

Plan integriteta

Opština Kolašin

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MUERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZJAVLJIVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici(rezidualni)	Vjer.	Pojed.	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i u pravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starijše organa lokalne u prave i situ	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti neizvršavanje LAP Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Nedovoljna kontrola rada umno obavljanje prenesenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Eksterna revizija Izveštaj o radu	Nedonošenje godišnjih programa za sprovođenje Staraleškog plana razvoja Nedefinisan sistem kontrole rada organa lokalne uprave	7	7	49	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja i nadležnosti predsjednika Opštine i starijše organa lokalne uprave i situ bi	predsjednik Opštine starijše organa lokalne uprave i situ bi	Blagovremeno objavljivanje Nacrta i usvojenih akata	↔	
								Objavlivanje materijala za sjednice Skupštine	sekretar skupštine predsjednik Opštine	7 dana prije održavanja sjednice		
								Objavlivanje informacija o izvršenom upravnom nadzoru nad radom – DOO i ustanova gdje je osnivač Opština	predsjednik Opštine glavni administrator	15 dana nakon izvršenog nadzora		
								izveštaj o nadzoru nad radom organa lokalne uprave	predsjednik Opštine glavni administrator	najmanje jednom godišnje		
										Drugi kvartal 2023		

1.1 Rukovođenje i u pravljanje	predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonski akta	Nedonošenje godišnjih programa za sprovođenje Starateškog plana razvoja	7 7 49	Izmjene Statuta (član 21 Zakon o lok.samopr)	predsjednik Opštine	↔
1.1 drugi poslovi određeni zakonom o lok. sam.	menadžer Opštine	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije	Izveštaj o radu	Nedefinirano koordiniranje sa drugim organima lokalne uprave i slu. bi, oko pripreme planova za pojedine oblasti	7 7 49	uspostavljanje i vođenje baze podataka o planovima, programima i projektima	menadžer Opštine četvrti kvartal 2021	↔
1.1 drugi poslovi određeni zakonom o lok. sam.	menadžer Opštine	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije	Izveštaj o radu	Nedefinirano koordiniranje sa drugim organima lokalne uprave i slu. bi, oko pripreme planova za pojedine oblasti	7 7 49	U postupku izrade Strateškog plana razvoja Opštine 2023-2027 provjeriti usklađenost LAP i programa	menadžer Opštine nakon usvajanja Strateškog plana	↔
1.2 Rukovođenje i u pravljanje	predsjednik Opštine	Narušavanje principa transparentnosti	Interni akta institucije i Zakoni i podzakonski akta	Negativna ocjena javnog mišljenja i gubitak povjerenja u rad organa lokalnesamouprave i organa lokalne uprave, zbog nedovoljne transparentnosti informisanja javnosti o radu	5 9 40	Informisanost medija i građana o aktivnostima lokalne samouprave i organa	predsjednik Opštine mjesечно sekretar skupštine	↔
1.2 Rukovođenje i u pravljanje	predsjednik Skupštine Opštine	Narušavanje principa transparentnosti	Interni akta institucije i Zakoni i podzakonski akta	Negativna ocjena javnog mišljenja i gubitak povjerenja u rad organa lokalnesamouprave i organa lokalne uprave, zbog nedovoljne transparentnosti informisanja javnosti o radu	5 9 40	Objavlivanje svih informacija u skladu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama	starješine organa lokalne uprave i službenika Opštine 15 dana od donošenja akata	↔
							odobravanjem Budžeta	↔

1.2. Rukovođenje i u pravlanje	predsjednik Opštine	Narušavanje principa transparentnosti	Interni akta, institucije Zakoni i podzakonski akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja u rad organa lokalnesamouprave i organa na lokalne uprave, zbog nedovoljne transparentnosti informisanja javnosti o radu	5	8	40	Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici opštine	IT savjetnik sekretar sekretarijata nadležni za budžet	pozicije	↔
1.3. Rukovođenje i u pravlanje	predsjednik Opštine stariješine organa lokalne u pravle i silu	Gubitak povjerenja građana u rad silu be rika i institucije Neravnomjerno ulaganje na teritoriji Opštine	Zakoni i podzakonski akta Interni akta institucije	Nepostojanje jasne strategije i vizije razvoja za cijelu Opštinu	7	9	56	izrada posebnih izvještaja resornih organa lokalne u pravle i silu u obliku Direktor DOO Direktor JU stariješine organa lokalne u pravle i silu	u postupku donošenja Budžeta	↑	
2.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadrovi	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Nestručan i neprofesionalan rad	postojeći opšti akti	Nedovoljni kadrovski kapaciteti sa iskustvom u određenoj oblasti	6	8	48	Izvršiti preraspoređivanje kadra za efikasno sprovođenje poslovanja nadležni organa lokalne uprave Zajednički sastanak sa izabranim Predstavnicima Mjesnih Zajednica sekretar sekretarijata nadležni za budžet	stariješine organa lokalne u pravle i silu Kadrovskog plana	↔	
								Uspostaviti centralnu kadrovsku evidenciju po modelu UZK	predsjednik Opštine glavni administrator	u dogovoru sa Ministarstvom javne uprave	↔

