



Republika Kosovo
Komuna e Ranillugut
Municipality of Ranilug

ПРИЈЕМАНА КОМПЈУТЕРИЗОВАНА ЗАЈАВА ЗА ПРИЈАВИ
Org. jed./M. eni./Org. unit O.R.
Br. s./Nr. f./No. p./ 02-066 Br./Nr./No./ 2023.
Datum/Data/Date 26-04-2023.
ОПШТИНА РАНИЛУГ - КОМУНА Е РАНИЛУГУТ



Opština Ranilug
Republika e Kosovës
Republic of Kosovo

PLANA INTEGRITETA
OPŠTINA RANILUG
2023 - 2027

Ranilug 26/04/2023g.

Radna Grupa:

1. Predsednik Opštine Katarina Ristić Ilić (Predsedavajući)
2. Predsednik Skupštine – Ivan Krstić
3. Zamenik predsednika za Zajednice (odgovornost za evropske integracije) Arton Dubova
4. Direkcija za Administraciju – Nenad Marković
5. Direkcija za budžet, finansije inspekciju i ekonomski razvoj – Nikola Arsić
6. Direkcija za Poljoprivredu šumarstvo i ruralni razvoj – Petar Nikolić
7. Direkcija za Javne usluge – Ivan Janićijević
8. Direkcija Urbanizma, katastra i geodezije – Ivan Denčić
9. Direkcija za obrazovanje, kulturu sport i socijalnu zaštitu – Stevan Slavković
10. Šef kadrovske službe – Marina Marković Cuckić
11. Službenik za integraciju zajednica – Kadri Nuhiu
12. Šef kancelarije za Informisanje – Aleksandar Nedeljković

Sadržaja

1. Uvod	3
2. Izjava o integritetu	4
3. Principi upravljanja integritetom	6
3.1 Liderstvo	6
3.2 Uključenost osoblja.....	6
3.3 Sistemski pristup	7
4. Ciljevi Plana integriteta	7
5. Proces izrade Plana integriteta	8
5.1 Faze razvoja Plana integriteta	8
5.1 Metodologija procene rizika	9
7.1.1 Matrica procene rizika	9
7.1.2 Opšta procena rizika.....	10
6. Praćenje sprovođenja Plana integriteta i izveštavanje	11
7. Područja rizika	14
7.1 Opšta područja rizika	14
7.1.1 Smer i upravljanje	14
7.1.2 Politika ljudskih resursa, etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih	14
7.1.3 Planiranje i finansijsko upravljanje.....	14
7.1.4 Čuvanje i bezbednost podataka i dokumenata	14
7.2 Posebne oblasti rizika	14
7.2.1 Interna revizija	14
7.2.2 Javne nabavke	14
7.2.3 Lokalni ekonomski razvoj	14
7.2.4 Urbano i ruralno planiranje	14
7.2.5 Građevinski standardi i kontrola	14
7.2.6 Inspekcije	14
7.2.7 Javno obrazovanje	14
7.2.8 Javno zdravlje	14
7.2.9 Licenciranje usluga.....	14
7.2.10 Održavanje puteva i parkova	14

1. UVOD

U skladu sa zakonodavstvom na snazi i "Državnom strategijom borbe protiv korupcije" koje obavezuju sve institucije da razvijaju i odobre planove o integritetu, Opština Ranilug je sastavila i odobrila Plan o integritetu za period 2023 -2027.

Plan o integritetu je sredstvo za uspostavljanje i utvrđivanje integriteta opštine i dokumentovani postupak za ocenjivanje nivoa ugroženosti opštine i njihovo izlaženje prema ne etičkim praksama i korupciji. Plan je operativni dokument, koji pruža mere podrške prema riziku radi postizanja ciljeva integriteta opštine.

Plan ističe posvećenost opštine Ranilug radi podizanja i osnaživanja postojeće operativne kontrole u svim aktivnostima, koncentrisajući se u pružanju efikasnih usluga, transparentnosti i orijentisan prema građanima. Plan opisuje mere na osnovu rizika za postizanje opštinskih ciljeva i osnaživanje vladavine prava, vrednosti i profesionalnih standarda.

Plan integriteta omogućava:

- Identifikacija relevantnih rizika od korupcije u različitim oblastima rada u pojedinačnoj organizaciji;
- Procena bilo koje vrste rizika koji može predstavljati rizik od korupcije za pojedinačnu organizaciju; I
- Određivanje mera za smanjenje ili otklanjanje rizika od korupcije.

Očekuje se da će Plan integriteta značajno doprineti:

- Povećanje mogućnosti za opštinu da postigne svoje organizacione ciljeve iznošenjem proaktivnog upravljanja rizikom integriteta. Ovo će poboljšati organizacionu otpornost na korupciju i smanjiti/eliminirati mogućnosti za korupciju.
- Fokusranje na prioritete, na osnovu identifikacije i procene rizika koji će pomoći opštini da efikasno raspodeli raspoložive antikorupcijske resurse tako da se koriste na najbolji mogući način;
- Poboljšanje operativnih kontrola protiv kršenja integriteta koje će povećati efektivnost, efikasnost i transparentnost svih procesa, uključujući pružanje usluga;
- Održavanje sistema za osiguranje usklađenosti sa relevantnim zakonskim i proceduralnim zahtevima i standardima;
- Stvaranje povoljnog unutrašnjeg ambijenta protiv korupcije kroz ciljanu obuku i podizanje svesti, kao i podsticanje suvlasništva svih zaposlenih u procesu izrade, implementacije i praćenja planova integriteta;
- Dalje povećanje poverenja internih i eksternih zainteresovanih strana u posvećenost integritetu koju je demonstrirala opština.

