

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)	Vjer.	Po sljedice	Pr oca	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Široka diskreciona ovlaštenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu. Odstupanje u sprovođenju razvojnih planova i programa	5	4	20	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Redovno dostavljati izvještaje o imovni i prihodima javnih funkcionera	direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	5	4	20	Vrši redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	svi zaposleni svi zaposleni	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Ugrožavanje zaštite podataka	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, nepostovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti.	3	4	12	Ravnomjerna raspodjela poslova godišnjim rasporedom poslova u Turističkoj organizaciji Nikšić.	direktor	Kontinuirano	↔	

	službenik za javne nabavke	2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	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	Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona. Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača. Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.	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	Kontinuirano	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	službenik za javne nabavke	Edukacija službenika o profesionalnom poslovanju	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔						

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Zloupotreba finansijskih ovlaštenja	Pojacan stručni nadzor Edukacija	Nemogućnost realizacije planiranih aktivnosti. Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje.	3	8	24	Kvalitetno planiranje aktivnosti	direktor	Kontinuirano	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za nabavke	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Edukacija 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 spječavanje korupcije sve dokumente.	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni direktor	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno postupanje sa imovinom i službenom dokumentacijom.	4	6	24	Izvršiti analizu da li su mjere zaštite efikasne i obezbjediti uslove za adekvatno postupanje sa imovinom i čuvanjem dokumentacije.	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	↔	
5.1 Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na Turističku organizaciju Nikšić.	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje propisa i akata pod eksternim uticajem suprotno interesu Turističke organizacije Nikšić.	7	10	70	Intenzivno sprovođenje donošenja akata.	direktor	Kontinuirano	↔	
5.2 Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na Turističku organizaciju Nikšić.	službenik za javne nabavke	Nesavjestan rad Nebiagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna stručnost	3	4	12	Edukacija zaposlenih	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↓	
6.1 Organizovanje manifestacija	direktor svi zaposleni	Rizik prilikom organizovanja manifestacija Doček i obezbjeđivanje smještaja učesnicima	Plan i program rada organizacije i druga interna akta organizacije Dozvole od relevantnih sekretarijata	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	manifestacija	Opštine Nikšić	Naplata boravišne takse.	4 6 24	Priručnik/uputstvo za prijavu stranaca.	Sluzbenik zadužen za prijavu boravka	Kontinuirano	↔
-------------------------------------	--------------------------------------	---------------	----------------	--------------------------	--------------	---	--------------------------------------	--------------	---

[Handwritten signature]

