



Crna Gora

JU ZAVIČAJNI MUZEJ PLJEVLJA

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU
PLANA INTEGRITETA**

Izvještajni period
(januar-decembar **2022.** godine)

		<p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p> <p>Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta</p> <p>Neadekvatno strateško planiranje rada institucije</p> <p>Nedostatak kadra</p>	<p>Godišnji plan rada</p> <p>Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije</p>				<p>Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije, posebno službenika koji pokrivaju rizične grupe poslova</p> <p>Izrada Plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera</p> <p>Obavezno prijavljivanje korupcije i pokretanje disciplinskih postupaka i izricanje sankcija protiv zaposlenih</p>	<p>izvršni direktor ostali zaposleni</p> <p>izvršni direktor ostali zaposleni</p> <p>izvršni direktor ostali zaposleni</p>	<p>kontinuirano 2022-2024</p> <p>kontinuirano 2022-2024</p> <p>kontinuirano 2022-2024</p> <p>11.04.2023.</p>	<p>Realizovano</p> <p>Zaposleni su upoznati sa mogućnostima prijave korupcije</p> <p>Realizovano</p> <p>vodi se računa o sprovođenju Plana integriteta i redovnom izvještavanju</p> <p>Realizovano</p> <p>nije bilo prijave korupcije, što bi uticalo na izricanje sankcija zaposlenim</p>	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe	<p>Neadekvatno strateško planiranje rada institucije</p> <p>Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta</p> <p>Zloupotreba finansijskih ovlašćenja</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Izveštaj o radu</p> <p>Interna kontrola</p> <p>Edukacija</p> <p>Podnošenje izvještaja Skupštini</p>	<p>Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta</p> <p>Obavezno prijavljivanje korupcije i pokretanje disciplinskih postupaka i izricanje sankcija protiv zaposlenih</p>	4	4	16	<p>Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta</p> <p>Redovno i blagovremeno dostavljanje predloga Budžeta s adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu /kvartale</p>	<p>izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova</p> <p>izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova</p>	<p>kontinuirano 2022-2024</p> <p>kontinuirano 2022-2024</p>	<p>↓</p> <p>Realizovano</p> <p>Plan budžeta se donosi uz konsultaciju relevantnih subjekata</p> <p>Realizovano</p> <p>Plan budžeta se blagovremeno donosi, sa adekvatno obrazloženim potrebama</p>

							Redovno izvještavanje i sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	kontinuirano 2022-2024		Realizovano Finansijske kontrole se redovno sprovode		
							Postupanje po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji Kontinuirana edukacija	izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	kontinuirano 2022-2024		Realizovano lica koja sprovode kontrolu su edukovana za sprovođenje takvih postupaka		
4.1	Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe ostali zaposleni	Narušavanje integriteta institucije Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta Etički kodeks	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti. Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenje u neslužbene svrhe	3	5	15	Vršenje analiza da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive Obezbeđivanje prostornih kapaciteta i uslova za fizičko obezbjeđenje imovine Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka	izvršni direktor ostali zaposleni izvršni direktor ostali zaposleni izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano 2022-2024 kontinuirano 2022-2024 kontinuirano 2022-2024	11.04.2023.	↓ Realizovano Redovno se vrše analize mjera bezbjednosti i provjerava njihova primjena Realizovano Prostorna ograničenost se usklađuje sa mogućnostima Realizovano redovno se sprovode interne procedure u pogledu čuvanja podataka

						Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano 2022-2024	Realizovano Dokumentni i podaci se adekvatno čuvaju
						Redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora	izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano 2022-2024	Realizovano redovno se sprovodi kontrola administrativnog nadzora

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Murjana Toth Kerebet

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



Dejana Dobrica

OBRAZLOŽENJE

Polazeći od osnovnih zadataka **JU Zavičajni muzej Pljevlja**, definisanih Odlukom o osnivanju JU Zavičajni muzej Pljevlja, Zakonom o muzejskoj djelatnosti, Zakonom o radu, Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Granskim kolektivnim ugovorom za oblasti kulture, Statutom JU Zavičajni muzej Pljevlja i posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, definisani su osnovni poslovni rizici unutar JU Zavičajni muzej Pljevlja te izrađen detaljan Plan integriteta JU Zavičajni muzej 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 Zavičajni muzej Pljevlja je sprovela neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u planu integriteta, čiji izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.

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

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Mirjana Toič Knežević

Mirjana Knežević

Broj: 05 - 633/23 - 90

Pljevlja, 11.04.2023. godine

ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



V.D. Direktorice

Dejana Drobnjak

Dejana Drobnjak