Primenom ovog Plana opština će biti u boljoj poziciji da obezbedi efikasnost, efektivnost, transparentnost i etičnost u postizanju planiranih rezultata, uključujući bolje usluge javnosti i zadovoljavajući rast od strane zainteresovanih strana. Plan se oslanja na rezultate sveobuhvatnog planiranja integriteta i procesa procene rizika koji sprovodi opština. Proces je uključio identifikaciju slabih tačaka organizacije u slučajevima narušavanja integriteta i njihovu procenu uzimajući u obzir materijalnu i nematerijalnu štetu prouzrokovanu odgovarajućim potencijalnim kršenjima i verovatnoću da se takvi događaji mogu desiti gledajući trenutne organizacione otpor dokazan u propisima, procedurama, kodeksima, praksi i angažovanju osoblja.

IZJAVA INTEGRITETA

Cilj ove izjave je pruži sveobuhvatnu izjavu koja jasno odražava naše politike, procedure i operativne mere u pogledu integriteta, etike, organizacione kulture, transparentnosti i odgovornosti. Izjava je zasnovana na Zakonu o lokalnoj samoupravi, Strategiji lokalne samouprave i drugim opštinskim regulatornim aktima.

Cilj Plana integriteta je da doprinese izgradnji profesionalne i modernizovane opštinske uprave, održivog lokalnog društveno-ekonomskog razvoja, u cilju povećanja blagostanja građana kroz pružanje efikasnih i kvalitetnih usluga za sve.

Kroz Plan integriteta, lokalna demokratija će biti promovisana kako bi opština ispunila svoje ciljeve i odgovorila na ekonomske, društvene i političke izazove.

Plan integriteta je takođe usklađen sa strateškim obavezama, definisanim Kosovskom strategijom za borbu protiv korupcije i Akcionim planom za borbu protiv korupcije 2023--2027, koji predviđaju ključnu ulogu opština u razvoju i sprovođenju okvira integriteta.

Profesionalizam, efikasnost, efektivnost, organizaciona kultura, odgovornost i transparentnost u odnosu prema građanima će uticati na to da integritet i etiku pretvorimo u ključne stubove našeg sistema upravljanja.

Posvećeni smo tome da opština Ranilug sa svom iskrenošću i posvećenošću mora dalje da razvija kapacitete opštine i našeg osoblja, da efikasno odgovori na sve izazove u vezi sa integritetom, kao i da na adekvatan način upravljamo rizicima mnogih i raznovrsnih integriteta koje lice.

Planom integriteta, sistematski i sveobuhvatno ćemo sprovoditi standarde, principe i ciljeve u sprečavanju korupcije i drugog nezakonitog i neprofesionalnog ponašanja. Identifikovanjem rizika, planiranjem i sprovođenjem odgovarajućih mera jačamo integritet i antikorupcijsku kulturu u radu organa opštinske uprave. Planom integriteta otklanjamo uzroke korupcije koji omogućavaju jačanje vladavine prava i poverenja građana.

Razumemo da, da bismo bili uspešni, upravljanje rizikom integriteta ne sme biti samo jedna vežba, već stalan proces koji podržava razvoj i sprovođenje Plana integriteta. Stoga, posvećeni smo ne samo sprovođenju planiranih mera, već i nastojanju da upravljanje rizicima u pravcu integriteta integrišemo u organizacionu kulturu opštine na održiv način. Svi smo odgovorni za efikasno sprečavanje, blagovremeno otkrivanje i istragu korupcije, prevare ili bilo koje druge povrede integriteta u opštini.

Integritet je izbor, kao pojedinci, kao organizacija i kao javna institucija zastupamo interese građana, da se dosledno pridržavaju etičkih i profesionalnih standarda i da postupaju u skladu sa demokratskim načelima, zakonima i propisima koji su na snazi.

Stoga, smatramo da će ovaj plan integriteta biti pomoć u borbi protiv korupcije, u stvaranju organizacione kulture rada i poštovanja etičkog kodeksa, kako bi građani povratili poverenje u opštinu Ranilug i iskazali dužnu spremnost i posvećenost svim naporima za kontinuirano jačanje i unapređenje sistema upravljanja integritetom unutar opštine.

Gradonačelnik opštine
Katarina Ristić Ilić

3. Principi upravljanja integritetom

3.1 Liderstvo

Viši menadžment mora vidljivo pokazati aktivnu posvećenost integritetu zasnovanu na dokazima. To bi od njih zahtevalo da vode proces od samog početka, kroz razvoj politike integriteta. Veoma je važno da ova posvećenost bude kontinuirana tako da je dobro razumeju i vide svi akteri, spoljni i unutrašnji.

