



TURISTIČKA ORGANIZACIJA MOJKOVAC

011/155-2023
31.03. 23

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

Izvještajni period
(januar – decembar 2022. godine)

Mojkovac, mart 2023. godine

UVOD

Plan integriteta Turističke organizacije Mojkovac usvojen je 29. septembra 2022. 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 devet 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 2022. godine do 31. decembra 2022. godine.

U skladu sa Rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta) br. 01/408 od 14.09.2022.godine, te Odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta, br. 01/433 od 29.09.2022. 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 sprječavanje 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.

Izvještavanje 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:

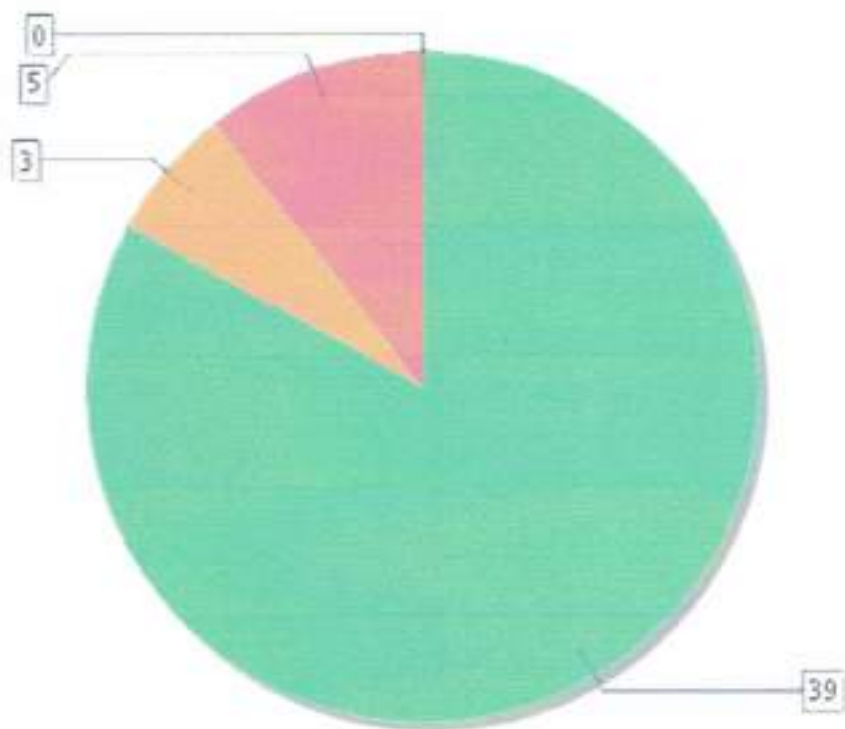
I Opšte oblasti

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

II Posebne oblasti

5. Odnosi sa javnošću;
6. Organizovanje manifestacija;
7. Prijava boravka stranih turista;
8. Slobodan pristup informacijama;
9. Zapošljavanje lica preko lokalnog javnog rada ZZCG i preko Programa stručnog osposobljavanja;

