

Javna ustanova Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi

ЈАВНА УСТАНОВА  
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА И ЧИТАОНИЦА  
ХЕРЦЕГ НОВИ

Број ..... 159 .....

ХЕРЦЕГ НОВИ ..... 03.04. .... 20 26 год.

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU  
PLANA INTEGRITETA**

**za 2025. godinu**

**Herceg Novi, 03.04.2026. godine**

## UVOD

Plan integriteta JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi usvojen je 06.09.2024. godine, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje same institucije.

Plan integriteta JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi sastoji se od 5 oblasti rizika, odnosno od mjera za otklanjanje rizika koje se odnose na JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi. Struktura plana sastoji se od sljedećeg: Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta; postojećih mjera kontrole; konkretizovanje preostalog rizika (rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene intenziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika; određenja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

U skladu sa Rješenjem o određivanju lica za izradu i sprovođenje plana integriteta – menadžer integriteta, br. 35 od 01.02.2021. godine, te Odlukom o usvajanju i stupanju na snagu Plana integriteta, br. 287 od 06.09.2024. godine, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, menadžer integriteta, putem podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta starješini organa vlasti. Ovaj izvještaj o sprovođenju Plana integriteta JU Gradska biblioteka i čitaonica odnosi se na period januar – decembar 2025. godine.

Menadžer integriteta je odgovoran starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprječavanja korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogućnost za nastanak ili

razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili neetičnog postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja Plana integriteta.

Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje Plana integriteta.

Izveštavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje, a po potrebi se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima.

U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti u organu vlasti kao i povećanju transparentnosti rada JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika:

I.

Opšte oblasti

1. Rukovođenje i upravljanje;
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;
3. Planiranje i upravljanje finansijama;
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.

II. Posebne oblasti

5. Slobodan pristup informacijama

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi

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
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Biblioteke	Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o radu	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu;	3	7	21	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije, transparentnosi u rukovođenju i upravljanju;	Direktor Biblioteke	Kontinuirano	↔	Realizovano
		Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakon o državnim službenicima i namještenicima									
		Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakon o tajnosti podataka									
		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakon o javnim nabavkama									
		Narušavanje integriteta institucije	Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu									
		Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakon o lobiranju									
		Sukob interesa	Mogućnost ulaganja žalbi									
		Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije									
		Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Plan javnih nabavki									
							Praćenje sprovođenja Programa rada Biblioteke;	Direktor Biblioteke	Kontinuirano		Realizovano	

Direktor dostavio Izveštaj o prihodima i imovini javnog funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije. Zahtjeva za slobodan pristup informacijama nije bilo u protekloj godini, ali smo potpuno otvoreni za iste.

Direktor Biblioteke kontinuirano prati antikorupcijske propise.

Izveštaj radu Biblioteke za 2024. i Program rada Biblioteke za 2025. blagovremeno su usvojeni i dostavljeni osnivaču - Opštini Herceg Novi, a objavljeni su i na sajtu Biblioteke.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi

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
		<p>Neadekvatno strateško planiranje rada institucije</p> <p>Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p> <p>Donošenje nezakonitih odluka</p> <p>Korupcija</p>	<p>Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta</p> <p>Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u Opštini Herceg Novi</p> <p>Statut JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi</p> <p>Zakon o kulturi</p> <p>Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini</p> <p>Odluka o zaradama i drugim primanjima zaposlenih u JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg-Novi</p> <p>Odluka o Budžetu Opštine Herceg Novi</p>					Redovno godišnje praćenje rada zaposlenih	Direktor Biblioteke	Kontinuirano		<p>Realizovano</p> <p>Praćenje rada zaposlenih kroz redovne izvještaje o radu svakog zaposlenog.</p>

