

# Plan integriteta

## Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

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	članovi izvršnog odbora direktor predsjednik izvršnog odbora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Narušavanje integriteta institucije  Narušavanje principa transparentnosti  Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o sprječavanju korupcije  Zakoni i podzakonska akta  Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu  Interna akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskreционih ovlašćenja. Odstupanje u sprovođenju Plana koriscenja sredstava. Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu organizacije.	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama i odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Izvršnog odbora i Direktora.  Obezbjediti ažurnost sajta NTOCG i informisanost medija o aktivnostima NTOCG.	predsjednik izvršnog odbora direktor  predsjednik izvršnog odbora direktor	kontinuirano   kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	pomoćnik direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Narušavanje principa transparentnosti  Narušavanje integriteta institucije  prekoračenje prenesenih ovlašćenja direktora	Zakon o sprječavanju korupcije  Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom službi, odstupanje u realizaciji godišnjih planova i programa	5	7	35	Veće animiranje i učešće svih zainteresovanih pri donošenju i realizaciji planova i programa.	pomoćnik direktora	kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	savjetnik direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije  Interna akta institucije  Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno koordiniranje sa resornim Ministarstvom u određivanju politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje poslovne politike i mjera za njeno sprovođenje,	5	7	35	Veće animiranje i učešće svih zainteresovanih pri donošenju i realizaciji planova i programa.	savjetnik direktora	kontinuirano	↔	

		Narušavanje integriteta institucije		izrada godišnjih planova i programa rada ustanove) odstupanje od praćenja godišnjih planova i programa.								
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik izvršnog odbora članovi izvršnog odbora direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	5	7	35	Donošenje internog Pravilnika o uspostavljanju registra poklona.  Upoznavanje svih zainteresovanih o obavezama evidencije poklona.	predsjednik izvršnog odbora članovi izvršnog odbora direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer  stručni saradnik za noramtivno pravne poslove, ljudske resurse i javne nabavke	kontinuirano  kontinuirano	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik izvršnog odbora članovi izvršnog odbora direktor javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	6	6	36	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	4	4	16	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu.	članovi izvršnog odbora direktor	kontinuirano	↔	

							Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih.	članovi izvršnog odbora	kontinuirano		
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik izvršnog odbora članovi izvršnog odbora direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	5	7	35	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti.	direktor	kontinuirano	↔
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	članovi izvršnog odbora direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	5	7	35	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije. Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje 2 puta godišnje.  Uvesti obavezu da se periodično na kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od tačaka dnevnog reda	direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer  direktor savjetnik direktora	kontinuirano  kontinuirano	↔
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora menadžer	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Neadekvatni kadrovski kapaciteti u određenim službama	5	6	30	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti NTOCG.	direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer	kontinuirano	↔

							Stručno usavršavanje zaposlenih.	direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer	kontinuirano		
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik izvršnog odbora članovi izvršnog odbora direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer ostali zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	7	5	35	Donošenje internog uputstva za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i njegova primjena.	direktor	kontinuirano	↔
								Periodična kontrola zahtjeva za izuzeće.	stručni saradnik za noramtivno pravne poslove, ljudske resurse i javne nabavke	kontinuirano	
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer ostali zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje  Narušavanje integriteta institucije	Plan i program obuka Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4	7	28	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja.	direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora	kontinuirano	↔
								Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu.	stručni saradnik za noramtivno pravne poslove, ljudske resurse i javne nabavke	kontinuirano	
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer stručni saradnik za normativno pravne poslove, ljudske resurse i javne nabavke	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	Zakon o radu Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti  Zakon o evidencijama u oblasti rada i zapošljavanja	Ugrožavanje javnog interesa koje može uticati na narušavanje integriteta, diskriminaciju kandidata kroz ograničavanje pristupa tržištu rada, kršenje principa konkurencije i transparentnosti procedure zapošljavanja.	6	6	36	Praćenje primjene Internog Uputstva o proceduri oglašavanja za popunu slobodnih radnih mjesta u Nacionalnoj turističkoj organizaciji Crne Gore	stručni saradnik za normativno pravne poslove, ljudske resurse i javne nabavke direktor	kontinuirano	↔

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	<p>predsjednik izvršnog odbora          članovi izvršnog odbora          direktor          pomoćnik direktora          savjetnik direktora          službenici finansijske službe          službenik za javne nabavke</p>	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta. Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	5 7 35	<p>Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.</p> <p>Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.</p> <p>Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola i angažovanje unutrašnjeg revizora.</p> <p>Postupati po preporukama iz Izveštaja o izvršenoj reviziji., edukacija zaposlenih.</p>	<p>predsjednik izvršnog odbora          članovi izvršnog odbora          direktor          pomoćnik direktora          savjetnik direktora          službenici finansijske službe          službenik za javne nabavke</p> <p>pomoćnik direktora</p> <p>predsjednik izvršnog odbora          članovi izvršnog odbora          direktor          pomoćnik direktora          savjetnik direktora          službenici finansijske službe          službenik za javne nabavke</p> <p>direktor          službenici finansijske službe          službenik za javne nabavke</p>	kontinuirano	↔	

								pomoćnik direktora savjetnik direktora	kontinuirano			
								Redovno izvještavanje o potrošnji budžetskih sredstava.	pomoćnik direktora službenici finansijske službe	kontinuirano		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	<p>direktor službenik za javne nabavke</p> <p>članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda</p> <p>članovi izvršnog odbora</p>	<p>Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti</p> <p>Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene</p>	<p>Etički kodeks</p> <p>Inspeksijska kontrola</p> <p>Zakon o javnim nabavkama</p>	<p>Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki,</p> <p>Mogućnost davanja prednosti određenom ponuđaču kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa,</p> <p>Neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda</p>	5	7	35	<p>Donijeti interne procedure o sprovođenju i praćenju postupka javnih nabavki ,kao i ugovora o javnim nabavkama.</p> <p>Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu.</p>	<p>direktor</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda</p> <p>direktor</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	<p>direktor službenik za javne nabavke</p> <p>članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda</p>	<p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p> <p>Narušavanje principa transparentnosti</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Portal javnih nabavki</p>	<p>Nedovoljna transparentnost javnih nabavki</p>	5	7	35	<p>Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici.</p> <p>Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente.</p>	<p>direktor</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	↔	



								stručni saradnik za noramtivno pravne poslove, ljudske resurse i javne nabavke	kontinuirano		
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor članovi izvršnog odbora	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna akta institucije	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	5	7	35	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije.	direktor stručni saradnik za noramtivno pravne poslove, ljudske resurse i javne nabavke	kontinuirano	↔
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	pomoćnik direktora arhivar	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta Etički kodeks interna pravila	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5	5	25	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	savjetnik pomoćnik direktora arhivar	kontinuirano	↔
5.1 Odnosi sa javnošću	direktor službenik za odnose s javnošću savjetnik direktora pomoćnik direktora menadžer	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	6	6	36	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti.  Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije.  Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi.	direktor službenik za odnose s javnošću savjetnik direktora pomoćnik direktora menadžer  menadžer  svi zaposleni	kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano	↔



							Unaprijed pripremiti predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti.	službenik za odnose s javnošću	kontinuirano		
							Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije.	službenik za odnose s javnošću	kontinuirano		
6.1	Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih i sopstvenih sredstava NTOCG, knjigovodstvene isprave	službenici finansijske službe	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi  Nesavjestan rad  Nestručan i neprofesionalan rad  Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava);	7 4 28	Edukacija zaposlenih	direktor pomoćnik direktora službenici finansijske službe	kontinuirano	↔	
7.1	Planiranje i realizacija promotivnih aktivnosti	direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer ostali zaposleni	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova nedozvoljeni spoljašnji uticaj Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Curenje informacija Nesavjestan rad  Nestručan i neprofesionalan	Edukacija Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava);	5 7 35	Kontinuirana saradnja sa Ministarstvom nadležnim za poslove turizma, LTO i privredom.  Obezbjediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja.	direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer  direktor	kontinuirano  kontinuirano	↔	

		rad									
8.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	5	5	25	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔
8.2 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva.	5	5	25	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔
9.1 strateško planiranje i razvoj turističkog proizvoda	direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer ostali zaposleni	Donošenje nezakonitih odluka nedozvoljeni spoljašnji uticaj Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava);	7	4	28	Kontinuirana saradnja sa Ministarstvom nadležnim za poslove turizma, LTO i privredom.	direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer	kontinuirano	↔
10.1 stručni i drugi poslovi vezani za rad kabineta direktora	direktor savjetnik direktora poslovni sekretar	Narušavanje integriteta institucije Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje	Edukacija Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava);	7	4	28	Edukacija zaposlenih i kontrola poštovanja Etičkog kodeksa i Internih pravila	direktor poslovni sekretar	kontinuirano	↔

		povjerenih poslova Curenje informacija									
11.1. Stručni pravni i administrativni o tehnički poslovi	menadžer stručni saradnik za normativno pravne poslove, ljudske resurse i javne nabavke ostali zaposleni	Narušavanje principa transparentnosti Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Edukacija Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor Zakon o sprječavanju korupcije	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava);	7	4	28	Edukacija zaposlenih, kontrola poštovanja Etičkog kodeksa i pisana upozorenja u slučaju nepoštovanja istog.	direktor menadžer	kontinuirano	↔