



PLAN INTEGRITETA OPŠTINA KOTOR

Kotor, septembar 2018. godine

SADRŽAJ:

1. Uvod	2
2. Izrada plana integriteta	3
2.1. Osnivanje radne grupe za izrade Plana integriteta	3
2.2. Procjena postojećeg stanja i utvrđivanje inicijalnih faktora rizika	3
2.3. Plan mjera za podizanje nivoa integriteta	3
3. Obrazac plana integriteta	4
4. Prilozi	36
4.1. Prilog 1	36
4.2. Prilog 2	38
4.3. Prilog 3	39
4.4. Prilog 4	40

1. UVOD

Naziv organa vlasti: Opština Kotor

Odgovorno lice organa vlasti: Vladimir Jokić, predsjednik Opštine

Odgovorno lice za izradu i sprovođenje plana integriteta - menadžer integriteta: Nada Todorović

Adresa: Stari Grad 317

Telefon: 032 326 247

E-mail: nada.todorovic@opstinakotor.com

Rješenje o imenovanju Menadžera integriteta:

br. 01-11815 od 02.08.2018.godine

Rješenje o imenovanju Radne grupe za pripremu Plana integriteta:

br. 01-11814 od 02.08.2018. godine

Članovi radne grupe:

1. Nada Todorović, rukovoditeljka Službe za unutrašnju reviziju, koordinator-menadžer integriteta;
2. Veljko Vujović, glavni administrator, član;
3. Simeona Begović, rukovoditeljka Stručne službe predsjednika, član;
4. Marina Bjelja, sekretarka Sekretarijata za opštu upravu, član;
5. Sanja Giljača, službenica u Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora, član;
6. Petar Đakonović, sekretar Sekretarijata za budžet, finansije i lokalne prihode, član;
7. Ida Waldegg, direktorica Informacionog sentra, član.

2. IZRADA PLANA INTEGRITETA

2.1. Osnivanje radne grupe za izradu Plana integriteta

-Predsjednik Opštine je 02.08.2018.godine donio Rješenje o imenovanju Radne grupe za pripremu Plana integriteta br. 01-11814 i Rješenje o imenovanju Menadžera integriteta br. 01-11815.

(Prilog 1)

- Radna grupa je upoznala rukovodioce organa i službi sa potrebom donošenja novog Plana integriteta.

2.2. Procjena postojećeg stanja i utvrđivanje inicijalnih faktora rizika

-Izvršen je pregled normativnih akata kojima se reguliše rad Opštine,

(prilog 2)

-Obavljeni su intervjui sa rukovodiocima organa i službi o preduzetim aktivnostima i postojećim mjerama za obezbjeđenje integriteta Opštine i traženi predlozi za uvođenje novih mjera koje će dovesti do smanjenja intenziteta rizika za dešavanje događaja koji bi ugrozio integritet Opštine,

-Utvrđena je matrica za procjenu rizika.

(prilog 3)

2.3. Plan mjera za podizanje nivoa integriteta

- Popunjen je PI obrazac na nivou Opštine,

- Od strane svih organa popunjeni su PI obrasci za posebne oblasti rizika,

- Tražene su i dobijene sugestije i primjedbe na radnu verziju Plana integriteta od strane svih organa i službi,

- Izrađen je Nacrt plana integriteta,

- Usvojen je Plan integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja.

(prilog 4)

3. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik i podpredsjednici Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa i službi	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj; Narušavanje integriteta institucije; Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta, izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti, interna akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja; Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa	2	7	14	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine, predsjednika Skupštine i starješina organa lokalne uprave i službi; Donijeti internu procedure za pripremu i donošenje propisa/opštih akata iz nadležnosti Opštine koja će biti objavljena na sajtu Opštine	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa lokalne uprave i službi	Kontinuirano 29.06.2019.		

Plan integriteta Opštine Kotor

	<p>Predsjednik i podpredsjednici Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa i službi</p>	<p>Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj; Narušavanje integriteta institucije; Narušavanje principa transparentnosti</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta, izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti, interna akta institucije</p>	<p>Negativna ocjenja javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Skupštine, predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Opštine</p>	4	7	28	<p>Obezbijediti ažurnost sajta Opštine, i informisanost medija o aktivnostima lokalne uprave; Redovno informisati građane o postupcima izrade i donošenja akata od javnog interesa u cilju njihovog aktivnog uključenja i doprinosa</p>	<p>Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa i službi</p>	Kontinuirano	
	<p>Predsjednik Opštine</p>	<p>Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj; Narušavanje principa transparentnosti</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije, interna akta institucije</p>	<p>Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama</p>	5	4	20	<p>Odrediti lice za vođenje evidencije primljenih sponzorstava i donacija i dostavljanje izvještaja Agenciji za sprječavanje korupcije</p>	<p>Predsjednik Opštine</p>	31.12.2018.	

