

JU „Muzej“ 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)	Vješt. r.	Poj. ocjena	Predložene mjere za smanjenje/odklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratka opis i ocjena realizacije mjere	
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobbiranje ili drugi nejavni uticaj kršenje principa transparentnosti korišćenje diskrecionih ovlaštenja donošenje opštih i pojedinačnih akata Sukob interesa nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti nedostavljanje ASK pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja, nepoštovanje prijedloga komisije za prijem suprotno zakonskim propisima, donošenje nezakonitih odluka prilikom sprovođenja zakonskih ovlaštenja, kršenje prava prilikom donošenja odluka.	3	2	Donošenje opštih i pojedinačnih akata o postupanju u procesu zapošljavanja, kao i sprovođenju nadzornih i kontrolnih mehanizama.	direktor	kontinuirano	1	Djelimično realizovano Zapošljavanja su usklađena sa internim aktima ustanove (Statut om i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta) i Zakonom o radu. U proceduri je donošenje internog pravilnika o pravilima i procesu zapošljavanja. Sprovedeni su nadzorni i kontrolni mehanizmi.	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik i članovi Savjeta	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobbiranje ili drugi nejavni uticaj kršenje principa transparentnosti korišćenje diskrecionih ovlaštenja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljno sprovođenje kontrole nadležnosti institucije, neadekvatna primjena zakonskih propisa.	3	2	6	upravni odbor	kontinuirano	1	Realizovano Puna transparentnost rada u oblasti nadležnosti institucije kroz odlučivanje, sprovođenje nadzornih i kontrolnih	

1.2. Rutovanje i upravljanje	predsjednik i članovi Savjeta	donošenje opštih i pojedinačnih akata Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljno sprovođenje kontrole nadležnosti institucije, neadekvatna primjena zakonskih propisa.	3	2	6	1	izvješćavanja Ministarstvu kulture i medija, Osnivaču (Opštini Bijelo Polje) i drugim nadležnim institucijama.
2.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik i članovi Savjeta	Zloupotreba ovlaštenja u postupku planiranja zapošljavanja i odlučivanja o zaposlenju Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nezovoljene koristi ugrožavanje zaposlenih koji prijavljuju korupciju ili druge nepravilnosti zloupotreba službenog položaja Nesavjestan rad	Zakon o sprječavanju korupcije Podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks pravo na žalbu	Neefikasno, neracionalno i nesavjesno ponašanje u procesima odlučivanja	2	2	4	1	Realizovano Prilikom svih odlučivanja u ustanovi u radu direktora ustanove, kontrolu i nadzor vrši upravni odbor ustanove a sve odluke koje donese upravni odbor ustanove direktor ustanove može osporiti ukoliko utvrdi da nijesu donesene u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i internim pravilima ustanove. Kontrolu i nadzor nadzor pojedinih akata vrši Osnivač (Opština Bijelo Polje).
2.2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nezovoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije Podzakonska akta	Nesavjestan, neracionalan odnos u procesu etičkog ponašanja, diskriminacija prema	3	2	6	1	Kontinuirano Redovna kontrola upravnog odbora u procesu vođenja i odlučivanja, ograničenje diskrecionih
									Realizovano Rad upravnog odbora i drugih radnih

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	ugrožavanje zaposlenih koji prijavljuju korupciju ili druge nepravilnosti Nesavjestan rad	Interna akta institucije Etički kodeks pravo na žalbu	zaposlenim, neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	3	2	6	ovlaštenja postavljanjem objektivnih standarda, redovno dostavljanje izvještaja nadležnim organima	1	tijela u potpunosti ispunjava svoju funkciju, uspostavljen je uniformisan i transparentan pristup informacijama i kontroli vođenja i odlučivanja. U izvještajnom periodu nije bilo kadrovskeg narušavanja niti kršenja etičkog kodeksa. Svi izvještaji uredno podnešeni nadležnim tijelima i institucijama.		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	kustosi	zloupotreba službenog položaja Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Nesavjestan rad neajurna i neadekvatna evidencija eksponata i neadekvatna kontrola stvarnog stanja eksponata neadekvatan sistem zaštite pristupa eksponatima i evidencije pristupa i korišćenja eksponata	Zakon o sprječavanju korupcije Podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks pravo na žalbu	Nesavjestan odnos prema kulturnoj baštini i zbirkama Muzeja, neadekvatno vođenje katalogizacije muzejske građe.	2	2	4	Kontrola od strane neposrednog rukovodioca i direktora kroz obavezno periodično i finalno (godišne) izvještavanje o radu.	kustosi	kontinuirano	1	Realizovano Kustosi redovno i savjesno izvršili katalogizaciju muzejske građe. I pored neadekvatnih uslova rada zbog rekonstrukcije na zgradi Muzeja sve kontrolne mjere izvršene na vrijeme.
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno	računovoda	zloupotreba službenog položaja Neprijavlivanje	Zakon o sprječavanju korupcije	Nesavjestan odnos kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i	3	1	3	Redovna kontrola od strane računovoda i upravnog odbora i nadležnih institucija	kontinuirano	1	Realizovano Odrađeni	

ponašanje zaposlenih	računovoda	korupcije i drugih nezakonitih radnji Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta Interneta akta Etički kodeks pravo na žalbu redovna godišnja revizija	druge povrede integriteta	3	1	3	kroz upitnike o korupcijskom djelovanju u ustanovi.	1
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Edukacija Zakoni i podzakonska akta izvještaji	Neracionalan i nesavjetan odnos u upravljanju finansijskim sredstvima ustanove,zloupotreba službenog položaja	3	1	3	Dostavljanje redovnih izvještaja o kontroli izvršenja budžeta upravnom odboru kao i nadležnim institucijama.	Kontinuirano 1
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	računovoda	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Edukacija Zakoni i podzakonska akta izvještaji	Neadekvatan prikaz troškova stvarnog stanja budžetskih sredstava; zloupotreba službenog položaja	2	1	2	Redovno dostavljanje finansijskih izvještaja direktoru,upravnom odboru, nadležnim institucijama kao i dostupnost kompletne dokumentacije na vidjelo po zahtjevu.	kontinuirano 1
									Realizovano Izvršena redovna kontrola finansijskih izvještaja od strane direktora ustanove,upravnog odbora Ustanove,i Odbora za

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	računovoda	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Edukacija Zakoni i podzakonska akta izvještaji	Neadekvatan prikaz troškova stvarnog stanja budžetskih sredstava; zloupotreba službenog položaja	2	1	2	1	finasije nadležnih institucija (opštine Bijelo Polje i Ministarstva. Izvještaji podnešeni u zakonski predviđenom roku i dobijena saglasnost na iste od stane nadležnih institucija.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni direktor	Currente informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Odavanje tajnih podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Zloupotreba službenih podataka i informacija	3	1	3	1	Donošenje preciznih internih pravila o postupanju sa informacijama,vođenje jedinstvene baze podataka u pisanoj formi kao i precizno vođenje i ažuriranje elektronskih podataka na svim nivojima.
5.1 Obezbjedenje zgrada, lica i imovine	zaštitar lica i imovine	Nesavjesno izvršavanje radnih zadataka	Zakon o zaštiti lica i imovine Interna akta Institucije Edukacija	Neadekvatan odnos prema radnim zadacima,zloupotreba službenog položaja,nepričržavanje etičkog kodeksa.	5	1	5	1	Kontrola od strane nadređenog kroz podnošenje redovnih izvještaja o obavljenim radnim zadacima.
									Realizovano Kontrola za nadzor pokazala je urednost i savjesnost u

5.1. Obezbeđenje zgrada, lica i imovine	zaštitar lica i imovine	Nesavjesno izvršavanje radnih zadataka	Zakon o zaštiti lica i imovine Interna akta Institucije Edukacija	Neadekvatan odnos prema radnim zadacima, zloupotreba službenog položaja, nepridržavanje etičkog kodeksa.	5	1	5	obavljaju radnih zadataka. Nije bilo povrede etičkog kodeksa.
5.1. Obezbeđenje zgrada, lica i imovine	zaštitar lica i imovine	Nesavjesno izvršavanje radnih zadataka	Zakon o zaštiti lica i imovine Interna akta Institucije Edukacija	Neadekvatan odnos prema radnim zadacima, zloupotreba službenog položaja, nepridržavanje etičkog kodeksa.	5	2	10	Djelimično realizovano
6.1. slobodan pristup informacijama	direktor računovoda	kršenje principa transparentnosti gubitak poverjenja građana u rad službenika i institucije Nedovoljno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije Zloupotreba poverljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama Zloupotreba službenih podataka i informacija		Neobjavljivanje dokumenata shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	5	2	10	1 Djelimično realizovano
6.1. slobodan pristup informacijama	direktor računovoda	kršenje principa transparentnosti gubitak poverjenja građana u rad službenika i institucije Nedovoljno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije Zloupotreba poverljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama Zloupotreba službenih podataka i informacija		Donijeti Pravilnik za slobodan pristup informacijama kao i odrediti sajt za objavljivanje informacija od značaja za građane	5	2	10	1 Puna transparentnost na oglasnoj tabli i javnim glasilima. Nije donesen pravilnik i nije određen sajt zbog neadekvatnih uslova rada na rekonstrukciji zgrade Muzeja u kom radnici rade u nehumanim uslovima.

6.1 slobodan pristup informacijama	direktor računovođa	kršenje principa transparentnosti Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Nedozvoljeno davanje na vid dokumentacije licima van organizacije	Neobjavljivanje dokumenata shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	5	2	10		1
7.1 odnosi sa javnošću	direktor kustosi	kršenje principa transparentnosti Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga Neetično i neprofesionalno ponašanje prema strankama u postupku Nesavjestan rad Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	5	1	5	jačanje transparentnosti rada u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima	1
8.1 javne nabavke	direktor računovođa službenik za javne nabavke	portal javnih nabavki Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama zloupotreba službenog položaja	Sukob interesa u postupku javnih nabavki u skladu sa Zakonom	3	3	9	Izrada Pravilnika o javnim nabavkama,kontrola od strane nadležnih institucija	1
							direktor računovođa službenik za javne nabavke	Djelimično realizovano Izvršena je promjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta gdje je ubačeno novo radno mjesto "službenik za"

