

Plan integriteta

JU Muzeji i galerije Podgorica

REGISTAR RIZIKA				PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radda mesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. prisluženice	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere			
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Pomoćnik direktora Članovi Savjeta Ustanove	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavnji uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	2	7	14	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Ustanove	Direktor Članovi Savjeta Ustanove Pomoćnik direktora	Kontinuirano	↔		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Pomoćnik direktora Rukovodioči Sekتورا	Nesadekvatno strateško planiranje rada Ustanove Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove Podjela radnih zadataka	Odstupanja u strategije razvoja Ustanove, programa i planova rada; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	2	7	14	Redovno u toku godine izvještavati o sprovodenju strateških dokumenta, planova i programa	Direktor Pomoćnik direktora Rukovodioči Sekتورا	Kontinuirano	↔		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac Sekتورа za opštne, pravne, administrativno tehničke i finansijske poslove	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove Podjela radnih zadataka	Curenje informacija	1	1	1	Puna transparentnost u procedurama izrade akata u oblastima iz nadležnosti Rukovodioča;	Rukovodilac Sekتورа za opštete, pravne, administrativno tehničke i finansijske poslove	Kontinuirano	↓		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Pomoćnik direktora Rukovodioči Sekектора	Zloupotreba službenog položaja Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Mogućnost primanja poklona i druge protivzakonite koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama	4	8	32	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljjenim poklonima	Direktor Pomoćnik direktora Rukovodioči Sekектора	Kontinuirano	↔		

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Pomoćnik direktora Rukovodilac Sektora	Narušavanje integriteta zaposlenih Ugrožavanje zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge poverde integriteta	Etički kodeks Pojačan službeni i stručni nadzor Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna zaštita zviždača	4 6 24	Potrebno je donijeti internu uputstvo za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar Ustanove,	Pomoćnik direktora Rukovodiliči Sektora Direktor	Kontinuirano ↔
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;	6 7 42	Povećati broj zaposlenih na obukama iz oblasti borbe protiv korupcije	Direktor Pomoćnik direktora Rukovodiliči Sektora	Kontinuirano ↔
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Pomoćnik direktora Rukovodilac Sektora za opštne, pravne, administrativno tehničke i finansijske poslove	Donošenje nezakonitih odluka prilikom zapošljavanja Diskriminacija pri odabiru kandidata Korupcija	Zakon zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti Zakon o zabrani diskriminacije Zakon o spriječavanju korupcije Opšta akta Ustanove	Donošenje odluka suprotno zakonskim propisima i uslova traženih oglašom.	5 6 30	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja prilikom izbora kandidata.	Direktor Pomoćnik direktora Rukovodilac Sektora za opštine, pravne, administrativno tehničke i finansijske poslove	Kontinuirano ↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijsama	Direktor Pomoćnik direktora Šef odjeljenja računovodstveno finansijskih poslova Rukovodilac Sektora za opštne, pravne, administrativno tehničke i finansijske poslove	Neadekvatno stratesko planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	4 6 24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	Direktor Šef odjeljenja računovodstveno finansijskih poslova Pomoćnik direktora Rukovodilac Sektora za opštine, pravne, administrativno tehničke i finansijske poslove	Kontinuirano ↔

3.2 Planiranje i upravljanje finansijsama	<p>Šef odjeljenja računovodstveno finansijskih poslova</p> <p>Rukovodilac Sektora za opšte, pravne, administrativno tehničke i finansijske poslove</p> <p>Zloupotreba službenog položaja</p> <p>Sukob interesa</p>	<p>Izvještavanje Podjela radnih zadataka</p> <p>Edukacija</p> <p>Pojačan službeni i stručni nadzor</p> <p>Narušavanje integriteta Ustanove</p>	<p>Nedovoljna budžetska sredstva;</p>	<p>4 5 20</p> <p>Redovno sprovodenje unutrašnjih finansijskih kontrola;</p>	<p>Šef odjeljenja računovodstveno finansijskih poslova</p> <p>Rukovodilac Sektora za opšte, pravne, administrativno tehničke i finansijske poslove</p> <p>Praćenje stanja utrošenih finansijskih sredstava</p>

