



PLAN INTEGRITETA
OPŠTINE KOLAŠIN
(2018 – 2019)

Kolašin, novembar, 2018 godine

Sadržaj:

UVOD:.....	2
1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA3	
2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA.....	5
3. IZRADA PLANA INTEGRITETA	6
3.1 PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA.....	7
3.2 PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE.....	8
3.3 PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA.....	8
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA.....	9
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA	

Prilozi: Rješenje o imenovanju menadžera integriteta
Rješenje o imenovanju radne grupe
Rješenje o određivanju lica za postupanje prijave zviždača
Odluka o usvajanju Plana integriteta

UVOD:

Naziv organa vlasti: **Opština Kolašin**

Odgovorno lice organa vlasti: Bulatović Milosav, Predsjednik Opštine

Adresa:

Telefon: 020/865-760

E-mail: kolasin.predsjednik@gmail.com

Ime i zvanje odgovornog lica za izradu i sprovođenje Plana integriteta (menadžera integriteta) -
Nedić Mirosava

Datum i broj rješenja o određivanju menadžera integriteta:

br. 02-1267 od 19.04.2016.godine

Datum i broj rješenja o određivanju članova radne grupe za izradu Plana integriteta:

Rješenje br. 02-3467/2 od 24.09.2018. god.

Datum početka izrade:

septembar 2018

Datum završetka izrade:

Novembar 2018

Datum usvajanja Plana integriteta:

Odluka br. 02-3467/3 od 09.11.2018

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

CRNA GORA
OPŠTINA KOLAŠIN
Predsjednica
Broj 02- 1267
Kolašin 19.04.2016.godine

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

RJEŠENJE

o određivanju menadžera integriteta u lokalnoj upravi opštini Kolašin

- 1) **Nedić Mirosava**, samostalni savjetnik I u Sekretarijatu za finansije i opštu upravu, sa završenim Pravnim fakultetom- visokim obrazovanjem, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta)
- 2) Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:
 - rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
 - koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
 - koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na - funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
 - nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
 - u saradnji sa svim orgaizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.
- 3) Prava i obaveze imenovane iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 19.04.2016. godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta. Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

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

PREDSJEDNICA
Željka Vuksanović



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

Crna Gora
OPŠTINA KOLAŠIN
Predsjednik opštine
Broj.:02- 3467/2
Kolašin, 24.09.2018 .god.

Na osnovu člana 71.stav 1. Zakona o sprječavanju korupcije, ("Sl.list CG " br. 53/14) člana 58 tačka 20 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.list CG", br.02/18) i člana 55.tačka 4 Statuta opštine Kolašin ("Sl list. RCG - opštinski propisi", br. 25/04, 31/04, 34/06 i "Sl list CG - opštinski propisi" br. 41/10)), Predsjednik opštine Kolašin, d o n o s i:

R J E Š E N J E

Imenuje se radna grupa za izradu Plana integriteta opštine Kolašin, za 2018/2019.g

1. Nedić Mirosava –koordinator-
2. Kuburović Bojan, član
3. Lašić Lidija–član
4. Šćepanović Dušan–član
5. Krneta Nikola–član

Zadatak radne grupe je:

- da reviduje postojeći Plan integriteta koji je donešen za 2017/18 g
- prepozna vrste rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta;
- evidentira postojeće mjere kontrole u susret prijme nove zakonske regulative;
- predloži preventivne mjere i odredi nosioce aktivnosti za smanjenje-otklanjanje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta, kao i rokove za njihovo sprovođenje;

Radna grupa je dužna da Nacrt Plana integriteta izradi do kraja oktobra 2018.g.
Administrativne poslove za radnu grupu, obavljaće Služba glavnog administratora.

Predsjednik,
Bulatović Milosav



Milosav Bulatović

3. IZRADA PLANA INTEGRITETA

I. FAZA

1. PRIPREMNA FAZA

Menadžer imenovan rješenjem br. 02-1267 od 19.04.2016.g je nastavio sa radom i koordinirao aktivnostima za izradu Plana za 2018 i 2019. godinu

2. Radna grupa je analizirala Plan za 2017/2018, pa je u skladu sa zakonskim odredbama, a nakon podsjećanja od ovlaštenog službenika Agencije za sprječavanje korupcije, ustanovila da treba izmijeniti postojeći Plan za 2018, a za neke mjere produžiti rok na 2019.g

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEDIH MJERA

PROCJENA POSTOJEDEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Izvršen je pregled normativnih akata kojima se reguliše rad Opštine.
2. Primjena Zakona o lokalnoj samoupravi,
3. Neusaglašenost Statuta Opštine
4. Primjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima
5. Primjena Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru
6. Donošenje nove Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave
7. Donošenje novih Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta
8. Zaposleni pohađaju Obuke za sprovođenje Plana optimizacije javne uprave Crne Gore 2018-2020

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

1. Izrađen je Nacrt Plana integriteta, koji je revidovan postojeće ia 2018
2. Usvojen je Plan integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja.

3.1 PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

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

- Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“ br. 2/18),
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima („Sl. list CG“ br. 2/18),
- Zakon o finansiranju lokalne samouprave („Sl. list RCG“ br. 42/03, 44/03 i „Sl. list CG“ br. 5/08 i 74/10, 1/15, 78/15, 3/16);
- Zakon o zaradama u javnom sektoru („Sl. list CG“ br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18)
- Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Sl. list CG“ br. 20/14, 56/14, 70/17, 55/18);
- Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru („Sl. list CG“ br. 73/08; 20/11; 30/12; 34/14);
- Zakon o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11; 57/14; 28/15, 42/17);
- Zakon o sprječavanju korupcije („Sl. list CG“ br. 53/14);
- Zakon o upravnom postupku („Sl. list CG“ br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17);
- Zakon o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list CG“ br. 44/12, 30/17);
- Zakon o državnoj imovini („Sl. list CG“, br. 21/09,)
- Zakon o arhivskoj djelatnosti („Sl. list CG“, br. 49/10)
- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Službeni list CG", br. 51/11)

Strategije i Akcioni planovi:

- Akcioni plan socijalnog stanovanja;
- Akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja međuopštinske saradnje;
- Akcioni plan za sprovođenje Nacionalnog programa za zaštitu potrošača;
- Lokalni plan socijalne inkluzije;
- Plan optimizacije javne uprave Crne Gore 2018-2020

Interna akta institucije:

- Statut Opštine Kolašin, "Sl. list CG-opštinski propisi" br. 31/11);
- Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Kolašin ("Sl. list CG"- opštinski propisi br. 33/18)
- Pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
- Etički kodeks izabраниh predstavnika i funkcionera („Sl. list CG – o.p." br. 41/10);
- Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika („Sl. list CG – o. p." br. 41/10);
- Odluka o načinu i postupku učešća stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list CG – o. p." br. 12/12)

3.2 PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE

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

1. Donesena Odluka o organizaciji rada organa lokalne uprave
2. U toku je donošenje Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta

3.3 PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta institucije po obrazovnoj strukturi i to:

1. Pregled stručne spreme - kvalifikacije zaposlenih:

Opština Kolašin: zaposleno 65 (30 – žene; 35 – muškarci)

VSS (240) - 28 (13 – žene; 15 – muškarci)

VŠS (180) - 3 (3 – muškarci)

SSS (240) - 26 (12 – žene; 14 – muškarci)

SSS (180) - 1 - (1- muškarac)

OŠ - 4 - (2 – žene; 2 – muškarci)

2. Pregled praktičnih znanja zaposlenih:

Obuke zaposlenih prema Planu i programu obuka Uprave za kadrove; ECDL kurs.

3. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10) ” koja je prikazana na slici ispod.

POS LJEDICA	ozbiljna	10									
		9									
		8									
	umjerena	7									
		6									
		5									
		4									
	mala	3									
		2									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)		niska			srednja			visoka			
		VJEROVATNOĆA									

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – 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 narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

*Legenda:

**Legenda:

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

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

Opština Kolašin

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj edice	Pr ocjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovo enje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	nevršenje zakonskih nadležnosti Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti Interna akta institucije	Donošenje Odluka suprotno javnom interesu, zbog nepostojanja jasnih propisa za koriš enje diskrecionih ovlaš enja. Odstupanja u sprovo enju razvojnih planova i programa. Nepotpuna ili neažurirana baza podataka	6	8	48	Puna transparentnost u procedurama odlu ivanja iz nadležnosti predsjednika opštine, predsjednika Skupštine i starješine organa lokalne uprave i službi Objavljivanje odluka na sajtu Opštine Objavljivanje informacija o radu javnih preduzeda – DOO i ustanova Nadzor u odnosu na ažurnost sajta	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi predsjednik Opštine Direktor DOO Direktor JU menadžer integriteta	15 dana nakon donošenja odluke 15 dana od donošenja odluke 15 dana nakon usvajanja izvještaja kvartalno	↔	

1.2 Rukovo enje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja u rad organa lokalnesamouprave i organa lokalne uprave, zbog nedovoljne transparentnosti informisanja javnosti o radu	5 8 40	Informisanost medija i gra ana o aktivnostima lokalne samouprave i organa lokalne uprave u cilju njihovog aktivnog uklju ivanja od usvajanja nacrta za donošenje akta Objavljivanje svih informacija u skladu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici opštine Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne kompanije)	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi starješine organa lokalne u prave i službi IT savjetnik predsjednik Opštine	mjese no 15 dana od donošenja akata odobranjem Budžetske pozicije jednom godišnje	↔	
1.3 Rukovo enje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine glavni administrator	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja gra ana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno sprovo enje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i službi	6 9 54	Pradenje realizacije preporuka nadležnih organa – izrada izvještaja o realizaciji preporuka	predsjednik Opštine glavni administrator	kvartalno	↔	

							Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave – izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	predsjednik Opštine glavni administrator	kvartalno			
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Nestruktan i neprofesionalan rad	postoje i opšti akti	Nedovoljni kadrovski kapaciteti sa određenim stručnim znanjima	6	8	48	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti organa lokalne	glavni administrator sekretar Sekretarijata	maj 2019	↔	
								Uspostaviti centralnu kadrovsku evidenciju	predsjednik Opštine glavni administrator	mart 2019		
								Sprovesti dalju racionalizaciju zaposlenih na osnovu analize – procjene	predsjednik Opštine glavni administrator	u skladu sa Strategijom optimizacije javne uprave		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	oblast ocjenjivanja i napredovanja neuporedivost zaposlenih u kriterijume i procedure	Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak motivacije zaposlenih i vrednovanje rezultata rada	6	6	36	Prilagoditi obrazac za ocjenjivanje	glavni administrator sekretar Sekretarijata	kraj 2018	↔	
								Pratiti rad zaposlenih i unošenje podataka u kadrovsku evidenciju	starješine organa lokalne uprave i službi	kvartalno		

2.4 Kadrovska politika, eti no i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Povrede profesionalnih, eti kih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Plan i program obuka	Nedostatak stru nog znanja i vještina kadra	3 6 18	Sprovesti intervjue sa zaposlenima u cilju identifikovanja potrebnih obuka Pripremiti plan stru nog usavršavanja za zaposlene Objavljivanje informacija o sprovedenim obukama Formiranje nove Eti ke komisije Objavljivati podatke o radu Eti ke komisije	službenik za ljudske resurse službenik za ljudske resurse službenik za ljudske resurse predsjednik Opštine predsjednik eti ke komisije	kraj 2018 januar 2019 po završenoj obuci kraj 2018 kvartalno	↔	
2.5 Kadrovska politika, eti no i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprje avanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o spre avanju korupcije	5 5 25	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona	predsjednik Opštine	maj 2019	↔	

							Uspostavljanje registra donacija, sponzorstava i poklona	služba glavnog administratora	jun 2019		
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	glavni administrator visoki rukovodni kadar	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 ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova	glavni administrator starješine organa lokalne uprave i službi	po Planu obuka	↔
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača: narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	6	9	54	Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kod Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	menadžer integriteta	po podnijetoj prijavi	↔
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakon o budžetu	Neadekvatno planiranje Budžeta Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	4	24	Blagovremeno slanje poziva budžetskim korisnicima za uključivanje u izradu nacrtu budžeta Blagovremeno objavljivanje nacrtu budžeta na web stranici u cilju obezbjeđivanja u ešda zainteresovanih	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada po programu rada	↔

						Uspostaviti mjesto za unutrašnju reviziju	predsjednik Opštine	po planu optimizacije		
						Sprovoditi kontrolu u odnosu na ažurnost baze podataka poreskih obveznika – izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	glavni administrator sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kvartalno		
						Analiza procenta naplate prihoda	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	prije izrade nacrtu budžeta		
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	neadekvatno izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6 10 60	Uvođenje internih akata kojim se reguliše proces izvršavanja Budžetskih obaveza	predsjednik Opštine glavni administrator	kraj 2018	↔	
						Redovno izvještavanje o potrošnji Budžetskih sredstava	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kvartalno		

3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama	Nerealno i neracionalno pristupanje u planiranju javnih nabavki	7 8 56	<p>Obuka i savjetovanje na temu integriteta u postupku javnih nabavki</p> <p>Objaviti neposredne sporazume i sve informacije o javnim nabavkama – pozive za učešće u postupcima, tendersku dokumentaciju, izmjene, ugovore i anekse ugovora</p> <p>Uključivanje stručnjaka u radu na tehničkoj specifikaciji</p> <p>Obezbjediti polaganje stručnog ispita za poslove javnih nabavki za još najmanje jednog službenika</p>	<p>službenik za ljudske resurse službenik za javne nabavke</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>predsjednik Opštine službenik za javne nabavke</p> <p>predsjednik Opštine</p>	<p>po Planu obuka</p> <p>15 dana po postupku javne nabavke</p> <p>u toku pripreme postupka javne nabavke</p> <p>u skladu sa planom obuka</p>	↔	
4.2 Upravljanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave i službi	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	6 8 48	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnijeg IT sistema; Nabavka nove opreme i umrežavanja računara	predsjednik Opštine	određivanjem budžetskih sredstava	↔	

Upravljanje i bezbjednost podataka i

4.3 dokumenta	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Nesavjestan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Poja an stru ni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i imovinom Opštine zbog nedovoljnih mjera fizi ke bezbjednosti , tehni ke sigurnosti, neadekvatan prostor	3	8	24	Obezbijediti obuku za zaposlenog službenika koji de raditi na arhiviranju dokumenata	predsjednik Opštine službenik za ljudske resurse	kraj 2018	↔
								Obezbijediti prostor za adekvatno uvanje dokumentacije	predsjednik Opštine glavni administrator	kraj 2018	
								Uspostavljanje arhivske gra e (upravljanje arhivom)	sekretar sekretarijata za opštu upravu	prvi kvartal 2019	

služba Skupštine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj edice	Pr ocjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 stru ni poslovi za rad Skupštine Opštine	sekretar skupštine	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	zakon o lokalnoj samoupravi Statut Poslovnik o radu	Nepoštovanje rokova i procedura	6	6	36	Uspostavljanje internog registra važe ih lokalnih propisa	sekretar skupštine	kraj 2018	↔	
								Redovno dostavljanje podataka za ažuriranje sajta Opštine	sekretar skupštine	prije i nakon održavanja sjednica skupštine		

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

Sekretarijat za finansije i opštu upravu

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj edice	Pr ocjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave i organe lokalne uprave	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Neuključivanje stručne javnosti i NVO u radne grupe za izradu akata Neobrazlaganje razloga za prihvatanje ili ne prihvatanje predloga sa javnih rasprava	Zakoni i podzakonska akta	Donosenje propisa pod eksternim uticajem	5	9	45	Izrada internih procedura	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kraj 2018	↔	
2.1 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	sekretar Sekretarijata službenik za ljudske resurse	nevršenje zakonskih nadležnosti Narušavanje principa transparentnosti	upravni nadzor	Favorizovanje zaposlenih prilikom ostvarivanja prava i predlaganja stručnog usavršavanja	5	8	40	Ustanovljenje evidencije po modelu UZK analiza potreba za zapošljavanje pojedinih kadrova donosenje odluke o stipendiranju deficitarnog kadra	glavni administrator sekretar Sekretarijata	jul 2019	↔	
3.1 poslovi podrške ranjivim grupama	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Neadekvatno zadovoljavanje potreba „ranjivih grupa“	Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti lokalni akcioni plan	Neadekvatna saradnja sa državnim organima	4	5	20	Analiza postojećeg LAP socijalne inkluzije Potpisivanje sporazuma o saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja	sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine	mart 2019	↔	

4.1	Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava po budžetskim jedinicama i upravljanje radom trezora opštine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj neadekvatna analiza prilikom pripreme budžeta	Eksterna revizija	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava	6	8	48	Angažovanje šefa trezora	sekretar Sekretarijata	po Planu optimizacije	↔
5.1	Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	nepouzdana baza obveznika	Zakoni i podzakonska akta	Sporovi u postupku naplate Neurednost u postupanju sa dokumentacijom	7	7	49	Analiza i ažuriranje baze podataka o javnim prihodima po stavkama	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	u toku donošenja završnog rada na budžeta	↔
6.1	oblast turizma	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	neblagovremeno donošenje i usklađivanje akata	zakon o turizmu	Neadekvatna saradnja Sekretarijata sa TO i preduzetnicima	5	5	25	Analiza postojećeg stanja, i predlog donošenja akata i oblasti turizma	sekretar Sekretarijata direktor TO	u postupku donošenja završnog rada na budžeta	↔
7.1	oblast poljoprivrede i preduzetništva	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Neažurirana baza podataka Nedovoljna saradnja za realizaciju mjera agrobudžeta	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno obuhvaćen kadar nedovoljna javnost rada	6	5	30	Ustanovljenje elektronske baze i registra za poljoprivredu i preduzetništvo	sekretar Sekretarijata IT savjetnik	realizacija Agrobudžeta za 2018	↔
8.1	oblast javnih nabavki	samostalni savjetnik	neblagovremeno donošenja plana javnih nabavki	objavljivanje Plana na sajtu	neblagovremeno planiranje este dopune Plana	7	6	42	redovno ažurirati podatke na sajtu opštine o realizovanim javnim nabavkama	samostalni savjetnik IT savjetnik	kvartalno	↔

služba predsjednika opštine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj edice	Pr ocjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 poslovi vezani za rad predsjednika i potpredsjednika opštine	šef službe	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Statut zakon o lokalnoj samoupravi Eti ki kodeks	Diskriminacija gradjana po bilo kom osnovu Neblagovremeno postupanje po inicijativama gradjana Nevršenje kontrole nad radom lokalnih organa i službi	6	7	42	Redovno održavanje kolegijuma Izvršavanje naloženog zaklju cima sa kolegijuma	predsjednik Opštine glavni administrator glavni administrator	sedmi no nakon kolegijuma	↔	

sekretarijat za uredjenje prostora ,zivotnu sredinu i stambeno-komunalnu oblast

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj edice	Pr ocjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Priprema propisa iz oblasti planiranja i uredjenja prostora	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nestru an i neprofesionalan rad Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	Zakoni i podzakonska akta Inspeksijska kontrola	Nedoreceni i nejasni propisi Planski dokumenti se donose bez prethodne analize fakti kog stanja mogu nosti realizovanja	7	8	56	Sa initi analizu realizacije donesenih planskih dokumenata	sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine glavni administrator	mart 2019	↔	

2.1	Izdavanje gradjevinskih i upotrebnih dozvola odnosno odobrenja za gra enje i odobrenja za upotrebu objekta	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nestru an i neprofesionalan rad Nesavjestan rad	Inspeksijska kontrola	neprovjeravanje stanja na terenu	6	6	36	Objavljivanje na sajtu planskih dokumenata u formatu dostupnom gra anima	sekretar Sekretarijata IT savjetnik	mart 2019	↔
3.1	zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	nepoštovanje državnih strategija neizvršavanje LAP	Inspeksijska kontrola	ugrožavanje životne sredine	5	5	25	saradnja sa Ministarstvima zbog koncesija Saradnja sa NVO na državnom i lokalnom nivou – sprovo enje kampanja	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	april 2019	↔
									kontinuiran nadzor nad radom DOO i komunalne policije	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kvartalno	
4.1	oblast vodoprivrede	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Nedovoljna stru nost kadrova duge i komplikovanne procedure	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna saradnja sa drzavnim organima	7	8	56	Edukacija zaposlenih ,ostvarivanje saradje sa državnim organima, ustanoviti registar vodoizvorišta i vodovoda	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	jun 2019	↔
5.1	stambeno komunalna oblast	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik komunalni inspektor	neusla enost propisa,	Interna kontrola	nedonošenje-neuskla ivanje propisa sa zakonom	7	6	42	Uspostaviti registre Nadzor nad radom i aktima javnih službi, ažuriranje akata o povjeravanju poslova i cjenovnika	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	kraj 2018	↔

6.1	oblast saobraćaja	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	netransparentnost	Zakoni i podzakonska akta	Nedekvatna saradnja sa državnim organima drugim organima lokalne uprave i službi	6	5	30	Napraviti analizu regulisanja saobraćaja i izvjestaj o stanju lokalnih i nekategorisanih puteva Unaprijediti registar opštinskih puteva	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	april 2019	↔
7.1	inspekcijски poslovi	sekretar Sekretarijata komunalni inspektor	neblagovremeno donošenje i usklađivanje akata	Zakoni i podzakonska akta	Nedefinisan odnos sa komunalnom policijom	7	7	49	Obezbijediti obuke na svim nivoima u svim komunalnim oblastima Objaviti na sajtu ovlaštenja za postupanje komunalnog inspektora	sekretar Sekretarijata	nakon donošenja pravilnika o sistematizaciji	↔

služba glavnog administratora

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 drugi poslovi određeni zakonom o lokalnoj sam.	glavni administrator	Nesavjestan rad nedefinisan sistem koordiniranja rada	zakon o lokalnoj samoupravi Statut	Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama	4	7	28	Donošenje interne procedure o postupanjima organa po prijemu žalbi ažuriranje registra imovine opštine isključivanje izvjestaja o stanju imovine	glavni administrator glavni administrator starješina organa nadležnog za imovinu	jun 2019 u postupku pripreme budžeta	↔	

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

Služba zaštite i spašavanja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj edice	Pr ocj ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 služba zaštite i spašavanja	komandir službe zaštite	Nesavjestan rad Nestru an i neprofesionalan rad	zakon o zaštiti i spašavanju	Neadekvatno postupanje u slu aju nastanka elementarnih nepogoda Ne postojanje adekvatnih mjera za spre avanje zloupotrebe	6	6	36	Stalno , stru no usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih Vodjenje kampanje za koriš enje tel.broja 112 Saradnja sa subjektima ija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja	komandir službe zaštite službenik za ljudske resurse predsjednik Opštine komandir službe zaštite komandir službe zaštite	po Planu obuka u medijskim nastupima stalno	↔	

služba komunalne policije

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Obezbe enje komunalnog reda	na elnik komunalne policije	Nedefinisana saradnja i postupanje sa komunalnim inspektorom Nesavjestan rad Nestru an i neprofesionalan rad	zakon o komunalnoj policiji zakon o komunalnim djelatnostima	Selektivno ponašanje prema graanima i kontrolisanim subjektima Nedovoljno poznavanje procedura	6	6	36	Obezbijediti obuke na svim nivoima u svim komunalnim oblastima	na elnik komunalne policije službenik za ljudske resurse	po Planu obuka	↔	

