Plan integriteta

Turistička organizacija Podgorice 2027-2028

Turistička organizacija Glavnog grada Podgorice
Broj 887/26 Podgorica 30.09.26 2026 god.
CRNA GORA AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE PODGORICA 30-09-2026 3

1 REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVA RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerova	Posljed	Procjen	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Stat	Kratak ocjena rmj
1.1 Rukovođenje i upravljanje	pomoćnik direktora Izvrsni direktor	Široka diskreciona ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje 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.	pomoćnik direktora Izvrsni direktor	kontinuirano	↔	
2 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor pomoćnik direktora	Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih	Primjena Pravilnika o obavezama i pravima zaposlenih	Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja. Uspo unutrašnje revizije	3	5	15	Primjena Zakona o sprecavanju korupcije Pravilnik o sistematizaciji	pomoćnik direktora Izvrsni direktor	Kontinuirano	↔	
3 Rukovođenje i upravljanje	pomoćnik direktora Izvrsni 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 sponzorsta/donacija i njihova vrijednost Blagovremeno dostavljanje Izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera ASK	pomoćnik direktora Izvrsni direktor Izvrsni direktor	kontinuirano Kontinuirano	↔	
4 Rukovođenje i upravljanje	pomoćnik direktora Izvrsni direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Statut TOP-a	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i njihove vrijednosti Neb i nepotpuno dostavljanje Izvjestaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Nez donosenje odluka pri procesu zaposljavanja	3	6	18	Evidencija o primljenim poklonima Blagovremeni Izvještaji o imovini i prihodima javnih funkcionera ASK.	pomoćnik direktora Izvrsni direktor pomoćnik direktora Izvrsni direktor	 Kontinuirano	↔	
1 Kadrovska politika„ etično i rofesionalno ponašanj e zaposlenih	izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni/Podzak akta	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja i suprotno Zakonu i Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ; Nedovoljna informisanost zaposlenih: Nee ponašanje zaposlenih Nedo 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.	pomoćnik direktora Izvrsni direktor pomoćnik direktora Izvrsni direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	
2 Kadrovska politika„ etično i rofesionalno ponašanj e zaposlenih	Svi zaposleni	Curenje informacija Ostv nedozvoljene koristi	Interna akta Pravilnik o pravima i obavezama	Nedovoljna informisanost zaposlenih Krše Etičkog kodeksa	3	5	15	Pojačani rukovodni nadzor	pomoćnik direktora Izvrsni direktor	Kontinuirano	↔	

			zaposlenih	Nedovo transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje				Formiranje nezavisnih komisija za provjeru kandidata			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvrsni direktor	Neadekvatno donosenje finansijskog plana	Podzakonska akta Pojačani službeni i stručni nadzor Finansijs plan	Nemogućnost realizacije planiranih aktivnosti Odstu od zakonskih procedura Preko i zloupotreba službenih nadležnosti Ne dostavljanje finansijskog plana Narusavan principa transparentnost	1	7	7	Kvalitetno planiranje aktivnosti Praćenje i izvještavanje	Izvrsni direktor Izvrsni direktor	kontinuirano Kontinuirano	↔
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	Neadekvatno donosenje Finansijskog plana Neusklađj Javnih nabavki sa godisnjim Finansijskim planom	Podzakonska akta Pojačani službeni i stručni nadzor Finansijs plan	Nemogućnost realizacije planiranih aktivnosti Odstu od zakonskih procedura Preko i zloupotreba službenih nadležnosti Ne dostavljanje finansijskog plana	3	8	24	Dostavljanje Finansijskog plana Nadzornom i Izvršnom odboru, i Skupštini TOP-a, na usvajanje. Transparentnost u postupku raspolaganja budzetskih 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 Nea sprovodjenje postupka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Eduk praćenje Zakona o javnim nabavkama. Pravi i uputstva. Pojača stručni nadzor.	Sukob interesa u postupanju javnih nabavki. Neadek i nedovoljno transparentno trošenje sredstava predviđenih Planom javnih nabavki. Nepod 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	Izvrsni direktor Eksterni saradnik za javne nabavke Izvrsni direktor Eksterni saradnik za javne nabavke Izvrsni direktor Eksterni saradnik za javne nabavke Eksterni saradnik za javne nabavke Izvrsni direktor izvršni direktor Eksterni saradnik za javne nabavke	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Nea sprovodjenje postupka javnih nabavki Netrans pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakon o javnim nabavkama Eduk praćenje Zakona o javnim nabavkama. Pravi i uputstva. Pojača stručni nadzor.	Sukob interesa u postupanju javnih nabavki. Neadek i nedovoljno transparentno trošenje sredstava predviđenih Planom javnih nabavki. Nepod 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 i podnošenje Izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou.	izvršni direktor Izvrsni direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↔

								Usklađivanje plana javnih nabavki sa finansijskim planom.	izvršni direktor	Kontinuirano	
								Kontinuirano dostavljanje redovnih finansijkih izvještaja i izvještaja o poslovanju Izvršnom odboru organizacije,	izvršni direktor	Kontinuirano	
.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i lokumenata	Svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno postupanje sa imovinom i službenom dokumentacijom šerovanje podataka	4	6	24	Izvršiti analize da li su mjere zaštite efikasne i obezbijediti uslove za adekvatno postupanje sa imovinom i čuvanje dokumentacije.	izvršni direktor Svi zaposleni	kontinuirano	↔
								Sprovođenje zakona o čuvanju dokumentacije.	pomoćnik direktora Izvrsni direktor	Kontinuirano	
								Čuvanje digitalnih formi podataka za finansije.	izvršni direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano	
								Sankcije za povrede etičkog kodeksa.	izvršni direktor pomoćnik direktora		
.1 Izrada i sprovođenje propisa koji e odnose na TOPodgorice	izvršni direktor	Kršenje principa transparentnost kroz pripreme i donošenje akata	Zakonska regulativa	Donošenje propisa i akata pod eksternim uticajem suprotno interesu TOP-a.	3	7	21	Intezivno provođjenje donošenja akata.	pomoćnik direktora Izvrsni direktor	kontinuirano	↔
								Pojačana interna kontrola			
.1 Marketing	Izvrsni direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi javni uticaji koji su štetni po integritet organizacije.	Postojeci zakoni i podzakonska akta, interni akt organizacije	Kršenje principa transparentnost povjerenja građana u rad službenika i organizacije	3	6	18	Krizni Pr plan (definisan protokol na negativne komentare i Pr krize)	izvršni direktor	Kontinuirano	↔
.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	Fizička sigurnost i red (angažovanje redarske službe)	Izvrsni direktor Koordinator za manifestacije i sajamske aktivnosti	Kontinuirano	↔
								Logistička i tehnička ispravnost (prisustvo medicinske pomoći/hitne službe)	Koordinator za manifestacije i sajamske aktivnosti		
.1 Poslovi prijave i odjave boravka	izvršni direktor	Neblagovremen i neprecizan unos podataka prilikom prijave stranih turista	Zakonski i podzakonski akt Kompjuterski sistem za unos podataka.	Pad kompjuterskog sistema usljed nestanka električne energije ili više sile. Neadekvatn postupanje sa službenom dokumentacijom dokumentacije.	5	8	40	Obuka zaposlenih za rad na sistemu RB 90	Koordinator za prijavu i odjavu boravka	Kontinuirano	↔
								Obezbjedjivanje uslova za nesmetan i neprekidan rad prilikom prijave boravka stranih turista.	Izvrsni direktor	Kontinuirano	
								Pojačan stručni nadzor za naplatu takse	pomoćnik direktora		

Menadzer integriteta

Direktor