

Turistička organizacija Opštine Ulcinj

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	Direktor stucne sluzbe	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donosnje odluka suprotno javnom interesu, pod pritiskom od strane trećih lica	5	7	35	Puna transparentnost u odlucivanju u procesu poslovanja Turisticke organizacije	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	↓	Realizovano ostvorena puna transparentnost u procedurama odlucivanja u procesu poslovanja TO
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Direktor stucne sluzbe	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Doniranje i primanje sredstava suprotno drebama Zakona o sprjecavanju korucije	5	5	25	Redovan monitoring evidencije primljenih i doniranih sredstava	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	↑	Realizovano Vodjena redovna evidencija o primljenim i doniranim sredstvima
				Nedostavljanje Agenciji za sprjecavanje korupcije pisanih izvjestaja o primljenim sredstvima				Dostaviti Agenciji za sprjecavanje korucije do kraja marta tekuće godine za predhodnu godinu pisani izvjestaj o sponzorstvima na propisanom obrascu				Djelimično realizovano Upoznati sa procedurom koja je u toku, ova mjera ce se sprovesti u narednom periodu.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Direktor stucne sluzbe	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje kontorle nad radom organizacionih jedinica	3	3	9	Kontorla u realizaciji preporuka za rad koja ima za cilj unapredjenje istog	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Kontrola u realizaciji

		Gubitak poverenja u rad Turisticke organizacije	Zakon o Turisticnim organizacijama						kontinuirano		preporuka za rad se spovodi drugim metodama, prilagodjenim radi TO.	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Direktor stucne sluzbe	Nepostojanje precizno izradjenog plana i programa rada za tekucu godinu	Interna akta institucije	Neadekvatno kreiranje plana i programa poslovanja Turisticke organizacije	4	6	24	Osigurati ucesce svih relevantnih subjekata prilikom izrade plana i programa	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	↓	Realizovano
								Slijediti instrukcije Izvrsnog odbora i Skupstine Tursisticke organizacije Ulcinj	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	Realizovano	
								Povecati broj strucnih saradnika iz oblasti prava i ekonomije	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	Djelimično realizovano Angazovan pravni savjetnik	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	Kordinator za informativnu djelatnost, prijave boravka i naplate boravisne takse	Nedovoljna kontrola u radu Turisticke informativnog biroa	Zakon o turisticnim organizacijama i boravisnoj taksi	Neadekvatna raspodjela zadataka prema kadrovskoj strukturi	4	6	24	Transparentnost u procedurama odlucivanja o podjeli zadataka	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	↓	Realizovano
								Upucenost u vjestine kadrova	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	Realizovano Provjera vjestine kadrova	

							Aдекватna podjela zadatka	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano		Realizovano Adekvatno podijeljeni zadaci
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Omogucavanje koristi ili privilegije na radnom mjestu	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona	4	6	24	Na oglasnoj tabli objaviti obavještenje prema kome ce se svi zaposleni voditi pri prijavljivanju	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	↓ Djelimično realizovano Vrsena kontrola prijava
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i pravilnici	Mogucnost nastanka sukoba interesa u procesu donosenja odluka	4	7	28	Donijeti uputstvo za evidenciju i kontrolu mogucih sukoba interesa	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	↔ Nije realizovano Nije donijeto uputstvo za evidenciju i kontrolu sukoba interesa
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor stucne sluzbe	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za pijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar organizacije	6	7	42	Edukacija zaposlenih o nacinima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	↓ Djelimično realizovano Zaposleni nisu poadjali obuke ali u velikoj mjeri su razvili svijest o svim oblicima korupcije samostalnom edukacijom.
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Inokorespodent - visi strucni saradnik	Ugrožavanje zaštite podataka Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždaca narusavanje zastite indetiteta i prava zviždaca	7	8	56	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar organizacije i postupanje po prijavama, kao i zastitu indetiteta lica koje je podnijelo prijavu	menadžer integriteta Inokorespodent - visi strucni saradnik	kontinuirano	↓ Nije realizovano Nije doneseno adekvatno uputstvo za evidenciju prijava

