

Plan integriteta

Opština Andrijevica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Opštine i starješine organa	zloupotreba diskrecionih ovlašćenja	Zakoni i podzakonska akta	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 uprave, kroz objavljivanje odluka i drugih akata. Precizno definisanje zaduženja po radnim mjestima kroz Pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Redovno podnošenje Izvještaja o radu organa i službi, odnosno podnošenje i usvajanje Izvještaja o radu predsjednika Opštine od strane Skupštine Opštine, u skladu sa Zakonom i Statutom. Definisanje preciznih pravila za donošenje odluka, detaljno obrazlaganje donesenih odluka i rješenja, formiranje stručnih komisija za davanje predloga za donošenje odluka.	Predsjednik Opštine i starješine organa predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave Predsjednik Opštine i starješine organa Predsjednik Opštine i starješine organa	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Opština Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.2 Rukovođenje i upravljanje	starješine organa lokalne uprave Glavni administrator	nepostupanje po žalbama u zakonom propisanim rokovima	Zakon o upravnom postupku	Tzv. ćutanje uprave.	2	5	10	Poboljšati saradnju među organima lokalne uprave 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.	starješine organa lokalne uprave glavni administrator	kontinuirano	↔	
								Dosljedno poštovanje rokova za postupanje, poštovanjem odredaba Zakona o upravnom postupku o postupanju prvostepenog i drugostepenog organa po žalbi.	starješine organa lokalne uprave glavni administrator	kontinuirano		
								Pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predvidjeti ovlašćena službena lica za vođenje upravnog postupka, čime se odgovornost prebacuje i na zaposlene, a dijelom rasterećuje starješina, što će uticati i na efikasnije rješavanje predmeta i preduprijeti eventualne žalbe zbog ćutanja uprave.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Opštine i starješine organa	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja, planova i programa. Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica i zaposlenih.	5	7	35	Redovno izvješćavanje o sprovedenim kontrolama i sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.	starješine organa lokalne uprave menadžer Opštine	kontinuirano	↔	
								Izrada godišnjih planova koji proizilaze iz Strateškog plana razvoja opštine.	starješine organa lokalne uprave menadžer Opštine	kontinuirano		

Plan integriteta

Opština Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.4 Rukovođenje i upravljanje	svi zaposleni starješine organa lokalne uprave	Neblagovremeno usklađivanje podzakonskih akata sa zakonima koje primjenjuju iz oblasti određenih referata	zakoni i podzakonski akti	Nedovoljno poznavanje propisa. Donošenje odluka suprotno zakonu.	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.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		
								Pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organima lokalne uprave, stručnim i posebnim službama predvidjeti radno mjesto "viši/samostalni savjetnik za praćenje propisa", koji je direktno zadužen za ovu oblast i koji je po struci pravnik/ca.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		

Plan integriteta

Opština Andrijevica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.5 Rukovođenje i upravljanje	svi zaposleni predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Neadekvatno zastupanje interesa institucije Donošenje nezakonitih odluka,	Zakoni i podzakonska akta	Neefikasnost u radu usljed nepostojanja podjele posla i razgraničenja ovlaštenja.	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.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	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	kontinuirano		
1.6 Rukovođenje i upravljanje	svi zaposleni predsjednik Skupštine Opštine Predsjednik Opštine i starješine organa	Sukob interesa	Etički kodeks, zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.	3	6	18	Poštovati odredbe Internog uputstva za postupanje u cilju sprečavanja sukoba interesa, koje sadrži definisan pojam sukoba interesa, pojam povezanog lica, postupak prijavljivanja sukoba interesa, a sve u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije.	svi zaposleni predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↓	
				Nedefinisanje pojma sukoba interesa i postupanja po prijavama sukoba interesa.				Donositi odluke o izuzeću službenika u slučajevima sukoba interesa.	Predsjednik Opštine i starješine organa	kontinuirano		