Plan integriteta Opštine Kotor

	Predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije, zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih i posebnih službi	2	7	14	<p>Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa;</p> <p>Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave;</p> <p>Izrada godišnjeg izvještaja o radu organa lokalne uprave i službi koji se usvaja na Skupštini, a zatim objavljuje na sajtu Opštine</p>	Predsjednik Opštine	Kontinuirano	
	Predsjednik Opštine	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije, zakoni i podzakonska akta	Nepostojanje strateškog antikorupcijskog okvira na lokalnom nivou	10	3	30	<p>Usvojiti akcioni plan za borbu protiv korupcije;</p> <p>Polugodišnje izvještavati po Akcionom planu za borbu protiv korupcije;</p> <p>Objavljivanje ovih akata na sajtu Opštine</p>	Predsjednik Opštine	Kontinuirano 29.06.2019.	
	Predsjednik Opštine i menadžer Opštine	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj; Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije, interna akta institucije	Donošenje neadekvatnih planova i programa Opštine	3	10	30	<p>Veće animiranje i učešće svih zainteresovanih pri donošenju i realizaciji planova i programa</p>	Predsjednik i menadžer Opštine	Kontinuirano	

Plan integriteta Opštine Kotor

<p>2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>Javni funkcioneri, ostali zaposleni</p>	<p>Stavljanje u privilegovan položaj određenih lica; Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije, Etički kodeks</p>	<p>Stavljanje u privilegovan položaj određenih lica; Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona; Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona</p>	<p>5</p>	<p>7</p>	<p>35</p>	<p>Donošenje novog Etičkog kodeksa; Odrediti lice za evidenciju poklona i izvještavanje u skladu sa Zakonom; Upoznavanje svih zaposlenih o obavezama evidencije poklona</p>	<p>Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine,</p>	<p>29.06.2019.</p>	
	<p>Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa i službi, ostali zaposleni</p>	<p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p>	<p>Obuke i seminari, Etički kodeks</p>	<p>Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije</p>	<p>7</p>	<p>6</p>	<p>42</p>	<p>Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije</p>	<p>Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa i službi</p>	<p>Kontinuirano</p>	

Plan integriteta Opštine Kotor

<p>Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa i službi, zaposleni</p>	<p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p>	<p>o Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača; Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača</p>	<p>5</p>	<p>8</p>	<p>40</p>	<p>Donijeti Interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu; Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama</p>	<p>Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa i službi</p>	<p>29.06.2019.</p>	<p>Kontinuirano</p>	
<p>Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa i službi, zaposleni</p>	<p>Sukob interesa</p>	<p>Etički kodeks, zakoni i podzakonska akta</p>	<p>Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.</p>	<p>4</p>	<p>9</p>	<p>36</p>	<p>Edukacija zaposlenih i nadzor od strane rukovodioca</p>	<p>Predsjednik Opštine, starješine organa i službi</p>	<p>Kontinuirano</p>		
<p>Predsjednik Opštine, starješine organa i službi</p>	<p>Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj; Narušavanje principa transparentnosti; Sukob interesa</p>	<p>Interna akta institucije, Pravilnik o varijabilnom dijelu zarade, obaveza sastavljanja izvještaja, zakoni i podzakonska akta</p>	<p>Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, rješenja o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih</p>	<p>3</p>	<p>7</p>	<p>21</p>	<p>Pojačan nadzor u cilju dosledne primjene Internih akata od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih</p>	<p>Predsjednik Opštine, starješine organa i službi</p>	<p>Kontinuirano</p>		

Plan integriteta Opštine Kotor

	Predsjednik Opštine, starješine organa i službi	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta, Interna akta institucije	Neadekvatni kadrovski kapaciteti u određenim organima i službama Opštine	5	6	30	Donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u skladu sa potrebama organa i službi; Stručno usavršavanje zaposlenih	Predsjednik Opštine, starješine organa i službi	Kontinuirano	29.06.2019.
	Predsjednik Opštine, starješine organa i službi, zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje; Narušavanje integriteta institucije	Obuke i seminari, interna akta institucije	Povreda Etičkog kodeksa i povreda radne discipline; Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4	7	28	Pokretanje postupka disciplinske i etičke odgovornosti; Usvojiti plan stručnog usavršavanja; Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	Predsjednik Opštine, starješine organa i službi lokalne uprave	Kontinuirano	31.01.2019.
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Predsjednik Opštine, starješine organa i službi	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta, edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	3	8	24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta; Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	Predsjednik Opštine, starješine organa i službi	Kontinuirano	

Plan integriteta Opštine Kotor

	Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta, obaveza sastavljanja izvještaja	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	8	24	Edukacija zaposlenih; Redovno izvještavanje o potrošnji budžetskih sredstava; Objavljivanje svih dokumenata i akata u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Predsjednik Opštine, sekretar sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije	Tokom izborne kampanje	Kontinuirano
	Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, službenik za javne nabavke, članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj; Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta, obaveza sastavljanja izvještaja, zaključeni ugovori o javnoj nabavci	Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki; Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa. Neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda	3	8	24	Donijeti Internu procedure o sprovođenju postupka javnih nabavki; Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	Predsjednik Opštine i službenik za javne nabavke	31.12.2018.	Kontinuirano

