

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje



REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					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	Savjet Direktor Umjetnički direktor	Ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje Pozorištem Odstupanje od sprovođenja Programa rada i finansijskog poslovanja Sukob interesa	Zakoni i podzakonski akti	Neadekvatnao kreiranje politike razvoja i upravljanja.	3	7	21	Blagovremena priprema programa rada u skladu sa propisanim djelatnostima pozorišta i ciljevima razvoja Ustanove	Umjetnički direktor Direktor Savjet	Kontinuirano	↔	Realizovano Prijedlog Umjetničkog programa za 2026. godinu, pripremljen je i usvojen na sjednici Savjeta u avgustu 2025. godine, u skladu sa predlogom Nacrta budžeta ustanove . Tokom 2025. godine održano je 11 sjednica Savjeta Pozorišta, o kojima su sačinjeni zapisnici.
			Opšti akti Interna akta pozorišta Etički kodeks Odluke i zaključci Pozorišnog savjeta					Blagovremeno izvještavanje u slučaju promjene Umjetničkog programa	Umjetnički direktor	Kontinuirano	Realizovano Nije bilo promjene umjetničkog programa.	

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Savjet	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonski akti	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja, planova i programa rada Nedovoljno razrađeni mehanizmi za obezbjeđivanje potpunog protoka neophodnih informacija	4	3	32	Objavlivanje godišnjeg izvještaja o radu i izvještaja o finansijskom poslovanju	direktor	Godišnje	↔	Realizovano
	Direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Opšti akti Interna akta pozorišta					Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, prioritetima i godišnjim budžetom	direktor	Kontinuirano		Nije Realizovano
	Umjetnički direktor	Narušavanje integriteta institucije i integriteta zaposlenih	Etički kodeks									U 2025. godinu nije bilo novih zapošljavanja.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Savjet Direktor Umjetni;ki direktor	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonski akti	Nedovoljna zainteresovanost zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije, ukoliko bi došlo do takvog saznanja	5	6	30	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	Realizovano
	Rukovodioci organizacionih jedinica Svi zaposleni	Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Opšti akti Zakon o radu Interna akta pozorišta Etički kodeks Zakon o sprečavanju korupcije Zakon o zabrani zlostavljanja na radu Zakon o zabrani diskriminacije					Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama i službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano		Realizovano Kontinuirano ukazivanje na obavezu poštovanja Zakona o sprječavanju korupcije, na radnim sastancima. Djelimično Realizovano Kontinuirano ukazivanje na obavezu poštovanja Zakona o sprječavanju korupcije, na radnim sastancima, te praćenje izmjena Zakona o sprečavanju korupcije radi blagovremenog reagovanja i poštovanja zakona.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodioci organizacionih jedinica	<p>Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje</p> <p>Narušavanje integriteta Institucije i integriteta zaposlenih</p> <p>Odstupanje od sprovođenja Programa rada</p> <p>Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama</p>	<p>Zakoni i podzakonski akti</p> <p>Opšti akti</p> <p>Interna akta pozorišta</p> <p>Etički kodeks</p>	Nedovoljna i nekordinisana saradnja između organizacionih jedinica	4	7	28	Podjela radnih zadataka u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	<p>Realizovano</p> <p>Radni zadaci dijele se i realizuju u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. Takođe, po osnovu ugovora o djelu i dalje je angažovan jedan broj lica radi nesmetanog funkcionisanja u službi, i to: higijeničarke, menadžerka za odnose sa javnošću, hostese, suflerka, šminkerka, montažer itd. Takođe, u narednom periodu potrebno je raditi na izmjeni sistematizacije radnih mjesta te uvođenje novih radnih mjesta, poput dekoratera, računovodstven službenice itd..</p>

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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	Stat us	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
								Organizovati dodatne obuke zaposlenih i stručno usavršavanje	Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano		Realizovano U cilju kontinuirane edukacije, unapređenja planiranja i upravljanja, obezbijedeno je učesće na obukama zaposlenima u službi finansija. Zaposleni su prisustvovali obuci Instituta računovođa i revizora Crne Gore tema penzijsko i invalidsko osiguranje koja se održala 10.10.2025.god kao i obuci u organizaciji Uprave za ljudske resurse-tema Planiranje, izvršenje i kontrola budžeta održanoj 07.10.2025.god