Plan integriteta

Opština Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.7 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	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 u ovom procesu i doprinosa. Sprovođenje istraživanja o ocjeni rada institucije, sa nezavisnim i nepristrasnim tijelima i korisnicima. Obezbijediti ažurnost web-sajta opštine, informisanost medija o radu i aktivnostima lokalne uprave.	starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave Predsjednik Opštine i starješine organa	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	
1.8 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine Predsjednik SO-e i odbornici	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka	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. Održavanje zasjedanja nadležnih radnih tijela Skupštine opštine, kako bi se osiguralo da odluke koje ulaze u skupštinsku proceduru budu zakonite uz mišljenje stručnih lica. Obezbijediti dostupnost zapisnika o održanim javnim raspravama, kao i zasjedanjima nadležnih radnih tijela Skupštine, koji sadrže tok rasprave o aktima, moguća izdvojena mišljenja članova tijela, moguća mišljenja stručnih lica, ukoliko su pozvana da učestvuju.	starješine organa lokalne uprave starješine organa lokalne uprave starješine organa lokalne uprave	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Opština Andrijevica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.9 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine menadžer integriteta	Narušavanje integriteta institucije	Zakon o sprječavanju korupcije	Neinformisanost zaposlenih o realizovanim mjerama u oblasti integriteta.	3	8	24	Redovno objavljivanje Plana integriteta i Izvještaja o realizaciji istog na internet stranici opštine.	predsjednik Opštine menadžer integriteta	kontinuirano	↓	
								Dostavljanje Izvještaja o sprovođenju plana integriteta za prethodnu godinu putem web aplikacije i u štampanoj formi Agenciji za sprečavanje korupcije.	predsjednik Opštine menadžer integriteta	kontinuirano		
								Dostavljanje Upitnika za procjenu efikasnosti i efektivnosti plana integriteta u posljednje dvije godine kroz web aplikaciju i u štampanoj formi Agenciji za sprečavanje korupcije.	predsjednik menadžer integriteta			
								Upoznati sve zaposlene sa značajem i sadržinom Plana integriteta.	predsjednik Opštine menadžer integriteta			

Plan integriteta

Opština Andrijevica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.10 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	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 i sponzorstava. 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 starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine kontinuirano starješine organa lokalne uprave		↔	
1.11 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Bezbjednost zaposlenih Bezbjednost korisnika usluga	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno upravljanje rizicima. Nijesu izrađene sve interne 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. Redovno ažurirati Knjigu internih uputstava, pravila i procedura Opštine.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave		↔	

Plan integriteta

Opština Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine	Nedostatak kadra	Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o državnim službenicima i namještenicima	Neispunjavanje radnih zadataka na nivou organa lokalne uprave, zbog nedovoljnih kadrovskih kapaciteta.	5	7	35	Sprovesti analizu postojećeg kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti opštine.	predsjednik Opštine	↔		
	predsjednik Skupštine Opštine	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika						Prilikom planiranja Budžeta planirati sredstva za stručno usavršavanje zaposlenih.	starješine organa lokalne uprave			
	starješine organa lokalne uprave			Nedostaci u oblasti stručnog usavršavanja i osposobljavanja službenika/ca.				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 i starješine organa			
								Vršiti analizu potreba za obukama. Donositi godišnji Plan obuka sa prioriternim i ciljanim obukama za službenike, dostaviti ga Upravi za ljudske resurse u propisanom roku.	predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine			

Plan integriteta

Opština Andrijevica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks, zakoni i podzakonska akta	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 za lokalne službenike od strane Uprave za ljudske resurse.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
								Obezbijediti redovno stručno usavršavanje i sprovođenje obuka u oblasti etike i integriteta i borbe protiv korupcije.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		
								Obezbijediti novozaposlenima da pohađaju obuke u skladu sa opisom posla i Programom obuka za novozaposlene.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave svi zaposleni	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	Postupanje po Internom uputstvu za primanje i evidenciju poklona.	svi zaposleni predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
								Vršiti evidenciju primljenih poklona u organu vlasti, na propisanom obrascu.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		

