

TURISTIČKA ORGANIZACIJA  
MOJKOVAC  
BR. 01/95-2021  
01.04. 2021



OPŠTINA MOJKOVAC  
TURISTIČKA ORGANIZACIJA MOJKOVAC

## IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

Izvještajni period  
(januar – decembar 2020. godine)

Mojkovac, 31. mart 2021. godine

## UVOD

Plan integriteta Turističke organizacije Mojkovac usvojen je 30. oktobra 2020. godine, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet Turističke organizacije Mojkovac, kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje same institucije.

Plan integriteta Turističke organizacije Mojkovac se sastoji od deset oblasti rizika. Struktura plana sastoji se od sljedećeg:

- oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku;
- prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti;
- definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta;
- postojećih mjera kontrole;
- konkretizovanje preostalog rizika (rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene intenziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika;
- određenja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

Izveštaj o ostvarivanju plana integriteta Turističke organizacije Mojkovac, odnosi se na period od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine.

U skladu sa Rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta) br. 01/256 od 23.10.2020.godine, te Odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta, br. 01/262 od 30.10.2020. godine, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, menadžer integriteta, putem podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta starješini organa vlasti.

Menadžer integriteta je odgovoran starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprječavanja korupcije,

sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili neetičnog postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.

Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta.

Izveštavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje, a po potrebi se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima.

U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti, kao i povećanju transparentnosti rada Turističke organizacije Mojkovac, kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar Turističke organizacije Mojkovac, kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

### **Oblasti rizika Turističke organizacije Mojkovac:**

#### ***I Opšte oblasti***

1. Rukovođenje i upravljanje;
2. Kadovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;
3. Planiranje i upravljanje finansijama;
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.

#### ***II Posebne oblasti***

5. Prijava boravka stranih turista;
6. Konkurisanje za pretprišupne fondove EU;
7. Zapošljavanje lica preko lokalnog javnog rada ZZCG i preko Programa stručnog osposobljavanja;

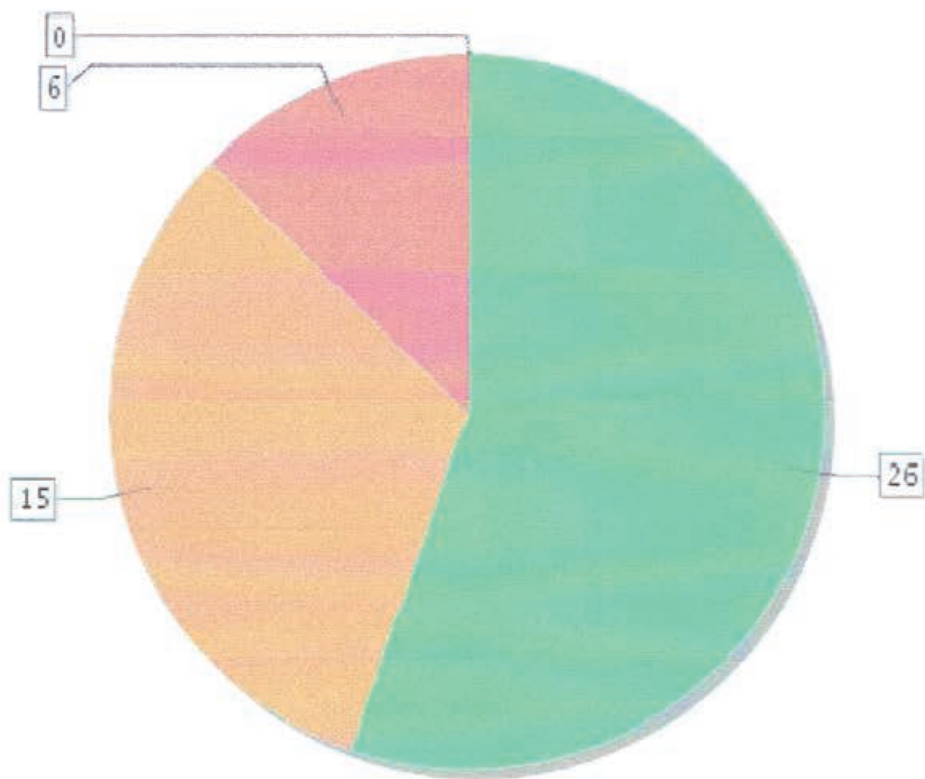
8. Organizovanje manifestacija;

