

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JU Polimski muzej Berane

Црна Гора
ЈУ ПОЛИМСКИ МУЗЕЈ БЕРАНЕ

Примљено: 03.04.2025.

Орг.јед.	Јед. клас. знак	Ред.број	Прилог	Број
01	633/25	183		

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)	Vj er.	Poslj ed ice	Procj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	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	4	4	16	Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor		↓	Djelimično realizovano
								Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor			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 uglavnom obavještavao o odlukama putem oglasne table ili odgovorima na zahtjeve za slobodan pristup informacijam a 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	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	rukovodilac institucije		↔	Nije realizovano Nije organizovan nijedan vid edukacije zaposljenih o prijavljivanju korupcije u toku prošle godine.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Arheolog direktor	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	5	5	25	Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	Arheolog direktor direktor		↓	Djelimično realizovano Pravna služba kao i Savjet JU Polimski muzej predstavljaju kontrolno tijelo za smanjenje takvih rizika. Realizovano Polimski muzej je bio transparentan i obavještavao zainteresovane strane o svojim odlukama.
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		↓	Djelimično realizovano Pojedini akti se nalaze na web stranici Polimskog muzeja, dok će drugi biti naknadno objavljeni.

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	Usvojiti procedure za obavljanje svih radnih procesa, sa jasno utvrđenim sistemom odgovornosti i kontrole svakog procesa.	direktor rukovodilac pravne službe	↓ Djelimično realizovano Mnoge procedure postoje i radi se na njihovom unapredjivanju i donošenju novih.
1.6 Rukovođenje i upravljanje	menadžer integriteta	Narušavanje principa transparentnosti		Neobjavljivanje plana integriteta na internet stranici ustanove.	4	4	16	Objaviti plan integriteta na internet stranici ustanove.	menadžer integriteta Informatičar	↓ Realizovano Plan integriteta je objavljen na web stranici Polimskog muzeja
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Etički kodeks Neposredan razgovor Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje 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	4	4	16	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	↓ Realizovano U prethodnom periodu redovno su

											se dostavljali izvještaji o imovini i prihodima javnih funkcionera.	
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		↓	Djelimično realizovano
								Kontrolne sjednice savjeta	predsjednik i članovi Savjeta			Pojedine odluke od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih su objavljivane na oglasnoj tabli ili sajtu ustanove. Realizovano Redovno su održavane kontrolne sjednice savjeta.
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor menadžer integriteta	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	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 upoznati sa etičkim kodeksom ponašanja.

						Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja	direktor			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	direktor direktor predsjednik i članovi Savjeta	↓	Realizovano Sva radna mjesta su sistematizovana. 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.
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	6	6	36	Pojasniti kriterijume vrednovanja rada zaposlenih	direktor	↓	Djelimično realizovano Ne postoje jasni kriterijumi vrednovanja rada zaposlenih, ali se predaju mjesečni

							Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli.	direktor		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	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	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	↔ Nije realizovano
										Nije donešeno takvo uputstvo.
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Nedovoljna stručnost kadrova	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Statut	Nedovoljna stručnost kadrova	5	5	25	Usvojiti strategiju upravljanja i razvoja kadrova.	direktor	↓ Nije realizovano
								Vršiti redovne obuke kadrova u vidu seminara i drugih vidova stručne edukacije.	direktor svi zaposleni	Nije usvojena strategija razvoja 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	4	12	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.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	4	4	16	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke		↓	Realizovano Službenica za javne nabavke postupi 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	Čuvanje informacija	Etički kodeks	Nedovoljna IT bezbjednost podataka	3	3	9	Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi rukovodilac	rukovodilac IT službe		↓	Realizovano Radnici su obučeni o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.

							Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	rukovodilac IT službe			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	4	20	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka	rukovodilac pravne službe		↔ Nije realizovano Nisu donijete odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac pravne službe	Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Odavanje tajnih podataka	Etički kodeks Zakon o tajnosti podataka	Nepostojanje utvrdjenih pravila postupanja sa tajnim podacima	5	5	25	Utvrditi pravila postupanja sa tajnim podacima	direktor rukovodilac pravne službe		↔ Nije realizovano Nisu donešena pravila postupanja sa tajnim podacima.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

M. Gimbaljević

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

