**DOO ,,AKADEMIJA ZNANJA” BUDVA**

***IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA***

**Izvještajni period:**

 **januar–decembar 2017.godine**

**UVOD**

Plan integriteta DOO ,,AKADEMIJA ZNANJA” Budva usvojen je 28.04.2016. godine, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušti integritet DOO ,,AKADEMIJA ZNANJA” Budva kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje privrednog društva.

Plan integriteta DOO ,,AKADEMIJA ZNANJA” Budva se sastoji od četiri dijela, odnosno od mjera koje se odnose na DOO ,,AKADEMIJA ZNANJA” Budva. Struktura plana sastoji se od sljedećeg: Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta; postojećih mjera kontrole; konkretizovanje preostalog rizika (rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene intenziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika; određenja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

Drugi izvještaj o ostvarivanju plana integriteta DOO ,,AKADEMIJA ZNANJA” Budva, odnosi se na period : januar-decembar 2017. godine. U skladu sa rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana intgriteta(menadžer integriteta) br 354/1 od 11.04.2018.godine, te Odlukom o usvajanju i stupanju na snagu Plana integriteta, br. 281/1 od 28.04.2016.godine, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, menadžer integriteta, putem podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta starješini organa vlasti.

Menadžer integriteta je odgovoran starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprječavanja korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili neetičnog postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.

Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta. Izvještavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši senajmanje jednom godišnje a po potrebi se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima.

U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti u organu vlasti kao i povećanju transparentnosti rada DOO ,,AKADEMIJA ZNANJA” Budva, kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar DOO ,,AKADEMIJA ZNANJA” Budva, kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika: **DOO ,,AKADEMIJA ZNANJA” Budva**;

I. Opšte oblasti

**1. Rukovođenje i upravljanje;**

**2. Kadrovska politika, etično i profesinalno ponašanje zaposlenih;**

**3. Planiranje i upravljanje finansijama;**

**4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.**

**TABELARARNI I STATISTIČKI PRIKAZ STEPENA REALIZACIJE MJERA U PLANU INTEGRITETA I STATUSA RIZIKA**

**NAZIV ORGANA VLASTI: DOO ,,AKADEMIJA ZNANJA” BUDVA**

**Broj i naziv oblasti rizika Broj rezidualnih rizika**

**Broj mjera za smanjenje rizika**

**Broj i Stepen realizacije mjera Broj i status rezidualnih rizika o čijim izmjenama je izvještavano**

**↑ =** ↓

**R DR NR**

**povećan rizik nepromijenjen rizik**

**smanjen rizik**

**1. Rukovođenje i** 6 5

**upravljanje**

5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 3 2

**2. Kadrovska politika** 3 4

2 (50%) 0 (0%) 2(50%) 0 2 2

**3.Planiranje i upravljanje** 4 3

**finansijama**

3 (100%) 0 (0%) 0(0%) 0 1 5

**4.Čuvanje i bezbjednost** 4 3

**podataka i dokumenata**

0 (0%) 0 (0%) 3(100%) 0 0 3

**Ukupno:**

18 16 ... 0 6 12

**PRINCIP INTEGRITETA**

Princip integriteta, konkretizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave. Njegovo sprovođenje za rezultat ima ponašanje institucija i službenika koji obavljaju povjerene im poslove pošteno, nezavisno, nepristrasno, transparentno, i u skladu sa propisima i moralnim vrijednostima.Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mjesta, pregledom mjera koje već postoje kao i predlaganjem mjera koje te rizike treba da umanje ili otklone, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone.Plan integriteta temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, radnih mjesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.

**TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA**

**REGISTAR RIZIKA**

**LEGENDA TERMINA I SIMBOLA**

**Ukupna procjena rizika**

**•**/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 narušavanja integriteta sa „veoma malim“ uticajem (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju „srednju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „umjerenim“ uticajem (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-

100 znači „skoro izvjesnu“ pojavu narušavanja integriteta sa „veoma velikim“ uticajem (rizik visokog intenziteta).