9. Odnosi sa javnošću;

10. Pružanje informacija u info centru.



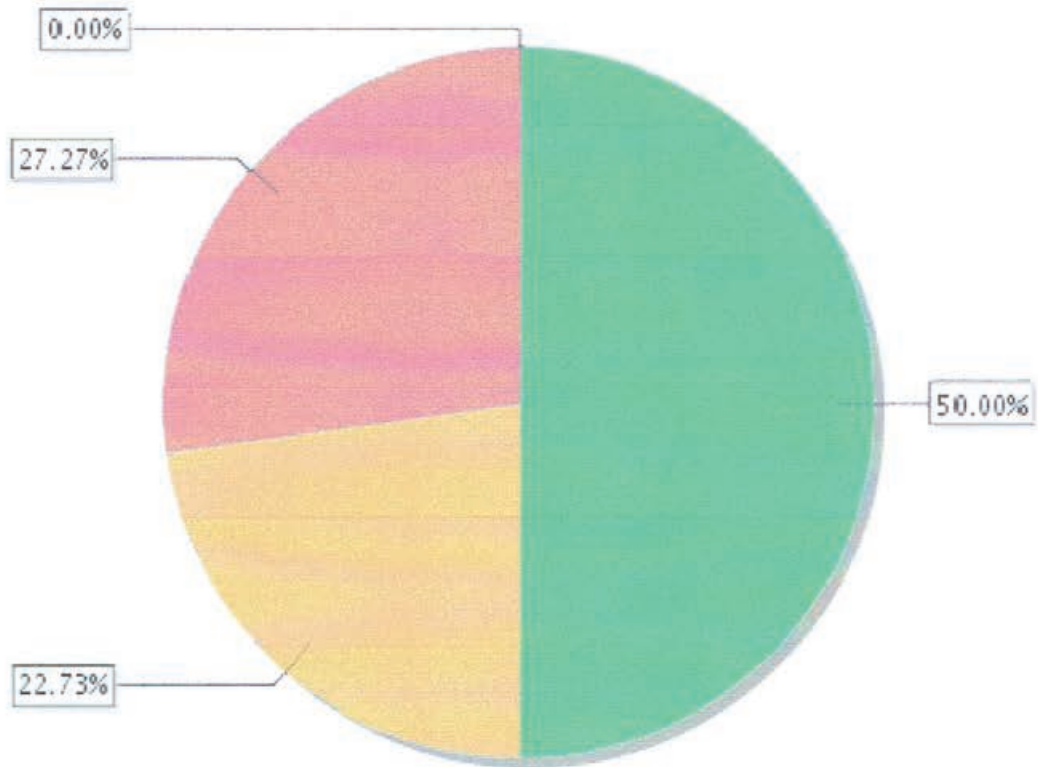
**NIVO REALIZACIJE MJERA PO OBLASTIMA RIZIKA U PLANU INTEGRITETA  
ORGANA VLASTI TURISTIČKA ORGANIZACIJA MOJKOVAC**



● Broj mjera koje su ocijenjene kao realizovane 
 ● Broj mjera koje su ocijenjene kao djelimično realizovane 
 ● Broj mjera koje su ocijenjene kao nerealizovane 
 ● Broj mjera čiji stepen realizacije nije ocijenjen

Plan integriteta po organima vlasti				
Organ vlasti	Broj mjera koje su ocijenjene kao realizovane	Broj mjera koje su ocijenjene kao djelimično realizovane	Broj mjera koje su ocijenjene kao nerealizovane	Broj mjera čiji stepen realizacije nije ocijenjen
Turistička organizacija Mojkovac	26	15	6	0

**STATUS RIZIKA U PLANOVIMA INTEGRITETA  
ZA ORGAN VLASTI TURISTIČKA ORGANIZACIJA MOJKOVAC**



- Procent rizika čiji se intenzitet smanjio
- Procent rizika čiji je intenzitet ostao na istom nivou
- Procent rizika čiji se intenzitet povećao
- Procent rizika o čijem statusu nije izvješteno

