PLAN INTEGRITETA

za 2026/2028

Herceg Novi, septembar 2026. godine

turistička organizacija herceg novi
tourism organisation of herceg novi

jova dabovića 12 • 85340 herceg novi • montenegro
phone:+382 31 350 820 • www.hercegnovi.travel
fax:+382 31 350 840 • e-mail:info@hercegnovi.travel

UVOD

NAZIV ORGANA VLASTI: TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE HERCEG NOVI

ADRESA: JOVA DABOVIĆA 12

TELEFON: 031/350-820

E-MAIL: info@hercegnovi.travel

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Olivera Đaković

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: 516/21 od 15.11.2021. godine

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA: 859/26 od 14.09.2026. godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- **Olivera Đaković – rukovodilac grupe**
- **Svetlana Radmilović – član**
- **Nada Stanojlović – član**

DATUM POČETKA IZRADE: 14.09.2026. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 29.09.2026. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 29.09.2026. godine

SADRŽAJ

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)

2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

3. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

herceg novi

Br.516/21
Herceg Novi,15.11.2021. god.

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/2017), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Đaković Olivera**, sa završenim posdiplomskim akademskim specijalističkim studijama Poslovni menadžment, visokim obrazovanjem, raspoređena na radnom mjestu Savjetnica za finansije i računovodstvo u Stručnoj službi Turističke organizacije Herceg Novi, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).

2) Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu plana inegriteta;
- koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim orgaizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze Đaković Olivere iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od dana, 15.11.2021. godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/2017) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana inegriteta.

Na osnovu izloženog rješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

turistička organizacija herceg novi
tourism organisation of herceg novi

jova dabovića 12 • 85340 herceg novi • montenegro
phone:+382 31 350 820 • www.hercegnovi.travel
fax:+382 31 350 840 • e-mail:info@hercegnovi.travel

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

Direktor
Pavle Obradović

DOSTAVLJENO:
- Imenovanom/oj
- dosije
- arhivi
- računovodstvu

Broj: 859/26
Herceg Novi, 14.09.2026. godine

Na osnovu odredbi člana 41 stav 1 tačka 2 i 6 Statuta Turističke organizacije opštine Herceg Novi, odredbi člana 35 stav 1 i 6 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 016/16, 083/16, 021/17, 042/17, 012/18, 039/18, 042/18, 034/19, 130/21, 146/21, 092/22, 152/22, 152/22, 113/23, 048/24, 084/24, 026/26) i u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije ("Službeni list Crne Gore", br. 054/24, 041/26, 098/26, 114/26, 117/26), direktorica Darija Banićević, donosi

RJEŠENJE
o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta Turističke organizacije opštine Herceg Novi

1. Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta u sledećem sastavu:
   - Olivera Đaković – rukovodilac grupe – menadžer integriteta,
   - Svetlana Radmilović - član i
   - Nada Stanojlović - član.

Radna grupa priprema program izrade plana integriteta, prikuplja i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upoznaje zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavlja izrađen predlog Plana integriteta direktoru na usvajanje. Rok za izradu Plana integriteta je 30.09.2026. godine.

2. Rukovodiocu radne grupe pripada naknada za rad u iznosu od 250,00€, a članovima u iznosu od po 200,00€ nakon izrade i dostave plana.

O b r a z l o ž e n j e

Zakonom o sprečavanju korupcije ("Službeni list Crne Gore", br. 054/24, 041/26, 098/26, 114/26, 117/26) utvrđeno je da, organ vlasti donosi plan integriteta koji sadrži mjere kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije. U vezi sa tim formira se radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta Turističke organizacije opštine Herceg Novi, sa zadatkom da pripremi program izrade i sprovođenja Plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja Plana integriteta i dostavi izrađen predlog plana integriteta direktoru na usvajanje, zaključno sa 30.09.2026. godine.
Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Direktorica
Darija Banićević

DOSTAVLJENO:
- Radnoj grupi,
- Arhivi,
- Agenciji za antikorupciju

turistička organizacija herceg novi
tourism organisation of herceg novi
jova dabovića 12 • 85340 herceg novi • montenegro
phone:+382 31 350 820 • www.hercegnovi.travel
fax:+382 31 350 840 • e-mail:info@hercegnovi.travel

3. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: Turistička organizacija opštine Herceg Novi

