

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu

## Opština Ulcinj

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	potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Nepostupanje po zakonskim rješenjima i odlukama državnih organa Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti Interna akta institucije Transparentnost u radu	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskreционih ovlašćenja; Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa.	2	3	6	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine, predsjednika Skupštine i starješina organa lokalne uprave;		kontinuirano	↔	Realizovano  Sve je objavljeno na sajt Opštine
1.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije Neadekvatna realizacija planova, programa i projekta Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije	Nepoštovanje rokova i neadekvatno praćanje projekta. Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Skupštine, predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne Negativna ocjena 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	3	12	Praćanje i izvještavanje o stepenu realizaciju planova, programa, projekata Predsjedniku Opštine  Obezbijediti ažurnost sajta Opštine, i informisanost medija o aktivnostima lokalne uprave; Ažuriranje evidencije primljenih sponzorstava i donacija i dostavljanje izvještaja Agenciji za sprječavanje korupcije;	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave menadžer Opštine  predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave menadžer Opštine	kontuirano  kontuirano	↔	Djelimično realizovano  Mjera se djelimično realizovala  Realizovano  Medije su bile informisane u svim aktivnostima i sve informacije su objavljene na sajtu Opštine



							Evidencija primljenih poklona i izvještavanje o primljenim poklonima u skladu sa Zakonom;	starješine organa lokalne uprave			Djelimično realizovano  Popunjava se formular za antikorupciju svake godine
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača; Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	7	6	42	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije;	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine potpredsjednik Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	kontuirano	↓  Realizovano  Učestvovali u seminarima
							Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	kontuirano		Realizovano  Mjera je realizovana
							Podnošenje izvještaja o prijavama	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine potpredsjednik Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	kontuirano		Realizovano  Realizovan registar rizika

							uprave	kontuirano			
							<p>Donijeti Interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu;</p> <p>Edukacija zaposlenih i nadzor od strane rukovodioca</p>	<p>predsjednik Opštine</p> <p>potpredsjednik Opštine</p> <p>glavni administrator</p> <p>starješine organa lokalne uprave</p> <p>starješine organa lokalne uprave</p>	kontuirano	<p>Djelimično realizovano</p> <p>Nisu donijete sve odluke</p> <p>Realizovano</p> <p>Prisustvovali na seminare i obuke</p>	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>potpredsjednik Opštine</p> <p>predsjednik Skupštine Opštine</p> <p>glavni administrator</p> <p>starješine organa lokalne uprave</p>	<p>Sukob interesa</p> <p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p> <p>Neefikasna i neracionalna kadrovska politika</p>	<p>Etički kodeks</p> <p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Plan i program obuka</p>	<p>Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.</p> <p>Neadekvatni kadrovi</p>	5	6	30	<p>Edukacija zaposlenih i nadzor od strane rukovodioca</p> <p>Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Opštine;</p>	<p>predsjednik Opštine</p> <p>predsjednik Skupštine Opštine</p> <p>potpredsjednik Opštine</p> <p>glavni administrator</p> <p>starješine organa lokalne uprave</p> <p>predsjednik Opštine</p> <p>predsjednik Skupštine Opštine</p> <p>glavni administrator</p> <p>starješine organa lokalne uprave</p>	<p>kontuirano</p> <p>kontuirano</p>	<p>↔</p> <p>Realizovano</p> <p>Prisustvovali na seminare i obuke</p> <p>Nije realizovano</p> <p>Mjera nije realizovana</p>

							Pojačan nadzor u cilju dosledne primjene Internih akata od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	starješine organa lokalne uprave			Djelimično realizovano  Svake godine se naprave procedure internih aktova	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Nedekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija zakonska regulativa	Nedekvatno planiranje budžeta. Nedekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	5	5	25	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta;	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontuirano	↓	Realizovano  Tokom planiranja budžeta svako ima pravo da učestvuje preko javne rasprave
								Adekuatan program za finasije	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontuirano		Realizovano  ypsilon i primatch
								Redovno izvještavanje o potrošnji budžetskih sredstava	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontuirano		Realizovano  Vrši se redovno izvještavanje o potrošnji budžetski sredstava
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontuirano		Realizovano  Pohađani su seminari i obuke za planiranje budžeta