Plan integriteta

Opština Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine	neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o zaštiti zviždača	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača. Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.	3	7	21	Postupanje po Internom uputstvu o načinu postupanja po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje ukazuje na postojanje korupcije.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↓	
	starješine organa lokalne uprave								starješine organa lokalne uprave			
	lice odgovorno za postupanje po prijavama zviždača							Obavijestiti zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi.	lice odgovorno za postupanje po prijavama zviždača	kontinuirano		
								Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavama zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. Rješenje o određivanju ovog lica učiniti javno dostupnim (web-sajt).	predsjednik Opštine			
								Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije, ograničenja i uskraćivanja prava.	lice odgovorno za postupanje po prijavama zviždača	kontinuirano		
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Narušavanje principa transparentnosti	Izvještavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	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	Objaviti javni poziv za formiranje Etičkih komisija za lokalne službenike i namještenike kao i za lokalne funkcionere.	sekretar Skupštine opštine	kontinuirano	↔	
	predsjednik Skupštine Opštine							Redovno dostavljanje izvještaja o prihodima i imovini.	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Do 31. marta kalendarske godine		
									predsjednik Opštine			
									starješine organa lokalne uprave			
								Analiza rada i unapređivanje transparentnosti rada etičkih komisija.	sekretar Skupštine opštine	kontinuirano		
									Odbor za izbor i imenovanja			

Plan integriteta

Opština Andrijevisa

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Opštine i starješine organa	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Podzakonska akta Zakon o lokalnoj samoupravi	Neadekvatno upravljanje ljudskim resursima.	5	5	25	Usvojiti inerno pravilo za zaključivanje, izvršavanje, nadzor i izvještavanje o ugovorima o dopunskom radu.	predsjednik Opštine	↔		
								Usvojiti interno pravilo o bližim uslovima za obavljanje privremenih i povremenih poslova.	predsjednik Opštine			
								Usvojiti Strategiju zapošljavanja na nivou opštine.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave			
								Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno obavljanje poslova organa lokalne uprave, stručnih i posebnih službi.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave			
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Opštine i starješine organa	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Donošenje godišnjeg kadrovskog plana Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Nepopunjavanje sistematizovanih radnih mjesta.	5	5	25	Objaviti javne oglase za upražnjena radna mjesta, u skladu sa Zakonom i Kadrovskim planom.	starješine organa lokalne uprave Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine	kontinuirano	↔	
								Voditi evidenciju o sistematizovanim radnim mjestima, popunjenim i upražnjenim radnim mjestima.	starješine organa lokalne uprave Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine			

Plan integriteta

Opština Andrijevica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Opštine i starješine organa	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o lokalnoj samoupravi	Nepoštovanje propisanog postupka zapošljavanja prilikom prijema u radni odnos.	4	5	20	Postupak zapošljavanja sprovoditi u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o državnim službenicima i namještenicima. Provjeru znanja sposobnosti, kompetencija i vještina vršiti u skladu sa Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima.	Predsjednik Opštine i starješine organa starješine organa lokalne uprave		↓	
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Opštine i starješine organa	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakon o državnim službenicima i namještenicima	Diskreciono odlučivanje prilikom ocjenjivanja i praćenja radnog učinka zaposlenih	5	5	25	Sprovesti ocjenjivanje u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima. Praćenje rada i izvršavanja radnih zadataka zaposlenih od strane starješina organa (sastanci, podnošenje mjesečnih ili nedeljnih izvještaja o radu).	Predsjednik Opštine i starješine organa starješine organa lokalne uprave		↔	

