

an integriteta

J.U. CENTAR ZA KULTURU  
SPORT I MEDIJE

Broj: 01-183

Šavnik, 15. 09. 2022. god.

Centar za kulturu, sport i medije Šavnik

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Pojed.	Pr.	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	3	5	15	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u procesu poslovanja JU Centra za kulturu sport i medije Šavnik	direktor	30.12.2020.	↔	
Rukovođenje i upravljanje	Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o državnoj upravi	Donošenje odluka suprotno javnom interesu pod pritiskom od strane trećih lica	4	5	20	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u procesu poslovanja JU Centra za kulturu sport i medije Šavnik	direktor	30.12.2020.	↔	
Rukovođenje i upravljanje	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Doniranje i primanje sredstava suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije.	3	6	18	Redovan monitoring evidencije primljenih i doniranih sredstava	direktor	30.12.2020.	↔	
Rukovođenje i upravljanje	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje kontrole nad radom organizacionih jedinica.	3	6	18	Redovan monitoring evidencije primljenih i doniranih sredstava	direktor	30.12.2020.	↔	





ponašanje zaposlenih		informativni sistem Zloupotreba službenih podataka i informacija				Davanje istinitih informacija koje vode u realno stanje  Kontinuirano praćenje dešavanja u gradu i okolini  Davanje istinitih informacija koje vode u realno stanje	menadžer  menadžer integriteta  menadžer integriteta	30.12.2020.  30.12.2020.  kontinuirano  kontinuirano	
Planiranje i upravljanje finansijama	šef računovodstva	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Polačan stručni nadzor	neadekvatno planiranje budžeta	3 6 18	vodi evidenciju o troškovima i prihodima kako bi se imao realan uvid u stvarno stanje, na osnovu koga će se izraditi Plan finansija za tekuću godinu  Postupati po preporukama Savjeta JU Centra za kulturu sport i medije Savnik  vodi evidenciju o troškovima i prihodima kako bi se imao realan uvid u stvarno stanje, na osnovu koga će se izraditi Plan finansija za tekuću godinu  Postupati po preporukama Savjeta JU Centra za kulturu sport i medije Savnik	direktor  direktor  direktor  direktor	30.12.2020.  30.12.2020.  kontinuirano  kontinuirano	↓

Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama	odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorom o javnim nabavkama.	3	6	18	donijeti interno uputstvo o procenju sprovođenja ugovora o javnoj nabavci	direktor	30.12.2020. kontinuirano	↔
								donijeti interno uputstvo o procenju sprovođenja ugovora o javnoj nabavci	direktor		
Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o javnim nabavkama	nedovoljna transparentnost javnih nabavki; postojanje mogućnosti davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza ( klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukob interesa.	2	4	8	Objavljivati ugovore i sve ankese ugovora na internet stranici	direktor	30.12.2020. kontinuirano	↔
								Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	direktor		
								Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	direktor	30.12.2020. kontinuirano	
								Provjeriti izjave o nepostojanju sukoba interesa	direktor		
								Objavljivati ugovore i sve ankese ugovora na internet stranici	direktor	kontinuirano	
								Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	direktor		
								Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	direktor	kontinuirano	



dokumenata		nadležnosti	zakonom	3 7 21	blagovremeno dostavljati na uvid potrebnu dokumentaciju organima Centra za kulturu	predsjednik i članovi Savjeta	30.12.2020.	
					Vršiti redovnu kontrolu nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	predsjednik i članovi Savjeta	30.12.2020.	
					blagovremeno dostavljati na uvid potrebnu dokumentaciju organima Centra za kulturu	predsjednik i članovi Savjeta	kontinuirano	
					Vršiti redovnu kontrolu nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	predsjednik i članovi Savjeta	kontinuirano	
Dostavljanje dokumentacije organima JU Centra za kulturu, sport i medije Savnik	direktor	Neadekvatno zastupanje interesa institucije	nepostojanje pravilnika i smjernica ili uputstva teško razumljiva dokumentacija	4 5 20	Postupati po Pravilniku pri kontroli i dostavljanju dokumentacije organima Savjeta Centra za kulturu	direktor	30.12.2020.	↔
					Učešće svih saradnika u izradi planova iz oblasti svog djelovanja	direktor	30.12.2020.	





Slobodan pristup informacijama	svi zaposleni	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	neobjavljivanje dokumenta shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama kao i ostalim informacijama od značaja za građane	5 7 35	Redovno objavljivati i ažurirati informacije u sklopu sajta opštine Savnik, saopštenja i foto materijal koji opisuju rad Centra za kulturu  Unapređivati informacije na sajtu opštine JU Centra za kulturu sport i medije  Redovno objavljivati i ažurirati informacije u sklopu sajta opštine Savnik, saopštenja i foto materijal koji opisuju rad Centra za kulturu  Unapređivati informacije na sajtu opštine JU Centra za kulturu sport i medije	direktor  direktor  direktor  direktor	30.12.2020.  30.12.2020.  kontinuirano  kontinuirano	↔
--------------------------------	---------------	---	--	--	--------------	--	--	--	---

