



CRNA GORA

OPŠTINA BIJELO POLJE

JAVNA USTANOVA M ♦ U ♦ Z ♦ E ♦ J BIJELO POLJE

Radnička 19, Bijelo Polje, 84000

E-mail: zmbpmne@gmail.com / muzej@bijelopolje.co.me

Tel./faks: +38250 431-579

Šifra djelatnosti: 91.02

PIB: 03119556

Registarski broj: 80027042

Žiro račun: ; 520 – 36684 – 21 Hipotekarna banka

Broj:02-070/24-200

Za:

Veza:

Predmet: Plan integriteta za 2024. godinu

Bijelo Polje, 16.09.2024. godina

JU „MUZEJ“ Bijelo Polje

PLAN INTEGRITETA

Bijelo Polje, septembar 2024. godine

USTANOVA: JU „MUZEJ“ Bijelo Polje

ADRESA: Radnička br. 19, 84000 Bijelo Polje

TELEFON:050-437-579

E-MAIL:zmbpmne@gmail.com;muzej@bijelopolje.co.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Jasmina Sijarić-rukovodilac organizacione jedinice opšte službe poslova-računovođa

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: Djel. broj 03-142/24-138 od 19.07.2024.godine

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : Djel. br. 03-078/24-135 od 19.07.2024.godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

1. Jasmina Sijarić, menadzer
2. Ivana Smolović, član
3. Zdravko Minić, član
4. Branislav Gačević, član

MENADŽER INTEGRITETA

Jasmina Sijarić

Tel: 069/236-262

Mail: zmbpmne@gmail.com;muzej@bijelopolje.co.me

DATUM POČETKA IZRADE:19.jul, 2024.godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE:17.09.2024. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA:16.09.2024.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

Broj: 03-142/24-138

Bijelo Polje,19.07.2024.god

Za:

Veza:

Predmet:Rješenje o imenovanju menadžera integriteta (odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta)

Na osnovu člana 78 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl. List Crne Gore“,br.53/14, 42/2017,73/2023 i 54/2024),člana 27 i člana 20 stav 1 tačka 3 i tačka 9 Statuta JU Muzej Bijelo Polje, br. 08/16 ("Službeni list Crne Gore"- Opštinski propisi, broj 5/2017"), direktor JU Muzej Bijelo Polje donosi:

RJEŠENJE O IMENOVANJU MENADŽERA INTEGRITETA

- 1) Jasmina Sijarić, sa završenim Ekonomskim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređena na radnom mjestu rukovodilac organizacione jedinice opšte službe poslova, imenuje se za menadžera integriteta (lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana 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 sačinjava izvještaj o sprovođenju plana integriteta.
- 3) Prava i obaveze iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 19.07.2024.godine.
- 4) Donošenjem ovog rješenja prestaje da važi rješenje br.03-142/24-54 od 01.03.2024.godine.
- 5) Menadžeru pripada naknada za rad koja će se regulisati posebnom odlukom.

Obrazloženje:

Zakonom o sprječavanju korupcije („Sl.list Crne Gore“,br. 53/14, 42/2017,73/2023 i 54/2024),uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. U vezi sa tim, 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.

Pravana pouka: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj komisiji za žalbe u roku od osam dana od dana prijema istog.



JU MUZEJ BIJELO POLJE

Željko Raičević
Direktor, Željko Raičević

Dostavljeno: Imenovanoj,
Arhivi Muzeja,
Dosije,
Agenciji za sprečavanje korupcije

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

Broj:03-078/24-135

Bijelo Polje,19.07.2024.godina

Za:Imenovane članove grupe

Veza:

Predmet:Rješenje o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

Na osnovu Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta Agencije za sprječavanje korupcije, Člana 75 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl. List Crne Gore“, br. 54/2024), člana 29; 27 i člana 20 Statuta JU Muzej Bijelo Polje, br. 08/16 ("Službeni list Crne Gore"- Opštinski propisi, broj 5/2017"), direktor JU Muzej Bijelo Polje donosi:

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

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

- **Jasmina Sijarić ,menadžer**
- **Zdravko Minić, član**
- **Branislav Gačević, član**
- **Ivana Smolović, član**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

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 odgovornom licu na usvajanje, zaključno sa 25. septembrom 2024.godine.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

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.

