

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

Opština Andrijevica

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 edi ce	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	Predsjednik Opštine i starješine organa	zloupotreba diskrecionih ovlaštenja	Izvještaj o radu podnose Skupštini opštine	Nedekvatni nadzor nad radom od strane Skupštine opštine. Nejasna podjela dužnosti u organima lokalne uprave.	2	4	8	Jačanje transparentnosti rada u oblastima iz nadležnosti Predsjednika opštine i starješina organa lokalne uprave	Predsjednik Opštine i starješine organa	kontinuirano	↓	Realizovano Jačanje transparentnosti se obezbjeđuje kontinuirano kroz mehanizme kao što su objavljivanja odluka koje donosi predsjednik Opštine, kao i starješine organa lokalne uprave, stručnih i posebnih službi, na web-sajtu opštine, mehanizmom dobijanja saglasnosti na odluke kada je to propisano, javnim raspravama u postupcima donošenja odluka.

1.1 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Opštine i starješine organa	zloupotreba diskrecionih ovlašćenja	Izveštaj o radu podnose Skupštini opštine	Neadekvatni nadzor nad radom od strane Skupštine opštine. Nejasna podjela dužnosti u organima lokalne uprave.	2 4 8	Precizno definisanje zaduženja po radnim mjestima kroz Pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	↓	Realizovano Aktima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organima lokalne uprave, stručnim službama i posebnim službama, koje donose starješine organa, precizno su određeni i definisani: nazivi radnih mjesta, broj izvršilaca, opis poslova koje obavlja lice raspoređeno na određeno radno mjesto. Rješenjem o zasnivanju radnog odnosa, odnosno rješenjem o raspoređivanju naglašava se da je opis posla iz Pravilnika sastavni dio rješenja.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Glavni administrator starješine organa lokalne uprave	Nepostupanje po žalbama u zakonomm propisanim rokovima	Dosljedna primjena Zakona o upravnom postupku	Tzv. ćutanje uprave.	2 4 8	Poboljšati saradnju među opštinskim organima i službama glavni administrator kontinuirano	↓	Realizovano Saradnja među opštinskim organima i službama je zadovoljavajuća, kontinuirano se radi na razmjeni sugestija,

1.2 Rukovođenje i upravljanje	Glavni administrator starješine organa lokalne uprave	Nepostupanje po žalbama u zakonom propisanim rokovima	Dosljedna primjena Zakona o upravnom postupku	Tzv. ćutanje uprave.	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">2</td> <td style="background-color: #FFA500;">4</td> <td style="background-color: #90EE90;">8</td> </tr> </table>	2	4	8	<p>Dosljedno poštovanje rokova za postupanje. glavni administrator starješine organa kontinuirano</p>	<p>↓ mišljenja, iskustava i znanja među starješinama organa. Dobroj komunikaciji doprinosi i mali broj organa i službi: Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine, Sekretarijat za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode, Služba predsjednika Opštine, Stručna služba Skupštine, Služba zaštite i spašavanja i Služba komunalne policije i inspekcijske službe. Ovo omogućava lakši pregled i analizu stanja u određenim oblastima, a s obzirom na neveliki broj zaposlenih u organima i službama.</p> <p>Realizovano Poštuju se zakonom</p>
2	4	8								

1.2 Rukovođenje i upravljanje	Glavni administrator starješine organa lokalne uprave	Nepostupanje po žalbama u zakonomm propisanim rokovima	Dosljedna primjena Zakona o upravnom postupku	Tzv. ćutanje uprave.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1182 60 1236 146">2</td> <td data-bbox="1236 60 1290 146">4</td> <td data-bbox="1290 60 1344 146">8</td> </tr> </table>	2	4	8	<p>Obezbijediti aktivno ućešće građana kroz javne rasprave.</p> <p>starješine organa lokalne uprave</p> <p>glavni administrator</p>	<p>↓</p> <p>oblastima. Poštuju se načela Zakona o upravnom postupku, rješenja se donose u roku. Tome u prilog ide veoma mali broj žalbi zbog ćutanja administracije u prethodnim izvještajnim periodima, ili ih uopšte nije bilo. To je istaknuto u Izvještaju o postupanju u upravnim stvarima za 2023. godinu.</p> <p>Realizovano</p> <p>U postupku donošenja odluka, a nakon pripremanja nacrta, obavezna je javna rasprava. Zaključkom se određena odluka stavlja na javnu raspravu, te se utvrđuje Program javne rasprave. U Programu se obavezno zakazuje Centralna javna rasprava, koja se održava u velikoj sali u Opštini i koja omogućava prisustvo svih zainteresovan</p>
2	4	8								

1.2 Rukovođenje i upravljanje	Glavni administrator starješine organa lokalne uprave	Nepostupanje po žalbama u zakonitimi propisanim rokovima	Dosljedna primjena Zakona o upravnom postupku	Tzv. ćutanje uprave.	2 4 8		↓	ih lica. U Programu javne raspave se istiće da je tokom cijelog vremena trajanja odnosno tokom 15 dana, svim zainteresovanim subjekima omogućeno da daju svoje kritike, primjedbe, sugestije i predloge na više načina, odnosno u elektronskoj formi na e-mail adresu, pisanim putem na adresu Opštine, te usmenim putem na Centralnoj javnoj raspravi. Takođe nacrt odluke/plana se objavljuje na internet stranici opštine, na oglasnoj tabli opštine, te putem lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica.		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Komandir Službe zaštite	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica i zaposlenih. Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja, planova i programa.	4 7 28	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama i sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.	Komandir Službe zaštite starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	Realizovano Izvjestaji o radu organa lokalne uprave, stručnih službi i posebnih službi,

1.3 Rukovođenje i upravljanje	Komandir Službe zaštite	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica i zaposlenih. Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja, planova i programa.	4 7 28		↔	dostavljaju se redovno. Isti se usvajaju u skladu sa Statutom Opštine Andrijevića od strane Skupštine opštine. To podrazumijeva izvještaje o realizaciji i sprovođenju preduzetih mjera, aktivnosti i realizacije planova i programa.		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	samostalni savjetnik viši savjetnik starješine organa lokalne uprave	Neblagovremeno usklađivanje podzakonskih akata sa zakonima koje primjenjuju iz oblasti određenih re3ferata	zakoni i podzakonski akti	Nedovoljno poznavanje propisa.	4 8 32	Stalno stručno usavršavanje zaposlenih, odlazak na seminare, konsultacije sa relevantnim institucijama, kao i detaljna kontrola prilikom donošenja akata.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	Realizovano Stručno usavršavanje zaposlenih je zakonom propisano pravo i obaveza. Zaposleni pohađaju obuke shodno Godišnjem planu obuka zaposlenih, u odnosu na analizu potreba za obukama zaposlenih po organima, odnosn o službama. Na osnovu dostavljenje Analize/Plana obuka opština Uprava za ljudske resurse formira Kalendar obuka za lokalne službenike i

1.4 Rukovođenje i upravljanje	samostalni savjetnik viši savjetnik starješine organa lokalne uprave	Neblagovremeno usklađivanje podzakonskih akata sa zakonima koje primjenjuju iz oblasti određenih referata	zakoni i podzakonski akti	Nedovoljno poznavanje propisa.	4 8 32		↔ namještenike. Oni se prijavljuju na obuke putem HRMIS sistema, elektronskim putem. Relevantne institucije se konsultuju, uvijek kada se to smatra potrebnim.
1.5 Rukovođenje i upravljanje	starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine svi zaposleni	Donošenje nezakonitih odluka, Neadekvatno zastupanje interesa institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neefikasnost u radu usljed nepostojanja podjele posla i razgraničenja ovlaštenja.	4 6 24	Transparentnost u odlučivanju i radu. kontinuirano Učešće više relevantnih subjekata na nivou lokalne uprave u postupcima od interesa za razvoj njenih organa i kontrole rada	↔ Realizovano Rad organa lokalne uprave je javan. Transparentnost se postiže poštovanjem odredbi Zakona o slobodnom pristupu informacijama, objavljivanjem odluka, zaključaka, planova, Budžeta na web-sajtu Opštine. Poštuje se princip stavljanja odluka na javne rasprave, pribavljanja saglasnosti na odluke, izrada RIA za odluke, odnosno procjena uticaja propisa sa različitih aspekata.

