

JU Narodna biblioteka Budva
Broj: 1055
Budva, 26.09.2024. godine

Na osnovu člana 75 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 54/2024),
direktorka JU Narodne biblioteke Budve, donosi:

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JU Narodna biblioteka Budve.
- 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. 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. S tim u vezi, Rješenjem br.1020 od 16.09.2024. godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 16.09.2024. godine do 26.09.2024. godine i koja je pripremila odgovornom licu u JU Narodna biblioteka Budve i 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.

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli
- a/a



Direktorka

Mila Baljević

JU NARODNA BIBLIOTEKA BUDVE

Broj 1056

Budva, 26. 09 2024 god.

Plan integriteta

JU Narodna biblioteka Budve Budva

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.	Posljedice	Procjena	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 Sukob interesa Korupcija	Zakosna regulativa	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	3	2	6	Provjere prijava o korupciji, nedozvoljeno lobiranje ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju.	direktor	Kontinuirano	↔	
								Vođenje evidencije i broj prijavljenih poklona, sponzorstva i donacija.	direktor	Kontinuirano	26.09.2024.	
								Upoznavanje sa antikorupcijskim propisima.	direktor	Kontinuirano	26.09.2024.	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Zaposleni u biblioteci	Zloupotreba planiranja i procedura zapošljavanja Zloupotreba službenog položaja Povreda profesionalnih etičkih pravila Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na	Zakonska regulativa Plan o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Etički kodeks Obaveza sastavljanja izvještaja	Zaposleni nisu upoznati sa propisima. Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.	2	2	4	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli ustanove zbog povećanja transparentnosti	direktor Zaposleni u ustanovi	Kontinuirano	↓	26.09.2024.

		korupciju i druge povrede integriteta										
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Zaposleni zaduženi za finansije	Neadvekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Edukacija Zakonska regulativa Periodične interne i eksterne kontrole Izveštavanje	Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na usvojeni budžet ustanove od strane SO Budve. Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi.	3	3	9	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.	direktor Eksterni šef računovodstva	Kontinuirano	↔	
								26.09.2024.				
								Redovno i blagovremeno dostavljanje predloga budžeta sa adekvatnim iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu.	direktor Eksterni šef računovodstva	Kontinuirano		
								26.09.2024.				
								Redovno slanje zahtjeva za isplatu sredstava ustanovi po osnovu usvojenog budžeta. Jačanje transparentnosti rada.	direktor Eksterni šef računovodstva	Kontinuirano		
26.09.2024.												
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Zaposleni zaduženi za finansije Arhiva	Zaštita informacija Zaštita podataka	Adekvatan službeni i stručni nadzor Edukacija Interna akta ustanove i podzakonska akta	Adekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama. Adekvatna IT bezbjednost podataka.	3	3	9	Redovno održavanje informacione bezbjednosti.	direktor Zaposleni zaduženi za finansije Zaposleni zaduženi za arhivu	Kontinuirano	↔	

							Adekvatno čuvanje i arhiviranje dokumenata i podataka.	direktor Zaposleni zaduženi za finansije Zaposleni zaduženi za arhivu	26.09.2024. Kontinuirano 26.09.2024.			
5.1 Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Zaposleni u finansijama Zaposleni na izdavanju knjiga (opšte odeljenje)	Zadržavanje novca od članirana Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakonska regulativa Interna akta ustanove Redovna uplata novca od članarine na žiro račun ustanove	Niske zarade zaposlenih. Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi.	2	3	6	Obavezno prijavljivanje korupcije i pokretanje disciplinskih postupaka i izricanje sankcija protiv zaposlenih. Redovno izveštavanje i sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola.	direktor Zaposleni zaduženi za finansije direktor Zaposleni zaduženi za finansije	kontinuirano 26.09.2024. kontinuirano 26.09.2024.	↔	