3.2 Uključivanje osoblja

Učešće svakog radnika u uspešnoj implementaciji sistema upravljanja integritetom je veoma važno. Međutim, smisleno učešće zahteva odgovarajuće obrazovanje i obuku o pitanjima koja se odnose na integritet, podizanje svesti čime se stvara poverenje i pozitivno radno okruženje. Efikasna eksterna i interna komunikacija i koordinacija važni su za uspešan timski rad kako bi sve uključene strane dobile i zadržale isto razumevanje projekta kao što se sprovodi.

3.3 Sistemski pristup

Identifikovanje potencijalnih oblasti korupcije i upravljanje povezanim procesima kako bi se osigurao integritet zahteva sistemski pristup. Zahteva od organizacija da obrate pažnju na sve komponente sistema i analiziraju odnos i međuzavisnost između njih.

4. Ciljevi Plana integriteta

Osnovni cilj Plana integriteta je povećanje i usklađivanje napora i resursa za progresivno i sistematski smanjenje/eliminisanje uzroka i destruktivnih efekata korupcije i neetičkog ponašanja u opštini.

Specifični ciljevi su:

- Pružanje platforme na kojoj se svi pojedinci i jedinice u opštini kao i građani mogu uključiti u borbu protiv korupcije i neetičkog ponašanja u radu organa opštinske uprave.
- Stvaranje javne svesti o opasnostima od korupcije, senzibilisanje građana i preduzeća o njihovoj ulozi u smanjenju/eliminisanju korupcije i neetičkog ponašanja.
- Poboljšanje prijavljivanja slučajeva korupcije i neetičkog ponašanja u opštini.
- Povećanje efikasnosti u pružanju usluga u javnom i privatnom sektoru.
- Stvaranje i održavanje partnerstava u borbi protiv korupcije i neetičkog ponašanja, kao i jačanje vladavine prava.

5. Proces izrade Plana integriteta

Plan integriteta je dokument kojim se ocenjuje zakonitost rada, integritet institucije, usklađenost i način rada institucije i njenih zaposlenih kroz samoprocenu izloženosti rizicima, nastanku i razvoju korupcije i/ili drugih neprihvatljivih etičkih i profesionalnih ponašanje.

Plan integriteta se uglavnom sastoji od:

- Evidentiranje identifikovane i procenjene ranjivosti za sve oblasti delovanja opštine.
- Određivanje mera za unapređenje integriteta koje detaljno opisuje sve mere koje treba sprovesti u cilju smanjenja ranjivosti integriteta, kao i relevantni vremenski okvir i organizacione odgovornosti za sprovođenje mera.

Povodom izrade Plana integriteta vrši se procena ranjivosti integriteta za sve oblasti delovanja opštine. Svi zaposleni su imali priliku da učestvuju u proceni rizika operativnih oblasti opštine i da predlože mere za unapređenje integriteta i ukupnog kvaliteta upravljanja kao i pružanja usluga.

5.1 Faze razvoja Plana integriteta

Izrada Plana integriteta sastoji se od nekoliko faza i to:

- **Pripremna faza** – obuhvata formiranje radne grupe i imenovanje koordinatora za izradu plana integriteta; prikupljanje potrebnih informacija za izradu plana integriteta kao i informisanje svih zaposlenih o značaju Plana integriteta.
- **Faza procene rizika integriteta** – u ovoj fazi koordinator zajedno sa radnom grupom analizira prikupljenu dokumentaciju (zakonska i podzakonska akta koja se primenjuju na rad opštinske uprave; opis poslova i delokrug svake opštinske jedinice) kao i svaki proces za donošenje odluka i pružanje usluga. Na osnovu analize postojećeg stanja utvrđuju se oblasti rizika, kao i identifikacija i procena rizika.
- **Faza utvrđivanja prioriteta, i predlaganje mera za unapređenje integriteta** – ova faza uključuje određivanje prioriteta za intervenciju, određivanje mera za smanjenje/eliminisanje rizika i odgovornosti za sprovođenje
- **Faza praćenja i izveštavanja plana integriteta** – obuhvata redovno praćenje, posmatranje i evidentiranje aktivnosti koje se dešavaju u Planu integriteta i proces prikupljanja informacija o svim aspektima sprovođenja Plana integriteta. Dok izveštavanje omogućava da se prikupljene informacije koriste u donošenju odluka za unapređenje sprovođenja Plana integriteta.

5.1 Metodologija procene rizika

Procena rizika podrazumeva rangiranje najvećih rizika na vrhu liste, koji predstavljaju suštinske efekte na integritet opštine i mogu ugroziti efikasnost, pouzdanost i spoljni imidž opštine. Ovo bi trebalo da bude osnova za određivanje mera upravljanja rizikom. Stoga se prioriteti određuju tako da se ograničeni resursi dostupni za lečenje mogu postaviti tamo gde se primeti da su najpotrebniji. Generalno, rizici kategorisani kao manji su u skladu sa standardima preuzimanja rizika i ne nameću potrebu za dodatnim merama lečenja, ali zahtevaju praćenje efikasnosti postojećih mera lečenja/kontrole. S druge strane, veliki rizici zahtevaju hitan tretman uz adekvatne mere. Nakon utvrđivanja dva parametra, verovatnoće nastanka rizika i posledica (uticaja) nastalog rizika, radna grupa mora da utvrdi nivo rizika za sve identifikovane i procenjene rizike, koristeći Matricu rizika. Konačni nivo rizika se utvrđuje na osnovu matrice rizika kao kombinacije verovatnoća i posledica.

