



OPŠTINA ROŽAJE

# IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

Izveštajni period za 2020.godinu

## UVOD

Prvi plan integriteta opštine Rožaje usvojen je u martu 2016.godine, u cilju ostvarivanja i održavanja povjerenja građana u savjesno i odgovorno vršenje poslova u državnom organu. Lokalni službenici odnosno namještenici moraju se ponašati na način kojim ne umanjuju svoj ugled i ugled državnog organa i da otkloni sumnju u mogućnost nastanka razvoja korupcije. Plan integriteta zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet u opštini Rožaje, kako bi se pregledom i nalizom mjera koje već postoje kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umnaje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvede štetu po ugled i poslovanje same institucije.

Važeći plan integriteta usvojen je 29.09.2020.godine i isti je donijet na period od 2 godine.

Na osnovu procjene podložnosti određenih radnih mjesta za nastanak i razvoj korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja lokalnih službenika odnosno namještenika na određenim poslovima, državni organ donosi plan integriteta koji sadrži mjere kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije u skladu sa smjernicama organa uprave nadležnog za antikorupcijske poslove. Struktura plana se sastoji od sledećih oblasti: 1) oblasti rada koje su prepoznate kao poznate riziku; 2) prepoznavanje radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti; 3) definisanje vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radnih mjesta; 4) konkretizovanje preostalog rizika (rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene integriteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika; 5) određivanje odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera kao i utvrđivanje napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

Peti izvještaj o ostvarivanju odnosno sprovođenju plana integriteta za opštinu Rožaje, odnosi se na period januar-decembar 2020. godine. U skladu sa rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta) br. 849 od 15.05.2018.godine, te Odlukom o stupanju na snagu plana integriteta br. 01-018/20-1953 29.09.2020.godine, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, putem podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta starješini organa vlasti.

Menadžer integriteta je odgovoran starješini odnosno odgovornom licu u organu vlasti, za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera iz plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprječavanje korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim mjestima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja

mogućnost za nastanak korupcije, sukob interesa, drugih oblika nezakonitog ili neetičnog ponašanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.

Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta.

Izveštavanja o sprovođenju plana integriteta i predloženim mjerama vrši se najmanje jednom godišnje a po potrebi može se podnositi i u kraćim vremenskim periodima.

U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristranosti u organu vlasti kao i povećanju transparentnosti rada u opštinu Rožaje, kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

### **I Opšte obkasti**

1. Rukovođenje i upravljanje;
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;
3. Planiranje i upravljanje finansijama;
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.

### **II Posebne oblasti**

1. Sekretarijati
2. Direkcije
3. Službe

### **PRINCIP INTEGRITETA**

Princip integriteta, konkretizovan kroz Plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrane i etične javne uprave. Njegovo sprovođenje za rezultat ima ponašanje institucija i službenika koji obavljaju povjerene im poslove profesionalno, nezavisno,

nepriistrasno, transparentno i u skladu sa propisima. Identifikacijom rizičnih oblasti, odnosno rizičnih procesa i radnih mjesta, pregledom mjera koje već postoje kao i predlaganjem mjera koje te rizike treba da umanje ili otklone, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone.

Plan integriteta temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, radnih mjesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te pregledom mjera za njihovo eliminisanje

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2020. godinu

## 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 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 potpredsjednik Opštine  starješine organa lokalne uprave	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta  Nedovoljna kontrola rada Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja  Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Godišnji plan rada  Interna revizija  Podnošenje izvještaja Skupštini	Predlaganje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja Primanje sonzorstav i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nedonošenje ili kašnjenje pri donošenju strategije razvoja opštine u skladu sa zakonom	3	6	18	Podnošenje izvještaja o radu kvartalno	predsjednik Skupštine Opštine  starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↓	Realizovano  Izveštaji se podnose kvartalno
								Povećanje transparentnosti rada i redovno objavljivanje odluka na sajtu opštine	predsjednik Skupštine Opštine  starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		Djelimično realizovano  Povećan broj akata koji se objavljuju na sajtu Opštine
								Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra o primljenim pokolnima donacijama i sl.	predsjednik	kontinuirano  31.12.2020.		Realizovano  Usvojen Pravilnik
							Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	predsjednik Opštine	kontinuirano			Djelimično realizovano  Izveštaji se podnose redovno

