

Plan integriteta

JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje

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	članovi upravnog odbora direktor rukovodilac finansijske službe	Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka	Interna akta institucije Interna pravila i procedure Izveštaj o radu Podnošenje izvještaja Skupštini	Donošenje Odluka suprotno Javnom interesu.	3	6	18	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u nadležnosti ustanove	direktor	15.04.2022 15.04.2021.	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	menadžer rukovodilac službe direktor	Zloupotreba službenih podataka i informacija Sukob interesa Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Interna akta institucije Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama zakona o korupciji. Nepostovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihovih vrijednosti. Nedostatak strucnog znanja i vestina kadra.	5	5	25	Edukacija sluzbenika o etickom i profesionalnom poslovanju. Odrediti lice koje je zaduzeno za evidenciju poklona. Donijeti upustvo za kontrolu sukoba interesa. Pokretanje disciplinskih postupaka i izricanje sankcija protiv zaposlenih.	direktor	15.04.2022 15.04.2021.	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Donošenje nezakonitih odluka Neblagovremen i netačan unos podataka u informacijski sistem Neblagovremeno i neažurno obavljanje	Godišnji plan rada Interna revizija Interna akta institucije Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Obaveza sastavljanja izvještaja	Prekoracenje sredstava u odnosu na finansijski plan. P	7	4	28	Redovno dostavljanje finansijskog izvjestaja Uparavnom odboru i Skupštini opštine na usvajanje. Kvartalno izvjestavanje rukovodstva o realizaciji finansijskog plana i utrosenih sredstava.	rukovodilac finansijske službe direktor	15.04.2022 15.04.2021.	↔	

		povjerenih poslova									
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor menadžer rukovodilac finansijske službe rukovodilac službe	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednoist podataka kao i njihovo koriscenje za privatne svrhe.	7	4	28	Razmotriti mogućnost uvođenje posebnog IT sistema po principu Data Mnagmnet za elektronsku bazu podataka dokumenta u posjedu institucije.	direktor menadžer rukovodilac finansijske službe rukovodilac službe	15.04.2022 15.04.2021.	↔