

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2020. godinu

JU Centar za kulturu i sport "Mihailo Lalić" Andrijevića

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)	Vjer.	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	direktor	Zloupotreba službenog položaja Narušavanje integriteta institucije	Etički kodeks Zakoni i pravilnici Interna akta institucije Kompletna dokumentacija	Rizici na nivou odlučivanja, delegiranja, ovlaštenja, korišćenje diskrecionih ovlaštenja	3	3	9	Učestvovati u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja, donošenja opštih i pojedinačnih akata;	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Kontinuirano je sprovedena mjera. Odgovorno lice je učestvovalo u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja, donošenja opštih i pojedinačnih akata.
								Sprovođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama.	Direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Kontinuirano su se sprovodili nadzorni i kontrolni mehanizmi.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Sukob interesa Primanje poklona	Zakoni i pravilnici	Proces planiranja zapošljavanja; Zloupotreba službenog položaja; Zabrana primanja poklona;	2	3	6	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih;	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Kontinuirano je vršena kontrola i evidencija primanja poklona od strane

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Sukob interesa Primanje poklona	Zakoni i pravilnici	Proces planiranja zapošljavanja; Zloupotreba službenog položaja; Zabrana primanja poklona;	2	3	6	Transparentnost odlučivanja; Direktor	Kontinuirano	↔	zaposlenih. Realizovano Mjera je realizovana. Transparentnost odlučivanja se sprovodi kontinuirano.	
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje poklona Sukob interesa	Interne i eksterne kontrole Etički kodeks	Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona;	2	3	6	Kontrola i evidencija primanja poklona	Lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Nije zaduženo lice za evidenciju primanja poklona, ali je u kontinuitetu vršena kontrola i evidenciju od strane zaposlenih.
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Sukob interesa	Transparentnost o postupku raspolaganja budžetskim sredstvima	Planiranje budžeta; Finansijsko upravljanje;	3	2	6	Jačanje transparentnosti rada	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Kontinuirano se radilo na jačanju transparentnosti rada, te se stoga mjera kontinuirano realizuje.
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	Ekonomista za finansije i računovodstvo	Sukob interesa	Transparentnost o postupku raspolaganja budžetskim sredstvima	Finansijsko izvještavanje	3	2	6	Kontrola finansijskih dokumenata	Ekonomista za finansije i računovodstvo	Kontinuirano	↔	Realizovano U instituciji se kontinuirano vrši kontrola finansijskih dokumenata,

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Ekonomista za finansije i računovodstvo	Sukob interesa	Transparentnost o postupku raspolaganja budžetskim sredstvima	Finansijsko izvještavanje	3 2 6		↔	u skladu sa predloženom mjerom.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Zloupotreba službenog položaja	Pojačan službeni i stručni nadzor	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica;	2 2 4	Jačanje transparentnosti rada; direktor Kontinuirani nadzor nad podacima; Direktor Kontinuirano	↔	Realizovano Kontinuirano se sprovodi navedena mjera. Realizovano Kontinuirano se vrši nadzor nad podacima. Mjera je realizovana.
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Ugrožavanje bezbjednosti službenih podataka i dokumenata Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Nesavjestan i nestručan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Primanje poklona suprotno odredbama zakona; Curenje povjerljivih informacija; Nesavjestan i nestručan rad;	2 2 4	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona; Animator za kulturu i sport Kontinuirano Obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu; Animator za kulturu i sport Kontinuirano	↔	Realizovano Svi zaposleni su upoznati sa obavezom prijavljivanja svih poklona, stoga je mjera kontinuirano sprovedena. Realizovano Ažurno se vodi evidencija o primljenim poklonima. U izvještajnom periodu nije bilo prijavljenih poklona.

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Ugrožavanje bezbjednosti službenih podataka i dokumenata Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Nesavjestan i nestručan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Primanje poklona suprotno odredbama zakona; Curenje povjerljivih informacija; Nesavjestan i nestručan rad;	2 2 4	Redovna kontrola podataka, i njihovo razvrstavanje u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja, ili neevidentiranja iste. Animator za kulturu i sport Kontinuirano	↔	Realizovano Kontinuirano se sprovodi kontrola podataka, dokumenta se uredno razvrstavaju i čuvaju i time se sprečava njihovo gubljenje, oštećenje ili neevidentiranje istih.
5.1 Odnosi sa javnošću	direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije;	3 3 9	Odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošću Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti direktor Službenik zadužen za odnose sa javnošću Direktor Službenik zadužen za odnose sa javnošću Kontinuirano Kontinuirano	↔	Nije realizovano Nije određen službenik za odnose sa javnošću. Realizovano Kontinuirano se sprovodi mjera. Informacije od značaja za ovu instituciju se uredno dostavljaju medijima i širokoj javnosti.
6.1 Slobodan pristup informacijama	direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Neobjavljanje informacija od značaja za građane;	2 3 6	Objavljivati informacije od značaja za građane; direktor Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama Kontinuirano	↔	Realizovano Informacije od značaja za građane se ažurno objavljuju, te možemo zaključiti da se mjera u kontinuitetu

6.1 Slobodan pristup informacijama	direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Neobjavljivanje informacija od značaja za građane;	2	3	6		↔	realizuje.
------------------------------------	----------	--	-------------------------------------	--	---	---	---	--	---	------------

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
