

Plan integriteta

Opština Gusinje

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 ena	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 glavni administrator predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti 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 odlucivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine, predsjednika skupštine i starjesina organa lokalne uprave. Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlucivanju	predsjednik Opštine glavni administrator	Kontinuirano kontinuirano	↑	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	potpredsjednik Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	6	3	18	Puna transparentnost u procedurama odlucivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine, predsjednika Skupštine i starjesina organa lokalne uprave	predsjednik Opštine	kontinuirano	↑	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Skupštine Opštine	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja;	6	6	36	Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlucivanju	predsjednik Skupštine Opštine	Kontinuirano	↑	

1.4 Rukovođenje i upravljanje	glavni administrator	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja;	4	5	20	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine, predsjednika Skupštine i starješina organa lokalne uprave;	glavni administrator	Kontinuirano	↑	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	starješine organa lokalne uprave	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja;	4	3	12	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine, predsjednika Skupštine i starješina organa lokalne uprave;	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
1.6 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	Negativna ocjenja javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Skupštine, predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Opštine.	4	9	36	Obezbijediti ažurnost sajta Opštine, i informisanost medija o aktivnostima lokalne uprave;	potpredsjednik Opštine	kontinuirano	↑	
1.7 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije	Negativna ocjenja javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Skupštine, predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Opštine.	2	4	8	Obezbijedjena transparentnost rada opštine kroz internet zvanicnu prezentaciju Redovno informisati građane o postupcima izrade i donošenja akata od javnog interesa u cilju njihovog aktivnog uključenja i doprinosa.	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine	kontinuirano	↓	
1.8 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije	Negativna ocjenja javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Skupštine, predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i	4	2	8	Redovno informisati građane o postupcima izrade i donošenja akata od javnog interesa u cilju njihovog aktivnog uključenja i doprinosa.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↓	

				informisanja javnosti o radu Opštine.							
1.9 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije;	3	4	12	Vodjenje evidencije donacija, sponzorstava i poklona.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↓
1.1 Rukovođenje i upravljanje 0	predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti;	5	5	25	Vodjenje evidencije donacija, sponzorstava i poklona.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↑
1.1 Rukovođenje i upravljanje 1	predsjednik Opštine	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti;	6	6	36	Prijavljivanje donacija i sponzorstava Agenciji za antikorupciju	predsjednik Opštine	kontinuirano	↑
1.1 Rukovođenje i upravljanje 2	predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.	5	5	25	Prijavljivanje donacija i sponzorstava Agenciji za antikorupciju	predsjednik Opštine	kontinuirano	↑
1.1 Rukovođenje i upravljanje 3	predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih službi	5	6	30	Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa	predsjednik Opštine	kontinuirano	↓
1.1 Rukovođenje i upravljanje 4	predsjednik Opštine	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih službi	4	4	16	Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave	predsjednik Opštine	kontinuirano	↓
1.1 Rukovođenje i upravljanje 5	predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih službi	5	6	30	Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave	predsjednik Opštine	kontinuirano	↑
1.1 Rukovođenje i upravljanje 6	predsjednik Skupštine Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Poslovnik o radu	Donošenje opštih akata i odluka suprotno javnom interesu	4	4	16	Puna transparentnost u procedurama donošenja odluka, isticanje odluka na javnu raspravu na sajtu, oglasnoj tabli Opštine i u MZ	predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↓

1.1	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Skupštine Opštine	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje opštih akata I odluka suprotno javnom interesu	5	4	20	Puna transparentnost u procedurama donošenja odluka, isticanje odluka na javnu raspravu na sajtu, oglasnoj tabli Opštine I u MZ	predsjednik Skupštine Opštine		↓	
1.1	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Skupštine Opštine	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Donošenje opštih akata I odluka suprotno javnom interesu	6	3	18	Puna transparentnost u procedurama donošenja odluka, isticanje odluka na javnu raspravu na sajtu, oglasnoj tabli Opštine I u MZ	predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↓	
1.1	Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na sistem za opštu upravu I društvene djelatnosti	sekretar Sekretarijata	Kršenje principa transparentnosti kod pripreme i donošenja akata	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje propisa i akata pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu;	4	4	16	Intenzivirati praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca;	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↓	
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji) potpredsjednik Opštine	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Obuke i seminari	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije;	5	6	30	Vođenje registra donacija, sponzorstava i poklona; Upoznavanje svih zainteresovanih o obavezama evidencije poklona	sekretar potpredsjednik Opštine glavni administrator	Po dobijanju smjernica od Ministarstva unutrašnjih poslova	↑	
2.2	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 suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije;	6	6	36	Vođenje registra donacija, sponzorstava i poklona;	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Po dobijanju smjernica od Ministarstva unutrašnjih poslova	↓	
2.3	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	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti;	6	4	24	Upoznavanje svih zainteresovanih o obavezama evidencije poklona	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine		↓	

2.4	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	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti;	6	6	36	Upoznavanje svih zainteresovanih o obavezama evidencije poklona	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Po dobijanju smjernica od Ministarstva unutrašnjih poslova	↓	
2.5	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	Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona;	6	5	30	Upoznati su svi zainteresovanih o obavezama evidencije poklona	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Po dobijanju smjernica od Ministarstva unutrašnjih poslova	↓	
2.6	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	Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezama prijavljivanja poklona	6	4	24	Upoznavanje svih zainteresovanih o obavezama evidencije poklona	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Po dobijanju smjernica od Ministarstva unutrašnjih poslova	↓	
2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	6	6	36	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije;	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Kontinuirano	↓	
2.8	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i pravilnici	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	6	3	18	Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↓	
2.9	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	4	2	8	Doneseno je Interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine		↓	

2.1 0	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Sukob interesa	Etički kodeks	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	3 5 15	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	↓	
2.1 1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	7 3 21	Usvajati plan stručnog usavršavanja;	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↓	
2.1 2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Plan i program obuka	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	7 5 35	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↑	
2.1 3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim službama	7 5 35	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno izvršavanja poslova iz nadležnosti opštine Izvršiti popunu sistematizovanih radnih mjesta po Pravilnicima o sistematizaciji I organizaciji radnih mjesta	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano kontinuirano	↓	

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta.	4	6	24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta; Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	potpredsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano	↓
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta.	8	6	48	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta; Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano kontinuirano	↑
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	6	5	30	Redovno izvještavanje o potrošnji budžetskih sredstava. Postupanje u skladu sa čl.18 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru ili imenovanje FMC menadžera Postupati po preporukama eksterne revizije	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓

3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki	6	4	24	Donesena je procedura o postupcima hjavnih nabavki	predsjednik Opštine		↓
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa.	6	3	18	Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu.	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda;	6	4	24	Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu.	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	6	18	Ugovori se objavljuju na posebnom porttalu za nabavke Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki I druge dkumente	službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↓
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodioci	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	8	6	48	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnog IT sistema; Edukacija zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodioci	Kontinuirano	↑

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodioci	Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	6	4	24	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnog IT sistema; Edukacija zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodioci predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodioci	kontinuirano kontinuirano	↓
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i imovinom Opštine zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti usljed neadekvatnog smještaja organa lokalne uprave	6	4	24	Izvršiti analizu postojećih mjera fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive kao i obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↓

Sekretarijat za opštu 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 ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na sistem za opštu upravu i društvene djelatnosti	sekretar Sekretarijata	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna stručnost	7	5	35	Edukacija zaposlenih	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
2.1 Upravljanje kadrovima u skladu sa	sekretar Sekretarijata	Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Favorizovanje zaposlenog prilikom ostvarivanja prava iz	4	2	8	Obezbijediti punu transparentnost u oblasti upravljanja	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↓	

nadležnostima Sekretarijata za opštu upravu I društvene djelatnosti				oblasti službeničko namješteničkih odnosa (ocjenjivanje rada lokalnih službenika i namještenika, priprema predloga stručnog usavršavanja službenika i namještenika, sagledavanje i analiziranje potreba organa lokalne uprave za usavršavanjem i obukom, provjera sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta, zastupljenost manjinskih naroda i drugih manjinskih i nacionalnih zajednica, zapošljavanje lica sa invaliditetom itd.			kadrovima.		kontinuirano			
2.2 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata za opštu upravu I društvene djelatnosti	Samostalni savjetnik za rad i radne odnose	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Favorizovanje zaposlenog prilikom ostvarivanja prava iz oblasti službeničko namješteničkih odnosa (ocjenjivanje rada lokalnih službenika i namještenika, priprema predloga stručnog usavršavanja službenika i namještenika, sagledavanje i analiziranje potreba organa lokalne uprave za usavršavanjem i obukom, provjera sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta, zastupljenost manjinskih naroda i drugih manjinskih i nacionalnih zajednica, zapošljavanje lica sa invaliditetom itd.)	7	5	35	Donošenje plana obuka i izrada posebnih programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↑	
2.3 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata za opštu upravu I društvene djelatnosti	Zaposleni u sekretarijatu za opštu upravu I društvene djelatnosti	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Favorizovanje zaposlenog prilikom ostvarivanja prava iz oblasti službeničko namješteničkih odnosa (ocjenjivanje rada lokalnih službenika i namještenika, priprema predloga stručnog usavršavanja službenika i namještenika,	6	4	24	Donošenje plana obuka i izrada posebnih programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	

				sagledavanje i analiziranje potreba organa lokalne uprave za usavršavanjem i obukom, provjera sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta, zastupljenost manjinskih naroda i drugih manjinskih i nacionalnih zajednica, zapošljavanje lica sa invaliditetom itd.)								
3.1	Izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola, odnosno odobrenja za građenje, licence	samostalni savjetnik	Zloupotreba službenog položaja	Zakonski, podzakonski propisi, odluke, inspekcijski nadzor, pravo žalbe I drugi redovni I vanredni pravni lekovi.	Izdavanje građevinske ili upotrebnog dozvole iako nijesu ispunjeni svi zakonom predviđeni uslovi	6	4	24	Transparentnost rada I mogućnost da u svakom trenutku javnost može izvršiti uvid u izdata dokumenta	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	kontinuirano	↓

Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije

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 ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1	Planiranje I praćenje korišćenja budžetskih sredstava Opštine	sekretar Sekretarijata	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova, netransparentan rad.	Zakon o budžetu	Neadekvatno planirana budžetska sredstva Opštine;	3	5	15	Usvojen plan kontinuiranog praćenja dinamike I trošenja budžetskih sredstava;	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↓
1.2	Planiranje I praćenje korišćenja budžetskih sredstava Opštine	zaposleni u Odjeljenju za budžet I Odjeljenju za trezor	Zloupotreba službenog položaja, primanje nedozvoljenih poklona	Etički kodeks	Odstupanje od dinamike korišćenja odobrenih sredstava	3	5	15	Obuka zaposlenih u Odjeljenju za budžet I Odjeljenju za trezor	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↓
2.1	Upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao I podračunima I drugim	sekretar Sekretarijata	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja, ugovaranja I plaćanja	4	2	8	Donošenje Interne procedure o upravljanju dugom I konsolidovanim računom trezora	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↓

računima											
2.2 Upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima	zaposleni u Sektoru za fiunansije	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja, ugovaranja i plaćanja	3	2	6	Donošenje Interne procedure o upravljanju dugom i konsolidovanim računom trezora	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↓
3.1 Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda (porezi, takse, naknade)	sekretar Sekretarijata	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih zakonom koji regulišu ovu oblast	Zakoni i podzakonska akta	Duga procedura prinudne naplate neplaćene poreske obaveze	8	6	48	Kvalitetnija informatička podrška i zaštita podataka	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↑
3.2 Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda (porezi, takse, naknade)	Savjetnik za lokalne javne prihode	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova.	Zakoni i podzakonska akta	Duga procedura prinudne naplate neplaćene poreske obaveze	8	6	48	Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih zakonima Kontinuirana edukacija zaposlenih	sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata	kontinuirano kontinuirano	↑

Sekretarijat za uređenje prostora i imovinu

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 Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora i imovinu	sekretar Sekretarijata	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje rokova za pripremu propisa	6	3	18	Intezivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↓	
1.2 Priprema propisa iz oblasti planiranja i	samostalni savjetnik	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje planskih dokumenata bez predhodne analize faktičkog stanja	7	3	21	Edukacija zaposlenih	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↓	

uređenja prostora i imovinu		obavljanje povjerenih poslova, netransparentan rad.		mogućnosti gradnje na određenom terenu			Donesene Interne procedure za izradu planskih dokumenata	sekretar Sekretarijata	kontinuirano			
2.1 Izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola, odnosno odobrenja za građenje, licence	sekretar Sekretarijata	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonski, podzakonski propisi, odluke, inspekcijski nadzor, pravo žalbe i drugi redovni i vanredni pravni lekovi.	U postupku izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola ne učestvuju svi nadležni i/ili zaposleni rukovodioci	5	3	15	Transparentnost rada i mogućnost da u svakom trenutku javnost može izvršiti uvid u izdata dokumenta	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↓	

