

Plan integriteta

Opština Berane

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 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; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona; Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	4	7	28	Upoznavanje svih rukovodilaca o obavezama evidencije poklona	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↔	
1.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave ostali zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks Pojačan stručni nadzor	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; Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova.	predsjednik Skupštine Opštine predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	

Kadrovska politika, etično

1.3 i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača; Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	4 8 32	Obuka lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača; Primijenjivati Interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu; Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvijestavati Agenciju o preduzetim radnjama.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	
1.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.	3 9 27	Edukacija zaposlenih i nadzor od strane rukovodioca	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	
1.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja i drugih odluka od značaja za rad , edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3 7 21	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli web sajta institucije zbog povećanja transparentnosti;	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	

1.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Neadekvatni kadrovski kapaciteti u određenim organima	5	6	30	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Opštine i iskazivanje potreba prilikom izrade Kadrovskeg plana Stručno usavršavanje zaposlenih.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano kontinuirano	↔	
1.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Plan i program obuka Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4	7	28	Usvojiti plan stručnog usavršavanja; Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
2.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Edukacija Plan unapređenja rada u odnosu na preporuke DRI	Neadekvatno planiranje budžeta.	3	8	24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja Budžeta; Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja Budžeta, interna kontrola	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	

Planiranje i upravljanje finansijama

2.2	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Plan unapređenja rada u odnosu na preporuke DRI	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	3 7 21	Edukacija zaposlenih; Redovno izvještavanje o potrošnji budžetskih sredstava.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
3.1 Rukovođenje i upravljanje	potpredsjednik Opštine predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja; Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa	2 7 14	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine, predsjednika Skupštine, Glavnog administratora i starešina organa lokalne uprave.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
3.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mijenja i gubitak povjerenja javnosti u rad skupštine, predsjednika opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu opštine	4 7 28	Obezbijediti ažurnost sajta Opštine i informisanost medija o aktivnostima lokalne uprave,; Redovno informisati građane o postupcima izrade i donošenja akata od javnog interesa u cilju njihovog aktivnog uljučenja i doprinosa	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
3.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Primanje sponzorstava, donacija i poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske	5 4 20	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona.	predsjednik Opštine	po dobijanju smjernica od resornog ministarstva	↔	

				obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.							
3.4 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih i posebnih službi.	3	7	21	Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa; Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔
3.5 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine menadžer Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Donošenje neadekvatnih planova i programa Opštine	3	10	30	Veće animiranje i učešće svih zainteresovanih pri donošenju i realizaciji planova i programa.	predsjednik Opštine menadžer Opštine	kontinuirano	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	3	8	24	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnog IT sistema; Edukacija zaposlenih Izrada rezervnih kopija informacija	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine direktor Službe za zajedničke poslove	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i imovinom Opštine zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti, tehničke sigurnosti, neadekvatan prostor	3	8	24	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive kao i obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine i prostor	predsjednik Opštine direktor Službe za zajedničke poslove	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.	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 Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave i organa lokalne uprave	sekretar Sekretarijata zaposleni u sekretarijatu	Narušavanje principa transparentnosti Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor Interna akta institucije	Donošenje propisa i akata pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu; Nedovoljna stručnost	5	6	30	Intenzivirati praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca; Edukacija zaposlenih	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
2.1 Preduzimanje i realizacija aktivnosti u vezi sa javnim nabakama	službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki; Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza ili sukoba interesa. Neobjektivno bodovanje pristiglih	4	7	28	Obuka i pojačana kontrola sprovođenja Interne procedure o sprovođenju postupka javnih nabavki; Obavezna provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↔	

				ponuda;			obrazaca za imovinu.		kontinuirano			
3.1 Preduzimanje i realizacija aktivnosti u vezi sa primjenom propisa Opštine o dodjeli stipendija stude	sekretar Sekretarijata ostali zaposleni	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nestručan i neprofesionalan rad Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Netransparentnost pri dodjeli stipendija.	5	6	30	Formiranje adekvatne Komisije. Objavljivanje dodjeljenih stipendija na sajtu opštine Objavljivanje poziva za dodjelu stipendija	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
4.1 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnost	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora zaposleni u odjeljenju	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Edukacija Obuke i seminari	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.)	5	6	30	Obezbijediti punu transparentnost u oblasti upravljanja kadrovima	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	kontinuirano	↔	
4.2 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	zaposleni u sekretarijatu	Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno stručno obavljanje povjerenih poslova	4	5	20	Donošenje plana obuka i izrada posebnih programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja	sekretar Sekretarijata Pomoćnik sekretara		↔	

za opštu upravu i društvene djelatnost								Donošenje kadroskog plana	sekretar	30 dana od donošenja budžeta		
5.1 Vođenje postupka za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe	sekretar Sekretarijata ostali zaposleni	Neadekvatno zadovoljavanje potreba socijalno ugroženih lica	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nemogućnost rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih lica.	7	5	35	Komisijsko praćenje i evidencija (ne) korišćenja postojećih stambenih jedinica; Učestvovanje u projektima rješavanja stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe;	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata rukovodilac odjeljenja menadžer Opštine	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 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava Opštine	sekretar Sekretarijata zaposleni u sekretarijatu	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Plan unapređenja rada u odnosu na preporuke DRI	Neadekvatno planirana budžetska sredstva Opštine; Odstupanje od dinamike korišćenja odobrenih sredstava	4	8	32	Usvojiti proceduru kontinuiranog praćenja dinamike i trošenja budžetskih sredstava; Obuka zaposlenih u Odjeljenju za ekonomski razvoj i Odjeljenju za trezor i	sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata	kontinuirano kontinuirano	↔	

							računovodstvo		kontinuirano		
2.1 Upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima	sekretar Sekretarijata zaposleni u odjeljenju	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije Etički kodeks	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja, ugovaranja i plaćanja	5	6	30	Sprovođenje Interne procedure o upravljanju dugom i konsolidovanim računom trezora.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora

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 Izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola, odnosno odobrenja za građenje i za upotrebu objekata	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik Pomoćnik sekretara	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Inspekcijska kontrola Mogućnost ulaganja žalbi Interna akta institucije	U postupku izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola ne učestvuju svi nadležni zaposleni i/ili rukovodioci;	6	6	36	Javnost i dostupnost svim zainteresovanim u svakom trenutku postupka i uvid u izdata dokumenta; Obezbijediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola u procesu izdavanja dozvola.	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	kontinuirano kontinuirano	↔	
2.1 Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik Pomoćnik sekretara	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje rokova za pripremu propisa; Nedorečeni i nejasni propisi; Planski dokumenti se donose bez prethodne analize faktičkog stanja mogućnosti gradnje na terenu	4	6	24	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca; Edukacija zaposlenih	sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine	kontinuirano kontinuirano	↔	

Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO

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 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarija	sekretar Sekretarijata ostali zaposleni Pomoćnik sekretara	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedonošenje propisa u planiranom roku	3	7	21	Preduzimanje potrebnih radnji za obezbjeđivanje kvalitetnog rada. Pojačan stručni nadzor	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
2.1 Razvoj i unapređenje kulture i sporta	sekretar Sekretarijata ostali zaposleni Pomoćnik sekretara	Narušavanje principa transparentnosti Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks	Netransparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeđenje kulture i sporta.	5	5	25	Obezbjediti transparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeđenje kulture i sporta.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	

Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine

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 Izdavanje uvjerenja, mišljenja, saglasnosti i licenci, dozvola, uslova	sekretar Sekretarijata Pomoćnik sekretara samostalni savjetnik	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka.	3	7	21	Obezbijediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola.	sekretar Sekretarijata Pomoćnik sekretara	kontinuirano	↔	
2.1 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	sekretar Sekretarijata ostali zaposleni	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedonošenje propisa u planiranom roku.	4	8	32	Pojačan stručni nadzor.	sekretar Sekretarijata Pomoćnik sekretara	kontinuirano	↔	
3.1 Zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata rukovodilac odjeljenja samostalni savjetnik	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka.	3	7	21	Obezbijediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola.	sekretar Sekretarijata rukovodilac odjeljenja	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 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarija	sekretar Sekretarijata ostali zaposleni Pomoćnik sekretara	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedonošenje propisa u planiranom roku.	4	8	32	Pojačan stručni nadzor.	sekretar Sekretarijata Pomoćnik sekretara	kontinuirano	↔	
2.1 Vršenje inspekcijskog nadzora, preduzimanje drugih upravnih mjera, izdavanje prekršajnih naloga	sekretar Sekretarijata Pomoćnik sekretara inspektor	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka.	3	7	21	Obezbijediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola. Izmjene i dopune opštinskih propisa Definisanje i razgraničenje nadležnosti lokalne i državne inspekcije	sekretar Sekretarijata Pomoćnik sekretara	kontinuirano	↔	

Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda

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 Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	direktor ostali zaposleni	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nepotpuna baza podataka, što uslovljava mogućnost netačnog utvrđivanja i naplate poreske obaveze. Duga procedura prinudne naplate neplaćene poreske obaveze.	5	7	35	Kvalitetnija informatička podrška i zaštita podataka. Kontinuirana edukacija zaposlenih. Pojačan stručni nadzor	direktor	kontinuirano	↔	

Direkcija za 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 Stručni i sa njima povezani upravni poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima	direktor ostali zaposleni	Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja	Zaključivanje štetnih poslova. Netačna i nepotpuna evidencija opštinske imovine.	5	8	40	Edukacija zaposlenih,	direktor ostali zaposleni	kontinuirano	↑	

na imovini		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Podnošenje izvještaja Skupštini			Veća transparentnost rada Donošenje registra opštinske imovine Uspostavljanje adekvatnog programa za vođenje evidencije imovine, redovni popisi opštinske imovine.				
------------	--	---	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 Komunalni red i drugi poslovi iz nadležnosti Komunalne policije	načelnik komunalne policije ostali zaposleni	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nestručan rad komunalnih policajaca	6	6	36	Edukacija zaposlenih Pojačan stručni nadzor	načelnik komunalne policije	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 situacija	komandir ostali zaposleni	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda.	4	8	32	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih; Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja.	komandir komandir predsjednik Opštine	kontinuirano kontinuirano	↔	

Služba za unutrašnju reviziju

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 Operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije funkcija Opštine	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju revizor	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakoni i podzakonska akta Međunarodna dokumenta i standardi Etički kodeks Interna akta institucije	Strateško i godišnje planiranje koje nije zasnovano na rizicima	4	5	20	Kontinuirane edukacije menadžmenta o funkciji i radu unutrašnje revizije Pojačan stručni nadzor	predsjednik Opštine rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	kontinuirano kontinuirano	↔	

1.2 Operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije funkcija Opštine	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna akta institucije	Nedovoljno stručno obavljanje revizije	4	10	40	Donošenje Plana o obukama i praćenje realizacije obuka	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	kontinuirano	↔
1.3 Operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije funkcija Opštine	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna akta institucije	Neprijemljivanje propisane metodologije rada	3	4	12	Pojačana kontrola rada revizora.	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	kontinuirano	↔
1.4 Operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije funkcija Opštine	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju revizor	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna akta institucije	Narušavanje tajnosti podataka	5	7	35	Kontinuirana edukacija revizora. Pojačan stručni nadzor	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	KONTINUIRANO kontinuirano	↔

Služba predsjednika

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 vezani za rad predsjednika i potpredsjednika Opštine	rukovodilac službe ostali zaposleni	Narušavanje integriteta institucije Pripremanje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks Interna akta institucije Interne procedure	Neadekvatno sprovođenje važećih zakonskih i drugih akata; Nepoštovanje Etičkog kodeksa; Diskriminacija građana po bilo kom osnovu; Neblagovremeno postupanje po zahtjevima građana i drugih subjekata.	4	7	28	Edukacija zaposlenih Kontrola poštovanja Etičkog kodeksa. Postupanje po prijavama i prigovorima građana	predsjednik Opštine rukovodilac službe	kontinuirano	↔	

služba Glavnog administratora

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	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 Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti glavnog administratora	glavni administrator savjetnik	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama.	3	7	21	Pojačana kontrola rada	glavni administrator predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	

		obavljanje povjerenih poslova									
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Služba za zajedničke 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 administrativno-tehnički poslovi za potrebe Skupštine i Opštine	načelnik ostali zaposleni	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad	Edukacija Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5	5	25	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	načelnik	kontinuirano	↔	
1.2 Stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Skupštine i Opštine	načelnik ostali zaposleni	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neuredna dostava dokumentacije.	3	8	24	Inteziviranje kontrole od strane neposrednih rukovodilaca	načelnik	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	sekretar Skupštine ostali zaposleni	nezakonit rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Statut Poslovnik o radu Interna akta institucije	Propusti i zloupotrebe u primjeni i donošenju propisa.	4	6	24	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih ;	predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↔	
								Zapošljavanje kadra sa odgovarajućom kvalifikacijom.	sekretar Skupštine			
								Pojačan stručni nadzor	sekretar Skupštine predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano		