

# Plan integriteta

JU "Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković" Herceg Novi

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)	Vje r.	Po slj edi ce a	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	Zakoni i pravilnici Upravni nadzor	Rizici na nivou visokog i srednjeg odlučivanja i sprovođenju procedura. Delegiranje ovlašćenja, korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	3	3	9	Učestvovanje u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja.	direktor Odgovorni realizator (specijalista poslovnog menadžmenta)	Kontinuirano	↔	
								Donošenje opštih i pojedinačnih akata.	direktor Odgovorni realizator (specijalista poslovnog menadžmenta)	Kontinuirano		
								Sprovođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama	direktor Odgovorni realizator (specijalista poslovnog menadžmenta)	Kontinuirano		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Sukob interesa	Zakoni i pravilnici Upravni nadzor	Proces planiranja zaposljavanja. Zloupotreba službenog položaja. Zabrana primanja poklona.	2	3	6	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih, transparentnost odlučivanja	direktor Odgovorni realizator (specijalista poslovnog menadžmenta)	Kontinuirano	↔	

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Sukob interesa	Zakoni i pravilnici Upravni nadzor	Proces planiranja zapošljavanja. Zloupotreba službenog položaja. Zabrana primanja poklona.	2 3 6	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Sukob interesa	Transparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima Transparentnost u postupku javnih nabavki i u raspolaganju budžetskim sredstvima, poštovanje e-antikorupcijskih klauzula	Planiranje budžeta. Finansijsko upravljanje. Planiranje i sprovođenje javnih nabavki.	3 3 9	↔	Kontinuirano  direktor Odgovorni realizator (specijalista poslovnog menadžmenta)
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka Zloupotreba službenih podataka i informacija  Nersavjesnost i nestručan rad	Interna akta Institucije Pojčan stručni nadzor Pojčan službeni i stručni nadzor	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica. Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	5 4 20	↑	Kontinuiran  direktor Odgovorni realizator  direktor Rukovodilac ustanove
5.1 Neadekvatna i neažurirana evidencija eksponata i neadekvatna kontrola stvarnog stanja eksponata	Kustosi i konzervatori	Zloupotreba službenog položaja, nesavjestan i nestručan rad	Zakoni i pravilnici, interni akti, kontrola nadležnih organa	Nedovoljan nivo sigurnosti eksponata	4 5 20	↔	Kontinuirano  Kustosi i konzervatori  Vršiti redovan godišnji popis sa ocjenom stanja eksponata i dostavljati nadležnim organima, uspostaviti elektronsku evidenciju eksponata, kroz poseban registar i uspostaviti adekvatne mjere fizičke i IT kontrole pristupa eksponatima, sa evidencijom svih pristupa / korišćenja

5.1 Neadekvatna i neažurirana evidencija eksponata i neadekvatna kontrola stvarnog stanja eksponata	Kustosi i konzervatori	Zloupotreba službenog položaja, nesavjestan i nestručan rad	Zakoni i pravilnici, interni akti, kontrola nadležnih organa	Nedovoljan nivo sigurnosti eksponata	4	5	20	↔	
6.1 Neadekvatan sistem zaštite pristupa eksponatima i evidencije pristupa i korišćenja eksponata	Kustosi	Zloupotreba službenog položaja, sukob interesa, nesavjestan i nestručan rad	Zakoni i pravilnici, interni akti, kontrola nadležnih organa	Nedovoljan nivo sigurnosti eksponata	3	4	12	↔	Kustosi - Kontinuirano
7.1 Iznajmljivanje galerijskog prostora i bašte muzeja za razne kulturne događaje	direktor	Sukob interesa i zloupotreba službenog položaja	Interna akta (Statut i pravilnik o radu) i interna kontrola	Zabrana primanja poklona	3	6	18	↔	Rukovodilac ustanove Kontinuirano
8.1 Slobodan pristup informacijama	direktor Službenik za javne nabavke	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od značaja za građane	3	3	9	↔	Rukovodilac ustanove, Službenik za javne nabavke Kontinuirano
9.1 Odnosi sa javnošću	direktor Menadžer za programске politike i planiranje	Nedovoljno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti rada ustanove	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu ustanove	3	3	9	↔	Interna i eksterna kontrola direktor Menadžer za programске politike i planiranje Kontinuirano