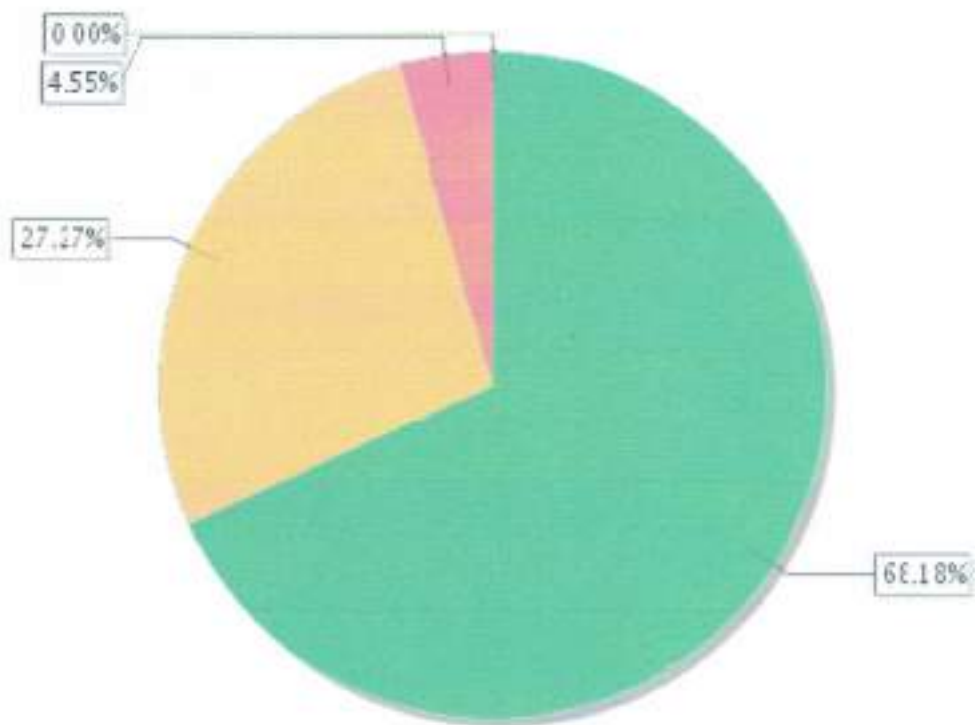
Nivo realizacije mjera po oblastima rizika u planu integriteta
organa vlasti Turistička organizacija Mojkovac



● 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	39	3	5	0

**Status rizika u planovima integriteta
za organ vlasti Turistička organizacija Mojkovac**



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

Status rizika	Broj ocjena
Povećan	1
Nepromijenjen	6
Smanjen	15
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	1	6	15	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 o čijem statusu nije izvješteno
Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	0	1	0	0
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	0	2	4	0
Planiranje i upravljanje finansijama	1	0	3	0
Rukovođenje i upravljanje	0	3	2	0
Konkurisanje za prepristupne fondove EU	0	0	1	0
Odnosi sa javnošću	0	0	1	0
Organizovanje manifestacija	0	0	1	0
Prijava boravka stranih turista	0	0	1	0
Pružanje informacija u info centru	0	0	1	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: 31.03.2023.

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 integrirana za 2022. godinu

Turistička organizacija Mojkovac

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Opisni rizik	Radno mjesto	Oznakovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Postojeći rizici (skala)	Vjer.	Pov. št. št. št. št. št.	Pr. št. št. št. št. št.	Odgovorni osoba	Rok	St.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
											Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1. Rukovođenje i upravljanje	Direktor Službe službe	Nedovoljno ishranjivanje i drugi negativni uticaji ili drugi oblici kršenja pravila transparentnosti	Zakon o sprečavanju korupcije Zakoni i podzakonski akti	Primjena sporazuma i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponsorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije posebnog izvještaja o primljenim sponsorstvima i donacijama	2	4	8	Direktor Službe Službe	Do kraja marta tekuće za prethodnu godinu	1	Realizovano ASK-a je dostavljen izvještaj o primljenim sponsorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponsorstvima ili donacijama na propisanim ulazima
1.2. Rukovođenje i upravljanje	Direktor Službe službe	Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Zakon o sprečavanju korupcije	Nedovoljno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije	2	4	8	Direktor Službe Službe Svi zaposleni	Kontinuirano	1	Realizovano Vršena je kontrola evidencije o primljenim sponsorstvima i donacijama.

