

UNIVERZITETSKI SPORTSKO KULTURNI CENTAR d.o.o.



PLAN INTEGRITETA

SADRŽAJ:

1. UVOD
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
3. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
4. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
5. METODOLOGIJA PROCJENE INTEGRITETA RIZIKA
6. RAD RADNE GRUPE
7. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
8. USVAJANJE IZRAĐENOG PLANA INTEGRITETA ZAJEDNO SA MJERAMA POBOLJŠANJA

1. UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: **UNIVERZITETSKI SPORTSKO KULTURNI CENTAR**

ADRESA: **BAKU BROJ 1**

TELEFON: **+ 382 20 681 444**

E-MAIL: **skcucg@ac.me**

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

Miloš Bjelica, Pravni savjetnik

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Srđan Šarović, Računovodstvo

Zoran Medenica, Urednik sportskog programa

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

72 od 10.05.2021.

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

72/1 od 10.05.2021.

DATUM POČETKA IZRADE: **10.05.2021.**

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: **01.06.2021.**

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Univerzitetski sportsko kulturni centar“ - Podgorica osnovano je odlukom broj 5-0758810/02 od 08.04.2016. godine. Osnivač Društva je Univerzitet Crne Gore. Društvo posluje u domenu osnovne djelatnosti sportskih objekata, sportskih klubova, fitnes klubova, djelatnosti ostalih organizacija na bazi učlanjenja, kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti.

Realizacijom osnovnih djelatnosti iz Statuta, „Univerzitetski sportsko-kulturni centar“ obezbjeđuje uredno i kvalitetno zadovoljavnu potreba korisnika na svim sportskim i kulturnim nivoima, te sigurno i bezbjedno korišćenje svih sadržaja i prostorija unutar dvorane.

Izrada i jačanje integriteta svake institucije počiva prije svega na ljudima. Podizanje svijesti svih zaposlenih o štetnosti korupcije dovodi do smanjenja rizika da se javna ovlašćenja obavljaju suprotno svrsi zbog kojih su ustanovljenja, što doprinosi poboljšanju kvaliteta rada institucije, a time i povećanju povjerenja javnosti u njen rad.

Cilj je postizanje „nulte tolerancije na korupciju“. Zato obrazovanje i obuka, kojim se podstiče etičko ponašanje i integritet, moraju biti kontinuirani proces i trajna obaveza svakog zaposlenog u „Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru“ - Podgorica.

2.RJEŠENJE O IMENOVANJU MENADŽERA IZRADE PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

UNIVERZITETSKI SPORTSKO KULTURNI CENTAR

Broj: 72

Podgorica, 10.05.2021. 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) **Bjelica Miloš**, sa završenim Pravnim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređen, na radnom mjestu u zvanju – Pravni savjetnik, u Sektoru za Pravne poslove 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 Bjelice Miloša iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 10.05.2021. godine.

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. 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.

Menadžeru pripada naknada za rad.

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

IZVRŠNI DIREKTOR

MILOŠ PAVIĆEVIĆ



DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a

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

Crna Gora

UNIVERZITETSKI SPORTSKO KULTURNI CENTAR

Broj: 72/1

Podgorica, 10.05.2021. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl. List Crne Gore“, nr. 53/14) starješina/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:

- **Šarović Srđan**, raspoređen na radnom mjestu Računovođa;
- **Medenica Zoran**, raspoređen na radnom mjestu Urednik sportskog programa.

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 01.06.2021. 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.

IZVRŠNI DIREKTOR

MILOŠ PAVIĆEVIĆ



DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a

4. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: UNIVERZITETSKI SPORTSKO KULTURNI CENTAR

ODGOVORNO LICE: MILOŠ BJELICA PRAVNI SAVJETNIK, MENDŽER INTEGRITETA

ČLANOVI RADNE GRUPE: SRĐAN ŠAROVIĆ, RAČUNOVODSTVO; ZORAN MEDENICA,
UREDNIK SPORTSKOG PROGRAMA

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 10.05.2021.

DATUM POČETKA IZRADE: 10.05.2021.

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 10.05.2021.

1. PRIPREMNA FAZA

Izvršni direktor Miloš Pavićević donosi odluku o imenovanju radne grupe

Najkasnije do: 10.05.2021.

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

Najkasnije do: 16.05.2021.

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

Najkasnije do: 17.05.2021.

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 20.05.2021.

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: 23.05.2021.

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM: 24.05.2021.

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: 01.06.2021.

(U odnosu na rizične oblasti, radna mjesta i procese rada posebno izložene narušavanju integriteta i potencijalnoj korupciji)

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

POS LJEDICA	ozbiljna	10									
		9									
		8									
	umjerna	7									
		6									
		5									
		4									
	mala	3									
		2									
		1									
Intenzitet rizika (posljedicaj 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: 20.05.2021.

Provjeru izvršio-la: Menadžer i radna grupa

*Legenda:

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

**Legenda:

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

6. RAD RADNE GRUPE

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa izvršila je popis svih normativnih akata kojima se regulišu rad i obaveze institucije i to:

- **Osnovni sistemski zakon kojim se regulišu rad i obaveze Društva** je Zakon o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020).

Pored ovog zakona postoje i drugi zakoni, kao i podzakonski akti koji se dijelom odnose na rad „Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra“:

- **Finansijsko poslovanje Društvu je regulisano sledećim zakonima i pravilnicima:** Zakon o računovodstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 052/16 od 09.08.2016); Zakon o budžetu Crne Gore; Zakon o porezu na dodatu vrijednost; Zakon o radu; Zakon o platnom prometu ("Službeni list Crne Gore", br. 062/13 od 31.12.2013, 006/14 od 04.02.2014); Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 075/18 od 23.11.2018); Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma; Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za pravna lica registrovana za obavljanje privredne djelatnosti i ostala pravna lica ("Službeni list Crne Gore", br. 011/20 od 06.03.2020); Pravilnik o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave; Pravilnik o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije; Međunarodni računovodstveni standardi – uredba o primjeni MRS u Crnoj Gori.

- **U cilju pravilnog obračuna zarada u Društvu primjenjuje se sledeće važeća pravna regulativa:** Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica; Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list CG", br. 3/2019); Zakon o objedinjenoj registraciji i sistemu izveštavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa; Zakon o poreskoj administraciji, i dr.

- **Interna akta Društva su:** Statut društva sa ograničenom odgovornošću „Univerzitetsko sportsko-kulturni centar“-Podgorica Bilten Univerziteta Crne Gore broj 364 od 16.02.2016.godine; Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Univerzitetsko sportsko-kulturni centar ” – Podgorica Bilten Univerziteta Crne Gore 363 od 04.02.2016.godine.

- **Postupci javnih nabavki u društvu se sprovode u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama** ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019) i podzakonskim aktima: Pravilnik o obrascima za sprovođenje postupka javnih nabavki, Pravilnik o načinu rada i korišćenja elektronskog sistema javnih nabavki, Uredba o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki, Pravilnik o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javnih nabavki, Pravilnik o obrascima evidencija u postupcima javnih nabavki, Pravilnik o obrascima izvještaja u postupcima javnih nabavki, Pravilnik o metodologiji za procjenu vrijednosti predmeta javne nabavke, Pravilnik o obrascu Plana javnih nabavki itd.

- **Kadrovska struktura u Društvu je uređena** Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Zakonom o radu, Statutom Društva, i internim aktima ustanove.

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja Plana integriteta:

Radna grupa je upoznala zaposlene sa obavezom izrade Plana integriteta i važnošću njihovog uključivanja u postupak samoocjene izloženosti rizicima za nastanak i razvoj korupcije, izloženosti neetičkim i neprofesionalnim postupanjima i sukob interesa.

Sakupljanje potrebne dokumentacije, informacije od zaposlenih i priprema programa izrade Plana integriteta.

Pregled normativnih akata kojima se reguliše rad „Univerzitetskog sportsko kulturnog centra“ d.o.o.

Radna grupa je u postupku izrade Plana integriteta utvrdila da se popis svih važećih zakonskih propisa, koji regulišu rad „Univerzitetskog sportsko kulturnog centra“, kao i svi akti i obavještenja nalaze na web stranici Društva (izvještaji o aktivnostima, izvještaji o postupcima javnih nabavki itd.), kao i da je imenovano lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača, shodno Zakonu o sprječavanju korupcije („Sl.list“, br. 53/14), koji je glavom III uredio postupak podnošenja prijave zviždača.