1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine  starješine organa lokalne uprave	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta  Nedovoljna kontrola rada Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja  Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Godišnji plan rada Interni revizija Podnošenje izvještaja Skupštini	Predlaganje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja Primanje sonzorstav i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nedonošenje ili kašnjenje pri donošenju strategije razvoja opštine u skladu sa zakonom	3	6	18	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera    Formirati radnu grupu za izradu strategije razvoja opštine u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave  30.03.2021.  predsjednik Opštine  28.02.2021.	↓	Realizovano  Izveštaji se podnose u roku  Djelimično realizovano  Formirana radna grupa i izrada plana u toku.
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	4	4	16	Kvartalno podnošenje izvještaja o radu Održavanje stručnih kolegijuma   Obuke i Seminari Organizovanje obuka u jedinici lokalne samouprave u saradnji sa Upravnom za kadrove	glavni administrator kontinuirano   kontinuirano	↓	Djelimično realizovano  Izveštaji se podnose kvartalno  Djelimično realizovano  Zbog epidemiološke situacije obuke se uglavnom realizuju online
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	Inspeksijska 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	4	6	24	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	sekretar Sekretarijata starješine organa lokalne uprave  kontinuirano	↓	Djelimično realizovano  Transparentnos rada je povećana kroz objavljivanje odluka na sajtu Opštine. Javne rasprave se organizuju u skladu sa preporukama

1.3	Rukovođenje i upravljanje	sekretar Sekretarijata starješine organa lokalne uprave	pri procesu zapošljavanja	Inspeksijska kontrola Izvještaj 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	4	6	24	Postupati u kratkom roku po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji Donošenje internih akata i procedura	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Uglavnom se postupa po preporukama
1.4	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Skupštine Opštine	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Edukacija Godišnji plan rada Izvještaj o radu	Neusklađenost opštinskih odluka sa Ustavom i drugim zakonima Materijalna šteta prilikom usvajanja nezakonitih odluka	3	7	21	Edukacija Kontrola akata dostavljenih skupštini Svakodnevno praćenje propisa i izmjena i dopuna zakona Blagovremeno dostavljanje odluka Službenom listu na objavljivanje	sekretar predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↑	Djelimično realizovano Sve odluke se blagovremeno dostavljaju i redovno ažuriraju izmjene i dopune
1.5	Rukovođenje i upravljanje	Sekretar skupštine	Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Izvještaj o radu	Neblagovremeno i neadekvatno pripremanje materijala za sjednice Neobavješćavanje NVO o sjednicama i dnevnom redu	4	4	16	Donošenje internih akata Edukacija Objavljivanje odluka na internet stranici opštine	predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Odluke se objavljuju na sajtu Opštine u većem obimu Nepostojanje preciznih internih procedura
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	starješine organa lokalne uprave	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Donošenje nezakonitih odluka		Veliki ili nekontrolisan prostor za donošenje diskrecionih odluka	3	4	12	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola	glavni administrator predsjednik Opštine	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Nepostojanje pokretanja

zaposlenih	starješine organa lokalne uprave	Narušavanje principa transparentnosti  Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene		Veliki ili nekontrolisan prostor za donošenje diskrecionih odluka	3	4	12	zahtjeva za izuzeće Pokretanje postupka disciplinske odgovornosti  Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli ili internet stranici Objavljivanje zarada lokalnih funkcionera i straješina organa lokalne uprave na internet stranici opštine	↓	disciplinskih postupaka  Djelimično realizovano  Pomenute odluke se objavljuju redovnije ali ne u svim slučajevima
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 Izvršetak 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	5	7	35	Analizirati stvarne potrebe institucije  Obezbjediti kontrolu prilikom izrade nacrt budžeta opštine  Osigurati učešće relevantnih subjekata i jedinica u planiranju nacrt budžeta	↓	Djelimično realizovano Djelimično realizovano  Djelimično realizovano  Organizovanje javne rasprave i uključivanje većeg broja stručnih lica  Djelimično realizovano  Prilikom planiranja budžeta učestvuju sve potrošačke jedinice



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 ovlaštenja	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	5 7 35	Balgovremeno objavljivanje nacrt budžeta na internet stranici opštine u cilju obezbjeđivanja zainteresovanih	↓	Realizovano  Nacrt budžeta se blagovremeno objavljuje na internet stranici Opštine
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	5 6 30	Objavljivanje svih ugovora i ankesa 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 sasatv komisije.  Poštovanje propisa i internih akata u postupcima javnih nabavki	↔	Djelimično realizovano  Ugovori se djelimično objavljuju  Djelimično realizovano  Javni pozivi se objavlju na internet stranici  Djelimično realizovano  Sastavi komisija nijesu dostupni na internet strnici Opštine  Djelimično realizovano  Prilikom postupka javnih nabavki primjenjuje se zakonska procedura

3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	Šef službe za javne nabave 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	5	6	30		↔		
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	službenik za odnose s javnošću	Curenje informacija Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih	Etički kodeks Edukacija Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Iznošenje netačnih informacija Neblagovremeno obavještanje javnosti Netačno obavještanje javnosti i iznošenje netačnih podataka	4	4	16	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	↔	Djelimično realizovano  Inforamcije se prije objave dostavljaju šefu kabineta radi evidencije  Nije realizovano  Zaštita ličnih podataka službenika i namještenika nije na visokom nivou
4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	samostalni savjetnik	Curenje informacija Narušavanje integriteta institucije Neblagovremen i netačan unos podataka u informacioni sistem		Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje u neslužbene svrhe Mogućnost brisanja dokumenata zbog kvarova i nepostojanje rezervne kopije	4	6	24	Obezbijediti kontinuirani i stručni nadzor nad podacima.  Obuka zapsolenih o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	samostalni savjetnik kontinuirano  kontinuirano	↓	Djelimično realizovano  Određen je službenika za nadzor i čuvanje podataka  Djelimično realizovano  Obuke se ralizuju u

4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	samostalni savjetnik	Curenje informacija Narušavanje integriteta institucije Neblagovremen i netačan unos podataka u informacioni sistem		Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje u neslužbene svrhe Mogućnost brisanja dokumenata zbog kvarova i nepostojanje rezervne kopije	4	6	24		Obavezno tajno čuvanje usemame i šifri administratora.	kontinuirano	↓	skladu sa programom  Djelimično realizovano  Postoji službenik zadužen za čuvanje pristupne šifre	
6.1	Upravljanje konsolidovanim računom trezora, računima i drugim podračunima	šef računovodstva	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nedokumentovanost 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	5	6	30		Edukacija o upravljanju finasnijama Kontinuirana kontrola i podnošenje izvještaja	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano  Izveštaji se podnose kvartalno  Djelimično realizovano  Kašnjenje u postupku donošenja internih procedura
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	3	12		Tranparentnost rada Redovno obavještanje javnosti	Glavni gradski arhitekta	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano  Povećanje transparentnosti rad kroz podnošenje izvještaja  Djelimično realizovano  Interni akti nijesu
										Donošenje internih akata i uputstava		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 3 12	Saradnja sa organima lokalne uprave iz oblasti uređenja prostora i investicija	↔	dostupni na sajtu  Djelimično realizovano  Saradnja kroz stručne kolegijume
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.	3 5 15	Sistem kontrole i nadzora nad radom zaposlenih Mjesečni izvještaji o radu  Edukacija  Vođenje evidencije i obaveštavanje javnosti  Postupanje u zakonom predviđenim rokovima	↓	Djelimično realizovano  Ne postoji jasan sistem kontrole nad radom zaposlenih i nedostatak izvještaja  Djelimično realizovano  Edukacija se vrši kontinuirano  Djelimično realizovano  Potreba vođenja preciznijeh evidencija i izvještavanja  Djelimično realizovano  Rokovi se uglavnom poštuju

7.2 Oblast arhitekture i izgradnje	sekretar Sekretarijata svi zaposleni	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Uskladenost i kontrola propisa i standarda	Godišnji plan rada Izvještaj o radu	Nedovoljan i netransparentan postupak legalizacije objekata.  Zloupotreba tokom postupka legalizacije objekata. Nesavjestan i nestručan rad.	3 5 15		↓	
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 ovlaštenja	Izvještaj o radu Obuke i seminari	Neadekvatno planiranje menifestacija.  Neblagovremeno pripremanje projekata iz oblasti kulture i obrazovanja. Neuskaldenost propisa.	4 7 28	Donošenje programa kulturnih manifestacija sekretar Sekretarijata kontinuirano  Usklađivanje propisa Sprovođenje akcionog plana  Obavještanje javnosti Objavljivanje odluka n kontinuirano  Objavljivanje odluka na sajtu	↓	Djelimično realizovano  Usvojen akcioni plan  Djelimično realizovano  Odluke se objavljuju u skladu sa zakonskim propisima  Djelimično realizovano  Odluke se objavljuju na sajtu
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	Izvještaj o radu Obuke i seminari  Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih	Nezakonito donošenje odluka prilikom inspekcijskog nadzora. Selektivno primjenjivanje zakona	4 7 28	Informisanje javnosti o radu. načelnik komunalne policije kontinuirano  kontinuirano	↓	Djelimično realizovano  Djelimično se kasni sa informisanjem javnosti o radu

9.1 Poslovi inspeksijskog nadzora	načelnik komunalne policije Komunalni policajac	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije  Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Izvještaj o radu Obuke i seminari  Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih	Nezakonito donošenje odluka prilikom inspeksijskog nadzora. Selektivno primjenjivanje zakona	4 7 28	Kvartalno podnošenje izvještaja      Preventivno djelovanje putem upozorenja i sl.      Obavještavanje građana o aktivnostima i radu	↓	Djelimično realizovano  Djelimično se kasni sa podnošenjem kvartalnih izvještaja   Realizovano  Povećan obim preventivnog djelovanja   Djelimično realizovano  Djelimično se kasni sa izvještavanjem
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.	5 8 40	Redovno podnošenje izvještaja o radu.      Izveštavanje o stanju o zaduženim predmetima.      Transparentnost rada.	↓	Djelimično realizovano  Izveštaji nijesu precizni i potpuni   Djelimično realizovano  Izveštaji ne sadrže jasne podatke   Djelimično realizovano  Potrebno je transparentnije prezentirati

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 diskreциона ovlašćenja.	5 40	Mjesečno izvještavanje o stanju u predmeta, preduzetim aktivnostima i pokretanju postupka radi sprječavanja zastarijevanja naplate potraživanja	kontinuirano	↓ stanje u pomenutoj oblasti  Djelimično realizovano  Potrebno je intenzivirati pomenute aktivnosti
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	4 7 28	Godišnje evidentiranje cjelokupne imovine.  Izveštaj o stanju imovine  Vođenje evidencije o svojinsko pravnim promjenama  Neposredna saradnja sa strankama i profesionalan odnos	direktor kontinuirano  godišnje  kontinuirano  kontinuirano	↓ Djelimično realizovano  Neodostatak evidencije imovine  Djelimično realizovano  Nepotpuni izvještaji o stanju imovine  Djelimično realizovano  Ne postoji uspostavljena evidencija o promjenama na jednom mjestu  Djelimično realizovano  Saradnja sa strankama odvija se kroz

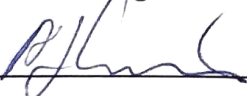
10. Zastupanje prava opštine pred sudovima i drugim državnim organima 2	direktor stručna služba	Donošenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Edukacija Izveštaj o radu	Netačna i nepotpuna evidencija osnovnih sredstava i imovine u posjedu organa opštine Neblagovremeno pokretanje postupka eksproprijacije	4 28	Obavezno postupanje u skladu sa zakonskim rokovima  kontinuirano	↓	svakodnevni prijem i saslušanje stranaka o podnijetim zahtjevima  Djelimično realizovano  Zakonski rokovi se poštuju
11. Posebne oblasti rizika 1	Komandir službe	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Edukacija Izveštaj o radu Obuke i seminari	Neadekvatno i neblagovremeno postupanje i slučaju nastanka elementarnih nepogoda. Nedovoljan broj izvršilaca	4 7 28	Kontinuirana edukacija i usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih.  Komandir službe kontinuirano  Saradnja sa civilnim sektorom  kontinuirano  Saradnja sa MUP-om Direktorat za vanredne situacije.  kontinuirano  Saradnja sa svim subjektima koja mogu pomoći u vanrednim situacijama  kontinuirano	↑	Djelimično realizovano  Edukacija se vrši u skladu sa planom  Djelimično realizovano  Potrebno je pojačati saradnju sa civilnim sektorom  Djelimično realizovano  Pojačan vid saradnje sa Direktoratom za vanredne situacije  Djelimično realizovano  Potrebno je animirati veći



11. Posebne oblasti rizika 1	Komandir službe	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Edukacija Izveštaj o radu Obuke i seminari	Neadekvatno i neblagovremeno postupanje i slučaju nastanka elementarnih nepogoda. Nedovoljan broj izvršilaca	4 28		↑	krug subjekata i građana koji mogu pomoći prilikom vanrednih situacija
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	4 28	Kontinuirana edukacija zaposlenih u službi. rukovodilac službe kontinuirano  Donošenje interne procedure za obavljanje revizije. kontinuirano  Saradnja Službe revizije sa drugim organima kontinuirano	↓	Djelimično realizovano  Edukacija se vrši u skladu sa programom  Djelimično realizovano  Nemogućnost uvida u usvojene interne procedure na sajtu opštine  Djelimično realizovano  Potrebno je pojačati saradnju sa drugim organima

**PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA**

**Menadžer integriteta**



**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**





## OBRAZLOŽENJE

Polazeći od osnovnih zadataka opštine Rožaje definisanih zakonskim propisima, uredbama, Statutom opštine i Pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta, definisani su osnovni poslovni rizici unutar opštine Rožaje, te izrađen detaljni Plan integriteta, gdje su propisani visoki standardi integriteta izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika, koji se mogu pojaviti u sprovođenju redovnih poslova.

Plan integriteta predstavlja rezultat postupka samoprocjene izloženosti institucije rizicima za nastanak i razvoj korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivim postupcima u cilju održavanja i poboljšanja integriteta institucije, kroz pojednostavljene procedure, jačanje odgovornosti, edukaciju, jačanje etike i dr.

S tim u vezi, opština Rožaje je sprovela neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadžanih u planu integriteta, čiji izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, shodno članu 77 Zakona o sprečavanju korupcije („Sl.list CG“, br.53/14 i 42/17) i člana 25 Pravila za izradu i sprovođenje Plana integriteta, predlažem Predsjedniku opštine da prihvati ovaj izvještaj.

**Menadžer integriteta**

**Amel Šahić**



Broj: 01-018/21-761

Rožaje: 13. 04.2021 .godine



**Predsjednik opštine Rožaje**

**Rahman Husović**

