

Izvjestaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Polimski muzej Berane

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
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Etički kodeks Izvjestaj o radu Godišnji plan rada	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskreционих овлашćenја	4	4	16	Razmotriti usvajanje procedura o diskreционом odlučivanju direktor		↔	Djelimično Realizovano U toku prethodne godine kao i ove, redovno su održavane sjednice Savjeta JU Polimski muzej, koji predstavlja kontrolno tijelo rada muzeja, a samim tim i direktora. Djelimično Realizovano Muzej je obavještavao o odlukama putem oglasne table ili odgovorima na zahtjeve za slobodan pristup informacijama ukoliko ih je bilo.	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakon o sprječavanju korupcije	Nedovoljno razvijen nivo svijesti i nedovoljna edukacija zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	5	6	30	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije direktor	rukovodilac institucije		↔	Nije Realizovano Nije organizovan nijedan vid edukacije zaposlenih o prijavljivanju korupcije u toku prošle godine.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 JU Polimski muzej Berane

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	Kratka opisa i ocjena realizacije mjere
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor Arheolog	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskreционих ovlašćenja	5	6	30	Razmotriti usvajanje procedura o diskreционом odlučivanju	direktor Arheolog		↑	Djelimično Realizovano Pravna služba kao i Savjet JU Polimski muzej predstavljaju kontrolno tijelo za smanjenje takvih rizika. Druge procedure po tom pitanju nisu usvajane.
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor Informatičar	Narušavanje principa transparentnosti	Podjela radnih zadataka Neposredan razgovor	Neobjavljivanje izvještaja o radu i drugih akata na internet stranici ustanove	5	5	25	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor		↔	Realizovano JU Polimski muzej je bio transparentan i obavještavao zainteresovane strane o svojim odlukama.
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodilac pravne službe	Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Nepostojanje procedure za obavljanje svih radnih procesa, sa jasno utvrđenim sistemom odgovornosti i kontrole svakog procesa.	4	5	20	Usvajati procedure za obavljanje svih radnih procesa, sa jasno utvrđenim sistemom odgovornosti i kontrole svakog procesa.	direktor rukovodilac pravne službe		↔	Djelimično Realizovano Neke procedure postoje i radi se na njihovom unapređivanju i donošenju novih.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 JU Polimski muzej Berane

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJESTAVANJE 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	Kratka opis i ocjena realizacije mjere
1.6 Rukovođenje i upravljanje	menadžer integriteta	Narušavanje principa transparentnosti		Neobjavljivanje plana integriteta na internet stranici ustanove.	3	3	9	Objaviti plan integriteta na internet stranici ustanove. menadžer integriteta Informatičar			↓	Realizovano Plan integriteta je objavljen na web stranici Polimskog muzeja. Nalazi se na stranici sajta gdje objavljujemo dokumenta.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nezvoljenih poklona ili druge nezvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Neposredan razgovor	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Neпоштовanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti	3	3	9	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	direktor direktor		↔	Realizovano Redovno se vodi evidencija o primljenim poklonima. Realizovano Već postoji interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	3	4	12	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera zaposleni u instituciji	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)		↓	Realizovano U prethodnom periodu redovno su se dostavljali izvještaji o imovini i prihodima javnih funkcionera.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 JU Polimski muzej Berane

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	Statut	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka	5	5	25	Objavlivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	direktor		↓	Djelimično Realizovano Određene odluke od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih su objavljive na oglasnoj tabli ili sajtu ustanove. Realizovano Redovno su održavane kontrolne sjednice savjeta.
								Kontrolne sjednice savjeta	predsjednik i članovi Savjeta			

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Polimski muzej Berane

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
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor menadžer integriteta	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Obuke i seminari	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije. Neadekvatno postupanje po prijavama	6	6	36	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	rukovodilac institucije		↔	Djelimično Realizovano Nije organizovan ni jedan vid edukacije zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije, ali su radnici upoznat sa etičkim kodeksom ponašanja. Realizovano Nije bilo prijava korupcije, pa samim tim nije bilo potrebe za zaštitu zviždača od diskriminacije, ograničenja i uskraćivanja
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor članovi upravnog odbora	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	4	4	16	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta članovi Savjeta	direktor		↔	Realizovano Sva radna mjesta su sistematizovane Djelimično Realizovano Većina radnih mjesta su popunjena u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta, dok se za neka radna mjesta često raspisuju oglasi.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Polimski muzej Berane

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
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagradivanja službenika	6	6	36	Pojasniti kriterijume vrednovanja rada zaposlenih direktor			↔	Djelimično Realizovano Ne postoje jasni kriterijumi vrednovanja rada zaposlenih, ali se predaju mjesečni izvještaji o radu zaposlenih, tako da izvještaji mogu koristiti kao neki vid kriterijuma. Nije Realizovano Službenici nisu ocjenjivani u prethodnom periodu.
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	7	7	49	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagradivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli. direktor			↔	Nije Realizovano Nije doneseno takvo interno upustvo.

izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Polimski muzej Berane

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
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Nedovoljna stručnost kadrova	Statut Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Nedovoljna stručnost kadrova	5	5	25	Usvojiti strategiju upravljanja i razvoja kadrova.	direktor		↔	Nije Realizovano Nije usvojena strategija razvoja i upravljanja kadrova. Djelimično Realizovano Pojedini zaposleni su imali određene stručne edukacije.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Godišnji plan rada	Neadekvatno planiranje budžeta	3	3	9	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor		↓	Realizovano Budžet je planiran u saradnji sa zaposlenima.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	4	4	16	Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	rukovodilac finansijske službe		↔	Djelimično Realizovano Zapošljeni nisu pohađali relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta, ali je budžet sastavljen uz konsultacije sa finansijskom službom.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Polimski muzej Berane

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	Kratka opis i ocjena realizacije mjere
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	3	9	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke		↓	Realizovano Službenica za javne nabavke postupa po Pravilniku za hitne i male nabavke, kao i po važećim zakonskim aktima kada je riječ o javnim nabavkama.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac IT službe	Čurenje informacija	Etički kodeks	Nedovoljna IT bezbjednost podataka	2	3	6	Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi rukovodilac	rukovodilac IT službe		↓	Realizovano Radnici su obučeni o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi. Realizovano Vrši se kontinuirani stručni nadzor nad podacima od strane IT službenika u Polimskom muzeju.
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac pravne službe	Odavanje tajnih podataka	Zakoni i pravilnici	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	5	5	25	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka	rukovodilac pravne službe		↑	Nije Realizovano Nisu donijete odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka.

Izvjestaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Polimski muzej Berane

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
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac pravne službe	Odavanje tajnih podataka Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Etički kodeks Zakon o tajnosti podataka	Nepostojanje utvrdjenih pravila postupanja sa tajnim podacima	5	5	25	Utvrđiti pravila postupanja sa tajnim podacima direktor rukovodilac pravne službe			↔	Nije Realizovano Nisu donešena pravila postupanja sa tajnim podacima.

MENADŽER INTEGRITETA

M. Cimbarović

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



Belica