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Nestručan i neprofesionalan rad	postojeći opšti akti	Nedovoljni kadrovski kapaciteti sa iskustvom u određenim oblastima	6 8 48		↔
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	oblasti ocjenjivanja i napredovanja neupućenost zaposlenih u kriterijume i procedure	Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak motivacije zaposlenih i vrednovanje rezultata rada	6 6 36	Pratiti rad zaposlenih i unošenje podataka u kadrovsku evidenciju	↔
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Plan i program obuke	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	3 6 18	Sprovedeti intervjue sa zaposlenima u cilju identifikovanja potrebnih obuka Pripremiti plan stručnog usavršavanja za zaposlene	↔
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nezgodnih poklona ili druge nezgodvijene koristi	Zakon o sprječavanju u korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije	6 6 36	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona Formiranje nove Etičke komisije Objavljivati podatke o radu Etičke komisije	↔
						situ benik za ljudske resurse situ benik za ljudske resurse situ benik za ljudske resurse	↔
						po završenoj obuci	↔
						po Programu rada Skupštine	↔
						predsjednik Opštine predsjednik Opštine predsjednik Opštine	↔
						prvi kvartal 2023	↑

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primatnje nezvolje njih poklona ili druge nezvoljne koristi	Zakon o sprečavanju u korupcije	Primatnje poklona suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije	6 6 36	Uspostavljanje registra donacija, sponzorstava i poklona	30 dana od usvajanja Pravilnika ↑
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik etičke komisije menadžer integriteta svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	7 9 63	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije: Uvesti edukaciju prema cilju u obliku seminara posebno prema situacijama koje pokrivaju rizike grupe poslovanja	glavni administrator po Planu obuka or starišine organa i okoline u prave i slabosti ↓
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadrovi	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprečavanju u korupcije	Nedekvatan postupanje prijavama, zviđaštvo: narušavanje zaštite identiteta i prava zviđaša	6 9 54	Postupati po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije (u slučajevima kada Agencija sprovodi postupak po prijavi), izvištavati Agenciju o preduzetim radnjama	menadžer integriteta po podnijeloj prijavi ↓
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	Nedekvatan planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o sistemima unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakon o budžetu	Nedekvatan planiranje budžeta Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6 4 24	Blagovremeno slanje poziva sekretarima nadležnog za budžet Blagovremeno objavljivanje nacrtana na web stranici u cilju obezbjeđivanja učešća zainteresovanih	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet po programu rada ↓

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadle nog za bud et	Nedekvratno planiranje i izvršavanje bud eta	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakon o bud etu	Nedekvratno planiranje Bud eta Nedovoljno transparentno trošenje bud etiskih sredstava	6 4 24	- Sistematizovati mjesto za unutrašnju reviziju (objaviti Ugovor o obavljanju) Sprovediti kontrolu u odnosu na a urnost baze podataka poreskih obveznika – izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama Analiza procjena naplate prihoda	sekretar sekretarijata nadle nog za bud et sekretar sekretarijata nadle nog za bud et sekretar sekretarijata nadle nog za bud et prije izrade nacrtata bud et	nakon donošenja akta (potpisivanja ugovora)	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadle nog za bud et	nedekvratno izvršavanje bud eta	Zakoni i podzakonski akta	Nedekvratno i nedovoljno transparentno trošenje bud etiskih sredstava	6 10 60	Redovno izvještavanje o potrošnji Bud etiskih sredstava	sekretar sekretarijata nadle nog za bud et sekretar sekretarijata nadle nog za bud et	kvartalno	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine slu benik za javne nabavke	Nedekvratno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni o javnim nabavkama	Neracionalno i neracionalno pristupanje u planiranju javnih nabavki	7 0 30	Obuka i savjetovanje na temu integriteta u postupku javnih nabavki Objaviti postupke jednostavnih nabavki i sve informacije o javnim nabavkama – pozive za učešće u postupcima, tendersku dokumentaciju, izmjenjene ugovore i anekse ugovora	slu benik za javne nabavke slu benik za javne nabavke slu benik za javne nabavke 15 dana po postupu javne nabavke	↔		

