



**OPŠTINA U OKVIRU GLAVNOG GRADA - GOLUBOVCI**

**PLAN INTEGRITETA ZA PERIOD 2018-2020**

**Anovi, maj 2019. godine**

## SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽER INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADA I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA
  - 3.1.1 Faza I- Osnivanje radne grupe i prikupljanje inicijalnih informacija o radu institucije (normativa, organizacija, kadrovi)
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

**UVOD:**

NAZIV ORGANA : Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci

ADRESA: Anovi bb

TELEFON: 020/873-290

E-MAIL: [pggolubovci@t-com.me](mailto:pggolubovci@t-com.me)

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽER INTEGRITETA): Marija Perović, Sekretarka Skupštine opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci.

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: br. 22-031/19-2717 od 04.04.2019.godine.

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA: br. 22-031/19-2718 od 04.04.2019. godine.

**ČLANOVI RADNE GRUPE:**

Marija Perović, menadžer integriteta i rukovodilac radne grupe,

Milena Đurović, član,

Marko Kračković, član,

Ranka Radičević, član.

# 1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA-GOLUBOVCI



GLAVNI GRAD PODGORICA  
OPŠTINA U OKVIRU GLAVNOG GRADA GOLUBOVCI  
Predsjednik Opštine  
Broj: 22-031/19-2717  
Anovi, 04.04.2019. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o spriječavanju korupcije („Sl.list Crne Gore“ broj 53/14, 042/17) i člana 7 Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta (“Sl.list Crne Gore” broj 53/14) predsjednica Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, donosi

## RJEŠENJE

### o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

- I. **Marija Perović**, sa završenim akademskim studijama na Pravnom fakultetu u Podgorici, raspoređena na radnom mjestu v.d. Sekretara Skupštine opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje Plana integriteta (menadžer integriteta).

Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:

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

- II. Prava i obaveze imenovane iz st. 1 tač. 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 04.04.2019. godine.
- III. Stavlja se van snage rješenje Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, br. 22-031/18-6509 od 25.09.2018. godine.

### Obrazloženje

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o spriječavanju korupcije („Sl.list Crne Gore“ broj 53/14, 042/17), propisano je da nakon procjene podložnosti određenih radnih mjesta i radnih procesa za nastanak i razvoj korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja javnih funkcionera i zaposlenih u organu vlasti donosi plan integriteta koji sadrži mjere kojima se spriječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u njihov rad.

U kontekstu prednjeg, a saglasno članu 74 st. 1, prednje citiranog zakona, propisana je obaveza da menadžera integriteta rješenjem određuje starješina odnosno odgovorno lice u organu vlasti. S tim u vezi menadžer integriteta je odgovoran za izradu i sprovođenje Plana integriteta.

Donošenjem ovog rješenja stavlja se van snage rješenje Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci br. 22-031/18-6509 od 25.09.2018. godine.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

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

Dostavljeno:  
- Imenovanom/oj;  
- Dosije;  
-a/a.



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



CRNA GORA  
GLAVNI GRAD PODGORICA  
OPŠTINA U OKVIRU GLAVNOG GRADA GOLUBOVCI  
Predsjednik Opštine  
Broj:22 - 031/19-2718  
Anovi, 04.04.2019. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije (Sl.list Crne Gore”, br.53/14, 042/17), člana 7 Pravila za izradu i sprovođenje Plana integriteta (“Sl.list Crne Gore” broj 53/14), predsjednica Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, donosi -

### R J E Š E N J E

#### o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

I. Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, u sljedećem sastavu:

- **Marija Perović** – menadžer integriteta i rukovodilac radne grupe,
- **Milena Đurović** – viši savjetnik III za ekonomske poslove,
- **Marko Kračković** – poslovni sekretar predsjednika,
- **Ranka Radičević** – samostalni referent za rukovođenje digitalizovanom arhivskom građom

II. Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade Plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu Plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja Plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog Plana integriteta u Opštini u okviru Glavnog grada-Golubovci.

III. Stavlja se van snage rješenje Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, br. 22-031/18-6510 od 25.09.2018. godine.

## Образложение

Članom 7 Pravila za izradu i sprovođenje Plana integriteta propisuje se da priprema Plana integriteta podrazumijeva obavezu starješine, odnosno odgovornog lica u organu vlasti, da odredi rukovodioca i članove radne grupe za izradu Plana integriteta, uz istovremeno navođenje, zadataka i poslova koje će obavljati radna grupa, izvore potrebnih sredstava, vrijeme početka i završetka rada na pripremi i sprovođenju plana integriteta, oblik saradnje sa kontrolnim subjektima, posebno sa unutrašnjom finansijskom kontrolom ili unutrašnjom revizijom po pitanju rizika od korupcije, drugih nezakonitih ili neetičkih radnji, kao i oblika kontrole nad radom i rezultatima kod pripreme i primjene plana integriteta.

U skladu sa navedenom odredbom Pravila za izradu i sprovođenje Plana integriteta, predsjednica Opštine u okviru Glavnog grada je formirala radnu grupu čiji je zadatak da pripremi program izrade Plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu Plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja Plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog Plana integriteta predsjednici Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, na usvajanje.

Donošenjem ovog rješenja stavlja se van snage rješenje Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci br. 22-031/18-6510 od 25.09.2018. godine, kojim je formirana radna grupa za izradu i sprovođenje Plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

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

Dostavljeno:

- Imenovanom/oj;
- Dosije;
- a/a.

**PREDSJEDNICA OPŠTINE**  
**Tanja Stajović**  
*Tanja Stajović*

### **3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA**

#### **ORGAN VLASTI:**

Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci

#### **ODGOVORNO LICE:**

Marija Perović

#### **ČLANOVI RADNE GRUPE:**

Marija Perović – menadžer integriteta i rukovodilac radne grupe;

Marko Kračković – poslovni sekretar predsjednika;

Ranka Radičević – samostalni referent za rukovođenje digitalizovanom arhivskom građom;

Milena Đurović – viši savjetnik III za ekonomske poslove.

#### **I FAZA**

##### **OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA**

Datum: **04.04.2019. godine**

- 1.Pripremna faza: Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)
- 2.Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)
- 3.Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac)

#### **II FAZA**

##### **UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA**

##### **PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA**

- 1.Intervju sa zaposlenima
2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa)



3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

### **III. FAZA**

#### **PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA**

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)
2. Popunjavanje obrazca PI i priprema konačnog izvještaja (Radna grupa)
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 18.09.2019. godine

### 3.1 KONAČNI IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA

#### PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

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

- Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/05 od 03.11.2005, Službeni list Crne Gore", br. 088/09 od 31.12.2009, 072/10 od 08.12.2010, 002/16 od 14.01.2016, 002/18 od 10.01.2018. godine);
- Zakon o Glavnom gradu ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/05 od 03.11.2005, Službeni list Crne Gore", br. 088/09 od 31.12.2009, 072/10 od 08.12.2010, 002/16 od 14.01.2016, br. 031/17 od 12.05.2017 godine);
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima („Sl.list Crne Gore“, br. 002/18 od 10.01.2018. godine);
- Zakon o finansiranju lokalne samouprave (“Sl.list Crne Gore” br. 003/19 od 15.01.2019. godine);
- Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (“Sl.list Crne Gore”, br. 020/14 od 25.04.2014. godine, 056/14 od 24.12.2014. godine, 070/17 od 27.10.2017. godine, 004/18 od 26.01.2018. godine i 055/18 od 01.08.2018);
- Zakon o sprječavanju korupcije (“Sl.list Crne Gore”, br. 053/14 od 19.12.2019. godine i 042/17 od 30.06.2017. godine);
- Zakon o upravnom postupku (“Sl. list Crne Gore” br. 056/14 od 24.12.2014. godine, 020/15 od 24.04.2015. godine, 040/16 od 30.06.2016. godine i 037/17 od 14.06.2017. godine);
- Zakon o slobodnom pristupu informacijama (“Sl.list Crne Gore”, br. 044/12 od 09.08.2012. godine i 030/17 od 09.05.2017. godine);
- Zakon o državnoj imovini (“Sl.list Crne Gore”, br. 021/09 od 20.03.2009. godine i 040/11 od 08.08.2011. godine);
- Zakon o javnim nabavkama (“Sl.list Crne Gore”, br. 042/11 od 15.08.2011. godine, 057/14 od 26.12.2014. godine, 028/15 od 03.06.2015. godine i 042/17 od 30.06.2017. godine);
- Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru (“Sl.list Crne Gore”, br. 73/08 od 02.12.2008. godine, 20/11 od 15.04.2011. godine, 030/12 od 08.06.2012. godine i 034/14 od 08.08.2014. godine);
- Odluka o lokalnim komunalnim taksama ("Službeni list RCG - opštinski propisi", br. 009/07 od 09.03.2007, Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 009/11 od 14.03.2011, 013/12 od 18.04.2012, 027/15 od 05.08.2015, 036/15 od 23.10.2015, 016/17 od 13.04.2017, 031/17 od 12.05.2017, 047/17 od 16.11.2017);
- Statut Glavnog grada („Sl.list Crne Gore-opštinski propisi“, br. 008/19 od 21.02.2019. godine);
- Odluka o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada – Podgorice (“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi”, br. 038/18 od 02.11.2018. godine i 043/18 od 28.11.2018. godine);

