

JUK „Herceg Fest“ Herceg Novi

Broj: 330/25

Datum: 2.4.2025.

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 2024.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 2024. 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



v.d. direktora JUK „Herceg Fest“

Tatjana Ateljević

JUK „HERCEG FEST“ HERCEG NOVI



IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

Izvještajni period: 2024. godina

UVOD

Plan integriteta JUK „Herceg Fest“ Herceg Novi usvojen je 12.09.2024. godine, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i upoređivanju vrste rizika, koji mogu narušiti integritet Javne ustanove, kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje, kao i predlaganje novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili odklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, odkloni na način da ne proizvede štetu po ugled i poslovanje same Ustanove.

Plan integriteta JUK „Herceg Fest“ Herceg Novi sastoji se od 9 oblasti (djelova), odnosno mjera koje se odnose na JUK „Herceg Fest“ Herceg Novi. Struktura plana sastoji se od sledećeg: oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanje radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti; definisanje vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta, sprovođenje postojećih mjera kontrole, konkretizovanje preostalog rizika (rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene integriteta rezidualnog rizika, preduzetih ili predloženih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika; određivanje odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanje napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i statusa rizika.

Rješenjem broj: 166/23 od 07.04.2023. godine, imenovan je novi menadžer integriteta, kao i radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta. Menadžer integriteta je direktoru Javne ustanove odgovoran za stalno praćenje kontrole rizika i ažuriranje mjera Plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprečavanje korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima. Zaposleni u Javnoj ustanovi dužni su menadžeru integriteta, na njegov zahtjev dostaviti sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje Plana integriteta. Izvještavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje, a po potrebi se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima. U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti, kao i povećanju transparentnosti rada JUK „Herceg Fest“ Herceg Novi, kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar JUK „Herceg Fest“ Herceg Novi, kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. 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.	Po slj. 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.	4	5	20	Učestvovati u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja, donošenja opštih i pojedinačnih akata, sprovođenja nadzornih i kontrolnih mehanizama.	Direktor	Kontinuirano	↓	Realizovano Uspostavljen registar rizika i Knjiga internih pravila i procedura
								Puna transparentnost u procedurama odlučivanja	Direktor	Kontinuirano		Realizovano Blagovremen o su objavljivani svi akti dokumentacij e na oglasnoj tabli i internet stranici Ustanove.
								Dostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije svih potrebnih izvještaja i dokumentacije	Direktor	Kontinuirano		Realizovano Pravovremen o dostavljena sva tražena i predviđena dokumentacij a ASK-u.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno	Direktor Rukovodilac pravnog sektora	Nedozvoljeno lobiranje	Zakon o sprječavanju korupcije	Proces planiranja i zapošljavanja. Zloupotreba službenog	3	7	21	Zakonito i transparentno zapošljavanje	Rukovodilac pravnog sektora Direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Sva zakonska

ponašanje zaposlenih		Donošenje nezakonitih odluka Nepotizam	Zakoni, podzakonska akta i akta ustanove	položaja. Zabrana primanja poklona. Objavljivanje svih odluka značajnih za rad, edukaciju i usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli ustanove.		Kontrola i evidencija primanja poklona	Direktor Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano	procedura u procesu zapošljavanja radnika je ispoštovana.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Računovoda	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	Direktor Računovoda Direktor Računovoda Direktor Računovoda	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	Realizovano ↔ Redovno podnošeni finansijski izvještaji Savjetu i Osnivaču Ustanove. Djelimično realizovano Finansijski sektor je preporučene mjere u najvećoj mjeri realizovao. Nije realizovano Niko od zaposlenih nije učestvovao u seminarima na temu planiranja budžeta u 2024. godini.

						Osigurati učešće svih relevantnih subjekata kod planiranja budžeta	Direktor Računovođa	Kontinuirano		Realizovano Praćene i sprovedene adekvatne aktivnosti u koordinaciji sa rukovodiocima sektora i Osnivačem.
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 Računovođa Rukovodilac pravnog sektora Direktor Računovođa Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	Realizovano Konstantno se sprovode adekvatne aktivnosti u cilju praćenja naznačenih mjera. Djelimično realizovano Mjera je djelimično realizovana kroz edukaciju u okviru Ustanove. Realizovano Instalirane kamere i alarmni sistem.
5.1 Javne nabavke	Direktor Službenik za javne nabavke	Nezakonit uticaj Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki Inspekcijska kontrola	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki. Postojanje mogućnosti davanja prednosti određenoj firmi kroz bodovanje pristiglih ponuda, zbog	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

		integriteta u postupcima javnih nabavki		prijateljskih i rodbinskih veza.		Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnih nabavki	Direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	nabavki je redovno objavljivana na internet stranici Ustanove.
								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 javni, dostupni na internet stranici Ustanove i sredstvima javnog informisanja.
						Koordinacija sa osnivačem	Direktor	Kontinuirano	Realizovano U skladu sa zakonom pribavlja se saglasnost

							Poštovanje zakonske procedure u postupku izdavanja	Direktor	Kontinuirano		Osnivača u slučaju dugoročnog zakupa.
									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
								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 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	Direktor PR Urednici programa	Kontinuirano	↔ Realizovano
											Kontinuirano se radi na poboljšanju kvaliteta i povećanju 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 Računovoda	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 Računovoda Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano	↔ Nije realizovano Nije bilo izbornih kampanja u periodu sprovođenja ovog izvještaja.
						Transparentnost	Direktor Računovoda Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano	Nije realizovano Nije bilo izbornih kampanja u periodu sprovođenja ovog izvještaja.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

A. Hubačević



STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Tihomir Džekić