

## Opština Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Izveštavanje 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 pama 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.	3	6	18	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine, predsjednika Skupštine i starješina organa lokalne uprave	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano	↔	Realizovano  nije bilo nedozvoljeno g lobiranja i drugog nejavnog uticaja ili drugih radnji koje narušavaju integritet organa;  - nije bilo radnji koji narušavaju principe transparentnosti
1.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	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 Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih i posebnih službi	3	7	21	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona;  Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa; Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave  predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave		↔	Djelimično realizovano  Po dobijanju smjernica od Ministarstva unutrašnjih poslova  Realizovano  Ispraćene su preporuke nadležnih organa

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	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 obavezi prijavljivanja poklona	4 8 32	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona;  Upoznavanje svih zainteresovanih o obavezama evidencije poklona	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine  predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Po dobijanju smjernica od Ministarstva unutrašnjih poslova	↔	Realizovano  Donešen je pravilnik o uspostavljanju u registra donacija, sponzorstava i poklona  Realizovano  određeno je lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	potpredsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakonska regulativa Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta.	4 7 28	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta;  Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta			↔	Realizovano  Osigurano učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta;  Realizovano  Zapošljeni pohađali relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	potpredsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta Izveštaj o radu	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3 7 21	Edukacija zaposlenih.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave		↔	Realizovano  Obavljena edukacija zaposlenih.

							Redovno izvještavanje o potrošnji budžetskih sredstava	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata		Realizovano  Redovno izvještavanje o potrošnji budžetskih sredstava	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Odavanje povjerljivih 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 svrh	5	7	35	Donošenje strategije razvoja IT okruženja kojom bi se definisale sve mogućnosti nedovoljne bezbjednosti;          Edukacija zaposlenih;	predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine   predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	↔	Realizovano  Donešena je Strategija IT okruženja. Strateški plan razvoja opštine 2020-2025 predviđa realizaciju.    Realizovano  obavljena edukacija zapošljenih
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine Sekretarijat za lokalnu samoupravu	Odavanje povjerljivih informacija  Nestručan i neprofesionalan rad  Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor Pojačan službeni 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          Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata    predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	↔	Djelimično realizovano  Izvršena analiza mjera fizičke i tehničke bezbjednosti    Realizovano  Obezbijedeni uslovi za fizičko obezbjeđenje imovine

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

## Služba glavnog gradskog arhitekta

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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, obavještenja i ostalih akata iz djelokruga svoga rada	3	4	12	Maksimalno i savjesno lično angažovanje zaposlenih u službi, a naročito rukovodioca	rukovodilac službe		↔	Realizovano  Ispraćen je rad službenika i obavljena kontrola kvaliteta
2.1 Davanje saglasnosti u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta: davanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnog objekta sa planskim dokumentom u postupku legalizacije bespravnih objekata	Zaposleni u Službi Glavnog gradskog arhitekta	Nestručno, nesavjesno, neodgovorno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno donošenje rješenja, obavještenja i ostalih akata iz djelokruga svoga rada	3	4	12	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih	rukovodilac službe		↔	Realizovano  Službenici službe pohađali seminare koje organizuje Uprava za kadrove i stručno se usavršavali.

# Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Priprema propisa iz oblasti komunalno-stambenih poslova i zaštite životne sredine	sekretar samostalni savjetnik svi zaposleni	Nesavjestan rad Nestručan rad Neblagovremeno donošenje propisa	Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje rokova za pripremu propisa; Nedorečeni i nejasni propisi;	4	5	20	Intezivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca  Edukacija zaposlenih	predsjednik Opštine sekretar samostalni savjetnik  predsjednik Opštine sekretar samostalni savjetnik		↔	Realizovano  Intezivirana kontrola  Djelimično realizovano  edukacija službenika - pohađanje seminara
2.1 Procjena uticaja na životnu sredinu i izdavanje integrisane dozvole iz nadležnosti sekretarijata.	sekretar samostalni savjetnik svi zaposleni	Nesavjestan rad Nestručan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Inspekcijski nadzor Pravo žalbe	Izdavanje dozvole ako nisu ispunjeni svi zakonski uslovi	4	5	20	Stalno i stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih.	sekretar predsjednik Opštine samostalni savjetnik		↔	Realizovano  edukacija službenika - pohađanje seminara

Služba zaštite i spašavanja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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 usavršavanja i obučavanja za sve rizike koji su mogući na teritoriji opštine  Loša kordinacija 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 Interna akta institucije Interna kontrola rotacija radnika po smjenama	Neadekvatno 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	10	40	Nabavka nedostajućih vozila, uređaja, opreme, sredstava i zaštitne opreme za sve vrste rizika;  Vršenje stalnog stručnog usavršavanja 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  Komandir službe Zamjenik komandira Rukovodioci za operativne poslove Rukovodioci nadležnih službi i organa predsjednik Opštine		↔	Djelimično realizovano  Izvršena je nabavka dijela nedostajućih uređaja i opreme;  Realizovano  Vršeno je stručno usavršavanje i osposobljava nje operativnih radnika za dio rizika u skladu sa Planom obuka MUP-a, CG - Direktorata za vanredne situacije u Policijskoj akademiji u Danilovgradu i u centrima zemalja regiona;

						<p>Stalna saradnja sa svim subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja i aktivnija uloga opštinskog tima za zaštitu i spašavanje</p>	<p>Komandir službe Zamjenik komandira Rukovodioci za operativne poslove Rukovodioci nadležnih službi i organa predsjednik Opštine</p>		<p>Realizovano</p> <p>Realizovana je saradnja sa subjektima u Opštini Bar, sa MUP-om CG Direktoratom za vanredne situacije, sa Službama zaštite i spašavanja susjednih opština, sa Upravom pomorske sigurnosti;</p>
						<p>Stvaranje uslova za trajni smještaj vozila i ljudstva Službe na punktovima Veliki pijesak, Sutomore, Virpazar i Ostros</p>	<p>Komandir službe Zamjenik komandira Rukovodioci za operativne poslove Rukovodioci nadležnih službi i organa predsjednik Opštine</p>		<p>Nije realizovano</p> <p>Nisu stvoreni uslovi za smještaj vozila</p>
						<p>Savjesno, stručno odgovorno i blagovremeno vršenje povjerenih poslova svih zaposlenih radnika Službe i svih nadležnih subjekata na teritoriji lokalne samouprave i subjekata državne uprave</p>	<p>Komandir službe Zamjenik komandira Rukovodioci za operativne poslove Rukovodioci nadležnih službi i organa predsjednik Opštine</p>		<p>Realizovano</p> <p>Ispraćene su sve akcije zapošljenih službenika i izvršena kontrola kvaliteta.</p>

							Donijeti Naredbu predsjednika opštine o preduzimanju preventivnih mjera u toku ljetnje požarne sezone od strane svih subjekata čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja	Komandir službe Zamjenik komandira Rukovodioci za operativne poslove Rukovodioci nadležnih službi i organa predsjednik Opštine		Realizovano  Donošena je naredba predsjednika opštine o preduzimanju preventivnih mjera u toku ljetnje požarne sezone. U toku ljetnje požarne sezone oformljen je privremeni vatrogasni punkt u Sutomoru u prostorijama O.Š. Kekec
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Sekretarijat za lokalnu samoupravu

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 1. Dostavljanje predloga odluka i drugih akata Skupštini opštine i predsjedniku Opštine	sekretar Sekretarijata Rukovodioci organizacionih jedinica svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Edukacija Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega Zakoni i podzakonska akta Pojačan službeni nadzor Pojačan stručni nadzor	Nedostatak smjernica, pravilnika, uputstava	7	6	42	Praćenje propisa (Zakoni, Statut Opštine i dr.) o postupku donošenja akata (Nacrt, javna rasprava uz što šire učešće građana u odlučivanju)	sekretar Sekretarijata		↔	Realizovano  Prilikom donošenja odluka vodi se računa o postupku donošenja istih (Nacrt, javna rasprava po mjesnim zajednicama u z učešće



										građanau odlučivanju, izvještaj sa javne rasprave i sl.)
										Realizovano  Prilikom donošenja odluka vodi se računa o postupku donošenja istih(Nacrt, javna rasprava po mjesnim zajednicamau z učešće građanau odlučivanju, izvještaj sa javne rasprave i sl.)
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, neobavještavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	7	6	42	Objaviti i redovno ažurirati Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije  Redovno obavljati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI  Izvjestavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	službenik za slobodan pristup informacijama  službenik za slobodan pristup informacijama  službenik za slobodan pristup informacijama	↔ Realizovano  vodič objavljen  Realizovano  vodič objavljen  Realizovano  Podnosi se redovno izvještaj o podnjetim zahtjevima i postupanju po njima

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

Sekretarijat za finansije

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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	Neadekvano planirana budžetska sredstva Opštine; Ostupanje od dinamike korišćenja odobrenih sredstava; Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja, ugovaranja i plaćanja	4	5	20	Donošenje internih procedura	sekretar Sekretarijata Šef Trezora Rukovodilac Odjeljenja za budžet		↔	Djelimično realizovano
								Poštovanje zakonskih rokova	sekretar Sekretarijata Šef Trezora Rukovodilac Odjeljenja za budžet			Realizovano  Poštovanje zakonskih rokova - svi rokovi definisani zakonom su ispoštovani.
								Obuka zaposlenih u Odjeljenju za budžet i Trezoru	sekretar Sekretarijata Šef Trezora Rukovodilac			Realizovano  Kontinuirano prisustvo obukama iz

								Odjeljenja za budžet		oblasti finansija – participativno budžetiranje, primjena Zakona o finansiranju lokalne samouprave, priprema Vodiča kroz budžet za građane.	
2.1 Utvrđivanje, na plata i kontrola lokalnih javnih prihoda	sekretar Sekretarijata zaposleni u Sektoru za utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda zaposleni u Sektoru pravnih poslova za lokalne javne prihode	Nesavjestan rad Nestručan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonska regulativa Interna akta institucije	Nepotpuna baza podataka, što uslovljava mogućnost netačnog utvrđivanja i naplate poreske obaveze, Duga procedura prinudne naplate neplaćene poreske obaveze	5	7	35	Kvalitetnije informatička podrška i zaštita podataka	sekretar Sekretarijata rukovodilac Sektora za utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda rukovodilac Sektora pravnih poslova za lokalne javne prihode	↔	Djelimično realizovano  Realizacija poboljšanog softvera sa boljim izvještajem i kvalitetnijom obradom katastarskih podataka - u postupku realizacije, a instalacija se očekuje u toku 2020.g. Po ZUP-u dostava komplikovana zbog velikog broja nerezidenata - izvršeno objavljivanje neuručenih poreskih rješenja u skladu sa Zakonom, čime je po prvi put izvršena dostava svih poreskih rješenja donijetih u toku 2019. g. Pokrenut postupak prinudne naplate dostavom

										<p>Obavještenja poreskim dužnicima koji imaju dugovanja veća od 200,00€, kao i postupak prinudne naplate koji vrši lokalna poreska inspekcija za dužnike čiji je poreski dug veći od 2.000,00€</p>
						Kontinuirana edukacija zaposlenih	sekretar Sekretarijata rukovodilac Sektora za utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda rukovodilac Sektora pravnih poslova za lokalne javne prihode			<p>Realizovano</p> <p>Obavljena edukacija</p>

Služba za unutrašnju reviziju

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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 neusklađeno sa standardima struke čime se ne obezbijeduje dodavanje vrijednosti opštini i ugrožava njen integritet	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Zakonska regulativa standardi unutrašnje revizije Etički kodeks Priručnik unutrašnje revizije Interna akta institucije	Strateško i godišnje planiranje koje nije zasnovano na rizicima; Nedovoljno stručno obavljanje revizije; Neprimjenjivanje propisane metodologije rada; Narušavanje tajnosti podataka	4	8	32	Kontinuirano ukazivanje menadžmentu na funkciju unutrašnje revizije	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju		↔	Realizovano  Na osnovu Strateškog plan unutrašnje revizije 2019-2021. godina, koji je usvojen 28.12.2018. godine, urađen je Godišnji plan unutrašnje revizije za 2020. godinu, koji je usvojen 27.12.2019. godine; * Strateško i godišnje planiranje urađeno je na osnovu priručnika propisanog od strane Ministarstva finansija; * Evidentirani sistemi rangirani su na osnovu sprovedenog postupka ocjene rizika i koji su usaglašeni sa Predsjedniko m.

						<p>Donošenje i realizacija Programa obezbijeđenja i unapređenja kvaliteta unutrašnje revizije</p>	<p>rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju</p>		<p>Realizovano</p> <p>* Od strane rukovodioca Službe je pripremljen Program obezbeđenja i unapređenja kvaliteta unutrašnje revizije Opštine Bar, za koji je dobijena saglasnost od strane Predsjednika i isti je usvojen 13.09.2019. godine, koji je zaveden pod brojem 13-069/19-25.</p>
						<p>Donošenje procedure za strateško planiranje unutrašnje revizije</p>	<p>rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju</p>		<p>Realizovano</p> <p>Procedura za strateško planiranje nije donijeta u 2019. godini, iz razloga što od 11.01.2020. godine stupio na snagu novi Pravilnik o metodologiji rada unutrašnje revizije („Sl. list CG”, br. 001/20), a kojim se značajno razlikuje metodologija izrade</p>

						Kontinuirana edukacija revizora	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju		<p>strateškog planiranja unutrašnje revizije. Rukovodilac Službe je prirustvovao obuci, koju je organizovalo Ministarstvo finansije u decembru 2019. godine, u vezi novog načina Strateškog planiranja.</p> <p>Realizovano</p> <p>U 2019. godini, unutrašnji revizori učestvovali su na sljedećim obukama sa ciljem kontinuirane edukacije:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* On the job training - praktična revizija;</li><li>* Planiranje pojedinačne revizije;</li><li>* Strateško i godišnje planiranje unutrašnje revizije;</li><li>* Program obezbeđenja i unapređenja kvaliteta rada unutrašnje revizije;</li><li>* Praktična primjena Zakona o upravnom postupku</li></ul>
--	--	--	--	--	--	---------------------------------	---	--	---

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

## Sekretarijat za kulturu, sport i mlade

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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		↔	Realizovano  Donesena Odluka o sufinansiranj u sporta („Službeni list CG-opštinski propisi“ br. 25/19) Uradjena Strategija razvoja sporta Opštine Bar za period 2019-2021 godine, a donesena na sjednici 07.02.2020.g („Službeni list CG-opštinski propisi“ br 8/20) Donijet LAP za mlade za period 2020-2021 („Službeni list CG-opštinski propisi“ br. 53/19) Urađen Lokalni akcioni plan za socijalnu inkluziju



							Edukacija i kontinuirano usavršavanje zaposlenih;	sekretar		Roma i Egipćana u opštini Bar za period 2019-2022 godina, a donijet na sjednici 07.02.2020.g („Službeni list CG-opštinski propisi“br 8/20  Realizovano  Zaposleni u sekretarijatu pohađali seminare i okrugle stolove koji idu u prilog usavršavanju iz oblasti djelokruga rada Sekretarijata	
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	↔	Realizovano  Obavljena edukacija

## Sekretarijat za razvoj

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Upravljanje, organizovanje, predlaganje i koordiniranje radom na realizaciji razvojnih projekata Opštine Bar	sekretar Sekretarijata svi zaposleni	Narušavanje principa transparentnosti	Zakonska regulativa	Nedovoljna stručnost	3	4	12	Koordinacija u radu lokalne samouprave	sekretar Sekretarijata		↔	Djelimično realizovano  Vrši se kontinuirano stručno osposobljavanje zaposlenih, Poštovanje zakonskih procedura.

## Služba predsjednika opštine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Stručni i drugi poslovi vezani za rad predsjednika i potpredsjednika Opštine	Zaposleni u Službi predsjednika	Narušavanje integriteta institucije Pripremanje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	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	5	8	40	Edukacija zaposlenih	Rukovodilac Službe predsjednika-šef kabineta		↔	Realizovano  Intezivirana edukacija zaposlenih, učestvovanje na brojnim obukama, podnošenje mjesečnog izvještaja o radu;

		<p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Neadekvatna realizacija planova, programa i projekata</p>		neadekvatno praćenje projekata		<p>Kontrola poštovanja Etičkog kodeksa</p>	<p>Rukovodilac Službe predsjednika-šef kabineta</p>		<p>Realizovano</p> <p>U izvještajnom periodu nije bilo disciplinskih prijava za povredu Etičkog kodeksa službenika i namještenika kao ni prijava za koruptivne i nezakonite radnje zaposlenih;</p>
						<p>Praćenje prijava i prigovora građana</p>	<p>Rukovodilac Službe predsjednika-šef kabineta</p>		<p>Realizovano</p> <p>Obezbijedena komunikacija sa strankama i s tim u vezi blagovremen o vođenje evidencije.</p>
						<p>Praćenje i izvještavanje o stepenu realizacije planova, programa i projekata</p>	<p>Rukovodilac Službe predsjednika-šef kabineta</p>		<p>Realizovano</p> <p>Obezbijeden slobodan pristup informacijama, redovno objavljivanje odluka i informacija o odnosima sa javnošću na web-sajtu opštine, kao i putem drugih sredstava javnog informisanja.</p>

						Ažuriranje internih procedura	Rukovodilac Službe predsjednika-šef kabineta			Realizovano Ažurirane su interne procedure
--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	---

Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Imovinsko pravni odnosi i zastupanje interesa Opštine pred državnim organima i sudovima	sekretar Pomoćnik sekretara Zastupnik Opštine Službenik za evidenciju opštinske imovine	Pokrenuti postupci restitucije imovine  Faktička eksproprijacija utuženja iz predhodnog perioda	Zakoni i podzakonska akta Izveštaj o radu Presude sudske vlasti	Uticaj političkih struktura, neujednačena sudska praksa, nepostojanje softvera o popisu državne imovine koji bi bio komatibilan sa popisom kod uprave za imovinu	3	7	21	Dosledna primjena zakona	sekretar Pomoćnik sekretara Zastupnik Opštine Službenik za evidenciju opštinske imovine		↔	Realizovano
								Ugradnja softvera za popis državne imovine	sekretar Pomoćnik			Realizovano Pravilnik o

							Edukacija zaposlenih	<p>sekretara Službenik za evidenciju opštinske imovine</p> <p>sekretar Pomoćnik sekretara Službenik za evidenciju opštinske imovine</p>		<p>procjeni vrijednosti imovine</p> <p>Realizovano</p> <p>Okrugli stolovi o sudstvu</p>	
2.1 Upravni postupci pripreme građevinskog zemljišta, Postupci eksproprijacije, Postupci obračuna naknade za opremanje građevinskog zemljišta	<p>Zaposleni u odeljenje imovinsko pravnih i normativnih poslova</p> <p>Sektor za tehničku pripremu građevinskog zemljišta</p>	<p>Česta primjena zakona o planiranju prostora i podzakonskih akata</p> <p>Nedovoljna preciznost pojedinih normi zakona</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Dostavljanje izvještaja o stanju opremanja građevinskog zemljišta</p>	<p>Uticaj političkih struktura tj. Uticaj Odluka</p> <p>Uticaj građevinskog i političkog lobija</p>	4	6	24	<p>Donošenje Odluke o opremanju građevinskog zemljišta</p> <p>Donošenje Programa opremanja građevinskog zemljišta</p>	<p>sekretar</p> <p>Pomoćnik sekretara</p> <p>Službenik za evidenciju opštinske imovine</p> <p>sekretar</p> <p>Pomoćnik sekretara</p> <p>Službenik za evidenciju opštinske imovine</p>	↔	<p>Realizovano</p> <p>Donesena odluka</p> <p>Realizovano</p> <p>Donijet Program uređenja prostora Opštine Bar za 2020. godinu ("Sl. List CG - opštinski propisi", br. 53/19)</p> <p>Procjene vrijednosti nepokretnosti u postupku eksproprijacije po metodologiji procjene Obezbeđivanje potrebnih sredstava za isplatu naknade</p>

										<p>bivšim vlasnicima Sporazumno rješavanje imovinskih odnosa sa vlasnicima zemljišta koje se privodi namjeni Striktna kontrola površina datih u projektno - tehničkoj dokumentacij i priloženoj uz zahtjev za obračun naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Ugovaranje odgovarajućih sredstava obezbjeđenja plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta</p>
						Donošenje Pravilnika	sekretar Pomoćnik sekretara Službenik za evidenciju opštinske imovine			<p>Realizovano</p> <p>Donešen pravilnik</p>
3.1 Poslovi u postupcima javnih nabavki	sekretar Šef službe za javne nabavke Zapošljeni u Odjeljenju za investiciono tehničke poslove	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Kršenje principa transparentnosti.	Zakoni i podzakonska akta Zakon o javnim nabavkama Pravilnik o nabavkama male vrijednosti	Favorizovanje pojedinih ponuđača u postupcima javnih nabavki	6 10 60	Veća transparentnost rada;	sekretar Šef službe za javne nabavke		↔	<p>Realizovano</p> <p>Svi postupci javnih nabavki su transparentni i objavljeni su na portalu</p>

	Zapošljeni u Odjelu za pravno administrativne poslove	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Pravilnik o sprovođenju hitnih nabavki Interno upustvo o sprovođenju postupaka javnih nabavki Obaveza sastavljanja izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki za tekuću godinu						Direktorata za politiku javnih nabavki, kao i na zvaničnom sajtu Opštine Bar Zaposleni u službi javnih nabavki redovno pohađaju seminare koje organizuje uprava za javne nabavke i uprava za kadrove	
4.1 Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na opštinskom zemljištu na kojem su izgrađeni bespravni objekti	sekretar Pomoćnik sekretara	Pokrenuti postupci za otkup zemljišta Redovni parnični postupci pred sudovima radi utvrđivanja svojine na opštinskom zemljištu osnovom bespravnog građenja	Uvid u katastarsku evidenciju Vršenje inspeksijskog nadzora na licu mjesta 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	10	60	Primjena pravnih propisa u domenu planiranja prostora i izgradnji objekata.	sekretar Pomoćnik sekretara	↔ Djelimično realizovano  Usljed malog broja bespravnih objekata koji su izgrađeni u skladu sa urbanističkim parametrima važećih planskih dokumenata postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa ne odvija se planiranom dinamikom  Djelimično realizovano  Preduzete mjere na osnivanju registra opštinske imovine Službenici
							Formiranje registra nepokretne imovine lokalne samouprave	sekretar Pomoćnik sekretara		

												Sekretarijata pohađali su seminare i stručno se usavršavali u oblasti procjene pokretne i nepokretne imovine
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Sekretarijat za privredu

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
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.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti i licenci za obavljanje taksi prevoza, utvrđivanje minimalno – tehničkih uslova poslovnih objekata i plaža;	sekretar Sekretarijata rukovodioci svi zaposleni	Nestručan rad Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nedozvoljeni eksterni uticaj. Selektivnost u radu	Zakonska regulativa Interna akta institucije	Neadekvatna saradnja sa privrednim subjektima, inspekcijskim organima, mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka;	5	6	30	Stručno osposobljavanje zaposlenih	sekretar Sekretarijata		↔	Djelimično realizovano  -Edukacija zaposlenih - Seminar vezan za primjenu Zakona o upravnom postupku -Kontrola svakog izdatog Rješenja i praćenje vođenja upravnog postupka -elektonska kontrola vodjenja predmeta - Transparentno o pripremljena i donešena Odluka o radnom



										vremenu	
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 Interna akta institucije	Nedekvatno 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	↔	Djelimično realizovano  -Edukacija zaposlenih - Seminar vezan za primjenu Zakona o upravnom postupku -Kontrola svakog izdatog Rješenja i praćenje vođenja upravnog postupka -elektonska kontrola vođenja predmeta - Transparentn o pripremljena i donešena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o podsticajima I investiranju u razvoj poljoprivrede. - nijesu uočeni propusti koji bi ukazali na neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova -- Transparentn o pripremljena i Odluka o podsticajima

											ženskom preduzetništvu i Program podsticaja za preduzetništvo
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

## Služba glavnog administratora

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti glavnog administratora	Glavni administrator Pomoćnik glavnog administratora savjetnik	Nestručno, nesavjesno, neodgovorno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Vršenje službenog nadzora od strane Ministarstva javne uprave-inspekcijski nadzor	Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama	3	7	21	Koordinacija u radu organa lokalne uprave i postupanje u postupku po žalbama	Glavni administrator		↔	Realizovano  U drugostepenom postupku u 2019.godini po žalbama riješeno je 134 predmeta, žalba je odbijena u 92 predmeta, u 34 predmeta poništena su prvostepena rješenja, 8 predmeta je riješeno na drugačiji način (obustavljen postupak), a 1 žalba prenijeta je u narednu godinu. Prilikom odlučivanja u upravnim stvarima naročito se vodi računa o

											ranijim odlukama koje su donijete u bitno istovjetnim upravnim stvarima, sa istim ili sličnim činjenicama i dokazima u skladu sa načelom zakonitosti i opravdanih očekivanja stranaka. Drugostepeni organ dosljedno primjenjuje institut „meritorno odlučivanje“ u skladu sa članom 126 stav 9 Zakona o upravnom postupku
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

## Sekretarijat za uređenje prostora

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 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	10	50	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca	sekretar		↔	Djelimično realizovano  Vršena je edukacija i stručno usavršavanje zaposlenih

						Edukacija zaposlenih	sekretar			Djelimično realizovano  Vršena je edukacija i stručno usavršavanje zaposlenih
2.1	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	Izdavanje odobrenja iako nisu ispunjeni uslovi Nepoštovanje rokova za izdavanje odobrenja	5 10 50	Postupak procedure regulisan je zakonom koji se mora poštovati od strane zaposlenih  Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih	sekretar  sekretar		↔ Realizovano  Poslovi rješavanja u upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti ovog Sekretarijata obavljaju se u zakonskom roku  Realizovano  Poslovi rješavanja u upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti ovog Sekretarijata obavljaju se u zakonskom roku
3.1	Sprovođenja legalizacije bespravno izgrađenih objekata	sekretar svi zaposleni	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Mogućnost ulaganja žalbi Redovni i vanredni pravni lijekovi	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa	5 10 50	Javnost i dostupnost svim zainteresovanim u svakom trenutku postupka i uvid u izdata dokumentata;	sekretar		↔ Realizovano  Poslovi rješavanja u upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti ovog Sekretarijata obavljaju se u zakonskom

							Edukacija zaposlenih.	sekretar			roku
											Realizovano  Poslovi rješavanja u upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti ovog Sekretarijata obavljaju se u zakonskom roku

### Služba za vršenje komunalnog nadzora - Komunalna policija

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Inspekcijski nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti Komunalne inspekcije	<p>načelnik komunalne policije</p> <p>Rukovodilac odeljenja za inspekcijske poslov</p> <p>koordinator</p> <p>Komunalni policajci i inspektori iz djelokruga svojih oblasti rada</p>	<p>Nesavjestan rad</p> <p>Nestručan rad</p> <p>Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova</p> <p>Narušavanje principa transparentnosti</p>	<p>Zakonska regulativa</p> <p>Interna akta institucije</p>	<p>Nestručan rad zaposlenih, Zloupotreba službenog položaja, Prekoračenje ovlašćenja.</p>	4	7	28	Edukacija zaposlenih	načelnik komunalne policije		↔	<p>Djelimično realizovano</p> <p>-Edukacija zaposlenih - Seminar vezan za primjenu Zakona o upravnom postupku</p> <p>-Kontrola svakog izdatog Rješenja i praćenje vođenja upravnog postupka</p> <p>-elektonska kontrola</p>

										<p>vodjenja predmeta</p> <p>- Transparentno pripremljena i donešena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o podsticajima I investiranju u razvoj poljoprivrede.</p> <p>- nijesu uočeni propusti koji bi ukazali na neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova</p> <p>-- Transparentno pripremljena i Odluka o podsticajima ženskom preduzetništvu I Program podsticaja za preduzetništvo</p> <p>Realizovano</p> <p>Jednom sedmično se vrši rotacija službenika po reonima</p>
2.1 Komunalni nadzor i druge nedležnosti iz oblasti rada Komunalne policije	<p>načelnik komunalne policije</p> <p>Rukovodilac odeljenja za inspeksijske poslove</p>	<p>Nesavjestan rad</p> <p>Nestručan rad</p>	<p>Zakonska regulativa</p> <p>Interna akta institucije</p>	<p>Nestručan rad zaposlenih, Zloupotreba službenog položaja, Prekoračenje ovlašćenja.</p>	<p>4</p> <p>7</p> <p>28</p>	<p>Pojačan nadzor od strane rukovodioca nad radom zaposlenih.</p>	<p>načelnik komunalne policije</p>		↔	<p>Realizovano</p> <p>Svakodnevni obilazak terena i kontrola rada</p>

	koordinator Komunalni policajci i inspektori iz djelokruga svojih oblasti rada	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova  Kršenje principa transparentnosti.								službenika od strane predpostavlj nih (načelnika, rukovodilaca i koordinatora) Redovno oglašavanje u medijima od strane načelnika o preduzetim mjerama i radnja Odjeljenja za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i redovno obavještanj e građana o vanrednim okolnostima ukoiko ih ima, svakodnevan prijem stranaka po pitanju problematika kojima se bavi ovo Odjeljenje
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---