Sekretarijat za inspekcijske 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
1.1 Inspekcijski nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti istog	sekretar Sekretarijata	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima građana	6	3	18	Intezivirati kontrolu od strane rukovodioca	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↓	
								Zapošljavanje novih službenika	sekretar Sekretarijata	kontinuirano		
1.2 Inspekcijski nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti istog	samostalni savjetnik zaposleni u Sekretarijatu	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima građana	4	2	8	Edukacija zaposlenih	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↓	

Služba zaštite i spašavanja

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 Spašavanje i zaštita ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija	Načelnik i Komandir Službe zaštite i spašavanja i svi zaposleni u službi	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interni pravila i procedure	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda	5	3	15	Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja.	predsjednik Opštine načelnik	kontinuirano	↓	
								Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih	predsjednik Opštine načelnik	kontinuirano		

Direkcija za uređenje prostora i investicije

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 Poslovi iz nadležnosti Direkcije za uređenje prostora i imovinu	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Zaključivanje štetnih ugovora, nepoštovanje rokova	6	3	18	Transparentnost rada	direktor	kontinuirano	↓	

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.	Po slj. ed. ice	Pr ocj. en. a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Stručni i drugi poslovi vezani za rad predsjednika Opštine	zaposleni u Službi predsjednika	Narušavanje integriteta institucije	Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o državnim službenicima i namještenicima; Zakon o sprečavanju korupcije, Etički kodeks	Neadekvatno sprovođenje važećih zakonskih i drugih akata;	5	3	15	Edukacija zaposlenih	rukovodilac službe	kontinuirano	↓	
1.1 Rukovođenje i upravljanje	potpredsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije	Etički kodeks	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlasćenja.	4	4	16	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine, predsjednika Skupštine i starjesina organa lokalne uprave	potpredsjednik Opštine	kontinuirano	↔	
1.2 Stručni i drugi poslovi vezani za rad predsjednika Opštine	zaposleni u Službi predsjednika	Pripremanje nezakonitih odluka	Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o državnim službenicima i namještenicima; Zakon o sprečavanju korupcije, Etički kodeks	Nepoštovanje Etičkog kodeksa	6	5	30	Kontrola poštovanja Etičkog kodeksa.	rukovodilac službe	kontinuirano	↑	
1.3 Stručni i drugi poslovi vezani za rad predsjednika Opštine	zaposleni u Službi predsjednika	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o državnim službenicima i namještenicima; Zakon o sprečavanju korupcije, Etički kodeks	Diskriminacija građana po bilo kom osnovu:	6	4	24	Pracenje prijava i prigovora građana	rukovodilac službe	kontinuirano	↑	
1.4 Stručni i drugi poslovi vezani za rad predsjednika Opštine	zaposleni u Službi predsjednika	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o državnim službenicima i namještenicima;	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima građana i drugih subjekata.	6	4	24	Pracenje prijava i prigovora građana	rukovodilac službe	kontinuirano	↑	

			Zakon o sprečavanju korupcije, Etički kodeks								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti glavnog administratora	glavni administrator	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama.	4	3	12	Radi efikasnijeg rada službe popuniti sistematizovna radna mjesta	predsjednik Opštine glavni administrator	kontinuirano	↓	
1.2 Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti glavnog administratora	samostalni savjetnik	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Postojeća zakonska i podzakonska regulativa Vršenje službenog nadzora od strane Ministarstva pravde-inspekcijski nadzor	Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama.	4	4	16	Radi efikasnijeg rada službe popuniti sistematizovna radna mjesta	predsjednik Opštine glavni administrator	kontinuirano	↓	

Služba za skupštinske 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
1.1 Stručni i drugi poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika Skupštine, sekretara Skupštine, odbornika, klubova odbornika, stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine	Sekretar skupštine	Netransparentno, nezakonito, nesavjesno, nestručno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova	Zakoni, Statut Opštine, Poslovnik o radu Skupštine, drugi podzakonski i interni akti	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa.	6	4	24	Zapošljavanje novih službenika sa odgovarajućom stručnom spremom	Sekretar skupštine	kontinuirano	↓	
								Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih	Sekretar skupštine	kontinuirano		

Komunalna policija

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	Načelnik komunalne policije	Bezbjednost korisnika usluga Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Inspekcijska kontrola Edukacija	Blagovremeno postupanje po zahtjevima građana i redovan inspekcijski nadzor.	6	4	24	Intezivirati kontrolu od strane rukovodioca	Načelnik komunalne policije	kontinuirano	↔	
								Priprema i kreiranje prekršajnih naloga		Kontinuirano 31.12.2022.		