

## Plan integriteta

## 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 ena	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 Narusavanje 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, diskrecionih ovlašćenja; Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa.  Negativna ocjena javnog mijenja i gubitak povjerenja javnosti u rad predsjednika opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja o radu opštine.	2	4	8	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine, predsjednika Skupštine i starješina organa lokalne uprave;  Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na sajtu opštine	potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave  potpredsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↑	
										19.09.2022.	kontinuirano	
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 mijenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Skupštine, predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti Negativna ocjena javnog mijenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Skupštine, predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i	5	3	15	Praćanje i izvještavanje o stepenu realizaciju planova, programa, projekata Predsjedniku Opštine  Obezbijediti ažurnost sajta Opštine, i informisanost medija o	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave menadžer Opštine  predsjednik Opštine predsjednik	kontuirano	↑	
										19.09.2022.	kontuirano	

				informisanja javnosti o radu Opštine			aktivnostima lokalne uprave; Ažuriranje evidencije primljenih sponzorstava i donacija i dostavljanje izvještaja Agenciji za sprječavanje korupcije;	Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave menadžer Opštine	kontuirano  19.09.2022.			
1.3 Rukovođenje i upravljanje	potpredsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije  Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije  Zakoni i podzakonska akta podzakonska akta i donošenje radnih procedura	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih i posebnih službi.	5	4	20	Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa;	predsjednik Opštine	kontuirano  19.09.2022.	↑	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi  Netransparentan rad,	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks  Interna akta institucije	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	6	6	36	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona;   Upoznavanje svih zainteresovanih o obaveznim evidencijama poklona   Dostavljanje podataka o primljenim poklonima agenciji za sprečavanje korupciji   Sprovođenje obuke zaposlenih o etici i integritetu	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar skupstine  predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar skupstine  predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar skupstine	po dobijanju smjernica Min unutrašnjih poslova  19.09.2022.  po dobijanju sm,jernica ok Min unutrašnjih poslova  19.09.2022.  po dobijanju smjernica Min unutrašnjih poslova  19.09.2022.  po dobijanju smjernica od Min unutrašnjih	↑	

							Evidencija primljenih poklona i izvještavanje o primljenim poklonima u skladu sa Zakonom;	predsjednik Skupštine Opštine sekretar skupstine  starješine organa lokalne uprave	poslova  19.09.2022.  19.09.2022.		
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.	6	6	36	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije;  Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama.  Podnošenje izvještaja o prijavama	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine potpredsjednik Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave  predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave  predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine potpredsjednik Opštine glavni	kontuirano  19.09.2022.  kontuirano  19.09.2022.  kontuirano	↓

								administrator starješine organa lokalne uprave	kontuirano  19.09.2022.			
								predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	kontuirano  19.09.2022.			
								Edukacija zaposlenih i nadzor od strane rukovodioca	starješine organa lokalne uprave	19.09.2022.		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	Sukob interesa  Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje  Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta Plan i program obuka	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura. Neadekvatni kadrovi	5	5	25	Edukacija zaposlenih i nadzor od strane rukovodioca   Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Opštine;	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine potpredsjednik Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave  predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	kontuirano    19.09.2022.  kontuirano	↓	

							Pojačan nadzor u cilju dosledne primjene Internih akata od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	starješine organa lokalne uprave	19.09.2022.  kontinuirano  19.09.2022.			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave Sekretar sekretarijata za finansije	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija zakonska regulativa	Neadekvatno planiranje budžeta. Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	3	7	21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta;	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave Sekretar sekretarijata za finansije	kontuirano  21.09.2022.	↓	
								Adekvatan program za finansije	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave Sekretar sekretarijata za finansije	kontuirano  21.09.2022.		
								Redovno izvještavanje o potrošnji budžetskih sredstava	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave Sekretar sekretarijata za finansije	kontuirano  21.09.2022.		
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	periodicno		

								Sekretar sekretarijata za finansije	periodicno 21.09.2022.		
								Stručno usavršavanje zaposlenih	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano 21.09.2022.	
								Periodicno izvjestavanje o budžetskoj potrošnji	potpredsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave Sekretar sekretarijata za finansije	periodicno 21.09.2022.	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar za finansije i budžet , služba javne nabavke i članovi komisije za otvaranje 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 rođaćkih veza (klizantizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa. Neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda;	4	4	16	Donijeti interno uputstvo u praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama, kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	predsjednik Opštine	kontinuirano 21.09.2022.	↓
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	starješine organa lokalne uprave potpredsjednik Opštine predsjednik Opštine	kontinuirano 21.09.2022.	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	zloupotreba službenog položaja, sukob interesa, nezakonit i narušavanje integriteta u postupcima	zakonska regulativa	Neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog rođaćkih i prijateljskih veza ili sukoba interesa	4	4	16	Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano 21.09.2022.	↓

							obavljati pozive za ucesce u postupcima javne nabavke	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda službenik za javne nabavke	kontinuirano  21.09.2022.			
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine potpredsjednik Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	zakonska regulativa Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	4	4	16	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnog IT sistema;	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave potpredsjednik Opštine direktor Službe za zajedničke poslove	kontuirano  21.09.2022.	↓	
								Edukacija zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine potpredsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave direktor Službe za zajedničke poslove	kontuirano  21.09.2022.		
								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	kontuirano		

								direktor Službe za zajedničke poslove	kontuirano		
								starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine	kontinuirano		
								potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator	kontinuirano		
5.1 Operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Opštine				Neprimjenjivanje propisane metodologije rada i nedovoljno stručno obavljanje poslova revizije	4	5	20	Kontinuirana edukacija zaposlenih u Službi; Ažuriranje Programa obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta unutrašnje revizije;	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	21.09.2022.	↓

## Sekretarijat za lokalnu samoupravu

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 Sekretarijata	sekretar Sekretarijata	Nedostatak kadra Nedovoljna stručnost kadrova	zakonska regulativa radne procedure	Nedovoljan stručan kadar za složene poslove Sekretarijata.. Nedovoljna zakonska regulativa i teško	5	5	25	Razmotriti potrebu za organizovanjem dodatnih obuka za određen broj stručnih saradnika sa kontinuiranom	sekretar Sekretarijata	kontuirano	↑	



		Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova		razumljivi i nedorečeni propisi.		edukacijom zaposlenih.		kontuirano 21.09.2022.			
						Vršiti redovne obuke zaposlenih kroz opšte i posebne programe stručnog osposobljavanja.	sekretar Sekretarijata	kontuirano 21.09.2022.			
						Izvršiti ocjenjivanje zaposlenih na godišnjem nivou;	starješine organa lokalne uprave	21.09.2022.			
						Pojačan stručni nadzor od strane rukovodioca i sekretara sekretarijata	sekretar Sekretarijata	21.09.2022.			
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	7	42	Povećanje transparentnosti i objektivnosti ocjenjivanje rada službenika.	sekretar Sekretarijata	kontuirano 21.09.2022.	↑
						Kadrovska disperzija.	sekretar Sekretarijata	kontuirano 21.09.2022.			
						Pojačati nadzor nad sprovođenjem pravilnika o mobingu	sekretar Sekretarijata	kontuirano 21.09.2022.			
						Ovlašćeno lice sprovodi postupak u slučajevima zlostavljanja na radu (mobinga)	starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine	21.09.2022.			

									21.09.2022.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

## Sekretarijat za kulturu, sport , mlade 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
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	6	18	Donošenje Odluke sa kriterijumima za finansiranje sporta i kulture	potpredsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontuirano  21.09.2022.	↑	
								Obezbijediti transparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeđenje sporta i kulture	potpredsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontuirano  21.09.2022.		
								edukacija zaposlenih	sekretar Sekretarijata	kontinuirano  21.09.2022.		
7.1 vodjenje postupka za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe	sekretar Sekretarijata službenik za soci i dječju zaštitu	Nepostojanje Odluke sa bližnim kriterijuma za rjšavanje stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje	zakonska regulativa lokalni plan soc stanovanje	Nemogućnost rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih lica.	4	5	20	Revizija korišćenja postojećih stambenih jedinica.	potpredsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontuirano  21.09.2022.	↓	
								Edukacija zaposlenih iz oblasti upravljanja kadrovima;	starješine organa lokalne uprave			

							adekvatna odluka	sekretar Sekretarijata	21.09.2022.  kontinuirani  21.09.2022.		
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	3	9	Donošenje odluke o socijalnim davanjima (jednokratne novčane pomoći)	potpredsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontuirano  21.09.2022.	↓
								Transparentnost informacija	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano  21.09.2022.	
9.1 vršenje poslovanje iz oblasti zaštite prirode i kulturne baštine	sekretar Sekretarijata službenik društvene djelatnosti	neažurnosti i nestručnosti rad i neblagovremeno donosenje akata i izvještaja	zakonska regulativa postojanje komisije	Nestručnost, neažurnost u radu Komisije.	5	5	25	Preduzimanje mjere i radnji za kvalitetan rad Komisije.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontuirano  21.09.2022.	↓
								Napravit komisiju za praćenje kulturnih dobara	starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine	21.09.2022.	
								edukacija zaposlenih	sekretar Sekretarijata	21.09.2022.	

# 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.	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 Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	sekretar rukovodilac sektora	nepotpuna baza podataka	zakonska regulativa	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	6	18	Kvalitetnija informatička podrška i zaštita podataka,	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	kontuirano	↓	
		zloupotreba povjerljivih	interna akta					Otklanjanje nedostataka internih pravila i procedura,	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	21.09.2022.		
		nedostaci internih pravila i procedura	Izveštaji i analize NVO sektora mediji					Stručno osposobljavanje zaposlenih za određena radna mjesta,	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	21.09.2022.		
		Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	web stranica opštine					Unutrašnja revizija vrši kontrolu	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	21.09.2022.		
		aplikativni propusti						Kvalitetnija informatička podrška i zaštita podataka;	starješine organa lokalne uprave	21.09.2022.		
selektivnost u realizaciju												
nezakonito uslovljanje												
zloupotreba povjerljivih sluzbenih podataka i informacija o korisnicima usluga strankama												
2.1 Upravljanje računom terzora	sekretar Sekretarijata zaposleni u sektoru za trezor i	velika koncentracija zadataka	zakonska rješenja i procedure	Loš materijalni položaj /neadekvatne zarade, Službenici se predugo zadržavaju i rade na određenim radnim	3	5	15	Donošenje Interne procedure o načinu obračuna zarada i drugih ličnih primanja, interna procedura za	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kon	↑	

	računovodstvo	nepostojanje adekvatne kontrole  nedozvoljeno lobiranje i drugi neovljivi uticaji		mjestima .(ne primjenjuje se sistem rotiranja u onim slučajevima u kojima je opravdana i neophodna)		način evidentiranja i plaćanja faktura, interna procedura za naknadu troškova za službeni put,	rukovodilac sektora radna grupa za izradu internih procedura	kon  21.09.2022.		
						Obuka zaposlenih	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora radna grupa za izradu internih procedura	kon  21.09.2022.		
						Ažurirati plan za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrola;	starješine organa lokalne uprave	21.09.2022.		
						Sprovesti preporuke unutrašnje revizije	sekretar Sekretarijata	21.09.2022.		
3.1 Poreska i turistička inspekcija	kordinator inspekcije	kadrovska nesposobnost	zakonska rješenja i procedura	Zakonska regulativa	6 7 42	Povećanje transparentnosti	sekretar Sekretarijata	kontinuirano 21.09.2022.	↑	
						Pojačan stručni nadzor;	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano 21.09.2022.		
						edukacija zaposlenih		kontinuirano 21.09.2022.		

## 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 uređenja 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 mogućnosti gradnja na tom terenu	5	6	30	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca;	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	kontinuirano	↓	
								Edukacija zaposlenih; seminari,	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	21.09.2022.	kontinuirano	
								Kadrovska pojačanja;	sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine samostalni savjetnik	21.09.2022.	kontinuirano	
								Uspostavljanje GIS sistema	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	21.09.2022.	kontinuirano	

						Pojačan stručni nadzor	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano 21.09.2022.		
--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--	--

## Sekretarijat za komunalne i stambene 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 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  Neadekvatna baza podataka	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	5	7	35	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca;  Edukacija zaposlenih;  Donošenje Interne procedure za praćenje i vođenje dnevne, mjesečne i godišnje evidencije uplata i isplata sa računa i putem kompezacija, sa detaljnim podacima o uplatiocu, namjeni uplate odnosno isplate, o ostvarenim prihodima, evidentiranje zaključenih ugovora	sekretar zaposleni u sekretarijatu predsjednik Opštine  sekretar zaposleni u sekretarijatu predsjednik Opštine  sekretar zaposleni u sekretarijatu predsjednik Opštine	kont  21.09.2022.  kont  21.09.2022.  kont  21.09.2022.	↑	

							Priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine	sekretar svi zaposleni predsjednik Opštine	21.09.2022. kont		
							Izrada softvera	sekretar svi zaposleni predsjednik Opštine	21.09.2022. kont		
							Pojačan stručni nadzor;	starješine organa lokalne uprave	21.09.2022. kont		
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, podzakonski Inspekcijski nadzor Pravo žalbe Zakonska regulativa, opštinske odluke	Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka.	5	7	35	Obezbijediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano 21.09.2022.	↑
							Edukacija zaposlenih.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano 21.09.2022.		
							Izrada softvera.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano 21.09.2022.		
							Pojačan stručni nadzor;	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano 21.09.2022.		
3.1 Zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata	Nepoštovanje strateškog plana i državnih strategija	Zakonski i podzakonskih aktova	Da bude uskladu sa dryavnim planovima	5	6	30	Saradnja sa Nvo na lokalnom nivou i konsultantima	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano 21.09.2022.	↑



								Praviti plan zaštite	starješine organa lokalne uprave	21.09.2022. kontinuirano 21.09.2022.		
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------------------	--	--	--

## 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.	Posljedice	Procjena	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	4	12	Povećanje transparentnost,	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↓	
								Javne rasprave, uključivanje NVO sektora,	sekretar Sekretarijata	kontinuirano		
								Kvalitetnija komunikacija na relaciji Republika - Opština.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano		
								Edukacija zaposlenih u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva;	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		
2.1 Izdavanje licenci za obavljanje taxi djelatnosti, donošenje rješenja za obavljanje djelatnosti ,	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	6	36	Stručno osposobljavanje zaposlenih za određena radna mjesta,	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	kontinuirano 21.09.2022.	↑	

utvrđivanje minimalno tehničkih uslova za dobijanje odobrenja za obavljanje ugost.-turst. djelatnosti, isp ekcijski nadzor i kontrola iz oblasti turizma						Izveštavanje o izvršenom.	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	21.09.2022. kontinuirano		
						Pojačan stručni nadzor;	starješine organa lokalne uprave	21.09.2022. kontinuirano		
								21.09.2022.		

## 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.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Poslovi u vezi sa imovinskim pravim i ovlašćenjima 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 ljekovai nedovoljni kadrovski kapaciteti.	5	7	35	Edukacija zaposlenih, veća transparentnost rada, uspostavljanje adekvatnog programa za vođenje opštinske imovine.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontinuirano  21.09.2022.	↓	
								Donošenja internih procedura.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontinuirano  21.09.2022.		
								Veća transparentnost rada;	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano  21.09.2022.		

						Uspostavljanje adekvatnog programa za vođenje evidencije imovine, redovni popisi opštinske imovine	potpredsjednik Opštine sekretar zaposleni u sekretarijatu	kotnuirano  21.09.2022.			
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	6	7	42	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	↔

# 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	5	15	Stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih,	Komandir Službe zaštite.	kontinuirano 21.09.2022.	↑	
								Usvajanje plan za poplave	Komandir Službe zaštite.	kontinuirano 21.09.2022.		
								Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja;	Komandir Službe zaštite	kontinuirano 21.09.2022.		
								modernizacija opreme za zastitu i spasavanje	Komandir Službe zaštite	kontinuirano 21.09.2022.		

# 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	7	35	Edukacija zaposlenih, i kontinuirana kontrola rada zaposlenih,	načelnik rukovodni kadar, inspektori.	kontinuirano	↑		
										21.09.2022.			
								Umrežavanje i transparentnost.	načelnik rukovodni kadar inspektori.	kontinuirano			21.09.2022.
								Pojačani stručni nadzor, edukacija zaposlenih, rotacija zaposlenih, novčane kazne	načelnik rukovodni kadar, inspektori.	kontinuirano			21.09.2022.
								Konkretat softwer	načelnik rukovodni kadar, inspektori.	kontinuirano			21.09.2022.
Edukacija zaposlenih, i kontinuirana kontrola rada zaposlenih	načelnik komunalne policije	kontinuirano	21.09.2022.										
Stalna kontrola naceelnika i pomocnika nad radom	načelnik komunalne policije	kontinuirano											

						organizacione jedinice	inspektor	kontinuirano		
								21.09.2022.		

