

JU NARODNA BIBLIOTEKA
I ČITAONICA "NJEKOŠ"
BR 01-113
Cetinje, 27. 9. 2022. god.

JU NARODNA BIBLIOTEKA I ČITAONICA "NJEKOŠ"

**PLAN INTEGRITETA
2023 - 2024**

Cetinje, 2022. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: **JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje**
ADRESA: **ul. Njegoševa br. 76**
TELEFON: **+382 41 680 001**
E-MAIL: **nbnjegosct@t-com.me**

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA):

Milutin Jovanović, Savjetnik za agencijske poslove i marketing

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

01.04.2020. god./01-31

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :

01.04.2020. god./01-32

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Milutin Jovanović, Savjetnik za agencijske poslove i marketing

Ljubica Kljajević, viša knjižničarka

Milijana Vuletić, knjižničarka

DATUM POČETKA IZRADE: **01.09.2022. godine.**

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: **15.09.2022. godine.**

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: **15.09.2022. godine.**

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

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

ODGOVORNO LICE: Ana Radonjić

ČLANOVI RADNE GRUPE: Milutin Jovanović, Ljubica Kljajević, Milijana Vuletić

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 01.04.2020.godina.

DATUM POČETKA IZRADE: 01.09.2022.godina.

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA
DATUM: 01.04.2020.godina.

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 01.09.2022.godina.

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

Najkasnije do: 01.09.2022.godina.

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac)

Najkasnije do: 01.09.2022.godina.

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 01.09.2022.godina.

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: 01.09.2022.godina.

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM: 01.09.2022.godina.

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 15.09.2022.godina.

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se reguliše rad Ustanove i to:

1. **Zakoni, Pravilnici, Uredbe, Odluke:** Odluka o osnivanju JU Narodna biblioteka i čitaonica „Njegoš“ Cetinje, Zakon o kulturi, Zakon o bibliotečkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti kulturnih dobara, Zakon o radu, Granski kolektivni ugovor za oblast kulture, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o slobodnom pristupu informacijama i sl.
2. **Interna akta Ustanove:** Statut JU Narodna biblioteka i čitaonica „Njegoš“ Cetinje, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova JU Narodna biblioteka i čitaonica „Njegoš“ Cetinje, Poslovnik o radu Savjeta JU Narodna biblioteka i čitaonica „Njegoš“ Cetinje, Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja bibliotečke građe i uslugama JU Narodna biblioteka i čitaonica „Njegoš“ Cetinje, Pravilnik o sprovođenju nabavke male vrijednosti JU Narodna biblioteka i čitaonica „Njegoš“ Cetinje, Pravilnik o hitnim nabavkama JU Narodna biblioteka i čitaonica „Njegoš“ Cetinje, Odluka o visini članarine i ostalim naknadama JU Narodna biblioteka i čitaonica „Njegoš“ Cetinje.

PREGLED ORGANIZACIJE USTANOVE

Organizaciona struktura Biblioteke:

1. Odjeljenje za odrasle i Američki ugao;
2. Dječje odjeljenje;
3. Odjeljenje Periodike sa čitaonicom i Referalnom zbirkom;
4. Odjeljenje stručne obrade;
5. Zavičajna zbirka;
6. Matična služba i statistika;
7. Legat;
8. Administrativna služba.

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila pregled kadrovskih kapaciteta biblioteke po obrazovnoj i stručnoj strukturi

1. **Pregled stručne spreme:** Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Biblioteke sistematizovano je 10 radnih mjesta sa 19 izvršilaca.

Sa visokim obrazovanjem 12, sa višim obrazovanjem 2, sa srednjim obrazovanjem 5 izvršilaca.

Prema samoj vrsti i prirodi poslova te na osnovu analize Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji kao i upitnika utvrđena je procjena podložnosti određenih radnih mjesta i radnih procesa za nastanak i razvoj korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja za sledeća radna mjesta:

- Direktor,
- Rukovodioci odjeljenja – bibliotekari,
- Finansijsko – računovodstveni poslovi,
- Poslovni sekretar
- Savjetnik za odnose sa javnošću i promocije, službenik za javne nabavke
- Savjetnik za agencijske poslove i marketing

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10)“ koja je prikazana na slici ispod.

