

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

Opština Pljevlja

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)	Vjer.	Po slj edi ce	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	potpredsjednik Opštine predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta i povjerenja u rad odjeljenja Narušavanje principa transparentnosti	Podzakonska akta zakon Interna akta institucije Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja. Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa	2	5	10	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine i starješina organa lokalne uprave		kontinuirano	↔	Realizovano U izvještajnom periodu, sve procedure odlučivanju iz nadležnosti predsjednika Opštine i ostalih rukovodilaca bile su javne i transparentne,
1.2 Rukovođenje i upravljanje	potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Opštine	4	6	24	Obezbijediti ažurnost sajta Opštine, i redovnu informisanost medija o aktivnostima lokalne uprave, prije svega na lokalnoj televizijskoj stanici	potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirao	↔	Realizovano Redovno ažuriranje sajta i redovno informisanje. Takođe, napravljeni su zvanični nalozi Opštine Pljevlja na društvenim mrežama facebook, instagram i tweeter), gdje se svakodnevno objavljuju informacije o

1.2 Rukovođenje i upravljanje	potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Opštine	4 6 24	Redovno informisati građane o postupcima izrade i donošenja akata od javnog interesa u cilju njihovog aktivnog uključenja i doprinosa, kao i podsticati javnu raspravu prije donošenja akata	potpredsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↔	radu predsjednika, svih organa lokalne uprave i komunalnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština. Realizovano Redovno informisanje građana
1.3 Rukovođenje i upravljanje	potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategije i planova)	5 6 30	Donošenje dugoročne srtregije razvoje Opštine	potpredsjednik Opštine	31.12.2022.	↔	Realizovano Strategija donešena za period od 2020-2025. godine
1.4 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava	6 6 36	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona. Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	predsjednik Opštine	31.12.2022.	↔	Nije realizovano Nije donijet interni dokument o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona. Nije realizovano Nije određeno lice za evidenciju

1.4	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava	6	6	36	31.12.2022.	↔	Nije realizovano Evidencija se ne vodi.
1.5	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija. Nedostavljanje ASK pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama	4	4	16	31.12.2022.	↔	Nije realizovano Nije određeno lice za postupanje Realizovano Izveštaj je dostavljen na propisan obrascu ASK
1.6	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kamoanje	4	4	16	05.10.2022.	↔	Realizovano Realizovano Redovno dostavljanje i objavljivanje dokumenata
1.7	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine 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	6	6	36		↔	Realizovano Kontrola realizacije preporuka nadležnih organa od strane

1.7	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine 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	6 6 36	Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave i redovno podnošenje izvještaj o radu organizacionih jedinica predsjedniku opštine	predsjednik Skupštine Opštine predsjednik Opštine	kontinuirano	31.12.2022.	↔	rukovodeceg kadra Realizovano Redovno podnošenje izvještaja
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	7 6 42	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	predsjednik Opštine	kontinuirano		↔	Nije realizovano Nije bilo edukacije na ovu temu Nije realizovano Interne edukacije na ovu temu nisu sprovedene u izvještajnom periodu
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno sprovođenje akcionog plana Opštine za borbu protiv korupcije I izvještavanje o istom	5 7 35	Sačiniti šestomjesečni izvještaj o realizaciji akcionog plana I objaviti na internet stranici opštine	predsjednik Opštine		31.12.2022.	↔	Nije realizovano Nije realizovano Izvještaj nije urađen

2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	5 7 35	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	31.12.2022.	↔	Nije realizovano Pravilnik nije donijet
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanj poklona suprotno odredbama zakona. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	4 3 12	Donijeti i objaviti obavještenje kojim ce se svi sluzbenici upoznati o obavezama prijavljivanja svih poklona, a neposredni rukovodioci obavezati da azurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvjestavaju nadlezne sluzbe	predsjednik Opštine kontinuirano javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)		↑	Nije realizovano Mjera nije realizovana
2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača	5 7 35	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.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	31.12.2022.	↔	Nije realizovano Ne postoji Interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije i u izvještajnom period nije rađeno ništa po pitanju donošenja istog
2.6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju,	4 6 24	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	predsjednik Opštine kontinuirano starješine organa lokalne uprave		↓	Realizovano Redovno objavljivanje svih odluka

2.6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju,	4	6	24			↓		
2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organima	5	6	30	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Opštine	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	Realizovano Svaka organizaciona jedinica je uredno donijela Akt o unutrašnjoj organizaciji I sistematizaciji radnih mjesta. Ima uprašnjjenih radnih mjesta čiju bi popunu trebalo izvršiti u skorije vrijeme
2.8	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Povrede profesionalnih, etičkih pravila I pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4	6	24	Usvojiti plan stručnog usavršavanja	predsjednik Opštine		↔	Djelimično realizovano Nije usvojen Plan stručnog usavršavanja zaposlenih, jer je opština koristila plan Uprave za kadrove, koji je u izvještajnom period obuhvatao one teme i oblasti potrebne I primjenjive za Opštinu Pljevlja
											31.12.2022.		kontinuirano

2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Povrede profesionalnih, etičkih pravila I pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4 6 24	Obezbjediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja predsjednik Opštine	↔	Djelimično realizovano Sproveden plan I program uprave za kadrove koji je prihvatljiv za oblast lokalne uprave
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata za finansije članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Mogućnost davanja prednosti o određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza (kljentalizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa. Neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda	4 7 28	<p>Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu.</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>kontinuirano</p> <p>Unjeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama</p> <p>predsjednik Opštine</p> <p>kontinuirano</p> <p>Objaviti ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici</p> <p>sekretar sekretarijata za finansije</p> <p>kontinuirano</p>	↓	<p>Realizovano</p> <p>Izjave se uredno provjeravaju.</p> <p>Realizovano</p> <p>Mjera je realizovana</p> <p>Realizovano</p> <p>Ugovori se objavljuju na internet stranici</p>
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata za finansije	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	4 6 24	<p>Edukacija zaposlenih</p> <p>predsjednik Opštine</p> <p>kontinuirano</p> <p>Redovno izvještavanje o potrošnji budžetskih sredstava</p> <p>predsjednik Opštine</p> <p>sekretar</p> <p>kontinuirano</p>	↓	<p>Nije realizovano</p> <p>Nije bilo obuke</p> <p>Realizovano</p> <p>Organizacione</p>

3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata za finansije	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	4	6	24	sekretarijata za finansije	↓	jedinice su dostavljale izvještaj o potrošnji budžetskih sredstava	
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Neadekvatna priprema i realizacija planova i programa	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta	4	6	24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta 31.12.2022. Pohadati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	predsjednik Opštine kontinuirano	↔	Realizovano Bužet opštine Pljevlja je donijet u zakonskom roku i svi subjekti su bili uključeni u proces njegovog donošenja, počev od organizacionih jedinica, građana putem sistema javnih rasprava, političkih partija I ostalih subjekata Realizovano Nije bilo obuka na ovu temu
3.4	Planiranje i upravljanje finansijama	sekretar sekretarijata za finansije službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenim ugovorima o javnim nabavkama	4	5	20	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	↔	Realizovano Donešena je Interna procedura o sprovođenju postupka javnih nabavki. 31.12.2022.

