

OZNAKA: OZNAKA
 OPIŠUJUĆA OBLASTI
 TURISTIČKA ORGANIZACIJA PLEVIJA
 Broj: 24/632
 20.12.2024. god.

Plan integriteta

Turistička organizacija Plevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Razina rizika	Opravni mjeri	Preporučene mjere kontrole	Prevalentni rizični (ne)uslovi	% rizika	Skupina rizika	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Opravna osoba	Rok	Sl. oznaka rizika	Konak opća i općina organizacije
1.1. Rukovođenje i upravljanje	Direktor Stružne službe	Naruđivanje integriranih institucija Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interni akta institucije	Nedostavna provedba kontrole nad radom stružne službe.	2	5	Redovne kontrole materijalne i finansijskog poslovanja službe i redovnih aktivnosti zaposlenih.	Direktor Stružne službe Predsjednici organa upravljanja	kontinuirano	→	→
1.2. Rukovođenje i upravljanje	Direktor Stružne službe	Nije urađeni Plan i Program rada Turističke organizacije	Interni akta institucije	Plan i Program rada ne sadrže sve elemente u skladu sa Zakonom.	4	20	Osigurati uvođenje svih relevantnih subjektima priklonom izradi Plana i Programa Turističke organizacije. Konsultirati anjemice i preporuku Nacionalne Turističke organizacije Crne Gore.	Direktor Stružne službe		→	→
2.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Nesvojistan rad Neblagovremeno i neoburno obavljanje poslova	Interni akta institucije	Nedostavni službenici za rad na programu RB 90.	2	16	2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih svi zaposleni Nesvojistan rad Neblagovremeno i neoburno obavljanje poslova	Direktor Stružne službe	kontinuirano	→	→

<p>2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>svi zaposleni</p>	<p>Nesavjestan rad Nehlagovito i neodrživo obavljanje povjerenih poslova</p>	<p>Interni akta institucije</p>	<p>Neodrživost službenika za rad na programu RB 90.</p>	<p>16 2</p>	<p>Interni akta institucije Neodrživost službenika za rad na programu RB 90. 1 8 8 Angažovanje dodatnog kadra u roku sezone Direktor Stružbe službe ↔ 15.09.2022.</p>	<p>↔</p>
<p>2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>svi zaposleni</p>	<p>Davanje nezakonitih i neprovjerenih informacija Nepovjerenje građana i turista u rad Turističke organizacije</p>	<p>Interni akta institucije</p>	<p>Neprovjerenost podizanje informacija u javnost.</p>	<p>3 4 12</p>	<p>Priкупljanje tačnih informacija i redovno najavljujuće presječih manifestacija. svi zaposleni komunicirano</p>	<p>↔</p>
<p>2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>Direktor Stružbe službe</p>	<p>Nezakoniti procesi planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta</p>	<p>Zakoni i pravilnici</p>	<p>Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno Zakonu o radu i Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.</p>	<p>2 6 12</p>	<p>Striktna primjena odredbi Zakona o radu i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke organizacije Prijelaz, posebno u djelu procedura zapošljavanja, trajanja oglasa i provjereodne sposobnosti kandidata. Direktor Stružbe službe komunicirano</p>	<p>↔</p>

6.1	svi zaposleni	Neblagovremeno i netačan unos podataka u informacijski sistem.	Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno i netačno unošenje podataka u informacijski sistem.	2	3	10
7.1	svi zaposleni	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interni akta institucije	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	4	5	20
8.1	svi zaposleni	Nedovoljni izvajani izvaji ili drugi oblici kršenja principa informacijama	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Nedovoljno dokumenta shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama.	3	6	18

Redovno informisanje javnosti kroz slobodna javnog informisanja, televizije i domaćih medija.
Redovno ažuriranje informacija na web stranici Turističke organizacije, FB stranici i Instagram stranici.

Redovno objavljivanje i ažuriranje informacija, blagovremeno odgovaranje na sve zahtjeve za slobodan pristup informacijama.
Redovno objavljivanje saopštenja i fotografija koje opisuju rad organizacije na Internet stranici.
Uspješnije Web sajta Turističke organizacije.

						2	6	12			
2.3. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Stručne službe	Nezakonski proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	Zakoni i pravilnici	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno Zakonu o radu i Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji		1	4	4	Knjigovodstvena agencija Knjigovodstvena agencija Redovno dostavljaju mjesečnih finansijskih izvještaja	kontinuirano	↔
3.1. Planiranje i ugovaranje finansijska	Knjigovodstvena agencija	Nepravilno postupanje sa dokumentacijom	Ugovor o knjigovodstvenim uslugama	Neučiniost podataka i neblagovremeno dostavljanje podataka		1	4	4	Redovno dostavljaju dokumentacije Knjigovodstvena agencija Redovno dostavljaju mjesečnih finansijskih izvještaja	kontinuirano	↔
4.1. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenta	svi zaposleni	Nepravilno čuvanje podataka i dokumenta od strane zaposlenih u njihovom radu	Interni akta institucije	Evidentiranje poslovnih promjena na osnovu nepotpune dokumentacije		2	14	14	Obezbeđiti uslove za adekvatno čuvanje dokumentacije Viši redovna kontrola nad radom zaposlenih i provjeru posvojene dokumentacije	kontinuirano	↔
4.2. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenta	svi zaposleni	Nedovoljno čuvanje sa uvid dokumentacije licima van organizacije	Zakoni i podzakonska akta	Održavanje poslovnih tajni		2	4	4	Vršiti redovna kontrole nad poslovanjem i reorganizacijom dokumentacije a cilja sprečavanje gubitaka, oštećenja i neodoljivosti	kontinuirano	↔
5.1. Neredovno održavanje jedinica organa u razvijanju Turističke organizacije	Direktor Stručne službe Predsjednici organa upravljanja	Nemogućnost funkcionisanja Turističke organizacije	Poslovnik o radu	Neobzirovanje kvotuma za održavanje sjednica		2	5	10	Iniciranje sjedinica od strane Direktora Stručne službe	kontinuirano	↔
6.1. Prijavi boravka stranih turista	svi zaposleni	Neblagovremen i netačan unos podataka u informacijski sistem	Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno i netačno unosenje podataka u informacijski sistem		2	5	10	Redovna kontrola rada zaposlenih koji rade na prijavi boravka stranih turista	kontinuirano	↔