



PLAN INTEGRITETA

OPŠTINA PLAV

Plav, 28.09. 2018. godine

SADRŽAJ:

<i>1. Uvod</i>	<i>2</i>
<i> 2. Izrada plana integriteta.....</i>	<i>3</i>
<i> 2.1.Osnivanje radne grupe i upoznavanje zaposlenih sa potrebom izrade Plana integriteta.....</i>	<i>3</i>
<i> 2.2.Procjena postojećeg stanja i utvrđivanje inicijalnih faktora rizika</i>	<i>3</i>
<i> 2.3. Plan mjera za podizanje nivoa integriteta.....</i>	<i>3</i>
<i> 3. Obrazac plana integriteta.....</i>	<i>4</i>
<i>Prilog 1.....</i>	<i>29</i>
<i>Prilog 2.....</i>	<i>31</i>
<i>Prilog 3.....</i>	<i>32</i>

1. UVOD

Naziv organa vlasti: Opština Plav

Odgovorno lice organa vlasti: Mirsad Bajraktarević, predsjednik

Adresa: Čaršijska bb Plav

Telefon: 051/251/420

E-mail: predsjednikplav@t-com.

Ime i zvanje odgovornog lica za izradu i sprovođenje Plana integriteta (menadžera integriteta) – Meliha Omeragić

Datum i broj rješenja o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovodjenje plana integriteta: br. 031-331/1 od 10.05.2016.godine

Datum i broj rješenja o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta: Rješenje br. 031-331 od 10.05.2016 godine

2. IZRADA PLANA INTEGRITETA

I. FAZA

2.1 Osnivanje radne grupe i upoznavanje zaposlenih sa potrebom izrade Plana integriteta

-Predsjednik Opštine je 10.05.2016 god. donio Rješenja o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovodjenje plana integriteta i formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta.

- Radna grupa je upoznala zaposlene sa potrebom donošenja Plana integriteta. Predstavnici lokalnih organa i službi su se uključili u rad pa se formirao radni tim.
- Radni tim je sakupljao potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih za potrebe izrade Plana integriteta, sproveo popunjavanje upitnika i izvršio procjenu integriteta.

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEDIH MJERA,

PROCJENA POSTOJEDEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

-Izvršen je pregled normativnih akata kojima se reguliše rad Opštine;

-Obavljeni su Intervjui sa rukovodicima organa o preduzetim aktivnostima i postojećim mjerama za obezbjeđenje integriteta institucije.

-Izvršeno je anketiranje zaposlenih kroz anonimne upitnike za utvrđivanje radnih procesa posebno ugroženih korupcijom.

-Utvrđena je matrica za procjenu rizika .

III.FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

-Analizirana radna verzija , komentari i sugestije zaposlenih, pojedinačni planovi za monitoring,

-Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta;

-Od strane svih organa popunjeni su PI obrasci za posebne oblasti rizika,

- Popunjeno je PI obrazac na nivou Opštine,

-Tražene su i dobijene sugestije i primjedbe na radnu verziju Plana integriteta od strane svih organa,

-Izrađen je Nacrt plana integriteta,

- Usvojen je Plan integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja.

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10) ” koja je prikazana na slici ispod.

POSLJEDICA	ozbiljna	10									
		9									
		8									
	umjerena	7									
		6									
		5									
		4									
		3									
	mala	2									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
										10	
Intenzitet rizika (posljedicaj x vjerovatnoća)		niska			srednja			visoka			
VJEROVATNOĆA											

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Status rizika od prethodne provjere

*Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

**Legenda:

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

3.OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesto	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	S t.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Rukovodenje i upravljanje	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine,starješine organa	Narušavanje integriteta institucije, Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj	Interne akta institucije; zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Skupštine, predsjednika Opštine,organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Opštine.	4	6	24	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine,predsjednika Skupštine i starješina organa lokalne uprave I službi;	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine,starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano		
								Objavljivanje odluka na sajtu Opštine	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine,starješine organa lokalne uprave	15 dana nakon donošenja odluke		
								Nadzor u odnosu na ažurnost sajta	Menadžer integriteta	Kvartalno		

