



Broj: 15-070/22-1155-1

U Bijelom Polju, dana 23.09.2022. godine

**JPU „DUŠO BASEKIĆ“ Bijelo Polje**

## **PLAN INTEGRITETA**

**Bijelo Polje, 23.09.2022. godine**

# Plan integriteta

## JPU „Dušo Basekić“ Bijelo Polje

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.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta  Interna akta institucije	Donošenje odluka suprotno javnom interesu pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja.  Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja.	4	4	16	Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata.  Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Ustanove.	članovi upravnog odbora  direktor menadžer integriteta svi zaposleni	Kontinuirano  20.09.2022.  Kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti  Neadekvatno strateško planiranje rada Ustanove.	Zakoni i podzakonska akta  Interna akta institucije  Podjela radnih zadataka	Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i rješenja.  Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja, planova i programa rada Ustanove.	4	3	12	Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom.  Redovne kontrole sprovođenja strategije razvoja, planova i programa Ustanove, i redovno izvještavanje tokom godine o njihovom sprovođenju.	direktor upravni odbor menadžer integriteta  direktor upravni odbor menadžer integriteta	kontinuirano  kontinuirano	↔	

1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije  Interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije.  Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija, i njihove vrijednosti.  Neprijavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama, i nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.	4	5	20	Vršiti redovnu evidenciju i kontrolu o primljenim sponzorstvima i donacijama.  Dostaviti "Agenciji za sprječavanje korupcije", do kraja marta tekuće godine, izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama za prethodnu godinu, sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima i donacijama, na propisanom obrascu, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije.	direktor menadžer integriteta radna grupa  direktor menadžer integriteta	kontinuirano  31.03.2023.g	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor pedagog rukovodioci vaspitnih jedinica-koordinatori i glavni vaspitači	Narušavanje integriteta Ustanove  Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije  Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između vaspitnih jedinica.  Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica i organa.	4	4	16	Adekvatno i redovno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica, i redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama.	direktor menadžer integriteta pedagog radna grupa rukovodioci vaspitnih jedinica-koordinatori i glavni vaspitači	kontinuirano	↔	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor pedagog rukovodioci vaspitnih jedinica-koordinatori i glavni vaspitači	Narušavanje integriteta Ustanove  Narušavanje principa transparentnosti  Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta  Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja u rad Ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Ustanove.	3	4	12	Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici Ustanove, sajtu, oglasnim tablama...	direktor menadžer integriteta pedagog rukovodioci vaspitnih jedinica-koordinatori i glavni vaspitači	kontinuirano	↔	

							Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom.	direktor pedagog menadžer integriteta radna grupa	kontinuirano			
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor pedagog rukovodioci vaspitnih jedinica-koordinatori i glavni vaspitači	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategije i planova ).	3	5	15	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.  Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj Ustanove.	direktor menadžer integriteta pedagog upravni odbor rukovodioci vaspitnih jedinica-koordinatori i glavni vaspitači  direktor menadžer integriteta upravni odbor rukovodioci vaspitnih jedinica-koordinatori i glavni vaspitači	kontinuirano       kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona( javnih funkcionera), suprotno odredbama Zakonu o sprječavanju korupcije.  Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti.  Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz	4	5	20	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera.  Pratiti poštovanje donijetog internog uputstva o obavezi prijavljivanja poklona, vršiti redovnu evidenciju i praćenje	direktor      direktor menadžer integriteta rukovodioci vaspitnih jedinica-	kontinuirano      kontinuirano	↔	

				evidencije poklona.		vođenja evidencije, o primljenim poklonima.	koordinatori i glavni vaspitači	kontinuirano				
						Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine, za prethodnu godinu.	direktor menadžer integriteta	31.03.2023.g				
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja  Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakoni i pravilnici Interna akta institucije eksterne kontrole	Zloupotreba procedure zapošljavanja.  Zapošljavanje bez javnog oglašavanja, suprotno Zakonu i pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	3	4	12	Kontrola procesa zapošljavanja zaposlenih u Ustanovi.	direktor Komisija za vrednovanje kandidata menadžer integriteta	kontinuirano	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji.	Obuke i seminari Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Ustanove.	4	5	20	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Ustanove.	direktor menadžer integriteta radna grupa odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↑	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Narušavanje integriteta Ustanove  Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Interna akta institucije Etički kodeks  obuke na temu integriteta	Nedostatak stručnog znanja zaposlenih o etici i integritetu.  Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih.	4	6	24	Sprovoditi edukacije zaposlenih o etici i integritetu.	direktor menadžer integriteta radna grupa	kontinuirano	↔	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji  Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i	Zakon o sprječavanju korupcije  Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača.  Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.	4	5	20	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar Ustanove i postupanje po prijavama, kao i zaštita identiteta lica koje je podnijelo prijavu.	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača menadžer integriteta	kontinuirano	↔	

		prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta					Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i uskraćivanja prava, obavijestiti ih o preduzetim mjerama po njihovoj prijavi, postupiti po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama.	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača  menadžer integriteta	kontinuirano			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa nutricionista	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta.	Pravilnik Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta.	4	4	16	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.	direktor menadžer integriteta radna grupa upravni odbor računovođa	Kontinuirano	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke računovođa	Nepravilnosti i narušavanje integriteta u sprovođenju postupka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta	Odstupanje od zakonskih procedura u realizaciji plana javnih nabavki.  Sukob interesa u postupku javnih nabavki.  Odstupanje u realizaciji aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci.	4	5	20	Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu, do kraja januara tekuće godine.  Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.  Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou.	direktor službenik za javne nabavke menadžer integriteta računovođa  direktor službenik za javne nabavke računovođa menadžer integriteta  direktor službenik za javne nabavke menadžer	kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano	↔	

