TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE HERCEG NOVI
Broj: 1066/24
Herceg Novi 27.09.2024.god.

Plan integriteta

Turistička organizacija Opštine Herceg Novi

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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje integriteta institucije Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Zakon o sprječavanju korupcije Zakoni i podzakonska akta	Donosenje odluka pod eksternim uticajem na štetu institucije. Favorizovanje osoba na uštrb zakonitosti. Zloupotreba položaja. Neadekvatno sprovođenje kontrole nad radom organizacionih jedinica.	6	8	48	Donošenje pravnih akata u više instanci. Interna revizija. Odlivanje sredstava sa računa organizacije u skladu sa finansijskim planom. Externa revizija. Realizacija preporuka interne revizije. Zaštita prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta od	direktor rukovodilac pravne službe starješine organa lokalne uprave direktor članovi izvršnog odbora članovi izvršnog odbora direktor direktor članovi izvršnog odbora predsjednik Opštine	kontinuirano 30.09.2026. 30.09.2026. kontinuirano 30.09.2026. 30.09.2026. 30.09.2026. kontinuirano	↑	

						strane Izvršnog odbora i Predsednika Turističke organizacije kao nadzornog organa direktora.		kontinuirano 30.09.2026.		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	članovi izvršnog odbora	Curenje informacija Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Podnošenje izvještaja Skupštini Statut Izvještaj o radu Zakoni i podzakonska akta	Iskorišćavanje javne funkcije u privatne svrhe. Ignorisanje predstavki zaposlenih o mobingu ili nezakonitostima.	6 8 48	Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlucivanju. Redovno dostavljanje izveštaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije. Obavezno unošenje predstavki zaposlenih o mobingu ili nezakonitostima na sjednicama izvršnog odbora. Komunikacija sa zaposlenima kroz zvanične dokumente oko tema na sjednicama izvršnog odbora. Pribavljanje mišljenja nadležnih organa i naknadna ocena zakonitosti odluka.	direktor rukovodilac pravne službe članovi upravnog odbora direktor direktor članovi izvršnog odbora rukovodilac pravne službe direktor administrativni sekretar članovi izvršnog odbora rukovodilac pravne službe direktor	30.09.2026. kontinuirano 30.09.2026. kontinuirano 30.09.2026. kontinuirano 30.09.2026. kontinuirano 30.09.2026.	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Koordinator u poslovima TIB- a	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakon o turističkim organizacijama Zakon o boravišnoj taksi Zakon o strancima	Slabija naplata po osnovu boravišne takse. Neadekvatna raspodela zadataka prema veštinama zaposlenih.	6 6 36	Edukacija koordinatora.	direktor	kontinuirano 30.09.2026.	↔	

		Nedovoljna stručnost kadrova Nedovoljna kontrola u radu Turističko informativnih biroa				Mesečni izveštaji poslodavcu. Kontrola opravdanosti oslobađanja naplate boravišne takse zaposlenih u TIB- a.	direktor Koordinator Turističko informativnih biroa direktor Koordinator Turističko informativnih biroa	kontinuirano 30.09.2026. kontinuirano 30.09.2026.		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	službenik za javne nabavke	Narušavanje principa transparentnosti Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Plan javnih nabavki Zakon o javnim nabavkama Zakon o sprečavanju korupcije	Nedozvoljeni uticaj pri odlučivanju. Zloupotreba diskrecione moći kod biranja ponuđača. Nestručnost komisije za vrednovanje ponuda.	5 7 35	Potpuna transparentnost procedure kod javnih nabavki. Dostupnost plana javnih nabavki na internet stranici institucije kao i na internet stranici ministarstva. Stručnost i kvalifikovanost komisije za vrednovanje ponuda kod javnih nabavki.	direktor službenik za javne nabavke direktor menadzer za saradnju sa emitivnim trzistem službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano 30.09.2026. kontinuirano 30.09.2026. kontinuirano 30.09.2026.	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje integriteta zaposlenih Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Interna akta institucije Kolektivni ugovor Zakon o radu	Nesavesno rukovođenje. Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača. Mobing zaposlenih.	6 7 42	Interne procedure. Obuka o tehnikama i vještinama upravljanja.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica direktor	30.09.2026. kontinuirano 30.09.2026.	↔	

		Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti				Interna revizija. Zaštita zviždača od svih oblika diskriminacije.	starješine organa lokalne uprave direktor članovi izvršnog odbora predsjednik Opštine	30.09.2026. 30.09.2026. kontinuirano 30.09.2026.		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta zaposlenih Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nedovoljna kontrola rada	Kolektivni ugovor Interna akta institucije	Neefikasno rukovođenje. Nezadovoljavajući rezultat poslovanja.	6 6 36	Obuka o tehnikama i veštinama upravljanja. Kreiranje knjige internih procedura. Mesečno izveštavanje poslodavcu. Etički kodeks ponašanja.	direktor direktor direktor Rukovodioci organizacionih jedinica direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano 30.09.2026. 30.09.2026. kontinuirano 30.09.2026. kontinuirano 30.09.2026.	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod	Zakon o sprečavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatni kadrovski kapaciteti. Loše poslovno okruženje.	6 6 36	Kontrola rukovodioca organizacionih jedinica.	Rukovodioci organizacionih jedinica direktor	kontinuirano 30.09.2026.	↔	

		otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Sukob interesa Nesavjestan rad				Edukacija zaposlenih o načinima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji- Sprovođenje obuka u vezi sa primenom etičkih pravila.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano 30.09.2026. kontinuirano 30.09.2026.		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor članovi izvršnog odbora	Donošenje nezakonitih odluka Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje integriteta institucije	Godišnji plan rada Inspekcijska kontrola Obaveza sastavljanja izvještaja	Nestručan i neprofesionalan rad. Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava.	6 7 42	Postupanje po preporukama eksterne i interne revizije revizije. Realizacija finansijskog plana uz opravdano odstupanje do 20%. Uvođenje procedure o diskrecionom odlučivanju.	direktor Rukovodilac finansijske službe Rukovodilac pravne službe direktor članovi izvršnog odbora direktor članovi izvršnog odbora	kontinuirano 30.09.2026. kontinuirano 30.09.2026. 30.09.2026.	↑	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	administrativni sekretar	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije. Nesavjesno čuvanje i skladištenje materijala.	6 7 42	Utvrditi da li su mere zaštite efikasne i obezbediti uslove za adekvatno postupanje i čuvanje dokumentacije. Interne procedure.	administrativni sekretar direktor direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano 30.09.2026. 30.09.2026.	↔	

						Usvajanje pravilnika o kancelarijskom poslovanju.	direktor	30.09.2026.		
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Narušavanje integriteta institucije Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka Neuredno vođenje arhive Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Nedovoljna kontrola rada	Edukacija Neposredan razgovor Obuke i seminari	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom. Nepoštovanje procedura. Nestručno baratanje podacima i dokumentacijom.	5 5 25	Stručni nadzor nadređenog rukovodioca. Obuka o sortiranju i čuvanju dokumenata. Periodična kontrola rada i učinkovitosti zaposlenih od strane rukovodioca. Obuke zaposlenih u cilju podizanja svesti o korupciji i antikorupcijskim mehanizmima.	direktor rukovodilac sektora direktor rukovodilac sektora rukovodilac sektora direktor	kontinuirano 30.09.2026. kontinuirano 30.09.2026. kontinuirano 30.09.2026. kontinuirano 30.09.2026.	↔	

Dabović Olga

Mrkaić