

1



Crna Gora

JU MUZEJI I GALERIJE BUDVE

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

April, 2021. godine

UVOD

Plan integriteta JU Muzeji i galerije Budve usvojen je 23.09.2020.godine, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet JU Muzeji i galerije Budve, kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje privrednog društva.

Plan integriteta JU Muzeji i galerije Budve se sastoji od četiri dijela, odnosno od mjera koje se odnose na JU Muzeji i galerije Budve. Struktura plana sastoji se od sljedećeg: Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta; postojećih mjera kontrole; konkretizovanje preostalog rizika (rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene intenziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika; određivanja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

Drugi izvještaj o ostvarivanju plana integriteta JU Muzeji i galerije Budve, odnosi se na period : januar-decembar 2020. godine. U skladu sa rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta) br. 1341 od 08.06.2018.godine, te Odlukom o usvajanju i stupanju na snagu Plana integriteta, br. 848, 23.09.2020.godine, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, menadžer integriteta, putem podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta starješini organa vlasti.

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. 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 obavještenja o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.

Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta. Izvještavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši senajmanje jednom godišnje a po potrebi se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima.

Izvještavanje o sprovođenju predložnih mjera vrši se najmanje jednom godišnje, a po potrebi se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima.

U tom smislu primijena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti u organu vlasti kao i povećanju transparentnosti rada JU Muzeji i galerije Budve, kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar JU Muzeji i galerije Budve, kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika: **JU Muzeji i galerije Budve;**

I. Opšte oblasti

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

II. Posebne oblasti

Planom integriteta JU Muzeji i galerije Budve nijesu prepoznate posebne oblasti rizika.

PRINCIP INTEGRITETA

Princip integriteta, konkretizovan 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, nepristrasno, transparentno, i u skladu sa propisima i moralnim vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mjesta, pregledom mjera koje već postoje kao i predlaganjem mjera koje te rizike treba da umanje ili otklone, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone. Plan integriteta temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, radnih mjesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.

TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Ukupna procjena rizika

- /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 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 provjere

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

Datum provjere: 08. april, 2021. godine

Provjeru izvršio/la:

Jasmina Lazović



Izvjestaj o sprovođenju plana integriteta za 2020. godinu

JU Muzeji i galerije Budva

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)	Vjer.	Po- slij- ed- ice	Pr- ocj- en- ja	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor poslovni sekretar Rukovodilac sektora zajedničkih muzejskih poslova Arheološkog muzeja i odjeljenja kulturne istorije Rukovodilac Sektora Moderna galerija Rukovodilac Spomen doma Crvena komuna Rukovodilac Spomen doma Reževići Rukovodilac Spomen doma S. M. Ljubiša Rukovodilac Sektora za opšte pravno-administrativne poslove Rukovodilac sektora za računovodstvene poslove i javne nabavke Rukovodilac sektora za tehničko-operativne poslove (zastita lica i imovine,	Narušavanje integriteta institucije Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje odstupanje u sprovođenju zaključaka Osnivaca i planova rada	Etički kodeks Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Podjela radnih zadataka Kompletna dokumentacija Postojeći zakoni i podzakonska akta Verifikacija od strane kolega	Kršenje principa transparentnosti.	4	8	32	Jačanje transparentnost prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata	direktor rukovodioci	kontinuirano	↑	Realizovano Koriste se oglasne table, organizacione jedinice Ustanove se obavještavaju putem mail-a, i koristi se sajt Ustanove za transparentnost odluka, propisa i drugi opštih akata Ustanove. Djelimično realizovano Redovno se ažuriraju informacije o radu i programu Ustanove na sajtu Ustanove. Godišnji izvještaj o radu Ustanove će takodje biti objavljen na sajtu Ustanove u
			Na zvaničnom sajtu Ustanove, muzejigalerijebd.me, redovno ažurirati informacije o radu i programu Ustanove i objavljivati godišnji izvještaj o radu Ustanove.						direktor rukovodioci	kontinuirano		

	zaštita na radu)									narednom periodu.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje integriteta institucije odstupanje u sprovođenju zaključaka Osmivaca i planova rada Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Postojeći zakoni i podzakonska akta, princip četiri oka, transparentni i jasni kriterijumi	Povreda pravila postupka i pogrešna primjena materijalnog prava pri odlučivanju,	3 9 27		Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom.	direktor rukovodioci	kontinuirano	Realizovano Vrše se redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Narušavanje integriteta zaposlenih Narušavanje integriteta institucije Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Interna akta, institucije Postojeći zakoni i podzakonska akta	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi.	2 8 16		Donošenje internog uputstva za prijavu i evidenciju poklona.	Rukovodilac Sektora za opšte pravno-administrativne poslove Svi zaposleni	kontinuirano	Nije realizovano Izrada akta/uputstva za prijavu i evidenciju poklona je u toku.
									kontinuirano	Djelimično realizovano Zaposleni u našoj Ustanovi su pohađali online obuke koje se odnose na sticanje novih znanja i razmjenu iskustava (online predavanja, promocije, virtualne ture itd.)
									kontinuirano	Nije realizovano Zaposleni nisu pohađali
									kontinuirano	Nije realizovano Zaposleni nisu pohađali
									kontinuirano	Nije realizovano Zaposleni nisu pohađali

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Rukovodilac za računovodstvene poslove i javne nabavke ekonom.	Neažurno vođenje računovodstva Neefikasna raspodjela sredstava iz budžeta Ustanove Neekonomična raspodjela sredstava iz budžeta Ustanove	Interna akta institucije Kompletna dokumentacija Obaveza sastavljanja i podnošenja izvještaja nadležnim organima Sprovođenje interne revizije Zakonska i druga finansijska akta	Povreda postojećih procedura, Prekoračenje budžetskih sredstava.	3 6 18	izvršavanje preporuka eksterne revizije.	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Nadzor nad Ustanovom vrši Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva. Realizovano Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki je podnijet u traženom roku.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodioci svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije Prekoračenje službenih ovlašćenja	Postojeći zakoni i podzakonska akta Službena dokumentacija Primjena politike bezbjednosti informacije	Neovlašćeni pristup dokumentaciji.	2 4 8	Edukacija zaposlenih.	direktor	kontinuirano	↔	Nije realizovano Zbog trenutnih okolnosti, zaposleni nisu bili u mogućnosti da pohađaju dodatne obuke i usavršavanja. Zaposleni su prethodnih godina pohađali obuku koja se odnosi na digitalizaciju grade.