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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
								Ocjenjivanje rada zaposlenih	Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano		Nije Realizovano U izvještajnom periodu nije vršeno ocjenjivanje rada, s obzirom na to da ustanova nije donijela odgovarajući akt o načinu i kriterijumima vrednovanja obavljanja poslova zaposlenih.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Savjet Direktor Umjetnički direktor	Narušavanje principa transparentnosti u dijelu koji se odnosi na Izveštaj o imovini i prihodima javnih funkcionera kao i izvod iz evidencije poklona	Zakon o sprečavanju korupcije Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima direktora i članova savjeta	5	5	25	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima direktora i članova savjeta Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu do kraja marta tekuće godine za predhodnu godinu	Umjetnički direktor Direktor Savjet Umjetnički direktor Direktor Savjet	Kontinuirano Godišnje	↔	Realizovano Izveštaje o imovini i prihodima, direktor, umjetnička direktorka i članovi Savjeta, dostavili su u predviđenom roku. Realizovano Agenciji je u 2025. godini blagovremeno dostavljen izvod iz evidencije o poklonima, a kojih tokom 2025. godine nije bilo.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Savjet Umjetnički direktor	Nesprovođenje zakonskih obaveza, evidentiranje primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije Izveštaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	Etički kodeks Zakoni i podzakonski akti Opšti akti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja primljenih sponzorstava i donacija	Nenamjensko trošenje sredstava iz donacija i sponzorstava	5	7	35	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama	Direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Vršena je redovna kontrola evidencije o sponzorstvima i donacijama, kojih u izvještajnom periodu nije bilo.
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Savjet Umjetnički direktor Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Ugrožavanje zaštite podataka Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o zabrani zlostavljanja na radu Zakoni i podzakonski akti Opšti akti Zakon o sprečavanju korupcije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	5	6	30	Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije i izveštavati Agenciju o preduzetim mjerama Postupanje po prijavama, kao i pružanje zaštite identiteta licu koje je podnijelo prijavu	Direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	↔	Realizovano U izvještajnom periodu nije bilo prijava zviždača, kao ni preporuka Agencije ustanovi u tom kontekstu. Realizovano U izvještajnom periodu nije bilo prijava zviždača, kao ni preporuka Agencije ustanovi u tom kontekstu

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodioci organizacionih jedinica Svi zaposleni	Neblagovremeni i neažurno obavljanje povjerenih poslova Sukob interesa	Zakoni i podzakonski akti Opšti akti Etički kodeks Interna akta pozorišta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka iz svoje nadležnosti i sprovođenje procedura i aktivnosti	3	6	18	Voditi evidenciju o zahtjevima za izuzeće zbog sukoba interesa	Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	Realizovano U izvještajnom periodu nije bilo zahtjeva za izuzeće zbog sukoba interesa

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Savjet	Nedostatak kadra	Opšti akti	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	3	6	18	Edukacija rukovodilaca organizacionih jedinica	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano
	Direktor	Sukob interesa	Interna akta pozorišta					Rukovodilac službe za finansijeske poslove				U cilju kontinuirane edukacije, unapređenja planiranja i upravljanja, obezbijeđeno je učešće u obukama Rukovoditeljki službe finansijsko - komercijalnih poslova, koje sprovodi Ministarstvo finansija u saradnji sa Upravom za ljudske resurse.
	Umjetnički direktor	Postavljanje prioriteta pri plaćanju	Upustvo o radu trošenja budžeta državnog trezora									Realizovano
	Rukovodilac službe za finansijske poslove	Kontrola i odobravanje računa i ugovora	Zakon o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru					Postupanje po preporukama Ministarstva finansija i drugih nadležnih organa	Rukovodilac službe za finansijeske poslove	Kontinuirano		Postupa se po preporukama Ministarstva finansija, Ministarstva kulture i medija i drugih nadležnih organa.
		Nepoštovanje rokova						Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	Rukovodilac službe za finansijeske poslove	Kontinuirano		Realizovano
		Prekoračenje i zloupotreba službenog položaja										Kontrola plaćanja i prateće dokumentacije za plaćanje dospjelih obaveza vrši se u skladu sa propisanim procedurama koje sprovode kontinuirano i poštuju u cjelosti.
		Narušavanje integriteta ustanove										