7.1.1 Matrica za procenu rizika

Matrica za procenu rizika omogućava brzo izračunavanje rizika u nekoj oblasti, aktivnosti opštine, identifikujući sve stvari koje mogu poći naopako i odmeravanje moguće štete. To olakšava određivanje prioriteta pitanja i preduzimanje radnji, mera gde je najpotrebnije održati teren, aktivnost opštine na pravom putu.

. Figura 1 . Matrica (osnova) ocenjivanja rizika

Posledice /uticaj	visoki nivo	10									
		9									
		8									
	srednji nivo	7									
		6									
		5									
		4									
	nizak nivo	3									
		2									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenzitet rizika (mogućnosti X uticaj)		nizak nivo			srednji nivo			visoki nivo			
verovatnoća/mogućnosti											

Intensitet rizika se dobija umnožavajući mogućnost sa posledicom, upotrebljavajući osnovu rizika, "uticaj (1-10) x posledica (1-10)", pokazano u gore pomenutoj figuri.

Generalno ocenjivanje rizika

Generalno ocenjivanje rizika korupcije i ostalih oblika narušavanja integriteta, ocenjuje se od 1 do 100, kao na dole prikazanoj tabeli:

nizak nivo	srednji nivo	visoki nivo
1 – 15 poena	16 - 48	49 - 100

☒ Rizik niskog nivoa – mogućnost korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta je veoma mala zbog postojećih mera kontrole.

☐ Rizik srednjeg nivo – mogućnost korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta je veoma moguća, ali mere kontrole upravljaju rizikom.

☒ Rizik visokog nivoa – mogućnosti korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu (već su prisutni u ovom procesu ili će se verovatno pojaviti).

Monitorisanje nadgledanje sprovođenja Plana integriteta

Sprovođenje Plana integriteta će se kontinuirano pratiti odgovarajućim mehanizmima, periodično će se revidirati i ažurirati u skladu sa relevantnim normativnim, institucionalnim, proceduralnim i kadrovskim razvojem u unutrašnjem i spoljem okruženju opštine.

Stalno praćenje sprovođenja je važno da bi se obezbedilo da su mere kontrole rizika i obrade efikasne, kako u dizajnu tako i u radu, i da se procedure razumeju i da se plan integriteta poštuje.

Monitorisanje (praćenje) takođe treba da utvrdi da li su mere korišćene za rešavanje rizika od integriteta proizvele predviđene efekte, otkrile promene u spoljašnjem i unutrašnjem kontekstu, uključujući promene u samom riziku, promene koje zahtevaju reviziju obrade rizika i prioriteta, i da li su identifikovane pouke koje su potrebne za planiranje u budućem.

Redovno izveštavanje obezbeđuje da se ostvarivanje Plana odvija u skladu sa planom i da se ostvare planirani rezultati. Takođe, nakon izrade izveštaja o sprovođenju plana integriteta, izveštaj treba uputiti na raspravu u Skupštinu opštine.

1. Menadžer integriteta - imenuje se odlukom predsednika opštine (može biti radna grupa) i odgovoran je za:

- unapređenje integriteta u opštini i preduzimanje mera za sprečavanje korupcije, sukoba interesa i drugih oblika neetičkog ponašanja zaposlenih;
- održavanje Plana integriteta u skladu sa važećom zakonskom regulativom, standardima rada, metodama procene integriteta i metodama popravke;

- razvijanje sistematskog, sveobuhvatnog i integrisanog pristupa i proaktivno suzbijanje pretnji integritetu;
- primanje i razmatranje informacija o situacijama, događajima i radnjama za koje postoji opravdano uverenje da predstavljaju mogućnost za nastanak i razvoj korupcije, sukoba interesa i drugih oblika neetičkog ponašanja;
- predlaganje potrebnih mera za otklanjanje i prevenciju korupcija, sukob interesa i drugi oblici neetičkog ponašanja;
- obezbeđivanje implementacije, ažuriranja i evaluacije na kontinuiranoj osnovi Plana integriteta, kao i standarda, obrazaca i procedura za podršku PI;
- nadzor i sprovođenje mera za unapređenje integriteta;
- u saradnji sa svim organizacionim jedinicama priprema izveštaje za sprovođenje plana integriteta.
- izveštavanje o realizaciji Plana integriteta.

Menadžer integriteta izveštava;

- Gradonačelniku svakih 6 meseci o sprovođenju Plana integriteta;
- Direktorima opština svakih 6 meseci o sprovođenju Plana integriteta i merama unapređenja koje direktori treba da preduzmu za naredni period - Skupštini opštine 1 put na kraju godine.

U cilju obebeđivanja sprovođenja plana integriteta uspostavljaju se mehanizmi za praćanje i izveštavanje plana integriteta kao u nastavku:

1. **Koordinator i radna grupa** - imenjuje se sa odlukom gradonačelnika opštine i odgovorna je za:
 - unapređenje integriteta u opštini i preduzimanje mera za sprečavanje korupcije, sukoba interesa i drugih oblika neetičkog ponašanja;
 - izradu nacrtu Opštinskog plana za integritet;
 - pripremu programa za izradu plana integriteta;
 - obezbeđenje Plana integriteta da bude u skladu sa zakonodavstvom na snazi, standardima rada, metodama ocenjivanja integriteta i metodama reparacije;
 - razvoj sistematskog, sveobuhvatnog i integrisanog pristupa prema rizicima;
 - predložanje potrebnih mera za eliminisanje i sprečavanje korupcije, sukoba interesa i drugih neetičkih ponašanja;

7. Područja rizika

7.1 Opšta područja rizika.

7.1.1 Smer i upravljanje.

7.1.2 Politika ljudskih resursa, etičko i profesionalno ponašanje zaposleni.

7.1.3 Finansijsko planiranje i upravljanje.

7.1.4 Čuvanje i bezbednost podataka i dokumenata.

7.2 Posebna područja rizika.

7.2.1 Interna revizija.

7.2.2 Javne nabavke.

7.2.3 Lokalni ekonomski razvoj.

7.2.4 Urbano i ruralno planiranje

7.2.5 Građevinski standardi i kontrola.

7.2.6 inspekcije.

7.2.7 Javno obrazovanje.

7.2.8 Javno zdravlje.

7.2.9 Licenciranje usluga.

7.2.10 Održavanje puteva i parkova.

OPŠTA PODRUCJA RIZIKA

OPŠTA PODRUCJA RIZIKA									
Registracija rizika		Ocenjivanje i merenje rizika			Aktivnost prema riziku			Nivo ispunjavanja (rok)	
Nr.	Područja rizika	Opis rizika	Postojeće mere kontrole			Predložene mere za smanjenje ili eliminisanje rizika.			Jedinica/odgo vorni službenik
1.	Rukovođenje i upravljanje	Ciljevi i prioriteti razvoj nejasna i ne transparentnost, kao i neuključivanje svih relevantnih oblasti za razvoj opštine u ekonomski Plan.	zakonski i podzakonski akti; Periodični izveštaji, interni akti opštine, i njen Plan integriteta	5	9	45	Izrada metodologije za izradu Plana razvoja opštine i njegovo sprovođenje.	Načelnik opštine, načelnik skupštine, rukovodioci organa i načelnici opštinskih direkcija	Prvi ses mesecni period 2023 god.
		Negativno javno mnjenje i gubitak poverenja javnosti u rad opštinske uprave i Skupštine opštine zbog nedovoljne transparentnosti		3	8	24	Ažuriranje informacija na sajtu opštine radi informisanja građana i medija o aktivnostima opštine	Načelnik opštine, načelnik skupštine, rukovodioci organa i načelnici opštinskih direkcija	O Kontinuitetu
							Kontinuirano informisanje građana o procedurama za izradu i odobravanje akata od javnog interesa radi	Načelnik opštine, načelnik skupštine, rukovodioci organa i načelnici opštinskih direkcija	O Kontinuitetu

[illegible]

2	Politika ljudskih resursa, etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih	Neuspeh da se popunjava radna mesta sa adekvatnim i dovoljnim kadrovima	Zakoni, podzakonski akti unutrašnje Opštine	4	8	32	Izrada i usvajanje Kadrovskog plana	Načelnik opštine, jedinica za kadrove, vode odeljenja	decembra svake godine
		Profesionalizam i nadležnost od nedovoljan broj zaposlenih.		5	8	40	Primena principa usluga pri zapošljavanju	Načelnik opštine, jedinica za kadrove, vode odeljenja	O Kontinuitetu
							Analizirajte potrebe za obukom	Jedinica za ljudske resurse, vode odeljenja	
							Kontinuirano usavršavanje zaposlenih		
							Da bi se izvršila procena uticaj održanih obuka		
							Uradite pregled i normiranje radnih zadataka kao i njihovo usklađivanje sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.	Načelnik opštine, jedinica za kadrove, vode imenike i vode sektora.	Do decembar 2023 god.
		Opis radna mesta nejasne, neadekvatne i neažurne.		4	8	32			

						Da se uskladi opisi mesta na rad sa procesima i relevantne procedure za rad.	Jedinica za ljudske resurse, vođe imenike i vođe sektoru	Do decembar 2023 god.
			7	10	70	Izrada i odobravanje Etički kodeks za sve opštinske službenike uključujući javne i izabrane i imenovane zvaničnike	Predsednik opštine i Skupština, jedinica za ljudske resurse, vođe imenike i vođe sektoru	Decembar 2023
			4	7	28	Distribucija Kodeksa Etika za sve opštinske službenike i organizovanje sastanaka radi informisanja o sadržaju Kodeksa.	Gradonačelnik opštine i Skupštine, jedinica za kadrove, vođe imenike i vođe sektoru	O Kontinuitetu
						Nedostaje kod opštinske etike za svi zvaničnici opštinski uključeni javnih funkcionera i biranih i imenovanih		
						Odsustvo informacije i senzibilizacija za postojanje koda etika za osoblje menadžeri i osoblje druga iz opštine		