							Stručno usavršavanje zaposlenih	starješine organa lokalne uprave			Realizovano Zaposleni učestvuju na seminare	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar za finansije i budžet, sluzba javne nabavke i članovi komisije za otavranje ponude	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza (kljientelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa. Neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda;	4	5	20	Donijeti interno upustvo u praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama, kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama  Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	predsjednik Opštine  starješine organa lokalne uprave potpredsjednik Opštine predsjednik Opštine	kontuirano	↔	Realizovano Donosene su sve interne upustva  Realizovano Pohađani su seminari i obuke za planiranje budžeta
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	zloupotreba sluzbenog položaja, sukob interesa, nezakonit i narušavanje integriteta u postupcima ja	zakonska regulativa	Neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog rođačkih i prijateljskih veza ili sukoba interesa	5	6	30	Provjera izjavao nepostajanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontuirano	↔	Djelimično realizovano Komisija se mijenja konstantno
4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine potpredsjednik Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili sluzbenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	zakonska regulativa Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	5	4	20	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnog IT sistema;	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave potpredsjednik Opštine direktor Službe za zajedničke poslove	kontuirano	↔	Realizovano Uvedeno je i svaki put se unose adekuatne programe

							Edukacija zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine potpredsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave direktor Službe za zajedničke poslove	kontuirano		Realizovano Prisustvuju na svaki seminar
							Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive kao i obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave direktor Službe za zajedničke poslove	kontuirano		Djelimično realizovano Analiza je realizovana djelimično
							Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine			Djelimično realizovano Sklopljen je ugovor sa agencijom zaštite
5.1 Operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz				Neprimjenjivanje propisane metodologije rada i nedovoljno stručno obavljanje poslova revizije	4	6	24	Kontinuirana edukacija zaposlenih u Službi; Ažuriranje Programa obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta unutrašnje revizije;	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	↔	Djelimično realizovano Svi Sekretarijati i službe se obavještavaju za seminare

nadležnosti Opštine										koje organizuje Uprava za kadrove
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

## 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 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 Sekretarijata	sekretar Sekretarijata	Nedostatak kadra Nedovoljna stručnost kadrova Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	zakonska regulativa radne procedure	Nedovoljan stručan kadar za složene poslove Sekretarijata.. Nedovoljna zakonska regulativa i teško razumljivi i nedorečeni propisi.	5	4	20	Razmotriti potrebu za organizovanjem dodatnih obuka za određen broj stručnih saradnika sa kontinuiranom edukacijom zaposlenih.	sekretar Sekretarijata	kontuirano	↓	Realizovano  Opština je donijela Plan obuka za lokalne službenike i namještenike za 2021. godine, broj 01-112/21-110/1 od 21.01.2021. godine, odrađen na osnovu predloga potreba za obukama od strane sekretara Sekretarijata i Službi.
								Vršiti redovne obuke zaposlenih kroz opšte i posebne programe stručnog osposobljavanja.	sekretar Sekretarijata	kontuirano		Realizovano  Službenici Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, pohađali su obuke koje je uglavnom organizovala



							Izvršiti ocjenjivanje zaposlenih na godišnjem nivou;	starješine organa lokalne uprave	kontuirano	↓	Uprava za kadrove. Obuke su u većini slučajeva bile online  Realizovano  Radnici se redovno ocjenjuju	
5.1 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	sekretar Sekretarijata rokovodilac sektora za upravljanje kadrovima zaposleni u sekretarijatu	manjak kadrova i nedovoljna stručnost kadrova povreda profesionalnih, etičkih i normativnih pravila	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Pojačan stručni nadzor Obuke i seminari pravilnik o mobingu	Objektivno ocjenjivanje rada službenika.  Nepoštovanje etičkih standarda i pravilnika o mobingu.	6	6	36	Povećanje transparentnosti i objektivnosti ocjenjivanje rada službenika.	sekretar Sekretarijata	kontuirano	↓	Realizovano  Ocjenju rada službeniku odnosno namješteniku rješanjem, na predlog neposrednog rukovodioca daje rukovodilac organizacione jedinice. Prije utvrđivanje predloga ocijene, zaposleni se upoznaje sa predlogom ocjene i daje mogućnost da se izjasni. Sekretarijat vodi evidenciju o ocjenjivanju radnika.
							Kadrovska disperzija.	sekretar Sekretarijata	kontuirano			Djelimično realizovano  U odnosu na donošenje Kadrovske plana Sekretarijat za upravu i

