

CRNA GORA  
JPU "BOŠKO BUHA" ROŽAJE  
Br. 558  
Rožaje, 14.09 2020 go.

JPU „BOŠKO BUHA“ ROŽAJE

## **PLAN INTEGRITETA**

**Rožaje, 14.09.2020. godine**

**UVOD:**

NAZIV ORGANA VLASTI: **JPU "Boško Buha" Rožaje**

ADRESA: OSOBOĐENJA

TELEFON: **051-682-756**

E-MAIL: **vrtric@bbuha.edu.me**

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA) **Enida Hadžić**

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA  
**04.06.2020. Br.01-329/1**

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :  
**04.06.2020. Br. 01-330/1**

ČLANOVI RADNE GRUPE:

**ENIDA HADŽIĆ**

**Muamera Dacić**

**Mukadesa Husović**

**Šefćeta Ćatović**

DATUM POČETKA IZRADE: **11.09.2020. godine**

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: **14.09.2020.godine**

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: **14.09.2020. 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 IZRADU 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

JPU „Boško Buha“ Rožaje

Broj: 01-329/1

Rožaje, 04.06.2020. godine

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

## RJEŠENJE

### o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Enida Hadžić**, sa završenim Filozofskim fakultetom na Univerzitetu u Sarajevu odsjek psihologija sa stečenim zvanjem magistra (VII<sub>2</sub> stepen stručne spreme,) , raspoređena na radnom mjestu stručni saradnik, 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 menadžera integriteta iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 04.06.2020. 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.

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

**DIREKTORICA**



**Mersija Kajević**

*Mersija Kajević*

DOSTAVLJENO:

- Imenovanoj
- dosije
- a/a

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

**Crna Gora**

**JPU „Boško Buha“ Rožaje**

**Broj: 01-330/1**

**Rožaje, 04.06.2020. 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:

- Enida Hadžić – stručni saradnik
- Muamera Dacić – vaspitačica
- Mukadesa Husović - vaspitačica
- Šefćeta Čatović – ekonom

## 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 odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje, zaključno sa xxxxxxxx. 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.

DOSTAVLJENO:

- Imenovanim
- dosije
- a/a

 **DIREKTORICA**  
**Mersija Kajević**  
*Mersija Kajević*

### 3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: **JPU „Boško Buha“ Rožaje**

ODGOVORNO LICE: **Mersija Kajević**

ČLANOVI RADNE GRUPE: **Enida Hadžić, Muamera Dacić, Mukadesa Husović, Šefćeta Čatović.**

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: **04.06.2020.**

DATUM POČETKA IZRADE: **11.09.2020..**

#### **I. FAZA**

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: **04.06.2020.g.**

##### 1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: **04.06.2020.god.**

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

Najkasnije do: **11.09.2020.god**

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

Najkasnije do: **04.06.2020.god..**

#### **II. FAZA**

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: **11.09.2020.god.**

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: **11.09.2020.god.**

### III. FAZA

#### PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM:11.09.2020.god.

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: **14.09.2020.god.**

## 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.

|  |                 |                     |   |   |                |   |   |               |   |   |
|--|-----------------|---------------------|---|---|----------------|---|---|---------------|---|---|
| <b>POSLEDICA</b>                                 | <b>ozbiljna</b> | 10                  |   |   |                |   |   |               |   |   |
|  |                 | 9                   |   |   |                |   |   |               |   |   |
|  |                 | 8                   |   |   |                |   |   |               |   |   |
|  | <b>umjerena</b> | 7                   |   |   |                |   |   |               |   |   |
|  |                 | 6                   |   |   |                |   |   |               |   |   |
|  |                 | 5                   |   |   |                |   |   |               |   |   |
|  |                 | 4                   |   |   |                |   |   |               |   |   |
|  | <b>mala</b>     | 3                   |   |   |                |   |   |               |   |   |
|  |                 | 2                   |   |   |                |   |   |               |   |   |
|  |                 | 1                   | 2 | 3 | 4              | 5 | 6 | 7             | 8 | 9 |
| Intenzitet rizika<br>(posljedica x vjerovatnoća) |                 | <b>niska</b>        |   |   | <b>srednja</b> |   |   | <b>visoka</b> |   |   |
|  |                 | <b>VJEROVATNOĆA</b> |   |   |                |   |   |               |   |   |

### 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: 14.09.2020.godine

Provjeru izvršio-la: Mersija Kajević

\*Legenda:

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

\*\*Legenda:

