



PLAN INTEGRITETA
OPŠTINE KOLAŠIN
(2024 – 2025)

Kolašin, oktobar, 2024 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.

POS LJEDICA	ozbijna	10								
		9								
		8								
	umjerena	7								
		6								
		5								
	mala	4								
		3								
		2								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	↔	↑	↓

CRNA GORA
OPŠTINA KOLAŠIN
Predsjednica
Broj 02-1967
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 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.

 **PREDSEDNICA**
Željka Vuksanović
Željka Vuksanović



CRNA GORA
OPŠTINA KOLAŠIN
Predsjednik Opštine

Adresa: Ul. Buda Tomovića 1 b
81210 Kolašin, Crna Gora
Tel. +382 20 865 700
Mail: kolasin.predsjudnik@gmail.com >

Br. 02 - 018/24-5414

Kolašin, 18.07.2024.godine

Na osnovu člana 80.stav 2. Zakona o sprječavanju korupcije, ("Službeni list Crne Gore " br. 54/24) člana 58 tačka 20 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore " br.02/18, 34/19,38/20, 50/22 i 84/22) i člana 55 tačka 4 Statuta opštine Kolašin ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 24/19), Predsjednik opštine Kolašin, d o n o s i:

RJEŠENJE

Imenuje se radna grupa za izradu Plana integriteta opštine Kolašin, za 2024-2025.g

1. Nedić Miroslava –menadžer integriteta;
2. Lašić Lidija- Glavni administrator;
3. Šuković Radmila - Služba predsjednika opštine;
4. Šćepanović Dragana–Sekretar, Sekretarijat za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja;
5. Vuković Vuk –Sekretar, Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj;
6. Drašković Mirela – VD Sekretar-a, Sekretarijat za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj;
7. Glavičanin Mile – Sekretar, Sekretarijat za zaštitu životne sredine;
8. Šćepanović Ana – Načelnik, Služba komunalne policije;
9. Šuković Boško – Komandir, Služba zaštite i spašavanja;
10. Puletić Radovan – Menadžer Opštine;
11. Vuković Anđela – Sekretar Skupštine;
12. Krneta Nikola – Samostalni savjetnik za informacione tehnologije.

Zadatak radne grupe je:

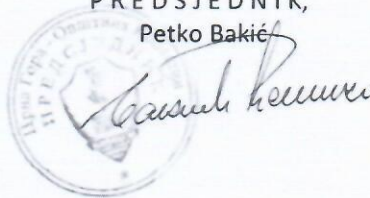
- da sačini i dostavi Agenciji informacije i dokumenata na osnovu kojih će biti procijenjena primjena antikorupcijskih mjera, izvršeno bodovanje i sačinjene preporuke za unapređenje planova integriteta kroz Metodologiju za procjenu primjene antikorupcijskih mjera u jedinicama lokalne samouprave - do **16. avgusta 2024. godine**.

- popuni Upitnik za procjenu efikasnosti i efektivnosti plana integriteta, koji služi organima vlasti za revidiranje postojećeg, odnosno izradu novog plana integriteta. Upitnik koji je popunjen kroz aplikaciju potrebno je dostaviti i u štampanoj formi, do **16. septembra 2024. godine**;

- predloži novi Plan integriteta, za naredni dvogodišnji period, do **20. septembra 2024. godine**, u štampanoj i elektronskoj formi;

PREDSJEDNIK,

Petko Bakić



Plan integriteta

Opština Kolašin

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE				
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.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine stariješine organa lokalne u prave i službi sekretar skupštine	neizvršavanje LAP Nedekvatan strateško planiranje rada institucije Nedovoljna kontrola rada	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Eksterna revizija Izvištaj o radu	Nedonošenje godišnjih programa za sprovođenje Strateškog plana razvoja Nedefinisan sistem kontrole rada organa lokalne uprave	7	7	49	Puna transparentnost u odlučivanju iz nadležnosti predsjednika Opštine i stariješine organa lokalne uprave i službi	predsjednik Opštine stariješine organa lokalne u prave i službi glavni administrator	Blagovremeno objavljivanje Nacrta i Programa javne rasprave	↔	
		neajurno obavljanje prenesenih poslova donošenje/nedonošenje akata pod eksternim/političkim uticajem					Objavlivanje informacija o izvršenom upravnom nadzoru nad radom - DOO i ustanova čiji je osnivač Opština	predsjednik Opštine glavni administrator	15 dana nakon izvršenog nadzora	najmanje jednom godišnje		

zaposlenih		neupucenost zaposlenih u kriterijume i procedure																
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 podzakonski akta interna akta institucije Plan i program obuka	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra		3	6	18	Sprovediti intervjue sa zaposlenima u cilju identifikovanja potrebnih obuka	službenik za ljudske resurse sekretar sekretarjata za opštu upravu	nakon usvajanja plana	↔						
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nezvoljenih poklona ili druge nezvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije		6	6	36	Objavljivati podatke kršenju Etičkog kodeksa Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava poklona Uspostavljanje registra donacija, sponzorstava i poklona	predsjednik Opštine menadžer Opštine menadžer Opštine	prvi kvartal 2025	↑						

2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik etičke komisije menadžer integriteta svi zaposleni	Neprijavlivanje 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 obavljaju rizice grupe poslova	stariješine organa lokalne u prave i službi	po Planu obuka	↔
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Nedekvatno 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	Nedekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakon o budžetu	Nedekvatno planiranje Budžeta Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6 4 24	Blagovremeno slanje poziva budžetskim korisnicima za uključivanje u izradu nacrta budžeta Blagovremeno objavljivanje nacrta budžeta na web stranici u cilju obezbjeđivanja učešća zainteresovanih	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada po programu rada	↔
						- Sistematiizovati mjesto za unutrašnju reviziju (objaviti Ugovor o obavljanju)	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	nakon donošenja akta (potpisivanja ugovora)	

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	Redovno izvještavanje o potrošnji Budžetskih sredstava	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kvartalno	↔								
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 integrirata u postupku javnih nabavki	službenik za ljudske resurse službenik za javne nabavke	po Planu obuka	↔								
4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine stariješine organa lokalne u prave i službi	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 sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	određivanjem budžetskih sredstava	↔								
4.2 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine stariješine organa lokalne u prave i	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom	7	6	42	Obezbediti stalan prostor za adekvatno arhiviranje i čuvanje	predsjednik Opštine stariješina organa	nakon uspostavljanja Registra imovine	↑								

	službi	Nesavjestan rad		M i imovinom Opštine zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti, tehničke sigurnosti, neadekvatan prostor					dokumentacije prije predaje državnom arhivu dio grade u skladu sa zakonom	nadležnog za imovinu	nakon uspostavljanja Registra imovine			
									Uspostavljanje arhivske grade (upravljanje arhivom)	sekretar sekretarijata za opštu upravu	u skladu sa Uredbom o kanc .poslovanju			

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 kontrolne	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po sli ed ice	Pr oci en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratki 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	Nebлагovremeno i neazurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Izrada propisa pod eksternim uticajem	5	9	45	u izvještajima navesti razloge za prihvatanje/neprihvata nje predloga i sugestijasa javne rasprave	stariješine organa lokalne u prave i službi	u toku pripreme propisa	↔	
2.1 oblast javnih nabavki	samostalni savjetnik	nablagovremeno donošenja plana javnih nabavki	objavlivanje Plana na sajtu	česte izmjene i dopune Plana	7	6	42	usaglašavanje Plana sa realizacijom Budžetskih sredstava	samostalni savjetnik	nakon promjena na budžetskim pozicijama	↔	
3.1 oblast poljoprivrede i preduzetništva	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Neazurirana baza podataka Nedovoljna saradnja za realizaciju mjera agrobudžeta	Zakoni i podzakonska akta	nedovoljna javnost rada	7	7	49	Ustanovljenje elektronske baze i registra za poljoprivredu i preduzetništvo	stariješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast	kraj 2024	↑	

								sačinili i objavili izvještaj o realizaciji Agrobudžeta za Opštinu za tekuću godinu	stariješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast	kraj 2024		
								sačinili i objavili izvještaj o realizaciji pomoći iz Budžeta Opštine za prethodnu godinu	samostalni savjetnici			
					5	5	25	Analiza postojećeg stanja, i predlog donošenja akata iz oblasti turizma	direktor TO stariješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast	u postupku	↔	
4.1 oblast turizma	Sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik turistički inspektor	neblagovremeno donošenje i uskladjivanje akata	zakon o turizmu zakon o turističkim organizacijama	Neadekvatna saradnja Sekretarijata sa TO i preduzetnicima	6	8	48	prilikom izrade nacrtu Budžeta izvršiti posebnu analizu o opredijeljenim sredstvima budžetskim korisnicima za tekuću godinu	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	u toku izrade nacrtu Budžeta	↔	
5.1 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava po budžetskim jedinicama i upravljanje računom trezora opštine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nedozvoljeno lobliranje ili drugi nejavni uticaj neadekvatna analiza prilikom pripreme budžeta	Eksterna revizija	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava								
6.1 Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	nepouzdana baza obveznika	Zakon 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	↔	
								promjena softvera za lokalne javne prihode naročito za porez na nepokretnost	Predsjednik Opštine Sekretar nadležan za	drugi kvartal 2025		

								finansija	drugi kvartal 2025		
7.1 zaštita imovine opštine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Neadekvatno zastupanje interesa institucije	zakon o državnoj imovini	neustanovljen Registar u skladu sa zakonom	7	7	49	"urediti" listove nepokretnosti/pravo svojine, pravo raspolaganja na PIB Upštine	Samostalni savjetnici	treći kvartal 2025	↔
	zaštiti imovinskih imovinsko-pravnih interesa	neudovoljavajuće registra imovine		ažurirati bazu "osnovnih sredstava"				ustanoviti elektronski registar imovine	imovinsko-pravnih interesa		

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)	Vjerodostojnost	Prijetnja	Odgovorna osoba	Rok	St. mjere	Kratak opis i ocjena realizacije mjere		
											7	8
1.1 poslovi podrške ranjivim grupama	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Neadekvatno zadovoljavanje potreba „ranjivih grupa“	Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti lokalni akcioni plan	Nemogućnost pristupa "Socijalnom Kartonu"	7	8	56	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
				neadekvatna analiza "ranjivih grupa" (socijalno ugroženih lica) po oblastima				evidencirati "probleme" za pristup Socijalnom kartonu	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik za podršku ranjivim grupama	prije izrade LA Planova	↑	
2.1 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	sekretar Sekretarijata službenik za ljudske resurse	nevršenje zakonskih nadležnosti	upravni nadzor	odustvo želje za stručno usavršavanje	5	8	40	Ustanovljenje kadrovske evidencije po modelu UZK	glavni administrator sekretar Sekretarijata	obezbjedivanje sredstava u Budžetu, nakon usvajanja kadrovske plana	↔	

6.1	stambeno komunalna oblast	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik komunalni inspektor	neusladenost propisa,	zakonska regulativa	nedonošenje- neusklađivanje propisa sa zakonom	7	6	42	Nadzor nad radom i aktima javnih službi, ažuriranje akata o povjerenanju poslova i Clenovnika	redovno ažurirati registre iz oblasti	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	najmanje jednom godišnje	↔		
									ažurirati i objaviti spisak podnesenih zahtjeva za legalizaciju	odrediti zakupninu za socijalne stanove saglasno Zakonu o održavanju stambenih zgrada	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	prvi kvartal 2025			
									sačiniti analizu, evidentirati probleme za upis stambenih zgrada na urbanističkim parcelama	starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast	drugi kvartal 2025				
									Samostalni savjetnik	sekretar sekretarijata nadležan za stambenu oblast	drugi kvartal 2025				
									ažurirati ugovore i odrediti zakupninu za socijalne stanove saglasno Zakonu o održavanju stambenih zgrada	sekretar sekretarijata nadležan za stambenu oblast	drugi kvartal 2025				

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. er.	Po- slij. ed. lice	Pr. ocj. en. a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. mjere	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 zaštita životne sredine	Sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	nepostovanje državnih strategija neizvršavanje LAP	Zakoni i podzakonska akta	ugrožavanje životne sredine	6	6	36	saradnja sa Ministarstvom zbog koncesija Saradnja sa NVO na državnom i lokalnom nivou - sprovođenje kampanja	Sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	u postupku izrade planova i projekata	↑	
								kontinuiran nadzor nad radom DOO saradnja sa komunalnom policijom i inspekcijom	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kontinuirano		
								saciniti analizu za poboljšanje energetske efikasnosti	stariješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast	četvrti kvartal 2025		

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)	Vrijednost	Učestalost	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. ocjena realizacije mjere
1.1 služba zaštite i spašavanja	komandir službe zaštite	Nesavjestan rad neprofesionalan rad	zakon o zaštiti i spašavanju	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda Ne postojanje adekvatnih mjera za sprečavanje zloupotrebe	6	6	Stalno, stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih	komandir službe zaštite služenik za ljudske resurse	po Planu obuka	↔
					6	6				
					36	36				
							Vodjenje kampanje za korišćenje tel.broja 112	predsjednik Opštine komandir službe zaštite	u medijskim nastupima	
							Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja	komandir službe zaštite	stalno	
							saradnja sa izabranim predstavnicim Mjesnih zajednica	komandir službe zaštite	naimanje jednom godišnje a obavezno prilikom izrade Strategije i Plano	

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. er.	Po slij. ed. ice	Pr ocj en a	Preporučene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. realizacije mjere	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1. Obezbjedjenje 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	7	42	Obezbjediti obuku na svim nivoima u svim komunalnim oblastima Donijeti pravila o postupanju po prijavama građana i procedurama po istim	načelnik komunalne policije službenik za ljudske resurse	po Planu obuka prvi kvartal 2025	↑	

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)	Vjer. er.	Po slij. ed. ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. realizacije mjere	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1. stručni poslovi za rad Skupštine Opštine	sekretar skupštine	Nepodnošenje izjaveštaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	zakon o lokalnoj samoupravi Statut Poslovnik o radu	nesavjesno obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova neblagovremeno ili neobjavljivanje materijala na web stranici Nepoštovanje rokova i procedura	6	7	42	objavljivanje odluka usvojenih na sjednicama Redovno objavljivanje dostavljenog materijala za razmatranje na sjednicama Skupštine	sekretar skupštine	nakon održane sjednice najmanje 7 dana prije održavanja sjednice Skupštine	↑	

						objavlivanje evidencije o odborcima (prisustvo/odsustvo sjednicama Skupštine i radnih tijela, broja datih predloga odluka, podnesenih amandmana i	sekretar skupštine	jednom godišnje	
						uobličeni prijedlog, broja diskusija na sjednicama)			
						objavlivanje zapisnika sa sjednica Skupštine,	sekretar skupštine	uz dnevni red za narednu sjednicu	
						objavlivanje amandmana i odborničkih pitanja i odgovora na iste	sekretar skupštine	nakon održane sjednice Skupštine	
						spisak odbornika	sekretar skupštine	nakon potvrđivanja mandata	

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.	Pojed.	Pr.	Predlozi 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 menadžera Opštine gradski arhitekta	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Statut zakon o lokalnoj samoupravi Etički kodeks	Diskriminacija građana po bilo kom osnovu Neblagovremeno postupanje po inicijativama građana Nevršenje kontrole nad radom lokalnih organa i službi	6	6	36	Redovno održavanje kolegijuma	predsjednik Opštine glavni administrator	sedmično	↓	
								Izvršavanje nalogov za ključnicama sa kolegijuma	glavni administrator	nakon kolegijuma		

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.	Pojed.	Pr.	Predlozi 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	zakon o lokalnoj samoupravi Statut	Neblagovremeno donošenje rješenja po albumu neblagovremeno rješavanje sukoba nadležnosti	4	8	32	održavanje sastanaka sa starješinama organa lokalne uprave i službi	glavni administrator	u skladu sa odredbama ZUP-a	↑	

Menadžer integriteta
Nedić Miroslava