Dostavljeno:

- Imenovanim
- arhivi Muzeja
- dosije
- a/a
- Agenciji za sprečavanje korupcije

Adresa: Ul. Radnička br.19, Bijelo Polje, 84.000

Kontakt osoba: Jasmina Sijarić ,tel:069/236-262



Muzej Bijelo Polje

Direktor, Željko Raičević

PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

USTANOVA: JU „Muzej“, Bijelo Polje

ODGOVORNO LICE: Željko Raičević, direktor

ČLANOVI RADNE GRUPE:

1. Jasmina Sijarić, menadžer

2. Ivana Smolović, član

3. Zdravko Minić, član

4. Branislav Gačević, član

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 19.07.2024. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 19.07.2024. godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 19.07.2024. godine

1. PRIPREMNA FAZA*

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 19.07.2024. godine

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

Najkasnije do: 25. 07.2024.godine

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

Najkasnije do: 26.07.2024. godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM:27.07. 2024. godine

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: 30.08.2024. godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM:01.09.2024. godine

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: 16.09.2024. godine

- /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: 15.09.2024. godine

Provjeru izvršila: Jasmina Sijarić

*Legenda:

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

**Legenda:

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

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

Plan integriteta

JU „Muzej“ Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREG IZVJEŠTA RIZIK
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici(rezidualni)	Vjer	Posl jede ce	Pro cjen a	Predložene mjere za smanjenje/ otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	Kratka ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj kršenje principa transparentnosti korišćenje diskrecionih ovlašćenja donošenje opštih i pojedinačnih akata Sukob interesa nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti nedostavljanje ASK pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja ,nepoštovanje prijedloga komisije za propisima,donošenje nezakonitih odluka prilikom sprovođenja zakonskih ovlašćenja,kršenje pravila prilikom donošenja odluka.	3	3	9	Donošenje opštih i pojedinačnih akata o postupanju u procesu zapošljavanja, kao i sprovođenju nadzornih i kontrolnih mehanizama.	direktor	kontinuirano	↑

1.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik i članovi Savjeta	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobbiranje ili drugi nejavni uticaj Kršenje principa transparentnosti Korišćenje diskrecionih ovlašćenja Donošenje opštih i pojedinačnih akata Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljno sprovođenje kontrole nadležnosti institucije, neadekvatna primjena zakonskih propisa.	1 5 5	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije, eventualno usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju, sprovođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama	upravni odbor	kontinuirano	↓
-------------------------------	-------------------------------	---	--	---	--	--	----------------------	---------------------	---

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik i članovi Savjeta	Zloupotreba ovlaštenja u postupku planiranja zapošljavanja i odlučivanja o zaposlenju Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi ugrožavanje zaposlenih koji prijavljuju korupciju ili druge nepravilnosti zloupotreba službenog položaja Nesavjestan rad	Zakon o sprječavanju korupcije Podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks pravo na žalbu	Neefikasno ,neracionalno i nesavjesno ponašanje u procesima odlučivanja	3 1 3	Kontrola i evidencija u procesu odlučivanja	upravni odbor	kontinuirano	↔
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi ugrožavanje zaposlenih koji prijavljuju korupciju ili druge nepravilnosti Nesavjestan rad	Zakon o sprječavanju korupcije Podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks pravo na žalbu	Nesavjestan,neracionalan odnos u procesu etičkog ponašanja, diskriminacija prema zaposlenim,neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	1 3 3	Redovna kontrola upravnog odbora u procesu vođenja i odlučivanja, ograničenje diskrecionih ovlaštenja postavljanjem objektivnih standarda,redovno dostavljanje izvjestaja nadležnim organima	direktor	Kontinuirano	↔

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	kustosi	zloupotreba službenog položaja Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Nesavjestan rad neažurna i neadekvatna evidencija eksponata i neadekvatna kontrola stavnog stanja eksponata neadekvatan sistem zaštite pristupa eksponatima i evidencije pristupa i korišćenja eksponata	Zakon o sprječavanju korupcije Podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks pravo na žalbu	Nesavjestan odnos prema kulturnoj baštini i zbirkama Muzeja, neadekvatno vođenje katalogizacije muzejske građe.	3 3 9	Kontrola od strane neposrednog rukovodioca i direktora kroz obavezno periodično i finalno (godišne) izvještavanje o radu.	kustosi	kontinuirano	↑
---	---------	---	---	---	--	---	---------	--------------	---

2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	računovođa	zloupotreba službenog položaja Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Nesavjestan rad	Zakon o sprječavanju korupcije Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Etički kodeks pravo na žalbu redovna godišnja revizija	Nesavjestan odnos kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	2 2 4	Redovna kontrola od strane računovođa nadležnih institucija kroz upitnike o korupcijskom djelovanju u ustanovi.	kontinuirano	↔
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Edukacija Zakoni i podzakonska akta izvještaji	Neracionalan i nesavjestan odnos u upravljanju finansijskim sredstvima ustanove, zloupotreba službenog položaja	3 1 3	Dostavljanje redovnih izvještaja o kontroli izvršenja budžeta upravnom odboru kao i nadležnim institucijama.	Kontinuirano	↓
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	računovođa	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Edukacija Zakoni i podzakonska akta izvještaji	Neadekvatan prikaz troškova stvarnog stanja budžetskog sredstva; zloupotreba službenog položaja	2 2 4	Redovno dostavljanje finansijskih izvještaja direktoru, upravnom odboru, nadležnim institucijama kao i dostupnost kompletne dokumentacije na uvid po zahtjevu.	kontinuirano	↓
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni direktor	Čuvanje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Odavanje tajnih podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	Interni akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Zloupotreba službenih podataka i informacija	4 1 4	Donošenje preciznih internih pravila o postupanju sa informacijama, vođenje jedinstvene baze podataka u pisanoj formi kao i precizno vođenje i ažuriranje elektronskih podataka na svim nivoima.	Kontinuirano	↔

5.1 Obezbjedenje zgrada, lica i imovine	zaštitar lica i imovine	Nesavjesno izvršavanje radnih zadataka	Zakon o zaštiti lica i imovine Interna akta institucije Edukacija	Neadekvatan odnos prema radnim zadacima, zloupotreba službenog položaja, nepridržavanje etičkog kodeksa.	3	2	6	Kontrola od strane nadređenog kroz podnošenje redovnih izvještaja o obavljenim radnim zadacima.	zaštitar lica i imovine	kontinuirano
										kontinuirano

5.1 Obezbeđenje zgrada, lica i imovine	zaštitar lica i imovine	Nesavjesno izvršavanje radnih zadataka	Zakon o zaštiti lica i imovine Interni akta institucije Edukacija	Neadekvatan odnos prema radnim zadacima, zloupotreba službenog položaja, nepridržavanje etičkog kodeksa.	3 2 6	Posebna interna pravila o postupanju na poslovima zaštite lica i imovine	zaštitar lica i imovine	↓
6.1 slobodan pristup informacijama	direktor računovođa	kršenje principa transparentnosti Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Nedovoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama Zloupotreba službenih podataka i informacija		Neobjavljivanje dokumenata shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	6 2 12	Donijeti Pravilnik za slobodan pristup informacijama kao i odraditi sajt za objavljivanje informacija od značaja za građane	direktor	↔

7.1 odnosi sa javnošću	direktor kustosi	kršenje principa transparentnosti Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga Neetično i neprofesionalno ponašanje prema strankama u postupku Nesavjestan rad Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti		Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	6 2 12	jačanje transparentnosti rada u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima	direktor kustosi	↔
8.1 javne nabavke	direktor računovođa službenik za javne nabavke	portal javnih nabavki Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki		Sukob interesa u postupku javnih nabavki u skladu sa Zakonom	2 4 8	Izrada Pravilnika o javnim nabavkama, kontrola od strane nadležnih institucija	direktor računovođa službenik za javne nabavke	↔

8.1 javne nabavke	direktor računovođa službenik za javne nabavke	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama zloupotreba službenog moguća		Sukob interesa u postupku javnih nabavki u skladu sa Zakonom	2 4 8	
-------------------	---	---	--	--	-------	--



Jacovica Cupovica

Kolko Radovic

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Broj: 02-082/24-199

Za:

Bijelo Polje, 16.09.2024.god

Veza:

Predmet: Odluka o usvajanju i stupanju na snagu Plana integriteta za period 2024-2026.godina

Na osnovu člana 75 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl. List Crne Gore“, br. 54/2024), člana 20 stav 1 tačka 9 i člana 24 stav 1 tačka 6 Statuta JU Muzej Bijelo Polje, br. 08/16 ("Službeni list Crne Gore"- Opštinski propisi, broj 5/2017"), starješina /odgovorno lice u organu vlasti, donosi:

ODLUKU O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA ZA PERIOD 2024-2026.GODINA

- 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.
- 4) Prava i obaveze iz tačke 1 dispozitiva ove Odluke počinju teći od **16.09.2024.godine**.
- 5) Donošenjem ove Odluke **prestaje da važi Odluka br.66/2022** od 26.05.2022.godine.

Obrazloženje:

Zakonom o sprječavanju korupcije („Sl. list Crne Gore“, br. 54/2024), 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. U vezi sa tim, Rješenjem br. 03-078/24-135 od 19.07.2024. godine, formirana je radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 19.07.2024. godine do 16.09.2024. godine, pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, koji je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu Odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pravana pouka: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od osam dana od dana objave iste.



MUZEJ BIJELO POLJE

Željko Raičević

Starješina/Odgovorno lice u organu vlasti

Direktor, Željko Raičević

Dostavljeno: na oglasnoj tabli,
Arhivi Muzeja
Agenciji za sprečavanje korupcije