

Opština Zeta

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK		PREGLED I IZJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasć rizika	Radna mjesto	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	4 M er	4 P o s l j e d i c e	16 P r o c e n a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	Katak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Donošenje nezakonitih odluka i neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Mogućnost zloupotrebe službenog položaja, prilikom donošenja odluka vezanih za rad organa lokalne uprave i upravljanje imovinom institucije. Donošenje Odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu usljed nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja. Mogućnost zloupotrebe službenog položaja i trgovina uticajem suprotno odredbama Zakona o lobliranju. Gubitak povjerenja u rad organa lokalne uprave i unrušavanje ugleda institucije.	4	4	16	Puna transparentnost u procedurama donošenja odluka i odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine, predsjednika Skupštine i sekretara Sekretarijata.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata		↓ Realizovano Sve procedure odlučivanja su transparentne i dostupne javnosti. Djelimično realizovano U svim postupcima donošenja odluka ispoštovana je zakonska procedura i svi predlozi odluka su blagovremeno dostavljeni predsjedniku opštine, a zatim lokalnom parlamentu i svim odborima. Tokom 2023. godine izostao je godišnji izvještaj o radu predsjednika opštine i
								Upućivanje predloga Odluka i redovno podnošenje izvještaja o radu predsjednika Opštine i radu organa lokalne uprave, lokalnom parlamentu na razmatranje i usvajanje.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata		

[illegible]

						Puna transparentnost u procesima donošenja odluka i drugih akata.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata		donošenja diskrecionih odluka od strane starješine organa i kroz sprovođenje postupka transparentnosti svih aktivnosti organa lokalne uprave, djelimično je smanjen rizik od nezakonitog postupanja prilikom odlučivanja , a samim tim djelimično je smanjen rizik od narušavanja integriteta institucije. Svaka nezakonita radnja u ovom dijelu, a uz primjenu zakona iziskuje pokretanje postupka povjerenja svih rukovodioca i njihovo eventualo procusiranje . Realizovano Sve procedure odlučivanja su sprovedene na transparentan način i u skladu sa zakonom.
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

												Transparentnost prilikom donošenja odluka ogleda se u tome što se sve usvojene odluke kontinuirano objavljuju na sajtu opštine - opština u okviru Glavnog grada Golubovci, a prije usvajanja odluke svi organi koji su bili obduvaci odluka, sproveli su javne rasprave u skladu sa zakonom uz učešće javnosti. Takođe, je shodno Poslovniku Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci omogućeno svim zainteresovanim NVO da učestvuju u radu sjednica lokalnog parlamenta.
1.2	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Evropska Konvencija o ljudskim pravima i slobodama	Zloupotreba službenog položaja prilikom godišnjeg ocjenjivanja službenika i namještenika i mogućnost pojave mobinga.	53 6 30	Stroga primjena odredaba Zakona o državnim službenicima i namještenicima, uz kontinuirani nadzor od strane starije strane nad radom rukovodioca.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata			↓	Realizovano
												Mogućnost pojave rizika od zloupotreba službenog položaja prilikom

[illegible]

1.3	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Zloupotreba službenog položaja prilikom odlučivanja o povredi odredaba Etičkog kodeksa. Zloupotreba službenog položaja prilikom donošenja odluke o povredi odredaba Etičkog Kodeksa i lobiranje suprotno odredbama Zakona o lobiranju. Zloupotreba i iskorišćavanja javne funkcije ili službenog položaja i nezakonita trgovina uticajem.			Primjena odredaba Etičkog kodeksa i sankcionisanje svih oblika nedozvoljenog uticaja na članove Komisije.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata				↓ Djelimično realizovano Svi zaposleni službenici i namještanici pridržavali su se važećeg Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika u okviru Glavnog grada Golubovci br. D 32-016/21-158 od 22.10.2021.g. i svi su potpisali izjavu o prihvatanju tada važećeg Etičkog kodeksa, da bi Opština Zeta donela novi Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika br.D32-016/23-264 od 30.10.2023. godine. Ova mjera nije mogla biti u cjelosti realizovana budući da novosnovana opština u	Zakonom o državnim službenicima i namještenici ma kao i Kovenције o ljudskim pravima i slobodama.
2														
3														

								2023.g. nije imala Etičku komisiju.
						Obaveza svih članova Etičke Komisije da nadležnom organu prijave svaki vid nedozvoljenog lobiranja i uticaja na članove u odnosu na predmet spora.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Nije realizovano Ova mera nije realizovana jer novooosnovan a Opština Zeta u 2023. godini nije imala Etičku komisiju.
						Redovno objavljivanje svih usvojenih odluka i drugih akata iz nadležnosti Opštine i Skupštine Opštine, na sajtu.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Realizovano Sve usvojene odluke i drugi akti iz nadležnosti opštine i skupštine opštine kontinuirano se objavljuju na važećem sajtu opštine.
1.4 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Narušavanje integriteta institucije Zloupotreba službenih ovlašćenja i nezakonito donošenje odluka	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenje sistema kontrole obavljanja poslova zbog neadekvatnog rasporeda radnih zadataka.	43 44 46	Mogućnost povećanja broja službenika, uz prethodno izvršenu procjenu potrebnog kadra, kroz izmjenе Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	↓ Djelimično realizovano Sve službe i organi uprave u novooosnovan oj Opštini Zeta su tokom 2023. godine donele svoje pravilnike o sistematizaciji i to: Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih

									mjesta u sekretarijatu za razvoj preduzetništva i poljoprivrede br. D72- 100/23-250 od 09.06.2023. g; Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistemizaciji i radnih mjesta u sekretarijatu za finansije i budžet br. D70-100/23- 20 od 09.06.2023. g; Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistemizaciji i radnih mjesta u direkciji za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa br. D73-100/23-2 od 09.06.2023. g; Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistemizaciji i radnih mjesta u sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine i saobraćaja br. D 71- 100/23-144 od 09.06.2023. g; Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistemizaciji i radnih
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								postupcima zasnivanja radnih odnosa od strane starešina organa.	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Zakoni i pravilnici	Nesavjesno i neodgovorno obavljanje radnih zadataka. Nestručno, neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih. Sukob interesa zaposlenih koji učestvuju u postupcima zasnivanja radnog odnosa. Mogućnost pojave korupcije prilikom zasnivanja radnog odnosa i obavljanja poslova iz oblasti kadrovske politike.	61 75 30	Primjena odredaba zakona i internih procedura, koji se odnose na pokretanje disciplinskog postupka.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	↓ Nije realizovano	Realizovano Zaposlenim službenicima je pružena mogućnost usavršavanja kroz redovnu edukaciju preko učešća u projektima i obukama u skladu sa Planom obuka, koje je organizovala Uprava za kadrove. Svi službenici upoznati su sa odredbama Etičkog kodeksa i obaveze njegovog poštovanja.
						Potpisivanje izjave o nepostojanju sukoba interesa, u skladu sa zakonskom procedurom.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Realizovano U izveštajnom periodu u postupcima	

								javnih nabavki svi članovi komisija potpisivali su izjave o nepostojanju sukoba interesa. Nije realizovano U izveštajnom periodu nije bilo prijava o strane zviždača. U Opštini je imenovano lice koje će postupati po prijavama zviždača još dok je postojala Opština Golubovci ali novosnovan a Opština Zeta još nije imenovala to lice.
					Imenovati lice u organu vlasti koje će postupati po prijavama zviždača, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata		
				153 135	Poštovanje odredaba Zakona o zabrani diskriminacije.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata		↓
1.6 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost pojave diskriminacije zaposlenih i ograničenja prilikom zasnivanja radnog odnosa u organu vlasti. Pojava korupcije kroz prekoračenje službenih ovlašćenja i neosnovano nepostupanje po zahtjevima ovlašćenih lica u organu.				Djelimično realizovano Mogućnost pojave diskriminacije zaposlenih i prilikom zasnivanja radnih odnosa smanjena je uključivanjem stručnih lica i istaknutih stručnjaka sa iskustvom prilikom ocjene kandidata za

									prijem u radni odnos.
						Prethodna provjera i potpisivanje izjave o nepostojanju sukoba interesa članova Komisije, koji sprovede postupak provjere znanja i vještina radnog odnosa u organu vlasti.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata		Nije realizovano Prilikom sprovođenja postupka provjere znanja i vještina, prilikom zasnivanja radnog odnosa članovi komisije nisu potpisivali izjave o nepostojanju sukoba interesa.
						Primjena zakonskih propisa i pokretanje odgovarajućih postupaka usljed njihovog kršenja.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata		Realizovano U Opštini se primenjuju zakoni i podzakonski akti i nije bilo potrebe za pokretanjem postupaka usljed njihovog kršenja.
1.7 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak poverjenja u rad organa lokalne uprave.	41 45 20	Obezbediti redovnu informisanost građana i medija o aktivnostima lokalne uprave.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	↔	Realizovano Informacije se na dnevnom nivou objavljuju na saiti opštine i društvenim mrežama.

						Objavljivanje informacija, u skladu sa članovima 12 i 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata			Nije realizovano Opština Zeta još nije objavila informacije predviđene čl.12 Zakona o slobodnom pristupu informacija iz razloga jer još nema svoj web sajt. Isti je u izradi pa se očekuje da će ove informacije brzo biti objavljene.
1.8 Rukovođenje i upravljanje.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine Službenik u organu vlasti zadužen za vođenje evidencije prijema poklona	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Prijem poklona javnih funkcionera suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije.	3 4 12	Redovno dostavljanje izvještaja i obavještenja Agenciji za sprječavanje korupcije, od strane lica zaduženog za vođenje evidencije prijema poklona u organu vlasti .	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine Službenik u organu vlasti zadužen za vođenje evidencije prijema poklona.	↔	Realizovano	Službenicu su redovno obavješteni o obaveznoj podržavanja odredbi Zakona o sprečavanju korupcije.
1.9 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine svi zaposleni	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Nedovoljna informisanost zaposlenih o obaveznoj prijavljivanja poklona.	3 5 15	Obaveza neposrednih rukovodioca na poštovanje procedure prijekom dostavljanja obavještenja odgovornom licu o prijemu poklona. Redovno obavješćavanje službenika o obaveznoj prijavljivanja poklona.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine svi zaposleni	↔	Realizovano	U izvještajnom periodu nije bilo prijema poklona shodno Zakonu o sprečavanju korupcije.

1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine Rukovodioci sektora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje zakonske procedure prilikom vođenja evidencije o prijemu poklona i njihove vrijednosti.	  	Redovan nadzor nad licem za prijem poklona od strane menadžera integriteta.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine Rukovodioci sektora		↔	Realizovano Ovaj rizik je otklonjen uz primenu Zakona o sprečavanju korupcije.
1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje od usvojene strategije razvoja, planova i programa rada.	  	Redovno podnošenje izvještaja o sprovođenju strateških dokumenata i planova.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata		↔	Realizovano Skupština Opštine je dana 04.08.2023.g. usvojila zaključak o usvajanju godišnjeg akcionog plana za sprovođenje strateškog plana razvoja za 2023.g..
1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Zloupotreba službenih ovlašćenja i nezakonito donošenje odluka	Ustav Crne Gore Zakon o teritorijalnoj organizaciji Podzakonska akta	Onemogućavanje stvaranja uslova za početak rada novoformirane Opštine Zeta. Neadekvatna procjena kadrovskih i budžetskih potreba za formiranje i početak rada službi u novoformiranoj Opštini Zeta. Zloupotreba položaja članova Organizacionog odbora prilikom obavljanja poslova i rješavanja pitanja iz nadležnosti odbora. Nedovoljno jasni i precizni kriterijumi prilikom izbora članova Organizacionog odbora.	  	Stroga primjena odredaba Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i uključivanje svih relevantnih subjekata u proces formiranja Odbora.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata		↓	Realizovano Skupština Opštine Zeta je dana 04.08.2023.g. usvojila Odluku o izmjenama odluke o obrazovanju organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane opštine, čime su stvoreni uslovi da odbor aktivno učestvuje u pregovaranju oko uređenja odnosa

									između dve opštine.
									Realizovano Skupština Opštine Zeta je u izveštajnoj godini 2023. donela Odluku o rganizaciji i načinu rada lokaln uprave Opštine Zeta od 11.04.2023. g., kojom su obrazovani organi, stručne i posebne službe, nakon toga su organi doneli pravilnike o sistematizacij i, te kadrovski plan, kojim su predviđeni potrebni kadrovi.Radi kontrole trošenja budžetskih sredstava uvedene su dodatne mere u vidu izrade polugodišnjeg izveštaja o ukupno ostvarenim primicima i ukupno ozvršenim izdacima, o kome nakon razmatranja konačnu odluku raz postupak
						Utvrditi broj službi i izvršiti analizu neophodnog kadra i potrebnih sredstava za upravljanje i rad novoformiranih službi u Opštini Zeta.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata		

									glasanja daju odbornici lokalnog parlamenta, a u konačnom trošenje budžetskih sredstava odobrava predsednik opštine.
						Stroga primjena odredaba Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora, uz konstantno vršenje nadzora i podnošenje izveštaja nadležnom organu o svim aktivnostima koje je preduzeo Organizacioni odbor.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata		Djelimično realizovano Organizacioni odbor se prilikom svog delovanja pridržava odredbi Zakona o teritorijalnoj organizaciji, ali još nije nadležnom organu podneo izveštaj o svom radu.
						Stroga primjena zakonskih propisa koji definišu kriterijume za izbor članova Organizacionog odbora.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata		Realizovano Prilikom izbora članova organizacion og odbora ispoštovane su odredbe zakona o teritorijalnoj organizaciji.
2.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine Sekretar Skupštine	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno stručni kadrovski kapaciteti u organizacionim jedinicama.	5 5 25	Redovna edukacija zaposlenog kadra, u skladu sa godišnjim programom usvojenim od strane Uprave za kadrove.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine Sekretar	↔	Realizovano Tokom godine kontinuirano je vršena obuka

	Sekretar Sekretarijata					Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti organa vlasti.	Skupštine sekretar Sekretarijata		zaposlenog kadra u skladu sa Programom Uprave za ljudske resurse.
							predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine Sekretar Skupštine sekretar Sekretarijata		Realizovano Tokom 2023. g. predsjednik opštine doneo je kadrovski plan u kojem su sadržani podaci o potrebnom kadru i popunjavanju upražnjenih radnih mesta.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine Sekretar Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta interna akta institucije	Sprovođenje neracionalne i neefikasne kadrovske politike i kadrovske popunjenosti radnih mjesta.	51 51 25	Popunjavanje radnih mjesta u skladu sa usvojenim Pravilnikom o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji, uz primjenu internih procedura.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine Sekretar Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	↓	Realizovano Tokom 2023. g. opština je končinuirano raspisivala javne oglase radi popune slobodnih radnih mesta u skladu sa usvojenim Pravilnicima o sistematizaciji i
						Donošenje Kadrovskog plana u organu vlasti.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine Sekretar Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata		Realizovano Predsdenik opštine je doneo kadrovski plan.

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure	Nedovoljna stručnost zaposlenih.	55 40	Dosljedna primjena internih procedura prilikom zasnivanja radnog odnosa.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata		↔	Realizovano U potpunosti su ispoštovane interne procedure prilikom zasnivanja radnog odnosa.
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nepostupanje po zahtjevima građana i neažurno postupanje sa zahtjevima za izdavanje odobrenja za privremene objekte montažnog karaktera. Otežavanje ili osporavanje strankama da ostvare svoja prava, pred organom vlasti.	45 53 20	Dosljedna primjena zakona i podzakonskih akata prilikom izdavanja odobrenja iz nadležnosti organa vlasti.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine svi zaposleni		↓	Realizovano Ova mera realizovana je kroz primenu odredaba Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i Programom privremenih objekata koji je donela Opština Zeta.
						Usvajanje internih procedura i uputstava.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine svi zaposleni			Realizovano protokloj godini Opština Zeta je donela Interno uputstvo za obračun zarada, interno uputstvo za sprovođenje postupaka javnih nabavki i internu proveru i proceduru o