**Napredak stanja od prethodne provjere**

**↔** Bez promjena **Datum provjere: 13.04.2018.godine**

**↑**  Povećan rizik

**↓** Smanjen rizik **Provjeru izvršio:**

 **Danilo Mrvaljević, dipl. pravnik**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIK PREGLED I IZVJEŠTAVANJE**

 **O RIZICIMA**

**Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojede mjere**

**Preostali rizici**

**Vjer. Posljedice Procjena Predložene mjere za**

Odgovorna Rok St. Kratak opis i ocjena realizacije

**kontrole**

**(rezidualni)**

**smanjenje/otklanjanje rizika**

osoba

mjere

**1. Rukovođenje i**

**upravljanje**

Direktor Donošenje

nezakonitih odluka

Zakoni i podzakonska akta

Interni akti institucije

Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja

Upotreba širokih diskrecionih ovlašdenja

4 3 12 Jačanje transparentnost prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata

Vršenje redovne kontrole u procesu odluičivanja i usaglašenosti odluka sa

Zakonom

Referent fin. sluzbe

Kontinuirano **↓** **REALIZOVANO**

 Direktor je prilikom donošenja

Do 31.12.2016. odluka poštovao načela

 transparentnosti i zakonske

 propise.

 **↓** **REALIZOVANO**

 Sve odluke su usaglašene sa

 Zakonom.

Direktor Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti

Zakon o sprječavanju korupcije

Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije

Nepošrovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih

sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti

Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i

donacijama

4 4 16 Vršenje kontrole evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama

Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekude godine za prethodnu godinu izvještaj o primljenim sponzorstvima i dinacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrazcu

Referent fin.sluzbe

Kontinuirano **REALIZOVANO**

 **↔**Nije bilo sponzorstava i dinacija

Zaključno sa u 2017.godini.

28.04.2017.

 **↔** **REALIZOVANO**

 Dostavljeno Obavještenje ASK

 Da nije bilo poklona i donacija.

Direktor Neadekvatno

strateško planiranje

Podjela radnih zadataka

Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije,

programa i planova

3 5 15 Izvještavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprjeđenja i poboljšanja

rada ustanove, planu razvoja

Arhivar Kontinuirano

 **↔** **REALIZOVANO**

Odbor direktora pratio

 kvalitet rada društva.

rada ustanove do 31.12.2016.

**2. Kadrovska politika,**

Direktor Nezakonit proces

Zakoni i

Zapošljavanje bez

3 4 12 Kontrola procesa zapošljavanja Sef pravne

Kontinuirano **↓** **REALIZOVANO**

**etično i profesinalno ponašanje zaposlenih**

planiranja i

sprovođenje procedure zapošljavanja

pravilnici

Interne i eksterne kontrole

javnog oglašavanja

suprotno zakonu i pravilnku o oragnizaciji i sistematizaciji radnih

mjesta

zaposlenih u instituciji

sluzbe

 Zapošljavanje vršeno

Do putem javnog oglašavanja

 Shodno Zakonu i

31.12.2016 Pravilniku o organizaciji i

 sistematizaciji.

Svi zaposleni Primanje nedozvoljenjih poklona ili druge nedozvoljenje koristi

Zakoni i podzakonska akta

Primanje pokolona suprotno odredbama zakona

4 5 20 Donijeti i objaviti obavješenje kojim de se svi zaposleni upoznati o obavezama prijavljivanja svih poklona

Donijeti interno uputstvo o

vođenju evidencije primljenih

pokona zaposlenih

Referent fin.sluzbe

Kontinuirano **↔** **NIJE REALIZOVANO**

 U 2017.g nije doneseno

Do 31.12.2016. i objevljeno obavještenje

 kojim su zaposleni

 upoznati o obavezama

 prijavljivanja poklona.