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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
								Praćenje instrukcija od nadležnog ministarstva	Rukovodilac službe za finansijeske poslove	Kontinuirano		Realizovano Instrukcije od nadležnog ministarstva, tj. Ministarstva kulture i medija se u potpunosti prate i postupa se po njima.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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	Služba finansijskih poslova	Nedostatak kadra Neadekvatno strateško planiranje i izvršenje budžeta	Interne i eksterne kontrole	Nenamjensko trošenje budžetskih sredstava po pozicijama	2	7	14	Obezbijediti učešće svih organizacionih jedinica – službi prilikom planiranja budžeta	rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano	↔	Realizovano
			Opšti akti Interna akta pozorišta Upustvo o radu trošenja budžeta državnog trezora					Obezbijediti redovne obuke za planiranje i upravljanje zaposlenih u službi finansijskih poslova	rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano	Realizovano	
			Zakon o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru									U cilju kontinuirane edukacije, unaprijeđena planiranja i upravljanja, obezbijeđeno je učešće Rukovoditeljke Službe finansijsko - komercijalnih poslova u obuci koju sprovodi Uprava za ljudske resurse i Institut revizora i računovođa Crne Gore.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Svi zaposleni u službi za finansijske poslove	<p>Sukob interesa</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba službenog položaja</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p>	Opšti akti	Zaposleni nisu poznati sa propisima	3	7	21	Obezbijediti učešće zaposlenih u službi za finansijske poslove na obukama i seminarima	rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano	↔	Realizovano
			<p>Interna akta pozorišta</p> <p>Upustvo o radu trošenja budžeta državnog trezora</p> <p>Zakon o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru</p>					Jasna podjela radnih zadataka prema Aktu o sistematizaciji	rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano	Realizovano	

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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
								Izveštavanje o finansijskom poslovanju	rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano		Realizovano Svi zakonom propisani izvještaji o finansijskom poslovanju blagovremeno su dostavljani na utvrđenim obrascima ministarstvima nadležnim za poslove finansija i kulture, uz interno izvještavanje za potrebe Uprave Pozorišta.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac službe za finansijske poslove	Zloupotreba javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonski akti	Nedovoljna IT bezbjednost podataka	3	7	21	Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Rukovodilac službe opštih i pravnih poslova	kontinuirano	↔	Realizovano
	Savjet Direktor Umjetnički direktor Zaposleni u odnosu na prirodu radnog mjesta i ove mjere Rukovodilac službe opštih i pravnih poslova	Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta pozorišta Pojačan službeni i stručni nadzor							Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima		Zaposleni u odnosu na prirodu radnog mjesta i ove mjere
								Donijeti interni propis kojim se označava stepen tajnosti dokumenata u posjedu ustanove	Rukovodilac službe opštih i pravnih poslova	godisnje		Zaposleni se u kontinuitetu upućuju na važnost bezbjednog i zakonitog rukovanja podacima, posebno u Službi finansijsko - komercijalnih i opštih i pravnih poslova. Nije Realizovano Nije donijet interni propis kojim se označava stepen tajnosti dokumenata u posjedu ustanove.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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
								Komunikacija između zaposlenih se obavlja preko službenih mejlova koji su otvoreni na posebnom nalogu Ustanove ili postojećim službenim mejl adresama	Zaposleni u odnosu na prirodu radnog mjesta i ove mjere	kontinuirano		Realizovano U izvještajom periodu komunikacija između zaposlenih se obavlja preko službenih mejlova i na radnim sastancima.
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Svi zaposleni Blagajnik Čuvar/ka	Zloupotreba službenih podataka i informacija Odavanje tajnih podataka	Zakoni, podzakonski akti Interna akta pozorišta	Nedovoljna zaštita poverljivih podataka Nedovoljne mjere fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	2	7	14	Stvaranje uslova za obezbjeđivanje fizičke i tehničke sigurnosti dokumentacije	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano Za dokumentaciju se kontinuirano obezbjeđuje fizička i tehnička sigurnost, kao i administratorska podrška rada službenih mejl naloga
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Služba finansijskih poslova Administrativni tehničar	Nesavjestan i nestručan rad	Edukacija, interna akta, podzakonska akta	Neadekvatan i neefikasan sistem kontrole kod prijema i razvrstavanja dokumentacije	4	6	24	Vršiti redovne kontrole kod prijema i razvrstavanja dokumentacije u cilju sprečavanja oštećenja, gubljenja i neevidentiranja dokumentacije	Administrativni tehničar	kontinuirano	↔	Realizovano Dokumentacija se kontinuirano i blagovremeno čuva u štampanoj i elektronskoj formi.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	<p>direktor</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p> <p>Svi zaposleni</p>	<p>Ugrožavanje zaštite podataka i dokumenata</p> <p>Nesavjestan i neprofesionalan rad u odnosu na ustrojstvo evidencija koje vodi uprava</p>	<p>Zakoni, podzakonski akti</p> <p>Interna akta pozorišta</p> <p>Pojačan službeni nadzor</p>	<p>Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka i nedovoljna bezbjednost</p> <p>Nedostatak opreme i prostornih kapaciteta</p>	3	7	21	Obezbjediti uslove za bezbjednost podataka i dokumenata za sve službe, gdje je to neophodno	<p>direktor</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p>	kontinuirano	↔	<p>Realizovano</p> <p>Za službe Pozorišta koje obavljaju administrativno-pravne poslove i finansijsko-komercijalne poslove obezbijedeno je sigurno i kontinuirano čuvanje dokumentacije i podataka (arhiva, računovodstvo, javne nabavke).</p>

Izvjestaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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
5.1 Javne nabavke	Rukovodioci organizacionih jedinica Direktor Službenik za javne nabavke Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda Zaposleni koji učestvuju u pripremi tenderske dokumentacije Rukovodilac službe opštih i pravnih poslova	Planiranje javnih nabavki van okvira finansijskih sredstava u budžetu Dijeljenje predmeta javne nabavke koji čine cjelinu, u toku finansijske godine Česte izmjene plana javnih nabavki i dopune u toku godine	Zakon o javnim nabavkama Pravilnik o metodologiji za procjenu vrijednosti predmeta javne nabavke Ugovori o javnoj nabavci Zakoni i podzakonski akti Interni akti pozorišta Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki	Potcjenjivanje potrebnog kvaliteta predmeta nabavke	2	4	8	Procjenjivati vrijednost predmeta na osnovu stvarnih potreba	Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	Realizovano Vrijednost predmeta javne nabavke dosljedno se procjenjuje na osnovu stvarnih potreba za realizaciju poslova djelokruga Pozorišta, a prema podacima i specifikacijama nadležnih službi u čijem domenu je potreba nabavke, kao i istraživanjem tržišta od strane službenice za javne nabavke.

Izvjestaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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
								Obezbijediti blagovremenu koordinaciju sa unutrašnjim organizacionim jedinicama radi blagovremenog obezbjeđivanja roba, radova i usluga preko javnih nabavki	službenik za javne nabavke	Kontinuirano		Realizovano Koordinacija sa unutrašnjim organizacionim jedinicama se obezbjeđuje koordinirano i blagovremeno, kako u pripremi Plana javnih nabavki, tako i u kontekstu sprovođenja javnih nabavki radi realizacije umjetničkog programa, mjesečnih repertoara, opštih poslova i tekućeg održavanja Pozorišta. Uz sve navedeno, javne nabavke, među kojima uglavnom jednostavne, ostvaruju se upotrebom propisanog internog obrasca za podnošenje zahtjeva za nabavku, koji potpisuju rukovodioci službe, službenik za javne nabavke i direktor. Takođe, u zavisnosti od propisane vrijednosti nabavke, koristi se Elektronski sistem javnih nabavki.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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
								Pribavljanje saglasnosti od Ministarstva finansija za Plan, kao i za izmjene Plana javnih nabavki	službenik za javne nabavke	Kontinuirano		Realizovano
								Ispitivanje tržišta radi procjene troškova i objektivnog izračunavanja procijenjene vrijednosti javne nabavke	službenik za javne nabavke	Kontinuirano		Realizovano

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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
5.2 Javne nabavke	Službenik za javne nabavke	<p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p> <p>Neadekvatno planiranje i sprovođenje postupaka javnih nabavki</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba službenog položaja</p> <p>Nedozvoljeni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p>	<p>Zakoni i podzakonski akti</p> <p>Interna pravila Pozorišta</p> <p>Zakon o javnim nabavkama</p> <p>Pravilnik o metodologiji za procjenu vrijednosti predmeta javne nabavke</p> <p>Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki</p>	<p>Nepoštovanje propisanih procedura i odstupanja od plana javnih nabavki;</p> <p>Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnim nabavkama</p>	2	7	14	<p>Polugodišnje i/ili godišnje izvještavanje o realizaciji ugovora o javnim nabavkama</p> <p>Objavljivati Plan javnih nabavki i zaključene ugovore o javnim nabavkama na ESJN portalu i internet stranici Ustanove</p>	<p>službenik za javne nabavke</p> <p>službenik za javne nabavke</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	↔	<p>Realizovano</p> <p>Polugodišnji i godišnji izvještaj o realizaciji ugovora o javnim nabavkama, Pozorište je dostavilo nadležnom ministarstvu, u skladu sa zakonom.</p> <p>Realizovano</p> <p>Plan javnih nabavki za 2025. godinu, blagovremeno je objavljen na Elektronskom sistemu javnih nabavki.</p>