## 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	3	9	Praćenje prijava i prigovora građana	šef kabineta	kontinuirano	↓	
										21.09.2022.		
								Kontrola poštovanja Etičkog kodeksa-	šef kabineta	kontinuirano		
							Edukacija zaposlenih	predsjednik Opštine	kontinuirano	21.09.2022.		

# 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.	4	6	24	Rješavanje u drugostepenom postupku u zakonom predviđenom roku.  Bolja komunikacija Služba- organ-Služba u cilju kontrole zakonitosti rada.  Edukacija zaposlenih  Davanje stručnih uputstava zaposlenima	glavni administrator zaposleni  glavni administrator zaposleni  glavni administrator  glavni administrator	kontinuirano 21.09.2022.  kontinuirano 21.09.2022.  kontinuirano 21.09.2022.  kontinuirano 21.09.2022.	↓	

# 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)	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, 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	5	25	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	šef službe	kontinuirano	↑	
								Usvojiti internu proceduru za kancelarijsko i arhivsko poslovanje	šef službe	kontinuirano		
								Odrediti lice za obavljanje poslova zaštite i zadržavanja na radu	šef službe	kontinuirano		
2.1 Čuvanje bezbjednost podataka 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	↓	
								Inteziviranje kontrole od strane neposrednih rukovodilaca;	šef službe			
3.1 Stručni i drugi poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika	Zaposleni u Službi za skupštinske poslove	Netransparentno, nezakonito, nesavjesno, nestručno i neblagovremeno	zakoni statut Opštine Poslovnik o radu Skupštine, drugi	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa, od predlaganja do objave. Nekontrolisanje preduzeće	4	3	12	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih ;	sekretar skupstine	kon	↔	



Skupštine, sekretara Skupštine, odbornika, klubova odbornika, stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine		vršenje povjerenih poslova	podzakonski i interni akti				Kontrola od strane odbornika	sekretar skupštine	kon		
							Edukacija zaposlenih	šef 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.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Stručni i drugi poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika Skupštine, sekretara Skupštine, odbornika, klubova odbornika, stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine	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 skupštine	kontinuirano	↔	
								Kontrola od strane odbornika	sekretar skupštine	kontinuirano		
								Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih	sekretar skupštine	kontinuirano		
								zaposljavanje kadra sa odgovarajućom kvalifikacijom	Zaposleni u Službi za skupštinske poslove	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 svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Opštine	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	8	32	Kontinuirana edukacija zaposlenih u Službi	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	kontinuirano	↑	
								Realizacija programa obezbedjenje i unapredjenja kontrole untrasnje revizije	planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Opštine Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju, unutrašnji revizori	21.09.2022.  kontinuirano  21.09.2022.		

Sekretarijat za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju

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 Sekretar Sekretarijata	sekretar Sekretarijata zaposleni u sekretarijatu	Nesavjestan i nestručan rad, neažurno obavljanje povjerenih poslova	zakonska regulativa	neadekvatno pripremljen program mjera za potsticanje razvoja poljoprivrede	5	6	30	Edukacija zaposlenih	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
				nedovoljna transparentnost pri realizaciji mjera i aktivnosti predviđenih programom				Obezbjediti punu transparentnost prilikom realizacije programa mjera za potsticanje razvoja poljoprivrede	sekretar Sekretarijata	kontinuirano		
										21.09.2022.		
										21.09.2022.		

Sluzba Glavnog gradskog arhitekta

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Poslovi iz nadležnosti Sluzbe glavnog gradskog arhitekta	Glavni gradski arhitekta zaposleni u sluzbi	Nesavjestan i nestručan rad, neažurno obavljanje povjerenih poslova  Nedovoljan broj izvršilaca za optimalno funkcionisanje Sluzbe	Zakonski i podzakonskih aktova	Neblagovremeno donesenje akata iz nadležnosti Sluzbe	4	6	24	Nadzor i kontrola od strane drugostepenog organa - Ministarstva održivog razvoja i turizma	Glavni gradski arhitekta	kontinuirano	↔	
								Kontinuirana edukacija zaposlenih	Glavni gradski arhitekta	kontinuirano		
										21.09.2022.		
										21.09.2022.		

								21.09.2022.		
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--