



PLAN INTEGRITETA

OPŠTINA KOTOR

Kotor, septembar 2022. 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	3
2.3. Plan mjera za podizanje nivoa integriteta	3
3. Obrazac plana integriteta	4
4. Prilozi	37
4.1. Prilog 1	37
4.2. Prilog 2	39
4.3. Prilog 3	40
4.4. Prilog 4	41

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: Vladan Stanković

Adresa: Stari Grad 317

Telefon: 032 326 247

E-mail: vladan.stankovic@kotor.me

Rješenje o imenovanju Menadžera integriteta:

br. 01-018/21 - 1094 od 29.01.2021.godine

Rješenje o imenovanju Radne grupe za pripremu Plana integriteta:

br. 01-018/22 - 12598 od 25.07.2022.godine

Članovi radne grupe:

1. Vladan Stanković, Mlađi unutrašnji revizor Službe za unutrašnju reviziju, koordinator-menadžer integriteta;
2. Simeona Begović, rukovoditeljka Stručne službe predsjednika, član;
3. Nebojša Ilić, sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, član;
4. Jelena Janjić, pomoćnik sekretara Sekretarijata za opštu upravu, član;
5. Marina Bjelja, rukovodilac Službe glavnog administratora, član.

2. IZRADA PLANA INTEGRITETA

2.1. Osnivanje radne grupe za izradu Plana integriteta

- Predsjednik Opštine je 25.07.2022.godine donio Rješenje o imenovanju Radne grupe za pripremu Plana integriteta br. 01-018/22 – 12598 i Rješenje o imenovanju Menadžera integriteta br. 01-018/21 – 1094 od 29.01.2021 godine.

(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 proceduru 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 31.12.2023.		

Plan integriteta Opštine Kotor 2022/23

<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 mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Skupštine, predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Opštine</p>	3	7	21	<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 i 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 2022/23

	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 i 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 2022/23

<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>31.12.2023.</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>Nedovoljno 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 2022/23

<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>31.12.2023.</p>	<p>Kontinuirano</p>	
<p>Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa i službi, zaposleni</p>	<p>Sukob interesa</p>	<p>Etički kodeksi, 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 i 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 2022/23

	Predsjednik Opštine, starješine organa i službi	Neefikasna 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	6	24	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		

Plan integriteta Opštine Kotor 2022/23

<p>3. Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije starješine organa i službi</p>	<p>Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta, edukacija</p>	<p>Neadekvatno planiranje budžeta</p>	<p>3</p>	<p>8</p>	<p>24</p>	<p>Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta; Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta</p>	<p>Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, starješine organa i službi</p>	<p>Kontinuirano</p>	
	<p>Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije</p>	<p>Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta, obaveza sastavljanja izvještaja</p>	<p>Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava</p>	<p>3</p>	<p>8</p>	<p>24</p>	<p>Edukacija zaposlenih; Redovno izvještavanje o potrošnji budžetskih sredstava; Objavljivanje svih dokumenata i akata u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja</p>	<p>Predsjednik Opštine, sekretar sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Tokom izborne kampanje</p>

Plan integriteta Opštine Kotor 2022/23

	Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, službenik za javne nabavke, članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Nedozvoljeno lobiranje i 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 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	31.12.2023.	Kontinuirano
4. Čuvanje bezbjednost podataka 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	3	8	24	Edukacija zaposlenih; Sankcionisanje zaposlenih koji ugroze bezbjednost podataka i koriste službene podatke u neslužbene svrhe	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, rukovodioci organa i službi		Kontinuirano Kontinuirano

Plan integriteta Opštine Kotor 2022/23

	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 poslova	Kontinuirano	Kontinuirano	
--	---	---	-----------------------------------	---	---	----	----	--	---	--------------	--------------	--

Plan integriteta Opštine Kotor 2022/23

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 sa nadležnostima Sekretarijata za opštu upravu	Sekretar 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	Obezbijediti punu transparentnost u oblasti upravljanja kadrovima; Izvršiti ocjenjivanje zaposlenih na godišnjem nivou; U skladu sa rezultatima ocjenjivanja sprovesti napredovanje, odnosno sankcionisanje zaposlenih; Ovlašćeno lice sprovodi postupak u slučajevima zlostavljanja na radu (mobinga)	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu, rukovodilac Odsjeka,	Kontinuirano		

Plan integriteta Opštine Kotor 2022/23

	Zaposleni u Odsjeku za upravljanje ljudskim resursima i za ostvarivanje sistema lokalne uprave	Zloupotreba službenog položaja; Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	i Nedovoljno stručno obavljanje poslova;	3	5	15	Pojačan stručni nadzor od strane rukovodioca Odsjeka i sekretara Sekretarijata; Edukacija zaposlenih iz oblasti upravljanja kadrovima;	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	i 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 2022/23

<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>Obezbjediti 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>	
<p>4. Vršenje poslova iz oblasti zaštite i zdravlja na radu</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za opštu upravu; Ovlašćeno službeno lice I za zaštitu i zdravlje na radu</p>	<p>Nesavjesan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta, interna akta institucije</p>	<p>Odstupanja u sprovođenju aktivnosti iz oblasti zaštite i zdravlja na radu</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>20</p>	<p>Donijeti akt o procjeni rizika za svako radno mjesto i internu proceduru za zaštitu i zdravlje na radu</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za opštu upravu, Ovlašćeno službeno lice I za zaštitu i zdravlje na radu</p>	<p>31.12.2023.g.</p>	

Plan integriteta Opštine Kotor 2022/23

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 o 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 2022/23

<p>2. Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava Opštine</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, pomoćnik sekretara, zaposleni u Odjeljenju</p>	<p>Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova</p>	<p>Zakonska regulativa i interna akta</p>	<p>Neadekvatno planiranje budžetskih sredstava Opštine;</p> <p>Odstupanje od dinamike korišćenja odobrenih sredstava;</p> <p>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;</p> <p>Pojačan stručni nadzor za praćenje dinamike korišćenja odobrenih sredstava;</p> <p>Pojačan stručni nadzor prilikom odobravanja finansijskih i drugih izvještaja</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, pomoćnik Sekretara</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Kontinuirano</p>	
--	--	---	---	---	----------	----------	-----------	---	--	---------------------	---------------------	---------------------	--

Plan integriteta Opštine Kotor 2022/23

<p>3. Upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, pomoćnik sekretara</p>	<p>Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaji</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije, interne procedure protokoli</p>	<p>o 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;</p> <p>Ažurirati plan za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrola;</p> <p>Ažurirati knjigu procedura;</p> <p>Pojačan nadzor vezano za primjenu internog akta kojim su definisani uslovi i način korišćenja službenih vozila u Opštini i obrazac putnog naloga;</p> <p>Sprovoditi preporuke unutrašnje revizije</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, pomoćnik sekretara,</p>	<p>Kontinuirano</p>	
		<p>Obračun i isplata zarada i ostalih primanja zaposlenima, koji nijesu u skladu sa propisima</p>	<p>Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, podzakonska akta, interna akta</p>	<p>Pogrešna primjena obračunske vrijednosti koeficijenta ili koeficijenta prilikom obračuna zarade ili nekog drugog primanja zaposlenom</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>20</p>	<p>Pojačan stručni nadzor;</p> <p>Edukacija iz oblasti zarada i drugih primanja zaposlenih</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije</p>	<p>Kontinuirano</p>	

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 urbanizma, građevinarstva i stambenih pitanja	Sekretar Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, pomoćnik sekretara, samostalni savjetnici	Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno donošenje i sprovođenje planova	Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje rokova za pripremu akata; Nedorečena i nejasna planska dokumenta	4	4	16	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca; Edukacija zaposlenih	Sekretar Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje	Kontinuirano Kontinuirano		

Plan integriteta Opštine Kotor 2022/23

2. Izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za postavljanje privremenih objekata, građevinskih i upotrebnih dozvola, te poslova legalizacije bespravno izgrađenih objekata shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata	Sekretar Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, pomoćnik sekretara, samostalni savjetnici	Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova; Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta, inspekcijski nadzor, pravo žalbe i drugi redovni i vanredni pravni ljevovi	Izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za postavljanje privremenih objekata, izdavanje upotrebnih i građevinskih dozvola i rješenja o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, iako nijesu ispunjeni svi uslovi	6	6	36	Javnost i dostupnost svim zainteresovanim u svakom trenutku postupka i uvid u izdata dokumenta; Pojačan stručni nadzor	Sekretar Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, samostalni savjetnici	Kontinuirano	Kontinuirano	
---	---	--	---	---	---	---	----	---	---	--------------	--------------	--

Plan integriteta Opštine Kotor 2022/23

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; 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	3	9	27	Intenzivirati kontrolu od strane Sekretara Sekretarijata; Edukacija zaposlenih; Formiranje stručne komisije za ocjenu elaborata o procjeni uticaja	Sekretar Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine	Kontinuirano			

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

Plan integriteta Opštine Kotor 2022/23

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

Plan integriteta Opštine Kotor 2022/23

<p>3. Razvoj preduzetništva kroz subvencioniranje poljoprivrede i podrške ženskom preduzetništvu</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, savjetnici</p>	<p>Nesavjesan i nestručan rad; Neblagovremeno, netransparentno i neažurno obavljanje povjerenih poslova</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta, opštinske odluke</p>	<p>Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>12</p>	<p>Pojačan stručni nadzor; Obezbijediti transparentnost pri dodjeli sredstava za unapređenje preduzetništva</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Kontinuirano</p>	
---	---	---	--	---	----------	----------	-----------	---	---	---------------------	---------------------	--

Plan integriteta Opštine Kotor 2022/23

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 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	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	Kraj godine		

Plan integriteta Opštine Kotor 2022/23

3. Vođenje 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	6	6	36	Komisijsko praćenje i evidencija (ne)korišćenja postojećih stambenih jedinica; Donošenje Lokalnog programa socijalnog stanovanja	Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti	Kontinuirano	Kontinuirano	
4. Razvoj i unapređenje kulture i sporta	Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, savjetnik za sport, savjetnik za kulturu	Neažurno i nestručno 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	Kontinuirano	
5. Način i postupak raspodjele sredstava nevladinim organizacijama	Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, savjetnik za kulturu, NVO i obrazovanje	Neažurno i nestručno vršenje poslova i nedozvoljeno lobiranje	Zakoni i podzakonska akta, interna akta	Netransparentnost pri dodjeli sredstava nevladinom sektoru	3	5	15	Obezbjediti transparentnost pri dodjeli sredstava nevladinim organizacijama	Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti	Kontinuirano	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
----------------	--------------	----------------	--------------------------	-------------------------------	-------	------------	----------	--	-----------------	-----	-----	--

Plan integriteta Opštine Kotor 2022/23

<p>1. Stručni i sa njima povezani upravni poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlašćenjima na državnoj imovini čiji je subjekat raspolaganja Opština Kotor</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za imovinsko pravne poslove, zaštitnik imovinsko pravnih interesa Opštine, samostalni savjetnici</p>	<p>Neažurno i nestručno vršenje poslova; Nedoovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta, interna akta, podnošenje izvještaja o radu višim nivoima odlučivanja, sačinjavanje i dostavljanje informacija SO Kotor, Upravi za imovinu, Ministarstvu finansija i Vladi Crne Gore</p>	<p>Zaključivanje štetnih poslova</p>	<p>3</p>	<p>10</p>	<p>30</p>	<p>Edukacija zaposlenih; Veća transparentnost rada</p>	<p>Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za imovinsko pravne poslove, Zaštitnik imovinsko pravnih interesa Opštine</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Kontinuirano</p>	
	<p>Zaposleni u Odjeljenju za zastupanje Opštine Kotor i pravne poslove zaposleni u Odjeljenju za utvrđivanje i evidentiranje prava raspolaganja opštinskom imovinom i pravne poslove</p>	<p>Neažurno i nestručno vršenje poslova; Nedoovoljeno lobiranje i 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 regulativi; Netačna i nepotpuna evidencija opštinske imovine</p>	<p>5</p>	<p>6</p>	<p>30</p>	<p>Stalna kontrola primjene zakonske regulative; Izmijena 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>31.12.2023.</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 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	4	6	24	Edukacija zaposlenih i stalna kontrola rukovodioca nad radom Službe	Načelnik Službe za inspekcijske poslove	Kontinuirano		

Posebne oblasti rizika – Služba zaštite i spašavanja												
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 2022/23

1. Spašavanje i zaštita ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija	Komandir Službe zaštite i spašavanja, 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;	Predsjednik Opštine, komandir Službe zaštite	Kontinuirano		
							Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja;					
							Modernizacija opreme za zaštitu i spašavanje					

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

Plan integriteta Opštine Kotor 2022/23

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	Zakon o upravljanju unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Pravilnik o metodologiji rada unutrašnje revizije u javnom sektoru, Međunarodni okvir profesionalne prakse unutrašnje revizije, ostala zakonska regulativa i interna akta	o Strateško i godišnje i planiranje koje nije zasnovano na rizicima	3	5	15	Kontinuirano ukazivanje menadžmentu na funkciju unutrašnje revizije	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	Kontinuirano		
				o Neprimjenjivanje propisane metodologije rada i nedovoljno stručno obavljanje poslova revizije	2	8	16	Kontinuirana edukacija zaposlenih u Službi; Sprovođenje Programa obezbijeđenja i unaprijeđenja kvaliteta unutrašnje revizije; Angažovanje kompetentnih lica po ugovoru radi boljeg kvaliteta izvještavanja	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	Kontinuirano		
				o 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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
----------------	--------------	----------------	--------------------------	-------------------------------	-------	------------	----------	--	-----------------	-----	-----	--

Plan integriteta Opštine Kotor 2022/23

1. Stručni i drugi poslovi vezani za rad predsjednika i potpredsjednike Opštine	Zaposleni u Stručnoj službi predsjednika	Narušavnje integriteta institucije; Pripremanje nezakonitih odluka; Nedozvoljeno lobiranje i 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 sprječavanju 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 2022/23

Posebne oblasti rizika – Služba glavnog administratora												
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Poslj edice	Procj ena	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 službeničkog 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		
2. Stručno - tehnički poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika Opštine, glavnog administrator, organe lokalne uprave i službe	Stručna služba – predsjednika – informacijski odsjek	Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Edukacija, interna akta institucije, podzakonska akta, Etički kodeks	Nesavjesno vršenje poslova iz svoje nadležnosti	4	8	32	Inteziviranje kontrole od strane neposrednih rukovodilaca; Edukacija zaposlenih		Kontinuirano		

Posebne oblasti rizika – Služba zajedničkih poslova												
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Poslj edice	Procj ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije

Plan integriteta Opštine Kotor 2022/23

									rizika				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; Praćenje realizacije interne evidencije Edukacija zaposlenih	Predsjednik Opštine, Načelnik Službe zajedničkih poslova	Kontinuirano	Kontinuirano	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

Plan integriteta Opštine Kotor 2022/23

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 Kontinuirano	
---	---	--	---	-----------------------------	---	---	----	--	--------------------	------------------------------	--

Plan integriteta Opštine Kotor 2022/23

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 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 sprječavanju korupcije, interna kontrola; Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Etički kodeks	Nepoštovanje zakonskih propisa, ne evidentiranje 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 javne nabavke	Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti; Pravilnik za sprovođenje postupka javnih nabavki; Zakon o javnim nabavkama	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 2022/23

<p>4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata</p>	<p>Direktor, službenik za javne nabavke, pomoćnici direktora, savjetnik za poslovne prostore, samostalni savjetnik za pravne poslove, samostalni savjetnik - informatičar</p>	<p>Iznošenje podataka a posebno o učesnicima na javnim nadmetanjima i prilikom izdavanja i objavljivanja rješenja o slobodnom pristupu informacijama</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p>	<p>Neadekvatni obrasci za otkup tenderske dokumentacije</p>	<p>2</p>	<p>10</p>	<p>20</p>	<p>Uvođenje novih obrazaca za otkup tenderske dokumentacije koji će potpisivati zasebno svaki kupac iste; Disciplinska odgovornost zaposlenih</p>	<p>Direktor, pomoćnici, službenik za javne nabavke, savjetnik za poslovne prostore, Samostalni savjetnik za pravne poslove, samostalni savjetnik informatičar</p>	<p>Kontinuirano</p>		
<p>5. Davanje u zakup poslovnih prostorija i privremenih objekata, naplata naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta</p>	<p>Direktor, pomoćnik direktora, samostalni savjetnik za zakup poslovnih prostora, referent</p>	<p>Netransparentno poslovanje</p>	<p>Transparentnost, javno oglašavanje, objava svih ugovora</p>	<p>Dovođenje javnosti u zabludu sa ciljem izvođenja pogrešnog zaključka</p>	<p>3</p>	<p>10</p>	<p>30</p>	<p>Objavljivanje svih ugovora iz djelokruga rada Direkcije</p>	<p>Direktor, pomoćnik direktora, samostalni savjetnik za zakup poslovnih prostora, referent</p>	<p>Kontinuirano</p>		

4.PRILOZI

4.1.Prilog1



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: 01-018/21-1094

Kotor, 29.01.2021.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, 34/19 i 38/20) 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 Plana integriteta**

I – Imenuje se **Vladan Stanković**, mlađi unutrašnji revizor, 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. Imenovanom
2. Predsjedniku Opštine
3. Članovima rane grupe
4. a/a





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: 01-018/22-12598

Kotor, 25.07.2022.godine

Na osnovu člana 58 Zakona o lokalnoj samoupravi samoupravi („Službeni list Crne Gore“ broj 2/18, 34/19, 38/20 i 50/22) i člana 82 Statuta Opštine Kotor („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 37/19) predsjednik Opštine Kotor donosi

RJEŠENJE

o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta Opštine Kotor

I

Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, u sastavu:

1. Vladan Stanković, menadžer Plana integriteta
2. Simeona Begović, članica
3. Nebojša Ilić, član
4. Jelena Janjić, članica
5. Marina Bjelja, članica

II

Zadatak Radne grupe je da izradi Plan integriteta za period 2022/2023, koji sadrži mjere kojim se spriječavaju 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.

Dostavljeno:

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



4.2. Prilog 2

Normativna akta kojima se reguliše rad i obaveze Opštine

Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG", br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22)

Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list CG", br. 3/19, 86/22)

Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18, 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. 2/18, 34/19, 8/21)

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, 130/21, 146/21, 92/22)

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

Zakon o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 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, 86/22)

Zakon o porezu na nepokretnosti ("Sl. list CG", br. 25/19, 49/22)

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. 2/18, 4/18, 13/18, 25/19, 67/19, 76/20, 131/21)

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 CG", 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, 5/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21)

Zakon o zaštiti poslovne tajne ("Sl. list CG", br. 146/21)

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 OK, br. 11/05, 9/07, "Sl. list CG - opštinski propisi", br. 13/11, 1/12, 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.

POSljedica	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
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: 01-018/22-16077

Kotor, 16.09.2022.godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Službeni list Crne Gore", broj 53/14 i 42/17) i člana 87 stav 1 Statuta Opštine Kotor ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi" broj 37/19), predsjednik Opštine Kotor donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Plan integriteta;
2. Zadužuje se menadžer integriteta Vladan Stanković, 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 zahtijev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta potrebna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na web sajtu Opštine.

Obrazloženje

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, koji donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem broj 01-18/22 - 12598 od 25.07.2022.g. je formirana radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 15.08.2022.g. do 15.09.2022.g. i koja je pripremila i predsjedniku Opštine dostavila na odobravanje i usvajanje predlog Plana integriteta, koji je u cijelosti 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 stupanje na snagu istog.

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

Predsjednik,
Vladimir Jokić