

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

Uprava za zaštitu kulturnih dobara

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	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Donošenje odluka pod ekstermnim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja. Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica.	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije.	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↔	Realizovano Uprava za zaštitu kulturnih dobara radi na povećanoj transparentnosti u procedurama odlučivanja iz nadležnosti institucije.
		Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje principa transparentnosti						Odrediti lice koje će voditi zapisnik sa sastanaka/ kolegijuma koji sadrži zaključke sa zadacima za zaposlene koji su zaduženi za njihovu realizaciju.	direktor rukovodioci	Kontinuirano		Realizovano Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za zaštitu kulturnih dobara je sistematizovano radno mjesto za lice koje vodi zapisnik u prvostepenom upravnom postupku. Takođe, i sistematizovano radno mjesto za administrativno tehničke poslove za

									Kontinuirano		potrebe direktora u koje spada i vođenje zapisnika.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju Plana rada organa. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između organizacionih jedinica.	3	7	21	Redovno izvještavanje o sprovođenju Plana rada.	direktor rukovodioci	Kvartalno	↔ Realizovano
							Održavanje sastanaka/kolegijuma.	direktor rukovodioci	Kontinuirano		Djelimično realizovano Održavaju se sastanci / kolegijumi periodično, uglavnom u okviru pojedinačnih sektora i službi, s obzirom da organ ima svoje Područne jedinice u Kotoru i Mojkovcu
							Učestvovati na obukama o tehnikama i vještinama upravljanja.	direktor rukovodioci	Kontinuirano		Nije realizovano U prethodnom periodu nije se učestvovalo na obukama o tehnikama i vještinama

								Kontinuirano		upravljanja.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o slobodnom pristupu informacijama Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad organa zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu organa.	5735	Ažurirati web stranicu organa.	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano
						Objaviti godišnji izvještaj o radu	direktor rukovodioci	Na godišnjem nivou		Redovno se ažurira web stranica organa. Realizovano Objavljen je godišnji izvještaj o radu za 2024 god Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
						Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao 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 rukovodioci	Kontinuirano		Realizovano Redovno se objavljuju informacije, shodno članu 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.
						Donijeti izvještaj o sprovođenju plana integriteta.	direktor menadžer integriteta	Na godišnjem nivou		Realizovano Donešen je izvještaj o sprovođenju plana integriteta i okačen na interner stranici organa kao i na oglasnoj tabli.

						Objavljivati analitičke kartice i putne naloge, shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora.	direktor rukovodioci	15.04.2025. Kontinuirano		Realizovano Redovno se objavljuju analitičke kartice i putni organi, shodno Zakonu o finasniranju političkih subjekata i izbornih kampanja, u naznačenom periodu.	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi		Zakon o sprečavanju korupcije.	5	9	45	Usvojiti internu proceduru koja reguliše postupak prijema, donacije i formiranje stučne komisije.	direktor rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano	↔ Nije realizovano Nije usvojena interna procedura, ali se organ pridržava propisa koje reguliše predmetno pitanje i blagovremen o informiše Agenciju o donacijama dostavljanje m izvještaja.
								Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom prateće dokumentacije.	direktor	Kontinuirano	Realizovano Dostavljeno je Agenciji izvještaj u Zakonom predviđenom roku.
								Uspostaviti obavezu objavljivanja svih informacija u vezi sa primljenim donacijama	direktor	Kontinurano	Realizovano Uspostavljen a je obaveza

