

Plan integriteta

Opština Rožaje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave Glavni gradski arhitekta	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Godišnji plan rada Interna revizija Podnošenje izvještaja Skupštini	Predlaganje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja propisa za korišćenje diskreционih ovlašćenja Primanje sonzorstav i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nedonošenje ili kašnjenje pri donošenju strategije razvoja opštine u skladu sa zakonom Neizvještavanje o realizaciji Strateškog plana razvoja	4	8	32	Podnošenje izvještaja o radu kvartalno.	predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↑	
		Povećanje transparentnosti rada i redovno objavljivanje odluka na zvaničnom sajtu opštine						predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano			
		Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra o primljenim pokolnima donacijama i sl.						predsjednik	kontinuirano			
		Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama						predsjednik Opštine	kontinuirano			
		Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije						Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave			

							Praćenje realizacije Strateškog plana razvoja Sačinjavanje izvještaja i doatvljanje nadležnom ministarstvu	predsjednik Opštine	31.03.2025. godišnje 15.10.2025.		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	glavni administrator	Donošenje nezakonitih odluka Usklađenost i kontrola propisa i standarda Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena	Godišnji plan rada Izveštaj o radu Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti	Neblagovremena i neadekvatna koordinacija nad radom organa lokalne uprave Dostavljanje izvještaja	5	5	25	Kvartalno podnošenje izvještaja o radu Održavanje stručnih kolegijuma Obuke i Seminari Organizovanje obuka u jedinici lokalne samouprave u saradnji sa Upravnom za kadrove Dostavljanje izvještaja iz oblasti javnih medija u skladu sa zakonom	glavni administrator glavni administrator	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔
1.3 Rukovođenje i upravljanje	sekretar Sekretarijata starješine organa lokalne uprave	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama Široka diskreciona ovlašćenja Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Inspekcijska kontrola Izveštaj o radu Mogućnost ulaganja žalbi Zakon o državnim službenicima i namještenicima	Primanje poklona suprotno zakonu Nepoštovanje zakonske obeveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava. Nezakonito zapošljavanje odnosno pozitivna diskriminacija	5	8	40	Povećanje transparentnosti rada Organizovanje javnih rasprava prilikom donošenja odluka Objavljivanje svih informacija i podataka u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama Redovno izvještavanje o potrošnji budžetskih sredstava Postupati u kratkom roku po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji Donošenje internih akata i procedura	sekretar Sekretarijata starješine organa lokalne uprave sekretar Sekretarijata	kontinuirano kontinuirano	↑

							Ocjenjivanje lokalnih službenika i namještenika	godišnje			
							Edukacija lica zaduženog za postupanje po prijavama zviždča	kontinuirano			
							Mjesečno izvještavanje o stepenu naplate lokalnih javnih prihoda i preduzimanju mjera radi naplate	kontinuirano			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Sekretar sekretarijat za finansije predsjednik Opštine	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Široka diskreciona ovlašćenja	Edukacija Izveštaj o radu Zakon o budžetu	Neadekvatno planirana budžetska sredstva, donosno nepripremanje budžeta na osnovu stvarnih i realnih potreba Nedovoljno transparentno i neadekvatno trošenje budžetskih sredstava	7	7	49	Analizirati stvarne potrebe institucije	predsjednik Opštine Sekretar sekretarijat za finansije	kontinuirano	↔
							Obezbijediti kontrolu prilikom izrade nacrtu budžeta opštine	kontinuirano			
							Osigurati učešće relevantnih subjekata i jedinica u planiranju nacrtu budžeta	kontinuirano			
							Balgovremeno objavljivanje nacrtu budžeta na internet stranici opštine u cilju obezbjeđivanja zainteresovanih				

