

# 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 ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	potpredsjednik Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih i posebnih službi	3	7	21	Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave  Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine, predsjednika Skupštine, Glavnog administratora i starešina organa lokalne uprave. 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 Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa;	glavni administrator predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano  31.12.2024.	↔	Djelimično realizovano

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	<p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Sukob interesa</p> <p>Neefikasna i neracionalna kadrovska politika</p> <p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p>	<p>Etički kodeks</p> <p>Zakon o sprečavanju korupcije</p> <p>Obuke i seminari</p> <p>Pojačan stručni nadzor</p> <p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta institucije</p>	<p>Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije;</p> <p>Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti;</p> <p>Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona;</p> <p>Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona</p>	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #FFA500;">4</td> <td style="background-color: #FF0000;">8</td> <td style="background-color: #FFA500;">32</td> </tr> </table>	4	8	32	<p>Upoznavanje svih rukovodilaca o obavezama evidencije poklona</p> <p>Upoznavanje svih rukovodilaca o obavezama evidencije poklona. Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije. Edukacija zaposlenih i nadzor od strane rukovodioca. Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Opštine i iskazivanje potreba prilikom izrade Kadrovskega plana</p>	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano  31.12.2024.	↔	Djelimično realizovano
4	8	32											
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	potpredsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Plan unapređenja rada u odnosu na preporuke DRI	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00FF00;">3</td> <td style="background-color: #FF0000;">8</td> <td style="background-color: #FFA500;">24</td> </tr> </table>	3	8	24	<p>Redovno izvještavanje o potrošnji budžetskih sredstava.</p> <p>Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta. Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja Budžeta, interna kontrola</p>	predsjednik Opštine	kontinuirano  31.12.2024.	↔	Djelimično realizovano
3	8	24											
4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i	predsjednik Opštine	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00FF00;">3</td> <td style="background-color: #FF0000;">8</td> <td style="background-color: #FFA500;">24</td> </tr> </table>	3	8	24	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnog IT sistema	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	Nije realizovano
3	8	24											

dokumenata	predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	položaja  Curenje informacija  Ugrožavanje zaštite podataka  Nesavjestan rad  Nestručan i neprofesionalan rad		za neslužbene svrhe. Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i imovinom Opštine zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti, tehničke sigurnosti, neadekvatan prostor			Edukacija zaposlenih. Izrada rezervnih kopija informacija. Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive kao i obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine i prostor	predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano  31.12.2024.		
------------	---	---	--	---	--	--	---	---	---------------------------------	--	--

### 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
2.1 Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave i organa lokalne uprave	sekretar Sekretarijata	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Godišnji plan rada Zakoni i podzakonska akta	Kršenje principa transparentnosti kod pripreme	5	6	30	Podnošenje izvještaja o radu glavnom administratoru i gradonačelniku		kontinuirano  29.12.2024.	↔	Djelimično realizovano  Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti
2.2 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata za opštu upravu i	Pomoćnik sekretara sekretar Sekretarijata	Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Donošenje godišnjeg kadrovskog plana	Nedovoljna stručnost	5	6	30	Intenzivirati praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca	Pomoćnik sekretara sekretar Sekretarijata	kontinuirano  30.12.2024.	↔	Djelimično realizovano

društvene djelatnost										30.12.2024.		
3.1 Preduzimanje i realizacija aktivnosti u vezi sa javnim nabakama	službenik za javne nabavke	Narušavanje principa transparentnosti	Ugovor o javnoj nabavci	Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki; Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno	4	7	28	Obuka i pojačana kontrola sprovođenja Interne procedure o sprovođenju postupka javnih nabavki;	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	kontinuirano  31.12.2024.	↔	Djelimično realizovano

### 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
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Pomoćnik sekretara sekretar Sekretarijata	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Interne i eksterne kontrole	Sprovođenje Interne procedure o upravljanu dugom i konsolidovanim računom trezora.	5	6	30	Sprovođenje Interne procedure o upravljanu dugom i konsolidovanim računom trezora.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano  31.12.2024.	↔	Djelimično realizovano

### Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i saobraćaj

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 Izdavanje dozvola, odobrenja, saglasnosti i licenci	Pomoćnik sekretara sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Nestručan i neprofesionalan rad  Nesavjestan rad	Pojačan stručni nadzor	Zakoni i podzakonska akta	3	8	24	Obezbijediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola u procesu izdavanja dozvola	Pomoćnik sekretara sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	kontinuirano  31.12.2024.	↑	Djelimično realizovano



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.	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 Zaštita životne sredine	Pomoćnik sekretara samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata			Obezbijediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola.	3	7	21	Obezbijediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano  29.12.2024.	↔	Djelimično realizovano

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 Vršenje inspekcijskog nadzora, preduzimanje drugih upravnih mjera, izdavanje prekršajnih naloga	Pomoćnik sekretara sekretar Sekretarijata	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije	Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka.	4	8	32	Definisanje i razgraničenje nadležnosti lokalne i državne inspekcije	Pomoćnik sekretara sekretar Sekretarijata	kontinuirano  31.12.2024.	↔	Djelimično realizovano

## 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	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	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.	direktor	kontinuirano  31.12.2024.	↔	Djelimično realizovano

## 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 ovlašćenjima na imovini	direktor ostali zaposleni	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Netačna i nepotpuna evidencija opštinske imovine.	5	8	40	Edukacija zaposlenih,	direktor	kontinuirano  31.12.2024.	↔	Djelimično realizovano

## 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 rad komunalnih policajaca	6	6	36	Edukacija zaposlenih	direktor	kontinuirano  31.12.2024.	↔	Djelimično realizovano

## 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	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda	4	8	32	Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja	komandir	kontinuirano  31.12.2024.	↔	Djelimično realizovano

## 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		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	4	5	20	Pojačana kontrola rada revizora.	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	kontinuirano  31.12.2024.	↔	Djelimično realizovano

## 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 Interne procedure	Nepoštovanje Etičkog kodeksa; Diskriminacija građana po bilo kom osnovu: Neblagovremeno postupanje po zahtjevima građana i drugih subjekata.	4	7	28	Postupanje po prijavama I prigovorima građana	potpredsjednik Opštine rukovodilac službe	kontinuirano  31.12.2024.	↔	Djelimično realizovano

## 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	savjetnik glavni administrator	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama.	3	7	21	Pojačana kontrola rada	administrator potpredsjednik Opštine	kontinuirano 31.12.2024.	↔	Djelimično realizovano

## 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	Nestručan i neprofesionalan rad		Neuredna dostava dokumentacije Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	7	21	Inteziviranje kontrole od strane neposrednih rukovodilaca	načelnik	kontinuirano 31.12.2024.	↔	Djelimično realizovano

## 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	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Propusti i zloupotrebe u primjeni i donošenju propisa	4	6	24	Pojačan stručni nadzor	predsjednik Skupštine Opštine sekretar Skupštine	kontinuirano  31.12.2024.	↔	Djelimično realizovano

## 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.	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 Izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola, odnosno odobrenja za građenje i za upotrebu objekata	Pomoćnik sekretara sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Nestručan i neprofesionalan rad  Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova  Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti		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	Pomoćnik sekretara sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano
2.1 Priprema propisa iz oblasti planiranja i	Pomoćnik sekretara sekretar Sekretarijata	Nesavjestan rad		Nepoštovanje rokova za pripremu propisa; Nedorečeni i nejasni propisi;	4	6	24	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca;	Pomoćnik sekretara sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano

uređenja prostora	samostalni savjetnik			Planski dokumenti se donose bez prethodne analize faktičkog stanja mogućnosti gradnje na terenu		Edukacija zaposlenih		kontinuirano		
----------------------	-------------------------	--	--	---	--	----------------------	--	--------------	--	--