

JU „MUZEJ” Bijelo Polje

PLAN INTEGRITETA

Bijelo Polje, 26.5.2022.godine

UVOD:

NAZIV ORGANA : JU „Muzej“ Bijelo Polje
ADRESA: Ulica Radnička bb, 84000 Bijelo Polje
TELEFON: 050/431-579
E-MAIL: muzej@bijelopolje.co.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA
INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA):

Zdravko Minić

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:
17.05.2022.
57/2022

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU
PLANA INTEGRITETA :
17.05.2022.
59/2022

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Vesna Šćekić
Šefika Begović
Branislav Gačević

MENADŽER INTEGRITETA

Zdravko Minić

Tel. Br. 069/209 – 250

Mail: zmbpmne@gmail.com

DATUM POČETKA IZRADE: 17.05.2022.godine
DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 26.05.2022.godine
DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 26.05.2022.godine

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

JU „Muzej“ Bijelo Polje

Broj: 57

Bijelo Polje, 17.05. 2022. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Zdravko Minić**, sa završenim Filozofskim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređen, na radnom mjestu kustos u zvanju savjetnik istoričar-, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).

2) Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;

- koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim organizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 17.05.2022.godine.

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. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Direktor

Željko Raičević



[Handwritten signature of Željko Raičević]

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a

2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

JU „Muzej“ Bijelo Polje

Broj: 59/2022

Bijelo Polje, 17.05.2022. godine

Na osnovu člana 20 Statuta Muzeja odgovorno lice u organu vlasti, donosi

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

- 1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:

1. Vesna Šćekić
2. Šefika Begović
3. Branislav Gačević

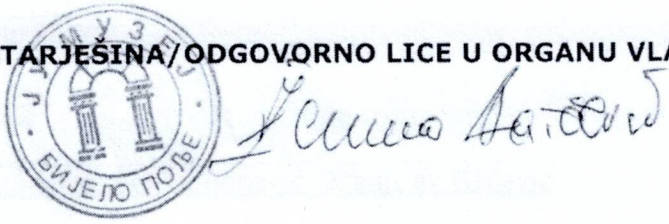
Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta starješini/odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje, zaključno sa 27.05.2022. godine.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: JU „Muzej“ Bijelo Polje

ODGOVORNO LICE: Zdravko Minić

ČLANOVI RADNE GRUPE: Vesna Ščekić, Šefika Begović, Branislav Gačević

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 17.05.2022. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 17.05.2022. godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM:

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 17.05.2022. godine

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do: 26.05.2022. godine

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebnom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac)

Najkasnije do:

27.05.2022. godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM:

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima
2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa)
3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do:

26.05.2022. godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM:

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 27.05.2022. godine

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10)” koja je prikazana na slici ispod.

[illegible]

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /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 korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Status rizika od prethodne provjere

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

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

*Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

**Legenda:

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

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)	Vj er	Po sli edi ce	Pr oci en a	Predložene mjere za smanjenje/oklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1. Rukovođenje i upravljanje	direktor			Nedovoljno transparentan rad, kršenje pravila prilikom donošenja odluka, nepostojanje jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	4		32				↑	
1.2. Rukovođenje i upravljanje	predsjednik i članovi Savjeta			Nedovoljno transparentan rad	3	6	18				↑	
2.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik i članovi Savjeta			Primanje nedozvoljenih poklona, neblagovremeno i netačno dostavljanje podataka o poklonima, prihodima i imovini Agenciji za sprečavanje korupcije	3	5	15				↑	
2.2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor			Sukob interesa u postupku zapošljavanja. Veliki prostor u donošenju diskrecionih odluka/prilikom odlučivanja o dodatnim primanjima i preispredavanju zaposlenih). primanje nedozvoljenih poklona, neblagovremeno i netačno dostavljanje podataka o poklonima, prihodima i imovini Agenciji za sprečavanje korupcije	4		28				↑	
2.3. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih				Primanje nedozvoljenih poklona	6	3	18				↑	

2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	računovoda					Primanje nedozvoljenih poklona	4	4	16		↑	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor					Neadekvatno i netransparentno trošenje budžetskih sredstava	3	3	21		↑	
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	računovoda					Neadekvatno i netransparentno trošenje budžetskih sredstava.	6	3	18		↑	
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumentata	svi zaposleni					Nedovoljna IT bezbjednost podataka	2	6	12		↑	

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

JU „Muzej“ Bijelo Polje

Broj: 66/2022

Bijelo Polje, 26.05.2022. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JU „Muzej“ Bijelo Polje.
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti 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.59/2022 od 17.05.2022. formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 17.05.2022. godine do 26.05.2022. godine i koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i 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.

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli
- a/a



Direktor

Željko Raičević