

IZVJEŠTAJ O SPROVODENJU  
PLANA INTEGRITETA

Izvištajni period  
(Januar-decembar 2019.godine)

Opština Tuži

REGISTAR RIZIKA			PROCIJENE I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED IZVJEŠTAJA RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vrijednost rizika	Procjena rizika	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	Status realizacije mjere	
											7
1.1. Rutkovođenje i upravljanje	podpredsjednik Opštine predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine administrator sekretar Sekretarijata	Neodovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaji Narušavanje integriteta Institucije Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Izvištavanje o stanju u pravnoj oblasti Interni akta Institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja; Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa	7	7	49	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine i starijeh organa lokalne uprave	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine starije organe lokalne uprave	Kontinuirano	Realizovano
							Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine starije organe lokalne uprave	Kontinuirano	Nije realizovano	U izveštaju

1.1 Rukovođenje i upravljanje	<p>potpredsjednik Opštine predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine administrator sekretar Sekretarijata</p>	<p>Nedovoljeno lobiranje ili drugi nepravni uticaj Narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Izvištavanje o stanju u upravnoj oblasti Interni akta institucije</p>	<p>Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje; diskrecionih ovlašćenja; Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa</p>	7 7 49	<p>Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju</p> <p>predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine starije organe lokalne uprave</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Redovno u toku godine izvištavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i Programa</p> <p>predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine starije organe lokalne uprave</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Redovno dostavljati izvištaje c imovini i prihodima javnih funkcionera</p> <p>predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine starije organe lokalne uprave</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>procedur, diskreco odlučiv ↓</p> <p>Nije realizov U izvišt periodu razmot procedu diskreci odlučiv</p> <p>Nije realizov U izvišt period bilo izvišt SPROV strate dokur plano progr</p> <p>Realiz Loka funk stari orga upr odbi Skur redu dos izvj imc pril jav fun</p>
-------------------------------------	--	---	--	---	--------------	--	--	---	---

1.1. Rukovođenje i upravljanje	<p>potpredsjednik Opštine predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine administrator Opštine sekretar Sekretarijata</p>	<p>Nedovoljeno lobiranje ili drugi nepravni uticaji Narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Izvištavanje o stanju u upravnoj oblasti Interni akta institucije</p>	<p>Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja; Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa</p>	<p>7 7 49</p>	<p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponsorstvima i donacijama</p>	<p>predsjednik Opštine</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>↓</p>	<p>Realizov: U izvješt periodu je kontrola evidencije primljenih sponsorstava i donacija</p>
1.2. Rukovođenje i upravljanje	<p>predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine</p>	<p>Nedovoljeno lobiranje ili drugi nepravni uticaji Interni akta institucije</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p>	<p>Primanje sponsorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponsorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponsorstvima i donacijama</p>	<p>6 3 48</p>	<p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponsorstvima i donacijama</p>	<p>predsjednik Opštine</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>↑</p>	<p>Realiz: U izvješt periodu je kontrola evidencije primljenih sponsorstava i donacija</p>

Realizov: U izvješt periodu je kontrola evidencije primljenih sponsorstava i donacija

Nije realizov  
U izvješt periodu Agenciji sprječavanje korupcije u vezi sa tim sponsorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu

Realiz: U izvješt periodu je kontrola evidencije primljenih sponsorstava i donacija

Nije realizov  
U izvješt periodu Agenciji sprječavanje korupcije u vezi sa tim sponsorstvima i donacijama

1.2. Rutkovodenje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nepravni uticaj Interni akta institucije	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	6 8 48	dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na p-opsisanom obrascu	↑ korupcija dostavljaju izvještaj primljen sponzor donacija
1.3. Rutkovodenje i upravljanje	predsjednik Skupštine Opštine	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nepravni uticaj	Interni akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Odstupanja u realizaciji odluka i drugih akata Skupštine Opštine Odstupanja u sprovođenju programa i plana rada	6 8 48	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Skupštine Opštine  Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa  Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	↑ Nije realiz U izvještaj bilo izvještaj strat dok plan prog  Kontinuirano  Kontinuirano

1.3	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Skupštine Opštine	Donošenje nezakonitih odluka Nedoživljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interni akta Institucije Zakoni i podzakonska akta	Odstupanja u realizaciji odluka i drugih akata Skupštine Opštine Odstupanja u sprovođenju programa i plana rada	6 8 48		↑ prihodim javnih funkcio
1.4	Rukovođenje i upravljanje	glavni administrator	Neblagovremeno rješavanje upravnih predmeta po zahtevima u drugostepenom postupku Neadekvatan nadzor nad radom organa lokalne uprave	Zakon o sprječavanju korupcije Interni akta Institucije	Odstupanja u pripremi i realizaciji razvojnih programa organa lokalne uprave	7 8 56	Više puta godišnje podnosi izvještaj o svom radu predsjedniku Opštine predsjednik Opštine glavni administrator	↑ Realizov Glavni administris kontinuu dostavl izvještia radu predsjedje Opštine
1.5	Rukovođenje i upravljanje	sekretar Skupštine	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlaštenja zbog velike koncentracije zadatka na samo jednoj osobi;	6 6 36	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti sekretara; sekretar Skupštine	↑ Realizc U izvje period bilo narušz transp i u procesi odluč
2.1	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 (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	6 7 42	Određiti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera predsjednik Opštine javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	↑ Nije realiz U izvje peric odre kkoji zadu evidi pokl funk
							Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima predsjednik Opštine	↑ Nije realiz U izvje per

2.1 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 (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostajvanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvješćaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	6 7 42	Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije Izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	Nije realizov U izvišt periodu vršena i evidenc poklon: Nije realizov U izvišt periodu vršena i evidenc poklon: Realiz Lokaln funkcij redov dostav izvješ imovni prihok javnih funkc
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	6 7 42	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavi i vanje svih poklona a neposredni rukovodilci obaveza i da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvješćavaju nadležnu službu Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih predsjednik Opštine stariješine organa lokalne uprave	Nije realiz U izv peric objan obav Nije real U iz per dor

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedovoljnih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezni prijavi vijanja poklona	6 7 42	↑ Interni uputstvo vodeni evidencij primljen poklona zaposleni
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija Zakoni i podzakonska akta izvještavanje	Neadekvatno planiranje budžeta Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	8 8 64	↓ Realizov Predlog Budžet se na ja rasprav priliko omogu učešće releval subjek jedinic priliko planir budže
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekorlačenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci Portal javnih nabavki Mogućnost ulaganja žalbi	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci Nedovoljna transparentnost javnih nabavki Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje	5 5 25	↑ Nije real U izveštaji don upu pra spr
	Pohadati relevantne čbuke i predsjednik seminarne na temu planiranja budžeta	Opštine	Kontinuirano	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama		↑ Nije realiz U izvještaji zapis pohaa i sem temu budž



3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Oaaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavi Portal javnih nabavki Mogućnost ulaganja žalbi	pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođakih veza (kljentalizam, nepotizam, krimonizam) ili sukoba interesa	5	5	25	<p>Kvartalno izvješavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>Kontinuirano</p>	ugovora javnim nabavka
								<p>Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>Kontinuirano</p>	Realiz
								<p>Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>Kontinuirano</p>	Realiz
								<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>	Realiz

Realiz  
Svi p  
učes  
post  
javni  
drug  
dokt  
obja  
intei  
www  
e.  
Rea  
U s  
pos  
jav  
vrš  
prc  
o

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki Prekoricaenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavi Portal javnih nabavki	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavi Nedovoljna transparentnost javnih nabavki Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (kljientelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	5	5	25		1	neposto sukoba interesa
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine samostalni/a referent/kinja - Arhivar/ka	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interni akta institucije pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	7	6	42	Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	+	Realiz
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar Sekretarijata samostalni/a referent/kinja - Arhivar/ka	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Edukacija, interni akta institucije, podzakonska akta	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	5	6	30	predsjednik Opštine Kontinuirano	+	Realiz

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar Sekretarijata samostalni/a referent/kinja - Arhivar/ka	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija	pojačan službeni i stručni nadzor Zakoni i podzakonska akta	Nesavjestan rad	Edukacija, interna akta institucije, podzakonska akta	5	6	30										1	e.
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija	Ugrožavanje zaštite podataka	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Ugrožavanje zaštite podataka	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i imovinom Opštine zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3	10	30				Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive kao i obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontinuirano				1	

### Sekretarijat za kulturu i sport

REGISTAR RIZIKA				PROCIJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED IZVJEŠTA RIZIK		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vještina	Procjena	Prioritet	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis real. mjere	Djel. real.	Realiz. period
1.1 Poslovi koji se odnose na razvoj i unapređenje kulture, umjetničko stvaralaštvo, kulturne manifestacije i dr.	sekretar Sekretarijata	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Narušavanje principa transparentnosti	6	7	42	Donošenje programa kulturnih manifestacija i programa finansiranja aktivnosti u sportu	sekretar Sekretarijata	Kontinuirano				
2.1 Razvoji i unapređenje sporta	sekretar Sekretarijata	Prekoaćenje i zloupotreba službenih	zakoni Odluke iz	Nesprovodenje utvrđenih mjera u lokalnom akcionom	9	6	54	Postojanje akcionog plana i sprovođenje	sekretar Sekretarijata	Kontinuirano				

2.1. Razvoji i unapređenje sporta	Zaposleni	nadležnosti Sukob interesa	nadležnosti Sekretarijata Pravilnici i uputstva	planu za mlade	9	6	54	Lokalni plani za

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

REGISTAR RIZIKA		PROCIJENE I MJERENJE RIZIKA		REAGOVANJE NA RIZIK		PREGLED IZVJEŠTAJA RIZIKA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Ostovrni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Većer sli ce	Po sli edi ce	Pr oci en a	St. ogjeni realiz mjere
1.1 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	sekretar Sekretarijata svi zaposleni	Kršenje principa transparentnosti od pripreme i donošenja akata Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Nehlagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Sukob interesa	Interni akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim utjecajem, suprotno javnom interesu Teško razumljivi i nedorečeni propisi; Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa; Neadekvatno pružanje usluga iz nadležnosti Sekretarijata.	6	7	42	Nije realizirano
				Intenzivirati praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca	sekretar Sekretarijata	Kontinuirano		
				Razmotriti potrebu za organizovanjem dodatnih obuka za određeni broj stručnih saradnika	sekretar Sekretarijata	Kontinuirano		

Real  
U izv  
peri  
razn  
potr  
org  
svak  
don  
obu  
loke  
služ  
nan

1.1	Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	sekretar Sekretarijata	Kršenje principa transparentnosti od pripreme i donošenja akata	Interni akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu	6	7	42	Vršiti redovne obuke zaposlenih	sekretar Sekretarijata	Kontinuirano	↑	Realizov
2.1	Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	sekretar Sekretarijata	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Obuke i seminari pojačan službeni i stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	6	7	42	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	sekretar Sekretarijata	Kontinuirano	↑	Nije realizovano Rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika objavljeni na oglasnoj tabli
2.2	Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks Interni akta Institucije	Nepoštovanje etičkih standarda	5	4	20	Intenzivirati praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca:	sekretar Sekretarijata	Kontinuirano	↑	Nije realizovano U izjavi per Sekretarijata nije rasložen U izjavi per Sekretarijata nije rasložen
1.1	Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	svi zaposleni	Kršenje principa transparentnosti od pripreme i donošenja akata	Interni akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu	6	7	42	Zaposliti kadar sa odgovarajućim stepenom stručnosti:	sekretar Sekretarijata	Kontinuirano	↑	Realizovano U izjavi period zapošljavanja odgovor stepeni stručni Sekretarijata

2.2. Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks Interna akta etičkih pravila i institucije	Nepoštovanje etičkih standarda	5 4 20			Vršiti redovne obuke zaposlenih  sekretar Sekretarijata  Kontinuirano	Realizirano Zaposli redovi pohadi koje o Uprava Kadrov

Sekretarijat za finansije, lokalne prihode i investicije

REGISTAR RIZIKA				PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED IZVJEŠTA RIZIKA
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vještina	Poštenost	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. mjer	Kratki izvještaji
1.1. Planiranje i praćenje korištenja budžetskih sredstava Opštine	sekretar Sekretarijata svi zaposleni	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Nehlagovorno i nezaumno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvješćaja Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planirana budžetska sredstva Opštine, odnosno budžet se ne priprema na osnovu stvarnih potreba institucije; Odstupanje od dinamike korištenja odobrenih sredstava; Mogućnost prekomjernog zaduživanja Opštine	7	6	42	Analizirati stvarne potrebe institucije	sekretar Sekretarijata	Kontinuirano	↑	Mjesečni izvještaji
								Obezbjediti kontrolu prilikom izrade nacrtu budžeta Opštine	sekretar Sekretarijata	Kontinuirano	↑	Realizirano

1.1	Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava Opštine	sekretar Sekretarijata svi zaposleni	Nesavjestan rad Nestrucan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interni akta Institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planirana budžetska sredstva Opštine, odnosno budžet se ne priprema na osnovu stvarnih potreba institucije; Odstupanje od dinamike korišćenja odobrenih sredstava; Mogućnost prekomjernog zaduživanja Opštine	7	6	42	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica u planiranju i izradi nacrtu budžeta;	sekretar Sekretarijata	Kontinuirano	1	Realizov
1.1	praćenje korišćenja budžetskih sredstava Opštine	sekretar Sekretarijata	Nestrucan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interni akta Institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planirana budžetska sredstva Opštine, odnosno budžet se ne priprema na osnovu stvarnih potreba institucije; Odstupanje od dinamike korišćenja odobrenih sredstava; Mogućnost prekomjernog zaduživanja Opštine	7	6	42	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica u planiranju i izradi nacrtu budžeta;	sekretar Sekretarijata	Kontinuirano	1	Realizov
2.1	Utvrdjivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda (poreza, priteza, taksi i	sekretar Sekretarijata Zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Neeično i neprofesionalno	Interni akta Institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno izvršavanje obaveza zbog nedovoljnog broja zaposlenih; Nedovoljna i neažurna obučenost zaposlenih; Neadekvatna	6	7	42	Donošenje preciznih pravila i kriterijuma u procesima kod kojih može postojati rizik za nastanak korupcije	sekretar Sekretarijata	Kontinuirano	1	Realizov
2.1	Utvrdjivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda (poreza, priteza, taksi i	sekretar Sekretarijata Zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Neeično i neprofesionalno	Interni akta Institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno izvršavanje obaveza zbog nedovoljnog broja zaposlenih; Nedovoljna i neažurna obučenost zaposlenih; Neadekvatna	6	7	42	Donošenje preciznih pravila i kriterijuma u procesima kod kojih može postojati rizik za nastanak korupcije	sekretar Sekretarijata	Kontinuirano	1	Realizov

naknada)	sekretar Sekretarijata	ponašanje prema strankama u postupku Sukob interesa	Interni akta Institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	informatička podrška i zaštita podataka	6	7	42		Pravila i kriteriji procesir kojih ne postoji nastanak korupci
3.1. Priprema i realizacija prazvojnih programa i projekata	sekretar Sekretarijata	Nedovoljeno lobliranje ili drugi nejavni uticai Kršenje principa transparentnosti	pojačan službeni i stručni nadzor Obaveza sastavljanja izvještaja	Teško razumljivi i nedorečeni propisi;	4	8	32	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca	<input type="checkbox"/> Nije realizo <input type="checkbox"/> U izvje-periodi Sekret nije bil raspor službe poslovo neposi rukova

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora, komunalne poslove, saobraćaj, imovinu i zaštitu ži-vi-sre

REGISTAR RIZIKA		PROCIJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED IZVJEŠTA RIZIK			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vještina	Pojedina	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. mjere	Kratko opis real. mjere
1.1. Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora i zaštite životne sredine	sekretar Sekretarijata svi zaposleni	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonska akta Odluke iz nadležnosti Sekretarijata Pravilnici i uputstva	Teško razumljivi i nedorečeni propisi	4	9	36	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	<input type="checkbox"/> Nije real. <input type="checkbox"/> U iz-peri Seka nije rasf služ pos nep ruk	



1.1 Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora i zaštite životne sredine	sekretar Sekretarijata svi zaposleni	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Odluke iz nadležnosti Sekretarijata Pravilnici i uputstva	Teško razumljivi i nedorečeni propisi	4 9 36		Realizov
2.1 Izdavanje odobrenja za gradnje i upotrebu lokalnih objekata od opšteg interesa	sekretar Sekretarijata Zaposleni	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Prostorni i urbanistički planovi se donose bez prethodne analize faktičkog stanja mogućnosti gradnje na tom terenu	7 5 35	Realno praćenje stanja i vođenje dokumentacione osnove u cilju izrade planskih dokumenata i analize sprovođenja dokumenata.	Redovno praćenje i vođenje dokumente osnov
3.1 Sprovođenje postupka legalizacije bespravni objekata	sekretar Sekretarijata	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava); Teško razumljivi i nedorečeni propisi	5 6 30	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi  Izvištavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	Djelimi realizo Komun sa mek strank ciljem inform upozn javno: institu Realiz Sekt, sačr o rje upra za 2l

Sekretarijat za rad, poljoprivredu i socijalno staranje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED IZVJEŠTAJA IZ RIZIKA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (vezidatni)	Većina	Pojedina	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis realizirane mjere
1.1 Izrada i sprovođenje propisa i razvojnih planova u oblasti socijalne i dječje zaštite; rješavanje o ostvarivanju prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite	sekretar Sekretarijata Savjetnica III za socijalnu i dječju zaštitu	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlaštenja zbog velike koncentracije zadatka na samo jednoj osobi;	5	7	35	Izvištavati o broju podnijeti i riješenih zahtjeva	sekretar Sekretarijata	Kontinuirano	→	Realizirano
2.1 Sprovođenje propisa iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja	sekretar Sekretarijata Zaposleni	Prekorraćenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost u realizaciji mjera za podstical i razvoj poljoprivredne proizvodnje putem kreditnog aranžmana i drugih stimulativnih mjera	3	10	30	Obezbjediti punu transparentnost u oblasti poljoprivrede	sekretar Sekretarijata	Kontinuirano	→	Realizirano

Izvištaj sačinila: Viša savjetnica III za oglašavanje i radne odnose  
Valbona, Simištaj

Broj: 01-031/20-4352  
Tuzi, 18.05.2020.godine.



PREDSJEDNIK,  
KRAJNJI GJELOSHAI