		korupciju i druge povrede integriteta					Obezbjediti zastitu zvezdaca od svih oblika diskriminacije i ogranicenja i uskracivanja prava zvezdaca	Inokorespodent - visi strucni saradnik menadžer integriteta	kontinuirano		Djelimično realizovano u predhodnom periodu nije bilo prijava
							Obavjestavati zvezdace o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	Inokorespodent - visi strucni saradnik menadžer integriteta	kontinuirano		Djelimično realizovano Nije bilo prijava u predhodnom periodu
							Postupati po preporukama agencije za sprecavanje korupcije i izvjestavati agenciju o preduzetim radnjama	Inokorespodent - visi strucni saradnik menadžer integriteta	kontinuirano		Djelimično realizovano Postupano po preporukama agencije
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor stucne sluzbe	Nedovoljna transparentnost i konkurentnost u procedurama raspisivanja oglasa za slobodna radna mjesta	Zakon o radu Zakon o zaposljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja i nezaposlenosti Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Zakon o sprječavanju korupcije Pravilnik o postupku zaposljavanja	Neadekvatno postupanje i narušavanje konkurentnosti između kandidata Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnim mjestima	4	6	24	Interni Akt usvojen dana 10.10.2017 koji precizira obaveze i odgovornosti po osnovu zaposljavanja u pogledu trajanja oglašavanja od najmanje 8 dana Donijet pravilnik o postupku zaposljavanja kojim se bliže određuje postupak zaposljavanja u Turistickoj organizaciji Ulcinj	Direktor stucne sluzbe članovi izvršnog odbora	kontinuirano	↓ Realizovano Prilikom raspisivanja oglasa konkurs traje 8 dana Realizovano Postupano po pravilniku zaposljavanja
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Inokorespodent - visi strucni saradnik	Neprecizno lektorisanje i prevodjenje	Pravopisna i jezicka pravila	Neadekvatan prevod, netacne fraze gramaticke greske	3	5	15	Vrsiti prevod i lektorisanje u skladu sa propisanim pravilima za tu oblast	Inokorespodent - visi strucni saradnik	kontinuirano	↓ Realizovano Prevod i lektorisanje isvršeni po

									kontinuirano		pravilima	
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Saradnik za marketing, odnose sa javnoscu i studijske grupe	Nesavjesan i nestručan rad i neazurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije	neobucenost slubenika za rad na programu RB 90	4	6	24	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova	Upravnik TIB-a	kontinuirano	↓	Realizovano Izvršena procjena potrebnih kadrova
								Sprovesti obuku za sve zaposlene	Upravnik TIB-a	kontinuirano		Realizovano Sprovedeno više obuka za zaposlene
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Menadžer za marketing i finansijsku operativu	Curenje informacija Nesavjesan i nestručan rad i neazurno obavljanje povjerenih poslova	Godišnji plan rada Finansijski plan Turisticke organizacije Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka	6	8	48	Cuvanje i redovna kontrola dokumentacije	Menadžer za marketing i finansijsku operativu	kontinuirano	↓	Realizovano Realizovano programom po kojem se dokumentacija čuva i redovno kontrolise
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Referent za informativnu djelatnost prijave boravka i naplate boravne takse	Netacne i neprovjerene informacije Nepovjerenje građana	Pojačan stručni nadzor	Neprovjereno puštanje informacija u javnost	4	6	24	Kontinuirano praćenje desavanja u gradu i okolini	Menadžer za marketing i odnose sa javnoscu i studijske grupe	kontinuirano	↓	Realizovano Redovno se prate desavanja vezana za turističku propagandu
								Preuzimanje provjerenih informacija	Menadžer za marketing i odnose sa javnoscu i studijske grupe	kontinuirano		Realizovano Preuzimane samo provjerene informacije

