

TURISTIČKA ORGANIZACIJA BIJELO POLJE

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU

PLANA INTEGRITETA

Izveštajni period (januar-decembar 2017 . godine)

UVOD

Plan integriteta Turističke organizacije Bijelo Polje usvojen je 31. 03. 2016. godine, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet Turističke organizacije Bijelo Polje , 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 Bijelo Polje se sastoji od pet oblasti rizika među kojima je jedna oblast označena kao posebna odnosno od mjera koje se odnose na Turističku organizaciju Bijelo Polje , ali i mjera koje se odnose na Zavod za zapošljavanje Crne Gore. 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; određanja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

Prvi izvještaj o ostvarivanju plana integriteta Turističke organizacije Bijelo Polje , odnosi se na period januar -decembar 2016. godine. U skladu sa rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta) br. 16-300 od 26.03.2016, te Odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta ,br. 16-302 od 31.03.2016 , 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.

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 u organu vlasti kao i povećanju transparentnosti rada Turističke organizacije Bijelo Polje , kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

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

Oblasti rizika: Turističke organizacije Bijelo Polje;

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. **Zapošljavanje lica preko lokalnog Javnog rada ZZZCG i preko Programa stručnog osposobljavanja lica**

TABELARARNI I STATISTIČKI PRIKAZ STEPENA REALIZACIJE MJERA U PLANU INTEGRITETA I STATUSA RIZIKA

NAZIV ORGANA VLASTI : Turistička organizacija Bijelo Polje								
Broj i naziv oblasti rizika	Broj rezidualnih rizika	Broj mjera za smanjenje rizika	Broj i Stepen realizacije mjera			Broj i status rezidualnih rizika o čijim izmjenama je izvještavano		
			R	DR	NR	↑ povećan rizik	= nepromijenjen rizik	↓ smanjen rizik
1. Rukovođenje i upravljanje	6	5	3(60%)	1(20%)	1(20%)	1	0	3
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	4	5	4(80%)	1(20%)	0(0%)	0	1	4
3. Planiranje i upravljanje finansijama	3	4	3(75%)	0(0%)	1(25%)	1	0	3
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	1	2	1(50%)	0(0%)	1(50%)	1	0	1
5. Zaposljavanje lica preko lokalnog Javnog rada ZZZCG i preko Programa stručnog osposobljavanja lica	2	2	2(100%)	0(0%)	0(0%)	1	0	1
Ukupno:	16	18	13	2	3	4	1	12

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: 12.04.2018.

Provjeru izvršila: Almedina Bošnjak

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vje r.	Poslj edi ce	Pro cje na	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje	Direktorica	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	<p>Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije</p> <p>Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti</p> <p>Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama</p>	2	2	4	<p>Vršenje kontrole evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama</p> <p>Dostaviti Agenciji za sprječavanje 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</p>	Direktorica	Kontinuirano Do kraja Marta 2017.	↓	Realizovano U izvještajnom periodu smo imali sponzorstva prema NVO i Planinarskom klubu

	Direktorica	Donošenje nezakonitih odluka	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interni akti institucije</p> <p>Izveštavanje o poslovanju organima Turističke organizacije Bijelo Polje, Skupštini Opštine i NTO Crne Gore</p>	<p>Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja</p> <p>Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja</p>	2	4	8	<p>Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata</p> <p>Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom</p>	Direktorica	Kontinuirano	<p>↓ Realizovano Donesena je jedna odluka tokom 2017 .i objavljena na sajtu Turističke organizacije Bijelo Polje</p> <p>↓ Realizovano Izvršni odbor je utvrdio usaglašenost odluka koje su donesene u 2017. god sa Zakonom</p>
--	-------------	------------------------------	--	---	---	---	---	--	-------------	--------------	--

	Direktorica	Neadekvatno strateško planiranje usled nepostojanja stretegije razvoja turizma Opštine Berane	Podjela radnih zadataka	Realizacija zadataka na osnovu godisnjih Planova programa	3	5	15	Izrada Strategije razvoja turizma Opštine Bijelo Polje	Direktorica Članovi Skupštine	31.12.2017.	↑	Nije realizovano Izrada strategije razvoja turizma Opštine Bijelo Polje nije započeta u 2017.godini
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska Akta	Primanje pokolona suprotno odredbama zakona	1	1	1	Postupiti u skladu sa Zakonom o antikorupciji	Svi zaposleni	Kontinuirano	↓	Realizovano Postupano u skladu sa Zakonom o antikorupciji
	Svi zaposleni	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Omogućena dostupnost relevantnih dokumenata na web stranicifacebook stranici	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 Poboljšana saradnja sa svim štampanim i elektronskim

