

ЈАВНА УСТАНОВА	
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА И ЧИТАОНИЦА	
ХЕРЦЕГ НОВИ	
Број	287/1
ХЕРЦЕГ НОВИ	06.09.2024 год.

Javna ustanova Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi

PLAN INTEGRITETA

Herceg Novi, 06.09.2024. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi

ADRESA: Trg Herceg Stjepana 6

TELEFON: 031-321-900 ; FAX: 031-324-328

E-MAIL: biblhn@t-com.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA
(MENADŽERA INTEGRITETA): Gligo Golubin, pomoćni istraživač u arheologiji

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: br. 35 od
01.02.2021. godine

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU
PLANA INTEGRITETA : br. 267 od 09.08.2024. godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

1. Gligo Golubin, rukovodilac Radne grupe
2. Vojin Lazarević, član Radne grupe
3. Miloš Radulović, član Radne grupe

DATUM POČETKA IZRADE: 09.08.2024.

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 05.09.2024.

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 06.09.2024.

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

ЈАВНА УСТАНОВА
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА И ЧИТАОНИЦА
ХЕРЦЕГ НОВИ
Број 35
01.02.2021 год.

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), v.d. direktora JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Gligo Golubin**, sa završenom srednjom školom i zvanjem Pomoćni istraživač u arheologiji, raspoređen na radno mjesto – knjižničar u JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, 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 Gliga Golubina iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 01.02.2021. godine.

Образложење

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.

V.d. direktora
Milosh Radulovic
Milos Radulovic

DOSTAVLJENO:

- imenovanom
- u dosije
- a/a

ЈАВНА УСТАНОВА	
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА И ЧИТАОНИЦА	
ХЕРЦЕГ НОВИ	
Број	267
ХЕРЦЕГ НОВИ	09.09.2024 год.

Na osnovu člana 22 Statuta JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, v.d. direktora ustanove donosi

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1) Obrazuje se Radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sledećem sastavu:

1. **Gligo Golubin**, rukovodilac Radne grupe,
2. **Vojin Lazarević**, član Radne grupe,
3. **Miloš Radulović**, član Radne grupe.

Образложење

Zadatak Radne grupe je da pripremi Program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen predlog plana integriteta v.d. direktoru Biblioteke na usvajanje, zaključno sa 09.09.2024. 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.

V.d. direktora

Jasna Maslan

DOSTAVLJENO:

- članovima Radne grupe
- u dosije
- a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi

ODGOVORNO LICE: Jasna Maslan, v.d. direktora

ODGOVORNO LICE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA: Gligo Golubin, knjižničar

ČLANOVI RADNE GRUPE: Gligo Golubin, Vojin Lazarević, Miloš Radulović

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 09.08.2024.

DATUM POČETKA IZRADE: 09.08.2024.

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 09.08.2024.

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (v.d. direktora)

Najkasnije do: 09.08.2024.

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

Najkasnije do: 26.08.2024.

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i v.d. direktora)

Najkasnije do: 26.08.2024.

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 29.08.2024.

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: 29.08.2024.

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM: 02.09.2024.

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (v.d. direktora)

2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)

3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (v.d. direktora)

4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 09.09.2024.

3.1 FAZA I – POČETNE AKTIVNOSTI RADNE GRUPE

a) Pregled normativnih akata koji regulišu rad Ustanove

1. **Zakoni, Pravilnici, Odluke:** Zakon o radu („Službeni list CG“, br. 74/19 i 08/21); Zakon o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 02/18, 34/19 i 08/21); Zakon o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19); Zakon o kulturi („Službeni list CG“, br. 49/08, 16/11, 40/11 i 38/12); Zakon o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list CG“, br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19); Zakon o bibliotečkoj djelatnosti („Službeni list CG“, br. 49/10 i 40/11); Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje bibliotečke djelatnosti („Službeni list CG“, br. 58/11); Pravilnik o mjerama za čuvanje i zaštitu bibliotečke građe („Službeni list CG“, br. 25/11); Pravilnik o postupku, rokovima i načinu vršenja revizije bibliotečkih fondova („Službeni list CG“, br. 20/11); Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra biblioteka („Službeni list CG“, br. 20/11); Pravilnik o vrsti, sadržaju i načinu vođenja evidencije bibliotečke građe i bibliotečke dokumentacije („Službeni list CG“, br. 29/11); Pravilnik o bližim uslovima i načinu vršenja poslova matične djelatnosti („Službeni list CG“, br. 58/11); Zakon o autorskom i srodnim pravima („Službeni list CG“, br. 37/11); Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u Opštini Herceg Novi („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi“, br. 08/10); Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa izabраних predstavnika/ca i funkcionera/ki u Opštini Herceg Novi („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi“, br. 08/10); Etički kodeks državnih službenika i namještenika („Službeni list CG“, br. 50/18); Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Službeni list Crne Gore“, br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18 i 55/18); Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, br. 02/18, 34/19 i 38/20); Zakon o sprječavanju korupcije („Službeni list Crne Gore“, br. 53/14 i 42/17); Odluka o Budžetu Opštine Herceg Novi za 2024. godinu („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi“, br. 62/23);