- Statut opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci (“Sl.list Crne Gore-opštinski propisi” br. 012/19 od 01.04.2019. godine),
- Poslovnik Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada- Golubovci ( “Sl. list CG-opštinski propisi” br. 029/19 od 24.07.2019. godine);
- Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika (“Sl. list Crne Gore-opštinski propisi” br. 011/14 od 08.04.2014. godine i 026/17 od 15.06.2017. godine),
- Pravilnik o načinu vođenja registra sponzorstava i donacija i sadržini izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama (“ Sl. list Crne Gore” br. 075/15 od 25.12.2015. godine)
- Odluka o finansiranju projekata nevladinih organizacija (“Sl. list Crne Gore-opštinski propisi” broj 020/19 od 27.05.2019. godine),
- Odluka o materijalnim davanjima iz oblasti socijalne zaštite (“Sl. list Crne Gore-opštinski propisi” broj 020/19 od 27.05.2019. godine),
- Odluka o načinu korišćenja sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve (“Sl. list Crne Gore-opštinski propisi” broj 020/19 od 27.05.2019. godine),
- Odluka o finansiranju sporta i sportskih priredbi (“Sl. list Crne Gore-opštinski propisi” broj 020/19 od 27.05.2019. godine),
- Odluka o zaradama lokalnih funkcionera u Opštini u okviru Glavnog grada-Golubovci (“Sl. list Crne Gore-opštinski propisi” broj 020/19 od 27.05.2019. godine),
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama odbornicima u Skupštini Gradske opštine Golubovci (“Sl. list Crne Gore-opštinski propisi” broj 020/19 od 27.05.2019. godine),
- Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci (“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi”, br. 022/19),
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za lokalnu upravu Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, br. 22-032/19-3444 od 25.06.2019. godine,
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe predsjednika Opštine, br. 22-031/19-3443 od 25.06.2019. godine;
- Odluka o zaradama lokalnih službenika i namještenika (“Sl.list Crne Gore-opštinski propisi” br. 029/19 od 24.07.2019. godine);
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU “Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite za Opštinu u okviru Glavnog grada-Golubovci (“Sl.list Crne Gore-opštinski propisi” br. 029/19 od 24.07.2019. godine);
- Odluka o načinu izrade, čuvanja, upotrebe i uništavanju pečata i štambilja Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci (“Sl.list Crne Gore-opštinski propisi” br. 029/19 od 24.07.2019. godine).

## • UVOD

Integritet predstavlja pokazatelj zakonitog, nezavisnog, nepristrasnog, odgovornog i transparentnog vršenja poslova. Izradom i usvajanjem plana integriteta javni funkcioneri obezbijavaju povjerenje građana u vršenje javnih funkcija i rada organa vlasti i otklanjaju sumnju u mogućnost nastanka i razvoja korupcije.

Plan integriteta Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, izrađen je u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta i uz smjernice Agencije za antikorupciju Crne Gore, na osnovu čega su identifikovane moguće rizične oblasti i radna mjesta, kao i utvrđivanje postojećih vrsta rizika, analize postojećih mjera, procjene rezidualnih rizika i predlaganje novih mjera, kojim će se postojeći rizici svesti na prihvatljiv nivo.

U skladu sa prednjim planom integriteta Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, prepoznate su četiri oblasti rizika, dok su opštinski organi- odjeljenja ovim planom prikazani kao posebne oblasti rizika. Navedeni rizici tabelarno su prikazani.

Plan integriteta usvojen je za dvogodišnji period.

## • PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila inicijalni pregled i popis:

1. Sistematizacije - organizacione strukture Uprave Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci,
2. Godišnjeg rasporeda poslova u Opštini u okviru Glavnog grada-Golubovci,
3. Budžeta Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci.

## • PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

U cilju izrade plana integriteta radna grupa je u skladu sa Pravilnikom za izradu i sprovođenje plana integriteta ("Sl.list Crne Gore" br. 53/14) preduzela mjere i nakon održanih sastanka izvršila inicijalni pregled kadrovskih kapaciteta u Opštini, a po osnovu obrazovne strukture, opisu radnih mjesta i nedostajućem broju državnih službenika i namještenika i to na sljedeći način:

### 1. Pregled stručne spreme-kvalifikacije zaposlenih

Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za lokalnu upravu Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, br. 22-032/19-3444 od 25 juna 2019. godine, kadrovsku strukturu Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, čini 19 zaposlenih i 3 lica na mandatu.

### 2. Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta

Nakon prednje preduzetih radnji radna grupa je izvršila obradu i analizu prikupljene dokumentacije, propisa, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, planova, izvještaja unutrašnjih kontrola i revizije, analize stanja, evidencije, organigrame, godišnjeg izvještaja o radu, predstavki i pritužbi na rad institucije, godišnjeg izvještaja o stanju iz upravnih predmeta, sudskih odluka koje se odnose na rad opštine, izvještaja i preporuka eksterne revizije, izvještaja unutrašnje revizije, analizu međuinstitucionalne saradnje, saradnje sa civilnim sektorom i slične dokumenatacije, na osnovu kojih će se pristupiti izradi plana integriteta.

#### 4. METODOLOGIJA PROCJENE INTEZITETA RIZIKA

##### LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

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

<b>Posljedica</b>	<b>ozbiljna</b>	10									
		9									
		8									
	<b>umjerena</b>	7									
		6									
		5									
		4									
	<b>mala</b>	3									
		2									
		1									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Intezitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)</b>		<b>niska</b>			<b>srednja</b>			<b>visoka</b>			
		<b>VJEROVATNOĆA</b>									

## Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok inteziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se ponoviti.
- /S Rizik srednjeg inteziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom.
- /N Rizik niskog inteziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole.

### Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju >najmanju vjerovatnoću< pojave korupcije ili drugih oblika integriteta sa >veoma malom< posljedicom (**rizik niskog inteziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju >srednju vjerovatnoću< pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa >umjerenom< posljedicom (**rizik srednjeg inteziteta**), dok ocjene od 49-100 znači >skoro izvjesnu< pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa >veoma velikom< posljedicom (**rizik visokog inteziteta**).

### Status rizika od prethodne provjere

↔ Bez promjene

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

### Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

\*Legenda:

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

\*\*Legenda:

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan	Smanjen rizik
	↔	↑	↓

Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci

REGISTAR RIZIKA		PROCIJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Precizni rizici (rezidualni)	Vjer. er.	Poj. slij. edic. ce	Pr. ocj. en. a	Predložene mjere za smanjenje/oklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	Sl.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna akta institucije	- Nejasni i netransparentni ciljevi i prioriteti razvoja Opštine;	3	5	15	Dosljedna primjena propisane metodologije izrade Strateškog plana i razvoja jedinice lokalne samouprave.	predsjednik Opštine	Kontinuirano	1	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata rukovodioci predsjednik Opštine	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna akta institucije	Strateški plan ne obuhvata sve relevantne oblasti za razvoj lokalne zajednice.	5	7	35	Osigurati učeske svih relevantnih učesnika za lokalnu zajednicu u izradi Strateškog plana.	predsjednik Opštine	Kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata rukovodioci predsjednik Opštine	Odstupanje od usvojene strategije razvoja Opštine	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna akta institucije	Odstupanje od usvojene strategija razvoja Opštine.	6	7	42	Izrada godišnjih planova koji proizilaze iz plana razvoja.	predsjednik Opštine	Kontinuirano	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna akta institucije	Neposjedovanje informacije o procentu realizacije postavljanih ciljeva.	5	5	25	Redovno izvješćavanja o realizaciji planova	predsjednik Opštine		↔	