Plan integriteta Opštine Kotor

4.Čuvanje bezbjednost podataka dokumenata	i Predsjednik Opštine, predsjednik i Skupštine, rukovodioci organa i službi	Curenje informacija; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Ugrožavanje zaštite podataka	Zakonska regulativa i interna akta instytucije	Nedovoljna IT bezbjednost i podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	5	8	40	Edukacija zaposlenih; Sankcionisanje zaposlenih koji ugroze bezbjednost podataka i koriste službene podataka u neslužbene svrhe	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, rukovodioci organa i službi	Kontinuirano	
	Predsjednik Opštine, rukovodilac Službe zajedničkih poslova	Nesavjesan i nestručan rad; Curenje informacija; Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i imovinom Opštine zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	3	10	30	Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	Predsjednik Opštine, rukovodilac Službe zajedničkih poslove	Kontinuirano	

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za opštu upravu

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Upravljanje kadrovima i vođenje centralne kadrovske evidencije u skladu nadležnostima Sekretarijata za opštu upravu	Sekretar i Sekretarijata za opštu upravu, rukovodilac Odsjeka, zaposleni u Odsjeku za upravljanje ljudskim resursima i za ostvarivanje sistema lokalne uprave	Zloupotreba službenog položaja; Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Favorizovanje zaposlenog prilikom ostvarivanja prava iz oblasti službeničko namješteničkih odnosa (ocjenjivanje rada lokalnih službenika i namještenika, priprema predloga stručnog usavršavanja službenika i namještenika, sagledavanje i analiziranje potreba organa lokalne uprave za usavršavanjem i obukom, provjera sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta, zastupljenost manjinskih naroda i drugih manjinskih i nacionalnih zajednica, zapošljavanje lica sa invaliditetom itd.)	5	6	30	Preduzeti aktivnosti u cilju Objavljivanja akata o sistematizaciji svih organizacionih jedinica na sajtu Opštine; Obezbijediti punu transparentnost u oblasti upravljanja kadrovima; Izvršiti ocjenjivanje zaposlenih na godišnjem nivou; U skladu sa rezultatima ocjenjivanja sprovesti napredovanje, odnosno sankcionisanje zaposlenih; Odrediti lice za postupanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobinga)	Sekretar i Sekretarijata za opštu upravu, rukovodilac Odsjeka,	29.06.2019.	Kontinuirano	

Plan integriteta Opštine Kotor

	Zaposleni u Odsjeku za upravljanje ljudskim resursima i za ostvarivanje sistema lokalne uprave	Zloupotreba službenog položaja; Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno stručno obavljanje povjerenih poslova; Sukob interesa prilikom sprovođenja postupka zapošljavanja	4	5	20	Pojačan stručni nadzor od strane rukovodioca Odsjeka i sekretara Sekretarijata; Edukacija zaposlenih iz oblasti upravljanja kadrovima; Potpisivanje izjava prilikom sprovođenja postupka zapošljavanja da članovi komisije za prijem u radni odnos nisu u sukobu interesa u odnosu na prijavljene kandidate	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu, rukovodilac Odsjeka	Kontinuirano		
2. Preuzimanje i realizacija aktivnosti na doslednom sprovođenju Zakona i svih Uredbi vezanih za kancelarijsko poslovanje i uvođenje elektronske obrade podataka sa uvezanim sistemom sa svim organima lokalne uprave	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu, rukovodilac Građanskog biroa, zaposleni u Građanskom birou	Nesavjesan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova; Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje od pravilnog zavođenja i razvođenja predmeta; Nejednaka praksa u sprovođenju kancelarijskog poslovanja	5	6	30	Obezbijediti primjenu DMS programa; Edukacija zaposlenih u Sekretarijatu i zaduženih u ostalim organima i službama za prijem pošte, pojačan stručni nadzor	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu i rukovodilac građanskog biroa	Kontinuirano 01.01.2019.		

Plan integriteta Opštine Kotor

<p>3. Čuvanje, ažuriranje i arhiviranje građe u Arhivskom depou</p>	<p>Sekretar sekretarijata za opštu upravu i zaposleni u Arhivskom depou</p>	<p>Nesavjesan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova; Zloupotreba službenog položaja</p>	<p>Zakon o arhivskoj djelatnosti, opštinske odluke i uredbe vezano za rad Arhivskog depoa</p>	<p>Odstupanje od pravilnog arhiviranja, nepoštovanje rokova za izlučivanje arhivske građe i nepravilnog vođenja popisa arhivske građe</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>15</p>	<p>Obezbijediti pouzdan program edukacije zaposlenih u Arhivskom depou i pojačan stručni nadzor; Digitalizacija arhivske građe</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za opštu upravu</p>	<p>Kontinuirano</p>		
--	---	--	---	---	----------	----------	-----------	--	---	---------------------	--	--

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, rukovodilac Odjeljenja lokalnih javnih prihoda, zaposleni u Odjeljenju	Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova; Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija korisnicima usluga/strankama	Zakonska regulativa i interni akti	Nepotpuna baza podataka, što uslovljava mogućnost netačnog utvrđivanja i naplate poreske obaveze, nefunkcionisanje softvera, odnosno nesavjestan i nestručan rad zaposlenih u Informacionom centru; Duga procedura prinudne naplate neplaćenih poreskih potraživanja	5	8	40	Kvalitetnija informatička podrška i zaštita podataka; Kontinuirana edukacija zaposlenih; Donošenje internih procedura za utvrđivanje, evidenciju, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda	Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, rukovodilac Odjeljenja lokalnih javnih prihoda	Kontinuirano 29.06.2019.		

Plan integriteta Opštine Kotor

2. Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava Opštine	Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet finansije, pomoćnik sekretara, zaposleni u Odjeljenju	Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonska regulative i interna akta	Neadekvatno planirana budžetska sredstva Opštine; Odstupanje od dinamike korišćenja odobrenih sredstava	3	8	24	Donijeti internu proceduru za planiranje budžeta; Pojačan stručni nadzor za praćenje dinamike korišćenja odobrenih sredstava	Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, pomoćnik Sekretara	Kontinuirano	29.06.2019.	
3. Upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima	Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet finansije, pomoćnik sekretara	Nedoovoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaji	Zakon o sprječavanju korupcije, interne procedure i protokoli	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja, ugovaranja i plaćanja	5	6	30	Pojačan stručni nadzor u pogledu primjene internih akata kojima se definiše način određivanja iznosa budžetskih sredstava za isplatu korisnicima; Donijeti plan za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrola; Usvojiti knjigu procedura; Donijeti interni akt kojim će se definisati uslovi i način korišćenja službenih vozila u Opštini i obrazac putnog naloga; Sprovoditi preporuke unutrašnje revizije	Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, pomoćnik sekretara,	Kontinuirano	31.12.2018.	Kontinuirano 29.06.2019.

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje												
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Priprema, donošenje i sprovođenje akata iz oblasti planiranja i uređenja prostora	Sekretar i Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, pomoćnik sekretara, rukovodilac Odjeljenja za pravne poslove, samostalni savjetnici	Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno donošenje i sprovođenje planova	Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje rokova za pripremu akata; Nedorečeni i nejasna planska dokumenta	4	4	16	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca; Edukacija zaposlenih	Sekretar Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje	Kontinuirano		

Plan integriteta Opštine Kotor

<p>2. Izdavanje odobrenja za postavljanje privremenih objekata, građevinskih i upotrebni dozvola, poslova legalizacije bespravno izgrađenih objekata shodno Zakonu o planiranju i izgradnji objekata iz 2017</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, pomoćnik sekretara, rukovodilac Odjeljenja za urbanizam i građevinarstvo, samostalni savjetnici</p>	<p>Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova; Zloupotreba službenog položaja</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta, inspekcijski nadzor, pravo žalbe i drugi redovni i vanredni pravni lijekovi</p>	<p>Izdavanje odobrenja za postavljanje privremenih objekata, izdavanje upotrebni i građevinskih dozvola i rješenja o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata iako nijesu ispunjeni svi uslovi</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	<p>36</p>	<p>Javnost i dostupnost svim zainteresovanim u svakom trenutku postupka i uvid u izdata dokumenta; Obezbijediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola u procesu izdavanja odobrenja</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, rukovodilac Odjeljenja za urbanizam i građevinarstvo, samostalni savjetnici</p>	<p>Kontinuirano</p>		
---	--	---	---	--	----------	----------	-----------	--	--	---------------------	--	--

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Vršenje poslova iz oblasti zaštite prirodne i kulturne baštine	Sekretar Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine i samostalni savjetnici	Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno donošenje akata i izvještaja	Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje rokova za pripremu akata koji se odnose na životnu sredinu; Nedorečeni i nejasni propisi	4	9	36	Intenzivirati kontrolu od strane Sekretara Sekretarijata; Edukacija zaposlenih	Sekretar Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine	Kontinuirano		

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj

Plan integriteta Opštine Kotor

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Izrada propisa iz nadležnosti Sekretarijata za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj	Sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, samostalni savjetnici	Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta, interna akta	Nedonošenje propisa u planiranom roku	4	8	32	Pojacan stručni nadzor; Edukacija zaposlenih	Sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, samostalni savjetnici	Kontinuirano		
2. Izdavanje dozvola, odobrenja, saglasnosti i licenci iz nadležnosti Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj	Sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, samostalni savjetnici	Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno, netransparentno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka	3	7	21	Obezbijediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola; Edukacija zaposlenih u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj	Sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, samostalni savjetnici	Kontinuirano		