Plan integriteta Opštine Plav

	Predsjednik opštine,predsjednik Skupštine i starješine organa	Narušavanje integriteta institucije	Interna institucije	akta	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja u rad organa lokalne samouprave i organa	4	5	20	Informisanost medija i građana o aktivnostima lokalne samouprave i organa lokalne uprave u cilju njihovog aktivnog uključivanja od usvajanja nacrta za donošenje akta	Predsjednik Opštine, sekretar Skupštine, starješine organa	Kontinuirano	
		Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonski akti	i	lokalne uprave, zbog nedovoljne transparentnosti informisanja javnosti o radu				Objavljivanje svih informacija u skladu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama	Starješine organa i službi		
									Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici opštine	IT Savjetnik	Novembar 2018	15 dana od donošenja akata

Plan integriteta Opštine Plav

	Predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije; Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije; zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih i posebnih službi.	5	6	30	Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa – izrada izvještaja o realizaciji preporuka Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave – izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	Predsjednik Opštine	Kvartalno		
2.Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Lokalni funkcioneri, visoko rukovodni kadaři zaposleni u Opštini	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika, netačno, nestručno i neprofesionalno ponašanje zaposlenih	Postojedi opšti akti	Nedovoljni kadrovski kapaciteti sa određenim stručnim znanjima	5	6	30	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti organa lokalne uprave	Glavni administrator	Januar 2019		
							30	Angažovanje službenika za upravljanje ljudskim resursima Uspostaviti centralnu kadrovsku evidenciju	Sekretar nadležnog sekretarijata	Januar 2019		

Plan integriteta Opštine Plav

	Predsjednik Opštine,predsjednik Skupštine, starješine organa, ostali zaposleni	Neprijavljanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o spričavanju korupcije	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	6	6	36	Donijeti Interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu; Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama.	Glavni administrator i starješine organa i službi	Kontinuirano	
	Predsjednik Opštine i Glavni administrator	U oblasti ocjenjivanja i napredovanja-neupudenost zaposlenih u procedure i kriterijume	Zakonska i podzakonska akta	Nedostatak motivacije zaposlenih i vrednovanje rezultata rada	4	5	20	Prilagoditi obrazac za ocjenjivanje	Službenik za upravljanje ljudskim resursima	Decembar 2018	
								Pratiti rad zaposlenih i unošenje podataka u kadrovsu evidenciju	Predsjednik Opštine, starješine organa i glavni administrator Službenik za upravljanje ljudskim resursima	Kvartalno	

Plan integriteta Opštine Plav

	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa lokalne uprave	Sukob interesa	Etički kodeks; Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba i interesa prilikom donošenja odluka i sprovodenja zakonskih procedura 7	5	5	25	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano	
	Predsjednik opštine, Glavni administrator Starješine organa	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje i narušavanje integriteta institucije	Zakonska i podzakonska akta	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra Plan i program obuka	4	6	24	Sprovesti intervjue sa zaposlenima u cilju identifikovanja potrebnih obuka Objavljivanje informacija o sprovedenim obukama	Službenik za ljudske resurse	Jun 2019	
	Predsjednik Opštine,Sekretari	Nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje	Statu,Zakon,Odlu k e ,Pravilnici	Nedovoljno transparentan rad etičke komisije za lokalne javne funkcionere i etičke komisije za lokalne državne službenike i namještenike	6	7	42	Analiza rada Etičkih komisija Unaprijediti transparentnost rada Etičkih komisija	Predsjednik, Sekretari	Jun 2019	
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Predsjednik Opštine, starješine organa	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakonska regulativa, edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta. Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	8	48	Blagovremeno slanje poziva budžetskim korisnicima za uključivanje u izradu nacrtu budžeta Blagovremeno objavljivanje nacrtu na web stranici u cilju obezbjeđivanja učešća zainteresovanih	Predsjednik Opštine, starješine organa	Kontinuirano	

