

JUK „Herceg Fest“ Herceg Novi

Broj: 163/26

Datum: 16.3.2026

Na osnovu člana 81 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije („Sl. list Crne Gore“ br. 54/24 od 12.06.2024.) donosim

ODLUKU

Usvaja se Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta za 2025. godinu.

Obrazloženje

Zakonom o sprečavanju korupcije utvrđena je obaveza dostavljanja izvještaja o sprovođenju Plana integriteta za prethodnu godinu.

Radna grupa i menadžer integriteta su izradili izvještaj o sprovođenju Plana integriteta za 2025. godinu, koji je kao takav prihvaćen.

Na osnovu iznijetog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

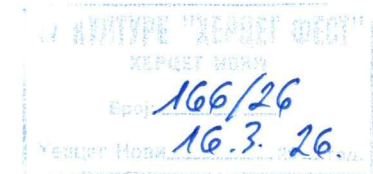
1. Agenciji za sprečavanje korupcije
2. Na oglasnu tablu
3. Arhivi



direktorica JUK „Herceg Fest“

Tatjana Ateljević

JUK „HERCEG FEST“ HERCEG NOVI



IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

Izvještajni period: 2025. godina

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JUK Herceg fest Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Direktor	<p>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti</p> <p>Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije</p> <p>Donošenje nezakonitih odluka</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Zakoni i pravilnici</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. Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom ustanove.</p>	3	5	15	<p>Učestvovati u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja, donošenja opštih i pojedinačnih akata, sprovođenja nadzornih i kontrolnih mehanizama.</p>	Direktor	Kontinuirano	↓	<p>Realizovano</p> <p>Uspostavljanje registra rizika i Knjige internih pravila i procedura obezbjeđena je veća transparentnost u procedurama odlučivanja. Time je smanjena vjerovatnoća nastanka rizika.</p>
								<p>Puna transparentnost u procedurama odlučivanja</p>	Direktor	Kontinuirano		<p>Realizovano</p> <p>Aktivnosti su kontinuirano sprovedene na način da su blagovremeno objavljuvani svi akti dokumentacije na oglasnoj tabli i internet stranici Ustanove</p>
								<p>Dostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije svih potrebnih izvještaja i dokumentacije</p>	Direktor	Kontinuirano		<p>Realizovano</p> <p>Pravovremeno dostavljena sva tražena i predviđena dokumentacija ASK-u.</p>

Izvršaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JUK Herceg fest Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Rukovodilac pravnog sektora	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje Nepotizam	Zakon o sprječavanju korupcije	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.	2	7	14	Zakonito i transparentno zapošljavanje	Direktor Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano	↓	Realizovano U procesu zapošljavanja radnika, postignuta je puna usklađenost sa zakonskom procedurom. Smanjenje vjerovatnoće rizika zasnovano je na većem stepenu transparentnost u procesima rada.
			Zakoni, podzakonska akta i akta ustanove					Kontrola i evidencija primanja poklona	Direktor Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano		Realizovano Sprovedeni su svi mehanizmi kontrole prijema poklona, a službena evidencija potvrđuje da u izvještajnom periodu nije bilo slučajeva primanja ili davanja istih.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JUK Herceg fest Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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 izvještavanja rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	3	7	21	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	Direktor Računovođa	Kontinuirano	↔	Realizovano Redovnim izvještavanjem Savjeta i Osnivača osigurana je puna transparentnost u raspolaganju sredstvima.
								Postupanje po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	Direktor Računovođa	Kontinuirano		Djelimično Realizovano Kontinuirano se radi na otklanjanju administrativnih nedostataka u skladu sa akcionim planom.
								Pohađanje relevantnih obuka i seminara na temu planiranja budžeta	Direktor Računovođa	Kontinuirano		Nije Realizovano Niko od zaposlenih nije učestvovao u seminarima na temu planiranja budžeta u 2025. godini.
								Osigurati učešće svih relevantnih subjekata kod planiranja budžeta	Direktor Računovođa	Kontinuirano		Realizovano Pračene i sprovedene adekvatne aktivnosti u koordinaciji sa rukovodiocima sektora i Osnivačem.

Izvršaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JUK Herceg fest Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Računovođa Rukovodilac pravnog sektora	Curenje informacija Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama, zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	2	8	16	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Direktor Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano	↓	Realizovano Značajno je unaprijeđen sistem zaštite dokumentacije kroz proces sistemskog skeniranja i kreiranja digitalne arhive.
								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.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JUK Herceg fest Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.1 Javne nabavke	Direktor Službenik za javne nabavke	Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Sukob interesa Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta	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.
			Portal javnih nabavki					Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnih nabavki	službenik za javne nabavke Direktor	Kontinuirano	Realizovano Službenici za javne nabavke redovno dostavljaju izvještaje direktoru, Savjetu ii 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.	

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JUK Herceg fest Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
6.1 Zakup poslovnih prostora i bioskopske sale	Direktor	Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Inspekcijska kontrola Kordinacija sa osnivačem	Zabrana primanja poklona. Transparentnost	3	4	12	Jačanje transparentnosti rada	Direktor	Kontinuirano	↓	Realizovano Postupak zakupa sprovodi se uz punu transparentnost objavljivanjem javnih oglasa na internet stranici Ustanove i u sredstvima Javnog informisanja.
								Kordinacija sa osnivačem	Direktor	Kontinuirano	Realizovano Sistem kordinacije sa Osnivačem je postojan i primjenjuje se po automatizmu kod svih oblika raspolaganja imovinom veće vrijednosti ili dužeg trajanja. U izvještajnom periodu nije bilo novih ugovora o dugoročnom zakupu, ali procedura pribavljanja saglasnosti ostaje ključni kontrolni mehanizam integriteta.	

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JUK Herceg fest Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Poštovanje zakonske procedure u postupku izdavanja	Direktor	Kontinuirano		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.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JUK Herceg fest Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA					
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Stat us	Kratak opis i ocjena realizacije mjere				
8.1 Odnosi sa javnošću	Direktor	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	Direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano				
	Urednici programa	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije							Urednici programa							Kontinuirano se radi na poboljšanju kvaliteta i povećanju kvantiteta informacija na internet stranici.
	PR	Nedozvoljeno lobiranje														
		Drugi nejavni uticaj						Povećati broj informacija o radu ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	Direktor	Kontinuirano		Realizovano				
									Urednici programa			Broj javnih informacija o radu Ustsnove je znatno povećan.				
								Unaprijediti komunikaciju između PR službenika i organizacionih jedinica, a u cilju bolje informisanosti i transparentnosti.	Direktor	Kontinuirano		Realizovano				
									Urednici programa			PR	Stalno se radi na poboljšanju komunikacije između sektora.			

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JUK Herceg fest Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
9.1 Ispunjavanje obaveza predviđenih zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Direktor	Nedovoljna transparentnost u trošenju sredstava	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nepostupanje po odredbama zakonom propisanih obaveza. Netransparentno	4	8	32	Dostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije svih dokumenata shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata izbornih kampanja (analitičke kartice, putni nalozi, odluke o zapošljavanju)	Direktor	Kontinuirano	↓	Realizovano
	Računovođa							Računovođa				
	Rukovodilac pravnog sektora							Transparentnost	Direktor Računovođa Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano		Realizovano Svi podaci predviđeni zakonom bili su javni i transparentni.

MENADŽER INTEGRITETA

A. Hukobuh



STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Taru Aleku