

Plan integriteta

JU Narodna biblioteka Budve Budva

JU NARODNA BIBLIOTEKA BUDVE

Broj 830

Budva, 24.09.2022. god

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	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa Korupcija	Zakonska regulativa	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskreacionih ovlaštenja	4	5	20	Provjere prijava o korupciji, nedozvoljeno lobiranje ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju.	direktor	Kontinuirano 29.09.2022.	↓	
2.1 Kadrovska politika, etično 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	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.	4	6	24	Vođenje evidencije i broj prijavljenih poklona, sponzorstva i donacija. Upoznavanje sa antikorupcijskim propisima.	direktor direktor	Kontinuirano 29.09.2022. Kontinuirano	↔	
								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.		