1.2. Rukovođenje i upravljanje	Direktor Službe	Nepoštovanje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera.	Zakon o sprečavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> </table>	2	4	8	1	Sprečavanje korupcije.
2	4	8								
1.3. Rukovođenje i upravljanje	Direktor Službe	Donošenje nezakonitih odluka Nedovoljno loširanje i drugi nejarani utjecaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti.	Zakoni i podzakonski akta Interni akti Institucije izvještavanje o poslovanju organizira Turističke organizacije Mojkovac, Skupštini Opštine i NTO Cma Gore	Donošenje odluka pod eksternim utjecajem, zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlaštenja	<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>5</td> <td>15</td> </tr> </table>	3	5	15	<p>→</p> <p>→</p>	<p>Realizovano</p> <p>Spolnece organa upravljanja</p> <p>Turističke organizacije</p> <p>Mojkovac sa redovno održavane i na njima su transparentno uvajani propisi, odluke i druga opšta akta</p> <p>Donesene odluke su objavljivanje na sajtu TO</p> <p>Mojkovac ili rlocane na englasnoj sahl</p> <p>Realizovano</p> <p>Ibor između više rrspehlvllh alternatlv</p> <p>prmljenje se u skladu sa zakonskim procedurama.</p> <p>uzmljeći u oboz relevantne čerjenice koje su ključne a svjetom i odgovorno tako da se mlkom donoenja odluka rukovodl isključlv javnim</p>
3	5	15								

1.3. Rukovođenje i upravljanje	Direktor, stručne službe	Donošenje nezakonitih odluka Nedovoljno lobiranje i drugi nejavni ciljevi ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonski akta, interni akti institucije Uvjetovanje o poslovanju organizama Turističke organizacije Mojkovac, Skupština Opštine i N/O Crne Gore	Donošenje odluka pod ekstremnim uticajem, zbog nepostojanja jasnih pravila za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	3 5 15	↔	Interesom
1.4. Rukovođenje i upravljanje	Direktor, stručne službe	Nedoktrinsko strateško planiranje usred nepostojanja strategije razvoja turizma Opštine Mojkovac	Sprovedenje radnih zadataka po godišnjim planovima rada	Odstupanje u planiranju i realizaciji planova	6 6 36	↔	<p>Nije realizovano</p> <p>Strategija razvoja turizma Opštine Mojkovac nije rađena u izvještajnom periodu, a ista je neophodna za adekvatno strateško planiranje, pa će se kontinuirano raditi na tajnoj temi kao bi bila odražena u narednom periodu</p> <p>Realizovano</p> <p>Kodovost izvještavanja o sprovođenju planova i programa TO Mojkovac intenzivirana je kroz održavanje redovnih sastanaka upravljajućih organa, kroz saradnju sa medijama i redovno ažuriranje web sajta.</p>

1.4. Rukovodilac i upravljanje	Direktor Službe	Nedovoljno strateško planiranje usled nepostojanja strategije razvoja turizma Opštine Mojkovac	Sprovođenje radnih zaključaka po godišnjim planovima rada	Odstupanje u planiranju i realizaciji planova	6 6 36	↔	Realizovano Zaposleni se kontinuirano informišu, odobravaju i pobudjuju sve dostupne radionice, seminare i vežbanje, kako bi sticali i prečevali znanja iz relevantnih oblasti.
2.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni Direktor Službe	Nestručan rad i neblagovremeno obavljanje poslovnih poslova usled neinformisanosti	Interni akti institucije Zakoni i podzakonska akta	Nepostojanje obuka, odnosno prilike za unapređenje znanja, posebno u oblasti etike i integriteta	4 7 28	↔	Djelimično realizovano U izvještajnom periodu nije bilo priliva za poboljšanje obuka na temu etike i integriteta, ali su zaposleni samostalno vršili kontinuirano informisanje i edukaciju na ove teme.
2.2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni Direktor Službe	Primanje nedovoljnijih poklona ili druge nedovoljne korekcije	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprovođenju konsepte	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedovoljna	2 4 8	↓	Realizovano Zaposleni su upoznati sa zakonom o evidenciji poklona i obavezama u vezi sa primanjem međunarodnih

2.2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni Direktor Stručne Službe	Primanje međuvrijednih poklona ili druge zadovoljnosti kartica	Zakoni i podzakonski akta Zakon o sprečavanju korupcije	informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	2 4 8	<p>31.12.2022.</p> <p>Ažurno vođenje evidencije o primljenim poklonima Direktor Stručne Službe Svi zaposleni</p> <p>Dostaviti ASKO izvod iz evidencije poklona za prethodnu godinu Direktor Stručne Službe</p> <p>31.03.2023.</p>	poklona ili druge zadovoljnosti kartica
2.3. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Stručne Službe	Neefikasnost i neracionalna kadrovska politika	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Nedovoljna kadrovska kapaciteta	4 5 20	<p>31.03.2023.</p> <p>Razmatrali mogućnost reorganiziranja radnika sudjelujućih kvalifikacija Direktor Stručne Službe Izvršni odbor</p>	Djelimično realizovano Uspjed otvaranja Info centra i izradnje Savjetnice, javila se potreba za angažovanjem radnika za popunu radnih mjesta na navedenim pozicijama, pa se kontinuirano

2.3. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Stručne Službe	Nostiljana i neracionalna kadrovska politika	Pravilnik o umrzavanju organizacije i sistematizaciji radnih mjesta	Nedovoljan kadrovski kapaciteti	4 5 20	01.05.2023.	Nije realizirano Uvođenje izmjena Akta o imatrijalnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta planirano je u tekućoj godini.	razmatraju mogućnosti oko iste.
2.4. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Stručne službe	Nostiljavno postupanje po prijavama zviždača	Zakon o sprečavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Nedovoljno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	5 9 45	31.03.2023.	Dovjeto interno uputstvo za zviždaču prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama Obzbiješiti zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu Obzbiješiti zviždače o mjerama koje su predviđene njihovoj prijavi.	Realizirano Dovjeto interno uputstvo za postupanje po prijavi zviždača Realizirano U 2022. godini nije bilo prijava Realizirano U 2022. godini nije bilo prijava Realizirano U 2022. godini nije bilo prijava

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Službe odgovornu lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Nedostatak postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	Zakon o sprečavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Nedostavno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	3 0 45	Izjednatu Agenciju o predloženim radnjama	4	Realizovano Na ugljastoj tabli i na sajtu TO Mojkovac Objavljen je vodič za pristup informacijama u posjedu Tunisućke organizacije Mojkovac, kao i druge informacije od javnog interesa u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija.
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni Direktor Službe Službe	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i nedostupnosti javnosti o radu institucije	3 4 12	Praktično objavljuje 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 privatanost i podataka koji su osmašteni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom	Kontinuirano Kontinuirano Diskretor Servise Službe svi zaposleni	Realizovano Na veb sajtu Tunisućke organizacije Mojkovac dostupni su i pregledni relevantni dokumenti dokumeni napušdini za transparentnost i informisanost javnosti o radu TO Mojkovac.

2.6 Kadrovska politika, etični i profesionalni ponašanje zaposlenih	Direktor Stručne Službe Svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks	Nedovoljno razvijena svijest zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	6 7 42	Vršiti edukaciju zaposlenih o oblicima korupcije i mehanizmima prijavljivanja koruptivnih radnji	Direktor Stručne Službe	Kontinuirano se vrši informiranje i edukacija zaposlenih o oblicima korupcije i mehanizmima prijavljivanja koruptivnih radnji.
3.1 Plaćanje i upravljanje financijama	Direktor Stručne Službe	Narušavanje integriteta institucija	Opcijedjeljena sredstva iz Općinskog budžeta Zakon o boravišnoj taksi Naplata članskog doprinosa	Smanjena mogućnost ostvarenja plana i programa zbog nedostajućih financijskih sredstava	4 6 24	Povisanje budžeta Turističke organizacije kroz efikasiji inspekciji nadzor u pogledu naplate boravišne takse i članskog doprinosa	Direktor Stručne Službe Članovi Skupštine TO Moškova svi zaposleni	Djelimično realizovano Sprovedene su aktivnosti za povećanje budžeta TO kroz naplatu boravišne takse i članskog doprinosa u suradnji sa lokalnim turističkim inspektorom, u efikasiji inspekciji nadzor na terenu planiran je u tekućoj godini.
					1	Kontinuirano	Direktor Stručne Službe	Kontinuirano se vrši informiranje i edukacija zaposlenih o oblicima korupcije i mehanizmima prijavljivanja koruptivnih radnji.
						Razmotrim mogućnost upredjeljenja većeg iznosa sredstava iz budžeta Opštine	Direktor Stručne Službe Predsjednik Turističke organizacije Moškova	Realizovano Iznos sredstava koja se opredjeljuju iz budžeta Opštine veći su u odnosu na prethodnu godinu.

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Stručne Službe	Naručivanje integriteta institucije	Opređeljivanje sredstva iz Općinskog budžeta Zakon o budžetnoj taksi Napisi članskog dopisa	Smanjena mogućnost ostvarenja plana i programa zbog nedostajućih finansijskih sredstava	4 6 24	Bokulaj animirana probosa, svi zaposleni suduju da svjesno pristupaju plaćanju taksi u ističući organizaciji	Kontinuirano	Djelatnost realizovano U direktnim kontakti sa turističkim poslenicima povećovali smo pedeseti i benefitno plaćanja Zakonom propisanih taksi, kao i moguće posljedice i predviđene kazne zbog neplaćanja istih.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke Direktor Stručne Službe	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Podzakonski akti Dorađivanje plana javnih nabavki za sledeći godišnji do kraja janaara tekuće godine Podnošenje izvještaja o sprovođenju postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou	Odstupanje od zakonskih procedura Lice zaposleno na istraživanju javnih nabavki ne može blagovremeno, precizno i efikasno odgovoriti povjerenim zadatka usled provjerenih drugih zaključaka	4 5 20	Kontinuirano edukacija u oblasti javnih nabavki	Kontinuirano	Realizovano Radilo se na kontinuiranoj edukaciji u oblasti JN, privremeno na detaljnim upoznavanju sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima. Izvještaj i plan podnijeti su u roku.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	računovoda	Neefikasan sistem računovodstvene evidencije	Zakoni i pravilnici Interni akti institucije	Mogućnost javljanja greške i duži vremenski proces otvrdne dokumentacije	3 4 12	Uspješedin i ažurirati softver za računovodstvenu evidenciju	Kontinuirano	Realizovano Softver za računovodstvenu evidenciju je ažuriran i prilagođen potrebama Turističke organizacije Mojkovac.

3.3 Pisanje i upravljanje finansijama	računovoda	Nedovoljan sistem evidencije	Zakoni i privilisci Interni akti institucije	Mogućnost javljanja greške i daži vremenska porez obrade dokumentacije	3 4 12	1	Realizovano U toku izborne kampanje redovno i blagovremeno se dostavljaju i objavljuju svi zakonom predviđeni dokumenti.
3.4 Pisanje i upravljanje finansijama	Direktor Službe Službe	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	Zakonska obaveza Zakon o specijalnoj kurtacije	Nedovoljno objavljeno dokumentata i neaktivan objavljivanje na web stranici Turističke organizacije Mejorovac	1 2 2	↔	Realizovano u toku izborne kampanje Direktor Službe Službe Bledovno u toku izborne kampanje objavivati i dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije sve dokumente: shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja-omalićke kartice, potne nalepe i odluke o zapošljavanju na prethodni dokumentacijom.
4.1 Čuvanje i bezbednost podataka i dokumentata	svi zaposleni Direktor Službe Službe	Ugrožavanje bezbednosti službenih podataka i dokumentata kao i izornje	Zakoni i podzakonski akti Privilisci i uputstva	Nedovoljna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumentata	2 2 4	↔↔	Realizovano Službenici se kontinuirano edukuju na temu evidencije i čuvanja službenih podataka i dokumenta. Realizovano Službenici vode računa o čuvanju i bezbednosti podataka.
4.2 Čuvanje i bezbednost podataka i dokumentata	Direktor Službe Službe Svi zaposleni	Čuvanje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Interni akti institucije Zakoni i podzakonski akti	Nedovoljna bezbednost i sigurnost povjerljivih podataka, kao i nedovoljno postovanje sa službenom dokumentacijom	3 7 21	↓	Realizovano Višena je redovna kontrola prijava i razvijavanja dokumentacije kako bi se sprečilo gubljenje ili oštećenje. Direktor Službe Službe Kontinuirano Kontinuirano Voditi računa o bezbednosti svih zaposleni službenja dokumentacije

4.2. Čvrstoća i bezbjednost podataka i dokumentacija	Direktor Službe Službe Svi zaposleni	Čvrstoća informacija Upravljanje različite podataka	Interni akti institucije Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna bezbjednost i zaštita povjerljivih podataka, kao i nezadovoljno postupanje sa službenom dokumentacijom	<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>7</td> <td>21</td> </tr> </table>	3	7	21	Dijelimično realizovano Složbenici se kontinuirano odlikuju na temu zaštite povjerljivih podataka.	↓
3	7	21								
5.1. Odnosi sa javnošću	Direktor Službe Službe	Odnosi povjerenja građana u rad službenika i institucije	Statut Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Nedovoljna informisanost javnosti o radu i značaju Turističke organizacije	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>3</td> <td>6</td> </tr> </table>	2	3	6	<p>Realizovano</p> <p>Kontinuirano je radeno na promociji grada, turističke ponude i turističkih potencijala učesnici na raznim lokalnim i javnim TV i radio stanicama.</p>	↓
2	3	6								
	Direktor Službe Službe				<p>Uspješnim kvalitet, kvantitet i redovnost ažuriranja informacija na web stranici Turističke organizacije Mojkovac, kao i na društvenim mrežama</p>	<p>Djelimično realizovano</p> <p>Kontinuirano je radeno na uspostavljanju kvaliteta, kvantiteta i redovnosti ažuriranja informacija na društvenim mrežama. Nakon redizajna web stranice TO Mojkovac, kop je u sek, informacije će biti ažurirane na seoni.</p>	↓			

5.1 Odnosi sa javnošću	Direktor Stručne Službe	Godišnik povjerenja građana u rad službenika i institucije	Stimul Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Nedovoljna informisanost javnosti o radu i značaju Turističke organizacije	2 3 6	1	
6.1 Organizovanje manifestacija	Direktor Stručne Službe svi zaposleni	Nedostatak finansijskih sredstava Nedovoljno razine snage Nepovoljne vremenske prilike prilikom organizovanja manifestacija na otvorenom	Aplikacije po javnim pozivima za podnošenje predloga projekata Ugovori o djelu za pomoć u realizaciji manifestacije Godišnji plan rada	Nemogućnost organizovanja svih manifestacija koje su predviđene godišnjim planom i programom	4 4 16	1	Realizovano Za sve organizovane manifestacije angažovali smo lica za izvršavanje posebnih zadataka koji deponose uspješnosti manifestacija
7.1 Prijava boravka stranih turista	Samosadni saradnik za turizam Svi zaposleni Direktor Stručne Službe	Nepostojna zakonita regulativa Nedogovoreni i netočni unos podataka u informacioni sistem	Konsultacija sa inspektorom za strance Priručnik za prijavu stranaca Obuke i seminar Zakoni i pravilnici	Prijava stranih lica koja nisu turisti i ne borese u objektivno za implektaj Prijava boravka stranih lica koja su duže od 90 dana boravila u Crnoj Gori Čest "pad" kompjuterskog sistema usled elektronske prijave gostiju	4 0 32	1	Kontinuirano Službenici se kontinuirano edukuju u oblasti prijave boravka stranih turista. Djelimično realizovano Turistička organizacija Mojkovac u stalnoj je komunikaciji sa inspekcijom za strance, u cilju rješavanja i pojačavanja u poslovanju pripreve boravka stranih turista.

7.1 Prijava boravka stranih turista	Smesni savjetnik za turizam Svi zaposleni Direktor Službe Službe	Nepotpuna zakonska regulativa Nedovoljno i nezajamčeno unosi podataka u informacijski sistem	Konsultacija sa inspektorom za strance Priručnik za prijavu stranaca Obuke i seminari Zakoni i pravilnici	Prijava stranih lica koja nisu turisti i ne borave u objektima za stajanje Prijava boravka stranih lica koja su duže od 90 dana boravila u Crnoj Gori Čest "pad" kompjuterskog sistema usled elektronske pošte gostija	4 11 32	Krajini jednostavan priručnik za prijavu stranaca svi zaposleni April 2023.	Djelnici realizovani Priprema priručnika je u toku.
8.1 Slobodan pristup informacijama	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Nedovoljno lobiranje i drugi nejavni situaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Naravno integracija institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodić za slobodan pristup informacijama	Nezavršeno objavljivanje dokumentata u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama Uspostavljanje podnesaka zahtjeva pristup informaciji	3 4 12	Objavljivati godišnje vodić za slobodan pristup informacijama na internet stranici Turističke organizacije Mojkovac, Redovno ažurirati web stranica u skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu, izvještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	Realizovano Vodić za pristup informacijama u posjedu Turističke organizacije Mojkovac je u roku donesen i objavljen na web stranici. Redovno se ažuriraju i ostale informacije u skladu sa Zakonom.
9.1 Zaposljavanje lica preko lokalnog javnog rada ZZCG i preko Programa stručnog osposobljavanja lica	Direktor Službe službe	Nedovoljno radje snage za organizovanje manifestacija	Lokalni javni rad finansiran od strane Zavoda za zaposljavanje CG Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim vaukom obezbojevanje Uprava za kadrove	Neodržavanje javnog rada u periodu ljetnje turističke sezone Nemogućnost angazovanja lica opredjeljenih za rad u toku zborne kampanje	4 5 20	Uspostavljanje programa lokalnog javnog rada od strane ZZCG početkom valedarske godine Direktor Službe Službe Kontinuirano	Realizovano Programi za osposobljavanje od strane Zavoda za zaposljavanje CG i osposobljavanje lica osposobljavanja lica odgovarajućim programima. Nije realizovano Nakon donošenja odluke od strane ZZCG, uloženo Turistička

<p>9.1 Zaposeljavanje lica preko lokalnog javnog rada ZZKCG i preko Programa stručnog osposobljavanja lica</p>	<p>Direktor Službe</p>	<p>Nedovoljno radne snage za organizovanje manifestacija</p>	<p>Lokalni javni rad finansirani od strane Zavoda za zapošljavanje CG Program stručnog osposobljavanja lica sa stručnim visokim obrazovanjem Uprava za kadrove</p>	<p>Neodbeležavanje javnog rada u periodu letnje turističke sezone Nemogućnost angazovanja lica opredeljenih za rad u toku izborne kampanje</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="87 940 178 993">4</td> <td data-bbox="178 940 269 993">5</td> <td data-bbox="269 940 360 993">20</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="87 840 535 940" style="text-align: center;">.</td> </tr> </table>	4	5	20	.			<p>1</p> <p>organizacija Mogućnost dobije mogućnost od strane istog angažovanom lica koju će svega, kompetencijama doprinjeti radu turističke organizacije u ljetnjim mjesecima.</p>
4	5	20										
.												

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Jelena Ristic

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



OBRAZLOŽENJE

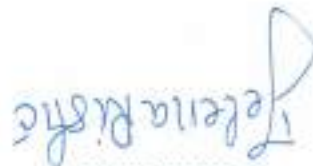
Polazeci od osnovnih zadataka Turističke organizacije Mojkovac, definisanih Statutom i Zakonom o turističkim organizacijama, i posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, definisani su osnovni poslovni rizici unutar Turističke organizacije Mojkovac, 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 direktoru Turističke organizacije Mojkovac, Radonji Vukoviću, da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta
Jelena Ristić



direktor Turističke organizacije
Radonja Vuković