ODGOVORNO LICE: Direktorica Darija Banićević

ČLANOVI RADNE GRUPE: Olivera Đaković, Svetlana Radmilović, Nada Stanojlović

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 14.09.2026. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 14.09.2026. godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

1. PRIPREMNA FAZA Direktorica donosi odluku o imenovanju radne grupe
2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta
3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Razgovori sa zaposlenima i razmjena informacija
2. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima
3. Popunjavanje upitnika za procjenu efikasnosti i efektivnosti plana integriteta

III. FAZA

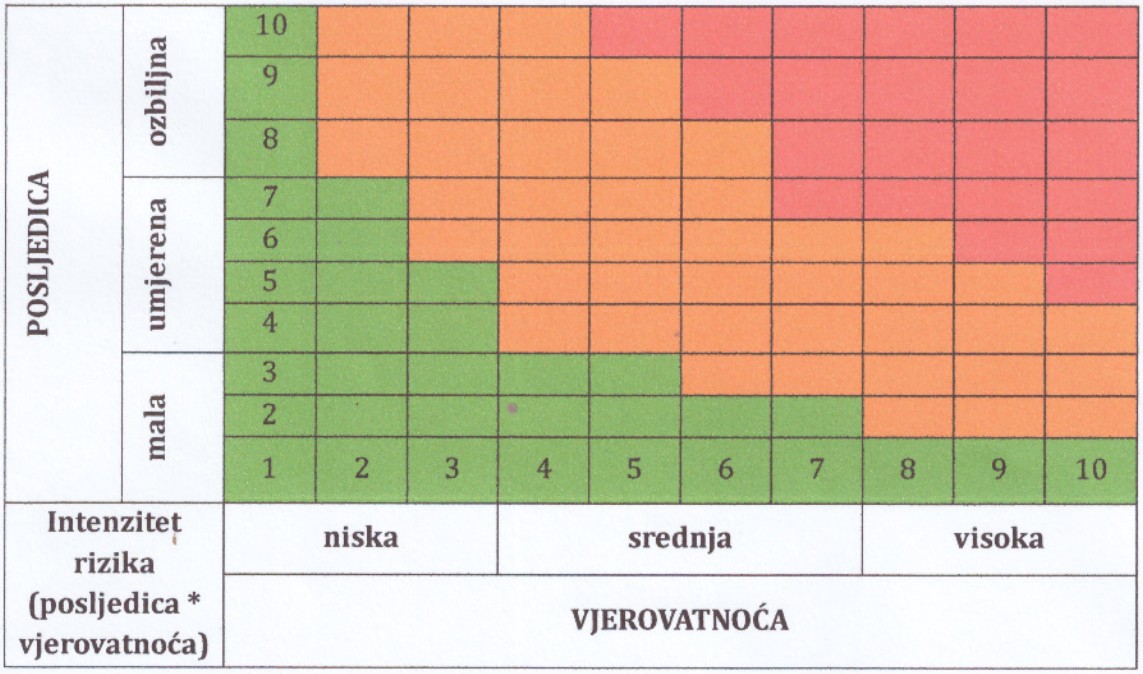
PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta
2. Radna grupa popunjava obrazac plana integriteta i priprema konačni izveštaj
3. Direktor usvaja izrađeni plan integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do 29.09.2026. godine

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10) " koja je prikazana na slici ispod.



Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta:

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti.
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom.
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici 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 korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (rizik niskog intenziteta),

ocjene od 16-48 predstavljaju *»srednju vjerovatnoću«* pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (rizik srednjeg intenziteta),

ocjene od 49-100 znači *»skoro izvjesnu«* pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (rizik visokog intenziteta).

Status rizika od prethodne provjere

↔ Bez promjena

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

* legenda

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	**16-48**	**49-100**

** legenda

napredak stanja od prethodne provjere	**bez promjena**	**povećan rizik**	**smanjen rizik**
	↔	↑	↓

