

„Turisti ka organizacija Prijestonice Cetinje“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po slj edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.1 Rukovo enje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Zakon o sprje avanju korupcije	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja	3	5	15	Pravna služba Prijestonice Cetinje,	direktor predsjednik izvršnog odbora	Kontinuirano	↑		
		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj		Upotreba širokih diskrecionih ovlaš enja				Izvršni odbor Turisti ke organizacije Prijestonice Cetinje (IO)					31.12.2018.
		Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije		Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanje (utvr ivanje misije, vizije, strategije i planova)				Vršenje kontrole evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama,		direktor			Kontinuirano
Narušavanje integriteta institucije	Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprje avanju korupcije	Dostaviti Agenciji za sprje avanje korupcije do kraja marta naredne godine za prethodnu godinu izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu											
Narušavanje principa transparentnosti	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti	Osigurati u eš e svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja (Izvršni odbor organizacije),						direktor	Kontinuirano	31.03.2019.			
		Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu organizacije					Održavati redovne sastanke sa turisti kom privredom(minimum 4 puta godišnje)						

						<p>Blagovremeno obavještanja javnosti o radu organizacije u skladu sa internim aktima organizacije i zakonom o turisti kim organizacijama,</p> <p>Omogu iti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici, a pri tom ne ugrožavaju i isprave i podatke koja su poslovna tajna organizacije, a ija je tajnost ure ena u skladu sa zakonom i internim aktima organizacije,</p> <p>Medijska ispra enost svih aktivnosti (lokalni, nacionalni i drugi javni servisi, društvene mreže)</p>	direktor	Kontinuirano		
2.1 Kadrovska politika, eti no i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Nezakonit proces planiranja i sprovo enja procedure zapošljavanja Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprje avanju korupcije Zakoni i pravilnici Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Primanje poklona suprotno odredbama zakona i druge neeti ke i koruptivne radnje	2 4 8	<p>Objavljivanje oglasa/konkursa shodno Zakonu o radu,</p> <p>Obavještanje o ishodu oglasa/konkursa,</p> <p>Kontrola procesa zapošljavanja zaposlenih u instituciji</p> <p>Obavještenje kojim su svi zaposleni upoznati o na inu i obavezama prijavljivanja poklona</p> <p>Eti ki kodeks</p> <p>Aдекватna zaštita zaposlenih koji prijavljuju korupciju ili druge nepravilnosti</p>	direktor direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↔	

									Kontinuirano			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor samostalni referent ra unovo a	Zloupotreba finansijskih ovlaštenja Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Neefikasan sistem ra unovodstvene evidencije Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Statut Godišnji plan rada Plan javnih nabavki Portal javnih nabavki Ugovor o javnoj nabavci Pravilnici i uputstva Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu	Nepostojanje finansijskog plana Neusklađenost Plana javnih nabavki sa Finansijskim planom Nepodnošenje Izvještaja o poslovanju i radu organizacije	3	6	18	Plan javnih nabavki za 2019. godinu donijeti do 31.01. 2019.godine, Izveštaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou, Plan rada i finansijski plan organizacije za 2019.godinu donijeti do 31.12.2018.godine, Godišnji finansijski izvještaj i izvještaj o radu donijeti do 31.03.2019.godine Kontinuirano dostavljanje redovnih finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju Direktor stružne službe Turističke organizacije Prijestonice Cetinje i Izvršnom odboru iste, Redovna kontrola ažurnosti dostavljanja izvještaja	direktor samostalni referent direktor ra unovo a	Kontinuirano 31.03.2019. Kontinuirano	↔	
4.1 Upravljanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni poslovni sekretar	Curenje informacija Iskorišćenje javne funkcije ili službenog položaja Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Interna akta institucije Zakon o slobodnom pristupu informacijama Pojava stružni nadzor Zakon o tajnosti podataka	Neadekvatna evidencija i upravljanje službenih podataka i dokumenata Nesavjestan i nestružan rad	2	6	12	Odgovorno lice u instituciji za pravilno arhiviranje, upravljanje i izdavanje poslovne dokumentacije na uvid Obavještenje zaposlenih o načinu ophođenja i ograničenjima poslovnih tajni institucije	svi zaposleni poslovni sekretar	Kontinuirano	↔	

				Skrivene informacije o preciznom datum ulaska u zemlju i grani nom prelazu stranog državljana od strane izdavaoca smještaja		Kontrola zaposlenih u turisti koj organizaciji na poslovima prijave boravka od strane inspektora za strance u ispostavi policije		Kontinuirano		
7.1 Pružanje informacija na info punktovima	ostali zaposleni	Nedovoljna stručnost kadrova Nestrudnost i neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonska akta Edukacija Etički kodeks	Nedovoljno znanje stranih jezika Neadekvatno odjevanje i neprofesionalno ponašanje zaposlenih na info punktovima	2 6 12	Stručno usavršavanje zaposlenih na info punktovima Etički kodeks	direktor direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
8.1 Odnos sa javnošću	direktor PR menadžer	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks	Nedovoljna informisanost javnosti o radu organizacije	3 6 18	Unaprijediti rad PR službe odnosno službenika kroz obuke i seminare, Transparentnost podataka, informacija i aktivnosti koja se odnose na opšte dobro putem web sajta, društvenih mreža, medijskih nastupa, Medijska ispravnost svih aktivnosti (lokalni, nacionalni i drugi javni servisi, društvene mreže)	direktor PR menadžer	Kontinuirano	↔	
9.1 Naplata izletničke takse	koordinator	Nesavjestan rad Nestrudnost i neprofesionalan rad Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Zloupotreba finansijskih ovlaštenja	Etički kodeks Interna akta institucije Interna kontrola Zakoni i podzakonska akta	Nesavjesna i nestrudnost na naplatu izletničke takse Neskladnost zakonskih regulativa i propisa (eventualne promjena) sa aktuelnim zakonima i propisima	5 6 30	Kontinuirano dostavljanje dnevnih izvještaja o naplati izletničke takse, Redovno praćenje zakonskih regulativa i propisa i primjenjivanje istih u praksi	direktor koordinator	Kontinuirano	↔	