Plan integriteta Opštine Plav

									Sprovoditi kontrolu u odnosu na ažurnost baze podataka poreskih obveznika – izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	Starješina organa lokalne uprave	Kvartalno		
									Analiza procenta naplate prihoda	Starješina organa lokalne uprave	Kvartalno		
Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za privredu, razvoj i finansije	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta, izvještavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.		6	7	42	Uvođenje internih akata kojim se reguliše proces izvršavanja Budžetskih obaveza	Predsjednik Opštine, starješine organa lokalne uprave	Januar 2018			
								Redovno izvještavanje o potrošnji Budžetskih sredstava	Starješina organa	kvartalno			
								Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju	Predsjednik Opštine, Sekretar za privredu razvoj i finansije	Jun 2019			
								Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji					
Predsjednik Opštine, službenik za javne	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa	Zakon o javnim nabavkama Interni akti	Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki; Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi	4	7	28	Usvojiti plan stručnog usavršavanja;	Predsjednik Opštine, starješine organa lokalne	Kontinuirano (Januar sljedeće godine)				
								Obezbijediti redovno sprovođenje plana i					

Plan integriteta Opštine Plav

	nabavke, članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	transparentnosti		kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog priateljskih i rođačkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa. Neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda;			programa stručnog usavršavanja	uprave	Kontinuirano	
							Objaviti neposredne sporazume i sve informacije o javnim nabavkama – pozive za učešće u postupcima, tendersku dokumentaciju, izmjene, ugovore i anekse ugovora	Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	
							Uključivanje stručnjaka u radu na tehničkoj specifikaciji	Predsjednik Opštine i službenik za javne nabavke		U toku pripreme tendera
							Obezbijediti polaganje stručnog ispita za poslove javnih nabavki za još najmanje jednog službenika	Predsjednik Opštine	Januar 2019	

Plan integriteta Opštine Plav

4.Čuvanje bezbjednost podataka dokumenata;	i Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa i zaposleni	Nesavjestan, nestručan rad na čuvanju i zaštiti dokumentacije ;	Zakonska regulative interna institucije	Nedovoljna IT bezbjednost i podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	4	8	32	Razmotriti mogućnost uvodenja kvalitetnog IT sistema; Edukacija zaposlenih	Predsjednik Opštine, starješine organa	Kontinuirano		
								Obezbijediti prostor za adekvatno čuvanje dokumentacije.	Predsjednik Opštine, dokumentacije	Februar 2019		
								Uspostavljanje arhivske građe (upravljanje arhivom)	sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti	Kvartalno		
	Predsjednik Opštine, starješine organa	Curenje informacija, nesavjestan i nestručan rad, ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor.	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i imovinom Opštine zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3	8	24	Obezbijediti obuku za zaposlenog službenika koji će raditi na arhiviranju dokumenata	Predsjednik Opštine, starješine organa	Kontinuirano		
								Razmotriti mogućnost uvodenja kvalitetnog IT sistema; Edukacija zaposlenih	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, rukovodioći organa	Kontinuirano		

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za privrednu, razvoj i finansije													
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mјere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mјere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mјere	
1.Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava Opštine	Sekretar Sekretarijata za finansije privredu i razvoj, zaposleni u Odjeljenju za finansije i Odjeljenju za trezor	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i privredu i razvoj, zaposleni u Odjeljenju za finansije i Odjeljenju za trezor	Zakonska regulativa, interna akta Opštine Etički kodeks; Podjela radnih zadataka; Izrada Godišnjeg izvještaja o radu;	Neadekvatno planirana budžetska sredstva Opštine; Odstupanje od dinamike korišćenja odobrenih sredstava	4	8	32	Usvojiti proceduru kontinuiranog praćenja dinamike i trošenja budžetskih sredstava; Obuka zaposlenih u Odjeljenju za finansije i Odjeljenju za trezor Analizirati stvarne potrebe institucije Obezbijediti kontrolu prilikom izrade nacrta budžeta Opštine	Sekretar Sekretarijata za finansije, privredu i razvoj	Jun 2019			
	Svi zaposleni u sekretarijatu za finansije	Zloupotreba službenog položaja; Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta; Etički kodeks	Odstupanje od dinamike korišćenja odobrenih sredstava	5	7	35	Obezbijediti praćenje trošenja budžetskih sredstava Vršiti provjeru zakonitosti i namjenskog trošenja sredstava	Sekretar za finansije zaposleni	Kvartalno			