							na internet stranici.		Kontinuirano		objavljivanja svih informacija o donacijama na internet stranici organa.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	5	6	30	Dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	direktor	Na godišnjem nivou 31.03.2025.	↔ Realizovano U zakonsom roku, javni funkcioneri su dostavili izvještaje o imovini i prihodima.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks Interna procedura za postupanje po prijavama o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na posotjanje korupcije sa načinom i kriterijumima za izbor lica za prijem i postupanje po prijavama zviždača unutar organa.	Nedovoljno razvijen nivo svijesti ili znanja kod zaposlenih kod za preporznavanje i prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar organa.	5	7	35	Edukovati zaposlene o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji organa. Pohađati tematske različite obuke iz oblasti korupcije, etike integriteta npr: lobiranje, zviždači, mito, sukob interesa, pokloni, slobodan pristup informacijama, plan integriteta.	direktor rukovodioci direktor rukovodioci	Kontinuirano Kontinuirano	↔ Nije realizovano Nisu na adekvatan način svi zaposleni upoznati o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji, neophodno je pohađati obuke na te teme. Djelimično realizovano Samo dio zaposlenih je pohađalo obuke na pomenute teme, potrebno je uključiti sve zaposlene u narednom periodu.

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o zabrani diskriminacije	Neadekvatno postupanje po prijavama koje se odnose na rad organa. Narušavanje zaštite identiteta prava zviždača.	5	7	35	Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača. Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete o njihovoj prijavi. Upoznati novozaposlene sa mogućnošću prijavljivanja korupcije licu koje je određeno za prijem i postupanje po prijavi zviždača.	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	Realizovano Realizovano Realizovano Svi novozaposleni i su upoznati sa mogućnošću prijavljivanja korupcije licu koje je određeno za prijem i postupanje po prijavi zviždača.
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)	Zakon o zabrani diskriminacije Zakon o zabrani zlostavljanja na radu	Zlostavljanje i drugi faktori psihosocijalnog rizika u radnom okruženju. Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje i zlostavljanje na radu. Neblagovremeno postupanje posrednika po zahtjevu za	5	8	40	Raditi na afirmaciji dobrih međuljudskih odnosa i stimulisanju kadrova u etičkom postupanju i integritetu.	lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing) direktor	Kontinuirano	↔	Nije realizovano Nije imenovano lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing).

				pokretanje postupka za zaštitu od mobinga.			Voditi evidenciju o prijavama i posredovanju u rješavanju sporova.	lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing) direktor	Kontinuirano		Nije realizovano Nije imenovano lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing).	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodilac službe opštih poslova	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Nedostatak kadra Nestručan i neprofesionalan rad	Interna akta institucije Procedura za razvoj kompetencija zaposlenih	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama. Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra. Neadekvatna organizacija kadrova za obavljanje radnih procesa.	5	8	40	Donijeti godišnji plan obuke.	direktor rukovodioci	Na godišnjem nivou	↔	Realizovano Uprava za zaštitu kulturnih dobara prati kalendar obuka koji sprovodi Uprava za ljudske resurse.
								Donijeti kadrovski plan.	direktor rukovodilac službe opštih poslova	Na godišnjem nivou		Realizovano Donešen je kadrovski plan za 2024. godinu.
								Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	direktor	Kontinuirano		Nije realizovano Javni oglas za jedno upražnjeno radno mjesto nije realizovan iz razloga što kandidatkinja nije zadovoljila na teorijskom dijelu testiranja,

							Kontinuirano	dok za ostala upražnjena radna mjesta organ nije imao obezbijedena finasnijska sredstva .
					Obezbijediti zaposlenima stručno usavršavanje.	direktor rukovodioci	Kontinuirano	Realizovano Uprava je obezbijedila zaposlenim službenicima stručno usavršavanje, shodno obezbijedenim finansijskim sredstvima.
					Kontrola posjedovanja licenci, sertifikata o položenim stručnim ispitima i drugim ispitima neophodnim za obavljanje poslova predviđenih opisom radnog mjesta.	direktor rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano	Realizovano Uprava za ljudske resurse vrši provjeru licenci, sertifikata i diploma pri prijavi za radno mjesto .
					Rotiranje zaposlenih.	direktor rukovodioci	Kontinuirano	Nije realizovano Uprava nije imala rotiranja zaposlenih.
					Voditi evidenciju obuka.	rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano	Realizovano Vodi se evidencija obuka kroz sistem KIS.

