

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu

Opština Žabljak

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine 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 Interna akta institucije	Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa	3	4	12	Puna transparentnost u sprovođenju razvojnih planova i programa	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↓	Realizovano Redovno/ godišnje izvještavanje o realizaciji Strateškog plana razvoja 2017-2021., i Višegodišnjeg plana infrastrukturnog razvoja 2019-2022. godine. Izvještaji se podnose SO Žabljak na usvajanje. Takođe, izvještaji se objavljuju na internet stranici. Na godišnjem novu se priprema i Godišnji akcioni plan za sprovođenje SPR. Sve službe i sekretarijati donose i sprovode razvojne planove i programe na transparentan način, u

									kontinuirano		skladu sa zakonskim propisima.	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Opštine	3	3	9	Omogućiti dostupnost i pre-glednost relevantnih dokumenata na internet stranici;	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↓	Realizovano Sekretarijati i službe na internet stranici redovno i pregledno objavljuju dokumenta iz svojih nadležnosti, što se može utvrditi prilikom pristupa internet stranici.Kroz proces dobijanja BFC serifikata u 2019. godini, značajno je unaprijeđen ovaj segment. U 2020. i 2021. godini, modernizovan je sajt Opštine, radi bolje preglednosti i unapređenja transparentnosti rada.
								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	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		Realizovano Sve informacije predviđene članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, a koje su u nadležnosti

							koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.		kontinuirano		službi i sekretarijata, nalaze se na internet stranici Opštine.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	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 korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama; Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu; Neprofesionalno obavljanje zaduženja.	3	3	9	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 donacijama na propisanom obrascu Obezbijediti aktivno učešće građana kroz javne rasprave putem što bolje informisanosti javnosti i preko mjesnih zajednica.	predsjednik Opštine predsjednik Opštine predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano 31.03.2021. kontinuirano	↔ Realizovano Evidencija se vodi uredno, i u zakonskom roku predaje izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama Agenciji za sprječavanje korupcije. Realizovano Izvještaj se dostavlja za prethodnu godinu do kraja marta tekuće godine. Realizovano Sve službe i sekretarijati, koji su bili obrađivači odluka, sproveli su javne rasprave u skladu sa zakonom i uz učešće javnosti.

							Stalni nadzor i izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		Realizovano Opštinske službe i sekretarijati su dostavili izvještaj o upravnim stvarima Glavnom administratoru, koji informaciju prosleđuje Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija.
1.4 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Skupštine Opštine sekretar	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Odstupanja u realizaciji odluka i drugih akata Skupštine opštine	5	6	30	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Skupštine opštine	predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↓ Realizovano Sve procedure odlučivanja su transparentne i dostupne javnosti.
1.5 Rukovođenje i upravljanje	glavni administrator	Neblagovremeno rješavanje upravnih predmeta po žalbama u drugostepenom postupku	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Neadekvatna i neblagovremena primjena propisa, zakona i podzakonskih akata	3	4	12	Jednom godišnje podnositi izvještaj o svom radu predsjedniku Opštine Koordinacija i redovno održavanje sastanaka sa starešinama organa u cilju što adekvatnije primjene propisa i realizacije odluka Skupštine Opštine Žabljak	glavni administrator glavni administrator starješine organa lokalne uprave	kontinuirano kontinuirano	↓ Realizovano Godišnji izvještaj o radu podnijet predsjedniku u zakonskom roku. Realizovano Najmanje jednom mjesečno se održavaju sastanci sa starješinama organa.

							tekuće godine za prethodnu godinu;		kontinuirano	nijedan poklon, te lice zaduženo za evidenciju i sačinjavanje izvještaja o poklonima nije dostavljalo izvještaj Agenciji za sprječavanje korupcije.	
							Redovno dostavljati izvještaje o imovini javnih funkcionera	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	Realizovano Svi javni funkcioneri su blagovremen o dostavili izvještaje o imovini.	
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 sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka; Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	5	5	25	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 Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	kontinuirano kontinuirano	↓ Realizovano U izvještajnom periodu nije bilo prijava zviždača. Realizovano U izvještajnom periodu nije bilo prijava zviždača.

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine 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	5 5 25	Na godišnjem nivou donositi izvještaj o upravljanju sukobom interesa.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↓	Realizovano Služba predsjednika sačinila Izvještaj o upravljanju sukobom interesa, na osnovu spiskova koje su dostavili sekretarijati i službe.
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	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;	5 5 25	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti;	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↓	Realizovano Sve odluke od značaja za zaposlene objavljuju se na oglasnoj tabli.
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	Povreda pravila i standarda utvrđenih Etičkim kodeksom od strane službenika i namještenika, zbog nepoznavanja istih; Neadekvatna kadrovska popunjenost.	8 8 64	Upoznavanje svih službenika i namještenika sa standardima Etičkog kodeksa od strane starješina organa. Donošenje Kadrovske plana opštine u zakonskom roku	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, starješine organa lokalne uprave	31.03.2021. kontinuirano	↑	Nije realizovano Nije donešen Etički kodeks, u skladu sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi. Na snazi je Etički kodeks iz 2009. godine. Realizovano U 2021. godini, donesen Kadrovski plan.

									kontinuirano			
2.6 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	6	6	36	Sačinjavati šestomjesečne izvještaje o realizaciji Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije i objavljivati ih na internet stranici jedinice lokalne samouprave	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↓	Realizovano Izvještaji se sačinjavaju i objavljuju na internet stranici.
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	3	4	12	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta;	predsjednik Opštine	kontinuirano	↓	Realizovano Sve organizacione jedinice učestvuju u pripremi Odluke o budžetu.
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	3	4	12	Uspostavljanje unutrašnje revizije u skladu sa propisima-obnavljati u kontinuitetu sporazom o unutrašnjoj reviziji. Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	predsjednik Opštine Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	kontinuirano kontinuirano	↓	Realizovano Opština posjeduje unutrašnju reviziju po osnovu ugovora. Realizovano Radilo se na poboljšanju naplate lokalnih prihoda.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	4	6	24	Prilagoditi interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama sa aktuelnim zakonom.	predsjednik Opštine		↓	Realizovano Interno uputstvo doneseno u 2020.godini,

		Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti nezakonit uticaj	Ugovori o javnoj nabavci				Godišnje izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	31.12.2020. kontinuirano	a ažurirano početkom 2021.godine. Realizovano U sklopu izrade Izvještaja o radu predsjednika i organa lokalne uprave, službenik za javne nabavke dostavlja izvještaj o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	
							Konstantna komunikacija i informisanost rukovodstva	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	kontinuirano	Realizovano Službenik za javne nabavke je u konstantnoj komunikaciji sa rukovodstvom Opštine.	
							Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	kontinuirano	Realizovano Antikorupcijska klauzula unešena u sve ugovore o javnim nabavkama.	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj službenik za javne	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	5	15	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Opštine i portalu Uprave za javne nabavke.	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	kontinuirano	↓ Realizovano Shodno aktuelnom Zakonu o javnim

	nabavke								kontinuirano	nabavkama svo postupci se umjesto na internet stranici Opštine objavljuju na portal CEJN. Na internet stranici u dijelu javne nabavke postavljen je link ovog portal.	
4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine glavni administrator Komisija za izradu Liste kategorija registratorske građe	Curenje informacija Nesavjesan i nestručan rad	Interna akta institucije Podzakonska akta	Arhivska/registratorska djelatnost neusaglašena sa Zakonom o arhivskoj djelatnosti; Nepostojanje Liste kategorija registratorske građe	5	6	30	Odrediti lice koje će koordinirati rad opštinskih arhiva/pisarnica ili na drugu način riješiti trenutne nedostatke	predsjednik Opštine glavni administrator	↓	Djelimično realizovano
								Donijeti Listu kategorija registratorske građe i izvršiti odabir arhivske građe i popisivanje i izlučivanje bezvrijednog registratorskog materijala.			glavni administrator Komisija za izradu Liste kategorija registratorske građe predsjednik Opštine

Služba predsjednika Opštine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine Služba predsjednika Opštine	Nezakonito poslovanje	Zakoni i podzakonska akta	Neppravilno i zakonito poslovanje, ali i neekonomično i neefikasno upravljanje javnim sredstvima Nepostojanje internih akata koji regulišu procese u instituciji kroz organe	3	3	9	Voditi računa o ažuriranju internih procedura i usklađivanju sa važećim propisima.	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine Služba predsjednika Opštine	kontinuirano	↓	Realizovano Interne procedure sekretarijata i službi redovno se ažuriraju i usklađuju sa važećim propisima.
5.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine Služba predsjednika Opštine	Netransparentnost rada lokalne uprave	Izveštaj o radu	Nepouzđano i nepotpuno izvještavanje	3	3	9	Prikupljanje izvještaja o radu svih službi i organa lokalne uprave na godišnjem nivou	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine Služba predsjednika Opštine	kontinuirano	↓	Realizovano Izveštaji prikupljeni od strane svih organizacionih jedinica. Sačinjen jedinstveni izvještaj o radu organa lokalne uprave za 2021. godinu, i dostavljen SO Žabljak u zakonskom roku.
5.3 Rukovođenje i upravljanje	menadžer Opštine	Nesavjesan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nepoštovanje rokova i neadekvatno praćenje projekata, Nedovoljna informisanost o investicionim potencijalima; Nedovoljna aktivnost na unapređenju poslovnog ambijenta.	4	5	20	Praćenje i uspostavljanje baza podataka o stepenu realizacije planova, programa i projekata.	menadžer Opštine	kontinuirano	↓	Realizovano Baze se ažurno vode i zaključuju na godišnjem nivou.

						Izraditi moderan sajt Opštine sa engleskom verzijom	menadžer Opštine samostalni savjetnik I za lokalni ekonomski razvoj	31.03.2021.	Realizovano Sajt je modernizovan.
						Razmotriti izradu nove investicione brošure.	menadžer Opštine samostalni savjetnik I za lokalni ekonomski razvoj predsjednik Opštine	kontinuirano	Realizovano Izrađena nova brošura i prevedena na engleski jezik
						Kontinuirani rad Privrednog savjeta.	predsjednik Opštine menadžer Opštine samostalni savjetnik I za lokalni ekonomski razvoj	kontinuirano	Realizovano Održane 3 sjednice Privrednog savjeta u 2021. godini, od čega 1 elektronska.
						Primjenjivati standarte BFC sertifikata.	menadžer Opštine samostalni savjetnik I za lokalni ekonomski razvoj starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	Realizovano Redovno se ažuriraju baze podataka i ekonomski profil zajednice. Uprkos epidemiji korona virusa, održavane su sjednice Privrednog savjeta, kao i

										kontinuirano	Dan otvorenih vrata. Redovno su održavani sastanci sa direktorom komunalnog preduzeća.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 1. Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, zaposleni u Sekretarijatu	Nesavjesan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova; Sukob interesa	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja;	Teško razumljivi i nedorečeni propisi; Propusti i zloupotrebe u primjeni propis; Neadekvatno pružanje usluga iz nadležnosti Sekretarijata;	5	5	25	Vrši redovne obuke zaposlenih;	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti,	kontinuirano	↓	Realizovano U 2021.godini najveći broj obuka realizovan je online zbog epidemije COVID 19.
								Zaposliti kadar sa odgovarajućim stepenom stručnosti;	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti,	kontinuirano		Realizovano Svi zaposleni imaju adekvatnu stručnu spremu. U 2021.godini zaposleno 1 lice na neodređeno, 4 lica na određeno.
								Propisati obavezno potpisivanje izjave o nepostojanju sukoba interesa;	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene	kontinuirano		Realizovano U slučajevima gdje to

							djelatnosti,	kontinuirano		propisi nalažu, potpisivana je izjava o nepostojanju sukoba interesa.			
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	4	5	20	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	↓	Djelimično realizovano Izvršen je postupak ocjenjivanja. U narednom periodu će se voditi računa o nagrađivanju službenika.
									Praćenje sklapanja ugovora od strane nadležne službe	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		Realizovano Sklapanje svih ugovora prati nadležna služba
									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		Realizovano Svi ugovori o djelu su objavljeni na sajtu Opštine.
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	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Mjere tehničkog i fizičkog	Nemogućnost sveobuhvatnog praćenja kadrovske politike zbog nepostojanja interne elektronke baze podataka;	6	7	42	Razmotriti mogućnost izrade interne elektronske baze podataka;	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti,		↑	Nije realizovano Očekuje se izrada softvera od strane

		službenika u odnosu na upotrebu i korišćenje sredstava za rad	obezbjedenja prostorija	Službenici nisu dovoljno upoznati sa procedurama zaštite na radu			Izraditi Pravilnik zaštite na radu	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti,	31.03.2022. 31.03.2022.	Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija. Nije realizovano U narednom periodu preduzeće se određene aktivnosti (razlog-nedostatak finansijskih sredstava).	
3.1 3. Poslovi koji se odnose na razvoj i unapređenje kulture, umjetničko stvaralaštvo, kulturne manifes	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	Nesprovođenje utvrđenih mjera u lokalnom akcionom planu za mlade; Neblagovremena priprema izvještaja o sprovođenju lokalnog akcionog plana za mlade	3	3	9	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih izvršilaca	Saradnik I za sport i kulturu	kontinuirano ↓	Realizovano Konstantno se prati potrošnja određenih finansijskih stavki vezanih za sport i kulturu.

Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.1 3. Poslovi inspekcijskog nadzora u oblasti planiranja i uređenja prostora	Sekretar/ka Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove	Zloupotreba službenog položaja; Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost postojanja sukoba interesa; Odstupanje od projektne dokumentacije prilikom izgradnje pomoćnih i privremenih objekata.	4	6	24	Blagovremeno reagovanje u cilju sprečavanja odstupanja od projektne dokumentacije u toku izgradnje pomoćnih i privremenih objekata.	Komunalni inspektor/ka	kontinuirano	↓	Realizovano Komunalna policija i inspekcija vrše redovnu kontrolu na

	Komunalni inspektor/ka								kontinuirano		terenu.	
3.2.3. Poslovi inspeksijskog nadzora u oblasti planiranja i uređenja prostora	Sekretar/ka Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove	Nesavjesan i nestručan rad u oblasti odlaganja i upravljanja otpadom	Zakoni i podzakonska akta	Nepostojanje inspeksijskog nadzora nad odlaganjem i upravljanjem otpadom	7	7	49	Redovan nadzor nad odlaganjem i upravljanjem otpadom	Sekretar/ka Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove	kontinuirano	↑	Realizovano Sekretarijat vrši redovan nadzor nad radom lokalnog komunalnog preduzeća. Nije realizovano Nakon donošenja državnog plana o upravljanju otpadom, pristupiće se izradi lokalnog plana.
								Donijeti novi lokalni plan o upravljanju otpadom.	Sekretar/ka Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove	30.06.2021.		

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1.1. Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava opštine	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj zaposleni u Sekretarijatu	Nesavjesan 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;	4	5	20	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica u planiranju i izradi nacrtu budžeta;	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	kontinuirano	↓	Realizovano Sve službe dostavljaju predlog prihoda i rashoda za svoju jedinicu i kapitalni

				Mogućnost prekomjernog zaduživanja Opštine Sistem obračuna i isplate zarada i ostalih primanja zaposlenih suprotno odredbama Zakona o zaradama u javnom sektoru;				kontinuirano	budžet. Takođe, u izradu Budžeta uključeno je Ministarstvo finansije i socijalnog staranja u smislu ocjene usklađenosti sa važećim propisima.				
						Obezbijediti praćenje trošenja budžetskih sredstava;	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	kontinuirano	Realizovano Praćenje trošenja budžetskih sredstava se odvija u kontinuitetu.				
						Vršiti provjeru zakonitosti i namjenskog trošenja sredstava	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	kontinuirano	Realizovano Provjera zakonitosti i namjenskog trošenja se vrši periodično.				
						Sprovođenje odredbi Zakona o zaradama u javnom sektoru;	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	kontinuirano	Realizovano Donešene lokalne odluke na osnovu važećeg zakona, potvrđene od strane Ministarstva finansija.				
1.2	1. Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	Netransparentno donošenje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Centralizovanje stavki kako bi se sredstva trošila netransparentno, tj. neprikazivanje	4	4	16	Planiranje stavki po potrošačkim jedinicama u posebnom dijelu budžeta radi lakše kontrole potrošnje po	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	kontinuirano	↓	Realizovano Prilikom izrade budžeta, on

opštine	zaposleni u Sekretarijatu	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta, manja realizacija budžeta		potrošnje po organima; Sačinjavanje izvještaja o budžetskoj potrošnji, na način da se jasno prikaže potrošnja po organima, tj. potrošačkim jedinicama opština, sa iskazivanjem na šta je novac utrošen, odnosno šta je ostvareno za utrošeni novac; Rizik da se ne naplate planirani lokalni prihodi ili izostanu prihodi od države; rizik da se pojedini kapitalni projekti ne realizuju		istim	zaposleni u Sekretarijatu	kontinuirano	se dijeli po stavkama i potrošačkim jedinicama. Budžet dostupan na sajtu Opštine.
						Stalno praćenje realizacije; uključivanje svih subjekata u izradu Odluke o budžetu, redovno izvještavanje	predsjednik Opštine Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	kontinuirano	Realizovano Praćenje realizacije vrši Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj. U proces izrade Odluke uključeni svi relevantni subjekti. Redovno se podnose odgovarajući izvještaji.
2.1 2. Revizija završnih računa	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	4 4 16	Objavljivati u posebnoj rubrici na internet stranici jedinice lokalne samouprave izvještaje komercijalnih revizorskih kuća o reviziji završnih računa ili druge vrste revizorskih izvještaja	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj zaposleni u Sekretarijatu	kontinuirano	↓ Realizovano Izvještaji objavljeni na internet stranici.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj zaposleni u Sekretarijatu	Nepotpuna i netačna baza podataka o poreskim obveznicima, posebno u dijelu poreza na nepokretnosti	Interna akta institucije	Rizik da naplata poreza na nepokretnosti bude manja od očekivanog	7 7 49	Rad na terenu, kontrola, kaznene odredbe	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj zaposleni u Sekretarijatu	kontinuirano	↓ Djelimično realizovano Kontrolu na terenu vrše službenici koji rade na obradi rješenja za porez i turističku taksu, do prijema poreskog

										kontinuirano	inspektora (postupak u toku).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------------------------

Služba Komunalne policije

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izrada propisa iz oblasti komunalne, stambene oblasti, saobraćaja i puteva	Načelnik komunalne policije	Široka diskreциона 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 određenih propisa u propisanom roku;	5	5	25	Edukacija službenika o antikorupcijskim propisima i mjerama	Načelnik komunalne policije	kontinuirano	↓	Realizovano U 2021. godini zaposlen načelnik Komunalne policije, nakon toga se pristupilo upoznavanju sa antikorupcijskim propisima i mjerama.
2.1 2. Poslovi iz nadležnosti komunalne policije	Načelnik komunalne policije	Nesavjesan 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	3	4	12	Redovno i blagovremeno dostavljanje izvještaja o radu;	Načelnik komunalne policije	kontinuirano	↓	Realizovano Predsjedniku Opštine blagovremeno dostavljen izvještaj o radu za 2021.godinu.

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 1. Praćenje stanja i predlaganje programa aktivnosti za podsticanje razvoja poljoprivrede i ruralnih	Samostalni savjetnik I za poljoprivredu	Zloupotreba službenog položaja; Neetičko i neprofesionalno ponašanje prema strankama	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	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; Nedovoljna transparentnost prilikom vršenja inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem odredaba Zakona o vodama, Zakona o vinu i Zakona o finansiranju upravljanja vodama	3	6	18	Obezbijediti punu transparentnost u oblasti poljoprivrede i vodoprivrede	Samostalni savjetnik I za poljoprivredu Samostalni savjetnik III za podršku poljoprivrednim proizvođačima	kontinuirano	↓	Realizovano Obezbijedena puna transparentnost o aktivnostima iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede. Sve aktivnosti koje su realizovane i koje su u procesu realizacije, objavljuju se na zvaničnom sajtu Opštine, kao i na oglasnim tablama.
1.2 1. Praćenje stanja i predlaganje programa aktivnosti za podsticanje razvoja poljoprivrede i ruralnih	predsjednik Opštine Radna grupa za izradu strategije	Nesavjesan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Nepostojanje lokalnog strateškog dokumenta za razvoj poljoprivrede.	7	9	63	Izraditi Strategiju razvoja poljoprivrede.	predsjednik Opštine Radna grupa za izradu strategije Samostalni savjetnik I za poljoprivredu Samostalni savjetnik III za podršku poljoprivrednim proizvođačima	30.06.2022.	↑	Nije realizovano Izrada Strategije zavisi od zvaničnog popisa poljoprivrede koji sprovodi Zavod za statistiku.

Služba zaštite

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 1. Poslovi iz nadležnosti službe zaštite	Komandir službe Zaposleni u Službi	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda	Obaveza sastavljanja izvještaja iz nadležnosti Službe	Nedovoljno poznavanje antikorupcijskih mjera i propisa	3	5	15	Kontinuirana edukacija službenika o antikorupcijskim propisima i mjerama	Komandir službe Zaposleni u Službi	kontinuirano	↓	Realizovano Službenici Službe zaštite se kontinuirano edukuju o antikorupcijskim propisima i mjerama.

Služba Glavnog administratora

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	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; Netačna i nepotpuna evidencija opštinske imovine.	5	4	20	Sprovođenje odredbi Zakona o imovini, Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini, Zakona o lokalnoj samoupravi i statuta Opštine.	glavni administrator	kontinuirano	↓	Realizovano Navedeni zakoni i odredbe se redovno sprovode.

							Uspostavljanje adekvatnog programa za vođenje evidencije imovine.	glavni administrator			Djelimično realizovano Formirana Komisija za popis i procjenu imovine. Registar imovine nije usvojen ni na državnom nivou.		
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	5	5	25	Blagovremeno usaglašavanje opštinskih odluka sa novim zakonskim rješenjima i izmjenama i dopunama postojećih	glavni administrator	kontinuirano	↔	Realizovano Opštinske odluke se blagovremeno usaglašavaju sa novim zakonskim rješenjima.

Služba Skupštine Opštine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.1	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Skupštine Opštine Sekretar/ka Skupštine	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu, zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	4	7	28	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Skupštine i starješina organa lokalne vlasti.	predsjednik Skupštine Opštine Sekretar/ka Skupštine	kontinuirano	↓	Realizovano Sve procedure odlučivanja su sprovedene na transparentan način i u skladu sa

		Narušavanje principa transparentnosti							kontinuirano		zakonom.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije Netransparentnost rada lokalne uprave	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno razvijen nivo savjesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	5	7	35	Povećan broj službenika na obukama iz oblasti borbe protiv korupcije.	predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↔ Nije realizovano Zbog epidemije korona virusa, obuke iz oblasti borbe protiv korupcije su organizovane u znatno manjem broju.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Skupštine Opštine	Narušavanje integriteta institucije Netransparentnost rada lokalne uprave	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.	4	6	24	Voditi evidenciju o zahtjevima za izuzeće zbog sukoba interesa.	predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↓ Realizovano Na osnovu evidencije, Službi predsjednika Opštine dostavljena informacija da u izvještajnom periodu nije bilo navedenih zahtjeva.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