3.3. Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine služenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama	Neracionalno pristupanje u planiranju javnih nabavki	7 8 56	Uključivanje stručnjaka u radu na tehničkoj specifikaciji predsjednik Opštine služenik za javne nabavke	u toku pripreme postupka javne nabavke	↔	
4.1. Evidencija i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine starješina organa lokalne u pravu i služenik	Curenje informacija i avarenje zaštite podataka	Zakoni i podzakonski akta	Nedovoljna bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za nesluženne svrhe	6 8 48	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnijeg IT sistema; Nabavka nove opreme i ugradnja računara	predsjednik Opštine sekretar služenik budžet	određivanjem budžetskih sredstava	↔
4.2. Evidencija i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine starješina organa lokalne u pravu i služenik	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Nesavjestan rad	Pojavljuje se stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa služenikom i inovativnom Opštine zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti, tehnike, sigurnosti, neadekvatan prostor	3 0 24	Obzbiječiti stalni prostor za adekvatno arhiviranje i čuvanje dokumentacije predati državnom arhivu dio grabe u skladu sa zakonom služenik starješina organa lokalne u pravu i služenik sekretar služenik budžet	predsjednik Opštine starješina organa lokalne u pravu i služenik sekretar služenik budžet	kraj 2022	↔
						Uspostavljanje arhivske grabe (upravljanje arhivom)	sekretar služenik budžet	u skladu sa Uredbom o arhivskoj materiji	↔

Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj:

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MIERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I ZVJEDTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Pojed.	Prijava	Predložene mjere za smanjenje/oklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Sl.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na siemens lokalne sauprave i organe lokalne uprave	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Neblagovremeno i neravno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	izrada propisa pod eksternim utjecajem				u izvještajima navesti razloge za prihvatanje/neprihvatanje predloga i sugestijas javne rasprave	starišina organa lokalne uprave i sl	u roku pripreme projekata	↔	
2.1 oblast javnih nabavki	samostalni savjetnik	neblagovremeno donošenje plana javnih nabavki	objavljanje Plana nabavki	česte dopune Plana nabavki	7	6	42	redovno a uriniti podatke na sajtu opštine o postupku u javnih nabavki	starišina savjetnik IT savjetnik	po objavljenom javnom pozivu	↔	
3.1 oblast poljoprivrede i preduzetništva	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Nea uritana baza podataka Nedovoljna saradnja za realizaciju mjera agrobudeta	Zakoni i podzakonska akta	nedovoljna javnost izrada	7	7	49	Ustanovljenje elektronske baze i registra za poljoprivredu i preduzetništvo	starišina organa lokalne uprave nadležni za ovu oblast	kraj 2022	↑	
								saeniti i objaviti izvještaj o realizaciji pomozi iz Budeta Opštine za prethodnu godinu	starišina organa lokalne uprave nadležni za ovu oblast	nakon kontrole o realizaciji utroška sredstava		

3.1 oblast poljoprivrede i preduzetništva	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Nea-urirana baza podataka Nedovoljna saradnja za realizaciju mjera agrobudeta	Zakoni i podzakonska akta	nedovoljna javnost rada	7 7 49		↑
4.1 oblast turizma	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik turistički inspektor	neblagovremeno donošenje i usklađivanje akata	zakon o turizmu zakon o turističkim organizacijama	Neadekvatna saradnja Sekretarijata sa TO i preduzetnicima	5 5 25	Analiza postojećeg stanja, i predlog donošenja akata iz oblasti turizma direktor TO u postupku izrade starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast u toku izrade Programa rada Skupštine	↔
5.1 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava po budžetskim jedinicama i upravljanje računom trezora opštine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaji neadekvatna analiza prilikom pripreme budžeta	Evidentna revizija	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava	6 8 48	Budžetom izrade nacrt Budžeta izvršiti posebnu analizu o opredijeljenim sredstvima budžetskim korisnicima za tekuću godinu sekretar Sekretarijata nadležan za izradu Budžeta u toku donošenja nacrt Budžeta	↔
6.1 Uvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	nepouzdana baza obveznika	Zakoni i podzakonska akta	Neurednost u postupanju sa dokumentacijom	7 7 49	Analiza i uvrđivanje podataka o javnim prihodima po stavkama sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik u toku donošenja završnog računa	↔
7.1 zaštita imovine opštine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Neadekvatno zastupanje interesa Institucije	zakon o dravnoj imovini	neusustavljen Registar u skladu sa zakonom "urirani bazu osnovnih sredstava"	7 7 49	ustanoviti elektronski registar imovine sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik zaštitnik imovinskih imovinsko-pravnih interesa prijetor prvog kvartala 2023	↔

sekretarijat za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja

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)	VI er.	Po sili edi oe	Pr ocj en a	Predlozene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. Kratka opis i ocjena realizacije mjere
1.1 poslovi podrške ranjivim grupama	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Neadekvatno zadovoljavanje potreba „ranjivih grupa“	Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti lokalni akcijski plan	Nemogućnost pristupa "Socijalnom kartonu"	6	6	36	evidencijal "probleme" za pristup Socijalnom kartonu inicirati sporazum sa Ministarstvom	sekretar Sekretarijata glavni administrator	Kraj 2022	↑
2.1 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	sekretar Sekretarijata Denik za ljudske resurse	nevršenje zakonskih nadležnosti	upravni nadzor	Favorizovanje zaposlenih prilikom ostvarivanja prava i predlaganja studenog usavršavanja	5	0	40	Ustanovljenje kadrovske evidencije po modelu UZK Analiza potreba za zapošljavanjem pojedinih kadrova Donosjenje odluke o slupeniranju deficitarnog kadra	glavni administrator sekretar Sekretarijata	obezbjeđivanjem sredstava u Budetu	↔

Sekretarijat za planiranje prostora, komunalne poslove 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)	VI er.	Po sili edi oe	Pr ocj en a	Predlozene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. Kratka opis i ocjena realizacije mjere
2.1 izdavanje odobrenja za upotrebu objekta i prijava gradnje	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nedovoljna kontrola rada	Inspekcijaska kontrola	nedovoljna saradnja sa Upravom za nekretnine prilikom pripreme i donošenja planskih dokumenata	6	6	36	Objavlivanje na sajtu planskih dokumenata u formatu dostupnom građanima Objavlivanje ugovora za glavni gradskog	sekretar Sekretarijata prvi kvartal 2023		↔

2.1 Izdavanje odobrenja za upotrebu objekta i prijava gradnje	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nedovoljna kontrola rada	Inspeksijska kontrola	nedovoljna saradnja sa upravom za nekretnine priklonom pripremi i donošenja planskih dokumenata	6 6 36	arhitektu
3.1 oblast saobraćaja	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	netransparentnost neblagovremeno donošenje i usklađivanje akata	Zakoni i podzakonski akta	Nedekvalna saradnja sa drugim organima drugu u bi	6 5 30	Napraviti analizu regulisanih saobraćajnih i izveštaj o stanju lokalnih i nekategorisanih puteva Unaprijediti registar opštinskih puteva sekretar Sekretarijata četvrti kvartal 2022 samostalni savjetnik 2
4.1 oblast vodoprivrede	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Nedovoljna stručnost kadrova duge i komplikovane procedure	Zakoni i podzakonski akta	Nedekvalna saradnja sa državnim organima	7 6 56	ustanoviti registar vodovodnih orija i seoskih vodovoda saeniti analizu ulaganja u zaštitu voda od lokalnog zagaenja samostalni savjetnik treći kvartal 2023 sekretar Sekretarijata
5.1 Priprema projekata iz oblasti planiranja i uređenja prostora	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Neravnomerno postupanje sa dokumentacijom neblagovremeno donošenje i usklađivanje akata	Zakoni i podzakonski akta Inspeksijska kontrola	Nedokumenti i neplanirani planski dokumenti se donose bez prethodne analize faktičkog stanja mogućnosti realizovanja		Saeniti analizu realizacije donesenih planskih dokumenata sekretar Sekretarijata uz predlog Programa uređenja prostora za narednu godinu prvi kvartal 2023

