

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu

JU Centar za kulturu Berane

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.	Poslj edice	Pr ocj ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih ne prihvatljivih uticaja. Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja	1	10	10	Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata.	upravni odbor direktor	stalan	↔	Realizovano
		Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Izveštaj o radu					Kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom.	upravni odbor direktor	stalan		Realizovano
		Sukob interesa	Etički kodeks Inspekcijaska kontrola					Obuke zaposlenih iz oblasti antikorupcije.	upravni odbor direktor	stalan		Djelimično realizovano
		Narušavanje integriteta zaposlenih										Nedostatak savjetovanja i obuke iz antikorupcije
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakoni i podzakonska akta Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Nedovoljna transparentnost cijelog postupka prijema u radni odnos	3	5	15	Transparentnost procesa zapošljavanja	direktor	stalan	↔	Djelimično realizovano
		Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Eksterna revizija									veća transparentnost prilikom zapošljavanja

						Upoznavanje zaposlenih sa usvojenim internim aktima	direktor	stalan		Realizovano Član savjeta redovno oavještava o donijetim aktima
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor menadžer integriteta svi zaposleni predsjednik i članovi Savjeta	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks Interna akta institucije Edukacija	Nedovoljno poznavanje internih akata i etičkog kodeksa od strane zaposlenih.	3 7 21	Upoznavanje radnika sa Etičkim kodeksom i antikorupcijom.	direktor menadžer integriteta	stalan	↔	Djelimično realizovano Potrebno više obuka i seminara o pomenutoj temi
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke šef računovodstva	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Plan Budžeta Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta Eksterna revizija	Odstupanje od zakonskih procedura	3 6 18	Kontinuirano dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju Budžetskim sredstvima Poštovanje zakona i internih akata o javnim nabavkama Poštovanje zakona iz oblasti finansijskog poslovanja	direktor službenik za javne nabavke šef računovodstva direktor službenik za javne nabavke šef računovodstva	stalan stalan stalan	↔	Realizovano Redovno dostavljanje izvještaja Realizovano U potpunosti primjena Zakona o Javnim nabavkama Realizovano Striktna primjena Zakona iz oblasti finansijskog poslovanja
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor službenik za javne nabavke šef računovodstva	Ugrožavanje zaštite podataka Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	Interna kontrola Pravilnici i uputstva Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata.	3 4 12	Zakon i podzakonska akta	direktor službenik za javne nabavke	Stalan	↔	Realizovano Postupanje po važećim propisima

	administrativni radnik	Nesavjestan rad	Pojačan stručni nadzor Periodično informisanje o mjerama zaštite i bezbjednosti informacija mjere kontrole			Pojačan nadzor i kontrola	direktor službenik za javne nabavke	stalan	Realizovano Nadzor i kontrola su stalni
						Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenljive	direktor šef računovodstva	stalan	Realizovano Stalan rad na pomenutim i mjerama bezbjednosti
						Pojačana kontrola	šef računovodstva	stalan	Realizovano Stalan nadzor

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
