



OPŠTINA BIJELO POLJE

PLAN INTEGRITETA

2022-2023. godina

Bijelo Polje, septembar 2022. godine

Sadržaj:

UVOD:.....	3
1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA	4
2. RJEŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA 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	44

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 broj 01-1008/1 od 06.02.2019. godine.

Rješenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Plana integriteta za Opštinu Bijelo Polje za 2022-2023. godinu, broj 01-018/22-398, od 22.07.2022. godine.

Članovi radne grupe:

- **Šćekić Žarko, menadžer integriteta, koordinator**
- **Ćeranić Ernedin, Služba glavnog administratora, član**
- **Sekulić Aleksandra, Služba za unutrašnju reviziju, član**
- **Radović Lazar, Sekretarijat za lokalnu samoupravu, 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**:

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje Plana integriteta – menadžera integriteta

Žarko Šečić, dipl.eoc., 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.

Obrazloženje

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 skladno člunu 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.

Destavljeno:
-imenovanom,
-a/a

Predsjednik
Petar Smolović



2. RJEŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

CRNA GORA
OPŠTINA BIJELO POLJE
PREDSJEDNIK
Br. 01-018/22-398
Bijelo Polje, 22.07.2022. godine

Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 16 i tačka 20 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“, br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22), 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 donosi:

RJEŠENJE

o obrazovanju Radne grupe za izradu Plana integriteta za Opštinu Bijelo Polje za 2022-2023. godinu

Obrazuje se Radna grupa u sastavu:

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

Zadatak Radne grupe je da:

- izradi Plan integriteta za period 2022-2023. godina
- 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 preventivna mjera za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta i rokove za njihovo sprovođenje,
- dostavi izrađen Plan integriteta za 2022-2023 godinu Predsjedniku Opštine.

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

Radna grupa je dužna da Nacrč Plana integriteta za 2022-2023 godinu izradi najkasnije do 25.09.2022. godine.

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

Obrazloženje

Članom 71 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl. list Crne Gore“ br. 53/14, 42/17) utvrđena je obaveza organa vlasti da izradi Plan integriteta. Takođe je članom 58 stav 1 tačka 20 Zakona o lokalnoj samoupravi i članom 78 stav 1 tačka 20 Statuta Opštine Bijelo Polje, propisano da predsjednik Opštine donosi Plan Integriteta.

S tim u vezi, predsjednik Opštine je odlučio formirati radnu grupu za izradu Plana integriteta za 2022-2023 godinu za opštinu Bijelo Polje.

Zadatak Radne grupe je da izradi Plan integriteta za period 2022-2023. godina najkasnije do 25.09.2022. godine i isti dostavi predsjedniku Opštine.

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

U skladu sa navadenim, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Dostavljeno:
- imenovanim,
- 8/8

**Predsjednik
Petar Smolović**



3. IZRADA PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: Opština Bijelo Polje

ODGOVORNO LICE: Ščekić Žarko

ČLANOVI RADNE GRUPE: Žarko Ščekić, Ernedin Čeranić, Aleksandra Sekulić, Lazar Radović

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 22.07.2022. 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, dok je 22.07.2022. godine donio Odluku o obrazovanju 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.

4. Utvrđena je matrica za procjenu rizika.

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta; Tražene su sugestije i primjedbe na radnu verziju Plana integriteta od strane svih organa i službi;
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 ("Službeni list Crne Gore", br. 002/18, 034/19, 038/20, 050/22, 084/22);
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list Crne Gore", br. 002/18 od, 034/19, 008/21);
- 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, 034/19, 130/21, 146/21, 092/22);
- Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore", br. 003/19, 086/22);
- Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Službeni list Crne Gore", br. 020/14, 056/14, 070/17, 004/18, 055/18, 066/19, 070/21, 145/21);
- Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 075/18);
- Zakon o sprječavanju korupcije ("Službeni list Crne Gore", br. 053/14, 042/17);
- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 086/22);
- 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);
- Zakon o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19);
- Zakon o državnoj imovini ("Službeni list Crne Gore", br. 021/09, 040/11);
- Zakon o zaštiti i spašavanju ("Službeni list Crne Gore", br. 013/07, 005/08, 086/09, 032/11, 054/16, 146/21);
- Zakon o porezu na nepokretnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 025/19, 049/22);
- Zakon o komunalnoj policiji ("Službeni list Crne Gore", br. 057/14, 034/19);
- Zakon o arhivskoj djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11);
- 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; 034/21; 006/22; 007/22; 031/22);
- Etički kodeks izabраниh 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).