Status rizika	Broj ocjena
Povećan	6
Nepromijenjen	5
Smanjen	11
Neocijenjen	0

Naziv organa vlasti	Broj rizika čiji se intenzitet povećao	Broj rizika čiji je intenzitet ostao na istom nivou	Broj rizika čiji se intenzitet smanjio	Broj rizika o čijem statusu nije izvješteno
Turistička organizacija Mojkovac	6	5	11	0

Organ vlasti: "Turistička organizacija Mojkovac"

Oblast rizika	Broj rizika čiji se intenzitet povećao	Broj rizika čiji je intenzitet ostao na istom nivou	Broj rizika čiji se intenzitet smanjio	Broj rizika čijem statusu izvještene
Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	0	1	0	0
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	0	1	5	0
Planiranje i upravljanje finansijama	1	2	1	0
Rukovođenje i upravljanje	1	1	3	0
Konkurisanje za pretpristupne fondove EU	1	0	0	0
Odnosi sa javnošću	0	0	1	0
Organizovanje manifestacija	1	0	0	0
Prijava boravka stranih turista	1	0	0	0
Pružanje informacija u info centru	1	0	0	0
Zaposljavanje lica preko lokalnog Javnog rada ZZZCG i preko Programa stručnog osposobljavanja lica	0	0	1	0



## **PRINCIP INTEGRITETA**

Princip integriteta, konkretizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave. Njegovo sprovođenje za rezultat ima ponašanje institucija i službenika koji obavljaju povjerene im poslove pošteno, nezavisno, nepristrasno, transparentno, i u skladu sa propisima i moralnim vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mjesta, pregledom mjera koje već postoje kao i predlaganjem mjera koje te rizike treba da umanje ili otklone, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone. Plan integriteta temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, radnih mjesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.

## TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

### REGISTAR RIZIKA LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

#### Ukupna procjena rizika:

- /V Visok rizik – Rizik narušavanja integriteta je već prisutan u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Srednji rizik – Rizik narušavanja integriteta u ovom procesu je moguć, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Nizak rizik – Mala je vjerovatnoća da će se aktivirati rizik narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

#### Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju „najmanju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „veoma malim“ uticajem (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju „srednju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „umjerenim“ uticajem (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači „skoro izvjesnu“ pojavu narušavanja integriteta sa „veoma velikim“ uticajem (rizik visokog intenziteta).

#### Napredak stanja od prethodne provjere:

- ↔ Bez promjena
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

Datum provjere: 31.03.2021.

Provjeru izvršila: Jelena Ristić, menadžer integriteta

\*Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

\*\*Legenda:

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2020. godinu

Istička organizacija Mojkovac

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Opis rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Pošljedice	Prorok	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
Upravljanje	Direktor Stručne službe	Nedovoljno lobiranje i drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja prinšipa transparentnosti	Zakon o sprečavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	3	3	9	Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrazcu	Direktor Stručne službe	Do kraja Marta tekuće za prethodnu godinu	↓	Djelimično realizovano ASK - u nije dostavljen izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama iz razloga što u izvještajnom periodu nije bilo sponzorstava i donacija. Realizovano Vršena je kontrola evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama.
Upravljanje	Direktor Stručne službe	Nepodnošenje izvještaja o imovini i javnih funkcionera	Zakon o sprečavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije	3	3	9	Vršenje kontrole evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije	Direktor Stručne službe	Do kraja Marta tekuće za prethodnu godinu	↓	Realizovano Dostavljen izvještaj o imovini i javnog funkcionera Agenciji za sprečavanje



Upravljanje	Direktor Stručne službe	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interni akti institucije Izvještavanje o poslovanju organima Turističke organizacije Mojkovac, Skupštini Opštine i NTO Crne Gore	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja Upotreba širokih diskrecionih ovlaštenja	1 2 2	Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata	Direktor Stručne službe	Kontinuirano	Do kraja Marta tekuće za prethodnu godinu	korupcije.
Upravljanje	Direktor Stručne službe	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interni akti institucije Izvještavanje o poslovanju organima Turističke organizacije Mojkovac, Skupštini Opštine i NTO Crne Gore	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja Upotreba širokih diskrecionih ovlaštenja	1 2 2	Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata	Direktor Stručne službe	Kontinuirano	Do kraja Marta tekuće za prethodnu godinu	Realizovano Sjednice organa upravljanja TO su redovno održavane (u skladu sa epidemiološkom situacijom ) i na njima su transparentn o usvajani propisi, odluke i druga opšta akta. Donesene odluke su objavljivanje na sajtu TO Mojkovac i ističane na oglasnoj tabli.
						Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom	Direktor Stručne Službe	Kontinuirano		Realizovano Kontinuirano je vršena kontrola usaglašenosti odluka sa Zakonom.
						Angažovanje pravne službe Opštine Mojkovac	Direktor Stručne Službe	Kontinuirano		Realizovano Pravna služba Opštine Mojkovac je pružala neophodnu pravnu podršku.