3.4	Planiranje i upravljanje finansijama	sekretar sekretarijata za finansije službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenim ugovorima o javnim nabavkama	4	5	20	Sačiniti uputstvo za sklapanje ugovora o javnim nabavkama. Izveštavanje rukovodstva o realizaciji ugovora.	sekretar sekretarijata za finansije službenik za javne nabavke	31.12.2022.	kontinuirano	↔	Realizovano Uputstva su izradjena Realizovano Redovno izvjestavanje
3.5	Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata za finansije	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost nalaza iz izvještaja komercijalnih revizorskih kuća	6	6	36	Objavljivati u posebnoj rublici na internet stranici Opštine izvještaje komercijalnih revizorskih kuća o reviziji završnih računa I druge revizorske izvještaje.	predsjednik Opštine		kontinuirani	↔	Realizovano Izvještaji revizorskih kuća se objavljuju na internet stranici Opštine
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine rukovodilac službe opštih poslova	Curenje informacija Nesavjestan 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	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive kao i obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.	predsjednik Opštine rukovodilac službe opštih poslova		kontinuirano	↓	Nije realizovano Nije vršena dodatna analiza da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive
4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe za zajedničke poslove	Curenje informacija Nesavjestan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno poznavanje procedura i standarda za postupanje sa tajnim podacima Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka.	5	6	30	Obezbijediti nadzor nad zaštitom podataka, unaprediti znanje službenika iz oblasti procedura i standarda za postupanje sa tajnim podacima	rukovodilac službe za zajedničke poslove		kontinuirano	↔	Realizovano Obezbjedjen nadzor nad zaštitom podataka

4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe za zajedničke poslove	Curenje informacija Nesavjestan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno poznavanje procedura i standarda za postupanje sa tajnim podacima Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka.	5	6	30	Donjeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	Nije realizovano Odluka nije donijeta
4.3	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Curenje informacija Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	4	6	24	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnog IT	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	Realizovano Kontinuirano se radi na poboljšanju IT sistema, planirana su sredstva u Budžetu za ovu svrhu

Opšta uprava

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)	Vjer.	Po sljedeće	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.1	Poslovanje u skladu sa Zakonom i drugim propisima vezanim za kancelarijsko poslovanje	Sekretar Sekretarijata Ostali zaposleni	Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Narušavanje principa transparentnosti	zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o državnim službenicima i namještenicima Uredba I Uputstvo o vršenju kancelarijskog poslovanja	Odstupanje od pravilnog zavođenja i razvođenja predmeta	5	6	30	Obezbijediti pouzdan elektronski program Edukacija zaposlenih u Sekretarijatu i zaduženih u ostalim organima za prijem pošte, pojačan stručni nadzor	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Realizovano Postoji softverski program kojim se svaki dokument skenira i zavodi pod datumom predaje šalteru biroa kao i tok istog . Ukoliko se

1.1	Poslovanje u skladu sa Zakonom i drugim propisima vezanim za kancelarijsko poslovanje	Sekretar Sekretarijata Ostali zaposleni	Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Narušavanje principa transparentnosti	zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o državnim službenicima i namještenicima Uredba I Uputstvo o vršenju kancelarijskog poslovanja	Odstupanje od pravilnog zavođenja i razvođenja predmeta	5	6	30		↔	neki od dokumenata stornira program ima mogućnost pregleda svih storniranih dokumenata sa obrazloženjem storniranja		
2.1	Čuvanje, ažuriranje i arhiviranje građe u Arhivskom depou	Sekretar Sekretarijata ostali zaposleni	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad	zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o državnim službenicima i namještenicima Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Propisi o arhiviranju građe Uredba o službenim zvanjima lokalnih službenika i namještenika	Mogućnost da zbog nestručnog odlaganja arhivske građe dođe do gubljenja iste ili nemogućnosti pronalaženja iste.	4	4	16	Obezbijediti pouzdan program edukacije zaposlenih u Arhivskom depou i pojačan stručni nadzor	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Nije realizovano Nije bilo obuke zaposlenih
3.1	Stručni i administrativno tehnički poslovi za potrebe organa lokalne samouprave i organa lokalne uprave	Sekretar Sekretarijata Zaposleni u službi za Mjesne zajednice	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Odluka o mjesnim zajednicama Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnim zajednicama	Nestručan rad službenika	6	6	36	Edukacija zaposlenih	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Realizovano Seminari: Organizacija Javne uprave, ocjenivanje službenika i namještenika.
4.1	Administrativno tehnički poslovi za potrebe građana	Sekretar Sekretarijata	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad	Porodični zakon Zakon o ovjeravanju potpisa Potpisa, prepisa I rukopisa Zakon I odluka o administrativnim taksama taksama	Nestručan rad službenika	5	5	25	Edukacija zaposlenih	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Nije realizovano Nije bilo obuke zaposlenih
5.1	Slobodan pristup informacijama koje posjeduje Sekretarijat za	Službenici zaposleni na poslovima za Slobodan pristup informacijama	Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan	Nepoštovanje rokova za donošenje rješenja, uskraćivanje podataka zainteresovanim licima	3	4	12	Objavljivanje javno dostupnih informacija I podataka na opštinskom sajtu Poštovanje rokova pri	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Realizovano Redovno objavljivanje podataka

opštu upravu	Službenici zaposleni na poslovima za Slobodan pristup informacijama	Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	pristup informacijama	Nepoštovanje rokova za donošenje rješenja, uskraćivanje podataka zainteresovanim licima	3	4	12	donošenju rješenja po osnovu zahtjeva o SPI	↔				
6.1	Elektronsko testiranje kandidata prilikom prijema u radni odnos	Sekretar Sekretarijata Sekretar Sekretarijata Pomoćnik sekretara Glavno ovlašteno službeno lice jedinice za upravljanje ljudskim resursima	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o upravnom postupku	Odstupanje od pravilnog elektronskog testiranja kandidata prilikom prijema u radni odnos	3	3	9	Edukacija zaposlenih Obezbjediti softver za elektronsko testiranje kandidata I opremiti računarsku salu za elektronsko testiranje kandidata	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Realizovano Obezbjeden softver za elektronsko testiranje kandidata

Sekretarijat za 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 edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.1	Planiranje budžeta.	sekretar sekretarijata za finansije	Nerealno i ne adekvatno planiranje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Smjernice Ministarstva finansija	Planiranje budžeta pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu. Odstupanje od dinamoke korišćenja odobrenih sredstava	4	6	24	Planiranje budžeta pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu. Odstupanje od dinamoke korišćenja odobrenih sredstava	sekretar sekretarijata za finansije		↓	Realizovano Prilikom planiranja budžeta, građanima je omogućeno da daju sugestije na nacrt budžeta, pozivaju se na javnu raspravu. Nacrt se objavljuje na sajtu Opštine.
2.1	Upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i	sekretar sekretarijata za finansije	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja, ugovaranja i	3	6	18	Donošenje Interne procedure o upravljanju dugom i konsolidovanim	sekretar sekretarijata za finansije	31.12.2022.	↔	Realizovano Donešeno niz internih

podračunima i računima	sekretar sekretarijata za finansije	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interne procedure i protokoli	plaćanja	3	6	18	računom trezora	↔	procedura koje se odnose na upravljanje konsolidovanim računom
31.12.2022.										

Informacioni centar

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 edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izrada i održavanje IC	rukovodilac IT službe administrator sistema administrator baze podataka	Nabavka hardvera i softvera	Zakoni i podzakonska akta	Tehnička neopremljenost IC usled odustajanja od nabavke opreme, zbog neostvarivanja planiranog budžeta	5	7	35	Plan nabavke hardvera. Planiranje budžetskih sredstava za IC.	rukovodilac IT službe administrator sistema	31.12.2022.	↓	Realizovano Urađen plan nabavke hardvera i planirana su budžetska sredstva za IC
1.2 Izrada i održavanje IC	rukovodilac IT službe administrator baze podataka administrator sistema	Nabavka hardvera i softvera	Zakoni i podzakonska akta	Rizik od otkazivanja hardvera usled zastarjelosti i dotrajalosti opreme	7	7	49	Plan kontinuiranog obnavljanja opreme Planiranje budžetskih sredstava za IC	rukovodilac IT službe	31.12.2022.	↓	Realizovano Obnavljanje dotrajale opreme vrši se blagovremeno, tako da nije bilo većih problema u radu.
1.3 Izrada i održavanje IC	rukovodilac IT službe administrator baze podataka administrator sistema	Čuvanje i bezbjednost baza i podataka u elektronskom obliku	Zakoni i podzakonska akta	Neobjavljivanje podataka na opštinskom sajtu	3	3	9	Redovno dostavljanje podataka koji treba da se objave na opštinskom sajtu	rukovodilac IT službe	kontinuirano	↔	Realizovano Sve informacije koje su dostavljene

1.3 Izrada i održavanje IC	sistem inženjer	Čuvanje i bezbjednost baza i podataka u elektronskom obliku	Zakoni i podzakonska akta	Neobjavljivanje podataka na opštinskom sajtu	3	3	9		↔	od strane opštinskih službi su dostupne na opštinskom sajtu
1.4 Izrada i održavanje IC	rukovodilac IT službe administrator baze podataka administrator sistema	Čuvanje i bezbjednost baza i podataka u elektronskom obliku	zakon o informacionoj bezbjednosti	Gubitak podataka	4	4	16	<p>Redovan bekap baza podataka na HDD i eksterne medije</p> <p>rukovodilac IT službe administrator sistema</p> <p>kontinuirano</p> <p>Godišnje produženje licence za AV sistem Symantec</p> <p>rukovodilac IT službe</p> <p>kontinuirano</p>	↔	<p>Realizovano</p> <p>Bekap baza podataka na HDD i eksterne medije se izvršava svakodnevno</p> <p>Realizovano</p> <p>↓</p> <p>Realizovano</p> <p>Bekap baza podataka na HDD i eksterne medije se izvršava svakodnevno</p> <p>Realizovano</p> <p>Godišnje produženje licence za AV sistem Symantec se izvršava u predviđenom roku</p>

Direkcija za izgradnju 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)	Vjer.	Po slj edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izrada kapitalnog dijela Budžeta koji se odnosi na komunalno opremanje zemljišta i druge objekte	Direktor Direkcije za izgradnju i investicije	Neadekvatno strateško planiranje kapitalnog dijela Budžeta	Obavezno korišćenje predmjera i preračuna radova iz prethodno pripremljene tehničke dokumentacije	Neadekvatno planiranje budžetskih sredstava opštine, odnosno Budžet se ne priprema na osnovu stvarnih realnih troškova	3	4	12	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja Budžeta	Direktor Direkcije za izgradnju i investicije predsjednik Opštine	kontinuirano	↓	Realizovano Mjera je realizovana kroz postupak planiranja javne rasprave I učešća zainteresovanih subjekata prilikom izrade budžeta
								Pohadati relevantne obuke i seminare na temu planiranja Budžeta	Direktor Direkcije za izgradnju i investicije	kontinuirano	Nije realizovano Nije bilo obuke na temu planiranja budžeta	
2.1 Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata koji se finansiraj	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Mogućnost ulaganja žalbi	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (kljntelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	6	8	48	Unijeti antikorpucijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	potpredsjednik Opštine Direktor Direkcije za izgradnju i investicije	kontinuirano	↓	Realizovano U ugovore koji se realizuju preko Direkcije se unosi antikorpucijska klauzula

2.1 Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata koji se finansiraj	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Mogućnost ulaganja žalbi	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (kljantelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	6 8 48	Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	potpredsjednik Opštine Direktor Direkcije za izgradnju i investicije	kontinuirano	↓	Realizovano Prilikom sprovođenja tenderskog postupka obavezno se potpisuju izjave o nepostojanju sukoba interesa članova komisije I službenika za javne nabavke
2.2 Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata koji se finansiraj	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova		Kvartalni plan realizacije projekata predviđenih kapitalnim dijelom Budžeta	4 4 16	Obezbjediti kontrolu prilikom učešća svih zaposlenih u dinamici realizacije planiranih projekata	Direktor Direkcije za izgradnju i investicije	kontinuirano	↔	Realizovano Direkcija na osnovu plana javnih nabavki pravi sopstveni plan po mjesecima uz učešće i preciziranje obaveza svih zaposlenih
2.3 Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata koji se finansiraj	Direktor Direkcije za izgradnju i investicije	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Interna akta institucije Plan i program obuka	Nedostatak stručnog znanja i vještine kadra	4 4 16	Obezbjediti redovno sprovođenje plana I programa stručnog usavršavanja	Direktor Direkcije za izgradnju i investicije	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Nije bilo stručnog usavršavanja

Sekretarijat za uređenje prostora 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 edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Obavljanje pripremnih poslova u postupku donošenja planske dokumentacije	Sekretar Sekretarijata Samostalna savjetnica I	Nesavjesan i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje rokova; Nejasni propisi; Uskraćivanje podataka zainteresovanim licima	3	4	12	Dostupnost informacija svim zainteresovanim	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Realizovano Dokumenta dostupna svim zainteresovanim stranama u skladu sa zakonom
2.1 Izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odeljenja za pravne poslove	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Zakon o inspeksijskom nadzoru	Nepoštovanje zakonske regulative	3	6	18	Dostupnost svim zainteresovanim u svakom dijelu postupka i uvid u izdata dokumenta	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↓	Realizovano Sve informacije dostupnesvim zainteresovanim stranama u skladu sa zakonom.
3.1 Poslovi iz oblasti zaštite životne sredine - priprema izvještaja, monitoring, sprovođenje postupaka procjene uticaja	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odeljenja za pravne poslove	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje zakonske regulative	3	6	18	Dostupnost informacija svim zainteresovanim	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odeljenja	kontinuirano	↓	Realizovano Sve informacije dostupnesvim zainteresovanim stranama u skladu sa zakonom.
4.1 Slobodan pristup informacijama koje posjeduje Sekretarijat	Sekretar Sekretarijata načelnik odeljenja za pravne poslove	Narušavanje principa transparentnosti donošenje nezakonitih	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan	Nepoštovanje rokova za donošenje rešenja, uskraćivanje podataka zainteresovanim licima	3	4	12	Objavljivanje javno dostupnih informacija i podataka na opštinskom sajtu. Ažuriranje Vodiča za slobodan pristup	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odeljenja za pravne poslove	kontinuirano	↔	Realizovano Ažurno objavljivanje informacija i

4.1	Slobodan pristup informacijama koje posjeduje Sekretarijat	Sekretar Sekretarijata načelnik odeljenja za pravne poslove	rešenja i zaključaka	pristup informacijama	Nepoštovanje rokova za donošenje rešenja, uskraćivanje podataka zainteresovanim licima	3	4	12	informacijama	↔	podataka na opštinskom sajtu.
-----	--	--	----------------------	-----------------------	--	---	---	----	---------------	---	-------------------------------

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 edi ce	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	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj pripremanje nezakonitih odluka	Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o sprječavanju korupcije zakon o lokalnoj samoupravi Etički kodeks	Neadekvatno sprovođenje važećih zakonskih i drugih akata;	3	5	15	Edukacija zaposlenih	rukovodilac kabineta predsjednika	kontinuirano	↔	Realizovano Mjera je realizovana kroz edukaciju zaposlenih
1.2	Stručni i drugi poslovi vezani za rad predsjednika i potpredsjednika Opštine	zaposleni u kabinetu predsjednika	Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o državnim službenicima i namještenicima Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije	Nepoštovanje Etičkog kodeksa i diskriminacija građana po bilo kom osnovu	4	6	24	Kontrola poštovanja Etičkog kodeksa.	rukovodilac kabineta predsjednika	kontinuirano	↔	Realizovano U izvještajnom periodu nije bilo disciplinskih prijava za povredu Etičkog kodeksa službenika i namještenika kao ni prijava za koruptivne i nezakonite radnje zaposlenih
1.3	Stručni i drugi poslovi vezani za rad predsjednika i	svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije	zakon o lokalnoj samoupravi Etički kodeks	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima građana i drugih subjekata	4	4	16	Praćenje prijava i prigovora građana	rukovodilac kabineta predsjednika	kontinuirano	↓	Realizovano Redovno su praćenje

potpredsjednika Opštine	svi zaposleni	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima građana i drugih subjekata	4	4	16			↓	prijave i prigovori upućeni od strane građana i na njih se odgovaralo na adekvatan način
2.1 Odnosi sa javnoscu	rukovodilac kabineta predsjednika	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije zakon o lokalnoj samoupravi	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije. Nedovoljna i neekordinisana saradnja izmedju različitih	5	5	25	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije. Nedovoljna i neekordinisana saradnja izmedju različitih	rukovodilac službe	↔	Realizovano Kontinuirano unapredjenje kvaliteta i kvantiteta informacija na Web stranici I na društvenim mrežama
31.12.2022.											

Služba za unutrašnju 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.	Po slj edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Usluge uvjeravanja: planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije	rukovodilac službe	Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Međunarodni standardi za profesionalnu praksu unutrašnje revizije Etički kodeks unutrašnjih revizora	Neobjektivna procjena rizika poslovnih funkcija opštine i poslovanja pravnih lica može dovesti do toga da se pojedina važna područja ne obuhvate u strateškom i godišnjim planovima rada	3	3	9	Redovno ažuriranje registra rizika	rukovodilac službe		↔	Realizovano Mjere su sprovedene. Kroz svaku pojedinačnu reviziju prati se primjena Etičkog kodeksa Program kontinuirane edukacije realizovan je u 2022.god.

1.1 Usluge uvjeravanja: planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije	rukovodilac službe	Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Međunarodni standardi za profesionalnu praksu unutrašnje revizije Etički kodeks unutrašnjih revizora	Neobjektivna procjena rizika poslovnih funkcija opštine i poslovanja pravnih lica može dovesti do toga da se pojedina važna područja ne obuhvate u strateškom i godišnjim planovima rada	3 3 9	Procjena poslovnih funkcija od strane unutrašnjih revizora. rukovodilac službe 31.12.2022. 31.12.2022.	↔	Realizovano Sve poslovne funkcije i procesi se procjenjuju jednom godišnje prilikom izrade plana rada za narednu godinu
2.1 Usluge uvjeravanja: planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija	rukovodilac službe unutrašnji revizori	Narušavanje integriteta i povjerenja u rad odjeljenja	Etički kodeks unutrašnjih revizora Zakoni i podzakonska akta Metodologija rada unutrašnje revizije	Nestručna i neadekvatna primjena metodologija rada unutrašnjih revizora prilikom vršenja revizije	4 4 16	Kontinuirane obuke u skladu sa Programom kontinuirane obuke. rukovodilac službe kontinuirano Rukovodilac/ka prati i dobora svaki dokument po fazama revizije rukovodilac službe kontinuirano	↔	Realizovano Obuke u skladu sa Planom. Kontinuirane obuke su realizovane Realizovano Rukovodilac, a kasnije ovlašćeno lice je odobravalo sve dokumente za revizorske angažmane u skladu sa Pravilnikom.
2.2 Usluge uvjeravanja: planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija	rukovodilac službe unutrašnji revizori	Utjecaji nadležnih lica kod kojih se sprovodi revizija i narušavanje integriteta revizora	Etički kodeks unutrašnjih revizora	Unutrašnji revizori ne obavljaju svoj posao odgovorno i sa dužnom profesionalnom pažnjom	3 5 15	Obuka unutrašnjih revizora vezana za primjenu principa i pravila ponašanja i Etičkog kodeksa. rukovodilac službe kontinuirano	↔	Realizovano U sklopu obuke za primjenu novog Metodologije rada održana je obuka za Etički kodeks.

2.2 Usluge uvjeravanja: planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkci	rukovodilac službe unutrašnji revizori	Utjecaji nadležnih lica kod kojih se sprovodi revizija i narušavanje integriteta revizora	Etički kodeks unutrašnjih revizora	Unutrašnji revizori ne obavljaju svoj posao odgovorno i sa dužnom profesionalnom pažnjom	3 5 15	Potpisivanje Izjave o nezavisnosti prije početka revizije. rukovodilac službe kontinuirano	↔	Realizovano Za svaki revizorski angažman je potpisana Izjava o nezavisnosti
2.3 Usluge uvjeravanja: planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkci	rukovodilac službe unutrašnji revizori	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Etički kodeks unutrašnjih revizora Plan i program obuka	Neovlašćeno objavljivanje podataka i informacija do kojih su revizori došli u postupku vršenja revizije	3 5 15	Praćenje primjene Etičkog kodeksa. rukovodilac službe kontinuirano unutrašnji revizori	↔	Realizovano Mjere su sprovedene.Kroz svaku pojedinačnu reviziju prati se primjena Etičkog kodeksa.
2.4 Usluge uvjeravanja: planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkci	rukovodilac službe unutrašnji revizori	Netačni izvještaji koji se dostavljaju Ministarstvu finansija i Predsjedniku.	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Metodologija rada unutrašnje revizije	Kašnjenje u dostavljanju informacija o realizaciji preporuka od strane subjekata revizije	4 4 16	Redovno praćenje sprovođenja preporuka i preduzetih aktivnosti. rukovodilac službe kontinuirano Dostavljanje zahtjeva rukovodiocima organa lokalne uprave da dostave izvještaje sa dokazima da su preporuke sprovedene. rukovodilac službe kontinuirano	↓	Realizovano Sprovođenje preporuka se redovno prati. Služba za unutrašnju reviziju ima registar preporuka koji se redovno ažurira. Realizovano Svi subjekti dostavili izvještaje o statusu preporuka.

3.1	Konsultantske usluge: usluge iz oblasti upravljanja, unutrašnjih kontrola i upravljanja rizicima	rukovodilac službe unutrašnji revizori	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Međunarodni standardi profesioanlne prakse unutrašnje revizije Metodologija rada unutrašnje revizije	Davanje netačnog mišljenja što može uticati na pogrešnu primjenu zakona	4	6	24	Izrada detaljnog uputstva o vrstama konsultantskih usluga koje mogu pružati unutrašnji revizori. Revizorsko mišljenje davati u pisanjoj formi samo za oblasti koje su u nadležnosti unutrašnje revizije	rukovodilac službe	kontinuirano kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Nije bilo izmjena u metodologiji koje bi zahtjevale izmjenu Uputstva za konsultantske usluge.. Realizovano Zahtjevi za konsultantskim uslugama su i dalje u usmenoj formi i iz oblasti računovodstva...
4.1	Saradnja sa drugim insitucijama: Ministarstvo finansija, DRI, Revizorsko tijelo, eskterna revizija	rukovodilac službe	Neblagovremeno dostavljanje službenih podata i informacij	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Pravilnik o načinu i rokovima čuvanja revizorske dokumentacije	Nedefinisan način saradnje sa sudskim i drugim organima vlasti	4	7	28	Za svaki zahtjev pojedinačno se mora obezbjediti pisana saglasnost od Predsjednika za dostavljanje podataka.	rukovodilac službe	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Eksternom revizoru nisu dostavljeni izvještaji pojedinačne revizije.
5.1	Slobodan pristup informacijama koje posjeduje Služba za unutrašnju reviziju	rukovodilac službe	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu, neosnovano uskraćivanje traženih informacija podnosiocu zahtjeva	3	5	15	Objavljivanje na internet stranici svih dokumenata Službe koji su javno dostupni.	rukovodilac službe	kontinuirano	↔	Realizovano Mjera se kontinuirano realizuje
6.1	Kadrovska politika u okviru Službe	rukovodilac službe	Nemogućnost izvršavanja zadataka Službe za	Zakon o upravljanju i unutrašnjim	Nemogućnost ostvarenja Plana za tekuću godinu	3	3	9	Unapređivanje kadra, popunjavanje sistematizovanih radnih	rukovodilac službe		↔	Djelimično realizovano

za unutrašnju reviziju	rukovodilac službe	unutrašnju	kontrolama u javnom sektoru	Nemogućnost ostvarenja Plana za tekuću godinu	3	3	9	mjesta u Službi za unutrašnju		↔	Nakon odlaska rukovoditeljke Službe, nije imenovan novi rukovodilac, već je Predsjednik ovlastio starijeg unutr. revizora	
									31.12.2022.			
7.1 Pripremanje stručnih predloga razvojnih programa i projekata opštine i praćenje njihove realizacije	direktor samostalni savjetnik	Narušavanje integriteta i povjerenja u rad Službe za evropske integracije	Strategije i lokalni planovi opštine	Nedostatak pouzdanih i tačnih informacija za izradu projekata koje se dobijaju od drugih službi	4	5	20	saradnja i kordincija	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano Mjera se kontinuirano primjenjuje
8.1 Slobodan pristup informacijama koje posjeduje Sekretarijat	direktor	Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu, neosnovano uskraćivanje podnosiocu traženih informacija	4	5	20	Objavljivanje na internet stranici svih dokumenata službe koji su javno dostupni	direktor		↔	Realizovano Mjera se kontinuirano primjenjuje
										31.12.2022.		
								Izraditi i objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama	direktor			Realizovano Mjera realizovana
										31.12.2022.		

menadžer opštine

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)	Vjer.	Po slj edi ce	Pr ocj ena	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 menadžera Opštine	menadžer Opštine	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti pripremanje nezakonitih odluka	zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o sprječavanju korupcije	Donošenje neadekvatnih planova i programa Opštine	4	6	24	Veće animiranje i učešće svih zainteresovanih pri donošenju i realizaciji planova i programa	menadžer Opštine	kontinuirano	↔	Realizovano Animiranje građana, mjesnih zajednica, NVOi dr. u donošenju i realizaciji planova programa, putem obavještenja, okruglih stolova, javnih rasprava
1.2 Stručni i drugi poslovi vezani za rad menadžera Opštine	menadžer Opštine	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nezakonite koristi	4	4	16	Kontrola poštovanja Etičkog kodeksa.	menadžer Opštine	kontinuirano	↔	Realizovano Kontrola poštovanja Etičkog kodeksa od strane Komisije za kontrolu poštovanja Etičkog kodeksa
1.3 Stručni i drugi poslovi vezani za rad menadžera Opštine	Menadžer Opštine i zaposleni u Službi menadžera	Neadekvatna, nestručna, neblagovremena realizacija planova , programa i projekata	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna, nestručna, neblagovremena realizacija planova , programa i projekata. Nepoštovanje rokova neadekvatno praćenje projekata i	5	6	30	Praćenje i izvještavanje o stepenu realizacije planova, programa i projekata Predsjedniku Opštine	menadžer Opštine	kontinuirano	↔	Realizovano Redovno praćenje realizacije planova, programa i