Plan integriteta

Opština Andrijevica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.10 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni starješine organa lokalne uprave	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru	Nepostojanje jasnih kriterijuma za nagrađivanje, dodatke na zaradu i varijabile službenika i namještenika.	5	5	25	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika i namještenika.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
								Nagrađivanje službenika vršiti u skladu sa odredbama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		
								Donijeti Odluku o kriterijumima i načinu određivanja varijabilnog dijela zarade.	predsjednik Opštine			
								Donijeti Odluku o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima.	predsjednik Opštine			
2.11 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.	Predsjednik Opštine i starješine organa		↔	
								Obezbijediti dosljednu primjenu odredbi Etičkog kodeksa, formirati Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike, kao i za lokalne funkcionere.	Predsjednik Opštine i starješine organa			

Plan integriteta

Opština Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.12 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)	Zakon o zabrani diskriminacije Zakon o zabrani zlostavljanja na radu	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 odgovornostima propisanim Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu. Postupak posredovanja sprovoditi u skladu sa odredbama Zakona o zabrani zlostavljanja na radu. Izvještavati o broju postupaka posredovanja i preduzetim radnjama. Odrediti lice koje je zaduženo za posredovanje u slučaju mobinga.	lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing) starješine organa lokalne uprave lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing) predsjednik Opštine		↔	
2.13 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	Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom	Neadekvatno pružanje pomoći licu sa invaliditetom.	4	6	24	Obezbijediti jednake uslove prilikom odlučivanja o prijemu u radni odnos lica sa invaliditetom. Obezbijediti uslove na Brajevom pismu u lako razumljivim formatima, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.	Predsjednik Opštine i starješine organa Predsjednik Opštine i starješine organa		↔	

Plan integriteta

Opština Andrijevica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.14 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni Predsjednik Opštine i starješine organa	Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakon o rodnoj ravnopravnosti	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. Donijeti Lokalni akcioni plan za postizanje rodne ravnopravnosti.	Predsjednik Opštine i starješine organa predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave		↔	

Plan integriteta

Opština Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	
								Sklapanje ugovora sa drugom lokalnom samoupravom (međuopštinska saradnja). Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode			
								Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.	predsjednik Opštine	kontinuirano		
								Obuke i seminari na temu planiranja i izvršavanja budžeta.	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	kontinuirano		
								Usvojiti interno pravilo kojim se uređuje zaključivanje, izvršavanje, nadzor i izvještavanje ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima.	predsjednik Opštine			
								Redovno izvještavanje o potrošnji budžetskih sredstava.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		

Plan integriteta

Opština Andrijevica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke predsjednik Opštine	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Obaveza sastavljanja izvještaja zakoni i podzakonski akti	Odstupanje od propisanih normi ugovora o javnoj nabavci.	5	7	35	Donijeti Interno uputstvo o sprovođenju postupka javnih nabavki.	službenik za javne nabavke predsjednik Opštine		↔	
								Redovno izvještavanje o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	službenik za javne nabavke predsjednik Opštine	kontinuirano		
								Obezbijediti procjenjivanje predmeta nabavke na osnovu stvarnih potreba i koordinaciju među organizacionim jedinicama naručioca, radi prikupljanja podataka o potrebama koje se obezbjeđuju putem javne nabavke.	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	kontinuirano		
								Dobijanje saglasnosti od strane Ministarstva finansija na Plan javnih nabavki.	službenik za javne nabavke	kontinuirano		
								Donijeti Interno uputstvo o praćenju i sprovođenju ugovora o javnim nabavkama.	službenik za javne nabavke predsjednik Opštine			

Plan integriteta

Opština Andrijevica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama	Postoji mogućnost davanja prednosti određenom ponuđaču kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam ili sukob interesa).	4	7	28	Provjera poštovanja obaveze potpisivanja izjava o nepostojanju sukoba interesa ovlaštenog 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.	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano	↔	
		Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama						Unošenje antikorupcijske klauzule u sve ugovore o javnim nabavkama, ugovore o jednostavnim nabavkama, odnosno sve ugovore zaključene nakon nabavne procedure.	službenik za javne nabavke	kontinuirano		
		Sukob interesa						Izuzimanje lica iz postupka javne nabavke ukoliko se utvrdi postojanje sukoba interesa, isključivanje ponude ukoliko se utvrdi da postoji sukob interesa, ili je prekršeno antikorupcijsko pravilo.	službenik za javne nabavke	kontinuirano		
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 svih aneksa 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	↔	

