

## 5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I ZVEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>1. Rukovođenje i upravljanje</b>	Direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti  Donošenje nezakonitih odluka, Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta,  Etički kodeks; Interna akta institucije; Obuke i seminari na temu integriteta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja,  Nedovoljno transparentan rad ; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka; Nepostojanje jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja	6	8	48	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije  Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju  Odluke/ akta učiniti dostupnim svim službenicima; Objavljivanje na sajtu Biblioteke podataka, informacija koje promovišu lični, profesionalni i institucionalni integritet	Direktor	Kontinuirano		
	Pomoćnici direktora /  Rukovodioci posebnih organizacionih jedinica-Odjeljenja	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije, ostala zakonska i podzakonska akta, interna akta institucije, Etički kodeks, Edukacija	Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica ; Nedovoljno transparentan rad	5	6	30	Odluke/ akta učiniti dostupnim svim zaposlenim; Objavljivanje na sajtu Biblioteke podataka, informacija koje promovišu lični, profesionalni i institucionalni integritet	Direktor	Kontinuirano		
	Rukovodioci službi	Narušavanje integriteta institucije, Povrede profesionalnih, etičkih pravila i	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta, Obuke i	Neadekvatno sprovođenje nadzora i	4	6	24	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	Direktor / pomoćnici direktora	Kontinuirano		

		pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama; Ugrožavanje zaštite podataka; Sukob interesa	seminari na temu integriteta ; Postojeći zakoni i podzakonska akta; Zaključci Vlade;	kontrole nad radom organizacionih jedinica				Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada			
	Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta; Podjela radnih zadataka;	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada;  Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	3	5	15	Redovno u toku godine izveštavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	Rukovodilac institucije  Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	
	Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije;  Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	2	5	10	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.  Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	Rukovodilac institucije i neposredni rukovodioci	Kontinuirano	
	Poslovni sekretar	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta institucije; Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;	2	6	12	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti sekretara;	Poslovni sekretar, u saradnji sa službom za kadrovske poslove	Kontinuirano	

							Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama			
<b>2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</b>	Javni funkcioneri zaposleni u instituciji - direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije  Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti  Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	1	4	4	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima  Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	direktor	Kontinuirano
	Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona  Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	1	4	4	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu  Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	Direktor	31.12.2020.
	Rukovodilac institucije – direktor	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari, Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	2	8	16	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije  Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje 4 puta	Rukovodilac institucije i neposredni rukovodioci	Kontinuirano

								godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda				
<b>3. Planiranje i upravljanje finansijama</b>	Direktor Šef računovodstvenih poslova u kancelariji za finansije i računovodstvo	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	4	9	36	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor			
	Rukovodilac institucije  Rukovodilac odjeljenja za finansijsko-računovodstvene poslove; računovođa; knjigovođa;	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta Izvještavanje;	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	2	8	16	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola;  Obezbjedenje da različita lica budu odgovorna za odobravanje, ovlašćivanje, odnosno izvršenje, evidentiranje i kontrolu, shodno Zakonu o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru;  Saradnja sa Jedinicom za unutrašnju reviziju u Ministarstvu kulture, kojoj je shodno Sporazumu o povjereavanju poslova unutrašnje revizije, povjereno vršenje poslova revizije, (Sporazum, br.02-2136 od 20.09.2017.godine);  Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji DRI	Direktor	Kontinuirano		

	Službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki;  Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti;  Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta; Obaveza sastavljanja izvještaja; Ugovori o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	2	7	14	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama  Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	direktor	Procedura br.01-1970 od 20.08. 2018..  Kontinuirano		
	Direktor  Službenik za javne nabavke i kapitalne izdatke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta; Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	2	4	8	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici  Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	Direktor  Službenik za javne nabavke	Kontinuirano		
	Službenik za javne nabavke  Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donešenje nezakonitih odluka; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Sukob interesa; Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Mogućnost ulaganja žalbe; Obaveza sastavljanja izvještaja; Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	5	9	45	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama  Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	Rukovodilac institucije	Kontinuirano		
<b>4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata</b>	Rukovodilac institucije,  Rukovodilac IT službe	Curenje informacija; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije; Pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	3	6	18	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka – dokumenata u posjedu institucije (opciono)  Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Rukovodilac institucije,  Rukovodilac IT službe	Poseban IT sistem ne postoji, ali se podaci, shodno imperrativnim normama objavljuju na SAJT-u Bibl.		

								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi				
	Pomoćnik direktora za pravne, finansijske i opšte poslove;	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad; Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3	6	18	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive  Obezbjediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	direktor			
	Pomoćnik direktora za pravne, finansijske i opšte poslove;	Curenje informacija; Odavanje tajnih podataka; Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta;	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	3	6	18	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije	Direktor	Kontinuirano		
	Pomoćnik direktora za pravne, finansijske i opšte poslove;  Pisarnica/Arhiva	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad	Edukacija, interna akta institucije, podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	6	18	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Pomoćnik direktora za pravne, finansijske i opšte poslove;  Rukovodilac Odjeljenja za pravne i opšte poslove;	Elektronski djelovodnik, Počev od 26.01.2015. kontinuirano		

### Posebne oblasti rizika

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
----------------	--------------	----------------	--------------------------	-------------------------------	-------	------------	----------	--------------------------------------------------	-----------------	-----	-----	----------------------------------------

<b>5. Poslovi prijema i otpremanja/dostavljanja dokumenata</b>	Administrativni tehničar, (arhivar);	Ugrožavanje zaštite podataka	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Edukacija; Podjela radnih zadataka;	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka;	3	6	18	Kontrola od strane predpostavljenog	Direktor	Kontinuirano	
<b>6. Odnosi sa javnošću</b>	Službenik zadužen za odnose s javnošću	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti ; Narušavanje integriteta institucije;	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije  Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3	6	18	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti  Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije  Unaprijediti pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti  Pripremiti komunikacionu strategiju  Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije	direktor		
<b>7. Obezbeđenje zgrada, lica i imovine</b>	Odgovorno lice za poslove zaštite;  Čuvar	Nesavjesno izvršavanje radnih zadataka	Postojeći zakoni i podzakonska akta, Interna akta institucije, Edukacija	Zaposleni nijesu upoznati sa propisima	3	9	27	Kontrola od strane predpostavljenog	Neposredni rukovodilac	Kontinuirano	
	Portir –radnik na obezbjeđenju;	Nesavjesno izvršavanje radnih zadataka i	Postojeći zakoni i podzakonska akta, Interna akta	Zaposleni nijesu upoznati sa propisima	2	4	8	Kontrola od strane predpostavljenog	Neposredni rukovodilac	Kontinuirano	

