

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	7	42	Izrada godišnjih planova koji proizilaze iz Starteškog plana razvoja opštine Godišnje izvještavanje o realizaciji planova 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 Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje		Prva polovina naredne godine Kontinuirano, jednom godišnje Prva polovina 2023godine Jednom godišnje	↔	

							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.	5	6	30	Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa - izrada izvještaja o realizaciji preporuka		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	5	6	30	Unutršnja kontrolna kontrola Obuka i usavršavanje zaposljenih	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	5	6	30	Donošenje Kadrovskog plana opštine		Jun 2023 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	5	7	35	Dosljedna primjena procedura zasnivanja radnog odnosa Edukacija zaposlenih		Kontinuirano	↓	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Skupštine Opštine		Zakonska regulativa Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta.	4	5	20	Uključenost svih relevantnih subjekata pri planiranju budžeta Periodično izvještavanje o budžetskoj potrošnji-realizaciji budžeta		Kontinuirano Kvartalno	↓	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine Sekretar sekretarijata za privredu, razvoj i			Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	4	7	28	Uvođenje internih akata kojim se reguliše proces izvršavanja Budžetskih obaveza		Jun 2023	↑	

	finansije						Uspostaviti jedinicu za Unutrašnju revziju, zajedno sa susjednim Opštinama		Jun 2023			
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	4	7	28	Donošenje interne procedure za izradu Plana javnih nabavki 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		Jun 2023 Kontinuirano U toku pripreme tendera Jun 2023	↔	
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.	5	7	35	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnog IT sistema; Edukacija zaposlenih		Kontinuirano	↑	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Čurenje 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.	3	7	21	Obezbijediti obuku za zaposlenog službenika koji će raditi na arhiviranju dokumentacije.	predsjednik Opštine 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.	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 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	4	8	32	Analizirati stvarne potrebe institucije		kontinuirano	↑	
								Obezbijediti kontrolu prilikom izrade nacrtu budžeta Opštine		kontinuirano		
								Obezbijediti praćenje namjenskog trošenja budžetskih sredstava Organizovanje javne rasprave povodom donošenja odluke o Budžetu		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.	4	7	28	Obezbijediti upoznavanje odgovornih lica i zaposlenih u sektoru za finansije sa etičkim kodeksom, zakonskim i internim aktima koji uređuju ovu oblast		30.06.2021.	↑	

Sekretarijat za uređenje prostora, ekologiju i zaštitu životne sredine

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 Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora i zaštite životne sredine	Sekretar sekretarijata za uređenje prostora i imovinu, samostalni savjetnik	Nesavjesan i nestručan rad Neblagovremeno donošenje propisa Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonska regulativa	Nepoštovanje rokova za pripremu propisa; Nedorečeni i nejasni propisi; Nedonesen DUP	5	6	30	Intezivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca. Edukacija zaposlenih. Usvajanje detaljnog urbanističkog plana	Sekretar sekretarijata za uređenje prostora i imovinu, predsjednik Opštine	Kontinuirano	↑	

Sekretarijat za inspeksijske poslove i komunalni nadzor

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 Inspeksijski nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti Sekretarijata za inspeksijske poslove	Sekretar sekretarijata za inspeksijske poslove glavni inspektor Komunalni inspektor	Nesavjesan i nestručan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonska regulativa Interna akta institucije	Neadekvatna saradnja sa drugim organima lokalne uprave, Neadzurnost u obavljanju svojih zadataka od strane inspektora	7	5	35	Edukacija zaposlenih Unapređenje informatičke podrške i zaštite podataka		Kontinuirano	↑	

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.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	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"	4	7	28	Potpisivanje sporazuma o saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Ministarstvom prosvjete i drugim institucijama po potrebi	sekretar Sekretarijata glavni administrator predsjednik Opštine	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 2023 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	5	30	Obezbjediti transparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeđenje kulture i sporta.	predsjednik Opštine Sekretar za lokalnu samoupravu	II kvartal sledece godine	↑	

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

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.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	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, za vođenje postupka eksproprijacije		jun 2023	↑	

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.	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 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	5	6	30	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.	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 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.	5	6	30	Usklađivanje Interne procedure sa postojećim Zakonom o upravnom postupku		jun 2023	↑	

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.	5	6	30	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih Pracanje rokova za donošenje zakonskih propisa	predsjednik	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. Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja.	Komandir Službe zaštite i spašavanja Komandir Službe zaštite i spašavanja	Po programu obuka 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	6	36	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih za potrebe revizije	rukovodilac službe	po potrebi	↔	