

Plan integriteta

Opština Plav

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	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i 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 , Izveštaj predsjednika	potpredsjednik Opštine	Godisnje 07.09.2026	↑	
	predsjednik Skupštine Opštine		Interna akta institucije					Izrada godišnjih planova koji proizilaze iz Starteškog plana razvoja opštine	predsjednik	Prva polovina naredne godine		
	starješine organa lokalne uprave							Stalni nadzor i izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti		Kontinuirano, jednom godišnje		
								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		Kraj 2026godine		
								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	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih i posebnih službi.	6	6	36	Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa – izrada izvještaja o realizaciji preporuka Interne kontrole	sekretar potpredsjednik Opštine	Kvartalno	↑	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac službe	Neefikasan sistem računovodstvenih evidencija Nesavjesan i nestručan rad Nepoštovanje rokova i procedura	Interna kontrola Interne i eksterne kontrole	Nenamjensko, ne prikazivanje trošenja budžetskih sredstava	7	6	42	Unutrnja kontrola potrošnje ,transparentnost. Obuka i usavršavanje zaposlenih	rukovodilac službe sekretar	Dva puta godisnje	↑	

Plan integriteta

Opština Plav

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 predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije Netransparentan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Zakonska regulativa	Neadekvatna kadrovska popunjenost	6	6	36	Donošenje Kadrovske politike opštine	predsjednik	Jun 2027 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	6	36	Dosljedna primjena procedura zasnivanja radnog odnosa Edukacija zaposlenih kroz organizovanje i učestvovanje na obukama	predsjednik	Kontinuirano	↓	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakonska regulativa Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta.	6	6	36	Uključenost svih relevantnih subjekata pri planiranju budžeta. Organizovanje javne rasprave Periodično izvještavanje o budžetskoj potrošnji-realizaciji budžeta	sekretar sekretar	Kontinuirano Kvartalno	↑	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine Sekretar sekretarijata za privredu, razvoj i finansije	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	6	6	36	Uvođenje internih akata kojim se reguliše proces izvršavanja Budžetskih obaveza. Periodično izvještavanje trošenja budžetskih sredstava Uspostaviti jedinicu za Unutrašnju reviziju, zajedno sa susjednim Opštinama	sekretar predsjednik	Jun 2027 jan 2027	↑	

Plan integriteta

Opština Plav

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	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine Sekretari	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije Zakon o javnim nabavkama	Neadekvatno sprovođenje javnih nabavki	6	6	36	Donošenje interne procedure za izradu Plana javnih nabavki. Uskladjenos 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 2027 Kontinuirano U toku pripreme tendera jun 2027	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Nesavjesan i nestručan rad	Interna akta institucije Zakonska regulativa	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe.	6	7	42	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnog IT sistema; Edukacija zaposlenih. Digitalizacija	sekretar	Kontinuirano	↑	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Nesavjesan i nestručan rad	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i imovinom Opštine zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	5	6	30	Obezbijediti obuku za zaposlenog službenika koji će raditi na arhiviranju dokumentacije. Popis imovine	starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano	↑	

Plan integriteta

Sluzba za unutrašnju reviziju

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 Organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije	rukovodilac službe Zaposleni u Službi	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Nesavjesan i nestručan rad	Zakoni i podzakonska akta	Nezavisnost Nestručan kadar	6	7	42	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih za potrebe revizije	rukovodilac službe	Po potrebi	↑	

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

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 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	Interna akta institucije Zakonska regulativa	Nemogućnost rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih lica.	6	6	36	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	Sekretar za lokalnu samoupravu sekretar sekretar	Kontinuirano Kontinuirano Kraj 2028 godine	↑	

Plan integriteta

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

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
6.1 Razvoj i unapređenje kulture i sporta	Sekretar za lokalnu samoupravu	Netransparentan rad Nedozvoljeni spoljni uticaji	Interna akta institucije Zakonska regulativa	Netransparentno pri dodjeli sredstava za unapređenje kulture i sporta.	6	7	42	Obezbjediti transparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeđenje kulture i sporta.	predsjednik Opštine	Kontinuirano	↑	
								Objavljivanje Javnog poziva za dodjelu termina sportskim organizacijama u Sportskom centru i organizovanje Javne raspodjele	Sekretar za lokalnu samoupravu	Kontinuirano		
								Javne ustanove u svojim izvještajima o radu objavljuju i finansijski izvještaj.	sekretar	Jednom godisnje		

