

Plan integriteta

JPU „Bambi“ Tivat

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 ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	upravni odbor direktor pomoćnik direktora	Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje nesavjesno i protivpravno poslovanje	Zakoni i podzakonska akta Interne i eksterne kontrole	nerazumljivi i nedorečeni propisi	3	5	15	Zakoni i podzakonska akta	članovi upravnog odbora direktor sekretar	kontinuirano	↑	
								interne i eksterne kontrole	direktor revizor	kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor sekretar	Nedostatak kadra	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	nedostatak stručnog kadra na tržištu rada	6	8	48	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	ministar	kontinuirano	↑	
			Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta					Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	rukovodilac pravne službe direktor			
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Evidentiranje primljenih poklona	nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihovih vrijednosti	2	3	6	Evidentiranje primljenih poklona	svi zaposleni	kontinuirano	↑	
			Etički kodeks					Etički kodeks	direktor sekretar pomoćnik	kontinuirano		

							direktora	kontinuirano		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije		2 4 8	Etički kodeks Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	direktor sekretar menadžer integriteta	kontinuirano kvartalno	↑	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	zakonska podzakonska akta Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	nedovoljno poznavanje propisa o imovinskom izvještavanju	3 5 15	zakonska podzakonska akta Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	direktor članovi upravnog odbora pomoćnik direktora direktor članovi upravnog odbora pomoćnik direktora	na godišnjem nivou na godišnjem nivou	↑	
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Curenje informacija	Etički kodeks Poslovnik o radu		3 7 21	Etički kodeks Poslovnik o radu	svi zaposleni upravni odbor, direktor i svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano	↓	
1.7 Rukovođenje i upravljanje	direktor	neformalno donošenje odluka koje nijesu sastavljene u	Zakoni i pravilnici		1 5 5	Zakoni i pravilnici	direktor članovi upravnog	kontinuirano	↓	

		psmenom obliku i protokolsane u knjizi odluka					odbora pomoćnik direktora sekretar	kontinuirano			
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sekretar	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Evidentiranje primljenih poklona Mogućnost ulaganja žalbi		3	6	18	Evidentiranje primljenih poklona	sekretar rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	kontinuirano	↓
								Mogućnost ulaganja žalbi	sekretar direktor pomoćnik direktora	kontinuirano	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	edukacija i profesionalizacija	Obuke i seminari Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju		4	5	20	Obuke i seminari	koordinator PRNV direktor	kontinuirano	↓
								Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	ministar	kontinuirano	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	upravni odbor, direktor i svi zaposleni	Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih	edukacija i profesionalizacija Etički kodeks		4	6	24	edukacija i profesionalizacija	koordinator PRNV svi zaposleni	kontinuirano	↑
								Etički kodeks	direktor sekretar pomoćnik direktora	kontinuirano	

2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sekretar pomoćnik direktora	nedovoljan pristup zaposlenih informacijama o donijetim odlukama	Zakon o slobodnom pristupu informacijama		3	5	15	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	direktor	kontinuirano	↑	
2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	upravni odbor i direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	nepostupanje po prijavama zviždača	uredno protokolisanje saznanja predloga i prijava zaposlenih		4	7	28	uredno protokolisanje saznanja predloga i prijava zaposlenih	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor	kontinuirano	↓	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	transparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	Jačanje transparentnosti rada, redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	1	4	4	transparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	direktor menadžer integriteta	kontinuirano kvartalno	↓	
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	ekonom direktor računovođa	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	mjere se uredno sprovode prema planu ustanove 2018/2019 Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih		2	5	10	mjere se uredno sprovode prema planu ustanove 2018/2019 Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih	direktor stručna služba pomoćnik direktora računovođa direktor sekretar članovi upravnog odbora	kontinuirano po potrebi	↓	
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Inspeksijska kontrola		2	4	8	Inspeksijska kontrola	inspektor računovođa	kvartalno	↓	
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i	svi zaposleni	nesavjesan rad, neažurno čuvanje povjerljivih	pojačan službeni i stručni nadzor	neadekvatno postupanje sa službenom	3	7	21	pojačan službeni i	direktor	kontinuirano	↑	

dokumenata		podataka		dokumentacijom, neadekvatne mjere fizičke bezbjednosti i tehničkih uslova		stručni nadzor		kontinuirano		
------------	--	----------	--	--	--	----------------	--	--------------	--	--