

# Plan integriteta

## 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.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	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.	3	5	15	Jačanje transparentnosti rada u oblastima iz nadležnosti Predsjednika opštine i starješina organa lokalne usprave	Predsjednik Opštine i starješine organa	kontinuirano	↔	
								Precizno definisanje zaduženja po radnim mjestima kroz Pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave			
								Redovno podnošenje Izveštaja o radu organa i službi, odnosno podnošenje i usvajanje Izveštaja o radu predsjednika Opštine od strane Skupštine Opštine, u skladu sa Zakonom i Statutom.	Predsjednik Opštine i starješine organa			
							Definisanje preciznih pravila za donošenje odluka, detaljno obrazlaganje donesenih odluka i rješenja, formiranje stručnih komisija za davanje	Predsjednik Opštine i starješine organa	kontinuirano			

							predloga za donošenje odluka.		kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Glavni administrator starješine organa lokalne uprave	Nepostupanje po žalbama u zakonit propisanim rokovima	Dosljedna primjena Zakona o upravnom postupku	Tzv. ćutanje uprave.	2	5	10	Poboljšati saradnju među opštinskim organima i službama, odnosno među prvostepenim i drugostepenim organima, kako bi se efekat odugovlaćenja postupka eliminisao, te kako bi broj žalbi zbog tzv.ćutanja administracije bio smanjen na najmanju moguću mjeru.	glavni administrator	kontinuirano	↔
								Dosljedno poštovanje rokova za postupanje, poštovanjem odredaba Zakona o upravnom postupku o postupanju prvostepenog i drugostepenog organa po žalbi.	glavni administrator starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Opštine i starješine organa	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica i zaposlenih. Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja, planova i programa.	5	7	35	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama i sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.	Predsjednik Opštine i starješine organa	kontinuirano	↑
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	7	28	Stručno usavršavanje zaposlenih, odlazak na obuke, konsultacije i saradnja sa relevantnim institucijama, kao i detaljna kontrola prilikom donošenja akata.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↓

						Kontinuirano praćenje propisa na nivou države, te formiranje radnih grupa za pripremu i izradu izmjena i usklađivanja podzakonskih akata u nadležnosti opštine. Odrediti lica zadužena za praćenje propisa.		kontinuirano			
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 ovlašćenja.	4	6	24	Transparentnost u odlučivanju i radu. Učešće više relevantnih subjekata na nivou lokalne uprave u postupcima donošenja odluka i ostvarivanju funkcije zastupanja interesa institucije.	Predsjednik Opštine i starješine organa	kontinuirano	↔
								Dosljedna primjena zakona i podzakonskih akata.	starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine	kontinuirano	
								Sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave, stručnih i posebnih službi. Redovno izvještavanje.	predsjednik Opštine	kontinuirano	
								Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave jasno razgraničiti nadležnosti organa lokalne uprave, stručnih i posebnih službi. Pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta jasno definisati opise poslova zaposlenih.	Predsjednik Opštine i starješine organa		

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.  Nedefinisanje pojma sukoba interesa i postupanja po prijavama sukoba interesa.	4	6	24	Donijeti interno uputstvo za postupanje po prijavi sukoba interesa, koje treba da sadrži definisan pojam sukoba interesa, pojam povezanog lica, postupak prijavljivanja sukoba interesa, a sve u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije.  Donositi odluke o izuzeću službenika u slučajevima sukoba interesa.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave  Predsjednik Opštine i starješine organa	30.12.2022.	↓
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	Redovno informisati građane o postupcima izrade i donošenja akata od javnog interesa, sa ciljem njihovog aktivnog učešća i doprinosa.  Sprovođenje istraživanja o ocjeni rada institucije, sa nezavisnim i nepristrasnim tijelima i korisnicima.	starješine organa lokalne uprave  potpredsjednik Opštine	kontinuirano	↔
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.	starješine organa lokalne uprave  predsjednik Opštine	kontinuirano	↔
1.9 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine menadžer integriteta	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neinformisanost zaposlenih o realizovanim mjerama u oblasti integriteta.	4	8	32	Objavljivanje Plana integriteta i Izvještaja o realizaciji istog na internet stranici opštine.	predsjednik Opštine  menadžer integriteta	kontinuirano	↔