			TOB , na oglasnoj tabli i sl.					Intenzivirati transparentnost rada TO Bijelo Polje				medijima i unapređenje web sajta TOBP
	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	Organizovanje obuke za izradu i podnošenje izvještaja o planovima integriteta, kontinuirana edukacija	Svi zaposleni Direktor Menadžer integriteta	Kontinuirano Decembar 2016	↔	Djelimično realizovano Samostalno informisanje u saradnji sa predstvanikom lokalne samouprave o načinu podnošenja Izvještaja donesenih i usvojenih planova integriteta
	Direktorica	Neefikasnost i neefektivnost u obavljanju raznorodnih zadataka	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Nedovoljan broj zaposlenih	5	5	25	Razmotriti mogućnost zapošljavanja radnika nedostajućih kvalifikacija	Direktorica	Decembar 2016.	↓	Realizovano Jedna osoba je zaposlena u Turističkoj organizaciji Bijelo Polje u 2017.godini

3. Planiranje i upravljanje finansijama	Direktorica	Narušavanje integriteta institucije	Opredijeljena sredstva iz Opštinskog budžeta , Zakon o boravišnoj taksi	Nedovoljna budžetska sredstva	4	5	20	Povećanje budžeta Turističke organizacije Bijelo Polje kroz efikasniji inspekciji nadzor u pogledu naplate boravišne takse i članskog doprinosa.	Direktorica	Kontinuirano	↓	Realizovano Poboljšan budžet Turističke organizacije kroz veću naplatu članskog doprinosa i boravišne takse
			Naplata članskog doprinosa					Razmotriti mogućnost opredjeljenja većeg iznosa sredstava iz budžeta Opštine			↓	Realizovano Sredstva iz Budžeta Opštine su povećana za 2017.godinu
	Službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Podzakonski akti Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine Podnošenje izvještaja o	Odstupanje od zakonskih procedura Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti		2	3	6	Kontinuirana edukacija u oblasti javnih nabavki Pronalaženje mogućnosti za ugradnju softvera za računovodstvenu evidenciju i edukacija za rad na softveru	Savjetnik za marketing Računovođa Direktor	Kontinuirano	↓
											↑	Nije realizovano Za izvestajni period uspjeti Instalirati softver za računovodstven

	Računovođa	Neefikasan sistem računovodstvene evidencije	sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou Ručno obrađivanje zarada knjigovodstvena evidencija		4	3	12		Računovođa	Kontinuirano		u evidenciju
4.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	Kontrola rentiranja opreme Kontinuirana edukacija	Svi zaposleni	Kontinuirano	↑	Nije realizovano Nismo imali u toku 2017. godine opremu za rentiranje
											↓	Realizovano

Posebne oblasti rizika

<p>5. Zaposljavanje lica preko lokalnog Javnog rada ZZCG i preko Programa stručnog osposobljavanja lica</p>	<p>Direktorica</p>	<p>Nedovoljno radne snage za organizovanje manifestacija</p>	<p>Lokalni javni rad finansiran od strane Zavoda za zaposljavanje CG Program strucnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem Uprava za kadrove</p>	<p>Nedovoljna upucenost u proces organizacije ukoliko se mijenjaju lica koja su angazovana preko lokalnog javnog rada Neodobranje Lokalnog javnog rada u periodu ljetnje turističke sezone</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>16</p>	<p>Primanje lica koja svojim kompetencijama mogu doprinijeti uspjesnoj realizaciji manifestacija i ostalih događaja u toku ljetnje turističke sezone Raspisivanje programa lokalnog Javnog rada od strane ZZCG u ljetnjim mjesecima</p>	<p>Direktorica</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>↓ Realizovano Zaposlena 1 osoba po ugovoru o djelu u toku ljetnje turističke sezone (3 mjeseca) lice sa stečenim visokim obrazovanjem ↑ Nije Realizovano U toku 2017.nije bilo konkursa za izvođače javnih radova u ljetnjim mjesecima</p>
--	--------------------	--	--	---	----------	----------	-----------	--	--------------------	---------------------	---

OBRAZLOŽENJE

Polazeći od osnovnih zadataka Turističke organizacije Bijelo Polje, 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 Bijelo Polje, te izrađen detaljan Plan integriteta Turističke organizacije Bijelo Polje, 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 Bijelo Polje 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 Direktor Turističke organizacije Bijelo Polje, Violeti Obradović, da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Almedina Bošnjak

v.d. Direktor Turističke organizacije Bijelo Polje

Violeta Obradović

Broj:16/501

Bijelo Polje,12.04.2018. godine