							Kontinuirano praćenje rokova za izvršenje zaključenih ugovora i izvještavanje o nima	Sekretar sekretarijat za finasije	kontinuirano			
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Šef službe za javne nabake predsjednik Opštine	Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Neadekvatno zastupanje interesa institucije Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Usklađenost i kontrola propisa i standarda	Edukacija Mogućnost ulaganja žalbi Plan javnih nabavki Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki. Nevođenje evidencije po žalbama i ishodima po isitim Pružanje povjerljivih informacija ponuđačima	6	7	42	Objavljivanje svih ugovora i anketa ugovora na internet stranici opštine. Objavljivati sve pozive za učešće u postupcima javnih nabavki. Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna nabavka u sastav komisije. Poštovanje i primjena propisa i internih akata u postupcima javnih nabavki	Šef službe za javne nabake	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	službenik za odnose s javnošću	Čuvenje informacija Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih	Etički kodeks Edukacija Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Iznošenje netačnih informacija Neblagovremeno obavješćavanje javnosti Netačno obavješćavanje javnosti i iznošenje netačnih podataka	5	5	25	Obavezna evidencija i provjera informacija prije javnih objavljivanja istih Zaštita ličnih podataka službenika i namještenika u skladu sa zakonom Edukacija o odgovornosti lica zaduženom za odnose s javnošću	predsjednik Opštine	kontinuirano kontinuirano	↔	

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	samostalni savjetnik	Curenje informacija Narušavanje integriteta institucije Neblagovremen i netačan unos podataka u informacijski sistem		Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje u neslužbene svrhe Mogućnost brisanja dokumenata zbog kvarova i nepostojanje rezervne kopije	6	7	42	Obezbijediti kontinuirani i stručni nadzor nad podacima. Obuka zaposlenih o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi. Obavezno tajno čuvanje username i šifri administratora.	samostalni savjetnik	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑	
6.1 Upravljanje konsolidovanim računom trezora, računima i drugim podračunima	šef računovodstva sekretar Sekretarijata	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nedokumentovano st procedura Odavanje tajnih podataka	Godišnji plan rada Interna revizija Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih	Mogućnost iznošenja informacija o finansijama i računima Druge nedozvoljene radnje	6	6	36	Edukacija o upravljanju finansijama Kontinuirana kontrola i podnošenje izvještaja Donošenje internih procedura	sekretar Sekretarijata	kontinuirano kontinuirano	↑	
7.1 Oblast arhitekture i izgradnje	Glavni gradski arhitekta	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nedostatak kadra	Obuke i seminari Obaveza sastavljanja izvještaja	Neusklađenost propisa Donošenje internih akata	4	4	16	Transparentnost rada Redovno obavješćavanje javnosti Donošenje internih akata i uputstava Saradnja sa organima lokalne uprave iz oblasti uređenja prostora zaštite životne sredine i investicija	Glavni gradski arhitekta	kontinuirano kontinuirano	↑	

7.2 Oblast arhitekture i izgradnje	sekretar Sekretarijata svi zaposleni	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Usklađenost i kontrola propisa i standarda	Godišnji plan rada Izveštaj o radu	Nedovoljan i netransparentan postupak legalizacije objekata. Zloupotreba tokom postupka legalizacije objekata. Nesavjestan i nestručan rad.	5 7 35	Sistem kontrole i nadzora nad radom zaposlenih Mjesečni izvještaji o radu Edukacija Vođenje evidencije i obavješćavanje javnosti Postupanje u zakonom predviđenim rokovima	sekretar Sekretarijata	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑	
8.1 Oblast razvoja kulture i sporta i dr. manifestacija	sekretar Sekretarijata šef službe	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje principa transparentnosti Široka diskreciona ovlašćenja	Izveštaj o radu Obuke i seminari	Neadekvatno planiranje manifestacija. Neblagovremeno pripremanje projekata iz oblasti kulture i obrazovanja. Neuskaldenost propisa.	6 7 42	Donošenje programa kulturnih manifestacija Usklađivanje propisa Sprovođenje akcionog plana Obavješćavanje javnosti Objavljivanje odluka na sajtu Opštine Objavljivanje odluka na sajtu	sekretar Sekretarijata	kontinuirano kontinuirano	↑	

9.1 Poslovi inspekcijskog nadzora	načelnik komunalne policije Komunalni policajac	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Izveštaj o radu Obuke i seminari Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih	Nezakonito donošenje odluka prilikom inspekcijskog nadzora. Selektivno primjenjivanje zakona	7 6 42	Informisanje javnosti o radu. Kvartalno podnošenje izvještaja o radu Preventivno djelovanje putem upozorenja i sl. Obavještavanje građana o aktivnostima i radu OLU	načelnik komunalne policije	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑	
10.1 Zastupanje prava opštine pred sudovima i drugim državnim organima	direktor samostalni savjetnik	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova		Neblagovremeno izjavljivanje pravnih lijekova. Propuštanje preduzimanja određenih radnji. Široka diskreciona ovlašćenja.	6 9 54	Redovno podnošenje izvještaja o radu. Izveštavanje o stanju o zaduženim predmetima. Transparentnost rada. Mjesečno izvještavanje o stanju u predmeta, preduzetim aktivnostima i pokretanju postupka radi sprječavanja zastarijevanja naplate potraživanja	direktor samostalni savjetnik	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑	

10.2	Zastupanje prava opštine pred sudovima i drugim državnim organima	direktor stručna služba	Donošenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Edukacija Izveštaj o radu	Netačna i nepotpuna evidencija osnovnih sredstava i imovine u posjedu organa opštine Neblagovremeno pokretanje postupka eksproprijacije	6 10 60	Godišnje evidentiranje cjelokupne imovine. Formiranje jedinstvene evidencije nepokrene imovine u vlasništvu Opštine Izveštaj o stanju imovine u vlasništvu Opštine Godišnji izvještaj Vođenje evidencije o svojinsko pravnim promjenama Neposredna saradnja sa strankama i profesionalan odnos Obavezno postupanje u skladu sa zakonskim rokovima	direktor	kontinuirano	↑
11.1	Posebne oblasti rizika	Komandir službe	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Edukacija Izveštaj o radu Obuke i seminari	Neadekvatno i neblagovremeno postupanje i slučaju nastanka elementarnih nepogoda. Nedovoljan broj izvršilaca	3 7 21	Kontinuirana edukacija i usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih. Saradnja sa civilnim sektorom Donošenje Planova zaštite i spašavanja u skladu sa preporukama i zakljucima Vlade	Komandir službe	kontinuirano kontinuirano	↔

						<p>Saradnja sa MUP-om Direktorat za vanredne situacije.</p> <p>Saradnja sa svim subjektima koja mogu pomoći u vanrednim situacijama</p> <p>Unapređenje organizacione politike i donošenje akata radi unašćenja organizacije Službe</p>		kontinuirano		
11. Posebne oblasti rizika 2	rukovodilac službe	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nedovoljna kontrola rada	Izveštaj o radu Interna revizija	Strateško i godišnje planiranje koje nije zasnovano na rizicima. Nedovoljno stručno i neprimjenjivanje propisane metodologije rada. Neblagovremeno vršenje interne revizije	5 8 40	<p>Kontinuirana edukacija zaposlenih u službi.</p> <p>Donošenje interne procedure za obavljanje revizije. Obavješćavanje o rezultatima interne revizije</p> <p>Saradnja Službe revizije sa drugim organima</p> <p>Realizacija planiranih revizija na godišnjem nivou</p>	rukovodilac službe	kontinuirano	↑	
12. Priprema propisa kojima se utvrđuju lokalni javni prihodi 1	direktor samostalni savjetnik inspektor	Neblagovremen i netačan unos podataka u informacijski sistem		Nepotpuna i neažurirana baza podataka netačnost podataka Neefikasnost naplate	5 8 40	<p>Kvartalno izveštavanje o stepenu naplate poreza i sačinjavanje liste preduzetih mjera u cilju efikasnije naplate</p>		kvartalno	↔	

		Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova				svih vrsta poreskih obaveza		kvartalno		
						Edukacija i obuka zaposlenih		kontinuirano		
						Unapređenje informatičke infrastrukture i ažuriranje sofvera, ažuriranje podataka		kontinuirano		
						Preduzimanje radnji i mjera u skladu sa zakon radi sprječavanja zastarijevanja potreživanja	direktor	kontinuirano		