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti

Plan integriteta Opštine Kotor

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Razvoj i unaprjeđenje socijalne i dječije zaštite u skladu sa nacionalnom strategijom razvoja socijalne i dječije zaštite	Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, savjetnica u Sekretarijatu	Neažurno i nestručno vršenje poslova	Zakoni i podzakonska akta, interna akta	Neadekvatno usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama	5	7	35	Preduzimanje potrebnih radnji za obezbjeđivanje kvalitetnog rada komisije	Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti	Kontinuirano		
2. Preduzimanje i realizacija aktivnosti u vezi sa primjenom propisa Opštine o dodjeli stipendija studentima, vrednovanje i podsticanje daljeg školovanja, stručnog usavršavanja i nagrađivanja talentovanih studenata;	Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, savjetnica u Sekretarijatu	Neažurno i nestručno vršenje poslova i nedozvoljeno lobiranje	Zakoni i podzakonska akta, interna akta	Netransparentnost pri dodjeli stipendija	3	5	15	Formiranje adekvatne Komisije i obezbjeđenje uslova za njen rad; Objavljivanje dodjeljenih stipendija na sajtu Opštine	Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti	Kontinuirano		

Plan integriteta Opštine Kotor

3. Vodenje postupka za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe	Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, savjetnica za socijalna pitanja	Neadekvatno zadovoljavanje potreba socijalno ugroženih lica	Zakoni i podzakonska akta, interna akta	Nemogućnost rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih lica	7	6	42	Komisijsko praćenje i evidencija (ne)korišćenja postojećih stambenih jedinica; Učestvovanje u projektima rješavanja stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe; Donošenje Lokalnog programa socijalnog stanovanja	Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti	Kontinuirano 29.06.2019.		
4. Razvoj unapredjenje kulture i sporta	Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, savjetnik za sport, savjetnik za kulturu	Neažurno i nesrtručno vršenje poslova	Zakoni i podzakonska akta, interna akta	Netransparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeđenje kulture i sporta	4	6	24	Obezbjediti transparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeđenje kulture i sporta	Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti	Kontinuirano		

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za imovinsko pravne poslove

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Stručni i sa njima povezani upravni poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini čiji je subjekat raspolaganja Opština Kotor	Sekretar Sekretarijata za imovinsko pravne poslove, rukovodioci odjeljenja, samostalni savjetnici	Neažurno i nestručno vršenje poslova; Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta, interna akta, podnošenje izvještaja o radu višim nivoima odlučivanja	Zaključivanje štetnih poslova	4	10	40	Edukacija zaposlenih; Veća transparentnost rada; Inteziviranje aktivnosti na evidenciji opštinske imovine	Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za imovinsko pravne poslove, rukovodioci Odjeljenja, samostalni savjetnici	Kontinuirano		

Plan integriteta Opštine Kotor

<p>Zaposleni u Opštini Kotor i zaposleni u Odjeljenju za utvrđivanje i evidentiranje prava raspolaganja opštinskom imovinom i pravne poslove</p>	<p>Neažurno i nestručno vršenje poslova; Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta, sačinjavanje i dostavljanje informacija SO Kotor, Upravi za imovinu CG i Ministarstvu finansija</p>	<p>Pogrešna primjena materijalnih propisa i propuštanja vršenja obaveznih radnji shodno zakonskoj regulative; Netačna i nepotpuna evidencija opštinske imovine</p>	<p>5</p>	<p>6</p>	<p>30</p>	<p>Stalna kontrola primjene zakonske regulative; Uspostavljanje adekvatnog programa za vođenje evidencije imovine, redovni popisi opštinske imovine</p>	<p>Sekretar Sekretarijata, rukovodioci Odjeljenja zaposleni u Sekretarijatu</p>	<p>Kontinuirano</p>		
--	--	---	--	----------	----------	-----------	---	---	---------------------	--	--

Posebne oblasti rizika – Komunalna policija

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Poslovi iz nadležnosti Komunalne policije	Načelnik komunalne policije, pomoćnik načelnika i komunalni policajci	Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno, netransparentno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta, interna akta	Nestručan rad Načelnika, komunalnih policajaca i službenika	7	5	35	Edukacija zaposlenih i stalna kontrola Načelnika i Pomoćnika nad radom organizacione jedinice	Načelnik komunalne policije, pomoćnik načelnika	Kontinuirano		

Posebne oblasti rizika – Služba za inspekcijske poslove

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Inspekcijski nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti Službe za inspekcijske poslove	Načelnik Službe za inspekcijske poslove i inspektori	Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno, netransparentno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta, interna akta	Nestručan rad načelnika i zaposlenih	7	6	42	Edukacija zaposlenih i stalna kontrola rukovodioca nad radom Službe	Načelnik Službe za inspekcijske poslove	Kontinuirano		

