



PLAN INTEGRITETA OPŠTINA KOTOR

Kotor, septembar 2020. 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: Željko Aprcović, predsjednik Opštine

Odgovorno lice za izradu i sprovođenje plana integriteta – menadžerka integriteta: mr Dijana Vukasović

Adresa: Stari Grad 317

Telefon: 032 326 247

E-mail: dijana.vukasovic@kotor.me

Rješenje o imenovanju Menadžer integriteta:

br. 01-20195 od 31.12.2019. godine

Rješenje o imenovanju Radne grupe za pripremu Plana integriteta:

br. 0101-018/20-11453 od 11.08.2020. godine

Članovi radne grupe:

1. Dijana Vukasović, za koordinatorku
2. Milena Kaščelan, za članicu
3. Ivo Magud, za člana
4. Nada Todorović, za članicu
5. Vladan Pejović, za člana
6. Nikola Mršulja, za člana

2. IZRADA PLANA INTEGRITETA

2.1. Osnivanje radne grupe za izradu Plana integriteta

-Predsjednik Opštine je 11.08.2020. godine, donio Rješenje o imenovanju Radne grupe za pripremu Plana integriteta br. br. 0101-018/20-11453 i Rješenje o imenovanju Menadžera integriteta br. 01-20195 .
(Prilog 1)

- Radna grupa je upoznala rukovodiocima 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 inegritet 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 31.12.2021.		

Plan integriteta Opštine Kotor 2020/21

	<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 ocjena 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>Ažuriranje evidencije primljenih sponzorstava i donacija i dostavljanje izvještaja Agenciji za sprječavanje korupcije</p>	<p>Predsjednik Opštine</p>	kontinuirano.	

Plan integriteta Opštine Kotor 2020/21

	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 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 2020/21

<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; Evidencija primljenih poklona i izvještavanje o primljenim poklonima u skladu sa Zakonom; Upoznavanje svih zaposlenih o obavezama evidencije poklona</p>	<p>Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa i službi</p>	<p>30.06.2021.</p>	<p>Kontinuirano</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>6</p>	<p>6</p>	<p>36</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 2020/21

<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 prijave 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>31.12.2021.</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>3</p>	<p>9</p>	<p>27</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 diskreционih 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 2020/21

	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	4	6	24	Usklađivanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u skladu sa potrebama organa i službi; Stručno usavršavanje zaposlenih	Predsjednik Opštine, starješine organa i službi	Kontinuirano	
	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	
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, 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, sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, starješine organa i službi	Kontinuirano	

Plan integriteta Opštine Kotor 2020/21

	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	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	2	8	16	Donijeti Internu proceduru o sprovođenju otvorenog postupka javnih nabavki u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama; Potpisivanje izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	Predsjednik Opštine i službenik za javne nabavke	30.06.2021.	Kontinuirano

Plan integriteta Opštine Kotor 2020/21

4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, rukovodioci organa i službi	Curenje informacija; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Ugrožavanje zaštite podataka	Zakonska regulativa i interna akta institucije	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	4	8	32	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	2	10	20	Pojačan stručni nadzor; 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 vodenje centralne kadrovske evidencije u skladu sa 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.)	4	6	24	<p>Preduzeti aktivnosti u cilju Objavljivanja akata o sistematizaciji svih organizacionih jedinica na sajtu Opštine;</p> <p>Obezbijediti punu transparentnost u oblasti upravljanja kadrovima;</p> <p>Izvršiti ocjenjivanje zaposlenih na godišnjem nivou;</p> <p>U skladu sa rezultatima ocjenjivanja sprovesti napredovanje, odnosno sankcionisanje zaposlenih;</p> <p>Ovlašćeno lice sprovodi postupak u slučajevima zlostavljanja na radu (mobinga)</p>	Sekretar i Sekretarijata za opštu upravu, rukovodilac Odsjeka,	29.06.2021.		Kontinuirano

Plan integriteta Opštine Kotor 2020/21

	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	2	5	10	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 Gradanskom 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	4	6	24	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		

Plan integriteta Opštine Kotor 2020/21

<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>2</p>	<p>5</p>	<p>10</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;	3	8	24	Kvalitetnija informatička podrška i zaštita podataka; Kontinuirana edukacija zaposlenih;	Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, rukovodilac Odjeljenja lokalnih javnih prihoda	Kontinuirano		