1.5 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interni akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim utjecajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlaštenja. Neprofesionalno objavljivanje zahtjeva.	6 8 48	Razmatranje usvajanja procedura o diskrecionom odlučivanju, sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine	Kontinuirano	↔
1.6 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interni akta institucije	Neusklađenost i nejasnoće u nadležnostima opštinskih organa.	3 3 9	Donošenje odluka koje regulišu način i organizaciju rada lokalne uprave, kao i rada Službe Skupštine. predsjednik Skupštine Opštine Sekretar Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine		↔
1.7 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interni akta institucije	Povreda profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama; Zloupotreba službenog položaja	4 7 28	Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koje bi mogli uticati na ostvarenje aktivnosti iz nadležnosti Opštine.	predsjednik Opštine	↔
1.8 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interni akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Skupštine, Opštine, organa lokalne uprave i službe, zbog nedovoljne transparentnosti i	2 9 18	Obezbjediti uslove za izradu sajtta Opštine.	predsjednik Opštine	↔



1.8 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interni akta institucije	informisanja javnosti o radu Opštine.	2 9 18	- Obezbjediti redovnu informisanost medija o aktivnostima lokalne uprave.	predsjednik Opštine	↔
1.9 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interni pravila i procedure	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije	7 8 56	- Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera.	predsjednik Opštine	↔
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 Etički kodeks državnih službenika i namještenika Interni pravila i procedure	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti	2 8 16	- Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.	predsjednik Opštine	↔
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 Etički kodeks Interni pravila i procedure	Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezama prijavlivanja poklona	2 3 6	- Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezama prijavlivanja svih poklona, a neposredni rukovodioci obavještati	predsjednik Opštine	↔

1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna pravila i procedure	Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	2 3 6	da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima.	↔
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	-Nekontrolisana mogućnost donošenja diskreionih odluka i drugih odluka od značaja za rad.	6 8 48	Izvršavanje menadžerske sposobnosti primjenom edukativnih metoda.  - Ocjenjivanje državnih službenika i namještenika	↑
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata rukovodilac odjeljenja	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	-Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	4 9 36	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije.  - Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta.	↔
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatna kadrovska popunjenost	7 6 42	- Obezbjediti stručno usavršavanje zaposlenih.  - Donošenje Kadrovskog plana Opštine	↔

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedokvaćna kadrovska popunjenoost	7 6 42	- Dosljedna primjena procedura zasnivanja radnog odnosa,  - Edukacija zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine  predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	↔
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljna stručnost i kompetentnost zaposlnih	5 7 35	- Uključenost svih relevantnih subjekata prilikom planiranja Budžeta,  - Edukacija zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine  predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine  rukovodilac finansijske službe	↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodilac finansijske službe	Nedokvaćno upravljanje budžetskim sredstvima	Zakoni i podzakonska akta Interni pravila i procedure Interne i eksternne kontrole	Nedokvaćno planiranje Budžeta Opštine	3 8 24	- Edukacija zaposlenih na temu planiranja Budžeta,  - Periodično izvješćavanje o budžetskoj potrošnji realizacije Budžeta,  - Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine  predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine  predsjednik Opštine	↔

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodilac finansijske službe	Nadekvatno upravljanje Budžetskim sredstvima	Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure Interne i eksterne kontrole	Nadekvatno planiranje Budžeta Opštine	3	8	24	Postupanje po preporukama predsjednik Opštine iz izvještaja o izvršenoj reviziji.	↔
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodilac odjeljenja	Nadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure Interne i eksterne kontrole	-Prekoricanje i zloupotreba službenih nadležnosti i nezakoniti uticaj; -Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih Ugovorima o javnoj nabavci.	7	9	63	- Donošenje interne procedure za izradu Plana javnih nabavki,  - Donošenje interne procedure za sprovođenje postupka javnih nabavki.  - Unošenje antikorupcijske klauzule u sve Ugovore o javnim nabavkama.  - Donošenje internih procedura za sprovođenje postupka javnih nabavki.	↔
								- Donošenje internih uputstava o praćenju i sprovođenju Ugovora o javnim nabavkama.  - Izvještavanje o realizaciji Plana javnih nabavki.	↔
								- Podnošenje izvještaja o realizaciji Ugovora o javnim nabavkama.	↔

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodilac odjeljenja	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Interni pravila i procedure Interne i eksterni kontrole	-Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti i nezakoniti uticaji; - Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih Ugovorima o javnoj nabavci.	7 9 63		↔
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata rukovodilac odjeljenja	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interni akta institucije	- Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda pod uticajem prijateljskih i rođakskih veza (nepotizam i sl.) ili sukoba interesa.	5 6 30	- Objavljivati pozive za učeske u postupcima javnih nabavki i druge dokumente.  predsjednik Opštine rukovodilac finansijske službe	↔
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine	Domošenje nezakonitih odluka Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvješćaja Verifikacija od strane kolega	- Postojanje mogućnosti davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda pod uticajem prijateljskih i rođakskih veza.	5 8 40	- Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama,  predsjednik Opštine  - Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu.  predsjednik Opštine	↔
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodilac odjeljenja	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika Inspekcijska kontrola	- Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu.	4 10 40	- Uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav Komisije,  predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	↔

3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodilac odjeljenja	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika Inspekcijaska kontrola	-Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu.	4 10 40	Rad na tehničkoj specifikaciji ne smije da sadrži diskriminatorne kriterijume.	predsjednik Opštine	↔
4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenta	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodilac odjeljenja	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Pojacan stručni nadzor	Nedovljina IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	7 7 49	- Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema za elektronsku bazu podataka-dokumenta u posjedu institucije.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	↔
4.4 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenta	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta Interni pravila i procedure	Nedekvratno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovjinih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	3 7 21	- Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	↔
4.5 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenta	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta Interni pravila i procedure Pojacan stručni nadzor	Nedovljina zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	6 6 36	- Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	↔
						- Obezbjediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.	predsjednik Opštine	

4.5	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Sekretarijata	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure Pojakan stručni nadzor	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	6 6 36				↔	
4.6	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar Sekretarijata rukovodioci	Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Edukacija	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad primjenom i razvrstavanjem dokumentacije	3 5 15			Vršiti redovne kontrole nad primjenom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili nevidentiranja dokumentacije.	↔	

### Sekretarijat za lokalnu samoupravu i opštu upravu

REGISTAR RIZIKA		PROCIJENE I MJERENJE RIZIKA		REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA					
Oblasti rizika	Razina mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici(rezidualni)	Vj er	Po slij edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/oklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	Sl.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.1	Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	sekretar Sekretarijata Rukovodioci sektora	Prekoracanje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Favorizovanje lokalnih službenika i namještenika prilikom ocjenjivanja rada.	5	9	45	Obezbjediti punu transparentnost u oblasti upravljanja kadrovima.	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	↔	
2.2	Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	sekretar Sekretarijata Rukovodioci sektora svi zaposleni	Prekoracanje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Interna pravila i procedure	Donošenje propisa i akata pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu	3	8	24	Intezivirati kontrole obavljanja poslova službenika i namještenika od strane neposrednih rukovodilaca.	sekretar Sekretarijata	↔	
2.3	Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	sekretar Sekretarijata Rukovodioci sektora	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Interna pravila i procedure	Favorizovanje zaposlenog prilikom ostvarivanja prava namješteničkih odnosa (ocjenjivanje rada lokalnih službenika i namještenika,	5	9	45	Obezbjediti redovne edukacije svih zaposlenih.	predsjednik Opštine	↔	

2.3 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	sekretar Sekretarijata Rukovodilci sektora	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Interni pravila i procedure	sagledavanje i analiziranje potreba organa lokalne uprave za usavršavanjem i obukom (td.)	5 9 45				
3.1 Odjeljenje za planiranje, održivi razvoj i komunalne poslove	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	Izdavanje odobrenja iz nadležnosti Opštine suprotno važećim propisima.	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Izdavanje upotrebne dozvole tako podnositi zahtjeva ne ispunjava propisane uslove.	5 8 40	Obezbjediti pouzdan sistem unutrašnje kontrole u procesu izdavanja dozvola.	sekretar Sekretarijata rukovodilac odjeljenja	↔	
3.2 Odjeljenje za planiranje, održivi razvoj i komunalne poslove	sekretar Sekretarijata rukovodilac odjeljenja	Nesavjesno, nestručno, neobjavljeno vršenje pojedinih stručnih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Mogućnost nastanka nepravilnosti tokom postupka izdavanja odobrenja,	5 6 30	- Projačan stručni nadzor kroz dostavljanje redovnih izvještaja rukovodioca odjelje	sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine	↔	
4.1 Služba za zajedničke poslove	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata rukovodilac odjeljenja	Nesavjestan i nestručan rad prilikom sprovođenja postupka javnih nabavki	Zakoni i pravilnici Interni akta institucije Portal javnih nabavki	Diskriminacija ili favorizovanje ponudaka prilikom odabira najpovoljnije ponude	6 7 42	- Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	↔	
4.2 Služba za zajedničke poslove	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	Nedekvatan planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki.	6 8 48	- Provjera izjava o sukobu interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazac za imovinu.	predsjednik Opštine rukovodilac finansijske službe	↔	
4.3 Služba za zajedničke poslove	predsjednik Opštine sekretar	Nedekvatan planiranje i izvršavanje	Zakoni i podzakonska akta Interni akta	Donošenje propisa i akata iz oblasti finansija pod eksternim uticajem	7 7 49	- Usvojiti procedure kontinuiranog praćenja dinamike i trošenja budžetskih sredstava	Vršiti kontinuirane obuke zaposlenih u sektoru za finansije.	predsjednik Opštine sekretar	↔



4.3 Služba za zajedničke poslove	Sekretarijata rukovodilac sektora	budžeta	institucije Interni pravila i procedure	i suprotno javnom interesu.	7 7 49	Sekretarijata rukovodilac sektora	↔
4.4 Služba za zajedničke poslove	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Interni pravila i procedure	Problem u izvršavanju Budžeta	5 5 25	Inteziviranje kontrole od strane neposrednih rukovodilaca. predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	↔
4.5 Služba za zajedničke poslove	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata rukovodilac službe	Nezakonito ostvarivanje prava iz oblasti dječije i socijalne zaštite	Zakoni i podzakonska akta Interni pravila i procedure	Nezakonito davanje jednokratne pomoći namijenjene licima u stanju socijalne potrebe	4 8 32	Utvrditi interne procedure za raspodjelu sredstava namijenjenih za jednokratnu pomoć licima u stanju socijalne potrebe. predsjednik Opštine	↔
4.6 Služba za zajedničke poslove	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata rukovodilac odjeljenja	Neusklađenost mjera i aktivnosti godišnjeg plana ostvarivanja programa sporta	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Neadekvatno pripremljen godišnji plan realizacije programa sporta	5 7 35	Definisanje i razrada jasnih kriterijuma u aktu o finansiranju aktivnosti u sportu čijom primjenom će se uspostaviti sistem adekvatne i transparentne dodjele sredstava. predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	↔
4.7 Služba za zajedničke poslove	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata rukovodilci	Neprepoznavanje faktora koji mogu ugroziti integritet	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Interni pravila i procedure	Pojčaćati kontrolu nad radom zaposlenih	3 6 18	Redovno ocjenjivanje rada lokalnih službenika i namještenika. predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata predsjednik Skupštine Opštine - Dostavljanje izvještaja od strane neposrednih rukovodilaca. predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	↔

Sektor za finansije

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.	Posl edi ce	Pr oj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St	Kratki opis i ocjena realizacije mjere		
1.1 Poslovi iz nadležnosti Odjeljenja za ekonomske poslove i razvoj	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvatno upravljanje Budžetskim sredstvima	Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure Interna kontrola	Donošenje propisa i akata iz oblasti finansija pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu	7	8	56	Usvojiti procedure kontinuiranog praćenja dinamike i trošenja budžetskih sredstava.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine		↔			
													- Redovna edukacija zaposlenih.	predsjednik Opštine
2.1 Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj	predsjednik Opštine rukovodilac sektora rukovodilac odjeljenja	Zlouporaba službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure	Neadekvatna primjena zakona i podzakonskih akata	5	6	30	Jacanje saradnje sa NVO sektorom na državnom i lokalnom nivou-sprovođenje kampanja.	predsjednik Opštine rukovodilac sektora		↔			
2.2 Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj	predsjednik Opštine rukovodilac sektora rukovodilac odjeljenja	Neasajesno, nestručno, neblagovremeno vreeanje pojedinih stručnih poslova	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Neizvršavanje aktivnosti predviđenih godišnjim programom za podsticanje razvoja poljoprivrede i ruralnog područja	4	5	20	Utvrditi interne procedure za praćenje izvršavanja aktivnosti godišnjih programa za podsticanje razvoja poljoprivrede.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine		↔			

2.3 Odlječenje za poljoprivredu i ruralni razvoj	predsjednik Opštine rukovodilac sektora rukovodilac odjeljenja	Neprijavlivanje korpucije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Zloupotreba prilikom dodjele sredstava NVO	6	6	36	Poštovanje utvrđenih pravila i procedura po kojima se sprovodi postupak dodjele sredstava.	predsjednik Opštine rukovodilac sektora	↔
3.1 Kancelarija za sport i mlade	predsjednik Opštine rukovodilac odjeljenja Rukovodioci sektora	Neusklađenost mjera i aktivnosti godišnjeg plana ostvarivanja programa sporta	Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure	Neadekvatno pripremljen godišnji plan realizacije opštinskog programa sporta	6	5	30	Adekvatno planiranje budžetskih sredstava u skladu sa ciljevima sadržanim u opštinskom programu sporta za tekuću godinu.	predsjednik Opštine rukovodilac sektora	↔
3.2 Kancelarija za sport i mlade	predsjednik Opštine rukovodilac sektora	Nedovoljna transparentnost prilikom dodjeljivanja sredstava institucijama i pojedincima u oblasti sporta	Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure	Uspostavljanje sistema adekvatne i transparentne dodjele sredstava i jačanje povjerenja u rad lokalne uprave.	4	4	16	Definisanje i razrada jasnih kriterijuma u aktu o finansiranju aktivnosti u sportu.	predsjednik Opštine rukovodilac sektora	↔

### 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)	Vrijedi	Pojedinci	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	Sl. realizacije mjere	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Poslovi iz nadležnosti kabine predsjednika Opštine	predsjednik Opštine poslovni sekretar tehnički sekretar	Neadekvatno i neefikasno obavljanje poslova iz nadležnosti službe	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Neblagovremena i nestručna priprema odluka, zaključaka i drugih akata koje u okviru svojih nadležnosti donosi predsjednik Opštine	6	8	48	Edukacija zaposlenih.  - Ažuriranje internih procedura.	predsjednik Opštine poslovni sekretar tehnički sekretar		↔	

1.2 Poslovi iz nadležnosti kabineta predsjednika Opštine	predsjednik Opštine poslovni sekretar tehnički sekretar		Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika Interna pravila i procedure	Nebлагovernemо postupanje po zahtjevima građana	3 3 9	Periodično izvješćavanje o broju dobijenih i riješenih zahtjeva građana i institucija.	poslovni sekretar		↔
--	---	--	--	---	-------------	--	-------------------	--	---

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 t e	Po sli edi ce	Pr o cj en a	Predložene mjere za smanjenje/odklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St op n ost	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Služba za Skupštinske poslove	predsjednik Skupštine Opštine Sekretar Skupštine Opštine	Netransparentno, nezakonito, nestručno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Poslovnik o radu Statut	Propusti u primjeni propisa	5	4	20	Redovno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih	predsjednik Skupštine Opštine Sekretar Skupštine Opštine		↔	



**CRNA GORA**  
**GLAVNI GRAD PODGORICA**  
**OPŠTINA U OKVIRU GLAVNOG GRADA GOLUBOVCI**  
**Predsjednik Opštine**  
Broj:22 - 031/19-3982  
Anovi, 18.09.2019. godine

Na osnovu člana 71 stav Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl.list Crne Gore", br. 53/14, 042/17), predsjednica Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, donosi

### **ODLUKU**

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Opštine u okviru Glavnog grada.
2. Zadužuje se menadžer integriteta Marija Perović, da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.
3. Zadužuju se svi zaposleni u Opštini, da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Obrazloženje**

Članom 71 Zakona o sprečavanju korupcije propisano je da organ vlasti donosi Plan integriteta koji sadrži mjere kojima se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u njihov rad.

Plan integriteta donosi se u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta koje donosi Agencija za sprečavanje korupcije.

S tim u vezi, Rješenjem broj 22-031/19-2718, formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, radila je u kontinuitetu, nakon čega je pripremila i starješini odnosno odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, koji je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu svega izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

**PREDSJEDNICA OPŠTINE**  
**Tanja Stajović**



**Dostavljeno:**

- na internet stranici sajta Glavnog grada,
- na oglasnoj tabli;
- Agenciji za sprječavanje korupcije;
- a/a