

ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПЛУЖИНЕ
Број 01-254
27.09. 2022. год.
Плу^жине

ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПЛУЖИНЕ

PLAN INTEGRITETA (2022 – 2024.)

Plužine, 27. 9. 2022.

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: **JU CENTAR ZA KULTURU PLUŽINE**

ADRESA: **TRG 1**

TELEFON: **040/271-126**

E-MAIL: **czkpluzine@t-com.me**

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽER INTEGRITETA): **Ivona Simunović** – profesor razredne nastave, bibliotekar

DATUM I BROJ REŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: **19. 9. 2018.G., br. 01-239/1**

DATUM I BROJ REŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA: **23. 9. 2022., br.01- 251**

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Mićanović Milenko

Madžarević Ivana

Radović Veselinaka

DATUM POČETKA IZRADE 23. 9. 2022.

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 27. 9. 2022.

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 27. 9. 2022.

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (Menadžer integriteta)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADA I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (Menadžer integriteta)

JU Centar za kulturu Plužine

Broj: 01-293/1

Plužine, 18. 4. 2018.g.

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije („Sl. List CG“, br.53/14), i člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.list CG“, br.60/03 i Službeni list CG“, br. 32/11, direktor Centra donosi

R J E Š E N J E

O određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

- 1) Ivona Simunović, sa završenim fakultetom – Filozofski fakultet u Nikšiću, smjer profesor razredne nastave, nivoa obrazovanja, visoka stručna sprema, raspoređena na radno mjesto bibliotekar, sa radnim mjestom u Plužinama, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta)
- 2) Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:
 - Rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
 - Koordinacija i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
 - Koordinacija i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja se postavlja kao osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
 - Nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
 - U saradnji sa svim organizacionim jedinicama sačinjava izvještaja o sprovođenju plana integriteta.
- 3) Prava i obaveze menadžera integriteta iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 18. 4. 2018.g.

Образложение

Zakonom o sprečavanju korupcije („Službeni list CG“, br.53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od prijema istog.



Dostavljeno:

- imenovanoj
- dosije
- a/a

2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

JU Centar za kulturu Plužine

Broj:01-251

Plužine: 23. 9. 2022.g.

Na osnovu člana 74 stav 1 zakona o sprečavanju korupcije (Sl.list CG“, br.53/14), člana 196 zakona o opštem upravnom postupku (SL.list CG“, br.60/03 i Službeni list CG“, br.32/11, direktor Centra donosi

R J E Š E N J E

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1) obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sledećem sastavu:

Mićanović Milenko

Madžarević Ivana

Radović Veselinka

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izraden predlog plana integriteta, zaključno sa datumom koji je određen za krajni rok za taj period.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od prijema istog.



Direktor
Milenko Mićanović

Dostavljeno:

- imenovanoj
- dosije
- a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: JU Centar za kulturu Plužine

ODGOVORNO LICE: Ivona Simunović

ČLANOVI RADNE GRUPE: Milenko Mićanović, Madžarević Ivana
Radović Veselinka

DATUM DONOŠENJA REŠENJA: 23. 9. 2022.g.

DATUM POČETKA IZRADE.: 23. 9. 2022.g.

I FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 23. 9. 2022.

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 23. 9. 2022.g.

2. Radna grupa prikuplja dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plan integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do: 25. 9. 2022.g.

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupami rukovodilac)

Najkasnije do :23. 9. 2022.g.

II FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 24. 9.2022.g.

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima
2. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: 27. 9. 2022.g.

III FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM:24. 9. 2022.g.

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izvještaja(Radna grupa)
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 27. 9. 2022.g.

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10)“ koja je prikazana na slici ispod.

POSLEDICA	ozbiljna	10									
		9									
		8									
	umjerena	7									
		6									
		5									
		4									
	mala	3									
		2									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)		niska			srednja			visoka			
		VJEROVATNOĆA									

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Status rizika od prethodne provjere

- ↔ Bez promjena
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

*Legenda:

**Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

Plan integriteta

JU Centar za kulturu Plužine

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)	Vje r.	Po slj edi ce	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	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i pravilnici Zakoni i podzakonska akta	Rizici u sprovođenju procedura odlučivanja, delegiranje ovlaštenja, korišćenje diskrecionih ovlaštenja	3	3	9	Aktivno učestvovati u primjeni sprovođenju procedura odlučivanja, donošenja opštih i pojedinačnih akata, sprovođenje kontrolnih mehanizama.	menadžer integriteta	U kontinuitetu	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Sukob interesa	Zakoni i pravilnici	proces planiranja zapošljavanja i otpuštanja radnika, zloupotreb službenog položaja, zabrana primanja poklona	2	2	4	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih, transparentnost odlučivanja	menadžer integriteta	U kontinuitetu	↓	
								Kontrola i evidencija poklona od strane pojedinaca, zaposlenih. Odlučivanje o zapošljavanju da bude krajnje transparentno.	predsjednik i članovi Savjeta integriteta	25.09.2020.		
								Kontrola i evidencija primanja poklona od strane pojedinaca, zaposlenih. Odlučivanje o zapošljavanju da bude krajnje transparentno.	predsjednik i članovi Savjeta integriteta	kontinuitet		

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ostali zaposleni	Sukob interesa	Interne i eksterne kontrole	Sukob interesa i zabrana davanja i primanja poklona	2 2 4	Kontrola i evidencija primanja i davanja poklona Evidencija primanja i davanja poklona.	menadžer integriteta menadžer integriteta	u kontinuitetu kontinuitet	↓
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Sukob interesa	Transparentnost raspolaganja budžetskim sredstvima	Planiranje i raspodjela budžetskih sredstava, upravljanje finansijama	3 2 6	Omogućiti transparentnost i pristup finansijskom poslovanju Omogućiti uvid u finansijsko poslovanje.	šef računovodstva predsjednik i članovi Savjeta menadžer integriteta šef računovodstva	u kontinuitetu kontinuirano	↔
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	šef računovodstva	Sukob interesa	Transparentnost raspolaganja budžetskim sredstvima	Finansijski izvještaji	2 2 4	Kontrola godišnjih izvještaja o imovini i prihodima Kontrola periodičnih i godišnjih izvještaja o imovini i prihodima.	menadžer integriteta menadžer integriteta	Kontinuirano kontinuitet	↔
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Sukob interesa	Transparentnost raspolaganja budžetskim sredstvima	Planiranje i sprovođenje javnih nabavki	3 3 9	Kontrola poštovanja zakona o javnim nabavkama Kontrola poštovanja zakona o javnim nabavkama	šef računovodstva šef računovodstva	Kontinuirano kontinuitet	↑

3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Sukob interesa	Transparentnost raspolaganja budžetskim sredstvima	Planiranje i sprovođenje javnih nabavki	3 3 9	↑
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	šef računovodstva	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Interni revizija Savjet Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	2 2 4	↔
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja	Pristup neovlašćenih lica	2 2 4	↔

MEHAJEK:
Marta Čučunović



ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Na osnovu člana 71 Zakona o sprečavanju korupcije (Službeni list Crne Gora“ br. 53/14 i člana 20n Statuta JU Centar za kulturu Plužine, direktor donosi

O D L U K U

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta za preiod 2022 – 2024. JU Centar za kuturu Plužine
2. Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese izvještaj o realizaciji datog plana
3. Zadužuju se svi zaposleni da na zahtjev menadžera integriteta, dostave sve tražene podatke
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja

OBRAZLOŽENJE

Zakonom o sprečavanju korupcije uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje planova integriteta koje predviđa Agencija za antikorupciju. Plan integriteta za navedeni period je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu rečenog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pravna pouka: Protiv ove odluke može se pokrenuti spor pred nadležnim sudom, u roku od 15 dana.

Direktor:

Milenko Micanović



JU Centar za kulturu Plužine

Broj: 01-253

Plužine, 27. 9. 2022.g.

Na osnovu člana 71 Zakona o sprečavanju korupcije (Službeni list Crne Gora“ br. 53/14 i člana 20n Statuta JU Centar za kulturu Plužine, direktor donosi

O D L U K U

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta za preiod 2022 – 2024. JU Centar za kuturu Plužine
2. Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese izvještaj o realizaciji datog plana
3. Zadužuju se svi zaposleni da na zahtjev menadžera integriteta, dostave sve tražene podatke
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja

OBRAZLOŽENJE

Zakonom o sprečavanju korupcije uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje planova integriteta koje predviđa Agencija za antikorupciju. Plan integriteta za navedeni period je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu rečenog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

pravna pouka: Protiv ove odluke može se pokrenuti spor pred nadležnim sudom, u roku od 15 dana.


Direktor:
Milanko Micanović
Milenko Micanović