

Plan integriteta

OJU „Muzeji“ Kotor

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 ed ice	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	direktor	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakoni i podzakonski akti Etički kodeks državnih službenika i namještenika	nepostojanje jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	3	7	21	Učiniti plan integriteta dostupnim, objavljivanjem na internet stranici Ustanove ili na oglasnoj tabli;	direktor	do kraja 2024. godine	↑	
								preuzimanje mjera za podizanje svijesti svih zaposlenih o značaju plana integriteta	direktor menadžer integriteta	kontinuirano		
								Afirmisanje uloge menadžera integriteta-	direktor	kontinuirano		
							uspostavljane prakse u kojij će svi zaposleni dostaviti menadžeru integriteta podatke koje su od značaja za identifikaciju i eliminisanje rizika od korupcije u Ustanovi.	direktor	kontinuirano			
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Izveštaj o radu Zakon o radu	neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	5	8	40	Uspostavljanje mehanizma kontrole pri donošenju diskrecionih odluka; sistem preispitivanja od strane organa	Savjet OJU " Muzeji" Kotor	kontinuirano	↔	

		Široka diskreciona ovlaštenja	Zakoni i podzakonski akti			upravljanja;		kontinuirano		
						obrazlaganje diskrecionih odluka-	direktor	kontinuirano		
						objavljivanje donijetih odluka	direktor	kontinuirano		
						formiranje Komsije koja daje predloge koje će poslužiti direktoru/ki prilikom donošenja odluka.	direktor	kontinuirano		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor Savjet OJU " Muzeji"	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Neadekvatno zastupanje interesa institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica.	5 8 40	Pohađanje obuka o tehnikama i vještinama upravljanja	direktor Savjet OJU " Muzeji" rukovodilac/telj ka organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Zloupotreba ovlaštenja u postupku planiranja zapošljavanja i odlučivanju o zaposlenju	Zakon o radu Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Sukob interesa u postupku zapošljavanja; Veliki prostor u donošenju diskrecionih odluka (prilikom odlučivanja o dodatnim primanjima i preraspoređivanju zaposlenih)	5 5 25	Usvajanje procedure kojom je propisano trajanje oglasa za zasnivanje radnog odnosa, način provjere sposobnosti kandidata, kriterijumi bodovanja i donošenje odluke o izboru Izraditi strategiju upravljanja i razvoja kadrova	direktor Savjet OJU " Muzeji" direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	

							Usvajanje procedure kojima se bliže uređuju razni oblici privremenog i dodatnog angažovanja kadra (ugovor o djelu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o dopunskom radu)	direktor	kontinuirano		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta zaposlenih	Etički kodeks državnih službenika i namještenika Zakoni i podzakonski akti	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra.	5	5	25	Izrađivanje Plana obuke posvećeno etici i integritetu	direktor svi zaposleni	kontinuirano	↔
								pohađanje edukacija na temu etike i integriteta	direktor	kontinuirano	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Kršenje odredbi Zakona o sprječavanju korupcije	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje nedozvoljenih pokona Neblagovremeno i netačno dostavljanje podataka o poklonima, приходима i imovini Agenciji za sprječavanje korupcije	5	5	25	da lice koje je određeno za postupanje po prijavama korupcije i zaštitu zviždača pohađa odgovarajuću edukaciju;	direktor	kontinuirano	↔
								donošenje internog uputstva o postupanju po prijavama korupcije unutar organa;	direktor	kontinuirano	
								podizanja svijesti o problemu korupcije i zaštiti zviždača	direktor	kontinuirano	

						upoznavanje sa obavezom prijavljivanja poklona, kontrola od strane neposrednog rukovodioca i direktora	direktor	kontinuirano		
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni direktor	Nedovoljna kontrola rada Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih	Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Povrede etičkih standarda	3 7 21	Uvođenje mjera koje bi se odnosile na povećanje svijesti o značaju poštovanja etičkog kodeksa i prijavljivanja kršenja njegovih odredaba Usvajanje procedure o ocjenjivanju rada zaposnih, i vršenje redovne ocjene rada zaposlenih-			↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Savjet OJU " Muzeji"	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Izveštaj o finansijskom poslovanju Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru	Nesavjesno trošenje budžetskih sredstava	2 6 12	Sprovođenje eksterne revizije budžeta-	direktor	26. 09. 2025. godine	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonski akti Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od relazacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci.	3 6 18	Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka Sukob interesa	Portal javnih nabavki Zakon o javnim nabavkama mogućnost ulaganje žalbe	Postojanje mogućnosti savanjan prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rodbinskih odnosa.	2 5 10	unjeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama, Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke	direktor	kontinuirano	↔	

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor svi zaposleni	Curenje informacija Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	Zakoni i podzakonski akti	Nedovoljna IT bezbjednost podataka	3	5	15	rezervno kopiranje dokumenata (backup podataka). Obezbeđivanje odgovarajućih softverskih i hardverskih alata za zaštitu digitalnih podataka.	direktor	kontinuirano	↔	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Ugrožavanje zaštite podataka Neuredno vođenje arhive	Zakoni i podzakonski akti redovnu kontrolu nad prijemom, razvrstavanjem i arhiviranjem dokumenata	Nedovoljna bezbjednost podataka	4	5	20	Usvajanje precizne procedure kancelarijskog poslovanja. analiza efikasnosti i primjenjivosti mjera fizičke bezbjednosti podataka.	direktor	kontinuirano	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor svi zaposleni	Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena	redovnu kontrolu nad prijemom, razvrstavanjem i arhiviranjem dokumenata	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije.	3	5	15	Uspostaviti i poštovati procedure koje se tiču pravilnog i sigurnosnog korišćenja informacionog sistema u svim segmentima.	direktor arhivar informatičar poslovna sekretarka	kontinuirano	↔	
5.1 Slobodan pristup informacijama	Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonski akti	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama; neosnovano	1	5	5	Objaviti Vodi za slobodan pristup informacijama na internet stranici Ustanove	direktor	kontinuirano 01.12.2024.	↔	
6.1 Obezbeđenje zgrada, lica i imovine	rukovodilac/teljka organizacionih jedinica direktor	Nesavjestan rad	Zakon o zaštiti lica i imovine	Nepoznavanje propisa	6	6	36	Kontrola od strane rukovodioca/teljki i direktora Posebna interna pravila o postupanju	rukovodilac/teljka organizacionih jedinica direktor	kontinuirano 28.02.2025.	↔	
7.1 Čuvanje muzejskog materijala i muzejskih predmeta	kustosi dokumentarista rukovodioci/teljke organizacionih jedinica direktor	nezakonito postupanje Povreda profesionalnih i etičkih pravila	Zakon o muzejskoj djelatnosti Zakon o zaštiti lica i imovine Interni akti	Korišćenje muzejskih podataka i dokumentacije u neslužbene (privatne) svrhe.	5	9	45	Uredno vođenje muzejske dokumentacije i kontrolisanje aktivnosti	rukovodilac/teljka organizacione jedinice direktor	kontinuirano	↔	

						saradnja i konsultacije sa inspektorima	direktor	kontinuirano		
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------	----------	--------------	--	--