

Turistička organizacija opštine Bar (TOOB)

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 stručne službe	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka suprotno javnom interesu, pod pritiskom od strane trećih lica.	2	3	6	Puna transparentnost u odlučivanju u procesu poslovanja Turističke organizacije Bar.	Direktor stručne službe	Kontinuirano	↓	Realizovano  Nijesu donesene odluke suprotne javnom interesu, pod pritiskom od strane trećih lica.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Direktor stručne službe	Narušavanje principa transparentnosti  Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Doniranje i primanje sredstava suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanih izvještaja o primljenim sredstvima	3	3	9	Redovan monitoring evidencije primljenih i doniranih sredstava.  Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o sponzorstvima na propisanom obrascu	Direktor stručne službe  Direktor stručne službe	kontinuirano	↑	Realizovano  Realizovano  Realizovano  Nije biloprimljenih donacija i sponzorstava.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Direktor stručne službe	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje kontrole nad radom organizacionih jedinica	3	4	12	Kontrola u realizaciji preporuka za rad koja ima za cilj unaprijeđenje istog	Direktor stručne službe	Kontinuirano	↔	Realizovano  Realizovano
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Direktor stručne službe	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Interna akta institucije	Neadekvatno kreiranje plana i programa poslovanja TO	3	4	12	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom izrade plana i programa.	Direktor stručne službe	kontinuirano	↓	Realizovano  Realizovano

							Slijediti instrukcije Izvršnog odbora i Skupštine Turističke organizacije Bar.	Direktor stručne službe	Kontinuirano		Realizovano Realizovano.
							Povećati broj stručnih saradnika iz oblasti prava i ekonomije	Direktor stručne službe	Kontinuirano		Djelimično realizovano Povećali smo broj stručnih saradnika iz oblasti prava.
1.5 Rukovođenje i upravljanje	Kordinator za Turističko informativne biroe	Nedovoljna kontrola rada	Zakoni i pravilnici	Neadekvatna raspodjela zadataka prema kadrovskoj strukturi	3	5	15	Transparentnost u procedurama odlučivanja o podjeli zadataka, Upućenost u radne vještine kadrova Adekvatna podjela zadataka	Kordinator za Turističko informativne biroe	Kontinuirano	↓ Realizovano Realizovano, nije bilo radnje koje narušavaju princip transparentnosti. Stalni službeni nadzor od strane predpostavljenih.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Nedozvoljeno primanje poklona Omogućavanje koristi ili privilegije na radnom mjestu	Zakoni i pravilnici	Primanje poklona suprotno odredbama zakona	3	3	9	Na oglasnoj tabli objaviti obavještenje prema kome će se svi zaposleni voditi pri prijavljivanju poklona	Direktor stručne službe		↔ Realizovano Nije bilo slučajeva primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi.

Kadrovska politika, etično

2.2 i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks	Mogućnost nastanka sukoba interesa u procesu donošenja odluka	4	4	16	Donijeti uputstvo za evidenciju i kontrolu mogućih sukoba interesa	Direktor stručne službe		↓	Realizovano Realizovano. Izvršni odbor je donio etički kodeks. Broj 1566 od 26.12.2018 godine.
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor stručne službe	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta  Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar organizacije	3	4	12	Edukacija zaposlenih o načinima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji	Direktor stručne službe	Kontinuirano	↓	Realizovano Realizovano u 2018 godini donijet etički kodeks po kojem svi zaposleni postupaju
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Kordinator za informativnu djelatnost i koordinaciju sa TIB	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta  Odavanje tajnih podataka	Zakon o zabrani diskriminacije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	naadekvatno postupanje po prijavama zviždača narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	5	5	25	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar organizacije i postupanje po prijavama.  Zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu.  Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača  odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača  odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano	↓	Realizovano Realizovano  Realizovano Donijeto rješenje o određivanju lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača.  Realizovano Nije bilo prijava zviždača.



							Redovno najavljivanje predstojećih manifestacija.	Direktor stručne službe	Kontinuirano		Realizovano Realizovano. Transparentan rad, obavještanje medija o najavljenim manifestacijama.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor stručne službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Balans prihoda i rashoda	Neadekvatno planiranje.	3	4	12	Voditi evidenciju o troškovima i prihodima kako bi se na osnovu toga imao realan uvid u stvarno stanje, na osnovu koga će se izraditi Plan finansija za tekuću godinu,	Direktor stručne službe		↓ Realizovano Realizovano. Skupština TO Bar je usvojila Plan rada TO Bar sa finansijskim planom.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Plan javnih nabavki Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorom o javnim nabavkama	3	5	15	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnoj nabavci  Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama.	službenik za javne nabavke  službenik za javne nabavke	Kontinuirano  Kontinuirano	↓ Realizovano Realizovano u 2017 godini, donešen je Pravilnik o nabavkama male vrijednosti i pravilnik o hitnim nabavkama.  Realizovano Direktor se izvještava o svakom postupku javnih nabavki.

