

Plan integriteta

Turistička organizacija Glavnog grada Podgorica



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)	Vje r.	Po slij edi ce	Pr ooj en a	Predložene mjere za smanjenje/odklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. realizacije mjere	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Široka diskreciona ovlaštenja u donošenju akata i upravljanja koja se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom	Vazeci Zakonski propisi i akti	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja	3	5	15	Izjašnjenje transparentnosti prihvatanja odluka, propisa i drugih akata	Izvršni direktor	kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih	Primjena Pravilnika o obavezama i pravima zaposlenih	Upotreba širokih diskrecionih ovlaštenja	3	5	15	Primjena Zakona o sprečavanju korupcije Etički kodeks	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaji	Zakon o lobiranju	Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije	3	6	18	Evidentiranje primljenih sponzorstva/donacija i njihova vrijednost	Izvršni direktor	kontinuirano	↔	
								Blagovremeno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera ASK	Izvršni direktor	Kontinuirano		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Statut TOP-a	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i njihove vrijednosti Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Nezakonito donošenje	3	6	18	Evidencija o primljenim poklonima	Izvršni direktor		↔	
								Blagovremeni izvještaji o imovini i prihodima javnih funkcionera ASK	Kontinuirano			

1.4	Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Statut TOP-a	odluka pri procesu zapošljavanja	3	6	18	Izvršni direktor	kontinuirano	↔	
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Zakon/ Podzakonska akta	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja i suprotno Zakonu i Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ; Nedovoljna informisanost zaposlenih: Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje.	3	5	15	Donijeti Internu proceduru za oglašavanje radnih mjesta Izvršni direktor	kontinuirano	↔	
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Ostvarenje nedozvoljene koristi Curenje informacija	Interni akta Pravilnik o pravima i obavezama zaposlenih	Nedovoljna informisanost zaposlenih - Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	3	5	15	Pojačani rukovodni nadzor Izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor	Nedekvatan donošenje finansijskog plana	Pojačani službeni i stručni nadzor Edukacija Podzakonska akta Finansijski plan	-Nemogućnost realizacije planiranih aktivnosti -Odstupanje od zakonskih procedura -Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti -Neblagovremeno dostavljanje finansijskog plana -Narusavanje principa transparentnosti	3	8	24	Kvalitetno planiranje aktivnosti Izvršni direktor	kontinuirano	↔	
									Dostavljanje finansijskog plana Nadzornom odboru, Izvršnom odboru i Skupštini TOP-a na usvajanje.	Izvršni direktor	Kontinuirano	

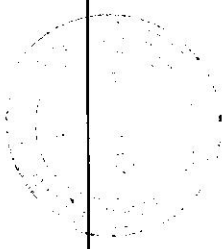
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor	Neadekvatno donosenje Finansiskog plana Neusklađenost javnih nabavki sa godišnjim Finansijskim planom	Pojačani službeni i stručni nadzor Edukacija Podzakonska akta Finansijski plan	Nemogućnost realizacije planiranih aktivnosti Odstupanje od zakonskih procedura Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neblagovremeno dostavljanje finansiskog plana	3	24	Dostavljanje Finansiskog plana Nadzorom i Izvršnom odboru, i Skupštini TOP-a, na usvajanje.	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor Eksterni saradnik za javne nabavke	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Edukacija, praćenje Zakona o javnim nabavkama. Pojačan stručni nadzor. Pravilnici i uputstva.	Sukob interesa u postupanju javnih nabavki. Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje sredstava predviđenih Planom javnih nabavki. Nepodnošenje godišnjih izvještaja o poslovanju organizacije.	3	24	Poštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama. Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine.	Izvršni direktor Eksterni saradnik za javne nabavke	Kontinuirano	↔
								Podnošenje Izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou.	Izvršni direktor Eksterni saradnik za javne nabavke	Kontinuirano	
								U skladivanje plana javnih nabavki sa finansijskim planom.	Izvršni direktor Eksterni saradnik za javne nabavke	Kontinuirano	
								Kontinuirano dostavljanje redovnih finansijskih izvještaja Izvršnom odboru na poslovanju Izvršnom odboru organizacije, redovna kontrola ažurnosti dostavljanja izvještaja	Izvršni direktor Eksterni saradnik za javne nabavke	Kontinuirano	

3.4	Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Nedekvatan sprovođenje postupka javnih nabavki Netransparentnost pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakon o javnim nabavkama Edukacija, praćenje Zakona o javnim nabavkama. Pojčan stručni nadzor. Pravilnici i uputstva.	Sukob interesa u postupanju javnih nabavki. Nedekvatan i nedovoljno transparentno trošenje sredstava predviđenih Planom javnih nabavki. Nepodnošenje godišnjih izvještaja o poslovanju organizacije.	3	24	Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama.	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
					Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine i podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou.				Izvršni direktor	Kontinuirano		
					Usklađivanje plana javnih nabavki sa finansijskim planom.				Izvršni direktor	Kontinuirano		
					Kontinuirano dostavljanje redovnih finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju Izvršnom odboru organizacije,				Izvršni direktor	Kontinuirano		
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Nedekvatan postupanje sa imovinom i službenom dokumentacijom.	4	6	24	Izvršiti analize da li su mjere zaštite efikasne i obezbjeđiti uslove za adekvatan postupanje sa imovinom i čuvanje dokumentacije.	Izvršni direktor Svi zaposleni	Kontinuirano	↔
					Sprovođenje zakona o čuvanju dokumentacije.				Izvršni direktor	Kontinuirano		

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno postupanje sa imovinom i službenom dokumentacijom.	4	6	24	Čuvanje digitalnih formi podataka za finansije.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔
5.1 Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na TOPodgorice	izvršni direktor	Kršenje principa transparentnosti kroz pripreme i donošenje akata	Zakonska regulativa	Donošenje propisa i akata pod eksternim uticajem suprotno interesu TO P-a.	3	8	24	Intenzivno provođenje donošenja akata.	izvršni direktor	Kontinuirano	↑
6.1 Marketing	Izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi javni uticaji koji su štetni po integritet organizacije.	Postojeći zakoni i podzakonska akta, interni akt organizacije	Kršenje principa transparentnosti/Gubitak povjerenja građana u rad službenika i organizacije	3	6	18	Unaprijednje rada marketing službe tj službenika kroz obuke i seminare	izvršni direktor	Kontinuirano	↔
7.1 Manifestacije na otvorenom	izvršni direktor	Neadekvatan plan manifestacije	Godišnji plan manifestacija	Sprječavanje održavanja manifestacija usljed elementarnih nepogoda (kiša, snijeg, vjetar, grad...)	3	6	18	Donijeti alternativni plan manifestacija u slučaju vremenskih nepogoda	izvršni direktor	Kontinuirano	↔
8.1 Poslovi prijave i odjave boravka	izvršni direktor	Neblagovremen i neprecizan unos podataka prilikom prijave stranih turista	Zakonski i podzakonski akt kompiuterski sistem za unos podataka.	Pad kompiuterskog sistema usljed nestanka električne energije ili više sile. - Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom/cuvanje dokumentacije.	5		40	Obuka zaposlenih za rad na sistemu RB 90	Referenti za prijavu i odjavu boravka	Kontinuirano	↔
								Obezbjedivanje uslova za nesmetan i neprekidan rad prilikom prijave boravka stranih turista.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔

Metodizer integriteta

Izvršna direktorica



Penelope