1.3	Stručni i drugi poslovi vezani za rad menadžera Opštine	Menadžer Opštine i zaposleni u Službi menadžera	Neadekvatna, nestručna, neblagovremena realizacija planova, programa i projekata	Zakoni i podzakonska akta	nepoštovanje važećih metodologija pri izradi strateških dokumenata	5	6	30				↔	projekata
-----	---	---	--	---------------------------	--	---	---	----	--	--	--	---	-----------

Služba za evropske integracije

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 edice	Pr ocjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.1	Pripremanje stručnih predloga razvojnih programa i projekata opštine i praćenje njihove realizacije	direktor sektora samostalni savjetnik	Narušavanje integriteta i povjerenja u rad Službe za evropske integracije	Pravni okvir Evropske unije Priručnik za pripremu projekata Programi pretprijetne pomoći, Strategije i lokalni planovi opštine	Praćenje izmjena i upoznatost zaposlenih sa svim izmjenama propisa	3	6	18	Kontinuirano praćenje propisa EU i objavljenih poziva za dostavljanje projekata	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Mjera je sprovedena u djelu pripremanja stručnih predloga i projekata, aplicirani je na svakom pozivu za dostavljanje projekata objavljenih u izveštajnom periodu.
2.1	Pripremanje stručnih predloga razvojnih programa i projekata opštine i praćenje njihove realizacije	direktor samostalni savjetnik	Narušavanje integriteta i povjerenja u rad službe.	Pravni okvir Evropske unije Priručnik za pripremu projekata (PRAG Programi pretprijetne pomoći, zakonski propisi Crne Gore zakonski propisi Crne Gore	Poznavanje engleskog jezika, posebnih računarskih programa za izradu projekata	6	6	36	Donošenje posebnog plana obuke i stručnog usavršavanja zaposlenih u Službi		31.12.2022.	↑	Nije realizovano Nije donijet poseban plan obuke i stručnog usavršavanja zaposlenih

Komunalna policija

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)	Vjer.	Po sljedeće	Procjenjena	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 komunalne policije	načelnik komunalne policije komunalni inspektor, komunalni policajac	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Narušavanje principa transparentnosti	Odluka o komunalnom uređenju Odluka o random vremenu Odluka o privremenim objektima Odluka o pomoćnim objektima Odluka o javnom prevozu u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju Odluka o lokalnim i nekategorisanim putevima. Odluka o taksi prevozu Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama	Nestručan rad inspektora	6	6	36	Edukacija zaposlenih	načelnik komunalne policije	kontinuirano	↔	Realizovano Mjera realizovana kroz edukaciju zaposlenih
1.2 Inspeksijski nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti komunalne policije	Načelnici komunalne policije i inspekcije komunalni inspektor, komunalni policajac	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Odluka o komunalnom uređenju Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama Odluka o lokalnim i nekategorisanim putevima. Odluka o taksi prevozu Odluka o privremenim objektima Odluka o pomoćnim objektima	Selektivno ponašanje prema građanima i kontrolisanim subjektima	5	5	25	Periodično mijenjanje rasporeda službenika po reonima i pojačan stručni i službeni nadzor	Načelnici komunalne policije i inspekcije	kontinuirano	↔	Realizovano Realizovan pojačan strcni i sluzbeni nadzor

Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i vode

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)	Vjer.	Po sljedeće	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izrada propisa iz nadležnosti Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i vode	sekretar Sekretarijata načelnici samostalni savjetnik	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedonošenje određenih propisa u planiranom roku	5	8	40	Pojačan stručni nadzor	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Realizovano
								Edukacija zaposlenih	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano		Kontrola od strane rukovodećeg kadra, kao i kontrola od strane eksterne i interne tevizije
2.1 Slobodan pristup informacijama koje posjeduje Sekretarijat	sekretar Sekretarijata načelnik	Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Nepoštovanje rokova za donošenje rješenja, uskraćivanje podataka zainteresovanim licima	3	4	12	Objavljivanje javno dostupnih informacija i podataka na sajtu	Sekretar Sekretarijata načelnici	kontinuirano	↔	Realizovano
								Ažuriranje Vodiča za slobodan pristup informacijama	poslovni sekretar	kontinuirano		Podaci i informacije se ažurno objavljujuna sajtu Opštine
												Realizovano
												Vodič za slobodan pristup informacijaj je ažuriran.

2.1	Slobodan pristup informacijama koje posjeduje Sekretarijat	sekretar Sekretarijata načelnik	Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Nepoštovanje rokova za donošenje rješenja, uskraćivanje podataka zainteresovanim licima	3	4	12			↔		
3.1	Poslovi koji se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila	Samostalni referent – za administrativne poslove	Korišćenje vozila u privatne svrhe Neadekvatno održavanje vozila i neblagovremeno servisiranje.	Mjesečna kontrola potrošnje goriva, i predjenih kilometara i tehničke ispravnosti vozila Povremena kontrola kretanja po putnom nalogu.	Sistem kontrole upotrebe službenih vozila i druge imovine je neadekvatan i neefikasan	5	6	30	Sprovoditi redovne kontrole	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Realizovano Redovna kontrola upotrebe službenih vozila od strane ovlašćenih lica.
									Objavljivati putne naloge na internet stranici	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano		Nije realizovano Nalozi se ne objavljuju

Služba zaštite

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 edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 pružanje pomoći ugroženom i nastradalom stanovništvu	Komandir Službe zaštite	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o zaštiti i spašavanju Interna naredba službe zaštite Zakon o državnim službenicima i namještenicima	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda	5	6	30	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih	Komandir Službe zaštite	kontinuirano	↓	Realizovano Realiozovana obuka zaposlenih u skladu sa planiranim akrivnostima
										kontinuirano		

1.1 pružanje pomoći ugroženom i nastradalom stanovništvu	Komandir Službe zaštite	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o zaštiti i spašavanju Interni naredba službe zaštite Zakon o državnim službenicima i namještenicima	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda	5	6	30	Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja	Komandir Službe zaštite	↓	Realizovano Uspostavljanje stalne saradnje sa Upravom policije i Direktoratom za vanredne situacije MUP-a
--	-------------------------	--	--	---	---	---	----	--	-------------------------	---	--

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.	Po slj edi ce	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 Skupštine, predsjednika Skupštine, sekretara Skupštine, odbornik	Zaposleni u Službi za skupštinske poslove	Nesavjestan rad Narušavanje principa transparentnosti Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Statut Zakoni i podzakonska akta Poslovnik o radu	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa	4	5	20	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih	Sekretar Skupštine	kontinuirano	↔	Nije realizovano Nije bilo obuke kadrova
								Zapošljavanje kadra sa odgovarajućom kvalifikacijom	Sekretar Skupštine	kontinuirano		Nije realizovano Nije bilo zapošljavanja u izvještajnom periodu
1.2 Stručni i drugi poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika Skupštine, sekretara Skupštine,	Zaposleni u Službi za skupštinske poslove	Nepoštovanje rokova i procedura	Statut Zakoni i podzakonska akta Poslovnik o radu	Nedovoljna saradnja sa organima lok. uprave i službama	5	5	25	Redovno dostavljanje podataka za ažuriranje sajta Opštine	Sekretar Skupštine	kontinuirano	↔	Realizovano Redovno se objavljuju podaci na sajtu Opštine

odbornik	Zaposleni u Službi za skupštinske poslove	Nepoštovanje rokova i procedura	Statut Zakoni i podzakonska akta Poslovnik o radu	Nedovoljna saradnja sa organima lok. uprave i službama	5	5	25		↔
----------	---	---------------------------------	---	--	---	---	----	--	---

