

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

Turistička organizacija Pijevlja

OPŠTINA PULJICA
TURISTIČKA ORGANIZACIJA PĀJEVLJA

Broj: 24/168

Pijevlje, 12. ož. 2023. god.

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Razina rizika	Ovisni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali i/ili (rezidualni) rizici	Vjer. ocjena	Prih. ocjena	Predložene mjere za smanjenje/održavanje razlika	Odgovorna osoba	Rok	St. realizacije	Kratki opis i opjeta realizacije
1.1. Rukovođenje i upravljanje	Direktor Srednje službe	Naruđavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije	Neodgovorno sprovođenje kontrole nad radom srednje službe.	2	5	Redovne kontrole materijalnog i finansijskog poslovanja službe i redovnih aktivnosti zaposlenih.	Direktor Srednje službe Prodavnišći organa upravljanja	05.09.2022.	→	Realizovano Rad TO Pijevlja transparentan i redovno kontrolisan od strane Nadležnog i Izvršnog odbora i Skupštine TO PV. Sve aktivnosti se sprovode u skladu sa Zakonom o turističkim organizacijama CG.
1.2. Rukovođenje i upravljanje	Direktor Srednje službe	Nije usuden Plan i Program rada Turističke organizacije	Interna akta institucije	Plan i Program rada ne sadrže sve elemente u skladu sa Zakonom.	3	6	Osigurati učesće svih redovnih subjekata pri izboru izrade Plana i Programa Turističke organizacije. Koristiti smjernice i preporuke Nacionalne Turističke organizacije Crne Gore.	Direktor Srednje službe		→	Realizovano Rad TO Pijevlja transparentan i redovno kontrolisan od strane Nadležnog i Izvršnog odbora i Skupštine TO PV. Sve aktivnosti se sprovode u skladu sa Zakonom o

1.2. Rukovođenje i upravljanje	Direktor Stručne službe	Nije urađen Plan i Program rada Turističke organizacije	Interni akta institucije	Plan i Program rada ne sadrže sve elemente u skladu sa Zakonom.	3 6 18			05.09.2022.	Realizovano	turiističkim organizacijama C.G.
					1	7	7			
2.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Nestvajan rad. Neodgovorno i nezahvalno obavljanje poslova	Interni akta institucije	Nedostupnost službenika za rad sa programom R3 90.	1	7	7	05.09.2022.	Realizovano Otklonjene smetnje za angažovanje porodne radne snage.	
2.2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Dostupnost i odgovornost zaposlenih. Nepovjerenje građana i turista u rad Turističke organizacije	Interni akta institucije	Nepovjerenje puštanje informacija u javnost.	2	5	10	05.09.2022.	Realizovano Redovno obavljane svih aktivnosti i misa.	
2.3. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Stručne službe	Nedostupnost proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja. Nedovoljna transparentnost priklona oglašavanja slobodnih radnih mjesta.	Zakoni i pravilnici	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja uporno Zakonu o radu i Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.	1	6	6	05.09.2022.	Realizovano Popuna primjena svih navedenih akata.	
3.1. Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Stručne službe	Nedostupnost planiranja i izvršavanje budžeta.	Odluka o Budžetu opštine Pravilnik za državni doprinos Zakon o boravišnoj taksi	Kašnjenje u plaćanju obaveza.	5	6	11	05.09.2022.	Realizovano Vodi se redovna kontrola i evidencija prihoda i rashoda i postupa se po preporukama Nadzornog i Izvršnog odbora Djelimična nepoimanica	

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Stručna služba	Nedostavno planiranje i izvršavanje budžeta	Odluka o Budžetu opštine Pravilnik za članski doprinos Zakon o boravišnoj taksi	Kasnjenje u plaćanju obaveza.	5	6	30	postoji kod naplate članskog doprinosa jer njegov obim zavisi od izvršene dobiti obveznika plaćanja. Takođe, djelična nepoznavanje je boravišne takse koja zavisi od broja turista.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Krajgovodstvena agencija	Nesavremeno postavljanje sa dokumentacijom	Ugovor o krajgovodstvenim uslugama	Netačnost podataka i neblagovremeno dostavljanje podataka.	1	3	3	Realizovano Obavlja se redovna kontrola finansijskih izvještaja i isti se dostavljaju Nadzornom i Izvršnom odboru. Skupštini TO PV kao i Skupštini SO Pjevlja na usvajanje.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Gubitak važne dokumentacije	Interni akti institucije	Evidenciranje poslovnih procjena na osnovu nepotpune dokumentacije.	1	7	7	Realizovano Obavlja se redovna kontrola i provjera dokumentacije. Obavljeno su uslovi za čuvanje dokumentacije.

05.09.2022.

