

Plan integriteta 2020 - 2022

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; Sprovođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama.	direktor Direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
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; Transparentnost odlučivanja;	direktor Direktor	Kontinuirano 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	↔	

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	↔
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	↔
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	Kontinuirano	↔
									Kontinuirani nadzor nad podacima;	Direktor	Kontinuirano	
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	
									Redovna kontrola podataka, i njihovo razvrstavanje u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja, ili neevidentiranja iste.	Animator za kulturu i sport	Kontinuirano	

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	↔
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	Objavljivati informacije od značaja za građane;	direktor Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