Plan integriteta

Opština Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Inspeksijska kontrola Etički kodeks Zakon o javnim nabavkama	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 diskriminatorske 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 kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	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 bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi. Donijeti precizne procedure rada za procese koji se realizuju uz IT podršku. Obuka zaposlenih o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Opština Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	starješine organa lokalne uprave zaposleni na Građanskom birou	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonska akta Edukacija Uputstvo o kancelarijskom poslovanju	Neadekvatan 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 podnesenih 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 sprovoditi obuke zaposlenih o kancelarijskom poslovanju.	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine	kontinuirano		
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	starješine organa lokalne uprave	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Nestručan i neprofesionalan rad	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.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Opština Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.1 Donošenje urbanističkih projekata	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine	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. Donijeti Program uređenja prostora u skladu sa Zakonom.	sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
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	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 po službenoj dužnosti, nadređenom. Redovne obuke zaposlenih u Službi komunalne policije i inspekcijskoj službi.	inspektor načelnik službe komunalne policije i inspekcijske službe načelnik službe komunalne policije i inspekcijske službe	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Opština Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
7.1 Izdavanje odobrenja, saglasnosti, licenci iz oblasti komunalija i saobraćaja	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode načelnik službe komunalne policije i inspeksijske službe	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. Podnošenje izvještaja od strane zaposlenih.	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode načelnik službe komunalne policije i inspeksijske službe	kontinuirano	↔	
								Obuke službenika/ca zaposlenih u Sekretarijatu i Službi.	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode načelnik službe komunalne policije i inspeksijske službe	kontinuirano		
								Donošenje internih pravila i procedura koja detaljno regulišu ovu oblast.	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode načelnik službe komunalne policije i inspeksijske službe			
7.2 Izdavanje odobrenja, saglasnosti, licenci iz oblasti komunalija i saobraćaja	predsjednik Opštine 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.	predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine		↔	

Plan integriteta

Opština Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
8.1 Izdavanje UTU i upotrebnih dozvola	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonom 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	Intezivirati kontrolu izdatih UTU od strane neposrednih rukovodilaca. Edukacija zaposlenih.	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine	kontinuirano	↔	
8.2 Izdavanje UTU i upotrebnih dozvola	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i 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.	samostalni savjetnik viši savjetnik Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Opština Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
9.1 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	svi zaposleni 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 kontrolu sprovođenja usvojenih odluka od strane neposrednih rukovodilaca.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
								Aktivno učešće svih relevantnih subjekata u procesu donošenja odluka.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		
								Transparentnost u procesu donošenja odluka.	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	Odrediti lica zadužena za praćenje pozitivnopravnih propisa, koja će o svim izmjenama i dopunama propisa, kao i o donošenju novih propisa obavijestiti starješinu organa i rukovodioce organizacionih jedinica, kako ne bi došlo do propusta.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
								Obezbijediti uslove za nesmetano praćenje propisa. Redovno ažuriranje Kataloga propisa.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		
								Edukacija i obuke službenika koji rade na ovim pslovima.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		

Plan integriteta

Opština Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
10.2 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	starješine organa lokalne uprave	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 organa lokalne uprave.	3	6	18	Redovne obuke zaposlenih u poslovima iz nadležnosti organa lokalne uprave. 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. Zapošljavanje potrebnog kadra, za konkretne poslove organa lokalne uprave, sa potrebnim znanjem i iskustvom. Posebno voditi računa o deficitarnim kadrovima.	starješine organa lokalne uprave starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
10.3 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	svi zaposleni starješine organa lokalne uprave	Nesavjestan i nestručan rad	zakoni i podzakonski akti	Neadekvatno pružanje usluga iz nadležnosti sekretarijata.	4	6	24	Podnošenje mjesečnih izvještaja zaposlenih. Vršanje provjere stečnog znanja. Ocjena rada lokalnih službenika. Edukacija zaposlenih. Obuke na temu izrade i sprovođenja normativnih akata. Stvaranje uslova za bolju komunikaciju sa građanima, kako bi se omogućilo da se blagovremeno, zakonito i pravilno odluči o njihovim zahtjevima.	starješine organa lokalne uprave starješine organa lokalne uprave starješine organa lokalne uprave	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Opština Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
11.1 Izrada propisa i vođenje postupka procjene i strateške procjene uticaja koji se odnose na životnu sredinu	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno sprovođenje preventivnih mjera. Nepreduzimanje mjera dezinfekcije 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.	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine	kontinuirano	↔	
								Sadadnja sa nadležnim državnim organima u ovoj oblasti.	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine	kontinuirano		
								Informisanje javnosti o sprovedenim aktivnostima, te o donesenim propisima.	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine	kontinuirano		
								Jačanje saradnje sa civilnim sektorom u oblasti zaštite životne sredine.	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine	kontinuirano		

Plan integriteta

Opština Andrijevica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
12.1 odnosi sa javnošću	Predsjednik Opštine i starješine organa	Narušavanje principa transparentnosti Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.	3	6	18	Redovno informisati javnost o radu institucije, na sopstvenu inicijativu ili na zahtjev medija.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stanici opštine.	Predsjednik Opštine i starješine organa	kontinuirano		
								Obezbijediti objavljivanje informacija o radu, na društvenim mrežama. Redovno ih ažurirati i pratiti nivo zainteresovanosti javnosti za postavljene sadržaje.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		
								Usvajanje Strategije odnosa sa javnošću.	predsjednik Opštine			
								Sistematizovati radno mjesto samostalni savjetnik/ca za odnose sa javnošću.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave			

Plan integriteta

Opština Andrijevica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
13.1 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava opštine	starješine organa lokalne uprave Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti Zakon o finansiranju lokalne samouprave	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, kao i organizacionih jedinica, u pisanoj formi, na unaprijed propisanom obrascu. Donijeti Internu proceduru o planiranju i pripremi Nacrta Odluke o budžetu. Zahtijevati od potrošačkih jedinica blagovremeno dostavljanje zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava. Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja i izrade Nacrta budžeta. Redovne obuke zaposlenih u Sekretarijatu za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode.	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode 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 kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Opština Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
13.2 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava opštine	predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremen 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 Izvještaja 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 kontinuirano	↔	
14.1 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, neblagovremen 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. Podnošenje izvještaja o stanju opštinske imovine.	Predsjednik Opštine i starješine organa Predsjednik Opštine i starješine organa	kontinuirano	↔	
14.2 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	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Opština Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
15.1 Praćenje stanja i obrada podataka u oblasti privrede	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	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 za koje je nadležan Sekretarijat.	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	kontinuirano	↔	
								Stručno usavršavanje zaposlenih u ovoj oblasti.	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	kontinuirano		
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	7	14	Analiza dozvoljenih izvora finansiranja lokalne samouprave.	Šef Odjeljenja za naplatu lokalnih javnih prihoda Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	kontinuirano	↔	
								Edukacija zaposlenih u ovoj oblasti.	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	kontinuirano		
								Redovno podnošenje Izvještaja o stanju naplate prihoda.	Šef Odjeljenja za naplatu lokalnih javnih prihoda	kontinuirano		