										načinu uspostavljanja sistema razmene informacija.
2.5 Kadrovska politika, etično ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine Rukovodioci sektora	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno obavljanje poslova zbog nedovoljne stručnosti i sposobnosti zaposlenih.		Stroga primjena procedura i kontinuirani nadzor neposrednog rukovodioca nad radom zaposlenih.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine Rukovodioci sektora		↓ Realizovano	Kontinuirani nadzor nad radom zaposlenih obavlja se svakodnevno komunikacijom i nadzorom između rukovodioca i zaposlenih.
2.6 Kadrovska politika, etično ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak poverenja u javnost rada.	Zakoni i podzakonska akta	Neažurnost i neinformisanost građana o aktivnostima koje sprovodi organ vlasti.		Omogućiti dostupnost i preglednost dokumenata na sajtu Opštine.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata		↓ Djelimično realizovano	Opština Zeta još uvek nema svoj sajt, već se na postojećem sajtu Opštine u okviru Glavnog Grada Golubovci uglavnom objavljuju dokumenta.
						Redovno informisanje građana o postupcima izrade i donošenja akata od javnog interesa u cilju aktivnog uključivanja u njihovoj izradi.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata		Realizovano	U postupcima donošenja odluka od javnog interesa građanima je omogućeno da učestvuju u postupcima donošenja

									akata putem javnih rasprava.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Interne procedure	Neracionalno urađena analiza i neusklađenost budžeta sa stvarnim potrebama i planiranim aktivnostima.	51 52 53 54 55	Izrada analize na osnovu pribavljenih izvještaja od strane organizacionih jedinica i planiranje sredstava na osnovu prethodno utvrđenih aktivnosti/projekata na godišnjem nivou.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	↓	Realizovano Prilikom planiranja budžeta upućuje se zahtev svim potrošačkim jedinicama, te se na osnovu njihovih izvještaja planira budžet na godinjem nivou.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno upravljanje Budžetskim sredstvima	Zakoni i podzakonska akta Interne procedure	Nenamjensko trošenje budžetskih sredstava i nepoštovanje zakonske procedure prilikom upravljanja budžetskim sredstvima.	61 62 63 64 65	Stroga primjena internih procedura, kroz uključivanje relevantnih subjekata prilikom planiranja i trošenja budžetskih sredstava, kroz redovnu godišnju kontrolu od strane nadležnog organa o utrošku budžetskih sredstava.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodilac finansijske službe	↓	Realizovano U postupku planiranja i izvršenja budžeta primenjuje se Uputstvo o bližem načinu rada trezora jedinica lokalne samouprave, Interna procedura za izradu Odluke o budžetu i Interno uputstvo za plaćanje ulaznih fakture. Sve starije potrošačkih jedinica su uključene u proces planiranja budžeta, a potrošnja budžetskih sredstava

											Vrši se na osnovu pisanog zahteva za plaćanje sa potpisima starišine potrošačke jedinice i lica koje je ovlašćeno da vrši unos faktura u knjigu računa.
						Redovno podnošenje izveštaja nadzornom organu o utrošku budžetskih sredstava.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodilac finansijske službe				Realizovano Skupštini opštine dostavljen je Polugodišnji izveštaj o izvršenju budžeta za 2023.godinu.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno upravljanje Budžetskim sredstvima	Zakoni i podzakonska akta Interne procedure	Planiranje budžeta suprotno javnom interesu.		Redovna finansijska kontrola od strane nadležnog organa i postupanje po preporukama datim u izveštaju o izvršenoj kontroli.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodilac finansijske službe	↔			Djelimično realizovano U 2023. godini nije bilo kontrola od strane DRI, dok je u toku kontrola predloga završnog računa za 2023.g. od strane eksternog revizora.
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno upravljanje Budžetskim sredstvima	Zakoni i podzakonska akta Interne procedure	Neažurno evidentiranje i plaćanje pristiglih računa, faktura po osnovu izvršenih usluga.	5 6 30	Redovno i ažurno evidentiranje i plaćanje ulaznih faktura, po osnovu isporuke sredstava, robe, materijala, kao i fakture za izvršene usluge i izvedene	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodilac finansijske službe	↓			Realizovano Ulazne fakture se redovno i ažurno evidentiraju i plaćaju u

						radove.	službe			skladu sa raspoloživim sredstvima.
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodilac finansijske službe službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta interne procedure	Pekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti i nezakoniti uticaji.	5 6 30	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorom o javnim nabavkama.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine službenik za javne nabavke	↔	Realizovano	Realizacija ugovora o javnim nabavkama praćena je od strane lica koja je predsjednik opštine imenovao. Nije bilo značajnih odstupanja u realizaciji ugovorenih aktivnosti.
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih Ugovorima o javnoj nabavci. Davanje prednosti određenoj firmi tokom sprovođenja postupka javnih nabavki.	4 4 16	Unošenje antikorupcijske klauzule u Ugovore o javnim nabavkama.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine službenik za javne nabavke	↓	Realizovano	U sve ugovore o javnim nabavkama unijeta je antikorupcijska klauzula.
						Primjena zakonskih pravila i internih procedura prilikom sprovođenja postupka javnih nabavki.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine službenik za javne nabavke		Realizovano	Prilikom sprovođenja javnih nabavki primjenjivan je Zakon o javnim nabavkama, Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki i interno uputstvo za sprovođenje postupaka

