

Plan integriteta

Opština Plav

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje od usvojene strategije razvoja Opštine. Ne posjedovanje informacije o procentu realizacije postavljenih ciljeva. Neprofesionalno obavljanje zaduženja. Nejasna podjela dužnosti zaposlenih u opštinskim organima.	6	6	36	Izrada godišnjih planova koji proizilaze iz Starteškog plana razvoja opštine Godišnje izvještavanje o realizaciji planova , Izveštaj predsjednika Izrada godišnjih planova koji proizilaze iz Starteškog plana razvoja opštine Stalni nadzor i izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti Usklađivanje sa Odlukom o organizaciju i načinu rada lokalne uprave i precizno definisanje zaduženja po radnim mjestima kroz Pravilnike o organizaciji i sistematizacija radnih mjesta	potpredsjednik Opštine	Prva polovina naredne godine Kontinuirano, jednom godišnje Kraj 2024godine	↓	

							Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne kompanije)		Jednom godišnje		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih i posebnih službi.	6	5	30	Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa - izrada izvještaja o realizaciji preporuka Interne kontrole		Kvartalno	↔
1.3 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac službe	Nepoštovanje rokova i procedura Neefikasan sistem računovodstvene evidencije Nesavjesan i nestručan rad	Interna kontrola Interne i eksterne kontrole	Nenamjensko, nesavjesno prikazivanje trošenja budžetskih sredstava	6	6	36	Unutršnja kontrola potrošnje , transparentnost. Obuka i usavršavanje zapošljenih	rukovodilac službe		↑
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Narušavanje integriteta institucije Netransparentan rad	Zakonska regulativa Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatna kadrovska popunjenost	6	6	36	Donošenje Kadrovskog plana opštine		Jun 2025 godine	↑
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije Netransparentan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljna stručnost i kompetentnost zaposlenih	6	7	42	Dosljedna primjena procedura zasnivanja radnog odnosa Edukacija zaposlenih kroz organizovanje i učestvovanje na obukama		Kontinuirano	↑
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Skupštine Opštine		Zakonska regulativa Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta.	5	6	30	Uključenost svih relevantnih subjekata pri planiranju budžeta. Organizovanje javne rasprave Periodično izvještavanje o budžetskoj potrošnji-realizaciji budžeta		Kontinuirano Kvartalno	↑

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine Sekretar sekretarijata za privredu, razvoj i finansije			Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	5	7	35	Uvođenje internih akata kojim se reguliše proces izvršavanja Budžetskih obaveza. Periodično izvještavanje trošenja budžetskih sredstava Uspostaviti jedinicu za Unutrašnju revziju, zajedno sa susjednim Opštinama		Jun 2023 jan 2024	↑	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine Sekretari	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o javnim nabavkama Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje javnih nabavki	6	6	36	Donošenje interne procedure za izradu Plana javnih nabavki. Uskladenos sa preporukama Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja Uključivanje stručnjaka u radu na tehničkoj specifikaciji Obezbijediti polaganje stručnog ispita za poslove javnih nabavki za još najmanje jednog službenika		jan 2025 Kontinuirano U toku pripreme tendera jun 2025	↑	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave svi zaposleni	Nesavjesan i nestručan rad Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Zakonska regulativa Interna akta institucije	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe.	6	6	36	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnog IT sistema; Edukacija zaposlenih. Digitalizacija		Kontinuirano	↑	

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Curenje informacija Nesavjesan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i imovinom Opštine zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	4	6	24	Obezbijediti obuku za zaposlenog službenika koji će raditi na arhiviranju dokumentacije. Popis imovine	starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano	↑	

Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Po slj. ed. ice	Pr ocj. en. a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava Opštine	Sekretar sekretarijata za privredu, razvoj i finansije Zaposleni u odjeljenju za finansije i odjeljenju za trezor	Nesavjesan i nestručan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonska regulativa Interna akta institucije	Odstupanje od dinamike korišćenja odobrenih budžetskih sredstava. Nenamjensko trošenje budžetskih sredstava	5	7	35	Analizirati stvarne potrebe institucije		kontinuirano	↑	
								Obezbijediti kontrolu prilikom izrade nacrtu budžeta Opštine		kontinuirano		
								Obezbijediti praćenje namjenskog trošenja budžetskih sredstava		Kvartalno		
2.1 Upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima	Sekretar sekretarijata za privredu, razvoj i finansije Zaposleni u sektoru za finansije	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja, ugovaranja i plaćanja. Nedovoljan stepen stručnosti zaposlenih u odjeljenju trezora.	5	6	30	Obezbijediti upoznavanje odgovornih lica i zaposlenih u sektoru za finansije sa etičkim kodeksom, zakonskim i internim aktima koji uređuju ovu oblast			↑	

