

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Centar za kulturu Plav

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
Rukovođenje i izvještavanje	direktor	Nedostatak kadra Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Izveštaj o radu Godišnji plan rada Neposredan razgovor	nedovoljna i ne kordinisana saradnja između osnivača i ustanove	2	4	B	kroz model efikasnosti i efektivnosti krozveću transparentnost napraviti model za uspješniju učinkovitost ustanove			↓	Djelimično Realizovano bolja komunikacija između rukovodilaca i lokalnih vlasti doprinijela je kvalitetnijem pružanjem usluga i saradnji između istih veća transparentno kroz više oblika donijela je bolju produktivnost planiranje i realizovanje budžeta na zavidnom nivou preko 90% što naglašava uspješnost u radu i komunikaciji, na popuna radnih mjesta treba obratiti pažnju u narednom periodu

CRNA GORA

JU Centar za kulturu "Musein Bašić" Plav

Primljeno: 03.03.2026				
Org. jed.	Jed. k. znak	Red. broj	Prilog	Vrijednost
02		2025/26	05	

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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
Kadrovska politika, profesionalno usavršavanje zaposlenih	rukovodilac službe opštih poslova	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Narušavanje principa transparentnosti	Obuke i seminari Edukacija	nedovoljno razvijeni kadrovski kapaciteti nedovoljno jasna podjela radnih zadataka	7	4	28	kontinuirana obuka za sve zaposlene učesće na seminarima na svim nivoima jasan plan strategije upravljanja			↓	Djelimično Realizovano zbog smrti rukovodioca opštih poslova odnosno sekretara ustanove koja je bila zadužena za navedena pitanja u zadnjem periodu se kasni sa ostvarivanjem postavljenih ciljeva, u iščekivanju zakona o javnim ustanovama i naša ustanova očekuje jasne zakonske norme koje će biti obuhvaćene ovim zakonom i koje će se primjenjivati u budućnosti, ne pohađanje i ne edukacija osoblja o zakonima i zakonskim normama dovodi do ugrožavanja prava koje zaposleni imaju a u isto vrijeme i odgovornosti prema poslu

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJESTAVANJE 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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
Upravljanje i upravljanje imovinom	direktor predsjednik i članovi Savjeta	Zloupotreba službenih podataka i informacija Narušavanje integriteta institucije	Etički kodeks državnih službenika i namještenika Godišnji plan rada	Zaposleni nisu dovoljno upoznati sa zakonskom regulativom antikorupcije i integriteta	3	4	12	obuke na temu integriteta svih zaposlenih unaprijediti godišnji plan rada sa jasnim finansijskim iskazima	direktor predsjednik i članovi Savjeta		↓	Realizovano u 2025.god se bilježi napredak u oblasti planiranja u upravljanju i planiranju finansijama, što zbog infomatičkih prikaza odnosno softverskih rješenja, tako i zbog realizacija predviđenih i dodijeljenih sredstava od strane osnivača ustanove Takode, saradnja unutar organa i organizacionih jedinica dovela je do uspješno realizovanih zadataka iz plana i programa postignut je napredak u oblasti integriteta i otvorenosti ustanove

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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
Čuvanje i bezbjednost tiska i dokumenata	rukovodilac finansijske službe računovoda arhivar	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	Video nadzor i kontrola pristupa	Odsustvo kontrole pristupa službenim prostorijama zaposleni nisu u dovoljnoj mjeri upoznati sa propisima.	4	3	12	Podizanje nivo svijesti o čuvanju i skladištenju podataka Edukacija zaposlenih o važnosti i čuvanju podataka i dokumentacije Inkorporirati odgovarajuće informatičke sisteme skladištenja i čuvanja na nivou ustanove	direktor svi zaposleni sekretar arhivar menadžer integriteta		↓	Djelimično Realizovano stepen rizika smanjen, na zavidan nivo, na preporuke inspektora za arhivsku građu, postignut je značajn napredak od toga da je nabavljen softver za skladištenje i arhiviranje, izmijenjen je zavodni pečat, stvoreni su uslovi za arhiviranje odnosno opredjeljene posebne prostorije za skladištenje i čuvanje, preostalo je samo još ugradnja video nadzora, koja će se u narednom periodu izvršiti, i još neke sitne korekcije koje slijede a tiču se usklađivanja sa Zakonima a koje je inspektor utvrdio, ova oblast je znatno napredovala i rizik je smanjen

NADŽER INTEGRITETA

Edinur Labović



STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

B. Knežević