2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Sukob interesa	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o radu Interna akta institucije Interna pravila i procedure Interno pravilo sa kriterijumima i mjerilima kojima je bliže uređeno upravljanje, sklapanje i izvršavanje, nadzor i izvještavanje o ugovorima o djelu i o ugovorima o privremenim i povremenim poslovima. Interno pravilo sa kriterijumima i mjerilima kojima je bliže uređeno upravljanje, sklapanje i izvršavanje, nadzor i izvještavanje o ugovorima odopunskom radu	Sukob interesa u angažovanju lica za ugovor o djelu, ugovor o dopunskom radu kao i ugovoru o privremenim i povremenim poslovima.	5 8 40	Voditi evidenciju o ugovorima o djelu i o ugovorima o privremenim i povremenim poslovima. Voditi evidenciju o ugovorima o dopunskom radu. Dosljedno spovoditi interno pravilo sa kriterijumima i mjerilima kojima je bliže uređeno upravljanje, sklapanje i izvršavanje ugovora o djelu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima. Dosljedno spovoditi interno pravilo sa kriterijumima i mjerilima kojima je bliže uređeno upravljanje, sklapanje i izvršavanje ugovora o dopunskom radu.	direktor rukovodilac službe opštih poslova direktor rukovodilac službe opštih poslova direktor rukovodilac službe opštih poslova direktor rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	Realizovano Realizovano Realizovano Realizovano
										Vodi se evidencija o navedenim ugovorima, prate se izvršenja kao i dobijene saglasnosti nadležnog ministarstva. Vodi se evidencija o ugovorima o dopunskom radu, podnošenjem izvještaja o radu lica koje je angažovano. Sprovodi se interno pravilo pri sklapanju ugovora o djelu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima. Sprovodi se interno pravilo pri sklapanju ugovora o dopunskom radu.

							Podnošenje izvještaja o radu lica koja su angažovana po osnovu ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima.	rukovodilac službe opštih poslova šef računovodstva	Kontinuirano		Realizovano Zaposleni po osnovu ovih ugovora podnose izvještaj o radu.	
							Podnošenje izvještaja o radu lica koja su angažovana po osnovu ugovora o dopunskom radu.	rukovodilac službe opštih poslova šef računovodstva	Kontinuirano		Realizovano Zaposleni po osnovu ovih ugovora podnose izvještaj o radu.	
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Etički kodeks Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Povrede etičkih standarda i pravila ponašanja zaposlenih. Neprofesionalno ponašanje prema strankama.	3	6	18	Upoznati sve novozaposlene sa sadržinom etičkog kodeksa.	direktor rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano	↔	Realizovano Svi novozaposleni i su upoznati sa sadržinom etičkog kodeksa.
							Uvođenje obaveze potpisivanja izjave o poštovanju etičkog kodeksa za sva lica koji zasnivaju radni odnos u ovom organu.	direktor rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano			Realizovano Svi zaposleni su, prilikom zasnivanja radnog odnosa, potisalu izjavu o poštovanju etičkog kodeksa.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodioci	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Zakon o upravljanju i	Neadekvatno planiranje budžeta. Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na mjesečne potrebe.	4	7	28	Redovno i blagovremeno dostavljanje finansijskih izvještaja resornom ministarstvu.	direktor šef računovodstva	Kontinuirano	↔	Realizovano Uprava za zaštitu kulturnih dobara redovno i

			unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Zakon o budžetu	Neadekvatno trošenje budžetskih sredstava. Nedovoljna koordinacija između organa vlasti i nadzornog subjekta				Kontinuirano	transparentn o dostavlja finansijske izvještaje resornom ministarstvu.
						Pohađati obuke i seminare na temu planiranje i izvršenje budžeta.	direktor rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano	Realizovano Zaposleni ekonomisti u službi za opšte poslove i finansije redovno pohađaju obuke vezne za budžet i prate instrukcije Ministarstva finansija vezane za tu oblast.
						Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.	direktor šef računovodstva	Kontinuirano	Realizovano Shodno izvještaju revizije zaposleni se pridržavaju datih preporuka. Uprava je imala kontrolu Državne revizorske institucije vezano za informacioni sistem i radi po datim preporukama .
						Ažurirati knjigu procedura u skladu sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom	direktor lice odgovorno za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i	Kontinuirano	Djelimično realizovano Uprava za zaštitu

							sektoru.	unaprijeđenju upravljanja i kontrola	Kontinuirano	kulturnih dobara je u fazi izrade Knjige procedura .	
							Izraditi godišnji izvještaj o obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare i preduzetim mjerama.	direktor Lice odgovorno za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na prevare i nepravilnosti.	Na godišnjem nivou	Realizovano Uprava za zaštitu kulturnih dobara je izradila godišnji izvještaj o obavještenjima o sumnjama na nepravilnost i prevare .	
							Dostaviti godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola.	direktor lice odgovorno za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unaprijeđenju upravljanja i kontrola	Na godišnjem nivou	Realizovano Dostavljen je godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola.	
									15.02.2025.		
									15.02.2026.		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac službe opštih poslova službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Interno upustvo o načinu praćenja izvršenja ugovora o javnim nabavkama. Zakon o javnim nabavkama Zakon o budžetu	Odstupanje od plana javnih nabavki. Odstupanje od aktivnosti predviđenih ugovorom o javnoj nabavci.	5	7	35	Postupati po nalogu inspektora za javne nabavke.	direktor rukovodilac službe opštih poslova službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔ Realizovano Službenik za javne nabavke postupa po pravilima i propisima i prati instrukcije inspektora za javne nabavke.
							Sačiniti statistički izvještaj o sprovedenim postupcima javnih	direktor službenik za	28. februar tekuće godine za prethodnu	Realizovano Sačinjen je	

						nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama kao i izvještaj o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima za jednostavne nabavke za prethodnu godinu i izvještaj dostaviti Ministarstvu finansija u pisanoj i elektronskoj formi.	javne nabavke	28. februar tekuće godine za prethodnu		ststisticki izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i izvještaj o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima za jednostavne nabavke za prethodnu godinu i dostavljen je Mlnistarsvu finansija.	
						Sačiniti izvještaj o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima za jednostavne nabavke.	službenik za javne nabavke	Polugodišnji izvještaj od 01.01 do 30.06. tekuće godine do 31.07. teku		Realizovano Sačinjen je izvještaj o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima za jednostavne nabavke.	
								31.07.2025.			
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki. Neobjavljivanje plana javnih nabavki za tekuću godinu. Neobjavljivanje poziva za nadmetanje tenderske dokumentacije na ESJN radi podnošenja ponuda ili prijava za kvalifikacije.	4	8	32	Objaviti plan javnih nabavki za tekuću godinu.	službenik za javne nabavke	Na godišnjem nivou	↔ Realizovano Službenik za javne nabavke objavio je plan za tekuću godinu u Zakonom predviđenom roku.
								Objavljivati ugovore na internet stranici.	službenik za javne nabavke	31.01.2025. Kontinuirano	Realizovano Ugovori o javnoj nabavci

							Kontinuirano	objavljeni su na internet stranici organa.
					Sve postupke za javne nabavke sprovoditi preko portala ESJN	službenik za javne nabavke direktor	Kontinuirano	Realizovano Službenik za javne nabavke sve postupke sprovodi preko portala ESJN.
					Objavljivati zahtjeve za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke i obavještenje o ishodu postupka jednostavnih nabavki.	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	Djelimično realizovano Zahtjevi za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke i obavjestenje o ishodu postupka jednostavnih nabavki objavljuju se na oglasnoj tabli kao i kroz CEJN.
					Nakon završene nabavne procedure objavljivati zaključene ugovore o javnim i jednostavnim nabavkama na portalu ESJN.	direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	Realizovano Službenik za javne nabavke nakon završene nabavne procedure objavljuje zaključene ugovore o javnim i jednostavnim nabavkama na portalu ESJN-CEJN.