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.1 Poslovi podrške ranjivim grupama	samostalni savjetnik Sekretar za lokalnu samoupravu	Neadekvatno zadovoljavanje potreba "ranjivih grupa"	Zakoni i podzakonska akta Saradnja sa državnim organima	Nedovoljna zainteresovanost za zadovoljavanje potreba "ranjivih grupa"	6	7	42	Potpisivanje sporazuma o saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Ministarstvom prosvjete i drugim institucijama po potrebi	sekretar Sekretarijata	Kontinuirano	↑	
5.1 Vođenje postupka za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe	ostali zaposleni Sekretar za lokalnu samoupravu	Neadekvatno zadovoljavanje potreba socijalno ugroženih lica	Zakonska regulativa Interna akta institucije	Nemogućnost rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih lica.	6	5	30	Učestvovanje u projektima rješavanja stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe. Komisijsko praćenje i evidencija (ne) korišćenja postojećih stambenih jedinica; Donošenje Lokalnog programa socijalnog stanovanja	predsjednik Opštine Sekretar za lokalnu samoupravu	Kontinuirano Kontinuirano Kraj 2024 godine	↔	
6.1 Razvoj i unapređenje kulture i sporta	Sekretar za lokalnu samoupravu	Netransparentan rad Nedozvoljeni spoljni uticaji	Zakonska regulativa Interna akta institucije	Netransparentnost pri dodjeli sredstava za unapređenje kulture i sporta.	6	6	36	Obezbjediti transparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeđenje kulture i sporta.	predsjednik Opštine Sekretar za lokalnu samoupravu	Kontinuirano	↑	

						Objavljivanje Javnog poziva za dodjelu termina sportskim organizacijama u Sportskom centru i organizovanje Javne raspodjele		Kontinuirano		
						Javne ustanove u svojim Izveštajima o radu objavljuju i finansijski izvještaj.		Jednom godisnje		

Direkcija za investicije i imovinske odnose

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.1 Vođenje postupka eksproprijacije	Svi zaposleni u direkciji	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Sukob interesa	Zakoni i pravilnici Uredbe Statut	Nepostojanje adekvatne analize rizika radnih mjesta od izloženosti korupcije.	6	7	42	Edukacija zaposlenih sluzbenika, Ucestvovanje na obukama o antikorupciji		Kontinuirano	↔	

Kabinet predsjednika

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Stručni i drugi poslovi vezani za rad Predsjednika i Potpredsjednika Opštine	Zaposleni u kabinetu Predsjednika		Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o Lokalnoj samoupravi Statut Opštine	Neblagovremena i nestručna priprema odluka, zaključaka i drugih akata koje donosi predsjednik Neadekvatno postupanje po zahtjevima građana i institucija	6	6	36	Edukacija zaposlenih. Ažuriranje internih procedura Periodično izvještavanje o broju dobijenih i riješenih zahtjeva građana i institucija		kontinuirano kontinuirano	↑	

Služba glavnog administratora

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti glavnog administratora	glavni administrator	Nesavjesan i nestručan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Vršenje službenog nadzora od strane Ministarstva pravde - inspekcijski nadzor	Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama.	6	7	42	Usklađivanje Interne procedure sa postojećim Zakonom o upravnom postupku		jun 2025	↑	

Služba za skupštinske poslove

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Stručni i drugi poslovi za potrebe SO,predsjednika SO,Sekretara SO,Odbornika, stalnih radnih tijela	Zaposleni u Službi za Skupštinske poslove	Nepoštovanje rokova i procedura Netransparentno, neblagovremeno vršenje povjerenih poslova Neblagovremeno donošenje propisa	Zakoni i podzakonska akta Statut Opštine Poslovnik o radu Skupštine	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa.	6	6	36	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih	predsjednik	kontinuirano	↑	
								Pracenje rokova za donošenje zakonskih propisa		Kontinuirano		

Služba zaštite i spašavanja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Spašavanje i zaštita ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija i drugih vanrednih situacija	Komandir Službe zaštite i spašavanja Zaposleni u Službi	Nesavjesno, nestručno, neblagovremeno vršenje pojedinih poslova	Zakonska regulativa	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda.	5	7	35	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih.	Komandir Službe zaštite i spašavanja Komandir Službe zaštite i spašavanja	Po programu obuka	↔	
								Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja.		Stalno		

Sluzba za unutrashnju reviziju

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije	rukovodilac službe Zaposleni u Službi	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Nesavjesan i nestručan rad		Nezavisnost Nestručan kadar	6	7	42	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih za potrebe revizije	rukovodilac službe	po potrebi	↑	