



PLAN INTEGRITETA

OPŠTINE KOLAŠIN

(2020 – 2021)

Kolašin, oktobar, 2020 godine

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.

POSljedICA	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
	↔	↑	↓

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

Opština Kolašin

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)	Vjer	Posl jedi ce	Proc jena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.1	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne u prave i službi potpredsjednici Opštine	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti neizvršavanje LAP Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Nedovoljna kontrola rada nevažurno obavljanje prenesenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Eksterna revizija Izvještaj o radu	Nedonošenje godišnjih programa za sprovođenje Strateškog plana razvoja Nedefinisanje nadležnosti potpredsjednika Opštine Nedefinisan sistem koordiniranja rada organa po prijemu podnesaka	7	7	49	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja iz nadležnosti predsjednika Opštine, potpredsjednika Opštine i starješine organa lokalne uprave i službi Objavljivanje materijala za sjednice Skupštine Objavljivanje informacija o izvršenom upravnom nadzoru nad radom – DOO i ustanova čiji je osnivač Opština Nadzor nad radom organa lokalne uprave donijeti inerno uputstvo o kretanju podnesaka i akata u organima lokalne uprave	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi glavni administrator sekretar skupštine predsjednik Opštine predsjednik Opštine glavni administrator	Blagovremeno objavljivanje Nacrta i usvojenih akata 7 dana prije održavanja sjednice 15 dana nakon izvršenog nadzora najmanje jednom godišnje drugi kvartal 2021	↑	

1.1	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne u prave i službi potpredsjednici Opštine	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti neizvršavanje LAP Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Nedovoljna kontrola rada nevažurno obavljanje prenesenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Eksterna revizija Izvještaj o radu	Nedonošenje godišnjih programa za sprovođenje Strateškog plana razvoja Nedefinisanje nadležnosti potpredsjednika Opštine Nedefinisan sistem koordiniranja rada organa po prijemu podnesaka	7 7 49		↑	
1.2	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	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 transparentnos ti informisanja javnosti o radu	5 8 40	<p>Informisanost medija i građana o aktivnostima lokalne samouprave i organa lokalne uprave u cilju njihovog aktivnog uključivanja od usvajanja nacarta za donošenje akta</p> <p>Objavljivanje svih informacija u skladu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama</p> <p>Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici opštine</p> <p>Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne kompanije)</p>	↔	<p>predsjednik Opštine mjesečno</p> <p>sekretar skupštine</p> <p>starješine organa lokalne u prave i službi</p> <p>starješine organa lokalne u prave i službi</p> <p>IT savjetnik</p> <p>predsjednik Opštine</p> <p>15 dana od donošenja akata</p> <p>odobranjem Budžetske pozicije</p> <p>jednom godišnje</p>

1.3	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednici Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Neravnomjerno ulaganje na teritoriji Opštine	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Nepostojanje jasne strategije i vizije razvoja za cijelu Opštinu	7	8	56	izrada posebnih izvještaja resornih organa lok. uprave i DOO o stanju u oblastima	Direktor DOO Direktor JU starješine organa lokalne u prave i službi	u postupku donošenja Budžeta	↑
									Zajednički sastanak sa izabranim Predstavnicima Mjesnih Zajednica	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	U pripremi donošenja Budžeta	
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	Izvršiti preraspoređivanje kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti organa lokalne uprave	starješine organa lokalne u prave i službi	nakon donošenja Kadrovskeg plana	↔
									Uspostaviti centralnu kadrovsku evidenciju	predsjednik Opštine glavni administrator	mart 2021	
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	oblast ocjenjivanja i napredovanja neupućenost 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 2020	↔
									Pratiti rad zaposlenih i unošenje podataka u kadrovsku evidenciju	starješine organa lokalne u prave i službi	kvartalno	
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno	lokalni funkcioneri visoki rukovodni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i	Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	3	6	18	Sprovesti intervjue sa zaposlenima u cilju identifikovanja	službenik za ljudske resurse	nakon objavljivanja Plana UK	↔

ponašanje zaposlenih	kadar	pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Plan i program obuka	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	3	6	18	potrebnih obuka		↔
								Pripremiti plan stručnog usavršavanja za zaposlene službenik za ljudske resurse u skladu sa Kalendarom UZK Objavljivanje informacija o sprovedenim obukama službenik za ljudske resurse po završenoj obuci Formiranje nove Etičke komisije predsjednik Opštine po Programu rada Skupštine Objavljivati podatke o radu Etičke komisije predsjednik etičke komisije kvartalno		
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije	6	6	36	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona predsjednik Opštine decembar 2020 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	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih	7	9	63	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji glavni administrator po Planu obuka starješine organa lokalne u prave i službi		↔

