



# **PLAN INTEGRITETA OPŠTINA KOTOR**

**Kotor, mart 2016. godine**

**SADRŽAJ:**

1. Uvod .....	2
2. Izrada plana integriteta .....	3
2.1. Osnivanje radne grupe i upoznavanje zaposlenih sa potrebom 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
Prilog 1 .....	33
Prilog 2 .....	35
Prilog 3 .....	36

## 1. UVOD

Naziv organa vlasti: Opština Kotor

Odgovorno lice organa vlasti: dr Aleksandar Stjepanović, Predsjednik

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

Adresa: Stari Grad 317

Telefon: 032 326 247

E-mail: [nada.todorovic@opstinakotor.com](mailto:nada.todorovic@opstinakotor.com)

Rješenje o određivanju menadžera integriteta:

br. 0101-2715/1 od 03.03.2016.godine

Rješenje o određivanju članova radne grupe za izradu plana integriteta:

br. 01-14283 od 23.09.2015. godine

Članovi radne grupe:

1. Petar Abramović, dipl. pravnik, coordinator;
2. Snežana Macić Stanačević, dipl. pravnik, član;
3. Jovo Sudić, član;
4. Srđan Vuković, dipl. pravnik, član;
5. Anka Perović, dipl. pravnik, član;

## **2. IZRADA PLANA INTEGRITETA**

### **2.1 Osnivanje radne grupe i upoznavanje zaposlenih sa potrebom izrade Plana integriteta**

-Predsjednik Opštine je 23.09.2015.godine donio Rješenje o imenovanju Radne grupe za pripremu Plana integriteta i 03.03.2016 god. Rješenje o imenovanju Menadžera Plana integriteta.

(Prilog 1.)

- Radna grupa je upoznala zaposlene sa potrebom donošenja 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 o preduzetim aktivnostima i postojećim mjerama za obezbjeđenje integriteta institucije.

-Izvršeno je anketiranje zaposlenih kroz anonimne upitnike za utvrđivanje radnih procesa posebno ugroženih korupcijom.

-Utvrđena je matrica za procjenu rizika .

(prilog 3.)

### **2.3. Plan mjera za podizanje nivoa integriteta**

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

- Popunjen je PI obrazac na nivou Opštine,

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

- Izrađen je Nacrt plana integriteta,

- Usvojen je Plan integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja.

## 3. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postoje e mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>1. Rukovo enje i upravljanje</b>	Predsjednik i podpredsjednici Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa i službi	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; 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 koriš enje, diskrecionih ovlaš enja; Odstupanja u sprovo enju razvojnih planova i programa.	2	7	14	Puna transparentnost u procedurama odlu ivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine, predsjednika Skupštine i starješina organa lokalne uprave i službi.	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa lokalne uprave i službi	Kontinuirano		

Plan integriteta Opštine Kotor

				Negativna ocjenja javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Skupštine, predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Opštine.	4	7	28	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 uključivanja i doprinosa.	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa	Kontinuirano	
	Predsjednik Opštine	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti.	Zakon o sprjeavanju korupcije, interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprjeavanju korupcije;  Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti;  Nedostavljanje Agenciji za sprjeavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.	5	4	20	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona.	predsjednik Opštine	Po dobijanju smjernica od Ministarstva unutrašnjih poslova	

Plan integriteta Opštine Kotor

	Predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije;  Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije; zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih i posebnih službi.	3	7	21	Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa;  Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave.	Predsjednik Opštine	Kontinuirano		
	Predsjednik Opštine  Menadžer Opštine	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti.	Zakon o sprječavanju korupcije, interna akta institucije	Donošenje neadekvatnih planova i programa Opštine.	4	10	40	Već animiranje i učestvovanje svih zainteresovanih pri donošenju i realizaciji planova i programa.	Predsjednik i Menadžer Opštine	Kontinuirano		
<b>2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</b>	Javni funkcioneri i zaposleni u Opštini	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	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 obavezama prijavljivanja poklona	5	7	35	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona;  Upoznavanje svih zainteresovanih o obavezama evidencije poklona	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine	Po dobijanju smjernica od Ministarstva unutrašnjih poslova		

Plan integriteta Opštine Kotor

	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa, ostali zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari, Eti ki kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	8	6	48	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije;  Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizi ne grupe poslova.	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa	Kontinuirano		
	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine starješine organa	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon sprje avanju korupcije	o Neadekvatno postupanje po prijavama zvižda a;  Narušavanje zaštite identiteta i prava zvižda a	6	8	48	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zvižda a;  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 sprje avanje korupcije (u slu ajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama.	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa	30.06.2016.  30.06.2016.	Kontinuirano	



## Plan integriteta Opštine Kotor

	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa lokalne uprave	Sukob interesa	Eti ki kodeks; zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.	4	9	36	Edukacija zaposlenih i nadzor od strane rukovodioca	Predsjednik Opštine	Kontinuirano		
	Predsjednik Opštine, starješine organa	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;  Sukob interesa	Interna akta institucije, obaveza sastavljanja izvještaja, zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3	7	21	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti;	Predsjednik Opštine, starješine organa	Kontinuirano		
	Predsjednik Opštine, starješine organa	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika.	Interna akta institucije	Neadekvatni kadrovski kapaciteti u određenim organima	5	6	30	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Opštine;  Stručno usavršavanje zaposlenih.	Predsjednik Opštine, starješine organa	Kontinuirano  kontinuirano		
	Predsjednik Opštine, starješine organa	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;  Narušavanje integriteta institucije	Plan i program obuka, interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4	7	28	Usvojiti plan stručnog usavršavanja;  Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	Predsjednik Opštine, starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano (Januar tekuće godine)  Kontinuirano		

Plan integriteta Opštine Kotor

<p><b>3. Planiranje i upravljanje finansijama</b></p>	<p>Predsjednik Opštine, starješine organa</p>	<p>Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta</p>	<p>Zakonska regulativa, edukacija</p>	<p>Neadekvatno planiranje budžeta.</p>	<p>3</p>	<p>8</p>	<p>24</p>	<p>Osigurati u eše svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta;  Pohati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.</p>	<p>Predsjednik Opštine, starjesine organa</p>	<p>Kontinuirano</p>	
	<p>Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije</p>	<p>Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta</p>	<p>Postoje i zakoni i podzakonska akta, izvještavanje</p>	<p>Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.</p>	<p>3</p>	<p>7</p>	<p>21</p>	<p>Edukacija zaposlenih;  Redovno izvještavanje o potrošnji budžetskih sredstava.</p>	<p>Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije</p>	<p>Kontinuirano</p>	
	<p>Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, službenik za javne nabavke, članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda</p>	<p>Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta, obaveza sastavljanja izvještaja, ugovori o javnoj nabavci</p>	<p>Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki;  Mogućnost davanja prednosti određenim firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođakih veza (klizantizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa. Neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda;</p>	<p>4</p>	<p>7</p>	<p>28</p>	<p>Donijeti Internu procedure o sprovođenju postupka javnih nabavki;  Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu.</p>	<p>Predsjednik Opštine  Službenik za javne nabavke</p>	<p>30.6.2016.  Kontinuirano</p>	

## Plan integriteta Opštine Kotor

<b>4. uvanje bezbjednost podataka dokumenata;</b>	i Predsjednik Opštine, predsjednik i Skupštine, rukovodioci organa	Curenje informacija, iskorišavanje javne funkcije ili službenog položaja, ugrožavanje zaštite podataka	Zakonska regulative i interna akta institucije	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	4	8	32	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnog IT sistema;  Edukacija zaposlenih	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, rukovodioci organa	Kontinuirano		
	Predsjednik Opštine, rukovodilac Službe zajedničkih poslova	Curenje informacija, nesavjestan i nestručan rad, ugrožavanje zaštite podataka	Pojava službeni i stručni nadzor.	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i imovinom Opštine zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3	8	24	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive kao i obezbijediti uslove za fizičko obezbjeenje imovine.	Predsjednik Opštine, rukovodilac Službe zajedničkih poslova	Kontinuirano		

## Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za opštu upravu

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postoje e mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>1. Upravljanje kadrovima i voenje centralne kadrovske evidencije sklada nadležnostima Sekretarijata za opštu upravu</b>	Sekretar i Sekretarijata za opštu upravu, rukovodioci Odsjeka, zaposleni u Odsjeku za upravljanje ljudskim resursima i za ostvarivanje sistema lokalne uprave	Zloupotreba službenog položaja;  Narušavanje principa transparentnosti	Zakonska regulativa	Favorizovanje zaposlenog prilikom ostvarivanja prava iz oblasti službeni ko namješteni kih odnosa (ocjenjivanje rada lokalnih službenika i namještenika, priprema predloga stru nog usavršavanja službenika i namještenika, sagledavanje i analiziranje potreba organa lokalne uprave za usavršavanjem i obukom, provjera sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta, zastupljenost manjinskih naroda i drugih manjinskih i nacionalnih zajednica, zapošljavanje lica sa invaliditetom itd.)	5	6	30	Obezbijediti punu transparentnost u oblasti upravljanja kadrovima.	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu, rukovodioci Odsjeka,	Kontinuirano		
	Zaposleni u Sekretarijatu za opštu upravu			Nedovoljno stru no obavljanje povjerenih poslova	4	5	20	Donošenje plana obuka i izrada posebnih programa stru nog osposobljavanja i usavršavanja	Sekretar Sekretarijata za opštu upravu, rukovodioci Odsjeka,	Kontinuirano		

Plan integriteta Opštine Kotor

<p><b>2. Preuzimanje i realizacija aktivnosti na doslednom sprovođenju Zakona i svih Uredbi vezanih za kancelarijsko poslovanje uvođenje elektronske obrade podataka sa uvezanim sistemom sa svim organima lokalne uprave</b></p>	<p>Sekretar sekretarijata za opštu upravu, Rukovodilac Graanskog biroa i zaposleni u Graanskom birou</p>	<p>Nesavjesan i nestruan rad i neblagovremeno i neažno obavljanje povjerenih poslova i zloupotreba službenog položaja</p>	<p>Zakonska regulativa</p>	<p>Odstupanje od pravilnog zavođenja i razvođenja predmeta</p>	<p>5</p>	<p>6</p>	<p>30</p>	<p>Obezbijediti pouzdan program, Edukacija zaposlenih u Sekretarijatu i zaduženih u ostalim organima za prijem pošte, pojaanstru ni nadzor</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za opštu upravu i Rukovodilac Graanskog biroa</p>	<p>30.12.2016.g.  Kontinuirano</p>		
<p><b>3. ažuriranje i arhiviranje gra e u Arhivskom depou</b></p>	<p>Sekretar sekretarijata za opštu upravu, Rukovodilac arhivskog depoa i zaposleni u Arhivskom depou</p>	<p>Nesavjesan i nestruan rad i neblagovremeno i neažno obavljanje povjerenih poslova i zloupotreba službenog položaja</p>	<p>Zakon o arhivskoj djelatnosti i opštinske Odluke i Uredbe i vezano za rad Arhivskog depoa</p>	<p>Odstupanje od pravilnog arhiviranja, nepoštovanje rokova za izluivanje arhivske gra e i nepravilnog vođenja popisa arhivske gra e</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>20</p>	<p>Obezbijediti pouzdan program edukacije zaposlenih u Arhivskom depou i pojaanstru ni nadzor</p>		<p>Kontinuirano</p>		

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

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postoje e mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>1. Utvrivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda</b>	Sekretar Sekretarijata, Rukovodilac Odjeljenja lokalnih javnih prihoda, zaposleni u odjeljenju	Nesavjestan i nestruan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova.  Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Zakonska i regulative i interni akti	Nepotpuna baza podataka, što uslovljava mogućnost neta nog utvrivanja i naplate poreske obaveze, nefunkcionisanje softvera, odnosno nesavjestan i nestruan rad zaposlenih u Informacionom centru.  Duga procedura prinudne naplate nepla ene poreske obaveze	5	7	35	Kvalitetnija informati ka podrška i zaštita podataka. Kontinuirana edukacija zaposlenih	Sekretar Sekretarijata, Rukovodilac Odjeljenja lokalnih javnih prihoda,	Kontinuirano		

Plan integriteta Opštine Kotor

<p><b>2. Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava Opštine</b></p>	<p>Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, Pomoćnik sekretara, Rukovodilac Odjeljenja, zaposleni u Odjeljenju za budžet i trezor</p>	<p>Nesavjestan i neblagovremeno neažurno obavljanje povjerenih poslova;</p>	<p>Zakonska regulativa, interna akta Opštine</p>	<p>Neadekvatno planirana budžetska sredstva Opštine;  Odstupanje od dinamike korišćenja odobrenih sredstava</p>	<p>4</p>	<p>8</p>	<p>32</p>	<p>Usvojiti proceduru kontinuiranog praćenja dinamike i trošenja budžetskih sredstava;  Obuka zaposlenih u Odjeljenju za budžet i trezor</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije,</p>	<p>29.09.2016.  Kontinuirano</p>		
<p><b>3. Upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao podražunima i drugim računima</b></p>	<p>Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, Pomoćnik sekretara, Rukovodilac Odjeljenja,</p>	<p>Nedozvoljeno lobiranje, 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>5</p>	<p>6</p>	<p>30</p>	<p>Donošenje Interne procedure o upravljanju računom i konsolidovanim računom trezora.</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, Pomoćnik sekretara, Rukovodilac Odjeljenja,</p>	<p>29.09.2016.</p>		

## Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za urbanizam, gra evinarstvo i prostorno planiranje

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postoje e mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>1. Priprema propisa iz oblasti planiranja ure enja prostora</b>	Sekretar Sekretarijata za urbanizam, gra evinarstvo i prostorno planiranje, Rukovodilac Odjeljenja za pravne poslove, Samostalni savjetnici	Nesavjestan i nestru an rad i neblagovremeno donošenje propisa	Zakonska regulativa.	Nepoštovanje rokova za pripremu propisa;  Nedore eni i nejasni propisi;  Planski dokumenti se donose bez prethodne analize fakti kog stanja mogu nosti gradnje na tom terenu	4	6	24	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca;  Edukacija zaposlenih;  Donošenje Interne procedure za izradu planskih dokumenata	Sekretar Sekretarijata za urbanizam, gra evinarstvo i prostorno planiranje, Predsjednik Opštine.	Kontinuirano  Kontinuirano  30.06.2016.		
<b>2. Izdavanje gra evinskih i upotrebnih dozvola, odnosno odobrenja za gra enje odobrenja upotrebu objekata</b>	Sekretar Sekretarijata za urbanizam, gra evinarstvo i prostorno planiranje, Rukovodilac Odjeljenja za urbanizam i gra evinarstvo, Samostalni savjetnici	Nesavjestan i nestru an rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova  Zloupotreba službenog položaja	Zakonski, podzakonski propisi inspeksijski nadzor, pravo žalbe i drugi redovni i vanredni pravni ljekovi.	U postupku izdavanja gra evinskih i upotrebnih dozvola ne u estvuju svi nadležni zaposleni i/ili rukovodioci;  Izdavanje gra evinske ili upotrebne dozvole iako nijesu ispunjeni svi uslovi	6	6	36	Javnost i dostupnost svim zainteresovanim u svakom trenutku postupka i uvid u izdata dokumenta;  Obezbijediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola u procesu izdavanja dozvola.	Sekretar Sekretarijata za urbanizam, gra evinarstvo i prostorno planiranje, Rukovodilac Odjeljenja za urbanizam i gra evinarstvo, Samostalni savjetnici	Kontinuirano  Kontinuirano		



## Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postoje e mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>1. Vršenje poslova iz oblasti zaštite prirodne i kulturne baštine</b>	Sekretar Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine i Samostalni savjetnici	Nesavjestan i nestru an rad i neblagovremeno donošenje akata i izvještaja	Zakonska regulativa.	Nepoštovanje rokova za pripremu akata koji se odnose na životnu sredinu  Nedore eni i nejasni propisi;	4	9	36	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca;  Edukacija zaposlenih;  Donošenje Interne procedure za izradu akata o procjeni uticaja na životnu sredinu	Sekretar Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine  Predsjednik Opštine.	kontinuirano  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
<b>1. Izrada propisa iz nadležnosti Sekretarijata za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj</b>	Sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, Samostalni savjetnici.	Nesavjestan i neblagovremeno, neažurno obavljanje povjerenih poslova.	Zakonska regulativa i interna akta.	Nedonošenje propisa u planiranom roku.	4	8	32	Pojacan stručni nadzor. Edukacija zaposlenih.	Sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, Samostalni savjetnici.	Kontinuirano		
<b>2. Izdavanje dozvola, odobrenja, saglasnosti i licenci iz nadležnosti Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj</b>	Sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, Samostalni savjetnici.	Nesavjestan i neblagovremeno, netransparentno i neažurno obavljanje povjerenih poslova.	Zakonski i podzakonski akti	Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka.	3	7	21	Obezbjediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola. Edukacija zaposlenih u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.	Sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, Samostalni savjetnici.	Kontinuirano		

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

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postoje e mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>1. Razvoj i unaprje enje socijalne i dje ije zaštite u skladu sa nacionalnom strategijom razvoja socijalne i dje ije zaštite</b>	Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Savjetnica u Sekretarijatu	Neažurno i nestru no vršenje poslova	Zakonska regulativa, interna akta.	Neadekvatno usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama.	3	7	21	Preduzimanje potrebnih radnji za obezbje ivanje kvalitetnog rada komisije.	Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti,	Kontinuirano		
<b>2. Preduzimanje i realizacija aktivnosti u vezi sa primjenom propisa Opštine o dodjeli stipendija studentima, vrednovanje i podsticanje daljeg školovanja, stru nog usavršavanja i nagra ivanja talentovanih studenata;</b>	Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Savjetnica u Sekretarijatu	Neažurno i nestru no vršenje poslova i lobiranje	Zakonska regulativa, interna akta.	Netransparentnost pri dodjeli stipendija.	5	6	30	Formiranje adekvatne Komisije. Objavljivanje dodjeljenih stipendija na sajtu Opštine	Predsjednik Opštine, Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti	Kontinuirano		

Plan integriteta Opštine Kotor

<p><b>3. Vođenje postupka za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe</b></p>	<p>Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Savjetnica za socijalna pitanja</p>	<p>Neadekvatno zadovoljavanje potreba socijalno ugroženih lica</p>	<p>Zakonska regulativa, interna akta</p>	<p>Nemogućnost rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih lica.</p>	<p>7</p>	<p>5</p>	<p>35</p>	<p>Komisijsko praćenje i evidencija (ne)korištenja postojećih stambenih jedinica;  U estvovanje u projektima rješavanja stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe;  Donošenje Lokalnog programa socijalnog stanovanja</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Predsjednik Opštine</p>	<p>Kontinuirano</p>	
<p><b>4. Razvoj i unapređenje kulture i sporta</b></p>	<p>Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Savjetnik za sport</p>	<p>Neažurno i nesrtrno vršenje poslova</p>	<p>Zakonska regulativa, interna akta</p>	<p>Netransparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeenje kulture i sporta.</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>25</p>	<p>Obezbjediti transparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeenje kulture i sporta.</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Predsjednik Opštine</p>	<p>Kontinuirano</p>	

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za imovinsko pravne odnose												
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postoje e mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>1. Stru ni i sa njima povezani upravni poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaš enjima na državnoj imovini iji je subjekat raspolaganja Opština Kotor</b>	Sekretar Sekretarijata za imovinsko pravne poslove, Rukovodioci Odjeljenja, Samostalni savjetnici	Neažurno i nestru no vršenje poslova, lobiranje i drugi nedozvoljeni spoljašni uticaji	Zakoni i podzakonska akta, interne procedure, podnošenje Izvještaja o radu višim nivoima odlu ivanja	Zaklju ivanje štetnih poslova.	3	10	30	Edukacija zaposlenih, Ve a transparentnost rada	Predsjednik opštine, Sekretar Sekretarijata za imovinsko pravne poslove, Rukovodioci Odjeljenja, Samostalni savjetnici	Kontinuirano		

## Plan integriteta Opštine Kotor

<p>Zaposleni u Opštini Kotor i Odjeljenje za pravne poslove i utvrivanje i evidentiranje prava raspolaganja opštinskom imovinom i pravne poslove</p>	<p>Neažurno izvršenje poslova, lobiranje i drugi nedozvoljeni spoljašni uticaji</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta, sa injevanje i dostavljanje informacija SO Kotor i Upravi za imovinu CG i Ministarstvu finansija</p>	<p>Pogrešna primjena materijalnih propisa i propuštanja vršenja obaveznih radnji shodno zakonskoj regulativi</p>	<p>5</p> <p>Neta na i nepotpuna evidencija opštinske imovine.</p>	<p>6</p>	<p>30</p>	<p>Stalna kontrola primjene zakonske regulative</p> <p>Uspostavljanje adekvatnog programa za voenje evidencije imovine, redovni popisi opštinske imovine.</p>	<p>Sekretar Sekretarijata, rukovodioci Odjeljenja i zaposleni u Sekretarijatu</p>	<p>Kontinuirano</p>		
--	---	--	--	---	----------	-----------	---	---	---------------------	--	--

Posebne oblasti rizika – Komunalna policija												
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postoje e mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>1. Poslovi iz nadležnosti Komunalne policije</b>	Na elnik komunalne policije i inspektori	Nesavjestan i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova, netransparentan rad.	Zakonska regulativa, interna akta.	Nestru an rad Na elnika, komunalnih inspektora, komunalnih redara i komunalne policije	6	6	36	Edukacija zaposlenih i stalna kontrola odgovornih lica	Na elnik komunalne policije	Kontinuirano		

## Posebne oblasti rizika – Služba za inspekcijske poslove

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postoje e mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>1. Inspekcijski nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti Službe za inspekcijske poslove</b>	Na elnik Službe za inspekcijske poslove i inspektori	Nesavjestan i neblagovremeno neažurno obavljanje povjerenih poslova, netransparentan rad.	Zakonska regulativa, interna akta.	Nestru an rad Na elnika i zaposlenih	6	6	36	Edukacija zaposlenih i stalna kontrola odgovornih lica	Na elnik Službe za inspekcijske poslove	Kontinuirano		



## Posebne oblasti rizika – Služba zaštite

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postoje e mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>1. Spašavanje i zaštita ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija</b>	Komandir Službe zaštite zaposleni u Službi	Nesavjesno, nestru no i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova	Zakonska regulative i interna akta	Neadekvatno postupanje u slu aju nastanka elementarnih nepogoda.	4	8	32	Stalno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih;  Saradnja sa subjektima ija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja.	Komandir Službe zaštite, Predsjednik Opštine,	Kontinuirano		

## Posebne oblasti rizika – Služba za unutrašnju reviziju

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postoje e mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>1. Operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Opštine</b>	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju, revizori	Nesavjestan i nestruan rad zaposlenih u Službi, nedozvoljeni uticaj.	Zakon o sistemu unutrašnjih kontrola u javnom sektoru, ostala zakonska regulativa, Meunarodni standardi unutrašnje revizije, Etički kodeks, Priruk za unutrašnju reviziju, interna akta.	Strateško i godišnje planiranje koje nije zasnovano na rizicima	3	5	15	Kontinuirane edukacije menadžmenta o funkciji i radu unutrašnje revizije	Predsjednik Opštine	Kontinuirano		
				Nedovoljno stručno obavljanje revizije	4	10	40	Kontinuirana edukacija zaposlenih u službi	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	Kontinuirano		
				Neprimjenjivanje propisane metodologije rada	3	4	12	Donošenje Interne procedura za obavljanje revizije.	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	31.12.2016.		
				Narušavanje tajnosti podataka	4	8	32	Kontinuirana edukacija zaposlenih u Službi	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	Kontinuirano		

## Posebne oblasti rizika – Stru na služba predsjednika

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postoje e mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>1. Stru ni i drugi poslovi vezani za rad predsjednika i potpredsjednika Opštine</b>	Zaposleni u Stru noj službi predsjednika	Narušavanje integriteta institucije Pripri manje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja 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 spre avnju korupcije, Eti ki kodeks i druga zakonska regulativa	Neadekvatno sprovo enje važe ih zakonskih i drugih akata; Nepoštovanje Eti kog kodeksa; Diskriminacija gra ana po bilo kom osnovu: Neblagovremeno postupanje po zahtjevima gra ana i drugih subjekata.  Nepoštovanje rokova i neadekvatno pra enje projekata.	4	7	28	Edukacija zaposlenih Kontrola poštovanja Eti kog kodeksa. Pracenje prijava i prigovora gradjana  Pra enje i izvještavanje o stepenu realizacije planova, programa, projekata Predsjedniku Opštine .	Rukovodilac Stru ne službe predsjednika      Menadžer Opštine	Kontinuirano		

## Posebne oblasti rizika – Služba glavnog administratora

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postoje e mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>1. Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti glavnog administratora</b>	Glavni administrator; Savjetnici	Nesavjestan i nestru an rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Postoje a zakonska i podzakonska regulativa Vršenje službenog nadzora od strane Ministarstva pravde-inspekcijski nadzor	Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama.	3	7	21	Donošenje Interne procedure o postupanjima organa po prijemu žalbi.	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
<b>1. Administrativno-tehnički poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika Opštine, Glavnog administratora, organa lokalne uprave i službi</b>	Načelnik Službe zajedničkih poslova, zaposleni u Službi	Curenje informacija, nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno vršenje povjerenih poslova	Edukacija, interna akta institucije, podzakonska akta, Etički kodeks	Nesavjesno vršenje poslova iz svoje nadležnosti	5	5	25	Intenziviranje kontrole od strane neposrednih rukovodilaca	Načelnik Službe zajedničkih poslova,	Kontinuirano		

Posebne oblasti rizika – Stru na služba Skupštine Opštine												
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postoje e mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>1. Stru ni i drugi poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika Skupštine, sekretara Skupštine, odbornika, klubova odbornika, stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine</b>	Sekretar Skupštine, Zaposleni u Stru noj službi Skupštine Opštine	Netransparentno, nezakonito, nesavjesno, nestru no i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova	Zakoni, Statut Opštine, Poslovnik o radu Skupštine, drugi podzakonski i interni akti	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa.	4	6	24	Stalno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih ;  Zapošljavanje kadra sa odgovaraju om kvalifikacijom.	Sekretar Skupštine	Kontinuirano		

## Posebne oblasti rizika – Informacioni centar

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postoje e mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>1. Stru no-tehni ki poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika Opštine, Glavnog administratora, organa lokalne uprave i službi</b>	Direktor Informacionog centra, zaposleni u Službi	Nesavjestan i neblagovremano vršenje povjerenih poslova	Edukacija, interna i akta institucije, podzakonska akta, Eti ki kodeks	Nesavjesno vršenje poslova iz svoje nadležnosti	5	8	40	Inteziviranje kontrole od strane neposrednih rukovodilaca	Direktor Informacionog centra	Kontinuirano		

## Posebne oblasti rizika – Direkcija za ure enje i izgradnju Kotora

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postoje e mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>1. Rukovo enje i upravljanje</b>	Direktor i pomo niki direktora	Nedozvoljeno lobiranje, nepoštovanje propisa konkurencije	Zakoni, izvještaji, podzakonski akti	Zloupotreba datih ovlaš enja	2	7	14	Puna transparentnost	Direktor	Kontinuirano		
<b>2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</b>	Pomo niki direktora, službenici i namještenici	Primanje nedozvoljenih poklona, neprofesionalni odnos sa partnerima	Zakon o spreavanju korupcije, interna kontrola	Nepoštovanje zakonskih propisa, neevidentiranje poklona	5	7	35	Upoznavanje svih zainteresovanih o obavezama evidentiranja poklona	Zaposleni	Kontinuirano		
<b>3. Planiranje i upravljanje finansijama</b>	Direktor, Šef ra unovodstva, Službenik za javne nabavke	Neadekvatno izvršavanje budžeta – prekora enja neposrednih sporazuma	Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakon o javnim nabavkama, edukacija	Pozicija “ostali izdaci” iz Plana potrošnje Direkcije, neposredni sporazum	3	8	24	Redovni izvještaji o potrošnji budžetskih sredstava – uklju enje svih službenika u izradi Plana potrošnje	Direktor, svi zaposleni	Kontinuirano		



## Plan integriteta Opštine Kotor

<b>4. Uvanje bezbjednost podataka dokumenata</b>	i Direktor, službenik za javne nabavke, pomoćnici direktora, savjetnik informatičar, referent za poslovne prostore	Iznošenje podataka posebno u esnicima na javnim nadmetanjima	Zakoni, pravilnici	Neobezbjedivanje IT podataka	4	8	32	Uspostavljanje novog IT sistema	Svi zaposleni	Kontinuirano		
<b>5. Davanje u zakup poslovnih prostorija i privremenih objekata, naplata naknade komunalno opremanje građevinskog zemljišta</b>	Direktor, Pomoćnik direktora, Službenik, Referent	Spoljni pritisci	Transparentnost, javno oglašavanje, objava svih ugovora	Neobezbjedivost trajnost	3	10	30	Nova odluka o davanju u zakup poslovnih prostorija, disciplinska odgovornost zaposlenih	Svi zaposleni po referatima	Kontinuirano		

## Prilog1.



CRNA GORA  
OPŠTINA KOTOR

PRILOG 110 27.09.16

## PREDSJEDNIK OPŠTINE

Broj: 0101-2715/1  
Kotor, 03.03 2016. godine

Na osnovu člana 53. Statuta Opštine Kotor ("Službeni list Opštine Kotor" broj 3/04 i "Službeni list Crne Gore – opštinski propisi" broj 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11) i člana 68. Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list Crne Gore“ broj 39/11, 50/11, 66/12 i 34/14), donosim

**RJEŠENJE**  
o imenovanju Menadžera Plana integriteta

I – Imenuje se **Nada Todorović**, v.d. rukovodilac Službe unutrašnje revizije sa visokim obrazovanjem, 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; koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta; koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, 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 – Stručne i organizacione poslove za potrebe menadžera Plana integriteta, obavljaće Služba glavnog administratora.

IV – Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

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

Predsjednik,



dr Aleksandar Stjepčević

*Aleksandar Stjepčević*



PREDSJEDNIK OPŠTINE

Broj: 01- 14283  
Kotor, 23.09.2015. godine

Na osnovu člana 53. Statuta Opštine Kotor ("Sl. list Opštine Kotor", br.03/04 i "Sl. list CG - Opštinski propisi", br.17/08, 31/09, 40/10 i 04/11) i člana 68. Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list CG", br.39/11, 50/11, 66/12 i 34/14), donosim

### RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za pripremu Plana integriteta

I

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

1. Petar Abramović, Glavni administrator, koordinator
2. Snežana Macić Stanačev, Rukovodilac Stručne službe Predsjednika, član
3. Jovo Sudić, Poptredsjednik Opštine Kotor, član
4. Srđan Vuković, Sekretar Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove, član
5. Anka Perović, Sekretar Sekretarijata za opštu upravu, član

II

Zadatak Radne grupe je da pripremi procjenu podložnosti određenih radnih mjesta za nastanak i razvoj korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja lokalnih službenika, odnosno namještenika na određenim poslovima i predloži Plan integriteta. Planom integriteta će se definisati ponašanje službenika i namještenika kako bi se poslovi obavljali transparentno i nepristrasno i otklonila mogućnost za nastanak i razvoj korupcije.

III

Stručne i organizacione poslove za potrebe Radne grupe, obavljaće Služba Glavnog administratora.

IV

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNIK

dr. Aleksandar Stjepčević

**Prilog 2.**

**NORMATIVNA AKTA KOJIMA SE REGULIŠE RAD I OBAVEZE OPŠTINE**

Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl.list RCG" br.42/03; 28/04, 75/05 i 13/06 i 13/06 i "Sl.list CG" 88/09;03/10; 38/12 i 10/14);

Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list RCG", br. 42/2003, 44/2003 - ispr., "Sl. list CG", br. 5/2008, 51/2008 - dr. zakon, 74/2010, 1/2015, 78/2015 i 3/2016)

Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 20/2014 i 56/2014)

Zakon o sprjeavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014)

Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl.listRCG" br.60/03 i "Sl.list CG" 32/12);

Zakon o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list Crne Gore“ br.44/12)

Zakon o spreavanju sukoba interesa ("Sl.list Crne Gore" br.1/09; 41/11; 47/11; 52/14)

Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list Crne Gore", br. 039/11 od 04.08.2011, 050/11 od 21.10.2011, 066/12 od 31.12.2012, 034/14 od 08.08.2014, 053/14 od 19.12.2014, 016/16 od 08.03.2016)

Zakon o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009, 39/11 od 04.08.2011, 59/11 od 14.12.2011, 14/12 od 07.03.2012, 016/16 od 08.03.2016, )

Zakon o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09)

Zakon o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/2011, 57/2014 i 28/2015)

Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru ("Sl. list Crne Gore", br. 73/08 od 02.12.2008, 20/11 od 15.04.2011, 30/12 od 08.06.2012, 34/14 od 08.08.2014)

Statut Opštine Kotor ("Sl.list Opštine Kotor" br.3/04 i "Službeni list Crne Gore – opštinski propisi" br. 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11);

Statut Direkcije za ureenje i izgradnju kotora

Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Službeni list Opštine Kotor", br. 11/05, 9/07, "Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/11, 1/12, 40/12, 26/13, 33/15)

Odluka o lokalnim komunalnim taksama ("Službeni list Opštine Kotor", br. 1/07, "Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 10/10, 18/10, 4/11, 20/11, 23/13, 3/15)

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

Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika u Opštini Kotor ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 010/10 od 15.03.2010)

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

## Prilog 3.

## MATRICA RIZIKA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatno e i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatno a(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									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenzitet rizika		niska			srednja			visoka			
(posljedica x vjerovatno a)		VJEROVATNO A									

## Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

**N/V** Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su ve prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da e se pojaviti

**N/S** Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je mogu a, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom

**N/N** Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatno a da e se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postoje ih mjera kontrole

## Ocjena rizika:

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

## ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA



CRNA GORA  
OPŠTINA KOTOR

PREDSJEDNIK OPŠTINE

Broj: 0101-2715/2  
Kotor 12.04.2016. godine

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

### ODLUKU

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

### Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije («Službeni list Crne Gore» broj 53/14) utvrđena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, rješenjem broj 01-14283/1 od 23.09.2015.god. formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 24.09.2015 do 11.04.2016.god. 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.

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

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

Predsjednik  
*dr Aleksandar Stjepčević*