	Odsustvo informacije i senzibilizacija za postojanje koda etika za osoblje menadžeri i osoblje druga iz opštine	7	8	56	Da bi se obezbedilo održavanje redovni sastanci između menadžmenta i osoblje za prezentacija i rasprava o mehanizmi izveštavanja o korupcija i ostale aktivnosti nezakonito.	Načelnik opštine i Skupština i načelnici direkcija	O Kontinuitetu
	Neadekvatan tretman i izveštaji o predstavila informatora i ne štiteći identitet i prava doušnika.	6	8	48	Odobrenje akta o interni za registraciju izveštaja o korupciju u ustanovi i njihov tretman, kao i zaštitu identiteta informatora.	Načelnik opštine i Skupština i načelnici direkcija	Do decembar 2023god.
3.	Finansijsko planiranje i upravljanje	6	7	42	Osigurati učešće svih relevantnih strana tokom planiranja budžeta	Načelnik opštine i Skupština i načelnici direkcija	O kontinuitetu
					Organizacija obuka i relevantne radionice za osoblje za planiranje budžeta Izrada i odobravanje plan rashoda	Jedinica za ljudske resurse	

	Potrošnja budžeta ne po redu adekvatan i ne dovoljno transparentan	7	8	56	Redovno izveštavanje za budžetski rashodi.	Načelnik opštine i direkcija za budžet i finansije imenik za budžet i finansije	Nakon usvajanja godišnjeg budžeta
	Objavljivanje plana troškove na sajtu opštine				Direkcija za budžet i finansije	O Kontinuitetu	
	Objavljivanje plana troškove na sajtu opštine				Jedinica za informacije		
	Osigurati eksterni nadzor nad izvršenjem budžeta formiranjem komisije sastavljene od predstavnika opštine i NVO posmatrača za praćenje izvršenja budžeta				Presednik opštine i imenik za budžet i finansije	O Kontinuitetu	
	Nenaplata prihoda od poreza na imovinu po planu.	6	9	54	Redovna dostava računa na palete, obaveštavanje putem medija, izlasci na teren.	Direkcija za budžet i finansijse,odelenje za porez na imovinu.	O Kontinuitetu.
	Ažurirati interni registar imovine opštine				Direkcija za budžet i finansije	Do prvi semesečni period 2023god.	

4.	Čuvanje i bezbednost podataka i dokumentacije	Bezbednost nedovoljno podataka i u sistemima informacionih tehnologija njihovo korišćenje u nezvanične svrhe	Zakoni, podzakonski unutrašnje akti Opštine	4	9	36	Izrada i odobrenje radni postupak za procesi koji se sprovode kroz sisteme informaciona tehnologija	Presednik Opštine, Direktor Administracije IKT sektor	Do drugog periodu 2023 god.
							Pružiti informacije svim zaposlenima u vezi sa rizikom od prevare i	Direktor Administracije i IKT sektor	O Kontinuitetu
							korupcija u vezi sa bezbednošću informacija i korišćenjem kompjuterizovanih podataka		
		Neadekvatno rukovanje službenom dokumentacijom i informacije		3	8	24	Izrada i odobrenje interni postupak o tretiranju, dokumentaciju i zvanične informacije	Načelnik opštine, Direkcija za upravu	Do decembar 2023
POSEBNA PODRUČJA RIZIKA									
Registracija rizika				Procenje i merenje rizika		Postupak o rizika			

Nr.	Područja rizika	Opis Rizika	Postojeće mere za kontrolu	Mogućnosti	Uticaj	Procena rizika	Predložene mere za smanjenje/eliminisanje rizika	Odgovorna jedinica/službenik	Rok Implementacije
1.	INTERNA REVIZIJA	Odsustvo planiranje zasnovana revizija u opasnosti i revizije od slučaja do slučaja	Zakoni, podzakonski, unutrašnje akti Opštine.	6	8	48	Osigurajte planiranje efektivnu reviziju na osnovu rezultata procene rizika i praćenje sprovođenja ovog plana kao i planskih mera popravnih u slučaju potreba. Obezbedite revizije slučaja posle prilike da to dokaže nalazi u toku inspekcijanskog nadzora	Načelnik opštine, Komisija za reviziju, Jedinica za reviziju	O Kontinuitetu
		Odsustvo nadzor adekvatan, profesionalno na Implementacije preporuka		3	9	27	Izrada plana za sprovođenje preporuka revizije Redovno izveštavanje o sprovođenju preporuka revizije	Načelnik opštine, direktori direkcija	O Kontinuitetu
								Direktori odeljenja	O Kontinuitetu

