

JU NARODNA BIBLIOTEKA
I ČITAONICA "NJEGOŠ"
БР 91-42
Цетинје, 12. 08. 2024 год.

JU NARODNA BIBLIOTEKA I ČITAONICA "NJEGOŠ"

PLAN INTEGRITETA 2024-2026

Cetinje, 2024. 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:

01.06.2024. god./02-32

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

01.06.2024. god./02-33

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Milutin Jovanović, Savjetnik za agencijske poslove i marketing

Ljubica Kljajević, viša knjižničarka

Milijana Vuletić, knjižničarka

DATUM POČETKA IZRADE: **28.06.2024. godine.**

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: **04.07.2024. godine.**

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: **10.07.2024. 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

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

Broj: 02-32

Cetinje, 01.06.2024. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Milutin Jovanović**, po zanimanju Spec. Sci. Menadžer u pomorstvu, raspoređen na radnom mjestu Savjetnik za agencijske poslove i marketing, 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 orgaizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze menadžera integriteta iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 01.04.2020. 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.

PРАВНА ПОУКА: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

DIREKTORICA

Ana Radonjić



Radonjić A.S.

DOSTAVLJENO:

- naslovu,
- članovima radne grupe
- dosije i
- a/a

2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

Broj: 02-33

Cetinje. 01.06.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta, odgovorno lice u organu vlasti, donosi

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:

- Milutin Jovanović, Savjetnik za agencijske poslove i marketing
- Ljubica Kljajević, viša knjižničarka i
- Milijana Vuletić, knjižničarka

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta starješini/odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje, zaključno sa 21.02.2017. godine.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

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.

DIREKTORICA

Ana Radonjić



Ana Radonjić

DOSTAVLJENO:

- naslovu,
- članovima radne grupe
- dosije i
- a/a

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: 01.06.2024.godina.

DATUM POČETKA IZRADE: .28.06.2024.godina.

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM:01.06.2024.godina.

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do:10.06.2024.godina.

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

Najkasnije do:20.06.2024.godina.

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

Najkasnije do: 25.06.2024.godina.

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

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)

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

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.

Napomena:

Sistematizovano mjesto za higijeničarku je trenutno upražnjeno.

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.

POSLEDIC A	ozbil jna	10									
		9									
		8									
	umj eren a	7									
		6									
		5									
		4									
	mala	3									
		2									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

Provjeru izvršio-la: Milutin Jovanović

*Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

**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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratka opis i ocjena realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje	Direktorica	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta ustanove	Zakoni i podzakonska akta Interni akti institucije Etički kodeks	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja	6	7	42	Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom	Direktorica	Kontinuirano		
	Direktorica	Neadekvatno strateško planiranje Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj 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 unaprjeđenje 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 povjerenja 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 Računovođa	Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Pravilnik, interna kontrola	Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima Neracionalno trošenje budžetskih sredstava	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	
	Službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji 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	
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktorica, Poslovni sekretar	Ugrožavanje bezbjednosti službenih podataka i dokumenata Nesavjestan i nestručan rad	Pojačan stručni nadzor Pravilnici i uputstva Interna kontrola	Neadekvatna evidencijai čuvanje službenih podataka i dokumenata Nesavjestan i nestručan rad Curenje povjerljivih informacija	3	4	12	Pojačati nadzor	Direktor, Poslovni sekretar	Kontinuirano	

Posebne oblasti rizika

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5. Vaninstitucionalne aktivnosti	Svi zaposleni	Sukob interesa	Interna kontrola	Zloupotreba i neracionalno trošenje novčanih sredstava namjenjenih 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 faktičke zaštite	3	5	15	Kontrola od strane pretpostavljenog	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: 01 – 24

Cetinje, 10.07.2024. 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

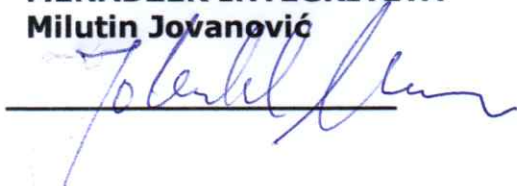
Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br. 01-108/1 formirana je 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.

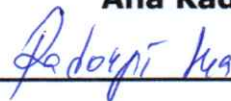
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

MENADŽER INTEGRITETA
Milutin Jovanović



DIREKTORICA
Ana Radonjić



DOSTAVLJENO:

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