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

JPU „Boško Buha“ Rožaje

| REGISTAR RIZIKA               |              |   | PROCIJENE I MJERENJE RIZIKA                          |  |       |             | REAGOVANJE NA RIZIK |  |                | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA    |     |  |
|-------------------------------|--------------|---|--|--|-------|-------------|---------------------|--|----------------|---------------------------------------|-----|--|
| Oblasti rizika                | Radna mjesta | Osnovni rizici                                  | Postojeće mjere kontrole                             | Preostali rizici (rezidualni)  | Vjer. | Po sljedice | Pr ocjena           | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika   | Ogovorna osoba | Rok                                   | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Rukovođenje i upravljanje | direktor     | Donošenje nezakonitih odluka                    | Zakoni i podzakonska akta Interneta akta institucije | Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja<br>Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja   | 4     | 3           | 12                  | Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata  | vaspitač       | kontinuirano                          | ↔   |  |
| 1.2 Rukovođenje i upravljanje | direktor     | Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj | Zakon o sprječavanju korupcije                       | Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije<br>Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti<br>Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama | 4     | 4           | 16                  | Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom   | vaspitač       | kontinuirano                          | ↔   |  |
|                               |              |   |  |  |       |             |                     | Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta sledeće godine za prethodnu godinu izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu | vaspitač       | kontinuirano; zaključno sa 31.03.2021 |     |  |

|   |                             |   |   |   |              |  |                   |              |   |  |
|---|-----------------------------|---|---|---|--------------|--|-------------------|--------------|---|--|
| 1.3 Rukovođenje i upravljanje                                       | direktor                    | Neadekvatno strateško planiranje rada institucije                 | Podjela radnih zadataka                         | Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada  | 3<br>5<br>15 | Izvištavanje o sprovođenju strategije razvoja o mjerama za unaprjeđenje i poboljšanja rada Ustanove.   | vaspitač          | kontinuirano | ↔ |  |
| 2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor                    | Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja | Zakoni i pravilnici Interne i eksterne kontrole | Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu i pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta                          | 3<br>3<br>9  | Kontrola procesa zapošljavanja zaposlenih u instituciji  | vaspitač          | kontinuirano | ↔ |  |
| 2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | svi zaposleni               | Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi     | Zakoni i podzakonska akta                       | Primanje poklona suprotno odredbama zakona  | 3<br>4<br>12 | Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezama prijavljivanja svih poklona  | vaspitač          | kontinuirano | ↔ |  |
| 2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor<br>ICT koordinator | Narušavanje principa transparentnosti                             | Zakoni i podzakonska akta                       | Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije, zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije. | 3<br>4<br>12 | Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih<br><br>Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih<br><br>Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacija i drugih informacija 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. | vaspitač          | kontinuirano | ↔ |  |
|   |                             |   |   |   |              | Omogućiti dostupnost relevantnih dokumenata na web stranici, stranici Ustanove na facebook-u, na oglasnoj tabli i  | računovođa ekonom | kontinuirano |   |  |
|   |                             |   |   |   |              |  | računovođa ekonom | kontinuirano |   |  |



|                            |               |                |                  |   |   |   |   |    |   |          |          |              |              |   |
|----------------------------|---------------|----------------|------------------|---|---|---|---|----|---|----------|----------|--------------|--------------|---|
| 5.1 Vannastavne aktivnosti | svi zaposleni | Sukob interesa | Interna kontrola | Zloupotreba i neracionalno trošenje novčanih sredstava namijenjenih za organizovanje jednodnevnih izleta i drugih vannastavnih aktivnosti | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="389 1048 459 1115">3</td> <td data-bbox="459 1048 542 1115">4</td> <td data-bbox="459 936 542 1048">12</td> </tr> </table> | 3 | 4 | 12 | <p>Detaljno isplanirati vannastavne aktivnosti</p> <p>Omogućiti roditeljima učenika uvid u način organizacije i putovanja, plan putovanja i trošenje novčanih sredstava</p> | vaspitač | vaspitač | kontinuirano | kontinuirano | ↔ |
| 3                          | 4             | 12             |                  |   |   |   |   |    |   |          |          |              |              |   |

## 6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

JPU „Boško Buha“ Rožaje

Broj: 557

Rožaje, 14.09.2020. 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 JPU „Boško Buha“ Rožaje.
- 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. 73/1 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 24.08.2018.god.. godine do 30.08.2018. 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.

**DIREKTORICA,**

**Mersija Kajević**



DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli
- a/a