

TURISTIČKA ORGANIZACIJA KOLAŠIN

PLAN INTEGRITETA

Kolašin, 22.09.2020. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: **Turistička organizacija Kolašin**

ADRESA: UI . Mirka Vešovića bb

TELEFON: 020/864 254

E-MAIL: **tokolasin@t-com.me**

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Srđan Obrenović

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:
04.04.2019.g. br.170

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU
PLANA INTEGRITETA : 04.04.2019.g. br.171

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Srđan Obrenović, menadžer integriteta-rukovodilac radne grupe

Dijana Milošević Đuković, član

Svetlana Bulatović, član

DATUM POČETKA IZRADE: **04.09.2020. godine**

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: **21.09.2020. godine**

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: **22.09.2020. 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

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

Crna Gora

Turistička organizacija Kolašin

Broj:170

Kolašin, 04.04.2019. godine

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

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Srđan Obrenović**, sa završenom Višom ekonomskom školom u Peći, na radnom mjestu stručni saradnik , sa stečenim višim obrazovanjem (VI₁ stepen stručne spreme) , 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 integriteta;
- 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 menadžera integriteta iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 04.04.2019. godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) 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 integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

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

direktor TO Kolašin

Aleksandar Vlahović



DOSTAVLJENO:

- Imenovanom
- dosije
- a/a
- Agenciji za sprečavanje korupcije

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

Crna Gora

Turistička organizacija Kolašin

Broj:171

Kolašin , 04.04.2019. godine

Na osnovu Statuta Turističke organizacije Kolašin v.d.direktora Stručne službe Aleksandar Vlahović, donosi

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:

- Srđan Obrenović
- Dijana Milošević Đuković
- Svetlana Bulatović

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje, zaključno sa 10.04.2019. godine.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

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

direktor TO Kolašin

Aleksandar Vlahović



DOSTAVLJENO:

- Imenovanim
- dosije
- a/a
- Agenciji za sprečavanje korupcije

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: **TURISTIČKA ORGANIZACIJA KOLAŠIN**

ODGOVORNO LICE: **Srđan Obrenović**

ČLANOVI RADNE GRUPE: **Srđan Obrenović, Dijana Milošević Đuković, Svetlana Bulatović**

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: **04.04.2019.**

DATUM POČETKA IZRADE: **04.04.2019.**

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: **04.04.2019.**

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: **04.04.2019.**

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do: **09.04.2019.**

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac)

Najkasnije do: **09.04.2019.**

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: **04.04.2019.**

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: **08.04.2019.**

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM: **09.04.2019.**

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: **10.04.2019.**

TURISTIČKA ORGANIZACIJA KOLAŠIN

Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se reguliše rad i obaveze institucije i to:

1. Zakon o radu, Zakon o turističkim organizacijama, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o boravišnoj taksi, Zakon o sprečavanju korupcije, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkoj organizaciji Kolašin, Statut Turističke organizacije Kolašina.

Turistička organizacija Kolašin je pravno lice, čiji su članovi predstavnici Opštine, u svojstvu osnivača, kao i predstavnici pravnih i fizičkih lica u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i njima srodnim djelatnostima na području opštine Kolašin.

Zadaci lokalne turističke organizacije su:

1. unapređenje i promocija izvornih vrijednosti područja opštine Kolašin,
2. stvaranje uslova za aktiviranje turističkih resursa na teritoriji opštine,
3. saradnja sa pravnim i fizičkim licima koja za predmet poslovanja imaju turističko ugostiteljsku ili njoj komplementarnu djelatnost u cilju dogovaranja, utvrđivanja i sprovođenja politike razvoja turizma na teritoriji opštine;
4. podsticanje, koordiniranje i organizovanje kulturnih, umjetničkih, zabavnih, privrednih, sportskih i drugih manifestacija, koje doprinose obogaćivanju turističke ponude,
5. podsticanje aktiviranja područja opštine koja nijesu ili su nedovoljno uključena u turistički promet,
6. podsticanje i organizovanje akcija usmjerenih na zaštiti i očuvanju turističkog prostora, životne sredine i kulturnog nasljeđa,
7. realizovanje programa aktivnosti boravka studijskih grupa i novinara na prostoru opštine,
8. pružanje servisnih usluga i informacija gostima,
9. organizovanje turističko-informativnih biroa u turističkim mjestima, za koje ocijeni potrebu,
10. registrovanje i praćenje turističkog prometa na teritoriji opštine,
11. saradnja sa organima i tijelima opštine u cilju donošenja i sprovođenja lokalnih mjera za poboljšanje uslova boravka turista na teritoriji opštine,
12. saradnja sa lokalnim udruženjima i nevladinim organizacijama iz oblasti turizma i ugostiteljstva i njima komplementarnim djelatnostima,
13. saradnja sa turističkim organizacijama opština u Republici,

