



**OPŠTINA BIJELO POLJE**

# **PLAN INTEGRITETA**

**2020-2021. godina**

**Bijelo Polje, septembar 2020. godine**

## Sadržaj:

UVOD:.....	3
1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA .....	4
2. RJEŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA .....	5
3. IZRADA PLANA INTEGRITETA .....	7
3.1 PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA .....	9
3.2 PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE.....	10
3.3 PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA .....	10
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA.....	11
LEGENDA TERMINA I SIMBOLA.....	11
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA .....	13
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA .....	39

## **UVOD:**

Naziv organa vlasti: **Opština Bijelo Polje**

Adresa: **Ul.Slobode bb**

Telefon: **050-432-630**

E-mail: **kabinet@bijelopolje.co.me**

Odgovorno lice za izradu i sprovođenje Plana integriteta (menadžera integriteta) - **Žarko Šćekić**

Rješenje o određivanju menadžera integriteta br. 01-1008/1 od 06.02.2019. godine.

Rješenje o određivanju članova radne grupe za izradu Plana integriteta br. 01-018/20-806 od 18.08.2020. godine

Članovi radne grupe:

- **Šćekić Žarko, koordinator**
- **Ćeranić Ernedin, član**
- **Rakonjac Aleksandra, član**
- **Radović Lazar, član**

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

CRNA GORA  
OPŠTINA BIJELO POLJE  
PREDSJEDNIK  
Br. 01- 1008/1  
Bijelo Polje, 06.02.2019.godine

Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 16 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, br. 002/18), člana 78 stav 1 tačka 16 Statuta Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 19/18), a u vezi člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl.list CG“, br.53/14), predsjednik Opštine **d o n o s i**:

## **R J E Š E N J E** **o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje Plana integriteta – menadžera integriteta**

**Žarko Šćekić**, dipl.ecc., zaposlen u Sekretarijatu za finansije, određuje se za odgovorno lice za izradu i sprovođenje Plana integriteta – menadžera integriteta.

Menadžer integriteta obavljaće poslove koji se odnose na: rukovođenje Radnom grupom za izradu plana integriteta, koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta, koordinaciju i učešće u prikupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa lokalne uprave Opštine Bijelo Polje, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, nadzor nad sprovođenjem mjera iz plana integriteta i u saradnji sa svim organizacionim jedinicama sačinjava izvještaj o sprovođenju plana integriteta.

Donošenjem ovog rješenja, stavlja se van snage rješenje predsjednika opštine br. 01-3632, od 22.03.2016. godine.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Članom 71 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl.list Crne Gore”br.53/14, 42/17) utvrđena je obaveza organa vlasti da izradi plan integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog zakona, propisano je da starješina organa vlasti, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Menadžer integriteta obavljaće poslove koji se odnose na: rukovođenje Radnom grupom za izradu plana integriteta, koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta, koordinaciju i učešće u prikupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa lokalne uprave Opštine Bijelo Polje, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, nadzor nad sprovođenjem mjera iz plana integriteta, u saradnji sa svim organizacionim jedinicama sačinjava izvještaj o sprovođenju plana integriteta.

Donošenjem ovog rješenja, stavlja se van snage rješenje predsjednika opštine br. 01-3632, od 22.03.2016. godine.

U skladu sa naprijed navedenim, predsjednik Opštine je odlučio kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Dostavljeno:  
-imenovanom,  
- a/a

*Predsjednik*  
**Petar Smolović**



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

**CRNA GORA**  
**OPŠTINA BIJELO POLJE**  
**P R E D S J E D N I K**  
Br. 01- 018/20-806  
Bijelo Polje, 18.08.2020.godine

Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 16 i tačka 20 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, br. 02/18, 34/19), člana 78 stav 1 tačka 16 i tačka 20 Statuta Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“, br.19/18) a u vezi sa članom 71 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl.list CG“, br 53/14, 42/17), predsjednik Opštine d o n o s i:

### **R J E Š E N J E**

#### **o obrazovanju Radne grupe za izradu Plana integriteta za 2020/2021 godinu**

Obrazuje se Radna grupa u sastavu:

1. Žarko Ščekić, menadžer integriteta, koordinator;
2. Aleksandra Rakonjac, Služba unutrašnje revizije, član;
3. Ernedin Čeranić, Služba glavnog administratora, član;
4. Lazar Radović, Sekretarijat za lokalnu samoupravu, član.

Zadatak Radne grupe je da:

- Reviduje postojeći Plan integriteta,
- prikuplja i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa lokalne uprave Opštine Bijelo Polje, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta,
- izvrši ocjenu izloženosti opštinskih organa korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta;
- prepozna vrste rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta
- evidentira postojeće mjere kontrole
- predloči preventivne mjere za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta i rokove za njihovo sprovođenje;
- dostavi izrađen Plan integriteta za 2020/2021 godinu Predsjedniku Opštine.

Radom i dinamikom Radne grupe će koordinirati menadžer integriteta Opštine Bijelo Polje Žarko Ščekić.

Radna grupa je dužna da Nacrt Plana integriteta za 2020/2021 godinu izradi najkasnije do 25.09.2020. godine.

Naknada za rad koordinatoru i članovima biće određena posebnim rješenjem u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

### **O b r a z l o Ź e n j e**

Članom 71 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl.list Crne Gore“br.53/14, 42/17) utvrđena je obaveza organa vlasti da izradi Plan integriteta. S tim u vezi, predsjednik Opštine je odlučio formirati radnu grupu za izradu Plana integriteta za 2020/2021 godinu za opštinu Bijelo Polje.

Zadatak Radne grupe je da:

- Reviduje postojeći Plan integriteta,

- prikuplja i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa lokalne uprave Opštine Bijelo Polje, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta,
- izvrši ocjenu izloženosti opštinskih organa korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta;
- prepozna vrste rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta
- evidentira postojeće mjere kontrole
- predloži preventivne mjere za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta i rokove za njihovo sprovođenje;
- dostavi izrađen Plan integriteta za 2020/2021 godinu Predsjedniku Opštine.

Radom i dinamikom Radne grupe će koordinirati menadžer integriteta Opštine Bijelo Polje Žarko Ščekić.

Radna grupa je dužna da Nacrta Plana integriteta za 2020/2021 godinu izradi najkasnije do 25.09.2020. godine.

Naknada za rad koordinatore i članovima biće određena posebnim rješenjem u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Dostavljeno:

- koordinatoru i članovima,
- a/a



**Predsjednik  
Petar Smolović**

### 3. IZRADA PLANA INTEGRITETA

**ORGAN VLASTI: Opština Bijelo Polje**

**ODGOVORNO LICE: Šćekić Žarko**

**ČLANOVI RADNE GRUPE: Žarko Šćekić, Ernedin Čeranić, Aleksandra Rakonjac, Lazar Radović**

**DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 18.08.2020. godine**

#### I. FAZA

##### OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

##### 1. PRIPREMNA FAZA

Predsjednik Opštine je 06.02.2019. godine donio Odluku o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje Plana integriteta , a 18.08.2020. Odluku o imenovanju Radne grupe za izradu Plana integriteta.

2. Radna grupa je sakupljala potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih za potrebe izrade Plana integriteta.

3. Radna grupa je upoznala zaposlene sa potrebom donošenja Plana integriteta.

#### II. FAZA

##### UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

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

1. Obavljeni su intervjui sa zaposlenima;

2. Izvršena je ocjena izloženosti rizicima;

3. Izvršen je pregled normativnih akata kojima se reguliše rad Opštine.

### III. FAZA

#### PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta;
2. Popunjavanje obrasca PI ;
3. Izrađen je Nacrt Plana integriteta;
4. 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. 02/18, 034/19, 038/20) ;
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima („Sl. list CG“ br. 02/18, 034/19)
- Statut Opštine Bijelo Polje ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 019/18)
- Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 16/19, 025/19)
- Zakon o finansiranju lokalne samouprave ( „Sl. list CG“ br. 03/19);
- Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 016/16, 083/16, 021/17, 042/17, 012/18, 039/18, 042/18, 34/19)
- Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Službeni list Crne Gore", br. 020/14, 056/14, 070/17, 004/18, 055/18, 066/19)
- Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 075/18)
- Zakon o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 042/11, 057/14, 028/15, 042/17, 074/19)
- Zakon o sprječavanju korupcije ("Službeni list Crne Gore", br. 053/14 , 042/17)
- Zakon o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 056/14, 020/15, 040/16, 037/17)
- Zakon o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 044/12, 030/17)
- Etički kodeks izabranih predstavnika i funkcionera („Sl. list CG” – Opštinski propisi br. 41/09);
- Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika („Sl. list CG” – Opštinski propisi br. 41/09)

#### **Strategije i Akcioni planovi:**

- Strateški plan razvoja opštine Bijelo Polje 2017-2021. godine;
- Lokalni plan razvoja usluga socijalne zaštite 2017-2021;
- Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti 2017-2021;
- Program mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2020. godinu;
- Program mjera za podsticaj ruralnog razvoja za 2020. godinu

#### **Interna akta institucije:**

- Pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organa lokalne uprave

### **3.2 PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE**

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

1. Sistematizacije - organizacione strukture;
2. Budžeta Opštine.

### **3.3 PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA**

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

1. **Pregled stručne spreme - kvalifikacije zaposlenih:**  
**Opština Bijelo Polje:** VSS – 160, VŠS – 34, SSS- 115
2. **Pregled praktičnih znanja zaposlenih:**  
Obuke zaposlenih prema Planu i programu obuka Uprave za kadrove

**Radna grupa je sprovela i sljedeće aktivnosti:**

1. Izvršila je uvid u pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Godišnji izvještaj o radu predsjednika i organa lokalne uprave.
2. Održala radne sastanke radi pripreme i izrade Plana integriteta.

#### 4. 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									
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:

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

\*\*Legenda:

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

## 5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje institucijom	Predsjednik Opštine,  predsjednik Skupštine,  starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta Opštine;  Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta;  Interna akta institucije;	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu	3	10	30	Obezbijediti aktivno učešće građana kroz javne rasprave;  Dosljedna primjena procedura i pravila rada	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa lokalne uprave  Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano  Kontinuirano		
				Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o	3	9	27	Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na sajtu Opštine	Predsjednik Opštine, starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano		

				radu Opštine				Redovno informisati građane o postupcima izrade i donošenja akata od javnog interesa u cilju njihovog aktivnog uključenja i doprinosa.	Predsjednik Opštine, starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano		
								Sprovođenje javnih rasprava.	Predsjednik Opštine, starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano		
								Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata	Predsjednik Opštine, starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano		
				Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih i posebnih službi	3	9	27	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	Predsjednik Opštine	Kontinuirano		
								Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	Predsjednik Opštine	Kontinuirano		
				Nejasna podjela dužnosti zaposlenih u organima lokalne uprave	4	9	36	Precizno definisanje zaduženja po radnim mjestima kroz Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa	Kontinuirano		

							sistematizaciji radnih mjesta	lokalne uprave			
				Odstupanje od usvojene Strategije razvoja opštine	5	9	45	Godišnje planove rada uskladiti sa Strateškim planom razvoja opštine	Predsjednik Opštine, Menadžer Opštine, Starješine organa lokalne uprave	Na kraju tekuće godine za narednu godinu	
				Neprofesionalno obavljanje zaduženja	4	9	36	Stalni nadzor i izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano, jednom godišnje	
<b>2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</b>	Predsjednik Opštine,  Rukovodioci organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije,  Netransparentnost rada	Zakonska i podzakonska regulativa,  Interna akta Opštine	Nedovoljna stručnost i kompetentnost zaposlenih	5	9	45	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja (edukacija zaposlenih)	Predsjednik Opštine, starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano	
				Neadekvatna kadrovska popunjenost	4	9	36	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Opštine  Donošenje Kadrovskog plana Opštine	Predsjednik Opštine, Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu, rukovodioci organa lokalne uprave  Predsjednik Opštine, Sekretar Sekretarijata za lokalnu	Kraj 2020. godine  Kraj 2020. godine	

									<p>samoupravu, rukovodioci organa lokalne uprave</p>			
				Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	4	9	36	Povećati broj službenika Opštine na obukama iz oblasti borbe protiv korupcije.	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano		
	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa lokalne uprave		Etički kodeks; Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	5	8	40	Voditi evidenciju o zahtjevima za izuzeće zbog sukoba interesa	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano		
			Zakonska i podzakonska akta	Nisu ispunjeni svi uslovi za pokretanje postupka za popunu radnog mjesta	3	10	30	Po dostavljenoj odluci o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta, na sastanku utvrditi ispunjenost uslova za pokretanje ovog postupka	Starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano		
<b>3.Planiranje i upravljanje finansijama</b>	<p>Predsjednik Opštine</p> <p>Sekretar Sekretarijata za finansije</p> <p>Rukovodioci organa lokalne uprave</p>	Neadekvatno upravljanje budžetskim sredstvima	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta Opštine	Neadekvatno planiranje budžeta Opštine	3	7	21	<p>Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta</p> <p>Zahtijevati od svih potrošačkih jedinica da blagovremeno dostavljaju zahtjeve za dodjelu</p>	<p>Predsjednik Opštine;</p> <p>Sekretar Sekretarijata za finansije, rukovodioci organizacionih jedinica</p> <p>Sekretar Sekretarijata</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>		



								<p>budžetskih sredstava</p> <p>Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta</p> <p>Periodično izvještavanje o budžetskoj potrošnji</p>	<p>za finansije; Zaposleni u Odjeljenju za budžet</p> <p>Predsjednik Opštine, rukovodioci organa lokalne uprave</p> <p>Predsjednik Opštine; Sekretar Sekretarijata za finansije,</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>		
		Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki;	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Opštine	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	9	27	Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	Predsjednik Opštine  Službenik za javne nabavke	Kontinuirano		
				Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	8	24	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na sajtu Opštine  Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente na sajtu Opštine	Predsjednik Opštine; Službenik za javne nabavke  Službenik za javne nabavke	Kontinuirano  Kontinuirano		

								Izveštavanje o realizaciji plana javnih nabavki	Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	
		Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaji	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Opštine	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja, ugovaranja i plaćanja	3	9	27	Obezbijediti upoznavanje odgovornih lica i zaposlenih u Sekretarijatu za finansije sa Etičkim kodeksom, zakonskim i internim aktima koji uređuju ovu oblast	Sekretar Sekretarijata za finansije	Kontinuirano	
<b>4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata;</b>	Predsjednik Opštine, Predsjednik Skupštine opštine, rukovodioci organa lokalne uprave	Neadekvatna bezbjednost i pristup podacima	Zakonska i podzakonska akta, Interna akta institucije;	Neovlašćen pristup podacima iz IT podrške  Curenje informacija;  Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	5	8	40	Donijeti precizne procedure rada za procese koji se realizuju uz IT podršku	Predsjednik Opštine, Rukovodioci organa lokalne uprave	Mart 2021. godine	
								Obezbijediti kontinuirani nadzor od strane rukovodilaca	Predsjednik Opštine, Rukovodioci organa lokalne uprave	Kontinuirano	
								Obučavati zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	Predsjednik Opštine, Rukovodioci organa lokalne uprave	Kontinuirano	
				Nepostojanje adekvatnih prostorija za čuvanje arhivskih spisa	3	9	27	Obezbijediti kontrolisani pristup kancelarijama u kojima se čuva dokumentacija	Rukovodilac Službe za zajedničke poslove	Kontinuirano	

## POSEBNE OBLASTI RIZIKA

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>Odnosi s javnošću</b>	Predsjednik Opštine, rukovodioci organa lokalne uprave	Kršenje principa transparentnosti; Narušavanje integriteta institucije; Gubljenje povjerenja građana u rad Opštine	Zakoni i podzakonska akta,	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Opštine;  Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	3	9	27	Povećati broj informacija o radu Opštine i organa po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti.	Predsjednik Opštine, rukovodioci organa lokalne uprave	Kontinuirano		
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici Opštine.	Predsjednik Opštine, rukovodioci organa lokalne uprave	Kontinuirano		
								Redovno i blagovremeno dostavljati informacije CIS-u radi objavljivanja na web sajtu Opštine.	Predsjednik Opštine, rukovodioci organa lokalne uprave	Kontinuirano		
<b>Slobodan pristup informacijama</b>	Predsjednik Opštine,  Rukovodioci organa lokalne	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama  Zakon o upravnom	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija	5	8	40	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad Opštine na web sajtu Opštine	Predsjednik Opštine; Rukovodioci organa lokalne	Kontinuirano		



## POSEBNE OBLASTI RIZIKA – SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>Stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika Opštine, glavnog administratora i organa lokalne uprave</b>	Rukovodilac Službe za zajedničke poslove; Zaposleni u Službi	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad	Zakonska i podzakonska akta, Edukacija, interna akta institucije,	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5	7	35	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije  Usvojiti internu proceduru za kancelarijsko i arhivsko poslovanje	Rukovodilac Službe za zajedničke poslove  Rukovodilac Službe za zajedničke poslove	<b>Kontinuirano</b>  <b>Decembar 2020. godine</b>		
		Ugrožavanje zaštite podataka  Odavanje tajnih podataka; Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta;  Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i podacima Opštine zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3	8	24	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive kao i obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	Rukovodilac Službe za zajedničke poslove	<b>Kontinuirano</b>		
	Rukovodilac Službe za zajedničke poslove			Neadekvatna znanja zaposlenih o kancelarijskom poslovanju	3	8	24	Planirati i realizovati obuke zaposlenih o kancelarijskom poslovanju	Rukovodilac Službe za zajedničke poslove	<b>Kontinuirano</b>		

**POSEBNE OBLASTI RIZIKA – SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA**

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti Glavnog administratora</b>	Glavni administrator,	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonska i podzakonska regulativa	Neblagovremeno dostavljanje rješenja po žalbama	3	8	24	Edukacija zaposlenih,	Glavni administrator	Kontinuirano		
	Zaposleni u Službi glavnog administratora		Vršenje službenog nadzora od Ministarstva javne uprave i inspeksijski nadzor					Davanje stručnih uputstava zaposlenima;	Glavni administrator	Kontinuirano		
								Koordinacija u radu organa lokalne uprave u izvršavanju poslova za koje je potrebna međusobna saradnja u pripremi propisa i blagovremeno postupanje u postupku po žalbama	Glavni administrator	Kontinuirano		

**POSEBNE OBLASTI RIZIKA – SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU**

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>Upravljanje kadrovima</b>	Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu  Zaposleni u Sekretarijatu	Narušavanje principa transparentnosti  Nesavjesan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Etički kodeks;  Mogućnost ulaganja žalbe;  Odluke i seminari na temu integriteta;  Pojačan službeni i stručni nadzor	Donošenje propisa i akata pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu.  Favorizovanje zaposlenog prilikom ostvarivanja prava iz oblasti službeničko-namješteničkih odnosa – ocjenjivanje rada lokalnih službenika – provjera sposobnosti za vršenje poslova određenog radnog mjesta  Nezapošljavanje lica sa invaliditetom	4	7	28	Obezbijediti punu transparentnost u oblasti upravljanja kadrovima i sprovesti edukaciju zaposlenih	Predsjednik Opštine;  Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	Kontinuirano		
<b>Preduzimanje i realizacija aktivnosti u vezi sa primjenom propisa Opštine o dodjeli stipendija studentima, vrednovanje i podsticanje daljeg školovanja, i nagrađivanja talentovanih</b>	Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu  Zaposleni u Sekretarijatu	Neažurno i nestručno vršenje poslova i lobiranje;  Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta, interna akta.	Netransparentnost pri dodjeli stipendija	5	6	30	Formiranje adekvatne Komisije.    Objavljivanje dodijeljenih stipendija na sajtu Opštine	Predsjednik Opštine; Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu  Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	Kontinuirano  Kontinuirano		

<b>studenata</b>								Preduzimanje potrebnih radnji i mjera za obezbjeđivanje kvalitetnog rada komisije	Predsjednik Opštine; Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	Kontinuirano		
<b>Vođenje postupka za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe</b>	Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu  Zaposleni u Sekretarijatu	Neadekvatno zadovoljavanje potreba socijalno ugroženih lica	Zakonska regulativa, interna akta	Nemogućnost rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih lica	6	8	48	Komisijsko praćenje I evidencija (ne)korišćenja postojećih stambenih jedinica;	Predsjednik Opštine; Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	Kontinuirano		
		Neažurno i nestručno vršenje poslova						Učestvovanje u projektima rješavanja stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe;	Predsjednik Opštine; Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	Kontinuirano		
<b>Razvoj i unapređenje socijalne i dječije zaštite</b>	Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu  Zaposleni u Sekretarijatu	Neažurno i nestručno vršenje povjerenih poslova	Zakonska regulativa, interna akta	Neadekvatno usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama	5	8	40	Preduzimanje potrebnih radnji i mjera za obezbjeđivanje kvalitetnog rada komisije	Predsjednik Opštine; Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	Kontinuirano		
								Poboljšati saradnju komisije sa vaspitno-obrazovnim ustanovama u koje se usmjeravaju djeca sa posebnim obrazovnim potrebama, u smislu redovnog dostavljanja izvještaja o obrazovnim postignućima djece	Predsjednik Opštine; Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	Kontinuirano		



**POSEBNE OBLASTI RIZIKA – SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE**

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava Opštine</b>	Sekretar Sekretarijata za finansije; Zaposleni u Odsjeku za budžet; Rukovodioci organa lokalne uprave	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova.	Zakonska regulativa; Smjernice Ministarstva finansija; Interna procedura za planiranje budžeta	Neadekvatno planiranje budžetskih sredstava Opštine. Budžet se ne priprema na osnovu stvarnih potreba institucije  Odsupanje od dinamike odobrenih sredstava	3	8	24	Potrebno je da rukovodioci organa lokalne uprave dostavljaju zahtjeve za dodjelu budžetskih sredstava na osnovu detaljne i realne analize potreba	Rukovodioci organa lokalne uprave; Sekretar Sekretarijata za finansije	Kontinuirano		
								Osigurati učeće svih relevantnih subjekata i jedinica u procesu planiranja budžeta	Sekretar Sekretarijata za finansije	Kontinuirano		
								Vršiti redovne obuke za zaposlene u Odsjeku za budžet	Sekretar Sekretarijata za finansije	Kontinuirano		
								Obezbijediti praćenje trošenja budžetskih sredstava i ršiti provjeru zakonitosti i namjenskog trošenja sredstava	Sekretar Sekretarijata za finansije; Rukovodioci organa lokalne uprave	Kontinuirano		

## POSEBNE OBLASTI RIZIKA – SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>Izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola</b>	Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora;  Zaposleni u Sekretarijatu	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova.  Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Neažurnost prilikom izdavanja dozvola	4	6	24	Javnost i dostupnost svim zainteresovanim da izvrše uvid u izdata dokumenta	Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora	Kontinuirano		
<b>Pripremanje propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora</b>	Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno donošenje propisa	Zakonska regulativa	Nepoštovanje rokova za pripremu propisa;  Nejasni propisi;	4	6	24	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca;  Edukacija zaposlenih;	Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora  Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora	Kontinuirano  Kontinuirano		

**POSEBNE OBLASTI RIZIKA – DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I INVESTICIJE**

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata koji se finansiraju iz budžeta Opštine i organizovanje stručne kontrole kvaliteta izvedenih radova</b>	Direktor Direkcije za izgradnju i investicije;  Zaposleni u Direkciji za izgradnju i investicije	Povreda profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama	Plan i program, obuke, interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina	4	5	20	Obezbijediti kontinuirano sprovođenje plana obuka za zaposlene u Direkciji	Direktor Direkcije za izgradnju i investicije	Kontinuirano		

## POSEBNE OBLASTI RIZIKA – SEKRETARIJAT ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>Izrada propisa iz nadležnosti Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj</b>	Sekretar Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj; zaposleni u Sekretarijatu	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonska regulativa i interna akta	Nedonošenje propisa u planiranom roku	5	8	40	Pojačan stručni nadzor;	Sekretar Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj	Kontinuirano		
				Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka				Edukacija zaposlenih	Sekretar Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj	Kontinuirano		
<b>Izdavanje odobrenja iz nadležnosti Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj</b>	Sekretar Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj; zaposleni u Sekretarijatu	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonska regulativa i interna akta	Mogućnost postojanja npravilnosti u postupku izdavanja odobrenja	4	7	28	Edukacija zaposlenih	Sekretar Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj	Kontinuirano		

## POSEBNE OBLASTI RIZIKA – UPRAVA PRIHODA

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda</b>	Direktor Uprave javnih prihoda; zaposleni u Upravi	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonska regulativa i interni akti	Nepotpuna baza podataka	5	7	35	Kvalitetnija informatička podrška i zaštita podataka;	Direktor Uprave javnih prihoda	Kontinuirano		
				Neefikasnost naplate potraživanja				Kontinuirana edukacija zaposlenih	Direktor Uprave javnih prihoda	Kontinuirano		
				Podnošenje izvještaja o stepenu naplate pretpostavljenom				Direktor Uprave javnih prihoda	Kontinuirano			

## POSEBNE OBLASTI RIZIKA – KOMUNALNA POLICIJA

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>Poslovi iz nadležnosti Komunalne policije</b>	Načelnik Komunalne policije; Zaposleni u Komunalnoj policiji	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova;  Narušavanje integriteta institucije;  Povrede profesionalnih i etičkih pravila	Zakonska regulativa i interna akta	Nestručan rad komunalnih policajaca	6	6	36	Edukacija zaposlenih	Načelnik Komunalne policije,	Kontinuirano		

**POSEBNE OBLASTI RIZIKA – SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE**

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>Inspekcijski nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti Sekretarijata za inspekcijske poslove</b>	Sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove;  Zaposleni u Sekretarijatu	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova, netransparentan rad.	Zakonska regulativa i interna akta	Nestručan rad zaposlenih	6	6	36	Edukacija zaposlenih	Sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove	Kontinuirano		

**POSEBNE OBLASTI RIZIKA – SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ**

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>Praćenje stanja i predlaganje Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede</b>	Sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj;	Nesavjestan I nestručan rad; Neblagovremeno obavljanje poslova	Zakonska regulativa	Neadekvatno pripremljen Program mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede;	5	7	35	Edukacija zaposlenih	Sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj;	Kontinuirano		
	Zaposleni	Nedozvoljeno lobiranje I drugi nejavni uticaji		Neizvršavanje aktivnosti predviđenih Programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede;  Nedovoljna transparentnost prilikom realizacije mjera i aktivnosti predviđenih Programom				Obezbijediti punu transparentnost prilikom realizacije Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede	Sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj;	Kontinuirano		



## POSEBNE OBLASTI RIZIKA – DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZAŠTITU PRAVA OPŠTINE

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>Stručni i sa njima povezani upravni poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na nepokretnim stvarima na raspolganju i korišćenju Opštine i njenih organa;</b>	Direktor Direkcije za imovinu i zaštitu prava Opštine	Neažurno i nestručno vršenje poslova, lobiranje i drugi nedozvoljeni spoljašni uticaji  Pokrenuti postupci restitucije imovine	Zakoni i podzakonska akta, interne procedure, podnošenje Izvještaja o radu  Presude sudske vlasti	Zaključivanje štetnih ugovora  Netačna i nepotpuna evidencija opštinske imovine  Uticaj političkih struktura  Neujednačena sudska praksa	3	10	30	Edukacija zaposlenih;	Direktor Direkcije	Kontinuirano		
	Zaposleni u Direkciji							Izveštavati o stanju opštinske Imovine	Direktor Direkcije	Kontinuirano		
								Dosledna primjena zakona	Direktor Direkcije; Zapolneni u Direkciji	Kontinuirano		

**POSEBNE OBLASTI RIZIKA – SEKRETARIJAT ZA RURALNI I ODRŽIVI RAZVOJ**

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>Praćenje stanja i predlaganje Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja</b>	Sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj	Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno obavljanje poslova	Zakonski i podzakonski akti	Neadekvatno pripremljen Program mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja	5	6	30	Edukacija zaposlenih	Sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj	Kontinuirano		
	Zaposleni u Sekretarijatu	Nepoštovanje državnih strategija i neizvršavanja akcionih planova		Neizvršavanje aktivnosti predviđenih Programom mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja				Obezbijediti punu transparentnost prilikom realizacije Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja	Sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj	Kontinuirano		
					Nedovoljna transparentnost prilikom realizacije mjera i aktivnosti predviđenih Programom				Sprovedenje prezentacija Programa	Sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj	Kontinuirano	

<p><b>Izrada propisa i vođenje postupaka procjene i strateške procjene uticaja koji se odnose na zaštitu životne sredine</b></p>	<p>Sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj  Zaposleni u Sekretarijatu</p>	<p>Nedonošenje mjera i planskih dokumenata.  Nestručan rad i pogrešna primjena materijalnih propisa iz ove oblasti.  Nepoštovanje državnih strategija, neusklađenost sa državnim i neizvršavanje lokalnih akcionih planova.</p>	<p>Zakonski i podzakonski akti.  Strategije i akti Ministarstva turizma i održivog razvoja i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.  Opštinski propisi, interne procedure, podnošenje izvještaja o radu i odgovornost službenika.</p>	<p>Nedovoljno sprovođenje preventivnih mjera.  Nepreduzimanje mjera dezinsekcije i deratizacije prostora i urbane zone.  Nevođenje evidencije i registra potencijalnih zagađivača, nepreduzimanje mjera za unapređenje životne sredine i zaštitu prirodnih dobara.</p>	5	6	30	<p>Jačanje kadrovskih kapaciteta i edukacija zaposlenih.  Čvršća saradnja sa organima Vlade Crne Gore iz ove oblasti.  Informisanje javnosti o sprovedenim aktivnostima i donesenim propisima.  Jačanje saradnje sa civilnim sektorom u pogledu zaštite životne sredine i razvoja ruralnog turizma.</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj  Sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj  Sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj  Sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj</p>	<p>Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano</p>	
--	--	---	---	--	---	---	----	---	---	---	--

**POSEBNE OBLASTI RIZIKA – SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU**

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>Operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Opštine</b>	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju, revizori	Nesavjestan i nestručan rad zaposlenih u Službi	Zakonska regulativa, Pravilnik o metodologiji rada unutrašnje revizije u javnom sektoru, Interna akta Službe	Strateško i godišnje planiranje nije zasnovano na objektivnoj procjeni rizika;	4	9	36	Kontinuirane edukacije menadžmenta o ulozi i radu unutrašnje revizije;	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	Kontinuirano		
				Poslovi unutrašnje revizije se ne obavljaju u skladu sa propisanom metodologijom rada;				Kontinuirana edukacija zaposlenih u Službi za unutrašnju reviziju (realizacija plana obuka)	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	Kontinuirano		
				Zloupotreba podataka do kojih su revizori došli prilikom obavljanja unutrašnje revizije;				Realizacija Programa obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta unutrašnje revizije	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	Kontinuirano		

**POSEBNE OBLASTI RIZIKA – SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE**

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>Poslovi iz nadležnosti Službe glavnog gradskog arhitekta</b>	Glavni gradski arhitekta,	Nesavjestan i nestručan rad zaposlenih u Službi; neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonski i podzakonski akti	Neblagovremeno donošenje akata iz nadležnosti Službe	4	8	32	Nadzor i kontrola od strane drugostepenog organa – Ministarstva održivog razvoja i turizma	Glavni gradski arhitekta;	Kontinuirano		
	Zaposleni u Službi	Nedovoljan broj izvršilaca za optimalno funkcionisanje Službe						Kontinuirana edukacija zaposlenih u Službi	Glavni gradski arhitekta; Zaposleni u Službi	Kontinuirano		
								Popuna slobodnih radnih mjesta	Glavni gradski arhitekta;	Kontinuirano		

**POSEBNE OBLASTI RIZIKA – SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>Spašavanje i zaštita ljudi od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih vanrednih situacija</b>	Komandir Službe zaštite i spašavanja;	Nesavjesno, neblagovremeno i nestručno obavljanje poslova	Zakonska regulativa iz oblasti zaštite i spašavanja;  Interna akta	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda	4	9	36	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenih;	Komandir Službe zaštite i spašavanja	Kontinuirano		
	Zaposleni u Službi							Redovno servisiranje aparata i opreme;	Komandir Službe zaštite i spašavanja	Kontinuirano		
								Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja	Komandir Službe zaštite i spašavanja	Kontinuirano		

## 6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

CRNA GORA  
OPŠTINA BIJELO POLJE  
PREDSJEDNIK  
Broj: 01- 018/20- 875  
Bijelo Polje, 23.09.2020. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14, 42/17), člana 58 stav 1 tačka 20 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, br. 02/18, 34/19, 38/20) i člana 78 stav 1 tačka 20 Statuta Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 19/18), predsjednik Opštine donosi:

### ODLUKU o usvajanu Plana integriteta

1. Usvaja se Plan integriteta Opštine Bijelo Polje za period 2020-2021. godine.
2. Zadužuje se menadžer integriteta Opštine Bijelo Polje – Žarko Šćekić da podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta koji donosi Agencija za sprječavanje korupcije.
3. Zadužuju se svi zaposleni u Opštini Bijelo Polje da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve tražene informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta i izvještavanje o istom.

#### Obrazloženje

Članom 71 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14, 42/17) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije.

S tim u vezi, rješenjem Predsjednika Opštine br. 01-1008/1 od 06.02.2019. godine imenovan je menadžer integriteta – lice zaduženo za izradu i sprovođenje Plana integriteta i rješenjem br. 01-018/20-806, od 18.08.2020. godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, koji su predlog plana pripremili i predsjedniku Opštine dostavili na odobravanje i usvajanje. Plan integriteta je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- Agenciji za sprječavanje korupcije
- Menadžeru integriteta
- a/a

Predsjednik  
Petar Smolović



