

JUK „HERCEG FEST“ HERCEG NOVI



## IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

Izveštajni period 2023. godina

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

JUK Herceg fest Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Direktor	<p>Donošenje nezakonitih odluka</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti</p> <p>Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije</p>	<p>Zakoni i pravilnici</p> <p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta institucije</p> <p>Zakon o sprečavanju korupcije</p>	<p>Donošenje odluka pod eksternim uticajima suprotno javnom interesu. Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije. Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja ustanove.</p> <p>Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom ustanove.</p>	5	5	25	<p>Učestvovati u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja, donošenja opštih i pojedinačnih akata, sprovođenja nadzornih i kontrolnih mehanizama.</p>	Direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano
								<p>Puna transparentnost u procedurama odlučivanja</p>	Direktor	Kontinuirano		Realizovano
								<p>Dostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije svih potrebnih izvještaja i dokumentacije</p>	Direktor	Kontinuirano		Realizovano

Konstantno su praćene i sprovođenje adekvatne aktivnosti u cilju sprovođenja naznačenih mjera.

Realizovano

Svi akti dokumentacije su objavljivani na oglasnoj tabli i internet stranici Ustanove.

Realizovano

Dostavljena je sva tražena i predviđena dokumentacija ASK-u.

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Rukovodilac pravnog sektora	Nedozvoljeno lobiranje Donošenje nezakonitih odluka Nepotizam	Zakon o sprječavanju korupcije Zakoni, podzakonska akta i akta ustanove	Proces planiranja i zapošljavanja. Zloupotreba službenog položaja. Zabrana primanja poklona. Objavljivanje svih odluka značajnih za rad, edukaciju i usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli ustanove.	3 7 21	Zakonito i transparentno zapošljavanje	Rukovodilac pravnog sektora Direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano  Prilikom zapošljavanja radnika sprovedena je sva zakonom predviđena procedura.
						Kontrola i evidencija primanja poklona	Direktor Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano		Realizovano  Nije bilo poklona.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Računovođa	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Transparentnost u postupku raspolaganja sredstvima Zakonska i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje sredstava. Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	3 7 21	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	Direktor Računovođa	Kontinuirano	↔	Realizovano  U zakonskim rokovima podnešeni su finansijski izvještaji, sprovedena je interna finansijska kontrola. Podnešeni su izvještaji Savjetu i Osnivaču.
						Postupanje po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	Direktor Računovođa	Kontinuirano		Djelimično realizovano  Finansijski sektor je preporučene mjere u najvećoj mjeri realizovao.
						Pohađanje relevantnih obuka i seminara na temu planiranja budžeta	Direktor Računovođa	Kontinuirano		Nije realizovano  Niko od zaposlenih nije učestvovao u

							Osigurati učešće svih relevantnih subjekata kod planiranja budžeta	Direktor Računovođa	Kontinuirano		seminarima na temu planiranja budžeta u 2023. godini.
									Kontinuirano		Realizovano  Analizirano i koordinirano sa rukovodiocima sektora i Osnivačem, a u okviru realnih mogućnosti.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Računovođa Rukovodilac pravnog sektora	Nesavjestan rad  Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama  Curenje informacija	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama, zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3	8	24	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Direktor Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano	↔ Realizovano  Konstantno su praćene i sprovođenje adekvatne aktivnosti u cilju sprovođenja i praćenja naznačenih mjera.
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	Direktor Računovođa Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano	Djelimično realizovano  Mjera je djelimično realizovana kroz edukaciju u okviru Ustanove.
								Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	Direktor Računovođa Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano	Realizovano  Instalirane kamere i alarmni sistem



5.1 Javne nabavke	Direktor Službenik za javne nabavke	Nezakonit uticaj Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki Inspeksijska kontrola	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki. Postojanje mogućnosti davanja prednosti određenoj firmi kroz bodovanje pristiglih ponuda, zbog prijateljskih i rodbinskih veza.	3	6	18	Objavljivanje svih ugovora i svih aneksa ugovora na internet stranici	Direktor Službenik za javne nabavke Članovi komisije	Kontinuirano	↔	Realizovano  Sva dokumentacija vezana za sprovođenje javnih nabavki je redovno objavljivana na internet stranici Ustanove.
								Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnih nabavki	Direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano		Realizovano  Službenici za javne nabavke redovno dostavljaju izvještaje direktoru, Savjetu i Osnivaču.
								Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije.	Direktor Službenik za javne nabavke	Kontinuirano		Realizovano  Za svaku oblast na koju se odnosi javna nabavka konsultovano je stručno lice.
6.1 Zakup poslovnih prostora i bioskopske sale	Direktor	Sukob interesa Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Inspeksijska kontrola Koordinacija sa osnivačem	Zabrana primanja poklona. Transparentnost.	4	4	16	Jačanje transparentnosti rada	Direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano  Oglasi za zakup prostora su objavljivani na internet stranici Ustanove i medijima. U svakom postupku

							Koordinacija sa osnivačem	Direktor	Kontinuirano	učestvuje Osnivač i Savjet.	
							Poštovanje zakonske procedure u postupku izdavanja	Direktor	Kontinuirano	Realizovano  Po zakonu je pribavljena saglasnost Osnivača u slučajevima dugoročnog zakupa.	
										Realizovano  Postupci se sprovode shodno Zakonu o državnoj imovini.	
7.1 Slobodan pristup informacijama	Direktor Administrativni tehničar	Nedozvoljeno lobiranje  Kršenje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama  Vodič za slobodan pristup informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane. Neosnovano uskraćivanje podnosiocu Zakona pristupa traženoj informaciji	4	4	16	Primjenjivati Vodič za slobodan pristup informacijama	Direktor Administrativni tehničar	Kontinuirano	↓ Realizovano  Primjenjuje se važeći vodič za slobodan pristup informacijama.
							Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet, u stavu sa čl.12 ZSPI	Direktor Administrativni tehničar	Kontinuirano	Realizovano  Akti i propisi o radu Ustanove su redovno objavljivani na internet stranici Ustanove.	
8.1 Odnosi sa javnošću	Direktor PR	Gubitak povjerenja građana u rad	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu ustanove.	5	5	25	Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na internet stranici	Direktor PR	Kontinuirano	↔ Realizovano  Kontinuirano

	Urednici programa	službenika i institucije Nedozvoljeno lobiranje Drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije		Nekoordinisana i nedovoljna saradnja između organizacionih jedinica.		ustanove	Urednici programa	Kontinuirano		se radi na povećanju kvaliteta i kvantiteta informacija na internet stranici.
						Povećati broj informacija o radu ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	Direktor PR Urednici programa	Kontinuirano		Realizovano  Broj javnih informacija o radu Ustanove je znatno povećan.
						Unaprijediti komunikaciju između PR službenika i organizacionih jedinica, a u cilju bolje informisanosti i transparentnosti.	Direktor PR Urednici programa	Kontinuirano		Realizovano  Stalno se radi na poboljšanju komunikacije između sektora.
9.1 Ispunjavanje obaveza predviđenih zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Direktor Rukovodilac pravnog sektora Računovođa	Nedovoljna transparentnost u trošenju sredstava	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nepostupanje po odredbama zakonom propisanih obaveza. Netransparentnost.	5 7 35	Dostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije svih dokumenata shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata izbornih kampanja (analitičke kartice, putni nalozi, odluke o zapošljavanju)	Direktor Računovođa Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano	↔	Realizovano  Svi potrebni podaci su dostavljeni nadležnim službama.
						Transparentnost	Direktor Računovođa Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano		Realizovano  Svi podaci predviđeni zakonom su javni i transparentni.

**PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA**

**Menadžer integriteta**

A. Hlobnik

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**



John Akela