

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

## Opština Bijelo Polje

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)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	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 uprave potpredsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu; Odstupanje u sprovođenju razvojnih planova i programa	2	7	14	Obezbijediti aktivno učešće građana kroz javne rasprave;	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave potpredsjednik Opštine	kontinuirano	↓	Realizovano  Redovno se organizuju javne rasprave prije usvajanja odluka, stateškog plana, budžeta, programa uređenja prostora i sl.
								Dosljedna primjena procedura i pravila rada i puna transparentnost u procedurama odlučivanja	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave potpredsjednik Opštine	Kontinuirano		Realizovano  Prilikom donošenja odluka obezbjeđuje se dosljedna primjena procedura i pravila rada. Usvojene su nove procedure za procese rada za koje nisu postojala interna uputstva.



							Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave potpredsjednik Opštine	Kontinuirano	Opštine, Programa uređenja prostora i sl.  Realizovano  Upućuje se javni poziv NVO sektoru za učešće u radu radnih grupa koje zahtijevaju njihovo učešće.	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih i posebnih službi	2	7	14	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	predsjednik Opštine	kontinuirano	↓ Realizovano  Rukovodioci organa lokalne uprave blagovremeno podnose izvještaj o radu predsjedniku Opštine. Redovno se sprovode kontrole.
							Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	predsjednik Opštine	kontinuirano	Realizovano  Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju dostavlja predsjedniku Opštine periodične izvještaje o sprovođenju prihvaćenih preporuka datih u revizorskim izvještajima .	

						Izrada Godišnjeg izvještaja o radu predsjednika Opštine, organa i službi lokalne uprave	predsjednik Opštine	kontinuirano		Realizovano Skupštini opštine se podnosi Izvještaj o radu predsjednika Opštine i ograna lokalne uprave na usvajanje
1.4 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nejasna podjela dužnosti zaposlenih u organima lokalne uprave	3 7 21	Precizno definisanje zaduženja po radnim mjestima kroz Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↓	Realizovano Pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i radnih mjesta jasno su definisana ovlašćenja i odgovornosti za sve zaposlene u organima lokalne uprave
1.5 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neprofesionalno obavljanje zaduženja	3 8 24	Stalni nadzor i izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano, jednom godišnje	↓	Realizovano Ministarstvu javne uprave dostavlja se godišnji izvještaj o postupanju u upravnim stvarima.
1.6 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Narušavanje principa transparentnosti Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije i neblagovremeno izvještavanje o istim	2 8 16	Vođenje evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama i dostavljanje Izvještaja Agenciji za sprečavanje korupcije	predsjednik Opštine	kontinuirano	↓	Realizovano Vodi se evidencija o primljenim sponzorstvima i



	predsjednik Skupštine Opštine ostali zaposleni			prijavama zviždača			Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama	Opštine  predsjednik Opštine rukovodioci organa lokalne uprave  predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano          31.03.2023.		Nije realizovano  U toku je donošenje internog uputstva za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po projavama.
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	starješine organa lokalne uprave predsjednik Skupštine Opštine predsjednik Opštine	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	3 7 21	Voditi evidenciju o zahtjevima za izuzeće zbog sukoba interesa	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↓	Realizovano  U skladu sa članom 48 i 49 Zakona o upravnom postupku, u slučaju da postoje okolnosti zbog kojih je potrebno izuzeti ovlašćeno službeno lice, starješina javnopravnog organa donosi rješenje o čemu se vodi službena evidencija.

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji) ostali zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije; Nedostavljanje izvještaja o prihodima i imovini; Prekoračenje i zloupotreba ovlaštenja	3 9 27	Evidencija primljenih poklona i dostavljanje izvještaja Agenciji za sprječavanje korupcije shodno Zakonu  Edukacija zaposlenih od strane rukovodilaca	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave  predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano  kontinuirano	↓	Realizovano  Realizovano Kontinuirano se sprovodi edukacija zaposlenih
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata za finansije  rukovodioci organa lokalne uprave rukovodilac Odjeljenja za budžet	neadekvatno upravljanje budžetskim sredstvima	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Opštine; Netransparentnost trošenja budžetskih sredstava	2 6 12	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta  Zahtijevati od svih potrošačkih jedinica da blagovremeno dostavljaju zahtjeve za	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata za finansije rukovodioci organa lokalne uprave  sekretar Sekretarijata za finansije Zaposleni u	kontinuirano  Kontinuirano	↓	Realizovano  Organi lokalne uprave i pravna lica čiji je osnivač Skupština opštine Bijelo Polje uključeni su u proces planiranja budžeta. Takođe, organizovana je i javna rasprava povodom Nacrta odluke o budžetu za 2024. godinu kojoj su prisustvovala sve zainteresovane strane.  Realizovano Prilikom pripreme

						dodjelu budžetskih sredstava	Odjeljenju za budžet	Kontinuirano	Nacrta odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2024. godinu potrošačke jedinice dostavile su zahtjeve za dodjelu budžetskih sredstava.
						Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja i izvršavanja budžeta	predsjednik Opštine rukovodioci organa lokalne uprave	Kontinuirano	Realizovano  Zaposleni u Odjeljenju za budžet, tokom 2023. godine, prisustvovali su seminarima na temu planiranja i izvršenja budžeta.
						Reriodično izvještavanje o budžetskoj potrošnji	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata za finansije	Kontinuirano	Realizovano  Zaposleni u Odjeljenju za budžet su u 2023. godini kvartalno dostavljali izvještaje o realizaciji budžeta potrošačkim jedinicama.
						Sprovođenje preporuka revizije	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata za	kontinuirano	Realizovano  Zaposleni u Sekretarijatu



							finansije	kontinuirano		za finansije su tokom 2023. godine sprovodili preporuke date u revizorskom izvještaju za reviziju završnog računa budžeta Opštine Bijelo Polje.	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata za finansije službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki  Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta  Interna akta institucije	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci; Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	7	21	Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama  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 sekretar Sekretarijata za finansije  službenik za javne nabavke  službenik za javne nabavke	kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano	↔ Realizovano  Realizovano  Ugovori i aneksi ugovora se objavljuju na sajtu Opštine i portalu Direktorata za politiku javnih nabavki CEJN  Djelimično realizovano  Pozivi za učešće u postupcima javnih nabavki se

