



CRNA GORA

Opština Žabljak

-Predsjednik-

Broj : 01-018/22-2910

Žabljak, 26.09.2022. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije (Sl. list Crne Gore, br. 53/14 i 42/17), predsjednik Opštine Žabljak **donosi**

ODLUKU

- 1) Usvaja se Plan integriteta opštine Žabljak 2022-2023;
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta;
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta;
- 4) Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Obrazloženje

Zakonom o sprečavanju korupcije (Sl. list Crne Gore, br. 53/14 i 42/17), uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, Rješenjem broj 01-018/22-2689 od 31.08.2022.godine, formirana je radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, koja je pripremila i odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje predlog Plana integriteta, i koji je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog, riješeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Dostaviti:

- Agenciji za sprječavanje korupcije;
- A/a

 **PREDsjedNIK**
Veselin Vukićević

Plan integriteta

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. | 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 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 | 4 | 5 | 20 | Puna transparentnost u sprovođenju razvojnih planova i programa Donošenje razvojnih planova i programa | predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave | kontinuirano | ↔ | |
| 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 preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici; Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i člana 138 Zakona o lokalnoj samoupravi, kao i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom. | predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave | kontinuirano kontinuirano | ↔ | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|---|--|--|---|--------|---|--|--------------------------------------|---|
| 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 | Redovno ažurirati vodiče o slobodnom pristupu informacijama | starješine organa lokalne uprave | kontinuirano | ↔ |
| 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; | predsjednik Opštine | kontinuirano | ↔ |
| | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | Obezbijediti aktivno učešće građana kroz javne rasprave putem što bolje informisanosti javnosti i preko mjesnih zajednica. | predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave | kontinuirano | |
| | | | | | | | Stalni nadzor i izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti. | starješine organa lokalne uprave glavni administrator | Jednom godišnje | |
| 1.4 | Rukovođenje i upravljanje | predsjednik Skupštine Opštine sekretar | Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj | 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 | ↓ |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|--|--|--------|---|--|--------------|---|
| 1.4 | Rukovođenje i upravljanje | predsjednik Skupštine Opštine sekretar | Narušavanje principa transparentnosti | Zakon o sprječavanju korupcije Interni akta institucije | Odstupanja u realizaciji odluka i drugih akata Skupštine opštine | 5 6 30 | Obezbjediti transparentnost kod davanja nepokretnosti u zakup | predsjednik Skupštine Opštine predsjednik Komisije | kontinuirano | ↓ |
| 1.5 | Rukovođenje i upravljanje | glavni administrator | Neblagovremeno rješavanje upravnih predmeta po žalbama u drugostepenom postupku | Zakon o sprječavanju korupcije Interni akta institucije | Neadekvatna i neblagovremena primjena propisa, zakona i podzakonskih akata | 3 4 12 | Jednom godišnje podnositi izvještaj o svom radu predsjedniku Opštine | glavni administrator starješine organa lokalne uprave | kontinuirano | ↔ |
| 1.6 | Rukovođenje i upravljanje | predsjednik Opštine | Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i namještenika | Interni akta institucije Zakoni i podzakonska akta | Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih i posebnih službi | 3 4 12 | Redovno izvještavanje starješina organa o svom radu na kolegijumima predsjednika i vođenje zapisnika na kolegijumima. | predsjednik Opštine | kontinuirano | ↔ |
| 2.1 | Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji) | Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi | Zakon o sprječavanju korupcije | Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske | 4 5 20 | Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima; | predsjednik Opštine Odgovorno lice zaduženo za evidenciju | kontinuirano | ↔ |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--------|---|--|--|
| 2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | svi zaposleni | Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi | Zakon o sprječavanju korupcije | 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 | 4 5 20 | <p>poklona</p> <p>Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu;</p> <p>Redovno dostavljati izvještaje o imovini javnih funkcionera</p> | <p>javni funkcioneri zaposleni u Opštini</p> <p>predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine glavni administrator</p> <p>starješine organa lokalne uprave</p> <p>menadžer</p> | <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>↔</p> |
| 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 | Nedekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite indetiteta i prava zviždača | 4 5 20 | <p>Postupati po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama</p> <p>Donijeti interno uputstvo o postupanju po prijavama korupcije unutar organa</p> | <p>predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave</p> <p>potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave</p> | <p>kontinuirano</p> <p>↔</p> |

31.12.2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|--|--------------|---|--|
| 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 | Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka | Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka; Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu | Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite inдетiteta i prava zviždača | 4 | 5 | 20 | Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi; | predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave | kontinuirano | ↔ | |
| 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 | ↔ | |
| 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 | ↔ | |
| 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 | Donošenje Kadrovske politike opštine u zakonskom roku Donijeti Etički kodeks | Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine Sekretar/ka Sekretarijata za | 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 | Povreda pravila i standarda utvrđenih Etičkim kodeksom od strane službenika i namještenika, zbog nepoznavanja istih; Neadekvatna kadrovska popunjenost. | 8 8 64 | | upravu i društvene djelatnosti, 31.03.2023. 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 | | ↔ | |
| 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 | ↔ | |
| 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 | ↔ | |
| 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 | ↔ | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|--|--|---|---|---|----|---|---|
| 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 | | ↔ |
| 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 | 4 | 6 | 24 | Prilagoditi interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama sa aktuelnim zakonom. 31.12.2023. Godišnje izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj kontinuirano Konstantna komunikacija i informisanost rukovodstva Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj kontinuirano Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama službenik za javne nabavke kontinuirano Odrediti lice koje će biti u obavezi da prati realizaciju ugovora proisteklih iz postupka javnih nabavki predsjednik Opštine službenik za javne nabavke 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 | 3 | 5 | 15 | Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na elektronskom sistemu javnih nabavki CEJN-u. službenik za javne nabavke kontinuirano | ↔ |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|----|--|--|-------------|---|
| 4.1 Čuvanje 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 | <p>Odrediti lice koje će koordinirati rad opštinskih arhiva/pisarnica ili na drugu način riješiti trenutne nedostatke</p> <p>Izvršiti odabir arhivske građe i popisivanje i izlučivanje bezvrijednog registratorskog materijala.</p> | predsjednik Opštine glavni administrator | 31.12.2022. | ↔ |
| | | | | | | | | | <p>glavni administrator</p> <p>predsjednik Opštine</p> <p>starješine organa lokalne uprave</p> | | |

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 edice | Pr ocjena | 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 | <p>Voditi računa o ažuriranju internih procedura i usklađivanju sa važećim propisima.</p> <p>Uspostaviti mehanizam kontrole pri donošenju diskrecionih odluka kod rukovođenja upravljanja</p> | <p>predsjednik Opštine</p> <p>Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj</p> <p>predsjednik Opštine</p> | kontinuirano | ↔ | |
| 5.2 Rukovođenje i upravljanje | predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine | Netransparentnost rada lokalne uprave | Izveštaj o radu | Nepouzdanost i nepotpuno izvještavanje | 3 | 3 | 9 | Prikupljanje izvještaja o radu svih službi i organa lokalne uprave na godišnjem nivou | predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine | kontinuirano | ↔ | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--|---|--|--------|--|---|--|
| 5.2 Rukovođenje i upravljanje | Služba predsjednika Opštine | Netransparentnost rada lokalne uprave | Izveštaj o radu | Nepouzđano i nepotpuno izvještavanje | 3 3 9 | Služba predsjednika Opštine | ↔ | |
| 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 | <p>Praćenje i uspostavljanje baza podataka o stepenu realizacije planova, programa i projekata.</p> <p>Kontinuirani rad Privrednog savjeta.</p> <p>Primjenjivati standarde BFC sertifikata.</p> <p>Transparentnost u sprovođenju odluka za podršku ženskom preduzetništvu i mladima u biznisu</p> | ↔ | |
| | | | | | | <p>menadžer Opštine kontinuirano</p> <p>predsjednik Opštine kontinuirano</p> <p>menadžer Opštine</p> <p>samostalni savjetnik I za lokalni ekonomski razvoj</p> <p>menadžer Opštine kontinuirano</p> <p>samostalni savjetnik I za lokalni ekonomski razvoj</p> <p>starješine organa lokalne uprave</p> <p>starješine organa lokalne uprave</p> <p>Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj</p> <p>Služba predsjednika Opštine</p> | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|------------------|--|---|--|---|---|----|--|---|-------------|---|
| 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 | Sistematizovati poslove za MMS preduzeća | Služba predsjednika Opštine | 31.12.2022. | ↔ |
| | | | | | | | | | Odrediti lice za odnose sa javnošću | predsjednik Opštine Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, | 31.03.2023. | |

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. | 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. 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; Zaposliti kadar sa odgovarajućim stepenom stručnosti; Propisati obavezno potpisivanje izjave o nepostojanju sukoba interesa; | Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, | kontinuirano kontinuirano kontinuirano | ↔ |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|--|--|--------|--|---|--------------|---|
| 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 | 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 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 | ↔ |
| | | | | | | | 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 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 | Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija | Nemogućnost sveobuhvatnog praćenja kadrovske politike zbog nepostojanja interne elektrone baze podataka; Službenici nijesu dovoljno upoznati sa procedurama zaštite na radu | 6 7 42 | Redovno ažuriranje interne elektronske kadrovske baze podataka | Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, | 31.03.2023. | ↔ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|--|---|---|----|--|--|--------------------------------|---|
| 2.2 | 2. Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata | Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, zaposleni u Sekretarijatu | sredstava za rad | Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija | | 6 | 7 | 42 | Izraditi Pravilnik zaštite na radu Imenovati lice za posredovanje u slučaju zlostavljanja na radu | Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, Sekretar/ka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, predsjednik Opštine | 31.12.2023. 31.12.2023. | ↔ |
| 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 | ↔ |

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. | 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 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 | 4 | 5 | 20 | Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica u planiranju i izradi nacarta budžeta; Obezbijediti praćenje trošenja budžetskih sredstava; | Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i | kontinuirano kontinuirano | ↔ |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|---|---|--------|---|---|---|
| 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 | Sistem obračuna i isplate zarada i ostalih primanja zaposlenih suprotno odredbama Zakona o zaradama u javnom sektoru; | 4 5 20 | ekonomski razvoj Vršiti provjeru zakonitosti i namjenskog trošenja sredstava Sprovođenje odredbi Zakona o zaradama u javnom sektoru; | Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj | kontinuirano kontinuirano ↔ |
| 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 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 | 4 4 16 | Planiranje stavki po potrošačkim jedinicama u posebnom dijelu budžeta radi lakše kontrole potrošnje po istim Stalno praćenje realizacije; uključivanje svih subjekata u izradu Odluke o budžetu, redovno izvještavanje | Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj zaposleni u Sekretarijatu predsjednik Opštine Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj | kontinuirano kontinuirano ↔ |
| 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 ↔ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|--|---------------------------|---|---|---|----|---|---|--------------|---|
| 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 revizirskih kuća | 4 | 4 | 16 | | | | ↔ |
| 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 | ↔ |
| 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 | 7 | 7 | 49 | Zaposliti turističkog i poreskog inspektora | Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj | | ↔ |
| | | | | | | | | | | | 31.12.2023. | |

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. | 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 | Izrada propisa iz oblasti komunalne, stambene oblasti, saobraćaja i puteva | Načelnik 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 određenih propisa u propisanom roku; | 5 | 5 | 25 | Edukacija službenika o antikorupcijskim propisima i mjerama | Načelnik komunalne policije i inspekcije | kontinuirano | ↔ |
| 2.1 | 2. Poslovi iz nadležnosti komunalne policije | Načelnik komunalne policije | Nesavjesan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova; Zloupotreba službenog | 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; | 3 | 4 | 12 | Redovno i blagovremeno dostavljanje izvještaja o radu; | Načelnik komunalne policije Načelnik komunalne policije i inspekcije | kontinuirano | ↔ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|---|---|---|----|---|--|--------------|---|
| 2.1 | 2. Poslovi iz nadležnosti komunalne policije | Načelnik komunalne policije | položaja; | Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta | Neblagovremeno postupanje po pisanim inicijativama građana; Nemogućnost postupanja po pisanim predstavkama građana u određenim situacijama | 3 | 4 | 12 | | | | ↔ |
| 5.1 | Poslovi inspekcijaskog 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. | 4 | 6 | 24 | Blagovremeno reagovanje u cilju sprečavanja odstupanja od projektne dokumentacije u toku izgradnje pomoćnih i privremenih objekata. | Komunalni inspektor/ka | kontinuirano | ↔ |
| 6.1 | Poslovi inspekcijaskog 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 inspekcijaskog nadzora nad odlaganjem i upravljanjem otpadom | 7 | 7 | 49 | Redovan nadzor nad odlaganjem i upravljanjem otpadom | Načelnik komunalne policije i inspekcije Komunalni inspektor/ka | kontinuirano | ↔ |

Agrobiznis info centar

| 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. | 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. 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 Interna 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 | 3 | 6 | 18 | Obezbjediti punu transparentnost u oblasti poljoprivrede i vodoprivrede | Samostalni savjetnik I za poljoprivredu Samostalni savjetnik III za podršku poljoprivrednim proizvođačima | kontinuirano | ↔ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|--|---|---|----|--|---|---|--|-------------|
| 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 Interna akta institucije | 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 | 3 | 6 | 18 | | | | | |
| 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 Interna 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 | ↔ | | 30.06.2023. |

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. | 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 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 | ↔ | |

| 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) | Vjer. | 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 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. Uspostavljanje adekvatnog programa za vođenje evidencije imovine. | 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 | 5 | 5 | 25 | Blagovremeno usaglašavanje opštinskih odluka sa novim zakonskim rješenjima i izmjenama i dopunama postojećih | glavni administrator | kontinuirano | ↓ | |

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) | Vjer. | Po sljedeće | 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. | 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 | ↔ | |
| 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 | ↓ | |
| 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 | ↔ | |

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) | Vjer. | Po slj edi ce | Pr ocj ena | 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 | 5 | 6 | 30 | Donošenje lokalnog plana upravljanja otpadom | Sekretar/ka Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove | 31.12.2022. | | ↔ |
| | | | | | | | | Obezbijediti transparentnost u vođenju elektronske evidencije izdavanja UTU na internet stranici | Sekretar/ka Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove | kontinuirano | | |
| | | | | | | | | | Samostalni savjetnik I za urbanizam | | | |