

Plan integriteta

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
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Etički kodeks Izveštaj o radu Godišnji plan rada	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	5	5	25	Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↑	
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	6	6	36	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	rukovodilac institucije	Kontinuirano	↑	
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 diskrecionih ovlašćenja	6	6	36	Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor Arheolog direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↑	
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	Objaviti izvještaj o radu kao i sve važne akte na internet stranici ustanove.	direktor Informatičar	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

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
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.	5	5	25	Usvojiti procedure za obavljanje svih radnih procesa, sa jasno utvrđenim sistemom odgovornosti i kontrole svakog procesa.	direktor rukovodilac pravne službe	Kontinuirano	↑	
1.6 Rukovođenje i upravljanje	menadžer integriteta	Narušavanje principa transparentnosti	Pravilnici i uputstva	Neobjavljivanje plana integriteta na internet stranici ustanove.	4	4	16	Objaviti plan integriteta na internet stranici ustanove.	menadžer integriteta Informatičar	01.10.2026	↑	
2.1 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 o sprječavanju korupcije	4	5	20	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	direktor	Kontinuirano	↑	
			Etički kodeks Neposredan razgovor	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti				Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	direktor	Kontinuirano		
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	4	4	16	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Kontinuirano	↑	

Plan integriteta

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
2.3 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	6	6	36	Objavljivanje 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	Kontinuirano	↑	
								Kontrolne sjednice savjeta	predsjednik i članovi Savjeta	Kontinuirano		
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	7	6	42	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	rukovodilac institucije	Kontinuirano	↑	
								Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja	direktor	Kontinuirano		
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	5	5	25	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	direktor	Kontinuirano	↑	
								Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	direktor predsjednik i članovi Savjeta	Kontinuirano		

Plan integriteta

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 nagrađivanja službenika	7	6	42	Pojasniti kriterijume vrednovanja rada zaposlenih Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli.	direktor direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↑	
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	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	direktor	Kontinuirano	↔	
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	6	5	30	Usvojiti strategiju upravljanja i razvoja kadrova. Vršiti redovne obuke kadrova u vidu seminara i drugih vidova stručne edukacije.	direktor direktor svi zaposleni	Kontinuirano Kontinuirano	↑	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Godišnji plan rada	Neadekvatno planiranje budžeta	4	4	16	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor	Kontinuirano	↑	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	5	4	20	Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano	↑	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	4	3	12	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↑	

Plan integriteta

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
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac IT službe	Curenje informacija	Etički kodeks	Nedovoljna IT bezbjednost podataka	3	3	9	Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi rukovodilac	rukovodilac IT službe	Kontinuirano	↑	
								Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	rukovodilac IT službe	Kontinuirano		
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	Kontinuirano	↔	
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	Kontinuirano	↔	