

Plan integriteta

Turistička organizacija Opštine Bar

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	↓	
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	2	3	6	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	↔	
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	3	9	Kontrola u realizaciji preporuka za rad koja ima za cilj unaprijeđenje istog	Direktor stručne službe	Kontinuirano	↔	
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	2	3	6	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom izrade plana i programa.	Direktor stručne službe	kontinuirano	↓	

						Slijediti instrukcije Izvršnog odbora, Skupštine Turističke organizacije Bar i Nadzornog odbora.	Direktor stručne službe	Kontinuirano				
1.5 Rukovođenje i upravljanje	Menadžer za prijavu i odjavu boravka	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	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Nedozvoljeno primanje poklona Omogućavanje koristi ili privilegije na radnom mjestu	Zakoni i pravilnici Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Primanje poklona suprotno odredbama zakona	2	3	6	Na oglasnoj tabli objaviti obavještenje prema kome će se svi zaposleni voditi pri prijavljivanju poklona	Direktor stručne službe		↓	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o sprječavanju sukoba interesa	Mogućnost nastanka sukoba interesa u procesu donošenja odluka	3	4	12	Donijeti uputstvo za evidenciju i kontrolu mogućih sukoba interesa.	Direktor stručne službe		↔	
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 zabrani diskriminacije	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	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Menadžer za propagandnu djelatnost i promotivne aktivnosti	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na	Zakon o zabrani diskriminacije	neadekvatno postupanje po prijavama zviždača narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	3	4	12	Zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu.	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↓	

		korupciju i druge povrede integriteta Odavanje tajnih podataka					Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Menadžer za prijavu i odjavu boravka	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije	Neobučenost službenika za rad na programu RB 90 (elektronska prijava boravka)	4	4	16	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova Sprovesti obuku za sve zaposlene	Kordinator za Turističko informativne biroe	Kontinuirano	↔
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor stručne službe	Lažna propaganda	Zakon o Turističkim organizacijama	Netačne informacije	3	4	12	Verifikovanje podataka i informacija; Tačnost i preciznost u poslovanju	Direktor stručne službe	Kontinuirano	↔
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Curenje informacija Nesavjestan rad	Godišnji plan rada Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o radu Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka	5	5	25	Čuvanje i redovna kontrola dokumentacije	Direktor stručne službe	Kontinuirano	↓
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor stručne službe	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Narušavanje integriteta institucije	Pojačan stručni nadzor	Neprovjereno pustanje informacija u javnost	3	4	12	Kontinuirano praćenje dešavanja u gradu i okolini; Povećanje stepena transparentnosti u radu. Preuzimanje provjerenih informacija	Direktor stručne službe Direktor stručne službe	Kontinuirano Kontinuirano	↔

						Ispravno parafraziranje.	Direktor stručne službe	Kontinuirano				
						Davanje istinitih informacija koje vode u realno stanje organizacije.	Direktor stručne službe	Kontinuirano				
						Redovno najavljivanje aktivnosti Turističke organizacije Bara u sredstvima javnog informisanja.	Direktor stručne službe	Kontinuirano				
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor stručne službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	redovno izvještavanje Nadzornog, izvršnog odbora i skupštine Turističke organizacije Bar	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 finansijski plan.	Direktor stručne službe		↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Viši računovođa i 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	Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama.	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↓	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Viši računovođa i službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Portal javnih nabavki Zakoni i pravilnici Zakon o sprječavanju korupcije	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	4	4	16	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici. Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	službenik za javne nabavke službenik za odnose s javnošću	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Viši računovođa i službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka	Pojačan stručni nadzor	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz							↔	

		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa	Pravilnici i uputstva	neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	3	5	15	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama. Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu.	službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke	Kontinuitano Kontinuirano		
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	4	16	Vršiti redovnu kontrolu nad zaposlenima i provjeru postojeće dokumentacije. Obezbjediti uslove za adekvatno čuvanje dokumentacije.	Direktor stručne službe Direktor stručne službe	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
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	4	4	16	Blagovremeno dostaviti potrebnu dokumentaciju organima TO Bar na uvid. Sačuvati privatnost podataka odnosno dokumentacije. Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili	Direktor stručne službe Direktor stručne službe Direktor stručne službe	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↓	

							neidentiranja dokumentacije		Kontinuirano		
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Viši računovođa i službenik za javne nabavke	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakon o javnim nabavkama Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Prilagođavanje dokumentacije privilegovanim učesnicima tendera	4	5	20	Sačuvati privatnost dokumentacije.	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↓
								Voditi računa o ispravnosti odnosno validnosti dokumentacije.	službenik za javne nabavke	kontinuirano	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Curenje informacija	Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	4	4	16	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog sistema za elektronsku bazu podataka, kako bi dokumenta bila u posjedu organizacije.	Webmaster	Kontinuirano	↔
								Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Webmaster	Kontinuirano	
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Saradnik za digitalni marketing	Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije	3	4	12	Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	Direktor stručne službe	Kontinuirano	↓
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	↓
								Obezbjediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.	Direktor stručne službe	Kontinuirano	

							Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	Direktor stručne službe	Kontinuirano		
4.7 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Čurenje informacija Nesavjestan rad	Zakoni i pravilnici	Gubitak dokumentacije	3	4	12	Kontrola dokumentacije.	Direktor stručne službe	Kontinuirano	↓
								Razvrstavanje dokumentacije i ispravno razvrstavanje prema jezicima na kojima su izrađeni,	Direktor stručne službe	Kontinuirano	
								Čuvanje od oštećenja.	Direktor stručne službe	Kontinuirano	
5.1 Dostavljanje dokumentacije organima TOOB-a	Direktor stručne službe	Nepotpuna dokumentacija Neadekvatno sastavljanje plana i programa rada i finansijskog plana Nedostavljanje dokumentacije svim članovima IO, nadzornog odbora i Skupštine TO Bar	Pregled kompletne dokumentacije prije dostavljanja organima Verifikacija od strane kolega	Nepostojanje pravilnika i smjernica ili uputstava Teško razumljiva dokumentacija	4	4	16	Učešće svih saradnika u izradi planova iz oblasti svog djelovanja	Direktor stručne službe	Kontinuirano	↔
6.1 Odnosi sa javnošću	Direktor stručne službe Menadžer za propagandnu djelatnost i promotivne aktivnosti	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije	Princip četiri oka Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3	4	12	Konstantna dostupnost preciznih informacija službeniku zaduženom za odnose sa javnošću,	Direktor stručne službe	Kontinuirano	↓

		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije					Povećati broj informacija o radu organizacije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti,	Direktor stručne službe	Kontinuirano			
							Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici organizacije,	Direktor stručne službe	Kontinuirano			
							Unapred pripremiti predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti,	Direktor stručne službe	Kontinuirano			
							Pripremiti komunikacionu strategiju	Direktor stručne službe	Kontinuirano			
7.1 Slobodan pristup informacijama	Direktor stručne službe Menadžer za organizovanje manifestacija Menadžer za propagandnu djelatnost i promotivne aktivnosti	Neodovoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Svi oblici kršenja transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	2	3	6	Redovno objavljivati i ažurirati informacije, saopštenja i foto i video zapise koji opisuju rad organizacije na internet stranici, Unapređivati sajt TO Blagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama. Povećanje transparentnosti u radu.	Direktor stručne službe Webmaster Direktor stručne službe	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

