

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

Opština Bar

01-018124-10291

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			P IZV O
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po sli ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.
1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine stariješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Izvištavanje o stanju u upravnoj oblasti Interni akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i pama Negativna ocjenja javnog mnjenja i gubitak poverjenja javnosti u rad Skupštine, predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Opštine.	3	6	18	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine, predsjednika Skupštine i starješina organa i rukovodioca službi lokalne uprave Obezbijediti ažurnost sajta Opštine i informisanost medija o aktivnostima lokalne uprave;	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine stariješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	Kontinuirano	↔

[illegible]

				zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura			Skupštine Opštine			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakonska regulativa Edukacija	Neadekvatno i planiranje i trošenje budžetskih sredstava.	4	28	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta;	starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine	Kontinuirano	↔
							Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine	Kontinuirano	
							Poštovati preporuke revizije	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta Izvištaj o radu	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	21	Edukacija zaposlenih.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano	↔

							Redovno izvještavanje o potrošnji budžetskih sredstava	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	Kontinuirano	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine stariješine organa lokalne uprave svi zaposleni	Odavanje poverljivih informacija iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Zakonske regulative i interna akta institucije.	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	5	40	Donošenje strategije razvoja IT okruženja kojom bi se definisale sve mogućnosti nedovoljne bezbjednosti;	predsjednik Skupštine Opštine stariješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine	Kontinuirano	↑
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine Sekretarijat za lokalnu samoupravu	Odavanje poverljivih informacija Nestručan i neprofesionalan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor Pojačan službeni nadzor	Nedekvatan postupanje sa službenom dokumentacijom i imovinom Opštine zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	3	24	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata		↔

								Kontinuirano		
2.1.2.	Slobodan pristup informacijama	Sekretar Sekretarijata službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Kršenje principa transparentnosti. Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane, Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	6 42	Objaviti i redovno ažurirati Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	službenik za slobodan pristup informacijama		↔
					Redovno objavljati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPi			službenik za slobodan pristup informacijama		
					Izvištavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva			službenik za slobodan pristup informacijama		

Sekretarijat za kulturu

REGISTAR RIZIKA				PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PR IZVJE ŠTAKA
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er i	Po sij ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.
1.1 Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave i organa lokalne uprave iz nadležnosti ovog Sekretarijata;	Sekretar Sekretarijata Pomoćnik sekretara svi zaposleni	Kršenje principa transparentnosti.	Zakonska regulativa	Donošenje propisa i akata pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu; Nedovoljna stručnost;	3	6	18	Intezivirati praćenje i sprovođenje od strane neposrednog rukovodioca;	sekretar		↔
								Edukacija i kontinuirano usavršavanje zaposlenih;	sekretar		

2.1	Preduzimanje i realizacija aktivnosti u vezi sa pripremnim aktivnostima za raspisivanje javnih konkursa i javnih poziva iz oblasti, odnosno nadležnosti sekretarijata	sekretar Sekretarijata Pomoćnik sekretara svi zaposleni	Nesavjestan rad Nestručan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonska regulativa Interna akta institucije	Netransparentnost pri raspisivanju javnih konkursa i javnih poziva	3	6	18	Edukacija zaposlenih	sekretar Pomoćnik sekretara svi zaposleni		↔

Sekretarijat za sport i mlade

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			P IZV O
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po sli ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.
2.1 Preduzimanje i realizacija aktivnosti u vezi sa pripremnim aktivnostima za raspisivanje javnih konkursa i javnih poziva iz oblasti, odnosno nadležnosti sekretarijata	sekretar Sekretarijata Pomoćnik sekretara svi zaposleni rukovodioci odjeljenja	Nesavjestan rad Nestručan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonska regulativa Interna akta institucije	Netransparentnost pri raspisivanju javnih konkursa i javnih poziva.	3	5	15	Edukacija zaposlenih.	sekretar Pomoćnik sekretara svi zaposleni rukovodioci odjeljenja	Kontinuirano	↓

									Kontinuirano	
3.1 Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave i organa lokalne uprave iz nadležnosti ovog Sekretarijata;	sekretar Sekretarijata Pomoćnik sekretara rukovodioci odjeljenja svi zaposleni ovog Sekretarijata;	Kršenje principa transparentnosti.	Zakonska regulativa	Donošenje propisa i akata pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu; Nedovoljna stručnost	3	21	Intezivirati praćenje i sprovođenje od strane neposrednog rukovodioca	sekretar Sekretarijata		↑

pravno administrativne poslove		nabavki Interni upustvo o sprovođenju postupaka javnih nabavki Obaveza sastavljanja izvještaja o sprovođenim postupcima javnih nabavki za tekuću godinu			6	Primjena pravnih propisa u domenu planiranja prostora i izgradnji objekata.	sekretar Pomoćnik sekretara		↔
3.1. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na opštinskom zemljištu na kojem su izgrađeni bespravni objekti	sekretar Pomoćnik sekretara	Pokrenuti postupci za otkup zemljišta Redovni pamićni postupci pred sudovima radi utvrđivanja svoje na opštinskom zemljištu osnovom bespravnog gradenja	Uvid u katastarsku evidenciju Vršenje inspekcijskog nadzora na licu mješta Pokretanje postupaka pred nadležnim organima radi sprečavanja uzurpacije opštinske imovine	Neažurno i neblagovremeno postupanje po zahtjevima za rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Nepreduzimanje mjera na sankcionisanju slučajeva bespravne gradnje.	6	Primjena pravnih propisa u domenu planiranja prostora i izgradnji objekata.	sekretar Pomoćnik sekretara		↔

[illegible]

[illegible]

Sekretarijat za urbanizam i prostorno planiranje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PR IZVJE ŠTAKA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po slij ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	
1.1 Izdavanje odobrenje za građenje lokalnog objekta od opšteg interesa i izdavanje odobrenja za postavljanje odnosno građenje pomoćnog objekta	sekretar svi zaposleni	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Inspekcijski nadzor zakonska i podzakonska regulativa	Izdavanje odobrenja iako nisu ispunjeni uslovi Nepoštovanje rokova za izdavanje odobrenja	5		40	Postupak procedure regulisan je zakonom koji se mora poštovati od strane zaposlenih	sekretar Sekretarijata		↓	
		Nesavjestan rad Nestručan rad zloupotreba službenog položaja	Redovni i vanredni pravni lijekovi						Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih	sekretar Sekretarijata		
									Javnost i dostupnost svim zainteresovanim u svakom trenutku postupka i uvid u izdata dokumenta	sekretar Sekretarijata svi zaposleni		

2.1 Priprema propisa iz oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata	sekretar svi zaposleni	Nesavjestan rad Nestručan rad Neblagovremeno donošenje propisa	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje rokova za pripremu propisa, Nedorečeni i nejasni propisi,	5	40	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca	sekretar		↓	Re: Int koi str ne rut
3.1 Sprovođenja legalizacije bespravno izgrađenih objekata	sekretar svi zaposleni	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova	Mogućnost ulaganja žalbi Redovni i vanredni pravni lijekovi Zakonska regulativa nepoštovanje rokova za izdavanje odobrenja	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa Nepoštovanje rokova za izdavanje odobrenja	4	32	Javnost i dostupnost svim zainteresovanim u svakom trenutku postupka i uvid u izdata dokumentata;	sekretar		↓	Re: S ze ni tr sv p iz d u
							Edukacija zaposlenih	sekretar			Re Sli ed ko
							Edukacija zaposlenih.	sekretar			P S F k r i

Sekretarijat za finansije

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PP IZV O
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.
1.1 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava Opštine i upravljanje konsolidovanim računom trezora	Sekretar Sekretarijata Zaposleni u Odjeljenju za budžet Zaposleni u Trezoru	Nesavjestan rad Nestručan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonska regulativa Interna akta institucije Eksterna revizija Interna revizija	Neadekvatno planirana budžetska sredstva Opštine; Ostupanje od dinamike korišćenja odobrenih sredstava; Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja, ugovaranja i plaćanja	3	5	15	Donošenje internih procedura Poštovanje zakonskih rokova Obuka zaposlenih u Odjeljenju za budžet i Trezoru	sekretar Sekretarijata Šef Trezora Rukovodilac Odjeljenja za budžet		↓
2.1 Utvrđivanje, na plata i kontrola lokalnih javnih prihoda	Sekretar Zaposleni u Sektoru za utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda Zaposleni u Sektoru pravnih poslova za lokalne	Nesavjestan rad Nestručan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonska regulativa Interna akta institucije	Nepotpuna baza podataka, što uslovljava mogućnost netočnog utvrđivanja i naplate poreske obaveze, Duga procedura prinudne naplate neplaćene poreske obaveze	3	5	15	Kvalitetnije informatička podrška i zaštita podataka	sekretar Sekretarijata Rukovodilac Sektora za utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda Rukovodilac Sektora pravnih		↓

javne prihode						Kontinuirana edukacija zaposlenih	poslova za lokalne javne prihode sekretar Sekretarijata rukovodilac Sektora za utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda rukovodilac Sektora pravnih poslova za lokalne javne prihode		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------------------------	---	--	--

Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK		P IZV O	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po sij ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.
1.1 1.2 Upravljanje, mjerama za sprečavanje nastanka materijalne štete u Opštini Bar uslijed neadekvatne zaštite podataka	sekretar Sekretarijata svi zaposleni rukovodilci odjeljenja	mogućnost nastanka materijalne štete	Zakonska regulativa	ugrožavanje bezbjednosti ljudi i materijalnih dobara				Izrada internih procedura koje regulišu bezbjednost podataka Uvođenje standarda koje regulišu ovu oblast	sekretar Sekretarijata rukovodilac odjeljenja		↔

taksi prevoza, utvrđivanje minimalno – tehničkih uslova poslovnih objekata i plaža;		povjerenih poslova								
2.1 Planiranje i praćenje korišćenja sredstava podsticaja iz oblasti poljoprivrede iz nadležnosti Sekretarijata za privredu	sekretar Sekretarijata rukovodioci svi zaposleni	Nestručan rad Nesavjestan rad Selektivnost u radu Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nedozvoljeni eksterni uticaj.	Zakonska regulativa Interni akta institucije	Neadekvatno pripremljen program mjera podsticaja, Neizvršavanje aktivnosti predviđenih programom mjera podsticaja.	5 6 30	Pojačan stručni nadzor, analiza postojećeg stanja i donošenje podzakonskih akata na lokalnom nivou.	sekretar Sekretarijata			↔
3.1 Planiranje i praćenje korišćenja sredstava iz oblasti zanatstva iz nadležnosti sekretarijata	sekretar Sekretarijata rukovodioci odjeljenja svi zaposleni	nestručan i nesavjestan rad Selektivnost u radu Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nedozvoljeni eksterni uticaj.	Zakonske regulative i interni akta institucije.	Neadekvatno pripremljen program mjera podsticaja Neizvršavanje aktivnosti predviđenih programom mjera podsticaja	5 6 30	Pojačan stručni nadzor, analiza postojećeg stanja i donošenje podzakonskih akata na lokalnom nivou	sekretar Sekretarijata			↔

Služba za vršenje komunalnog nadzora - Komunalna policija

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			IZ
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po silj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St
1.1 Inspekcijски nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti komunalne inspekcije	načelnik komunalne policije Rukovodilac odeljenja za inspekcijske poslov	Nesavjestan rad Nestručan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje	Zakonska regulativa Interna akta Institucije	Nestručan rad zaposlenih. Zloupotreba službenog položaja, Prekoračenje ovlašćenja.	4		28	Edukacija zaposlenih	načelnik komunalne policije		←

	Komunalni policajci i inspektori iz djelokruga svojih oblasti rada	povjerenih poslova Narušavanje principa transparentnosti				Periodično mijenjanje rasporeda službenika po reonima i pojačan stručni i službeni nadzor	načelnik komunalne policije			
2.1 Komunalni nadzor i druge nedležnosti iz oblasti rada komunalne policije	načelnik komunalne policije Rukovodilac odeljenja za inspekcijske poslovi koordinator komunalni policajci i inspektori iz djelokruga svojih oblasti rada	Nesavjestan rad Nestručan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Kršenje principa transparentnosti.	Zakonska regulativa Interni akta institucije	Nestručan rad zaposlenih, Zloupotreba službenog položaja, Prekoračenje ovlašćenja.	4 28	Pojačan nadzor od strane rukovodioca nad radom zaposlenih.	načelnik komunalne policije			↔

Služba zaštite i spašavanja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREIZVJEŠTORENJE	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer. er.	Po slij. ed ica	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.
1.1 Spašavanje i zaštita ljudi, životinja i materijalnih dobara od požara, eksplozija, havarija, elementarnih nepogoda i drugih akcidentnih i vanrednih situacija.	Komandir službe Zamjenik komandira Samostalni savjetnik I za tehničke poslove, logistiku i planiranje Rukovodioci za operativne poslove Vođe operativnih smjena Vatrogasci - spasioci	Nedostatak vozila, uređaja, opreme, sredstava i zaštitne opreme za sve vrste rizika Nedostatak adekvatnog stručnog usavršavanje i obučavanja za sve rizike koji su mogući na teritoriji opštine Loša koordinacija nadležnih subjekata na nivou lokalne samouprave i državne uprave Veliko vrijeme dolaska na mjesto intervencije, Nestručno, nesavjesno, neodgovorno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova Nedostatak internih akata	Zakonska regulativa Interni akta institucije Interni kontrola rotacija radnika po smjenama	Nedekvatan postupanje u slučaju nastanka požara, eksplozija, havarija, elementarnih nepogoda i dr. Akcidentnih i vanrednih situacija, opštinskog tima za zaštitu i spašavanje i MUP-a CG-Direktorata za vanredne situacije	4		40	Izvršena je nabavka nedostajućih vozila, uređaja, opreme, sredstava i zaštitne opreme za sve vrste rizika;	Komandir službe Zamjenik komandira Rukovodioci za operativne poslove Rukovodioci nadležnih službi i organa predsjednik Opštine		↔
Vršeno je stručno usavršavanje i obučavanje operativnih radnika za sve vrste rizika koji su mogući na teritoriji opštine u skladu sa planom obuka MUP-a CG - Direktorata za vanredne situacije			Komandir službe Zamjenik komandira Rukovodioci za operativne poslove Rukovodioci nadležnih službi i organa predsjednik Opštine								

						poslove Rukovodioci nadležnih službi i organa predsjednik Opštine			po po za Slu
						Donešena je Naredba predsjednika opštine o preduzimanju preventivnih mjera u toku ljetnje požarne sezone i Naredba o zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru.	Komandir službe Zamjenik komandira Rukovodioci za operativne poslove		R e D i S F N: P i O P i P i r r i P S N Z i k n o P
							Rukovodioci nadležnih službi i organa predsjednik Opštine		

Služba za unutrašnju reviziju

REGISTAR RIZIKA				PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PF IZVJ O
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po sli ed ice	Pr oci en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.
1.1 Dodavanje vrijednosti opštini kroz nezavisno i objektivno uvjerenje o upravljanju , upravljanju rizicima i kontrolama	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju interni revizor	Obavljanje poslova unutrašnje revizije na nestručan i nesavjesan način i neuskladenost sa standardima struke čime se ne obezbjeđuje dodavanje vrijednosti opštini	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Zakonska regulativa standardi unutrašnje revizije Etički kodeks	Strateško i godišnje planiranje koje nije zasnovano na rizicima; Nedovoljno stručno obavljanje revizije; Neprimjenjivanje propisane metodologije rada; Narušavanje tajnosti podataka	3	5	15	Kontinuirano ukazivanje menadžmentu na funkciju unutrašnje revizije	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju		↔

i ugrožava njen integritet	Interni akti institucije				
	</				

[illegible]

Služba predsjednika opštine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PRI IZVJE ŠTAJE O R
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po sli jed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	
1.1 Stručni i drugi poslovi vezani za rad predsjednika i potpredsjednika Opštine	predsjednik Opštine svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije Pripremanje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Neadekvatna realizacija planova, programa i projekata	Zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks Statut Opštine i ostala zakonska regulativa	Neadekvatno sprovođenje važećih zakonskih i drugih akata, Nepoštovanje etičkog kodeksa, Diskriminacija građana po bilo kom osnovu, Neblagovremeno postupanje po zahtjevima građana i drugih subjekata, Nepoštovanje rokova i neadekvatno praćenje projekata	5		40	Edukacija zaposlenih	rukovodilac službe		
								Kontrola poštovanja Etičkog kodeksa	rukovodilac službe		
								Praćenje i izvještavanje o stepenu realizacije planova, programa i projekata	rukovodilac službe		
								Praćenje prijava i prigovora građana	rukovodilac službe		

Služba glavnog gradskog arhitekta

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PRE IZVJEŠ ORI
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po sli jed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. m
1.1 Davanje saglasnosti na idejno rješenje zgrada, trgova i ostalih javnih prostora u naseljima; Provjera usaglašenosti idejnog rješenja sa urbanističkim projektom	Zaposleni u Službi Glavnog gradskog arhitekta	Nestručno, nesavjesno, neodgovorno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno donošenje rješenja, obavlještenja i ostalih akata iz djelokruga svoga rada	3	4	12	Maksimalno i savjesno lično angažovanje zaposlenih u službi, a naročito rukovodioca	rukovodilac službe		↔

