

ЈУ УМЈЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА
„ВИТОМИР СРБЉАНОВИЋ“

Број: 41/21

Плзвља, 12.04 2021 год.



Crna Gora

JU Umjetnička galerija „Vitimir Srbljanović“ PLJEVLJA

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU
PLANA INTEGRITETA**

Izvještajni period
(januar-decembar 2020. godine)

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2020. godinu

JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbijanović“ Pljevlja

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)	Vj er.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Podzakonska akta Pravilnici i uputstva	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Kršenje principa transparentnosti	6	7	42	Provjera prijava okorupcije, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju;	izvršni direktor	kontinuirano	↑	Realizovano
		Donošenje nezakonitih odluka								20.02.2020.		Razmotrene sve pojedinosti i mogućnosti
		Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti										
		Sukob interesa						Puna transparentnost uprocedurama odlucivanja u oblastima iz nadležnosti institucije, transparentnosti u rukovođenju i upravljanju	izvršni direktor	kontinuirano		Realizovano
		Narušavanje integriteta institucije								20.02.2020.		Potpuna saradnja i usaglašenost u stavovima
		Narušavanje integriteta zaposlenih						Pracenje sprovođenja Programa rada Galerije za 2018.g; Redovno godišnje pracenje rada zaposlenih	izvršni direktor	kontinuitrano		Realizovano
										20.02.2020.		Program se kontinuirano sprovodi
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodilac finansijske službe ostali zaposleni	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Interna akta institucije Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta Godišnji plan rada Izveštavanje Agenciji za sprječavanje	Mogucnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura Nedovoljan razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Nedostatak kadra	4	4	16	Objavljivanje svih odluka od znacaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povecanja transparentnosti	izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano	↔	Realizovano
		Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji								20.02.2020.		Postignuta potpuna transparentnost
		Povrede profesionalnih,										

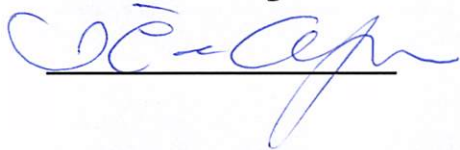
		etičkih pravila i pristrasno ponašanje Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	korupcije				Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije, posebno službenika koji pokrivaju rizicne grupe poslova	izvršni direktor ostali zaposleni	20.02.2020. kontinuirano 20.02.2020.		Realizovano Svi zaposleni su upoznati sa mehanizmom prijavljivanja korupcije
							Obavezno godišnje pracenje rada zaposlenih	izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano 20.02.2020.		Realizovano Obavlja se po ustaljenom protokolu
							Obavezno prijavljivanje korupcije i pokretanje disciplinskih postupaka i izricanje sankcija protiv zaposlenih.	izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano 20.02.2020.		Realizovano Nije bilo slučajeva prijave korupcije
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Zakoni i podzakonska akta Izveštaj o radu Edukacija Inspeksijska kontrola Podnošenje izvještaja Skupštini	Neadekvatan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi Prekoracenje i zloupotreba službenih nadležnosti	5	6	30	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta Redovno i blagovremeno dostavljanje predloga Budžeta s adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu /kvartale Redovno izvještavanje i sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe izvršni direktor rukovodilac finansijske službe izvršni direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano 20.02.2020. kontinuirano 20.02.2020. kontinuirano 20.02.2020.	↔ Realizovano U planiranju budžeta učestvovali su relevantni subjekti Realizovano Adekvatno se iskazuju finansijske potrebe Realizovano Realizovano uz redovno izvještavanje

								20.02.2020.			
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac finansijske službe	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor Edukacija Interna akta institucije Etički kodeks Podzakonska akta	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog mjera fizicke bezbjednosti i tehnicke sigurnosti. Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenje u neslužbene svrhe Neblagovremen i netacan unos podataka u informacioni Nestrucan i neprofesionalan rad Bezbjednost zaposlenih	6	8	48	Vršenje analiza da li su mjere fizicke i tehnicke bezbjednosti efikasne i primjenjive Obezbeđivanje prostornih kapaciteta i uslova za fizicko obezbjeđenje imovine Usavršavanje internih prostornih kapaciteta i uslova za fizicko obezbjeđenje imovine Usavršavanje internih procedur a koje se ticu bezbjednosti i cuvanja podataka Redovno održavanje informacionebezbjednosti. Edukovanje novozaposlenih Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata Redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora procedura koje se ticu bezbjednosti i cuvanja podataka Redovno održavanje informacione bezbjednosti. Edukovanje novozaposlenih Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata Redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora Mjere tehnickog i fizickog obezbjeđenja prostorija		↔	Realizovano Vrše se redovne kontrole i nadzor
								Vršenje analiza da li su mjere fizicke i tehnicke bezbjednosti efikasne i primjenjive	izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano 20.02.2020.	Realizovano Vrše se redovne kontrole i nadzor

						Obezbeđivanje prostornih kapaciteta i uslova za fizicko obezbjeđenje imovine Usavršavanje internih prostornih kapaciteta i uslova za fizicko obezbjeđenje imovine	izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano 20.02.2020.	Realizovano Uspostavljen a kontrola i vedeo nadzor
						Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata Redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora procedura koje se ticu bezbjednosti i cuvanja podataka	izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano 20.02.2020.	Realizovano Sprovodi se adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka
						Redovno održavanje informacione bezbjednosti	izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano 20.02.2020.	Realizovano Sprovodi se redovan nadzor
						Redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora	izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano 20.02.2020.	Realizovano Sprovodi se administrativ ni nadzor

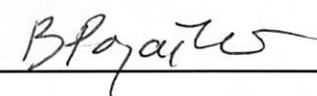
PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta



STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI





OBRAZLOŽENJE

Polazeći od osnovnih zadataka **JU Umjetnička galerija »Vitomir Srbljanović« Pljevlja**, definisanih Odlukom o osnivanju JU Umjetnička galerija »Vitomir Srbljanović« Pljevlja, Zakonom o radu, Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Granskim kolektivnim ugovorom za oblasti kulture, Statutom JU Umjetnička galerija »Vitomir Srbljanović« Pljevlja i posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, definisani su osnovni poslovni rizici unutar JU Umjetnička galerija »Vitomir Srbljanović« Pljevlja te izrađen detaljan Plan integriteta JU Umjetnička galerija »Vitomir Srbljanović« Pljevlja, koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti organa vlasti.

S tim u vezi, JU Umjetnička galerija »Vitomir Srbljanović« Pljevlja je sprovela neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u planu integriteta, čiji prvi izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem direktoru Belisu Pojatiću da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA ORGANU VLASTI

Menadžer integriteta



Željko Čabarkapa

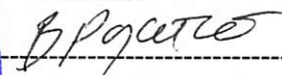
Broj:41 /2021

Pljevlja, 12.04.2021.godine

ODGOVORNO LICE U



Direktor



Belis Pojatić