						Ispravno parafraziranje	Menadzer za marketing i odnose sa javnoscu i studijske grupe	kontinuirano		Realizovano Vodi se racuna o tacnom parafraziranju			
						Davanje istinitih informacija koje vode u realno stanje organizacije	Menadzer za marketing i odnose sa javnoscu i studijske grupe	kontinuirano		Realizovano Date istinite i tacne informacije o realnom stanju organizacije			
						Redovno najavljivanje predstojecih manifestacija	Menadzer za marketing i odnose sa javnoscu i studijske grupe	kontinuirano		Realizovano Sve manifestacije su redovno najavljivane			
2.1 0	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Saradnik za marketing, odnose sa javnoscu i studijske grupe	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta	Preradivanje fotografija u cilju prikazivanja nerealne situacije	5	6	30	Dati fotomaterijal na uvid saradnicima prije objavljivanja	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	↓	Realizovano Fotomaterijal om saradnici raspolazu po potrebi u vise navrata
							Raditi manje izmjene u cilju uljepšavanja fotografije zbog bolje promocije grada	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano				Djelimično realizovano Date reane slike bez dodatnog uljepšavanja
							Vrsiti tehnicku podrsku manifestacija u vidu foto i video zapisa	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano				Realizovano Sve manifestacije su propracenje su foto i video

									kontinuirano		materijalom	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor stucne sluzbe	Neadekvatna raspodjela sredstava	Bilans prihoda i rashoda	Neadekvatno planiranje budzeta	4	6	24	Voditi evidenciju o troškovima i prihodima kako bi se na osnovu toga imao realan uvid u stvarno stanje, na osnovu koga ce se izgraditi Plan finansija za tekucu godinu	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	↑	Realizovano Evidencija troškova i prihoda uredno vodjena. Uradjen je i plan za tekucu godinu.
								Postupati po preporukama iz Izvjestaja Nadzornog odbora turisticke organizacije	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano		Realizovano Postupano po preporukama Nadzornog odbora TO
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predvidjenih ugovorom o javnim nabavkama	3	6	18	Donijeti interno uputstvo o pracenju sprovođenja ugovora o javnoj nabavci	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Donijeto interno uputstvo o pracenju sprovođenja ugovora o javnoj nabavci
								Kvartalno izvjestavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Redovno izvestavano o realizaciji ugovora o javnim nabavkama
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno kršenje principa transparentnosti,	Portal javnih nabavki Zakoni i pravilnici	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	5	15	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↑	Realizovano Svi aneksi

		nedozvoljeno lobiranje					Objavljivati pozive za ucesce u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano		ugovori se objavljuju na internet stranici Realizovano Objavljivani su pozivi za ucesce u javnim nabavkama	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka	Mogućnost ulaganja žalbi Zakoni i pravilnici	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođackih veza, ili sukoba interesa	2	6	12	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	↑	Realizovano Unijete klauzule u sve ugovore o javnim nabavkama
		Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega				Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrasca za imovinu	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano			Realizovano Provjerene izjave o nepostojanju sukoba interesa
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspekcijska kontrola Zakoni i pravilnici	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke na način da se tehnička specifikacija prilagodjava za određenu firmu	6	8	48	Obavezno uključavanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	↓	Realizovano Uključeni eksperti u sastav komisije iz oblasti na koju se odnosi javna nabavka
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Gubitak vazne dokumentacije	Strucna sluzba Turisticke Organizacije	Lose poslovanje zbog nepotpune dokumentacije	5	7	35	Vrsiti redovnu kontrolu nad zaposlenima i provjeru postojeće dokumentacije	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	↓	Realizovano Vrsena redovna kontrola zaposlenih i provjera dokumentacij

							Obezbediti uslove za adekvatno cuvanje dokumentacije	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano		e	Realizovano	Stvoreni adekvatni uslovi za cuvanje dokumentacije
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor stucne sluzbe	Zloupotreba službenih podataka i informacija Objavljivanje dokumentacije u neadekvatnom roku i davanje na uvid iste ucesnicima tendera	Zakon o javnim nabavkama	Prilagodjavanje dokumentacije privilegovanim ucesnicima tendera	6	6	36	Sacuvati privatnost dokumentacije	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	↓	Realizovano	Sacuvana potpuna privatnost podataka dokumantacije
								Voditi racuna o ispravnosti odnosno validnosti dokumentacije	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano		Realizovano	Pracena ispraavnost i validnost dokumentacije
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Referent za informativnu djelatnost prijave boravka i naplate boravisne takse	Curenje informacija Ugrozavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna bezbjednost podataka kao i njihovo korištenje za privatne svrhe	6	7	42	Razmotriti mogucnost uvodjenja posebnog sistema za elektronsku bazu podataka kako bi dokumenta bila u posjedu organizacije	Webmaster	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano	Postoji baza podataka sa informacijama, foto i video materijalom
								Obezbjediti kontinuirani strucni nadzor nad podacima	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano		Djelimično realizovano	Nije formiran strucni nadzor

4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Koordinator za informativnu djelatnost, prijave boravka i naplate boravne takse	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad	5	5	25	Omoguciti dostupnost i pregled relevantnih dokumenata na internet stranici	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	↓ Realizovano Omogucen pristup dokumentima na internet stranici
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	tehnički sekretar poslovni sekretar	Curenje informacija Nesavjestan rad Nepravilno kompletiranje dokumentacije	Zakoni i podzakonska akta	Gubitak dokumentacije	6	7	42	Kontrola dokumentacije, razvrstavanje dokumentacije Cuvanje od ostecenja	Direktor stucne sluzbe poslovni sekretar Direktor stucne sluzbe	kontinuirano kontinuirano	↓ Realizovano Kontinuirano je vršena kontrola dokumentacije Realizovano Dokumentacija sacuvana od ostecenja
5.1 Dostavljanje dokumentacije organima Turisticke Organizacije Ulcinj	Direktor stucne sluzbe	Nepotpuna dokumentacija Neadekvatno sastavljanje plana i programa rada i finansijskog plana Nedotavljanje dokumentacije svim članovima organizacije i skupstine TO	Provjera dokumentacije prije dostavljanja organima Verifikacija od strane kolega Preciznost u sastavljanju plana i programa rada organizacije	Nepostojanje pravilnika i smjernica ili uputstava Tesko razumljiva dokumentacija	6	7	42	Donijeti interno uputstvo o kontroli i dostavljanju dokumentacije organima TO Ucesce svih saradnika u izradi planova iz oblasti svog djelovanja	Direktor stucne sluzbe Direktor stucne sluzbe	kontinuirano kontinuirano	↓ Djelimično realizovano Kontrola dostavljanja dokumentacije poboljsana Realizovano Saradnici aktivno ucestvuju u izradi planova
6.1 Odnosi sa javnoscu	Saradnik za marketing, odnose sa javnoscu i studijske grupe	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije Nedovoljna nekoordinisana	5	7	35	Konstatna dostupnost preciznih informacija sluzbeniku zaduzenom za odnose sa javnoscu	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	↓ Realizovano Sve informacije konstantno su dostupne

		Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije		saradnja izmedju razlicitih organizacionih jedinica				kontinuirano	sluzbeniu za odnose sa javnoscu		
						Povecati broj informacija o radu organizacije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	Realizovano Sve informacije o radu TO dostupne na internet stranici organizacije		
						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici organizacije	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	Realizovano Poboljsan kvalitet informacija i internet stranice		
						Unaprijed pripremiti predlog odgovora u odnpsu na moguca pitanja koja izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	Realizovano Razmatrana pitanja koja interesuju medije i javnost		
						Pripremiti komunikacionu strategiju	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	Realizovano Spremljene nove informacije ipoboljsana komunikaciona strategija		
7.1 Slobodan pristup informacijama	Saradnik za marketing, odnose sa javnoscu i studijske grupe	Nedozvoljeno kršenje principa transparentnosti, nedozvoljeno lobiranje	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od znacaja za gradjane	5	7	35	Redovno objavljivati i azurirati informacije , saopštenja i foto i video zapise koji opisuju rad organizacije na internet stranici	Webmaster Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	↓ Realizovano Redovno azurirane informacije na sajtu TO

						Uredjivati sajt Turisticke organizacije	Webmaster Direktor stucne sluzbe	kontinuirano		Realizovano Konstantan rad na sajtu organizacije
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	---