									javnih nabavki.
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke sekretar Sekretarijata	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda pod uticajem prijateljskih i rodbinskih veza (nepotizam i sl.) ili sukob interesa.	54 55 25	Objavljivanje poziva za učešće u postupcima javnih nabavki i drugih dokumenata vezano za sprovođenje postupka javnih nabavki, u skladu sa zakonom.	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke sekretar Sekretarijata	↓	Realizovano Sprovođenje postupaka javnih nabavki realizovano je preko portala CEIN, čime je postignuta transparentn ost javnih nabavki.
3.8 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine rukovodilac finansijske službe službenik za javne nabavke	Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta	Neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda i favorizovanje pojedinih firmi zbog postojanja i uticaja prijateljskih i rodbinskih veza.	61 63 36	Provjera Izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih Komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za prijavu imovine.	predsjednik Opštine rukovodilac finansijske službe službenik za javne nabavke	↔	Realizovano Službenik za javne nabavke je vršio proveru da li su sve izjave o nepostojanju sukoba interesa lično potpisane od strane članova Komisija. Provera obrazaca za prijavu imovine nije u nadležnosti lica navedenih u Planu integriteta.
3.9 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodilac finansijske službe sekretar	Zloupotreba službenog položaja i narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javnih nabavki, kroz prilagodavanje tehničke dokumentacije.	54 55 25	Uključivanje po jednog eksperta u sastav Komisije iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodilac finansijske službe	↓	Realizovano U tenderske komisije uključen je po jedan ekspert iz oblasti na koju se odnosi

	Sekretarijata								predmet javne nabavke.
4.									Realizovano
5.									Prilikom izrade tehničke specifikacije za javne nabavke nije bilo diskriminator skih kriterijuma.
3.1. Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine rukovodilac finansijske službe Šef odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj	Zloupotreba javne funkcije i službenog položaja Prekoračenje i zloupotreba položaja, nezakonito lobiranje i nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Favorizovanje pojedinih poljoprivrednih proizvođača prilikom dodjele podrške, kroz subvencije i podršku.	6. 6. 36.	Donošenje godišnjeg Programa podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede i turizma na teritoriji Opštine Zeta.	predsjednik Opštine rukovodilac finansijske službe Šef odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj		↓ Realizovano Program podsticajnih mjera podrške ruralnom razvoju za teritoriju Opštine Zeta za 2023. godinu usvojen je na VIII sjednici Skupštine Opštine Zeta održanoj dana 04.08.2023. godine.
3.1. Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Zloupotreba službenog položaja i narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost pojave sukoba interesa javnih funkcionera tokom obavljanja funkcije, prilikom donošenja odluka od javnog interesa, kao i u postupcima javnih nabavki i zasnivanja radnog odnosa. Sukob interesa javnih funkcionera, kao i imenovanih službenika		Redovno objavljivanje izvještaja i svih dokumenata vezanih za trošenje sredstava iz budžeta Opštine na sajtu, u toku izborne kampanje, shodno odredbama Zakona o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja, kao i odredaba Zakona o sprječavanju korupcije.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	↔	Realizovano U toku trajanja izborne kampanje, na sajtu Opštine nedeljno su objavljivani izveštaji i dokumenta vezana za trošenje

5				prilikom korišćenja službenih vozila, kao i prilikom raspolaganja imovinom Opštine.				sredstava iz budžeta Opštine i isti su dostavljani Agenciji za sprečavanje korupcije.	
5				Redovno dostavljanje izveštaja o imovini i prihodima Agenciji za sprečavanje korupcije, od strane lica koja shodno Zakonu o sprečavanju korupcije, imaju obavezu da Agenciji, kao nadležnom organu dostavljaju izveštaje o imovini i prihodima.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine Sekretar Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata			Realizovano Sva lica koja imaju obavezu da dostavljaju izveštaje o imovini i prihodima su redovno dostavljala svoje izveštaje Agenciji za sprečavanje korupcije tokom 2023. godine.	
4.1 Cuvanje i bezbednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta Pravilnici i uputstva	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbednosti i tehničke sigurnosti.	51 51 25	izvršiti analizu primjenjivosti mjera fizičke i tehničke bezbednosti i stvoriti uslove za fizičko obezbeđenje dokumentacije i ostale imovine.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	↓	Djelimično realizovano Tehničku kontrolu nad bazom podataka obezbeđuje CIS, dok je kontrola fizičke obezbeđenosti podataka obezbeđena smeštanjem arhive u posebnu prostoriju čime je smanjen rizik od tehničke sigurnosti.

4.2 podataka i dokumenata	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata Službenik za rukovanje digitalnom arhivskom građom	Ugrožavanje zaštite podataka Curenje informacija iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakon i podzakonska akta Pravilnici i uputstva	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje u privatne svrhe.	5.2 5.3 5.4 25.1	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad rukovanjem službenika sa poverljivim podacima.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine Službenik za rukovanje digitalnom arhivskom građom		↓	Realizovano Zaposleni službenik je pohađao obuku o načinu upravljanja poverljivim podacima. Rizik za bezbedno korišćenje ovih podataka smanjen je na način što samo određeni službenik ima širu i pristup podacima. U kontinuitetu nadzor nad njegovim radom vrši starišina organa.
						Redovna kontrola od strane stručnog nadzora i poštovanje i sprovođenje preporuka.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata Službenik za rukovanje digitalnom arhivskom građom			Realizovano Stručni nadzor je obezbeđen u kontinuitetu od strane CIS-a.
4.3 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakon i podzakonska akta	Nedekvratne mjere za administrativnu zaštitu poverljivih podataka.	6.1 6.2 6.3 36.1	Stroga primljena uputstva kojima se ograničava pristup i kojima će se omogućiti zaštita poverljivih podataka.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine		↓	Realizovano Pojava rizika smanjena je uz strogu primenu Uredbe o kancelarijsko m poslovanju organa državne