Plan integriteta Opštine Plav

2.Upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima drugim računima	Sekretar Sekretarijata za finansije privredu i razvoj, zaposleni u Sektoru za finansije.	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji	Zakon o sprječavanju korupcije, Interne procedure protokoli	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja.ugovaranja i plaćanja Nedovoljan stepen stručnosti zaposlenih u odjeljenju trezora	5	6	30	Donošenje Interne procedure o upravljanu dugom i konsolidovanim računom trezora. Edukacija o upravljanju finansijama.	Sekretar Sekretarijata za finansije, privredu I razvoj	20.06.2018.	
3.Utvrdivanje,naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	Sekretar Uprave zaposleni	Zloupotreba službenog položaja; Narušavanje integriteta institucije; Gubitak povjerenja građana u rad službenika institucije	Interne akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Pojačan službeni stručni nadzor; Postojeći zakoni I podzakonski akti	Nepotpuna baza podataka, što uslovjava mogućnost netačnog utvrđivanja i naplate poreske obaveze. Duga procedura prinudne naplate neplaćene poreske obaveze.	5	5	25	Kvalitetnija informatička podrška i zaštita podataka. Kontinuirana edukacija zaposlenih.	Sekretar sekretarijata I zaposleni		
4. Priprema propisa kojima se utvrđuju lokalni javni prihodi (porezi, prikezi, takse i naknade)	Sekretar samostalni savjetnici	Nepoštovanje pravila postupaka utvrđenih zakonom regulišu oblast	Zakon,odluke i ,uredbe	Teško razumljivi i nedorečeni propisi;	6	5	30	Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih zakonom o javnim nabavkama i pojačati kontrolu	Sekretar samostalni savjetnici	Kontinuirano	

Posebne oblasti rizika – Sekretariat za uređenje prostora i imovinu

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora i zaštite životne sredine	Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i imovinu; Samostalni savjetnici	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno donošenje propisa i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonska regulativa.	Nepoštovanje rokova za pripremu propisa; Nedorečeni i nejasni propisi; Planski dokumenti se donose bez prethodne analize faktičkog stanja mogućnosti gradnje na tom terenu	4	6	24	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca; Edukacija zaposlenih;	Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i imovinu; Predsjednik Opštine.	kontinuirano		
								Donošenje Interne procedure za izradu planskih dokumenata	Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i imovinu	kontinuirano		
2. Izdavanje građevinskih upotrebnih dozvola, odnosno odobrenja za gradenje i odobrenja za upotrebu objekata	Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i imovinu; Samostalni savjetnici	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno donošenje propisi i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonski, podzakonski propisi i inspekcijski nadzor, pravo žalbe i drugi redovni i vanredni pravni lječkovi.	U postupku izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola ne učestvuju svi nadležni zaposleni i/ili rukovodioci;	6	6	36	Javnost i dostupnost svim zainteresovanim u svakom trenutku postupka i uvid u izdata dokumenta;	Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i imovinu; Samostalni savjetnici	Jun 2019		

Plan integriteta Opštine Plav

				Izdavanje građevinske ili upotrebne dozvole iako nijesu ispunjeni svi uslovi				Obezbijediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola u procesu izdavanja dozvola i uvesti kontrolu od strane inspektora	Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i imovinu	Kontinuirano	
				Mogućnost nastanka nepravilnosti u postupku izdavanja odobrenja (predmeti se raspoređuju selektivno, odgovlači se sa postupkom itd)				Izdavanje odobrenja u zakonom predviđenom roku(blagovremenost u rješavanju)	Samostalni savjetnici	Kontinuirano	
3.Poslovi inspekcijskog nadzora u oblasti planiranja uređenja prostora	Inspektor za urbanizam i inspektor zaštite prostora	Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i pozakonska akta	Nedovoljna transparentnost prilikom inspekcijskog nadzora, mogućnost postojanja sukoba interesa	6	7	42	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa Uvesti sistem dvostrukе kontrole	Inspektori	Jul 2019	
	Inspektor za građevinarstvo	Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i propisi iz nadležnosti	Radovi se ne vrše u skladu sa projektnom dokumentacijom odnosno dobijenom dozvolom	6	5	30	Vršiti redovne inspekcijske kontrole objekata u zaštite izgradnji i preduzeti upravne mјere i radnje	Inspektori	Kontinuirano	