									kontuirano	društvene djelatnosti je preuzeo sve potrebne radnje ali postupak donošenja nije okončan zbog nedostatka potrebnih podataka	
							Pojačati nadzor nad sprovođenjem pravilnika o mobingu	sekretar Sekretarijata	kontuirano	Nije realizovano Nije donijet Pravilnik	
							Ovlašćeno lice sprovodi postupak u slučajevima zlostavljanja na radu (mobinga)	starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine		Nije realizovano Nije određeno lice	
6.1 razvoj i unapredjenje sporta i kulture	sekretar Sekretarijata službenik za sport	nepostojanje <odluke sa kriterijumima za sport i kulture	zakonska regulativa Opštinski program razvoja sporta i kulture interna akta	Netransparentnost pri dodjeli sredstava za unapredjenje sporta i kulture	3	3	9	Donošenje Odluke sa kriterijumima za finansiranje sporta i kulture	potpredsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontuirano	↓ Realizovano Donijeta je Odluka o finansiranju sporta na teritoriji opštine Ulcinj ("Službeni list CG - opštinski propisi", br. 27/2021)
							Obezbijediti transparentnost pri dodjeli sredstava za unapredjenje sporta i kulture	potpredsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontuirano	Realizovano Sve radnje iz ove oblasti su javno objavljene na sajtu Opštine i na jednom javnom javnom emiteru	

									kontuirano		(poziv za prijavu i potrebna dokumentacija za prijavu)		
7.1	vođenje postupka za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe	sekretar Sekretarijata službenik za soci i dječju zaštitu	Nepostojanje Odluke sa bližnim kriterijuma za rješavanje stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje	zakonska regulativa lokalni plan soc stanovanje	Nemogućnost rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih lica.	5	5	25	Revizija korišćenja postojećih stambenih jedinica.	potpredsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontuirano	↔	Nije realizovano  Nije u nadležnosti Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, shodno Odluci o organizaciji i načinu rada organa lokalne uprave  Nije realizovano  Nije u nadležnosti Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, shodno Odluci o organizaciji i načinu rada organa lokalne uprave
7.1									Edukacija zaposlenih iz oblasti upravljanja kadrovima;	starješine organa lokalne uprave			
8.1	razvoj i unapredjenje socialne dječje zaštite	sekretar Sekretarijata službenik za soc i dječje zaštitu	nepostojanje odluke o socijalnim davanjima	zakonska regulativa	Selektivnost, netransparentnost pri dodjeli sredstava.	3	4	12	Donošenje odluke o socijalnim davanjima (jednokratne novčane pomoći)	potpredsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontuirano	↔	Realizovano  Opština Ulcinj odnosno Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti, sprovodi Odluku o pravima iz socijalne i

							Transparentnost informacija	starješine organa lokalne uprave	kontuirano	dječije zaštite ("Službeni list CG - Opštinski propisi", broj 4/19), koja je usvojena u Skupštini Opštine  Realizovano  Informacije iz ove Oblasti su transparentne u mjeri koja priroda ove problematike dozvoljava.		
9.1	vršenje poslovanje iz oblasti zaštite prirode i kulturne baštine	sekretar Sekretarijata službenik društvene djelatnosti	neažurnosti i nestručnosti rad i neblagovremeno donošenje akata i izvještaja	zakonska regulativa postojanje komisije	Nestručnost, neažurnost u radu Komisije.	5	6	30	Preduzimanje mjere i radnji za kvalitetan rad Komisije.  Napravit komisiju za praćenje kulturnih dobara	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata  starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine	kontuirano	↔ Nije realizovano  Nije obrazovana Komisija  Nije realizovano  U Sekretarijatu još uvijek je upražnjeno radno mjesto i isto nijesmo u mogućnosti da popunimo u skladu sa Zakonom