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi

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	Savjet Biblioteke	<p>Curenje informacija</p> <p>Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom</p> <p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p> <p>Nedovoljna stručnost kadrova</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti</p> <p>Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Sukob interesa</p> <p>Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p> <p>Donošenje nezakonitih odluka</p> <p>Neadekvatno zastupanje interesa institucije</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Zakon o radu</p> <p>Zakon o tajnosti podataka</p> <p>Zakon o lobiranju</p> <p>Statut JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi</p> <p>Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa izabranih predstavnika/ ca i funkcionera/ki u Opštini Herceg Novi</p> <p>Poslovnik o radu Savjeta JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi</p> <p>Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini</p> <p>Odluka o zaradama i drugim</p>	Neblagovremeno usvajanje godišnjih planova i izvještaja; Donošenje odluka pod eksternim uticajem.	3	8	24	Transparentan i odgovoran rad svih nadležnih opštinskih službi čije su obaveze obezbjeđivanje uslova za rad ustanova kulture Opštine Herceg Novi.	<p>Predsjednik Skupštine Opštine Herceg Novi</p> <p>Sekretar Sekretarijata za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi</p>	Kontinuirano	↑	<p>Realizovano</p> <p>U izvještajnom periodu Savjet Biblioteke blagovremeno je obavljao poslove iz svoje nadležnosti.</p>



## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi

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
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Biblioteke	<p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p> <p>Neefikasna i neracionalna kadrovska politika</p> <p>Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti</p> <p>Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p> <p>Donošenje nezakonitih odluka</p> <p>Korupcija</p> <p>Ugrožavanje ugleda Biblioteke</p> <p>Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Zakon o radu</p> <p>Zakon o državnim službenicima i namještenicima</p> <p>Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu</p> <p>Zakon o lobiranju</p> <p>Mogućnost ulaganja žalbi</p> <p>Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu</p> <p>Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije</p> <p>Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta</p> <p>Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa lokalnih službenika/ca i</p>	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije;	3	7	21	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli Biblioteke radi povećanja transparentnosti.	Direktor Biblioteke	Kontinuirano	↔	<p>Realizovano</p> <p>Sve odluke od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih objavljene su na oglasnoj tabli Biblioteke radi povećanja transparentnost</p>



## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi

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
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Ostali zaposleni u Biblioteci	Curenje informacija	Zakon o sprječavanju korupcije	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Biblioteke; Nepoznavanje propisa.	3	7	21	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Biblioteke.	Direktor Biblioteke Ostali zaposleni u Biblioteci	Kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano
		Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakon o radu									
		Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Zakon o državnim službenicima i namještenicima									
		Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakon o slobodnom pristupu informacijama									
		Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih	Zakon o tajnosti podataka									
		Nedovoljna stručnost kadrova	Zakon o lobiranju									
		Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Mogućnost ulaganja žalbi									
		Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Izveštaj o radu Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije									
		Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta									
		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni	Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa lokalnih									
							Izrada Plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera.	Direktor Biblioteke Ostali zaposleni u Biblioteci	Kontinuirano		Realizovano	
							Obavezno godišnje praćenje rada zaposlenih.	Direktor Biblioteke	Kontinuirano		Realizovano	
												Novi Plan integriteta je izrađen 2024. godine i objavljen na sajtu Biblioteke, kao i Izveštaj za 2024. godinu. Realizovano
												Praćenje rada zaposlenih kroz redovne izvještaje o radu svakog zaposlenog.







## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi

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
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Ostali zaposleni u Biblioteci	<p>Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom</p> <p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p> <p>Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih</p> <p>Nestručan i neprofesionalan rad</p> <p>Nedovoljna stručnost kadrova</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Neefikasan sistem računovodstvene evidencije</p> <p>Sukob interesa</p> <p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p> <p>Narušavanje principa transparentnosti</p> <p>Korupcija</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru</p> <p>Zakon o lobiranju</p> <p>Izveštaj o radu</p> <p>Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije</p> <p>Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta</p> <p>Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u Opštini Herceg Novi</p> <p>Odluka o Budžetu Opštine Herceg Novi</p> <p>Periodične eksterne i interne kontrole</p>	Neodgovarajuće visoko stručno obrazovanje za rad u oblasti finansija i pravnih poslova.	3	7	21	Redovno izvještavanje i sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola.	Zaposleni koji je zadužen za finansijske poslove	Kontinuirano	↔	<p>Djelimično Realizovano</p> <p>Finansijski izvještaj Biblioteke za 2024. godinu i Finansijski plan za 2025. godinu usvojeni su od strane Savjeta Biblioteke i dostavljeni su osnivaču - Opštini Herceg Novi. Blagovremeno su dostavljeni kvartalni finansijski izvještaji Biblioteke osnivaču - Opštini Herceg Novi. Nije sprovedena unutrašnja finansijska kontrola u 2025. godini.</p>