2. **Interna akta Ustanove:** Elaborat o opravdanosti organizovanja JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg-Novu, br. 303/1/2012; Odluka o organizovanju JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg-Novu, br. 297/2012; Statut JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, br. 400/2012; Poslovnik o radu Savjeta JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, br. 83/2013; Odluka o zaradama i drugim primanjima zaposlenih u JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, br. 231/2019; Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja bibliotečke građe, korisničkih servisa i usluga JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, br. 654/2015; Cjenovnik usluga JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, br. 530/2015; Pravilnik o radu Izdavačkog savjeta JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, br. 378/2015; Pravilnik o radu Izdavačkog savjeta Redakcije zbornika iz nauke, kulture i umjetnosti „Boka“, br. 65/2001; Odluka o osnivanju Međunarodnog sajma knjiga „Trg od knjige“ Herceg Novi, br. 8/2015; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Međunarodnog sajma knjiga „Trg od knjige“ Herceg Novi, br. 110/2015; Poslovnik o radu Izvršnog odbora MSK „Trg od knjige“ Herceg Novi, br. 43/2015; Poslovnik o radu Programskog savjeta MSK „Trg od knjige“ Herceg Novi, br. 44/2015; Pravilnik o radu Žirija MSK „Trg od knjige“ Herceg Novi, br. 45/2015; Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, br. 185/2019; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, br. 106/2021.

3. **Strategije i akcioni planovi:** Godišnji programi rada; godišnji finansijski planovi; akcioni planovi za potrebe izrade pojedinačnih projekata za Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore; Elaborat o utvrđivanju kulturne vrijednosti fonda Zavičajna bibliotečka zbirka Boke Kotorske JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi (2012); Elaborat o utvrđivanju kulturne vrijednosti Legata dr Dušana Petkovića u JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi (2012); Elaborat o utvrđivanju kulturne vrijednosti fonda Stare i rijetke knjige i periodike JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi (2012).

b) Pregled organizacione strukture Ustanove

1. Kvalifikaciona struktura zaposlenih

RADNO MJESTO	STEPEN STRUČNE SPREME	ZVANJE	BROJ IZVRŠILACA
Direktor	VII 1	dipl. menadžer u pomorstvu	1
Bibliotekar	VII 1	bibliotekar	4
Viši knjižničar	V	viši knjižničar	1
Knjižničar	IV 1	knjižničar	2
Čistačica - kurir	I 2	/	1

U JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi zaposleno je 9 zaposlenih, 7 na neodređeno vrijeme i 2 na određeno vrijeme: v.d. direktora do 27.01.2025. i 1 bibliotekar do 31.05.2026. godine. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi predviđeno je 14 izvršilaca, sledeće kvalifikacione strukture: 8 VSS, 1 VS, 4 SS, 1 OŠ.

2. Finansiranje Ustanove

JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi jeste javna ustanova kulture i finansira se iz Budžeta Osnivača – Opština Herceg Novi. Biblioteka ima sopstvene prihode – godišnja članarina koju plaćaju korisnici shodno Cjenovniku usluga JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi.

3.2 FAZA II – ZAPISNIK O PROCJENI POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

U II fazi izrade Plana integriteta, sprovedene su sledeće aktivnosti:

1. Radna grupa obrazložila je svim zaposlenima potrebu izrade Plana integriteta i upoznala ih sa metodama rada.
2. Radna grupa obavila je intervju sa svim zaposlenima pojedinačno.
3. Radi utvrđivanja ocjene izloženosti rizicima, radna grupa je ustanovila da u JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi postoje određene mjere bezbjednosti koje se primjenjuju:
 - djelatnost je organizovana shodno navedenoj zakonskoj regulativi i međunarodnim standardima koje propisuju najviše strukovne organizacije (IFLA - smjernice, UNESCO – manifesti)
 - radni zadaci dodjeljuju se zaposlenima shodno radnom mjestu koje je definisano Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi;
 - svi zaposleni vode evidenciju izvršenih radnih zadataka – izvještaji o radu koji se predaju direktoru;
 - Biblioteka je obavezna da podnosi godišnje izvještaje o radu, finansijske godišnje izvještaje, godišnje programe rada i finansijske godišnje planove Savjetu Biblioteke i Skupštini Opštine Herceg Novi na razmatranje i usvajanje;

- timski rad i dobra saradnja uspostavljena je na unutrašnjem nivou, među zaposlenima, i na spoljašnjem nivou, sa strukovnim i srodnim institucijama i udruženjima (organizovanje kulturnih manifestacija i programa, rad sa djecom, matična služba, međubibliotečka pozajmica...)

3.3 FAZA III – PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

1. Popunjavanje obrasca Plana integriteta (Radna grupa)
2. Usvajanje izrađenog Plana integriteta sa mjerama poboljšanja (v.d. direktora)
3. Završena izrada Plana integriteta zaključno sa 06.09.2024. godine

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

POSLEDICA	ozbiljna	10									
		9									
		8									
	umjerena	7									
		6									
		5									
		4									
	mala	3									
		2									
		1									
Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)		niska		srednja			visoka				
VJEROVATNOĆA											

- /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
	↔	↑	↓

Plan integriteta

JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJESTAVANJE 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 Biblioteke	Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o sprječavanju korupcije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu;	3	7	21	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije, transparentnosti u rukovođenju i upravljanju;	Direktor Biblioteke	Kontinuirano	↔	
		Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Statut JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi									
		Sukob interesa	Zakon o radu									
		Korupcija	Zakon o kulturi									
		Narušavanje integriteta institucije	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta				Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima;	Direktor Biblioteke	Kontinuirano			
		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini				Praćenje sprovođenja Programa rada Biblioteke;	Direktor Biblioteke	Kontinuirano			
		Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Izvještavanje Agenciji za sprječavanje korupcije				Redovno godišnje praćenje rada zaposlenih	Direktor Biblioteke	Kontinuirano			
		Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Mogućnost ulaganja žalbi									
		Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Odluka o Budžetu Opštine Herceg Novi									
			Odluka o zaradama i drugim primanjima zaposlenih u JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg-Novi									
			Plan javnih nabavki									

		Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera Nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o javnim nabavkama Zakon o lobiranju Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u Opštini Herceg Novi								
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Savjet Biblioteke	Neblagovremeno razrješavanje, odnosno imenovanje članova Savjeta Biblioteke Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka Sukob interesa Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Korupcija	Zakon o sprječavanju korupcije Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa izabranih predstavnika/ca i funkcionera/ki u Opštini Herceg Novi Statut JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi Poslovnik o radu Savjeta JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi Odluka o zaradama i drugim primanjima zaposlenih u JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg-Novi Zakon o radu	Neblagovremeno usvajanje godišnjih planova i izvještaja; Donošenje odluka pod eksternim uticajem.	3	7	21	Transparentan i odgovoran rad svih nadležnih opštinskih službi čije su obaveze obezbjeđivanje uslova za rad ustanova kulture Opštine Herceg Novi. Predsjednik Skupštine Opštine Herceg Novi Sekretar Sekretarijata za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi	Kontinuirano	↔	

		Narušavanje integriteta institucije Neadekvatno zastupanje interesa institucije Nedovoljna stručnost kadrova Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini Zakon o lobiranju Zakon o tajnosti podataka									
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Biblioteke	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Ugrožavanje ugleda Biblioteke Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Korupcija Kršenje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o kulturi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u Opštini Herceg Novi Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini Zakon o radu Statut JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi Izvištavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Mogućnost ulaganja žalbi	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.	3	7	21	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli Biblioteke radi povećanja transparentnosti.	Direktor Biblioteke	Kontinuirano	↔	

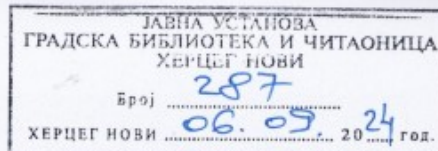
		Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Odluka o Budžetu Opštine Herceg Novi Odluka o zaradama i drugim primanjima zaposlenih u JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg-Novi Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o lobiranju Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu									
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Ostali zaposleni u Biblioteci	Nestručno i neažurno obavljanje radnih zadataka Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Curenje informacija Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Neblagovremen i netačan unos podataka u informacijski sistem	Zakon o radu Zakon o kulturi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u Opštini Herceg Novi Odluka o zaradama i drugim primanjima zaposlenih u JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg-Novi Zakon o sprječavanju korupcije Statut JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Biblioteke; Nepoznavanje propisa.	3	7	21	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Biblioteke. Izrada Plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera. Obavezno godišnje praćenje rada zaposlenih.	Direktor Biblioteke Ostali zaposleni u Biblioteci Direktor Biblioteke Ostali zaposleni u Biblioteci Direktor Biblioteke	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

		Neblagovremena, neadekvatna i/ili nekvalitetna informacija Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena Nedovoljna stručnost kadrova Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Zloupotreba službenih podataka i informacija	Mogućnost ulaganja žalbi Odluka o Budžetu Opštine Herceg Novi Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o lobiranju Zakon o tajnosti podataka Izveštaj o radu Zakon o slobodnom pristupu informacijama									
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Biblioteke	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Donošenje nezakonitih odluka Kršenje principa transparentnosti Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o budžetu Zakon o javnim nabavkama Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Odluka o Budžetu Opštine Herceg Novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Periodične eksterne i interne kontrole Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa lokalnih	Prihodovanje budžetskih sredstava u manjem iznosu od iznosa usvojenog Budžetom Osnivača; Nepovoljna dinamika priliva odobrenih budžetskih sredstava.	5	7	35	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta. Redovno i blagovremeno dostavljanje detaljno obrazloženih zahtjeva za dodjelu sredstava.	Sekretar Sekretarijata za finansije Direktor Biblioteke Predsjednik opštine Sekretar Sekretarijata za finansije Direktor Biblioteke Seketar Sekretarijata za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi	30.12.2024. Kontinuirano	↔	

		Korupcija Narušavanje integriteta institucije Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Neuredno vođenje arhive Sukob interesa	službenika/ca i namještenika/ca u Opštini Herceg Novi Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini Odluka o zaradama i drugim primanjima zaposlenih u JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg-Novi Izvještavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Plan javnih nabavki Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Zakon o lobiranju								
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Ostali zaposleni u Biblioteci	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Korupcija Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti Nedovoljna stručnost kadrova Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Neefikasan sistem računovodstvene evidencije	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Periodične eksterne i interne kontrole Odluka o Budžetu Opštine Herceg Novi Zakon o sprječavanju korupcije Izvještavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Odluka o	Neodgovarajuće visoko stručno obrazovanje za rad u oblasti finansija i pravnih poslova.	3	21	Redovno izvještavanje i sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola.	Zaposleni koji je zadužen za finansijske poslove	Kontinuirano	↔	

		Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Nestručan i neprofesionalan rad Nestručno i neažurno obavljanje radnih zadataka Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Sukob interesa	usvajanju Etičkog kodeksa lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u Opštini Herceg Novi Izveštaj o radu Zakon o lobiranju									
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Biblioteke	Čurenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Nesavjestan rad Neuredno vođenje arhive Zloupotreba službenih podataka i informacija	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u Opštini Herceg Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Zakon o tajnosti podataka	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe; Neobezbjeđivanje uslova za adekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama Biblioteke zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	2	7	14	Redovno održavanje informacione bezbjednosti; Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	Direktor Biblioteke Direktor Biblioteke	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Ostali zaposleni u Bibliotece	Čurenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Gubitak povjerenja građana u rad službenika i	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Odluka o usvajanju Etičkog	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe; Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i	2	7	14	Kontinuirano edukovanje zaposlenih i posebno novozaposlenih;	Direktor Biblioteke	Kontinuirano	↔	

		institucije Nesavjestan rad Neuredno vođenje arhive Zloupotreba službenih podataka i informacija	kodeksa lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u Opštini Herceg Novi Izvjешtavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Izvjешtaj o radu Zakon o tajnosti podataka	informacijama Biblioteke zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.		Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	Ostali zaposleni u Biblioteci	Kontinuirano		
5.1 Slobodan pristup informacijama	Zaposleni u Biblioteci	Neblagovremena, neadekvatna i/ili nekvalitetna informacija Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Kršenje principa transparentnosti Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama Nedovoljna stručnost kadrova	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Interna akta Biblioteke Stručno usavršavanje bibliotečkog osoblja shodno raspoloživim finansijskim sredstvima Osavremenjivanje elektronske opreme shodno raspoloživim finansijskim sredstvima Izvjешtavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u Opštini Herceg Novi Vodič za slobodan pristup informacijama	Nedovoljna stručna osposobljenost kadra; Nedovoljna finansijska sredstva za redovno stručno usavršavanje kadra i nabavku opreme.	3 7 21	Doživotno učenje.	Direktor Biblioteke Ostali zaposleni u Biblioteci	Kontinuirano	↔	



Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17), v.d. direktora JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi.
- 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.

Образложење

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14...br.42/17) 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. 267/09.08.2024. formirana je Radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 09.08.2024. do 06.09.2024. i koja je pripremila i dostavila v.d. direktoru Biblioteke na odobravanje i usvajanje predlog 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.

V.d. direktora

Jasna Maslan

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli
- a/a