



Crna Gora

ЈУ Умјетничка галерија „Витомир Србљановић“ ПЛЈЕВЉА

PLAN INTEGRITETA

(Пљевља 9.09.2022. godine)

Plan integriteta

JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbijanović“ Pljevlja

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.	Podslijeđice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere			
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih	Podzakonska akta Pravilnici i uputstva	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Kršenje principa transparentnosti	5	6	30	Provjera prijava okorupcije, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju; Puna transparentnost upravljanja u oblastima odlucivanja u oblastima iz nadležnosti institucije, transparentnosti u rukovođenju i upravljanju Pracenje sprovođenja Programa rada Galerije za 2018.g; Redovno godišnje pracenje rada zaposlenih	izvršni direktor	kontinuirano 2022-2024 09.09.2022. kontinuirano 2022-2024 09.09.2022. kontinuirano 2022-2024 09.09.2022.	↔				
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodilac finansijske službe ostali zaposleni	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Povrede profesionalnih,	Interna akta institucije Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta Godišnji plan rada Izvrještavanje Agenciji za sprječavanje	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura Nedovoljan razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Nedostatak kadra	5	5	25	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano 2022-2024 09.09.2022.	↑				

		etičkih pravila i pristrasno ponašanje Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	korupcije					Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije, posebno službenika koji pokrivaju rizične grupe poslova	izvršni direktor ostali zaposleni	09.09.2022. kontinuirano 2022-2024		
								Obavezno godišnje procenje rada zaposlenih	izvršni direktor ostali zaposleni	09.09.2022. kontinuirano 2022-2024		
								Obavezno prijavljivanje korupcije i pokretanje disciplinskih postupaka i izricanje sankcija protiv zaposlenih.	izvršni direktor ostali zaposleni	09.09.2022. kontinuirano 2022-2024		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Zakoni i podzakonska akta Izveštaj o radu Edukacija Inspekcijaska kontrola Podnošenje izvještaja Skupštini	Neadekvatan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta Velika koncentracija zadatka na samo jednoj osobi Prekoracenje i zloupotreba službenih nadležnosti	6	42		Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta Redovno i blagovremeno dostavljanje predloga Budžeta s adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu /kvartale	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe izvršni direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano 2022-2024 09.09.2022. kontinuirano 2022-2024 09.09.2022.	↔	
								Redovno izvještavanje i sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano 2022-2024 09.09.2022.		

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac finansijske službe	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor Edukacija Interna akta institucije Etički kodeks Podzakonska akta	Nedekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog mjera fizičke bezbjednosti i tehnicke sigurnosti. Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenje u neslužbene svrhe Neblagovremen i netacan unos podataka u informacioni Nestrucan i neprofesionalan rad Bezbjednost zaposlenih	6742	Vršenje analiza da li su mjere fizičke i tehnicke bezbjednosti efikasne i primjenjive Obezbeđivanje prostornih kapaciteta i uslova za fizičko obezbjeđenje imovine Usavršavanje internih prostornih kapaciteta i uslova za fizičko obezbjeđenje imovine Usavršavanje internih procedura a koje se ticu bezbjednosti i cuvanja podataka Redovno održavanje informacionebezbjedno sti. Edukovanje novozaposlenih Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata Redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora procedura koje se ticu bezbjednosti i cuvanja podataka Redovno održavanje informacione bezbjednosti. Edukovanje novozaposlenih Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata Redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora Mjere tehnickog i fizickog obezbjeđenja prostorija	direktor	kontinuirano 2022-2024	↓	Realizovano
						Vršenje analiza da li su mjere fizičke i tehnicke bezbjednosti efikasne i primjenjive	izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano 2022-2024		
						Obezbeđivanje prostornih kapaciteta i uslova za fizičko obezbjeđenje imovine Usavršavanje internih prostornih kapaciteta i	izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano 2022-2024		

[illegible]

OBRAZLOŽENJE

Polazeći od osnovnih zadataka **JU Umjetnička galerija »Vitomir Srbijanović« Pljevlja**, definisanih Odlukom o osnivanju JU Umjetnička galerija »Vitomir Srbijanović« Pljevlja, Zakonom o radu, Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Granskim kolektivnim ugovorom za oblasti kulture, Statutom JU Umjetnička galerija »Vitomir Srbijanović« Pljevlja i posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, definisani su osnovni poslovni rizici unutar JU Umjetnička galerija »Vitomir Srbijanović« Pljevlja te izrađen detaljan Plan integriteta JU Umjetnička galerija »Vitomir Srbijanović« Pljevlja, koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti organa vlasti.

S tim u vezi, JU Umjetnička galerija »Vitomir Srbijanović« Pljevlja je sprovela neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u planu integriteta.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem direktoru Belisu Pojatiću da prihvati i odobri navedeni Plan integriteta.

**PODNOŠILAC PLANA
VLASTI**

Menadžer integriteta

Željko Čabarkapa

Broj: 93/22

Pljevlja, 9.09.2022. godine

ODGOVORNO LICE U ORGANU

Direktor

Belis Pojatić





JU UMJETNIČKA GALERIJA "Vitimir Srbljanović", Pljevlja
84210 Pljevlja Ul. Trg 13 jul br. bb, tel. +382 069 355 318
Ž-R 555-2907-61; e-mail: galerijapv@t-com.me; Matični broj (PIB) 02332884

Broj: 92/2022
Pljevlja, 09.09.2022. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) i članova 23 Statuta JU Umjetnička galerija "Vitimir Srbljanović" Pljevlja, donosim

ODLUKU

kojom se

- 1) usvaja i stupa na snagu Plan integriteta JU Umjetnička galerija "Vitimir Srbljanović" Pljevlja
- 2) zadužuje menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.
- 3) zadužuju svi zaposleni, da na zahtjev menadžera integriteta, dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja Planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br. 74/16 od 25.04.2016. godine, formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radili od 25.04.2016.g, a koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli
- a/a



Direktor

Belis Pojatić