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

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /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: 01.09.2022. godina.

Provjeru izvršio-la: Milutin Jovanović

*Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	

**Legenda:

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA		PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer. ljest. ce	Pos. Proc. jena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St. realizacije mjere	Kratki opis i ocjena
1. Rukovođenje i jpravljanje	Direktorica	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta ustanove	Zakoni i podzakonska akta Interni akti institucije Etički kodeks	Donošenje odluka pod utjecajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja Upotreba širokih diskrecionih ovlaštenja	6	7	42 Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata Višenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom	Direktorica	Kontinuirano		
	Direktorica	Neadekvatno strateško planiranje Nedovoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja transparentnosti	Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada Nedovoljno transparentan rad, kršenje pravila prilikom donošenja odluka			Izveštavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprijeđenja i poboljšanja rada ustanove, planu razvoja ustanove Odluke/akta učiniti dostupnim svima	Direktorica	Kontinuirano		
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktorica	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Gubitak i smanjenje poverjenja javnosti rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije	2	4	8 Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacija i druge informacije 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. Omogućiti dostupnost relevantnih dokumenata na web stranici, stranici ustanove na facebook-u, na oglasnoj tabli i sl.	Direktorica	Kontinuirano		

3. Planiranje i upravljanje finansijama	Direktorica	Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	Pravilnik, interna kontrola	Netransparenčnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima	4	6	24	Redovno 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	Direktorica računovođa	Kvartalno										
	Racunovođa	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta		Ne racionalno trošenje budžetskih sredstava																
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno ložiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon, podzakonska akta, Portal javnih nabavki, sajt biblioteke	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	2	4	8	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici. Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druga dokumenta	Direktorica Službenik za javne nabavke	Kontinuirano										
	Direktorica, Poslovni sekretar	Ugrožavanje bezbjednosti službenih podataka i dokumenata	Pojačan stručni nadzor Pravilnici i uputstva Interna kontrola	Neadekvatna evidencijai čuvanje službenih podataka i dokumenata	3	4		Pojačati nadzor	Direktor, Poslovni sekretar	Kontinuirano										
		Nesavjestan i nestručan rad		Nesavjestan i nestručan rad																
				Curenje povjerljivih informacija																

Posebne oblasti rizika

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer. ljestice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St. realizacije mjere	
5. Vaninstitucionalne aktivnosti	Svi zaposleni	Sukob interesa	Interna kontrola	Zloupotreba i neracionalno trošenje novčanih sredstava namijenjenih za organizovanje jednodnevnih izleta i drugih vaninstitucionalnih aktivnosti	3	3	9	Detaljno isplanirati vaninstitucionalne aktivnosti	Direktorica Bibliotekari	Kontinuirano	
6. Poslovi prijema i otpremanja/dostavljanja dokumenata	Poslovni sekretar	Ugrožavanje zaštite podataka	Postojeći zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Neadekvatni mehanizmi formalne i fakte zaštite	3	5	15	Kontrola od strane prepostavljenog	Direktorica	Kontinuirano	

7. Odnosi sa javnošću	Službenik za odnose sa javnošću	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu ustanove	3	4	12		Direktor Službenik za odnose sa javnošću			
------------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------	---	---	---	----	--	---	--	--	--

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

Broj:

Cetinje, 15.09.2022. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), odgovorno lice u organu vlasti, donosi

ODLUKU

1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje.

(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. 01-108/1 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 20.02.2017. do 21.02.2017. godine i koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti 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.



**DREKTORICA
Ana Radonjić**

Radonjić Ana

DOSTAVLJENO:

- Agencija za antikorupciju,
- ČlaŃovima radne grupe,
- na oglasnoj tabli i
- a/a