



OPŠTINA MOJKOVAC

PLAN INTEGRITETA

Mojkovac, septembar 2020. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: Opština Mojkovac

ADRESA: Trg Ljubomira Bakoča br. 4.

TELEFON: 050/470-272

E-MAIL:opstinamojkovac@t-com.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Senada Gašević, Samostalna savjetnica I (za upravljanje ljudskim resursima, obrazovanje, izradu, praćenje i sprovođenje propisa i pružanje pravne pomoći)

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: 27.05.2020. god. br. 01-039/20-1168

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : 07.09.2020. god. 01-039/20-1756

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Senada Gašević, menadžerka integriteta;
- Maja Ikervari, članica;
- Novka Vlaović, članica;
- Dobrivoje Filipović, član;
- Predrag Zejak, član;
- Jović Marković, član;
- Borivoje Tomović, član;
- Dragan Marković, član.

DATUM POČETKA IZRADE: 08.09.2020. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 18.09.2020. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 22.09.2020. godine

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADU I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

CRNA GORA
OPŠTINA MOJKOVAC
Predsjednik
Br. 01-039/20-1168
Mojkovac, 27.05.2020. god.

Na osnovu člana 74 stav 1, a u vezi sa članom 76 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl.list Crne Gore“, br.53/14 i 42/17) i člana 84 stav 6 Statuta opštine Mojkovac („Sl.list Crne Gore – Opštinski propisi“, br. 29/18), predsjednik opštine donosi

RJEŠENJE
o određivanju menadžera integriteta
(odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta)

Senada Gašević, dipl.pravnica, raspoređena na radnom mjestu samostalna savjetnica I (za upravljanje ljudskim resursima, obrazovanje, izradu, praćenje i sprovođenje propisa i pružanje pravne pomoći) u Sekretarijatu za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja, određuje se za **menadžerku integriteta** (službenica odgovorna za izradu i sprovođenje plana integriteta).

Menadžerka integriteta obavlja poslove koji se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u prikupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa lokalne uprave, posebnih i stručnih službi, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- sprovođenje mjera za poboljšanje plana integriteta;
- sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta, u saradnji sa organima lokalne uprave, posebnih i stručnih službi.

Danom donošenja ovog rješenja prestaje da važi Rješenje predsjednika Opštine o o određivanju menadžerke integriteta, broj 01-467 od 22.03.2019. godine.

Obrazloženje

Članom 76 stav 2 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl.list Crne Gore“, br. 53/14 i 42/17) propisano je da organi vlasti svake druge godine procjenjuju efikasnost i efektivnost plana integriteta u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta koje je donijela Agencija za sprječavanje korupcije. Imajući u vidu da je u narednom periodu potrebno pristupiti izradi novog plana integriteta za naredni dvogodišnji period za Opštinu Mojkovac, predsjednik Opštine je donio rješenje o određivanju menadžera integriteta u skladu sa članom 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije kojim je propisano da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta. Članom 84 stav 6 Statuta opštine Mojkovac, propisano je, između ostalog, da predsjednik Opštine odlučuje rješenjem u skladu sa zakonom.

DOSTAVLJENO: 1 x predsjednik Opštine, 1 x Senada Gašević, 1 x Agencija za sprječavanje korupcije, ulica Kralja Nikole 27/V, 1 x u predmet, 1 x a/a.



CRNA GORA
OPŠTINA MOJKOVAC
Predsjednik
Br. 01-039 /20-1756
Mojkovac, 07.09.2020. god.

Na osnovu Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta („Sl.list Crne Gore“, br. 78/15) i člana 84 stav 6 Statuta opštine Mojkovac („Sl.list Crne Gore – Opštinski propisi“, br. 29/18) predsjednik Opštine, donosi

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta opštine Mojkovac za period 2020-2022. godina

Obrazuje se Radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta opštine Mojkovac za period 2020-2022. godina, u sljedećem sastavu:

- Senada Gašević, menadžerka integriteta;
- Maja Ikervari, članica;
- Novka Vlaović, članica;
- Dobrivoje Filipović, član;
- Predrag Zejak, član;
- Jović Marković, član;
- Borivoje Tomović, član;
- Dragan Marković, član.

Zadatak radne grupe je da pripremi i izradi Plan integriteta opštine Mojkovac za period 2020-2022. godina u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije („Sl.list CG“, br. 53/14 i 42/17) i Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta („Sl.list CG“, br. 78/15) i dostavi izrađen Plan integriteta predsjedniku Opštine na usvajanje zaključno sa 18.09.2020 godine.

Obrazloženje

Članom 71 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl.list CG“, br. 53/14 i 42/17) propisano je da na osnovu procjene podložnosti određenih radnih mjesta i radnih procesa za nastanak i razvoj korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja javnih funkcionera i zaposlenih u organu vlasti, organ vlasti donosi plan integriteta koji sadrži mjere kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u njihov rad.

S obzirom da prethodni Plan integriteta ističe krajem tekuće godine, neophodno je bilo preduzeti početne aktivnosti za pripremu novog Plana integriteta koje uključuju formiranje radne grupe za izradu novog Plana integriteta. Radna grupa će prikupiti i analizirati potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu Plana integriteta, i nakon dokumentovanja podataka o rizicima i mjerama, izradi Plan integriteta i dostavi ga predsjedniku Opštine na usvajanje zaključno sa 18.09.2020. godine.

DOSTAVLJENO: 1 x Menadžerki integriteta, po 1 x članovima, 1 x u predmet, 1 x a/a.



PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: Opština Mojkovac

ODGOVORNO LICE: Senada Gašević, Samostalna savjetnica I za upravljanje ljudskim resursima, obrazovanje, izradu, praćenje i sprovođenje propisa i pružanje pravne pomoći

ČLANOVI RADNE GRUPE: Senada Gašević, Maja Ikervari, Novka Vlaović, Dobrivoje Filipović, Predrag Zejak, Jović Marković, Borivoje Tomović, Dragan Marković

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 07.09.2020.god.

DATUM POČETKA IZRADE: 08.09.2020. god.

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 07.09.2020. god.

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 07.09.2020. god.

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do: 18.09.2020. god.

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac)

Najkasnije do: 18.09.2020. god.

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM:

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima
2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa)
3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: 18.09.2020.god.

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM:

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 18.09.2020. god

METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10)” koja je prikazana na slici ispod.

POSLEDICA	Ozbiljna	10										
		9										
		8										
	umjerena	7										
		6										
		5										
		4										
	mala	3										
		2										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)		niska			srednja			Visoka				
VJEROVATNOĆA												

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Status rizika od prethodne provjere

↔ Bez promjena

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

*Legenda:

procjena rizika	Nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

**Legenda:

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

Opština Mojkovac

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 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata pomoćnici sekretara načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja	Nepostojanje strategije razvoja opštine	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta opštine	Nejasni i netransparentni ciljevi i prioriteti razvoja opštine	4	7	28	Dosljedna primjena propisane metodologije izrade Strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave			↔		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator pomoćnici sekretara načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja	Nepostojanje strategije razvoja opštine	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta opštine	Strateški plan ne obuhvata sve relevantne oblasti za razvoj lokalne zajednice	4	7	28	Obezbijediti učešće svih relevantnih predstavnika lokalne zajednice u izradu	Predsjednik Opštine	Kontinuirano	↔		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata pomoćnici sekretara načelnik	Nepostojanje strategije razvoja opštine	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta opštine	Odstupanje od usvojene strategije razvoja opštine	4	7	28	Izrada godišnjih planova koji proizilaze iz Strateškog plana razvoja opštine	Predsjednik Opštine	Jednom godišnje	↔		

1.3 Rukovođenje i upravljanje	Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja	Nepostojanje strategije razvoja opštine	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta opštine	Odstupanje od usvojene strategije razvoja opštine	4	7	28	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata pomoćnici sekretara načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja	Narušavanje integriteta opštine i netransparentnost rada	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta opštine	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu	4	7	28	↔ Predsjednik Opštine Kontinuirano predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata pomoćnici sekretara načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja Obezbjediti aktivno učešće građana kroz javne rasprave Dosljedna primjena procedura i pravila rada Predsjednik Opštine Kontinuirano predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata pomoćnici sekretara Načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja
1.5 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata pomoćnici sekretara načelnik Komunalne policije	Narušavanje integriteta opštine i netransparentnost rada	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta opštine	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu	4	7	28	↔ Predsjednik Opštine Jednom godišnje predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata pomoćnici sekretara načelnik Komunalne Pracenje i godišnje izvješćavanje o primljenim poklonima i donacijama

1.5 Rukovođenje i upravljanje	komandir Službe zaštite i spašavanja	Narušavanje integriteta opštine i netransparentnost rada	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta opštine	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu	4	7	28	policije komandir Službe zaštite i spašavanja	↔
1.6 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata pomoćnici sekretara načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja	Narušavanje integriteta opštine i netransparentnost rada	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta opštine	Neprofesionalno obavljanje zaduženja	4	7	28	Nadzor i izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata pomoćnici sekretara načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja	↔
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata pomoćnici sekretara načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja	Narušavanje integriteta opštine i netransparentnost rada	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta opštine	Neadekvatna kadrovska popunjenost	4	7	28	Donošenje kadrovskog plana Predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti i kadrovska pitanja	↔
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata pomoćnici sekretara načelnik Komunalne policije	Narušavanje integriteta opštine i netransparentnost rada	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta opštine	Nedovoljna stručnost i kompetentnost zaposlenih	4	7	28	Dosljedna primjena zakonske regulative prilikom zasnivanja radnog odnosa Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata pomoćnici sekretara načelnik Komunalne policije	↔

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	komandir Službe zaštite i spašavanja	Narušavanje integriteta opštine i netransparentnost rada	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta opštine	Nedovoljna stručnost i kompetentnost zaposlenih	4	7	28	komandir Službe zaštite i spašavanja	↔
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata pomoćnici sekretara načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja	Narušavanje integriteta opštine i netransparentnost rada	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta opštine	Nekontrolisana mogućnost donošenja diskrecionih i drugih odluka od značaja za rad	5	7	35	Ocjenjivanje državnih službenika i namještenika Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Glavni administrator sekretari Sekretarijata načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja	↔
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata pomoćnici sekretara načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja ostali zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nedozvoljenih radnji	Odgovarajuće obuke i seminari, Etički kodeksi	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	3	7	21	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata pomoćnici sekretara načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja ostali zaposleni	↔
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Glavni administrator sekretari Sekretarijata pomoćnici sekretara načelnik Komunalne policije	Narušavanje integriteta opštine i netransparentnost rada	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta opštine	Nedovoljna stručnost i kompetentnost zaposlenih	4	7	28	Edukacija zaposlenih Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Glavni administrator sekretari Sekretarijata načelnik Komunalne policije	↔

2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	komandir Službe zaštite i spašavanja	Narušavanje integriteta opštine i netransparentnost rada	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta opštine	Nedovoljna stručnost i kompetentnost zaposlenih	4	7	28	komandir Službe zaštite i spašavanja	↔
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja	Neadekvatno upravljanje budžetskim sredstvima	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta opštine	Neadekvatno planiranje budžeta opštine	3	7	21	Uključenost svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja	↔
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	Predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj	Neadekvatno upravljanje budžetskim sredstvima	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta opštine	Neadekvatno planiranje budžeta opštine i trošenje budžetskih sredstava	3	7	21	Edukacija zaposlenih na temu planiranja budžeta Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Periodično izvještavanje o budžetskoj potrošnji - realizaciji budžeta Predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj	↔
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Neadekvatno upravljanje budžetskim sredstvima	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta opštine	Neadekvatno sprovođenje javnih nabavki	3	7	21	Izvršavanje o realizaciji plana javnih nabavki službenik za javne nabavke	↔

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja	Neadekvatna bezbjednost i pristup podacima	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta opštine	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama	5	7	35	Stalni nadzor od strane rukovodilaca	Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja	Kontinuirano	↔
								Preduzimanje svih mjera za očuvanje službene dokumentacije i njenu bezbjednost	Predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti i kadrovska pitanja	Kontinuirano	

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.	Poslj edi ce	Procj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.1 Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti Glavnog administratora	Glavni administrator samostalni savjetnik II	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta	Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama	2	4	8	Efikasnija saradnja između organa lokalne uprave i upozorenja obrađivačima na rokove koji su propisani zakonima	Predsjednik Opštine Glavni administrator		↔		

1.2 Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti Glavnog administratora	Glavni administrator samostalni savjetnik II	Velika koncentracija posla koja leži na jednoj osobi zbog plaćenog odsustva i bolovanja zaposlenih	Vršenje službenog nadzora od strane Ministarstva javne uprave - inspeksijski nadzor	Mogućnost propusta u radu usled velikog broja predmeta	3 6 18	Popuna slobodnog radnog mjesta na određeno vrijeme do povratka zaposlenog sa bolovanja	Predsjednik Opštine Glavni administrator	Kontinuirano	↔
2.1 Slobodan pristup informacijama	Glavni administrator samostalni savjetnik II	Donošenje nezakonitih odluka, donošenje odluka van zakonom definisanih rokova zbog plaćenog odsustva zaposlenog	Zakon o slobodnom pristupu informacijama. Vodič informacijama	Neosnovano uskraćivanje informacije podnosiocu zahtjeva i neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju njegovog zahtjeva	2 4 8	Izavješćavanje o broju podnijetih, riješenih i odbijenih zahtjeva	Glavni administrator		↔

Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj

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. edic. ce	Pr oej en a	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere		
1.1 Upravljanje konsolidovanim računom trezora, podračunima i ostalim računima	Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj zaposleni u ovoj oblasti	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaji	Zakon o sprječavanju korupcije, Etički kodeksi	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom ugovaranja i plaćanja	4	6	24	Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj	Kontinuirano	↔			
2.1 Izvršenje budžeta	Savjetnik za budžet	Nastupanje problema u izvršenju budžeta	Pojačan službeni i stručni nadzor	Postojanje mogućnosti da dođe do blokade glavnog računa trezora zbog neizmirivanja obaveza prema povjertiocima	3	6	18	Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Savjetnik za budžet	Kontinuirano	↔			

3.1 Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj zaposleni u ovoj oblasti	Odstupanje od planiranog prihoda budžeta	Zakonska regulativa, interna akta	Postojanje mogućnosti da lokalni porezi ne budu naplaćeni u planiranom iznosu zbog nemogućnosti uručenja rješenja za poreske obveznike kojima je adresa prijema pošte nepoznata organu	4	6	24	Registar lica kojima nije moguće uručiti rješenja zbog nepoznate adrese	Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj zaposleni u ovoj oblasti	30.10. tekuće godine	↔
3.2 Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj zaposleni u ovoj oblasti	Neefikasnost naplate poreskih potraživanja	Zakonska regulativa, interna akta	Postojanje mogućnosti da lokalni porezi ne budu naplaćeni u planiranom iznosu zbog nemogućnosti uručenja rješenja za poreske obveznike kojima je adresa prijema pošte nepoznata organu	4	6	24	Unaprijediti mehanizme naplate poreskih potraživanja, mjesečno izvještavanje o stepenu naplate poreskih potraživanja Sekretaru	Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj zaposleni u ovoj oblasti	Jednom mjesečno	↔
3.3 Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj zaposleni u ovoj oblasti	Odstupanje od planiranog prihoda budžeta	Zakonska regulativa, interna akta	Postojanje mogućnosti da se pritez porezu ne naplati u planiranom iznosu zbog izbjegavanja poreskih obveznika da podnesu poresku prijavu	3	6	18	Registar pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju djelatnost a nedostavljaju prijavu prireza na dohodak fizičkih lica	Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj zaposleni u ovoj oblasti	30.06. tekuće godine	↔
4.1 Stručni i drugi poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima	pomoćnik sekretara zaposleni u ovoj oblasti	Nedovoljeno lobiranje i drugi nedovoljeni uticaji	Zakoni i podzakonska akta, interna akta	Zaključivanje štetnih ugovora	3	7	21	Edukacija zaposlenih	pomoćnik sekretara	Kontinuirano	↔
5.1 Sprovođenje postupka javnih nabavki na način i pod	Službenik ovlašten za sprovođenje postupka javnih nabavki	Sukob interesa	Zakon o javnim nabavkama, podzakonska akta, interna akta	Dodjeljivanje ugovora određenom ponuđaču	3	7	21	Dosledno sprovođenje zakonskih procedura	Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj	Kontinuirano	↔

uslovima propisanim Zakonom o javnim nabavkama	Službenik ovlašten za sprovođenje postupka javnih nabavki	Sukob interesa	Zakon o javnim nabavkama, podzakonska akta, interna akta	Dodjeljivanje ugovora određenom ponuđaču	3	7	21	←→	ekonomski razvoj	
--	---	----------------	--	--	---	---	----	----	------------------	--

Služba Komunalne policije

REGISTAR RIZIKA				PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici(rezidualni)	Vj er.	Poslj edice	Procj ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.1 Komunalni nadzor i obezbjeđenje komunalnog reda u skladu sa Zakonom kojim se uređuje oblast komunalnih djelatnosti, i druge oblasti iz nadležnosti Komunalne policije	Načelnik Komunalne policije zaposleni u Službi	Narušavanje integriteta institucije, povrede profesionalnih i etičkih pravila, efektivnost i efikasnost izvršavanja zakonskih i podzakonskih akata	Zakonska regulativa, interna akta	Nestručan rad komunalnih policajaca, selektivna primjena propisa	4	6	24	Izrada mjesečnih i godišnjeg izvještaja	Načelnik Komunalne policije	Kontinuirano	↔	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	
								Pojačana kontrola na terenu	Načelnik Komunalne policije				
								Edukacija zaposlenih	Načelnik Komunalne policije				

Služba predsjednika 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.	Pošljediće	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.1 Stručni i drugi poslovi vezani za rad predsjednika Opštine	zaposleni u Službi	Neadekvatno i neefikasno obavljanje poslova iz nadležnosti službe	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta	Neblagovremena i nestručna priprema rješenja, zaključaka, odluka i drugih akata koje donosi predsjednik Opštine	4	6	24	Edukacija zaposlenih	Predsjednik Opštine	Kontinuirano	↔		
								Konsultacije sa pravnicima oko donošenja rješenja, zaključaka, odluka	zaposleni u Službi	Kontinuirano			
2.1 Odnosi sa javnošću	Predsjednik Opštine zaposleni u Službi	Gubitak povjerenja građana u rad Službe	Neposredan kontakt radi dobijanja adekvatnih informacija	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Službe i organa lokalne uprave	3	6	18	Povećati broj informacija o radu	Predsjednik Opštine zaposleni u Službi	Kontinuirano	↔		
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici Opštine	Lice zaduženo za ažuriranje sajta Opštine	Kontinuirano			

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja

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.	Pošljedi	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Preduzimanje i realizacija aktivnosti u vezi sa primjenom propisa opštine o dodjeli stipendija studentima	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti i kadrovska pitanja pomoćnik sekretara	Neažurno i nestručno vršenje poslova	Zakonska regulativa, interna akta	Netransparentnost pri dodjeli stipendija	4	6	24	Formiranje adekvatne komisije za dodjelu studentskih stipendija	Predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti i kadrovska pitanja pomoćnik sekretara	Jednom godišnje	↔	
1.2 Preduzimanje i realizacija aktivnosti u vezi sa primjenom propisa opštine o dodjeli stipendija studentima	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti i kadrovska pitanja pomoćnik sekretara	Lobiranje i drugi nedozvoljeni spoljni uticaji	Zakonska regulativa, interna akta	Netransparentnost pri dodjeli stipendija	4	6	24	Objavljivanje dodijeljenih stipendija na sajtu Opštine	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti i kadrovska pitanja pomoćnik sekretara	Jednom godišnje	↔	
2.1 Razvoj i unapređenje socijalne i dječje zaštite u skladu sa nacionalnom strategijom razvoja socijalne i dječje zaštite	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti i kadrovska pitanja	Neažurno i nestručno vršenje poslova	Zakonska regulativa, interna akta	Neadekvatno usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama	3	5	15	Preduzimanje potrebnih radnji za obezbjeđivanje kvalitetnog rada Komisije, poboljšati saradnju sa vaspitno obrazovnim ustanovama u koje se usmjeravaju djeca sa posebnim obrazovnim potrebama u vidu redovnog dostavljanja izvještaja o obrazovnim postignućima djece IROP-a	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti i kadrovska pitanja	Kraj polugodišta	↔	

2.1 Razvoj i unapređenje socijalne i dječje zaštite u skladu sa nacionalnom strategijom razvoja socijalne i dječje zaštite	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti i kadrovska pitanja	Neažurno i nestručno vršenje poslova	Zakonska regulativa, interna akta	Neadekvatno usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama	3	5	15	↔
3.1 Razvoj i unapređenje sporta	pomoćnik sekretara samostalni savjetnik za sport	Netransparentan rad i nedozvoljeni spoljni uticaji	Zakonska regulativa, interna akta	Netransparentnost pri dodjeli sredstava za unapređenje sporta	4	6	24	↔
4.1 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti i kadrovska pitanja	Zloupotreba službenog položaja, narušavanje principa transparentnosti	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta opštine	Favorizovanje zaposlenog prilikom ostvarivanja prava iz oblasti službeničko namješteničkih odnosa (ocjenjivanje rada lokalnih službenika i namještenika, sagledavanje i analiziranje potreba organa lokalne uprave za usavršavanjem i obukom, provjera sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta...)	4	6	24	↔
5.1 Vođenje postupka za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti i kadrovska pitanja samostalni savjetnici	Neadekvatno zadovoljavanje potreba socijalno ugroženih lica	Zakonska regulativa, interna akta	Nemogućnost rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih lica	4	6	24	↔

Skupštinska služba

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.	Posljedice	Procjena	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 i sekretara Skupštine, odbornika, stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine	Zaposleni u službi za skupštinske poslove	Netransparentno, nezakonito i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova	Zakoni, Statut, Poslovnik o radu Skupštine, drugi podzakonski i interni akti	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa	4	6	24	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih	Sekretar Skupštine	Kontinuirano	↔		

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj

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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.1 Izdavanje urbanističko tehničkih uslova, odobrenja za građenje i upotrebnih dozvola, rješenja o legalizaciji, rješenja, uvjerenja i saglasnosti iz oblasti životne sredine, komunalno stambenih	Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj samostalni savjetnici	Neblagovremeno i neažurno vršenje povjerenih poslova	Zakonski i podzakonski propisi, inspeksijski nadzor, redovni i vanredni pravni lijekovi	U postupku izdavanja dozvola, rješenja i uvjerenja moguća neažurnost	2	8	16	Obezbjediti punu transparentnost u ovoj oblasti	Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj	Kontinuirano	↔		

poslova i saobraćaja	Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj samostalni savjetnici	Neblagovremeno i neažurno vršenje povjerenih poslova	Zakonski i podzakonski propisi, inspekcijски nadzor, redovni i vanredni pravni ljevovi	U postupku izdavanja dozvola, rješenja i uvjerenja moguća neažurnost	2	8	16
2.1 Kontrola izvođenja radova i obavljanja djelatnosti u skladu sa izdatim odobrenjima	Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj Komunalni inspektori	Neblagovremeno i neažurno vršenje povjerenih poslova	Zakonski i podzakonski akti, pojačan inspekcijски nadzor	Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka	2	8	16
Obezbjediti sistem kontrole					Kontinuirano		
Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj					↔		
Vršiti edukaciju zaposlenih					Kontinuirano		
Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj					↔		

Služba zaštite i spašavanja

REGISTAR RIZIKA				PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika		Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici(rezidualni)	Vjer.	Poslj. edice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Spašavanje i zaštita ljudi od požara, eksplozija, havarija i drugih vanrednih situacija	komandir Službe zaštite i spašavanja zaposleni u Službi	Nesavjesno, nestručno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova	Zakonska regulativa, interna akta		Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda	4	6	24	Vršiti edukaciju i dodatne obuke zaposlenih	komandir Službe zaštite i spašavanja Predsjednik Opštine	Kontinuirano	↔	
						Sarađivati sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja							

1.2	Spašavanje i zaštita ljudi od požara, eksplozija, havarija i drugih vanrednih situacija	komandir Službe zaštite i spašavanja zaposleni u Službi	Ugrožavanje života i materijalnih dobara	Zakonska regulativa, interna akta	Neblagovremeno preduzimanje mjera zaštite od požara	4	6	24	Sprovođenje naredbe o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara	komandir Službe zaštite i spašavanja	Kontinuirano	↔
2.1	Narušavanje integriteta službe zbog neadekvatnog odgovora na rizik	komandir Službe zaštite i spašavanja zaposleni u Službi	Gubitak povjerenja građana, nastanak većih materijalnih šteta	Postupanje prema planovima zaštite i spašavanja	Nedovoljna saradnja među spasiocima tokom intervencije	4	6	24	Usavršavanje i uvježbavanje izvršilaca	komandir Službe zaštite i spašavanja	Kontinuirano	↔

CRNA GORA
OPŠTINA MOJKOVAC
Predsjednik
Br. 01-039/20-1833
Mojkovac, 22.09.2020. god.

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17), i člana 84 stav 2 Statuta opštine Mojkovac („Sl.list Crne Gore – Opštinski propisi“, br. 29/18) predsjednik Opštine, donosi

ODLUKU

o usvajanju i stupanju na snagu Plana integriteta opštine Mojkovac za period 2020-2022. godina

Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta opštine Mojkovac za period 2020-2022. godina. Zadužuje se menadžerka integriteta Senada Gašević, dipl.pravnica, da jednom godišnje podnese Agenciji za sprječavanje korupcije pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta. Zadužuju se svi zaposleni u opštini Mojkovac da na zahtjev menadžerke integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodne za efikasno sprovođenje plana integriteta i izvještavanje o istom.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta („Sl.list Crne Gore“, br. 78/15), koja je donijela Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem predsjednika Opštine br. 01-039/20-1756 od 07.09.2020. godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta za period 2020-2022. godina, koja je u kontinuitetu radila od 08.09.2020. godine do 18.09.2020. godine, i pripremila i predsjedniku Opštine dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta koji je u cijelosti prihvaćen.

DOSTAVLJENO: 1 x Agenciji za sprječavanje korupcije, ul. Kralja Nikole 27/V, 81000 Podgorica, 1 x oglasna tabla Opštine, 1 x u predmet, 1 x a/a.

