



OPŠTINA MOJKOVAC

PLAN INTEGRITETA

Mojkovac, septembar 2022. 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: 09.08.2022. god. br. 01-039/22-1401

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :
09.08.2022. god. 01-039/22-1402

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Senada Gašević, menadžerka integriteta;
- Maja Ikervari, članica;
- Vesna Filipović, članica;
- Miloje Krgović, član;
- Predrag Zejak, član;
- Jović Marković, član;
- Mileta Šutović, član;
- Marinko Medojević, član.

DATUM POČETKA IZRADE: 10.08.2022. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 12.09.2022. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 28.09.2022. 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. 01-039/22- 1401
Mojkovac, 09.08.2022. 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 i 37/22) 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, posebnim i stručnim službama.

Objasnenje

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 („Sl.list Crne Gore – Opštinski propisi“, br. 29/18), propisano je da predsjednik opštine rješenjem odlučuje o pojedinačnim pravima i obavezama, o obrazovanju stručnih savjeta i komisija, rješava sukob nadležnosti, daje saglasnost na akta koja donose organi lokalne uprave i drugi subjekti koji vrše poslove od javnog interesa i drugim slučajevima, u skladu sa zakonom.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe Vlade Crne Gore u roku od 8 dana od dana prijema rješenja preko ovog organa.

DOSTAVITI: 1 x predsjedniku Opštine, 1 x Senadi Gašević, 1 x Agenciji za sprječavanje korupcije, ulica Kralja Nikole 27/V, 1 x u predmet, 1 x a/a.



CRNA GORA
OPŠTINA MOJKOVAC
Predsjednik
Br. 01-039/22-1402
Mojkovac, 09.08.2022. god.

Na osnovu člana 71 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl.list Crne Gore“, br. 53/14 i 42/17) i člana 84 stav 6 Statuta opštine Mojkovac, i člana 84 stav 6 Statuta opštine Mojkovac („Sl.list Crne Gore – Opštinski propisi“, br.29/18 i 37/22), primjenom Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta („Sl.list Crne Gore“, br. 78/15) predsjednik Opštine, donosi

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta opštine Mojkovac za period 2022-2024. godina

Obrazuje se Radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta opštine Mojkovac za period 2022-2024. godina, u sljedećem sastavu:

- Senada Gašević, menadžerka integriteta;
- Maja Ikervari, članica;
- Vesna Filipović, članica;
- Miloje Krgović, član;
- Predrag Zejak, član;
- Jović Marković, član;
- Mileta Šutović, član;
- Marinko Medojević, član.

Zadatak radne grupe je da pripremi i izradi Plan integriteta opštine Mojkovac za period 2022-2024. godina u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije („Sl.list Crne Gore“, br. 53/14 i 42/17) i Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta („Sl.list Crne Gore“, br. 78/15) i dostavi izrađen Plan integriteta predsjedniku Opštine na usvajanje zaključno sa 12.09.2022 godine.

Obrazloženje

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 12.09.2020. godine.

Članom 71 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl.list Crne Gore“, 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.

Članom 84 stav 6 Statuta opštine Mojkovac („Sl.list Crne Gore – Opštinski propisi, br. 29/18 i 37/22) propisano je da predsjednik opštine rješenjem odlučuje o pojedinačnim pravima i obavezama, o obrazovanju stručnih savjeta i komisija, rješava sukob nadležnosti, daje saglasnost na akta koja donose organi lokalne uprave i drugi subjekti koji vrše poslove od javnog interesa i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe Vlade Crne Gore u roku od 8 dana od dana prijema rješenja preko ovog organa.

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

CRNA GORA
OPŠTINA MOJKOVAC
PREDSJEDNIK OPŠTINE
VESKO DELIĆ



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, Vesna Filipović, Miloje Krgović, Predrag Zejak, Jović Marković, Mileta Šutović, Marinko Medojević

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 09.08.2022.god.

DATUM POČETKA IZRADE: 10.09.2022. god.

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 09.08.2022. god.

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 09.08.2022. god.

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

Najkasnije do: 12.09.2022. god.

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

Najkasnije do: 12.09.2022. 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: 12.09.2022.god.

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA 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: 12.09.2022. 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		niska			srednja			Visoka			
(posljedica x vjerovatnoća)		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
	↔	↑	↓

Plan integriteta

Opština Mojkovac

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Po slij ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Opštine 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	Nedefinisani i netransparentni ciljevi i prioriteti razvoja opštine	4	8	32	Dosljedna primjena propisane metodologije izrade Strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave	Predsjednik Opštine predsjednik Opštine	28.09.2023.	↑	
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	8	32	Obezbjediti učešće svih relevantnih predstavnika lokalne zajednice u izradu Strateškog plana	Predsjednik Opštine	28.09.2023.	↑	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine	Nepostojanje strategije razvoja opštine	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta opštine	Odstupanje od usvojene strategije razvoja opštine	4	8	32	Izrada godišnjih planova koji proizilaze iz Strateškog plana razvoja opštine	Predsjednik Opštine	Jednom godišnje	↑	

	<p>potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata pomoćnici sekretara načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja</p>				<p>4 8 32</p>				
<p>1.4 Rukovođenje i upravljanje</p>	<p>Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata pomoćnici sekretara načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja</p>	<p>Narušavanje integriteta institucije i principa transparentnosti</p>	<p>Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta opštine</p>	<p>Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja, odstupanja u sprovođenju razvojnih planova, negativna ocjena javnog mnijenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Skupštine, predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije</p>		<p>Obezbjediti aktivno učešće građana kroz javne rasprave</p>	<p>Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata pomoćnici sekretara načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>↑</p>
						<p>Dosledna primjena procedura i pravila rada</p>	<p>Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata pomoćnici sekretara Načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja</p>	<p>Kontinuirano</p>	

	komandir Službe zaštite i spašavanja	Nepraćenje rada i pravilnog odlučivanja o kretanju u službi lokalnih službenika odnosno namještenika	Zakonska i podzakonska regulativa	Zbog nepraćenja rada pojedinih službenika i namještenika može doći do neadekvatnog ocjenjivanja službenika i namještenika i raspoređivanja u više zvanje ili neocjenjivanja ocjenom nezadovoljava službenika i namještenika koji ne ostvaruju rezultate u radu	4	6	24	Adekvatno ocjenjivanje lokalnih službenika i namještenika shodno zakonskoj proceduri na osnovu praćenja rezultata rada i raspoređivanje u više zvanje službenika i namještenika koji su ocijenjeni ocjenom ističe se u prethodnoj godini, odnosno ocjenjivanje nezadovoljava službenika i namještenika koji ne ostvaruju rezultate u radu	policije komandir Službe zaštite i spašavanja	Kontinuirano	↓
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Opštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja									Jednom godišnje, do 31. januara za prethodnu godinu	↓
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	Neprijavljivanje korupcije i drugih nedozvoljenih radnji	Odgovarajuće obuke i seminari, Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	3	6	18	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	Kontinuirano	↔
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine	Narušavanje integriteta opštine i netransparentnost rada	Zakonska i podzakonska regulativa, interna akta opštine	Nedovoljna stručnost i kompetentnost zaposlenih	4	6	24	Stručno osposobljavanje i usavršavanje lokalnih službenika i namještenika u cilju	Predsjednik Opštine predsjednik Skupštine	Kontinuirano	↓

	Glavni administrator sekretari Sekretarijata načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja						unapređenja znanja i sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta	Glavni administrator sekretari Sekretarijata načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja	Kontinuirano
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene materijalne koristi	Zakon o sprječavanju korupcije, Etički kodeksi	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona, nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti, nedostavljanje ASK-u izvoda iz evidencije poklona	3 5 15	Upoznavanje zaposlenih sa odredbama Zakona o sprječavanju korupcije vezanim za primanje i prijavu poklona	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja	Kontinuirano ↑	
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaji	Zakoni i podzakonska akta, interna akta, Etički kodeksi.	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	3 5 15	Edukacija zaposlenih i nadzor od strane nadređenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Glavni administrator sekretari Sekretarijata načelnik Komunalne policije komandir Službe zaštite i spašavanja	Kontinuirano ↔	

	spašavanja								spašavanja	Kontinuirano	
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Samostalni referenti Samostalni savjetnici	Nepostojanje gradanskog biroa	Zakonska i podzakonska regulativa	Zbog nepostojanja gradanskog biroa i principa jedan šalter može doći do neadekvatnog i komplikovanijeg pružanja usluga građanima	4	7	28	Uspostavljen i osnivanjem gradanskog biroa će doći do unapređenja i bržeg i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima	predsjednik Opštine	Do kraja 2023. godine	↔
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	Jednom godišnje	↔
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	4	7	28	Edukacija zaposlenih na temu planiranja budžeta	Predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj	Kontinuirano	↑
								Periodično izvještavanje o budžetskoj potrošnji - realizaciji budžeta	Predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj	Kontinuirano	

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine potpredsjednik Glavni administrator sekretari Sekretarijata komandir Službe zaštite i spašavanja Načelnik Komunalne policije ostali zaposleni	Nestručan i neprofesionalan rad u dijelu čuvanja i bezbjednosti podataka i dokumenata	Zakoni i podzakonska akta, pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno i neprofesionalno postupanje sa službenom dokumentacijom	3	7	21	Unaprijediti fizičke, tehničke i prostorne mjere bezbjednosti dokumentacije.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave ostali zaposleni	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.	Po slijedice	Pr o c j e n a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Akcioni plan za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou	Samostalni savjetnik za ovu oblast	Mogućnost nastanka razvoja korupcije	Zakoni i podzakonska akta	Nepostojanje važećeg Akcionog plana i neadekvatni strateški ciljevi, mjere, aktivnosti i nosioci aktivnosti za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou	4	7	28	Izrada važećeg Akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou	Samostalni savjetnik za ovu oblast Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti i kadrovska pitanja	Do kraja juna 2023. godine	↔	
								Sačinjavanje šestomjesečnih izvještaja o realizaciji akcionog plana	Samostalni savjetnik za ovu oblast	U roku od šest mjeseci nakon usvajanja Akcionog plana		

8.1 Vodenje postupka za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti i kadrovska pitanja predsjednik Opštine	Neadekvatno zadovoljavanje potreba socijalno ugroženih lica	Zakonska regulativa, interna akta	analiziranje potreba organa lokalne uprave za usavršavanjem i obukom, provjera sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta...)	4 7 28	Dodjela raspoloživih stambenih jedinica ranjivim kategorijama stanovništva u postupku i na način definisan Odlukom o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje opštine Mojkovac	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti i kadrovska pitanja Predsjednik Opštine	Povremeno, prilikom postupka dodjele raspoloživih stambenih jedinica	↑	
9.1 Zapošljavanje lica sa invaliditetom	Savjetnik i Samostalni referent	Neprilagođenost opisa poslova zaposlenih lica sa invaliditetom	Postojeći Zakoni	Uslud dodatno povećanog obima posla zaposlenih lica sa invaliditetom može doći do njihove opterećenosti a samim tim i smanjenja radnog učinka	3 5 15	Prilagodavanje opisa poslova zaposlenih lica sa invaliditetom njihovim mogućnostima	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti i kadrovska pitanja	Kontinuirano	↔	

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)	Vjer.	Po slijedice	Pr ocj en a	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Agrobudžet	zaposleni u poljoprivrednom sektoru	Prekoračenje stavki agrobudžeta	Zakoni i podzakonska akta, interna akta	Prekoračenje stavke agrobudžeta prilikom postupanja po zahtjevima za ostvarivanje prava iz oblasti agrobudžeta	4	6	24	zaposleni u poljoprivrednom sektoru	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	3	6	18	Sekretar Sekretarijata za finansije.	Kontinuirano	↔	

					zbog neizmirivanja obaveza prema povjericima					vremenu dospijeća	imovinu i ekonomski razvoj Savjetnik za budžet	Kontinuirano	
3.1 Sprovođenje postupka javnih nabavki na način i pod uslovima propisanim Zakonom o javnim nabavkama	Službenik ovlašten za sprovođenje postupka javnih nabavki	Sukob interesa između naručioca i privrednog subjekta	Zakon o javnim nabavkama, podzakonska akta	Nepriistrasnost i nezavisnost u sprovođenju postupka javne nabavke	3 7 21				Dosludno sprovođenje zakonskih procedura prilikom postupka javnih nabavki	Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Službenik ovlašten za sprovođenje postupka javnih nabavki	Kontinuirano	↔	
4.1 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			Obezbijediti upoznavanje odgovornih i zaposlenih lica sa zakonskom regulativom, Etičkim kodeksom i drugim aktima koji uređuju ovu oblast	Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj	Kontinuirano	↔		
5.1 Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj zaposleni u ovoj oblasti starije organe lokalne uprave	Odstupanje od planiranog prihoda budžeta	Zakonska regulativa, interna akta	Postojanje mogućnosti da lokalni prihodi ne budu naplaćeni u rokovima za prihode koje po nadležnosti utvrđuju drugi organi uprave a poslove naplate vrši Sekretarijat za finansije iz razloga što nijesu precizno definisane nadležnosti, ovlašćenja i obaveze svakog od organa	4 8 32			Donošenje procedura u skladu sa ovlašćenjima datim organizacijom sa precizno definisanim obavezama i odgovornostima svakog od Sekretarijata	Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj starije organe lokalne uprave	30.10. sledeće godine	↑		
5.2 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 neažurne evidencije o uručenju poreskih rješenja	4 7 28			Unaprijediti mehanizme naplate poreskih potraživanja, kontinuirano ažuriranje poreskih evidencija i javno objavljivanje neuručeni rješenja na web sajtu opštine i oglasnoj tabli	Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj zaposleni u ovoj oblasti	Do kraja tekuće godine	↑		

5.3	Utvrdjivanje, 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 prirez 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	↔
-----	--	--	--	-----------------------------------	--	---	---	----	---	--	----------------------	---

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.	Pošljedice	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 poslova i saobraćaja	Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj samostalni savjetnici	Neblagovremeno i neažurno vršenje povjerenih poslova	Zakonski i podzakonski propisi, inspekcijski nadzor, redovni i vanredni pravni ljevovi	U postupku izdavanja dozvola, rješenja i uvjerenja moguća neažurnost	2	8	16	Obezbijediti punu transparentnost u ovoj oblasti	Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj	Kontinuirano	↔	
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 inspekcijski nadzor	Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka	2	8	16	Obezbijediti sistem kontrole	Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj	Kontinuirano	↔	

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)	Vjer.	Pojed.	Pr.	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Poslovi iz nadležnosti Komunalne policije	Načelnik Komunalne policije zaposleni u Službi	Propuštanje službene radnje.	Zakoni i podzakonska akta, interna akta Zakoni i podzakonska akta, interna akta.	Prekoračenja službenih nadležnosti prilikom vršenja ili nevršenja službene radnje	5	7	35	Vršenje neposredne kontrole nad zaposlenima na terenu.	Načelnik Komunalne policije		↑	

