

Plan integriteta

JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac

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	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Donošenje nezakonitih odluka	Interna akta institucije Inspeksijska kontrola Zakon o radu Godišnji plan rada Plan javnih nabavki Statut Kolektivni ugovor Interna pravila i procedure	Rizici na nivou visokog, srednjeg i nižeg menadžmenta u procesu i primjeni sprovođenja procedura odlučivanja, delegiranja ovlašćenja, korišćenje diskrecionih ovlašćenja...	3	3	9	Učestvovati u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja, donošenje opštih i pojedinačnih akata, provođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama. Učestvovati u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja, donošenje opštih i pojedinačnih akata, sprovođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama. Puna transparentnost u primjeni i sprovođenju procedura: odlučivanja, donošenje opštih i pojedinačnih akata, sprovođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama.	predsjednik i članovi Savjeta predsjednik i članovi Savjeta predsjednik i članovi Savjeta	kontinuitet kontinuitet kontinuitet	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni ostali zaposleni službenik za javne nabavke službenik za odnose s javnošću računovođa poslovni sekretar arhivar urednik	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta eksterna kontrola Interni akti i intrna kontrola	Sukob interesa u obavljanju poslova zabrana primanja poklona	2	2	4	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih, transparentnost odlučivanja Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih, transparentnost odlučivanja Edukacija zaposlenih, kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih, transparentnost u odlučivanju.	predsjednik i članovi Savjeta predsjednik i članovi Savjeta predsjednik i članovi Savjeta	kontinuitet kontinuitet kontinuitet	↔	

Plan integriteta

JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac

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
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor svi zaposleni službenik za javne nabavke	Sukob interesa, neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki	Transparatnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima, Zakon o javnim nabavkama, podzakonski,	Planiranje budžeta i planiranje sprovođenja javnih nabavki	3	2	6	Jačanje transparentnosti rada i kontinuirana edukacija u oblasti javnih nabavki	direktor predsjednik i članovi Savjeta	kontinuitet	↔	
								Jačanje transparentnosti rada u oblasti finansija i u oblasti javnih nabavki praćenje propisa i njihova primjena i kontinuirana edukacija.	direktor službenik za javne nabavke predsjednik i članovi Savjeta	kontinuitet		
								Praćenje propisa i njihova primjena, kontinuirana edukacija i jačanje transparentnosti rada u oblasti finansija i oblasti javnih nabavki.	direktor predsjednik i članovi Savjeta	kontinuitet		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor svi zaposleni	Ugrožavanje bezbjednosti službenih podataka i dokumenata kao i imovine	Kontrola korišćenja diskreacionih ovlašćenja zaposlenih	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata	3	3	9	Jačanje transparentnosti rada i konstantna edukacija zaposlenih	svi zaposleni članovi odbora direktora	kontinuitet 30.03.2020	↔	
								Raditi na većoj transparentnosti rada i konstantna edukacija zaposlenih. Praćenje zakonskih regulativa..	direktor svi zaposleni	koninuitet		
								Transparentnost rada, dostupnost informacija, primjena i sprovođenje važećih zakonskih propisa.	direktor svi zaposleni predsjednik i članovi Savjeta	kontinuitet		