

„Turistička organizacija Prijestonice Cetinje“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja	2	5	10	Angažovanje Pravne službe Prijestonice Cetinje za sva pravna pitanja	direktor	Kontinuirano	↓	Realizovano U periodu Februar-Decebar 2019.godine Turistička organizacija Prijestonice Cetinje angažovala je pravnog konsultanta ugovorom o pravnim uslugama za sva pravna pitanja i donošenje internih akata organizacije.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja	2	5	10	Održavanje redovnih i vanrednih sastanaka Izvršnog odbora (IO) Turističke organizacije Prijestonice Cetinje	direktor	Kontinuirano	↓	Realizovano U periodu januar-decembar 2019.godine održano je 7 redovnih i 1 vanredna sjednica Izvršnog odbora Turističke organizacije Prijestonice Cetinje(TOPC) , dok su u 2018.godini održane 4.

									Kontinuirano		Samim tim smanjio se rizik od potencijalnih nelegalnih i neetičnih radnji i širokih diskrecionih ovlaštenja direktora TOPC-a.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Godišnji plan rada	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanje (utvrđivanje misije, vizije, strategije i planova)	3	5	15	Održavanje redovnih i vanrednih sastanaka Izvršnog odbora (IO) Turističke organizacije Prijestonice Cetinje	direktor	Kontinuirano	↓ Realizovano U periodu januar-decembar 2019.godine održano je 7 redovnih i 1 vanredna sjednica Izvršnog odbora Turističke organizacije Prijestonice Cetinje(TOPC) , dok su u 2018.godini održane 4. Samim tim smanjio se rizik od potencijalnih nelegalnih i neetičnih radnji i širokih diskrecionih ovlaštenja direktora TOPC-a.
								Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja (Izvršni odbor organizacije)	direktor	Kontinuirano	Realizovano Godišnji plan rada TOPC-a za 2019. godinu je usvojen na redovnoj sjednici Izvršnog

								Kontinuirano	<p>odбора. U drugoj polovini 2019.godine započeta je Strategija razvoja turizma Prijestonice Cetinje za narednih 5 godina, na kojoj je angažovano više stručnih lica iz različitih oblasti. Ugovorom o pružanju konsultantskih i stručnih usluga angažovan je expert iz oblasti turizma. Strategija je planira biti gotova u prvom kvartalu 2020.godine. Međutim zbog svjetske pandemije izazvane korona virusom, strategija će biti podložna određenim izmjenama, te se konačna verzija može očekivati u narednom periodu.</p>
						Održavati redovne sastanke sa turističkom privredom(minimum 4 puta godišnje)	direktor	Kontinuirano	<p>Djelimično realizovano</p> <p>U 2019.godini TOPC je održala 2 od 4 planirana</p>

								Kontinuirano		sastanka sa turističkom privredom. Razlog neodržavanja svih 4 planiranih sastanaka je obimnost posla u TOPC i kod turističkih poslenika. 2019.godina bila je rekordna godina po broju turista i ostvarenih noćenja.	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Statut	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu organizacije	4	3	12	Blagovremeno obavještavanja javnosti o radu organizacije u skladu sa internim aktima organizacije i zakonom o turističkim organizacijama	direktor PR menadžer	Kontinuirano	↔ Realizovano Rad Turističke organizacije Prijestonice Cetinje je javan. U kontinuitetu obavještava mo javnost o svim aktivnostima koje organizujemo i sprovodimo a koja su od opšteg dobra
								Medijska ispraćenost svih aktvnosti (lokalni, nacionalni i drugi javni servisi, društvene mreže)	direktor PR menadžer	Kontinuirano	Realizovano PR služba Turističke organizacije Prijestonice Cetinje je redovno i blagovremen o obavještavala javnost o planiranim manifestacijama/aktivnosti

								Kontinuirano		ma putem sredstava za informisanje (javni servis, lokalni mediji, web sajt, društvene mreže itd.)	
							Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici, a pri tom ne ugrožavajući isprave i podatke koja su poslovna tajna organizacije, a čija je tajnost uređena u skladu sa zakonom i internim aktima organizacije,	direktor	Kontinuirano	Realizovano Turistička organizacija Prijestonice Cetinje je u kontinuitetu objavljivala dokumenta koja su od javnog značaja, za čijom objavom postoji zakonska potreba, pri tome ne ugrožavajući dokumente i isprave koji su poslovna tajna organizacije, a čija je tajna uređena u skladu sa zakonom i internim aktima organizacije	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakoni i pravilnici	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu i pravilniku o oragnizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	3	7	21	Kontrola procesa zapošljavanja zaposlenih u instituciji	direktor	Kontinuirano	↔ Realizovano Nije bilo zapošljavanja u 2019.godini
							Objavljivanje oglasa/konkursa shodno Zakonu o radu,	direktor	Kontinuirano	Realizovano Nije bilo zapošljavanja u 2019.godini	

