



									<p>urgencije, odgovor na dostavljeni Predlog nije uzvraćen. U julu 2023. godine, od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, putem maila Opština je obaviještena da je na 60. sjednici Vlade Crne Gore, odnosno 07.07.2023. god. usvojena Strategija regionalnog razvoja Crne Gore 2023-2027. sa Akcionim planom za 2023. godinu, te da lokalne samouprave trebaju da usklade, odnosno donesu nove strateški dokument koji će biti usklađen sa gorepomenut om strategijom. Opština je shodno tome pristupila revidiranju Predloga čije se usvajanje očekuje u 2024. godini. U izvještajnom periodu doneseni su sledeći razvojni programi: Program</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

											uređenja prostora za 2023. i Plan održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Žabljak 2023. Sve službe i sekretarijati donose i sprovode razvojne planove i programe na transparentan način, uskladu sa zakonskim propisima
									31.12.2023.		
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	2	3	6	Omogućiti dostupnost i pre-glednost relevantnih dokumenata na internet stranici;	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔ Djelimično realizovano
								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	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	Realizovano Sve informacije predviđene članom 12 Zakona o slobodnom pristupu

						zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.		kontinuirano		informacijama, a koje su u nadležnosti službi i sekretarijata, nalaze se na internet stranici Opštine.	
						Redovno ažurirati vodiče o slobodnom pristupu informacijama	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		Djelimično realizovano  Sedam, od 9 opštinskih službi, redovno ažurira vodiče za SPI.	
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.	2	2	4	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama;	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔ Realizovano  Evidencija se vodi uredno, i u zakonskom roku predaje izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama Agenciji za sprječavanje korupcije.
						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	predsjednik Opštine	Do 31.03. tekuće godine za prethodnu		Realizovano  Izvještaj dostavljen u zakonski propisanom roku, tačnije 08.03.2023. godine.	

					<p>Obezbijediti aktivno učešće građana kroz javne rasprave putem što bolje informisanosti javnosti i preko mjesnih zajednica.</p>	<p>predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Sve službe i sekretarijati, koji su bili obrađivači odluka, sproveli su javne rasprave u skladu sa zakonom i uz učešće javnosti. Tokom 2023. godine povodom 4 akata je organizovana javna rasprava, a povodom 24 akata je objavljeno obavještenje za zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dokumentaciju. Samo je data jedna sugestija. Takođe, bolje informisanje građana obezviđeno je i kroz sjednice Privrednog savjeta.</p>
					<p>Stalni nadzor i izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti.</p>	<p>starješine organa lokalne uprave glavni administrator</p>	<p>Jednom godišnje</p>	<p>Realizovano</p> <p>Opštinske službe i sekretarijati su dostavili izvještaj o upravnim stvarima Glavnom administratoru, koji informaciju prosleđuje resornom</p>

								Jednom godišnje		Ministarstvu.		
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	3	3	9	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Skupštine opštine  Obezbijediti transparentnost kod davanja nepokretnosti u zakup	predsjednik Skupštine Opštine  predsjednik Skupštine Opštine predsjednik Komisije	kontinuirano  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	2	2	4	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 starješine organa lokalne uprave  glavni administrator starješine organa lokalne uprave	kontinuirano  kontinuirano	↓  ↓	Realizovano  Godišnji izvještaj o radu podnijet predsjedniku u zakonskom roku.  Realizovano Tokom 2023. godine, najmanje jednom sedmično su se održavali sastanci sa starješinama organa.
1.6 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i	2	2	4	Redovno izvještavanje starješina organa o svom radu na kolegijumima	predsjednik Opštine	kontinuirano	↓	Realizovano  Kolegijumi se održavaju

		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i namještenika		stručnih i posebnih službi			predsjednika i vođenje zapisnika na kolegijumima.		kontinuirano	redovno. Na kolegijumima sve starije organe izvještavaju predsjednika Opštine o svom radu. Na kolegijumima se vode zapisnici. Tokom 2023. godine održan je 21 sastanak stručnog kolegijuma.	
							Analiza zaključaka sa kolegijuma predsjednika, u cilju kontrole sprovođenja preporuka sa kolegijuma	predsjednik Opštine	kontinuirano	Realizovano  Na svim kolegijumima prva tačka dnevnog reda se odnosi na realizaciju zaključaka sa prethodnog kolegijuma.	
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 sprječavanju 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 Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	3	3	9	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima;	predsjednik Opštine  Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano  kontinuirano	↓ Realizovano  U 2023. godini, lice zaduženo za evidenciju i sačinjavanje izvještaja o poklonima nije evidentiralo nijedan poklon.  Realizovano  Kako tokom 2023. godine, nije evidentiran nijedan

							Redovno dostavljati izvještaje o imovini javnih funkcionera	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave menadžer	kontinuirano  kontinuirano	poklon, to lice zaduženo za evidenciju i sačinjavanje izvještaja o poklonima nije dostavljalo izvještaj Agenciji za sprječavanje korupcije.  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 indetiteta i prava zviždača	3	4	12	Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama  Donijeti interno uputstvo o postupanju po prijavama korupcije unutar organa	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave  potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	kontinuirano  ↓	Realizovano  U izvještajnom periodu nije bilo prijava, te nije bilo postupaka koje je sprovodila Agencija.  Nije realizovano  U prvoj polovini 2024. godine pristupiće se izradi internog uputstva o postupanju po prijavama korupcije

							Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi;	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	31.12.2023.  kontinuirano		unutar organa.  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	3	3	9	Na godišnjem nivou donositi izvještaj o upravljanju sukobom interesa.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↓ Realizovano  Na osnovu člana 9 Pravilnika o sprječavanju sukoba interesa, broj: 031/20-01-926 od 15.04.2020. godine, i dostavljenih spiskova i informacija svih organa lokalne uprave, Služba predsjednika sačinila je Izvještaj o upravljanju sukobom interesa.
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 diskreционih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad	3	3	9	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.

				edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih;								
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.	7	8	56	Donošenje Kadrovskog plana opštine u zakonskom roku	Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	Realizovano  U 2023. godini, donesen Kadrovski plan.
								Donijeti Etički kodeks	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti,	31.03.2023.	Nije realizovano  Nije donesen Etički kodeks, te je na snazi Etički kodeks iz 2009. godine.	
								Upoznavanje svih službenika i namještenika sa standardima Etičkog kodeksa od strane starješina organa. Propisati obavezno potpisivanje izjava službenika da su upoznati sa odredbama etičkog kodeksa	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave			Djelimično realizovano  Kako nije donesen novi Etički kodeks, to su službenici i namještenici, od strane starješina organa, upoznati sa standardima Etičkog kodeksa iz 2009. godine, a koji je na snazi do donošenja novog.
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	predsjednik Opštine starješine organa	Neadekvatno korišćenje mehanizama u borbi protiv	Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom	3	3	9	Sačinjavati šestomjesečne izvještaje o realizaciji Lokalnog akcionog	predsjednik Opštine starješine	kontinuirano	↓	Realizovano  Pripremljen polugodišnji

zaposlenih	lokalne uprave	korupcije		nivou i izvještavanje o istom		plana za borbu protiv korupcije i objavljivati ih na internet stranici jedinice lokalne samouprave	organa lokalne uprave	kontinuirano		izvještaj o realizaciji mjera i aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokanoj samoupravi (2022-2023) br. 01-039/23-1799 od 30.06.2023. godine i godišnji izvještaj br. 01-039/24-188 od 26.01.2024. godine. Izvještaji su objavljeni na web stranici Opštine.	
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	2	6	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta;	predsjednik Opštine	kontinuirano	↓ Realizovano Sve službe i sekretarijati pojedinačno dostavljaju podatke prilikom izrade budžeta, a svi relevantni subjekti učestvuju u izradi budžeta na način što se nacrt budžeta stavlja na javnu raspravu tako da svi zainteresovani mogu dati predloge i sugestije. Ministarstvo finansija uključeno u

									kontinuirano		izradi budžeta tako što daje saglasnost na nacrt budžeta.
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	2	6	Uspostavljanje unutrašnje revizije u skladu sa propisima-obnavljati u kontinuitetu sporazom o unutrašnjoj reviziji.  Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	predsjednik Opštine	kontinuirano	↓ Realizovano  Opština posjeduje unutrašnju reviziju po osnovu ugovora.
									Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	kontinuirano	Realizovano  U izvještajnom periodu izvršena unutrašnja revizija po osnovu ugovoru sa ovlašćenim revizorskim društvom D. O.O. "Racio - Mont" iz Kolašina, za 2022. godinu, i postupano po preporukama iste.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	Neadekvatno sprovođenje postupaka 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	3	4	12	Prilagoditi interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama sa aktuelnim zakonom.	predsjednik Opštine		↓ Djelimično realizovano  Interno uputstvo doneseno u 2020. godini, a ažurirano početkom 2021. godine. Kako je tokom 2023. godine bilo izmjena

									Zakona o javnim nabavkama to će se u 2024. godini Interno upustvo prilagoditi izmjenama.
								31.12.2023.	
					Godišnje izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj		kontinuirano	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 Službenica 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 unesena u sve ugovore o javnim nabavkama.

							Odrediti lice koje će biti u obavezi da prati realizaciju ugovora proisteklih iz postupka javnih nabavki	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Određeno lice za praćenje realizacije.
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	3	3	9	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na elektronskom sistemu javnih nabavki CEJN-u.	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓ Realizovano Shodno aktuelnom Zakonu o javnim nabavkama svi postupci se umjesto na internet stranici Opštine objavljuju na portal CEJN. Na internet stranici u dijelu javne nabavke postavljen je link ovog portala.
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	4	4	16	Odrediti lice koje će koordinirati rad opštinskih arhiva/pisarnica ili na drugu način riješiti trenutne nedostatke  Izvršiti odabir arhivske građe i popisivanje i izlučivanje bezvrijednog registratorskog materijala.	predsjednik Opštine glavni administrator  glavni administrator predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	31.12.2022.	↓ Djelimično realizovano Formirana Komisija za izlučivanje registratorske građe i predloženo lice koje koordinira radom opštinskih arhiva.  Djelimično realizovano Radna grupa za odabir građe, popisivanje i izlučivanje registratorske



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 Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	kontinuirano	↔	Realizovano
								Uspostaviti mehanizam kontrole pri donošenju diskrecionih odluka kod rukovođenja upravljanja	predsjednik Opštine			Nije realizovano  U 2024. godini pristupiće se uspostavljanj u mehanizma kontrole pri donošenju diskrecionih odluka kod rukovođenja upravljanja.
5.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine Služba predsjednika Opštine	Netransparentnost rada lokalne uprave	Izveštaj o radu	Nepouzđano i nepotpuno izvještavanje	2	1	2	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 lokalneuprav

									kontinuirano		e za 2023. 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.	3	4	12	Praćenje i uspostavljanje baza podataka o stepenu realizacije planova, programa i projekata.	menadžer Opštine	kontinuirano	↓ Realizovano
								Kontinuirani rad Privrednog savjeta.	predsjednik Opštine menadžer Opštine samostalni savjetnik I za lokalni ekonomski razvoj	kontinuirano	Realizovano  Sjednice Privrednog savjeta se redovno održavaju. Tokom 2023. godine održane su tri sjednice PS, od čega elektronski.
								Primjenjivati standarte BFC sertifikata.	menadžer Opštine samostalni savjetnik I za lokalni ekonomski razvoj starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	Realizovano  Uvedene prakse kroz BFC proces sertifikacije, primjenjuju se redovno. Kako BFC sertifikat važi 3 godine, to je Opština Žabljak u oktobru 2023. godine potpisala Ugovor sa Privrednom komorom kojim je započet proces resertifikacije

								kontinuirano	lokalne samouprave po BFC SEE standardu.
					Transparentnost u sprovođenju odluka za podršku ženskom preduzetništvu i mladima u biznisu	starješine organa lokalne uprave Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj Služba predsjednika Opštine		kontinuirano	Realizovano Donesene odluke o kriterijumima, načinu i postupkurasp odjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu i mladima u biznisu. Prije usvajana, odluke su stavljene na program javne rasprave. Javni pozivi objavljeni su na internet stranici i oglasnim tablama, te su po završetku procedure na web stranici objavljene i odluke o raspodjeli sredstava.
					Sistematizovati poslove za MMS preduzeća	Služba predsjednika Opštine			Realizovano Donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika u unutrašnjoj organizaciji i sistematizacij i Službe predsjednika, br 01-111/22-2282 od



		Sukob interesa	izvještaja;				Zaposliti 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		
							Raditi na primjeni članova 13., 14. i 15. Zakona o medijima	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	4	4	16	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, starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		
							Obaveza svim organima o objavljivanju ugovora o djelu na sajtu Opštine	predsjednik Opštine Sekretar/ka	kontinuirano		



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.	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. 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; Mogućnost prekomjernog zaduživanja Opštine Sistem obračuna i isplate zarada i ostalih primanja zaposlenih suprotno odredbama Zakona o zaradama u javnom sektoru;	3	3	9	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 i sekretarijati pojedinačno dostavljaju podatke prilikom izrade budžeta, a svi relevantni subjekti učestvuju u izradi budžeta na način što se nacrt budžeta stavlja na javnu raspravu tako da svi zainteresovani mogu dati predloge i sugestije. Ministarstvo finansija uključeno u izradi budžeta tako što daje saglasnost na nacrt budžeta.
								Obezbijediti praćenje trošenja budžetskih sredstava;	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	kontinuirano		Realizovano  Kontinuirano praćenje potrošenja budžetskih sredstava.

							Vršiti provjeru zakonitosti i namjenskog trošenja sredstava	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	kontinuirano		Realizovano Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj kontinuirano prati da potrošnja budžetskih sredstava bude u skladu sa zakonom i namjenom.		
							Sprovođenje odredbi Zakona o zaradama u javnom sektoru;	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	kontinuirano		Realizovano Donesene lokalne odluke na osnovu važećeg zakona, potvrđene od strane Ministarstva finansija. Zarade i ostala primanja zaposlenih se obračunavaju u skladu sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom.		
1.2	1. Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava opštine	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj zaposleni u Sekretarijatu	Netransparentno donošenje budžeta Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta, manja realizacija budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Centralizovanje stavki kako bi se sredstva trošila netransparentno, tj. neprikazivanje potrošnje po organima; Sačinjavanje izvještaja o budžetskoj potrošnji, na način da se jasno	2	3	6	Planiranje stavki po potrošačkim jedinicama u posebnom dijelu budžeta radi lakše kontrole potrošnje po istim	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj zaposleni u Sekretarijatu	kontinuirano	↓	Realizovano Prilikom planiranja i izrade budžeta sve službe i sekretarijati dostavljaju

				<p>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</p>				kontinuirano	<p>podatke o iznosima potrebnih sredstava po stavkama u okviru istih, čija se potrošnja dalje prati davanjem saglasnosti starješine organa za svaku pojedinačnu transakciju u okviru svojih službi i sekretarijata. Budžet dostupan na sajtu Opštine.</p>
					Stalno praćenje realizacije; uključivanje svih subjekata u izradu Odluke o budžetu, redovno izvještavanje	predsjednik Opštine Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj		kontinuirano	<p>Realizovano Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj kontinuirano prati realizaciju potrošnje predviđenih sredstava po stavkama. Sačinjava izvještaje koje mjesečno podnosi Ministarstvu finansija, a kvartalne izvještaje objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine. U izradi Odluke o budžetu omoćučeno je učešće svih relevantnih</p>

									kontinuirano		subjekti, na način što prisustvom na javnoj raspravi o nacrtu budžeta, svi zainteresovani mogu dati predloge i sugestije šta je potrebno planirati budžetom i doprinjeti izradi istog.		
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	3	4	12	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	↓	
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	5	5	25	Rad na terenu, kontrola, kaznene odredbe	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj zaposleni u Sekretarijatu	kontinuirano	↓	Realizovano Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj ostvario je veći prihod po osnovu poreza na nepokretnosti od prihoda planiranog budžetom po tom osnovu. Kontinuirano se preduzimaju aktivnosti u cilju povećanja naplate, kako od strane fizičkih tako i od pravnih lica, slanjem poreskim

									kontinuirano	obveznicima opomena i pokretanjem postupaka prinudne naplate. Evidentiraju se i zadužuju novi poreski obveznici.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	Nelegalni izdavaoci privatnog smještaja		Rizik od nelegalnih izdavaoca turističkog smještaja, manji prihod po osnovu boravišne takse, kao i nelojalna konkurencija	4	4	16	Zaposliti turističkog i poreskog inspektora	Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj	↓ Djelimično realizovano  Nakon dobijanja saglasnosti od Ministarstva finansija, sekretarka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj je 07. 10. 2022. godine donijela Odluku o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta Turistički inspektor III broj 03-100/22-2911. Nakon sprovedenog postupka, donijeta je Rješenje kojim se postavlja turistički inspektor/ke III na period od 60 mjeseci, broj 03-100/22-3969 od 30. 12. 2022. Obzirom da se na javni oglas o

										31.12.2023.	popuni gore navedenog radnog mjesta turističkog inspektora III, prijavio službenik ovog Sekretarijata koji je obavljao poslove poreskog inspektora III, isto je ostalo upražnjeno. U mjesecu oktobru 2023. godine je od Ministarstva finansija zatražena saglasnost za popunu radnog mjesta poreski inspektor III.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 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;	3	4	12	Edukacija službenika o antikorupcijskim propisima i mjerama	Načelnik komunalne policije i inspekcije	kontinuirano	↓	Realizovano Službenici se kontinuirano edukuju o 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	2	2	4	Redovno i blagovremeno dostavljanje izvještaja o radu;	Načelnik komunalne policije Načelnik komunalne policije i inspekcije	kontinuirano	↓	Realizovano Predsjedniku Opštine blagovremeno dostavljen izvještaj o radu za 2023. godinu.
5.1	Poslovi inspeksijskog nadzora u oblasti planiranja i uređenja prostora	Načelnik komunalne policije i inspekcije Komunalni inspektor/ka	Zloupotreba službenog položaja; Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost postojanja sukoba interesa; Odstupanje od projektne dokumentacije prilikom izgradnje pomoćnih i privremenih objekata.	3	4	12	Blagovremeno reagovanje u cilju sprečavanja odstupanja od projektne dokumentacije u toku izgradnje pomoćnih i privremenih objekata.	Komunalni inspektor/ka	kontinuirano	↓	Realizovano Komunalni inspektor vrši redovnu kontrolu na terenu.
6.1	Poslovi inspeksijskog nadzora u oblasti planiranja i uređenja prostora	Načelnik komunalne policije i inspekcije Komunalni inspektor/ka	Nesavjesan i nestručan rad u oblasti odlaganja i upravljanja otpadom	Zakoni i podzakonska akta	Nepostojanje inspeksijskog nadzora nad odlaganjem i upravljanjem otpadom	5	6	30	Redovan nadzor nad odlaganjem i upravljanjem otpadom	Načelnik komunalne policije i inspekcije Komunalni inspektor/ka	kontinuirano	↓	Realizovano Komunalna policija i inspekcija vrši redovnu kontrolu na terenu.

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 inspeksijskog nadzora nad sprovođenjem odredaba Zakona o vodama, Zakona o vinu i Zakona o finansiranju upravljanja vodama	2	3	6	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.	6	7	42	Izraditi Strategiju razvoja poljoprivrede.	predsjednik Opštine Radna grupa za izradu strategije Samostalni savjetnik I za poljoprivredu Samostalni savjetnik III za podršku poljoprivrednim proizvođačima		↔	Nije realizovano  Izrada Strategije poljoprivrede zavisi od zvaničnog popisa poljoprivrede koji sprovodi Zavod za Statistiku, i od donošenja strategije na državnom



							Uspostavljanje adekvatnog programa za vođenje evidencije imovine.	glavni administrator			Djelimično realizovano  Djelimično realizovano Formirana Komisija za popis i procjenu imovine opštine. Registar popisa imovine usvojen 2022. na državnom nivou.		
									31.12.2023.				
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	3	3	9	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 Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu, zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	3	5	15	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 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.	4	5	20	Povećan broj službenika na obukama iz oblasti borbe protiv korupcije.	predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↓	Realizovano  Redovno pohađanje obuka u oblasti sprječavanja korupcije, očuvanja integriteta i postupanja po prijavama zviždača, lica koja su zadužena za praćenje ovih oblasti i koja pokrivaju rizične grupe poslova.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Skupštine Opštine	Narušavanje integriteta institucije Netransparentnost rada lokalne	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.	3	3	9	Voditi evidenciju o zahtjevima za izuzeće zbog sukoba interesa.	predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↓	Realizovano  Tokom 2023. godine nije bilo zahtjeva za izuzeće

		uprave								kontinuirano	zbog sukoba interesa, te shodno tome nije vođena evidencija.
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------------------------------------------------------

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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.1 Poslovi iz oblasti planiranja i upravljanja otpadom	Sekretar/ka Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove	Neplansko upravljanje otpadom i netransparentno ovavljanje povjerenih poslova		Odsutvo plana upravljanja otpadom i neažurnost i obavljanju povjerenih poslova	4	4	16	Donošenje lokalnog plana upravljanja otpadom	Sekretar/ka Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove	31.12.2022.		↓ Nije realizovano
								Obezbijediti transparentnost u vođenju elektronske evidencije izdavanja UTU na internet stranici	Sekretar/ka Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Samostalni savjetnik I za urbanizam			kontinuirano

**PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA**

**Menadžer integriteta**

---

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**

---