								uprave. Ograničen pristup i zaštita povjerljivih podataka omogućena je na način što je pristup podacima omogućen samo službeniku koji je zadužen za poslove čuvanja dokumenata i to sa pristupnom šifrom.	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Neprofesionalno i nesavjesno postupanje sa službenom dokumentacijom.	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad primljenom i razvrstavanjem službene dokumentacije.		Redovan nadzor nad radom zaposlenog koji obavlja poslove razvrstavanja, evidencije i arhiviranja službene dokumentacije i preduzimanje svih pravnih radnji u slučaju zloupotrebe i neadekvatnog postupanja sa službenim dokumentima od zaposlenog lica.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata		↔ Realizovano Vrši se redovan nadzor nad radom zaposlenog koji obavlja poslove oko evidencije i arhiviranja službene dokumentacij e od strane neposrednog starašine. Sva službena koresponden cija se kopira i arhivira u elektronskoj i pisanoj formi.
						Redovno obezbeđivanje edukacije zaposlenog na temu postupanja sa službenom dokumentacijom i stvaranje uslova za kontinuirano praćenje propisa koji regulišu	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata		Realizovano Obezbeđena je obuka od strane CIS-a o bezbednom rukovanju podacima u elektronskoj

						poslove prijema, evidentiranja, i razvrstavanja i arhiviranja službene dokumentacije.			formi i obezbeđena redovna edukacija zaposlenog za praćenje propisa koji regulišu poslove oko prijema, evidentiranja i razvrstavanja službene dokumentacije.
5.1 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	sekretar Sekretarijata Rukovodioci sektora	Prekoračenje i zloupotreba položaja, nezakonito lobliranje i nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Favorizovanje lokalnih službenika prilikom redovnog godišnjeg ocjenjivanja i ocjenjivanje suprotno kriterijumima propisanim zakonom.		Obezbijediti službeniku mogućnost da se upozna sa kriterijumima koji su uticali na donošenje ocjene i omogućavanje korišćenja pravnog lijeka u skladu sa zakonskom regulativom.	sekretar Sekretarijata Rukovodioci sektora		↓ Realizovano Ocjenjivanje službenika i namještenika izvršeno je u skladu sa zakonom o državnim službenicima i namještenici ma i Uredbom o ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika , i istima je pružena mogućnost da od strane starišine bude upoznat sa kriterijumima koji su uticali na donošenje odluke. Realizovano Obezbeđena je puna transparentnost i objektivnost

4						ličnih i drugih uticaja na donošenje ocjene, uz dostavljanje službeniku pisanog i obrazloženog rješenja za ocjenjivanje.			prilikom ocjenjivanja službenika smanje rizik na uticaj prijateljskih i rodbinskih veza prilikom ocjenjivanja službenika. Svaki službenik je uredno primio rješenje o ocjenjivanju.
5.2 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	sekretar Sekretarijata Rukovodioci sektora	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Prekoračenje i zloupotreba položaja, nezakonito lobiranje i nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka i drugih akata pod eksternim uticajem i suprotno javnom interesu zbog koga se odluke donose.		Redovna kontrola nad radom neposrednih rukovodilaca od strane starije organe i stručnog nadzora.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine		↔ Realizovano Redovno se vrši kontrola od strane starije organe.
6.1 Odjeljenje za planiranje, održivi razvoj i komunalne poslove	predsjednik Opštine rukovodilac sektora	Prekoračenje i zloupotreba položaja, nezakonito lobiranje i nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje odredaba Ugovora o Izvođenju radova i stvaranje uslova izvođaču radova da se naručiocu pošla ovlere nalozi protivno proceduri i zakonskoj regulativi.	15. 6. 25. Pojačana kontrola nad realizacijom zaključenog ugovora za sprovođenje dezinsekcije i deratizacije i sankcionisanje za nepoštovanje istih.	predsjednik Opštine rukovodilac sektora		↓ Realizovano Rizici koji mogu nastati prilikom realizacije ugovora za sprovođenje dezinsekcije i deratizacije su smanjeni na način što predsjednik opštine rešenjem imenuje lice iz reda zaposlenih koje prati realizaciju ugovora i sačinjava izveštaj o realizaciji.	