Plan integriteta

Turistička organizacija Opštine Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Statut Kolektivni ugovor Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakon o sprečavanju korupcije Pravilnik o dodeli sponzorstva, donacija i pomoći Izveštaj o radu i realizacija finansijskog plana	Neefikasno upravljanje i rukovođenje. Donošenje odluka suprotno interesu institucije. Ignorisanje predstavki zaposlenih o mobingu, nepravilnostima ili povredama integriteta.	6	6	36	Interna revizija uz realizaciju korektivnih mera, ako se utvrde nepravilnosti. Eksterna revizija. Izrada knjige internih procedura za obavljanje svih poslovnih procesa sa jasno utvrđenim sistemom odgovornosti i kontrole svakog procesa. Primena zakona, podzakonskih akata, statuta i internih procedura. Usklađivanje akata nižeg reda sa aktima višeg reda. Donošenje procedure i imenovanje lica za postupanje po prijavama zviždača.	starješine organa lokalne uprave direktor članovi izvršnog odbora direktor pravna služba rukovodioci sektora direktor pravna služba direktor pravna služba direktor pravna služba	31.12.2027 31.12.2027 31.12.2027 kontinuirano 31.12.2027 31.12.2027	↓	

TURISTIČKA ORGANIZACIJA HERCEG NOVI
Broj: 919/26
Herceg Novi 29.09.2026 god.

Plan integriteta

Turistička organizacija Opštine Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
1.2 Rukovođenje i upravljanje	članovi izvršnog odbora	Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera Široka diskreciona ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Podnošenje izvještaja Skupštini Statut Kolektivni ugovor Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakon o sprečavanju korupcije Pravilnik o dodeli sponzorstva, donacija i pomoći Izveštaj o radu i realizacija finansijskog plana	Zloupotreba javne funkcije. Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno interesu institucije. Narušavanje integriteta institucije.	6	7	42	Redovno dostavljanje izveštaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije. Odluke Izvršnog odbora donositi isključivo u okviru sa zakonom, Statutom i drugim aktima utvrđenih nadležnosti. Procedura o diskrecionom odlučivanju uz navođenje činjenica i kriterijuma na osnovu kojih je odluka donesena. Izveštavanje i kontrola donesenih i realizovanih odluka na godišnjem nivou.	direktor Izvršni odbor Izvršni odbor pravna služba Izvršni odbor Predsednik skupštine Turističke organizacije Herceg Novi direktor Izvršni odbor nadzorni odbor skupština TOHN	kontinuirano kontinuirano 31.12.2027 kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Turistička organizacija Opštine Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Koordinator u poslovima TIB- a	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Nedovoljna kontrola u radu Turističko informativnih biroa	Statut Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakon o turističkim organizacijama Zakon o boravišnoj taksi Zakon o strancima Zakon o plovilima	Neefikasno i nekoordinisano upravljanje. Nedovoljna kontrola oslobađanja obveznika boravišne takse. Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje.	6	7	42	Izraditi detaljni plan rada, prioritete i rokove izvršavanja zadataka.	direktor Koordinator Turističko informativnih biroa	31.12.2027	↑	
								Redovno mesečno izveštavanje o radu i problemima u funkcionisanju biroa.	direktor Koordinator Turističko informativnih biroa	kontinuirano		
								Doneti odluku sa definisanim kriterijumima o oslobađanju obaveze plaćanja boravišne takse.	direktor Koordinator Turističko informativnih biroa Izvršni odbor predsednik skupštine Turističke organizacije skupština opštine	31.12.2027		
								Sastanci sa zaposlenima u biroima na mesečnom nivou u cilju dodatne edukacije i unapređenja poslovanja.	direktor Koordinator Turističko informativnih biroa	kontinuirano		
								Češća rotacija zaposlenih u TIB-ovima u skladu sa njihovim veštinama i potrebama poslodavca u cilju poboljšanja poslovanja.	direktor Koordinator Turističko informativnih biroa	kontinuirano		

Plan integriteta

Turistička organizacija Opštine Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Zakon o radu Statut Kolektivni ugovor Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Povreda profesionalnih,et pravila i pristrasno ponašanje pri zapošljavanju. Nedozvoljeni uticaj na rukovodioce i zaposlene. Izostanak zaštite identiteta i prava zviždača.	5	6	30	Dosledna primena Pravilnika o prijemu u radni odnos.	direktor pravna služba	kontinuirano	↓	
								Doneti i dosledno primenjivati kodeks profesionalne etike prilagođen prirodi i specifičnosti institucije.	direktor rukovodilac sektora pravna služba	31.12.2027		
								Postupanje po prijavi zviždača u skladu sa donesenom procedurom.	direktor pravna služba	kontinuirano		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodioci organizacionih jedinica	Nedovoljna stručnost kadrova Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedovoljna kontrola rada	Zakon o radu Statut Kolektivni ugovor Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Neadekvatno i neefikasno upravljanje i rukovođenje. Narušavanje profesionalnih i etičkih principa, povrede integriteta i pristrasno ponašanje.	6	7	42	Obuke o tehnikama i veštinama upravljanja i rukovođenja i edukacija i seminari o etici, integritetu i antikorupciji.	direktor	31.12.2027	↑	
								Održavanje sastanaka sa direktorom na sedmičnom nivou u cilju planiranja i izveštavanja poslovnih procesa na nivou sektora.	direktor rukovodioci sektora	kontinuirano		
								Poštovanje etičkog kodeksa u cilju postizanja pozitivnog poslovnog okruženja i boljih rezultata u poslovanju.	direktor rukovodioci sektora	kontinuirano		

Plan integriteta

Turistička organizacija Opštine Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Zloupotreba službenih podataka i informacija Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Neblagovremen i netačan unos podataka u informacioni sistem	Zakoni i pravilnici Video nadzor i kontrola pristupa Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta pravilnik o obavezama i odgovornostima zaposlenih i poslodavca	Nesavesno i neažurno obavljanje radnih zadataka. Neprofesionalno ponašanje.Loši međuljudski odnosi, negativno poslovno okruženje.	6	7	42	Izvršavanje radnih zadataka u skladu sa definisanim rokovima. Redovna kontrola izvršenih radnih zadataka od strane rukovodioca. Edukacija i seminari zaposlenih o etici, integritetu i antikorupciji. Profesionalno ponašanje-pridržavanje etičkog kodeksa.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica rukovodilac sektora direktor rukovodilac sektora direktor rukovodilac sektora svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano. 31.12.2027 kontinuirano.	↔	

Plan integriteta

Turistička organizacija Opštine Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor članovi izvršnog odbora	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Široka diskreciona ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom	Inspekcijska kontrola Statut Zakon o turističkim organizacijama poslovnik o radu Izvršnog odbora Program rada i finansijski plan Godišnji izveštaj o radu i izvršenju budžeta	Neplanirani deficit prihoda, zbog loše naplate i povrata zajmova. Nerealna procena prihoda i rashoda pri izradi budžeta. Nedovoljna transparentnost.	6	7	42	Kontinuirano praćenje realizacije budžeta i kvartalno izveštavanje. Održavanje sastanaka sa Upravom javnih lokalnih prihoda u cilju izrade jasnih smernica za poboljšanje naplate namenskih prihoda i smanjenje nelegalnih izdavaoca smeštaja. Unapređenje postojećih pravilnika TOHN za dodelu sredstava po osnovu sponzorstva, donacija i javnog poziva. Objavljivanje Programa rada, Finansijskog plana, Rebalansa i realizacije fin. plana na internet stranici institucije.	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova Izvršni odbor direktor Koordinator Turističko informativnih biroa direktor Izvršni odbor pravna služba direktor Izvršni odbor	kontinuirano kontinuirano 31.12.2027 kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Turistička organizacija Opštine Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neefikasan sistem računovodstvene evidencije	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakon o budžetu Obaveza sastavljanja izvještaja Program rada i finansijski plan	Isplata po usmenom nalogu rukovodstva zbog hitnosti, bez detaljne provere i kompletiranja dokumentacije. Neovlašćena isplata sredstava. Neadekvatna računovodstvena evidencija.	5	6	30	Isplate vršiti isključivo uz odobrenje/potpis direktora i dostavljene potrebne dokumentacije. Specifikacija planiranih plaćanja na dnevnom nivou potpisana od strane direktora. Kontrola svih računovodstvenih evidencija od strane knjigovodstvene agencije koja izrađuje završni račun.	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Turistička organizacija Opštine Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Sukob interesa u postupcima javnih nabavki Nezakonitost i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki.	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o javnim nabavkama Plan javnih nabavki Portal javnih nabavki	Prilagođavanje uslova javne nabavke određenom ponuđaču. Učešće zaposlenog lica ili člana komisije koji je u vezi sa ponuđačem. Odstupanje od realizacije aktivnosti koje su predviđene ugovorom. Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.	6	7	42	Jasno definisanje uslova nabavke u skladu sa stvarnim potrebama.	službenik za javne nabavke Tehničko lice	kontinuirano	↔	
								Obavezno prijavljivanje potencijalnog sukoba interesa i potpisivanje izjava o nepostojanju sukoba interesa.	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano		
								Doneti interno uputstvo o praćenju i sprovođenju ugovora u skladu sa pripremom tehničke dokumentacije o javnoj nabavci.	direktor službenik za javne nabavke Tehničko lice	31.12.2027		
								Uključivanje stručnog lica kao člana komisije iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka.	direktor službenik za javne nabavke	periodično		
								Kvartalno izveštavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnih nabavki.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		
								Na internet stranici kontinuirano objavljivati plan javnih nabavki, sve ugovore i anekse ugovora javnih nabavki, pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druga dokumenta.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		

