Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

Turistička organizacija Opštine Herceg Novi

Broj: 325/25
Herceg Novi 15.04.2025. god.

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)	Vjer.	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 Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje integriteta institucije Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Zakon o sprječavanju korupcije Zakoni i podzakonska akta	Donosenje odluka pod eksternim uticajem na štetu institucije. Favorizovanje osoba na uštrb zakonitosti. Zloupotreba položaja. Neadekvatno sprovođenje kontrole nad radom organizacionih jedinica.	6		48	Donošenje pravnih akata u više instanci.	direktor rukovodilac pravne službe	kontinuirano 30.09.2026.	↔	Nije realizovano Pravna akta u više istanci još nisu donešena, ali će se tokom 2025. godine raditi na donošenju istih.
								Interna revizija.	starješine organa lokalne uprave	30.09.2026.		Nije realizovano Turistička organizacija Herceg Novi nije bila predmet interne revizije u 2024. godini.
								Odlivanje sredstava sa računa organizacije u skladu sa finansijskim planom.	direktor članovi izvršnog odbora	kontinuirano		Djelimično realizovano Sredstva sa računa Turističke organizacije se ne odlivaju u skladu sa finansijskim planom u potpunosti. Iz

								kontinuirano		tog razloga je rađena izmena i dopuna finansijskog plana za 2024. godinu.
						Externa revizija.	članovi izvršnog odbora direktor	30.09.2026.		Nije realizovano Turistička organizacija Herceg Novi u 2024. godini nije bila predmet eksterne revizije.
						Realizacija preporuka interne revizije.	direktor	30.09.2026.		Nije realizovano Turistička organizacija Herceg Novi nije bila predmet interne revizije u 2024. godini.
						Zaštita prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta od strane Izvršnog odbora i Predsednika Turističke organizacije kao nadzornog organa direktora.	članovi izvršnog odbora predsjednik Opštine	kontinuirano 30.09.2026.		Nije realizovano Zaštita prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta je u fazi preispitivanja pred nadležnim organima.

								30.09.2026.		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	članovi izvršnog odbora	Curenje informacija Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Podnošenje izvještaja Skupštini Statut Izvještaj o radu Zakoni i podzakonska akta	Iskorišćavanje javne funkcije u privatne svrhe. Ignorisanje predstavki zaposlenih o mobingu ili nezakonitostima.	[redacted]	Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlucivanju.	direktor rukovodilac pravne službe	30.09.2026.	↔	Nije realizovano U 2024. godini se nije razmatralo usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju.
						Redovno dostavljanje izveštaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije.	članovi upravnog odbora direktor	kontinuirano 30.09.2026.		Realizovano Izveštaje o imovini i prihodima javni funkcioneri redovno dostavljaju Agenciji za sprečavanje korupcije.
						Obavezno unošenje predstavki zaposlenih o mobingu ili nezakonitostima na sjednicama izvršnog odbora.	direktor članovi izvršnog odbora rukovodilac pravne službe	kontinuirano 30.09.2026.		Realizovano Na inicijativu rukovodioca pravne službe pojedine odluke Izvršnog odbora su u fazi preispitivanja pred nadležnim organima.
						Komunikacija sa zaposlenima kroz zvanične dokumente oko tema na sjednicama izvršnog odbora.	direktor administrativni sekretar članovi izvršnog odbora	kontinuirano		Djelimično realizovano Zaposleni sačinjavanju potrebna dokumenta neophodna za realizaciju

								kontinuirano 30.09.2026.		odluka Izvršnog odbora. Odluke IO se redovno dostavljaju arhivi, pravnoj i finansijskoj službi.
						Pribavljanje mišljenja nadležnih organa i naknadna ocena zakonitosti odluka.	rukovodilac pravne službe direktor	kontinuirano 30.09.2026.		Realizovano Ocena zakonitosti nekih odluka je u fazi preispitivanja pred nadležnim organima.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Koordinator u poslovima TIB- a	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Nedovoljna stručnost kadrova Nedovoljna kontrola u radu Turističko informativnih biroa	Zakon o turističkim organizacijama Zakon o boravišnoj taksi Zakon o strancima	Slabija naplata po osnovu boravišne takse. Neadekvatna raspodela zadataka prema veštinama zaposlenih.	8 8 64	Edukacija koordinatora.	direktor	kontinuirano 30.09.2026.	↔	Djelimično realizovano Koordinator u poslovima TIB-a komunicira sa rukovodiocima drugih lokalnih TO i razmenjuje iskustva u cilju unapređenja vođenja ovog sektora, prisustvuje sastancima sa Upravom lokalnih javnih prihoda i MUP-om...
						Mesečni izveštaji poslodavcu.	direktor Koordinator Turističko informativnih biroa	kontinuirano		Djelimično realizovano Rukovodilac izveštava

								kontinuirano 30.09.2026.		poslodavca na mesečnom nivou o radu u sektoru (prijava, naplata, kadrovska politika).
						Kontrola opravdanosti oslobađanja naplate boravišne takse zaposlenih u TIB- a.	direktor Koordinator Turističko informativnih biroa	kontinuirano 30.09.2026.		Djelimično realizovano Rukovodilac kontroliše na dnevnom nivou sva oslobađanja naplate boravišne takse zaposlenih u TIB- a, s tim što se oslobađanje članova uže porodice ne dokumentuje, već se to čini na poverenje.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	službenik za javne nabavke	Narušavanje principa transparentnosti Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Plan javnih nabavki Zakon o javnim nabavkama Zakon o sprečavanju korupcije	Nedozvoljeni uticaj pri odlučivanju. Zloupotreba diskrecione moći kod biranja ponuđača. Nestručnost komisije za vrednovanje ponuda.	5 6 30	Potpuna transparentnost procedure kod javnih nabavki. Dostupnost plana javnih nabavki na internet stranici institucije kao i na internet stranici ministarstva.	direktor službenik za javne nabavke direktor menadzer za saradnju sa emitivnim trzistem službenik za	kontinuirano 30.09.2026. kontinuirano	↓	Realizovano Svi sprovedeni postupci javnih nabavki realizovani su potpuno transparentn o u skladu sa zakonom. Realizovano Plan javnih nabavki dostupan je na internet stranici

							javne nabavke	kontinuirano 30.09.2026.		organizacije, kao i na portalu E uprave.
						Stručnost i kvalifikovanost komisije za vrednovanje ponuda kod javnih nabavki.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano 30.09.2026.		Realizovano Komisija koja je oformljena za potrebe određenog postupka javne nabavke je stručna i kvalifikovana.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje integriteta zaposlenih Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Interna akta institucije Kolektivni ugovor Zakon o radu	Nesavesno rukovođenje. Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača. Mobing zaposlenih.	6 12	Interne procedure. Obuka o tehnikama i vještinama upravljanja. Interna revizija.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica direktor starješine organa lokalne uprave	30.09.2026. kontinuirano 30.09.2026. 30.09.2026.	↔	Nije realizovano Knjiga internih procedura je u procesu izrade. Nije realizovano Nije realizovana obuka o tehnikama i veštinama upravljanja. Nije realizovano Turistička organizacija Herceg Novi nije bila predmet interne revizije u 2024. godini.

						Zaštita zviždača od svih oblika diskriminacije.	direktor članovi izvršnog odbora predsjednik Opštine	kontinuirano 30.09.2026.		Nije realizovano Ne postoji zaštita zviždača od svih oblika diskriminacije.
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta zaposlenih Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nedovoljna kontrola rada	Kolektivni ugovor Interna akta institucije	Neefikasno rukovođenje. Nezadovoljavajući rezultat poslovanja.	[redacted]	Obuka o tehnikama i veštinama upravljanja.	direktor	kontinuirano 30.09.2026.	↔	Nije realizovano Organizacija nije angažovala nikoga ko bi vršio obuku o trehnikama i veštinama upravljanja.
						Kreiranje knjige internih procedura.	direktor	30.09.2026.		Nije realizovano U toku je izrada knjige internih procedura.
						Mesečno izveštavanje poslodavcu.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano 30.09.2026.		Djelimično realizovano Po ustaljenoj praksi izveštavanje rukovodioca sektora se vrši u skladu sa zahtevima direktora i nadležnih organa.
						Etički kodeks ponašanja.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Djelimično realizovano Etički kodeksa ponašanja se