							Izveštavanje o realizaciji plana javnih nabavki	službenik za javne nabavke	kontinuirano	objavljaju na sajtu Ministarstva finansija - Direktorat za politiku javnih
									kontinuirano	Realizovano Izveštaj o sprovedenim postupcima javnim nabavki dostavljaju se Ministarstvu finansija - Direktoratu za politiku javnih nabavki
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodioci organa lokalne uprave	Neadekvatna bezbjednost i pristup podacima Korišćenje podataka i informacija u neslužbene svrhe.	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neovlašćen pristup podacima; Curenje informacija	2	6	12	Obezbijediti kontinuiran nadzor od strane rukovodioca.	predsjednik Opštine rukovodioci organa lokalne uprave	↓ Realizovano Obezbijeden je kontinuirani nadzor od strane rukovodilaca. U cilju zaštite podataka, zaposleni u Odjeljenju za informacioni sistem, radili su back-up procedure sa servera koji opslužuju službe i organe Opštine Bijelo Polje.
							Obučavati zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	predsjednik Opštine rukovodioci organa lokalne uprave	Kontinuirano	Realizovano Kontinuirano se sprovode obuke zaposlenih.

								Kontinuirano		Službenici Odjeljenja za informacijski sistem su organizovali nekoliko obuka za rad na pojedinim programima	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine Rukovodilac službe za zajedničke poslove	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije pojačan stručni i službeni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	2	8	16	Obezbijediti adekvatno čuvanje arhivske građe u arhivskom depou Opštine.	Rukovodilac službe za zajedničke poslove predsjednik Opštine	kontinuirano	↓ Realizovano Arhivski depo Opštine Bijelo Polje je opremljen po standardima koje Odjeljenje arhive zahtijeva. Odjeljenje posjeduje softver za elektronsko vodjenje "Arhivska knjiga". Nabavljene su arhivske beskiselinske kutije za arhivski depo, u skladu sa zakonom zatamnjeni prozori kao i nadograđeni rafovi.
5.1 Odnosi s javnošću	predsjednik Opštine rukovodioci organa lokalne uprave	Narušavanje 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.	2	6	12	Povećati broj informacija o radu Opštine i organa po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti.	predsjednik Opštine rukovodioci organa lokalne uprave PR Službe predsjednika	kontinuirano	↓ Realizovano Povećan je broj informacija o radu Opštine. U toku 2023. godine na web sajtu Opštine redovno su ažurirani i unošeni podaci i sve

								kontinuirano	aktuelnosti, informacije, događaji i fotografije sa lica mjesta, koje se odnose na rad predsjednika Opštine i svih organa lokalne samouprave.
						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici Opštine.	rukovodioci organa lokalne uprave PR Službe predsjednika	Kontinuirano	Realizovano  Kvalitet i kvantitet informacija koje se objavljuju na web stranici Opštine su unaprijeđeni. PR Opštine je tokom 2023. godine sačinio i objavio na web sajtu Opštine 456 (vijesti, najave, informacije) i 1311 dokumenata.
						Redovno i blagovremeno dostavljati informacije Odjeljenju za informacijski sistem radi objavljivanja na web sajtu Opštine.	predsjednik Opštine rukovodioci organa lokalne uprave	Kontinuirano	Realizovano  Organi lokalne uprave redovno dostavljaju informacije PR-u i Odjeljenju za informacijski sistem radi objavljivanja na sajtu Opštine

6.1 Slobodan pristup informacijama	<p>rukovodioci organa lokalne uprave</p> <p>lice zaduženo za rješavanje po zahtjevu</p>	<p>Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;</p> <p>Ograničenje pristupu informacijama suprotno zakonu</p> <p>Proaktivan pristup informacijama</p>	<p>Zakon o slobodnom pristupu informacijama</p> <p>Zakon o upravnom postupku</p> <p>Zakon o zaštiti podataka o ličnosti</p> <p>Uredba o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama</p>	<p>Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane; Neblagovremeno donošenje rješenja po zahtjevu</p>	<p>2 7 14</p>	<p>Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad Opštine na web sajtu Opštine.</p> <p>Donijeti vodiče za slobodan pristup informacijama.</p> <p>Edukacija zaposlenih.</p>	<p>rukovodioci organa lokalne uprave</p> <p>rukovodioci organa lokalne uprave</p> <p>rukovodioci organa lokalne uprave</p>	<p>kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↓</p>	<p>Realizovano</p> <p>Na zvaničnom sajtu Opštine redovno se ažuriraju i objavljuju svi propisi koji regulišu rad Opštine Bijelo Polje. Objavljuju se i odluke donesene u lokalnom parlamentu.</p> <p>Realizovano</p> <p>Organi lokalne uprave Opštine Bijelo Polje donijeli su vodiče za slobodan pristup informacijama i isti su objavljeni na sajtu Opštine.</p> <p>Realizovano</p> <p>U cilju unapređenja znanja, zaposleni u kontinuitetu pohađaju obuke i seminare.</p>
------------------------------------	---	---	--	--	---------------	--	--	---	----------	--

# Služba za zajedničke poslove

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)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Administrativno-tehnički poslovi za potrebe organa lokalne uprave	Rukovodilac službe za zajedničke poslove Zaposleni u Službi	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad	Zakoni i podzakonska akta Edukacija Interna akta institucije	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	8	24	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije;	Rukovodilac službe za zajedničke poslove	Kotinuirano	↓	Realizovano
								Usvojiti internu proceduru za kancelarijsko poslovanje	Rukovodilac službe za zajedničke poslove	Decembar 2022. godine		Nije realizovano U toku je donošenje Interne procedure
2.1 Administrativno-tehnički poslovi za potrebe organa lokalne uprave	Rukovodilac službe za zajedničke poslove Zaposleni u arhivskom depou	Nesavjestan i nestručan rad zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno postupanje sa arhivskom građom, nepoštovanje rokova za izlučivanje arhivske građe	2	7	14	Edukacija zaposlenih u Odjeljenju arhive	Rukovodilac službe za zajedničke poslove	kotinuirano	↓	Realizovano
								Pratiti sprovođenje Uputstva o načinu rada, organizaciji i uslovima korišćenja arhivske građe u arhivskom depou	Rukovodilac službe za zajedničke poslove	kotinuirano		Realizovano Prati se sprovođenje propisa o organizaciji i

						Opštine Bijelo Polje		kontinuirano		uslovima korišćenja arhivske građe.	
3.1 Administrativni o-tehnički poslovi za potrebe organa lokalne uprave	Rukovodilac službe za zajedničke poslove	Nesavjestan i nestručan rad zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatna znanja zaposlenih o kancelarijskom poslovanju.	2	6	12	Planirati i realizovati obuke zaposlenih o kancelarijskom poslovanju.	Rukovodilac službe za zajedničke poslove	kontinuirano	↓ Realizovano Zaposleni su kontinuirano pratili obuke na temu kancelarijskog poslovanja
4.1 Administrativni o-tehnički poslovi za potrebe organa lokalne uprave	Rukovodilac službe za zajedničke poslove koordinator Odjeljenja za zaštitu objekata i imovine	nesavjestan i nestručan rad prilikom obavljanja poslova obezbjeđenja i zaštite lica i imovine	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i neblagovremeno obavljanje poslova zaštite lica i imovine	4	8	32	Edukacija zaposlenih  Kontinuirano unapređenje tehničke opremljenosti	Rukovodilac službe za zajedničke poslove  Rukovodilac službe za zajedničke poslove	kontinuirano  kontinuirano	↓ Realizovano Kontinuirano se sprovodi edukacija zaposlenih  Realizovano Sprovedene su aktivnosti na unapređenju rada Odjeljenja za zaštitu objekata i imovine. Završen je postupak u vezi konstituisanja unutrašnje Službe zaštite na osnovu Zakona o zaštiti lica i imovine. Ministarstvo unutrašnjih poslova je na osnovu priložene dokumentacije i ispunjenih uslova iz člana 20 i 57

										kontinuirano	Zakona o zaštiti lica i imovine, izdalo Odobrenje za organizovanje i unutrašnje službe fizičke
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

## 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 Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti glavnog administratora	glavni administrator zaposleni u Službi glavnog administratora	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno dostavljanje rješenja po žalbama.	2	7	14	Edukacija zaposlenih,	glavni administrator	kontinuirano	↓	Realizovano  Zaposleni u Službi Glavnog administratora su učestvovali na seminarima održanim u Ministarstvu javne uprave, a koji su se odnosili na primjenu Zakona o upravnom postupku.
								Davanje stručnih uputstava zaposlenima;	glavni administrator	Kontinuirano		Realizovano  Redovno su održavani sastanci zaposlenih i Glavnog administratora, na kojima su zaposleni



								Kontinuirano	dobijali stručna uputstva radi rješavanja određenih problema, usaglašavani su stavovi i mišljenja, otklanjane dileme u vezi primjene zakona, drugih propisa i drugi problemi u radu, što je doprinijelo efiksnijem i kvalitetnijem radu ovog organa i blagovremenosti postupanja po žalbama.
						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	Realizovano Vršena je koordinacija u radu organa lokalne uprave i izvršavanju poslova za koje je potrebna međusobna saradnja tako što je Glavni administrator održavao sastanke sa starješinama organa lokalne uprave koji su doprinijeli boljem radu organa uprave. Riješeni su mnogobrojni problemi i

										Kontinuirano	dileme u radu organa lokalne uprave, pitanje donošenja odgovarajućih propisa i primjene zakona i drugih propisa, što je uticalo na efikasnost i ažurnost u rješavanju upravnih stvari, te pospješilo i samo postupanje drugostepeno g organa po žalbama, a takođe i u pogledu blagovremenosti postupanja po žalbama.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

## Sekretarijat za lokalnu samoupravu

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)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Pripremanje propisa iz naležnosti Sekretarijata za lokalnu samoupravu	sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu zamjenik sekretara	Nesavjestan i nestručan rad prilikom pripreme propisa iz nadležnosti Sekretarijata za lokalnu samoupravu Narušavanje principa	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Donošenje propisa i akata pod eksternim uticajem suprotno zakonu i javnom interesu.	3	8	24	Obezbijediti obuku i edukaciju zaposlenih iz oblasti upravljanja kadrovima.	sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	Kontinuirano	↓	Realizovano Zaposleni u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu su tokom 2023. godine kontinuirano pratili obuke i seminare