[illegible]

							Pridržavanje Zakona o javnim nabavkama prilikom sprovođenja postupka.	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Kontinuirano		Realizovano Zakon o javnim nabavkama pridržava se kod sprovednja svakog postupka.
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodioci službenik za javne nabavke	neadekvatno planiranje javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama	Planiranje nepotrebnih predmeta nabavki. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke.	5	9	45	Obezbijediti blagovremeno ispitivanje potreba službi radi prikupljanja svih neophodnih informacija o predmetima koji se obezbjeđuju preko javnih nabavki; procijenjivati realne potrebe i planirati predmete nabavke na osnovu stvarnih potreba.	službenik za javne nabavke	Januar tekuće godine	↔ Realizovano Sluzba je blagovremen o prikupila sve neophodne informacije o predmetima koji se obezbjedjuju preko javnih nabavki.
								Izraditi Plan javnih nabavki tekuće godine u skladu sa planiranim budžetom.	službenik za javne nabavke	Januar tekuće godine	Realizovano Plan javnih nabavki za tekucu godinu u skladu je sa planiranim budžetom.
								Ispitivanje tržišta radi procijene troškova i objektivnog izračunavanja procijene vrijednosti javne nabavke, u skladu sa članom 85 Zakona o javnim nabavkama.	službenik za javne nabavke	Januar tekuće godine	Realizovano Sluzbenik za javne nabavke reaguje u skladu sa članom 85 Zakona o javnim nabavkama.

3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac službe opštih poslova službenik za javne nabavke	Nedostatak praćenja realizacije zaključenih ugovora	Zakon o budžetu Zakon o javnim nabavkama Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Prekoračenje potrošnje po osnovu zaključenog ugovora. Finansijski rizik-plaćanje ugovorene obaveze koja nije realizovana.	3	7	21	Unaprijediti kvalitet svih ugovora o javnoj nabavci, na način da je detaljno i jasno prdviđena realizacija ugovorenih obaveza.	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	Realizovano Detaljno i jasno je predviđena realizacija ugovorenih obaveza.
								Sačiniti izvještaj o realizaciji ugovora u roku od 30 dana od dana realizacije ugovora o javnoj nabavci i izvještaj objaviti u ESJN.	službenik za javne nabavke	Kontinuirano		Realizovano Službenik sačinjava Izvještaj o realizaciji ugovora o javnoj nabavcii u roku od 30 dana objavljuje na portalu ESJN (CEJN).
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Neblagovremen i netačan unos podataka u informacioni sistem Neuredno vođenje arhive	Zakoni i podzakonska akta Procedura o posjetama i sprječavanju ulaska neovlašćenih lica	Neadekvatna zaštita podataka u organu. Neuredan i neprofesionalan rad arhivara u pogledu evidencije i čuvanja dokumentacije. Odsusuvo kontrole pristupa službenim prosorijama.	4	9	36	Kontrola pristupa IS.	rukovodioci	Kontinuirano	↔	Realizovano Rukovodioci imaju pristup Informaciono m sistemu.
								Blagovremeni i tačan unos podataka u IS.	svi zaposleni	Kontinuirano		Realizovano Blagovremenost i tačnost je realizovana kod unosa podataka u IS.
								adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata.	svi zaposleni	Kontinuirano		Realizovano U Upravi za zaštitu kulturnih dobara adekvatno je čuvanje i arhiviranje dokumenata.

							Edukacija zaposlenih.	direktor rukovodioci	Kontinuirano		Djelimično realizovano Shodno programu za strucno usavršavanje zaposlenih u Upravi za ljudske resurse vrši se i edukacija zaposlenih .	
							Upoznati zaposlene sa procedurom o posjetama i sprječavanju ulaska neovlašćenih lica u prostorijama arhive.	direktor rukovodioci	Kontinuirano		Realizovano Svi zaposleni su upoznati sa procedurom o posjetama i sprečavanju ulaska neovlašćenih lica u prostorijama arhive.	
4.2 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni direktor rukovodioci rukovodilac službe opštih poslova	Curenje informacija Nesavjestan rad Ugrožavanje zaštite podataka Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno poznavanje procedura i standarda za postupanje sa tajnim podacima. Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti. (oštećenja, otuđenja i izgubljenja dokumentacija zbog nesavjesnog rada) Neadekvatan i neefikasan sistem kontrole prilikom prijema i razvrstavanja dokumentacije.	5	9	45	Obezbijediti potpunu primjenu zakona o zaštiti ličnih podataka i povećati nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka. Obezijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.	direktor rukovodioci direktor rukovodioci	Kontinuirano Kontinuirano	↑	Realizovano Uprava za zaštitu kulturnih dobara obezbjeđuje primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka i ima nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka. Djelimično realizovano Uprava za zaštitu

									Kontinuirano		kulturnih dobara je u protekloj godini upucivala dopise Upravi za drzavnu imovinu za popravku video nadzora kako bi se obezbijedila kontrola imovine organa.
								Vršenje redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja informacija.	direktor rukovodioci	Kontinuirano	Realizovano Vrši se redovna kontrola nad prijemom i razvrstavanje m dokumentacij e u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja informacija.
5.1 Slobodan pristup informacijama	direktor rukovodilac službe opštih poslova	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Vodič za slobodan pristup informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama kao i ostalih informacija od značaja za građane. Neosnovano uskraćivanje odgovora podnosiocu zahtjeva za pristup informacijama.	4	5	20	Edukovati lice ovlašćeno za vođenje postupka za slobodan pristup informacijama.	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔ Realizovano U Upravi za zaštitu kulturnih dobara postoji lice koje je određeno za vođenje postupaka za slobodan pristup informacijama i to je mjesto popunjeno.

					Objaviti vodič za slobodan pristup informacijama na web stranici organa.	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	Realizovano Uprava za zaštitu kulturnih dobara ima objavljen vodič za slobodan pristup informacijama na web stranici organa.
					Donijeti rješenje o slobodnom pristupu informacijama u zakonskom roku.	rukovodilac službe opštih poslova službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	Realizovano Donijeto je rješenje o slobodnom pristupu informacijama u zakonskom roku.
					Objaviti rješenja u postupku po zahtjevu za slobodan pristup informacijama.	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	Realizovano Organ uredno objavljuje rješenja u postupku po zahtjevu za slobodan pristup informacijama.
					Obaveza izrade izvještaja o predmetima po zahtjevu za slobodan pristup informacijama.	službenik za slobodan pristup informacijama		Realizovano Izrada izvještaja o predmetim po zahtjevu za slobodan pristup informacijama izrađena je u okviru Izvještaja o postupanjima o upravnim

												stvarima.
6.1 Odnosi sa javnošću	direktor rukovodioci	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Nedozvoljeni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljana informisanost javnosti o radu institucije. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica.	6	6	36	Redovno i blagovremeno objavljivanje informacija o radu organa na web stranici. Unaprijediti kvalitet i kvantite informacija na web stranici organa.	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↔	Realizovano Uprava za zaštitu kulturnih dobara redovno i blagovremen o objavljuje informacije o radu organa na web stranici.
												Realizovano Uprava za zaštitu kulturnih dobara ulaže napore za sto bolje unapredjenje kvaliteta i kvantiteta informacija na web stranici organa.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Milica Vukobratović

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



Petra Zdeavković