2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks	radnji	7 9 63	unutar institucije: Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova	↔	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Neprijavlivanje 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	↔	
3.1 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 učešća zainteresovanih - Sistematizovati mjesto za unutrašnju reviziju (objaviti Ugovor o obavljanju) Sprovoditi kontrolu u odnosu na ažurnost baze podataka sekretar sekretarijata po programu rada nadležnog za budžet sekretar sekretarijata nakon donošenja akta (potpisivanja ugovora) sekretar sekretarijata kvartalno nadležnog za budžet	↔	

3.1	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	poreskih obveznika – izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama Analiza procenta naplate prihoda	sekretar sekretarijata prije izrade nacrt budžeta	↔	
3.2	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 Redovno izvještavanje o potrošnji Budžetskih sredstava	predsjednik Opštine kraj 2020 sekretar sekretarijata nadležnog za budžet sekretar sekretarijata kvartalno nadležnog za budžet	↔	
3.3	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	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, izmjene, ugovore i anekse ugovora Uključivanje stručnjaka u radu na tehničkoj	službenik za ljudske resurse službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke predsjednik Opštine službenik za	po Planu obuka 15 dana po postupku javne nabavke u toku pripreme postupka javne nabavke	↔

3.3 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	specifikaciji Obezbijediti polaganje stručnog ispita za poslove javnih nabavki za još najmanje jednog službenika	javne nabavke predsjednik Opštine u skladu sa planom obuka	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna 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 sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	↔
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Nesavjestan rad	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i imovinom Opštine zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti, tehničke sigurnosti, neadekvatan prostor	3 8 24	Obezbijediti obuku za zaposlene službenike koji će raditi na arhiviranju dokumenata Obezbijediti prostor za adekvatno arhiviranje i čuvanje dokumentacije Uspostavljanje arhivske građe (upravljanje arhivom)	službenik za ljudske resurse sekretar sekretarijata za opštu upravu kraj 2020 predsjednik Opštine kraj 2020 starješina organa nadležnog za imovinu sekretar sekretarijata prvi kvartal 2021 za opštu upravu	↔

Služba zaštite i spašavanja

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)	Vjer.	Posl. jedi ce	Procjena	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 Nestručan i neprofesionalan rad	zakon o zaštiti i spašavanju	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda Ne postojanje adekvatnih mjera za sprečavanje zloupotrebe	6	6	36	Stalno , stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih Vodjenje kampanje za korišćenje tel.broja 112 Saradnja sa subjektima čija 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 menadžera

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)	Vjer.	Posl. jedi ce	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 drugi poslovi određeni zakonom o lok. sam.	menadžer Opštine	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije	Izvršetak o radu	Nedefinisano koordiniranje sa drugim organima lokalne uprave i službi, oko pripreme planova za pojedine oblasti	7	7	49	uspostavljanje i vođenje baze podataka o planovima, programima i projektima	menadžer Opštine	četvrti kvartal 2021	↔	

Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj;

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)	Vjer.	Posl. jedi ce	Procjena	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	Zakoni i podzakonska akta	izrada propisa pod eksternim uticajem Neobrazlaganje razloga za prihvatanje ili ne prihvatanje predloga sa javnih rasprava	5	9	45	u izvještajima navesti razloge za prihvatanje/neprihvatanje predloga i sugestijasa javne rasprave Izrada i ažuriranje internih procedura	starješine organa lokalne u prave i službi glavni administrator starješine organa lokalne u prave i službi	u toku pripreme propisa kraj 2020	↔	