Utvrđen je broj dana za korišćenje godišnjeg odmora, pojedinačno za svakog zaposlenog. Iz Plana godišnjih odmora, broj radnih sati u nedjelji, komentari i sugestije na rad u smjenama, odgovoreno je na niz postavljenih pitanja, ostvarena opšta interakcija između zaposlenih na obostrano zadovoljstvo, čime je zadržan pozitivan bihevizizam među kolegama.

Pregled organizacije i sistematizacije „Univerzitetskog sportsko kulturnog centra“.

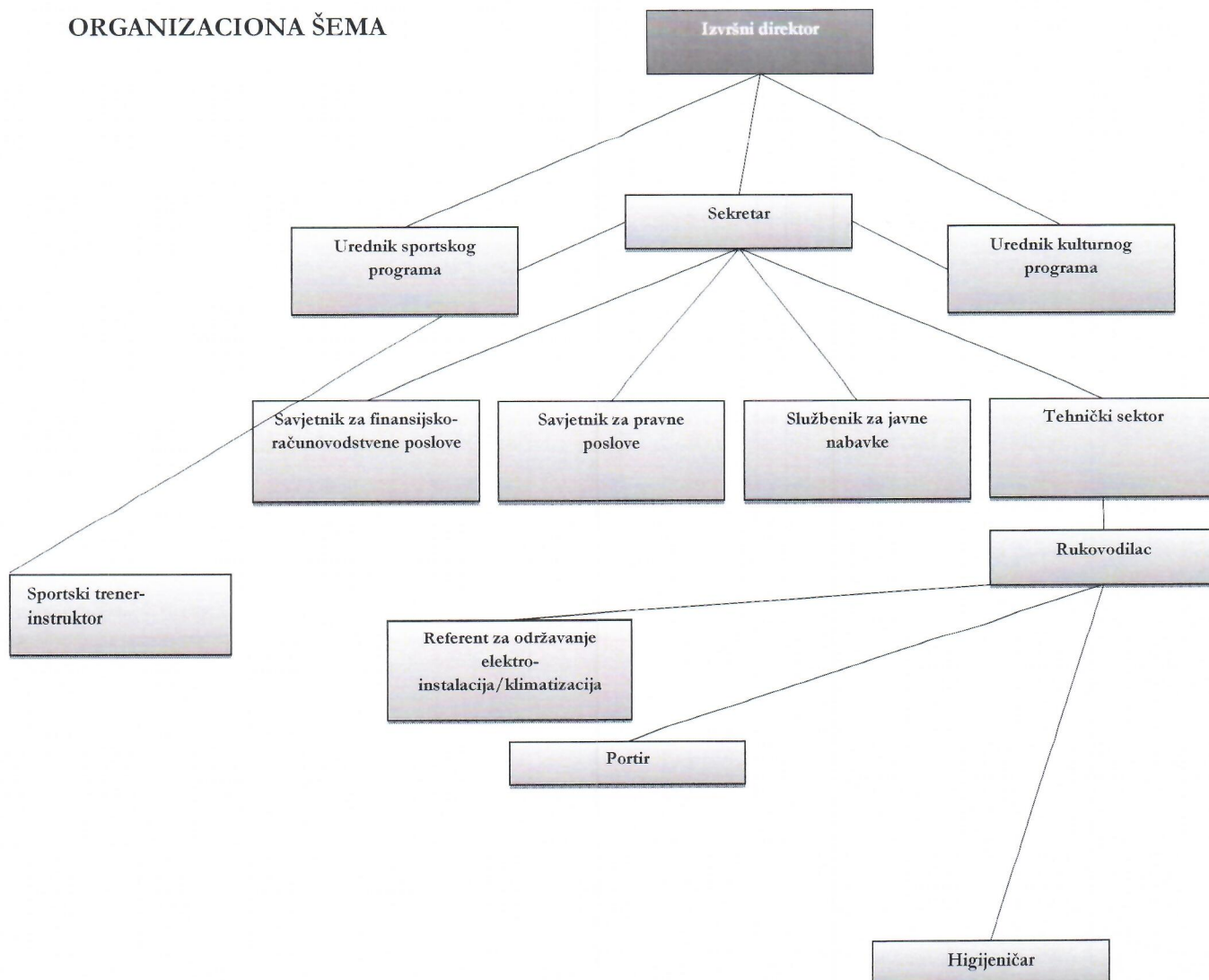
Radom Društva rukovodi Izvršni direktor Društva.

Pored poslova i zadataka utvrđenih Odlukom o osnivanju i Statutom, izvršni direktor usmjerava i koordinira rad u Društvu, kontroliše izvršenje poslova, daje stručna i druga uputstva za rad i neposredno učestvuje u obavljanju najsloženijih poslova u Društvu.

Direktor ima dva pomoćnika - urednika sportskog programa i urednika kulturnog programa.

Izvršnog direktora, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje zaposleni u Društvu, po odluci izvršnog direktora.

ORGANIZACIONA ŠEMA



UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

(procjena postojećeg stanja i utvrđivanje inicijalnih faktora rizika)

Priprema i slanje upitnika

Zaposlenima je dostavljen anonimni upitnik kao sredstvo samoocjene za dobijanje dodatnih informacija o usklađenosti poslovanja i integriteta „Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra“. Takođe, obavljani su intervjui sa zaposlenima na odgovornim radnim mjestima.

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

Rezultat sprovođenja upitnika i drugih neophodnih analiza o radu i funkcionisanju „Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra“ poslužio je radnoj grupi kao putokaz za lakše utvrđivanje osnovnih i drugih rizika, nakon čega je dat predlog mjera za smanjenje, odnosno otklanjanje istih. Radna grupa je izvršila popunjavanje obrasca Plana integriteta i pripremila konačan izvještaj.

Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta će se vršiti putem interne komunikacije.

Ocjena rizika:

Na osnovu rada Radne grupe ustanovljeno je da veća odgovornost pozicije-radnog mjesta koja je praćena većim ovlaštenjima u radu donodi potencijalno veći rizik narušavanja integriteta, što je i očekivano. Tako su mjesta sa vrha Organizacije šeme iz priloga - mjesta sa najvećim rizikom.

Takođe, ustanovljeno je da ukoliko je radno mjesto više izloženo kontaktu sa klijentima, postoji i veći rizik od narušavanja integriteta.

RIZIKO MAPA RADNIH MJESTA

Redni broj	Radno mjesto	Uticaj (1-10) * Vjerovatnoća (1-10)								
		Inicijalna ocjena rizika								
		nizak			srednji			visok		
		1	-	15	16	-	49	50	-	100
1	Izvršni direktor	10*4=40								
2	Sekretar	10*4=40								
3	Urednici sportskog i kulturnog programa	10*4=40								
4	Savjetnik za pravne poslove	8*3=24								
5	Službenik za javne nabavke	8*3=24								
6	Portir	7*3=21								
7	Ostali zaposleni	6*3=18								

7. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE 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.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Prekoračenja i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva Transparentnost u donošenju odluka Etički kodeks državnih službenika i namještenika	- donošenje odluka pod eksternim uticajem	2	9	18	Unaprijednje transparentnosti u procedurama odlučivanja u oblastima rada društva	Izvršni direktor	Kontinuirano u toku cijele godine		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Urednici kulturnog i sportskog programa Sekretar	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neadekvatno strateško planiranje rada društva Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva Etički kodeks državnih službenika i namještenika Edukacija	Donošenje odluka pod eksternim uticajem Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	3	9	27	Redovno sprovođenje unutrašnjih kontrola i internih sastanaka užeg rukovodstva, kao i redovno podnošenje izvještaja o radu izvršnom direktoru Društva	Urednici kulturnog i sportskog programa Sekretar	Kontinuirano u toku cijele godine		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Urednici kulturnog i sportskog programa Sekretar	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva	Zapošljavanje suprotno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	2	5	10	Obavještenje i dobijanje saglasnosti za zapošljavanje novih kadrova od strane Osnivača	Izvršni direktor	Kontinuirano u toku cijele godine		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Pravni savjetnik	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva	Objavljivanje oglasa za popunjavanje radnih mjesta suprotno zakonskim odredbama	2	5	10	Usvajanje internog akta o proceduri zapošljavanja	Izvršni direktor Pravni savjetnik	Kontinuirano u toku cijele godine		

