

Plan integriteta

Turistička organizacija Nikšić

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 izvršni odbor	Široka diskreциона ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Izveštaj o radu	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu.	5	4	20	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima	direktor izvršni odbor	Kontinuirano	↔	
				Odstupanje u sprovođenju razvojnih planova i programa				Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije.	direktor izvršni odbor	Kontinuirano		
				Nedovoljno transparentan rad ustanove Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera				Puna transparentnost u procedurama odlučivanja	direktor izvršni odbor	Kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti.	5	4	20	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama	svi zaposleni	Kontinuirano	↔	
				Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, planova i programa rada				Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	svi zaposleni	Kontinuirano		

						Redovno izvještavati o sprovođenju planova i programa	svi zaposleni	Kontinuirano			
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Ugrožavanje zaštite podataka Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Nesavjestan rad	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Primanje poklona(javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona. Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača. Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača. Neadekvatni kadrovski kapaciteti	3	4	12	Ravnomjerna raspodjela poslova godišnjim rasporedom poslova u Turističkoj organizaciji Nikšić. Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera. Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu. Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača. Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije(u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama.	direktor direktor direktor	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔

							Obezbjediti redovno sprovođenje stručnog usavršavanja	direktor	Kontinuirano		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	službenik za javne nabavke	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Narušavanje integriteta institucije	Zakon o javnim nabavkama Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o praćenju realizacije Plana javnih nabavki. Primanje poklona suprotno odredbama Zakona.	3	4	12	Edukacija službenika o profesionalnom poslovanju	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔
								Edukacija službenika	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Pojačan stručni nadzor Edukacija Izvještaj o radu	Nemogućnost realizacije planiranih aktivnosti. Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje.	3	8	24	Kvalitetno planiranje aktivnosti	direktor	Kontinuirano	↔
								Redovno u toku izborne kompanije objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente.	direktor	Kontinuirano	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje sredstava predviđenih Planom javnih nabavki.	3	8	24	Poštovanje pravila u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente.	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔
								Redovno izvještavanje	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	
								Objavljivanje dokumentacije u postupcima javnih nabavki	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	

							Plan javnih nabavki sačiniti na osnovu realnih potreba	službenik za javne nabavke	Kontinuirano			
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni direktor izvršni odbor	Ugrožavanje zaštite podataka Curenje informacija Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Neadekvatno postupanje sa imovinom i službenom dokumentacijom. Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka	4	6	24	Izvršiti analizu da li su mjere zaštite efikasne i obezbijediti uslove za adekvatno postupanje sa imovinom i čuvanjem dokumentacije.	direktor svi zaposleni izvršni odbor	Kontinuirano	↔	
								Elektronska evidencija	direktor svi zaposleni	Kontinuirano		
								Obezbijediti učešće zaposlenih na obukama posvećenih etici, podizanju nivoa svijesti o korupciji i antikorupcijskim mehanizmima	direktor	kontinuirano		
							Usvajanje pravilnika o kancelarijskom poslovanju	izvršni odbor	kontinuirano			
5.1 Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na Turističku organizaciju Nikšić.	direktor	Narušavanje principa transparentnosti Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje propisa i akata pod eksterim uticajem suprotno interesu Turističke organizacije Nikšić.	7	10	70	Intezivno sprovođenje donošenja akata.	direktor	Kontinuirano	↔	
5.2 Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na Turističku organizaciju Nikšić.	službenik za javne nabavke	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Nedovoljna stručnost	7	10	70	Edukacija zaposlenih	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	

		Nestručan i neprofesionalan rad					Redovno podnošenje izvještaja	službenik za javne nabavke	Kontinuirano		
6.1 Organizovanje manifestacija	direktor svi zaposleni	Rizik prilikom organizovanja manifestacija Doček i obezbjeđivanje smještaja učesnicima manifestacija	Plan i program rada organizacije i druga interna akta organizacije Dozvole od relevantnih sekretarijata Opštine Nikšić	Propusti prilikom organizovanja događaja.	4	6	24	Predvidjeti potencijalne faktore koji mogu ugroziti realizaciju manifestacija.	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	↔
7.1 Prijava boravka stranih turista	Sluzbenik zadužen za prijavu boravka	Nelegalan boravak Nesavjestan rad	Zakon o strancima	Naplata boravišne takse.	4	6	24	Priručnik/uputstvo za prijavu stranaca.	Sluzbenik zadužen za prijavu boravka	Kontinuirano	↔