Planovi i programi:

- Strateški plan razvoja opštine Bijelo Polje za period 2022-2026. godina;
- Lokalni plan zaštite životne sredine Bijelog Polja 2020-2024. godina;
- Program mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2022. godinu;
- Program mjera za podsticaj ruralnog razvoja za 2022. 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:**
2. **Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta.**

Radna grupa je sprovela i sljedeće aktivnosti:

1. Izvršila je uvid u pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, 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									
	mala	4									
		3									
		2									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)		niska			srednja			visoka			
		VJEROVATNOĆA									

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

*Legenda:

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, Potpredsjednici Opštine; predsjednik Skupštine, starještine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta Opštine; 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	3	9	27	Obezbijediti aktivno učešće građana kroz javne rasprave; Dosljedna primjena procedura i pravila rada i puna transparentost u procedurama odlučivanja, Godišnje planove rada uskladiti sa Strateškim planom razvoja opštine.	Predsjednik Opštine, potpredsjednici Opštine; predsjednik Skupštine, starještine organa lokalne uprave	Kontinuirano Kontinuirano		
	Predsjednik Opštine, Potpredsjednici Opštine; predsjednik Skupštine, starještine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta Opštine; Narušavanje principa transparentnosti; Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta institucije; Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Opštine	3	9	27	Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na sajtu Opštine Redovno informisati građane o postupcima izrade i donošenja akata od javnog interesa u cilju njihovog aktivnog uključenja i	Predsjednik Opštine, starještine organa lokalne uprave Predsjednik Opštine, starještine	Kontinuirano Kontinuirano		

							doprinosa.	organa lokalne uprave		
							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	
Predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta Opštine	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Opštine	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih i posebnih službi	3	8	24	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	Predsjednik Opštine	Kontinuirano	
							Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	Predsjednik Opštine	Kontinuirano	
							Izrada Godišnjeg izvještaja o radu predsjednika Opštine, organa i službi lokalne uprave	Predsjednik Opštine	Kontinuirano	
Predsjednik Opštine; predsjednik Skupštine Opštine; rukovodilci organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta Opštine	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Opštine	Nejasna podjela dužnosti zaposlenih u organima lokalne uprave	4	9	36	Precizno definisanje zaduženja po radnim mjestima kroz Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano	

	Predsjednik Opštine; predsjednik Skupštine Opštine; rukovodioci organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta Opštine; Narušavanje principa transparentnosti;	Zakoni i podzakonska akta	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		
	Predsjednik Opštine	Nedozvoljeno lobiranje; Drugi nejavni uticaj; Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprečavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije i neblagovremeno izvještavanje o istim	3	9	27	Vođenje evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama i dostavljanje Izveštaja Agenciji za sprečavanje korupcije	Predsjednik Opštine	Kontinuirano		
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Opštine, Rukovodioci organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije; Neefikasna kadrovska politika	Zakonska i podzakonska regulativa, Interna akta Opštine	Nedovoljna stručnost i kompetentnost zaposlenih Neadekvatna kadrovska popunjenost	3	10	30	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja (edukacija zaposlenih) Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Opštine Donošenje Kadrovske politike Opštine	Predsjednik Opštine, starješine organa lokalne uprave Predsjednik Opštine, Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu, rukovodioci organa lokalne uprave Predsjednik Opštine, Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu, rukovodioci	Kontinuirano Kontinuirano Mart 2023. godine		

								organa lokalne uprave			
	Predsjednik Opštine; Potpredsjednici Opštine; predsjednik Skupštine Opštine; Rukovodioci organa i službi lokalne uprave i ostali zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks; Obuke zaposlenih	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji; Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača	4	10	40	Povećati broj službenika Opštine na obukama iz oblasti borbe protiv korupcije. Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano Mart 2023. godine	
	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa lokalne uprave	Sukob interesa	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	
	Javni funkcioneri, ostali zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona i druge nedozvoljene koristi	Zakonska regulativa; Etički kodeks	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije; Nedostavljanje izvještaja o prhodima i imovini; Prekoračenje i zloupotreba ovlašćenja	4	10	40	Evidencija primljenih poklona i dostavljanje izvještaja Agenciji za sprječavanje korupcije shodno Zakonu Edukacija zaposlenih od strane rukovodilaca	Predsjednik Opštine; Rukovodioci organa lokalne uprave	Kontinuirano	
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za finansije;	Neadekvatno upravljanje budžetskim sredstvima	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta Opštine	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Opštine; Netransparentnost trošenja budžetskih	3	7	21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	Predsjednik Opštine; Sekretar Sekretarijata za finansije, rukovodioci organizacionih	Kontinuirano	

	Rukovodilac Odjeljenja za budžet			sredstava				Zahtijevati od svih potroščkih jedinica da blagovremeno dostavljaju zahtjeve za dodjelu budžetskih sredstava	jedinica Sekretar Sekretarijata za finansije; Zaposleni u Odjeljenju za budžet	Kontinuirano	
	Rukovodioci organa lokalne uprave							Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja i izvršavanja budžeta	Predsjednik Opštine, rukovodioci organa lokalne uprave	Kontinuirano	
								Periodično izvještavanje o budžetskoj potrošnji	Predsjednik Opštine; Sekretar Sekretarijata za finansije,	Kontinuirano	
								Sprovođenje preporuka revizije	Predsjednik Opštine; Sekretar Sekretarijata za finansije	Kontinuirano	
	Predsjednik Opštine;	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki;	Zakoni i podzakonska akta;	Odstupanje od realizacije	3	7	21	Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	Predsjednik Opštine	Kontinuirano	
	Sekretar Sekretarijata za finansije;	Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta Opštine	aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci				Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na sajtu Opštine	Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	
	Službenik za javne			Nedovoljna							

	nabavke			transparentnost javnih nabavki				Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente na sajtu Opštine	Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	
								Izveštavanje o realizaciji plana javnih nabavki	Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	
4.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	Zakonska i podzakonska akta, Interna akta institucije;	Neovlašćen pristup podacima Curenje informacija;	4	8	32	Obezbijediti kontinuirani nadzor od strane rukovodilaca Obučavati zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	Predsjednik Opštine, Rukovodioci organa lokalne uprave Predsjednik Opštine, Rukovodioci organa lokalne uprave	Kontinuirano Kontinuirano	

	Predsjednik Opštine; Rukovodilac Službe za zajedničke poslove	Nesavjestan i nestručan rad ; Ugrožavanje zaštite podataka	Zakonska regulativa; Interna akta institucije; Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	3	10	30	Obezbijediti adekvatno čuvanje arhivske građe u arhivskom depou Opštine	Predsjednik Opštine; 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
Odnosi s javnošću	Predsjednik Opštine, rukovodioci organa lokalne uprave	Kršenje principa transparentnosti; Narušavanje integriteta institucije; Gubljenje povjerenja građana u rad Opštine	Zakoni i podzakonska akta,	Nedovoljna nformisanost javnosti o radu Opštine; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	2	9	18	Povećati broj informacija o radu Opštine i organa po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti.	Predsjednik Opštine, PR Službe predsjednika; Rukovodioci organa lokalne uprave	Kontinuirano		
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici Opštine.	PR Službe predsjednika; Rukovodioci organa lokalne uprave	Kontinuirano		
								Redovno i blagovremeno dostavljati informacije Odjeljenju za informacijski sistem radi	Predsjednik Opštine, rukovodioci	Kontinuirano		

								objavljivanja na web sajtu Opštine.	organa lokalne uprave			
Slobodan pristup informacijama	Rukovodioci organa lokalne uprave Lice zaduženo za rješavanje po zahtjevu	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Ograničenje pristupu informacijama suprotno zakonu Proaktivna pristup informacijama	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Zakon o upravnom postupku Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Uredba o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane. Neblagovremeno donošenje rješenja po zahtjevu	4	8	32	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad Opštine na web sajtu Opštine Donijeti vodiče za slobodan pristup informacijama Edukacija zaposlenih	Rukovodioci organa lokalne uprave Rukovodioci organa lokalne uprave Rukovodioci organa lokalne uprave	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano		

POSEBNE OBLASTI RIZIKA – SLUŽBA PREDSDJEDNIKA 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
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; Neblagovremeno izvršavanje 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	7	21	Edukacija zaposlenih u Kancelariji za evropske projekte – učešće na treninzima i radionicama za pripremu EU projektnih prijedloga ; Izveštavanje o stepenu realizacije projekata Predsjedniku Opštine	Šef Kancelarije za evropske projekte Šef Kancelarije za evropske projekte	Kontinuirano Kontinuirano		
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 podzakonski akti; Etički kodeks	Neblagovremeno razmatranje predstavi i pritužbi građana; Diskriminacija građana po bilo kom osnovu	3	10	30	Edukacija zaposlenih; Kontinuiran nadzor nad radom zaposlenih	Šef Kabineta predsjednika	Kontinuirano		

POSEBNE OBLASTI RIZIKA – SLUŽBA SKUPŠTINE

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
Stručni i drugi poslovi iz nadležnosti Službe Skupštine	Predsjednik Skupštine; 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		
								Kontinuirano informisanje građanja o aktivnostima Skupštine	Predsjednik Skupštine	Kontinuirano		

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
Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti Glavnog administratora	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							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 – 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
Administrativno-tehnički poslovi za potrebe organa lokalne uprave	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	4	8	32	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije Usvojiti internu proceduru za kancelarijsko poslovanje	Rukovodilac Službe za zajedničke poslove Rukovodilac Službe za zajedničke poslove	Kontinuirano Decembar 2022. godine		
	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	5	7	35	Edukacija zaposlenih u Odjeljenju arhive Pratiti sprovođenje Uputstva o načinu rada, organizaciji i uslovima korišćenja arhivske građe u arhivskom depou Opštine Bijelo Polje	Rukovodilac Službe za zajedničke poslove Rukovodilac Službe za zajedničke poslove	Kontinuirano Kontinuirano		

	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	7	14	Planirati i realizovati obuke zaposlenih o kancelarijskom poslovanju	Rukovodilac Službe za zajedničke poslove	Kontinuirano	
	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	9	36	Edukacija zaposlenih; Kontinuirano unapređenje tehničke opremljenosti	Rukovodilac Službe za zajedničke poslove	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
Upravljanje ljudskim resursima	Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta; Pojačan službeni i stručni nadzor	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)	4	9	36	Obezbijediti punu transparentnost u obavljanju poslova iz nadležnosti Sekretarijata	Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	Kontinuirano		
	Rukovodilac Sektora za ljudske resurse							Sprovediti edukaciju zaposlenih	Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	Kontinuirano		
Pripremanje propisa iz nadležnosti Sekretarijata za lokalnu samoupravu	Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu; Zamjenik Sekretara	Narušavanje principa transparentnosti ;	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta institucije	Donošenje propisa i akata pod eksternim uticajem suprotno zakonu i javnom interesu.	4	10	40	Obezbijediti obuku i edukaciju zaposlenih	Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	Kontinuirano		
		Nesavjestan i nestručan rad prilikom pripreme propisa iz nadležnosti Sekretarijata za lokalnu samoupravu						Organizovati javne rasprave prilikom razmatranja nacрта propisa	Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	Kontinuirani		
Pripremanje propisa iz oblasti stipendiranja i dodjela stipendija studentima kao i podsticanje daljeg	Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu Samostalna savjetnica I za učenički i	Neažurno i nestručno vršenje poslova i lobiranje;	Zakoni i podzakonska akta, Interna akta institucije	Netransparentnost pri dodjeli stipendija;	2	9	18	Objavljivanje dodijeljenih stipendija na sajtu Opstine	Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu;	Kontinuirano		
		Zloupotreba službenog položaja		Dodjeljivanje studentskih stipendija studentima koji ne ispunjavaju propisane uslove.				Osigurati primjenu Odluke o stipendiranju redovnih studenata	Sekretar Sekretarijata za lokalnu	Kontinuirano		

školovanja talentovane i nadarene djece	sudentski standard						u opštini Bijelo Polje; Edukacija zaposlenih u Sekretarijatu	samoupravu; Samostalna savjetnica I za učenički i studentski standard Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu;	Kontinuirano	
Razvoj i unapređenje socijalne i dječije zaštite	Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu Rukovodilac Sektora za društvene djelatnosti	Neažurno i nestručno vršenje povjerenih poslova	Zakonska regulativa, interna 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	9	27 Preduzimanje potrebnih radnji i mjera za obezbjeđivanje kvalitetnog rada komisija 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 Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	Kontinuirano 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
Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava Opštine	Sekretar Sekretarijata za finansije; Zaposleni u Odjeljenju za budžet;	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	Sekretar Sekretarijata za finansije; Rukovodilac Odjeljenja za budžet	Kontinuirano		
								Osigurati učeće svih relevantnih subjekata i jedinica u procesu planiranja budžeta	Sekretar Sekretarijata za finansije; Rukovodilac Odjeljenja za budžet	Kontinuirano		
								Vršiti redovne obuke za zaposlene u Odjeljenju za budžet	Sekretar Sekretarijata za finansije	Kontinuirano		
								Obezbijediti praćenje trošenja budžetskih sredstava i vršiti provjeru zakonitosti i namjenskog trošenja sredstava	Sekretar Sekretarijata za finansije;	Kontinuirano		

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 nrvjavni uticaj	Zakonska regulativa; Interna akta institucije	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja, ugovaranja i plaćanja	2	9	18	Pojačan stručni nadzor; Edukacija zaposlenih u Odjeljenju trezora.	Sekretar Sekretarijata za finansije;	Kontinuirano 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
Izdavanje upotrebnih 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 upotrebnim dozvolama na sajtu Opštine	Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora	Kontinuirano		
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	9	27	Javnost i dostupnost svim zainteresovanim da izvrše uvid u izdata dokumenta; Edukacija zaposlenih u Sekretarijatu	Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora	Kontinuirano		
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	6	18	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca; Edukacija zaposlenih;	Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora	Kontinuirano Kontinuirano		

POSEBNE OBLASTI RIZIKA – SEKRETARIJAT ZA 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
Poslovi iz nadležnosti Sekretarijata za investicije	Sekretar Sekretarijata za investicije	Povreda profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama	Plan i program, obuke, interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina	4	8	32	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
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 i interna akta	Nedonošenje propisa u planiranom roku	5	7	35	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		
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	Zakonska regulativa i interna akta	Izdavanje odobrenja iz nadležnosti Sekretarijata suprotno važećim propisima	3	9	27	Edukacija zaposlenih; Pojačan stručni nadzor nad radnim procesima	Sekretar Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj	Kontinuirano		

POSEBNE OBLASTI RIZIKA – UPRAVA JAVNIH PRIHODA 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
Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	Direktor Uprave javnih prihoda; zaposleni u Upravi	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta; interna akta institucije	Nepotpuna baza podataka poreskih obveznika što može dovesti do netačnog utvrđivanja i naplate poreske obaveze Neefikasnost naplate potraživanja	4	10	40	Kvalitetnija informatička podrška i zaštita podataka; Kontinuirana edukacija zaposlenih Kontinuirani nadzor nad radom zaposlenih; Podnošenje izvještaja o stepenu naplate;	Direktor Uprave javnih prihoda	Kontinuirano 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
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; Povrede profesionalnih i etičkih pravila	Zakonska regulativa i interna akta institucije	Nestručan rad komunalnih policajaca	4	9	36	Edukacija zaposlenih i nadzor nad radom 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
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;	Zakonska regulativa i interna akta institucije	Nestručan rad zaposlenih	3	10	30	Omogućiti edukaciju zaposlenih;	Sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove	Kontinuirano		
								Sprovoditi stalnu kontrolu rada 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
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;	4	9	36	Edukacija zaposlenih; Omogućiti učešće svih zainteresovanih građana prilikom pripreme Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede (organizovanje javne rasprave)	Sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj;	Kontinuirano		
				Neizvršavanje aktivnosti predviđenih Programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede i nedovoljna transparentnost prilikom realizacije mjera i aktivnosti predviđenih Programom				Obezbijediti punu transparentnost prilikom realizacije Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede i sprovesti prezentaciju Programa u mjesnim zajednicama	Sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj; zaposleni u Sekretarijatu	Kontinuirano		
				Donošenje rješenja iz koja nijesu u skladu sa važećim propisima				Kontinuirano vršiti nadzor nad radom zaposlenih	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	
Stručni i sa njima povezani upravni poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlašćenjima na nepokretnim stvarima na raspolganju i korišćenju Opštine i njenih organa;	Direktor Direkcije za imovinu i zaštitu prava Opštine	Neažurno i nestručno vršenje poslova, lobiranje i drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta, interne procedure, podnošenje Izvještaja o radu	Zaključivanje štetnih ugovora;	4	10	40	Edukacija zaposlenih;	Direktor Direkcije	Kontinuirano			
	Zaposleni u Direkciji			Netačna i nepotpuna evidencija opštinske imovine;				Uspostaviti adekvatan registar za vođenje evidencije imovine I zveštavati o stanju opštinske Imovine (redovan popis I podnošenje izvještaja);	Direktor Direkcije				Kontinuirano
				Pogrešna primjena propisa				Kontinuirani nadzor nad radom zaposlenih	Direktor Direkcije;				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
Priprema i realizacija Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog rzvoja	Sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Zaposleni u Sekretarijatu	Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno I netransparentno obavljanje poslova prilikom pripreme I realizacije Programa mjera za podsticaj ruralnog I održivog razvoja	Zakonski i podzakonska akta; Interna akta institucije	Neadekvatno pripremljen Program mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja	4	9	36	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	Kontinuirano		
				Neizvršavanje aktivnosti predviđenih Programom mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja i nedovoljna transparentnost prilikom realizacije mjera i aktivnosti predviđenih Programom				Obezbijediti punu transparentnost prilikom realizacije Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja; Sprovedenje prezentacija Programa u mjesnim zajednicama	Sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj; zaposleni u Sekretarijatu	Kontinuirano		
				Donošenje rješenja iz oblasti ruralnog i održivog razvoja koja nijesu u skladu sa važećim propisima;				Konstantno vršiti kontrolu rješenja i sprovođiti nadzor nad radom zaposlenih	Sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj	Kontinuirano		

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.	Zakonski 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	7	14	Edukacija zaposlenih i kontinuirani nadzor nad radom zaposlenih	Sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj	Kontinuirano	
---	---	---	---	--	---	---	----	---	--	--------------	--

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
Poslovi iz nadležnosti Službe za unutrašnju reviziju	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju, unutrašnji revizori	Nesavjestan i nestručan rad zaposlenih u Službi; Neblagovremeno izvršavanje poslova	Zakonska regulativa; Pravilnik o metodologiji rada unutrašnje revizije u javnom sektoru; Etički kodeks; Interna akta Službe;	Planiranje unutrašnje revizije nije zasnovano na objektivnoj procjeni rizika;	3	9	27	Kontinuirane edukacije zaposlenih o ulozi i radu unutrašnje revizije;	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	Kontinuirano		
				Poslovi unutrašnje revizije se ne obavljaju u skladu sa propisanim metodologijom rada;				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		
				Zloupotreba podataka do kojih su revizori došli prilikom obavljanja unutrašnje revizije;				Pojačan nadzor nad radom unutrašnjih revizora; Obezbijediti poštovanje Etičkog kodeksa unutrašnjih revizora;	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	Kontinuirano		
				Nemogućnost sprovođenja poslova unutrašnje revizije usled nedovoljne kadrovske potpunosti Službenedovoljan broj unutrašnjih revizora				Sprovesti aktivnosti na popunjavanju radnih mjesta u Službi za unutrašnju reviziju, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	Mart 2023. godine		

				Sukob interesa- suprotstavljen lični i poslovni interes unutrašnjih revizora u oblasti koja je predmet revizije	2	10	20	Potpisivanje izjave o nezavisnosti odnosno nepostojanju sukoba interesa prilikom svakog pojedinačnog angažmana revizije	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju; Unutrašnji revizori	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
Poslovi iz nadležnosti Službe glavnog gradskog arhitekta	Glavni gradski arhitekta,	Nesavjestan i nestručan rad zaposlenih u Službi; neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonski i podzakonska akta	Neblagovremeno donošenje rješenja iz nadležnosti Službe	3	8	24	Kontinuirana edukacija zaposlenih u Službi	Glavni gradski arhitekta;	Kontinuirano		
	Zaposleni u Službi			Neblagovremeno rješavanje po zahtjevima usled nedovoljnog broja izvršilaca za optimalno funkcionisanje Službe				Sprovesti aktivnosti na popunjavanju slobodnih radnih mjesta, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Glavni gradski arhitekta;			

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
Poslovi iz nadležnosti Službe zaštite i spašavanja	Komandir Službe zaštite i spašavanja; Zaposleni u Službi	Nesavjesno, neblagovremeno i nestručno obavljanje poslova	Zakonska regulativa Interna akta	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda	4	10	40	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenih;	Komandir Službe zaštite i spašavanja	Kontinuirano		
								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