Upravljanje	Direktor Stručne službe	Neadekvatno strateško planiranje usled nepostojanja strategije razvoja turizma Opštine Mojkovac	Sprovedenje radnih zadataka po godišnjim planovima rada	Neusklađenost planiranja i realizacije Planova	5 6 30	Izrada Strategije razvoja turizma Opštine Mojkovac	Direktor Stručne službe Članovi Skupštine TO Mojkovca Izvršni odbor	Do kraja decembra sledeće godine	↑	Nije realizovano Strategija razvoja turizma Opštine Mojkovac nije urađena u izvještajnom periodu. Istu očekujemo u zadatom roku.
Upravljanje	Direktor Stručne službe	Nepostojanje pravnog akta kojim je utvrđena forma i sadržaj putnog naloga, odnosno uslovi i način korišćenja prevoznih sredstava u svojini TO Mojkovac	Ažurno ispunjavanje putnih naloga	Nepostojanje adekvatne evidencije u skladu sa Zakonom	5 5 25	Donijeti Pravilnik-Odluku o uslovima i načinu korišćenja službenog vozila u vlasništvu TO Mojkovca	Direktor Stručne Službe	Kraj juna 2021. godine	↔	Nije realizovano TO Mojkovac u svom vlasništvu nije imala službeno vozilo na raspolaganju.
Upravljanje	svi zaposleni	Nesavjesno ponašanje zaposlenih usled neinformisanosti	Zakon o sprečavanju korupcije i ostala regulativa	Izostanak obuka, odnosno sticanje i održavanje znanja o etici i integritetu	5 5 25	Definisati obrazac putnog naloga koji će biti u skladu sa opštinskim obrascem	Direktor Stručne Službe	Januar 2021.	↔	Realizovano Turistička organizacija Mojkovac ima usklađen obrazac putnog naloga sa opštinskim obrascem.
Upravljanje	svi zaposleni	Nesavjesno ponašanje zaposlenih usled neinformisanosti	Zakon o sprečavanju korupcije i ostala regulativa	Izostanak obuka, odnosno sticanje i održavanje znanja o etici i integritetu	5 5 25	Redovno pohtadjanje obuka na temu integriteta	menadzer integriteta	Kontinuirano	↔	Nije realizovano Nije bilo poziva za pohtadjanje obuka na temu integriteta.

Radovska politika, etično ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljenje koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona	1 1 1	1 1	Kontinuirana edukacija	menadžer integriteta	Kontinuirano	Realizovano Samostalno vršeno kontinuirano informisanje i edukacija o integritetu.
Radovska politika, etično ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljenje koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona	3 4 12	3 4 12	Kontinuirana edukacija	Direktor Stručne Službe	Kontinuirano	Realizovano Tokom 2020. godine nije bilo nedozvoljenih poklona i drugih koristi.
Radovska politika, etično ponašanje zaposlenih	Direktor Stručne Službe	Neefikasnost u obavljanju raznorodnih zadataka	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Nedovoljan broj zaposlenih	3 4 12	3 4 12	Razmotriti mogućnost zapošljavanja radnika nedostajućih kvalifikacija	Direktor Stručne Službe	Decembar 2021.	Realizovano Na sistematizovanim radnom mjestu -Viši savjetnik III - zaposleno je lice koje je svojim kvalifikacijama i kompetencijama bilo potrebno za rad TO (utoliko više jer je radnik na istim i sličnim poslovima na porodijskom bolovanju).