4.1 podataka i dokumentata	Direktor Pomoćnik direktora svi zaposleni	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	4 7 28	Direktor Pomoćnik direktora svi zaposleni	Kontinuirano ↔
						Direktor Pomoćnik direktora svi zaposleni	Kontinuirano
						Direktor Pomoćnik direktora svi zaposleni	Kontinuirano
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumentata	Rukovodilac Sektora za opšte, pravne, administrativno tehničke i finansijske poslove	Curenje informacija Nesavijestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Pojačan službeni i stručni nadzor	4 6 24	Izvršiti analizu da li su mjeri fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	Rukovodilac Sektora za opšte, pravne, administrativno tehničke i finansijske poslove
							Kontinuirano ↔
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumentata	Rukovodilac Sektora za opšte, pravne, administrativno tehničke i finansijske poslove Šef odjeljenja za administrativne poslove	Curenje informacija Nesavijestan i nestručan rad	Edukacija Interna akta Ustanove Podzakonska akta	Neadekvatno i neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	4 7 28	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubijenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Rukovodilac Sektora za opšte, pravne, administrativno tehničke i finansijske poslove Šef odjeljenja za administrativne poslove
						Kontinuirano ↔	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumentata	Rukovodilac Sektora Muzeji Grada i Muzej Marka Miljanova	Propuštanje stručne obrade muzejskog materijala	Edukacija Interna akta Ustanove	Nedovoljno jasna pravila u pogledu muzeološke struke, u dijelu koji nije regulisan	6 6 36	Vršenje stručne obrade muzejskog materijala i vođenje kompletne muzejske	Rukovodilac Sektora Muzeji grada i Muzej Marka Miljanova

	Kustosi Dokumentarista Rukovodilac Sektora Moderna galerija, Galerija Risto Stijović, Galerija Art Muzejski pedagog	Neinventarisanje muzejskog materijala	Zakoni i podzakonska akta zakonskim i podzakonskim propisima	dokumentacije na način propisan zakonskim i podzakonskim propisima.	Kustosi Dokumentarista Rukovodilac Sektora Moderna galerija, Galerija Risto Stijović, Galerija Art Muzejski pedagog	Kontinuirano
				Redovno vršenje revizije muzejskog materijala,	Rukovodilac Sektora Muzej grada i Muzej Marka Miljanova Kustosi Dokumentarista Rukovodilac Sektora Moderna galerija, Galerija Risto Stijović, Galerija Art Muzejski pedagog	Kontinuirano
				Pohađanje seminara i obuka na temu vodenja muzejske dokumentacije,	Rukovodilac Sektora Muzej grada i Muzej Marka Miljanova Kustosi Dokumentarista Rukovodilac Sektora Moderna galerija, Galerija Risto Stijović, Galerija Art Muzejski pedagog	Kontinuirano
5.1 Odnosi sa javnošću	Menadžer za programske politike i planiranje	Narušavanje integriteta Ustanove	Zakoni i podzakonska akta zakonski i podzakonski propisima	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Ustanove	3 4 12 Povećati broj informacija o radu Ustanove po sopstvenoj inicijativi i	Menadžer za programske politike i planiranje

Kustosi Muzejski pedagog	na zahtjev medija i javnosti	Kustosi Muzejski pedagog
	Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici Ustanove	Menadžer za programske politike i planiranje
		Kustosi Muzejski pedagog

Kustosi Muzejski pedagog	na zahtjev medija i javnosti	Kustosi Muzejski pedagog	Kontinuirano
	Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici Ustanove	Menadžer za programske politike i planiranje	
		Kustosi Muzejski pedagog	

Broj: 1506/1
U Podgorici, 12.09.2024. godine

Menadžer integriteta

Tijana Bojović
Tijana Bojović

STARJE INA /ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Direktorkica


Capit/ Ivana
Ivana Ćupić