

Izvjешtaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
JU Narodna biblioteka "Njegoš" Nikšić

Јавна установа Народна библиотека
 "ЊЕГОШ" Никшић.

Број: 01-234

Датум: 07. 04. 2026. год.

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno transparentan rad ustanove	2	4	8	jačanje transparentnosti rada direktor	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano
		Neprijavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Interna akta institucije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije								Kontinuirano se radi na jačanju transparentnosti rada kroz transparentno donošenje i objavljivanje odluka i izvještaja
		Široka diskreciona ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom	Zakon o sprečavanju korupcije									Realizovano Sve odluke i akti koji se odnose na upravljanje odnosno rukovođenje Ustanovom donose se poštujući procedure, transparentno, objavljuju se na oglasnoj tabli Ustanove
		Narušavanje principa transparentnosti						Nadzor nad lobiranjem i drugim nejavnim uticajima	direktor	Kontinuirano		Realizovano Redovno se vrši kontrola eventualnih prijava o korupciji. Razmatraju se faktori koji mogu uticati na rad i donošenje odluka

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
JU Narodna biblioteka "Njegoš" Nikšić

REGISTAR RIZIKA				PROCJENA I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika		Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.2 Rukovođenje i upravljanje								Redovno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera		direktor	Kontinuirano		Realizovano	
													Izveštaji o imovini i prihodima javnih funkcionera se dostavljaju u zakonom predviđenom roku, kao i izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama	
								Obezbjediti učešće svih relevantnih subjekata prilikom utvrđivanja plana i programa rada i razvoja institucije		direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano	
													Prilikom izrade Plana i programa rada Ustanove učešće su uzeli rukovodioci svih odjeljenja/ službi predstavljajući planirane aktivnosti i načine i mogućnosti realizacije istih	
								Redovno izvještavati o sprovođenju planova i programa		rukovodioci	Kontinuirano		Realizovano	
													Redovno se podnose izvještaji o radu svakog odjeljenja/ službe koji sadrže realizovane aktivnosti, kao i mjere u cilju poboljšanja kvaliteta aktivnosti, usluga i sl.	

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 JU Narodna biblioteka "Njegoš" Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
2.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatni kadrovski kapaciteti	3	4	12	Obezbiđiti redovno sprovođenje stručnog usavršavanja	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Kontinuirana edukacija i usavršavanje zaposlenih kroz odgovarajuće obuke i seminare iz oblasti poslova na kojima rade u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg obavljanja istih
		Neblagovremeno i neažurno obavljanje poverenih poslova	Interna akta institucije Etički kodeks									
		Nesavjestan rad Narušavanje integriteta institucije										
									direktor	Kontinuirano		Realizovano Redovno se vrši kontrola da li se odluke donose i radni zadaci i aktivnosti realizuju u skladu sa zakonskim odredbama i procedurama
								Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja zaposlenih				

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
JU Narodna biblioteka "Njegoš" Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratka opis i ocjena realizacije mjere
3.1. Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Široka diskreciona ovlaštenja Neadekvatno donošenje finansijskog plana Netransparentnost u trošenju sredstava	Zakoni i podzakonska akta Izveštaj o radu	Nemogućnost realizacije planiranih aktivnosti.	3	4	12	Transparentnost odlučivanja	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Sve odluke od značaja za rad Ustanove dostupne su na uvid zainteresovanim licima u skladu sa zakonskim odredbama i procedurom
								Obezbijediti učešće svih relevantnih subjekata prilikom donošenja i realizacije finansijskog plana	direktor	Kontinuirano		Realizovano Prilikom izrade i donošenja finansijskog plana Ustanove obezbijedeno je učešće svih relevantnih subjekata, a u skladu sa smjernicama Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo Opštine Nikšić
								Transparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima	direktor	Kontinuirano		Realizovano Transparentnost raspolaganja budžetskim sredstvima obezbijeduje se kroz izradu i dostavljanje izvještaja nadležnim subjektima

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 JU Narodna biblioteka "Njegoš" Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
3.2. Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke zaposleni u racunovodstvu	Nedovoljeno lobliranje ili drugi nejavni uticaj Netransparentnc u trošenju sredstava	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	2	5	10	Redovno izvještavanje	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	Realizovano
								Objavlivanje dokumentacije u postupcima javnih nabavki	zaposleni u racunovodstvu	Kontinuirano		O realizaciji finansijskog plana redovno se podnose izvještaji, kvartalno i godišnje nadležnom Sekretarijatu Opštine Nikšić
								Objavlivanje dokumentacije u postupcima javnih nabavki	službenik za javne nabavke	Kontinuirano		Realizovano
								Objavlivanje dokumentacije u postupcima javnih nabavki	službenik za javne nabavke	Kontinuirano		Plan javnih nabavki urađen je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast. Sva dokumentacija u vezi sa tim objavljena je na portalu javnih nabavki

izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 JU Narodna biblioteka "Njegoš" Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratka opis i ocjena realizacije mjere
								Izvještavanje o realizaciji ugovora sa izvještajem o utrošenim sredstvima		Kontinuirano		Realizovano O realizaciji svih ugovora koji podrazumijevaju finansiranje ili sufinansiranje u određenim oblastima, ugovora o javnim nabavkama redovno se dostavljaju izvještaji nadležnim subjektima sa detaljnim izvještavanjem o utrošenim sredstvima, dok se izvještaji iz oblasti javnih nabavki objavljuju i na portalu javnih nabavki na propisanom obrascu

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
JU Narodna biblioteka "Njegoš" Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratkai opis i ocjenarealizacijemjere
4.1. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor svi zaposleni	Curenje informacija Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno postupanje sa imovinom i službenom dokumentacijom i informacijama. Nedovoljna zaštita poverljivih podataka.	2	4	8	Nadzor i kontrola nezakonitog i neetičkog postupanja zaposlenih	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Kontinuirano se vrši kontrola da li je postupanje zaposlenih u skladu sa zakonskim odredbama i etičkim principima
								Kontrola postojećih mjera bezbjednosti podataka i dokumenata	direktor	Kontinuirano		Realizovano Redovno se vrši kontrola postojećeg elektronskog sistema, kao i mehanizama za sprečavanje neovlašćenog unošenja i iznošenja podataka i dokumenata
								Obezbeđivanje odgovarajućeg prostora za smeštaj dokumenata	direktor svi zaposleni	Kontinuirano		Realizovano Sva dokumenta su smeštena u odgovarajućem prostoru, bezbjedno
								Elektronska evidencija dokumentacije	direktor svi zaposleni			Realizovano Sva dokumentacija od značaja za rad Ustanove se vodi i u elektronskom obliku

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 JU Narodna biblioteka "Njegoš" Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratka opis i ocjena realizacije mjere	
								Backup podataka (rezervno kopiranje dokumenata)	direktor svi zaposleni			Realizovano Periodično se vrši rezervno kopiranje elektronske dokumentacije	
5.1. Odnosi sa javnošću	direktor rukovodioci	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.	2	2	4	Proaktivno objavljivanje informacija na web stranici institucije	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↔	Realizovano Proaktivno objavljivanje informacija na web stranici Ustanove ima za cilj upoznavanje zainteresovanih lica i korisnika usluga sa radom i programskim aktivnostima Ustanove	
								Poboljšanje kvaliteta informacija na web stranici institucije	direktor rukovodioci	Kontinuirano		Realizovano Sve informacije dostupne javnosti su potpune, sadržajne, praćene odgovarajućom dokumentacijom odnosno foto i video materijalom	

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
JU Narodna biblioteka "Njegoš" Nikšić

REGISTAR RIZIKA				PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
6.1. Odnosi sa korisnicima usluga	svi zaposleni	Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Edukacija	Nizak nivo kvaliteta pruženih usluga.	2	4	8	Stručno usavršavanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	↔	Realizovano	Stručno usavršavanje zaposlenih se vrši kroz odgovarajuće obuke i seminare u cilju uspješnog rada u organizaciji, inovaciji, promociji pravih vrijednosti, održavanju kriterijuma kvaliteta i timskog rada
								Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih	direktor	Kontinuirano		Realizovano	Redovno se vrši kontrola da li je postupanje zaposlenih u odnosu sa korisnicima usluga u skladu sa zakonskim odredbama i etičkim principima
								Redovno podnošenje izvještaja	svi zaposleni	Kontinuirano		Realizovano	Redovno se podnose izvještaji o radu svakog odjeljenja/ službe u Ustanovi

MENADŽER INTEGRITETA

Chapoyebek

STARIJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



Stariješina