

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

JU Narodna biblioteka Budve Budva

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.	Po slj 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 Sukob interesa Korupcija	Zakonsna regulativa	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskreционih ovlašćenja	3	2	6	Provjere prijave o korupciji, nedozvoljeno lobiranje ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju.	direktor	Kontinuirano	↓	Realizovano Nije bilo prijave o korupciji, niti nedozvoljeno g lobiranja, uticaja kao i drugih nepravilnosti u rukovođenju i upravljanju.
								Vođenje evidencije i broj prijavljenih poklona, sponzorstva i donacija.	direktor	Kontinuirano		Realizovano Evidencija se vodi. Nije bilo prijavljenih poklona, sponzorstva i donacija.
								Upoznavanje sa antikorupcijskim propisima.	direktor	Kontinuirano		Realizovano Upravljačka struktura je upoznata sa antikorupcijskim propisima.

Kadrovska politika, etično

2.1 i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Zaposleni u biblioteci	Zloupotreba planiranja i procedura zapošljavanja Zloupotreba službenog položaja Povreda profesionalnih etičkih pravila Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakonska regulativa Plan o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Etički kodeks Obaveza sastavljanja izvještaja	Zaposleni nisu upoznati sa propisima. Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.	2	3	6	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli ustanove zbog povećanja transparentnosti	direktor Zaposleni u ustanovi	kontinuirano  29.09.2022.	↓	Realizovano  Sve odluke od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status se objavljuju na oglasnoj tabli ustanove u cilju povećanja transparentnosti.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Zaposleni zaduženi za finansije	Neadvekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Edukacija Zakonska regulativa Periodične interne i eksterne kontrole Izveštavanje	Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na usvojeni budžet ustanove od strane SO Budve. Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi.	3	3	9	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.  Redovno i blagovremeno dostavljanje predloga budžeta sa adekvatnim iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu.  Redovno slanje zahtjeva za isplatu sredstava ustanovi po	direktor Eksterni šef računovodstva  direktor Eksterni šef računovodstva  direktor Eksterni šef	kontinuirano  29.09.2022.  Kontinuirano  29.09.2022.  Kontinuirano	↓	Realizovano  Obezbijedeno je učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta ustanove.  Realizovano  Redovno i blagovremeno se dostavljaju predlog budžeta sa adekvatnim potrebama ustanove za narednu poslovnu godinu nadležnom sekretarijatu opštine Budva.  Realizovano  Zahtjevi za

						osnovu usvojenog budžeta. Jačanje transparentnosti rada.	računovodstva	Kontinuirano	29.09.2022.	Isplatu sredstava ustanovi se redovno upućuju nadležnom sekretarijatu opštine Budva po osnovu usvojenog budžeta. Transparentnost rada je na adekvatnom nivou.
						Jačanje transparentnosti rada.	direktor Eksterni šef računovodstva	Kontinuirano	29.09.2022.	Realizovano Transparentnost rada je adekvatnom nivou i radi se na njegovom jačanju.
						Kontinuirana edukacija.	direktor Eksterni šef računovodstva	Kontinuirano	29.09.2022.	Realizovano Edukacija se vrši kontinuirano.
4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Zaposleni zaduženi za finansije Arhiva	Zaštita informacija Zaštita podataka	Adekvatan službeni i stručni nadzor Edukacija Interna akta ustanove i podzakonska akta	Adekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama. Adekvatna IT bezbjednost podataka.	3 3 9	Redovno održavanje informacione bezbjednosti.	direktor Zaposleni zaduženi za finansije Zaposleni zaduženi za arhivu	Kontinuirano	29.09.2022.	↓ Realizovano Informaciona bezbjednost se redovno održava.
						Adekvatno čuvanje i arhiviranje dokumenata i podataka.	direktor Zaposleni zaduženi za finansije Zaposleni zaduženi za arhivu	Kontinuirano		Realizovano Dokumentacija se arhivira i čuva na adekvatan način.

									Kontinuirano 29.09.2022.			
5.1 Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Zaposleni u finansijama Zaposleni na izdavanju knjiga (opšte odeljenje)	Zadržavanje novca od članirana Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakonska regulativa Interna akta ustanove Redovna uplata novca od članarine na žiro račun ustanove	Niske zarade zaposlenih. Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi.	2	3	6	Obavezno prijavljivanje korupcije i pokretanje disciplinskih postupaka i izricanje sankcija protiv zaposlenih.  Redovno izveštavanje i sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola.	direktor Zaposleni zaduženi za finansije  direktor Zaposleni zaduženi za finansije	kontinuirano	↓	Realizovano  Nije bilo prijava korupcije i pokretanja disciplinskih postupaka i izricanje sankcija protiv zaposlenih u ustanovi.
											29.09.2022.	Realizovano  Finansijske kontrola se redovno sporovde i vrši se izveštavanje.

**PODNOŠILAC IZVEŠTAJA**

Menadžer integriteta

*Duletić Ivica*

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**



*Čavabur*