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 edi ce	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 ostvarivanje funkcije glavnog administratora	glavni administrator samostalni savjetnik	Narušavanje integriteta i povjerenja u rad odjeljenja	zakon o lokalnoj samoupravi Statut Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave pravilnik o sistematizaciji	Neadekvatan nadzor nad radom organa lokalne uprave i službi. Neadekvatna zaštita podataka zaposlenih u Službi. Neblagovremena priprema predloga opštinskih Odluka radi sprovođenja zakona	5	8	40	Pojačati kadrovske kapacitete.	glavni administrator	31.12.2022.	↔	Nije realizovano Nije bilo zapošljavanja
2.1 Stručni administrativno-tehnički poslovi za potrebe Glavnog administratora	Samostalni referent – za administrativne poslove Referent – tehnički sekretar	Iznošenje poverljivih informacija i povjerljivih dokumenata	Podnošenje nedeljnog i mjesečnog izvještaja.	Neadekvatna tehnička opremljenost i kadrovski kapacitet Službe Glavnog administratora	3	4	12	Planiranje sredstava za nabavku opreme i kontinuirana edukacija i stručno usavršavanje zaposlenih.	glavni administrator	kontinuirano	↔	Realizovano Planiranje sredstava za nabavku opreme vrši se kroz budet opštine Pljevlja. Edukacija i stručno usavršavanje zaposlenih vrši se u skladu sa planom kadrovske službe
3.1 Rješavanje po žalbama u drugostepenom postupku	glavni administrator	Iznošenje poverljivih informacija i povjerljivih dokumenata	Podnošenje godišnjeg izvještaja o rješavanju u drugostepenom	Neblagovremeno rješavanje upravnih predmeta po žalbama u drugostepenom upravnom postupku	4	4	16	Praćenje zakonskih rokova od strane Glavnog administratora	glavni administrator	kontinuirano	↔	Realizovano Praćenje zakonskih rokova od

1.1 Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini kojom raspolaže Opština	načelnik odjeljenja za imovinu	nepokretnosti usled neblagovremenog uočavanja i otklanjanja nedostataka od strane korisnika (javne službe i agencija za stambeno poslovni fond). Neblagovremeno izdavanje, neažurnost u naplati i sl	zakon o državnoj imovini Smjernice iz Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i neokretnih stvari u državnoj svojini	Netačna ili neažurna evidencija osnovnih sredstava u posjedu Opštine i njenih organa Naredbe službe za unutrašnju kontrolu i reviziju iz Odluke o organizaciji i načinu rada, kao i iz Statuta Opštine i D.O.O i JU čiji je osnivač Opštin	4	6	24		↔	
1.2 Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini kojom raspolaže Opština	Načelnica Odjeljenja	Iznošenje netačnih i neprovjerenih podataka o stanju i evidenciji imovine u javnosti od strane rukovodećih lica u organima lokalne uprave i korisnika sredstava, što dovodi do bezrazložnog gubitka povjerenja javnosti u pogledu domaćinskog poslovanja u vezi sa državnim imovinom Neodgovoran odnos korisnika opštinske imovine i u pogledu neblagovremenog dostavljanja informacija direkciji Kršenje zakonskih propisa što ima neposredne implikacije u pogledu disciplinske i prekršajne odgovornosti.	zakon o državnoj imovini Smjernice iz Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i neokretnih stvari u državnoj svojini Nepreduzimanje mjera iz Odluke o organizaciji i načinu rada, kao i iz Statuta Opštine i D.O.O i JU čiji je osnivač Opština	Postoji rizik da zaposleni koji rade na ovim poslovima nemaju dovoljno znanja / iskustva za njegovo obavljanje, kao i dovoljno visok nivo integriteta	5	5	25	Edukacije, obuke, seminari Sekretar Sekretarijata Direktori D.O.O i JU gdje je osnivač opština kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Nije bilo obuke zaposlenih
1.3 Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini kojom raspolaže Opština	samostalni savjetnik	Nemogućnost usklađivanja opštinske evidencije sa katastrom Mogućnost nastanka nepotrebni sporova	zakon o državnoj imovini	Mogućnost neuspjele prodaje imovine	5	6	30	Evidentirati amortizaciju nepokretnosti, opreme i ostalih osnovnih sredstava u poslovnim knjigama Načelnik odj. Za evidenciju samostalni savjetnik kvartalno	↔	Djelimično realizovano Evidentirana amortizacija nepokretnosti, opreme i ostalih osnovnih

1.3 Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini kojom raspolaže Opština	samostalni savjetnik	Nemogućnost usklađivanja opštinske evidencije sa katastrom Mogućnost nastanka nepotrebnih sporova	zakon o državnoj imovini	Mogućnost neuspjele prodaje imovine	5	6	30	Vršiti nadzor prilikom izrade popisne liste osnovnih sredstava načelnik odjeljenja za imovinu kvartalno samostalni savjetnik	↔	sredstava u poslovnim knjigama. Djelimično realizovano Vršen nadzor podataka popisnih komisija prilikom izrade popisne liste osnovnih sredstava od strane rukovodilaca. Jednoobrazni program AOP-a urađen ali se ne koristi.
2.1 Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini kojom raspolaže	Savjetnik I za evidenciju imovine	Nerazumjevanje sa starješinom u stručnom smislu. Nedovoljno jasni propisi i neujednačena sudska praksa	Skupština SO PV	Pogrešna primjena materijalnih propisa i propuštanja vršenja obaveznih radnji shodno zakonskoj regulativi	5	6	30	Stalna kontrola primjene zakonske regulative Direktor Direkcije za imovinu kontinuirano	↔	Realizovano Stalna kontrola primjene zakonske regulative od strane rukovodećeg kadra
3.1 Zastupanje Opštine u postupcima pred sudovima	Načelnica Odjeljenja	Nekoordinacija i nerazumjevanje između organa uprave, direktora D.O.O i JU čiji je osnivač opština u pogledu dokaza u pojedinim predmetima što dovodi do nepotrebnog : pamićenja, troškova, vremena i radne energije .	Zakon o parničnom postupku, Zakon o izvršenju i obezbjeđenju	Neblagovremeno dostavljanje poziva ili izjavljivanje žalbe, nesavjesno zastupanje.	5	6	30	Saradnja i koordinacija glavni administrator kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Problemi u dostavljanju adekvarnih podatakam i informacija u smislu ažurnosti i poštovanju rokova

3.1	Zastupanje Opštine u postupcima pred sudovima	Načelnica Odjeljenja	Nekoordinacija i nerazumjevanje između organa uprave, direktora D.O.O i JU čiji je osnivač opština u pogledu dokaza u pojedinim predmetima što dovodi do nepotrebnog : pamićenja, troškova, vremena i radne energije .	Zakon o parničnom postupku, Zakon o izvršenju i obezbjeđenju	Neblagovremeno dostavljanje poziva ili izjavljivanje žalbe, nesavjesno zastupanje.	5	6	30			↔		
4.1	Poslovi na afirmisanju promovisanja principa rodne ravnopravnosti i saradnje lokalne uprave i sektor	Savjetnik I za prenos prava na građ.zemljištu,ugovore o zakupu i pripremu za SO	Nedovoljna edukacija prilikom donošenja novog propisa i njegovog implementiranja, neregulisane pojedine oblasti u smislu lokalnih propisa	Sekretarijat za zakonodavstvo, Vlade CG	Nerazgraničene nadležnosti	3	4	12	Edukacije, seminari,sastanci i kolegijumi	Direktor Direkcije za imovinu	kontinuirano	↔	Realizovano Redovno održavanje sastanaka i kolegijuma

Sekretarijat za privredu

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 edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1	Predlaganje, usvajanje i sprovođenje programa o podsticanju razvoja poljoprivrede	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja samostalni savjetnik	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neadekvatno operativno planiranje aktivnosti odjeljenja za poljoprivredu	zakon o ruralnom razvoju Budžet Opštine Odluka o subvencijama Program Agrobudžeta MPRR za tekuću godinu Zakoni i podzakonska akta	Neobjektivna procjena rizika za predlaganje mjera iz pojedinih oblasti poljoprivrede može dovesti do toga da se pojedini važni segmenti ne uključe u program	3	4	12	Redovno praćenje donesenih strateških dokumenata u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, zakonskih i podzakonskih akata na državnom i lokalnom nivou	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja	↔	Realizovano U izvještajnom periodu usvojen i sproveden Program o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike na osnovu praćenja donesenih dokumenata i zakona u oblasti

