



JU "GRAD TEATAR" BUDVA

85310 Budva, ul. 13. jul, +382 33 402 935, theatrecity@theatrecity.me, www.gradteatar.me

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

ЈУ "ГРАД ТЕАТАР" БУДВА	Grad Theater Budva
Број	193
Будва	05.04.
	2022.г.

IZVJEŠTAJNI PERIOD

JANUAR-DECEMBAR 2021. GODINE

UVOD

Javna ustanova "Grad teatar" Budva (u daljem tekstu: Ustanova), usvojila je Plan integriteta br. 735, 15.07.2021. godine. Plan integriteta se temelji na identifikaciji i registraciji rizičnih radnih mjesata, procjeni i mjerenu rizika, kao i na utvrđivanju vrsta rizika koji mogu narušiti integritet Ustanove. Planom integriteta su procijenjeni određeni rizici, ali su i predviđene mjere za njihovo smanjenje ili eventualno uklanjanje.

Izvještaj o sprovodenju Plana integriteta za 2021. godinu se podnosi prvi put i odnosi se za period od januara do decembra.

Menadžer integriteta je odgovoran starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprječavanja korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima.

Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od znacaja za sprovodenje plana integriteta.

Oblasti rizika:

I OPŠTE OBLASTI

- 1. Rukovodjenje i upravljanje;**
- 2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;**
- 3. Planiranje i upravljanje finansijama;**
- 4. Čuvanje i izbjegnost podataka i dokumentata.**

II POSEBNE OBLASTI

- 1. Programska produkcija i ugovoreni programi.**

PRINCIPI INTEGRITETA

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

TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVO DENGU I LAKUKA

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu

JU Grad teatar Budva

1.1 Rukovodjenje i upravljanje	direktor Umjentnički direktor	Široka diskreciona ovlašćenja Široka diskreciona ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovodjenje i upravljanje institucijom	Zakon i podzakonska akta Interni akti institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem Nedovoljno transparentan rad ustanove, Odstupanje u upravljanju pojedinih planova i programa. Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije	5 8 40 Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Ustanove	direktor Kontinuirano Realizovano ↓
		Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Neprijavljivanje podataka o sponzorsvima i donacijama Neprijavljivanje poklona i odustrovo evidencije poklona				
		Donošenje odluka pod eksternim uticajem Nedovoljno transparentan rad ustanove, Odstupanje u upravljanju pojedinih planova i programa. Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije Postupa se u skladu sa važećim Zakonom i internim aktima institucije, te je usvojen i Vodič za pristup informacijama u posjedu JU "Grad Beograd", koji je objavljen na sajtu i na oglašenoj tabli Ustanove.				

1.2 Rukovodjenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Zakon o spriječavanju korupcije ili drugi nejavnii uticaj	Primanje sponzorstava i donacija suprotno određbama Zakona o spriječavanju korupcije, Nepostovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti, Nedostavljanje ASK pisanoog izveštaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	3 6 18	Vršiti redovnu kontrolu sponzorstvima i donacijama.	rukovodilac institucije	kontinuirano
		Interni akti Ustanove			31.03.2022.		Realizovano
		Narušavanje principa transparentnosti					Realizovano
			Dostaviti Agenciji za spriječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrazcu	rukovodilac institucije	kontinuirano		
							Djelimično realizovano
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašane zaposlenih	službenik za javne nabavke	Nesavjestan rad	Neadekvani kadrovska kapaciteti	3 4 12	Edukacija zaposlenih	direktor	Ostali zaposleni u ustanovi
	Direktor	Nestručan rad	Zakon i podzakonska akta Interna akta institucije				Svi zaposleni redovno prisustvuju seminarima i obukama (za potrebe svog radnog mјesta), organizovanim od strane
		Neblagovremeno i neazurno obavljanje povijetrenih poslova					

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponasanje zaposlenih	službenik za javne nabavke Direktor	Nesavjestan rad Nesručan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatni kadrovski kapaciteti	Uprave za kadrove. U 2021. godini, službenik za javne nabavke je prisustvovao obukama koje se tijeku sprovodenja novog Zakona o javnim nabavkama.	3 4 12	31.12.2021.	Djelomično realizirano ↓	Realizirano
					Neposredni rukovodnici su obavijesteni o obavezi prijavljivanja poklona.				Dana 24.03.2022. godine je usvojen Pravilnik o sadžaju i načinu vodenja evidencije poklona (br. 153). Pravilnik je urađen u skladu sa članom 18 Zakona o spriječavanju korupcije, Pravilnikom o načinu raspodjeljivanja poklonima javnih funkcionera,
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponasanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedovoljenih poklona ili druge nedovoljene koristi	Zakon i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona, Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	Donijeti i objaviti obavijestenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona, a neposredni rukovodnici obavezati da ažurno vode evidenciju o primjenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu:	4 6 24	Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	rukovodilac institucije	kontinuirano
					Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih				

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona, Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	<p>↓</p> <p>Pianom integriteta za 2021. godinu i Statutom Ustanove.</p> <p>Donijeto je i Rešenje o imenovanju zaposlenih lica za evidenciju poklona (br. 162, 28.03.2022.), koje je prilog Pravilniku.</p> <p>Obrazac za prijavu poklona za zaposlene i obrazac za prijavu poklona javih funkcionera je takođe sastavljen Pravilnika. Sva navedena dokumenta su objavljena na oglašenoj tabli Ustanove.</p>
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih				<p>↓</p> <p>Realizovano</p> <p>Dana 18.06.2018. godine, rešenjem je imenovano lice za prijem i postupanje po prijavi zvijždača</p>	
				<p>↓</p> <p>Realizovano</p> <p>Dana 01.04.2022. godine donijeto je Upustvo o proceduri za</p>	

		prijavu konupcije, postupanju ovlašćenog lica po prijavama, evidenciji prijava i zaštiti identiteta zvijždača (br. 177). Sastavni dio Uputstva su i obrasci za prijave.	Realizovano	Djelimično realizovano
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije Neprijavljanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje sluzbenog lica kod prijavljanja i okrivljanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge pvorede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Zakon o zaštiti podataka o licnosti Ugovaranje zaštite podataka	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zvijždača; Neadekvatno postupanje po prijavama zvijždača; Narušavanje zaštite identiteta i prava zvijždača	kontinuirano
		Obvezujući zaštitu zvijždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zvijždača	rukovodilac institucije odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zvijždača	kontinuirano

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije	Neprijavačivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge pvede integriteta podataka Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o spriječavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi Neadekvatno postupanje po prijavama zvijždača: Narušavanje zaštite identiteta i prava zvijždača	5 8 40	↓ Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi Neadekvatno postupanje po prijavama zvijždača: Narušavanje zaštite identiteta i prava zvijždača	↓ mjeru ne može biti realizovana, jer ne postoje prijave zvijždača.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor	Neadekvatno donošenje finansijskog plana	Zakoni i podzakonska akta	Postupati po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije (u slučaju sumnje kada Agencija sprovodi postupak po prijavi) i izvještavati Agenciju o predizetim radnjama	rukovodilac institucije odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zvijždača	kontinuirano	Realizovano Plan javnih nabavki je uskladen sa finansijskim planom.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Netransparentnost trošenja sredstava	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	direktor	kontinuirano	Realizovano Službenik za javne nabavke dva puta godišnje dostavlja Izvršitelj o sprovedenim postupcima javnih nabavki Ministarstvu finansija i socijalnog staranja.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon i podzakonska akta Interni akti Ustanove	Redovno izvještavanje	direktor	kontinuirano	Djelomično realizovano Svi zaposleni se redovno obaveštavaju
					1 4 4 Izvršiti analizu efikasnih mjeru, čuvanja i bezbjednosti podataka i dokumentacije	svi zaposleni	
					1 2 3 Neadekvatno postupanje sa imovinom i službenom dokumentacijom		

Realizovano	→	Direktor je aktivno uključen u proces organizacije posla, te su zaposleni pod nadzorom ili neposrednog rukovodioca ili direktora.	Sva dokumentacija se dostavlja direktoru na potpis, a sa neposrednim rukovodicima se redovno održavaju radni sastanci.				
kontinuirano	→	Praćenje rada od strane direktora	direktor				
5.1 Programska produkcija i ugovoreni programi	svi zaposleni	Nestručan rad Narušavanje integriteta institucije	Zakon i podzakonska akta Interni akti Ustanove	Nizak nivo kvaliteta pruženih usluga; Netransparentnost u radu	3 5 15		

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Ukupna procjena rizika

- /V Visok rizik – Rizik narušavanja integriteta je već prisutan u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
 - /S Srednji rizik – Rizik narušavanja integriteta u ovom procesu je moguć, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
 - /N Nizak rizik – Mala je vjerovatnoča da će se aktivirati rizik 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 narušavanja integriteta sa „veoma malim“ uticajem (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju „srednju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „umjerenim“ uticajem (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači „skoro izyjesnu“ pojavu narušavanja integriteta sa „veoma velikim“ uticajem (rizik visokog intenziteta).

Napredak stanja od prethodne projere

↔ Bez promjena

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

OBRAZLOŽENJE

Shodno odredbama Zakona o spriječavanju korupcije ("Službeni list CG", br. 53/2014 i 42/2017), nakon godinu dana od donošenja Plana integriteta br. 735, od 15.07.2021. godine, podnosimo Izvještaj o sprovođenju Plana.

Kao rezultat primjene Plana integriteta povećana je transparentnost rada u Ustanovi. Kontinuirano se radi na stručnom usavršavanju zaposlenih. Usvojeno je nekoliko internih akata, vezano za prijavu korupcije, obavezu prijavljivanja poklona, a svi akti su istaknuti na oglašnoj tabli Ustanove. Smanjena je vjerovatnoča rizika u oblasti rukovođenja i upravljanja, u pogledu transparentnosti. Smanjena je i vjerovatnoča rizika od neprijavljivanja korupcije, i to donošenjem Uputstva za zaposlene, čime se zaposleni obavještavaju na koji način mogu prijaviti korupciju.

Dalje sprovođenje Plana integriteta ima za cilj dalji razvoj transparentnosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i profesionalizma.



Podnositelj izvještaja za JU "Grad teatar" :

Menadžer integriteta

Aleksandra Maslovar

A large, handwritten signature in blue ink, appearing to read "Aleksandra Maslovar".