		transparentnosti					Organizovati javne rasprave prilikom razmatranja nacрта propisa	sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	Kontinuirano		Realizovano  Kontinuirano su sprovedene javne rasprave	
2.1 Pripremanje propisa iz oblasti stipendiranja i dodjela stipendija studentima kao i podsticanje daljeg školovanja talentovane i nadarene djece	sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu  Samostalna savjetnica I za učenički i studentski standard	neažurno i nestručno vršenje poslova i lobiranje  zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta  Interni akta institucije	Netransparentnost pri dodjeli stipendija; Dodjeljivanje studentskih stipendija studentima koji ne ispunjavaju propisane uslove.	2	8	16	Objavljivanje dodijeljenih stipendija na sajtu Opštine.	sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	kontinuirano	↓	Realizovano  Sekretarijat za lokalnu samoupravu je objavio na sajtu Opštine spisak studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju.
								Osigurati primjenu Odluke o stipendiranju redovnih studenata u opštini Bijelo Polje;	sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu  Samostalna savjetnica I za učenički i studentski standard	kontinuirano		Realizovano  Zaposleni u Sektoru za društvene djelatnosti, prilikom obrade dokumentacije za dodjelu studentskih stipendija, primjenjuju Odluku o stipendiranju redovnih studenata u opštini Bijelo Polje.
								Edukacija zaposlenih u Sekretarijatu	sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	kontinuirano		Realizovano  Zaposleni u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu su tokom

								kontinuirano		2023. godine kontinuirano pratili obuke i seminare u cilju unapređenja znanja.	
3.1 Razvoj i unapređenje socijalne i dječije zaštite	sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu Rukovodilac Sektora za društvene djelatnosti	Neažurno i nestručno vršenje poslova	Interna akta institucije zakonska regulativa	Pogrešna primjena propisa prilikom odlučivanja o ostvarivanju prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći, kao i dodjelu jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenom djetetu.	3	8	24	Preduzimanje potrebnih radnji i mjera za obezbjeđivanje kvalitetnog rada komisija	sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	kontinuirano	↓ Realizovano  Sprovedene su mjere u cilju obezbjeđivanja kvalitetnog rada komisije. Obradeno je 488 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim licima, od čega je usvojeno 426 zahtjeva, odbijeno 34, a ostalo su nepotpuni zahtjevi te je njihovo rješavanje obustavljeno. Uradjeno je 432 rješenja za isplatu jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenom djetetu
								Osiguranje primjene Odluke o isplati jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta i Odluke o pravu na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći.	sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	Kontinuirano	Realizovano  Prilikom razmatranja zahtjeva za dodjelu pomoći, osigurana je primjena

								Kontinuirano	Odluke o isplati jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta kao i Odluke o pravu na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći		
4.1 Upravljanje ljudskim resursima i vođenje kadrovske evidencije u skladu sa nadležnostima Sekretarijata za lokalnu samoupravu	<p>sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu</p> <p>Rukovodilac Sektora za ljudske resurse i zaposleni u Sektoru za ljudske resurse</p>	<p>zloupotreba službenog položaja</p> <p>nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova</p>	Zakoni i podzakonska akta pojačan stručni i službeni nadzor	<p>Favorizovanje zaposlenog prilikom ostvarivanja prava iz oblasti službeničko-namješteničkih odnosa (utvrđivanje prava i obaveza lokalnih službenika i namještenika; priprema predloga stručnog usavršavanja; sagledavanje potreba organa lokalne uprave za usavršavanjem); Ocjenjivanje rada lokalnih službenika i namještenika; Zapošljavanje OSI</p>	3	8	24	<p>Obezbijediti punu transparentnost u obavljanju poslova iz nadležnosti Sekretarijata</p> <p>Sprovoditi edukaciju zaposlenih</p> <p>Preduzeti aktivnosti u cilju objavljivanja pravilnika o sistematizaciji svih organa lokalne uprave na sajtu Opštine</p>	<p>sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu</p> <p>sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu</p> <p>sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↓</p> <p>Realizovano</p> <p>Obezbijedena je puna transparentnost u obavljanju poslova iz nadležnosti Sekretarijata. Odluke iz nadležnosti Sekretarijata objavljuju se na sajtu Opštine.</p> <p>Realizovano</p> <p>Zaposleni su tokom 2023. godine kontinuirano pratili obuke i seminare u cilju unapređenja znanja.</p> <p>Realizovano</p> <p>Pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i radnih mjesta objavljeni su</p>

								Obezbijediti punu transparentnost u oblasti upravljanja kadrovima	sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	Kontinuirano  kontinuirano	na sajtu Opštine.  Realizovano  Transparentnost upravljanja kadrovima se ogleda u sledećem: Pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Kadrovski plan koji je prilagođen pravilnicima, interni oglasi i javni oglasi
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	----------------------------------	--

## Sekretarijat za finansije

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)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava Opštine	sekretar Sekretarijata za finansije rukovodioci organa lokalne uprave Zaposleni u Odjeljenju za budžet	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta smjernice Ministarstva finansija Interna procedura za planiranje budžeta	Neadekvatno planiranje budžetskih sredstava Opštine. Budžet se ne priprema na osnovu stvarnih potreba institucije; Odstupanje od dinamike odobrenih sredstava	2	7	14	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 rukovodilac Odjeljenja za budžet	kontinuirano	↓	Realizovano  Prilikom izrade Budžeta za 2024. godinu organi lokalne uprave dostavljali su Sekretarijatu za finansije zahtjeve za dodjelu

								kontinuirano	budžetskih sredstava. Zahtjevi su pripremljeni na osnovu detaljne i realne analize potreba.
					Osigurati učeće svih relevantnih subjekata i jedinica u procesu planiranja budžeta	sekretar Sekretarijata za finansije rukovodilac Odjeljenja za budžet		Kontinuirano	Realizovano  Svi relevantni subjekti su uključeni u proces planiranja budžeta. Organizuju se javne rasprave radi razmatranja Nacrta Odluke o budžetu.
					Vršiti redovne obuke za zaposlene u Odjeljenju za budžet;	sekretar Sekretarijata za finansije		Kontinuirano	Realizovano  Tokom 2023. godine zaposleni u Odjeljenju za budžet su pratili obuke i seminare.
					Obezbijediti praćenje trošenja budžetskih sredstava i vršiti provjeru zakonitosti i namjenskog trošenja sredstava	sekretar Sekretarijata za finansije rukovodioci organa lokalne uprave		Kontinuirano	Realizovano  Zaposleni u Odjeljenju za budžet kvartalno prate potrošnju budžetskih sredstava i o tome obavještavaju rukovodioce organa lokalne uprave i

									Kontinuirano	rukovodioc javnih ustanova	
2.1 Upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima	sekretar Sekretarijata za finansije Rukovodilac Odjeljenja trezora	Nesavjestan i nestručan rad Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj	zakonska regulativa Interna akta institucije	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja, ugovaranja i plaćanja.	2	8	16	jačan stručni nadzor.	sekretar Sekretarijata za finansije	kontinuirano	↓ Realizovano  Sekretarka Sekretarijata za finansije kontinuirano vrši nadzor nad radom zaposlenih u Odjeljenju za trezor.
								Edukacija zaposlenih u Odjeljenju trezora.	sekretar Sekretarijata za finansije Rukovodilac Odjeljenja trezora	kontinuirano	Realizovano  Kontinuirano se sprovodi obuka zaposlenih.

## Sekretarijat za uređenje prostora

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)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izdavanje upotrebni dozvola	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	2	7	14	Javnost i dostupnost svim zainteresovanim da izvrše uvid u izdata dokumenta na način što će se objaviti sva rješenja o izdatim upotrebni dozvolama na sajtu Opštine .	sekretar Sekretarijata za uređenje prostora	Kontinuirano	↓	Realizovano  Svi zainteresovani za izdatu dokumentacij u mogu izvršiti uvid na web- sajtu Opštine Bijelo Polje . Na internet stranici ovog



								Kontinuirano		Sekretarijata redovno se objavljuju sve odluke, planska dokumentacija, zahtjevi, urbanističko-tehnički uslovi, kao i druge informacije koje se tiču građana i stranaka a odnose se na rad Sekretarijata za uređenje prostora.	
2.1 Izdavanje urbanističko - tehničkih uslova	sekretar Sekretarijata za uređenje prostora Zaposleni u Sekretarijatu	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Izdavanje urbanističko - tehničkih uslova suprotno važećim propisima	3	8	24	Javnost i dostupnost svim zainteresovanim da izvrše uvid u izdata dokumenta.	sekretar Sekretarijata za uređenje prostora	Kontinuirano	↓ Realizovano
								Edukacija zaposlenih	sekretar Sekretarijata za uređenje prostora	Kontinuirano	Realizovano Kontinuirano se sprovodi edukacija zaposlenih
3.1 Pripremanje propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora	sekretar Sekretarijata za uređenje prostora	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno donošenje propisa	zakonska regulativa	Nepoštovanje rokova za pripremu propisa; Nejasni propisi.	3	5	15	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca.	sekretar Sekretarijata za uređenje prostora	kontinuirano	↓ Realizovano Vrši se svakodnevna kontrola od strane rukovodilaca.

							Edukacija zaposlenih.	sekretar Sekretarijata za uređenje prostora	kontinuirano	Realizovano Zaposleni u Sekretarijatu za uređenje prostora kontinuirano prate obuke i seminare.
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---	--------------	--

## Sekretarijat za stambeno 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)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izdavanje odobrenja iz nadležnosti Sekretarijata za stambeno - komunalne poslove i saobraćaj	sekretar Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Zaposleni u Sekretarijatu	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije Zakonska regulativa	Izdavanje odobrenja iz nadežnosti Sekretarijata suprotno važećim propisima	3	8	24	Pojačan stručni nadzor.	sekretar Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj	Kontinuirano	↓	Realizovano Vršen stručni nadzor prilikom donošenja Odluka od strane DOO (Komunalno Lim, Vodovod „Bistrica“, Parking servis-Bijelo Polje) čiji je osnivač Opština Bijelo Polje
								Edukacija zaposlenih	sekretar Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj	Kontinuirano	Realizovano Edukacija zaposlenih vršena je putem organizovanih seminara i radionica	

2.1 Izrada propisa iz nadležnosti Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj	sekretar Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Zaposleni u Sekretarijatu	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonska regulativa Interna akta institucije	Nedonošenje propisa u planiranom roku Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka	3	7	21	Pojačan stručni nadzor.	sekretar Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj	Kontinuirano	↓	Realizovano Sekretar Sekretarijata kontinuirano sprovodi nadzor nad radom zaposlenih.
								Edukacija zaposlenih.	sekretar Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj	kontinuirano		Realizovano Edukacija zaposlenih vršena je putem organizovanih seminara i radionica

## Uprava javnih prihoda

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)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	direktor Uprave javnih prihoda Zaposleni u Upravi prihoda	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nepotpuna baza podataka poreskih obveznika što može dovesti do netačnog utvrđivanja i naplate poreske obaveze; Nefikasnost naplate potraživanja	3	8	24	Kvalitetnija informatička podrška i zaštita podataka;	direktor Uprave javnih prihoda	kontinuirano	↓	Realizovano Rad na novom, jedinstvenom softveru za administriranje svih lokalnih prihoda, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore.

						Kontinuirana edukacija zaposlenih;	direktor Uprave javnih prihoda	Kontinuirano		Realizovano Službenici su posjećivali obuke organizovane od strane Zajednice optina i Uprave za kadrove. Takođe su obučeni za primjenu sistema Laris, preko kojih se vrši evidencija svih poreskih obveznika.
						Kontinuirani nadzor nad radom zaposlenih i podnošenje izvještaja o stepenu naplate;	direktor Uprave javnih prihoda	Kontinuirano		Realizovano Upoznavanje zaposlenih sa svim zakonskim i podzakonskim propisima koji se primjenjuju u radu Uprave, upoznavanje sa etičkim kodeksom, svakodnevni razgovori sa zaposlenima. Izvještaji o naplati lokalnih javnih prihoda su dnevni, nedjeljni, mjesčni i godišnji.

# Komunalna policija

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)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Poslovi iz nadležnosti Komunalne policije	načelnik Komunalne policije Zaposleni u Komunalnoj policiji	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova  Narušavanje integriteta institucije  Povreda profesionalnih i etičkih pravila	Interna akta institucije zakonska regulativa	Nestručan rad komunalnih policajaca	3	8	24	Edukacija zaposlenih i nadzor nad radom zaposlenih	načelnik Komunalne policije	kontinuirano	↓	Realizovano  Vrši se kontinuirana edukacija. Zaposleni pohađaju obuke i seminare sa ciljem upoznavanja sa relevantnim procedurama.  Nadzor nad radom zaposlenih sprovodi načelnik.

# Sekretarijat za inspekcijske poslove

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)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Inspekcijski nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti Sekretarijata za inspekcijske poslove	sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove Zaposleni u Sekretarijatu	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije Zakonska regulativa	Nestručan rad zaposlenih	3	9	27	Omogućiti edukaciju zaposlenih.	sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove	kontinuirano	↓	Realizovano
								Sprovesti stalnu kontrolu rada zaposlenih.	sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove	kontinuirano		Realizovano Sekretar sprovodi kontrolu nad radom zaposlenih. Redovno izveštavanje o rezultatima rada

## Direkcija za imovinu i zaštitu prava 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)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Stručni i sa njima povezani upravni poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na nepokretnim stvarima na raspolaganju i korišćenju Opštine i njenih organa	direktor Direkcije za imovinu i zaštitu prava Opštine Zaposleni u Direkciji	Neažurno i nestručno vršenje poslova, lobiranje i drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure Izveštaj o radu	Zaključivanje štetnih ugovora; Netačna i nepotpuna evidencija opštinske imovine; Pogrešna primjena propisa	3	9	27	Edukacija zaposlenih.	direktor Direkcije za imovinu i zaštitu prava Opštine	kontinuirano	↓	Realizovano  Zaposleni u Direkciji za imovinu i zaštitu prava Opštine su tokom 2023. godine kontinuirano pohađali obuke i seminare.
								Uspostaviti adekvatan registar za vođenje evidencije imovine i izveštavati o stanju opštinske imovine (redovan popis i podnošenje izvještaja);.	direktor Direkcije za imovinu i zaštitu prava Opštine	Kontinuirano		Djelimično realizovano  Opštine je obrazovao Komisiju za popis pokretne i nepokretne imovine Opštine Bijelo Polje za 2023. godinu. Komisija je sačinila izvještaj o popisu i isti dostavila predsjedniku Opštine
								Kontinuirani nadzor nad radom zaposlenih.	direktor Direkcije za imovinu i zaštitu prava	Kontinuirano		Realizovano  Sprovodi se kontinuirani

								Opštine	Kontinuirano	nadzor nad radom zaposlenih.
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--------------	------------------------------

## Sekretarijat za ruralni i održivi 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)	Vj. er.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Priprema i realizacija Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog rzvoja	sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Zaposleni u Sekretarijatu	Neblagovremeno i netransparentno obavljanje poslova prilikom pripreme i realizacije Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja  Nesavjestan i nestručan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno pripremljen Program mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja Neizvršavanje aktivnosti predviđenih Programom mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja i nedovoljna transparentnost prilikom realizacije mjera i aktivnosti predviđenih Programom  Donošenje rješenja iz oblasti ruralnog i održivog razvoja koja nijesu u skladu sa važećim propisima;	3	7	21	Edukacija zaposlenih.  Omogućiti učešće svih zainteresovanih građana prilikom pripreme Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja (organizovanje javne rasprave)	sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj  sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj	Kontinuirano  Kontinuirano	↓	Realizovano  Kontinuirano se sprovodi edukacija zaposlenih  Realizovano  Predsjednik opštine Bijelo Polje je Zaključkom br. 01-018/23-759 od 19.05.2023. godine utvrdio Nacrta Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2023. godinu, i obavezao Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje da, shodno Odluci o načinu i



								Kontinuirano	postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova , sprovede javnu raspravu . Javna rasprava je sprovedena i na taj način je omogućeno učešće javnosti prilikom izrade Programa.
					Obezbijediti punu transparentnost prilikom realizacije Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja; Sprovođenje prezentacija Programa u mjesnim zajednicama	sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Zaposleni u Sekretarijatu		Kontinuirano	Realizovano Obezbijedena je puna transparentnost prilikom realizacije Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja. Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje je obavijestio poljoprivredne proizvođače i javnost i održao prezentacije Programa u više mjesnih zajednica.
					Konstantno vršiti kontrolu rješenja i sprovoditi nadzor nad radom zaposlenih	sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj		Kontinuirano	Realizovano Kontinuirano se vrši

									Kontinuirano	kontrola rješenja i sprovodi se nadzor nad radom zaposlenih.	
2.1 Vođenje postupaka procjene uticaja i strateške procjene uticaja na životnu sredinu	sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Zaposleni u Sekretarijatu	Nestručan rad i pogrešna primjena propisa iz ove oblasti.	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Donošenje rješenja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu i na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu koja nisu u skladu sa važećim propisima	2	6	12	Edukacija zaposlenih i kontinuirani nadzor nad radom zaposlenih	sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj	kontinuirano	↓ Realizovano  Kontinuirano se sprovodi edukacija zaposlenih

## Služba za unutrašnju reviziju

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)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Poslovi iz nadležnosti Službe za unutrašnju reviziju	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju unutrašnji revizori	Nesavjestan i nestručan rad Neblagovremeno obavljanje poslova	Zakonska regulativa Pravilnik o metodologiji rada unutrašnje revizije u javnom sektoru Interna akta Službe Etički kodeks unutrašnjih revizora	Planiranje unutrašnje revizije nije zasnovano na objektivnoj procjeni rizika; Poslovi unutrašnje revizije se ne obavljaju u skladu sa propisanom metodologijom rada; Zloupotreba podataka do kojih su revizori došli prikom obavljanja unutrašnje revizije; Nemogućnost sprovođenja poslova unutrašnje revizije usled nedovoljne kadrovske popunjenosti Službe - nedovoljan broj unutrašnjih revizora; Sukob interesa -	2	8	16	Kontinuirane edukacije zaposlenih u Opštini o ulozi i radu unutrašnje revizije.	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	kontinuirano	↓	Realizovano  Proces izrade Strateškog i Godišnjeg plana rada unutrašnje revizije se zasniva na dokumentovanoj i objektivnoj procjeni rizika uz konsultacije sa svim zainteresovanim stranama u Opštini i pravnim licima čiji je osnivač Skupština opštine. Na taj način se obezbjeđuje

				suprotstavljen lični i poslovni interes unutrašnjih revizora u oblasti koja je predmet revizije				kontinuirano	da Strateški i Godišnji plan odražavaju i očekivanja zainteresovanih strana od Službe za unutrašnju reviziju,
					Kontinuirana edukacija zaposlenih u Službi za unutrašnju reviziju (realizacija plana obuka); Realizacija Programa obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta unutrašnje revizije.	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju		Kontinuirano	Realizovano U cilju unapređenja znanja i vještina, mlađa unutrašnja revizorka je u 2023. godini pratila obuke i seminare na temu unutrašnje revizije.
					Pojačan nadzor nad radom unutrašnjih revizora; Obezbijediti poštovanje Etičkog kodeksa unutrašnjih revizora.	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju		Kontinuirano	Realizovano Rukovoditeljka Službe sprovodi nadzor nad radom revizora. Obezbijedeno je poštovanje Etičkog kodeksa
					Sprovesti aktivnosti na popunjavanju radnih mjesta u Službi za unutrašnju reviziju, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih .	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju		mart 2023. godine	Realizovano Sprovedene su aktivnosti na popunjavanju radnog mjesta mlađi unutrašnji revizor

						Potpisivanje izjave o nezavisnosti odnosno nepostojanju sukoba interesa prilikom svakog pojedinačnog angažmana revizije.	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju unutrašnji revizori	kontinuirano		Realizovano  Prilikom pojedinačnog angažmana, zaposleni potpisuju izjave o nezavisnosti odnosno nepostojanju sukoba interesa.
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	---

## 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)	Vj er.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Poslovi iz nadležnosti Službe zaštite i spašavanja	Komandir Službe zaštite i spašavanja Zaposleni u Službi	Nesavjesno, neblagovremeno i nestručno obavljanje poslova	Zakonska regulativa iz oblasti zaštite i spašavanja  Interna akta	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda	3	9	27	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenih.	Komandir Službe zaštite i spašavanja	kontinuirano	↓	Realizovano  U toku 2023 godine po pitanju stručnog usavršavanja zaposlenih, u saradnji sa Direktoratom za zaštitu i spašavanje obavljeno je više obuka (pružanje pomoći u vanbolničkim uslovima; usled intervencija prilikom saobraćajnih udesa; Za intervencije na brzim vodama, a u kojima je učestvovao

								kontinuirano	<p>određeni broj zaposlenih, u skladu sa planom i programom organizatora obuka. Izvršena je obuka na Limu i interna alpinistička obuka u Đalovića pećini. Sa Crvenim krstom, Vojskom CG i spasiocima iz Kolašina obavljena je zajednička vježba na Bjelasici. Vršeno je redovno svakodnevno obavljanje vježbi unutar Službe.</p>
						Redovno servisiranje aparata i opreme.	Komandir Službe zaštite i spašavanja	Kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>Vršeno servisiranje protivpožarnih aparata u posjedu Službe kao i građana i pravnih lica.</p>
						Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja	Komandir Službe zaštite i spašavanja	Kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>Izvršena aktivna saradnja sa: Crvenim krstom; Cedisom; Bolnicom; Direktoratom za zaštitu i spašavanje;</p>

									Kontinuirano	Uspostavljen a odlična saradnja sa Savezom vatrogasaca u cilju prekogranične saradnje i odlaska u Englesku; Organizacija ma u cilju dobijanja donacija; Državnim organima i privrednim društvima prilikom ažuriranja podataka za potrebe Planova zaštite i spašavanja.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

### Služba glavnog gradskog arhitekta

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)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Poslovi iz nadležnosti Službe glavnog gradskog arhitekta	Glavni gradski arhitekta Zaposleni u Službi	Nesavjestan i nestručan rad Neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno donošenje rješenja iz nadležnosti Službe  Neblagovremeno rješavanje po zahtjevima usled nedovoljnog broja izvršilaca za optimalno funkcionisanje Službe	3	7	21	Kontinuirana edukacija zaposlenih u Službi  Sprovesti aktivnosti na popunjavanju slobodnih radnih mjesta, u skladu sa Pravilnikom o	Glavni gradski arhitekta  Glavni gradski arhitekta	Kontinuirano  Mart 2023. godine	↓	Realizovano  Kontinuirana edukacija zaposlenih u Službi - edukacija na nivou lokalne uprave  Realizovano  Sproveden javni oglas za

							unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta		Mart 2023. godine	samostalnog savjetnika II (sprec.arh.), uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija CG, pa je shodno oglasu popunjeno radno mjesto.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

## 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)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Poslovi pripreme i upravljanja projektima koji se finansiraju iz EU fondova i drugih izvora	Šef Kancelarije za evropske projekte Samostalni savjetnici u Kancelariji	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Kontinuirana saradnja sa Zajednicom opština Crne Gore	Neblagovremena priprema i kandidovanje projektnih prijedloga za dobijanje bespovratnih sredstava iz pretpristupnih i drugih fondova EU i njihova implementacija	3	6	18	Edukacija zaposlenih u Kancelariji za evropske projekte - učešće na treninzima i radionicama za pripremu EU projektnih prijedloga.	Šef Kancelarije za evropske projekte	kontinuirano	↓	Realizovano  Zaposleni su učestvovali na treninzima i radionicama za pripremu EU projektnih prijedloga, u cilju poboljšanja sopstvenih intelektualnih kapaciteta u pripremi, realizaciji, evaluaciji i monitoringu projektnih prijedloga.
								Izvještavanje o stepenu realizacije projekata Predsjedniku Opštine	Šef Kancelarije za evropske projekte	kontinuirano		Realizovano  Šef Kancelarije za evropske projekte je izvještavao

									kontinuirano		predsjednika Opštine o stepenu realizacije EU projekata.
2.1 Stručni i drugi poslovi vezani za rad Službe predsjednika	predsjednik Opštine Šef Kabineta predsjednika Zaposleni u Službi predsjednika	Narušavanje integriteta institucije Nesavjestan i nestručan rad	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Neblagovremeno razmatranje predstavki i pritužbi građana; Diskriminacija građana po bilo kom osnovu.	3	9	27	Edukacija zaposlenih	Šef Kabineta predsjednika	kontinuirano	↓ Realizovano  Sprovedena je edukacija zaposlenih u cilju poboljšanja ažurnosti prilikom razmatranja predstavki i pritužbi građana
								Kontinuiran nadzor nad radom zaposlenih	Šef Kabineta predsjednika	kontinuirano	Realizovano  Sprovodi se kontinuiran nadzor nad radom zaposlenih.

## Služba skupštine 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)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Stručni i drugi poslovi iz nadležnosti Službe Skupštine	predsjednik Skupštine Opštine sekretar Skupštine zaposleni u Službi skupštine	Nesavjestan i nestručan rad Neblagovremeno i netransparentno obavljanje poslova	Zakoni i podzakonska akta Statut Opštine Poslovnik Skupštine Opštine	Propusti u primjeni propisa	3	7	21	Kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenih;	sekretar Skupštine	kontinuirano	↔	Realizovano  Sprovodi se kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenih.



							Kontinuirano informisanje građanja o aktivnostima Skupštine	predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	Realizovano Na sajtu Skupštine opštine, tokom 2023. godine, redovno su objavljivane i ažurirane informacije o radu Službe.
--	--	--	--	--	--	--	---	-------------------------------	--------------	---

## Sekretarijat za investicije

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)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Poslovi iz nadležnosti Sekretarijata za investicije	sekretar Sekretarijata za investicije	Povreda profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim poslasticama	Plan i program, obuke Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina	3	7	21	Obezbijediti kontinuirano sprovođenje plana obuka za zaposlene u Sekretarijatu.	sekretar Sekretarijata za investicije	kontinuirano	↓	Realizovano Zaposleni u Sekretarijatu u kontinuitetu prate sve vrste obuka u cilju unaprjeđivanja znanja i vještina za efikasno obavljanje poslova.

# Sekretarijat za preduzetništvo 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)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Poslovi iz nadležnosti Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj	sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj Zaposleni u Sekretarijatu	Nesavjestan i nestručan rad  Neblagovremeno obavljanje poslova prilikom pripreme I realizacije Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede	Zakonska regulativa	Neadekvatno pripremljen Program mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede; Neizvršavanje aktivnosti predviđenih Programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede i nedovoljna transparentnost prilikom realizacije mjera i aktivnosti predviđenih Programom; Donošenje rješenja koja nijesu u skladu sa važećim propisima;	3	8	24	Edukacija zaposlenih.	sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj	kontinuirano	↓	Realizovano  Tokom 2023. godine zaposleni u Sekretarijatu su kontinuirano pratili obuke i seminare.
								Omogućiti učešće svih zainteresovanih građana prilikom pripreme Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede (organizovanje javne rasprave)	sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj	kontinuirano	Realizovano  Povodom Nacrta Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2023. organizovana se javna rasprava.	
								Obezbijediti punu transparentnost prilikom realizacije Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede i sprovoditi prezentaciju Programa u mjesnim zajednicama	sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj	kontinuirano	Realizovano  Obezbijedena je puna transparentnost prilikom realizacije Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede. Nakon usvajanja Programa	

								kontinuirano	mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2023. godinu organizovana je prezentacija istog po mjesnim zajednicama.
						Kontinuirano vršiti nadzor nad radom zaposlenih	sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj	kontinuirano	Realizovano Sekretar Sekretarijata kontinuirano vrši nadzor nad radom zaposlenih.
2.1 Razvoj i unapređenje socijalne i dječije zaštite	sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu Rukovodilac Sektora za društvene djelatnosti	Neažurno obavljanje povjerenih poslova	zakonska regulativa Interni akta	Pogrešna primjena propisa prilikom odlučivanja o ostvarivanju prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći, kao i dodjelu jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenom djetetu	3 8 24	Preduzimanje potrebnih radnji i mjera za obezbjeđivanje kvalitetnog rada komisija	sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	kontinuirano	↓ Realizovano Sprovedene su mjere u cilju obezbjeđivanja kvalitnog rada komisije. Obradeno je 488 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim licima, od čega je usvojeno 426 zahtjeva, odbijeno 34, a ostalo su nepotpuni zahtjevi te je njihovo rješavanje obustavljeno. Uradjeno je 432 rješenja za isplatu jednokratne novčane

								kontinuirano	pomoći za opremu novorođenom djetetu
						Osiguranje primjene Odluke o isplati jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta i Odluke o pravu na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći	sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	kontinuirano	Realizovano Prilikom razmatranja zahtjeva za dodjelu pomoći, osigurana je primjena Odluke o isplati jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta kao i Odluke o pravu na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći.

**PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA**

**Menadžer integriteta**

---

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**

---