<p>Čadrovská politika, etično profesionalno ponašanje zaposlenih.</p>	<p>Direktor Stručne Službe</p>	<p>Primanje poklona javnih funkcionera i ostalih zaposlenih suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije</p> <p>Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti i nedostavljanje izvoda iz evidencije poklona</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p>	<p>Nepoštovanje etičkog kodeksa i nepostupanje u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije</p>	<p>1</p> <p>9</p> <p>9</p>	<p>Izmjena postojeće sistematizacije</p>	<p>članovi upravnog odbora predsjednik upravnog odbora</p>	<p>30.12.2021.</p>	<p>Djelimično realizovano</p> <p>Novi Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta po kome se planira sitemetizacija radnih mjesta u novootvorenom Info centru je započet u izvještajnom periodu, njegova izrada je u toku.</p>
						<p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera</p> <p>Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije Izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu do kraja Marta tekuće godine za prethodnu godinu</p>	<p>Direktor Stručne Službe</p> <p>Direktor Stručne Službe</p>	<p>Mart tekuće za proslu godinu.</p> <p>Mart tekuće za proslu godinu.</p>	<p>Realizovano</p> <p>Vršena redovna kontola evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera. Utvrđeno da nije bilo poklona.</p> <p>Djelimično realizovano</p> <p>U izvještajnom periodu nije bilo poklona, te iz tog razloga obrazac nije poslat.</p>



Čadrovski politički, etični profesionalni ponašanje zaposlenih	Direktor Stručne službe	Nedekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	Zakon o sprečavanju korupcije	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijava zviždača Nedekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	4 9 36	Određiti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Direktor Stručne Službe	↓	Realizovano Određeno lice za prijem i postupanje po prijavama zviždača.
						Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama	Direktor Stručne Službe	Decembar 2021.godine	Realizovano Donijeto uputstvo za postupanje po prijavi zviždača.
						Zaštita identiteta lica koje je podnijelo prijavu	Direktor Stručne Službe	Kontinuirano	Realizovano U 2020. godini nije bilo prijava.
						Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača.	Direktor Stručne Službe	Kontinuirano	Realizovano U 2020. godini nije bilo prijava.
						Obavijestiti zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijava	Direktor Stručne Službe	po prijavi	Realizovano U 2020. godini nije bilo prijava.
						Postupati po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije –u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi i izvršavati Agenciju o preduzetim radnjama	Direktor Stručne Službe	u toku procesa	Realizovano U 2020. godini nije bilo postupaka.



Čadrovaska politika, etično ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Omogućena dostupnost relevantnih dokumenata na web stranici facebook stranici TOM, na oglasnoj tabli i sl.	Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije	2	2	4	Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12. Zakona o slobodnom pristupu informacija i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom.	svi zaposleni	Kontinuirano	↓	Realizovano Na sajtu TO Mojkovac i na oglasnoj tabli objavljen Zakon o slobodnom pristupu informacija usvojen 14. 12. 2020. godine. Objavljeni su donesni opšti akti TO Mojkovac. Objavljen je Plan javnih nabavki za 2020. godinu.
								Intenzivirati transparentnost rada TO Mojkovca	svi zaposleni	kontinuirano	Djelimično realizovano Transparentnost je intezivirana kroz sjednice upravljačkih organa, kroz saradnju sa elektronskim medijima, kroz unapređenje Web site-a i ažuriranje društvenih mreža TO Mojkovac.	
Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Stručne Službe	Narušavanje integriteta institucije	Opredijeljena sredstva iz Opštinskog budžeta Zakon o boravišnoj taksi Naplata članskog doprinosa	Smanjena mogućnost obavljanja redovne djelatnosti i zadataka TO Mojkovca	3	6	18	Povećanje budžeta Turističke organizacije kroz efikasniji inspekciji nadzor u pogledu naplate boravišne takse i članskog doprinosa.	Direktor Stručne Službe Članovi Skupštine TO Mojkovca svi zaposleni	Kontinuirano	↑	Nije realizovano Zbog situacije u vezi sa virusom Covid 19 donesena je odluka da se pružaoći usluga

