

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Centar za kulturu i sport „Mihailo Lalić“ Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	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, ovlašćenja, korišćenje diskrecionih ovlašćenja	3	3	9	Učestvovati u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja, donošenja opštih i pojedinačnih akata.	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Učestvovanje direktora u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja i donošenja opštih i pojedinačnih akata je bilo kontinuirano i realizovano u potpunosti. Donošenje akata je vršeno u skladu sa zakonima, Statutom i Granskim kolektivnim ugovorom.
								Sprovođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama.	Direktor	Kontinuirano		Realizovano Sprovođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama od strane direktora institucije je bilo kontinuirano i realizovano je u potpunosti.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i pravilnici Interne i eksterne kontrole	Donošenje odluka pod uticajem spoljnih i drugih neprihvatljivih uticaja.	3	3	9	Vršenje redovne kontrole o procesu odlučivanja, kao i usaglašenosti odluka sa zakonom.	predsjednik i članovi Savjeta	Kontinuirano	↔	Realizovano Vršene su redovne kontrole o procesu odlučivanja i usaglašene su odluke sa zakonom.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Centar za kulturu i sport „Mihailo Lalić“ Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.3 Rukovođenje i upravljanje	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Neredovno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera ASK-u.	2	3	6	Dostavljati ASK-u potpun i tačan izvještaj o imovini i prihodima javnog funkcionera, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Kontinuirano	↔	Realizovano Dostavljen je ASK-u potpun i tačan izvještaj o imovini i prihodima javnog funkcionera.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Interne i eksterne kontrole Zakon o radu Zakoni i pravilnici	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu i pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, suprotno procedurama zapošljavanja u pogledu trajanja oglasa.	3	3	9	Kontrola procesa zapošljavanja u ustanovi.	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Redovno je vršena kontrola procesa zapošljavanja u ustanovi.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje poklona Sukob interesa	Etički kodeks Interne i eksterne kontrole	Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona.	2	3	6	Kontrola i evidencija primanja poklona.	Lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano	↔	Realizovano U izvještajnom periodu je vršena redovna kontrola i evidencija primanja poklona.
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 Ostvarena je kontrola finansijskih dokumenata. Postignuta transparentnost rada.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Centar za kulturu i sport „Mihailo Lalić“ Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
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 Ostvarena je kontrola finansijskih dokumenata. Napravljen je finansijski izvještaj, izmirene su tekuće obaveze prema zaposlenima.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Pojačan službeni i stručni nadzor	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica;	2	2	4	Jačanje transparentnosti rada.	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Ostvarena potpuna transparentnost u radu.
								Kontinuirani nadzor nad podacima.	Direktor Sekretar ustanove	Kontinuirano		Realizovano U izvještajnom periodu vršen je kontinuirani nadzor nad podacima i uredno je bilježena službena dokumentacija.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Centar za kulturu i sport „Mihailo Lalić“ Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Ugrožavanje bezbjednosti službenih podataka i dokumenata	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona;	2	2	4	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona.	Animator za kulturu i sport	Kontinuirano	↔	Realizovano
		Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Interna akta institucije	Curenje povjerljivih informacija;								
		Nesavjestan i nestručan rad		Nesavjestan i nestručan rad;								
								Obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu.	Animator za kulturu i sport	Kontinuirano		Realizovano
								Redovna kontrola podataka i njihovo razvrstavanje u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja, ili neevidentiranja iste.	Sekretar ustanove Arhivar	Kontinuirano		Realizovano
												U izvještajnom periodu kontinuirano je vršena kontrola podataka i njihovo razvrstavanje u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja iste. Planirane aktivnosti su realizovane.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 JU Centar za kulturu i sport „Mihailo Lalić“ Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
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.	direktor predsjednik i članovi Savjeta	Kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano U izvještajnom periodu, ostvarena je odlična saradnja sa medijima i promovisan rad Centra za kulturu i sport "Mihailo Lalić" Andrijevića, u saradnji (najviše) sa lokalnom Radio stanicom. O radu JU Centar za kulturu i sport i aktivnostima u instituciji građane obavještavamo i putem FB stranice, i instagramnalog institucije. Međutim, mjera je djelimično realizovana jer nije određen službenik za odnose sa javnošću, već o radu i aktivnostima institucije javnost je obaviještena od strane direktora i organizatora kulturnog i sportskog programa.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Centar za kulturu i sport „Mihailo Lalić“ Andrijevisa

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti.	Direktor	Kontinuirano		Realizovano U saradnji sa lokalnom Radio stanicom i drugim medijima, kao i putem društvenih mreža u izveštajnom periodu smo uredno davali informacije o radu institucije i time upoznivali javnost o radu iste.
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	Kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano Vršeno je izvještavanje o radu institucije i o broju podnijetih i riješenih zahtjeva. Dokumenta se objavljuju na sajtu Opštine Andrijevisa. Internet stranica JU Centar za kulturu i sport "Mihailo Lalić" je u pripremi. Tokom 2026. godine očekujemo finalnu izradu istog.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Centar za kulturu i sport „Mihailo Lalić“ Andrijevica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
6.2 Slobodan pristup informacijama	direktor sekretar	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata kao i ostalih informacija od značaja za građane.	2	3	6	Redovno ažurirati Vodič za slobodan pristup informacijama u svom posjedu na internet stranici.	direktor sekretar	Kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano Vršeno je izvještavanje o radu institucije, i o broju podnijetih i riješenih zahtjeva. Nije urađena internet stranica već se dokumenta objavljuju na satu Opštine Andrijevica. Internet stranica je u pripremi. U toku 2026. godine očekujemo finalnu izradu sajta JU Centar za kulturu i sport "Mihailo Lalić" Andrijevica.

MENADŽER INTEGRITETA

Nučević Bogdan

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