 **↔ NIJE REALIZOVANO**

 U 2017.g nije doneseno

 interno uputstvo.

 Direktor, ICT

 kooradinator

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 5 15 Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacija i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajudi 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 škole na facebook-u, na oglasnoj tabli i

sl.

Savjetnik za odnose sa javnoscu

Kontinuirano **↓** **REALIZOVANO**

 Na web strabici Društva

Do 31.12.2016. su objavljeni vodič za

 slobodan pristup inform.,

 obrazac zahtjeva za

 slobodan pristup infom.,

 javni pozivi i

 javne nabavke,

 plan integriteta i

 putni nalozi.

**3. Planiranje i upravljanje finansijama**

Službenik za javne nabavke

Neadekvatno sprovođenje postupka javnih

Zakon o javnim nabavkama

Sukob interesa u postupku javnih nabavki

4 5 20 Donošenje plana javnih nabavki za tekudu godinu do kraja januara tekude godine

Referent fin.sluzbe

Kontinuirano **↔** **REALIZOVANO**

 Donijet Plan javnih nabavki.

 **↔ REALIZOVANO**

 **D**ostavljen Izvještaj za 2017.g.

nabavki Podzakonski akti Odstupanje od zakonskih procedura

Prekoračenje i zloupotreba službenih

nadležnosti

Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou

Računovođa Nepodnošenje

Pravilnik, interna Netransparentnost u

4 6 24 Kontinuirano dostavljanje

Referent

Kontinuirano **↓** **REALIZOVANO**

kvartalnih

finansijskih izvještaja

kontrola

postupku raspolaganja budžetskim sredstavima

Neracionalno trošenje budžetskih sredstava

kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finasijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jednica lokalne samouprave

fin.sluzbe Rukovodstvo dobija izvještaj

 o svakoj relizovanoj javnoj

 nabavci.

**4.Čuvanje i bezbjednost**

**podataka i dokumenata**

Direktor, ICT

koordinator

Ugrožavanje bezbjednosti službenih podataka i dokumentata

Nesavjestan i

nestručan rad

Pojačan stručni

nadzor

Pravilnici i uputstva

Interna kontrola

Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata

Nesavjestan i

nestručan rad

Curenje povjerljivih informacija sadržanih u MEIS aplikaciji

Neblagovremeno

ažuriranje podataka u

MEIS aplikaciji

4 6 24 Redovna kontrola podataka u

MEIS aplikaciji

Pojačati nadzor

Stručna pomod nastavnom

osoblju o MEIS aplikaciji

Arhivar Kontinuirano **↔** **NIJE REALIZOVANO**

**OBRAZLOŽENJE**

Polazeći od osnovnih zadataka, djelatnosti DOO ,,AKADEMIJA ZNANJA” Budva, definisanih Zakonom o privrednim društvima, Odlukom o osnivanju DOO ,,AKADEMIJA ZNANJA” Budva, Statutom DOO ,,AKADEMIJA ZNANJA” Budva i drugim opštim aktima društva, posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, definisani su osnovni poslovni rizici unutar DOO ,,AKADEMIJA ZNANJA” Budva, te izrađen detaljan Plan integriteta DOO ,,AKADEMIJA ZNANJA” Budva, koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti organa vlasti.

S tim u vezi, DOO ,,AKADEMIJA ZNANJA” Budva je sprovelo neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u planu integriteta, čiji drugi izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem Izvršnoj direktorici DOO ,,AKADEMIJA ZNANJA” Budva da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

**PODNOSILAC IZVJEŠTAJA IZVRŠNA DIREKTORICA Menadžer integriteta DOO ,,AKADEMIJA ZNANJA” BUDVA**

Danilo Mrvaljević, dipl.pravnik Marija Đurić

 ------------------------------------------- ---------------------------------------------------

\_\_\_\_\_\_\_\_

Broj:

Budva, 13.04.2018.godine