oslobode obaveze plaćanja boravišne takse, a ugrožene djelatnosti su bile oslobodene plaćanja članskog doprinosa.	Kontinuirano								
Realizovano U 2020. godini iznos sredstava koja se opredjeljuju iz budžeta Opštine bila su veća u odnosu na 2019. godinu.	Februar 2021. godine	Direktor Stručne Službe Predsjednik Turističke organizacije Mojkovac	Razmotriti mogućnost opredjeljenja većeg iznosa sredstava iz budžeta Opštine						
Djelimično realizovano Direktnim kontaktom sa turističkim poslenicima postigli smo dogovor i prezentovali prednosti i benefite plaćanja turističkih taksi, kao i moguće posljedice neplaćanja istih.	kontinuirano	svi zaposleni	Mogućnost animiranja pružaoa usluga da savjesno pristupaju obavezi plaćanja taksi turističkoj organizaciji	4	5	20	Odstupanje od zakonskih procedura Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Lice zaposleno na	Zakon o javnim nabavkama Podzakonski akti Donošenje plana javnih nabavki za	službenik za javne nabavke
Djelimično realizovano Direktnim kontaktom sa turističkim poslenicima postigli smo dogovor i prezentovali prednosti i benefite plaćanja turističkih taksi, kao i moguće posljedice neplaćanja istih.	↔	članovi izvršnog odbora Direktor Stručne Službe Predsjednik	Kontinuirana edukacija u oblasti javnih nabavki						planiranje i upravljanje inansijama
Djelimično realizovano Direktnim kontaktom sa turističkim poslenicima postigli smo dogovor i prezentovali prednosti i benefite plaćanja turističkih taksi, kao i moguće posljedice neplaćanja istih.	↔	članovi izvršnog odbora Direktor Stručne Službe Predsjednik	Kontinuirana edukacija u oblasti javnih nabavki						službenik za javne nabavke
Djelimično realizovano Direktnim kontaktom sa turističkim poslenicima postigli smo dogovor i prezentovali prednosti i benefite plaćanja turističkih taksi, kao i moguće posljedice neplaćanja istih.	↔	članovi izvršnog odbora Direktor Stručne Službe Predsjednik	Kontinuirana edukacija u oblasti javnih nabavki						službenik za javne nabavke
Djelimično realizovano Direktnim kontaktom sa turističkim poslenicima postigli smo dogovor i prezentovali prednosti i benefite plaćanja turističkih taksi, kao i moguće posljedice neplaćanja istih.	↔	članovi izvršnog odbora Direktor Stručne Službe Predsjednik	Kontinuirana edukacija u oblasti javnih nabavki						službenik za javne nabavke
Djelimično realizovano Direktnim kontaktom sa turističkim poslenicima postigli smo dogovor i prezentovali prednosti i benefite plaćanja turističkih taksi, kao i moguće posljedice neplaćanja istih.	↔	članovi izvršnog odbora Direktor Stručne Službe Predsjednik	Kontinuirana edukacija u oblasti javnih nabavki						službenik za javne nabavke
Djelimično realizovano Direktnim kontaktom sa turističkim poslenicima postigli smo dogovor i prezentovali prednosti i benefite plaćanja turističkih taksi, kao i moguće posljedice neplaćanja istih.	↔	članovi izvršnog odbora Direktor Stručne Službe Predsjednik	Kontinuirana edukacija u oblasti javnih nabavki						službenik za javne nabavke

<p>Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>računovoda</p>	<p>Neefikasan sistem računovodstvene evidencije</p>	<p>Ručno obrađivanje zarada knjigovodstvena evidencija</p>	<p>Ručno obrađivanje zarada knjigovodstvena evidencija</p>	<p>5 4 20</p>	<p>Unaprijediti i ažurirati softver za računovodstvenu evidenciju.</p>	<p>računovoda</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>↑</p>	<p>Djelimično realizovano</p> <p>Za izvještajni period softver nije instaliran, ali je njegova priprema pri kraju.</p>
<p>tekuću godinu do kraja januara tekuće godine</p> <p>Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou</p>	<p>sistemima javnih nabavki ne može blagovremeno, precizno i efikasno odgovoriti povjerenom zadatku usled povjerenih drugih zadataka</p>	<p>Jedan zaposleni u Turističkoj organizaciji Mojkovac da se agažuje na polaganju ispita za rad u oblasti javnih nabavki</p>	<p>Direktor Stručne Službe Predsjednik Turističke organizacije Mojkovac</p>	<p>Mart 2021. godine</p>	<p>Turističke organizacije Mojkovac</p>	<p>oblasti JN, prvenstveno na detaljnom upoznavanju sa Zakonom o javnim nabavkama, i podzakonskim aktima. Izvještaj je podnjet u roku.</p>				
<p>Djelimično realizovano</p> <p>Lice zaposleno u TO Mojkovac, zaduženo za poslove javnih nabavki i sa položenim stručnim ispitom za iste nalazi se na porodijskom bolovanju.</p> <p>Lice koje je preuzelo poslove pomenute, radi na pripremi ispita i u naredim mjesecima će polagati isti.</p>										



Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Stručne Službe	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	Zakonska obaveza	Dostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije putne naloge za izvještajne periode	2 10 20	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja-analičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom.	Direktor Stručne Službe	u toku izborne kampanje	↔	Djelimično realizovano  U toku izborne kampanje u 2020. godini redovno su podnošeni izvještaji o izdatim putnim nalogima.
Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Ugrožavanje bezbjednosti službenih podataka i dokumenata kao i imovine	Zakoni i podzakonski akti Pravilnici i uputstva	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata	2 2 4	Kontinuirana edukacija	svi zaposleni	Kontinuirano	↔	Realizovano  Službenici se kontinuirano edukuju na temu evidencije i čuvanja službenih podataka i dokumenata.  Realizovano  Službenici vode račununa o čuvanju i bezbjednosti podataka.
Prijava boravka stranih turista	Samostalni savjetnik za turizam	Nepotpuna zakonska regulativa  Neblagovremen i netačan unos podataka u informacijski sistem	Konsultacija sa inspektorom za strance  Priručnik za prijavu stranaca Obuke i seminari	Manjkavost softvera u pogledu pregleda jedinica u cilju bolje statističke obrade ostvarenih noćenja na teritoriji opštine Mojkovsc  Čest "pad" kompjuterskog sistema usled elektronske prijave gostiju	7 6 42	Edukacija službenika	Direktor Stručne Službe članovi izvršnog odbora svi zaposleni	kontinuirano	↑	Realizovano  Službenici se kontinuirano edukuju u oblasti Prijave boravka stranih turista.
						Unapređenje softvera i uslova za prijavu boravka gostiju	Direktor Stručne Službe svi zaposleni	Kontinuirano		Nije realizovano  Softver za



Konkurisanje za pretpriступne fondove EU	Samostalni savjetnik za turizam	Izostanak obuka za pisanje i implementaciju projekata za IPA fondove Nemogućnost ostvarivanja kofinansiranja	Pohadjanje obuka i praćenje novih poziva samostalno Ostvarivanje djelimičnog kofinansiranja kroz procentualni udio bruto zarada zaposlenih u TO Mojkovac	Preopterećenost jedne osobe u implementaciji projekata veće vrijednosti, naročito projekata koji se finansiraju iz EU fondova	4 6 24	Osmisliti jednostavan priručnik za prijavu stranaca	svi zaposleni	Kraj 2021. godine	Kontinuirano	Prijavu boravka u gostiju RB80 u izvještanom periodu nije unaprijeden, te radi sa istim nedostacima i manjkavostima.
	Samostalni savjetnik za turizam	Izostanak obuka za pisanje i implementaciju projekata za IPA fondove Nemogućnost ostvarivanja kofinansiranja	Pohadjanje obuka i praćenje novih poziva samostalno Ostvarivanje djelimičnog kofinansiranja kroz procentualni udio bruto zarada zaposlenih u TO Mojkovac	Preopterećenost jedne osobe u implementaciji projekata veće vrijednosti, naročito projekata koji se finansiraju iz EU fondova	4 6 24	Osmisliti jednostavan priručnik za prijavu stranaca	svi zaposleni	Kraj 2021. godine	Kontinuirano	Djelimično realizovano U izvještanom periodu Priručnik je osmišljen i kreiran, u narednom periodu će biti završen.
	Samostalni savjetnik za turizam	Izostanak obuka za pisanje i implementaciju projekata za IPA fondove Nemogućnost ostvarivanja kofinansiranja	Pohadjanje obuka i praćenje novih poziva samostalno Ostvarivanje djelimičnog kofinansiranja kroz procentualni udio bruto zarada zaposlenih u TO Mojkovac	Preopterećenost jedne osobe u implementaciji projekata veće vrijednosti, naročito projekata koji se finansiraju iz EU fondova	4 6 24	Osmisliti jednostavan priručnik za prijavu stranaca	svi zaposleni	Kraj 2021. godine	Kontinuirano	Djelimično realizovano U izvještanom periodu Priručnik je osmišljen i kreiran, u narednom periodu će biti završen.