							Obavještanje o ishodu oglasa/konkursa,	direktor	Kontinuirano		Realizovano Nije bilo zapošavanja u 2019.godini
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama zakona i druge neetičke i koruptivne radnje	2	5	10	Interni akt (Obavještenje) o načinu i obavezama prijavljivanja primljenih poklona	direktor	Kontinuirano	↔ Realizovano Na ranije održanom kolegijumu TOPC-a svi zaposleni su obaviješteni o načinu i obavezama prijavljivanja poklona. Početkom jula 2019. godine donešen je Pravilnik o dodjeli sponzorstava, donacija i pomoći.
							Dostaviti Agenciji za sprječavanje 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 obrazcu	direktor			Nije realizovano Usled novonastale situacije u Crnoj Gori izazvane novim korona virusom TOPC je obustavila proces rada u službene prostorije od 18.03.-05.05.2020. godine, s toga izvještaj o primljenim sponzorstvima i

											donacijama za 2019. godinu nije mogao biti dostavljen blagovremen o. Isti će biti dostavljen Agenciji za sprječavanje korupcije najkasnije do 31.05.2020. godine.	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača	2	4	8	Zaštita zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	↔	Realizovano Nije bilo prijava zviždača
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Zakoni i podzakonska akta	Zloupotreba službenog položaja	3	5	15	Podnošenje godišnjeg Izveštaja o radu direktora Turističke organizacije Prijestonice Cetinje Izvršnom odboru iste	direktor	31.12.2018.	↓	Realizovano U prvoj polovini marta 2020. godine održana je sjednica skupštine TOPC-a na kojoj je usvojen izvještaj o radu TOPC-a i direktora kao odgovornog lica u organizaciji.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu	Odstupanje od godišnjeg programa rada	3	6	18	Održavanje vanrednih sastanaka Izvršnog odbora Turističke organizacije Prijestonice Cetinje usled odstupanja od godišnjeg programa rada	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Nije bilo vanrednih sjednica IO TOPC po pitanju izmjene plana rada za

									Kontinuirano		2019.godinu.	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Plan javnih nabavki	Neusklađenost Plana javnih nabavki sa godišnjim finansijskim planom	2	6	12	Blagovremeno usklađivanje plana javnih nabavki sa finansijskim planom	direktor službenik za javne nabavke	31.01.2019.	↓	Realizovano Plan javnih nabavki za 2019.godinu je blagovremeno donesen (januar 2019. godine) i usklađen sa godišnjim finansijskim planom.
								Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou	službenik za javne nabavke	28.02.2019.		Realizovano Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki za 2019.godinu je donesen blagovremeno (februar 2020.godina).
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	Neblagovremeno podnošenje Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	2	3	6	Blagovremeno podnošenje Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	direktor	31.03.2019	↓	Realizovano U martu 2020.godine podnesen je izvještaj o prihodima i imovini javnih funkcionera - imovinski karton direktora TOPC-a kao jedinog zaposlenog funkcionera unutar organizacije.

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija	Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Curenje informacija usled neinformisanosti novozaposlenih o načinu ophođenja prema službenim informacijama	2	6	12	Blagovremeno upoznavanje novozaposlenih sa etičkim kodeksom službenika i namještenika u Prijestonici Cetinje, koji se odnosi na sve zaposlene čiji je osnivač Prijestonica Cetinje	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Svi zaposleni na ranije održanom kolegijumu upoznati su sa etičkim kodeksom koji se odnosi na sve zaposlene u pravnim subjektima čiji je osnivač Prijestonica Cetinje
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	poslovni sekretar	Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Nesavjesan i nestručan rad	2	4	8	Obuka poslovnog sekretara za adekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	poslovni sekretar direktor	Kontinuirano	↓	Realizovano Obuka zaposlenog na poziciji Poslovni sekretar za rad na računaru u periodu novembar-decembar 2019.godine
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	poslovni sekretar	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Etički kodeks državnih službenika i namještenika Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neadekvatno postupanje po zahtjevu za slobodnom pristupu informacijama	2	6	12	Pojačan nadzor	poslovni sekretar direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Direktor TOPC-a i pomoćnik direktora u kontinuitetu vrše nadzor nad radom zaposlenog na poziciji poslovni sekretar
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	poslovni sekretar	Neuredno vođenje arhive	Etički kodeks državnih službenika i	Loši uslovi za uredno vođenje arhive	2	3	6	Obezbeđivanje uslova za uredno vođenje i arhiviranje		Kontinuirano	↓	Realizovano Obuka

dokumenata			namještenika Interna akta institucije				dokumentacije		Kontinuirano		zaposlenog na poziciji Poslovni sekretar za rad na računaru u periodu novembar- decembar 2019.godine
5.1 Manifestacije (na otvorenom)	PR menadžer	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Godišnji plan rada	Sprječavanje održavanja manifestacije usljed elemantarne nepogode (kiša, snažan vjetar, grad...)	3	5	15	Alternativna lokacija manifestacija koji predviđa mjesto održavanja u zatvorenom prostoru, Ugovor sa angažovanim licima za održavanje manifestacija koji predviđa alternativnu lokaciju ili odlaganje istih u slučaju vremenskih nepogoda	direktor PR menadžer PR menadžer direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↓ Realizovano Realizovano U 2019.godini TOPC je zaključila 24 ugovora o pružanju usluga za izvođenja različitih manifestacija (muzički izvođači, plesni i kulturni ansambli, animatori za djecu itd.). Svaki od navedenih ugovora predviđa alternativnu lokaciju ili odlaganje manifestacije usled vremenskih nepogoda ili sl.

