

Plan integriteta

JU Centar za kulturu Rožaje

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	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i pravilnici Interne i eksterne kontrole Podjela radnih zadataka	Rizici na nivou viskog, srednjeg i nižeg menadžmenta u procesu primjene i sprovođenja procedura odlučivanja, delegiranja ovlašćenja, korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	7	5	35	Učestvovati u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja, donošenja opštih i pojedinačnih akata, sprovođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama.	direktor	Kontinuirano	↓	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Sukob interesa	Zakoni i pravilnici Interni akta institucije Interne i eksterne kontrole	Proces planiranja zapošljavanja, zloupotreba službene dužnosti, zabrana primanja poklona.	7	4	28	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih, transparentnost odlučivanja.	direktor	Kontinuirano	↓	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Sukob interesa	Zakoni i pravilnici Interni akta institucije Interne i eksterne kontrole	Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona.	5	5	25	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih.	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Kontinuirano	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac kulturno-umjetničko-scenske djelatnosti	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Interne i eksterne kontrole	Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona.	6	6	36	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih.	direktor Rukovodilac kulturno-umjetničko-scenske djelatnosti	Kontinuirano	↑	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno	Rukovodilac koncertne dvorane i bioskopa	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja	6	4	24	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih.	direktor Rukovodilac	Kontinuirano	↑	

ponašanje zaposlenih			Interna akta institucije Interne i eksterne kontrole	poklona.				koncertne dvorane i bioskopa	Kontinuirano		
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Organizator programa	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Interne i eksterne kontrole	Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona.	3	5	15	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih.	direktor Organizator programa	Kontinuirano	↑
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Animator književnosti	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Interne i eksterne kontrole	Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona.	4	4	16	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih	direktor Animator književnosti	Kontinuirano	↔
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Tehničar rasvjete tona i videa	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Interne i eksterne kontrole	Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona.	4	3	12	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih.	direktor Tehničar rasvjete tona i videa	Kontinuirano	↔
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Kinooperater - Biletar	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Interne i eksterne kontrole	Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona.	5	5	25	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih.	direktor Kinooperater - Biletar	Kontinuirano	↓
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Domar-Ložač	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Interne i eksterne kontrole	Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona.	4	4	16	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih.	direktor Domar-Ložač	Kontinuirano	↑
2.10 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Portir	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Interne i eksterne kontrole	Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona.	3	3	9	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih.	direktor Portir	Kontinuirano	↑
2.11 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Garderober	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Interne i eksterne kontrole	Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona.	2	3	6	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih.	direktor Garderober	Kontinuirano	↓

2.1 2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Čistačica	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Interne i eksterne kontrole	Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona.	3	3	9	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih.	direktor Čistačica	Kontinuirano	↑	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Sukob interesa	Transparentnost o postupku raspolaganja budžetskim sredstvima	Planiranje budžeta finansijskog upravljanja	7	5	35	Jačanje transparentnosti rada	direktor	Kontinuirano	↓	
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Sukob interesa	Transparentnost o postupku raspolaganja budžetskim sredstvima	Finansijsko izvještavanje	6	6	36	Kontrola poštovanja odredbi koje se odnose na obavezu podnošenja izvještaja o imovini i prihodima.	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Kontinuirano	↔	
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Sukob interesa	Transparentnost o postupku raspolaganja budžetskim sredstvima	Planiranje i sprovođenje javnih nabavki	6	5	30	Kontrola poštovanja odredbi koje se odnose na obavezu podnošenja izvještaja o imovini i prihodima.	direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja zaposlenih	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	5	5	25	Jačanje transparentnosti rada	direktor	Kontinuirano	↑	
4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja zaposlenih	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	4	3	12	Jačanje transparentnosti rada	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Kontinuirano	↓	
4.3	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac kulturno-umjetničko-scenske djelatnosti	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja zaposlenih	Jačanje transparentnosti rada	3	4	12	Jačanje transparentnosti rada	direktor Rukovodilac kulturno-umjetničko-scenske djelatnosti	Kontinuirano	↓	

4.4	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac koncertne dvorane i bioskopa	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja zaposlenih	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	5	4	20	Jačanje transparentnosti rada	direktor Rukovodilac koncertne dvorane i bioskopa	Kontinuirano	↑	
4.5	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	službenik za javne nabavke	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja zaposlenih	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	3	4	12	Jačanje transparentnosti rada	direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↓	
4.6	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Organizator programa	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja zaposlenih	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	4	4	16	Jačanje transparentnosti rada	direktor Organizator programa	Kontinuirano	↑	
4.7	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Animator književnosti	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja zaposlenih	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	3	3	9	Jačanje transparentnosti rada	direktor Animator književnosti	Kontinuirano	↑	
4.8	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Tehničar rasvjete tona i videa	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja zaposlenih	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	3	3	9	Jačanje transparentnosti rada	direktor Tehničar rasvjete tona i videa	Kontinuirano	↑	
4.9	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Kinooperater - Biletar	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja zaposlenih	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	3	2	6	Jačanje transparentnosti rada	direktor Kinooperater - Biletar	Kontinuirano	↔	
4.10	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Domar-Ložač	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja zaposlenih	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	3	3	9	Jačanje transparentnosti rada	direktor Domar-Ložač	Kontinuirano	↑	
4.11	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Portir	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja zaposlenih	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	3	2	6	Jačanje transparentnosti rada	direktor Portir	Kontinuirano	↑	

4.1 2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Garderober	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Kontrola korišćenja dikrecionih ovlašćenja zaposlenih	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	2	3	6	Jačanje transparentnosti rada	direktor Garderober	Kontinuirano	↑
4.1 3	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Čistačica	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Kontrola korišćenja dikrecionih ovlašćenja zaposlenih	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	2	2	4	Jačanje transparentnosti rada	direktor Čistačica	Kontinuirano	↔
5.1	Zakup Prostora	direktor	Sukob interesa Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Interna akta institucije Interna kontrola	Zabrana primanja poklona	5	7	35	Jačanje transparentnosti rada	direktor	Kontinuirano	↓
6.1	Slobodan pristup informacijama	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	4	4	16	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama nainstitucije	direktor	Kontinuirano	↓
6.2	Slobodan pristup informacijama	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	4	4	16	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama nainstitucije	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Kontinuirano	↑
6.3	Slobodan pristup informacijama	službenik za javne nabavke	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	3	3	9	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama nainstitucije	direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↑
7.1	Odnosi sa javnošću	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	5	5	25	Odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošću	direktor	Kontinuirano	↓