						<p>Dostavljanje Izvještaja o sprovođenju plana integriteta za prethodnu godinu putem web aplikacije i u štampanoj formi Agenciji za sprječavanje korupcije.</p> <p>Dostavljanje Upitnika za procjenu efikasnosti i efektivnosti plana integriteta u posljednje dvije godine kroz web aplikaciju i u štampanoj formi Agenciji za sprječavanje korupcije.</p>	potpredsjednik Opštine menadžer integriteta				
1.1 Rukovođenje i upravljanje 0	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 primljenih sponzorstava i donacija kao i njihovih vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima.	2	4	8	Donijeti uputstvo o sadržini registra donacija, sponzorstava i poklona.	predsjednik Opštine		↔
							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		
1.1 Rukovođenje i upravljanje 1	predsjednik Opštine	Bezbednost korisnika usluga Bezbednost zaposlenih		Neadekvatno upravljanje rizicima. Nijesu izrađene sve intene procedure za radne procese.	4	6	24	Uspostaviti i redovno ažurirati registar rizika u skladu sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru.	predsjednik Opštine		↔
							Redovno ažurirati Knjigu internih procedura.	predsjednik Opštine			

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine Glavni administrator starješine organa lokalne uprave predsjednik Skupštine Opštine	Nedostatak kadra  Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	zakoni i podzakonski akti	Neispunjavanje radnih zadataka na nivou organa lokalne uprave, zbg nedovoljnih kadrovskih kapaciteta.  Nedovoljno sredstava iz Budžeta za stručno usavršavanje i osposobljavanje.	5 7 35	Izvršiti analizu postojećeg kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti opštine  Prilikom planiranja Budžeta planirati sredstva za stručno usavršavanje zaposlenih.  Donošenje Kadrovskog plana, na osnovu realne procjene potreba i izvršenih analiza. U skladu sa tim treba donositi i Pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te vršiti popunu upražnjenih radnih mjesta.	predsjednik Opštine glavni administrator Komandir Službe zaštite starješine organa lokalne uprave predsjednik Skupštine Opštine  Predsjednik Opštine i starješine organa  predsjednik Opštine Predsjednik Opštine i starješine organa		↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Interna akta institucije Plan i program obuka	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra. Nedostatak znanja i iskustva u vršenju radnih zadataka u oblasti spječavanja korupcije i drugim oblastima rada.	4 5 20	Donošenje i obezbjeđivanje sprovođenja plana obuka, odnosno prijavljivanje službenika na obuke, praćenjem dostavljenog Kalendara obuka od strane Uprave.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	

						<p>Obezbijediti redovno stručno usavršavanje i sprovođenje obuka u oblasti etike i integriteta i borbe protiv korupcije.</p> <p>Obezbijediti novozaposlenima da pohađaju obuke u skladu sa opisom posla i Programom obuka za novozaposlene.</p>	<p>starješine organa lokalne uprave</p> <p>starješine organa lokalne uprave</p>			
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	<p>Donošenje internog uputstva o vođenju evidencije primljenih poklona svih zaposlenih.</p> <p>Vršiti evidenciju primljenih poklona u organu vlasti.</p>	<p>predsjednik Opštine</p> <p>predsjednik Opštine</p>	30.12.2022.	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave lice odgovorno za postupanje po prijavama zviždača	neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača. Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.	4 8 32	<p>Donijeti interno uputstvo za prijavu i evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama kao i zaštitu identita lica koje je podnijelo prijavu, odnosno zviždača.</p> <p>Obavijestiti zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi.</p> <p>Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavama zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.</p>	<p>predsjednik Opštine</p> <p>lice odgovorno za postupanje po prijavama zviždača</p> <p>predsjednik Opštine</p>		↓	

							Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije, ograničenja i uskraćivanja prava.	lice odgovorno za postupanje po prijavama zviždača				
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje principa transparentnosti	Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Etički kodeks, zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje 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.  Redovno dostavljanje izvještaja o prihodima i imovini.	predsjednik Skupštine Opštine  predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Opštine i starješine organa	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Interna akta institucije	Nedekvatno upravljanje ljudskim resursima.	5	5	25	Usvojiti interno pravilo za zaključivanje, izvršavanje, nadzor i izvještavanje o ugovorima o dopunskom radu.	predsjednik Opštine		↔	
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Opštine i starješine organa	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Nepotpuno popunjavanje sistematizovanih radnih mjesta.	5	5	25	Objaviti javne oglase za upražnjena radna mjesta.  Voditi evidenciju o sistematizovanim radnim mjestima, popunjenim i upražnjenim radnim mjestima.	Predsjednik Opštine i starješine organa  starješine organa lokalne uprave		↔	
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	Predsjednik Opštine i starješine organa	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure	Zakon o državnim službenicima i namještenicima	Nepoštovanje propisanog postupka zapošljavanja prilikom prijema u radni odnos.	5	5	25	Postupak zapošljavanja sprovesti u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom	Predsjednik Opštine i starješine organa		↔	



zaposlenih		zapošljavanja	Interna akta institucije				o državnim službenicima i namještenicima, uz poštovanje postupka propisanog Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima.				
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Opštine i starješine organa		Interna akta institucije	Diskreciono odlučivanje prilikom ocjenjivanja i praćenja radnog učinka zaposlenih	5	5	25	Sprovesti ocjenjivanje u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima.	Predsjednik Opštine i starješine organa		↔
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	starješine organa lokalne uprave	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi	Nepostojanje jasnih kriterijuma za nagrađivanje službenika.	5	5	25	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika i namještenika.	starješine organa lokalne uprave		↔
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks	Povrede etičkih standarda i pravila ponašanja zaposlenih.	6	5	30	Upoznavanje novozaposlenih sa sadržinom Etičkog kodeksa za lokalne službenike i namještenike.  Obezbijediti dosljednu primjenu odredbi Etičkog kodeksa.	Predsjednik Opštine i starješine organa  Predsjednik Opštine i starješine organa		↔
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)	Zakon o zabrani zlostavljanja na radu Zakon o zabrani diskriminacije	Diskriminacija, zlostavljanje i drugi oblici psihosocijalnog rizika u radnom okruženju.	4	5	20	Upoznati sve zaposlene sa mogućnošću prijavljivanja slučajeva zlostavljanja na radu (mobing), licu zaduženom za posredovanje u takvim slučajevima, kao i sa obavezama i	starješine organa lokalne uprave  lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)		↔

						odgovornostima propisanim zakonom o zabrani zlostavljanja na radu.							
						Postupak posredovanja sprovoditi u skladu sa odredbama Zakona o zabrani zlostavljanja na radu. Izještavati o broju postupaka posredovanja i preduzetim radnjama.	lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)						
2.1 3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Opštine i starješine organa	zlostavljanje i drugi oblici neprihvatljivog ponašanja u odnosima između zaposlenih ili od strane trećih lica	Neadekvatno pružanje pomoći licu sa invaliditetom	4	6	24	Obezbijediti jednake uslove prilikom odlučivanja o prijemu u radni odnos lica sa invaliditetom.	Predsjednik Opštine i starješine organa		↔		
								Obezbijediti uslove na Brajevom pismu u lako razumljivim formatima, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.	Predsjednik Opštine i starješine organa				
2.1 4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Opštine i starješine organa svi zaposleni	Narušavanje integriteta zaposlenih	Neobezbjeđivanje rodne ravnopravnosti u skladu sa međunarodnim aktima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava.	4	6	24	Koristiti rodno senzitivni jezik u aktima kojima se odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih, i drugim aktima i evidencijama, u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti.	Predsjednik Opštine i starješine organa		↔		
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	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	3	7	21	Redovno sprovođenje unutrašnje finansijske kontrole. Sklapanje ugovora sa drugom lokalnom samoupravom (međuoštinska saradnja). Postupati po preporukama iz	predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	kontinuirano	↔	

						<p>izvještaja o izvršenoj reviziji.</p> <p>Osiguratii učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.</p> <p>Obuke i seminari na temu planiranja budžeta.</p> <p>Usvojiti interno pravilo kojim se uređuje zaključivanje, izvršavanje, nadzor i izvještavanje ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima.</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode</p> <p>predsjednik Opštine</p> <p>Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode</p> <p>predsjednik Opštine</p>	kontinuirano		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	zakoni i podzakonski akti Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od propisanih normi ugovora o javnoj nabavci.	5 7 35	<p>Interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama.</p> <p>Kvartalno izvještavanje o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.</p>	<p>predsjednik Opštine službenik za javne nabavke</p> <p>predsjednik Opštine službenik za javne nabavke</p>	kontinuirano	↔	