2.3	Kadrovska politika etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Donošenje nezakonitih odluka Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	2	6	12	Redovno praćenje zakona i podzakonskih akata, ispunjavanje zakonskih obaveza javnih službenika	Izvršni direktor	Kontinuirano u toku cijele godine	
2.4	Kadrovska politika etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Ostali zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Nesavjestan i nestručan rad i neažurno obavljanje povjerenih poslova Sigurnost zaposlenih, objekta i opreme	4	8	32	Pokretanje disciplinskih postupaka za povrede radnih obaveza i neetično ponašanje zaposlenih Aдекватно nagrađivanje zaposlenih za postignute rezultate rada, isplata naknada i ostalih stimulacija u skladu sa zakonom Kontinuirana edukacija i usavršavanje zaposlenih Postojanje izjave o integritetu i čuvanju poslovne tajne	Svi zaposleni Izvršni direktor Svi zaposleni Svi zaposleni	Kontinuirano u toku cijele godine Kontinuirano u toku cijele godine Kontinuirano u toku cijele godine Kontinuirano u toku cijele godine	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor Urednici kulturnog i sportskog programa Sekretar	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Zloupotreba finansijskih ovlaštenja Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Finansijski izvještaj i finansijsko planiranje Edukacija	Zloupotreba finansijskih sredstava iz budžeta Društva Neadekvatne zarade pojedinih zaposlenih Nepostojanje zasebne budžetske linije za slučajeve nepredviđenih i vanrednih okolnosti koje bi iziskivale dodatne troškove i prekovremenu angažovanost zaposlenih, materijalnih i drugih sredstava.	3	10	30	Redovna unutrašnja finansijska kontrola Učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta Učešće na edukacijama vodećeg kadra iz oblasti finansija i računovodstva i obavješćavanje zaposlenih o izmjenama po ovom osnovu	Izvršni direktor Osnivač Urednici kulturnog i sportskog programa Sekretar Odsjek za finansije i računovodstvo, nabavke	Kontinuirano u toku cijele godine Kontinuirano u toku cijele godine Kontinuirano u toku cijele godine	
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Izvršni direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva	Narušavanje integriteta institucije	1	7	7	Mogućnost uvođenja sistema po principu Data Menagment za elektronsku bazu	Izvršni direktor	Kontinuirano u toku cijele godine	

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Izvršni direktor Urednici kulturnog i sportskog programa Sekretar	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Čuvenje informacija	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva	Nedovoljna kontrola nad zaštitom ličnih podataka korisnika usluga Društva	3	8	24	Obezbijediti edukaciju i obuku zaposlenih o rukovanju važnim i ličnim podacima korisnika usluga- pravnih i fizičkih lica	Urednici kulturnog i sportskog programa Sekretar	Kontinuirano u toku cijele godine	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Ostali zaposleni	Čuvenje informacija Nesavjesno postupanje sa povjerljivim podacima Odavanje tajnih podataka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Edukacija Mjere tehničkog i fizičkog obezbjedenja prostorijsa	Neažurnost u vođenju dokumentacije Društva Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika usluga	4	8	32	Učešće na edukacijama i obukama zaposlenih o rukovanju važnim i ličnim podacima korisnika usluga	Urednici kulturnog i sportskog programa Sekretar	Kontinuirano u toku cijele godine	
5.1 Javne nabavke	Službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zloropotreba službenih nadležnosti Pogrešna primjena Zakona o javnim nabavkama Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Transparentnost postupaka javne nabavke Kontrola sukoba interesa	Neadekvatna zarada lica uključenog u postupke javnih nabavki Prilagođavanje tehničkih specifikacija određenom ponuđaču	2	9	18	Redovno dostavljanje odluka i ugovora na uvid Upravi za javne nabavke, kao i redovno vođenje evidencije o završenim postupcima i zaključenim ugovorima Antikorupcijska klauzula u svim ugovorima zaključenim na osnovu sprovedenih postupaka javnih nabavki	Službenik za javne nabavke Službenik za javne nabavke	Kontinuirano u toku cijele godine Kontinuirano u toku cijele godine	

8. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Univerzitetski sportsko-kulturni centar d.o.o.

Broj: 79

Podgorica, 01.06. 2021. godine

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

ODLUKU

1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta društva sa ograničenom odgovornošću „Univerzitetski sportsko-kulturni centar“ d.o.o. - Podgorica.

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. 72/1 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 10.05.2021. do 01.06.2021. 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.

IZVRŠNI DIREKTOR

Miloš Pavićević

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli



$$-a/a$$