6.1 Prijava boravka stranih turista	ostali zaposleni	Neblagovremen i netačan unos podataka u informacijski sistem	Inspekcijska kontrola Obuke i seminari	Pad kompjuterskog sistema usled nesatnka elek. energije ili više sile	1 5 5	Usavršavanje zaposlenih na prijavi boravka stranih turista, Obezbeđivanje uslova za nesmetan i neprekidan rad prilikom prijave boravka stranih turista,	direktor direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↓	Realizovano Realizovano U periodu novembar-decembar 2019.godine zaposleni na prijavi boravka stranih državljana/turista prošlimsu obuku za rad na računaru Turistička organizacija Prijestonice Cetinje u kontinuitetu obezbeđuje tehničke i fizičke uslove za nesmetan i neprekidan rad prilikom prijave boravka stranih državljana/turista
7.1 Pružanje informacija na info punktovima	ostali zaposleni	Nestručan i neprofesionalan rad	Edukacija Etički kodeks	Nedovoljno znanje stranih jezika	2 4 8	Stručno usavršavanje zaposlenih na info punktovima	direktor	Kontinuirano	↓	Realizovano U prvom kvartalu 2019.godine zaposleni u TOPC na pozicijama Informator i Koordinator turističko-informativnog punkta upotpunili i obnovili su znanje iz oblasti

								Kontinuirano		kulture i istorije Cetinja i Crne Gore u edukativnim posjetama muzejskim jedinicama.		
7.2 Pružanje informacija na info punktovima	ostali zaposleni	Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga	Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Neažurnost u vidu pružanja servisnih informacija turistima	2	3	6	Pojačan nadzor	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Zaposleni na pozicijama Koordinator turističko-informativnog punkta u kontinuitetu vrše kontrolu nad radom Informatora
8.1 Odnos sa javnošću	direktor PR menadžer	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks državnih službenika i namještenika Statut	Nedovoljna transparentnost podataka od javnog značaja	3	5	15	Transparentnost podataka, informacija i aktivnosti koja se odnose na opšte dobro putem web sajta, društvenih mreža, medijskih nastupa	direktor PR menadžer	Kontinuirano	↔	Realizovano PR služba Turističke organizacije Prijestonice Cetinje u kontinuitetu obavještava javnost o planiranim i realizovanim aktivnostima putem javnog nastupa, portala, dr. mreža i otalih medija
8.2 Odnos sa javnošću	PR menadžer direktor	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Statut Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Nedovoljna informisanost javnosti o radu organizacije	2	5	10	Medijska ispraćenost svih aktivnosti (lokalni, nacionalni i drugi javni servisi, društvene mreže)	PR menadžer direktor	Kontinuirano	↓	Realizovano PR služba Turističke organizacije Prijestonice Cetinje u kontinuitetu obavještava javnost o planiranim i

									Kontinuirano	realizovanim aktivnostima putem javnog nastupa, portala, dr. mreža i otalih medija. U 2019. godini smo zakupili medijski prostor kod 3 domaće medijske kuće (Info biro, TV 7, RTV Cetinje) i 1 regionalnu (Portal Alea) u svrhu najave i reklame manifestacija /aktivnosti. Takođe smo dodatno utrošili sredstva na društvenim mrežama u cilju postizanja što većeg broja pratilaca objava koje se tiču manifestacija /aktivnosti.	
9.1 Naplata izletničke takse	koordinator	Nestručan i neprofesionalan rad	Interna akta institucije Interna kontrola Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Neusklađenost zakonskih regulativa i propisa (eventualne promjena) sa aktuelnim zakonima i propisima	2	4	8	Redovno praćenje zakonskih regulativa i propisa i primjenjivanje istih u praksi	direktor koordinator	Kontinuirano	↓ Realizovano Turistička organizacija Prijestonice Cetinje u kontinuitetu prati izmjene zakonskih regulativa, pogotovo zakone koji se direktno odnose na turizam (Zakon o radu, Zakon o turizmu i ugostiteljstvu

								Kontinuirano		, Zakon o turističkim organizacijama, Zakon o boravišnoj taxi, Zakon o strancima i dr.) U 2019. godini obezbjedili smo softver "Katalog propisa", koji omogućava brzu, tačnu i ažuriranu pretragu svih zakonskih akata.	
9.2 Naplata izletničke takse	koordinator	Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Etički kodeks državnih službenika i namještenika Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Neuredno vođenje dnevne blagajne	5	6	30	Obezbeđivanje uslova za nesmetan i neprekidan rad prilikom naplate izletničke taxe	koordinator direktor	Kontinuirano	↔ Realizovano Tokom 2019. godine nije bilo evidendiranih problema/propusta prilikom naplate izletničke taxe. Uslovi za naplatu su ostali nepromijenjeni