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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
5.3 Umjetnička služba	direktor Umjetnički direktor Glumci Rukovodilac službe produkcije i marketinga	Odstupanje od umjetničkog plana i programa Ustanove za tekuću godinu Nepoštovanje mjesečnog repertoara Otkazivanje predstava bez opravdanog razloga Nenamjensko i neracionalno trošenje sredstava	Zakoni i podzakonski akti Opšti akti Interna pravila Pozorišta Etički kodeks Godišnji plan i program rada Mjesečni repertoar	Narušavanje integriteta Ustanove	2	7	14	Osigurati neprestanu i pozitivnu komunikaciju između Ustanove i glumaca, kao i Ustanove sa drugim partnerskim institucijama u cilju blagovremene izrade mjesečnog repertoara	direktor Umjetnički direktor Rukovodilac službe produkcije i marketinga	kontinuirano	↔	Realizovano Prilikom utvrđivanja mjesečnih repertoara, blagovremeno se obezbjeđuje komunikacija između rukovodioca nadležnih službi, kao i sa drugim pozorištima, radi konkretizacije dogovora, raspoloživosti umjetnika i saradnika, kao i termina repertoarskih programa

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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
								Neodstupanje od mjesečnog plana i programa	direktor Umjetnički direktor Rukovodilac službe produkcije i marketinga	kontinuirano		Realizovano Pozorište je tokom 2025. godine, realizovalo utvrđene planirane projekte, odnosno repertoarske i vanrepertoarske aktivnosti. Na matičnoj sceni i gostovanjima realizovano je 108 programa: 81 predstave, 3 premijere, 27 ostalih programa (koncerata, književnih i filmskih večeri), 23 gostovanja na matičnoj sceni, 16 gostovanja van matične scene, 6 gostovanja van granica Crne Gore, te nastavak obrazovno kulturnog segmenta "Studio". Na sceni su realizovane i ispitne predstave studenata Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje, program dodjele nagrade za filantropiju "Iskra" u organizaciji Fonda za

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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
												aktivno građanstvo, kao i određeni broj programa Prijestonice Cetinje poput dodjele nagrade za najboljeg sportistu godine. Broj publike na programima iznosi 11.545, dok je za pozorišne predstave broj publike iznosio 10.002. U odnosu na 2024. godinu broj posjetilaca tokom 2025. godine je veći za 1.136 odnosno 10,92% više.

Izvjestaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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
5.4 Odnosi sa javnošću	službenik za odnose s javnošću Direktor Umjetnički direktor	Nedozvoljen nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad institucije	Zakoni i podzakonski akti Opšti akti Etički kodeks	Nedovoljna ili neredovna informisanost javnosti o radu institucije; Nedovoljna i nekordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica radi efikasnog i strateškog pristupa komunikacijama.	2	5	10	Redovno i blagovremeno dostavljanje neophodnih informacija nadležnoj službi i službeniku za potrebe komunikacionih (medijskih) aktivnosti Ustanove	direktor Umjetnički direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Pozorište angažuje kompetentno lice za obavljanje PR poslova. Sve aktivnosti, mjesečni repertoar, novosti, u kontinuitetu i ažurno se pripremaju i objavljuju na internet stranici Pozorišta i zvaničnim nalogima na društvenim mrežama, kao i redovnim prisustvom u štampanim i elektronskim medijima.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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
								Pripremiti komunikacionu strategiju	službenik za odnose s javnošću Rukovodilac službe produkcije i marketinga	kontinuirano		Realizovano Komunikaciona strategija pored strateškog pristupanja PR aktivnostima koje se u kontinuitetu već sprovodi, o čemu svjedoči kontinuitet i ažurnost na internet stranici Pozorišta, društvenim mrežama, kao i prisustvo u štampanim elektronskim medijima, takođe je unaprijeđena i formiranje podcasta.
								Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije	službenik za odnose s javnošću Rukovodilac službe produkcije i marketinga	kontinuirano		Djelimično Realizovano Pozorište je učestvovalo u popunjavanju upitnika za javne ustanove.

Izvjestaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Cetinje

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	Stat us	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.5 Slobodan pristup informacijama	Direktor Rukovodilac službe opštih i pravnih poslova	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta ustanove	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od značaja za građane; Nezakonitio uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji.	3	5	15	Redovno ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici , u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.	direktor Rukovodilac službe opštih i pravnih poslova	Kontinuirano	↔	Realizovano
								Redovno objavljivanje Rješenja o slobodnom pristupu informacijama na internet stranici Ustanove.	direktor Rukovodilac službe opštih i pravnih poslova	kontinuirano		Realizovano

MENADŽER INTEGRITETA

Milena Vušurović

STARJEŠINA/ODGOVORNO LIČE U ORGANU VLASTI

