

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 edice	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	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	↓	
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	↓	

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 3 15	Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa;	predsjednik Opštine	kontuirano	↓	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	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 skupštine predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar skupštine predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar skupštine	po dobijanju smjernica Min unutrasnjih poslova po dobijanju sm, jernica ok Min unutrasnjih poslova po dobijanju smjernica Min unutrasnjih poslova	↑	

						Evidencija primljenih poklona i izvještavanje o primljenim poklonima u skladu sa Zakonom;	starješine organa lokalne uprave				
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	Nedekvatno postupanje po prijavama zviždača; Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	8	7	56	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	↑
						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			
						Podnošenje izvještaja o prijavama	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine potpredsjednik Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	kontuirano			

							Donijeti Interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu;	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	kontuirano		
							Edukacija zaposlenih i nadzor od strane rukovodioca	starješine organa lokalne uprave			
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	6	30	Edukacija zaposlenih i nadzor od strane rukovodioca	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine potpredsjednik Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	kontuirano	↔
							Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Opštine;	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	kontuirano		
							Pojačan nadzor u cilju dosledne primjene Internih akata od značaja za rad, edukaciju,	starješine organa lokalne uprave			

			nabavkama	ili sukoba interesa. Neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda;			Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	starješine organa lokalne uprave potpredsjednik Opštine predsjednik Opštine				
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	zloupotreba službenog položaja, sukob interesa. nezakonit i narusivanje integriteta u postupcima ja	zakonska regulativa	Neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog rođaćkih 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	↓	
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	5	4	20	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnog IT sistema; Edukacija zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave potpredsjednik Opštine direktor Službe za zajedničke poslove predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine potpredsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave direktor Službe za zajedničke poslove	kontuirano kontuirano	↑	

						<p>Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive kao i obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje</p> <p>Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine</p>	<p>predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave direktor Službe za zajedničke poslove</p> <p>starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine</p>	kontuirano				
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	6	24	Kontinuirana edukacija zaposlenih u Službi; Ažuriranje Programa obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta unutrašnje revizije;	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju		↔	

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 skupstine	kon	↓	
								Kontrola od strane odbornika	sekretar skupstine	kon		
								Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih	sekretar skupstine			

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	↑	
								Usvajanje plan za poplave	Komandir Službe zaštite.	kont		

							Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja;	Komandir Službe zaštite			
--	--	--	--	--	--	--	---	-------------------------	--	--	--

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 Izveštaji 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, Otklanjanje nedostataka internih pravila i procedura, Stručno osposobljavanje zaposlenih za određena radna mjesta, Unutrašnja revizija vrši kontrolu	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	kontuirano kontuirano kontuirano	↑	

						Kvalitetnija informatička podrška i zaštita podataka;	starješine organa lokalne uprave				
2.1 Upravljanje računom terzora	sekretar Sekretarijata zaposleni u sektoru za trezor i računovodstvo	velika koncentracija zadataka nepostojanje adekvatne kontrole nedozvoljeno lobiranje i drugi nejni 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	↑
								Obuka zaposlenih	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora radna grupa za izradu internih procedura	kon	
3.1 poreska inspekcija	kordinator inspekcije	kadrovska nesposobnost	zakonska rješenja i procedura	Zakonska regulativa	5	7	35	Povećanje transparentnosti	sekretar Sekretarijata	kon	↑
								Pojačan stručni nadzor;	starješine organa lokalne uprave		

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.	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 .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	↔	
								Kontrola poštovanja Etičkog kodeksa-	šef kabineta	kont		
								Edukacija zaposlenih	predsjednik Opštine			

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	sekretar zaposleni u sekretarijatu	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno donošenje propisa, rješenja i drugih akata vezanih za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog	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	4	5	20	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca;	sekretar zaposleni u sekretarijatu predsjednik Opštine	kont	↑	

obveznika, predlaže izdavanje privremene mjere zabrana raspolaganja imovinom		zemljišta iz novčanih sredstava obveznika, iz imovine obveznika, predlaže izdavanje privremene mjere zabrana raspolaganja imovinom Zloupotreba službenog položaja Neadekvatna baza podataka		mjere zabrana raspolaganja imovinom; Nedovoljna saradnja sa ostalim organima lokalne uprave Nedorečeni i nejasni propisi; Lobiranje i nezakoniti uticaji				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 Priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine Izrada softvera Pojacan stručni nadzor;	sekretar zaposleni u sekretarijatu predsjednik Opštine sekretar zaposleni u sekretarijatu predsjednik Opštine sekretar svi zaposleni predsjednik Opštine sekretar svi zaposleni predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kont kont kont kont		
2.1 . Izdavanje dozvola, odobrenja, saglasnosti i licenci iz nadležnosti	sekretar Sekretarijata	Nesavjestan i nestručan rad, neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonski, podzakonsi Inspekcijski nadzor	Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka.	4	5	20	Obezbijediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola.	sekretar Sekretarijata	kont	↓	

Sekretarijata		Neadekvatna baza podataka.	Pravo žalbe Zakonska regulativa, opštinske odluke				Edukacija zaposlenih.	sekretar Sekretarijata	kont		
							Izrada softvera.	sekretar Sekretarijata	kont		
							Pojačan stručni nadzor;	starješine organa lokalne uprave			
3.1 Zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata	Nepoštovanje strateškog plana i državnih strategija	Zakonski i podzakonskih aktova	Da bude uskladu sa dryavnim planovima	5	5	25	Saradnja sa Nvo na lokalnom nivou i konsultantima	starješine organa lokalne uprave	kon	↑
							Praviti plan zaštite	starješine organa lokalne uprave			

