

Crna Gora
AGENCIJA ZA SPRIJEČAVANJE KORUPCIJE
PODGORICA

Primljeno:	29-09-2023		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost

Univerzitetski sportsko- kulturni centar d.o.o.



PLAN INTEGRITETA 2023-2025.

Plan integriteta

Univerzitetski sportsko-kulturni centar d.o.o. Podgorica

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)	Vjer.	Pojed.	Pr.	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Primanje nedovoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Prekoracnje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks	Donošenje odluka pod eksternim uticajem	2	9	18	Unaprijeđenje transparentnosti u procedurama odlučivanja u oblastima rada društva	izvršni direktor	kontinuirano u toku cijele godine 28.09.2023.	↔		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	urednici sportskog i kulturnog 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 institucije Etički kodeks državnih službenika i namještenika Edukacija	Donošenje odluka pod eksternim uticajem Prekoracnje 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 sportskog i kulturnog programa, cijeje godine sekretar	kontinuirano, u toku cijele godine	↔		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	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 godine	↔		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Nezakoniti proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Objavlivanje 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	↔		

2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor pravni savjetnik	Nezakoniti proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Objavljivanje oglasa za popunjavanje radnih mjesta suprotno zakonskim odredbama	2	5	10	↔		
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 institucije 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 akta, ispunjavanje zakonskih obaveza javnih službenika	
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 institucije 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 Adekvatno nagrađivanje zaposlenih za postignute rezultate rada, isplata nakanada i socialnih stimulacija u skladu sa zakonom	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor urednici sportskog i kulturnog programa, sekretar izvršni direktor urednici sportskog i kulturnog	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Zloupotreba finansijskih ovlaštenja Neadekvatno	Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Zloupotreba finansijskih sredstva iz budžeta Društva Neadekvatne zarade pojedinih zaposlenih Nepostojanje zasebne budžetske linije za slučajeve nepredviđenih	3	10	30	↔	Kontinuirano u toku cijele godine Kontinuirana edukacija i usavršavanje zaposlenih Postojanje izjave o integritetu i čuvanju poslovne tajne	
										izvršni direktor osnivač urednici sportskog i kulturnog programa, sekretar	kontinuirano u toku cijele godine

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	programa, sekretar	planiranje i izvršavanje budžeta Sukob interesa Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Edukacija	i vanrednih okolnosti koje bi iziskivale dodatne troškove i prekovremenu angažovanost zaposlenih, materijalnih i drugih sredstava	3	10	30	rukovodilac finansijske službe Učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta Urednici sportskog i kulturnog programa, cijele godine sekretar Odsjek za finansije i računovodstvo, nabavke Učešće na edukacijama vodećeg kadra iz oblasti finansija i računovodstva i obavještanje zaposlenih o izmjenama po ovom osnovu	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Narušavanje integriteta institucije	1	7	7	Mogućnost uvođenja sistema po principu Data management za elektronsku bazu	↔
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor urednici sportskog i kulturnog programa, sekretar sekretar	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljna kontrola nad zaštitom ličnih podataka korisnika usluga Društva	3	8	24	Obezbjediti edukaciju i obuku zaposlenih o rukovanju važnim i ličnim podacima korisnika usluga - pravnih i fizičkih lica	↔
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	ostali zaposleni	Curenje informacija Nesavjesno postupanje sa povjerljivim podacima Odavanje tajnih podataka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Edukacija Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija	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	↔
5.1 Javne nabavke	službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zloupotreba službenih	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna zarada lica uključenog u postupke javnih nabavki	2	9	18	Redovno dostavljanje odluka i ugovora na uvid Upravi za javne službenik za javne nabavke	↔

5.1 Javne nabavke	službenik za javne nabavke	nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta	Prilagodavanje tehničkih specifikacija određenom ponudacu	2	9	18	<p>nabavke, kao i redovno vođenje evidencije o završenim postupcima i zaključenim ugovorima</p> <p>Antikorupcijska klauzula u svim ugovorima zaključenim po osnovu sprovedenih postupaka javnih nabavki</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>kontinuirano, u toku cijele godine</p>	↔	18
-------------------	----------------------------	-------------	---------------------------	---	---	---	----	---	---	----

SADRŽAJ:

1. UVOD
2. UVID U VEĆ USVOJENO I NEPROMIJENJENO RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
3. UVID U VEĆ USVOJENO I NEPROMIJENJENO RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
4. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
5. METODOLOGIJA PROCJENE INTEZITETA 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 br. 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:

Srdan Šarović, Računovodstvo

Zoran Medenica, Urednik sportskog programa

**DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:
72 od 10.05.2021.-**

Nepromijenjeno u odnosu na izradu prethodnog Plana integriteta

**DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :
72/1 od 10.05.2021.-**

Nepromijenjeno u odnosu na izradu prethodnog Plana integriteta

DATUM POČETKA IZRADE: 02.09.2023.

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 28.09.2023.

