

Crna Gora
Ministarstvo
Zemljoradnje, šumarstva
i vodoprivreke
BEOGRAD
12.10.2021. god.



Crna Gora
JU LOVČEN – BEČIĆI CETINJE

IZVJEŠTAJ O SPROVODENJU PLANA INTEGRITETA

Izvršajni period
(2021. godina)

UVOD

Plan integriteta JU „Lovćen-Bečić“ Cetinje prvi put je usvojen je 05.05.2016. godine, a zasnila se na identifikaciji mogućih različitih oblasti i različitih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet JU „Lovćen-Bečić“ Cetinje, 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 prouzroče štetu po ugled i poslovanje same ustanove.

Plan integriteta JU „Lovćen-Bečić“ se sastoji od šest oblasti odnosno od mjera koje se odnose na JU „Lovćen-Bečić“. 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 različitih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta; postojećih mjera kontrole; konkretno predloženo 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; određena odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

Prvi izvještaj o ostvarivanju plana integriteta JU „Lovćen-Bečić“, odnosi se na period maj-decembar 2016. godine. U skladu sa rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta) Broj: 01-239/16 od 21.04.2016. godine, te Odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta, Broj: 247 od 03.05.2016. 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 obavješten 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.

Izvištavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje a po potrebi se može podnosti i u kraćim vremenskim intervalima.

U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti u organu vlasti kao i povećanju transparentnosti rada JU „Lovćen-Bečić“ Cetinje, kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring različitih grupa poslovnih procesa unutar Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika: Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava;

I Opšte oblasti

1. Kontrovanje 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

1. Izdavanje smjernih kapaciteta

TABELARANI I STATISTIČKI PRIKAZ STEPENA REALIZACIJE MJERA U PLANU INTEGRITETA I STATUSA RIZIKA

NAZIV ORGANA VLASTI: JU LOVČEN - BEČIĆI

Broj i naziv oblasti rizika	Broj rezidualnih rizika	Broj mjera za smanjenje rizika	Broj i Stepen realizacije mjera			Broj i status rezidualnih rizika o čijim izmjenama je izvještavano		
			R	DR	NR	↑ povećan rizik	= nepromijenjen rizik	↓ smanjen rizik
1. Rukovođenje i upravljanje	12	12	5 (41,66%)	5 (41,66%)	2 (1,666%)	0	2	0
2. Kadrovska politika	8	10	3(3,33%)	2 (11,11%)	5(55,55%)	0	2	1
3. Planiranje i upravljanje finansijama	3	5	4(80%)	0(00%)	1(20%)	0	1	2
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	1	1	1(100%)	0(00%)	0(00%)	0	0	1
5. Monitoring i evaluacija projekata	2	4	2(50%)	0(00%)	2(50%)	0	2	0
6. Odnosi sa javnošću	1	2	1(50%)	0(00%)	1(50%)	0	1	0
Ukupno:	12	26	11(42,30%)	2(7,69%)	10(38,46%)	0	8	4

PRINCIP INTEGRITETA

Princip integriteta, konkretizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etičke javne uprave. Njegovo sprovođenje za rezultat ima ponašanje institucija i službenika koji obavljaju povlerene 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.

REGISTAR RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Ukupna procjena rizika

- /V Visok rizik – Rizik narušavanja integriteta je već prisutan u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Srednji rizik – Rizik narušavanja integriteta u ovom procesu je moguć, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Nizak rizik – Mala je vjerovatnoća da će se aktivirati rizik 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: 11.04.2022.godine

Provjeru izvršio-la:

Ivan Labarda



OBRAZLOŽENJE

Uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, definisani su osnovni poslovni rizici unutar JU „Lovćen – Bečić“, te izrađen detaljan Plan integriteta, 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.

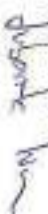
S tim u vezi, JU „Lovćen – Bečić“ je sprovela neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u planu integriteta, čiji prvi izvještaj obuhvata izvješavanje o ključnim rizicima.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažen direktoru JU „Lovćen – Bečić“ da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Ivan Lubarda



STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Đorđe Seluderović, direktor



