

Plan integriteta

JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović“ 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 edi ce	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	5	6	30	Provjera prijava okorupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju;	izvršni direktor	kontinuirano 2022-2024	↔		
		Donošenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti								09.09.2022.			
		Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih						Puna transparentnost uprocedurama odlucivanja u oblastima iz nadležnosti institucije, transparentnosti u rukovođenju i upravljanju	izvršni direktor	kontinuirano 2022-2024			
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 Izvještavanje Agenciji za	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura Nedovoljan razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	5	5	25	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 2022-2024	↑		
		Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji											

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodilac finansijske službe ostali zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	sprječavanje korupcije	Nedostatak kadra	5	5	25	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije, posebno službenika koji pokrivaju rizicne grupe poslova	izvršni direktor ostali zaposleni	09.09.2022.	↑	
											kontinuirano 2022-2024		
									Obavezno godišnje pracenje rada zaposlenih	izvršni direktor ostali zaposleni	09.09.2022.		
									Obavezno prijavljivanje korupcije i pokretanje disciplinskih postupaka i izricanje sankcija protiv zaposlenih.	izvršni direktor ostali zaposleni	09.09.2022.		
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 Inspekcijska 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	6	7	42	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano 2022-2024	↔	
											09.09.2022.		
									Redovno i blagovremeno dostavljanje predloga Budžeta s adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu /kvartale	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano 2022-2024		
									Redovno izvještavanje i sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe	09.09.2022.		

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	Nedekvatno 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	7	42	Vršenje analiza da li su mjere fizicke i tehnicke bezbjednosti efikasne i primjenjive	izvršni direktor ostali zaposleni	2022-2024	↓	
									Obezbeđivanje prostornih kapaciteta i uslova za fizicko obezbjeđenje imovine Usavršavanje internih prostornih kapaciteta i uslova za fizicko obezbjeđenje imovine	izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano 2022-2024		
									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 2022-2024		
									Redovno održavanje informacione bezbjednosti	izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano 2022-2024		
									Redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora	izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano 2022-2024		