6.2 Odjeljenje za planiranje, održivi razvoj i komunalne poslove	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	Narušavanje integriteta zaposlenih Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Stvaranje uslova za davanje prednosti jednom kandidatu/firmi suprotno zakonu i javnom interesu. Neprijavlivanje nezakonitosti utvrđenih na terenu i postupanje suprotno proceduri, koja reguliše podnošenje prijave.	6	42	Jednaka zastupljenost i poštovanje procedure prilikom angažovanja stručnih lica za obavljanje poslova.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora		↔	Realizovano
							Ova mera realizuje se u kontinuitetu na način što se organ vlasti prilikom angažovanja stručnih lica za obavljanje određenih poslova pridržava zakonskih propisa.				
6.3 Odjeljenje za planiranje, održivi razvoj i komunalne poslove	predsjednik Opštine rukovodilac sektora	Zloupotreba službenih ovlašćenja i nezakonito donošenje odluka	Zakoni i podzakonska akta	Izdavanje rješenja za postavljanje privremenih objekata, bez neophodne prateće dokumentacije.	6	42	Poštovanje zakonske procedure prilikom pregleda dokumentacije i donošenja odluke, uz sačinjavanje službene zabilješke.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora		↓	Realizovano
							U celosti se poštuje zakonska procedura prilikom pregleda dokumentacij e.				
7.1 Služba za zajedničke poslove	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata rukovodilac finansijske službe	Nesavjestan i nestručan rad prilikom sprovođenja postupka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta interna pravila i procedure	Diskriminacija i favorizovanje ponudaca prilikom odabira najpovoljnije ponude.	5	5	25	Provjera izjava o sukobu interesa članova tenderskih Komisija i službenika za provjera obrazaca za imovinu i prihode.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata rukovodilac finansijske službe	↓	Realizovano
											Svi članovi tenderskih komisija su lično potpisali izjave o sukob interesa i iste

									su objavljene na CEJN-u usklodu tenderske dokumentacije.
7.2 Služba za zajedničke poslove	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata rukovodilac finansijske službe	Neprofesionalno sprovođenje postupka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost u sprovođenju postupka javnih nabavki.	51 51 25	Redovno isticanje na sajtu i Oglasnoj tabli i slanje obavještenja zainteresovanim licima koja učestvuju u postupku javnih nabavki, uz kontinuirani nadzor od strane nadležnog organa.	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata rukovodilac finansijske službe		Realizovano
									Puna transparentnost u sprovođenju postupka javnih nabavki omogućena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama na način što se sva neophodna dokumentacija potrebna za postupak sprovođenja postupka objavljuje na CEJN-u, jer je došlo do izmena zakona tokom perioda važećeg Plana integriteta tako da shodno izmenama zakona isticanje postupka na oglasnu tablu i sajt opštine nije potrebno. Nadzor nad sprovođenjem postupaka javnih nabavki redovno vrši nadležna inspekcija.

7.3 Služba za zajedničke poslove	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata rukovodilac finansijske službe	Nezakonito ostvarivanje prava iz oblasti dječije i socijalne zaštite	Zakoni i podzakonska akta interne procedure	Davanje jednokratne pomoći licima koja ne ispunjavaju zakonske uslove.	5 6 30	Proveravanje dokumentacije i ispunjenost uslova lica koja podnose zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata rukovodilac finansijske službe		↓	Realizovano U postupcima jednokratne novčane pomoći ispoštovana je procedura propisana Odlukom o materijalnim davanjima kao i interna procedura za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć.
7.4 Služba za zajedničke poslove	predsjednik Opštine rukovodilac finansijske službe predsjednik Komisije	Nezakoniti uticaj, nedozvoljeno lobiranje prilikom dodelje sredstava za sufinansiranje sporta	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost i uticaj sredine prilikom podjele sredstava za finansiranje sporta.	6	Poštovanje zakonske procedure i javno objavljivanje Konkursa, kao i sprovođenje postupka za raspodelu sredstava namijenjenih za (su)finansiranje sporta i sportskih priredbi.	predsjednik Opštine rukovodilac finansijske službe predsjednik Komisije		↔	Realizovano Mogućnost rizika od nedovoljne transparentnosti u postupcima podjele sredstava za finansiranje sporta isključena je uz puno poštovanje zakonske procedure i javno

									Objavljivanje konkursa za raspodjelu sredstava.
8.1 Poslovi iz nadležnosti Sektora za finansije	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno upravljanje Budžetskim sredstvima	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje propisa i akata iz oblasti finansija pod eksternim uticajem i suprotno javnom interesu.		Kontinuirana primjena zakona i poštovanje zakonske procedure prilikom trošenja budžetskih sredstava, uz redovno podnošenje izvještaja nadzornom organu.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodilac finansijske službe	↓	Realizovano Prilikom trošenja budžetskih sredstava primjenjivan je Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Uputstvo o bližem načinu rada trezora jedinica lokalne samouprave. Skupštini opštine je podnet predlog Završnog računa za 2022. godinu i Polugodišnji izveštaj za period od 01.01.-30.06.2023. godine.
8.2 Poslovi iz nadležnosti Sektora za finansije	predsjednik Opštine rukovodilac finansijske službe	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti i stavljanje u povlašćeni položaj nevladinoj organizaciji u postupku dodelje sredstava za realizaciju projekata. Mogućnost zloupotrebe prilikom dodelje sredstava nevladinim organizacijama.	41 41 16	Uključivanje predstavnika nevladinog sektora u rad Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama i obezbjeđivanje pune transparentnosti tokom sprovođenja postupka.	predsjednik Opštine rukovodilac finansijske službe predsjednik Komisije	↔	Nije realizovano U 2023. godini nije bilo konkursa za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

[illegible]

neadekvatno g planiranja budžetskih sredstava i nedovoljne transparentn osti u djelu podjele sredstava za finansiranje sporta, smanjena je na način što kompletan postupak prati primena odredaba Zakona o sportu i Odluka o finansiranju sporta i sportskih priredbi. Takođe, sistem transparentn osti je omogućen na način što se na postojećem sajtu objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava namenjen za sufinansiranj e sportskih organizacija, kao i Odluka o dodjeli srestava. Radi kontrole neracionalno g trošenja sredstava sportski klubovi dostavljaju sekretarijatu izveštaje o upotrebi dodijeljenih sredstava i njihovoj realizaciji.		rukovodilac finansijske službe	sportskih priredbi.			Uspostavljanje sistema adekvatne i transparente podjele sredstava i jačanje povjerenja u rad lokalne uprave.		Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	rukovodilac finansijske službe	15 4 01
---	--	--------------------------------------	---------------------	--	--	---	--	---	-----------------------------------	---------------

1.1. Poslovi iz nadležnosti kabineta predsjednika Opštine	predsjednik Opštine	Zloupotreba službenog položaja i narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Donošenje propisa i drugih akata iz nadležnosti predsjednika Opštine, koje je u suprotnosti sa javnim interesom.	6.48.251	Poštovanje zakonske regulative i rokova pri izradi odluka i drugih akata i redovno podnošenje izvještaja o radu lokalnom parlamentu.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata		↔	Realizovano Ova mera se kontinuirano realizuje uz poštovanje zakonke regulative i poštovanje rokova prilikom izrade odluka i drugih akata, kao i podnošenjem redovnog godišnjeg izvještaja o radu predsjednika opštine.
1.1. Poslovi iz nadležnosti kabineta predsjednika Opštine	predsjednik Opštine	Neadekvatno i neefikasno obavljanje poslova iz nadležnosti predsjednika Opštine	Zakoni i podzakonska akta	Nebiagovorena i nestručna priprema Odluka, Zaključaka i drugih akata koje u okviru svojih nadležnosti donosi predsjednik Opštine. Nebiagovoreno postupanje po zahtjevima građana i institucija.	6.48.251	Poštovanje rokova propisanih zakonom i biagovoreno dostavljanje Skupštini na dalju obradu.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata		↓	Realizovano Svi rokovi su ispoštovani biagovoreni m dostavljanje m svih predloga odluka i drugih akata Skupštini na dalju obradu.
						Redovno podnošenje izvještaja lokalnom parlamentu o broju pripisanih i riješenih zahtjeva.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata			Realizovano Skupštini se podnosi redovan godišnji izvještaj o radu predsjednika koji sadrži podatke o svim pripisanim i riješenim zahtjevima.

1.1. Poslovi iz nadležnosti kabineta predsjednika Opštine	predsjednik Opštine službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta interne procedure	Neobjavljivanje dokumenata kako je to propisano odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja. Nedostavljivanje obavještenja podnosiocu zahtjeva o podnijetom zahtjevu.	31 31 9	Shodna primjena odredaba Vodiča za slobodan pristup informacijama na sajtu Opštine.	predsjednik Opštine službenik za slobodan pristup informacijama		↔	Nije realizovano Ova mera nije realizovana. Nakon izrade sajta opštine svi organi i službe optine će objaviti svoje Voiče za slobodan pristup informacijam a.
						Redovno objavljivanje podataka o broju podnijetih i riješenih zahtjeva.	predsjednik Opštine službenik za slobodan pristup informacijama			Nije realizovano Ova mera nije realizovana. U toku je izrada sajta opštine nakon čega će se pristupiti redovnom objavljivanju rešenja po ovim zahtevima.
1.2. Služba Skupštine Opštine	predsjednik Skupštine Opštine Sekretar Skupštine Opštine	Zloupotreba službenih ovlašćenja i nezakonito donošenje odluka	Zakoni i podzakonska akta Poslovnik o radu Skupštine Opštine Etički kodeks	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu.	51 41 201	Poštovanje zakonske regulative i procedura, prilikom dostavljanja materijala odbornicima za sjednice Skupštine.	predsjednik Opštine Sekretar Skupštine Opštine Referent		↔	Djelimično realizovano Zakonska procedura prilikom dostavljanja materijala odbornicima za sjednice skupštine nije ispoštovana u celosti obzirom da nisu ispoštovani

										zakonski rokov.
12. Služba Skupštine Opštine	predsjednik Skupštine Opštine Sekretar Skupštine Opštine	Netransparentno i nestručno obavljanje poslova iz nadležnosti Skupštine.	Zakoni i podzakonska akta Poslovnik o radu Skupštine Opštine	Neblagovremeno dostavljanje usvojenih odluka na objavljivanje.		Redovno dostavljanje usvojenih odluka "Službenom listu Cme Gore-opštinski propisi", u štampanoj i elektronskoj formi radi objavljivanja.	predsjednik Opštine Sekretar Skupštine Opštine		↔	Realizovano Sve usvojene odluke redovno se dostavljaju Službenom listu Cme Gore - opštinski propisi radi objavljivanja u štampanoj i elektronskoj formi.
13. Služba predsjednika Opštine	predsjednik Skupštine Opštine Sekretar Skupštine Opštine Referent	Zloupotreba službenog položaja i narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Poslovnik o radu Skupštine Opštine Odluka o pečatima	Neovlašćeno korišćenje pečata Skupštine Opštine. Korišćenje pečata suprotno rješenju o korišćenju pečata Skupštine Opštine br. UP 132-068/21-6 od 23.08.2021. godine.		Stvaranje tehničkih uslova kojim će se onemogućiti pristup pečatu neovlašćenim licima.	predsjednik Skupštine Opštine Sekretar Skupštine Opštine		↔	Realizovano Na osnovu rešenja o izradi pečata i štambila Opštine Zeta izrađeni su pečati za sve organe opštine , koji su posebnim rešenjima stavljani u upotrebu i zaduženi od strane ovlašćenih lica. U svakom organu stvoreni su tehnički uslovi za čuvanje pečata od strane ovlašćenog lica.