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi

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
		Nestručno i neažurno obavljanje radnih zadataka										
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Biblioteke	Curenje informacija Zloupotreba službenih podataka i informacija Ugrožavanje zaštite podataka Nesavjestan rad Neuredno vođenje arhive Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u Opštini Herceg Novi	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe; Neobezbjeđivanj uslova za adekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama Biblioteke zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	2	7	14	Redovno održavanje informacione bezbjednosti;  Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	Direktor Biblioteke  Direktor Biblioteke	Kontinuirano  Kontinuirano	↔	Realizovano  Realizovano  Pravilno čuvanje povjerljivih dokumenata u zaključanim ormarima i zaključanim prostorijama.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi

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
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Ostali zaposleni u Biblioteci	Curenje informacija Zloupotreba službenih podataka i informacija Ugrožavanje zaštite podataka Nesavjestan rad Neuredno vođenje arhive Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakon o tajnosti podataka  Zakon o zaštiti podataka o ličnosti  Izveštaj o radu  Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije  Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u Opštini Herceg Novi	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe;  Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama Biblioteke zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	2	7	14	Kontinuirano edukovanje zaposlenih i posebno novozaposlenih;  Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	Direktor Biblioteke  Ostali zaposleni u Biblioteci	Kontinuirano  Kontinuirano	↔	Realizovano  Redovno se razgovara sa zaposlenima o segmentu bezbjednosti podataka i čuvanja dokumentacije.  Realizovano  Redovno ažuriranje baza podataka i skladištenje baza podataka na eksternom hard disku. Digitalizacija posebne kategorije bibliotečke građe i objavljivanje na sajtu Biblioteke.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi

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
5.1 Slobodan pristup informacijama	Zaposleni u Biblioteci	<p>Nedovoljna stručnost kadrova</p> <p>Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama</p> <p>Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije</p> <p>Kršenje principa transparentnosti</p> <p>Neblagovremeno: neadekvatna i/ili nekvalitetna informacija</p>	<p>Zakon o slobodnom pristupu informacijama</p> <p>Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije</p> <p>Vodič za slobodan pristup informacijama</p> <p>Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u Opštini Herceg Novi</p> <p>Interna akta Biblioteke</p> <p>Stručno usavršavanje bibliotekškog osoblja shodno raspoloživim finansijskim sredstvima</p> <p>Osavremenjivanje elektronske opreme shodno raspoloživim finansijskim sredstvima</p>	<p>Nedovoljna stručna osposobljenost kadra;</p> <p>Nedovoljna finansijska sredstva za redovno stručno usavršavanje kadra i nabavku opreme.</p>	2	7	14	Doživotno učenje.	<p>Direktor Biblioteke</p> <p>Ostali zaposleni u Biblioteci</p>	Kontinuirano	↓	<p>Realizovano</p> <p>Blagovremeno odgovaranje na pitanja i zahtjeve korisnika u Biblioteci i putem elektronskih servisa (Međubibliotek pozajmica, Pitajte bibliotekara, e-mail). Objava svih aktivnosti na sajtu i facebook stranici Biblioteke: najava programa, vijesti o realizovanim programima sa fotografijama i sl.</p>

## OBRAZLOŽENJE

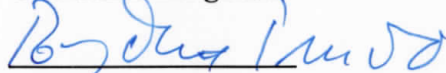
Polazeći od osnovnih zadataka JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, definisanih Zakonom o kulturi, Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti, Statutom JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi i drugih podzakonskih propisa koji se odnose na ovu problematiku, a posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, definisani su osnovni poslovni rizici unutar JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, te izrađen detaljan Plan integriteta JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti organa vlasti.

S tim u vezi, JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi sprovela je neophodne aktivnosti u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u Planu integriteta, čiji izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem v.d. direktoru JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, Jasni Maslan, da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

### PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

**Menadžer integriteta**



**Gligo Golubin**

### ODGOVORNO LIČE U ORGANU VLASTI



**Direktor**

**Jasna Maslan**

Herceg Novi, 03.04.2026. godine