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Univerzitetsko 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 u okviru sportskih objekata, djelatnosti sportskih klubova, djelatnost fitness klubova, djelatnosti ostalih organizacija na bazi u članjenja, kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti.

Realizacijom osnovnih djelatnosti iz Statuta, „Sportsko kulturni centar Univerziteta“ obezbjeđuje uredno i kvalitetno zadovoljavnje 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 smanjena rizika da se javna ovlašćenja obavljaju suprotno svrsi zbog kojih su ustanovljena, 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 DOO „ Sportsko kulturni centar univerziteta“ 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), stariješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

- 1) **Miloš Bjelica**, 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 obavljajući 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 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 rješanjem 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.

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a

IZVRŠNI DIREKTOR

MILOŠ PAVIČEVIĆ



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:

- Srđan Šarović, raspoređen na radnom mjestu Računovođa;
- Zoran Medenica, 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 25.09.2023. 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, MENĐER INTEGRITETA

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

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 10.05.2021.

DATUM POČETKA IZRADE: 02.09.2023.

I. FAZA

UTVRĐIVANJE NEPROMIJENJENOG SASTAVA RADNE GRUPE NA OSNOVU RJEŠENJA 72/1 OD 10.05.2021. I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 03.09.2023.

1. PRIPREMNA FAZA OBAVJEŠTENJE ZA DIREKTORA O ZAPOČETIM AKTIVNOSTIMA RADNE GRUPE

Najkasnije do: 03.09.2023.

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

Najkasnije do: 10.09.2023.

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

Najkasnije do: 12.09.2023.

II. FAZA
UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA
DATUM: 17.09.2023.

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: 20.09.2023.

III. FAZA
PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA
DATUM: 22.09.2023.

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izvještaja (Radna grupa)
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)

4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do:28.09.2023.

5. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

(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.

POSLEDICA	Intenzitet rizika																			
	niska			srednja			visoka													
ozbiljna	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
umjerena																				
mala																				

(posljedica) x vjerovatnoća)	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: 16.09.2023.

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 siatemski zakoni kojima se reguliše rad i obaveze Društva su Zakon o privrednim društvima.

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 i budžetu; Zakon o budžetu Crne Gore; Zakon o PDV-u; Zakon o radnim odnosima; Zakon o platnom prometu; Zakon o privrednim društvima; Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru; Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma; Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredu i druga pravna lica; Pravilnik o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet; Pravilnik o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izveštaja 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; Zakon o objedinjenoj registraciji i sistemu izveštavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa; Zakon o poreskoj administraciji, i dr.

- Postupci javnih nabavki u društvu se sprovode u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima: Pravilnik o metodologiji analize rizika u vršenju kontrole u postupcima javnih nabavki, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu vođenja i sadržini evidencije o kršenju antikorupcijskih pravila, Pravilnik o metodologiji iskazivanja potkriterijuma za izbor najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke, Pravilnik o metodologiji utvrđivanja računске greške u ponudi u postupku javnih nabavki.

-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

Upoznavnje zaposlenih sa potrebom donošenja Plana integriteta:

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

Sakupljanje potrebne dokumentacije, informacije od zaposlenih i priprema programa izrade Plana integriteta. Pregled normativnih akata kojima se reguliše rad „Univerzitetsko sportsko kulturnog centra“.

Radna grupa je u postupku izrade Plana integriteta utvrdila da se popis svih važećih zakonskih propisa, koji regulišu rad „Univerzitetsko sportsko kulturnog centra“, kao i svi akti i obavještenja nalaze na web stranici Društva (izvještaji o aktivnostima ,izvještaji o postupcima javnih nabavki i ostalo..), kao i da je imenovano lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača, shodno Zakonu o sprečavanju 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 nedelji, komentari i sugestije na rad u smjenama, odgovoreno je na niz postavijenih pitanja, ostvarena opšta interakcija između zaposlenih na obostrano zadovoljstvo, čime je zadržan pozitivan biheviorizam među kolegama.

Pregled organizacije i sistematizacije „Univerzitetsko sportsko kulturnog centra“

Radom Društva rukovodi Direktor Društva.

Pored poslova i zadataka utvrđenih Odlukom o osnivanju i Statutom, 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 za sportske programe i urednika za kulturne programe.

Direktora, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje zaposleni u Društvu, po odluci Direktora.

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

(procjena postojećeg stanja i utvrđivanje inicijalnih faktora rizika)

Priprema i slanje upitnika

Zaposlenima je dostavljen anonimni upitnik kao sretstvo samoocjene za dobijanje dodatnih informacija o usklađenosti poslovanja i integriteta „Univerzitetско sportsko kulturnog centra“. Takođe su rađeni intervjui sa zaposlenima na odgovornim radnim mjestima.

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

Rezultat sprovođenja upitnika i drugih neophodnih analiza o radu i funkcionisanju „Univerzitetско 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 konačni 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 ovlašćenima u radu donodi potencijalno veći rizik narušavanja integriteta, što je i očekivano. Tako su mjesta sa vrha Organizacione 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.