

Plan integriteta

JU Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ Cetinje

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	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja, kršenje pravila prilikom donošenja odluka, nepostojanje jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	6	8	48	Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor	kontinuiranontini	↔	
		Donošenje nezakonitih odluka	Interna akta institucije					Odluke/ akta učiniti dostupnim svim službenicima	direktor	kontinuirano		
		Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Eksterna revizija					Objavljivanje na sajtu Biblioteke podataka i informacija koje promovišu lični, profesionalni i institucionalni integritet	direktor	kontinuirano		
			Etički kodeks					Ažuriranje internih pravila i procedura, shodno novim zakonskim i podzakonskim aktima	direktor	kontinuirano		
			Izveštaj o radu					Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama.	direktor	kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	pomoćnici direktora	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica, nedovoljno transparentan rad, neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica.	5	6	30	Odluke i akta učiniti dostupnim za sve zaposlene.	direktor	kontinuirano	↔	
	Rukovodioci posebnih organizacionih jedinica - odjeljenja	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije					Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama i praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada.	direktor	kontinuirano		
			Etički kodeks									
			Edukacija									
			Ostala zakonska i podzakonska akta									

Plan integriteta

JU Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ Cetinje

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
1.3 Rukovođenje i upravljanje	rukovodioci službi	Narušavanje integriteta institucije Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Zaključci Vlade Postojeći zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica i neadekvatno kreiranje razvoja politike i upravljanja	4	6	24	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama. Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja	direktor direktor direktor rukovodioci odjeljenja	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada, kao i nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica.	3	6	18	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.	rukovodioci organizacionih jedinica rukovodilac institucije - direktor	kontinuirano	↔	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije radi nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	2	4	8	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. Omogućavanje dostupnosti i preglednosti relevantnih dokumenata na internet stranici.	rukovodilac institucije neposredni rukovodioci rukovodilac institucije neposredni rukovodioci	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ Cetinje

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
1.6 Rukovođenje i upravljanje	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	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioner zaposlen u instituciji - direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona. nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti,	1	4	4	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.	direktor	kontinuirano	↔	
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	direktor	kontinuirano		
								Odrediti lice koje će biti zaduženo za evidenciju poklona.	odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	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	3	3	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	direktor	31.12.2026	↔	
								Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	direktor	31.12.2026		

Plan integriteta

JU Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ Cetinje

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
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije - direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Obuke i seminari	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	2	7	14	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 godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	rukovodilac institucije neposredni rukovodioci rukovodilac institucije neposredni rukovodioci	kontinuirano kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Šef za računovodstvene poslove u kancelariji za finansije i računovodstvo	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta.	3	7	21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.	Rukovodilac odjeljenja za finansijsko-računovodstvene poslove	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ Cetinje

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
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac institucije	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	2	8	16	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	kontinuirano	↔	
	računovođa		Izvještavanje					Obezbjeđenje da različita lica budu odgovorna za odobravanje,ovlašćivanje, odnosno izvršenje, evidentiranje i kontrolu, shodno Zakonu o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru;	direktor	kontinuirano		
	Knjigovođa							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);	direktor	kontinuirano		
	Rukovodilac odjeljenja za finansijsko-računovodstvene poslove							Postupanje po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji DRI	direktor	kontinuirano		
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci.	2	7	14	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	direktor	Procedura br. 01-1970 od 20.08. 2018.	↔	
		Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Obaveza sastavljanja izvještaja					Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	direktor	kontinuirano		
		Nezakonit uticaj	Ugovori o javnoj nabavci									

Plan integriteta

JU Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ Cetinje

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
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Službenik za javne nabavke i kapitalne izdatke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	2	4	8	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici.	direktor	kontinuirano	↔	
			Portal javnih nabavki					Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	službenik za javne nabavke	kontinuirano		
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza ili sukoba interesa.	5	9	45	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	
		Sukob interesa	Mogućnost ulaganja žalbi					Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	rukovodilac institucije	kontinuirano		
		Donošenje nezakonitih odluka	Obaveza sastavljanja izvještaja									
		Nezakonitost i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Postojeći zakoni i podzakonska akta									
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac institucije rukovodilac IT službe	Curenje informacija	Interna akta institucije	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)	rukovodilac institucije	Poseban IT sistem ne postoji, ali se podaci objavljuju na sajtu	↔	
		Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor					Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	rukovodilac institucije	kontinuirano		
		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja							rukovodilac IT službe			
										Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi		

Plan integriteta

JU Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ Cetinje

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	pomoćnik direktora	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Nesavjestan i nestručan rad	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 Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	pomoćnik direktora	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.	članovi odbora direktora	kontinuirano	↔	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	pomoćnik direktora Pisarnica/arhiva	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad	Podzakonska akta Interna akta institucije Edukacija	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	Rukovodilac Odjeljenja za pravne i opšte poslove	Elektronski djelovodnik, Počev od 26.01.2015.konti	↔	
5.1 Poslovi prijema i otpremanja/dostavljanja dokumenata	Administrativni tehničar, (arhivar)	Ugrožavanje zaštite podataka	Edukacija Podjela radnih zadataka Postojeći zakoni i podzakonska akta	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka	3	6	18	Kontrola od strane nadređenog	direktor	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ Cetinje

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
6.1 Odnosi sa javnošću	direktor Službenik zadužen za odnose sa javnošću	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Princip četiri oka Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.	3	6	18	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi, kao i na zahtjeve medija i javnosti.	direktor	kontinuirano	↔	
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	direktor	kontinuirano		
								Unaprijed pripremljen prijedlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti.	direktor	kontinuirano		
								Pripremiti komunikacionu strategiju	direktor	kontinuirano		
								Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije.	direktor	kontinuirano		
7.1 Obezbjedivanje zgrada, lica i imovine	Odgovorno lice za poslove zaštite čuvar	Nesavjesno izvršavanje radnih zadataka	Interna akta institucije Edukacija Postojeći zakoni i podzakonska akta	Zaposleni nijesu upoznati sa propisima.	3	9	27	Kontrola od strane nadređenog	Neposredni rukovodilac	kontinuirano	↔	
7.2 Obezbjedivanje zgrada, lica i imovine	Portir –radnik na obezbjeđenju	Nesavjesno izvršavanje radnih zadataka nepoštovanje internih procedura	Interna akta institucije Edukacija Postojeći zakoni i podzakonska akta	Zaposleni nijesu upoznati sa propisima.	2	4	8	Kontrola od strane rukovodioca odjeljenja.	Neposredni rukovodilac	kontinuirano	↔	