Posebne oblasti rizika – Služba zaštite

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Spašavanje i zaštita ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija	Komandir Službe zaštite zaposleni u Službi	Nesavjesno, nestručno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta, interna akta	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda	4	10	40	Stalno usavršavanje stručno i dodatne obuke zaposlenih; Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja; Modernizacija opreme za zaštitu i spašavanje	Predsjednik Opštine, komandir Službe zaštite	Kontinuirano		

Posebne oblasti rizika – Služba za unutrašnju reviziju

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Opštine	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju, unutrašnji revizori	Nesavjestan i nestručan rad zaposlenih u Službi; Nedoželjni uticaj na rukovodioca Službe ili zaposlene	i Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, ostala zakonska regulativa, Međunarodni standardi unutrašnje revizije, Etički kodeks, Priručnik za unutrašnju reviziju, interna akta	Strateško i godišnje planiranje koje nije zasnovano na rizicima	3	5	15	Kontinuirano ukazivanje menadžmentu na funkciju unutrašnje revizije	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	Kontinuirano		
				Nedovoljno stručno obavljanje revizije	4	8	32	Donošenje Programa osiguranja i unapređenja kvaliteta unutrašnje revizije; Popunjavanje radnih mjesta predviđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	31.12.2018. 29.06.2019.		
				Neprimjenjivanje propisane metodologije rada	3	4	12	Donošenje Interne procedura za obavljanje unutrašnje revizije	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	31.12.2018.		
				Narušavanje tajnosti podataka	4	8	32	Kontinuirana edukacija zaposlenih u Službi	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju, unutrašnji revizori	Kontinuirano		

Posebne oblasti rizika – Stručna služba predsjednika

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Stručni i drugi poslovi vezani za rad predsjednika i potpredsjednike Opštine	Zaposleni u Stručnoj službi predsjednika	Narušavanje integriteta institucije; Pripremanje nezakonitih odluka; Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj; Narušavanje principa transparentnosti; Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nezakonite koristi; Neadekvatna realizacija planova, programa i projekata	Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o sprečavanju korupcije, Etički kodeks i ostala zakonska regulativa	Neadekvatno sprovođenje važećih zakonskih i drugih akata; Nepoštovanje Etičkog kodeksa; Diskriminacija građana po bilo kom osnovu i neblagovremeno postupanje po zahtjevima građana i drugih subjekata; Nepoštovanje rokova i neadekvatno praćenje projekata	4	7	28	Edukacija zaposlenih; Kontrola poštovanja Etičkog kodeksa; Praćenje prijave i prigovora građana; Praćenje i izvještavanje o stepenu realizacije planova, programa, projekata Predsjedniku Opštine	Rukovodilac Stručne službe predsjednika, menadžer Opštine	Kontinuirano		

Posebne oblasti rizika – Služba glavnog administratora												
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku i drugi poslovi nadležnosti glavnog administratora	Glavni administrator; samostalni savjetnici	Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	interna akta, vršenje službenog nadzora od strane Ministarstva pravde-inspekcijski nadzor	Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama	3	7	21	Edukacija zaposlenih; Pojačan nadzor samostalnih savjetnika od strane neposrednog rukovodioca	Predsjednik Opštine, glavni administrator	Kontinuirano		

Posebne oblasti rizika – Služba zajedničkih poslova

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Administrativno-tehnički poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika Opštine, glavnog administratora, organa lokalne uprave i službe	Načelnik Službe zajedničkih poslova, zaposleni u Službi	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta, edukacija, interna akta institucije, Etički kodeks	Nesavjesno vršenje poslova iz svoje nadležnosti; Poslovi zaštite i zdravlja na radu se ne obavljaju u skladu sa Zakonom	5	5	25	Inteziviranje kontrole od strane neposrednih rukovodilaca; Određiti lice za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu	Predsjednik Opštine, Načelnik Službe zajedničkih poslova	29.06.2019. Kontinuirano		

Posebne oblasti rizika – Stručna služba Skupštine Opštine

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Stručni i drugi poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika Skupštine, sekretara Skupštine, odbornike, klubove odbornika, stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine	Sekretar Skupštine, zaposleni u Stručnoj službi Skupštine Opštine	Netransparentno, nezakonito, nesavjesno, nestručno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta, Statut Opštine, Poslovnik o radu Skupštine, drugi interni akti	Propusti u primjeni propisa	4	6	24	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih; Zapošljavanje kadra sa odgovarajućom kvalifikacijom	Sekretar Skupštine	Kontinuirano		

Posebne oblasti rizika – Informacioni centar

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Stručno-tehnički poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika Opštine, glavnog administratora, organe lokalne uprave i službe	Direktor Informacionog centra, zaposleni u Službi	Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremano i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Edukacija, interna akta institucije, podzakonska akta, Etički kodeks	Nesavjesno vršenje poslova iz svoje nadležnosti	5	8	40	Inteziviranje kontrole od strane neposrednih rukovodilaca; Edukacija zaposlenih	Direktor Informacionog centra	Kontinuirano		

Posebne oblasti rizika – Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje	Direktor pomoćnici direktora	Nedozvoljeno lobiranje; Nepoštovanje propisa i konkurencije	Zakoni podzakonska akta, izvještaji	Zloupotreba datih ovlašćenja	2	7	14	Puna transparentnost	Direktor	Kontinuirano		
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Pomoćnici direktora, ostali zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona i drugih nedozvoljenih koristi	Zakon o sprečavanju korupcije, interna kontrola	Nepoštovanje zakonskih propisa, neevidentiranje poklona	5	5	25	Upoznavanje svih zainteresovanih o obavezama evidentiranja poklona	Svi zaposleni	Kontinuirano		
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor, šef računovodstva, službenik za javne nabavke	Neadekvatno izvršavanje budžeta	Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti	Pozicija "ostali izdaci" iz Plana potrošnje Direkcije	3	6	18	Redovni izvještaji o potrošnji budžetskih sredstava – uključenje svih službenika u izradu Plana potrošnje	Direktor, pomoćnici, šef računovodstva	Kontinuirano		
4. Čuvanje bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor, službenik za javne nabavke, pomoćnici direktora, savjetnik za poslovne prostore	Iznošenje podataka posebno o učesnicima na javnim nadmetanjima	Zakoni podzakonska akta	Neadekvatni obrasci za otkup tendeske dokumentacije	3	10	30	Uvođenje novih obrazaca za otkup tenderske dokumentacije koji će potpisivati zasebno svaki kupac iste; Disciplinska odgovornost zaposlenih	Direktor, pomoćnici, službenik za javne nabavke, savjetnik za poslovne prostore	Kontinuirano		

Plan integriteta Opštine Kotor

5. Davanje u zakup poslovnih prostorija i privremenih objekata, naplata naknade komunalno opremanje građevinskog zemljišta	Direktor, pomoćnik direktora, službenik, referent	Netransparentno poslovanje	Transparentnost, javno oglašavanje, objava svih ugovora	Dovodjenje javnosti u zabludu sa ciljem izvođenja pogrešnog zaključka	3	10	30	Objavljivanje svih ugovora iz djelokruga rada Direkcije	Direktor, pomoćnik direktora, službenik, referent	Kontinuirano		
---	---	----------------------------	---	---	---	----	----	---	---	--------------	--	--

4. PRILOZI

4.1.Prilog1



Crna Gora
OPŠTINA KOTOR

PREDSJEDNIK

Broj: 01- 11815
Kotor, 02. 08. 2018. godine

Na osnovu člana 74 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list Crne Gore“ broj 53/14), člana 58 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list Crne Gore” broj 2/18), člana 50 i 53 Statuta Opštine Kotor (“Službeni list Opštine Kotor” broj 3/04, „Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11), predsjednik Opštine Kotor donosi

RJEŠENJE o imenovanju Menadžera integriteta

I – Imenuje se **Nada Todorović**, v.d. rukovoditeljke Službe za unutrašnju reviziju, sa VSS - ekonomski fakultet, za lice odgovorno za sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta) u opštini Kotor.

II – Zadaci lica odgovornog za sprovođenje Plana integriteta (menadžer integriteta) su: rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta; koordinacija i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta; koordinacija i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje Opštine Kotor, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta; nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta; u saradnji sa svim organizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

III – Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

1. Imenovanj;
2. Predsjedniku Opštine;
3. Članovima Radne grupe;
4. Službi 0101;
5. Arhivi.

Predsjednik,
Vladimir Jokić



Crna Gora
OPŠTINA KOTOR

PREDSJEDNIK

Broj: 01-11814
Kotor, 02. 08. 2018. godine

Na osnovu člana 58 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore" broj 2/18, člana 50 i 53 Statuta Opštine Kotor ("Službeni list Opštine Kotor" broj 3/04, „Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11), primjenom Pravila za izradu i sprovođenje Plana integriteta („Službeni list Crne Gore“ broj 78/15), Predsjednik opštine Kotor donosi

RJEŠENJE

o imenovanju Radne grupe za pripremu Plana integriteta

I

Formira se Radna grupa za pripremu Plana integriteta, u sastavu:

1. Nada Todorović, rukovoditeljka Službe za unutrašnju reviziju, koordinator – menadžer integriteta;
2. Veljko Vujović, glavni administrator, član;
3. Simeona Begović, rukovoditeljka Stručne službe predsjednika, član;
4. Marina Bjelja, sekretarka Sekretarijata za opštu upravu, član;
5. Sanja Giljača, službenica u Direkciji za uređenje i izgradnju Kotor, član;
6. Petar Đakonović, sekretar Sekretarijata za budžet, finansije i lokalne prihode, član;
7. Ida Waldegg, direktorica Informacionog centra, član.

II

Zadatak Radne grupe je da pripremi procjenu podložnosti određenih radnih mjesta i radnih procesa za nastanak i razvoj korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih u Opštini Kotor, izradi predlog plana integriteta koji sadrži mjere kojima se spriječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u rad zaposlenih u Opštini Kotor i isti dostavi predsjedniku Opštine na usvajanje.

III

Rok za izradu predloga Plana integriteta je 10. 09. 2018. godine.

IV

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

1. Menadžeru i članovima Radne grupe;
2. Predsjedniku Opštine;
3. Službi za unutrašnju reviziju;
4. Službi 0110;
5. Arhivi.

Predsjednik,
Vladimir Jokić

4.2. Prilog 2

Normativna akta kojima se reguliše rad i obaveze Opštine

Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG", br. 02/18)

Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list RCG", br. 42/03, 44/03 - ispr., "Sl. list CG", br. 05/08, 51/08 - dr. zakon, 74/10, 01/15, 78/15, 03/16, 30/17, 92/17)

Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 20/14, 56/14, 70/17, 04/18, 55/18)

Zakon o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/14, 42/17)

Zakon o lobiranju ("Sl. list CG", br. 52/14)

Zakon o upravnom postupku ("Sl. list CG" br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17);

Zakon o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list CG“ br. 44/12, 30/17)

Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list CG", br. 02/18)

Zakon o zabrani zlostavljanja na radu ("Sl. list CG", br. 30/12, 54/16)

Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18)

Zakon o arhivskoj djelatnosti ("Sl. list CG", br. 49/10, 40/11)

Zakon o državnoj imovini ("Sl. list CG", broj 21/09, 40/11)

Zakon o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/11, 57/14, 28/15, 42/17)

Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 73/08, 20/11, 30/12, 34/14)

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/17, 44/18)

Zakon o porezu na nepokretnosti ("Sl. list RCG", br. 65/01, 69/03, "Sl. List CG", br. 75/10, 09/15, 44/79)

Zakon o životnoj sredini ("Sl. List CG", br. 52/16)

Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Sl. list CG", br. 49/10, 40/11, 44/17)

Zakon o turizmu i ugostiteljstvu ("Sl. list CG", br. 02/18, 04/18, 13/18)

Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. list CG", br. 71/17)

Zakon o socijalnom stanovanju ("Sl. list CG" br. 35/13)

Zakon o komunalnoj policiji ("Sl. list CG", br. 57/14)

Zakon o inspeksijskom nadzoru ("Sl. list RCG", br. 39/03, "Sl. list CG", br. 76/09, 57/11, 18/14, 11/15, 52/16)

Zakon o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG", br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16)

Zakon o zaštiti neobjavljenih podataka ("Sl. list CG", br. 16/07, 73/08)

Statut Opštine Kotor ("Sl. list OK" br. 03/04 i "Sl. list CG – opštinski propisi" br. 17/08, 31/09, 40/10, 04/11)

Statut Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora

Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Sl. list OK", br. 11/05, 9/07, "Sl. list CG - opštinski propisi", br. 13/11, 01/12, 40/12, 26/13, 33/15, 36/17)

Pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa i službi lokalne uprave

Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika u Opštini Kotor ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 10/10)

Etički kodeks izabраниh predstavnika i funkcionera u Opštini Kotor ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 10/10)

- *Ostali podzakonski akti doneseni na osnovu navedenih zakona*

4.3. Prilog 3

Matrica rizika

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

POS LJEDICA	ozbiljna	10									
		9									
		8									
	umjerena	7									
		6									
		5									
		4									
	mala	3									
		2									
		1									
Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)			niska			srednja			visoka		
		VJEROVATNOĆA									

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

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

Ocjena rizika:

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

4.4. Prilog 4

Odluka o usvajanju i stupanju na snagu Plana integriteta



Crna Gora
O P Š T I N A K O T O R

PRESJEDNIK

Broj: 01- 14439
Kotor, 25. 09. 2018. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list Crne Gore“ broj 53/14 i 42/17) i člana 50 Statuta Opštine Kotor („Službeni list Opštine Kotor“ broj 3/04 i „Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11), predsjednik Opštine Kotor, donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Plan integriteta Opštine Kotor.
2. Zadužuje se menadžer integriteta Nada Todorović, dipl. ecc. da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.
3. Zadužuju se svi zaposleni u Opštini Kotor da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na web sajtu Opštine Kotor.

O b r a z l o ž e n j e

Zakonom o sprječavanju korupcije („Službeni list Crne Gore“ broj 53/14 i 42/17) utvrđena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem broj 01-11814 od 02. 08. 2018. godine je formirana radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 02. 08. 2018. godine do 25. 09. 2018. godine i koja je pripremila i predsjedniku Opštine dostavila na odobranje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, koji je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

PRAVNA POUKA: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu istog.

Dostaviti:
-Oglasna tabla
-Agenciji za sprječavanje korupcije
-a/a

Predsjednik,

Vladimir Jokić