Cetinje, 11.04.2022. godine

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu

JU „Lovćen - Bečići“ Cetinje

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 (residualni)	VI	III	Pr	Odgovorne osobe	Rok	St	Kratak opis i ocjene realizacije mjere	
					er	ice	ena					
1.1. Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora rukovodilac službe	Česte promjene propisa Nedovoljno izvršavanje nadležnosti Neusklađivanje rada Listarove, internih akata i procedura sa važećim zakonima	Praćenje propisa Kontrola nadležnosti Edukacija Planiranje javne nabave		4	3	12	Određivanje zaposlenog za praćenje propisa		Kontinuirano	**	Realizovano Određena osoba koja kontinuirano prati i sprovođi propise
		Nemogućnost blagovremenog dostavljanja izvještaja o radu, programa rada i finansijskog iskaza Nepostojanje dovoljnog broja kancelarija za zaposlene Nedovoljno izvršavanje aktivnosti utvrdjenih programom rada Nepostojanje mjera za efikasnu zaštitu ljudskih i materijalnih resursa Nepostojanje fizičkog obezbjeđenja objekta					Definisane očekivane aktivnosti Identifikovanje faktora ili spoljnih uticaja na ostvarenje aktivnosti Rotacije kadra na operativnom nivou Određiti lice zaduženo za praćenje propisa	direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano	Realizovano Određeno lice za praćenje i sprovođenje zakona		
							Prikupljanje podataka prije krajnjeg roka za usvajanje i dostavljanje izvještaja Obezbeđivanje vbrack up podataka Edukacija Biegvremeno	pomoćnik direktora ka rukovodstva Edukacija odjeljenja	Kontinuirano	Realizovano Podaci za usvajanje i dostavljanje izvještaja se redovno prikupljaju.		

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor pomoćnik direktora rukovodilac finansijske službe	Necodobrovanje zahtjeva za budžetskim sredstvima Greška u knjiženju Greške u procicama Greška u vođenju dnevne blagajne	Zahtjev za budžetskim sredstvima Kontinuirana kontrola i edukacija zaposlenih Kontinuirana kontrola Dnevna kontrola blagajne Interno pravilo za		3 7 21	Odradilo/će zahtjeva za budžetskim sredstvima Unapređenje komunikacije sa ministarstvom rada i socijalnog staranja	direktor šef računovodstva	Kontinuirano	Realizovano U saradnji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja uspješno su realizovani ugovori za zimovanje i ljetovanje djece korisnika
						Određiti lice zaduženo za evidenciju, organizaciju i sprovođenje plana stručnog usavršavanja	direktor pomoćnik direktora rukovodilac službe	Kontinuirano	Djelimično realizovano Određeno je lice za sprovođenje plana stručnog usavršavanja, ali je česti problem deficit radne snage.
						Uvođenje kriterijuma za nagradivanje zaposlenih Redovno obezbjeđivanje sredstava za isplatu jednokratnih pomoći za smrt člana porodice ili liječenje zaposlenog odnosno člana porodice študno Granstkom kolektivnom ugovoru	direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano	Realizovano U 2021 godini smo primili 2 zahtjeva za isplatu jednokratnih pomoći za smrt člana porodice, koji su blagovremeno realizovani
									Kvalifikovanu radnu snagu, obučavano zaposlene za obavljanje više poslova u sektorima gdje je to izvodljivo.

		<p>Neadekvatna koordinacija između službi</p> <p>Loš kvalitet usluga</p> <p>Neopunjenost kapaciteta</p> <p>Loš kvalitet obruke</p> <p>Sezonalnost usluga</p>	<p>brošura)</p> <p>Redovno prati kvalitet obruka</p> <p>Kontrola kvaliteta usluga</p> <p>Zaključivanje ugovora</p>			<p>Kontrola kvaliteta pružene usluge i eglikasnost u izvršavanju radnih zadataka</p> <p>osposobljavanje za poslenih</p>	<p>potočnik direktora</p> <p>referent za rezervacije</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Djelimično realizovano</p> <p>Redovno se sproveli kontrola usluge i efikasnost za poslenih</p> <p>Ospasobljava nje za poslenih ne teče planiranom dinamikom, jer smo uslovljeni redozetkom radne snage.</p> <p>Djelimično realizovano</p> <p>Saradnja sa centrima za socijalni rad je kontinuirano dobra i na rivo prethodnih godina.</p> <p>Saradnja sa tur operatorima i marketinška kampanja nije realizovana za završnom rlvou, jer su na etkasnu realizaciju negativno uticalaie epidemioičke mjere</p> <p>uzorkovane širenje virusa Covid 19.</p> <p>Realizovano</p> <p>Sve aktivnosti se</p>
						<p>Blagovremeno sprovođiti nabavku namirnica</p> <p>inovirati ječovnike</p>	<p>potočnik direktora</p> <p>Upravnik</p>	<p>Kontinuirano</p>	

									Kontinuirano sprovođenje
Kontrolisati primjenu normativa	objekta	Kontinuirano	Kontinuirano	Potpisivanje ugovora o saradnji sa obrazovnim ustanovama Potpisivanje ugovora o saradnji sa sindikalnim organizacijama Kreiranje novih usluga	direktor pomoćnik direktora		Djelomično realizovano Potpisan je realizovani ugovor za odmor i rekreaciju članova sindikata sa područja Crne Gore. Saradnja sa obrazovnim institucijama nije u potpunosti realizovana, jer su većinu vremena bili na snazi epidemiološke mjere a koje su podržavaju ali zabranu organizovanj a izleta, ekskurzija (škola u prirodi).		

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer Integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



[Handwritten signature]