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	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	šef službe	kon	↑	

Opštine, Glavnog administratora , organa uprave i službi.						dokumentacije.		kon		
						Usvojiti internu proceduru za kancelarijsko i arhivsko poslovanje	šef službe			
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 9 45	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 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	4 3 12	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih ;	sekretar skupstine	kon	↓	
						Kontrola od strane odbornika	sekretar skupstine	kon		
						Edukacija zaposlenih	šef službe			

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 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 ljekovai nedovoljni kadrovski kapaciteti.	5	8	40	Edukacija zaposlenih, veća transparentnost rada, uspostavljanje adekvatnog programa za vođenje opštinske imovine.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kon	↑	
								Donošenja internih procedura.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kont		
								Veća transparentnost rada;	starješine organa lokalne uprave			
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 ljekova	6	7	42	Veća transparentnost rada, stručno usavršavanje službenika,	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kon	↑	
								Izveštavanje o toku postupka i razlozima postupanja.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kon		
								Realna dugovanja opštine po sudovima	predsjednik Opštine sekretar	kont		

Sekretarijata	sektora za upravljanje kadrovima zaposleni u sekretarijatu	povreda profesionalnih, etičkih i normativnih pravila	Pojačan stručni nadzor Obuke i seminari pravilnik o mobingu	standarda i pravilnika o mobingu.			službenika. Kadrovska disperzija.	sekretar Sekretarijata	kontuirano		
							Pojačati nadzor nad sprovođenjem pravilnika o mobingu	sekretar Sekretarijata	kontuirano		
							Ovlašćeno lice sprovodi postupak u slučajevima zlostavljanja na radu (mobinga)	starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine			
6.1 razvoj i unapređenje 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 unapređenje sporta i kulture	5	4	20	Donošenje Odluke sa kriterijumima za finansiranje sporta i kulture	potpredsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontuirano	↑
							Obezbijediti transparentnost pri dodjeli sredstava za unapređenje sporta i kulture	potpredsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontuirano		
7.1 vođenje postupka za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe	sekretar Sekretarijata službenik za socijalnu dječju zaštitu	Nepostojanje Odluke sa bližnim kriterijumima za rješavanje stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje	zakonska regulativa lokalni plan socijalnog stanovanja	Nemogućnost rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih lica.	5	5	25	Revizija korišćenja postojećih stambenih jedinica.	potpredsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontuirano	↑
							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	↑
								Transparentnost informacija	starješine organa lokalne uprave		
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.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontuirano	↑
								Napravit komisiju za praćenje kulturnih dobara	starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine		

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	o planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Opštine Rukovodilac	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	Neprimjenjivanje propisane metodologije rada i nedovoljno stručno obavljanje poslova revizije	4	7	28	Kontinuirana edukacija zaposlenih u Službi	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju		↔	

Opštine	Službe za unutrašnju reviziju, unutrašnji revizori										
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 Netransparentnan 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, Umrežavanje i transparentnost. Pojačani stručni nadzor, edukacija zaposlenih, rotacija zaposlenih, novčane kazne Konkretat softwer Edukacija zaposlenih, i kontinuirana kontrola rada zaposlenih	načelnik rukovodni kadar, inspektori. načelnik rukovodni kadar inspektori. načelnik rukovodni kadar, inspektori. načelnik rukovodni kadar, inspektori.	kont kon kon kont	↑	

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

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 mogucnosti gradnja na tom terenu	5	7	35	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca;	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	kont	↑	
								Edukacija zaposlenih; seminari,	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	kont		
								Kadrovska pojačanja;	sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine samostalni savjetnik	kont		
							Uspostavljanje GIS sistema	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kont			

								Samostalni savjetnik	kont		
							Pojačan stručni nadzor	starješine organa lokalne uprave			

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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti glavnog administratora	glavni administrator 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	6	30	Rješavanje u drugostepenom postupku u zakonom predviđenom roku.	glavni administrator zaposleni	kon	↑	
								Bolja komunikacija Služba- organ-Služba u cilju kontrole zakonitosti rada.	glavni administrator zaposleni	kon		
								Edukacija zaposlenih	glavni administrator			

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	↑	
								Javne rasprave, uključivanje NVO sektora,	sekretar Sekretarijata	kont		
								Kvalitetnija komunikacija na relaciji Republika - Opština.	sekretar Sekretarijata	kont		
							Edukacija zaposlenih u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva;	starješine organa lokalne uprave				
2.1 Izdavanje licenci za obavljanje taxi djelatnosti, donošenje rješenja za obavljanje djelatnosti , utvrđivanje minimalno tehničkih uslova za dobijanje odobrenja za obavljanje ugost.-turst. djelatnosti,isp ekcijski	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	7	4	28	Stručno osposobljavanje zaposlenih za određena radna mjesta,	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	kont	↓	
								Izveštavanje o izvršenom.	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	kont		

nadzor i kontrola iz oblasti turizma						Pojačan stručni nadzor;	starješine organa lokalne uprave			
--------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	----------------------------------	--	--	--

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