1.5 Rukovođenje i upravljanje	starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine svi zaposleni	Donošenje nezakonitih odluka, Neadekvatno zastupanje interesa institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neefikasnost u radu usljed nepostojanja podjele posla i razgraničenja ovlaštenja.	4	6	24	Dosljedna primjena zakona i podzakonskih akata.	starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine	↔ Realizovano Poštuje se Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o radu, Zakona o upravnom postupku i niza drugih zakona koji su povezani i regulišu materiju iz nadležnosti lokalnih samouprava. Poštuju se Statut Opštine Andrijevice, Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave i drugi podzakonski akti. Naročito se vodi računa o dosljednom poštovanju načela zakonitosti, načela ekonomičnosti i efikasnosti, prava stranke na učestvovanje u postupku utvrđivanja prava, obaveza i pravnih interesa (ZUP), te načela aktivne pomoći stranci.
-------------------------------	--	--	---------------------------	---	---	---	----	---	---	---

1.5	Rukovođenje i upravljanje	starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine svi zaposleni	Donošenje nezakonitih odluka, Neadekvatno zastupanje interesa institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neefikasnost u radu usljed nepostojanja podjele posla i razgraničenja ovlaštenja.	4	6	24	Sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave, stručnih i posebnih službi. Redovno izvještavanje.	predsjednik Opštine	↔	Realizovano Organi lokalne uprave sa stručnim službama, odnosno posebnim službama redovno izvještavaju Ministarstvo javne uprave, kao organ nadležan za sprovođenje nadzora.
1.6	Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Opštine i starješine organa predsjednik Skupštine Opštine svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks, zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.	5	6	30	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postupanja sukoba interesa i periodičnu kontrolu zahtjeva Voditi evidenciju o zahtjevima za izuzeće zbog sukoba interesa.	predsjednik Opštine starješine organa predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Skupštine Opštine	↔	Nije realizovano Nije doneseno uputstvo. Nije realizovano Nije bilo zahtjeva za izuzeće zbog sukoba interesa.
1.7	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije, zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Predsjednika opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu opštine.	2	5	10	Omogućiti dostupnost i preglednost dokumenata na web-sajtu opštine, objavljivati informacije shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama i Zakonu o lokalnoj samoupravi, kao i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka.	Predsjednik Opštine i starješine organa	↔	Realizovano Na web-sajtu opštine dostupne su odluke, zaključci i programi javnih rasprava, obavještenja, javni pozivi, obrasci, čime se omogućava proaktivan

1.7 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije, zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Predsjednika opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu opštine.	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">2</td> <td style="background-color: #FFA500;">5</td> <td style="background-color: #90EE90;">10</td> </tr> </table>	2	5	10	<p>Redovno informisati građane o postupcima izrade i donošenja akata od javnog interesa, sa ciljem njihovog aktivnog učešća i doprinosa.</p> <p>starješine organa lokalne uprave</p>	<p>↔ pristup informacijama, a naročito Vodič za slobodan pristup informacijama koji olakšava ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama, uz zaštitu podataka o ličnosti.</p> <p>Realizovano</p> <p>Građani se redovno informišu o donošenju odluka, odnosno akata od interesa za stanovništvo, što se čini kako putem web-sajta, oglasne table u zgradi opštine, kao i objavljivanjem poziva za javne rasprave putem Lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Peri ovome se mora napomenuti da je odziv građana jako mali, te je samim tim jako mali broj sugestija, predloga i primjedbi dostavljenih obradivačima.</p>
2	5	10								

1.7	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije, zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Predsjednika opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu opštine.	2 5 10		↔			
1.8	Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik SO-e i odbornici	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o lobiranju zakoni i podzakonski akti	Donošenje opštih akata i odluka suprotno javnom interesu.	4 6 24	Obaveznost javnih rasprava o nacrtima svih odluka koje se tiču prava građana.	Predsjednik SO-e i odbornici	kontinuirano	↔	Realizovano Javne rasprave su obavezne za sve odluke koje se odnose na prava, obaveze, pravne interese građana. Redovno se objavljuju pozivi i programi, i održavaju centralne javne rasprave.
1.9	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Statut	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i posebnih službi	4 8 32	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama. Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	Realizovano Sve preporuke od strane nadležnih organa, poštuju se. Izvještavanje ka organima nadležnim u različitim oblastima, sprovodi se redovno.
1.10	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja	2 4 8	Donijeti uputstvo o sadržini registra donacija, sponzorstava i poklona.	predsjednik Opštine		↔	Nije realizovano U izvještajnom periodu nije

1.1 0	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije	primljenih sponzorstava i donacija kao i njihovih vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima.	2 4 8	Dostavljanje pisanog izvještaja Agenciji do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	bilo poklona, sponzorstava ni donacija. Nije doneseno uputstvo. Realizovano Izveštaj je podnesen u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije u propisanom roku.
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine Glavni administrator Komandir Službe zaštite starješine organa lokalne uprave predsjednik Skupštine Opštine	Nedostatak kadra	zakoni i podzakonski akti	Neispunjavanje radnih zadataka na nivou organa lokalne uprave. Rizik zapošljavanja neadekvatnog kadra. Nedovoljno sredstava iz Budžeta za stručno usavršavanje i osposobljavanje	4 7 28	Izvršiti analizu postojećeg kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti opštine	predsjednik Opštine glavni administrator Komandir Službe zaštite starješine organa lokalne uprave predsjednik Skupštine Opštine	↓	Realizovano Poslije reorganizacije lokalne uprave 2021. godine, donošenja nove Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave, doneseni su i novi Pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kojima su sistematizivana potrebna, neophodna radna mjesta, i radna mjesta po preporukama DRI, te je izvršeno raspoređivanje i popuna radnih mjesta putem oglasa, onamo gdje raspoređivanj	

<p>2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>predsjednik Opštine Glavni administrator Komandir Službe zaštite starješine organa lokalne uprave predsjednik Skupštine Opštine</p>	<p>Nedostatak kadra</p>	<p>zakoni i podzakonski akti</p>	<p>Neispunjavanje radnih zadataka na nivou organa lokalne uprave. Rizik zapošljavanja neadekvatnog kadra. Nedovoljno sredstava iz Budžeta za stručno usavršavanje i osposobljavanje</p>	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">4</td> <td style="background-color: #FF0000;">7</td> <td style="background-color: #FFA500;">28</td> </tr> </table>	4	7	28	<p>Prilikom planiranja Budžeta planirati sredstva za stručno usavršavanje zaposlenih Vršiti redovno ocjenjivanje zaposlenih u skladu sa Zakonom.</p> <p>Stalni nadzor i izvještavanje u upravnoj oblasti.</p>	<p>predsjednik Opštine Glavni administrator starješine organa lokalne uprave Komandir Službe zaštite predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave</p> <p>e nije bilo moguće, sve u skladu sa zakonom.</p> <p>Djelimično realizovano</p> <p>Zaposleni pohađaju obuke u organizaciji Uprave za ljudske resurse u skladu sa Planom i Kalendarom obuka, te se u tom smislu obezbjeđuju sredstva u budžetu, za službeni put zaposlenih. Opština ne opredjeljuje sredstva za obuke u sopstvenoj organizaciji.</p> <p>Realizovano</p> <p>Ministarstvu javne uprave, koje vrši nadzor nad radom lokalnih samouprava, redovno se dostavlja Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima (prvostepenih i drugostepenih organa) za prethodnu godinu, u</p>
4	7	28								

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine Glavni administrator Komandir Službe zaštite starješine organa lokalne uprave predsjednik Skupštine Opštine	Nedostatak kadra	zakoni i podzakonski akti	Neispunjavanje radnih zadataka na nivou organa lokalne uprave. Rizik zapošljavanja neadekvatnog kadra. Nedovoljno sredstava iz Budžeta za stručno usavršavanje i osposobljavanje	4 7 28	Donošenje Kadrovskog plana. predsjednik Opštine	↓	smislu odredbi Zakona o upravnom postupku Realizovano Kadrovski plan se donosi u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi, u roku od 30 dana od dana usvajanja budžeta. Donosi ga predsjednik Opštine uz učešće organa za upravljanje ljudskim resursima koja vrši poslove vezane za predlaganja kadrovskog plana.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Interna akta institucije Plan i program obuka	Nedostatak stručnog znanja i vještine kadra.	4 5 20	Obezbjediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja službenika i namještenika - edukacija zaposlenih. predsjednik Opštine kontinuirano glavni administrator starješine organa lokalne uprave	↔	Realizovano Službenici se redovno prijavljuju na obuke prema Programu obuka, putem HRMIS-a, elektronskog sistema putem kojeg se lokalni službenici prijavljuju na obuke Uprave za ljudske resurse, odnosno putem

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Interna akta institucije Plan i program obuka	Nedostatak stručnog znanja i vještine kadra.	4 5 20	Obezbjediti redovno stručno usavršavanje i sprovođenje obuka o etici i integritetu. starješine organa lokalne uprave	↔	ispunjavanja prijava na obrascima, dok elektronski sistem nije funkcionisao, poslije sajber napada, do ponovne instalacije vpn naloga i profila. Djelimično realizovano Obuke o sprovođenju Plana integriteta sastavni su dio analize i Kalendara obuka. U narednom periodu će se pohađati obuke na ovu temu.
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	zakoni i podzakonski akti	Primanje poklona suprotno obavezama propisanim zakonom. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona.	2 4 8	Donošenje internog uputstva o vođenju evidencije primljenih poklona svih zaposlenih. predsjednik Opštine Vršiti evidenciju primljenih poklona. predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	↔	Nije realizovano Nije bilo primljenih poklona. Nije doneseno uputstvo. Nije realizovano Nije bilo primljenih poklona.

