



JU "GRAD TEATAR" BUDVA

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

IZVJEŠTAJ O SPROVODENJU PLANA INTEGRITETA

IZVJEŠTAJNI PERIOD

JANUAR-DECEMBAR 2022. 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 mijerenju rizika, kao i na utvrđivanju vrsta rizika koji mogu narušiti integritet Ustanove. Planom integriteta su procijenjeni određeni rizici, ali su i predviđene mjeru za njihovo smanjenje ili eventualno uklanjanje.

Izyeštaj o sprovodenju Plana integriteta za 2022. godinu se podnosi prvi put i odnosi se na 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 sprovodenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprječavanja korupcije, sukoba interesa i drugih oblika prisravnog postupanja zapostenih na određenim poslovima.

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

Oblasti rizika:

I OPŠTE OBLASTI

- 1. Rukovođenje i upravljanje;**
- 2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;**
- 3. Planiranje i upravljanje finansijama;**
- 4. Čuvanje i ibezbjednost podataka i dokumenata.**

II POSEBNE OBLASTI

- I. Programska producija i ugovorenii programi.**

PRINCIPI INTEGRITETA

Princip integriteta, konkretnizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave. Njegovo sprovođenje za rezultatima ponašanje institucija i službenika koji obavljaju povjerene im poslove pošteno, nezavisno, transparentno, nepristrasno, transparentno, i u skladu sa propisima i moralnim vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mjesata, 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 mjesata i utvrđivanju preostalih rizika koji nisu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.

TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVO DENJU PLANA INTEGRITETA

Izvještaj o sprovodenju plana integriteta za 2022. godinu

JU Grad teatar Budva

REGISTAR RIZIKA				PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE O RUZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesto	Osnovni rizici	Postojiće mjere kontrole	Preostali rizici(rezidualni)	Vrijeme	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogrovna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjeri			

1.1 Rukovodjenje i upravljanje	direktor Umjetnički direktor	Zakon i podzakonska akta Internata institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem Nedovoljno transparentan rad ustanove, Odsutnje u upravljanju pojedinih planova i programa, Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o spriječavanju korupcije	5 8 40 Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Ustanove	direktor Kontinuirano	Realizovano ↔ Direktor institucije , shodno zakonskom roku, dostavlja ASK-u izvještaje o prihodima i imovini. Postupa se u skladu sa važećim Zakonima i internim aktima institucije. Na snazi je Vodič za slobodan pristup informacijama u posjedu U "Grad teatar" br. 97 od 15.02.2023., koji je objavljen na sajtu i na oglašnoj tabli ustanove. Ovlašćena lica na osnovu primljenih zahtjeva za slobodan pristup informacijama u zakonskom roku izdaju
		Široka diskrekcionalna ovlaštenja Široka diskrekcionalna ovlaštenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom	Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Neprijavljivanje podataka o sponzorskim i donacijama Neprijavljivanje poklona i odustuprovi evidencije poklona			

				↔	rešenja, Spisak javnih funkcionera i imenovanih lica u IU "Grad testar" sa neto zaradama je prikazan na sajtu.
1.1 Rukovodjenje i upravljanje	direktor Umetnički direktor	Široka diskrečiona ovlašćenja Široka diskrečiona ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovodjenje i upravljanje institucijom	Zakon i podzakonska akta Interni akta institucije	Donošenje odluka pod ekstremnim uticajem Nedovoljno transparentan rad ustanove, Odstupanje u upravljanju pojedinih planova i programa, Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije	5 8 40 kontinuirano
		Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Neprijavljivanje podataka o sponzorsvima i donacijama Neprijavljivanje poklona i odstuprovo evidencije poklona		2 6 12 Viziti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorsvima i donacijama;	Realizovano ↓ Vodi se redovna evidencija o primljenim donacijama i sponzorstvima. Svaki potpisani ugovor se ostvarava djelevodnim pečatom i čuva u arhivi ustanove.
1.2 Rukovodjenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o spriječavanju korupcije Interni akta Ustanove	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprecavanju korupcije, Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti, Nedostavljanje ASK pisanih izvestaja o primljenim sponzorsvima i donacijama	2 6 12 rukovodilac institucije kontinuirano

31.03.2022.

Dostaviti Agenziji za spriječavanje korupcije do kraja marta tkuće godine za prethodnu godinu pisani izvestaji o primljenim sponzorsvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorsvima ili donacijama, na propisanom obrazcu

Realizovano
Izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama je poslat ASK-u, dana 6.02.2023. za prethodnu godinu, uz kopije svih potpisanih ugovora.

