

							Praćenje realizacije Strateškog plana razvoja	predsjednik Opštine	30.03.2023. 02.12.2023.		
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	5	20	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	↑
1.3 Rukovođenje i upravljanje	sekretar Sekretarijata starješine organa lokalne uprave	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama Široka diskreciona ovlašćenja Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Inspekcijska kontrola Izveštaj o radu Mogućnost ulaganja žalbi Zakon o državnim službenicima i namještenicima	Primanje poklona suprotno zakonu Nepoštovanje zakonske obezbeze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava. Nezakonito zapošljavanje odnosno pozitivna diskriminacija	5	7	35	Povećanje transparentnosti rada Organizovanje javnih rasprava prilikom donošenja odluka Objavljivanje svih informacija i podataka u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama Redovno izvještavanje o potrošnji budžetskih sredstava Postupati u kratkom roku po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji Donošenje internih akata i procedura Uključivanje stručnih lica i istaknutih stručnjaka sa iskustvom prilikom ocjene kandidata za prijem u radni odnos	sekretar Sekretarijata starješine organa lokalne uprave sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑

1.4 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Skupštine Opštine	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Edukacija Godišnji plan rada Izveštaj o radu	Neusklađenost opštinskih odluka sa Ustavom i drugim zakonima Materijalna šteta prilikom usvajanja nezakonitih odluka	4	5	20	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	↑
1.5 Rukovođenje i upravljanje	Sekretar skupštine	Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Izveštaj o radu	Neblagovremeno i neadkvatno pripremanje materijala za sjednice Neobavještavanje NVO o sjednicama i dnevnom redu	4	5	20	Donošenje internih akata Edukacija Objavljivanje odluka na internet stranici opštine	predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↓
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	starješine organa lokalne uprave	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje principa transparentnosti Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene		Veliki ili nekontrolisan prostor za donošenje diskrecionih odluka	3	5	15	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće Pokretanje postupka disciplinske (lakše i teže) 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 Ocjenjivanje lokalnih službenika i namještenika	glavni administrator predsjednik Opštine	kontinuirano kontinuirano godišnje	↑

						Edukacija lica zaduženog za postupanje po prijavama zviždča		kontinuirano			
						Mjesečno izvještavanje o stepenu naplate lokalnih javnih prihoda i preduzimanju mjera radi naplate		kontinuirano			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Sekretar sekretarijat za finansije predsjednik Opštine	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Široka diskreciona ovlašćenja	Edukacija Izveštaj o radu Zakon o budžetu	Neadekvatno planirana budžetska sredstva, donosno nepripremanje budžeta na osnovu stvarnih i realnih potreba Nedovoljno transparentno i neadekvatno trošenje budžetskih sredstava	6	7	42	Analizirati stvarne potrebe institucije	predsjednik Opštine Sekretar sekretarijat za finansije	kontinuirano	↑
								Obezbijediti kontrolu prilikom izrade nacrtu budžeta opštine		kontinuirano	
								Osigurati učešće relevantnih subjekata i jedinica u planiranju nacrtu budžeta		kontinuirano	
								Balgovremeno objavljivanje nacrtu budžeta na internet stranici opštine u cilju obezbjeđivanja zainteresovanih			
							Kontinuirano praćenje rokova za izvršenje zaključenih ugovora i izvještavanje o nima	Sekretar sekretarijat za finansije	kontinuirano		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Sef službe za javne nabake predsjednik	Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Edukacija Mogućnost ulaganja žalbi	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki. Nevođenje evidencije	5	6	30	Objavljivanje svih ugovora i anketa ugovora na internet stranici opštine.	Sef službe za javne nabake	kontinuirano	↑

	Opštine	Neadekvatno zastupanje interesa institucije Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Usklađenost i kontrola propisa i standarda	Plan javnih nabavki Portal javnih nabavki	po žalbama i ishodima po isitim Pružanje povjerljivih informacija ponuđačima			Objavljivati sve pozive za učešće u postupcima javnih nabavki. Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna nabavka u sastav komisije. Poštovanje i primjena propisa i internih akata u postupcima javnih nabavki		kontinuirano kontinuirano kontinuirano			
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	↑	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	samostalni savjetnik	Curenje informacija Narušavanje integriteta institucije Neblagovremen i netačan unos podataka u		Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje u neslužbene svrhe Mogućnost brisanja dokumenata zbog kvarova i nepostojanje rezervne kopije	5	6	30	Obezbijediti kontinuirani i stručni nadzor nad podacima.	samostalni savjetnik	kontinuirano	↓	

		informativni sistem					Obuka zaposlenih o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.		kontinuirano		
							Obavezno tajno čuvanje username i šifri administratora.		kontinuirano		
6.1 Upravljanje konsolidovanim računom trezora, računima i drugim podračunima	šef računovodstva	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nedokumentovano st procedura Odavanje tajnih podataka	Godišnji plan rada Interna revizija Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih	Mogućnost iznošenja informacija o finansijama i računima Druge nedozvoljene radnje	5	6	30	Edukacija o upravljanju finansijama Kontinuirana kontrola i podnošenje izvještaja Donošenje internih procedura	sekretar Sekretarijata	kontinuirano kontinuirano	↑
7.1 Oblast arhitekture i izgradnje	Glavni gradski arhitekta	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nedostatak kadra	Obuke i seminari Obaveza sastavljanja izvještaja	Neusklađenost propisa Donošenje internih akata	3	4	12	Tranzparentnost rada Redovno obavješćavanje javnosti Donošenje internih akata i uputstava Saradnja sa organima lokalne uprave iz oblasti uređenja prostora zaštite životne sredine i investicija	Glavni gradski arhitekta	kontinuirano kontinuirano	↑
7.2 Oblast arhitekture i izgradnje	sekretar Sekretarijata svi zaposleni	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Usklađenost i kontrola propisa i standarda	Godišnji plan rada Izvještaj o radu	Nedovoljan i netransparentan postupak legalizacije objekata. Zloupotreba tokom postupka legalizacije objekata. Nesavjestan i nestručan rad.	4	6	24	Sistem kontrole i nadzora nad radom zaposlenih Mjesečni izvještaji o radu	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↑

							Edukacija		kontinuirano			
							Vođenje evidencije i obavještanje javnosti		kontinuirano			
							Postupanje u zakonom predviđenim rokovima		kontinuirano			
8.1 Oblast razvoja kulture i sporta i dr. manifestacija	sekretar Sekretarijata šef službe	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje principa transparentnosti Široka diskreciona ovlašćenja	Izveštaj o radu Obuke i seminari	Neadekvatno planiranje manifestacija. Neblagovremeno pripremanje projekata iz oblasti kulture i obrazovanja. Neuskaldenost propisa.	5	7	35	Donošenje programa kulturnih manifestacija Usklađivanje propisa Sprovođenje akcionog plana Obavještanje javnosti Objavljivanje odluka na sajtu Opštine Objavljivanje odluka na sajtu	sekretar Sekretarijata	kontinuirano kontinuirano	↑	
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	Izveštaj o radu Obuke i seminari Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih	Nezakonito donošenje odluka prilikom inspeksijskog nadzora. Selektivno primjenjivanje zakona	6	6	36	Informisanje javnosti o radu. Kvartalno podnošenje izvještaja o radu	načelnik komunalne policije	kontinuirano kontinuirano	↔	

		obavljanje povjerenih poslova				Preventivno djelovanje putem upozorenja i sl.		kontinuirano			
						Obavješćavanje građana o aktivnostima i radu OLU		kontinuirano			
10.1	Zastupanje prava opštine pred sudovima i drugim državnim organima	direktor samostalni savjetnik	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Neblagovremeno izjavljivanje pravnih lijekova. Propuštanje preduzimanja određenih radnji. Široka diskreciona ovlašćenja.	5 9 45	Redovno podnošenje izvještaja o radu. Izveštavanje o stanju o zaduženim predmetima. Transparentnost rada. Mjesečno izvještavanje o stanju u predmeta, preduzetim aktivnostima i pokretanju postupka radi sprječavanja zastarijevanja naplate potraživanja	direktor samostalni savjetnik	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑		
10.2	Zastupanje prava opštine pred sudovima i drugim državnim organima	direktor stručna služba	Donošenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Edukacija Izvjestaj o radu	Netačna i nepotpuna evidencija osnovnih sredstava i imovine u posjedu organa opštine Neblagovremeno pokretanje postupka eksproprijacije	5 7 35	Godišnje evidentiranje cjelokupne imovine. Formiranje jedinstvene evidencije nepokrene imovine u vlasništvu Opštine	direktor	kontinuirano	↓	

						<p>Izveštaj o stanju imovine u vlasništvu Opštine Godišnji izvještaj</p> <p>Vođenje evidencije o svojinsko pravnim promjenama</p> <p>Neposredna saradnja sa strankama i profesionalan odnos</p> <p>Obavezno postupanje u skladu sa zakonskim rokovima</p>		<p>godišnje</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>		
11. Posebne oblasti rizika 1	Komandir službe	<p>Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja</p> <p>Neadekvatno strateško planiranje rada institucije</p>	<p>Edukacija</p> <p>Izveštaj o radu</p> <p>Obuke i seminari</p>	<p>Neadekvatno i neblagovremeno postupanje i slučaju nastanka elementarnih nepogoda. Nedovoljan broj izvršilaca</p>	<p>3</p> <p>7</p> <p>21</p>	<p>Kontinuirana edukacija i usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih.</p> <p>Saradnja sa civilnim sektorom Donošenje Planova zaštite i spašavanja u skladu sa preporukama i zakljucima Vlade</p> <p>Saradnja sa MUP-om Direktorat za vanredne situacije.</p> <p>Saradnja sa svim subjektima koja mogu pomoći u vanrednim situacijama</p>	Komandir službe	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	↔	

<p>11. Posebne oblasti rizika 2</p>	<p>rukovodilac službe</p>	<p>Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nedovoljna kontrola rada</p>	<p>Izveštaj o radu Interna revizija</p>	<p>Strateško i godišnje planiranje koje nije zasnovano na rizicima. Nedovoljno stručno i neprimjenjivanje propisane metodologije rada. Neblagovremeno vršenje interne revizije</p>	<p>5 7 35</p>	<p>Kontinuirana edukacija zaposlenih u službi. Donošenje interne procedure za obavljanje revizije. Obavješćavanje o rezultatima interne revizije Saradnja Službe revizije sa drugim organima</p>	<p>rukovodilac službe</p>	<p>kontinuirano kontinuirano kontinuirano</p>	<p>↔</p>	