

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

## 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		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.	4	4	16	Izrada godišnjih planova koji proizilaze iz Starteškog plana razvoja opštine Godišnje izvještavanje o realizaciji planova			↔	Djelimično realizovano	
								Izrada godišnjih planova koji proizilaze iz Starteškog plana razvoja opštine				Prva polovina naredne godine	Nije realizovano
								Stalni nadzor i izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti				Kontinuirano, jednom godišnje	U toku je izrada Strateskog plana Realizovano Kontinuirani nadzor i izvještavanje 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		Prva polovina 2021 godine		Djelimično realizovano Ostvareno uskladjivanje za pojedine oblasti		

							Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne kompanije)		Jednom godišnje	↑	Djelimično realizovano  Povremeno se vrše ispitivanja javnog mnjenja, Rjetko angazovanje externih kompanija	
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.	4	4	16	Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa - izrada izvještaja o realizaciji preporuka		Kvartalno	↑	Realizovano  Prate se i kontrolisu realizacije preporuka,
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	3	5	15	Donošenje Kadrovskog plana opštine		Jun 2021 godine	↓	Realizovano  Kadrovski plan donesen. br. 031-85 od 31.01.2024
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	3	4	12	Dosljedna primjena procedura zasnivanja radnog odnosa Edukacija zaposlenih		Kontinuirano	↔	Realizovano  Zasnivanje radnog odnosa u skladu sa procedurama , preko javnog oglasa
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Skupštine Opštine		Zakonska regulativa  Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta.	3	4	12	Uključenost svih relevantnih subjekata pri planiranju budžeta		Kontinuirano	↑	Realizovano  Svi subjekti su uključeni u planiranju budžeta

							Periodično izvještavanje o budžetskoj potrošnji-realizaciji budžeta		Kvartalno	Realizovano Vrši se izvještavanje o potrošnji i realizaciji Budžeta	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine Sekretar sekretarijata za privredu, razvoj i finansije			Nedekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	3	4	12	Uvođenje internih akata kojim se reguliše proces izvršavanja Budžetskih obaveza	Jun 2021	↓	Djelimično realizovano  U planu je donošenje internog akta o izvršenju Budžetskih obaveza
								Uspostaviti jedinicu za Unutrašnju revziju, zajedno sa susjednim Opštinama	Jun 2021		Djelimično realizovano  Postoji Sluzba za unutrašnju reviziju...
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	Nedekvatno sprovođenje javnih nabavki	4	4	16	Donošenje interne procedure za izradu Plana javnih nabavki	Jun 2021	↓	Realizovano  Postoje interne procedure
								Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja  Uključivanje stručnjaka u radu na tehničkoj specifikaciji	Kontinuirano  U toku pripreme tendera		Realizovano  Sprovođenje plana obezbijedjeno i kontrolisano od komisije za jn  Realizovano  Po potrebi se angazuje

									U toku pripreme tendera	strucno lice
									Jun 2021	Djelimično realizovano  Jedno lice strucno osposobljeno, planira se obuka za jos jednu osobu
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.	4	4	16	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnog IT sistema; Edukacija zaposlenih	Kontinuirano	↑ Djelimično realizovano  Edukacija se vrši povremeno. Kvalitetniji IT sistem zahtijeva velike troškove
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.	3	3	9	Obezbijediti obuku za zaposlenog službenika koji će raditi na arhiviranju dokumentacije.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano  ↓ Realizovano  Izvršena obuka

# 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.	Posljedice	Procjena	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.	3	4	12	Analizirati stvarne potrebe institucije		kontinuirano	↑	Realizovano
								Obezbijediti kontrolu prilikom izrade nacrtu budžeta Opštine		kontinuirano		Realizovano
								Obezbijediti praćenje namjenskog trošenja budžetskih sredstava		Kvartalno		Realizovano
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.	3	4	12	Obezbijediti upoznavanje odgovornih lica i zaposlenih u sektoru za finansije sa etičkim kodeksom, zakonskim i internim aktima koji uređuju ovu oblast		30.06.2021.	↔	Realizovano Upoznato odgovorno lice sa etičkim kodeksom

# Sekretarijat za uređenje prostora i imovinu

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 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;	3	4	12	Intezivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca. Edukacija zaposlenih.	Sekretar sekretarijata za uređenje prostora i imovinu, predsjednik Opštine	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano  Povremeno se vrše edukacije, preko radionica, seminara...
2.1 Izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola, odnosno odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu	Sekretar sekretarijata za uređenje prostora i imovinu, samostalni savjetnik	Nesavjesan i nestručan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Inspekcijska kontrola Pravo žalbe	U postupku izdavanja dozvola, rješenja, uvjerenja i drugih akata moguća neažurnost	3	4	12	Javnost i dostupnost svim zainteresovanima u svakom trenutku postupka i uvid u izdata dokumenta.	Sekretar sekretarijata za uređenje prostora i imovinu, samostalni savjetnik	Kontinuirano	↓	Realizovano  Transparentno i javno dostupno
3.1 Poslovi inspekcijskog nadzora u oblasti planiranja i uređenja prostora	Inspektor za urbanizam Inspektor zaštite prostora	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost prilikom inspekcijskog nadzora, mogućnost postojanja sukoba interesa	4	4	16	Uvesti sistem dvostruke kontrole.	Inspektori	Jul 2021	↔	Djelimično realizovano  Postoji dvostruka kontrola za pojedine oblasti

## Sekretarijat za inspekcijske 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 Inspekcijski nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti Sekretarijata za inspekcijske poslove	Sekretar sekretarijata za inspekcijske poslove glavni inspektor Komunalni inspektor	Nesavjesan i nestručan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonska regulativa Interni akta institucije	Neadekvatna saradnja sa drugim organima lokalne uprave, Neažurnost u obavljanju svojih zadataka od strane inspektora	3	4	12	Edukacija zaposlenih Unapređenje informatičke podrške i zaštite podataka		Kontinuirano	↑	Djelimično realizovano  Povremena edukacija i unapređenje o zaštiti podataka

## 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	Sekretar sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti samostalni savjetnik	Neadekvatno zadovoljavanje potreba "ranjivih grupa"	Zakoni i podzakonska akta Saradnja sa državnim organima	Nedovoljna zainteresovanost za zadovoljavanje potreba "ranjivih grupa"	4	4	16	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	↑	Nije realizovano  Nema potpisan nikakav sporazum osim sa Zajednicom Opština

## Direkcija javnih radova

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.	4	3	12	Edukacija zaposlenih sluzbenika, za vođenje postupka eksproprijacije		jun 2021	↑	Djelimično realizovano  Povremeno, seminari

## Direkcija za uređenje prostora i investicije

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 Zastupanje Opštine u postupcima pred sudovima	samostalni savjetnik	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Nestrucan kadar Neblagovremeno dostavljanje poziva ili izjavljanje žalbe	4	4	16	Ostvarivanje neposredne saradnje sa strankama i uredno dostavljanje poziva  Osposobiti strucni kadar za vođenje postupaka Opstine pred Sudom	Direktor Direkcije za uređenje prostora i investicije samostalni savjetnik	Kontinuirano  kontinuirano	↑	Realizovano  Saradnja na zavidnom nivou, blagovremeno dostavljanje poziva  Djelimično realizovano  Osobe koje zastupaju Opstinu usavršavaju se i edukuju 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.	Posljedice	Procjena	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	5	25	Edukacija zaposlenih. Ažuriranje internih procedura  Periodično izvještavanje o broju dobijenih i riješenih zahtjeva građana i institucija		kontinuirano  kontinuirano	↑	Djelimično realizovano  Povremena edukacija  Djelimično realizovano  Rijetko izvještavanje

## 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.	Posljedice	Procjena	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	glavni administrator	Nesavjesan i nestručan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Vršenje službenog nadzora od strane Ministarstva pravde -	Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama.	5	5	25	Usklađivanje Interne procedure sa postojećim Zakonom o upravnom postupku		jun 2021	↑	Djelimično realizovano  Planiraju se uvođenja internih procedura

administratora			inspekcijski nadzor									
----------------	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 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	Zaposleni u Službi za Skupštinske poslove	Nepoštovanje rokova i procedura Netransparentno, neblagovremeno vršenje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Statut Opštine Poslovnik o radu Skupštine	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa.	4	4	16	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih		kontinuirano	↑	Realizovano Redovna edukacija

### Služba komunalne policije

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 Obezbjedenje komunalnog reda	Načelnik službe komunalne policije	Nedefinisana saradnja i postupanje sa komunalnim inspektorom	Zakonska regulativa Interna akta institucije	Selektivno ponašanje prema građanima i kontrolisanim subjektima. Nedovoljno poznavanje procedura.	4	3	12	Obezbijediti Obuke na svim nivoima u svim komunalnim oblastima.	Načelnik službe komunalne policije	Po programu obuka	↑	Realizovano U glavnom obuke se vrse na svim nivoima

# 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.	3	4	12	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	↑	Djelimično realizovano  Strucno se osposobljava vise lica  Realizovano  Dobra saradnja

**PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA**

**Menadžer integriteta**

---

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**

---