Plan integriteta

Opština Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
17.1 slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih akata važnih za interese građana.	3	5	15	Redovno ažurirati Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Opštine.	službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	
								Donositi rješenja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, u zakonom propisanom roku.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		
								Redovno objavljivati i ažurirati informacije propisane članom 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.	službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano		
								Redovno objavljivati propise koji regulišu rad organa lokalne uprave, stručnih i posebnih službi.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		
								Edukacija zaposlenih na temu "Slobodan pristup informacijama".	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		
18.1 Spašavanje i zaštita ljudi i imovine od požara , eksplozija i drugih vanrednih situacija	predsjednik Opštine Komandir Službe zaštite	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno 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 sredstava za zaštitu i spašavanje.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Opština Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
19.1 Spašavanje i zaštita ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija i drugih vanrednih situacija	predsjednik Opštine Komandir Službe zaštite i spasavanja	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 i spasavanja	kontinuirano	↔	
								Edukacija zaposlenih u Službi zaštite i spašavanja.	Komandir Službe zaštite i spasavanja	kontinuirano		
								Redovni sastanci Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje.	predsjednik Opštine Komandir Službe zaštite i spasavanja	kontinuirano		
								Donjeti Planove zaštite i spašavanja (u oblasti požara, poplava, zemljotresa, tehničko-tehnoloških nesreća, klizišta i odrona, hemijskih i bioloških rizika).	predsjednik Opštine Komandir Službe zaštite i spasavanja	kontinuirano		
20.1 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	Neblagovremeno donošenje Kadrovskog plana.	2	4	8	Donijeti kadrovski plan u roku od 30 dana od dana usvajanja Odluke o budžetu.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↑	
			Zakon o lokalnoj samoupravi					Usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih u Službi predsjednika Opštine.	predsjednik Opštine	kontinuirano		
21.1 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	↔	
								Redovno praćenje objavljivanja poziva za finansiranje i kandidovanje projekata.	menadžer Opštine	kontinuirano		

Plan integriteta

Opština Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
22.1 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. Donijeti odluku o dodacima na zaradu za određena radna mjesta u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Donijeti Odluku o varijabilnom dijelu zarade za zaposlene, u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	
22.2 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. Razmotriti mogućnost poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih, u skladu sa Zakonom i raspoloživim sredstvima.	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Opština Andrijevica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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	kontinuirano		
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	Neadekvatna evidencija 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		↔	
								Redovno (mjesečno) izveštavanje neposrednih rukovodilaca.	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	kontinuirano		
								Donijeti interne procedure o načinu obračuna zarada i drugih primanja, o načinu evidentiranja i plaćanja faktura, o naknadi troškova za službeni put.	Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode			

Plan integriteta

Opština Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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.	Šef Odjeljenja za naplatu lokalnih javnih prihoda Sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode	kontinuirano	↔	
								Redovna edukacija zaposlenih.	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	kontinuirano		
25.1 Vođenje postupka za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine	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.	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine	kontinuirano	↔	
								Praćenje i evidencija od strane Komsije o korišćenju postojećih stambenih jedinica.	starješine organa lokalne uprave Komisija za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe	kontinuirano		

Plan integriteta

Opština Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
26.1 vođenje upravnog postupka i rješavanje sprvostepenih upravnih predmeta	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 usavršavanje i sprovođenje obuka u oblasti vođenja upravnog postupka. Stalan uvid u rad službenika koji vode prvostepene upravne postupke, od strane neposrednih rukovodilaca. Podnošenje Izvještaja o postupanju u upravnim stvarima za kalendarsku godinu, u skladu sa Zakonom.	starješine organa lokalne uprave ovlašćena službenica za vođenje upravnog postupka starješine organa lokalne uprave starješine organa lokalne uprave glavni administrator	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	
27.1 Zastupanje opštine u postupcima pred sudovima	zaštitnik imovinsko-pravnih interesa	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	Podnošenje izvještaja o radu zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, sa svim relevantnim podacima. Sprovođenje postupka imenovanja zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Opštine, u skladu sa zakonom.	predsjednik Opštine zaštitnik imovinsko-pravnih interesa predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	