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za inspekcijske poslove													
Oblasti rizika	Radna mjesto	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1. Izrada propisa iz nadležnosti Sekretarijata za inspekcijske poslove	Sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove; ostali zaposleni.	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova.	Zakonska regulativa i interna akta.	Nedonošenje propisa u planiranom roku.	4	8	32	Pojacan stručni nadzor. Edukacija zaposlenih.	Sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove	kontinuirano			
2. Izdavanje dozvola, odobrenja, saglasnosti i licenci iz nadležnosti Sekretarijata za inspekcijske poslove	Sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove i Samostalni savjetnici	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i netransparentno neažurno obavljanje povjerenih poslova.	Zakonski i podzakonski akti	Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka.	3	7	21	Obezbijediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola. Edukacija zaposlenih u Sekretarijatu za inspekcijske poslove	Sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove	kontinuirano			
3. Oblast saobraćaja	Sekretar sekretarijata i samostalni savjetnici	Nejavno i neažurno obavljanje poslova	Zakonski podzakonski akti	Neadekvatna saradnja sa drugim organima lokalne uprave	4	6	24	Napraviti analizu regulisanja saobradaja i izvještaj o stanju lokalnih i nekategorisanih puteva	Starješina i samostalni savjetnici	Jun 2019			

Plan integriteta Opštine Plav

									Unaprijediti registrar opštinskih puteva	Starješina organa	Jul 2019		
4.Inspekcija	Sekretar sekretarijata Komunalni inspektor Načelnik komunalne policije	Nepoštovanje propisanih procedura	Zakon, Interni akti	Nedefinisan odnos sa komunalnom policijom	6	7	42	Obezbijediti obuke na svim nivoima u svim komunalnim oblastima	Starješina organa i Glavni administrator	Po programu obuka			

Posebne oblasti rizika – Sekretariat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mјere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mјere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mјere
1.Izrada i sprovodjenje propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave i organe lokalne uprave	Sekretar Sekretarijata Samostalni savjetnici	Neblagovremeno neažurno obavljanje poslova Neuključivanje stručne javnosti i NVO u radne grupe za izradu akata Neobrazlaganje razloga za prihvatanje ili ne prihvatanje predloga sa javnih rasprava	Zakonska regulativa predsjednik opštine	Donosenje propisa pod eksternim uticajem	5	7	35	Izrada internih procedura. Analiza postojedeg stanja.	Sekretari sekretarijata i glavni administrator	Kvartalno		

Plan integriteta Opštine Plav

2. Razvoj i unapređenje socijalne i dječije zaštite u skladu sa nacionalnom strategijom razvoja socijalne i dječije zaštite	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, i ostali zaposleni	Neažurno nestručno vršenje poslova	i Zakonska regulativa, interna akta.	Neadekvatno usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama.	3	7	21	Preduzimanje potrebnih radnji za obezbjedivanje kvalitetnog rada komisije.	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti	Kontinuirano	
3. poslovi podrske ranjivim grupama	Sekretar sekretarijata i samostalni savjetnici	Neadekvatno zadovoljavanje potreba „ranjivih grupa“	Zakonska podzakonska regulativa LAP I saradnja sa državnim organima	Nedovoljna zainteresovanost za zadovoljavanje potreba „ranjivih grupa“	5	6	30	Potpisivanje sporazuma o saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Ministarstvom prosvjete i drugim institucijama po potrebi	Sekretar sekretarijata, Glavni administrator i predsjednik Opštine	Kontinuirano	
4. Preduzimanje i realizacija aktivnosti u vezi sa primjenom propisa Opštine o dodjeli stipendija studentima, i vrednovanje i podsticanje daljeg školovanja, stručnog usavršavanja i nagradivanja talentovanih studenata;	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, i ostali zaposleni	Neažurno nestručno vršenje poslova, lobiranje drugi nedozvoljeni i spoljašnji uticaji.	i Zakonska regulativa, interna akta.	Netransparentnost pri dodjeli stipendija.	6	7	42	Formiranje adekvatne Komisije. Objavljivanje dodjeljenih stipendija na sajtu opštine	Predsjednik Opštine, Sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti	Kontinuirano	

Plan integriteta Opštine Plav

5. Vodenje postupka za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, i ostali zaposleni	Neadekvatno zadovoljavanje potreba socijalno ugroženih lica	Zakonska regulativa, interna akta	Nemogućnost stambenih potreba socijalno ugroženih lica.	rješavanja	7	5	35	Učestvovanje u projektima rješavanja stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe;	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, predsjednik Opštine	Kontinuirano	
6. Razvoj unapredjenje kulture i sporta	i Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, zaposleni u Sektoru za sport	Netransparentan rad i nedozvoljeni spoljni uticaji	Zakonska regulativa, interna akta	Netransparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeđenje kulture i sporta.		5	5	25	Obezbjediti transparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeđenje kulture i sporta.	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, predsjednik Opštine	kontinuirano	
		Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa	Zakoni Pravilnici ,Odluke,	Nesprovodenje utvrđenih mjera u lokalnom akcionom planu za mlade					Postojanje akcionog plana i sprovodenje	Sekretar,Zaposleni u sekretarijatu	Kontinuirano	

Posebne oblasti rizika – Direkcija za uređenje prostora i investicije

Oblasti rizika	Radna mјesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Stručni i sa njima povezani upravni poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlašćenjima na državnoj imovini	Direktor Direkcije za uređenje prostora i investicije	Neažurno i nestručno vršenje poslova, lobiranje i drugi nedozvoljeni spoljašnji uticaji	Zakoni i podzakonska akta, interne procedure, podnošenje Izvještaja o radu višim nivoima odlučivanja	Zaključivanje štetnih poslova.	5	9	45	Edukacija zaposlenih, Veća transparentnost rada	Direktor Direkcije za uređenje prostora i investicije	kontinuirano		
	Zaposleni u Direkciji za imovinu		Zakoni i podzakonska akta, sačinjavanje i dostavljanje SO Plav i Upravi za imovinu CG Izvještaja o stanju imovine	Netačna i nepotpuna evidencija opštinske imovine.	5	6	30	Uspostavljanje adekvatnog programa za vođenje evidencije imovine, redovni popisi opštinske imovine.	Direktor Direkcije za imovinu, I ostali zaposleni	kontinuirano		
2. Vodjenje postupka eksproprijacije	Svi zaposleni u Direkciji	Zloupotreba službenog položaja, Sukob interesa	Zakon, Pravilnici, uredbe i Statut	Nepostojanje adekvatne analize rizika radnih mјesta od izloženosti korupcije;	6	7	42	Donijeti interni akt o sadržaju i načinu vodjenja evidencije poklona i objavuiti ga na oglasnoj tabli	Zaposleni u Direkciji	Jun 2019		
3. Zastupanje Opštine u postupcima pred sudovima	Samostalni savjetnici	Nesavjestan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno dostavljanje poziva ili izjavljivanje žalbe	5	5	25	Ostvarivanje neposredne saradnje sa strankama i uredno dostavljanje poziva	Direktor i Samostalni savjetnici	Kontinuirano		