Crna Gora
OPŠTINA KOLAŠIN
Predsjednik opštine
Broj.:02- 3540/2
Kolašin, 19.12.2016.god.

Na osnovu člana 49. Zakona o sprječavanju korupcije, ("Sl.list CG- " br. 53/14), člana 57 tačka 3 Zakona o lokalnoj samoupravi ("SL.list RCG" br.42/03,28/04,75/05 i 13/06 i "Sl.list CG", br.88/09 i 03/10, 38/12, 10/14 i 3/16) člana 55.tačka 4 Statuta opštine Kolašin ("Sl list. RCG - opštinski propisi", br. 25/04, 31/04, 34/06 i "Sl list CG - opštinski propisi" br. 41/10)), Predsjednica opštine Kolašin, d o n o s i:

R J E Š E N J E

Za prijem i postupanje, po prijavi zviždača, određuje se Šćepanović Velibor, diplomirani pravnik, zaposlen u lokalnoj upravi opštine Kolašin.

Zadatak određenog službenika je da, sprovodi postupak radi provjere istinitosti navoda iz prijave zviždača i predlaže mjere starješini organa, ukoliko utvrdi postojanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Obrazloženje

Odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, ("Sl.list CG" br. 53/14), određena je obaveza da organ vlasti, privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik, postupa po prijavi zviždača, da po njegovom saznanju postoje opravdani razlozi za sumnju da je došlo do ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Članom 49 Zakona propisana je obaveza, da organ vlasti odredi lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača.

U skladu sa navedenim odredbama Zakona, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe u roku od osam dana od prijema rješenja.

Predsjednica,
Vuksanović Željka
Željka V.

Crna Gora
OPŠTINA KOLAŠIN
Predsjednik opštine
Broj.:02- 3467/3
Kolašin, 09.11.2018.god.

Na osnovu člana 71 stav 2 Zakona o sprječavanju korupcije, ("Sl..list CG" br. 53/14), i člana 58 stav 2. Statuta opštine Kolašin ("Sl list. RCG – o.p.", br. 25/04, 31/04, 34/06 i "Sl list CG - opštinski propisi" br. 41/10), Predsjednik opštine Kolašin, d o n o s i:

O D L U K U

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta, opštine Kolašin za 2018-2019 god
2. Zadužuje se menadžer integriteta, da najmanje jednom godišnjepodnosi pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta. .
3. Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti da na zahtjev menadžera intedriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.
4. Plan integriteta objaviti na internet stranici Opštine, kako bi se učinio dostupnim javnosti.

O b r a z l o ž e n j e

Odredbom člana 71 Zakona o sprječavanju korupcije, ("Sl..list CG" br. 53/14), određena je obaveza, da organ vlasti donosi plan integriteta, koji sadrži mjere kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana.

Rješenjem br. 02-3467/2 od 24.09.2018.g. imenovana je radna grupa za izradu Nacrta Plana, kojom je koordinirao menadžer plana integriteta imenovan rješenjem 02-1267 od 19.04.2016.g.

Plan integriteta, izrađen je u skladu sa odredbom člana 73 zakona i Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta koji je donijela Agencija za sprječavanje korupcije.

Na osnovu izloženog, Predsjednik opštine je prihvatio predlog radne grupe i usvojio Plan integriteta koji će biti objavljen na internet stranici opštine, saglasno odredbi člana 75 zakona.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na internet stranici opštine.



Predsjednik,
Bulatović Milosav

Milosav Bulatović