

Plan integriteta

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	Donosjenje odluka suprotno javnom interesu, pod pritiskom od strane trecih lica	3	4	12	Puna transparentnost u odlucivanju u procesu poslovanja Turisticke organizacije	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	↓	
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 dredbama Zakona o sprjecavanju korucije Nedostavljanje Agenciji za sprjecavanje korupcije pisanih izvjestaja o primljenim sredstvima	3	3	9	Redovan monitoring evidencije primljenih i doniranih sredstava Dostaviti Agenciji za sprjecavanje koruocije do kraja marta tekuce godine za predhodnu godinu pisani izvjestaj o sponzorstvima na propisanom obrascu	Direktor stucne sluzbe Direktor stucne sluzbe	kontinuirano kontinuirano	↓	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Direktor stucne sluzbe	Narušavanje integriteta institucije Gubitak poverenja u rad Turisticke organizacije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Zakon o Turisticnim organizacijama	Neadekvatno sprovođenje kontorle nad radom organizacionih jedinica	3	4	12	Kontorla u realizaciji preporuka za rad koja ima za cilj unapredjenje istog	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	↔	
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	5	20	Osigurati ucesce svih relevantnih subjekata prilikom izrade plana i programa	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	↓	

							Slijediti instrukcije Izvršnog odbora i Skupštine Turističke organizacije Ulcinj	Direktor stručne službe	kontinuirano		
							Povećati broj stručnih saradnika iz oblasti prava i ekonomije	Direktor stručne službe	kontinuirano		
1.5 Rukovođenje i upravljanje	Koordinator za informativnu djelatnost, prijave boravka i naplate boravne takse	Nedovoljna kontrola u radu Turističko informativnog biroa	Zakon o turističkim organizacijama i boravnoj taksi	Neadekvatna raspodjela zadataka prema kadrovskoj strukturi	4	5	20	Transparentnost u procedurama odlučivanja o podjeli zadataka	Direktor stručne službe	kontinuirano	↓
							Upućenost u vjestine kadrova	Direktor stručne službe	kontinuirano		
							Adekvatna podjela zadatka	Direktor stručne službe	kontinuirano		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni članovi upravnog odbora	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Omogućavanje koristi ili privilegije na radnom mjestu	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona	4	5	20	Na oglasnoj tabli objaviti obavještenje prema kome će se svi zaposleni voditi pri prijavljivanju	Direktor stručne službe	kontinuirano	↓
							Vrsiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	svi zaposleni	kontinuirano		
							Dostaviti agenciji za spriječavanje korupcije evidenciju poklona po propisanom obrascu	rukovodilac pravne službe	kontinuirano		

Kadrovska politika, etično

2.2 i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i pravilnici	Mogućnost nastanka sukoba interesa u procesu donošenja odluka	4	4	16	Donijeti uputstvo za evidenciju i kontrolu mogućih sukoba interesa	Direktor stručne službe	kontinuirano	↑	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor stručne službe	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar organizacije	5	6	30	Edukacija zaposlenih o načinima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji	Direktor stručne službe	kontinuirano	↓	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Inokorespodent - visi stručni saradnik	Ugrožavanje zaštite podataka Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždaca narusavanje zaštite identiteta i prava zviždaca	5	5	25	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar organizacije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu	menadžer integriteta Inokorespodent - visi stručni saradnik	kontinuirano	↓	
								Obezbjediti zaštitu zviždaca od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždaca	Inokorespodent - visi stručni saradnik menadžer integriteta	kontinuirano		
								Obavještavati zviždace o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	Inokorespodent - visi stručni saradnik menadžer integriteta	kontinuirano		
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor stručne službe	Nedovoljna transparentnost i konkurentnost u procedurama prilikom raspisivanja	Zakon o radu Zakon o zaposljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja i	Neadekvatno postupanje i narušavanje konkurentnosti između kandidata	6	6	36	Interni Akt usvojen dana 10.10.2017 koji precizira obaveze i odgovornosti po osnovu zaposljavanja u pogledu trajanja	Direktor stručne službe	kontinuirano	↓	

		oglasa za slobodna radna mjesta	nezaposlenosti Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Zakon o sprječavanju korupcije Pravilnik o postupku zapošljavanja Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnim mjesta Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje		oglašavanja od najmanje 8 dana Donijet pravilnik o postupku zapošljavanja kojim se bliže određuje postupak zapošljavanja u Turističkoj organizaciji Ulcinj	članovi izvršnog odbora	kontinuirano 25.07.2019.		
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	5 4 20	Vrsiti prevod i lektorisanje u skladu sa propisanim pravilima za tu oblast	Inokorespodent - visi strucni saradnik	kontinuirano	↔
2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Saradnik za marketing, odnose sa javnoscu i studijske grupe	Nesavjesan i nestrucan rad i neazurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije	neobucenost slubenika za rad na programu RB 90	3 3 9	Izvrsti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova Sprovesti obuku za sve zaposlene	Upravnik TIB-a Upravnik TIB-a	kontinuirano kontinuirano	↓
2.8	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Menadzer za marketing i finansijsku operativu	Curenje informacija Nesavjesan i nestrucan rad i neazurno obavljanje povjerenih poslova	Godišnji plan rada Finansijski plan Turisticke organizacije Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna zastita povjerljivih podataka	6 6 36	Cuvanje i redovna kontrola dokumentacije	Menadzer za marketing i finansijsku operativu	kontinuirano	↓
2.9	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Referent za informativnu djelatnost prijave boravka i naplate boravne takse	Netacne i neprovjerene informacije Nepovjerenje gradjana	Pojačan stručni nadzor	Neprovjereno pustanje informacija u javnost	4 4 16	Kontinuirano pracenje desavanja u gradu i okolini Preuzimanje provjerenih informacija	Menadzer za marketing i odnose sa javnoscu i studijske grupe Menadzer za marketing i odnose sa	kontinuirano kontinuirano	↓

							Ispravno parafraziranje	javnoscu i studijske grupe	kontinuirano		
							Davanje istinitih informacija koje vode u realno stanje organizacije	Menadzer za marketing i odnose sa javnoscu i studijske grupe	kontinuirano		
							Redovno najavljivanje predstojecih manifestacija	Menadzer za marketing i odnose sa javnoscu i studijske grupe	kontinuirano		
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	6 6 36	Dati fotomaterijal na uvid saradnicima prije objavljivanja	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	↓	
							Raditi manje izmjene u cilju uljepšavanja fotografije zbog bolje promocije grada	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano		
							Vrsiti tehnicku podrsku manifestacija u vidu foto i video zapisa	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano		
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor stucne sluzbe	Neadekvatna raspodjela sredstava	Bilans prihoda i rashoda	Neadekvatno planiranje budzeta	3 4 12	Voditi evidenciju o troskovima i prihodima kako bi se na osnovu toga imao realan uvid u stvarno stanje, na	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	↓	

						osnovu koga ce se izgraditi Plan finansija za tekucu godinu		kontinuirano			
						Postupati po preporukama iz Izvjestaja Nadzornog odbora turisticke organizacije	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano			
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	5	15	Donijeti interno uputstvo o pracenju sprovođenja ugovora o javnoj nabavci	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓
								Kvartalno izvjestavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	kontinuirano	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno krsenje principa transparentnosti, nedozvoljeno lobiranje	Portal javnih nabavki Zakoni i pravilnici	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	4	12	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔
								Objavljivati pozive za ucesce u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Mogućnost ulaganja žalbi Zakoni i pravilnici Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođackih veza, ili sukoba interesa	3	5	15	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrasca za imovinu	Direktor stucne sluzbe Direktor stucne sluzbe	kontinuirano kontinuirano	↑

3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Iskorištavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspeksijska kontrola Zakoni i pravilnici	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	5	6	30	Obavezno uključavanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	Direktor stručne službe	kontinuirano	↓
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Gubitak vazne dokumentacije	Stručna služba Turističke Organizacije	Lose poslovanje zbog nepotpune dokumentacije	4	5	20	Vrsiti redovnu kontrolu nad zaposlenima i provjeru postojeće dokumentacije	Direktor stručne službe	kontinuirano	↓
								Obezbediti uslove za adekvatno čuvanje dokumentacije	Direktor stručne službe	kontinuirano	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor stručne službe	Zloupotreba službenih podataka i informacija Objavljivanje dokumentacije u neadekvatnom roku i davanje na uvid iste učesnicima tendera	Zakon o javnim nabavkama	Prilagodjavanje dokumentacije privilegovanim učesnicima tendera	5	6	30	Sacuvati privatnost dokumentacije	Direktor stručne službe	kontinuirano	↓
								Voditi računa o ispravnosti odnosno validnosti dokumentacije	Direktor stručne službe	kontinuirano	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Referent za informativnu djelatnost prijave boravka i naplate boravne takse	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna bezbjednost podataka kao i njihovo korištenje za privatne svrhe	6	6	36	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog sistema za elektronsku bazu podataka kako bi dokumenta bila u posjedu organizacije	Webmaster	kontinuirano	↓
								Obezbediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Direktor stručne službe	kontinuirano	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i	Koordinator za informativnu djelatnost, prijave	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u							↓

dokumenata	boravka i naplate boravisne takse	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	rad	3	4	12	Omoguciti dostupnost i pregled relevantnih dokumenata na internet stranici	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano		
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	5	3	15	Kontrola dokumentacije, razvrstavanje dokumentacije Čuvanje od oštećenja	Direktor stucne sluzbe poslovni sekretar Direktor stucne sluzbe	kontinuirano kontinuirano	↓	
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	6	36	Donijeti interno uputstvo o kontroli i dostavljanju dokumentacije organima TO Ucesce svih saradnika u izdradi planova iz oblasti svog djelovanja	Direktor stucne sluzbe Direktor stucne sluzbe	kontinuirano kontinuirano	↓	
6.1 Odnosi sa javnoscu	Saradnik za marketing, odnose sa javnoscu i studijske grupe	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije Nedovoljna nekoordinisana saradnja izmedju razlicitih organizacionih jedinica	2	4	8	Konstatna dostupnost preciznih informacija sluzbeniku zaduzenom za odnose sa javnoscu Povecati broj informacija o radu organizacije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici organizacije	Direktor stucne sluzbe Direktor stucne sluzbe Direktor stucne sluzbe	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓	

							Unaprijed pripremiti predlog odgovora u odnsu na moguća pitanja koja izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano		
							Pripremiti komunikacionu strategiju	Direktor stucne sluzbe	kontinuirano		
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	Neobjavljivanje dokumenata shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	4	5	20	Redovno objavljivati i azurirati informacije, saopštenja i foto i video zapise koji opisuju rad organizacije na internet stranici	Webmaster Direktor stucne sluzbe	kontinuirano	↓
							Uredjivati sajt Turisticke organizacije	Webmaster Direktor stucne sluzbe	kontinuirano		
8.1 Posebne oblasti rizika	Saradnik za marketing, odnose sa javnoscu i studijske grupe Kordinator za informativnu djelatnost, prijave boravka i naplate boravisne takse	Organizovanje manifestacija Prijava boravka stranih turista	Pojačan stručni nadzor Neposredan razgovor Preciznost u sastavljanju plana i programa rada organizacije Ravnomjerno raspoređivanje radnih zadataka		4	4	16	Pojačan stručni nadzor punktova za naplatu takse Precizno postupati po predviđenom planu organizacije po pitanju manifestacija	Kordinator za informativnu djelatnost, prijave boravka i naplate boravisne takse Saradnik za marketing, odnose sa javnoscu i studijske grupe	kontinuirano kontinuirano	↓