Sekretarijat za uređenje prostora, ekologiju i zaštitu životne sredine

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 Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora i zaštite životne sredine	samostalni savjetnik Sekretar sekretarijata za uređenje prostora i imovinu,	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nesavjesan i nestručan rad Neblagovremeno donošenje propisa	Zakonska regulativa	Nepoštovanje rokova za pripremu propisa; Nedorečeni i nejasni propisi; Nedonesen DUP	6	6	36	Intezivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca. Edukacija zaposlenih. Usvajanje detaljnog urbanističkog plana	predsjednik Opštine Sekretar sekretarijata za uređenje prostora i imovinu,	Kontinuirano	↑	

Plan integriteta

Sekretarijat za inspekcijske poslove i komunalni nadzor

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 Inspekcijski nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti Sekretarijata za inspekcijske poslove	glavni inspektor Sekretar sekretarijata za inspekcijske poslove Komunalni inspektor	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nesavjesan i nestručan rad	Interna akta institucije Zakonska regulativa	Neadekvatna saradnja sa drugim organima lokalne uprave, Neažurnost u obavljanju svojih zadataka od strane inspektora	6	7	42	Edukacija zaposlenih Unapređenje informatičke podrške i zaštite podataka Unutrasnja kontrola	sekretar	Kontinuirano	↑	

Direkcija za investicije i imovinske odnose

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 Vođenje postupka eksproprijacije	Svi zaposleni u direkciji	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Sukob interesa	Zakoni i pravilnici Statut Uredbe	Nepostojanje adekvatne analize rizika radnih mjesta od izloženosti korupcije.	6	6	36	Edukacija zaposlenih službenika, Učestvovanje na obukama o antikorupciji		Kontinuirano	↓	

Plan integriteta

Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije

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 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava Opštine	Sekretar sekretarijata za privredu, razvoj i finansije Zaposleni u odjeljenju za finansije i odjeljenju za trezor	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nesavjesan i nestručan rad	Interna akta institucije Zakonska regulativa	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		
								Organizovanje javne rasprave povodom donošenja odluke o Budžetu		Prije donošenja Budžeta		
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	Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja, ugovaranja i plaćanja. Nedovoljan stepen stručnosti zaposlenih u odjeljenju trezora.	6	6	36	Obezbijediti upoznavanje odgovornih lica i zaposlenih u sektoru za finansije sa etičkim kodeksom, zakonskim i internim aktima koji uređuju ovu oblast	sekretar	Kontinuirano 30.06.2021	↑	
								Jednaki uslovi za sve	sekretar	Kontinuirano		
								Transparentnost prilikom planiranja	sekretar	Kontinuirano		

Plan integriteta

Kabinet predsjednika

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 Stručni i drugi poslovi vezani za rad Predsjednika i Potpredsjednika Opštine	Zaposleni u kabinetu Predsjednika	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad	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	predsjednik predsjednik	kontinuirano kontinuirano	↔	

Služba glavnog administratora

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 Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti glavnog administratora	glavni administrator	Neblagovremena i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nesavjestan i nestručan rad	Zakoni i podzakonska akta Vršenje službenog nadzora od strane Ministarstva pravde - inspekcijski nadzor	Neblagovremena donošenja rješenja po žalbama.	7	6	42	Usklađivanje Interne procedure sa postojećim Zakonom o upravnom postupku	glavni administrator	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Služba za skupštinske poslove

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 Stručni i drugi poslovi za potrebe SO,predsjednika SO,Sekretara SO,Odbornika,stalnih radnih tijela	Zaposleni u Službi za Skupštinske poslove	Neblagovremeno donošenje propisa 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.	6	6	36	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih Pracenje rokova za donošenje zakonskih propisa	 predsjednik	kontinuirano Kontinuirano	↔	

Služba zaštite i spašavanja

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 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.	6	6	36	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	↑	