Plan integriteta Opštine Kotor 2020/21

<p>2. Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava Opštine</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet finansije, pomoćnik sekretara, zaposleni u Odjeljenju</p>	<p>Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova</p>	<p>Zakonska regulative i interna akta</p>	<p>Neadekvatno planiranje budžetskih sredstva Opštine; Odstupanje od dinamike korišćenja odobrenih sredstava; Nepouzđano i nepotpuno izvještavanje</p>	<p>4</p>	<p>8</p>	<p>32</p>	<p>Uključivanje svih organizacionih jedinica opštine prilikom planiranja Budžeta i sprovođenje javnih rasprava za građane; Pojačan stručni nadzor za praćenje dinamike korišćenja odobrenih sredstava; Pojačan stručni nadzor prilikom odobravanja finansiskih i drugih izvještaja</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, pomoćnik Sekretara</p>	<p>Kontinuirano</p>		
<p>3. Upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao podračunima i drugim računima</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet finansije, pomoćnik sekretara</p>	<p>Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaji</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije, interne procedure i protokoli</p>	<p>Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja, ugovaranja i plaćanja</p>	<p>4</p>	<p>6</p>	<p>24</p>	<p>Pojačan stručni nadzor u pogledu primjene internih akata kojima se definiše način određivanja iznosa budžetskih sredstava za isplatu korisnicima; Ažurirati plan za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrola; Ažurirati knjigu procedura; Pojačan nadzor vezano za primjenu internog akta kojim su definisati uslovi i način korišćenja službenih vozila u Opštini i obrazac putnog naloga; Sprovoditi preporuke unutrašnje revizije</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, pomoćnik sekretara</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>31.12.2020.</p>	

Plan integriteta Opštine Kotor 2020/21

		Obračun i isplata zarada i ostalih primanja zaposlenima, koji nijesu u skladu sa propisima	Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, podzakonska akta, interna akta	Pogrešna primjena obračunske vrijednosti koeficijenta ili koeficijenta u prilikom obračuna zarade zaposlenom, ili drugi propust prilikom obračuna zarade ili nekog drugog primanja zaposlenom	4	5	20	Pojačan stručni nadzor; Edukacija iz oblasti zarada i drugih primanja zaposlenima	Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, pomoćnik sekretara	Kontinuirano		
--	--	--	--	---	---	---	----	--	---	--------------	--	--

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 Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, 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 2020/21

<p>2. Izdavanje odobrenja za postavljanje privremenih objekata, građevinskih i upotrebnih dozvola, poslova legalizacije bespravno izgrađenih objekata shodno vazećem Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, 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 upotrebnih i građevinskih dozvola i rješenja o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata iako nijesu ispunjeni svi uslovi</p>	6	6	36	<p>Javnost i dostupnost svim zainteresovanim u svakom trenutku postupka i uvid u izdata dokumenta; Pojačan stručni nadzor</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, rukovodilac Odjeljenja za urbanizam i građevinarstvo</p>	Kontinuirano		
---	--	---	---	---	---	---	----	---	---	--------------	--	--

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
----------------	--------------	----------------	--------------------------	-------------------------------	-------	------------	----------	--	-----------------	-----	-----	--

Plan integriteta Opštine Kotor 2020/21

1. Vršenje poslova iz oblasti zaštite prirodne i kulturne baštine	Sekretar Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine 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; Nesprovođenje planova iz oblasti zaštite životne sredine (Lokalni plan energetske efikasnosti, Lokalni plan zaštite životne sredine, Lokalni plan zaštite biodiverziteta, Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom i dr.) Donošenje neadekvatne odluke o davanju saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu	4	9	36	Intenzivirati kontrolu od strane Sekretara Sekretarijata; Edukacija zaposlenih; Formiranje stručne komisije za ocjenu elaborate o procjeni uticaja	Sekretar Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine	Kontinuirano		
--	---	--	---------------------------	--	---	---	----	--	---	--------------	--	--

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

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	Sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj,	Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje	Zakoni i podzakonska akta, interna akta	Nedonošenje propisa u planiranom roku	3	8	24	Pojacan stručni nadzor; Edukacija zaposlenih	Sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj,	Kontinuirano		

Plan integriteta Opštine Kotor 2020/21

poslove saobraćaj	i samostalni savjetnici	povjerenih poslova									
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	Pojačan stručni nadzor; Edukacija zaposlenih u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj	Sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj	Kontinuirano	
3. Razvoj preduzetništva kroz subvencioniranje poljoprivrede i podrške ženskom preduzetništvu	Sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, savjetnici	Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno, netransparentno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta, opštinske odluke	Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka	4	4	16	Pojačan stručni nadzor; Obezbjediti transparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeđenje preduzetništva	Sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj	kontinuirano	

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

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 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 vršenje poslova i nedozvoljeno lobiranje	Zakoni i podzakonska akta, interna akta	Netransparentnost pri dodjeli stipendija	2	5	10	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	Kraj godine	

Plan integriteta Opštine Kotor 2020/21

<p>3. Vodenje postupka za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, savjetnica za socijalna pitanja</p>	<p>Neadekvatno zadovoljavanje potreba socijalno ugroženih lica</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta, interna akta</p>	<p>Nemogućnost rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih lica</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	<p>36</p>	<p>Komisijsko praćenje i evidencija (ne)korišćenja postojećih stambenih jedinica; Dodjela stanova u zakup licima u stanju socijalne potrebe; Donošenje Lokalnog programa socijalnog stanovanja</p>	<p>Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti</p>	<p>Kontinuirano 31.12.2021. Kontinuirano</p>		
<p>4. Razvoj i unapredjenje kulture i sporta</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, savjetnik za sport, savjetnik za kulturu</p>	<p>Neažurno i nesručno vršenje poslova</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta, interna akta</p>	<p>Netransparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeđenje kulture i sporta</p>	<p>4</p>	<p>6</p>	<p>24</p>	<p>Obezbjediti transparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeđenje kulture i sporta</p>	<p>Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti</p>	<p>Kontinuirano</p>		
<p>5. Način i postupak raspodjele sredstava nevladinim organizacijama</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, savjetnik za kulturu, NVO i obrazovanje</p>	<p>Neažurno i nesručno vršenje poslova nedozvoljeno lobiranje</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta, interna akta</p>	<p>Netransparentnost pri dodjeli sredstava nevladinom sektoru</p>	<p>2</p>	<p>5</p>	<p>10</p>	<p>Obezbjediti transparentnost pri dodjeli sredstava nevladinim organizacijama</p>	<p>Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti</p>	<p>Kontinuirano</p>		

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 ovlašćenjima na državnoj imovini čiji je subjekat raspolaganja Opština Kotor	Sekretar Sekretarijata za imovinsko pravne poslove, zaštitnik imovinsko pravnih interesa Opštine, 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, sačinjavanje i dostavljanje informacija SO Kotor, Upravi za imovinu CG, Ministarstvu finansija i Vladi CG	Zaključivanje štetnih poslova	4	10	40	Edukacija zaposlenih; Veća transparentnost rada;	Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za imovinsko pravne poslove, Zaštitnik imovinsko pravnih interesa Opštine	Kontinuirano		

Plan integriteta Opštine Kotor 2020/21

				<p>Pogrešna primjena materijalnih propisa i propuštanja vršenja obaveznih radnji shodno zakonskoj regulative;</p> <p>Netačna i nepotpuna evidencija opštinske imovine</p>	5	6	30	<p>Stalna kontrola primjene zakonske regulative;</p> <p>Izmjena Pravilnika o sistematizaciji Sekretarijata, uspostavljanje adekvatnog programa za vođenje evidencije imovine, redovni popisi opštinske imovine</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za imovinsko pravne poslove, Zaštitnik imovinsko pravnih interesa Opštine</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>31.12.2021.</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	5	5	25	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	Načelnik Službe za inspekcijske poslove i inspektori	Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno, netransparentno i neažurno obavljanje	Zakoni i podzakonska akta, interna akta	Nestručan rad načelnika i zaposlenih	5	6	30	Edukacija zaposlenih i stalna kontrola rukovodioca nad radom Službe	Načelnik Službe za inspekcijske poslove	Kontinuirano		

za inspekcijske poslove		povjerenih poslova										
-------------------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 i 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	3	10	30	Stalno stručno usavršavanje 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; Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca Službe ili zaposlene	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektorun, Pravilnik o metodologiji rada unutrašnje revizije u javnom sektoru, Međunarodni okvir profesionalne prakse unutrašnje revizije, ostala zakonska regulative i interna akta	Strateško i godišnje planiranje koje nije zasnovano na rizicima	3	5	15	Kontinuirano ukazivanje menadžmentu na funkciju unutrašnje revizije	Predsjednik Opštine, Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	kontinuirano		
				Neprimjenjivanje propisane metodologije rada i nedovoljno stručno obavljanje poslova revizije	3	8	24	Kontinuirana edukacija zaposlenih u Službi; Ažuriranje Programa obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta unutrašnje revizije; Popunjavanje radnih mjesta predviđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	30.06.2021. kontinuirano		
				Narušavanje tajnosti podataka	2	8	16	Pojačan stručni nadzor; Kontinuirana edukacija zaposlenih u Službi	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	kontinuirano		

Posebne oblasti rizika – Stručna služba predsjednika

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer .	Posljedic e	Procjen a	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	2	7	14	Edukacija zaposlenih; Kontrola poštovanja Etičkog kodeksa; Praćenje prijava i prigovora građana; Praćenje i izvještavanje o stepenu realizacije planova, programa, projekata Predsjedniku Opštine	Rukovodilac Stručne službe predsjednika, menadžer Opštine	kontinuirano		

Plan integriteta Opštine Kotor 2020/21

<p>1. Stručno-tehnički poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika Opštine, glavnog administratora, organe lokalne uprave i službe</p>	<p>Srtačna služba predsjednika - informacijski odsjek</p>	<p>Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremano i neažurno obavljanje povjerenih poslova</p>	<p>Edukacija, interna akta institucije, podzakonska akta, Etički kodeks</p>	<p>Nesavjesno vršenje poslova iz svoje nadležnosti</p>	<p>4</p>	<p>8</p>	<p>32</p>	<p>Inteziviranje kontrole od strane neposrednih rukovodilaca; Edukacija zaposlenih</p>		<p>Kontinuirano</p>		
--	---	---	---	--	----------	----------	-----------	--	--	---------------------	--	--

Posebne oblasti rizika – Služba glavnog administratora

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer .	Posljedic e	Procjen a	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 iz 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	2	7	14	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;	5	5	25	Inteziviranje kontrole od strane neposrednih rukovodilaca;	Predsjednik Opštine, Načelnik Službe zajedničkih poslova	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 – 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 i pomoćnici direktora	Nedozvoljeno lobiranje; Nepoštovanje propisa i konkurencije	Zakoni i podzakonska akta, izvještaji	Zloupotreba datih ovlaštenja	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, nedovoljna edukacija službenika po pitanju etike i integriteta	Zakon o sprečavanju korupcije, interna kontrola Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Etički kodeks	Nepoštovanje zakonskih propisa, neevidentiranje poklona	5	5	25	Upoznavanje svih zainteresovanih o obavezama evidentiranja poklona Edukacija o profesionalnoj etici i integritetu	Svi zaposleni	Kontinuirano		
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor, šef računovodstva, službenik za javne nabavke	Neadekvatno izvršavanje budžeta Veliki broj žalbi u postupcima javnih nabavki	Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti Pravilnik za sprovođenje postupka javnih nabavki	Pozicija "ostali izdaci" iz Plana potrošnje Direkcije	3	6	18	Redovni izvještaji o potrošnji budžetskih sredstava – uključenje svih službenika u izradu Plana potrošnje Precizno utvrditi tehničke specifikacije javne nabavke	Direktor, pomoćnici, šef računovodstva Službenik za javne nabavke	Kontinuirano		

Plan integriteta Opštine Kotor 2020/21

			Zakon o javnim nabavkama								
4. Čuvanje bezbjednost podataka dokumenata	i Direktor, službenik za javne nabavke, pomoćnici direktora, savjetnik za poslovne prostore, samostalni savjetnik za pravne poslove, samostalni savjetnik -informatičar	Iznošenje podataka posebno učesnicima na javnim nadmetanjima I prilikom izdavanja I objavljivanja rješenja slobodnom pristupu informacijama	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatni obrasci za otkup tendeske dokumentacije	2	10	20	Kod obrasca za otkup tenderske dokumentacije I izdavanja I objavljivanja rješenja za Slobodan pristup informacijama voditi računa o zaštiti ličnih podataka Disciplinska odgovornost zaposlenih	Direktor, pomoćnici, službenik za javne nabavke, savjetnik za poslovne prostore, samostalni savjetnik za pravne poslove, samostalni savjetnik - informatičar	Kontinuirano	
5. Davanje u zakup poslovnih prostorija i privremenih objekata, naplata za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	Direktor, pomoćnik direktora, samostalni savjetnik za zakup poslovnih prostora, referent	Netransparentno poslovanje	Transparentnost, javno oglašavanje, objava svih ugovora	Dovođenje javnosti u zabludu sa ciljem izvođenja pogrešnog zaključka	3	10	30	Objavljivanje svih ugovora iz djelokruga rada Direkcije	Direktor, pomoćnik direktora, savjetnik za poslovne prostore, referent	Kontinuirano	

4. PRILOZI

4.1.Prilog1



Crna Gora
OPŠTINA KOTOR

PREDSJEDNIK

Broj: 01-20195
Kotor, 31.12.2019. godine

Na osnovu člana 74 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list Crne Gore“ broj 53/14 i 42/17), člana 58 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore“ broj 2/18 i 34/19) i člana 82 i 87 Statuta Opštine Kotor („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 37/19), predsjednik Opštine Kotor donosi

R J E Š E N J E o imenovanju Menadžera integriteta

I – Imenuje se **Dijana Vukasović**, mr menadžmenta u pomorstvu, 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. Imenovanoj;
2. Predsjedniku Opštine;
3. Članovima Radne grupe;
4. U dosije predmeta 01;
4.a/a

Predsjednik,
Željko Aprčević



Crna Gora
Opština Kotor
Predsjednik Opštine

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 325 862
fax. +382(0)32 304 736
kabinet.predsjednik@kotor.me
www.kotor.me

Br: 0101-018/20- 11453

Kotor, 11.08.2020. godine

Na osnovu člana 58 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore“ broj 2/18, 34/19 i 38/20) i člana 82 Statuta Opštine Kotor (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi” broj 37/19) donosi se:

RJEŠENJE

o formiranju Radne grupe za izradu Plana integriteta Opštine Kotor

I – U Radnu grupu za izradu Plana integriteta Opštine Kotor imenuju se:

1. Dijana Vukasović, za koordinatorku
2. Milena Kaščelan, za članicu
3. Ivo Magud, za člana
4. Nada Todorović, za članicu
5. Vladan Pejović, za člana
6. Nikola Mršulja, za člana.

II - Zadatak Radne grupe je da izradi Plan integriteta za period 2020/2021, koji sadrži mjere kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u rad zaposlenih u Opštini Kotor, te isti dostavi predsjedniku Opštine na usvajanje, a sve na osnovu Zakona o sprječavanju korupcije.

III – Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik,
Zeljko Aprčević

4.2. Prilog 2

Normativna akta kojima se reguliše rad i obaveze Opštine

- Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG", br. 02/18, 34/19, 38/20)
 Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list CG", br. 03/19)
 Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 20/14, 56/14, 70/17, 04/18, 55/18, 66/19)
 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, 34/19)
 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, 34/19)
 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. 74/19)
 Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 75/18)
 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20)
 Zakon o porezu na nepokretnosti ("Sl. List CG", br. 25/19)
 Zakon o životnoj sredini ("Sl. List CG", br. 52/16, 73/19)
 Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Sl. list CG", br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19)
 Zakon o turizmu i ugostiteljstvu ("Sl. list CG", br. 02/18, 04/18, 13/18, 25/19, 67/19, 76/20)
 Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. list CG", br. 71/17, 67/19)
 Zakon o socijalnom stanovanju ("Sl. list CG" br. 35/13)
 Zakon o komunalnoj policiji ("Sl. list CG", br. 57/14, 34/19)
 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 CG – opštinski propisi" br. 37/19)
 Statut Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora
 Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 66/19)
 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 izabраних 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenzitet rizika (posljedicaj 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
Opština Kotor
Predsjednik Opštine

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 325 862
fax. +382(0)32 304 736
kabinet.predsjednik@kotor.me
www.kotor.me

Br: 01-018/20-13552

Kotor, 21.09.2020.godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list Crne Gore“ broj 53/14 i 42/17) i člana 82 Statuta Opštine Kotor („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 37/19), predsjednik Opštine Kotor, donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Plan integriteta Opštine Kotor.
2. Zadužuje se menadžer integriteta Dijana Vukasović, mr pomorskog saobraćaja, 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 0101-018/20-11453 od 11.08.2020. godine je formirana radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 12.08.2020. godine i koja je pripremila i predsjedniku Opštine dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, koji je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

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