<p>bilo zabranjeno donijetim mjerama, tako da najveći broj manifestacija nije održan.</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Djelimično realizovano</p>	<p>Dopuna sistematizacije radnih mjesta na istoj se radi.</p>	<p>U izvještajnom periodu je zbog situacije u vezi sa virusom COVID 19 organizovane manifestacije zabranjeno donijetim mjerama, tako da najveći broj manifestacija nije održan. Manifestacije koje TO Mojkovac organizuje podrazumijevaju veliki broj ljudi na jednom mjestu, pa se nijesu mogle organizovati.</p>
<p>Dopuna sistematizacije radnih mjesta TO Mojkovca</p>	<p>Direktor Stručne Službe članovi izvršnog odbora</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Djelimično realizovano</p>	<p>U izvještajnom periodu je zbog situacije u vezi sa virusom COVID 19 organizovane manifestacije zabranjeno donijetim mjerama, tako da najveći broj manifestacija nije održan. Manifestacije koje TO Mojkovac organizuje podrazumijevaju veliki broj ljudi na jednom mjestu, pa se nijesu mogle organizovati.</p>
<p>Uskladiti program manifestacija shodno epidemiološkoj situaciji i važećim mjerama NKT-a</p>	<p>Direktor Stručne Službe svi zaposleni</p>	<p>Tokom 2021. godine</p>	<p>Djelimično realizovano</p>	<p>U izvještajnom periodu je zbog situacije u vezi sa virusom COVID 19 organizovane manifestacije zabranjeno donijetim mjerama, tako da najveći broj manifestacija nije održan. Manifestacije koje TO Mojkovac organizuje podrazumijevaju veliki broj ljudi na jednom mjestu, pa se nijesu mogle organizovati.</p>

<p>Dodnosi sa javnošću</p>	<p>Direktor Stručne Službe</p>	<p>Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije</p>	<p>Statut Etički kodeks državnih službenika i namještenika</p>	<p>Nedovoljna informisanost javnosti o radu i značaju Turističke organizacije</p>	<p>2 4 8</p>	<p>Medijski pratiti rad Turističke organizacije. Mojkovac na lokalnim i javnim TV i radio stanicama</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>↓</p>	<p>Djelimično realizovano S obzirom na epidemiološku u situaciju dio aktivnosti TO Mojkovac je praćen medijski.  Realizovano Kontinuirano je rađeno na promociji grada, kompletne turističke ponude i turističkih potencijala putem Web site-a TO Mojkovac i putem društvenih mreža.</p>
<p>Druženje u info centru</p>	<p>svi zaposleni Lica na stručnom osposobljavanju ZZCG</p>	<p>Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga</p>	<p>Etički kodeks državnih službenika i namještenika</p>	<p>Visok epidemiološki rizik zbog direktnog i čestog kontakta sa turistima</p>	<p>3 7 21</p>	<p>Obezbeđivanje zaštitne opreme (viziri, rukavice, maske, sredstva za dezinfekciju), poštovanje fizičke distance, ograničavanje broja ljudi u prostoru info centra, postavljanje zaštitnog stakla</p>	<p>Direktor Stručne Službe koordinator</p>	<p>↑</p>	<p>Realizovano U TO Mojkovac i Info centru rad je organizovan po svim epidemiološkim mjerama, a sve u cilju zaštite zdravlja zaposlenih i posjetioaca.</p>



ODNOSILAC IZVJEŠTAJA

Upravitelj integriteta

*Elena Ristić*



STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLAŠTI

*B. J.*

## OBRAZLOŽENJE

Polazeći od osnovnih zadataka Turističke organizacije Mojkovac, definisanih Statutom i Zakonom o turističkim organizacijama, i posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, definisani su osnovni poslovni rizici unutar Turističke organizacije Mojkovac, te izrađen detaljan Plan integriteta Turističke organizacije Mojkovac, koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti organa vlasti.

S tim u vezi, Turistička organizacija Mojkovac je sprovela neophodne aktivnosti u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u planu integriteta, čiji prvi izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem v.d. direktoru Turističke organizacije Mojkovac, Petru Vučiniću, da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

**PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA**

**Menadžer integriteta  
Jelena Ristić**

*Jelena Ristić*



**v.d. direktora Turističke organizacije  
Petar Vučinić**

*P. Vučinić*