14. saradnja sa RTO Bjelasica & Komovi i izrada izvještaja i informacija za istu,
15. saradnja sa organima i tijelima opštine u cilju donošenja i sprovođenja lokalnih mjera za poboljšanje uslova boravka turista na teritoriji opštine,
16. sprovođenje anketa i drugih istraživanja u cilju utvrđivanja ocjene kvaliteta turističkog proizvoda na teritoriji opštine,
17. izrada izvještaja i informacija za potrebe Nacionalne turističke organizacije,
18. obavljanje i drugih poslova u cilju promocije turističkog proizvoda na teritoriji opštine.

Organi Turističke organizacije Kolašin su:

1. Skupština (Skupština TOK je najviše tijelo upravljanja u Organizaciji)
2. Izvršni odbor (Izvršni odbor je izvršni organ Skupštine Organizacije)
3. Nadzorni odbor (Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Organizacije)
4. Predsjednik Organizacije:
 - predstavlja Organizaciju,
 - saziva i predsjedava Skupštinom Organizacije,
 - saziva i predsjedava Izvršnim odborom,
 - organizuje, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Organizacije u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i Programom rada Organizacije,
 - brine se o zakonitom i pravovremenom obavljanju zadataka Organizacije,
 - pokreće i brine se o saradnji Organizacije s drugim turističkim organizacijama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,
 - brine se o pripremi sjednica Skupštine Organizacije i Izvršnog odbora,
 - potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Organizacije i Izvršni odbor,
 - obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Organizacije i Izvršnog odbora.

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Organizacije osniva se Stručna služba. Stručna služba samostalno obavlja poslove:

- sprovodi zadatke utvrđene Programom rada Organizacije,
- obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa pripremom sjednica tijela

Organizacije,

- obavlja stručne i administrativne poslove u vezi s izradom i izvršenjem akata tijela Organizacije,
- obavlja pravne, finansijske i knjigovodstvene, kadrovske i opšte poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Organizacije,
- izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Organizacije,
- daje tijelima Organizacije kao i drugim zainteresovanim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Organizacije

Turistička organizacija Kolašin ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:

1. boravišne takse, u skladu s posebnim zakonom,
2. članskog doprinosa, u skladu s posebnim zakonom,
3. budžeta opštine,
4. dobrovoljnih priloga i donacija
5. kredita
6. iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
7. Turistička organizacija Kolašin može ostavarivati prihode obavljanjem izdavačke i druge djelatnosti usmjerene na ostvarivanju svojih ciljeva u skladu sa zakonom.

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

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)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje	Direktor Stručne službe	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta, Zakon o turističkim organizacijama	Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	3	3	9	Vršenje kontrole evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja maja tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o sponzorstvima na propisanom obrascu	Direktor Stručne službe	Kontinuirano.		
	Direktor Stručne službe	Donošenje nezakonitih odluka Gubitak povjerenja građana u rad turističke organizacije	Zakon o sprečavanju korupcije	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja	3	2	6	Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata	Direktor Stručne službe	Kontinuirano		
	Direktor Stručne službe	Nedadekvatno strateško planiranje usled nepostojanja strategije razvoja turizma Opštine	Podjela radnih zadataka	Realizacija zadataka na osnovu godišnjih Planova programa	3	3	9	Izrada Strategije razvoja turizma Opštine Kolašin	Direktor Stručne službe Članovi	Kontinuirano		

		Kolašin							Skupštine			
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljenje koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona	4	5	20	Objaviti obavještenje prema kome će se svi zaposleni voditi pri prijavljivanju poklona	Svi zaposleni	Kontinuirano		
	Svi zaposleni	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Omogućena dostupnost relevantnih dokumenata na web stranici TOK, na oglasnoj tabli i sl.	Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije	3	3	9	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. Intenzivirati transparentnost rada TO Kolašin	Svi zaposleni	Kontinuirano		
	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	6	6	36	Organizovanje obuke za izradu i podnošenje izvještaja o planovima integriteta Kontinuirana edukacija	Svi zaposleni director Menadžer integriteta	Kontinuirano Kontinuirano		

3. Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Stručne službe	Narusavanje integriteta institucije	Opređijeljena sredstva iz Opštinskog budžeta, Zakon o boravišnoj taksi Naplata članskog doprinosa		3	2	6	Povećanje budžeta Turističke organizacije kroz efikasniji inspekciji nadzor u pogledu naplate boravišne takse, turističke takse i članskog doprinosa. Razmotriti mogućnost opredjeljenja većeg iznosa sredstava iz budžeta Opštine	Direktor Stručne službe	Kontinuirano	Realizovano
	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 sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou	Odstupanje od zakonskih procedura Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	3	2	6	Kontinuirana edukacija u oblasti javnih nabavki	Samostalni savjetnik I za privredu i javne nabavke	Kontinuirano	
	Računovođa	Neefikasan sistem računovodstvene evidencije	Ručno obrađivanje zarada knjigovodstvena evidencija		2	2	4	Pronalazenje mogućnosti za ugradnju softvera za računovodstvenu evidenciju i edukacija za rad na softveru	Računovođa	Kontinuirano	

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	Nedekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata	2	2	4	Kontinuirana edukacija Kontrola rentiranja opreme	Svi zaposleni	Kontinuirano

Posebne oblasti rizika

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.
	Direktor	Narušavanje integriteta institucije	Zakon i podzakonski akti	Odstupanje od Zakonske regulative	2	2	4	Zakonska regulativa Statut TO Kolašin	Direktor	Kontinuirano	
	Svi zaposleni								Svi zaposleni		

Zaposljavanje lica preko lokalnog Javnog rada ZZCG i preko Programa stručnog osposobljavanja lica	Direktor stručne službe	Nedovoljno radne snage za organizovanje manifestacija	Lokalni javni rad finansiran od strane Zavoda za zaposljavanje CG Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem Uprava za kadrove	Nedovoljna upućenost u proces organizacije ukoliko se mijenjaju lica koja su angazovana preko lokalnog javnog rada Neodobravanje Lokalnog javnog rada u periodu ljetnje turističke sezone	5	5	22	Raspisivanje programa lokalnog Javnog rada od strane ZZCG u ljetnjim mjesecima Primanje lica koja svojim kompetencijama mogu doprinijeti uspješnoj realizaciji manifestacija i ostalih događaja u toku ljetnje turističke sezone	Direktor Stručne službe	Kontinuirano	
--	-------------------------	---	--	--	---	---	----	---	-------------------------	--------------	--

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

Turistička organizacija Kolašin

Broj: 405

Kolašin, 22.09.2020. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), v.d.direktora Turističke organizacije Kolašin Aleksandar Vlahović , donosi

ODLUKU

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

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br 171 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 04.04.2019. godine do 10.04.2019. godine i koja je pripremila , odnosno odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i 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 nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

direktor TO Kolašin

Aleksandar Vlahović



DOSTAVLJENO:

- a/a

-Agencija za sprečavanje korupcije

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

Turistička organizacija Kolašin

Broj:405

Kolašin, 22.09.2020. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), direktora Turističke organizacije Kolašin Aleksandar Vlahović , donosi

ODLUKU

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

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br 171 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 04.04.2019. godine do 10.04.2019. godine i koja je pripremila , odnosno odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i 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 nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

Obrenović Srdan

direktor TO Kolašin

Aleksandar Vlahović



DOSTAVLJENO:

- a/a

-Agencija za sprečavanje korupcije