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar Skupštine opštine Glavni administrator starješine organa lokalne uprave lice odgovorno za postupanje po prijavama zviždača	neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača. Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.	5 8 40	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama kao i zaštitu identita lica koje je podnijelo prijavu Obavijestiti zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama.	predsjednik Opštine	↔ Nije realizovano Nije bilo prijava. Nije doneseno interno uputstvo. Nije realizovano Nije bilo prijava. Nije realizovano Nije bilo preporuka, a s obzirom da nije bilo prijava.
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Neprijavljivanje sukoba interesa i nedozvoljeno lobiranje	Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Etički kodeks, zakoni i podzakonska akta Zakon o lobiranju	Nedostavljanje izvještaja o prihodima i imovini. Nedovoljno transparentan rad etičke komisije za lokalne funkcionere i etičke komisije za lokalne službenike i namještenike.	4 6 24	Analiza rada i unapređivanje transparentnosti rada etičkih komisija.	predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano ↔ Djelimično realizovano Na snazi su opštinske odluke - Odluka o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike i Odluka o Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere. Raspisivan je javni poziv za predlaganje članova, ali komisije nijesu formirane. Neophodno je

<p>2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave</p>	<p>Neprijavlivanje sukoba interesa i nedozvoljeno lobiranje</p>	<p>Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Etički kodeks, zakoni i podzakonska akta Zakon o lobiranju</p>	<p>Nedostavljanje izvještaja o prihodima i imovini. Nedovoljno transparentan rad etičke komisije za lokalne funkcionere i etičke komisije za lokalne službenike i namještenike.</p>	<p>4</p>	<p>6</p>	<p>24</p>	<p>Stručno usavršavanje i sprovođenje obuka službenika na temu lobiranje.</p> <p>starješine organa lokalne uprave</p> <p>Redovno dostavljanje izvještaja o prihodima i imovini.</p> <p>predsjednik Opštine starješine organa lokalne</p>	<p>↔ u narednom periodu, raspisati javni poziv, te prema jasnim kriterijumima koji su propisani odlukama izabrati članove etičkih komisija koji uživaju ugled, poštovanje u svojoj sredini i posjeduju visoke etičke vrijednosti, a imaju prebivalište na teritoriji opštine.</p> <p>Djelimično realizovano</p> <p>Službenici pohađaju obuke organizovane od strane Uprave za ljudske resurse, uvijek i u svim oblastima koje su potrebne. U smislu organizacije obuka od strane opštine, zbog skromnih finansijskih sredstava se ne održavaju.</p> <p>Realizovano</p> <p>Izveštaji o prihodima</p>
--	---	---	---	---	----------	----------	-----------	--	---

2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Neprijavlivanje sukoba interesa i nedozvoljeno lobiranje	Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Etički kodeks, zakoni i podzakonska akta Zakon o lobiranju	Nedostavljanje izvještaja o prihodima i imovini. Nedovoljno transparentan rad etičke komisije za lokalne funkcionere i etičke komisije za lokalne službenike i namještenike.	4 6 24	uprave	↔	imovini se redovno dostavljaju od strane lica koja se u smislu Zakona o sprječavanju korupcije smatraju javnim funkcionerima.
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije, zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja poklona i njihove vrijednosti. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. Veliki ili nekontrolisan prostor za donošenje diskrecionih odluka. neobjavlivanje dokumenata na internet stranici.	2 4 8	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti i javnosti rada. predsjednik Opštine kontinuirano starješine organa lokalne uprave	↔	Realizovano Nacrti odluka, u postupku donošenja objavljuju se na oglasnoj tabli opštine, preko internet stranice opštinaandrijevic.a.me te putem lokalnog javnog emitera. Tako se čine transparentnim, te se upućuje poziv na javne rasprave povodom donošenja odluka. Nakon usvajanja odluke su objavljenje na sajtu, te u Službenom listu. Na oglasnoj tabli i sajtu objavljuju se i: kalendari obuka, javni oglasi, javni konkursi za popune radnih mjesta, pozivi za sufinansiranje

2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije, zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja poklona i njihove vrijednosti. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. Veliki ili nekontrolisan prostor za donošenje diskrecionih odluka. neobjavljivanje dokumenata na internet stranici.	2 4 8		↔ programa rada sportskih organizacija, za dodjelu sredstava NVO, za stipendiranje studenata, te sve one koje su od značaja i interesa za rad i usavršavanje.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	zakoni i podzakonski akti Državna revizija	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	3 7 21	<p>Redovno sprovođenje unutrašnje finansijske kontrole. predsjednik Opštine kontinuirano</p> <p>Sklapanje ugovora sa drugim lokalnom samoupravom (međuopštinska saradnja). Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode</p> <p>Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.</p> <p>Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta. Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode</p> <p>predsjednik Opštine</p>	<p>↔ Realizovano</p> <p>Skopljen ugovor o vršenju interne revizije sa Opštinom Berane. Redovno se vrši kontrola po ovom osnovu, te postupa po preporukama nakon izvršene interne revizije.</p> <p>Realizovano</p> <p>Prilikom planiranja budžeta, obezbjeđuje se potpuno poštovanje zakona, u dijelu rokova, pripreme, javnog objavljivanja nacrta odluke o budžetu, održavanja centralne</p>

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	zakoni i podzakonski akti Državna revizija	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	3 7 21	Obuke i seminari na temu planiranja budžeta. Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	↔	javne rasprave, pribavljanja pozitivnog mišljenja Ministarstva finansija, te na procedure usvajanja budžeta na Skupštini. Realizovano Službenici pohađaju obuke iz oblasti budžeta.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj	zakoni i podzakonski akti Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od propisanih normi ugovora o javnoj nabavci.	5 7 35	Interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama. Kvartalno izvještavanje o realizaciji ugovora o javnim nabavkama. predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	↔	Nije realizovano Nije doneseno interno uputstvo, radi se shodno tenderskoj dokumentaciji, odnosno kako je predviđeno u istoj. Djelimično realizovano Izvjestaj e se podnosi shodno Zakonu o javnim nabavkama, polugodišnje.

3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka, Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Verifikacija od strane kolega Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja	Postoji mogućnost davanja prednosti određenom ponuđaču kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (kljiteljizam, nepotizam, kronizam ili sukob interesa)	4 7 28	Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu.	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔ Realizovano Izjave o nepostojanju sukoba interesa se provjeravaju, obavezno.
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.	3 4 12	Objavljivanje ugovora i sve anekse ugovora, u skladu sa zakonom. Objavljivati pozive za učešće o postupcima javnih nabavki i druga potrebna dokumenta., na web-sajtu Opštine. Unošenje antikorupcijske klauzule u sve ugovore o javnim nabavkama.	službenik za javne nabavke Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔ Realizovano Sve je javno i dostupno objavljeno na sajtu CEJN, a takode i na web stranici opštine. Realizovano Antikorupcijska klauzula se obavezno unosi, odnosno sastavni je dio ugovora o javnim nabavkama.
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspekcijaska kontrola	Davanje prednosti određenoj firmi u postupku javne nabavke na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	6 7 42	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav Komisije. Promjena sistema tako da više eksperata radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorne kriterijume.	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	kontinuirano	↔ Realizovano Do sada je bio uključen ekspert struke mašinski inženjer, za oblast građevinskih radova, a specifikaciju odraduje ovlašćeno lice angažovano posebnim ugovorom.

3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspeksijska kontrola	Davanje prednosti određenoj firmi u postupku javne nabavke na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	6 7 42	Obezbjediti upoznavanje odgovornih lica i zaposlenih u Sekretarijatu za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode sa Etičkim kodeksom, zakonskim i internim aktima koji uređuju ovu oblast. Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	↔	Realizovano Sva odgovorna lica i zaposleni u Sekretarijatu su upoznati sa Zakonom o javnim nabavkama i Etičkim kodeksima državnih službenika i namještenika.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Skupštine Opštine	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	zakoni i podzakonski akti Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe.	6 8 48	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema za elektronsku bazu podataka, dokumenata koja su u posjedu institucija. Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima. Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi. Donijeti precizne procedure rada za procese koji se realizuju uz IT podršku.	↔	Nije realizovano Nedostatak finansijskih sredstava za ovu namjenu, uzrok je neispunjavanja ove mjere. Takođe, a ne manje bitno nedostatak stručnog kadra iz oblasti informacionih tehnologija. Djelimično realizovano Koristi se dio sistema koji funkcionišu uz IT podršku, odnosno elektronskim putem. U pitanju su programi ustupljeni od

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Skupštine Opštine	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	zakoni i podzakonski akti Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe.	6 8 48		↔	strane državnih organa i institucija i koriste se za oblast zasnivanja radnih odnosa (elektronsko testiranje kandidata), HRMIS-program prijave na obuke, LARIS. Ovi programi funkcionišu uz pomoć IT stručnjaka iz ovih institucija, dakle van oštine. U svemu se primjenjuju odredbe zakona i uredbi, ze nijesu donošene interne procedure.
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	starješine organa lokalne uprave Građanski biro	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad	Edukacija Interna akta institucije, zakoni i podzakonska akta	Nedekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom, razvrstavanjem i dostavljanjem u rad podnešenih zahtjeva i ostale dokumentacije.	2 3 6	Vršenje redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem podnešenih zahtjeva i dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	↔	Realizovano Redovno se konrolišu primljeni zahtjevi. Razvrstavaju se prema materiji i nadležnostima, zaduženim licima, odnosno obrađivačima. U svemu se poštuje Uredba o kancelarijskom poslovanju i Uputstvo o načinu vršenja kancelarijsko

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	starješine organa lokalne uprave Građanski biro	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad	Edukacija Interna akta institucije, zakoni i podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom, razvrstavanjem i dostavljanjem u rad podnešenih zahtjeva i ostale dokumentacije.	2 3 6	<p>Usvojiti internu proceduru za kancelarijsko i arhivsko poslovanje.</p> <p>predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine</p> <p>Planirati i sprovesti obuke zaposlenih o kancelarijskom poslovanju.</p> <p>Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine</p>	↔ g poslovanja. Djelimično realizovano Na građanskom birou i arhivi, postupa se po odredbama Uredbe o kancelarijskom poslovanju, Uputstva o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja, te je donešena Lista kategorija registratorske građe, koja reguliše pitanja arhivskog čuvanja, izlučivanja i odlaganja arhivskog materijala. Realizovano Obuke o kancelarijskom poslovanju uvijek su potrebne, prepoznaju se analizom potrebe za obukama u komunikaciji sa straješinama organa, te je ova tema u okviru oblasti "Javna uprava"
---	--	--	--	---	-------	--	--

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	starješine organa lokalne uprave Građanski biro	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad	Edukacija Interna akta institucije, zakoni i podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom, razvrstavanjem i dostavljanjem u rad podnešenih zahtjeva i ostale dokumentacije.	2 3 6		↔	prepoznata i označena kao potrebna.
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Komandir Službe zaštite starješine organa lokalne uprave	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i podacima opštine zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3 7 21	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenljive, kao i stvoriti uslove za fizičko obezbjeđivanje imovine. Komandir Službe zaštite starješine organa lokalne uprave	↔	Djelimično realizovano Dio koji se odnosi na fizičko obezbjeđivanje imovine nije realizovan, a s obzirom da nije zaposleno lice koje obavlja poslove obezbjeđenja i zaštite imovine. Dio koji se odnosi na tehničku zaštitu, realizovan je kroz uvođenje video nadzora u zgradi opštine.
5.1 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije, Naručavanje principa transparentnosti	zakoni i podzakonski akti	Donošenje odluka pod spoljnim uticajem, suprotno javnom interesu.	2 4 8	Intezivirati praćenje i sprovođenje usvojenih odluka od strane neposrednih rukovodioca starješine organa lokalne uprave	↔	Realizovano Zbog malog broja organa u kojima postoji i starješina organa i neposredni rukovodilac, ovu mjeru je lako pratiti i poštovati. Prati se sprovođenje usvojenih odluka, od njih se ne odstupa, a ovo se može realizovati najefikasnije kroz

5.1 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije, Naručavanje principa transparentnosti	zakoni i podzakonski akti	Donošenje odluka pod spoljnim uticajem, suprotno javnom interesu.	2 4 8		↔	izvještavanje, odnosno dostavljanje izvještaja o radu starješini organa.
6.1 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	starješine organa lokalne uprave	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	zakoni i podzakonski akti	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa.	3 6 18	Kontrola rada kroz izvještavanje. Podnošenje mjesečnih izvještaja o radu zaposlenih i izvještaja o radu organizacionih jedinica. Razmotriti potrebu za organizovanjem dodatnih obuka službenika i namještenika i revizije internih akata i uputstava.	↔	Djelimično realizovano Zaposleni dostavljaju izvještaje o radu starješini organa. Izvještaji moraju biti potpuni, sadržati podatke o obrađenim, završenim i nezavršenim predmetima u izvještajnom periodu. U mnogome ovako podneseni izvještaji mogu poslužiti za izradu izvještaja o radu organa - Sekretarijata koji se podnosi na usvajanje Skupštini.
6.2 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine	Kršenje principa transparentnosti prilikom pripreme i donošenja akata. Nesavjestan, nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova.	zakoni i podzakonski akti	Nedovoljno stručan kadar za složene poslove Sekretarijata.	3 6 18	Vršiti redovne obuke zaposlenih u poslovima iz nadležnosti organa lokalne uprave.	↔	Realizovano Službenici redovno pohađaju obuke u raznim oblastima iz nadležnosti lokalne samouprave, i to: ljudska

<p>6.2 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine</p>	<p>Kršenje pincipa transparentnosti prilikom pripreme i donošenja akata. Nesavjestan, nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova.</p>	<p>zakoni i podzakonski akti</p>	<p>Nedovoljno stručan kadar za složene poslove Sekretarijata.</p>	<p>3</p>	<p>6</p>	<p>18</p>		<p>↔ prava i slobode (rodna ravnopravnost, zaštita ličnih podataka, slobodan pristup informacijama), javna uprava (upravni postupak, kancelarijsko poslovanje, RIA), službenički sistem (mobing, izrada kadrovskeg plana, etika, disciplinska odgovornost, postupak oglašavanja i zapošljavanja, prevencija korupcije (integritet u javnoj upravi sprovođenje planova integriteta), finansiranje lokalne samouprave (javne nabavke, finansiranje lokalne samouprave, ESJN), oblast unutrašnjih kontrola un javnom sektou, oblast upravljanja IPA sredstvima, razvoj vještina u lokalnoj samoupravi.</p>
--	--	---	----------------------------------	---	----------	----------	-----------	--	---

6.2 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine	Kršenje pincipa transparentnosti prilikom pripreme i donošenja akata. Nesavjestan, nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova.	zakoni i podzakonski akti	Nedovoljno stručan kadar za složene poslove Sekretarijata.	3 6 18	Ažurno objavljivanje donesenih i usvojenih akata na web-sajtu opštine. Sprovođenje postupka javne rasprave prilikom pripreme, a prije usvajanja odluka od značaja za interes građana. starješine organa lokalne uprave	↔	Realizovano Ažurno se objavljuju sve odluke od interesa za građane, sprovode se postupci javnih rasprava povodom nacrtanih odluka.
6.3 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	starješine organa lokalne uprave	Nesavjestan i nestručan rad	zakoni i podzakonski akti	Neadekvatno pružanje usluga iz nadležnosti Sekretarijata.	4 6 24	Analiza mjesečnih izvještaja zaposlenih. Vršenje provjere stečnog znanja. Ocjena rada lokalnih službenika. starješine organa lokalne uprave kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Zaposleni podnose izvještaje o radu, pojedinačno. Izvještaj treba da sadrži opis realizacije poslova iz opisa posla, rokove u kojima su poslovi izvršeni, kao i podatke o nezavršenim predmetima i razlozima za neizvršenje. Podaci koji su na ovaj način dostavljeni mogu se u dobrome koristiti za izradu Izvještaja o radu sekretarijata i službi, po nadležnostima i referetima.

6.3 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	starješine organa lokalne uprave	Nesavjestan i nestručan rad	zakoni i podzakonski akti	Neadekvatno pružanje usluga iz nadležnosti Sekretarijata.	4 6 24	Edukacija zaposlenih. starješine organa lokalne uprave	↔	Realizovano Edukacija zaposlenih vrši se na propisani način, kroz obuke i prijavljivanje na iste, kroz evaluaciju obuka se vidi da su korisne, te se kroz praksu pokazuje koliko su određene obuke potrebne u određenim oblastima.
6.4 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	starješine organa lokalne uprave	Sukob interesa	zakoni i podzakonski akti	Nedovoljna transparentnost prilikom donošenja odluka.	4 7 28	Propisati obavezno potpisivanje izjave o nepostojanju sukoba interesa sekretar Sekretarijata starješine organa lokalne uprave kontinuirano Obuke zaposlenih o etici i integritetu. starješine organa lokalne uprave	↔	Djelimično realizovano Potpisuje se u određenim oblastima, poput oblasti javnih nabavki. Djelimično realizovano Nalaze se kao teme "Etika u lokalnoj samoupravi", "Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta" i "Prepoznavanje i sprječavanje sukoba interesa" u okviru oblasti "Službenički sistem" i

6.4 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	starješine organa lokalne uprave	Sukob interesa	zakoni i podzakonski akti	Nedovoljna transparentnost prilikom donošenja odluka.	4 7 28	Javne raspreve o nacrtima i predlozima propisa. starješine organa lokalne uprave	↔	"Prevenција korupcije"u Planu obuka, te u Kalendarima obuka Uprave za ljudske resurse, te će više zaposlenih u narednom periodu pohađati iste. Realizovano Redovno se objavljuju pozivi za javne raspreve, zakazuje centralna javna rasprava o nacrtima, odnosno predlozima propisa prije usvajanja.
6.5 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	starješine organa lokalne uprave	Sukob interesa	zakoni i podzakonski akti	Nedovoljna transparentnost prilikom zaključivanja ugovora.	2 4 8	Objavljivanje svih zaključenih ugovora na internet stranici opštine. kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Većina zaključenih ugovora objavljena je na web-sajtu opštine.
6.6 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	starješine organa lokalne uprave	Nesavjestan, nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova.	zakoni i podzakonski akti	Nepoštovanje rokova za pripremu i izradu propisa.	4 6 24	Praćenje novih zakonskih propisa, izmjene i usaglašavanje postojećih, kao i donošenje novih podzakonskih akata u propisanim rokovima. starješine organa lokalne uprave kontinuirano	↔	Realizovano Prate se sve izmjene i dopune propisa, kroz Katalog propisa koji se redovno ažurira.

6.6 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	starješine organa lokalne uprave	Nesavjestan, nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova.	zakoni i podzakonski akti	Nepoštovanje rokova za pripremu i izradu propisa.	4 6 24	Intezivirati kontrolu obavljanja poslova službenika i namještenika. starješine organa lokalne uprave	↔	Takođe se radi na usklađivanu podzakonskih akata sa zakonom. Realizovano Starješine organa, stručnih i posebnih službi kontinuirano prate rad svojih službenika, prate izvršavanje radnih obaveza i zadataka, prate rokove za izvršavanje radnih zadataka, odnosno imaju stalni uvid u broj (ne)izvršenih predmeta i eventualne razloge prolongiranja.
7.1 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	starješine organa lokalne uprave	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o državnim službenicima i namještenicima	Neprijemljanje propisanih kriterijuma prilikom ocjenjivanja državnih službenika i namještenika.	2 4 8	Primjena principa transparentnosti prilikom ocjenjivanja službenika i namještenika na način što će se rješenja o ocjenjivanju službenika i namještenika javno objaviti na oglasnoj tabli organa. starješine organa lokalne uprave kontinuirano	↔	Nije realizovano Rješenja nijesu objavljena na oglasnoj tabli, a donose se u skladu sa zakonom i poštuju se propisane odredbe.

7.1 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	starješine organa lokalne uprave	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o državnim službenicima i namještenicima	Neprijemljivanje propisanih kriterijuma prilikom ocjenjivanja državnih službenika i namještenika.	2 4 8	Dosljedna primjena odredbi o ocjenjivanju lokalnih službenika i namještenika propisanih Zakonom o lokalnoj samoupravi, te shodna primjena odredbi sadržanih u Zakonu o državnim službenicima i namještenicima.	↔	Realizovano Rješenja se donose u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, ispunjavaju se propisani obrasci za ocjene, sačinjava službena zabilješka.
7.2 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks Pojačan stručni nadzor Obuke i seminari	Nepoštovanje etičkih standarda.	2 3 6	Analiza rada Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike.	↔	Nije realizovano Iako je Skupština opštine donijela Etički kodeks lokalnih službenika/ca i namještenika/ca ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 33/09) i Etički kodeks izabраних predstavnikа/ca i funkcionera/ki u lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 33/09) koji propisuju osnivanja etičkih komisija, i pored upućivanja poziva za prijavljivanje članova, još

7.2 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks Pojačan stručni nadzor Obuke i seminari	Nepoštovanje etičkih standarda.	2 3 6	Pokretanje i vođenje disciplinskih postupaka za lakše povrede radnih obaveza. predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	↔	uvijek nijesu formirane komisije, zbog nedostatka prijava lica koja zadovoljavaju kriterijume. propisane odlukama. Nije realizovano U izvještajnom periodu nije bilo pokretanja i vođenja disciplinskih postupaka za lakše povrede službenih obaveza.
7.3 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	starješine organa lokalne uprave	zloupotreba službenog položaja	zakoni i podzakonski akti	Davanje nezakonite prednosti zaposlenima prilikom ostvarivanja prava iz oblasti službeničko-namješteničkih odnosa.	5 6 30	Obezbijediti punu transparentnost u oblasti upravljanja kadrovima i donošenje preciznih pravila i kriterijuma u procesima kod kojih može postojati rizik za nastanak korupcije. sekretar Sekretarijata kontinuirano	↔	Realizovano Oblast upravljanja kadrovima zasniva se na principu transparentnosti. Ova oblast uređena je setom Zakona i Uredbi, od Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o državnim službenicima i namještenicima, do Uredbe o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere

7.3 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	starješine organa lokalne uprave	zloupotreba službenog položaja	zakoni i podzakonski akti	Davanje nezakonite prednosti zaposlenima prilikom ostvarivanja prava iz oblasti službeničko-namješteničkih odnosa.	5	6	30		↔	znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima. Odredbe ovih zakona i uredbе poštuju se prilikom zasnivanja radnih odnosa, javnim oglašavanjem, a način testiranja kandidata je detaljno regulisan Uredbom, što onemogućava nezakonito davanje prednosti jednih u odnosu na druge kandidate. U postupcima ostvarivanja prava postupa se u skladu sa zakonom, bez diskriminacije.
7.4 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	starješine organa lokalne uprave	Neadekvatno izvršavanje raqdnih obaveza	zakoni i podzakonski akti	Mogućnost nezakonitog uticaja ili nedostatka motivacije za rad usljed nepovoljnog materijalnog položaja službenika.	2	5	10	Zarade zaposlenih u Sekretarijatu obračunavati u skladu sa odredbama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Odlukama o zaradama zaposlenih. Razmotriti mogućnost unapređenja materijalnog položaja radnika.	↔	Realizovano Zarade zaposlenih obračunavaju se u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (za grupu poslova B i C). Grupa poslova D premještena je u Granski kolektivni

7.4 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	starješine organa lokalne uprave	Neadekvatno izvršavanje raqdnih obaveza	zakoni i podzakonski akti	Mogućnost nezakonitog uticaja ili nedostatka motivacije za rad usljed nepovoljnog materijalnog položaja službenika.	2 5 10		↔ ugovor za oblast uprave i pravosuđa. Zbog svega naprijed navedenog, a zbog usaglašavanja sa promjenama zakona i Granskog kolektivnog ugovora, donesene su Odluka o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika u opštini Andrijevica i Odluka o zaradama lokalnih funkcionera u opštini Andrijevica, kojima su u potpunosti usklađeni koeficijenti i omogućeno ostvarivanje prava po ovom osnovu.
8.1 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava opštine	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	zakoni i podzakonski akti	Neadekvatno planiranje budžetskih sredstava opštine. Rizik da se budžet ne priprema na osnovu stvarnih potreba institucije.	3 6 18	Analizirati stvarne potrebe organa koji se finansiraju iz budžeta opštine. Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja i izrade Nacrta budžeta te vršiti redovne obuke zaposlenih u Sekretarijatu za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode. Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode kontinuirano	↔ Realizovano Analiza se vrši dostavljanjem zahtjeva potrošačkim jedinicama, kako bi se budžetska sredstva planirala. U svemu se postupa prema Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti,

