

## Plan integriteta

## 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)	Vjer.	Pojedice	Prorok	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	<p>Neodovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Neadekvatno strateško planiranje rada institucije</p> <p>Donošenje nezakonitih odluka</p> <p>Narušavanje principa transparentnosti</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Interna akta institucije</p>	<p>Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.</p> <p>Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica.</p>	5	7	35	<p>Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije.</p> <p>Određiti lice koje će voditi zapisnik sa sastanaka/ kolegijuma koji sadrži zaključke sa zadacima za zaposlene koji su zaduženi za njihovu realizaciju.</p>	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	<p>Neadekvatno strateško planiranje rada institucije</p> <p>Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Podjela radnih zadataka</p>	<p>Odstupanja u sprovođenju Plana rada organa.</p> <p>Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između organizacionih jedinica.</p>	3	7	21	<p>Redovno izvještavanje o sprovođenju Plana rada.</p> <p>Održavanje sastanaka/kolegijuma.</p> <p>Učestvovati na obukama o tehnikama i vještinama upravljanja.</p>	direktor rukovodioci	Kvartalno	↔	

1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interneta 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 mnijenja i gubitak povjerenja javnosti u rad organa zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu organa.	5	7	35	Ažurirati web stranicu organa.  Objaviti godišnji izvještaj o radu  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.  Donijeti izvještaj o sprovođenju plana integriteta.  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  direktor rukovodioci  direktor menadžer integriteta  direktor rukovodioci	Kontinuirano  Na godišnjem nivou 31.03.2025.  Kontinuirano  Na godišnjem nivou 15.04.2025.  Kontinuirano	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprečavanju korupcije.	Usvojiti internu proceduru koja reguliše postupak prijema, donacije i formiranje stručne komisije.	5	9	45		direktor rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano	↔	







			<p>je bliže uređeno upravljanje, sklapanje i izvršavanje, nadzor i izvještavanje o ugovorima odopunskom radu</p>		<p>3 6 18</p>	<p>Dosljedno spovoditi interno pravilo sa kriterijumima i mjerilima kojima je bliže uređeno upravljanje, sklapanje i izvršavanje ugovora o dopunskom radu.</p>	<p>direktor rukovodilac službe opštih poslova</p>	<p>Kontinuirano</p>	
<p>2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>svi zaposleni</p>	<p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije</p>	<p>Etički kodeks Etički kodeks državnih službenika i namještenika</p>	<p>Povrede etičkih standarda i pravila ponašanja zaposlenih. Neprofesionalno ponašanje prema strankama.</p>	<p>3 6 18</p>	<p>Podnošenje izvještaja o radu lica koja su angažovana po osnovu ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima.</p>	<p>rukovodilac službe opštih poslova šef računovodstva</p>	<p>Kontinuirano</p>	
<p>3.1 Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>direktor rukovodioci</p>	<p>Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta</p>	<p>Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta</p>	<p>Neadekvatno planiranje budžeta. Nedovoljan iznos</p>	<p>4 7 28</p>	<p>Redovno i blagovremeno dostavljanje finansijskih izvještaja resornom</p>	<p>direktor šef računovodstva</p>	<p>Kontinuirano</p>	
					<p>↔</p>				
					<p>↔</p>				

					ministerstvu.	Kontinuirano	
Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Zakon o budžetu	odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na mjesečne potrebe.  Neadekvatno trošenje budžetskih sredstava.  Nedovoljna koordinacija između organa vlasti i nadzornog subjekta				Pohađati obuke i seminare na temu planiranja i izvršenja budžeta.  Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.  Ažurirati knjigu procedura u skladu sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru.  Izraditi godišnji izvještaj o obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare i preduzetim mjerama.  Dostaviti godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola.	direktor ruководilac službe opštih poslova  direktor šef računovodstva  direktor lice odgovorno za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unaprijeđenju upravljanja i kontrola  direktor Lice odgovorno za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na prevare i nepravilnosti.  direktor lice odgovorno za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unaprijeđenju upravljanja i kontrola	Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano  Na godišnjem nivou  15.02.2025.  Na godišnjem nivou  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.  Sačiniti statistički izvještaj o sprovedenim postupcima javnih 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.	direktor rukovodilac službe opštih poslova službenik za javne nabavke  direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano  28. februar tekuće godine za prethodnu  28.02.2025.  Polugodišnji izvještaj od 01.01 do 30.06. tekuće godine do 31.07. teku 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. Neobjavlivanje plana javnih nabavki za tekuću godinu. Neobjavlivanje poziva za nadmetanje tenderske dokumentacije na ESJN radi podnošenja ponuda ili prijava za kvalifikacije.	4	8	32	Objaviti plan javnih nabavki za tekuću godinu.  Objavljivati ugovore na internet stranici.  Sve postupke za javne nabavke sprovesti preko portala ESJN	službenik za javne nabavke  službenik za javne nabavke  službenik za javne nabavke direktor	Na godišnjem nivou 31.01.2025. Kontinuirano  Kontinuirano	↔





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
					↔
					Kontinuirano
Pridržavanje Zakona o javnim nabavkama prilikom sprovođenja postupka.				Obezbjediti blagovremeno ispitivanje potreba službi radi prikupljanja svih neophodnih informacija o predmetima koji se obezbjeđuju preko javnih nabavki; procijenjavati realne potrebe i planirati predmete nabavke na osnovu stvarnih potreba.	službenik za javne nabavke
				Izraditi Plan javnih nabavki tekuće godine u skladu sa planiranim budžetom.	službenik za javne nabavke
				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
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
					↔
					Kontinuirano
					Kontinuirano

4.1	Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Mesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Neblagovremen i netačan unos podataka u informacijski 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. Odsusvo kontrole pristupa službenim prosorijama.	4	9	36	4	9	36	rukovodioci	Kontinuirano	↔				
												svi zaposleni	Kontinuirano		Blagovremeni i tačan unos podataka u IS.			
												svi zaposleni	Kontinuirano		adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata.			
												direktor rukovodioci	Kontinuirano		Edukacija zaposlenih.			
												direktor rukovodioci	Kontinuirano		Upoznati zaposlene sa procedurom o posjetama i sprječavanju ulaska neovlašćenih lica u prostorijama arhive.			
4.2	Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni direktor rukovodioci rukovodilac službe opštih poslova	Curenje informacija Mesavjestan 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)	5	9	45	5	9	45	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↑	Obezbijediti potpunu primjenu zakona o zaštiti ličnih podataka i povećati nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka.			
												direktor rukovodioci	Kontinuirano		Obezjediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.			

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	Neadekvatan i neefikasan sistem kontrole prilikom prijema i razvrstavanja dokumentacije.  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	Vršenje redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cijlu sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja informacija.	direktor rukovodioci	Kontinuirano	
						Edukovati lice ovlašteno za vođenje postupka za slobodan pristup informacijama.  Objaviti vodič za slobodan pristup informacijama na web stranici organa.  Donijeti rješenje o slobodnom pristupu informacijama u zakonskom roku.  Objaviti rješenja u postupku po zahtjevu za slobodan pristup informacijama.  Obaveza izrede izvještaja o predmetima po zahtjevu za slobodan pristup informacijama.	direktor službenik za slobodan pristup informacijama  direktor službenik za slobodan pristup informacijama  rukovodilac službe opštih poslova službenik za slobodan pristup informacijama  direktor službenik za slobodan pristup informacijama  službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano	↔

6.1 Odnosi sa javnošću	direktor rukovodioci	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Nedovoljeni 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 direktor rukovodioci	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
------------------------	----------------------	---	---------------------------	---	---	---	----	---	--	------------------------------	---	--