1.1	Predlaganje, usvajanje i sprovođenje programa o podsticanju razvoja poljoprivrede	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja samostalni savjetnik	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neadekvatno operativno planiranje aktivnosti odjeljenja za poljoprivredu	zakon o ruralnom razvoju Budžet Opštine Odluka o subvencijama Program Agrobudžeta MPRR za tekuću godinu Zakoni i podzakonska akta	Neobjektivna procjena rizika za predlaganje mjera iz pojedinih oblasti poljoprivrede može dovesti do toga da se pojedini važni segmenti ne uključe u program	3 4 12		Redovno ažuriranje podataka o sprovođenju pojedinih mjera iz programa razvoja poljoprivrede	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja	31.12.2022. 31.12.2022.	↔	poljoprivrede i ruralnog razvoja Realizovano Redovno ažurirani podaci o sprovođenju mjera iz Programa
2.1	Predlaganje, usvajanje i sprovođenje programa o podsticanju razvoja poljoprivrede I preduzetništva	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja samostalni savjetnik	Narušavanje integriteta i povjerenja u rad odjeljenja Drugi uticaji (kovid,)	Zakoni i podzakonska akta Uspostavljanje mjera fizičke bezbjednosti I tehničke sigurnosti	Nestručna i neadekvatna primjena donešenih strateških dokumenata i zakonskih akata Nesprovođenje mjera i neadekvatno postupanje u skladu sa donešenim odlukama	3 6 18	Kontinuirana obuka i usavršavanje zaposlenih u Sekretarijatu za privredu (Služba za poljoprivredu i Služba za preduzetništvo i turizam)	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja	kontinuirano	↔	Realizovano U prethodnoj godini savjetnici službe za poljoprivredu nisu prisustvovali obukama i radionicama iz oblasti poljoprivrede I ruralnog razvoja	
3.1	Predlaganje, usvajanje i sprovođenje programa o podsticanju razvoja poljoprivrede	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja samostalni savjetnik	Nesavjestan rad Neizvršavanje aktivnosti predviđenih programom rada iz oblasti poljoprivrede Povrede profesionalnih, etičkih pravila i	Odluka o subvencijama Program Agrobudžeta MPRR za tekuću godinu Budžet Opštine	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta Nedostatak budžetskih sredstava za sprovođenje programa Nedostatak procedura o radu(smjernica, pravilnika i upustava)	4 7 28	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata (predstavnici seoskih mjesnih zajednica, udruženja poljoprivrednika i NVO sektora) i jedinica lokalne samouprave prilikom planiranja budžeta	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano U izvještajnom periodu kontaktirani predsjednici seoskih MZ, u planiranju Budžeta	

3.1	Predlaganje, usvajanje i sprovođenje programa o podsticanju razvoja poljoprivrede	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja samostalni savjetnik	pristrasno ponašanje	Odluka o subvencijama Program Agrobudžeta MPRR za tekuću godinu Budžet Opštine	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta Nedostatak budžetskih sredstava za sprovođenje programa Nedostatak procedura o radu (smjernica, pravilnika i upustava)	4 7 28				↓	opštine za 2022.god. Nisu učestvovali predstavnici NVO sektora
4.1	Praćenje stanja i obrada podataka iz oblasti preduzetništva i turizma, vođenje upravnog postupka.	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja samostalni savjetnik	Narušavanje integriteta i povjerenja u rad službe.	zakon o turizmu zakon o zanatstvu zakon o trgovini Statut	Neadekvatna obrada i unošenje podataka i ažuriranje baze podataka	3 6 18	Redovno praćenje, kontrole, ažuriranje procedura u radu službe	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odielienia	kontinuirano	↔	Realizovano U izvještajnom perriodu ažuriranje baze podataka i unos o novim korisnicima U oblasti turizma i preduzetništva. Svi zahtjevi su prvostepeno riješeni.
5.1	Praćenje stanja i obrada podataka iz oblasti preduzetništva i turizma, vođenje upravnog postupka.	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja samostalni savjetnik	Nedovoljno poznavanje propisa kojima se reguliše upravni postupak Nesavjestan rad	zakon o turizmu Zakon o upravnom postupku zakon o drumskom saobraćaju pravilnik o utvrđivanju minimalno-tehničkih uslova za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i program obavljanja taksi prevoza za tekuću godinu	Nestručna i neadekvatna primjena donešenih strateških dokumenata i zakonskih akata i loša metodologije rada Neovlašćenio objavljivanje podataka i informacija iz svog domena posla	4 4 16	Obuke i stručna usavršavanja i praćanje zakonske regulative od strane savjetnika u službi i kontrola od strane sekretara	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Realizovano Redovno praćenje zakonskih regulativa I kontrola.
6.1	Saradnja sa drugim institucijama	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja	Neblagovremeno dostavljanje službenih podata i informacij	Zakoni i podzakonska akta	Nedefinisan način saradnje sa institucijama sistema .	6 6 36	Definisan i transparentan odnos uz pisanu saglasnost od strane nadležne osobe	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odielienia	kontinuirano	↔	Realizovano Redovno praćenje zakonskih regulativa I kontrola.

7.1	Slobodan pristup informacijama koje posjeduje Sekretarijat	Sekretar Sekretarijata načelnici	Narušavanje principa transparentnosti donošenje nezakonitih rešenja i zaključaka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu, neosnovano uskraćivanje podnosiocu	6	6	36	Objavlivanje na internet stranici svih dokumenata sekretarijata	Sekretar Sekretarijata načelnici	kontinuirano	↔	Realizovano Ažuriran vodič za slobodan pristup informac na sajtu opštine u toku izvještajnog perioda
-----	--	-------------------------------------	---	--	---	---	---	----	---	-------------------------------------	--------------	---	---

Uprava lokalnih javnih prihoda

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 edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.1	PRAVILNO UTVRĐIVANJE PORESKIH OBAVEZA I NAKNADA PORESKIM OBVEZNICIMA	Rukovodilac Službe za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda Samostalni/a savjetnik/ica I za utvrđivanje naknade za korišćenje puteva Savjetnik/ca za utvrđivanje prireza porezu, članskog doprinosa i komunalne takse	Mogućnost da pojedini poreski obveznici nisu obuhvaćeni poreskim rješenjem Mogućnost da se pojedinim poreskim obveznicima obračun poreskih obaveza umanji.	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakon o poreskoj administraciji Zakon o opštem upravnom postupku Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Zakon o porezu na nepokretnost Zakon o putevima Zakon o lokalnim komunalnim taksama	Nepotpuna baza poreskih obveznika	2	3	6	Ažuriranje baze poreskih obveznika kroz redovno sprovođenje promjena u bazama naknade za pristup putu. Implementacija novog softverskog rješenja LARIS za evidenciju, utvrđivanje i naplatu poreza na nepokretnost fizičkim licima	direktor direktor	31.12.2022. 31.12.2022.	↔	Djelimično realizovano Zbog velikog obima poslova ,a nedovoljnog broja zaposlenih ne postiže se ažurnost promjene vlasništva nad imovinom. Nije realizovano Novi program je u izradi u saradnji sa Zajednicom Opština

1.1 PRAVILNO UTVRĐIVANJE PORESKIH OBAVEZA I NAKNADA PORESKIM OBVEZNICIMA	Rukovodilac Službe za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda Samostalni/a savjetnik/ica I za utvrđivanje naknade za korišćenje puteva Savjetnik/ca za utvrđivanje prireza porezu, članskog doprinosa i komunalne takse	Mogućnost da pojedini poreski obveznici nisu obuhvaćeni poreskim rješenjem Mogućnost da se pojedini poreskim obveznicima obračun poreskih obaveza umanji.	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakon o poreskoj administraciji Zakon o opštem upravnom postupku Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Zakon o porezu na nepokretnost Zakon o putevima Zakon o lokalnim komunalnim taksama	Nepotpuna baza poreskih obveznika	2 3 6		↔	
2.1 PRAVILNA PRIMJENA SVIH PROPISA IZ OBLASTI NAPLATE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA	Rukovodilac Službe za naplatu lokalnih javnih prihoda	Mogućnost selektivne primjene mjera prinudne naplate ili zaplene imovine poreskog obveznika Mogućnost nedovoljnog i nepotpunog sprovođenja poslova prinudne naplate usled nepostojanja odgovarajuće kvalifikovane radne snage u Službi za naplatu lokalnih javnih prihoda	Zakon o opštem upravnom postupku Zakon o poreskoj administraciji Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave	Nepostojanje adekvatnog knjižovodstvenog programa (za porezi za fizička lica).	3 3 9	Implementacija novog softverskog rješenja LARIS direktor Rukovodilac službe za naplatu lokalnih javnih prihoda 31.12.2022.	↔	Nije realizovano Novi program je u izradi u saradnji sa Zajednicom Opstina
3.1 OBEZBJEĐIVAN JE PRAVILNE PRIMJENE SVIH PROPISA IZ OBLASTI INSPEKCIJSKE KONTROLE	Rukovodilac službe za inspekcijске poslove Inspektor/ka I i III za lokalne prihode	Mogućnost da kontrola svih poreskih prijave poreskih obveznika ne bude sveobuhvatna i kvalitetna Mogućnost da usled nedovoljnog broja visokokvalifikovanih radnika u Službi za inspekcijски nadzor postupci inspekcijске kontrole budu nedovoljno kvalitetni	Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakon o poreskoj administraciji Zakon o inspekcijском nadzoru Zakon o opštem upravnom postupku	Neažurirana baza poreskih obveznika (za fizička lica) koja postoji u Službi za utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda.	3 3 9	Implementacija novog softverskog rješenja LARIS direktor 31.12.2022.	↔	Djelimično realizovano Novi program je u izradi u saradnji sa Zajednicom Opstina

