

Plan integriteta

JU Centar za kulturu Berane

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer ova	Pos ljed	Proc jen	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St at	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodila službe pomoćnik direktora	Nesavjestan rad Narušavanje integriteta zaposlenih Suko interesa Naruša principa transparentnost nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Ekste revizija Inspekcij kontrola Etički kodeks Izvještaj o radu	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih ne prihvatljivih uticaja. Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja Prek ovlašćenja	1	6	6	Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata. Podnošenje izvještaja o radu, Eksterne kontrole (revizija) Kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom. Podrazumijeva i stručan kadar za rad u službama kojih se tiče realizacija ovog rizika Obuke zaposlenih iz oblasti antikorupcije. Obuka kadrova za rad na mjestima od kojih direktno zavisi sprečavanje nastanka rizika . Etički kodeks	direktor upravni odbor direktor upravni odbor administrativn radnik direktor upravni odbor	stalan stalan stalan	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodila službe	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Nezakoni proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja N uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Zakoni i podzakonska akta Eksterna revizija Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Nedovoljna transparentnost cijelog postupka prijema u radni odnos Pristrasno kod odlučivanja o prijemu Zanemar kod odlučivanja o prijemu za stvaramim kadrovskim potrebama potreba	1	4	4	Transparentnost procesa zapošljavanja, odabir kadrova po stručnosti i obrazovanju. Upoznavanje zaposlenih sa usvojenim direktor internim aktima, Utvrdjena kadrovska politika po potrebama procesa rada	direktor direktor	stalan stalan	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodila službe svi zaposleni pomoćni direktora menadžer integriteta	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Iskor javne funkcije ili službenog položaja Primanj nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Interna akta institucije Etički kodeks Edukacij	Nedovoljno poznavanje internih akata i etičkog kodeksa od strane zaposlenih.	1	5	5	Upoznavanje radnika sa Etičkim kodeksom i antikorupcijom.Zakonskim i podzakonskim aktima. Seminari edukacije zaposlenih, kroz komunikaciju primijenjivati i metode drugih Ustanovava	direktor rukovodilac službe pomoćnik direktora menadžer integriteta	stalan	↓	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodila službe službenik za javne	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim	Podzakonska akta Eksterna revizija	Odstupanje od zakonskih procedura, nesavjestan i	1	4	4	Kontinuirano dostavljanje kvartalnih	direktor	stalan	↔	

Plan integriteta

	nabavke	nabavkama Zlou finansijskih ovlašćenja Nea planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o javnim nabavkama Izvj o radu Plan Budžeta	nestručan rad				finansijskih izvještaja o raspolaganju Budžetskim sredstvimaNamjenski trošenje sredstava po pozcijama edukacija	službenik za javne nabavke šef računovodstva		
								Poštovanje zakona i internih akata o javnim nabavkama Stalna obuka službenika za javne nabavke	direktor službenik za javne nabavke	stalan	
								Poštovanje zakona iz oblasti finisijskog poslovanja, stalna obuka o praćenju izmjena zakona i propisa.	rukovodilac službe	stalan	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodila službe službenik za javne nabavke administra radnik	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom zaštite podataka Nesav rad	Zakoni i podzakonska akta Pravilnici i uputstva Interna kontrola Inspekc kontrola Pojačan stručni nadzor Periodič informisanje o mjerama zaštite i bezbjednosti informacija mjere kontrole	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata.	1	4	4	Zakon i podzakonska akta, postojeća praksa iz te oblasti Pojačan nadzor i kontrola. Kontinuirano i sistematski Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenljive Pojačana kontrola, revizija, izvještaji	direktor službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke direktor rukovodilac službe administrativ radnik šef računovodstva	Stalan stalan stalan stalan	↓