Posebne oblasti rizika – Kabinet predsjednika													
Oblasti rizika	Radna mesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1. Stručni i drugi poslovi vezani za rad potpredsjednika i predsjednika Opštine	Zaposleni u kabinetu predsjednika	Narušavanje integriteta institucije Pripremanje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o državnim službenicima i namještenicima; Zakon o sprečavanju korupcije, Etički kodeks i Statut Opštine	Neadekvatno sprovodenje važećih zakonskih i drugih akata; Nepoštovanje Etičkog kodeksa; Diskriminacija građana po bilo kom osnovu; Neblagovremeno postupanje po zahtjevima građana i drugih subjekata.	4	6	24	Edukacija zaposlenih Kontrola poštovanja Etičkog kodeksa. Pracenje prijava i prigovora gradjana	Savjetnici predsjednika	Kontinuirano			

Posebne oblasti rizika – Služba glavnog administratora

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mјere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mјere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mјere
1.Rješavanje drugostepenom upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti glavnog administratora	Glavni administrator;	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova.	Postojeća zakonska i podzakonska regulativa	Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama.	3	7	21	Donošenje Interne procedure o postupanjima organa po prijemu žalbi.	Predsjednik Opštine i Glavni administrator	Januar 2019		
		Nedovoljna saradnja sa organima lokalne uprave u zastupanju	Vršenje službenog nadzora od strane Ministarstva pravde-inspekcijski nadzor					Redoni popisi opštinske imovine i unapređenje registra	Predsjednik opštine i glavni administrator			

Posebne oblasti rizika – Služba za skupštinske poslove

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mјere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mјere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mјere
1.Stručni i drugi poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika Skupštine, sekretara Skupštine, odbornika, klubova odbornika, stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine	Zaposleni u Službi za skupštinske poslove	Netransparentno, nezakonito, nesavjesno, nestručno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova Nepoštovanje rokova i procedura	Zakoni, Statut Opštine, Poslovnik o radu Skupštine, drugi podzakonski i interni akti	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa.	4	6	24	Uspostavljanje internog registra važedih lokalnih propisa	Sekretar Skupštine	Decembar 2018		
								Redovno dostavljanje podataka za ažuriranje sajta Opštine		Nakon održavanja sjednica		

Posebne oblasti rizika –Služba komunalne policije

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mјere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mјere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mјere
1.Obezbjedenje komunalnog reda	Načelnik službe komunalne policije	Nedefinisana saradnja i postupanje sa komunalnim inspektorom. Nesavjesno nestručno neblagovremeno vršenje pojedinih poslova	Zakonska regulativa i interna akta	Selektivno ponašanje prema građanima i kontrolisanim subjektima. Nedovoljno poznavanje procedura	6	7	42	Obezbijediti obuke na svim nivoima u svim komunalnim oblastima	Načelnik službe komunalne policije	Po programu obuka		

Posebne oblasti rizika – Služba zaštite i spašavanja

Oblasti rizika	Radna mesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.Spašavanje i zaštita ljudi imovine od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija	Komandir Službe zaštite i spašavanja i zaposleni u službi	Nesavjesno,nestručno i neblagovremeno i vršenje povjerenih poslova	Zakonska regulativa	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda.	4	8	32	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih;	Komandir Službe zaštite i spašavanja	Po programu obuka		
								Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja	Komandir Službe zaštite i spašavanja	Stalno		

Prilog 1.

CRNA GORA
OPŠTINA PLAV
Kabinet Predsjednika
Broj: 031-33111
Plav, 10.05. 2016. godine



Opština Plav
Ul. Čaršijska br.1.
84325 Plav
tel. +382 51 251 420
e-mail:opstinalplav@t-com.me

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl.list Crne Gore“, br.53/14) i člana 61 Statuta opštine Plav („Sl.list RCG-opštinski propisi“,br.25/09,38/10) predsjednik Opštine donosi

RJEŠENJE O određivanju odgovornog lica za izradu i sprovodjenje plana integriteta

- 1) Meliha Omeragić, diplomirani ekonomista, raspoređena na radnom mjestu zvanju –samostalni savjetnik I u kabinetu Predsjednika, određuje se za odgovorno lice za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).
- 2) Menadžer inegriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:
 - rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
 - koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
 - koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
 - nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
 - sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta u saradnji sa svim organizacionim jedinicama.
- 3) Prava i obaveze iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 10.05.2016 godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije(„Sl.list Crne Gore“, br.53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina , odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA PORUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba, Komisiji za žalbe, u roku od 8 dana od dana prijema istog.

Dostavljeno:
-Imenovanom/oj
-dosije
-a/a



Prilog 2.

CRNA GORA
OPŠTINA PLAV
Kabinet Predsjednika
Broj: 031-331
Plav, 10.05. 2016. godine



Opština Plav
Ul. Čaršijska br.1.
84325 Plav
tel. +382 51 251 420
e-mail:opstinallav@t-com.me

Na osnovu člana 61 Statuta opštine Plav („Sl.list RCG-opštinski propisi“, br.25/09,38/10) predsjednik Opštine Plav donosi

RJEŠENJE O formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

- 1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:
 - Meliha Omeragić, dipl.ekonomista, rukovodilac radne grupe;
 - Besim Gutić, dipl.ekonomista, član;
 - Erzana Redžematović, dipl.pravnik, član;
 - Sadam Luković, dipl.pravnik, član.

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti , a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje, zaključno sa 24.05.2016 godine.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA PORUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe, u roku od 8 dana od dana prijema istog.

Dostaviti:
-Imenovanim
-dosije
-a/a



P R E D S J E D N I K
Orhan Šahmanović

NORMATIVNA AKTA KOJIMA SE REGULIŠE RAD I OBAVEZE OPŠTINE

Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl.list RCG" br.42/03; 28/04, 75/05 i 13/06 i 13/06 i "Sl.list CG" 88/09;03/10; 38/12 i 10/14);

Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list RCG", br. 42/2003, 44/2003 - ispr., "Sl. list CG", br. 5/2008, 51/2008 - dr. zakon, 74/2010, 1/2015, 78/2015 i 3/2016)

Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 20/2014 i 56/2014)

Zakon o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014)

Zakon o opštem upravnom postupku("Sl.listRCG" br.60/03 i "Sl.list CG" 32/12);

Zakon o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list Crne Gore“ br.44/12)

Zakon o sprečavanju sukoba interesa ("Sl.list Crne Gore" br.1/09; 41/11; 47/11;52/14)

Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list Crne Gore", br. 039/11 od 04.08.2011, 050/11 od 21.10.2011, 066/12 od 31.12.2012, 034/14 od 08.08.2014, 053/14 od 19.12.2014, 016/16 od 08.03.2016)

Zakon o zaradama državnih službenika i namjestenika ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009, 39/11 od 04.08.2011, 59/11 od 14.12.2011, 14/12 od 07.03.2012, 016/16 od 08.03.2016,)

Zakon o državnoj imovini("Službeni list CG", broj 21/09)

Zakon o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/2011, 57/2014 i 28/2015)

Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru ("Sl. list Crne Gore", br. 73/08 od 02.12.2008, 20/11 od 15.04.2011, 30/12 od 08.06.2012, 34/14 od 08.08.2014)

Statut Opštine Plav (" Sl.list RCG-opštinski propisi" br.25/09,38/10);

Pravilnici o sistematizaciji organa lokalne uprave

Etički kodeks

ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

CRNA GORA
OPŠTINA PLAV
Kabinet Predsjednika
Broj: 031-**1055**
Plav, 28.09. 2018. godine



Opština Plav
Ul. Čaršijska br.1.
84325 Plav
tel. +382 51 251 420
e-mail:opstinalplav@t-com.me

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl.list Crne Gore“, br.53/14 i 42/17), predsjednik Opštine donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Opštine Plav.
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta Meliha Omeragić da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u opštini Plav da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta neophodna za efikasno sprovodenje plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije („Sl.list Crne Gore“, br.53/14 i 42/17) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovodenje plana integriteta, koju donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, rješenjem br.031- 331 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 20.08.2018. do 29.09.2018. godine i koja je pripremila i predsjedniku Opštine dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA PORUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe, u roku od 8 dana od dana prijema istog.

Dostaviti:
-Oglasna tabla
-Agencija za sprječavanje korupcije
-a/a



P R E D S J E D N I K
Mirsad Bajraktarević