

JUK „Herceg Fest“ Herceg Novi

Broj: 1035/24

Datum: 12.09.2024.

Na osnovu člana 71. Stav 1. Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014 i 42/2017 - odluka US) donosim:

ODLUKU

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JUK „Herceg Fest“ Herceg Novi za period 2024-2026. godine.
2. Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
3. Obavezuju se svi zaposleni JUK „Herceg Fest“ Herceg Novi da na zahtjev menadžera integriteta dostavljaju sve informacije i dokumenta potrebna za sprovođenje mjera iz Plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014 i 42/2017 - odluka US) utvrđena je obaveza donošenja plana integriteta u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koje donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi formirana je radna grupa, koja je pripremila i izradila te dostavila direktoru JUK „Herceg Festa“ na usvajanje Plan integriteta, a koji je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu iznijetog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1. Agenciji za sprječavanje korupcije
2. Na oglasnu tablu
3. Arhivi

v.d. direktora JUK „Herceg festa“



[Handwritten signature]

Plan integriteta

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	Donošenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i pravilnici Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Zakon o sprečavanju korupcije	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. Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom ustanove.	5	5	25	Učestvovati u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja, donošenja opštih i pojedinačnih akata, sprovođenja nadzornih i kontrolnih mehanizama.	Direktor	Kontinuirano	↔	
								Puna transparentnost u procedurama odlučivanja	Direktor	Kontinuirano		
								Dostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije svih potrebnih izvještaja i dokumentacije	Direktor	Kontinuirano		
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	↔	
								Kontrola i evidencija primanja poklona	Direktor Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano		

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 Postupanje po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji Pohađanje relevantnih obuka i seminara na temu planiranja budžeta Osigurati učešće svih relevantnih subjekata kod planiranja budžeta	Direktor Savjetnik za računovodstvo Direktor Savjetnik za računovodstvo Direktor Savjetnik za računovodstvo Direktor Savjetnik za računovodstvo	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	
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 Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	Direktor Rukovodilac pravnog sektora Direktor Rukovodilac pravnog sektora Savjetnik za računovodstvo Direktor Rukovodilac pravnog sektora Savjetnik za računovodstvo	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	
5.1 Javne nabavke	Direktor Službenik za javne nabavke	Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki. Postojanje	3 6 18	Objavljivanje svih ugovora i svih aneksa ugovora na internet	Direktor Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	

		Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Portal javnih nabavki Inspekcijska kontrola	moгуćnosti davanja prednosti određenoj firmi kroz bodovanje pristiglih ponuda, zbog prijateljskih i rodbinskih veza.		stranici Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnih nabavki Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije.	Clanovi komisije Direktor službenik za javne nabavke Direktor Službenik za javne nabavke	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano			
6.1 Zakup poslovnih prostora i bioskopske sale	Direktor	Sukob interesa Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Inspekcijska kontrola Koordinacija sa osnivačem	Zabrana primanja poklona. Transparentnost.	4	4	16	Jačanje transparentnosti rada Koordinacija sa osnivačem Poštovanje zakonske procedure u postupku izdavanja	Direktor Direktor Direktor	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔
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 Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet, u stavu sa čl.12 ZSPI	Direktor Administrativni tehničar Direktor Administrativni tehničar	Kontinuirano Kontinuirano	↓

8.1 Odnosi sa javnošću	Direktor PR Urednici programa	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Nedozvoljeno lobiranje Drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu ustanove. Nekoordinisana i nedovoljna saradnja između organizacionih jedinica.	5	5	25	Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na internet stranici ustanove Povećati broj informacija o radu ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti Unaprijediti komunikaciju između PR službenika i organizacionih jedinica, a u cilju bolje informisanosti i transparentnosti.	Direktor PR Urednici programa Direktor PR Urednici programa Direktor PR Urednici programa	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	
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) Transparentnost	Direktor Rukovodilac pravnog sektora Savjetnik za računovodstvo Direktor Rukovodilac pravnog sektora Savjetnik za računovodstvo	Kontinuirano Kontinuirano	↔	

MENADŽER INTEGRITETA

Aleksander Huber



V.D. DIREKTORA

Tahir Albi