								kontinuirano 30.09.2026.		zasniva na ličnom poštenju rukovodioca.
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Sukob interesa Nesavjestan rad	Zakon o sprečavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatni kadrovski kapaciteti. Loše poslovno okruženje.	[redacted]	Kontrola rukovodioca organizacionih jedinica. Edukacija zaposlenih o načinima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji- Sprovođenje obuka u vezi sa primenom etičkih pravila.	Rukovodioci organizacionih jedinica direktor direktor Rukovodioci organizacionih jedinica direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano 30.09.2026. kontinuirano 30.09.2026. kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Otežano je praćenje svih procesa rada od strane nadređenih rukovodioca zbog nedostatka internih procedura. Djelimično realizovano Edukacija zaposlenih o načinima prijavljivanja korupcije i nezakonitih radnji formalno se nije sprovodila, ali se na radnim sastancima razgovaralo na tu temu. Djelimično realizovano Etičko ponašanje u organizaciji se zasniva na ličnom poštenju zaposlenih. Rukovodioci sektora neposrednim razgovorom sa

								kontinuirano 30.09.2026.		zaposlenima utiču na primenu etičkih pravila.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor članovi izvršnog odbora	Donošenje nezakonitih odluka Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje integriteta institucije	Godišnji plan rada Inspekcijska kontrola Obaveza sastavljanja izvještaja	Nestručan i neprofesionalan rad. Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava.	[redacted]	Postupanje po preporukama eksterne i interne revizije revizije. Realizacija finansijskog plana uz opravdano odstupanje do 20%. Uvođenje procedure o diskrecionom odlučivanju.	direktor Rukovodilac finansijske službe Rukovodilac pravne službe direktor članovi izvršnog odbora direktor članovi izvršnog odbora	kontinuirano 30.09.2026. kontinuirano 30.09.2026. 30.09.2026.	↔	Nije realizovano Organizacija nije bila predmet ni eksterne ni interne revizije u 2024. godini. Djelimično realizovano Sredstva sa računa organizacije su se odlivala u skladu sa finansijskim planom uz neka odstupanja u smislu prekoračenja npr. sponzorstva i donacije i vanrednih rashoda npr. PDV na ino usluge... Nije realizovano Nije uvedena procedura o diskrecionom odlučivanju.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i	administrativni sekretar	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke	Zakoni i podzakonska akta	Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije.	[redacted]	Utvrditi da li su mere zaštite efikasne i obezbediti uslove za	administrativni sekretar	kontinuirano	↓	Realizovano Uslovi za

dokumenata		zaštite podataka Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena	Etički kodeks	Nesavjesno čuvanje i skladištenje materijala.		adekvatno postupanje i čuvanje dokumentacije. Interne procedure. Usvajanje pravilnika o kancelarijskom poslovanju.	direktor direktor Rukovodioci organizacionih jedinica direktor	kontinuirano 30.09.2026. 30.09.2026. 30.09.2026.		adekvatno postupanje i čuvanje dokumentacije su obezbeđeni. Dokumentacija se čuva u registratorima u poslovnim prostorijama pod ključem i u digitalnoj arhivi. Nije realizovano U toku je izrada knjige internih procedura. Nije realizovano Pravilnik o kancelarijskom poslovanju nije donesen.
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Narušavanje integriteta institucije Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka Neuredno vođenje arhive Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Edukacija Neposredan razgovor Obuke i seminari	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom. Nepoštovanje procedura. Nestručno baratanje podacima i dokumentacijom.	8 5 25	Stručni nadzor nadređenog rukovodioca. Obuka o sortiranju i čuvanju dokumenata.	direktor rukovodilac sektora direktor rukovodilac sektora	kontinuirano 30.09.2026. kontinuirano	↔	Realizovano Rukovodilac svakog sektora vrši nadzor procesa rada u svom sektoru. Djelimično realizovano Dokumentacija se sortira i arhivira na nivou sektora u skladu sa

		Nedovoljna kontrola rada						kontinuirano 30.09.2026.		smernicama rukovodioca.
						Periodična kontrola rada i učinkovitosti zaposlenih od strane rukovodioca.	rukovodilac sektora	kontinuirano 30.09.2026.		Realizovano Rukovodioci sektora vrše periodičnu kontrolu rada i učinkovitosti zaposlenih neposredno.
						Obuke zaposlenih u cilju podizanja svesti o korupciji i antikorupcijskim mehanizmima.	direktor	kontinuirano 30.09.2026.		Djelimično realizovano Na radnim sastancima unutar sektora se povremeno diskutuje o mogućoj korupciji u cilju podizanja svesti o korupciji i antikorupcijskim mehanizmima.

PODNOSILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Dabović Ugo

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI