

Javna ustanova Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi

ЈАВНА УСТАНОВА	
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА И ЧИТАОНИЦА	
ХЕРЦЕГ НОВИ	
Број	161
ХЕРЦЕГ НОВИ	08.04.25
	20. год.

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU
PLANA INTEGRITETA**

za 2024. godinu

Herceg Novi, 08.04.2025. godine

UVOD

Plan integriteta JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi usvojen je 06.09.2024. godine, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, 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 proizvode štetu po ugled i poslovanje same institucije.

Plan integriteta JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi sastoji se od 5 oblasti rizika, odnosno od mjera za otklanjanje rizika koje se odnose na JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi. 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 rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta; postojećih mjera kontrole; konkretizovanje 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; određenja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

U skladu sa Rješenjem o određivanju lica za izradu i sprovođenje plana integriteta – menadžer integriteta, br. 35 od 01.02.2021. godine, te Odlukom o usvajanju i stupanju na snagu Plana integriteta, br. 287 od 06.09.2024. godine, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, menadžer integriteta, putem podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta starješini organa vlasti. Ovaj izvještaj o sprovođenju Plana integriteta JU Gradska biblioteka i čitaonica odnosi se na period januar – decembar 2024. godine.

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 obaviješten 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.

Izvjestavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje, a po potrebi se može podnositi 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 Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika:

I.

Opšte oblasti

1. Rukovođenje 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

5. Slobodan pristup informacijama

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi

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.	Posl jed ice	Pr ocj ena	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, transparentnosi u rukovođenju i upravljanju;	Direktor Biblioteke	Kontinuirano	↔	Realizovano
		Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Statut JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi									Direktor dostavio Izvještaj o prihodima i imovini javnog funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije. Zahtjeva za slobodan pristup informacijama nije bilo u protekloj godini, ali smo potpuno otvoreni za iste.
		Sukob interesa	Zakon o radu									
		Korupcija	Zakon o kulturi									
		Narušavanje integriteta institucije	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta									
		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini									
		Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Izvještavanje Agenciji za sprječavanje korupcije									
			Mogućnost ulaganja žalbi									
			Odluka o Budžetu Opštine Herceg Novi					Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima;	Direktor Biblioteke	Kontinuirano		Realizovano
		Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Odluka o zaradama i drugim primanjima zaposlenih u JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg-Novi									Direktor Biblioteke kontinuirano prati antikorupcijske propise.
		Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Plan javnih nabavki					Praćenje sprovođenja Programa rada Biblioteke;	Direktor Biblioteke	Kontinuirano		Realizovano
												Izvještaj radu Biblioteke za

		Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih 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				Redovno godišnje praćenje rada zaposlenih	Direktor Biblioteke	Kontinuirano		2023. i Program rada Biblioteke za 2024. blagovremen o su usvojeni i dostavljeni osnivaču - Opštini Herceg Novi, a objavljeni su i na sajtu Biblioteke (www.bibliotekahercegnovi.co.me). Realizovano Praćenje rada zaposlenih kroz redovne izvještaje o radu svakog zaposlenog.	
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	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	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	↔	Realizovano U izvještajnom periodu Savjet Biblioteke blagovremen o je obavljao poslove iz svoje nadležnosti.

		Korupcija 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	Zakon o radu 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 zloropotreba 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	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 Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	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	↔	Realizovano Sve odluke od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih objavljene su na oglasnoj tabli Biblioteke radi povećanja transparentnosti.

		Kršenje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Mogućnost ulaganja žalbi Odluka o Budžetu Opštine Herceg Novi Odluka o zaradama i drugim primanjima zaposlenih u JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg-Novu 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 informacioni 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-Novu Zakon o sprječavanju korupcije Statut JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi Izvještavanje Agenciji za	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.	Direktor Biblioteke Ostali zaposleni u Biblioteci	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Zaposleni nisu prisustvovali obukama iz oblasti antikorupcije, ali su redovno pratili promjene propisa. Nije bilo prijava imenovanom licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača.
								Izrada Plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera.	Direktor Biblioteke Ostali zaposleni u Biblioteci	Kontinuirano		Realizovano Novi Plan integriteta je izrađen 2024. godine i objavljen na sajtu i

		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	sprječavanje korupcije 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				Obavezno godišnje praćenje rada zaposlenih.	Direktor Biblioteke	Kontinuirano		oglasnoj tabli Biblioteke, kao i Izvještaj za 2023. godinu. Realizovano Praćenje rada zaposlenih kroz redovne izvještaje o radu svakog zaposlenog.
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.	Sekretar Sekretarijata za finansije Direktor Biblioteke Predsjednik opštine		↔ Djelimično realizovano Neblagovremeno prihodovanje sredstava i u smanjenom iznosu od predviđenog Budžetom na više pozicija. Blagovremeno je usvojen i dostavljen osnivaču, Opštini Herceg Novi, Finansijski izvještaj Biblioteke za 2023. godinu.

		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 Izveštavanje 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				Redovno i blagovremeno dostavljanje detaljno obrazloženih zahtjeva za dodjelu sredstava.	Sekretar Sekretarijata za finansije Direktor Biblioteke Seketar Sekretarijata za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi	Kontinuirano		Realizovano Svi zahtjevi za dodjelu sredstava su redovno i blagovremeno, uz detaljno obrazloženje, dostavljani osnivaču - Opštini Herceg Novi, Sekretarijatu za finansije i Sekretarijatu za kulturu i obrazovanje.	
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 Izveštavanje 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	7	21	Redovno izvještavanje i sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola.	Zaposleni koji je zadužen za finansijske poslove	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Finansijski izvještaj Biblioteke za 2023. godinu i Finansijski plan za 2024. godinu usvojeni su od strane Savjeta Biblioteke i dostavljeni su osnivaču - Opštini Herceg Novi. Blagovremeno su dostavljani kvartalni finansijski izvještaji Biblioteke osnivaču -

		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						Kontinuirano		Opštini Herceg Novi. Nije sprovedena unutrašnja finansijska kontrola u 2024. godini.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Biblioteke	Curenje 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; Neobezbjedivanje 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	↔ Realizovano Direktor je obezbijedio uslove za edukaciju zaposlenih i bezbjednost čuvanja podataka. Realizovano Pravilno čuvanje povjerljivih dokumenata u zaključanim ormarima.
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Ostali zaposleni u Biblioteci	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe; Neadekvatno	2	7	14	Kontinuirano edukovanje zaposlenih i posebno novozaposlenih;	Direktor Biblioteke	Kontinuirano	↔ Realizovano Redovno se razgovara sa zaposlenima o segmentu

			korupcije Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u Opštini Herceg Novi Vodič za slobodan pristup informacijama					Kontinuirano		najava programa, vijesti o realizovanim programima sa fotografijama i sl.
--	--	--	---	--	--	--	--	--------------	--	--

OBRAZLOŽENJE

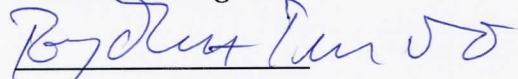
Polazeći od osnovnih zadataka JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, definisanih Zakonom o kulturi, Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti, Statutom JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi i drugih podzakonskih propisa koji se odnose na ovu problematiku, a posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, definisani su osnovni poslovni rizici unutar JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, te izrađen detaljan Plan integriteta JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, 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 Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi sprovela je neophodne aktivnosti u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u Planu integriteta, čiji izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem v.d. direktoru JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, Jasni Maslan, da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta



Gligo Golubin

ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



V.d. direktora



Jasna Maslan

Herceg Novi, 08.04.2025. godine