<p>8.1 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava opštine</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode</p>	<p>Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova</p>	<p>zakoni i podzakonski akti</p>	<p>Neadekvatno planiranje budžetskih sredstava opštine. Rizik da se budžet ne priprema na osnovu stvarnih potreba institucije.</p>	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">3</td> <td style="background-color: #FFD700;">6</td> <td style="background-color: #FF8C00;">18</td> </tr> </table>	3	6	18	<p>Donijeti Internu proceduru o planiranju i pripremi Nacrta Odluke o budžetu.</p> <p>predsjednik Opštine</p> <p>Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode</p>	<p>↔ sprovodi se postupak javne rasprave povodom nacrta Odluke o budžetu, upućuje se poziv građanima, NVO, svim zainteresovanim licima da mogu izraziti svoje primjedbe, predloge, sugestije, a nakon spovedenog postupka predlog odluke se upućuje Ministarstvu finansija, u propisanom roku, na davanje saglasnosti. Nakon dobijanja saglasnosti, odluka se usvaja od strane Skupštine Oštine.</p> <p>Nije realizovano</p> <p>Nije donjeta interna procedura, a budžet se planira u potpunosti u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i Zakonom o budžetu i fiskalnoj</p>
3	6	18								

8.1 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava opštine	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	zakoni i podzakonski akti	Neadekvatno planiranje budžetskih sredstava opštine. Rizik da se budžet ne priprema na osnovu stvarnih potreba institucije.	3 6 18	<p>Zahtijevati od potrošačkih jedinica da blagovremeno dostavljaju zahtjeve za dodjelu budžetskih sredstava.</p> <p>predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode</p>	↔	odgovornosti. Realizovano Od potrošačkih jedinica redovno se zahtijeva da blagovremeno dostavljaju zahtjeve za dodjelu sredstava.
8.2 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava opštine	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode predsjednik Opštine	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	zakoni i podzakonski akti	Odstupanje od dinamike korišćenja odobrenih sredstava.	4 7 28	<p>Obezbijediti redovno praćenje trošenja budžetskih sredstava i vršiti provjeru namjenskog trošenja istih.</p> <p>predsjednik Opštine kontinuirano Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode</p> <p>Donijeti Internu proceduru kontinuiranog praćenja dinamike trošenja budžetskih sredstava.</p> <p>predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode</p>	↔	Realizovano Shodno podnijetim zahtjevima vrši se kontrola utroška sredstava po dinamičkom planu, koji se planira početkom fiskalne godine. Nije realizovano Nije donesena interna procedura. Potrebno je izmijeniti, odnosno donijeti novu knjigu internih procedura.

8.2 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava opštine	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode predsjednik Opštine	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	zakoni i podzakonski akti	Odstupanje od dinamike korišćenja odobrenih sredstava.	4 7 28	Postupati po preporukama iz Izvještaja o izvršenoj reviziji.	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	↔	Djelimično realizovano Obaviještena je Državna revizorska institucija o preduzetim aktivnostima i mjerama na realizaciji datih preporuka, i većina istih je ispoštovana.
9.1 Upravljanje konsolidavanim računom trezora kao i podračunima i drugim računima	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	zakoni i podzakonski akti	Nedovoljan stepen stručnosti zaposlenih u Sekretarijatu za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode.	2 3 6	Vršiti dodatne obuke i usavršavanja zaposlenih u Sekretarijatu za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode. Obezbjediti stalnu kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca.	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode kontinuirano Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	↔	Realizovano Zaposleni se preko kadrovske službe redovno prijavljuju na obuke iz nadležnosti Sekretarijata. Realizovano Zaposleni podnose izvještaje o radu, pojedinačno, čime se vrši uvid i kontrola započetih, riješenih i neriješenih predmeta.
9.2 Upravljanje konsolidavanim računom trezora kao i podračunima i drugim računima	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	zakoni i podzakonski akti	Nepotpunost evidencije u Sekretarijatu za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode kao i donošenje nezakonitih odluka.	3 5 15	Donijeti uputstvo o upravljanju konsolidavanim računom trezora.	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	↔	Realizovano Doneseno je uputstvo shodno Zakonu o finansiranju

9.2 Upravljanje konsolidavanim računom trezora kao i podračunima i drugim računima	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	zakoni i podzakonski akti	Nepotpunost evidencije u Sekretarijatu za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode kao i donošenje nezakonitih odluka.	3 5 15	Redovno (mjesečno) izvještavanje neposrednih rukovodilaca. Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	↔	lokalne samouprave, i po njemu se postupa. Djelimično realizovano Zaposleni podnose izvještaj, godišnje.
10.1 Izdavanje UTU i upotrebnih dozvola	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik viši savjetnik	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakono planiranju prostora i izgradnji objekata, drugi zakoni i podzakonska akta	U postupku izdavanja urbanističko-tehničkih uslova i upotrebnih dozvola ne učestvuju svi nadležni, zaposleni i rukovodioci.	6 7 42	Obezbjediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola u procesu izdavanja dozvola. predsjednik Opštine kontinuirano Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine	↔	Realizovano Urbanističko-tehnički uslovi izdaju se u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. U Sekretarijatu za opštu upravu, društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine zaposleni su samostalni savjetnik 1 urbanista, samostalni savjetnik 1 prostorni planer i viši savjetnik 2 za poslove urbanizma i legalizacije objekata. Sekretar Sekretarijata vrši kontrolu rada zaposlenih u

10.1 Izdavanje UTU i upotrebnih dozvola	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik viši savjetnik	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakono planiranju prostora i izgradnji objekata, drugi zakoni i podzakonska akta	U postupku izdavanja urbanističko-tehničkih uslova i upotrebnih dozvola ne učestvuju svi nadležni, zaposleni i rukovodioci.	6 7 42		↔	postupku izdavanja UTU.
10.2 Izdavanje UTU i upotrebnih dozvola	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine samostalni savjetnik viši savjetnik	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno, neažurno obavljanje povjerenih poslova.	Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, drugi zakoni i podzakonski akti	Mogućnost nastanka nepravilnosti u postupku izdavanja odobrenja.	5 6 30	Obezbijediti objavljivanje svih odobrenja na internet stranici opštine i web-sajtu nadležnog Ministarstva. Vršiti redovnu kontrolu rada zaposlenih na poslovima izdavanja UTU i upotrebnih dozvola.	↔	Djelimično realizovano Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine po zahtjevima nadležnog Ministarstva dostavlja tabelarni prikaz izdatih urbanističko-tehničkih uslova i upotrebnih dozvola. Realizovano Vrši se kontrola zaposlenih u Sekretarijatu za opštu upravu, društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost kroz izvještaje zaposlenih koje podnose sekretaru, te kroz uvid u dostavljene zahtjeve podnesene u oblasti planiranja

10.2	Izdavanje UTU i upotrebnih dozvola	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine samostalni savjetnik viši savjetnik	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno, neažurno obavljanje povjerenih poslova.	Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, drugi zakoni i podzakonski akti	Mogućnost nastanka nepravilnosti u postupku izdavanja odobrenja.	5 6 30		↔ prostora i izgradnje objekata, odnosno u oblasti urbanizma i uvid u izdate dozvole i ostale akte.
11.1	Donošenje urbanističkih projekata	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine samostalni savjetnik viši savjetnik	Nesavjestan i nestručan rad	Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata	Neblagovremeno donošenje urbanističkih projekata u propisanim rokovima.	5 6 30	Obezbijediti izradu urbanističkih projekata, studija lokacija u skladu sa Programom uređenja prostora. sekretar Sekretarijata po programu	↔ Realizovano Donosi se Program uređenja prostora za godinu, u skladu sa budžetom. Obezbjeđuje se da se izrada svih projekata vrši na način predviđen programom.
12.1	vođenje upravnog postupka i rješavanje sprvostepenih upravnih predmeta	ovlašćena službena lica za vođenje upravnog postupka starješine organa lokalne uprave	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno, neažurno obavljanje povjerenih poslova.	Dosljedna primjena Zakona o upravnom postupku	Nedovoljno poznavanje propisa koje primjenjuju zaposleni, a koji se tiču vođenja upravnog postupka .	4 6 24	Obezbijediti redovno stručno usavršavanja i sprovođenje obuka u oblasti vođenja upravnog postupka. ovlašćena službena lica za vođenje upravnog postupka starješine organa lokalne uprave	↔ Realizovano Prema dostavljanim kalendarima obuke u prethodnom periodu, te u izvještajnom periodu, tema obuke "Upravni postupak" je jedna od najznačajnijih. Službenici su pohađali vrlo značajnu obuku na ovu temu, u organizaciji Uprave za ljudske resurse, u Bijelom Polju.

12. 1 vođenje upravnog postupka i rješavanje sprvostepenih upravnih predmeta	ovlašćena službena lica za vođenje upravnog postupka starješine organa lokalne uprave	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno, neažurno obavljanje povjerenih poslova.	Dosljedna primjena Zakona o upravnom postupku	Nedovoljno poznavanje propisa koje primjenjuju zaposleni, a koji se tiču vođenja upravnog postupka .	4 6 24	Dosljedna primjena Zakona o starješine organa upravnom postupku. lokalne uprave	↔	Realizovano Zakon o upravnom postupku se poštuje, u pogledu primjene načela zakonitosti, efikasnog i ekonomičnog vođenja postupaka, aktivne pomoći strankama, opravdanog očekivanja stranaka, pribavljanja podataka po službenoj dužnosti, te naročito prava stranke na izjašnjenje o rezultatima ispitnog postupka. Prema statističkim podacima iz Izvještaja o postupanju u upravnim stvarima, zaključuje se da se poštuje to načelo, te nema žalbi zbog čutanja administracije.
13. 1 Vođenje postupka za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe	sekretar Sekretarijata	Neadekvatno zadovoljavanje potreba socijalno ugroženih lica	Zakoni i Odluka o rješavanju stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe	Nemogućnost rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih lica.	2 6 12	Postupke rješavanja stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe sprovoditi u skladu sa Odlukom o rješavanju stambenih pitanja u stanju socijalne potrebe.	↔	Realizovano Na snazi je nova Odluka o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava

13. Vođenje postupka za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe	sekretar Sekretarijata	Neadekvatno zadovoljavanje potreba socijalno ugroženih lica	Zakoni i Odluka o rješavanju stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe	Nemogućnost rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih lica.	2 6 12	Praćenje i evidencija od strane Komsije o (ne)korišćenju postojećih stambenih jedinica.	Komisija za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe	↔	na socijalno stanovanje ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 21/22). Realizovano Formirana je Komisija za rješavanje stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje rješenjem Skupštine opštine objavljenim u Službenom listu - opštinski propisi br. 56/22, čiji je zadatak da obavlja poslove propisane Odlukom o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje. Članovi komisije su odabrani kao reprezenti lokalne uprave, Centra za socijalni rad i Skupštine opštine.
14. Izdavanje odobrenja, saglasnosti, licenci iz	načelnik komunalne policije Sekretar Sekretarijata za	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno	zakoni i podzakonski akti	Izdavanje nezakonitih odobrenja, saglasnosti ili licenci iz nadležnosti Sekretarijata i Službe	3 5 15	Redovno praćenje i kontrola rada službenika koji obavljaju ove poslove.	načelnik komunalne policije kontinuirano Sekretar	↔	Djelimično realizovano Kontrola

14.1	Izdavanje odobrenja, saglasnosti, licenci iz oblasti komunalija i saobraćaja	načelnik komunalne policije Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	zakoni i podzakonski akti	Izdavanje nezakonitih odobrenja, saglasnosti ili licenci iz nadležnosti Sekretarijata i Službe komunalne policije i inspeksijske službe.	3 5 15		↔	organa od strane kadrovske službe.
14.2	Izdavanje odobrenja, saglasnosti, licenci iz oblasti komunalija i saobraćaja	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i Odluka o postavljanju rampi za lica sa smanjenom pokretljivošću	Neprikladnost javnih površina licima smanjene pokretljivosti.	5 8 40	Izgraditi pristupne rampe za lica smanjene pokretljivosti na objektima koji su u vlasništvu opštine.	↔	Djelimično realizovano Pristupne rampe za lica smanjene pokretljivosti nalaze se na nekoliko objekata koji su u vlasništvu opštine, ne na svim objektima, i još uvijek nije izrađena pristupna rampa na zgradi opštine.
15.1	Praćenje stanja i obrada podataka u oblasti privrede	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode samostalni savjetnik	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno, neažurno obavljanje povjerenih poslova.	zakoni i podzakonski akti	Neblagovremena obrada podataka iz oblasti privrede.	3 6 18	Javno objaviti registre preduzetnika za koje je nadležan Sekretarijat.	↔	Nije realizovano Nije objavljen u izvještajnom periodu na web-sajtu opštine. Poslovi privrede i preduzetništva obavljaju se u rokovima, donose se rješenja o odobravanju obavljanja djelatnosti, vrši ups u odgovarajuće registre.

15.1	Praćenje stanja i obrada podataka u oblasti privrede	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode samostalni savjetnik	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno, neažurno obavljanje povjerenih poslova.	zakoni i podzakonski akti	Neblagovremena obrada podataka iz oblasti privrede.	3 6 18		↔	
16.1	Priprema propisa kojima se uređuju lokalni javni prihodi, porezi, prispeznici, takse i naknade	Šef Odjeljenja za naplatu lokalnih prihoda Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Zakon o porezu na nepokretnost i podzakonska akta	Nijesu obuhvaćeni svi dozvoljeni izvori finansiranja.	2 6 12	<p>Analiza dozvoljenih izvora finansiranja lokalne samouprave.</p> <p>Edukacija zaposlenih.</p> <p>Podnošenje Izvještaja o stepenu naplate pretpostavljenom.</p>	↓	<p>Realizovano</p> <p>Vrši se sveobuhvatna analiza lokalnih javnih prihoda. Uključuje sve dozvoljene izvore finansiranja.</p> <p>Realizovano</p> <p>Zaposleni se usavršavaju i prolaze obuke u oblasti primjene poreza na promet nepokretnosti, u oblasti upravnog postupka, u oblasti naplate poreza na nepokretnost, u oblasti izrade RIA za odluke, odnosno procjene uticaja propisa.</p> <p>Realizovano</p> <p>Podnosi se godišnji izvještaj sekretaru Sekretarijata</p>

16.1	Priprema propisa kojima se uređuju lokalni javni prihodi, porezi, prirezi, takse i naknade	Šef Odjeljenja za naplatu lokalnih prihoda Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Zakon o porezu na nepokretnost i podzakonska akta	Nijesu obuhvaćeni svi dozvoljeni izvori finansiranja.	2 6 12		↓ za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode, koji sadrži statistički podatke o stepenu naplate poreskih obaveza i ostalih lokalnih javnih prihoda.	
17.1	Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda (poreza, prireza, taksi i naknada)	Šef Odjeljenja za naplatu lokalnih javnih prihoda Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Zakon o porezu na nepokretnost i podzakonska akta	Nepotpuna i neažurna baza podataka poreskih obveznika i duga procedura sprovođenja prinudne naplate.	5 6 30	<p>Ažurirati bazu podataka poreskih obveznika u programu odjeljenju lokalnih javnih prihoda, redovna kontrola naplate poreza, te ažurno i neselektivno pokretanje postupka prinudne naplate.</p> <p>Redovna edukacija zaposlenih.</p> <p>Kvalitetna informatička podrška i zaštita podataka.</p>	<p>Šef Odjeljenja za naplatu lokalnih javnih prihoda Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode</p> <p>Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode</p> <p>Šef Odjeljenja za naplatu lokalnih javnih prihoda</p>	<p>kontinuirano</p> <p>↔</p> <p>Realizovano</p> <p>Baza podataka se ažurira prema dostavljenim podacima od strane Uprave za katastar i državnu imovinu, vrši se kontrola naplate poreza, postupak prinudne naplate je neselektivan i pokreće se u skladu sa Zakonom o poreskoj administraciji.</p> <p>Realizovano</p> <p>Zaposleni se redovno prijavlju na obuke.</p> <p>Djelimično realizovano</p>

17.1	Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda (poreza, taksi i naknada)	Šef Odjeljenja za naplatu lokalnih javnih prihoda Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Zakon o porezu na nepokretnost i podzakonska akta	Nepotpuna i neažurna baza podataka poreskih obveznika i duga procedura sprovođenja prinudne naplate.	5 6 30	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	↔ Primjenjuje se poseban program za porez na nepokretnost, za ostale lokalne javne prihode koristi se program Laris, mora se raditi na usklađivanju baze podataka, te da se i podaci o nepokretnost vodi kroz ovu bazu.
18.1	Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini kojom raspolaže opština	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode samostalni savjetnik	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o državnoj imovini, drugi zakoni i podzakonska akta	Zaključivanje štetnih ugovora	3 4 12	Objavljivanje informacija o svim zaključenim ugovorima o zakupu, prodaji, zalogu na internet stranici opštine. Podnošenje izvještaja o stanju opštinske imovine.	↔ Djelimično realizovano Većina akata se blagovremeno objavljuje na internet stranici opštine. Realizovano Početkom izvještajnog perioda podnesen je izvještaj o stanju opštinske imovine i obaviješteno je Ministarstvo finansija o načinu vođenja evidencije, odnosno da se ova evidencija ne vodi