Plan integriteta

Turistička organizacija Opštine Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	administrativni sekretar	Sukob interesa Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena Neuredno vođenje arhive	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna pravila i procedure	Nedostatak internih procedura o kancelarijskom poslovanju. Neadekvatno arhiviranje, skladištenje i uništavanje dokumentacije. Neovlašćen-nedozvoljen pristup arhivskoj dokumentaciji. Gubitak digitalne arhive usled oštećenja softvera ili zastarele računarske opreme.	5	6	30	Usvajanje internih procedura o kancelarijskom poslovanju sa definisanim odgovornostima zaposlenih.	direktor administrativni sekretar pravna služba	31.12.2027	↓	
								Sprovođenje redovnog postupka izlučivanja bezvrednog registarskog materijala i uništavanje uz saglasnost Državnog arhiva.	direktor administrativni sekretar	kontinuirano		
								Definisati pristup arhivi-odrediti lica koja imaju pravo pristupa, voditi evidenciju izdavanja i vraćanja dokumentacije, registratore sa arhivskom dokumentacijom čuvati u zaključanom prostoru.	direktor administrativni sekretar pravna služba	31.12.2027		
								Uvesti automatizovani sistem za dnevni/nedeljni backup na eksterni server.	direktor administrativni sekretar	31.12.2027		

Plan integriteta

Turistička organizacija Opštine Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Odavanje tajnih podataka Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Pravilnici i uputstva Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Neadekvatno čuvanje podataka i dokumentacije. Gubitak dokumentacije. Curenje informacija. Upotreba neslužbenih kanala komunikacije za prenos sl. podataka i dokumenata.	5	5	25	Uredno arhiviranje i izrada rezervnih kopija u digitalnom formatu na nivou sektora. Poštovanje rokova čuvanja dokumentacije u skladu sa Zakonom o arhivskoj delatnosti. Donošenje akta o poslovnoj tajni Turističke organizacije Herceg Novi. Periodična kontrola arhivirane dokumentacije zaposlenih od strane rukovodioca. Obezbediti zaposlenima i internom procedurom urediti da isključivo koriste službene e mailove.	svi zaposleni rukovodioci sektora Svi zaposleni rukovodioci sektora direktor pravna služba rukovodioci sektora direktor	kontinuirano kontinuirano 31.12.2027 kontinuirano 31.12.2027	↔	

Plan integriteta

Turistička organizacija Opštine Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
5.1 Naplata i evidencija turističkih prihoda	Zaposleni u turističko informativnim biroima	Sukob interesa Nedovoljna kontrola u radu Turističko informativnih biroa Nedovoljna stručnost kadrova Rizik od ljudske greške usled nedostatka radne snage i niske motivacije sezonskih radnika	Poslovnik o radu Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih Zakon o turističkim organizacijama Zakon o boravišnoj taksi Obuka sezonskih radnika Saradnja sa Upravom lokalnih javnih prihoda Uvođenje mobilne aplikacije za stanodavce Potpisivanje ugovora sa agencijama za naplatu izletničke takse, izdavanje priznanica i vaučera	Proizvoljno oslobađanje obaveze od plaćanja boravišne takse. Gubitak prihoda usled slabe naplate boravišne takse. Veliki broj neregistrovanih izdavaoca smještaja. Davanje netačnih informacija korisnicima. Mogućnost zloupotrebe položaja.	6	6	36	Interna procedura - obavezno prilaganje dokaza (dokumenta) o ispunjavanju uslova za oslobađanje obaveze naplate boravišne takse.	direktor Koordinator Turističko informativnih biroa Zaposleni u turističko informativnim biroima	31.12.2027	↔	
								Formirati zajednički koordinacioni tim (TOHN, lokalna turistička inspekcija, komunalna policija) sa unaprijed definisanim planom svakodnevnih kontrola.	direktor Koordinator u poslovima TIB- a	periodično		
								Intenzivna kampanja u saradnji sa Upravom javnih lokalnih prihoda u cilju podizanja svijesti izdavalaca smještaja.	direktor Koordinator Turističko informativnih biroa	Periodično		
								Obavezni sastanci koordinatora i zaposlenih u tib-ovima na mjesečnom nivou u cilju dodatne edukacije u skladu sa potrebama.	Koordinator Turističko informativnih biroa	kontinuirano		
								Češća rotacija zaposlenih u TIB-ovima u cilju sprečavanja korupcije.	direktor Koordinator u poslovima TIB- a	kontinuirano		
								Kontinuirana kontrola svih procesa rada od strane koordinatora u turističko informativnim biroima.	Koordinator Turističko informativnih biroa	kontinuirano		

Plan integriteta

Turistička organizacija Opštine Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
								Kontrola putem video nadzora.	direktor Koordinator Turističko informativnih biroa	kontinuirano		
6.1 Sponzorstva i donacije	direktor Izvršni odbor	Zloupotreba službenih podataka i informacija Netransparentnc i nedostatak kriterijuma za dodjelu sredstava Politički ili društveni pritisci-dodjeljivanje sponzorstava projektima koji nemaju direktnu turističku vrijednost, već lokalni/socijalni karakter	Zakoni i podzakonska akta Statut Zakon o turističkim organizacijama Pravilnik o dodeli sponzorstva, donacija i pomoći Program rada i finansijski plan javni poziv	Sukob interesa i nenamjensko korišćenje sredstava. Lažiranje izvještaja o realizaciji manifestacije/ događaja. Nepoštovanje ugovornih obaveza od strane primaoca sredstava o isticanju loga TOHN kao sponzora na svim najavnim materijalima. Nedovoljna transparentnost dodeljenih sredstava. Dvostruko finansiranje aplikanata od strane TOHN i npr od Ministarstva turizma, Sekretarijata za kulturu...	6	6	36	Unaprediti i pooštriti kriterijume Javnog poziva i davanja sponzorstava i donacija, kao i uvođenje „crne liste" za aplikante/ primaoce sponzorstava i donacija koji nisu adekvatno pravdali utrošak namenskih sredstava ili ispoštovali ugovorne obaveze.	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova Izvršni odbor sektor manifestacija	31.12.2027	↔	
								Kontinuirano praćenje i terenska kontrola zaposlenih TOHN na svim događajima koji su finansirani od strane TOHN-da li je realizovan događaj u skladu sa navodima u zahtjevima aplikanata.	direktor sektor manifestacija	kontinuirano		
								Godišnje izveštavanje o realizaciji datih sponzorstava i donacija.	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova sektor manifestacija	kontinuirano		
								Objavljivanje spiska dodeljenih sredstava po Javnom pozivu na internet stranici.	direktor Izvršni odbor	kontinuirano		
								Kreirati zajedničku bazu podataka dodijeljenih sredstava Opštine i TO	direktor izvršni direktor predsjednik skupštine turističke organizacije	31.12.2027		

Broj: 919/26
Herceg Novi, 29.09.2026. godine

Na osnovu člana 75 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Službeni list Crne Gore", br. 054/24, 041/26, 098/26, 114/26, 117/26) i člana 41 Statuta Turističke organizacije opštine Herceg Novi donosim

ODLUKU
O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Turističke organizacije opštine Herceg Novi.
2. Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
3. Zadužuju se svi zaposleni u Turističkoj organizaciji opštine Herceg Novi da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

O b r a z l o ž e n j e

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Službeni list Crne Gore", br. 054/24, 041/26, 098/26, 114/26, 117/26) propisana je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koji donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br: 859/26 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je radila od dana 14.09.2026. godine i koja je pripremila i direktorici Turističke orgnizacije opštine Herceg Novi dostavila na odobravanje i usvajanje predlog Plana integriteta, koji je u cijelosti prihvaćen.
Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Izvršnom odboru u roku od 8 dana od dana objave iste.

Direktorica
Darija Banićević

DOSTAVLJENO:
- Radnoj grupi,
- Arhivi,
- Agenciji za antikorupciju.

turistička organizacija herceg novi
tourism organisation of herceg novi

jova dabovića 12 • 85340 herceg novi • montenegro
phone:+382 31 350 820 • www.hercegnovi.travel
fax:+382 31 350 840 • e-mail:info@hercegnovi.travel