



ЈУ "ГРАД ТЕАТар" БУДВА
Grad Theatre City of Budva
Број 255
Будва 14.04.2020.
Будва

VLAĐA CRNE GORE

JAVNA USTANOVA "GRAD TEATAR" BUDVA

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU
PLANAT INTEGRITETA**

IZVJEŠTAJNI PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2019. GODINE

UVOD

Javna ustanova "Grad teatar" Budva (u daljem tekstu: Ustanova) usvojila je Plan integriteta 29.03.2016. godine i temelji se na identifikaciji i registraciji rizičnih radnih mjesti, procjeni i mjerenu rizika kao i utvrđivanju vrsta rizika koji mogu narušiti integritet Ustanove, kako bi se stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone predlaganjem i preduzimanjem mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone. Plan integriteta cijelovitim i proaktivnim pristupom, sistematskom procjenom podložnosti rizicima, prihvatanjem i sprovođenjem adekvatnih mjera omogućava javnim funkcionerima i zaposlenima u organima vlasti, da na kontrolisan način prihvataju i sproveđe punu odgovornost za svoj integritet kako bi dodatno unaprijedili i ojačali mjerne za efikasnije spričavanje i suzbijanje korupcije, drugih nezakonitih i neetičkih pojava.

Druge izvještaj o osvrivanju Planu integriteta Ustanove odnosi se na period januar-decembar 2017. godine. U skladu sa rešenjem o određivanju odgovornog lica koje je odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta br. 154-1 od 14.03.2016.godine te Odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta br.192-1 od 29.03.2016.godine, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši menadžer integriteta, putem podnošenja izvještaja o osvrivanju plana integriteta. Izvještavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje a po potrebi se može podnositи i u kratim vremenskim intervalima.

Menadžer integriteta je odgovoran starjesini, odnosno odgovornom licu u Ustanovi, za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkog kodeksa, podsticanje integriteta i sprečavanja korupcije, sukoba interesa i drugih oblika prisrastnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili neetičnog postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri situacije o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.

Cilj je da se mjerama plana integriteta stvore dodani uslovi i standardi koji pojedu različitim obliku narušavanja integriteta u Ustanovi, treba da svedu na minimum ili da ih u potpunosti eliminišu.

Oblasti rizika: I. Opšte oblasti:

1. *Rukovodenje i upravljanje;*
2. *Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zapostenih;*
3. *Planiranje i upravljanje finansijama;*
4. *Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.*

II. Posebne oblasti:

5. *Monitoring i evaluacija projekata*
6. *Odnosi sa javnošću*

PRINCIP INTEGRITA

Princip integriteta, konkretnizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave. Njegovo sprovodenje za rezultatima ponašanja institucija i službenika koji obavljaju povjerene im poslove pošteno, nezavisno, nepristrasno, transparentno, i u skladu sa propisima i moralnim vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mjeseta, pregledom mjera koje već postoje kao i predlaganjem mjera koje te rizike treba da umanju ili otklonje, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otkloni. Plan integriteta temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, radnih mjeseta i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te prelogom mjera za njihovo eliminiranje.

TABELARNI PRIKAZAKTIVNOSTI NAPSPOVOĐENJU PLANAINTEGRITĀREGISTAR RIZIKA

REGISTAR RIZIKA							PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED I IZVJEŠTAJAN JE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mesta	Osnovni rizici	Postojeće mjerne kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vje r.	Posledi ce	Procje na	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanja nje rizika	Odgovorn a osoba	Rok	St. Kratak opis i ocjena realizacije mjere					

<i>I.</i>	<i>Direktor Ustanove nje i upravljanj e</i>	<i>Široka ovlašćenja u donošenju odлуka koje se odnose na rukovođenje ustanovom.</i>	<i>Zakoni i podzakonsk rad ustanove a akta, interna akta upravljanju ustanove.</i>	<i>Nedovoljno transparentan odstupanje u upravljanju pojedinih planova i programa, primanje poklona suprotno odredbama Zakona o korupcije</i>	<i>Upoznavanje sa novim anikorupcijskim propisima. Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera.</i>	<i>Direktor ustanove mo</i>	<i>Direktor kontinuiru → realizovano</i>	<i>Direktor ustanove Realizovano</i>	<i>Direktor redovno dostavlja izveštaje o imovini i prihodima,</i>

<i>Rukovodilac institucije</i>	<i>Nedozvoljeno lobiranje, drugi spriječavanji sponzorstava i nejavni uticaj ili u korupcije, drugi oblici kršenja principa transparentnosti</i>	<i>Zakon o internim akta institucije</i>	<i>Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o spriječavanju korupcije</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>16</i>	<i>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama</i>	<i>Rukovodilac institucije</i>	<i>Kontinuirano</i>

2.	Direktor <i>Kadrovska ustanove politika, etično i profesinal no ponašanje zaposlenih</i>	Nesanjestan i <i>nestručan rad i podzakonsk kadrovski neblagovremen a akti i kapaciteti o obavljanje povjerenih poslova. Interna aktia ustanove</i>	Zakoni i <i>Neadekvatni podzakonsk pokloni a akti i odredbama zakona</i>	3	4	12	Edukacija zaposlenih	Direktor ustanove. <i>Ostali zaposleni u ustanovi.</i>	Realizovano

<i>Rukovodilac institucije</i>	<i>Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji prijem i postupanje po prijavi zviždača</i>	<i>Zakon o spriječavanju lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</i>	<i>Nije određeno</i>	7	8	56	<i>Otdediti lice za prijem i postupanje ac po prijavi zviždača institucije</i>	<i>Rukovodil</i>	<i>05.4.2019.</i>

↳ Realizovano

<i>Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</i>	<i>Zakon o zaštiti tajnih podataka prijavama zviždača</i>	<i>Neadekvatno postupanje po prijавama zviždača</i>	<i>Neadekvatno postupanje po prijavi zviždača</i>	<i>Zakon o zaštiti sumnjen na korupciju i druge povrede integriteta</i>	<i>Zakon o zaštiti diskriminac zaštite identiteta i prava zviždača</i>	<i>Ugrožavanje zaštite podataka</i>	<i>Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača</i>	<i>Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika</i>	<i>Kontinuirana no</i>
--	---	---	---	---	--	-------------------------------------	--	--	------------------------

↳ Nije realizovano

<i>Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu</i>	<i>epo prijavni zviždača</i>	<i>epo prijavni zviždača</i>	<i>epo prijavni zviždača</i>	<i>Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika</i>	<i>Kontinuirana no</i>	<i>Obaveještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi</i>	<i>Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u</i>		
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	------------------------	--	---	--	--

					<i>slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama</i>		
3.	<i>Direktor Planiranje ustanove. i upravljanje računovodstva finansijama</i>	<i>Neadekvatno donošenje finansijskog plana.</i>	<i>Nemogućnost realizacije planiranih aktivnosti.</i>	<i>Postojeći Zakoni i podzakonski akti.</i>	<i>Kvalitetno planiranje pozorišnih aktivnosti</i>	<i>Direktor, kontinuirano</i>	<i>Realizovano</i>
	<i>Zaposleni u vu.</i>	<i>Zaposleni u javne nabavke</i>	<i>Netransparentna ost u trošenju sredstava</i>	<i>Netransparentni Zakoni i podzakonski trošenja sredstava akta</i>	<i>Redovno izvještavanje</i>	<i>Redovno dostavljanje izvještaja nadležnim organima i na web sajt uprave za JN</i>	<i>Usklađen finansijski i planjavnih nabavki</i>
4.	<i>Čuvanje bezbjednosti podataka i dokumentacija</i>	<i>Svi zaposleni</i>	<i>Ugrožavanje zaštite podataka</i>	<i>Zakoni i podzakonski akti</i>	<i>Neadekvatno postupanje sa imovinom i službenom dokumentacijom</i>	<i>Direktor, kontinuirano</i>	<i>Realizovano</i>
					<i>Izvršiti analizu efikasnih mjeru, čuvanja i bezbjednosti podataka i dokumentacije</i>	<i>Svi zaposleni</i>	<i>Poboljšano čuvanje šužbene dokumentacije od strane sl.</i>

Posebne oblasti rizika

Oblasti rizika	Radna mjesna	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer. Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St. Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5. <i>Programska produkcija i ugovoreni programi</i>	Nestručan rad.	Zakon i podzakonska aktia, interna akta Ustanove	Nizak nivo kvaliteta priuženih usluga.	kontrola od strane organa upravljanja, praćenje rada od strane direktora	Direktor	Kontinuirano redovne kontrole nadležnih službi Osnivača.	↔ Djelimično realizovano Nijesu vršene			



Milena Lubarda Marojević
Direktorka
Staražinska/dogovorno lice u organizaciji:

Milko U. Kravacic, dipl. pravnik
Menadžer integracije
Podnositac izvještaja:

Plan integracije imala je za cilj da je razvoj transparentnosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i profesionalizma.

U skladu sa navedenim kao rezultat primjene mjerama plana integracije provedena je transparentnost radnog postupka u Ustavu o raspodjeljivanju usavrsavanju zaposteljih, doveće do raspodjeljivosti radnog postupka u Ustavu. Radniti se na stručnom usavršavanju zaposteljih, doveće do podizanja kvalifikacija i razvoja učionica i razvoja transparentnosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i profesionalizma.

Shodno održanom Zakonu o spoređivanju korupcije u akcijskom periodu godine dana od donosjenja Planu integracije napravili smo preštek zadatih aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE

Datum projekta: 12.04.2020.godine
Projektni izvršio: Milko U. Kravacic

projekta	nizak	srednjii	visok	16-48	49-	100	
izisk	izisk	izisk	izisk	izisk	izisk	izisk	
izisk	izisk	izisk	izisk	izisk	izisk	izisk	
↑	↓	↔					
Napredačke stansi od prethodne projekta	bez projekta	povećan projekta	izisk projekta				

LEGENDA TERMINA I SIMBOLOA