3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Portal javnih nabavki Zakoni i pravilnici	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	4	12	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici.	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	Realizovano  Svi ugovori i aneksi su objavljeni na portalu javnih nabavki
								Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	službenik za odnose s javnošću	Kontinuirano		Realizovano Realizovano
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka  Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja  Sukob interesa	Pojačan stručni nadzor  Pravilnici i uputstva	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (kljizantizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	2	2	4	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama.	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	Realizovano  Svi ugovori o javnim nabavkama sadrže antikorupcijsku klauzulu.
								Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu.	službenik za javne nabavke	Kontinuirano		Realizovano Realizovano
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu  Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Gubitak dokumentacije, Loše poslovanje zbog nepotpune dokumentacije	4	5	20	Vršiti redovnu kontrolu nad zaposlenima i provjeru postojeće dokumentacije.	Direktor stručne službe	Kontinuirano	↓	Realizovano Realizovano
								Obezbjediti uslove za adekvatno čuvanje dokumentacije.	Direktor stručne službe	Kontinuirano		Realizovano  Dokumentacija se čuva u zaključanim ormarima u radnoj prostoriji gdje je osigurana njihova

								Kontinuirano		sigurnost.		
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor stručne službe	Zloupotreba službenih podataka i informacija  Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Donošenje odluka koje nisu u skladu sa zakonom	3	5	15	Blagovremeno dostaviti potrebnu dokumentaciju organima TO Bar na uvid.	Direktor stručne službe	Kontinuirano	↓	Realizovano  Realizovano. Sva potrebna dokumentacija se redovno, odnosno blagovremeno dostavlja organima TO Bar.
								Sačuvati privatnost podataka odnosno dokumentacije.	Direktor stručne službe	Kontinuirano		Realizovano  Realizovano
								Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili nevidentiranja dokumentacije	Direktor stručne službe	Kontinuirano		Realizovano  Određeno lice za prijem, razvrstavanje i čuvanje dokumentacije.
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	službenik za javne nabavke	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakon o javnim nabavkama	Prilagođavanje dokumentacije privilegovanim učesnicima tendera	4	4	16	Sačuvati privatnost dokumentacije.	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↓	Realizovano  Realizovano
								Voditi računa o ispravnosti odnosno validnosti dokumentacije.	službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano  Realizovano
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Menadžer za organizovanje sajamskih nastupa, manifestacija	Curenje informacija	Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	3	4	12	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog sistema za elektronsku bazu podataka, kako bi dokumenta bila u	Webmaster	Kontinuirano	↓	Realizovano  Eksterni hard disk sa opcijom

						posjedu organizacije.		Kontinuirano		oblaka		
						Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Webmaster	Kontinuirano		Realizovano  Kontinuirano se vrši stručni i službeni nadzor.		
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Saradnik za internet promociju, komunikaciju na društvenim mrežama.	Narušavanje principa transparentnosti  Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad	4	4	16	Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	Direktor stručne službe	Kontinuirano	↓	Realizovano  Realizovano
4.6 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka  Nesavjestan rad	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	4	4	16	Izvršiti analizu, da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive.	Direktor stručne službe	Kontinuirano	↓	Realizovano  Donešena odluka o video nadzoru.
								Obezbjediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.	Direktor stručne službe	Kontinuirano		Nije realizovano  Nije realizovano.
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	Direktor stručne službe	Kontinuirano		Realizovano  Realizovano. Svi zaposleni su obučeni o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.
4.7 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Curenje informacija  Nesavjestan rad	Zakoni i pravilnici	Gubitak dokumentacije	4	4	16	Kontrola dokumentacije.	Direktor stručne službe	Kontinuirano	↓	Realizovano  Realizovano



						Razvrstavanje dokumentacije i ispravno razvrstavanje prema jezicima na kojima su izrađeni,	Direktor stručne službe	Kontinuirano		Realizovano Usvojen pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju.
						Čuvanje od oštećenja.	Direktor stručne službe	Kontinuirano		Realizovano Realizovano