

Plan integriteta

Turistička organizacija Podgorice

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	Izvršni direktor	Siroka 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	Jačanje transparentnosti prilikom donošenja 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 diskreционih ovlaštenja. Uspostavljanje unutrašnje revizije	3	5	15	Primjena Zakona o sprečavanju korupcije Pravilnik o sistematizaciji	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o lobiranju	Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije	3	6	18	Evidentiranje primljenih sponzorstva/donacija i njihova vrijednost Blagovremeno dostavljanje Izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera ASK	Izvršni direktor Izvršni direktor	kontinuirano Kontinuirano	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Statut TOP-a	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i njihove vrijednosti	3	6	18	Evidencija o primljenim poklonima	Izvršni direktor		↔	

				Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje Izvjestaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja			Blagovremeni Izvještaji o imovini i prihodima javnih funkcionera ASK.	Izvrсни direktor	Kontinuirano			
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni/Podzakonska akta	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja i suprotno Zakonu i Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ; Nedovoljna informisanost zaposlenih: Neetičko ponašanje zaposlenih Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje.	3	5	15	Nulta tolerancija na korupciju Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama , kao i zaštitu identiteta lica koje je tu prijavu podnijelo.	Izvršni direktor	kontinuirano	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Ostvarivanje nedozvoljene koristi Curenje informacija	Interna akta Pravilnik o pravima i obavezama zaposlenih	Nedovoljna informisanost zaposlenih Kršenje Etičkog kodeksa Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	3	5	15	Pojačani rukovodni nadzor Kontrola dodatnog rada zaposlenih koji može izazvati sukob interesa	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor	Neadekvatno 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 - Narušavanje principa transparentnosti	1	7	7	Kvalitetno planiranje aktivnosti Dostavljanje finansijskog plana Nadzornom odboru, Izvršnom odboru i Skupštini TOP-a na usvajanje.	Izvršni direktor	kontinuirano	↔	
									Izvršni direktor	Kontinuirano		

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	Neadekvatno donosenje Finansijskog plana Neuskладjenost javnih nabavki sa godisnjim 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 finansijskog plana	3 8 24	Dostavljanje Finansijskog plana Nadzornom i Izvršnom odboru, i Skupštini TOP-a, na usvajanje. Transparentnost u postupku raspolaganja budžetskih sredstava.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor Eksterni saardnik za javne nabavke	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih 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 8 24	Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama. Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine. Podnošenje Izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou. Usklađivanje plana javnih nabavki sa finansijskim planom. Kontinuirano dostavljanje redovnih finansijskih izvještajai izvještaja o poslovanju Izvršnom odboru organizacije, redovna kontrola ažurnosti dostavljanja izvještaja	Izvršni direktor Eksterni saradnik za javne nabavke Izvršni direktor Eksterni saradnik za javne nabavke Izvršni direktor Eksterni saradnik za javne nabavke izvršni direktor Eksterni saradnik za javne nabavke	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor	<p>Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama</p> <p>Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki</p> <p>Netransparentnost pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama</p>	<p>Zakon o javnim nabavkama</p> <p>Edukacija, praćenje Zakona o javnim nabavkama.</p> <p>Pojačan stručni nadzor.</p> <p>Pravilnici i uputstva.</p>	<p>Sukob interesa u postupanju javnih nabavki.</p> <p>Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje sredstava predviđenih Planom javnih nabavki.</p> <p>Nepodnošenje godišnjih izvještaja o poslovanju organizacije.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1176 135 1223 220">3</td> <td data-bbox="1223 135 1270 220">8</td> <td data-bbox="1270 135 1328 220">24</td> </tr> </table>	3	8	24	<p>Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama.</p> <p>Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine i podnošenje Izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou.</p> <p>Usklađivanje plana javnih nabavki sa finansijskim planom.</p> <p>Kontinuirano dostavljanje redovnih finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju Izvršnom odboru organizacije,</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>izvršni direktor</p> <p>izvršni direktor</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p>	
3	8	24											
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	<p>Neadekvatno postupanje sa imovinom i službenom dokumentacijom.</p> <p>Neovlašćeno šerovanje podataka</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1176 1110 1223 1195">4</td> <td data-bbox="1223 1110 1270 1195">6</td> <td data-bbox="1270 1110 1328 1195">24</td> </tr> </table>	4	6	24	<p>Izvršiti analize da li su mjere zaštite efikasne i obezbijediti uslove za adekvatno postupanje sa imovinom i čuvanje dokumentacije.</p> <p>Sprovođenje zakona o čuvanju dokumentacije.</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>Svi zaposleni</p> <p>Izvršni direktor</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p>	
4	6	24											

						Čuvanje digitalnih formi podataka za finansije.	izvršni direktor	Kontinuirano		
						Sankcije za povrede etičkog kodeksa.				
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 TOP-a.	2 7 14	Intezivno provodjenje donošenja akata.	Izvršni direktor	kontinuirano	↔	
						Pojačana interna kontrola				
6.1 Marketing	Izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi javni uticaji koji su štetni po integritet organizacije.	Postojeci zakoni i podzakonska akta, interni akt organizacije	Kršenje principa transparentnosti/Gubitak povjerenja građana u rad službenika i organizacije	3 6 18	Unaprijeđenje rada marketing službe tj službenika kroz obuke i seminare	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
						Izrada Informatora o slobodnom pristupu informacija .				
7.1 Manifestacije na otvorenom	izvršni direktor	Neadekvatan plan manifestacije	Godišnji plan manifestacija	Spriječavanje održavanja manifestacija usljed elementarnih nepogoda (kiša, snijeg, vjetar, grad..)	3 6 18	Donijeti alternativni plan manifestacija u slučaju vremenskih nepogoda	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
						Uskladjivanje programa manifestacije shodno epidemiološkoj situaciji.				
8.1 Poslovi prijave i odjave boravka	izvršni direktor	Neblagovremen i neprecizan unos podataka prilikom	Zakonski i podzakonski akt	Pad kompjuterskog sistema usljed nestanka električne	5 8 40	Obuka zaposlenih za rad na sistemu RB 90	Referenti za prijavu i odjavu boravka	Kontinuirano	↔	

		prijave stranih turista	Kompjuterski sistem za unos podataka.	energije ili više sile. Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom/cuvan je dokumentacije.		Obezbjedjivanje uslova za nesmetan i neprekidan rad prilikom prijave boravka stranih turista. Pojačan stručni nadzor za naplatu takse	Izvrсни direktor	Kontinuirano		
--	--	-------------------------	---------------------------------------	--	--	--	------------------	--------------	--	--