1.2 Rukovodjenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o spriječavanju korupcije Interna akta Ustanove	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o spriječavanju korupcije; Nepostrovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti, Nedostavljanje ASK pisane izvestaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	31.03.2022. ↓
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenit	službenik za javne nabavke Direktor	Nesavjestan rad Nestrucičan rad Neblagovremeno i nežurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatni kadrovski kapaciteti	Djelimično realizovano ↓ Svi zaposleni u Ustanovi redovno prisustvuju svim edukacijama i seminarima, za koje proglašene da su od koristi za poboljšanje rada. Promjene Zakona i opštih akata na nivou Opštine Budva i države Crne Gore se redovno prate od strane direktora i zaposlenih.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenit	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih potkona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon i podzakonska akta	31.12.2021.	Djelimično realizovano ↓ Svi zaposleni u Ustanovi redovno prisustvuju svim edukacijama i seminarima, za koje proglašene da su od koristi za poboljšanje rada. Promjene Zakona i opštih akata na nivou Opštine Budva i države Crne Gore se redovno prate od strane direktora i zaposlenih.
					Realizovano ↓ Neposredni rukovodoci i svi zaposleni su obavijesteni o zakonskim obavezama prijavljivanja poklona. Na oglasnoj tabli su postavljeni interni

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	Donijeti interno upustvo o vodenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	rukovodilac rukovodilac institucije
						kontinuirano
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih		rukovodilac institucije	Neprijavljanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otiskivanja i prijavljivanja sumnje na	Zakon o spriječavanju korupcije	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zvijždača; Neadekvatno postupanje po prijavama zvijždača; Narušavanje zaštite identiteta i prava	rukovodilac institucije odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zvijždača
						kontinuirano
						Realizovano
						↓
						Dana 18.06.2018. godine, imenovan je lice za prijem i postupanje

2.3 Kadrovska politika, etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije korupciju i druge pvrde integriteta podataka Ugrožavanje zaštite podataka po prijavi zvijždača	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	zvijždača				
5 6 30	↓	Donjeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje prema njima, kao i zaštiti identiteta lica koje je podnijelo prijavu	kontinuirano	Realizovan Dana 1.04.2022. godine donijeto je Uputstvo za prijavu korupcije, postupanju ovlašćenog lica po prijavama, evidenciji prijava i zaštiti identiteta zvijždača.	kontinuirano	Djelimično realizovano Lice imenovano za prijem i postupanje po prijavi zvijždača je pisanim putem obavijestilo menadžera integriteta da u 2022. godini nije bilo niti usmenih niti pisanih prijava.	Djelimično realizovano Nije bilo prijava od strane
		Obezbjediti zaštitu zvijždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskracivanja prava zvijždača	rukovodilac institucije za odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zvijždača	kontinuirano	Obavještavati zvijždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	rukovodilac institucije za prijem i postupanje po prijavi zvijždača	

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje po zaposlenih	rukovodilac institucije odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zvijždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje sližbenog lica kod otiskivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge predele integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o spriječavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Zakon o zaštiti podataka o lichenosti	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zvijždača. Neadekvatno postupanje po prijavama zvijždača. Narušavanje zaštite identiteta i prava zvijždača	Postupati po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije i u slučajevima kada Agencija spроводи postupak po prijavi i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	Djelomično realizovano Nije bilo prijava od strane zvijždača.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijsama	Direktor	Neadekvatno donošenje finansijskog plana	Zakoni i podzakonska akti	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	direktor	kontinuirano
3.2 Planiranje i upravljanje finansijsama	službenik za javne nabavke	Netransparentnost trošenja sredstava	Zakoni i podzakonska akti	Netransparentnost u trošenju sredstava	direktor	kontinuirano

3.2 Planiranje i upravljanje finansijsama	službenik za javne nabavke	Netransparentnost trošenja sredstava	Zakoni i podzakonska akta	Netransparentnost u trošenju sredstava	2 9 18	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenta	svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon i podzakonska akta Interni akti Ustanove	Izvršiti analizu efikasnih mjeru, čuvanja i bezbjednosti podataka i dokumentacije	direktor svi zaposleni	kontinuirano
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 Edukacija zaposlenih	kontinuirano

↑

↓

↔

kontinuirano

Djelomično realizirano

Postupa se po usvojenom internom pravilniku "Lista kategorija registratorskog materijala JU "Grad teatar" Budva sa rokovima čuvanja" od 12.01.1998. godine. Usvojen je i Pravilnik o privremennom ustupanju opreme koja je u vlasništvu JU "Grad teatar" na korишćenje drugim subjektima".

Postupa se po usvojenom internom pravilniku "Lista kategorija registratorskog materijala JU "Grad teatar" Budva sa rokovima čuvanja" od 12.01.1998. godine. Usvojen je i Pravilnik o privremennom ustupanju opreme koja je u vlasništvu JU "Grad teatar" na korишćenje drugim subjektima".

kontinuirano

Realizovano

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem,

<p>5.1 Programski proizvodi i ugovoreni programi</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; padding: 5px;">svi zaposleni</td><td style="width: 10%; padding: 5px;">Nestručan rad</td><td style="width: 10%; padding: 5px;">Zakon i podzakonska akta Interni akti Ustanove</td><td style="width: 10%; padding: 5px;">Nizak nivo kvaliteta pruženih usluga; Netransparentnost u radu</td><td style="width: 10%; padding: 5px; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 2px;">3</td><td style="width: 33%; padding: 2px;">5</td><td style="width: 33%; padding: 2px;">15</td></tr> </table> </td></tr> </table> <p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Praćenje rada od strane direktora</p> <p>kontinuirano</p> <p>Djelomično realizovano</p> <p>Direktor je aktivno uključen u proces organizacije posla, u direktnoj komunikaciji sa zaposlenima ili neposrednim rukovodiocima sektora. Sva dokumentacija se dostavlja direktoru na potpis i redovno se održavaju radni sastanci.</p>	svi zaposleni	Nestručan rad	Zakon i podzakonska akta Interni akti Ustanove	Nizak nivo kvaliteta pruženih usluga; Netransparentnost u radu	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 2px;">3</td><td style="width: 33%; padding: 2px;">5</td><td style="width: 33%; padding: 2px;">15</td></tr> </table>	3	5	15
svi zaposleni	Nestručan rad	Zakon i podzakonska akta Interni akti Ustanove	Nizak nivo kvaliteta pruženih usluga; Netransparentnost u radu	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 2px;">3</td><td style="width: 33%; padding: 2px;">5</td><td style="width: 33%; padding: 2px;">15</td></tr> </table>	3	5	15	
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 pojavit
 - /S Srednji rizik – Rizik narušavanja integriteta u ovom procesu je moguć, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
 - /N Nizak rizik – Mala je vjerovatnoća 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 izvjesnu“ pojavu narušavanja integriteta sa „veoma velikim“ uticajem (rizik visokog intenziteta).

Napredak stanja od prethodne projere

↔ Bez promjena

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

OBRAZOŽENJE

Shodno odredbama Zakona o spriječavanju korupcije (“Službeni list CG”, br. 53/2014 i 42/2017), podnosimo Izvještaj o sprovođenju važećeg Plana integriteta br. 735 od 15.07.2021. godine, za 2022. godinu.

Kao rezultat primjene Plana integriteta održava se nivo transparentnosti rada u Ustanovi. Kontinuirano se radi na stručnom usavršavanju zaposlenih. U prethodnoj godini je usvojen i “Pravilnik o privremenom ustupanju opreme koja je u vlasništvu JU “Grad teatar” na korišćenje drugim subjektima”. Time se zaposlenima, ali i drugim subjektima skreće pažnja na odgovorno čuvanje opreme, koja je u vlasništvu ustanove. Drugim internim aktima, koji su na snazi se predviđaju načini čuvanja dokumentacije i arhivske građe u vlasništvu JU “Grad teatar”.

Vjerovatnoća rizika u oblasti rukovođenja i upravljanja je ostala ista, u pogledu transparentnosti. Blago je uvećana vjerovatnoća rizika u pogledu primanja sponzorstava i donacija, zbog povećanog obima posla tokom 2022. godine. Smanjena je i vjerovatnoća rizika od neprijavljenja korupcije, i to donošenjem Upitstva za zaposlene, čime se zaposleni obaveštavaju na koji način mogu prijaviti korupciju. Vjerovatnoća rizika u oblasti “Kadrovska politika, etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih” je minimalno uvećana u pogledu rezidualnog rizika, gdje je kao jedna od mjera predviđena edukacija zaposlenih. Navedeni rizik se javlja zbog moguće nedovoljne informisanosti zaposlenih o postojanju obuka i edukacija organizovanih od strane lokalne i državne uprave u prethodnoj godini. Svi rizici koji su minimalno uvećani u ovoj oblasti, dešavaju se zbog nedovoljnog broja organizovanih obuka i edukacija, usled stalnih promjena zakona i nestabilne vlasti na lokalnom i državnom nivou. Takođe, povećanje određenog rizika, sa veoma niskom vjerovatnoćom a srednjom do težom posledicom, predviđeno je i zbog trenutnog stanja finansijske krize i inflacije koja raste, imajući u vidu ljudski faktor kao rizik. Veoma je važno naglasiti da se sprovedenim mjerama rizik u svim oblastima rukovođenja održava na nivou srednjeg intenziteta. Dalje sprovođenje Plana integriteta ima za cilj dalji razvoj transparentnosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i profesionalizma.

Podnositelj izvještaja za JU “Grad teatar” :
Menadžer integriteta
Aleksandra Maslovar

