

Plan integriteta

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

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)	Vjer ova	Pos ljed	Proc jen	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St at	Kratak o ocjen realizaci mjer
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i pravilnici Upravni nadzor	Rizici na nivou visokog i srednjeg odlučivanja i sprovođenje procedura. Delegiranje ovlašćenja, korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	3	3	9	Učestvovanje u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja.	direktor Odgovorni realizator(specijalis poslovnog menadžmenta)	Kontinuirano	↔	
								Donošenje opštih i pojedinačnih akata.	direktor Odgovorni realizator(specijalis 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 zapošljavanja. Z službenog položaja. Zabran primanja poklona.	2	3	6	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih, transparentnost odlučivanja	direktor Odgovorni realizator(specijalis poslovnog menadžmenta)	Kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Sukob interesa	Transparentnos u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima Tra u postupku javnih nabavki i u raspolaganju budžetskim sredstvima,pošt antikorupcijskih klauzula	Planiranje budžeta. Finansijsko upravljanje. Plani i sprovođenje javnih nabavki.	3	3	9	Jačanje transparentnosti rada.	direktor Odgovorni realizator(specijalis poslovnog menadžmenta)	Kontinuirano	↔	
								Kontrola i poštovanje Zakona o javnim nabavkama i poštovanje antikorupcijske klauzule	službenik za javne nabavke Odgovorni realizator(specijalis poslovnog menadžmenta)	kontinuirano		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Svi zaposleni	Zloupotreba službenih podataka i informacija Ugro zaštite podataka Nersa i nestručan rad	Interna akta institucije Pojač stručni nadzor Pojačan službeni i stručni nadzor	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica. Neadekvatn postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke	5	4	20	Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad protokom i čuvanjem podataka i dokumenata	direktor Odgovorni realizator	Kontinuiran	↑	
								Obezbjediti uslove za tehničko obezbjeđenje imovine	direktor Rukovodila ustanove	Kontinuirano		

Plan integriteta

				bezbjednosti i tehničke sigurnosti.						
5.1 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	Jačanje transparentnosti rada	Rukovodilac ustanove	Kontinuirano ↔
6.1 Neadekvatan sistem zaštite pristupa eksponatima i evidencije pristupa i korišćenja eksponata	Kustosi	Zloupotreba službenog položaja, sukob interesa, nesavj i nestručan rad	Zakoni i pravilnici, interni akti, kontrola nadležnih organa	Nedovoljan nivo sigurnosti muzejskih predmeta	3	4	12	Uspostaviti adekvatne mjere fizičke i IT kontrole pristupa eksponatima, sa evidencijom svih pristupa/korišćenja	Kustosi	Kontinuirano ↔
7.1 Neadekvatna i neažurirana evidencija eksponata i neadekvatna kontrola stvarnog stanja eksponata	Kustosi i konzervatori	Zloupotreba službenog položaja, nesavj i nestručan rad	Zakoni i pravilnici, interni akti, kontrola nadležnih organa	Nedovoljan nivo sigurnosti muzejskih predmeta	4	5	20	Vršiti redovan godišnji popis sa ocjenom stanja muzejskih predmeta i dostavljati nadležnim organima, uspostaviti elektronsku evidenciju muzejskih predmeta, kroz poseban registar i uspostaviti adekvatne mjere fizičke i IT kontrole pristupa muzejskim predmetima, sa evidencijom svih pristupa/korišćenja	Kustosi i konzervatori	Kontinuirano ↔
8.1 Odnosi sa javnošću	direktor Menadžer za programske politike i planiranje	Nedovoljno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnost rada ustanove	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu ustanove	3	3	9	Interna i eksterna kontrola	direktor Menadžer za programske politike i planiranje	Kontinuirano ↔
9.1 Slobodan pristup informacijama	direktor Službenik za javne nabavke	Narušavanje integriteta institucije Gubit 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	Objaviti vodič za slobodan pristup informacijama ustanove. Redovno objavljivati i ažurirati informacije o radu javne ustanove	Rukovodilac ustanove, Službenik za javne nabavke	Kontinuirano ↔