						<p>Obezbijediti procenjivanje predmeta nabavke na osnovu stvarnih potreba i koordinaciju među organizacionim jedinicama naručioca, radi prikupljanja podataka o potrebama koje se obezbeđuju putem javne nabavke.</p> <p>Dobijanje saglasnosti od Ministarstva finansija na Plan javnih nabavki.</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode</p> <p>službenik za javne nabavke</p>			
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	<p>članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda</p> <p>službenik za javne nabavke</p>	<p>Donošenje nezakonitih odluka,</p> <p>Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama</p> <p>Sukob interesa</p> <p>Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki</p>	<p>Zakon o javnim nabavkama</p> <p>Verifikacija od strane kolega</p> <p>Mogućnost ulaganja žalbi</p> <p>Obaveza sastavljanja izvještaja</p>	<p>Postoji mogućnost davanja prednosti određenom ponuđaču kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam ili sukob interesa)</p>	<p>4</p> <p>7</p> <p>28</p>	<p>Provjera poštovanja obaveze potpisivanja izjava o nepostojanju sukoba interesa ovlašćenog lica naručioca, službenika za javne nabavke, lica koje je učestvovalo u pripremi plana javnih nabavki, kao i predsjedika i članova komisije za sprovođenje postupka javne nabavke.</p> <p>Unošenje antikorupcijske klauzule u sve ugovore o javnim nabavkama, ugovore o jednostavnim nabavkama, odnosno sve ugovore zaključene nakon nabavne procedure.</p> <p>Izuzimanje lica iz postupka javne nabavke ukoliko se utvrdi postojanje sukoba interesa , isključivanje ponude ukoliko se utvrdi da</p>	<p>članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>službenik za javne nabavke</p>	kontinuirano	↔	

							postoji sukob interesa, ili je prekršeno antikorupcijsko pravilo,				
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	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.	službenik za javne nabavke Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	kontinuirano	↔
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspekcijska 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.  Obezbijediti 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.	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije  Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	kontinuirano	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	zakoni i podzakonski akti	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. Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima. Obučiti zaposlene o	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔

						bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.		kontinuirano			
						Donijeti precizne procedure rada za procese koji se realizuju uz IT podršku.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave				
						Obuka zaposlenih o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave				
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.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔
						Usvojiti internu proceduru za kancelarijsko i arhivsko poslovanje.	predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine				
						Planirati i sprovesti obuke zaposlenih o kancelarijskom poslovanju.	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti,				

							urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine				
							Donijeti interni akt o arhivskoj građi, te ga dostaviti Državnom arhivu na validaciju.	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine			
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	starješine organa lokalne uprave	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Nedekvatno 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.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔
5.1 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		↔
6.1 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 redovnih izvještaja o zahtjevima stranaka i postupcima službenoj dužnosti, nadređenom.  Redovna edukacija zaposlenih u Službi komunalne policije i inspekcijskoj službi.	inspektor načelnik komunalne policije  načelnik komunalne policije	kontinuirano	↔

7.1 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	Redovno praćenje i kontrola rada službenika koji obavljaju ove poslove. Izvještavanje. Objavljivanje izdatih dozvola i licenci na web-sajtu opštine.  Edukacija zaposlenih.	načelnik komunalne policije Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode  Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode načelnik komunalne policije	kontinuirano	↔
7.2 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	Neprilagođenost javnih površina licima smanjene pokretljivošću.	5	8	40	Izgraditi pristupne rampe za lica smanjene pokretljivošću na objektima koji su u vlasništvu opštine.	sekretar Sekretarijata		↔
8.1 Izdavanje UTU i upotrebni 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 upotrebni dozvola ne učestvuju svi nadležni, zaposleni i rukovodioci.	6	7	42	Obezbijediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola u procesu izdavanja dozvola.	predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine	kontinuirano	↔
8.2 Izdavanje UTU i upotrebni dozvola	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno, neažurno	Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, drugi zakoni i	Mogućnost nastanka nepravilnosti u postupku izdavanja odobrenja.	5	6	30	Obezbijediti objavljivanje svih odobrenja na internet stranici opštine i web-	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene	kontinuirano	↔



	djelanosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine samostalni savjetnik viši savjetnik	obavljanje povjerenih poslova.	podzakonski akti				sajtu nadležnog Ministarstva.  Vršiti redovnu kontrolu rada zaposlenih na poslovima izdavanja UTU i upotrebnih dozvola.	djelanosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine samostalni savjetnik viši savjetnik  Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine	kontinuirano			
9.1 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 rukovodilaca.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
10.1 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	starješine organa lokalne uprave	Nesavjestan rad  Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	zakoni i podzakonski akti	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa. Neadekvatno znanje službenika za izradu i praćenje propisa. Nedostatak tehničkih uslova za praćenje propisa.	3	6	18	Pohađanje obuka službenika zaduženih za praćenje i izradu propisa i kadrovsko planiranje.  Obezbijediti uslove za nesmetano praćenje propisa.	starješine organa lokalne uprave  starješine organa lokalne uprave	kontinuirano  kontinuirano	↔	
10.2 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu	Kršenje pincipa transparentnosti prilikom pripreme i donošenja akata.  Nesavjestan, nestručan rad, neblagovremeno i	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.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	

	djelatnost i zaštitu životne sredine	neažurno obavljanje povjerenih poslova.					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			
10.3	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. Vršnje provjere stečnog znanja. Ocjena rada lokalnih službenika.  Edukacija zaposlenih.	starješine organa lokalne uprave  starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
10.4	Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	starješine organa lokalne uprave	Kršenje pincipa transparentnosti prilikom pripreme i donošenja akata.	zakoni i podzakonski akti	Nedovoljna transparentnost prilikom zaključivanja ugovora.	2 4 8	Objavljivanje svih zaključenih ugovora na internet stranici opštine.		kontinuirano	↔	
11.1	Izrada propisa i vođenje postupka procjene i strateške procjene uticaja koji se odnose na životnu sredinu	sekretar Sekretarijata	Donošenje nezakonitih odluka		Nedovoljno sprovođenje preventivnih mjera. Nepreduzimanje mjera dezinsekcije i deratizacije prostora i urbane zone. Nevođenje evidencije registra potencijalnih zagađivača. Nepreduzimanje mjera za unapređenje životne sredine i zaštitu prirodnih dobara.	5 6 30	Jačanje kadrovskih kapaciteta i edukacija zaposlenih u ovoj oblasti.  Sadadnja sa nadležnim državnim organima u ovoj oblasti.  Informisanje javnosti o sprovedenim aktivnostima, te o donesenim propisima.	sekretar Sekretarijata  sekretar Sekretarijata  sekretar Sekretarijata	kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano	↔	

						Jačanje saradnje sa civilnim sektorom u oblasti zaštite životne sredine i razvoja ruralnog turizma.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano			
12. odnosi sa javnošću 1	Predsjednik Opštine i starješine organa	Narušavanje principa transparentnosti  Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije		Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.	3	6	18	Redovno informisati javnost o radu institucije, na sopstvenu inicijativu ili na zahtjev medija.  Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stanici opštine.  Obezbijediti objavljivanje informacija o radu, na društvenim mrežama. Redovno ih ažurirati i pratiti nivo zainteresovanosti javnosti za postavljene sadržaje.	predsjednik Opštine  Predsjednik Opštine i starješine organa	↔	
13. Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava opštine 1	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.  Donijeti Internu proceduru o planiranju i pripremi Nacrta Odluke o budžetu.	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode  predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za finansije,	↔	kontinuirano

							ekonomiju i lokalne javne prihode	30.12.2022.			
							Zahtijevati od potrošačkih jedinica da blagovremeno dostavljaju zahtjeve za dodjelu budžetskih sredstava.	predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode			
13.2	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	Obezbijediti redovno praćenje trošenja budžetskih sredstava i vršiti provjeru namjenskog trošenja istih.  Donijeti Internu proceduru kontinuiranog praćenja dinamike trošenja budžetskih sredstava.  Postupati po preporukama iz Izveštaja o izvršenoj reviziji.	predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode  predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode  Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	kontinuirano	↔
14.1	Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini kojom Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	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 i prodaji na internet stranici opštine.	Predsjednik Opštine i starješine organa	kontinuirano	↔

raspolože opština							Podnošenje izvještaja o stanju opštinske imovine.	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode			
14. Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini kojom raspolože 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		↔
15. 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	Učiniti dostupnim registre preduzetnika za koje je nadležan Sekretarijat.	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode samostalni savjetnik		↔
16. 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	7	14	Analiza dozvoljenih izvora finansiranja lokalne samouprave.  Edukacija zaposlenih.	Šef Odjeljenja za naplatu lokalnih javnih prihoda Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode  Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	kontinuirano	↔

							Podnošenje Izvještaja o stanju naplate.	Šef Odjeljenja za naplatu lokalnih javnih prihoda		
17.1 slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih akata važnih za interese građana.	3	5	15	<p>Redovno ažurirati Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici opštine.</p> <p>Donositi rješenja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, u roku.</p> <p>Redovno objavljivati i ažurirati informacije propisane članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, odnosno spisak službenika i namještenika, spisak funkcionera sa zaradama, te informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren.</p> <p>Redovno objavljivati propise koji regulišu rad organa lokalne uprave, stručnih i posebni službi.</p> <p>Edukacija zaposlenih na temu "Slobodan pristup informacijama".</p>	<p>službenik za slobodan pristup informacijama starješine organa lokalne uprave</p> <p>službenik za slobodan pristup informacijama</p> <p>službenik za slobodan pristup informacijama starješine organa lokalne uprave</p> <p>starješine organa lokalne uprave</p>	↔

18. 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, planovizaštite 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	↔
19. 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.  Edukacija zaposlenih u Službi zaštite i spašavanja.	Komandir Službe zaštite  Komandir Službe zaštite	kontinuirano	↔
20. 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 kadrovskog plana.	2	3	6	Donijeti kadrovski plan u roku od 30 dana od dana usvajanja Odluke o budžetu.  Dosljedna primjena zakona i podzakonskih akata.  Usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih u Službi predsjednika Opštine.	glavni administrator  predsjednik Opštine  predsjednik Opštine		↓
21. 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	↔

							Redovno praćenje objavljivanja poziva za finansiranje i kandidovanje projekata.	menadžer Opštine			
22.1	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.  Pokretanje i vođenje disciplinskih postupaka za lakše povrede radnih obaveza.	svi zaposleni  predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
22.2	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	↔	
22.3	Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	starješine organa lokalne uprave	Neadekvatno izvršavanje radnih obaveza	zakoni i podzakonski akti	Mogućnost nezakonitog uticaja ili nedostatka motivacije za rad usljed nepovoljnog materijalnog položaja službenika.	2 5 10	Zarade zaposlenih obračunavati u skladu sa odredbama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Odlukom o zaradama zaposlenih, te Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
23.1	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.	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	kontinuirano	↔	



							Obezbijediti stalnu kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca.	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode				
23. 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.  Redovno (mjesečno) izveštavanje neposrednih rukovodilaca.	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode  Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode		↔	
24. 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	Ažurirati bazu podataka poreskih obveznika u programu odjeljenja lokalnih javnih prihoda. Redovna kontrola naplate poreza, te ažurno i neselektivno pokretanje postupka prinudne naplate.  Redovna edukacija zaposlenih.	Šef Odjeljenja za naplatu lokalnih javnih prihoda Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode  Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	kontinuirano	↔	

							Kvalitetna informatička podrška i zaštita podataka.	Šef Odjeljenja za naplatu lokalnih javnih prihoda Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode				
25. 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 sprovesti u skladu sa Odlukom o rješavanju stambenih pitanja u stanju socijalne potrebe.  Praćenje i evidencija od strane Komsije o (ne) korišćenju postojećih stambenih jedinica.	sekretar Sekretarijata  Komisija za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe		↔	
26. vođenje upravnog postupka i rješavanje prvostepenih 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	Obezbjediti redovno stručno usavršavanja i sprovođenje obuka u oblasti vođenja upravnog postupka.  Dosljedna primjena Zakona o upravnom postupku.	ovlašćena službena lica za vođenje upravnog postupka starješine organa lokalne uprave  starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
27. Zastupanje opštine u postupcima pred sudovima	sekretar Sekretarijata Samostalni savjetnik 1	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje	zakon o državnoj imovini, drugi zakoni i podzakonski akti	Neblagovremeno dostavljanje poziva ili izjavljenih žalbi	3	5	15	Kontrola izvještaja o radu zaštitnika imovinsko-pravnih interesa.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	

	zaštitnik imovinsko pravnih interesa opštine	povjerenih poslova								
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--