							integriteta računovođa	kontinuirano			
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke računovođa	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti.	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.  Davanje prednosti određenoj firmi.	4	4	16	Ažurno objavljivanje plana javnih nabavki, poziva za učešće u postupcima javnih nabavki, i drugih dokumenata na sajtu Ustanove.	kontinuirano	↔	
								Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na sajtu Ustanove.	kontinuirano		
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke računovođa	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki  Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti  Nezakoniti i nedozvoljeni uticaji	Zakoni i podzakonska akta Pravilnik Obaveze za sastavljanje izvještaja Ugovori o javnoj nabavci	Neadekvatno i nedovoljno transparentno raspolaganje budžetskim sredstvima.  Neracionalno i neadekvatno trošenje budžetskih sredstava.	4	5	20	Kontinuirano dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave.	kontinuirano	↔	
								Podnošenje godišnjeg finansijskog izvještaja Upravnom odboru na uvid.	kontinuirano		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor sekretar	Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor Interna kontrola	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i	4	5	20	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive.	kontinuirano	↔	
								direktor sekretar pedagog			

		Curenje informacija Nesavjestan rad		informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke betbjednosti i tehničke sigurnosti.			Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.	menadžer integriteta  direktor menadžer integriteta	kontinuirano  kontinuirano			
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Arhiva	Curenje informacija  Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van Ustanove  Zloupotreba službenih podataka i informacija	Interna akta Ustanove Podzakonska akta Edukacija	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije.  Nedovoljna bezbjednost podataka, kao i mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe.	4	5	20	Povećana kontrola nadležnosti i dostupnosti određenim dokumentima, i adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata.  Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	direktor sekretar menadžer integriteta  direktor sekretar menadžer integriteta	kontinuirano  kontinuirano	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor vaspitači stručni saradnici sekretar	Ugrožavanje zaštite i bezbjednosti podataka i dokumenata.  Nestručan i neprofesionalan rad.  Nesavjestan rad	Pojačan službeni i stručni nadzor Pravilnici i uputstva Interna kontrola	Neblagovremen i netačan unos podataka u informacioni sistem.  Nesavjestan i nestručan rad.  Curenje povjerljivih informacija sadržanih u MEIS aplikaciji.  Neblagovremeno ažuriranje podataka u MEIS aplikaciji.  Nedovoljna obučenost o korišćenju postojeće platforme za unos podataka.	4	6	24	Redovna kontrola i ažuriranje podataka u MEIS aplikaciji.  Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima.	direktor vaspitači stručni saradnici menadžer integriteta  direktor stručni saradnici menadžer integriteta	kontinuirano  kontinuirano	↔	



						Redovna kontrola blagovremenosti i tačnosti unosa podataka u informacioni sistem.	direktor menadžer integriteta stručni saradnici sekretar	kontinuirano			
						Obuka i stručna pomoć zaposlenima u korišćenju MEIS aplikacije.	direktor stručni saradnici menadžer integriteta	kontinuirano			
5.1 Odnosi sa javnošću	direktor pedagog	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti.  Narušavanje integriteta Ustanove.  Gubitak povjerenja građana u rad službenika i Ustanove.	Postojeći Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka.	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Ustanove.  Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica.	4	6	24	Odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošću.	direktor	kontinuirano	↔
							Povećati broj informacija o radu Ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti.	direktor pedagog menadžer integriteta	kontinuirano		
							Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici Ustanove.	direktor pedagog menadžer integriteta	kontinuirano		
							Pripremiti komunikacionu strategiju i sprovesti ispitivanja javnog mnjenja o radu Ustanove	direktor pedagog menadžer integriteta	kontinuirano		
6.1 Slobodan pristup informacijama	direktor pedagog	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama,	3	6	18	Objaviti vodič za slobodan pristup informacijama na web stranici i internet	direktor pedagog menadžer	kontinuirano	↔

		Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Vodič za slobodan pristup informacijama	kao i ostalih informacija od značaja za građane.  Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informacijama, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješenju zahtjeva		stranici Ustanove.  Redovno ažurirati i objavljivati propise koji regulišu rad Ustanove na internet i web stranici Ustanove, u skladu sa članom 12 ZSPI.  Izvjestavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva.	integriteta  direktor pedagog menadžer integriteta  direktor menadžer integriteta	kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano		
--	--	---	---	---	--	---	--	--	--	--

## **6.ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA**

**Crna Gora**

**Naziv organa vlasti: JPU "DUŠO BASEKIĆ"**

**Broj: 15-070/22-1155-1**

**Bijelo Polje: 23.09.2022. 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 JPU"DUŠO BASEKIĆ" 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.2231 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 22.08.2022.g do 23.09.2022.g i koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta i koji je u cjelosti 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 os 8 dana od dana objave iste.

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**

**Dijana Kovačević**  


DOSTAVLJENO:

-na oglasnoj tabli

-a/a