

Plan integriteta

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.	Podsijedice	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		Donošenje diskrecionih rizika, donošenje odluka suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja, kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja.	5	7	35	Transparentnost u procedurama odlučivanja iz nadležnosti organizacije	direktor	01.07.2024.	↔	
		Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti						praćenje postojećih procedura i pokretanje novih koje obezbjeđuju veći stepen transparentnosti i zakonitosti	direktor	01.07.2024.		
		Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi						edukacija	direktor svi zaposleni	01.09.2024.		
		Sukob interesa						obuka i podizanje svijesti o značenju integriteta	direktor svi zaposleni	01.09.2024.		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Etički kodeks Statut Zakoni i podzakonska akta Zakoni i pravilnici	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	5	7	35	Redovno dostavljati o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije	direktor starješine organa lokalne uprave	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	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.	5 5 25	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	01.09.2024.	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Donošenje nezakonitih odluka Nedovoljna kontrola rada Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Zakoni i pravilnici Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Neadekvatno strateško planiranje, nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanje u toku izborne kampanje.	5 7 35	Osigurati učešće zaposlenih u planiranju budžeta,	01.05.2024.	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Donošenje nezakonitih odluka Zloupotreba finansijskih	Zakoni i pravilnici	Neadekvatno strateško planiranje, nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanje u toku izborne kampanje.	5 7 35	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,		↔	

		ovlašćenja						putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom).		01.09.2024.		
3.3 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 Mogućnost ulaganja žalbi Inspekcijska kontrola		Neadekvatna priprema lica zaduženih za pripremu dokumentacije, mogućnost favorizovanja određenih ponuđača, prijateljske i rodbinske veze, Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje sredstava predviđenih Planom javnih nabavki.	6 7 42	6 7 42	Provjera o nepostojanju sukoba interesa članova tendreskih komisija,	službenik za javne nabavke	01.05.2024.	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Ugrožavanje zaštite podataka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Curenje informacija	Interna akta institucije		Neažurnost u obradi i prikupljanju podataka, Neadekvatno postupanje sa imovinom i službenom dokumentacijom	6 6 36	6 6 36	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog sistema za elektronsko čuvanje podataka	direktor	01.07.2024.	↔	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Curenje informacija	Interna akta institucije		Neažurnost u obradi i prikupljanju podataka, Neadekvatno postupanje sa imovinom i službenom dokumentacijom	5 5 25	5 5 25	edukovati zaposlene da rukuju sa podacima u elektronskoj formi,	svi zaposleni	dvadeset peti decembar dvije hiljade devetnaeste 01.09.2024.	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije		Neažurnost u obradi i prikupljanju podataka, Neadekvatno postupanje sa imovinom i službenom dokumentacijom	6 6 36	6 6 36	izvršiti analizu da li su mjere zaštite efikasne i obezbijediti uslove za adekvatno postupanje sa imovinom i čuvanjem dokumentacije.	svi zaposleni	01.09.2024.	↔	
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	6 6 36	6 6 36	Intenzivno sprovođenje donošenih akata	direktor ostali zaposleni	01.09.2024.	↔	

6.1 Organizovanje manifestacija	direktor	Rizik prilikom organizovanja manifestacija, Doček i obezbjeđivanje smještaja učesnicima manifestacija	Interna akta institucije Odluke , Rešenje	Propusti prilikom organizovanja događaja	6 6 36	Predvidjeti potencijalne faktore koji mogu ugroziti realizaciju manifestacija	direktor ostali zaposleni	20.09.2024.	↔	
7.1 Prijava boravka stranih turista	Službenik zadužen za prijavu boravka svi zaposleni	Nelegalan boravak	Propisi, Odluke, Priručnik	Naplata boravišne takse	5 6 30	Priručnik/uputstvo za prijavu stranaca	svi zaposleni	01.09.2024.	↔	
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	5 6 30	Pravilnik o upotrebi službenog vozila	direktor ostali zaposleni	01.09.2024.	↔	
9.1 Stručni i drugi poslovi za potrebe organizacije	Saradnici za obavljanje administrativno tehničkih poslova svi zaposleni	Netransparentno, nasavjesno, neblagovremeno i nezakonito vršenje poslova iz nadležnosti službi	Zakoni, statut, pravilnik o unutrašnjoj organizaciji	Propusti I zloupotrebe u primjeni propisa I mogućnost korupcije	6 6 36	Dodatne obuke Stručno usavršavanje Edukacija Bolja kontrola rada službi	direktor svi zaposleni direktor svi zaposleni direktor svi zaposleni direktor svi zaposleni	01.08.2024. 01.08.2024. 01.08.2024. 01.08.2024.	↔	
10. Odnosi sa javnošću	direktor	Nedozvoljeno kršenje principa transparentnosti, gubitak povjerenja u rad organizacije, narušavanje	Postojeća zakonska regulativa, akti organizacije	Nedovoljna saradnja različitih službi, nedovoljna informisanost javnosti o radu organizacije,	5 5 25	Ažurirati Web sajt organizacije	direktor	01.09.2024.	↔	

		ugleda organizacije,						Davati kontinuirane i potrebne informacije iz oblasti turizma	direktor svi zaposleni	01.09.2024.		
								Povećati broj informacija o radu organizacije	direktor svi zaposleni	01.09.2024.		