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.	Pojed.	Pr.	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 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 i neadekvatna saradnja među spasiocima tokom intervencija	4	6	24	Usavršavanje, dodatno obučavanje i uvježbavanje izvršilaca	komandir Službe zaštite i spašavanja	Kontinuirano	↔	
2.1 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 iz oblasti zaštite i spašavanja	Neadekvatno postupaње u slučaju nastanka elementarnih nepogoda	4	8	32	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenih	komandir Službe zaštite i spašavanja Predsjednik Opštine	Kontinuirano	↑	
								Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja	komandir Službe zaštite i spašavanja	Kontinuirano		

									Redovno servisiranje aparata i opreme	Kontinuirano	
2.2 Spašavanje i zaštita ljudi od požara, eksplozija, havarija i drugih vanrednih situacija	komandir Službe zaštite i spašavanja zaposleni u Službi	Ugrožavanje života i materijalnih i drugih dobara	Zakonska regulativa, interna akta	Neblagovremeno preduzimanje mjera zaštite od požara	4	7	28	Sprovedenje naredbe o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara	komandir Službe zaštite i spašavanja	Kontinuirano	↑

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.	Po- slij- ed- ice	Pr- ocj- en- a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 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, nepouzdan kontakt za dobijanje adekvatnih informacija	3	6	18	Povećati broj informacija o radu predsjednika Opštine i Službe Predsjednika	Predsjednik Opštine zaposleni u Službi	Kontinuirano	↔	
2.1 Poslovi koji se odnose na pripremu, izradu i realizaciju projekata	zaposleni u Službi	Neadekvatna realizacija planiranih projekata.	Propisi koji regulišu ovu oblast (EU propisi, domaće zakonodavstvo), Ugovori.	Nepoštovanje predviđenih rokova i neadekvatno praćenje projekata	4	7	28	Unaprijediti kvantitet informacija na web stranici Opštine, redovno vršiti ažuriranje web sajta i objavljivati sve značajne informacije na sajtu Opštine	Lice odgovorno za dostavljanje relevantnih informacija za objavu na sajtu Opštine	Kontinuirano	↔	
								Praćenje stepena realizacije projekata	predsjednik Opštine	Kontinuirano	↔	

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 7 28	Pohađanje obuka za pisanje i realizaciju projekata	zaposleni u Službi	Kontinuirano
3.1 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 7 28	Edukacija zaposlenih	Predsjednik Opštine	Kontinuirano
				Konsultacije sa pravniciima oko donošenja rješenja, zaključaka, odluka			zaposleni u Službi	Kontinuirano

Služba Glavnog administratora

REGISTAR RIZIKA				PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJESTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.1 Poslovi iz nadležnosti Glavnog administratora	Glavni administrator zaposleni u Službi	Neblagovremeno, nesavjesno, nestručno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonska i podzakonska regulativa.	Neblagovremeno dostavljanje rješenja po žalbama	3	8	24	Glavni administrator	kontinuirano	↑		
2.1 Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti Glavnog administratora	Glavni administrator samostalni savjetnik II	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Vršenje službenog nadzora od strane Ministarstva javne uprave - inspekcijiski nadzor	Mogućnost propusta u radu usled velikog broja predmeta	3	6	18	Glavni administrator samostalni savjetnik II	kontinuirano	↔		

CRNA GORA
OPŠTINA MOJKOVAC
Predsjednik
Br. 01-039/22- 1701
Mojkovac, 28.09.2022. 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 i 37/22) predsjednik Opštine, donosi

ODLUKU

o usvajanju i stupanju na snagu Plana integriteta opštine Mojkovac za period 2022-2024.
godina

Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta opštine Mojkovac za period 2022-2024. 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. 01-039/22-1402 od 09.08.2022. godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta za period 2022-2024. godina, koja je u kontinuitetu radila od 10.09.2020. godine do 12.09.2022. godine, i pripremila i predsjedniku Opštine dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta koji je u cijelosti prihvaćen.

DOSTAVITI: 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.

PREDSJEDNIK OPŠTINE

