

Plan integriteta

Pomorski muzej Crne Gore, Kotor

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	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	4	4	16	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom	direktor	kontinuirano	↓	
								Korišćenje uporedne prakse iz drugih ustanova iz zemlje i okruženje sa ciljem poboljšanja rada i efikasnosti u ostvarivanju zacrtane misije i vizije		kontinuirano 01.09.2023.		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor upravni odbor	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	4	3	12	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor upravni odbor	Kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije.	2	3	6	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama	direktor	Kontinuirano	↔	

1.4	Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica/organa	4	5	20	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama.	direktor	kontinuirano	↔	
1.5	Rukovođenje i upravljanje	direktor upravni odbor	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi	3	4	12	Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jednicama, usklađivanje sistematizacije radnih mjesta sa realnim potrebama ustanove.	direktor	kontinuirano	↔	
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks Interna kontrola	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	3	4	12	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor	kontinuirano	↓	
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Plan i program obuka Interna akta institucije Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Nedostatak stručnog kadra i vještina kadra.	5	4	20	Sprovesti obuke zaposlenih o etici i integritetu i vršiti provjeru stečenog zanja blagovremeno popunjavanje radnih mjesta sa stručnim kadrom	direktor direktor upravni odbor	kontinuirano kontinuirano	↔	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	neadekvatno planiranje budžeta	4	5	20	Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	direktor računovođa	kontinuirano	↓	

							uključivanje svih zaposlenih tokom planiranja budžeta za narednu godinu	svi zaposleni direktor	kontinuirano			
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Nedostatak kadra	Zakoni i podzakonska akta Izveštaj o radu Zakon o budžetu	neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	4	12	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor članovi odbora direktora računovođa	kontinuirano kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni direktor	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor Etički kodeks	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	4	3	12	Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektorskoj formi obezbjediti računarsku adekvatnu opremu za čuvanje podataka	direktor svi zaposleni upravni odbor direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Nesavjestan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	3	4	12	izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive Obezbjediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano	↑	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	dokumentarista	Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Pravilnici i uputstva	Neodvoljne mjere fizičke i tehničke zaštite; ndovoljna IT bezbjednost podataka	6	6	36	Obezbeđivanje posebne kancelarije za dokumentaristu i opremanje sa adekvatnim spremištem za dokumnetaciju. Pohađanje kurse za očuvanje bezbjednost el. podataka.	direktor dokumentarista	prvi kvartal 2025.	↔	

5.1 Rukovođenje i upravljanje	službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	primanje nedozvoljenih poklona; sukob interesa u sprovođenju postupka javne nabavke	3	4	12	Redovna kontrola evidencije o primljenim poklonima, potpuna transparentnost rada.	direktor službenik za javne nabavke sekretar	kontinuirano	↔
5.2 Rukovođenje i upravljanje	kustos konzervator	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nesavjestan rad	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	primanje nedozvoljenih poklona, neadekvatno rukovanje sa muzejskim predmetima	3	4	12	upoznavanje sa obavezom prijavljivanja poklona, kontrola od strane rukovodioca, redovni godišnji popis sa ocjenom stanja predmeta.	kustos konzervator	kontinuirano	↔
6.1 Odnosi sa javnošću	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica.	3	4	12	Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije	direktor svi zaposleni direktor svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano	↓