18.1	Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini kojom raspolaže opština	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode samostalni savjetnik	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o državnoj imovini, drugi zakoni i podzakonska akta	Zaključivanje štetnih ugovora	3 4 12			↔	elektronskim putem.
18.2	Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini kojom raspolaže opština	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	Nesavjestan i nestručan rad, lobiranje i spoljni uticaj	Zakon o državnoj imovini, drugi zakoni i podzakonska akta	Netačna i neažurna evidencija osnovnih sredstava u posjedu opštine i njenih organa.	4 5 20	Evidentirati amortizaciju nepokretnosti, opreme i ostalih osnovnih sredstava u poslovnim knjigama.	Popisna komisija Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	↔	Nije realizovano S obzirom da nema procijenjene tržišne vrijednosti imovine, ne može se vršiti amortizacija.
19.1	Zastupanje opštine u postupcima pred sudovima	sekretar Sekretarijata Samostalni savjetnik i zaštitnik imovinsko pravnih interesa opštine	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	zakon o državnoj imovini, drugi zakoni i podzakonski akti	Neblagovremeno dostavljanje poziva ili izjavljenih žalbi	3 5 15	Kontrola mjesečnih izvještaja o radu zaštitnika imovinsko-pravnih interesa.	sekretar Sekretarijata kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Poslove zaštitnika imovinsko-pravnih interesa obavlja glavni administrativator, vrši poslove zastupanja opštine pred svim sudovima, i podnosi izvještaj predsjedniku.
20.1	Inspekcijski nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti komunalne inspekcije	inspektor načelnik komunalne policije	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o inspekcijskom nadzoru i druga podzakonska akta	Nestručan rad inspektora i neblagovremeno postupanje po podnesenim zahtjevima građana i po službenoj dužnosti.	3 6 18	Podnošenje nedeljnih i mjesečnih izvještaja o zahtjevima stranaka i postupcima službenoj dužnosti, nadređenom.	inspektor načelnik komunalne policije kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Načelnik Službe komunalne policije i inspekcijske službe vrši uvid u podnesene zahtjeve, prati realizaciju radnih

20. 1	Inspekcijski nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti komunalne inspekcije	inspektor načelnik komunalne policije	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o inspekcijskom nadzoru i druga podzakonska akta	Nestručan rad inspektora i neblagovremeno postupanje po podnesenim zahtjevima građana i po službenoj dužnosti.	3 6 18	Redovna edukacija zaposlenih u Službi komunalne policije i inspekcijskoj službi.	načelnik komunalne policije	↔ obaveza zaposlenih, uz relativno mali broj službenika ove službe vršenje uvida na ovaj način je olakšano, Realizovano Svim zaposlenima je dostupan Kalendar obuka, na oglasnoj tabli. Svaki zaposleni ima pravo i obavezu stručnog usavršavanja. Kroz elektronski sistem HRMIS koji sadrži podatke o zaposlenima, kao i zvanja, prijavljivanje zaposlenih na obuke je olakšan. Pozivi za obuke se dostavljaju starješinama, oni ih prate i opedjeljuju, a kadrovska služba vrši prijavljivanje.
22. 1	Stručni i drugi poslovi vezani za Predsjednika opštine	predsjednik Opštine	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno, neažurno obavljanje povjerenih poslova.	Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o lokalnoj samoupravi	Neblagovremeno donošenje kadrovske plana.	2 4 8	Donijeti kadrovski plan u roku od 30 dana od dana usvajanja Odluke o budžetu.	glavni administrator	↔ Realizovano Kadrovski plan se donosi u roku od 30 dana od dana usvajanja

22. 1	Stručni i drugi poslovi vezani za Predsjednika opštine	predsjednik Opštine	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno, neažurno obavljanje povjerenih poslova.	Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o lokalnoj samoupravi	Neblagovremeno donošenje kadrovskeg plana.	2	4	8	Dosljedna primjena zakona i podzakonskih akata. predsjednik Opštine Usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih u Službi predsjednika Opštine. predsjednik Opštine	↔	Budžeta. Za 2023.godinu donesen je Kadrovski plan br. 018-289/2023-01, u roku od 30 dana od dana usvajanja budžeta za 2023. godinu. Realizovano Poštuju se odredbe zakona i podzakonskih akata koji uređuju oblast lokalne samouprave. Stara se o dosljednoj primjeni, o zakonitom i efikasnom, te ekonomičnom radu svih organa i službi. Realizovano Svi zaposleni u organima i službama prijavljuju se na obuke, odnosno usavršavanja.
23. 1	Stručni i drugi poslovi za ostvarivanje funkcije menadžera	menadžer Opštine	Neadekvatna realizacija planova, projekata i programa	Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o državnim službenicima i namještenicima	Nepoštovanje rokova i neadekvatno praćenje realizacije projekata.	3	4	12	Redovno izvještavanje Predsjednika opštine o stepenu realizacije planova, programa i projekata menadžer Opštine kontinuirano	↔	Realizovano Obavještava se Skupština Opštine Andrijevića u vidu

<p>23.1 Stručni i drugi poslovi za ostvarivanje funkcije menadžera</p>	<p>menadžer Opštine</p>	<p>Neadekvatna realizacija planova, projekata i programa</p>	<p>Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o državnim službenicima i namještenicima</p>	<p>Nepoštovanje rokova i neadekvatno praćenje realizacije projekata.</p>	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">3</td> <td style="background-color: #FFA500;">4</td> <td style="background-color: #90EE90;">12</td> </tr> </table>	3	4	12	<p>Redovno praćenje objavljivanja poziva za finansiranje i kandidovanje projekata.</p> <p style="text-align: right;">menadžer Opštine</p>	<p>↔ informacija, izvještaja o statusu, implementaciji projekata. Predsjednik opštine se obavještava neposrednim uvidom i komunikacijom, na sastancima, te podnošenjem izvještaja. Stepen realizacije projekata, programa kao i planova sastavni je dio Izvještaja o radu predsjednika, kojki se usvaja od strane Skupštine Opštine.</p> <p>Djelimično realizovano</p> <p>Prate se pozivi u oblasti nevladinih organizacija, IPA prekogranične saradnje, kao i poljoprivredne proizvodnje. Zakazuju se info dani, koji pruža mogućnost prikupljanja informacija. Sprovedeno je nekoliko radionica za mlade kroz RELOAD program.</p>
3	4	12								

23.	Stručni i drugi poslovi za ostvarivanje funkcije menadžera	menadžer Opštine	Neadekvatna realizacija planova, projekata i programa	Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o državnim službenicima i namještenicima	Nepoštovanje rokova i neadekvatno praćenje realizacije projekata.	3	4	12		↔			
24.	Spašavanje i zaštita ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija i drugih vanrednih situacija	Komandir Službe zaštite	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno, neažurno obavljanje povjerenih poslova.	Zakon o zaštiti i spasavanju, planovi zaštite od elementarnih nepogoda	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda.	4	8	32	Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spasavanja, te redovno održavanje vozila i drugih sredstava za zaštitu i spasavanje.	Komandir Službe zaštite	kontinuirano	↔	Realizovano Saraduje se vrlo efikasno sa subjektima od značaja, uključujući pomoć i podršku Službi zaštite i spasavanja susjednih opština. Servisiranje vozila je redovno, što omogućava efikasan rad i reakciju službenika u datom momentu, čime se bojazan od kvarova i eventualnih posljedica smanjuje na namjanji nivo.
									Edukacija zaposlenih u Službi zaštite i spasavanja.	Komandir Službe zaštite			Realizovano Kao i drugim organima lokalne uprave, stručnim i posebnim službama dostupan je Kalendar obuka, koji omogućava praćenje obuka po periodima u godini. Služba saraduje sa Sekretarijatom u čijoj je nadležnosti

24.1	Spašavanje i zaštita ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija i drugih vanrednih situacija	Komandir Službe zaštite	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno, neažurno obavljanje povjerenih poslova.	Zakon o zaštiti i spasavanju, planovi zaštite od elementarnih nepogoda	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda.	4 8 32		↔	upravljanje kadrovima, te se na taj način vrši i prijava na obuke.
25.1	Spašavanje i zaštita ljudi i imovine od požara, eksplozija i drugih vanrednih situacija	Komandir Službe zaštite	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno, neažurno obavljanje povjerenih poslova.	Zakon o zaštiti i spasavanju, planovi zaštite od elementarnih nepogoda	Nedovoljna budžetska sredstva za rad Službe.	2 5 10	Opredijeliti sredstva u Budžetu opštine za nabavku sredstva za zaštitu i spasavanje. Komandir Službe zaštite kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Odlukom o bužetu za godinu se u skladu sa mogućnostima opredjeljuju sredstva - za 2023. godinu, pod stavkom 4153 rashodi za održavanje opreme ili 4415 Izdaci za opremu.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
