

broj 05-633/24- 94
Pljevlja, 18.03.2024.god



Crna Gora

JU ZAVIČAJNI MUZEJ PLJEVLJA

- IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

Izvještajni period
(januar-decembar **2023.** godine)

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

JU Zavičajni muzej 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) | Vje r. | 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 Donošenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih Zloupotreba finansijskih ovlašćenja | Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Godišnji plan rada Izvršaj o radu Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu | Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja Kršenje principa transparentnosti | 3 | 2 | 6 | Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju | izvršni direktor | kontinuirano 2022-2024.g | ↓ | Realizovano prijave korupcije u upravljanju nije bilo. u narednom periodu će se pratiti mogućnosti |
| | | | | | | | | Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije, transparentnosti u rukovođenju i upravljanju | izvršni direktor | kontinuirano 2022-2024. 11.04.2023. | | Realizovano Rukovođenje je transparentno, odlučivanje usaglašeno i javno. Potpuna satadnja |
| 2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | izvršni direktor rukovodilac finansijske službe svi zaposleni | Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja Narušavanje integriteta zaposlenih Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Povrede | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Obaveza sastavljanja izvještaja | Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura Nedovoljan razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neadekvatne zarade | 3 | 2 | 6 | Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti | izvršni direktor ostali zaposleni | kontinuirano 2022-2024 | ↓ | Realizovano Sve obuke i mogućnosti edukacije blagovremeno su objavljivane |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------|---|--|---|---|--|
| 2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | izvršni direktor rukovodilac finansijske službe svi zaposleni | profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Nedostatak kadra | Godišnji plan rada Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije | zaposlenih | 3 2 6 | Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije, posebno službenika koji pokrivaju rizične grupe poslova Izrada Plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera Obavezno prijavljivanje korupcije i pokretanje disciplinskih postupaka i izricanje sankcija protiv zaposlenih | izvršni direktor ostali zaposleni izvršni direktor ostali zaposleni izvršni direktor ostali zaposleni | kontinuirano 2022-2024 kontinuirano 2022-2024 kontinuirano 2022-2024 | ↓ | Realizovano Zaposleni su upoznati sa mogućnostima prijave korupcije Realizovano Vodi se računa o sprovođenju Plana integriteta kao i redovnom izvještavanju Realizovano Nije bilo prijave korupcije, što bi iziskivalo izricanje sankcija zaposlenima |
| 3.1 Planiranje i upravljanje finansijama | izvršni direktor rukovodilac finansijske službe | Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlaštenja | Zakoni i podzakonska akta Izveštaj o radu Interna kontrola Edukacija Podnošenje izvještaja Skupštini | Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta Obavezno prijavljivanje korupcije i pokretanje disciplinskih postupaka i izricanje sankcija protiv zaposlenih | 4 3 12 | Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta Redovno i blagovremeno dostavljanje predloga Budžeta s adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu /kvartale | izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova | kontinuirano 2022-2024 kontinuirano 2022-2024 | ↓ | Realizovano Plan budžeta se donosi uz konsultaciju relevantnih subjekata Realizovano Plan budžeta se blagovremeno donosi sa adekvatno obrazloženim potrebama |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--------|---|--|---|---|---|
| 3.1 Planiranje i upravljanje finansijama | izvršni direktor rukovodilac finansijske službe | Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja | Zakoni i podzakonska akta Izveštaj o radu Interna kontrola Edukacija Podnošenje izvještaja Skupštini | Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta Obavezno prijavljivanje korupcije i pokretanje disciplinskih postupaka i izricanje sankcija protiv zaposlenih | 4 3 12 | Redovno izvještavanje i sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Postupanje po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji Kontinuirana edukacija | izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova | kontinuirano 2022-2024 kontinuirano 2022-2024 | ↓ | Realizovano Finansijske kontrole se redovno snrovide Realizovano Lica koja sprovode kontrolu su edukovana za sprovođenje takvih nastunaka |
| 4.1 Čuvanje 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 | 2 3 6 | Vršenje analiza da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive Obezbeđivanje prostornih kapaciteta i uslova za fizičko obezbeđenje imovine Usavršavanje internih procedur a koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka | izvršni direktor ostali zaposleni izvršni direktor ostali zaposleni | kontinuirano 2022-2024 kontinuirano 2022-2024 11.04.2023. kontinuirano 2022-2024 | ↓ | Realizovano Redovno se vrše analize mjera bezbjednosti i provjerava njihova nrimiena Realizovano Prostorna ograničenost se usklađuje sa mogućnostima Realizovano Redovno se sprovode interne procedure u pogledu čuvania |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------|--|
| 4.1 Čuvanje 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 | 2 | 3 | 6 | ↓ podataka |
| | | | | | Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata | izvršni direktor ostali zaposleni | kontinuirano 2022-2024 | |
| | | | | | Redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora | izvršni direktor ostali zaposleni | kontinuirano 2022-2024 | Realizovano Redovno se sprovodi kontrola administrativnog nadzora |

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Mirjana Knežević

Mirjana Knežević

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



Dejana Drobnyak

Dejana Drobnyak