6.1	stambeno komunalna oblast	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik komunalni inspektor	neuslađenost propisa	Interna kontrola	nedonošenje-neusklađivan je propisa sa zakonom	7	6	42	Nadzor nad radom i aktivn a javnih slu bi, a urtrañ samostalni savjetnik e akata o povjerenanju pos lova i otenovnika	sekretar Sekretarij najmanje jednom godišnje	→
									redovno a uritati registre samostalni savjetnik nakon evidentiran iz oblasti tci sekretar Sekretarijata	promjene	
									saeiniti analizu, evidentirati starješina organa i drugi kvartal 2023 probleme za upis stamb okalne uprave nad enih zgrada na urbanistički le an za ovu obl m parcelama asl samostalni savjetnik		

Sekretarijat za zaštitu ivotne sredine;

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere k ontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vl er.	Po sil edi ce	Pr ocj en a	Predlo ene mjere za sm anjenje/oklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratk opis i o cjen a realizaci je mjere
1.1 zaštita ivotne sredine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	nepoštovanje dr nih strategija neizvršavanje LAP	Zakoni i podzakonsk a akta	ugro avanje ivotne sre dine	6	6	36	saradnja sa Ministarstvima zbog koncepcija Saradnja sa NVO na dr avnom i lokalnom nivo u – sprovođenje kampanja	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	u postupku izrade planova i projekata	↑	
								kontinuiran nadzor nad rad om DOO saradnja sa		kontinuirano		

1.1 zaštita sredine	ivojne sekretar a samosatani savjetnik	nepoštovanje dr av nih strategija neizvršavanje LAP	Zakoni i podzakonsk a akta	ugro dine avanje	ivojne sre	6	6	36	komunalnom policijom i ins pekcijom ata glavni administrat or	↑
									sažiniti analizu za poboljša nje energetske efikasnosti i starješina organa i okalne uprave nad le an za ovu obl ast treezi kvartal 2023	

Slu ba zaštite i spašavanja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJ ETAŠTAVANJE O R IZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Ostrovni rizici	Postojeće mjere k ontrola	Preostali rizici (rezidualni)	Vi er.	Po slij edi ce	Pr oci en a	Predlo ene mjere za sm anjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	Sl. je mjere	Kratki opis i o cjena realizaci je mjere
1.1 silu ba zaštite i spašavanja	komandir silu ba za štite	Nesavjestan rad Nestručean i neprofes ionalan rad	zakon o zaštiti i spaš avanju	Neadekvatno postupanje u situaciji nastanka element arnih nepogoda Ne postojanje adekvatnih mjera za sprečavanje zlou potrebe	6	6	36	Stalno, stručano usavršava nje i dodatne obuke zaposi enih komandir silu ba zaštite slu benik za ljud ske resurse	po Planu obuka	←→		
								Vodjenje kampanje za kori šćenje tel.broja 112 ne komandir silu ba zaštite	predsjednik Opšti u medijskim nastu pima			
								Saradnja sa subjektima eji a djelatnosti i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja komandir silu ba stalno	naimanje jednom godišnje a obavez no priklonom izrade Strategije i Plano			
								saradnja sa izabranim pre dstavnicim Mjesnih zajedni ca komandir silu ba najmanje jednom godišnje a obavez no priklonom izrade Strategije i Plano				

1.1 situacija zaštitni spasi	komandir situacija	beza nesavjestan rad	zakon o zaštiti i spasavanju	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda Ne postojanje adekvatnih mjera za sprečavanje zloupotrebe	6	6	36		↔
------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--	---	---	----	--	---

situacija zaštitni spasi ba komunalne policije

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I ZVJEDOTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici(rezidualni)	Vjerodostojnost	Predviđene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere	
1.1 Obezbjedenje komunalnog reda	nabavnik komunalne policije	Nedofinirana saradnja i postupanje sa komunalnim inspektorom Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	zakon o komunalnoj policiji zakon o komunalnim djelatnostima	Selektivno ponašanje prema građanima i kontrolisanim subjektima Nedovoljno poznavanje procedure	6	7	42	Obezbjediti obuku na svim nivoima u svim komunalnim oblastima nabavnik komunalne policije služenik za ljudske resurse	po Planu obuka	↑	
Donijeti pravila o postupku nabavnik komunalni po prijavama građana i procedure po istim drugi kvartal 2023											

slu ba Skupštine

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA
Oblasni rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vrijer.	Po sili edicije	Pr očaj ena	Sl. cjenak opis i o cjenka realizaci je mjere
					6	6	36	
1.1 stručni poslovi za rad Opštine	sekretar skupštine	Neblagovremeno i n ega umno obavljanje povjerenih poslova Nepodnošenje izvješ taja o prihodima i im ovirni javnih funkcion era	zakon o lokalnoj sami oupravi Statut Poslovnik o radu	neblagovremeno ili neobja vljivanje materijala na web stranici Nepoštovanje rokova i pro cedura	6	6	36	→
					objavljivanje odluka usvoje nih na sjednicama	sekretar skupštine	nakon odr ane sj ednice	
					Redovno objavljivanje dos tavljenog materijala za raz matranje na sjednicama S kupštine	sekretar skupštine	na najmanje 7 dana prije odr avanja sjednica skupštine	
					objavljivanje evidencije o o dbornicima (prisustvo/ods ustvo sjednicama Skupštin e i radnih tijela, broja datih predloga odluka, podnese nih amandmana i odborne kih pitanja, broja diskusija na sjednicama)	sekretar skupštine	jednom godišnje	
					objavljivanje zapisnika sa sjednica Skupštine,	sekretar skupštine	uz dnevni red za n atrednu sjednicu	
					objavljivanje amandmana i odborničkih pitanja i odgo vora na iste	sekretar skupštine	nakon odr ane sj ednice Skupštine	

1.1 stručni poslovi: z a rad Skupštine Opštine	sekretar skupštine	Neblagovremeno i n ea urno obavljanje povjerenih poslova	zakon o lokalnoj sam oupravi Statut Poslovnik o radu	neblagovremeno ili neobja vljivanje materijala na web stranici Nepoštovanje rokova i pro cedura	6 6 36	spisak odbornika	sekretar skupštine nakon potvrđivanja a mandata	↔
--	--------------------	--	---	---	--------------	------------------	---	---

slu ba predsjednika opštine

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJ EDTAVANJE O R IZICIMA				
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere k ontrola	Preostali rizici(rezidualni)	Vj er,	Po sif edi ce	Pr ocj en a	Predlo ene mjere za sm anjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratka opis i o cjena realizaci je mjere
1.1 poslovi vezani z a rad predsjedni ka i potpredsjed nika opštine	zaposleni u slu bi	Neodovoljeno lobiran je ili drugi nejavni uti cal Primanje neodovolje nih poklona ili druge neodovoljene koristi	Statut zakon o lokalnoj sam oupravi Etički kodeks	Diskriminacija građana po bitlo kom osnovu Neblagovremeno postupa nje po inicijativama građan a Nevršenje kontrole nad ra dom lokalnih organa i slu bi Definisati poslove Menad era Opštine	6	6	36	Redovno odr avanje kole gijuma predsjednik Opšti ne glavni administrat or	glavni administrat or	sedmično	↓	↓
				Izvršavanje nalo nog za ključecima sa kolegijuma				opisati poslove izvršioca iz nadle nosti Menad era ne samostalni savjetn ici	glavni administrat or	nakon kolegijuma		

slu ba glavnog administratora

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I ZVJEŠTAVANJE O REALIZACIJAMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere k ontrole	Preostali rizici(rezidualni)	Uj er.	Po sli edi ce	Pr ocj en a	Predlo ene mjere za smanjenje/oklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratka opis i o cjena realizaci je mjere
1.1 drugi poslovi odr ebeni zakonom o lok. sam.	glavni administrator	Nesavjestan rad nedefinisan sistem k oordiniranja rada	zakon o lokalnoj sam oupravi Statut	Nedlagovremeno donošenj e rješenja po albatna neblagovremeno rješavanje sukoba nadle nosti	4	8	32	Donošenje interne proced ure o postupanjinama organa or po prijemu žalbi	glavni administrator	kraj 2022	↑	
								odr avanje sastanaka sa starišinama organa lokaln e uprave i slu bi	glavni administrator	u skladu sa odred bama ZUP-a		

Menadžer Integriteta


Nedić Mirosava

Predsjednica Opštine


Šćepanović Marta

Broj: 02-6030/2