Sekretarijat za finansije i budžet

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	sekretar rukovodilac sektora	nepotpuna baza podataka zloupotreba povjerljivih nedostaci internih pravila i procedura Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova aplikativni propusti selektivnost u realizaciju nezakonito uslovljanje	zakonska regulativa interna akta Izvještaji i analize NVO sektora mediji web stranica opštine	Propusti i pravna praznina zakonske regulative, Slaba zaštita podataka, Nedovoljan kadar za poslove utvrđivanja, kontrole i naplate lokalnih javnih prihoda, Duga procedura prinudne naplate neplaćenih poreske obaveze	3	7	21	Kvalitetnija informatička podrška i zaštita podataka,	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	kontuirano	↔	Nije realizovano
								Otklanjanje nedostataka internih pravila i procedura,	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	kontuirano		Realizovano

					Stručno osposobljavanje zaposlenih za određena radna mjesta,	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	kontuirano	Realizovano  Sekretarijat šalje svoje službenike na edukacije koje organizuju nadležni organi
					Unutrašnja revizija vrši kontrolu	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	kontuirano	Realizovano  Osnovana je služba za unutrašnju reviziju koja još uvijek ne obavlja funkciju u punom kapacitetu , već radi na neophodnim dokumentima neophodnim za rad
					Kvalitetnija informatička podrška i zaštita podataka;	starješine organa lokalne uprave		Nije realizovano  Sekretarijat je na osnovu preporuka revizije uveo program pojedinih lokalnih prihoda i zaposleni su obučeni za rad na tim programima, međutim program opštinskih prihoda koji nudi zajednica opština je instaliran, međutim još uvijek nije omogućen

										njegov rad.		
2.1 Upravljanje računom terzora	sekretar Sekretarijata zaposleni u sektoru za trezor i računovodstvo	velika koncentracija zadataka  nepostojanje adekvatne kontrole  nedozvoljeno lobiraje i drugi nevjni uticaji	zakonska rješenja i procedure	Loš materijalni položaj /neadekvatne zarade, Službenici se predugo zadržavaju i rade na određenim radnim mjestima .(ne primjenjuje se sistem rotiranja u onim slučajevima u kojima je opravdana i neophodna)	3	4	12	Donošenje Interne procedure o načinu obračuna zarada i drugih ličnih primanja, interna procedura za način evidentiranja i plaćanja faktura, interna procedura za naknadu troškova za službeni put,	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora radna grupa za izradu internih procedura	kon	↔	Realizovano  Interne procedure su usvojene i prati se njihova potpuna primjena
								Obuka zaposlenih	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora radna grupa za izradu internih procedura	kon		Realizovano  Sekretarijat šalje svoje službenike na edukacije koje organizuju nadležni organi
								Ažurirati plan za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrola;	starješine organa lokalne uprave		Nije realizovano  Još uvijek nije određeno lice zaduženo za uspostavljanje, sprovođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole	
3.1 poreska inspekcija	kordinator inspekcije	kadrovska nesposobnost	zakonska rješenja i procedura	Zakonska regulativa	5	7	35	Povećanje transparentnosti	sekretar Sekretarijata	kon	↔	Nije realizovano  U nemogućnosti zapošljavanja

						Pojačan stručni nadzor;	starješine organa lokalne uprave	kon	na neodređeno novih lica iz razloga što je Opština u sanacionom planu, nije ojačana služba poreske inspekcije, što direktno utiče na manje prihoda  Nije realizovano  U nemogućnost i zapošljavanja na neodređeno novih lica iz razloga što je Opština u sanacionom planu, nije ojačana služba poreske inspekcije, zbog čega nije bilo moguće sprovoditi pojačan stručni nadzor.
--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	-----	--



## Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi 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 Priprema propisa iz oblasti uredjenja prostora i izdavanje Urbanističko-tehničkih uslova, uvjerenja i izvoda iz planske dokumentacije	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Neblagovremeno donošenje propisa  Propusti ili "ereške" kod pripr. radnji	Zakonska regulativa. Inspekcijska kontrola Objavljivanje Urbanističko-tehničkih uslova na web sajtu Opštine Ulcinj	Nepoštovanje rokova za izdavanje Nedorečeni i nejasni propisi planski document se donese bez prethodne analize faktickog stanja mogucnosti gradnja na tom terenu	5	7	35	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca;	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	kont	↔	Djelimično realizovano  Kontinuirano se vrši nadzor
								Edukacija zaposlenih; seminari,	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	kont	Djelimično realizovano  Neophodna je stalna edukacija zaposlenih i davanje stručnih uputstava zaposlenima	
								Kadrovska pojačanja;	sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine samostalni savjetnik	kont	Nije realizovano  Mjera nije realizovana	
							Uspostavljanje GIS sistema	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	kont			Nije realizovano  Geografski informacioni sistem nije uspostavljen jer zahtjeva angažovanje

							Pojačan stručni nadzor	starješine organa lokalne uprave	kont	velikog broja ljudi, odnosno sredstava  Nije realizovano  Nije dostavljen odgovor od Strane Sekretarijata
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------------------------	------	---

## Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta

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 vrši naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta iz novčanih sredstava obveznika, iz imovine obveznika, predlaže izdavanje privremene mjere zabrana raspolaganja imovinom	sekretar zaposleni u sekretarijatu	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno donošenje propisa, rješenja i drugih akata vezanih za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta iz novčanih sredstava obveznika, iz imovine obveznika, predlaže izdavanje privremene mjere zabrana raspolaganja imovinom  Zloupotreba službenog položaja	Zakonska regulativa, opštinske odluke	Nepoštovanje rokova za pripremu rješenja i drugih akata vezanih za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta iz novčanih sredstava obveznika, iz imovine obveznika, predlaže izdavanje privremene mjere zabrana raspolaganja imovinom; Nedovoljna saradnja sa ostalim organima lokalne uprave Nedorečeni i nejasni propisi; Lobiranje i nezakoniti uticaji	4	5	20	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca;	sekretar zaposleni u sekretarijatu predsjednik Opštine	kont	↔	Realizovano  Imali smo kontrole
								Edukacija zaposlenih;	sekretar zaposleni u sekretarijatu predsjednik Opštine	kont	Realizovano  Prisustvovali smo seminaru	
								Donošenje Interne procedure za praćenje i vođenje dnevne, mjesečne i godišnje evidencije uplata i isplata sa računa i	sekretar zaposleni u sekretarijatu predsjednik Opštine	kont	Realizovano  Donesene su sve interne procedure	

		Neadekvatna baza podataka					putem kompezacija, sa detaljnim podacima o uplatiocu, namjeni uplate odnosno isplate, o ostvarenim prihodima, evidentiranje zaključenih ugovora		kont		
							Priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine	sekretar svi zaposleni predsjednik Opštine	kont		Realizovano  Priprema se material za svaku sjednicu
							Izrada softvera	sekretar svi zaposleni predsjednik Opštine	kont		Realizovano  Izrađen je softver za naplatu naknade za komunalno opremanje zemljišta
							Pojacan stručni nadzor;	starješine organa lokalne uprave			Nije realizovano  Nije realizovano zbog sanacionog programa
2.1 . Izdavanje dozvola, odobrenja, saglasnosti i licenci iz nadležnosti Sekretarijata	sekretar Sekretarijata	Nesavjestan i nestručan rad, neažurno obavljanje povjerenih poslova  Neadekvatna baza podataka.	Zakonski, podzakonsi Inspekcijski nadzor Pravo žalbe Zakonska regulativa, opštinske odluke	Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka.	4	5	20	Obezbijediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola.	sekretar Sekretarijata	kont	↔ Nije realizovano
								Edukacija zaposlenih.	sekretar Sekretarijata	kont	Mjera se nije realizovala  Realizovano  Prisustvovali smo seminaru

							Izrada softvera.	sekretar Sekretarijata	kont		Realizovano  izrađen je softver za naplatu naknade za komunalno opremanje zemljišta
							Pojačan stručni nadzor;	starješine organa lokalne uprave			Nije realizovano  Nije realizovano zbog sanacionog programa
3.1 Zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata	Nepoštovanje strateškog plana i državnih strategija	Zakonski i podzakonskih aktova	Da bude uskladu sa državnim planovima	5	5	25	Saradnja sa Nvo na lokalnom nivou i konsultantima	starješine organa lokalne uprave	kon	↔ Realizovano  Na svim javnim raspravama pozivaju se predstavnici NVO
								Praviti plan zaštite	starješine organa lokalne uprave		Nije realizovano  Nije poslat odgovor od strane Sekretarijata

Sekretarijat za privredu 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 Priprema razvojnih programa	sekretar Sekretarijata	Nedisperzivnost u planiranju eksterni uticaji	Zakonska regulativa, interni akti	Propusti i pravna praznina zakonske regulative,	3	5	15	Povećanje transparentnost,	sekretar Sekretarijata	kont	↔	Realizovano
								Javne rasprave, uključivanje NVO sektora,	sekretar Sekretarijata	kont		Realizovano
												Tokom 2021. godine je izrađen Predlog Strategije razvoja Ulcinj za period 2022-2029. godine i Strategije zapošljavanja Opštine Ulcinj 2021-2025. godine sa Akcionim planom zapošljavanja Opštine Ulcinj za 2021-2022. godinu. U radnu grupu za pisanje Predloga strategije razvoja Opštine Ulcinj je uključno ljudi iz svih oblasti, civilnog sektora, grupa interesa i nevladinih

									kont	organizacija. Nacrt Odluke je bio na javnoj raspravi, kao i održana je centralna javna rasprava.		
									kont	Realizovano Kvalitetna komunikacija između Opštine Ulcinj i državnih organa o vezi prikupljanja potrebnih podataka, davanja mišljenja i sugestija		
										Djelimično realizovano Edukacija zaposlenih u Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj je izvršena preko Uprave za kadrove		
2.1	Izdavanje licenci za obavljanje taxi djelatnosti, donošenje rješenja za obavljanje djelatnosti , utvrđivanje minimalno tehničkih uslova za dobijanje odobrenja za	sekretar Sekretarijata zaposleni u sekretarijatu	Nedozvoljeni eksterni uticaj Selektivnost	zakonska regulativa	Nedovoljan kadar za poslove inspekcijskog nadzora i kontrole iz oblasti turizma i ugostiteljstva.,veća transparentnost rada, većim stepen kontrole	6	4	24	Stručno osposobljavanje zaposlenih za određena radna mjesta,	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	kont	↓ Djelimično realizovano Stručno osposobljavanje zaposlenih za određena radna mjesta, edukacija zaposlenih u Sekretarijatu za privredu i ekonomski

<p>obavljanje ugost.-turst. djelatnosti, isplatijski nadzor i kontrola iz oblasti turizma</p>						<p>Izveštavanje o izvršenom.</p>	<p>sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora</p>	<p>kont</p>	<p>razvoj je izvršena preko Uprave za kadrove. Imamo nedostatak programa od nadležnih institucija koje se odnose na stručno osposobljavanje zaposlenih iz nadležnosti ovog organa.</p>
						<p>Pojačan stručni nadzor;</p>	<p>starješine organa lokalne uprave</p>	<p>kont</p>	<p>Realizovano Izveštavanje o izvršenom se uradi nadležnim ministarstvima a svake godine, na osnovu godišnjeg izvještaja ili po njihovim zahtjevima. Takođe izveštavanje o izvršenom se radi i Kabinetu predsjednika na gosišnjem nivou ili po njihovim zahtjevima. Svaki predmet se izvršava u zakonskom predviđenom roku.</p> <p>Realizovano Stručni nadzor se izvršava shodno</p>

											nadležnosti i isti je pojačan tokom cijele godine.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Sekretarijat za zaštitu imovine

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 Poslovi u vezi sa imovinskim pravim i ovlaštenjima na imovini kojom raspolaže opština, pripremanje akta o raspolaganju opštinskom imovinom, pripreme radnje u postupku eksproprijacije	predsjednik Opštine sekretar zaposleni u sekretarijatu	Neažurno i nestručno vršenje poslova, lobiranje i drugi nezakoniti uticaji.  Neprincipijelan aranžman sa zainteresovanim subjektima	Zakon i podzakonska akta Podnošenje izvještaja o radu višim nivoima odlučivanja.	Zaključivanje štetnih poslova, netačna i nepotpuna evidencija opštinske imovine, nesavjestan rad, neblagovremeno izjavljivanje pravnih lijekova i nedovoljni kadrovski kapaciteti.	5	8	40	Edukacija zaposlenih, veća transparentnost rada, uspostavljanje adekvatnog programa za vođenje opštinske imovine.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kon	↔	Djelimično realizovano
								Donošenja internih procedura.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kont		Nije realizovano
								Veća transparentnost rada;	starješine organa lokalne uprave			Mjera se nije realizovana
												Realizovano  Zaposleni u Sekretarijatu vode računa o tome da se sve što je u nadležnosti ovog Sekretarijata završi u zakonskom roku



					6 7 42					
2.1 Zastupanje opštine pred sudovima i drugim državnim organima	predsjednik Opštine sekretar zastupnik Opštine	Nedozvoljeni eksterni uticaj	Zakon i podzakonska akta sačinjavanje izvještaja o radu	Nesavjestan rad, neblagovremeno izjavljivanje pravnih lijekova		Veća transparentnost rada, stručno usavršavanje službenika,  Izveštavanje o toku postupka i razlozima postupanja.  Realna dugovanja opštine po sudovima  Veća transparentnost rada;	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata  predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata  predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata  starješine organa lokalne uprave	kon  kon  kont	↔	Realizovano  Zaposleni u Sekretarijatu vode računa o tome da se sve što je u nadležnosti ovog Sekretarijata završi u zakonskom roku  Djelimično realizovano  Mjera je parcijalno realizovana  Djelimično realizovano  Sporovi koji su izgubljeni naplaćaju se putem izvršenja dok ima i puno sporova koji su još uvijek u toku  Realizovano  Zaposleni u Sekretarijatu vode računa o tome da se sve što je u nadležnosti ovog Sekretarijata završi u zakonskom roku

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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.	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	Komandir Službe zaštite	Nesavjestan i nestručan rad, Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Bez plana za popalve	zakonska regulativa interna akta	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda.	3	4	12	Stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih,	Komandir Službe zaštite.	kon	↔	Realizovano
								Usvajanje plan za poplave	Komandir Službe zaštite.	kont		Realizovano
								Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja;	Komandir Službe zaštite			Realizovano
												Tokom 2021. godine učestvovali na međunarodnoj vježbi
												Usvojen je Plan za zaštitu i spašavanje od poplava Opštine Ulcinj
												Drugi nivo obuke za zaštitu i spašavanje iz ruševina (SDE2)

# 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 Inspekcijski nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti poslova Komunalne policije	načelnik komunalne policije Komunalni policajci inspektor	Nesavjestan i nestručan rad, Selektivnost u radu Netransparentan rad, Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta. Disciplinske mjere.	Nestručan rad inspektora uz mogućnost koruptivnih radnji. Gubljenje dokumentacije, neodgovornost i nesavjesnost u radu. Netrasparentos rada	5	6	30	Edukacija zaposlenih, i kontinuirana kontrola rada zaposlenih,	načelnik rukovodni kadar, inspektori.	kont	↔	Djelimično realizovano
								Umrežavanje i transparentnost.	načelnik rukovodni kadar inspektori.	kon		Realizovano
								Pojačani stručni nadzor, edukacija zaposlenih, rotacija zaposlenih,	načelnik rukovodni	kon		Transparentan rad, obavještenje medija o preduzetim aktivnostima komunalne policije, prijem stranka u kancelariju, mogućnost istih da izvrše uvid u predmet u kom su stranka u postupku
												Realizovano Izvršena je

						novčane kazne	kadar, inspektori.	kon	rotacija službenika po reonima
						Konkretat softwer	načelnik rukovodni kadar, inspektori.	kont	Realizovano  RNK i PE softwer
						Edukacija zaposlenih, i kontinuirana kontrola rada zaposlenih	načelnik komunalne policije		Djelimično realizovano  Zaposleni u ovom organu su bili učesnici u mnogim seminarima i obukama koja su bila organizovana od strane Uprave za kadrove

### Kabinet 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 .Obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na vršenje izvršne funkcije Predsjednika Opštine i radnih tijela Predsjednika	šef kabineta Zaposleni u Kabinetu	Narušavanje integriteta institucije  Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj,	Zakonska regulativa, opštinske odluke	Neadekvatno sprovođenje važećih zakonskih i drugih akata: Diskriminacija građana po bilo kom osnovu, Neblagovremeno postupanje po zahtjevima građana i drugih subjekata.	3	4	12	Praćenje prijava i prigovora građana	šef kabineta	kont	↔	Realizovano  Na svaki prigovor je dato objašnjenje

							Kontrola poštovanja Etičkog kodeksa-	šef kabineta	kont		Realizovano
							Edukacija zaposlenih	predsjednik Opštine			Donosena je procedura
											Djelimično realizovano
											Svi Sekretarijati i Službe su obavješteni za seminare koje organizuje Uprava za kadrove

### 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 Zaposleni u službi	Nesavjestan i nestručan rad, Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova  Zloupotreba službenog položaja	Zakonska regulativa, i pod zakonska akta Statut zakon	Neblagovremeno rješavanje upravnih predmeta po žalbama u drugostepenom upravnom postupku Nedovoljna kontrola rada uprave.	5	5	25	Rješavanje u drugostepenom postupku u zakonom predviđenom roku.	glavni administrator zaposleni	kon	↓	Realizovano
								Bolja komunikacija Služba- organ-Služba u cilju kontrole zakonitosti rada.	glavni administrator zaposleni	kon		Djelimično realizovano

							Edukacija zaposlenih	glavni administrator	kon	<p>rada se nastoji sprovesti kontinuirano, shodno mogućnostima.</p> <p>Nije realizovano</p> <p>Edukacija zaposlenih se za vrijeme trajanja mandata aktuelnog vršioca dužnosti Glavnog Administratora, nije sprovodila</p>
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	-----	---

### Služba za zajedničke poslove i 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)	Vjer.	Posljedice	Procjena	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, Predsjednika Opštine, Glavnog administratora, organa uprave i službi.	šef službe Zaposleni u službi	Nesavjestan i nestručan rad,	Podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije. Kontrala arhive	5	4	20	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	šef službe	kon	↔	Realizovano  Realizovana je redovna kontrola nad razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja, gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja

							Usvojiti internu proceduru za kancelarijsko i arhivsko poslovanje	šef službe			Realizovano Usvojene su interne procedure za kancelarijsko i arhivsko poslovanje	
2.1 Čuvanje bezbjednost podatka I dostava dokumenta	šef službe Zaposleni u službi	Nesavjesno nestručno i neblagovremeno vršenje poslova.	Zakonska regulativa i interna akta.	Neuredna dostava dokumentacije. Nesavjesno Vršenje poslova iz svoje nadležnosti	5	7	35	Inteziviranje kontrole-	šef službe Zaposleni u službi	kon	↓	Realizovano Realizovano je inteziviranje kontrole od strane neposrednih rukovodilaca
								Inteziviranje kontrole od strane neposrednih rukovodilaca;	šef službe			Realizovano Realizovano je inteziviranje kontrole od strane neposrednih rukovodilaca
3.1 Stručni i drugi poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika Skupštine, sekretara Skupštine, odbornika, klubova odbornika, stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine	Zaposleni u Službi za skupštinske poslove	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, od predlaganja do objave. Nekomolisanje preduzeće	4	3	12	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih ;	sekretar skupstine	kon	↔	Nije realizovano Ova mjera se odnosi na Službu Skupštine Opštine Ulcinj i nije nadležnost ove Službe
								Kontrola od strane odbornika	sekretar skupstine		kon	Nije realizovano Ova mjera se odnosi na Službu

							Edukacija zaposlenih	šef službe	kon	Skupštine Opštine Ulcinj i nije nadležnost ove Službe  Nije realizovano  Ova mjera se odnosi na Službu Skupštine Opštine Ulcinj i nije nadležnost ove Službe
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	------------	-----	--

### 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.	Posljedice	Procjena	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	Zaposleni u Službi za skupštinske poslove	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, od predlaganja do objave. Nekontrolisanje preduzeće	3	4	12	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih	sekretar skupstine	kon	↔	Realizovano  Zaposleni Službe Skupštine redovno su pohađali obuke organizovane od strane Uprave za kadrove
								Kontrola od strane odbornika	sekretar skupstine	kon	Realizovano  Na svaku sjednicu	



							Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih	sekretar skupštine		Realizovano Služba Skupštine stalno prati Kalendar obuka. Zaposleni se redovno prijavljuju na obuke i stručno usavršavanju
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	---

### 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 svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Opštine	o planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Opštine Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju, unutrašnji revizori	Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca Službe ili zaposlene	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektorun, Pravilnik o metodologiji rada unutrašnje revizije u javnom sektoru	Neprijmjenjivanje propisane metodologije rada i nedovoljno stručno obavljanje poslova revizije	4	7	28	Kontinuirana edukacija zaposlenih u Službi	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju		↔	Nije realizovano  Sve vrste edukacija i kontinuirane obuke u 2021.godini su bile suspendovane zbog mjera koje su nastale usled pandemije korona virusa

**PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA**

**Menadžer integriteta**

---

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**

---