	Odsustvo koordinacija između AB jedinica, Komisija za Revizije i Predsednik.		3	8	24	Za poboljšanje sistema i komunikacija između jedinice Interna revizija i druga tela opštinski.	Gradonačelnik opštine, AB jedinica, Komisija i revizija	O Kontinuitetu
2.	NABAVKA JAVNOST	Neefikasna priprema tenderske specifikacije	6	9	54	Povećanje kapaciteta za priprema tenderske specifikacije uzimajući u obzir kriterijume za nediskriminaciju i obezbeđivanje jednakog pristupa	Jedinica nabavke i Jedinica o Ljudski resursi	O Kontinuitetu
		Zakoni, podzakonski, unutrašnje akti Opstine.					Jedinica nabavke i Jedinica o Ljudski resursi	O Kontinuitetu
		Nema transparentnosti i nedovoljan nadzor nad javnim nabavkama	3	8	24	Objavljivanje Plana nabavka na sajtu opštine	Jedinica nabavke	Nakon odobrenja plana nabavki

[illegible]

		nejasni i netransparentni.								Ekonomski razvoj	
									Osigurati učešće svih relevantnih strana tokom izrade i postavljanja opštinskih razvojnih prioriteta.		
		Nejasni kriterijumi i vidi transparentnost dovoljno u podela na subvencije za razvoj poljoprivrede i drugih sektora							Za izradu propisa unutrašnje činjenje definisani kriterijumi i jasne procedure za dodela subvencija i da spreči proizvodljine odluke i koruptivne radnje	Gradonačelnik opštine, Uprava za Ekonomski razvoj	Do Prvom tro-mesečnoom periodu 2023
		Kvalifikacija od nedovoljno i osoblje za izradu nacрта i nadzor nad Implementacija dokumenta za lokalni ekonomski razvoj							Učešće zajednice građanski u oceni zahteva za dodelu subvencija	Gradonačelnik opštine, Uprava za Ekonomski razvoj	O Kontinuitetu
									Obezbedite osoblje adekvatan stručni za lokalni ekonomski razvoj	Gradonačelnik opštine, Uprava za Ekonomski razvoj jedinica za ljudske resurse.	O Kontinuitetu
									Obezbediti obuku osoblja u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja		

		Neefikasan nadzor o sprovođenju aktivnosti na ekonomski razvoj		3	9	27	Kontrolisanje i izveštavanje o redovno radi sprovođenja razvojne aktivnosti lokalna ekonomija	Gradonačelnik opštine, Uprava za Ekonomski razvoj	
4.	PLANIRANJE URBANO I RURALNO	Nedostatak u regulatorni i unutrašnjost koja spaja sa poljem urbanističko planiranje i ruralne	Zakoni, podzakonski, unutrašnje akti Opštine, regulativni urbani planovi	4	9	36	Razviti interne propise definisanjem jasnih i odgovarajućih kriterijuma koji se odnose glavni rizici u proces planiranja gradskih i seoskih	Gradonačelnik opštine, Uprave za Urbanizam i zaštita životne sredine.	Do decembar 2023
							spreči donošenje odluka subjektivno		
		Nepotpuna primena internih propisa iz oblasti urbanističko planiranje i ruralne		5	9	45	Da bi se povećao nadzor nad sprovođenjem internih propisa	Uprave za Urbanizam i zaštita životne sredine i Jedinica o Ljudski resursima	O Kontinuitetu
		Kvalifikacija od nedovoljno i osoblje za		3	9	27	Obezbediti obuku osoblja u oblasti urbanog i ruralnog planiranja		
							Obezbedite osoblje adekvatan stručni za		

5.	STANDARDI, IZGRADNJA I REVIZIJA	izradu nacрта i nadzor nad Implementacijom dokumenta za urbanističko i ruralno planiranje	5	8	40	urbanističko i ruralno planiranje		
		Neefikasan nadzor o sprovođenju aktivnosti na urbanističko planiranje i ruralno				Obezbediti obuku osoblja u oblasti urbanog i ruralnog planiranja		
		Odsustvo kontroli dosledno preko konstrukcije (mesto radionice) Nedostatak osoblja adekvatan za kontrolu gradnju				Kontrolisanje i redovno izveštavanje o sprovođenju aktivnosti urbanog i ruralnog planiranja	Gradonačelnik opštine, Uprave za Urbanizam i zaštita životne sredine.	
		Odsustvo stručnih kapaciteta od inspektora				Dodavanje kontrola u gradilišta, sa svrhu privremenog zaustavljanja neovlašćene gradnje.	Gradonačelnik opštine, Uprave za Urbanizam i zaštita životne sredine.	O Kontinuitetu
			3	10	30	Obezbedite osoblje adekvatan stručni za urbanističko i ruralno planiranje	Gradonačelnik opštine, Uprave za Urbanizam i zaštita životne sredine.	Do decembar 2023

								Obezbediti obuku osoblja u oblasti urbanog i ruralnog planiranja	Uprave za Urbanizam i zaštita životne sredine i Jedinica o Ljudski resursima	O Kontinuitetu
6.	INSPEKCIJA	Broj i nedovoljno planirani inspektora	Zakoni, podzakonski, unutrašnje akti Opštine	3	7	21		Da obezbedi godišnji plan inspekcija za svaku oblast na osnovu procene rizika.	Uprava Inspekcije	O Kontinuitetu
		Planiranje i neadekvatne i neefikasne obrazovne usluge		5	8	40		Organizimi i trajnimeve profesionalne për inspektoret	Uprava Inspekcije i jedinica I ljudski resursima.	O Kontinuitetu
		Ne dovoljan broj inspektora		3	8	24		Navedite broj i dovoljno inspektora iz unutrašnjeg osoblja opštine ili novozaposlenih	Uprava Inspekcije i jedinica i ljudski resursima.	Do drugu tromesečnu period 2023
7.	JAVNO OBRAZOVANJE	Zdravstvena infrastruktura nije dovoljno i ne efikasan u obezbeđivanju zdravstvene usluge.	Zakoni, podzakonski, unutrašnje akti Opštine	3	9	36		Obezbediti planiranje i obrazovne usluge na osnovu potreba i dinamiku rasta broj učenika.	Gradonačelnik i Uprava za Obrazovanje	Do decembar 2023
		Nedovoljan inspekcije o proces ucenja		3	8	24		Za izradu plana inspekcije i	Uprava za Obrazovanje	O Kontinuitetu

8.	ZDRASTVO	Neefikasan rad sistema zdravstvene informacije. Efikasnost, efektivnost, kvalitet a ne transparentnost zadovoljavajući	Zakoni, podzakonski, unutrašnje akti Opstine, Planovi i strategije o zdrastvu	5	7	35	nadzor nad njegovim sprovođenjem	Uprava za Zdravstvo.	Do decembar 2023
		u pružanje zdravstveni usluga					i obezbeđivanje neophodnih prostora za zdravstvene usluge.		
		Neefikasan rad sistema zdravstvene informacije. Efikasnost, efektivnost, kvalitet a ne transparentnost zadovoljavajući u pružanje javnih usluga		3	9	36	Da se preispita interna uredba o kako bi se poboljšanje i završetak.	Gradonačelnik i Uprava za zdravstvo	Do prvi sesmesecni period 2023
							Da biste dodali kontrolu i sprovođenje propisa.	Uprava za Zdravlje i vođe zdravstvene ustanove	O Kontinuitetu

		Nedostatak u regulatorni i u vezi sa enterijerom uz licenciranje od usluga		3	8	24	U cilju poboljšanja kvaliteta usluge da takode pacijenti unapređenje upravljanja zdravstvenom ustanovom i funkcionalizacija Zdravstvenog informacijskog sistema	Uprava za Zdravlje i vode zdravstvene ustanove	Sve do juna 2024
9.	JAVNE SLUŽBE I NJIHOVO LICENCIRANJE	Kvalifikacija od nedovoljno i osoblje za licenciranje usluga	Zakoni, podzakonski, unutrašnje akti Opstine, Planovi i strategije o zdrastvu	5	8	40	Da razvijaju akte podzakonska akta kao i pojašnjenje procedura za dobijanje dozvola za relevantne javne službe.	Gradonačelnik opštine i Imenik relevantno za javne službe i licenciranje	Do decembar perioda 2023
							Kreirajte aplikacije elektronski za usluge javnost koja može nudi se na neki način elektronski.	Imenik za Administracija i IKT jedinica	
							Da se smanji mogućnost kontakata između zainteresovanih strana i službenog lica koje donosi odluku (odluku od prima stručni službenik, dok isplatu i uručenje odluke	Nadzor javne službe	O Kontinuitetu

				prijemnim kancelarijama vrši drugi službenik.	Povećati profesionalizam osoblja kroz obuke, razmenu iskustava, radionice	Resorna Uprava za Javne službe i Jedinica za kadrove i resurse.	
4	9	36		Razviti interne propise definisanjem jasnih kriterijuma koji se bave rizicima glavni u procesu licenciranje koje spreči donošenje odluka subjektivno	Gradonačelnik opštine i Imenik relevantno za licenciranje usluga	Do Augusta 2023	
3	9	27		Obezbedite obuku osoblja za usluge licenciranja	Relevantna Uprava za licenciranje službe i Jedinice za ljudske resurse	O Kontinuitetu	

10.	KOMUNIKACIJA SA SPOLJNIM STRANKAMA INTERESA	Odsustvo transparentnosti i konsultacije sa strankama spoljni interes prilikom izrade nacрта propisa i opštinski budžeti	Zakoni, podzakonski, unutrašnje akti Opštine.	5	8	40	Povećati transparentnost i preduzeti mere za konsultacije sa spoljnim akterima tokom izrade opštinskih i budžetskih propisa (objavljivanje nacрта propisa na veb stranici, pokretanje javnih rasprava, fokus grupa, itd.)	Načelnik opštine, nadležna direkcija i Jedinica za informisanje	O Kontinuitetu
		Odsustvo partnerstvo sa građansko društvo u oblast anti- korupcija i sараdnja sa zajednice		5	9	45	Razviti partnerstvo sa civilnim društvom u oblasti borbe protiv korupcije osnivanjem grupa tehnički rad za upravljanje rizikom u oblastima osetljivim i ranjivim na korupciju i da obezbedi učesće nevladinih organizacija Ojačati mehanizme konsultacija sa preduzećima kroz periodične konsultativne sastanke		

Povećati protok
informacija prema
medijima i javnosti o
prevenciji korupcije i
ratnih dejstava
protiv njega.

Datum: 26.04.2023.

Ranilug



Predsjedavajući skupštine
Ivan Krstić

Percent Chlor