

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj edice	Pr ocj ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovo enje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije  Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	Zakoni i podzakonska akta  Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti  Interna akta institucije	Nepostojanje pravnog akta kojim je utvr ena forma i sadržaj putnog naloga, odnosno uslovi i na in koriš enja prevoznih sredstava u svojini Opštine; Odstupanja u sprovo enju razvojnih planova i programa	6	9	54	Donijeti pravilnik/odluku o uslovima i na inu koriš enja službenih vozila, kojim e biti definisan jedinstven obrazac putnog naloga na nivou opštine (za organe i javna preduze a na podru ju opštine), po uzoru na Uredbu o uslovima i na inu koriš enja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore  Puna transparentnost usprovo enju razvojnih planova i programa	predsjednik Opštine  starješine organa lokalne uprave  predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	01.02.2019.  kontinuirano	↔	
1.2 Rukovo enje i upravljanje	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 povjerenja javnosti u rad predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Opštine	5	7	35	Omogu iti dostupnost i pre-glednost relevantnih dokumenata na internet stranici;  Proaktivno objavljivati informacije iz lana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i lana 138 Zakona o lokalnoj samoupravi, kao i druge informacije od javnog interesa uz	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave  predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano  kontinuirano	↔	

							odgovaraju i na in zaštite li njih podataka koji su od zna aja za privatnost i podataka koji su ozna eni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.		kontinuirano			
1.3 Rukovo enje i upravljanje	predsjednik Opštine	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	Zakon o sprje avanju korupcije Interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprje avanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprje avanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	4	5	20	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama;  Dostaviti Agenciji sa spre avanje korupcije do kraja marta teku e godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu	predsjednik Opštine  predsjednik Opštine	kontinuirano  31.03.2019.	↔	
1.4 Rukovo enje i upravljanje	predsjednik Skupštine Opštine sekretar	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprje avanju korupcije Interna akta institucije	Odstupanja u realizaciji odluka i drugih akata Skupštine opštine	6	8	48	Puna transparentnost u procedurama odlu ivanja u oblastima iz nadležnosti Skupštine opštine	predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↔	
1.5 Rukovo enje i upravljanje	glavni administrator	Neblagovremeno rješavanje upravnih predmeta po žalbama u drugostepenom postupku	Zakon o sprje avanju korupcije Interna akta institucije	Odstupanja u pripremi i realizaciji razvojnih programa organa lokalne uprave	6	8	48	Jednom godišnje podnositi izvještaj o svom radu predsjedniku Opštine	glavni administrator	kontinuirano	↔	
1.6 Rukovo enje i upravljanje	predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja gra ana u rad službenika i namještenika	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovo enje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stru njih i posebnih službi	6	7	42	Redovno izvještavanje o radu na kolegijumima;	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	

							Pra enje realizacije preporuka za unapre enje rada	predsjednik Opštine	kontinuirano			
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji) svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprejavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprejavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprejavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona; Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	5	6	30	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima;  Dostaviti Agenciji za sprejavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu;  Redovno dostavljati izvještaje o imovini javnih funkcionera	predsjednik Opštine Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona  javni funkcioneri zaposleni u Opštini	kontinuirano  31.03.2019.  kontinuirano	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprejavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka; Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite integriteta i prava zviždača	7	6	42	Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničavanja i uskraćivanja prava zviždača;	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	

						<p>Obavještavati zvižda e o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi;</p> <p>Postupati po preporukama Agencije za sprje avanje korupcije (u slu ajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama</p>	<p>predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave</p> <p>predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>		
2.3	<p>Kadrovska politika, eti no i profesionalno ponašanje zaposlenih</p> <p>predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave</p>	Sukob interesa	<p>Eti ki kodeks Zakoni i podzakonska akta</p>	<p>Mogu nost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovo enja zakonskih procedura</p>	<p>6 8 48</p>	<p>Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodi na kontrola zahtjeva za izuze e</p>	<p>predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave</p>	<p>01.06.2019.</p>	↔	
2.4	<p>Kadrovska politika, eti no i profesionalno ponašanje zaposlenih</p> <p>predsjednik Opštine</p>	<p>Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Sukob interesa</p>	<p>Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta</p>	<p>Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od zna aja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih;</p>	<p>7 7 49</p>	<p>Objavljivanje svih odluka od zna aja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog pove anja transparentnosti;</p>	<p>predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave</p>	kontinuirano	↔	

2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim službama	6	7	42	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 Opštine starješine organa lokalne uprave  predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	01.06.2019.	↔	
2.6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Neefikasni mehanizmi protiv korupcije	Zakoni i podzakonska akta	Nepostojanje adekvatnog strateškog antikorupcijskog okvira na lokalnom nivou	6	8	48	Usvojiti novi akcioni plan za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, na osnovu modela koji je izradila Zajednica opština	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	01.03.2019.	↔	
2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Neadekvatno korišćenje mehanizama u borbi protiv korupcije	Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou i izvještavanje o istom	7	8	56	Sa injavati šestomjesečne izvještaje o realizaciji akcionog plana i objavljivati ih na internet stranici jedinice lokalne samouprave	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
3.1	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	7	42	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta;	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta izvještavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	4	8	32	Uspostavljanje unutrašnje revizije u skladu sa propisima;	predsjednik Opštine	01.03.2019.	↔	

						Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	kontinuirano		
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekora enje 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	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama;  Godišnje izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama  Konstantna komunikacija i informisanost rukovodstva  Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	predsjednik Opštine  Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj  Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj  službenik za javne nabavke	01.06.2019.  kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano	↔	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj službenik 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 9 36	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Opštine i Javnih nabavki;  Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj  službenik za javne nabavke	kontinuirano  kontinuirano	↔	

4.1 dokumenata	predsjednik Opštine Sekretar/ka Skupštine Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, Inženjer ra unara Namještenici IV-upisni ari, arhivari	Curenje informacija Nesavjesan i nestru an rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5	6	30	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju spre avanja gubljenja, ošte enja ili neevidentiranja dokumentacije	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, Inženjer ra unara Namještenici IV-upisni ari, arhivari	kontinuirano	↔	
----------------	---	---	---	--	---	---	----	--	---	--------------	---	--

## Služba Komunalne policije

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj edice	Pr ocjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izrada propisa iz oblasti komunalne, stambene oblasti, saobra aja i puteva	Na elnik komunalne policije	Široka diskreciona ovlaštenja u donošenju akata i odluka koja se se odnose na oblast komunalne policije kao i drugi oblici kršenja principa transparentnosti rada	Zakoni i podzakonska akta	Nedonošenje odre enih propisa u propisanom roku;	6	8	48	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima, edukacija zaposlenih službenika	Na elnik komunalne policije	kontinuirano	↔	
2.1 2. Poslovi iz nadležnosti komunalne policije	Na elnik komunalne policije	Nesavjesan i nestru an 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; Nepriologo enost javnih saobra ajnih površina licima smanjene pokretnosti; Neblagovremeno postupanje po pisanim inicijativama gra ana; Nemoguo nost postupanja po pisanim predstavkama gra ana u odre enim situacijama	5	6	30	Redovno i blagovremeno dostavljanje izvještaja o radu;	Na elnik komunalne policije	kontinuirano	↔	

Služba predsjednika Opštine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj edice	Pr ocjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.1 Rukovo enje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine Služba predsjednika Opštine	Nezakonito poslovanje	Zakoni i podzakonska akta	Nepravilno i zakonito poslovanje, ali i neekonomi no i neefikasno upravljanje javnim sredstvima Nepostojanje internih akata koji regulišu procese u instituciji kroz organe	5	5	25	Objavljivanje svih ugovora i odluka na sajtu opštine  Donošenje internih procedura kojima se regulišu procesi u organima lokalne uprave, kao i prava i obaveze i odgovornosti zaposlenih	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine  Služba predsjednika Opštine	kontinuirano  kontinuirano	↔	
5.2 Rukovo enje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine Služba predsjednika Opštine	Netransparentnost rada lokalne uprave	Izveštaj o radu	Nepouzđano i nepotpuno izvještavanje	5	5	25	Prikupljanje izvještaja o radu svih službi i organa lokalne uprave na godišnjem nivou	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine Služba predsjednika Opštine	kontinuirano	↔	



REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 1. Pra enje stanja i predlaganje programa aktivnosti za podsticanje razvoja poljoprivrede i ruralnih	Samostalni savjetnik I za poljoprivredu	Zloupotreba službenog položaja;  Neeti ko i neprofesionalno ponašanje prema strankama	Zakoni i podzakonska akta  Interna akta institucije	Neadekvatno pripremljen godišnji program aktivnosti za podsticanje razvoja poljoprivrede i ruralnih podru ja; Neizvršavanje aktivnosti predvi enih godišnjim programom; Nedovoljna transparentnost u realizaciji mjera za podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje putem kreditnog aranžmana i drugih stimulativnih mjera; Nedovoljna transparentnost prilikom vršenja inspekcijaskog nadzora nad sprovo enjem odredaba Zakona o vodama, Zakona o vinu i Zakona o finansiranju upravljanja vodama	3	10	30	Obezbijediti punu transparentnost u oblasti poljoprivrede i vodoprivrede	Samostalni savjetnik I za poljoprivredu	kontinuirano	↔	

# Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj edice	Pr ocjen a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 1. Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, zaposleni u Sekretarijatu	Nesavjesan i nestruan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova; Sukob interesa	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja;	Teško razumljivi i nedoređeni propisi; Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa; Neadekvatno pružanje usluga iz nadležnosti Sekretarijata;	7	7	49	Vrši redovne obuke zaposlenih;	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti,	kontinuirano	↔	
								Zaposleni kadar sa odgovarajućim stepenom stručnosti;	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti,	kontinuirano		
								Propisati obavezno potpisivanje izjave o nepostojanju sukoba interesa;	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti,	kontinuirano		
2.1 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; Zapošljavanje lica po ugovoru o djelu na sistematizovana radna mjesta duži vremenski period	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	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
								Praćenje sklapanja ugovora od strane nadležne službe	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti,	kontinuirano		

								starješine organa lokalne uprave	kontinuirano			
								Obaveza svim organima o objavljivanju ugovora o djelu na sajtu Opštine	predsjednik Opštine Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		
2.2	2. Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, zaposleni u Sekretarijatu	Narušavanje principa transparentnosti 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; Službenici nisu dovoljno upoznati sa procedurama zaštite na radu	5	5	25	Razmotriti mogućnost izrade interne elektronske baze podataka;  Izraditi Pravilnik zaštite na radu	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti,  Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti,	01.06.2019.  01.06.2019.	↔
3.1	3. Poslovi koji se odnose na razvoj i unapređenje kulture, umjetničko stvaralaštvo, kulturne manifestacije	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 posledicama	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje i organizovanje manifestacija;  Nesprovedene mjere 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, umjetničko stvaralaštvo, kulturne manifestacije i dr.oblasti  Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih izvršilaca	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti,  Saradnik I za sport i kulturu	kontinuirano  kontinuirano	↔

## Služba zaštite

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po slj edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 1. Poslovi iz nadležnosti službe zaštite	Komandir službe Zaposleni u Službi	Neadekvatno postupanje u slu aju nastanka elementarnih nepogoda	Obaveza sastavljanja izvještaja iz nadležnosti Službe	Neadekvatna ili neblagovremena nabavka opreme; Nedovoljna budžetska sredstva za rad Službe	4	7	28	Edukacija službenika o novim antikorupcijskim propisima i mjerama	Komandir službe Zaposleni u Službi	kontinuirano	↔	

## Sekretarijat za ure enje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po slj edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.1 3. Poslovi inspeksijskog nadzora u oblasti planiranja i ure enja prostora	Sekretar/ka Sekretarijata za ure enje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove  Sa mostalni savjetnik I za urbanizam	Zloupotreba službenog položaja;  Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost prilikom inspeksijskog nadzora, mogu nost postojanja sukoba interesa; Radovi se ne vrše u skladu sa projektnom dokumentacijom	4	10	40	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa;  Uvesti sistem dvostruke kontrole;	Sekretar/ka Sekretarijata za ure enje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove  Sekretar/ka Sekretarijata za ure enje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove	01.03.2019.  kontinuirano	↔	

							Vršiti redovne inspeksijske kontrole objekata u izgradnji	Samostalni savjetnik I za urbanizam	kontinuirano		
3.2	3. Poslovi inspeksijskog nadzora u oblasti planiranja i ureenja prostora	Sekretar/ka Sekretarijata za ureenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove	Nesavjesan i nestruan rad u oblasti odlaganja i upravljanja otpadom	Zakoni i podzakonska akta	Nepostojanje inspeksijskog nadzora nad odlaganjem i upravljanjem otpadom	7 6 42	Donijeti lokalni plan o upravljanju otpadom	Sekretar/ka Sekretarijata za ureenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove	30.06.2019.	↔	
							Redovan nadzor nad odlaganjem i upravljanjem otpadom	Sekretar/ka Sekretarijata za ureenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove	kontinuirano		

### Služba Glavnog administratora

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE 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	1. Poslovi iz nadležnosti Glavnog administratora	glavni administrator	Neadekvatno upravljanje i raspolaganje imovinom	Zakoni i podzakonska akta	Nepravilnosti u procesu evidentiranja imovine, proces upravljanja, raspolaganja, korišćenja, izdavanja, i proces izvještavanja	5	4	20	Sprovođenje odredbi Zakona o imovini, Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini, Zakona o lokalnoj samoupravi i statutima opština	glavni administrator	kontinuirano	↔	

1.2	1.Poslovi iz nadležnosti Glavnog administratora	glavni administrator	Nezakonito poslovanje	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i neblagovremeno reagovanje na promijenjene normativne okolnosti koje se odnose na djelokrug rada jedinica lokalne samouprave	6	6	36	Blagovremeno usaglašavanje opštinskih odluka sa novim zakonskim rješenjima i izmjenama i dopunama postoje ih	glavni administrator	kontinuirano	↔

## Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po slj edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.1	1. Planiranje i pra enje koriš enja budžetskih sredstava opštine	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj zaposleni u Sekretarijatu	Nesavjesan i nestru an 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 koriš enja odobrenih sredstava; Mogu nost prekomjernog zaduživanja Opštine Sistem obra una i isplate zarada i ostalih primanja zaposlenih suprotno odredbama Zakona o zaradama u javnom sektoru;	6	8	48	Osigurati u eš e svih relevantnih subjekata i jedinica u planiranju i izradi nacrtu budžeta;  Obezbijediti pra enje trošenja budžetskih sredstava;  Vršiti provjeru zakonitosti i namjenskog trošenja sredstava  Sprovo enje odredbi Zakona o zaradama u javnom sektoru;	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj  Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj  Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano	↔	

1.2	1. Planiranje i praćenje korištenja budžetskih sredstava opštine	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj zaposleni u Sekretarijatu	Netransparentno donošenje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Centralizovanje stavki kako bi se sredstva trošila netransparentno, tj. neprikazivanje potrošnje po organima; Sa injavanjem izvještaja o budžetskoj potrošnji, na in da se jasno prikaže potrošnja po organima, tj. potroša kim jedinicama opština, sa iskazivanjem na šta je novac utrošen, odnosno šta je ostvareno za utrošeni novac	6	7	42	Planiranje stavki po potroša kim jedinicama u posebnom dijelu budžeta radi lakše kontrole potrošnje po istim	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj zaposleni u Sekretarijatu	kontinuirano	↔
2.1	2. Revizija završnih rauna	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj zaposleni u Sekretarijatu	Transparentnost izvještaja	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost nalaza iz izvještaja komercijalnih revizorskih kuća	6	7	42	Objavljivati u posebnoj rubrici na internet stranici jedinice lokalne samouprave izvještaje komercijalnih revizorskih kuća o reviziji završnih rauna ili druge vrste revizorskih izvještaja	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj zaposleni u Sekretarijatu	kontinuirano	↔

## Služba Skupštine Opštine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE 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
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Povrede profesionalnih i etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama; narušavanje integriteta institucije	Plan i program obuka Interna akta institucije	Nepostojanje Etičke komisije;	6	8	48	Uspostavljanje Etičke komisija  Analiza rada Etičke komisija	predsjednik Skupštine Opštine Sekretar/ka Skupštine  predsjednik Skupštine Opštine	01.06.2019.  kontinuirano	↔	

							Sekretar/ka Skupštine	kontinuirano		
						Obezbijediti transparentnost rada Eti kih komisija	predsjednik Skupštine Opštine Sekretar/ka Skupštine	kontinuirano		