2.1	oblast javnih nabavki	samostalni savjetnik	neblagovremeno donošenja plana javnih nabavki	objavljivanje Plana na sajtu	česte dopune Plana	7	6	42	redovno ažurirati podatke na sajtu opštine o realizovanim javnim nabavkama	samostalni savjetnik IT savjetnik	kvartalno	↔
3.1	oblast poljoprivrede i preduzetništva	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Neažurirana baza podataka Nedovoljna saradnja za realizaciju mjera agrobudžeta	Zakoni i podzakonska akta	nedovoljna javnost rada	6	5	30	Ustanovljenje elektronske baze i registra za poljoprivredu i preduzetništvo sačiniti i objaviti izvještaj o realizaciji Agrobudžeta za Opštinu za 2020 sačiniti i objaviti izvještaj o realizaciji pomoći iz Budžeta Opštine za 2020	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	prvi kvartal 2021	↔
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	sekretar Sekretarijata direktor TO	drugi kvartal 2021	↔
5.1	Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava po budžetskim jedinicama i upravljanje računom 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	↔
6.1	Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	nepouzdana baza obveznika	Zakoni i podzakonska akta	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 računa budžeta	↔
7.1	zaštita imovine opštine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Neadekvatno zastupanje interesa institucije	zakon o državnoj imovini	neustanovljen Registar u skladu sa zakonom	7	7	49	ustanoviti registar imovine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	treći kvartal 2021	↔

7.1	zaštita imovine opštine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Neadekvatno zastupanje interesa institucije	zakon o državnoj imovini	neustanovljen Registar u skladu sa zakonom	7	7	49				↔	
-----	-------------------------	--	---	--------------------------	--	---	---	----	--	--	--	---	--

služba komunalne policije

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)	Vjer.	Posl. jedi ce	Proc jena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.1	Obezbjedenje komunalnog reda	načelnik komunalne policije	Nedefinisana 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 procedura	6	6	36	Obezbijediti obuke na svim nivoima u svim komunalnim oblastima	načelnik komunalne policije službenik za ljudske resurse	po Planu obuka	↔	

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)	Vjer.	Posl. jedi ce	Proc jena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.1	poslovi podrške ranjivim grupama	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Neadekvatno zadovoljavanje potreba „ranjivih grupa“	Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti lokalni akcioni plan	Nemogućnost pristupa "Socijalnom Kartonu"	6	6	36	Analiza postojećeg LAP socijalne inkluzije Analiza propisa za "jednokratna socijalna davanja" Potpisivanje sporazuma o saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	prvi kvartal 2021	↑	

2.1	Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	sekretar Sekretarijata službenik za ljudske resurse	nevršenje zakonskih nadležnosti	upravni nadzor	Favorizovanje zaposlenih prilikom ostvarivanja prava i predlaganja stručnog usavršavanja	5	8	40	Ustanovljenje kadrovske evidencije po modelu UZK Analiza potreba za zapošljavanje pojedinih kadrova Donosenje odluke o stipendiranju deficitarnog kadra	glavni administrator sekretar Sekretarijata	osiguravanje sredstava u Budžetu	↔
-----	---	--	---------------------------------	----------------	--	---	---	----	---	--	----------------------------------	---

služba Skupštine

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)	Vjere	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1	stručni 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	neblagovremeno ili neobjavlivanje materijala na web stranici Nepoštovanje rokova i procedura	6	6	36	Uspostavljanje internog registra važećih lokalnih propisa Redovno dostavljanje podataka za ažuriranje sajta Opštine	sekretar skupštine sekretar skupštine	treći kvartal 2021 prije i nakon održavanja sjednica skupštine	↔

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)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 inspekcijski poslovi	sekretar Sekretarijata komunalni inspektor	neblagovremeno donošenje i usklađivanje akata	Zakoni i podzakonska akta	Nedefinisan odnos sa komunalnom policijom	7	7	49	Obezbjediti obuke na svim nivoima u svim komunalnim oblastima Objaviti na sajtu ovlašćenja za postupanje komunalnog inspektora	sekretar Sekretarijata	prvi kvartal 2021	↔	
2.1 izdavanje odobrenja za upotrebu objekta i prijava gradnje	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nedovoljna kontrola rada	inspekcijska kontrola	nedovoljna saradnja sa Upravom za nekretnine prilikom pripreme i donošenja planskih dokumenata	6	6	36	Objavljivanje na sajtu planskih dokumenata u formatu dostupnom građanima Objavljivanje ugovora za glavnog gradskog arhitektu	sekretar Sekretarijata	prvi kvartal 2021	↔	
3.1 oblast saobraćaja	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	netransparentnost neblagovremeno donošenje i usklađivanje akata	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna saradnja sa državnim organima drugim organima lok 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	drugi kvartal 2021	↔	
4.1 oblast vodoprivrede	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Nedovoljna stručnost kadrova duge i komplikovane procedure	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna saradnja sa državnim organima	7	8	56	Edukacija zaposlenih ostvarivanje saradnje sa državnim organima, ustanoviti registar vodoizvorišta i vodovoda	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	treći kvartal 2021	↔	

4.1	oblast vodoprivrede	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Nedovoljna stručnost kadrova duge i komplikovane procedure	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna saradnja sa državnim organima	7	8	56		↔		
5.1	Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom neblagovremeno donošenje i usklađivanje akata	Zakoni i podzakonska akta Inspeksijska kontrola	Nedoreceni i nejasni propisi Planski dokumenti se donose bez prethodne analize faktičkog stanja mogućnosti realizovanja	7	8	56	Sačiniti analizu realizacije donesenih planskih dokumenata Uskladiti lokalne propise sa novim i izmijenjenim zakonskim propisima	sekretar Sekretarijata prvi kvartal 2021 sekretar Sekretarijata prvi kvartal 2021 glavni administrator	↔	
6.1	stambeno komunalna oblast	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik komunalni inspektor	neuslađenost propisa,	Interna kontrola	nedonošenje-neusklađivanje propisa sa zakonom	7	6	42	Nadzor nad radom i aktima javnih službi, ažuriranje akata o povjeravanju poslova i cjenovnika redovno ažurirati registre iz oblasti	sekretar Sekretarijata drugi kvartal 2021 samostalni savjetnik samostalni savjetnici kraj 2020 sekretar Sekretarijata	↔	

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)	Vjer.	Posl. jedi ce	Proc jena	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	zaposleni u službi	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Primanje nedozvoljenih poklona ili druge	Statut zakon o lokalnoj samoupravi Etički kodeks	Diskriminacija građana po bilo kom osnovu Neblagovremeno postupanje po inicijativama građana Nevršenje kontrole nad	6	7	42	Redovno održavanje kolegijuma	predsjednik Opštine glavni administrator	sedmično	↔	

1.1	poslovi vezani za rad predsjednika i potpredsjednika opštine	zaposleni u službi	nedozvoljene koristi	Statut zakon o lokalnoj samoupravi Etički kodeks	radom lokalnih organa i službi	6	7	42	Izvršavanje naloženog zaključcima sa kolegijuma	glavni administrator nakon kolegijuma	↔	
-----	--	--------------------	----------------------	--	--------------------------------	---	---	----	---	---------------------------------------	---	--

Sekretarijat za zaštitu životne sredine;

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)	Vjer .	Posl jedi ce	Proc jena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.1	zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	nepoštovanje državnih strategija neizvršavanje LAP	Zakoni i podzakonska akta	ugrožavanje životne sredine	6	6	36	saradnja sa Ministarstvima zbog koncesija Saradnja sa NVO na državnom i lokalnom nivou – sprovođenje kampanja	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	april 2019	↑	
								kontinuiran nadzor nad radom DOO saradnja sa komunalnom policijom i inspekcijom	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kontinuirano			

služba glavnog administratora

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici(rezidualni)	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 lok. 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	glavni administrator	kraj 2020	↔	

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 Mirošava**, 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 orgalzacionim 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
Željka V.

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:

RJEŠENJE

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


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 primjene 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

Crna Gora
OPŠTINA KOLAŠIN
Predsjednik opštine
Broj.:02-3918/2
Kolašin, 06.10.2020.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 2020 - 2021 god
2. Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.
3. Plan integriteta, u štampanoj i elektronskoj formi dostaviti Agenciji i 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.

Predlog Plana, izradila je radna grupa, imenovana rješenjem Predsjednika Opštine br. 02-3467/2 od 24.09.2018.g., kojom je koordinirao menadžer 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 za 2020/2021 god. 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