

Izvjestaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

Turistička organizacija Danilovgrad

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.	Podsije.	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 Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih		Donošenje diskrecionih rizika, donošenje odluka suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja, kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja.	5	6	30	Transparentnost u procedurama odlučivanja iz nadležnosti organizacije	direktor	01.07.2024.		Realizovano Tokom 2023. godine redovno je vršena transparentn ost u procedurama odlučivanja iz nadležnosti naše organizacije. Tokom godine, a u skladu sa potrebama održavane su sjednice Izvršnog odbora i Skupštine Turističke organizacije.	
								praćenje postojećih procedura i pokretanje novih koje obezbjeđuju veći stepen transparentnosti i zakonitosti	direktor			Realizovano Tokom prethodne godine pratili smo postojeće procedure i stvarali uslove za pokretanje novih koji obezbjeđuju veći stepen	

transparentnosti i zakonitosti, a sve u skladu sa svojim mogućnostima.	Nije realizovano	Nije realizovana edukacija zaposlenih zbog nedostataka finansijskih sredstava.	Realizovano	Zaposleni su upoznati o značaju integriteta, njegovoj pravilnoj primjeni i poljsedicama koje ono nosi sa sobom.
01.07.2024.	01.09.2024.	01.09.2024.	01.09.2024.	01.09.2024.
edukacija	direktor svi zaposleni	obuka i podizanje svijesti o značenju integriteta	direktor svi zaposleni	Realizovano
5	6	30	5	6
Nepodnošenje izvještaja o imovini javnih funkcionera	Etički kodeks Statut Zakoni i podzakonska akta Zakoni i pravilnici	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	Redovno dostavljati o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije	Izveštaj o imovini i prihodima javnih funkcionera redovno i u određenom zakonskom roku dostavljao se Agenciji za sprečavanje korupcije.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor			↓
				01.09.2024.

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nesavjestan rad Narušavanje integriteta institucije Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	5 6 30	Edukacija, jačanje kadrovskih kapaciteta, procjena potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti organizacije, sprovođenje odluke zaposlenih o etici i integritetu, vršiti provjeru stečenih znanja	direktor		↓	Realizovano U skladu sa potrebama Turističke organizacije i u zavisnosti od ljetnje turističke sezone tokom godine realizovano je jačanje kadrovskih kapaciteta kao i procjena potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti organizacije. Organizacija sprovodi mišljenja i predloge zaposlenih o etici i integritetu. 01.09.2024.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Zakon o sprječavanju korupcije	Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama. Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama javnih funkcionera.	3 4 12	Donijeti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu	svi zaposleni svi zaposleni		↓	Realizovano Zaposleni u organizaciji su upoznati o obavezi prijavljivanja poklona i druge koristi. 01.09.2024. Realizovano Pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama za 2023. godinu na propisanom obrascu dostavljen je

									Agenciji za sprečavanje korupcije u zakonski propisanom roku.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor								Realizovano Svi zaposleni u organizaciji upoznati su i učestvuju u planiranju budžeta turističke organizacije.
									↓
									01.06.2024.
									direktor
									Osigurati učešće zaposlenih u planiranju budžeta,
									4
									5
									20
									Neadekvatno strateško planiranje, nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanje u toku izborne kampanje.
									Zakoni i pravilnici Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja
									Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Donošenje nezakonitih odluka Nedovoljna kontrola rada Zloupotreba finansijskih ovlašćenja
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor								Realizovano Tokom prethodne godine nije bilo izborne kampanje pa s tim u vezi nijesmo Agenciji za sprečavanje korupcije dostavljali dokumenta u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
									↓
									01.09.2024.
									direktor
									Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom).
									4
									5
									20
									Neadekvatno strateško planiranje, nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanje u toku izborne kampanje.
									Zakoni i pravilnici
									Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Donošenje nezakonitih odluka Zloupotreba finansijskih ovlašćenja
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke								Realizovano U 2023. godini nije bilo raspisanih tendera za javne nabavke tako da nije bilo sukoba interesa
									↓
									01.09.2024.
									službenik za javne nabavke
									Provera o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija,
									4
									5
									20
									Neadekvatna priprema lica zaduženih za pripremu dokumentacije, mogućnost favorizovanja određenih ponuđača, prijateljske i rodbinske veze, Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje sredstava predviđenih
									Zakon o javnim nabavkama Mogućnost ulaganja žalbi Inspekcijaska kontrola
									Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki

[illegible]

		Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka		Imovinom i službenom dokumentacijom			sa imovinom i čuvanjem dokumentacije.			01.09.2024.		obezbijedila uslove za adekvatno postupanje sa imovinom i čuvanjem dokumentacij e.
5.1 Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na Turističku organizaciju Danilovgrad	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije	Donošenje propisa i akata pod eksternim uticajem suprotno interesu Turističke organizacije Danilovgrad	5	6	30	Intenzivno sprovođenje donošenih akata	direktor ostali zaposleni		↓	Realizovano Donešeni su svi neophodni akti iz nadležnosti naše organizacije i oni su uspješno primjenjuju. Neophodno je u narednom periodu izmijeniti neke akte i očekivanja su da ćemo to uraditi u skorijem roku.
6.1 Organizovanje manifestacija	direktor	Rizik prilikom organizovanja manifestacija, Doček i obezbjeđivanje smještaja učesnicima manifestacija	Interna akta institucije Odluke , Rešenje	Propusti prilikom organizovanja događaja	4	5	20	Predviđeti potencijalne faktore koji mogu ugroziti realizaciju manifestacija	direktor ostali zaposleni		↓	Realizovano Tokom 2023. godine realizovan je značajan broj kulturno-zabavnih i sportskih manifestacija na području opštine Danilovgrad u kojima je Turistička organizacija bila organizator ili suorganizator . Zaposleni su predviđeli potencijalne faktore koji mogu ugroziti

										realizaciju manifestacija i uspješno smo radili na njihovom otklanjanju.
7.1 Prijava boravka stranih turista	Službenik zadužen za prijavu boravka svi zaposleni	Nelegalan boravak	Propisi, Odluke, Priručnik	Naplata boravišne takse	3 4 12	Priručnik/uptstvo za prijavu stranaca	svi zaposleni		20.09.2024.	↓
										Realizovano Zaposleni u Turističkoj organizaciji Danilovgrad upoznati su sa procedurom prijave stranih gostiju i taj dio posla se svakodnevno uspješno obavlja. To je aktivnost koja se sprovodi u kontinuitetu tokom cijele godine. Podaci o broju dolazaka turista i broju ostvarenih noćenja, na mjesečnom nivou dostavljaju se Upravi za statistiku Monstat.
8.1 Putni nalozi za službeno putovanje	direktor	Nepostojanje pravnog akta kojim je utvrđena forma i sadržaj putnog naloga, odnosno uslovi i način korišćenja prevoznih sredstava u svojini organa,	Pravilnici, Odluke, Priručnici	Donijeti Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila u vlasništvu organa, kojim će se definisati obrazac putnog naloga na isti način koji je standardizovan na nivou opštine	3 5 15	Pravilnik o upotrebi službenog vozila	direktor ostali zaposleni		01.09.2024.	↓
										Realizovano Donešen je pravilnik o upotrebi službenih vozila. Turistička organizacija Danilovgrad ima dva službena vozila marke

[illegible]

									Bolja kontrola rada službi	direktor svi zaposleni		01.08.2024.		Realizovano Uspostavljen a je i realizovana bolja kontrola rada službi u Turističkoj organizaciji Danilovgrad.	finansijskih i drugih sredstava.
10. Odnosi sa javnošću	direktor	Nedozajeno kršenje principa transparentnosti, gubitak povjerenja u rad organizacije, narušavanje ugleda organizacije,	Postojeća zakonska regulativa, akti organizacije	Nedovoljna saradnja različitih službi, nedovoljna informisanost javnosti o radu organizacije,	4	5	20	Ažurirati Web sajt organizacije	Davati kontinuirane i potrebne informacije iz oblasti turizma	direktor svi zaposleni		01.09.2024.		Realizovano Zaposleni u Turističkoj organizaciji Danilovgrad kontinuirano daju informacije iz oblasti turizma usmenim i elektronskim putem. To je aktivnost koja se sprovodi u kontinuitetu u sklopu redovnih aktivnosti.	Web sajt Turističke organizacije Danilovgrad se ažurira tokom cijele godine.

[illegible]

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI