

Plan integriteta

Opština Zeta

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Donošenje nezakonitih odluka i neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje Odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu usljed nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja. Gubitak povjerenja u rad organa lokalne uprave i urušavanje ugleda institucije.	5	9	45	Puna transparentnost u procedurama donošenja odluka i odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika opštine, predsjednika Skupštine i starešina organa. Redovno upućivanje lokalnom parlamentu na razmatranje i usvajanje predloga odluka i Izveštaja o radu predsjednika opštine i organa lokalne uprave. Formirati radnu grupu koja će započeti izadu novog Strateškog plana razvoja opštine.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine	kontinuirano 31.12.2024.	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje od usvojene strategije razvoja, planova i programa rada.	3	6	18	Redovno podnošenje izveštaja o sprovođenju strateških dokumenata i planova.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	

						Obezbediti novi sajt Opštine Zeta i informisanost građana i medija o aktivnostima lokalne uprave.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	31.12.2024.		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.	2 5 10	Vođenje evidencije donacija, sponzorstava i poklona. Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine pisani izveštaj za prethodnu godinu, o primljenim sponzorstvima i donacijama .	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitaj povjerenja u rad organa lokalne uprave.	5 9 45	Obezbediti aktivno učešće građana kroz javne rasprave. Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na sajtu opštine. Odrediti lice/ grupu koje će kontrolisati zakonitost svih novih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

						odluka lokalne uprave, i njihovu usklađenost sa važećim propisima, prije nego se iste dostave lokalnom parlamentu.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		
						Zapošljanje stručnog kadra.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		
1.5 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja u rad Skupštine, predsjednika opštine i organa lokalne uprave zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu lokalne samouprave.	3 8 24	Obezbediti novi sajt opštine na kome će se kontinuirano obavještavati građani i mediji o aktivnostima lokalne uprave.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
						Na novom sajtu opštine objaviti Vodiče za slobodan pristup informacijama za svaki organ uprave, kao i informacije u skladu sa čl.12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, vodeći računa o zaštiti ličnih podataka.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		
						Na novom sajtu opštine objaviti spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		
						Redovno objavljivanje na novom sajtu opštine, programe rada i godišnje izveštaje o	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine	kontinuirano		

						radu za svaki organ uprave.	Opštine	kontinuirano			
1.6 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	4	7	28	Uvesti mehanizam kontrole pri donošenju diskrecionih odluka.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔
								Nakon izrade sajta opštine Zeta, izraditi interne procedure neophodne za obavljanje svih radnih procesa i iste objaviti na sajtu opštine.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	
1.7 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje zakonske procedure prilikom vođenja evidencije o prijemu poklona.	3	6	18	Redovan nadzor nad licem zaduženim za vođenje evidencije za prijem poklona, od strane menadžera integriteta.		kontinuirano	↔
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno stručni i kompetentni kadrovski kapaciteti u organizacionim jedinicama. Neadekvatna kadrovska popunjenost.	5	9	45	Obezbediti redovnu edukaciju zaposlenog kadra u skladu sa godišnjim programom usvojenim od strane Uprave za kadrove.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔
								Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti opštine.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	
								Donošenje kadrovskog plana nakon izvršene procene potrebnog kadra.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave		

							Dosledna primena zakona i procedura prilikom zasnivanja radnog odnosa.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	31.01.2025. kontinuirano		
							Ocenjivanje lokalnih službenika i nameštenika.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	godišnje		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	2	7	14	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije kao i edukacija zaposlenih o etici i integritetu.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔
							Doneti odluku o osnivanju etičke komisije za lokalne službenike i nameštenike Opštine Zeta.	predsjednik Opštine	kontinuirano		
							Doneti etički kodeks izabраних predstavnika i funkcionera u lokalnoj samoupravi.	predsjednik Opštine	kontinuirano		
							Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavama žviždača.	predsjednik Opštine	kontinuirano		

						Doneti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnelo prijavu.	predsjednik Opštine	kontinuirano		
						Omogućiti svim zaposlenima upoznavanje sa odredbama Etičkog kodeksa i potpisivanje Izjave o prihvatanju odredbi Etičkog kodeksa.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije Nedovoljna kontrola rada	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno obavljanje poslova zbog nedovoljne stručnosti i sposobnosti zaposlenih.	3 9 27	Stroga primjena procedura i kontinuirani nadzor neposrednog rukovodioca nad radom zaposlenih.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
						Zapošljavanje rukovodioca unutrašnjih organizacionih jedinica.	predsjednik Opštine starješine organa	kontinuirano		
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izveštaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	2 7 14	Redovno i blagovremeno dostavljati Izveštaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije.	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano	↔	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine	Bezbednost korisnika usluga Narušavanje integriteta institucije	Zakon o zabrani diskriminacije	Nepoštovanje zakonske procedure radi preduzimanja mera koje se odnose na traženje, širenje i dostavljanje informacija koje su namjenjene javnosti, u pristupačnoj	3 4 12	Obezbediti natpis na Brajevom pismu u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	

				formi licima sa invaliditetom.								
2.6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna pravila i procedure	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim službama.	4	9	36	Izvršiti popunu slobodnih radnih mesta po Pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta.	5	10	50	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta. Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata	kontinuirano kontinuirano	↔
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	3	10	30	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola. Postupati po preporukama iz izveštaja o izvršenoj reviziji.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci.	3	8	24	Pridržavati se internog uputstva kojim se reguliše postupak planiranja, sprovođenja i kontrole javnih nabavki.	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔

						Kvartalno izveštavanje sekretara o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	kvartalno		
						Objaviti plan javnih nabavki .	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	jednom godišnje		
3.4 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	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.	3 5 15	Objavljivati sve ugovore i anekse ugovora o javnim nabavkama na ESEJN i internet stranici. Objavljivati pozive za učešće u postupcima javne nabavke na ESEJN.	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke predsjednik Opštine službenik za javne nabavke sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke sekretar Sekretarijata	Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno vrednovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rodbinskih veza.	3 10 30	Provera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke.	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata službenik za javne nabavke	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javnih nabavki kroz prilagođavanje tehničke dokumentacije.	4 9 36	Uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav Komisije.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata Službenik za rukovanje digitalnom arhivskom građom	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad primjenom i razvrstavanjem službene dokumentacije.	4	7	28	Vršiti redovan nadzor nad radom zaposlenog koji obavlja poslove prijema i razvrstavanja, evidencije i arhiviranja službene dokumentacije, u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata Službenik za rukovanje digitalnom arhivskom građom	kontinuirano	↔	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata Službenik za rukovanje digitalnom arhivskom građom	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje u privatne svrhe. Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3	9	27	Obezbediti stručni i kontinuirani nadzor nad rukovanjem službenika sa poverljivim podacima i stvoriti uslove za tehničku i fizičku bezbjednost dokumentacije. Obučiti zaposlene o bezbednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata Službenik za rukovanje digitalnom arhivskom građom predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontinuirano kontinuirano	↔	

Služba predsjednika Opštine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Poslovi iz nadležnosti kabineta predsjednika Opštine	potpredsjednik Opštine predsjednik Opštine svi zaposleni	Neadekvatno i neefikasno obavljanje poslova iz nadležnosti službe Narušavanje integriteta	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, neblagovremena i nestručna priprema odluka, zaključaka, rešenja i drugih akata koje donosi predsednik opštine.	4	10	40	Edukacija zaposlenih.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	

		institucije Donošenje nezakonitih odluka				Vršiti redovan nadzor nad radom službenika.	predsjednik Opštine	kontinuirano			
1.2 Poslovi iz nadležnosti kabineta predsjednika Opštine	potpredsjednik Opštine predsjednik Opštine svi zaposleni	Nedostatak kadra Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neblagovremeno postupanje po zahtevima građana i drugih subjekata. Nepoštovanje rokova i neadekvatno praćenje projekata.	5	8	40	Zapošljavanje stručnog kadra u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔
								Praćenje i izveštavanje o stepenu realizacije planova, programa i projekata.	predsjednik Opštine	kontinuirano	
1.3 Poslovi iz nadležnosti kabineta predsjednika Opštine	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitaj povjerenja u rad organa lokalne uprave.	3	7	21	Na novom sajtu opštine objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama za službu predsednika, kao i informacije u skladu sa čl.12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, vodeći računa o zaštiti ličnih podataka.	potpredsjednik Opštine predsjednik Opštine svi zaposleni	kontinuirano	↔

Služba glavnog administratora

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 rešavanje u drugostepenom upravnom postupku i drugi poslovi iz nadlenosti glavnog administratora	glavni administrator	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nestručan i neprofesionalan rad Nedostatak kadra	Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno odlučivanje po žalbama. Ćutanje administracije.	3	7	21	Zapošljavanje stručnog kadra.	glavni administrator	kontinuirano	↔	
								Donošenje interne procedure o postupanju organa po prijemu žalbe.	glavni administrator	kontinuirano		
								Podnošenje izveštaja o postupanju u upravnim stvarima Ministarstvu javne uprave.	glavni administrator	jednom godišnje		

Služba Skupštine opštine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Stručni i drugi poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika skupštine, sekretara skupštine,	predsjednik Skupštine Opštine Sekretar Skupštine Opštine	Zloupotreba službenih ovlašćenja i nezakonito donošenje odluka	Zakoni i podzakonska akta Poslovnik o radu Skupštine Opštine	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu.	5	9	45	Poštovanje zakonske regulative i procedura prilikom dostavljanja materijala odbornicima za sjednice Skupštine.	Sekretar Skupštine predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↔	

odbornika, klubova odbornika, stalnih i povremenih radnih tela skupštine							Edukacija zaposlenih službenika i zapošljavanje stručnog kadra.	predsjednik Skupštine Opštine Sekretar Skupštine	kontinuirano		
2.1 Stručni i drugi poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika skupštine, sekretara skupštine, odbornika, klubova odbornika, stalnih i povremenih radnih tela skupštine	predsjednik Skupštine Opštine Sekretar Skupštine	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Poslovnik o radu Skupštine Opštine	Neblagovremeno dostavljanje usvojenih odluka na objavljivanje.	2	3	6	Blagovremeno dostavljanje usvojenih odluka službenom listu CG-Opštinski propisi, u štampanoj i elektronskoj formi radi objavljivanja.	predsjednik Skupštine Opštine Sekretar Skupštine	kontinuirano	↔

sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene delatnosti

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti sekretarijata	sekretar Sekretarijata	Donošenje nezakonitih odluka Nedovoljna stručnost kadrova Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje diskrecionih odluka, donošenje odluka suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja, kršenja pravila prilikom donošenja odluka.	3	7	21	Pojačan stručni nadzor od strane Sekretara sekretarijata. Jačanje kadrovskih kapaciteta i zapošljavanje stručnog kadra nakon izvršene procene za potrebnim kadrovima.	sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata	kontinuirano kontinuirano	↔	

						Dodatne obuke, stručno usavršavanje, edukacija službenika.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano		
						Redovno praćenje propisa u postupku donošenja akata.	sekretar Sekretarijata svi zaposleni	kontinuirano		
						Donošenje odluke o Mesnim zajednicama.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	sekretar Sekretarijata svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona.	3 8 24	Donošenje pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona. Upoznavanje svih zaposlenih sa obavezom evidencije poklona.	sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata	kontinuirano kontinuirano	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni sekretar Sekretarijata	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Favorizovanje zaposlenog prilikom ostvarivanja prava iz službeničko nameštenečkih odnosa.	3 7 21	Obezbediti punu transparentnost u oblasti upravljanja kadrovima. Izvršiti ocenjivanje službenika na godišnjem nivou i u skladu sa rezultatima ocenjivanja sprovesti postupak napredovanja ili sankcionisanja zaposlenih.	sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata	kontinuirano kontinuirano	↔	
3.1 Priprema planova javnih nabavki, sprovođenje postupka i	sekretar Sekretarijata službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa	Zakoni i podzakonska akta Interne procedure	Mogućnost izbora određene firme zbog neadekvatnog bodovanja.	4 7 28	Donošenje internih procedura u postupcima javnih nabavki.	sekretar Sekretarijata službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	

vođenje evidencije javnih nabavki, priprema i dostavljanje izveštaja o sprovedenim javnim nabavkama		transparentnosti					Provera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke.	sekretar Sekretarijata službenik za javne nabavke	kontinuirano		
4.1 Razvoj i unapređenje kulture i sporta	sekretar Sekretarijata svi zaposleni	Narušavanje principa transparentnosti Nedovoljna transparentnost prilikom dodjeljivanja sredstava institucijama i pojedincima u oblasti sporta	Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure	Nedekvatno planiranje i organizovanje manifestacija u oblasti sporta i kulture.	3	7	21	Donošenje programa kulturnih manifestacija i programa finansiranja u sportu.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔
								Obezbediti transparentnost pri dodjeli sredstava za unapređenje kulture i sporta.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	
								Objaviti javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija.	sekretar Sekretarijata	prvi kvartal sledeće godine	
5.1 Razvoj i unapređenje socijalne i dječje zaštite	sekretar Sekretarijata	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure	Ne usmeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama.	4	6	24	Preduzimanje potrebnih radnji za obezbeđivanje kvalitetnog rada iz oblasti socijalne zaštite.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔
								Formirati komisiju za usmeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	
								Donijeti lokalni akcioni plan za socijalnu i dječiju zaštitu.	sekretar Sekretarijata svi zaposleni	kontinuirano	

6.1 Način i postupak raspodjele sredstava NVO	sekretar Sekretarijata	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost pri dodjeli sredstava nevladinom sektoru.	6	5	30	Obezbediti transparentnost pri dodjeli sredstava nevladinim organizacijama.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔
								Formirati komisiju za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih oganizacija.	sekretar Sekretarijata	Prvi kvartal sledeće godine	
								Raspisati javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija.	sekretar Sekretarijata	01.03.2025.	

Sekretarijat za finansije i budžet

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno planirana budžetska sredstva. Odstupanje od dinamike korišćenja odobrenih sredstava.	4	10	40	Uključivanje svih organizacionih jedinica prilikom planiranja budžeta i adekvatno planirati sredstva na osnovu pribavljenih izveštaja svake potrošačke jedinice i sprovesti javne rasprave za građane.	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	kontinuirano	↔	
								Pojačan stručni nadzor za praćenje dinamike korišćenja odobrenih sredstava.	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	kontinuirano		

2.1 Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	sekretar Sekretarijata Zaposleni u Sekretarijatu	Nesavjesno, nestručno, neblagovremeno vršenje pojedinih stručnih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Neažurirana poreska baza podataka zbog čega postoji mogućnost netačnog utvrđivanja i naplate poreske obaveze.	5 8 40	Izraditi interne procedure o postupku utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na nepokretnosti. Redovna edukacija zaposlenih. Kvalitetna informatička podrška i zaštita podataka.	sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	
3.1 Sistem upravljanja, upravljanja rizicima i unutrašnja kontrola	sekretar Sekretarijata	Donošenje nezakonitih odluka i neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja Neadekvatno upravljanje Budžetskim sredstvima	zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Nepravilno upravljanje, neopravdano raspolaganje i druge nepravilnosti u poslovanju.	5 8 40	Izrada, praćenje i redovno ažuriranje registra rizika. Uspostaviti sistem unutrašnje revizije.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	jednom godišnje 31.12.2024.	↔	
4.1 Upravljanje konsolidovanim računom trezora i drugim računima	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	Netransparentno, nezakonito, nestručno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova Zloupotreba službenog položaja i narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interni pravila i procedure	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja, ugovaranja i plaćanja. Neažurno praćenje sprovođenja ugovora i neblagovremeno izmirenje ugovorenih obaveza.	2 9 18	Donošenje interne procedure o upravljanju konsolidovanim računom trezora i drugim računima. Praćenje rokova za izvršenje obaveza iz zaključenih ugovorenih obaveza.	sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	kontinuirano kontinuirano	↔	

Sekretarijat za uređenje prostora , zaštitu životne sredine i saobraćaj

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Pripremanje propisa iz oblasti planiranja prostora, zaštite životne sredine , komunalne djelatnosti i saobraćaja	sekretar Sekretarijata svi zaposleni	Netransparetno, nezakonito, nestručno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova Nedovoljna kontrola rada	Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje rokova za pripremu propisa.	4	7	28	Redovna kontrola od strane neposrednog rukovodioca.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
								Edukacija zaposlenih.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano		
								Zapošljavanje stručnog kadra.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano		
								Organizovati javne rasprave kako bi se javnost upoznala sa nacrtima odluka koje se tiču poslova sekretarijata.	sekretar Sekretarijata svi zaposleni	kontinuirano		
2.1 Izdavanje UTU, građevinskih i upotrebnih dozvola	sekretar Sekretarijata svi zaposleni	Neadekvatno i neblagovremeno postupanje po zahtjevima građana i drugih subjekata Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka nepravilnosti tokom postupka te neažurnost i neblagovremenost u postupku izdavanja UTU uslova i dozvola.	5	10	50	Omogućiti javnosti i svim zainteresovanim licima uvid u izdata dokumenta na način što će se objaviti na sajtu opštine.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
								Pojačan stručni nadzor.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano		

						Poštovanje zakonske procedure prilikom izdavanja UTU uslova i odobrenja.	sekretar Sekretarijata svi zaposleni	kontinuirano		
3.1 Postupak legalizacije bespravnih objekata	sekretar Sekretarijata svi zaposleni	Nedostatak kadra Netransparentno, nezakonito, nestručno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Nepravilnosti prilikom izdavanja rešenja o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata. Prekidi postupaka za legalizaciju zbog nerešenih imovinsko pravnih odnosa.	5 9 45	Pojačan stručni nadzor. Zapošljavanje stručnog kadra. Omogućiti punu transparentnost u radu i javnosti uvid u izdata dokumenta na način što će isti biti objavljeni na sajtu opštine. Uspostaviti evidenciju bespravnih objekata na osnovu evidencije uprave za nekretnine i listu bespravnih objekata za koje nije podnet zahtev za legalizaciju.	sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata Zaposleni u Sekretarijatu	kontinuirano kontinuirano kontinuitet kontinuirano	↔	
4.1 Postupci davanja saglasnosti za postavljanje oglasno reklamnih panoa duž saobraćajnih površina	sekretar Sekretarijata	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Nepravilnosti u postupcima davanja saglasnosti za postavljanje oglasno reklamnih panoa duž saobraćajnih površina i favorizovanje pojedinih pravnih lica.	5 10 50	Intezivirati stručni nadzor .	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
5.1 Izdavanje dozvola, odobrenja, saglasnosti i licenci iz	sekretar Sekretarijata Zaposleni u Sekretarijatu	Netransparentno, nezakonito, nestručno i neblagovremeno vršenje povjerenih	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nepravilnosti u postupku donošenja akata i neblagovremenost u	4 7 28	Pojačan stručni nadzor.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	

nadležnosti sekretarijata		poslova		donošenju istih.			Stručno usavršavanje i edukacija službenika.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano		
---------------------------	--	---------	--	------------------	--	--	--	------------------------	--------------	--	--

Sekretarijat za razvoj preduzetništva i poljoprivrede

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Podsticajne mere u oblasti poljoprivrede i pripremanje propisa iz ove oblasti	sekretar Sekretarijata	Zloupotreba službenog položaja i narušavanje integriteta institucije Nesavjesno, nestručno, neblagovremeno vršenje pojedinih stručnih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno pripremljen program mera za podsticaj razvoja poljoprivrede i ne postupanje po programu.	3	8	24	Edukacija zaposlenih.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
								Omogućiti punu transparentnost prilikom realizacije Programa mera za podsticaj razvoja poljoprivrede.	sekretar Sekretarijata svi zaposleni	kontinuirano		
								Organizovati javne rasprave i upoznati javnost sa nacrtima odluka koje se tiču delatnosti sekretarijata.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano		
2.1 Izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske delatnosti i delatnosti pružanja turističkih usluga i drugi povezani	sekretar Sekretarijata Zaposleni u Sekretarijatu	Netransparentno, nezakonito, nestručno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova Nedostatak kadra	Zakoni i podzakonska akta	Nepravilnosti u postupcima izdavanja odobrenja. Otežano funkcionisanje sekretarijata zbog nedostatka stručnog kadra.	2	7	14	Pojačan nadzor od strane starešine organa.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
								Redovno vođenje i ažuriranje evidencije ugostiteljskih objekata, zanatlija i trgovina.	sekretar Sekretarijata Zaposleni u	kontinuirano		

poslovi							Zapošljavanje stručnog kadra i konstantna edukacija zaposlenih, kao i konstantna komunikacija sa službenicima iz drugih opština.	sekretar Sekretarijata svi zaposleni	kontinuirano		
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	--------------	--	--

Direkcija za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Stručni i sa njima povezani upravni poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlašćenjima na nepokretnim stvarima kojima raspolaže opština	Direktor direkcije za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa svi zaposleni	Netransparentno, nezakonito, nestručno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova Nedostatak kadra	Zakoni i podzakonska akta	Koncentracija posla na jednoj osobi. Pogrešna primena propisa.	3	8	24	Zapošljavanje stručnog kadra. Obezbediti softver za evidenciju imovine i redovno izveštavati o stanju imovine (godišnji izveštaj). Donošenje internih procedura.	predsjednik Opštine Direktor direkcije za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa predsjednik Opštine Direktor direkcije za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa Direktor direkcije za imovinu i	31.12.2024. jednom godišnje kontinuirano	↔	

								Obezbediti punu transparentnost u radu na način što će se na novom sajtu opštine objaviti interne procedure, vodič za slobodan pristup informacijama i svi zaključeni ugovori kojima se raspolaže državnom imovinom.	zaštitu imovinsko pravnih interesa Direktor direkcije za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa	kontinuirano kontinuirano		
2.1 Zaštita imovinskih prava opštine pred sudom i drugim organima	Direktor direkcije za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa	Neadekvatno zastupanje interesa institucije Nedovoljna stručnost kadrova Nedostatak kadra	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno zastupanje interesa opštine pred sudovima i drugim organima, mogućnost nanošenja materijalne štete opštini.	2	8	16	Zapošljavanje stručnog kadra.	predsjednik Opštine Direktor direkcije za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa	kontinuirano	↔	

Služba komunalne policije i inspekcije

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Komunalni nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti komunalne policije i inspekcije	Načelnik službe komunalne policije i inspekcije svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije Nesavjesno, nestručno, neblagovremeno vrešenje pojedinih stručnih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Nestručan rad komunalnih policajaca i inspektora.	4	9	36	Edukacija zaposlenih i kontinuirani nadzor nad radom. Pojačana kontrola na terenu u cilju poboljšanja kvaliteta	Načelnik službe komunalne policije i inspekcije Načelnik službe komunalne policije i	kontinuirano kontinuirano	↔	

		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj				rada.	inspekcije	kontinuirano		
--	--	---	--	--	--	-------	------------	--------------	--	--