

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK		PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici	Analiza rizika			Predložene/ preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba/rok	Napredak od posljednje provjere **
					vjerovatnoća	uticaj	ocjena rizika			
1. Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik i potpredsjednik opštine, predsjednik skupštine, Glavni administrator, starješine organa lokalne uprave	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta; Izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti; Interna akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja; Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa	6	9	54	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine i starješina organa lokalne uprave Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	Predsjednik opštine, starješine organa lokalne uprave kontinuirano	
	Predsjednik opštine, starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije; Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerna javnosti u rad predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Opštine	6	8	48	Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici; Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i člana 138 Zakona o lokalnoj samoupravi, kao i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom. Organizovati obuku za odedeni broj stručnih saradnika	Predsjednik opštine, starješine organa lokalne uprave 01.01.2017.	
	Predsjednik Opštine	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije, interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje	5	6	30	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama; Dostaviti Agenciji sa sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili	Predsjednik opštine kontinuirano	

				korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama				donacijama na propisanom obrascu		
	Predsjednik Skupštine	Donošenje nezakonitih odluka; Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije, interna akta institucije	Odstupanja u realizaciji odluka i drugih akata Skupštine opštine	6	9	54	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Skupštine opštine	Predsjednik Skupštine 01.01.2017.	
	Glavni administrator	Neblagovremeno rješavanje upravnih predmeta po žalbama u drugostepenom postupku, neadekvatan nadzor nad radom organa lokalne uprave	Zakon o sprječavanju korupcije; Interna akta institucije	Odstupanja u pripremi i realizaciji razvojnih programa organa lokalne uprave	6	9	54	Više puta godišnje podnositi izvještaj o svom radu predsjedniku Opštine	Glavni administrator 01.01.2017.	
	Predsjednik opštine	Narušavanje integriteta institucije; Gubitak povjerenja građana u rad službenika i namještenika	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih i posebnih službi	6	8	48	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama; Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	Predsjednik opštine kontinuirano	
	Sekretar Skupštine opštine	Sukob interesa;	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno jasna podjela i razgaraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;	5	6	30	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblasti ma iz nadležnosti sekretara;	Sekretar Skupštine opštine 01.01.2017.	
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Javni funkcioneri zaposleni u opštini	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprečavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona; Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	5	7	35	O drediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera; Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima; D ostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu; R edovno dostavljati izvještaje o imovini javnih funkcionera	Predsjednik opštine, odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona Javni funkcioneri zaposleni u opštini Kontinuirano	

	Svi zaposleni/e	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonski akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	5	7	35	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu; Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	Predsjednik opštine, starješine organa lokalne uprave 31.03.2017.	
	Predsjednik i potpredsjednik opštine, predsjednik skupštine, Glavni administrator, starješine organa lokalne uprave	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari, Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	7	7	49	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije; Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje 4 puta godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	Predsjednik i potpredsjednik opštine, predsjednik skupštine, Glavni administrator, starješine organa lokalne uprave 01.01.2017.	
	Predsjednik opštine, predsjednik skupštine, Glavni administrator, starješine organa lokalne uprave Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprečavanju korupcije; Zakon o zaštiti tajnih podataka; Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	7	7	49	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača; Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu; Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača; Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi; Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	Predsjednik opštine, predsjednik skupštine, Glavni administrator, starješine organa lokalne uprave Kontinuirano	

	Predsjednik opštine, predsjednik skupštine, Glavni administrator, starješine organa lokalne uprave	Sukob interesa	Etički kodeks; Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	6	8	48	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	Predsjednik opštine, predsjednik skupštine, Glavni administrator, starješine organa lokalne uprave 30.06.2017.
	Predsjednik opštine	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Sukob interesa	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih; Nemogućnost kontrole određenih specifičnih radnih mjesta, usled nedostatka stručnog znanja u toj oblasti	7	7	49	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti; Obaveza sastavljanja izvještaja u kojem se daje stručno mišljenje sa detaljnim obrazloženjem	Predsjednik opštine, predsjednik skupštine, starješine organa lokalne uprave 01.07.2017.
	Predsjednik opštine, predsjednik skupštine, starješine organa lokalne uprave	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije;	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim službama	6	8	48	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Opštine; Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	Predsjednik opštine, predsjednik skupštine, starješine organa lokalne uprave 01.07.2017.
	Predsjednik opštine, predsjednik skupštine, starješine organa lokalne uprave	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim poslasticama; Narušavanje integriteta institucije	Plan i program obuke; Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra; Nedovoljno transparentan rad etičke komisije za lokalne javne funkcionere i etičke komisije za lokalne državne službenike i namještenike	4	7	28	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja; Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu; Vršiti provjeru stečenog znanja; Analiza rada Etičkih komisija Unaprijediti transparentnost rada Etičkih komisija	Predsjednik opštine, predsjednik skupštine, starješine organa lokalne uprave kontinuirano
3.Planiranje i upravljanje finansijama	Predsjednik opštine, Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	6	8	48	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta; Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	Predsjednik opštine 31.07.2017.

	Predsjednik opštine, Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Izvještavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	4	9	36	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola; Z apošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju; P ostupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	Predsjednik opštine, Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj kontinuirano	
	Predsjednik opštine, Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki; Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti; Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta; Obaveza sastavljanja izvještaja; Ugovori o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	5	8	40	D onijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama; K vartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	Predsjednik opštine, Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj, Službenik za javne nabavke kontinuirano	
	Službenik/ca za javne nabavke Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donešenje nezakonitih odluka; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Sukob interesa; Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Mogućnost ulaganja žalbe; Obaveza sastavljanja izvještaja; Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) il sukoba interesa	3	10	30	U nijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama; P rovjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	Predsjednik opštine kontinuirano	
	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj Službenik/ca za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	Zakoni i podzakonska akta; Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	4	10	40	O bjavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici; O bjavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj, Službenik/ca za javne nabavke kontinuirano	
	Službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks; Inspekcijska kontrola	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	7	7	49	O bavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije; P romjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorne kriterijume	Predsjednik opštine 01.01.2017.	

1. Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, zaposleni u Sekretarijatu	Kršenje principa transparentnosti kod pripreme i donošenja akata; Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova; Sukob interesa	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta;	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu; Teško razumljivi i nedorečeni propisi; Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa; Neadekvatno pružanje usluga iz nadležnosti Sekretarijata; Nedovoljna transparentnost prilikom donošenja odluka i zaključivanja ugovora o zakupu službenih zgrada i prostorija za potrebe održavanja sportskih, kulturnih, sajamskih, naučnih, stručnih i drugih potreba i manifestacija	7	7	49	Intenzivirati praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca; Razmotriti potrebu za organizovanjem dodatnih obuka za određen broj stručnih saradnika; Revizija internih akata i upustava; Vršiti redovne obuke zaposlenih; Zaposleni kadar sa odgovarajućim stepenom stručnosti; Propisati obavezno potpisivanje izjave o nepostojanju sukoba interesa; Objavljivanje ugovora o zakupu na internet stranici opštine	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti kontinuirano	
2. Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks; Mogućnost ulaganja žalbe; Obuke i seminari na temu integriteta; Pojačan službeni i stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	6	6	36	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	Predsjednik opštine, Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, starješine organa lokalne uprave 01.01.2017.	
	Zaposleni u Sekretarijatu	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama	Etički kodeks; Interna akta institucije;	Nepoštovanje etičkih standarda	3	6	18	Intenzivirati praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca; Vršiti redovne obuke zaposlenih	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, starješine organa lokalne uprave kontinuirano	
	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, zaposleni	Zloupotreba službenog položaja; Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije;	Davanje nezakonite prednosti zaposlenima prilikom ostvarivanja prava iz oblasti službeničko namješteničkih odnosa (rješavanje stambenih pitanja, ocjenjivanje rada lokalnih službenika i namještenika, provjera sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta, zastupljenost manjinskih naroda i drugih manjinskih i nacionalnih zajednica,	7	7	49	Obezbijediti punu transparentnost u oblasti upravljanja kadrovima; Donošenje preciznih pravila i kriterijuma u procesima kod kojih može postojati rizik za nastanak korupcije	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti i zaposleni kontinuirano	

				zapošljavanje lica sa invaliditetom itd)						
	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, zaposleni u Sekretarijatu	Narušavanje principa transparentnosti; Neadekvatno izvršavanje radnih obaveza; Neadekvatna zaštita i bezbjednost službenika u odnosu na upotrebu i korišćenje sredstava za rad	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta; Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija	Nemogućnost sveobuhvatnog praćenja kadrovske politike zbog nepostojanja interne elektronske baze podataka; Mogućnost nezakonitog uticaja ili nedostatka motivacije za rad usljed nepovoljnog materijalnog položaja službenika; Službenici nijesu dovoljno upoznati sa procedurama zaštite na radu	5	5	25	Razmotriti mogućnost izrade interne elektronske baze podataka; Razmotriti mogućnost unapređenja materijalnog položaja radnika; Izraditi Pravilnik zaštite na radu	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti i zaposleni 01.01.2017.	
3. Uređivanje odnosa i obezbjeđenje primjene propisa i drugih akata iz oblasti dječje i socijalne zaštite	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, Samostalni savjetnik II za obrazovanje i prevenciju	Kršenje principa transparentnosti kod pripreme i donošenja akata	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta;	Neblagovremena obrada podataka u oblasti dječje i socijalne zaštite	4	6	24	Intezivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti i Samostalni savjetnik II za obrazovanje i prevenc. kontinuirano	
4. Poslovi koji se odnose na razvoj i unapređenje kulture, umjetničko stvaralaštvo, kulturne manifestacije i razvoj i unapređenje sporta	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, Saradnik I za sport i kulturu	Zloupotreba službenog položaja; Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicima	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta;	Neadekvatno planiranje i organizovanje manifestacija; Nepostojanje pravilnika i kriterijuma za izbor sportiste Opštine; Nesprovođenje utvrđenih mjera u lokalnom akcionom planu za mlade; Neblagovremena priprema izvještaja o sprovođenju lokalnog akcionog plana za mlade	5	5	25	Obezbijediti punu transparentnost u oblasti kulture, umjetničkog stvaralaštva, kulturne manifestacije i dr.oblasti Intezivirati kontrolu od strane neposrednih izvršilaca	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, Saradnik I za sport i kulturu kontinuirano	
5. Aktivnosti vezane za planiranje, projektovanje i realizaciju informacionog sistema, kao i upravljanje i unapređenje informacionog sistema Opštine	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti i Inženjer računarstva	Curenje informacija; Odavanje tajnih podataka; Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta;	Nedovoljan broj stručnog kadra; Neadekvatna ili neblagovremena nabavka opreme softvera osoblja; Učestali kvarovi na opremi zbog dotrajalosti gubitka podataka; Neovlašćen pristup podataka ili neovlašćeno objavljivanje podataka usled nedovoljne zaštite podataka	5	8	40	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu organa lokalne samouprave i organa lokalne uprave	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti i Inženjer računarstva Kontinuirano	

Posebne oblasti rizika Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici	Analiza rizika			Predložene/ preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba/rok	Napredak od poslednje provjere **
					vjerovatnoća	uticaj	ocjena rizika			
1. Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora, zaštite životne sredine i komunalno stambene djelatnosti	Sekretar/ka Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Samostalni savjetnik I za pravne poslove	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova; Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova;	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta;	Teško razumljivi i nedorečeni propisi; Prostorni i urbanistički planovi se donose bez prethodne analize faktičkog stanja mogućnosti gradnje na tom terenu	6	6	36	Intezivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca	Sekretar/ka Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, Samostalni savjetnik I za pravne poslove kontinuirano	
2. Izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola	Sekretar/ka Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, Samostalni savjetnik I za građevinarstvo	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova; Zloupotreba službenog položaja	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta;	U postupku izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola ne učestvuju svi nadležni zaposleni i/ili rukovodioci; Izdavanje građevinske ili upotrebne dozvole iako nisu ispunjeni svi uslovi; Mogućnost nastanka nepravilnosti u postupku izdavanja odobrenja (predmeti se raspoređuju selektivno, odugovlači se sa postupkom itd)	6	8	48	O bezbjediti učestvovanje više od jednog lica u navedenim poslovima; D onijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa; U vesti sistem dvostruke kontrole	Sekretar/ka Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, Samostalni savjetnik I za građevinarstvo kontinuirano	
3. Poslovi inspekcijskog nadzora u oblasti planiranja i uređenja prostora	Sekretar/ka Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, Samostalni savjetnik I za urbanizam	Zloupotreba službenog položaja; Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta;	Nedovoljna transparentnost prilikom inspekcijskog nadzora, mogućnost postojanja sukoba interesa; Radovi se ne vrše u skladu sa projektnom dokumentacijom odnosno dobijenom dozvolom	4	10	40	D onijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa; U vesti sistem dvostruke kontrole; V ršiti redovne inspekcijske kontrole objekata u izgradnji;	Sekretar/ka Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, Samostalni savjetnik I za urbanizam kontinuirano	

4. Vođenje postupka za rešavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe	Sekretar/ka Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove,	Zloupotreba službenog položaja; Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta;	Mogućnost nezakonitog uticaja ili nedostatka motivacije za rad usljed nepovoljnog materijalnog položaja službenika	7	6	42	Donošenje preciznih pravila i kriterijuma u procesima kod kojih može postojati rizik za nastanak korupcije	Sekretar/ka Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, kontinuirano
---	---	--	---	--	---	---	----	--	--

Posebne oblasti rizika Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici	Analiza rizika			Predložene/ preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba/rok	Napredak od poslednje provjere **
					vjerovatnoća	uticaj	ocjena rizika			
1. Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava opštine	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj, zaposleni u Sekretarijatu	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova;	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta;	Neadekvatno planirana budžetska sredstva Opštine, odnosno budžet se ne priprema na osnovu stvarnih potreba institucije; Odstupanje od dinamike korišćenja odobrenih sredstava; Mogućnost prekomjernog zaduživanja Opštine	6	9	54	Analizirati stvarne potrebe institucije; Obezbijediti kontrolu prilikom izrade nacrt budžeta opštine; Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica u planiranju i izradi nacrt budžeta; Obezbijediti praćenje trošenja budžetskih sredstava; Vršiti provjeru zakonitosti i namjenskog trošenja sredstava	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj kontinuirano	
2. Izrada programa razvoja opštine i pojedinih djelatnosti, kao i investicionog plana	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj,	Nedozvoljeno lobiranje i uticaj u pripremi akata	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta;	Nedovoljna transparentnost u postupku transformacije javnih preduzeća čiji je osnivač Opština i drugih privrednih subjekata	5	7	35	Intenzivirati praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca; Vršiti redovne obuke zaposlenih	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj kontinuirano	
3. Upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima	Šef trezora i budžeta	Zloupotreba službenog položaja; Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta;	Nedovoljan stepen stručnosti zaposlenih u odjeljenju trezora; Nepotpunost evidencije u trezoru i donošenje nezakonitih odluka	6	8	48	Obuke zaposlenih u odjeljenju i kontinuirana kontrola; Obezbijediti stalnu kontrolu;	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj i Šef trezora i budžeta kontinuirano	

4. Utvrđivanje, naplata i kontrola javnih prihoda (poreza, prireza, taksi i naknada)	Inspektor I za naplatu javnih prihoda	Primanje nedozvoljenih poklona, neetičko, pristrasno i neprofesionalno ponašanje prema strankama; Sukob interesa	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta;	Ne blagovremeno izvršavanje obaveza zbog nedovoljnog broja zaposlenih; Ne dovoljna i neažurna obučenost zaposlenih; Ne adekvatna informatička podrška i zaštita podataka	7	7	49	Donošenje preciznih pravila i kriterijuma u procesima kod kojih može postojati rizik za nastanak korupcije	Inspektor I za naplatu javnih prihoda kontinuirano
5. Priprema propisa kojima se utvrđuju lokalni javni prihodi (porezi, prirezi, takse i naknade)	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj, Inspektor I za naplatu javnih prihoda	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Pojačan službeni i stručni nadzor; Obaveza sastavljanja izvještaja;	Teško razumljivi i nedorečeni propisi	4	8	32	Intezivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca	kontinuirano
6. Praćenje stanja i obrada podataka u oblasti privrede	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova;	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta;	Neblagovremena obrada podataka u oblasti privrede	4	8	32	Intezivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj, kontinuirano
7. Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini kojom raspolaže i koju koriste Opština i njeni organi	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj, Šef računovodstva	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova; Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta institucije;	N etačna ili neažurna evidencija osnovnih sredstava u posjedu Opštine i njenih organa; P ostoji rizik da zaposleni koji rade na ovim poslovima nemaju dovoljno znanja / iskustva za njegovo obavljanje / dovoljno visok nivo integriteta; M ogućost neuspjele prodaje imovine Opštine	4	6	24	E videntirati amortizaciju nepokretnosti, opreme i ostalih osnovnih sredstava u poslovnim knjigama; V ršiti nadzor prilikom izrade popisne liste osnovnih sredstava	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj, Šef računovodstva

Posebne oblasti rizika Službe Komunalne policije

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici	Analiza rizika			Predložene/ preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba/rok	Napredak od poslednje provjere **
					vjerovatnoća	uticaj	ocjena rizika			
1. Izrada propisa iz oblasti komunalne, stambene oblasti, saobraćaja i puteva, zaštite i	Načelnik komunalne policije	Široka diskreciona ovlaštenja u donošenju akata i odluka koja se odnose na oblast komunalne policije kao i drugi oblici	Zakoni i podzakonska akta;	N edonošenje određenih propisa u propisanom roku; N astanak prirodnih nepogoda (suše, požara ili poplave)	6	9	54	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima, edukacija zaposlenih službenika	Načelnik komunalne policije kontinuirano	

spasavanja		kršenja principa transparentnosti rada								
2. Poslovi iz nadležnosti komunalne policije	Načelnik komunalne policije	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova; Zloupotreba službenog položaja;	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta;	Neblagovremeno dostavljanje žalbi sudu od strane Komunalne policije; Neprilagođenost javnih saobraćajnih površina licima smanjene pokretnosti; Neblagovremeno postupanje po pisanim inicijativama građana; Nemogućnost postupanja po pisanim predstavkama građana u određenim situacijama	5	7	35	Redovno i blagovremeno dostavljanje izvještaja o radu;	Načelnik komunalne policije kontinuirano	
3. Izdavanje odobrenja, saglasnosti, licenci iz nadležnosti službe	Načelnik komunalne policije, komunalni policajac	Zloupotreba službenog položaja	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Edukacija i transparentnost u	Izdavanje nezakonitih odobrenja, saglasnosti ili licenci iz nadležnosti Sekretarijata	5	7	35	Donošenje preciznih pravila i kriterijuma u procesima kod kojih može postojati rizik za nastanak korupcije	Načelnik komunalne policije, komunalni policajac kontinuirano	

Posebne oblasti rizika Agrobiznis info Centra

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici	Analiza rizika			Predložene/ preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba/rok	Napredak od poslednje provjere **
					vjerovatnoća	uticaj	ocjena rizika			
1. Praćenje stanjai predlaganje programa aktivnosti za podsticanje razvoja poljoprivrede i ruralnih područja	Samostalni savjetnik I za poljoprivredu	Zloupotreba službenog položaja; Neetičko i neprofesionalno ponašanje prema strankama	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta opštine;	Neadekvatno pripremljen godišnji program aktivnosti za podsticanje razvoja poljoprivrede i ruralnih područja; Neizvršavanje aktivnosti predviđenih godišnjim programom; Nedovoljna transparentnost u realizaciji mjera za podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje putem kreditnog aranžmana i drugih stimulativnih mjera;	3	10	30	Obezbijediti punu transparentnost u oblasti poljoprivrede i vodoprivrede	Samostalni savjetnik I za poljoprivredu kontinuirano	

				Nedovoljna transparentnost prilikom vršenja inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem odredaba Zakona o vodama, Zakona o vinu i Zakona o finansiranju upravljanja vodama					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Posebne oblasti rizika Službe zaštite

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici	Analiza rizika			Predložene/ preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba/rok	Napredak od poslednje provjere **
					vjerovatnoća	uticaj	ocjena rizika			
1. Poslovi iz nadležnosti službe zaštite	Komandir službe, Zaposleni u službi	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda	Obaveza sastavljanja izvještaja iz nadležnosti Službe	Nedovoljan broj stručnog kadra; Neadekvatna ili neblagovremena nabavka opreme; Nedovoljna budžetska sredstva za rad Službe	4	8	32	Edukacija službenika o novim antikorupcijskim propisima i mjerama	Komandir službe, kontinuirano	

Posebne oblasti rizika Službe Glavnog administratora

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici	Analiza rizika			Predložene/ preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba/rok	Napredak od poslednje provjere **
					vjerovatnoća	uticaj	ocjena rizika			
1. Vođenje postupka eksproprijacije	Glavni administrator, Samostalni savjetnik I za drugostepeni postupak i imovinsko-pravne poslove	Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta opštine;	Neblagovremeno izvršavanje obaveza zbog nedovoljnog broja zaposlenih; Nedovoljna i neažurna obučenost zaposlenih; Teško razumljivi i nedorečeni propisi	5	6	30	Donošenje preciznih pravila i kriterijuma u procesima kod kojih može postojati rizik za nastanak korupcije	kontinuirano	