Sekretarijat za društvene djelatnosti

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)	Vjer.	Po sljedeće	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere					
1.1 Poslovi iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja, poslovi na afirmisanju principa rodne ravnopravnosti	Sekretar Sekretarijata Načelnica službe za društvene djelatnosti Samostalni savjetnik I za sport, Savjetnik II za sport, dva samostalna referenčna za sport Samostalni savjetnik II za kulturu, Samostalni savjetnik II za mlade i obrazovanje	Nestručan i neprofesionalan rad	Zakon o rodnoj ravnopravnosti Odluka o ravnopravnosti polova opštine Pljevlja	Donošenje rešenja na osnovu nekompletne dokumentacije, pogrešna primjena Neblagovremeno postupanje po zahtjevima stranaka, neblagovremeno I nepotpuno pravdanje sredstava	3	7	21	Praćenje sprovođenja Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti	Sekretarka Sekretarijata Načelnica službe za društvene djelatnosti	kontinuirano	↓	Realizovano					
			Lokalni plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti												Mjera realizovana		
			Zakon o nevladinim organizacijama											Redovna kontrola i provjera svih donijetih rešenja od strane rukovodećih lica,	Sekretarka Sekretarijata Samostalni savjetnik I Savjetnik II	kontinuitano	Realizovano
			Odluka o finansiranju NVO sektora											Edukacija i stručno usavršavanje zaposlenih	Sekretarka Sekretarijata Načelnica službe za društvene djelatnosti	kontinuirano	Nije realizovano
			Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama									Nije bilo obuka u izvjestajnom periodu					
			Pravilnik o načinu, uslovima, i postupku za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama									Realizovano					
								Poštovanje Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika	Sekretarka Sekretarijata	kontinuirano		Realizovano					
								Donošenje Strategije razvoja sporta opštine Pljevlja 2022-2025	Sekretarka Sekretarijata			Realizovano					
										31.12.2022.		Izrađena strategije razvoja sporta					

1.1	Poslovi iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja, poslovi na afirmisanju principa rodne ravnopravnosti	<p>Sekretar Sekretarijata</p> <p>Načelnica službe za društvene djelatnosti</p> <p>Samostalni savjetnik I za sport, Savjetnik II za sport, dva samostalna referenata za sport</p> <p>Samostalni savjetnik II za kulturu,</p> <p>Samostalni savjetnik II za mlade i obrazovanje</p>	<p>Nestručan i neprofesionalan rad</p>	<p>Zakon o rodnoj ravnopravnosti</p> <p>Odluka o ravnopravnosti polova opštine Pljevlja</p> <p>Lokalni plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti</p> <p>Zakon o nevladinim organizacijama</p> <p>Odluka o finansiranju NVO sektora</p> <p>Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama</p> <p>Pravilnik o načinu, uslovima, i postupku za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama</p>	<p>Donošenje rešenja na osnovu nekompletne dokumentacije, pogrešna primjena</p> <p>Neblagovremeno postupanje po zahtjevima stranaka, neblagovremeno i nepotpuno pravdanje sredstava</p>	<p>3</p> <p>7</p> <p>21</p>				↓	
2.1	Slobodan pristup informacijama	<p>Sekretarka Sekretarijata samostalni savjetnik</p>	<p>Narušavanje principa transparentnosti</p> <p>Donošenje nezakonitih odluka</p>	<p>Zakon o slobodnom pristupu informacijama</p> <p>Vodič za slobodan pristup informacijama</p>	<p>Nepoštovanje rokova za donošenje rešenja, uskraćivanje podataka zainteresovanim licima</p>	<p>3</p> <p>4</p> <p>12</p>	<p>Objavlivanje javno dostupnih informacija i podataka na opštinskom sajtu</p>	<p>Sekretarka Sekretarijata samostalni savjetnik</p>	<p>kontinuirano</p>	↔	<p>Realizovano</p> <p>Uredno se objavljuju sve informacije na sajtu opštine Pljevlja</p>
3.1	Poslovi iz socijalne i dječije zaštite, boračko-invalidske, zaštite starih i iznemoglih lica	<p>Sekretarka Sekretarijata</p> <p>Načelnica službe za socijalnu zaštitu</p> <p>Samostalni/a savjetnik/ica I za ljudska i manjinska prava</p> <p>Samostalni/a savjetnica II za brigu o starima i socijalna pitanja</p> <p>Samostalna Savjetnica III za dječiju i socijalnu zaštitu</p>	<p>Nestručan i neprofesionalan rad</p> <p>Nesavjestan rad</p>	<p>Zakon o dječijoj i socijalnoj zaštiti odluka o jednokratnim socijalnim pomoćima</p> <p>Odluka o finansiranju programa gerotodomaćica</p> <p>Zakon o boračkoj i invalidskoj zaštiti</p> <p>Odluka o materijalnom obezbjeđenju boraca NOR-a počev od 9.septembra 1943</p>	<p>Donošenje rešenja na osnovu nepotpune dokumentacije, neblagovremeno postupanje po zahtjevima stranaka</p> <p>Lokalni plan socijalne i dječije zaštite opštine Pljevlja za period 2021-2025</p> <p>Lokalni plan akcije za stara lica 2020-2022</p>	<p>4</p> <p>7</p> <p>28</p>	<p>Redovna kontrola praćenje seminara i radionica iz oblasti socijalne zaštite, poštovanje Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika</p>	<p>Sekretarka Sekretarijata</p> <p>Načelnica službe za društvene djelatnosti</p> <p>Načelnica službe za socijalnu zaštitu</p>	<p>kontinuirano</p>	↓	<p>Realizovano</p> <p>Mjera realizovana, uredno se prate seminari I radionice iz oblasti socijalne zaštite I poštuje se etički kodeks lokalnih službenika I namještenika</p>

4.1	Poslovi informisanja građana o Sjedinjenim Državama kroz prikupljenu bazu podataka - bibli	Sekretarka Sekretarijata Samostalna savjetnica II	Neadekvatna priprema i realizacija planova i programa	Memorandum o saradnji sa Ambasadom SAD	Nedovoljna prezentacija američke kulture u skladu sa potpisanim Memorandumom o preuzetim obavezama	3	3	9	Praćenje utrošenih sredstava dobijenih od USA ambasade	Sekretarka Sekretarijata Samostalna savjetnica II	kontinuirano	↔	Realizovano Mjera je realizovana uredno se prati trošenje sredstava dobijenih iz USA ambasade
5.1	Poslovi na afirmisanju promovisanja principa rodne ravnopravnosti i saradnje lokalne uprave i sektor	Sekretarka Sekretarijata Načelnica službe za društvene djelatnosti	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o rodnoj ravnopravnosti Odluka o ravnopravnosti polova opštine Pljevlja Lokalni plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti Zakon o nevladinim organizacijama Odluka o finansiranju NVO sektora	Donošenje rešenja na osnovu nekompletne dokumentacije, pogrešna primjena zakonskih i podzakonskih akata, neblagovremeno postupanje po zahtjevima stranaka	3	5	15	Poštovanje Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika Praćenje sprovođenja Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti.	Sekretarka Sekretarijata samostalni savjetnik Sekretarka Sekretarijata samostalni savjetnik	kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano Pracenje postovanja etickog kodeksa Realizovano Mjera realizovana
6.1	Poslovi na unapređenju informisanosti i podizanju nivoa svijesti o štetnosti narkotika	Sekretarka Sekretarijata Samostalni/a savjetnik/ica I za prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o sprečavanju zloupotreba droga Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave	Nestručan o nesavjestan rad.	2	4	8	Prisustvovanje obukama i radionicama na temu narkomaniju, poštovanje Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika	Sekretarka Sekretarijata Samostalna savjetnica I		↔	Realizovano Mjera realizovana, prisustvuje se svim radionicama I obukama na temu narkomanije

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI