

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu

Opština Herceg Novi

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 Predsjednik skupštine Potpredsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih	Zakon o lokalnoj samoupravi Statut Opštine Herceg Novi Interna akta Opštine Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika	Zaposleni u Opštini Herceg Novi ne pridržavaju se odredaba Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika i Pravilnika o načinu ponašanja zaposlenih u službenim prostorijama organa lokalne uprave Opštine Herceg Novi kao i van službenih prostorija u toku radnog vremena.	8	6	48	Svi novozaposleni u Opštini potpisuju izjavu o prihvatanju odredbi Etičkog kodeksa i formiranje Komisije za praćenje primjene Etičkog kodeksa lokalnih funkcionera i lokalnih službenika i namještenika	Predsjednik Opštine Potpredsjednik Opštine Glavni administrator Rukovodioci organa uprave	Kontinuirano	↑	Realizovano Svi službenici i namještenici su potpisali izjavu o prihvatanju odredbi Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika i svi funkcioneri izjavu o prihvatanju odredbi Etičkog kodeksa lokalnih funkcionera dok je rješenjem Skupštine Opštine formirana Komisija za praćenje primjene oba Etička kodeksa.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Opštine Potpredsjednik Opštine Glavni	Narušavanje integriteta institucije Nezakonit, nesavjestan i	Zakon o lokalnoj samoupravi Statut Opštine Odluka o organizaciji i	Nedovoljno efikasno i efektivno vršenje upravnog nadzora predsjednika Opštine i Glavnog administratora nad radom	7	8	56	Svi rukovodioci organa lokalne uprave, pored godišnjeg izvještaja o radu, na zahtjev predsjednika Opštine i/Ili Glavnog	Predsjednik Opštine Glavni administrator	Kontinuirano	↑	Realizovano Starješine svih organa lokalne uprave

	administrator Rukovodioci organa uprave, posebnih i stručnih službi	nestručan rad	načinu rada lokalne samouprave	rukovodilaca organa uprave, posebnih i stručnih službi.		administradora sačinjavaju periodične izvještaje o vršenju poslova iz nadležnosti organa lokalne uprave.		Kontinuirano		dostavili su predsjedniku Opštine, osim redovnog, godišnjeg izvještaja o radu organa koji se u skladu sa zakonom dostavlja najkasnije do kraja januara, za prethodnu godinu, i izvještaj o radu organa uprave za 2022. godinu do 15.10.2022. godine.
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Opštine Rukovodioci organizacionih jedinica	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja rješenja o raspoređivanju, 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 ili web sajtu zbog povećanja transparentnosti	Predsjednik Opštine Rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima	kontinuirano	↔	Realizovano Odluke Predsjednika Opštine, od značaja za edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih redovno i ažurno se objavljuju na internet stranici i oglasnoj tabli Opštine
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Opštine Glavni administartor Rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Statut Opštine Herceg Novi Zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o državnim službenicima i namještenicima Kadrovski plan Opštine	Nedostatak stručnog znanja i vještina zaposlenih i nedovoljni kadrovski kapaciteti u pojedinim organizacionim jedinicama	10 10 100	Rukovodioci organa lokalne uprave će izvršiti procjenu znanja i sposobnosti za koje će cijeniti da zaposleni u organu trebaju usavršiti, dostaviti Službi za upravljanje ljudskim resursima koja će to uvrstiti u Godišnji plan obuke.	Predsjednik Opštine Potpredsjednik Opštine Glavni administrator Rukovodioci organa uprave	Kontinuirano	↔	Realizovano Kordinatorka a Službe za upravljanje ljudskim resursima, dostavila je svim rukovodiocima organa lokalne uprave,

									Kontinuirano		stručnih i posebnih službi upit, koje obuke, iz kojih oblasti su najpotrebnije za lokalne službenike i namještenike i na osnovu toga je izradila Godišnji plan obuka lokalnih službenika i namještenika za 2023. godinu.
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima Zaposleni	Narušavanje integriteta institucije	Zakonski i podzakonski akti Interne procedure Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Odluka o zaradama lokalnih službenika i namještenika	Mogućnost da rukovodioci organa neće postupiti u skladu sa Zakonom o radu u dijelu obavještanja zaposlenih o potrebi za prekovremenim radom	5	5	25	Predsjednik opštine ili rukovodilac organa lokalne uprave donosi Odluku o uvođenju prekovremenog rada prije uvođenja prekovremenog rada o čemu obavještava zaposlene i nadležn organ	Rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima Zaposleni	Kontinuirano	↔ Realizovano Pojedine starješine organa lokalne uprave, posebnih i stručnih službi donose Odluku o prekovremenom radu kada postoji potreba i kada je neophodno obaviti određene poslove koji se ne mogu završiti u radno vrijeme dok pojedini ne donose.U narednom periodu, potrebno je potpuno poštovanje ove zakonske obaveze od strane svih rukovodilaca.

2.1 0	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Kordinator Radne grupe za izradu Strateškog plana razvoja Opštine Herceg Novi	Neažuran rad.	Strateški plan razvoja Opštine Herceg Novi za period do 2027. godine	Skupština Opštine nije upoznata sa realizacijom strateški važnih projekata	5 6 30	Podnijeti Izvještaj o realizaciji Strateškog plana razvoja Opštine Herceg Novi za period do 2027. godine	Kordinator za pripremu i izradu Strateškog plana razvoja Opštine Herceg Novi za period do 2027. godine	↔	Realizovano Kordinator Radne grupe dostavio je izvještaj o realizaciji Strateškog plana razvoja Opštine Herceg Novi do 2027. godine, nadležnom ministarstvu ekonomskog razvoja dana 23.12.2022. godine
2.1 1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima Rukovodioci organa lokalne uprave Zaposleni	Nestručan rad	Zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o državnim službenicima i namještenicima Statut Opštine	Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa lokalne uprave, stručnih i posebnih službi nijesu navedene sve nadležnosti organa uprave i opisom poslova nijesu jasno navedena ovlašćenja i odgovornosti zaposlenih	5 6 30	Prilikom izrade Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organa lokalne uprave, stručnih i posebnih službi dosljedno se pridržavati Metodologije koju je izdala Uprva za vodeći računa da opisi radnog mjesta i poslovi koji zaposleni obavljaju bdi jasno opisani	Predsjednik Opštine Glavni administartor Rukovodioci organa lokalne uprave Zaposleni	Kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizacij i radnih mjesta organa lokalne uprave, kao i njihove izmjene i dopune djelimično izrađeni su u skladu sa Metodologijom Uprave za ljudske. Potrebno je da svi organi lokalne uprave izrađuju pravilnike u skladu sa naprijed navdenom metodologijom pri čemu Služba za ljudske

									Kontinuirano		resurse treba da izvrši pojačani nadzor i kontrolu prilikom izrade istih.	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Opštine Potpredsjednik Opštine Rukovodioci organa uprave Zaposleni	Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanje na radu i u vezi sa radom)	Zakon o zabrani zlostavljanja na radu	Zaposleni u svom radu trpi mobing	6	6	36	Svi novozaposleni u Opštini su upoznati sa odredbama Zakona o zabrani zlostavljanja na radu, o čemu postoji potpisana Izjava u dosijeu zaposlenog	Rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima Predsjednik Opštine Rukovodioci organa uprave	Kontinuirano	↔	Realizovano Svi zaposleni u Opštini potpisali su izjavu da su upoznati sa odredbama Zakona o zabrani zlostavljanja na radu i iste se nalaze u personalnom dosijeu zaposlenog koji vodi Služba za upravljanje ljudskim resursima.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Potpredsjednik Opštine Predsjednik Opštine Starješine organa uprave	Neadekvatno planiranje budžeta	Interna akta institucije Zakonski i podzakonski akti Zakon o finansiranju lokalne samouprave	Prilikom planiranja budžeta Opštine, rukovodioci organa uprave nisu na adekvatan i efikasan način uključeni	8	6	48	Sekretarijat za finansije je prilikom planiranja budžeta pripremio smjernice i utvrdio jedinstveni obrazac za dostavljanje zahtjeva za budžetskim sredstvima. Rukovodioci organa uprave u uz zahtjev za	Predsjednik Opštine Rukovodioci organa uprave Sekretar Sekretarijata za finansije		↑	Djelimično realizovano Ne postoji izrađen obrazac ali su svi rukovodioci i starjašine organa

							budžetskim sredstvima dostavili detaljan i obrazložen opis svih stavki.			lokalne uprave, posebnih i stručnih službi bili aktivno uključeni u proces planiranja budžeta Opštine za 2023. godinu čiji je nosilac Sekretarijat za finansije u saradnji sa Kabinetom Predsjednika Opštine. Sve starješine nisu dostavile detaljan opis potrebnih budžetskih sredstava.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Sekretar Sekretarijata za finansije Zaposleni	Neadekvatno planiranje budžeta	Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti Zakon o finansiranju lokalne samouprave Podzakonski akti Interni akti Opštine	Nepoštovanje redovnih godišnjih smjernica Ministarstva finansija vezano za pripremu i izradu Odluke o budžetu	5	6	30	Pridržavanje godišnjih smjernica Ministarstva finansija o planiranju i pripremi Odluke o budžetu	Sekretar Sekretarijata Rukovodilac Odjeljenja za pripremanje, planiranje i izradu budžeta	↔ Realizovano Sekretarijat za finansije Opštine Herceg Novi je prilikom planiranja i izrade nacrtu i predloga Odluke o budžetu Opštine za 2023. godinu bio u stalnoj komunikaciji sa resornim Ministarstvom finansija - Direktoratom za lokalnu samoupravu i pridržavao se dobijenih smjernica i uputstava.

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodioci organa uprave, posebnih i stručnih službi	Neblagovremeni unos podataka u informacijski sistem	Zakoni i podzakonski akti	Internet stranica Opštine Herceg Novi nije u potpunosti ažurirana iz razloga nedostavljanja podataka Odsjeku za informacione sisteme.	5	7	35	Donošenje Interne procedure o načinu i postupku objavljivanja podataka na internet stranici Opštine Herceg Novi.	Rukovodioci organa lokalne uprave Rukovodilac odsjeka za informacione sisteme	Cetvrti kvartal 2023. godine	↔	Nije realizovano Nije donijeta interna procedura o načinu i postupku objavljivanja akata na internet stranici Opštine.
---	---	---	---------------------------	---	---	---	----	--	--	------------------------------	---	---

Služba skupštine

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 Priprema akata za sjednice Skupštine opštine	Pomoćnik Sekretara, zaposleni Predsjednik skupštine Sekreatar skupštine	Neefikasno i nekoordinisano upravljanje	Statut Opštine Herceg Novi Odluka o osnivanju Službe skupštine Program rada skupštine Opštine Poslovnik o radu skupštine Opštine	Služba skupštine ne učestvuje dovoljno aktivno u praćenju realizacije Programa rada Skupštine	8	8	64	Donošenje Internih procedura iz nadležnosti Službe Skupštine vezano za postupanje sa materijalima za Skupštinu koji su nepotpuni ili nezakoniti i izrada nove Odluke o Službi skupštine	Predsjednik skupštine Opštine Sekreatar skupštine Pomoćnik Sekretara skupštine Zaposleni	Kontinuirano	↑	Nije realizovano Nije donijeta interna procedura o načinu dostavljanja i postupanju sa materijalima za skupštinu kao i ni nova odluka o Službi skupštine.

Direkcija za imovinu i zastupanje

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
1.2 Evidencija opštinske imovine	Direktor Direkcije za imovinu i zastupanje Rukovodilac za vođenje evidencije opštinske imovine	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o državnoj imovini, podzakonska akta	Nepostojanje sistematizovane evidencije opštinske imovine.	9	9	81	Uspostaviti sistem evidencije opštinske imovine.	Direktor Direkcije Rukovodilac		↑	Nije realizovano U toku 2023. godine očekuje se uspostavljanje nabavka softvera i uspostavljanje sistematizovane elektronske evidencije opštinske imovine.

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.	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 Nadzor komunalnog reda	Načelnik Komunalne policije Zaposleni	Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakon o komunalnoj policiji Statut Opštine Herceg Novi	Svakodnevno narušavanje ličnog i profesionalnog integriteta zaposlenih u Komunalnoj policiji a naročito komunalnih policajaca na terenu prilikom vršenja poslova nadzora nad	6	8	48	Poboljšanje uslova rada zaposlenih u Komunalnoj policiji i njihova zaštita prilikom obavljanja poslova na terenu u saradnji sa svim nadležnim državnim organima.	Predsjednik Opštine Predsjednik Skupštine Opštine Načelnik Komunalne policije	Kontinuirano	↑	Djelimično realizovano Menadžment Opštine Herceg Novi nije preduzeo adekvatne mjere u

				komunalnim redom doprinosi urušavanju integriteta Opštine Herceg Novi.				Kontinuirano	saradnji sa nadležnim državnim organima, Upravom policije, Sudom za prekršaje i nadležnim državnim tužilaštvom kako bi obavljanje poslova komunalnih policajaca bilo bezbjednije, dok su u oprema tj. materjalo tehnička sredstva obezbjeđena od strane Opštine.		
2.1 Zakonito i stručno obavljenje poslova	Načelnik Komunalne policije Komunalni policajci Zaposleni	Nestručan i neprofesionalan rad	Zakon komunalnoj policiji, Odluka o komunalnom redu, Odluka o regulisanju drumskog saobraćaja, Odluka o odvođenju atmosverskih voda, Odluka o održavanju čistoće.,	Nestručno, nezakonito, neprofesionalno obavljanje poslova.	5	7	35	Stručno usavršavanje zaposlenih, kontinuirana edukacija, pohađanje seminara. Pojačan nadzor od strane Načelnika i pomoćnika nalnika.	Načelnik Komunalne policije, Rukovodilac kadrovske službe.	Kontinuirano	↔ Djelimično realizovano U izvještajnom periodu nije službenici Komunalne policije nisu učestvovali na obukama, radionicama i seminarima. Nadzor na radom zaposlenih pojačan je nakon dolaska novog načelnika na način što načelnik lično i preko svojih saradnika vrši češće najavljene i nenajavljene kontrole policijskih

								Kontinuirano		službenika na terenu i njihovo poštovanje pravila službe (patrolni reon, pozicije, izdavanje prekršajnih naloga).		
3.1 Kadrovska politika	Načelnik Komunalne policije Zaposleni	Nedostatak kadrova.	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Zakon o komunalnoj policiji	Nedovoljan broj komunalnih policajaca.	7	9	63	Povećanje broja izvršilaca u zvanju komunalni policajac u skladu sa stvarnim potrebama tj., Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Stimulisanje komunalnih policajaca u materijalnom smislu i svakom drugom smislu.	Načelnik Komunalne policije Predsjednik Opštine Predsjednik Skupštine Opštine	Kontinuirano	↔	Realizovano Broj zaposlenih komunalnih policajaca povećan je za 4 izvršioca u izvještajnom periodu u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Zaposleni na ovim radnim mjestima stimulisani su kroz dodatak na zaradu.

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 i imovine	Komandir Službe zaštite i spašavanja Zaposleni	Gasenje objekata preko 22m visine na teritoriji Opštine Herceg Novi	Zakon o zaštiti i spašavanju Podzakoski akti	Služba zaštite i spašavanja neće moći da vrši intervencije na visinama jer ne posjeduje adekvatnu opremu	7	9	63	Nabavka specijalne opreme za intervencije na visini obzirom da u gradu postoji veliki broj solitera i stambenih zgrada preko 10 spratova visine (Igalo - centar, Topla II...) koju stavku treba uvrstiti u Plan javnih nabavki za 2023. godinu	Komandir Službe zaštite i spašavanja Predsjednik Opštine Predsjednik Skupštine	Kontinuirano	↑	Djelimično realizovano U izvještajnom periodu Služba zaštite i spašavanja nabavila je nekoliko vrijednih specijalnih vozila i opreme kao rezultat korišćenja EU pred pristupnih fondova ali među njima nema vozila i opreme za intervencije na visokim stambenim zgradama.
2.1 Izrada Programa i Planova	Komandir Službe zaštite i spašavanja Samostalni savjetnik	Nedostatak strateških dokumenata (Programa i Planova)	Zakon o zaštiti i spašavanju	Nijesu poznate aktivnosti koje treba sprovesti u slučajevima izbijanja požara ili drugih nepogoda na određenim lokacijama	7	8	56	Pripremiti Program sistema zaštite i spašavanja.	Komandir Službe zaštite i spašavanja samostalni savjetnik		↔	Djelimično realizovano Program sistema zaštite i spašavanja u Opštini Herceg Novi Služba zaštite i spašavanja je pripremila dana 24.03.2023. godine i

																					dostavila Kabinetu predsjednika Opštine koji će Program uvrstiti u dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine Opštine zakazane za 05.05.2023. godine.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Služba za zajedničke poslove

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 administrativni i-tehnički poslovi za potrebe organa lokalne uprave	Načelnik Službe za zajedničke poslove i informacione sisteme Zaposleni	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremen i netačan unos podataka u informacioni sistem	Interna akta institucije Zakoni i pravilnici	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije koji prati neuredna dostava dokumentacije.	4	7	28	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	Načelnik Službe za zajedničke poslove i informacione sisteme	kontinuirano	↑	Realizovano Načelnik Službe za zajedničke poslove i njegovi saradnici iz kategorije ekspertske rukovodni kadar, šef Građanskog biroa, vrše pojačane, kontinuirane kontrole rada zaposlenih i dosljednu primjenu Uredbe i uputstva o kancelarijskom poslovanju, načinu prijema, zavođenja,

									kontinuirano	prosljeđivanja podnesaka kako fizički kroz djelovodnike tako elektronski kroz OPSIS.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

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)	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 Kadrovski kapaciteti	Glavni administrator zaposleni	Nedostatak kadra	Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut Opštine, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Služba nema kadrovske kapaciteta za obavljanje svih poslova iz svoje nadležnosti.	8	7	56	Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Glavni administrator	Kontinuirano	↑	Nije realizovano Na tržištu rada nema dovoljno odgovarajućeg kadra u smislu potreba službe, što se prije svih odnosi na lica sa završenim fakultetima tehničke struke i pravnim savjetnicima sa iskustvom, obzirom na prirodu posla u službi.
2.1 Opšti pravni akti Opštine	Predsjednik Opštine Glavni administrator Zaposleni	Neusklađenost opštinskih propisa sa zakonskim i podzakonskim aktima	Zakon o lokalnoj samoupravi Statut Opštine Herceg Novi Odluka o organizaciji i	Djelimična neusklađenost Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi sa zakonskim i podzakonskim aktima.	8	7	56	Izvršiti izmjene Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi, naročito u dijelu nadležnosti organa lokalne uprave i izrade	Predsjednik Opštine Glavni administrator		↔	Nije realizovano U 2023. godini biće donijeta nova ili izmjenjena

			načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi				RIA analize				važuća Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi za šta je potrebna koordinisana aktivnost svih subjekata, prije svih Predsjednika Opštine, glavnog administratora i starješina organa i službi.
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	---

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju

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 Izdavanje izvoda, odobrenja i ostalih dokumenata iz nadležnosti	Sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Zaposleni	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o sprječavanju korupcije Zakoni i pravilnici	Izdavanje dokumenata iz oblasti planiranja i izgradnje iako nisu ispunjeni svi potrebni uslovi.	4	5	20	Usvajanje interne procedure kojom će biti utvrđeni nosioci aktivnosti i rokovi u postupku pripreme propisa iz nadležnosti lokalne uprave	Sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju		↔	Nije realizovano Nedovoljna i neadekvatna koordinacija poslova unar Sekretarijata.

		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga										
1.2 Izdavanje izvoda, odobrenja i ostalih dokumenata iz nadležnosti	Sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Zaposleni	Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Neučestvovanje svih relevantnih subjekata prilikom izdavanja izvoda, dozvola, uslova.	7	7	49	Usvajanje interne procedure kojom će se opisati aktivnosti, nosioci aktivnosti, rokovi, ovlaštenja i odgovornosti u postuoku izdavanja dokumenata u Sekretarijatu	Sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju		↑	Nije realizovano Nedovoljna i neadekvatna koordinacija poslova unutar Sekretarijata.
2.1 Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora	Sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Zaposleni	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Nepoštovanje rokova za pripremu propisa; Nedorečeni i nejasni propisi.	4	5	20	Usvajanje interne procedure kojom će biti utvrđeni nosioci aktivnosti i rokovi u postupku pripreme propisa iz nadležnosti lokalne uprave. Sprovođenje usvojene interne procedure	Sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju		↔	Nije realizovano Nedovoljna i neadekvatna kordinacija poslova unutar Sekretarijata. Nije realizovano Nedovoljni kadrovski kapaciteti u Sekratarijatu.

Služba za izradu i praćenje usaglašenosti propisa

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 Izrada opštih pravnih akata i davanje pravnih mišljenja	Rukovodilac Službe za praćenje usaglašenosti propisa Samostalni savjetnik	Nedostatak kadra	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Neadekvatno i neblagovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada usled nepopunjenosti radnih mjesta u okviru Službe u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	7	6	42	Postupanje u skladu sa realnim potrebama Službe i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u vezi sa popunjavanjem sistematizovanih radnih mjesta.	Rukovodilac Službe za praćenje usaglašenosti propisa predsjednik Opštine	Kontinuirano	↔	Nije realizovano I dalje je upražnjeno radno mjesto Samostalni savjetnik I - dipl. pravnik, koji je predviđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
2.1 Izrada opštih pravnih akata, praćenje usaglašenosti propisa, davanje pravnih mišljenja na predloge i nacрте opštih pravnih akata	Rukovodilac Službe za praćenje usaglašenosti propisa, samostalni savjetnik	Nesavjesno, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave, Interna procedura pripreme opštih akata koje donosi Skupština opštine Herceg Novi	Pojedini organi lokalne uprave, dostavljaju Službi za izradu i praćenje usaglašenosti propisa, predloge i nacрте opštih pravnih akata koji su nestručno izrađeni, takođe dostavljaju ih neblagovremeno, čime nepoštuju odredbe Interne procedure pripreme opštih pravnih akata koje donosi Skupština Opštine Herceg Novi zbog čega Služba nije u mogućnosti da kvalitetno i blagovremeno obavi poslove za koje je nadležna i materijale prosljedi Kabinetu Predsjednika i Službi	9	9	81	Dosljedno i potpuno poštovanje odredaba Interne procedure pripreme opštih pravnih akata koje donosi skupština Opštine Herceg Novi kao i Kontinuirana edukacija zaposlenih koji rade na poslovima pripreme opštih pravnih akat iz nadležnosti skupštine Opštine i predsjednika Opštine (normativna djelatnost).	Glavni administrator Rukovodilac Službe za izradu i praćenje usaglašenosti propisa Rukovodioci organa uprave Zaposleni	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Jedan broj organa lokalne uprave poštuje odredbe Interne procedure pripreme opštih akata koje donosi Skupština Opštine Herceg Novi dok se veći dio organa lokalne uprave ne pridržava naprijed navedene

				skupštine.				Kontinuirano		Interne procedure.		
3.1 Službena korespondencija među organima lokalne uprave	Rukovodilac Službe Zaposleni	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja	Dostavljanje službenih akata suprotno propisima koji regulišu kancelarijsko poslovanje	6	9	54	Upoznavanje svih zaposlenih sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave i Uputstvom o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja Pojačani nadzor od strane rukovodilaca organa lokalne uprave. Kontinuirana edukacija zaposlenih u oblasti kancelarijskog poslovanja.	Rukovodilac Službe Rukovodioci organa uprave Zaposleni	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Zaposleni se pridržavaju Uredbe i Uputstva o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja. Primjetan je napredak po ovom pitanju ali se u narednom periodu moraju organizovati obuke.
4.1 Uslovi rada	Rukovodilac Službe za izradu i praćenje usaglašenosti propisa Zaposleni	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Statut Opštine Herceg Novi, Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave	Zaposleni u Službi za izradu i praćenje usaglašenosti propisa nemaju adekvatne prostorne i tehničke uslove za rad što može dovesti do neažurnog i neblagovremenog obavljanja poslova iz nadležnosti Službe.	8	7	56	Poboljšati prostorne i tehničke uslove rada Službe za izradu i praćenje usaglašenosti propisa.	Predsjednik Opštine Rukovodilac Službe za izradu i praćenje usaglašenosti propisa	Kontinuirano	↔	Nije realizovano Rukovoditeljka Službe nema svoju kancelariju kao što imaju svi ostali rukovodioci organa lokalne uprave, posebnih i stručnih službi.
5.1 Neobučenosť zaposlenih	Rukovodilac Službe, zaposleni	Nedovoljna stručnosť kadrova	Zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o državnim službenicima i namještenicima Program obuke lokalnih službenika i namještenika	Zaposleni u Službi ne pohađaju obuke za obavljanje normativne djelatnosti (izrada opštih pravnik akata).	7	7	49	Služba za upravljanje kadrovima treba da inicira kod nadležnih državnih organa organizovanje obuka, seminara i edukacija na temu izrada opštih pravnih akata (normativna djelatnost)	Rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima Rukovodilac Službe za izradu i praćenje usaglašenosti	Kontinuirano	↔	Realizovano U plan obuka Opštine Herceg Novi za 2023. godine uvrštena je obuka na temu izrada

			Opštine Herceg Novi				propisa	Kontinuirano		zakona i drugih opštih pravnih akata u skladu sa pravno tehničkim pravilima a takođe Uprava za ljudske resurse Crne Gore uvrstila obuku na ovu temu u godišnji plan obuka za 2023. godinu.	
6.1 Nepoštovanje internih procedura	Rukovodilac Službe za izradu i praćenje usaglašenosti propisa Samostalni savjetnik	Nesavjesno i nestručno obavljanje poslova	Interna procedura za pripremu Opštih pravnih akata koje donosi Skupština Opštine Herceg Novi	Nedostavljanje predloga i nacrtu opštih pravnih akata od strane obrađivača (organi lokalne uprave) što predstavlja postupanje suprotno odredbama Interne procedure za pripremu opštih pravnih akata koje donosi Skupština Opštine Herceg Novi.	8	9	72	Dosljedno poštovanje Interne procedure za pripremu opštih pravnih akata koje donosi Skupština Opštine Herceg Novi u dijelu koji se podnosi na obavezno dostavljanje skupštinskih materijala prije stavljanja u skupštinsku prioceduru, kako bi Služba mogla da razmotri sve akte i da pravno mišljenje o usklađenosti istih sa zakonskim i podzakonskim aktima kao i pojačan nadzor od strane starješna organa lokalne uprave.	Predsjednik Opštine Glavni administrator Rukovodilac Službe za izradu i praćenje usaglašenosti propisa Sekretar skupštine	Kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Svi organi lokalne uprave Opštine Herceg Novine pridržavaju se obaveza sadržanih u Internoj proceduri za pripremu opštih pravnih akata koje donosi Skupština opštine Herceg Novi što rezultira činjenicom da jedan broj predloga odluka bude stavljeno u skupštinsku proceduru bez prethodnog dostavljanja Službi za izradu i praćenje usaglašenosti propisa radi davanja pravnog

										Kontinuirano		mišljenja.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	------------

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)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Operativno planiranje i sprovođenje unutrašnje revizije svih poskovnih funkcija u svim organizacionim jedinicama lokalne samouprave Opštine Herceg Novi	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju Viši unutrašnji revizor	Nesavjestan rad zaposlenih u Službi za unutrašnju reviziju	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Povelja unutrašnje revizije, Pravilnik o metodologiji rada unutrašnje revizije u javnom sektoru	Mogućnost da će unutrašnji revizor tokom vršenja revizije biti u sukobu interesa	3	6	18	Prije početka vršenja revizije, svi unutrašnji revizori koji obavljaju reviziju potpisuju Izjavu o nezavisnosti, koja je sastavni dio revizorske dokumentacije a ukoliko se u toku vršenja revizije, pojavi bilo kakav lični, vanjski ili organizacioni sukob interesa koji može uticati na nezavisnost rada i nepristrasnog izvještavanja o nalazima unutrašnji revizor je dužan odmah obavijestiti rukovodioca subjekta	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju Viši unutrašnji revizor	Kontinuirano	↓	Realizovano Prije početka svake revizije unutrašnji revizori potpisuju izjave o nezavisnosti, koja je sastavni dio revizorske dokumentacije (revizorski dosije 1-2022, 2-2022, 3-2022, 4-2022, 5-2022, 1-2023). Nije bilo slučajeva da se u toku vršenja revizije pojavio bilo kakav lični, vanjski ili organizacioni sukob interesa koji bi mogao uticati na nezavisnost rada unutrašnjih revizora.

2.1	Operativno planiranje, organizovanje i sprovođenje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija u svim organizacionim jedinicama lokalne samouprave Opštine Herceg Novi	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	Nesavjesan rad zaposlenih u Službi za unutrašnju reviziju	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Povelja unutrašnje revizije, Pravilnik o metodologiji rada unutrašnje revizije u javnom sektoru	Unutrašnji revizor se u svom radu ne pridržava odredaba Etičkog kodeksa unutrašnjih revizora (integritet, objektivnost, povjerljivost i stručnost).	3	8	24	Svake godine se vrši periodična samoocjena rada unutrašnje revizije kojom se ocjenjuje usklađenost rada unutrašnje revizije sa Etičkim kodeksom i Standardima unutrašnje revizije. Rukovodilac Službe je dužan da sačini godišnji izvještaj o sprovođenju programa obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta unutrašnje revizije.	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju, viši unutrašnji revizor	↔	Realizovano Izvršena je periodična samoocjena rada unutrašnje revizije za 2022. godinu. Nijesu zabilježeni slučajevi da unutrašnji revizori prilikom vršenja revizije nisu postupali u skladu sa Etičkim kodeksom i Standardima unutrašnje revizije.
-----	--	---	---	--	---	---	---	----	--	--	---	---

Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj 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.	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	Podsticaji u poljoprivredi	Zaposleni u Sekretarijatu Sekretar Sekretarijata	Nesprovođenje opštinskih odluka.	Zakoni i podzakonska akta Odluka o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede	Nedostatak finansijskih sredstava poljoprivrednika za realizaciju svojih aktivnosti	8	8	64	Raspisati Javni poziv za dodjelu podrške poljoprivrednicima	Sekretar Sekretarijata Samostalni savjetnik za poljoprivredu	↑	Nije realizovano U narednom kvartalu biće raspisan Javni konkurs za sufinansiranje poljoprivrednih proizvođača u skladu sa

										opštinskom Odlukom.	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Zaposleni Sekretar Sekretarijata	Neadekvatno čuvanje dokumentacije.	Zakonski i podzakonski akti. Uredba o kancelarijskom poslovanju. Uputstvo o kancelarijskom poslovanju.	Gubljenje službenih spisa predmeta.	9	10	90	Dosljdno poštovanje odredaba Uredbe i uputstva o kancelarijskom poslovanju kao liste dokumenata registratorske građe	Sekretar Sekreatrijata. Zaposleni.	Kontinuiralo.	↔ Realizovano Zaposleni u Sekretarijatu pridržavaju se Uredbe o kancelarijskom poslovanju kao i Liste dokumenata registratorske građe.

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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izrada opštih pravnih akata	Sekretarka sekretarijata za lokalnu samoupravu Zaposleni	Nejasni i neprecizni propisi	Odluka o dodjeli nagrada Opštine Herceg Novi	U Odluci o dodjeli nagrada Opštine Herceg Novi nejasno su propisani kriterijumi za ustanovljavanje opštinskih nagrada i priznanja	7	7	49	Izmjenama i dopunama Odluke o nagradama Opštine Herceg Novi utvrditi jasne i precizne kriterijume za ustanovljavanje opštinskih nagrada i priznanja	Sekretar Sekretarijata Rukovodilac za pravne poslove	treći kvartal 2023. godine	↔	Nije realizovano U toku ove godine očekuje se donošenje Odluke o izmjenama i dopunama navedene Odluke.
2.1 Jednokratna materijalna pomoć	Predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata Kordinatorator za socijalnu politiku	Široka diskreciona ovlašćenja Narušavanje principa transparentnosti	Odluka o pravima iz socijalne i dječje zaštite	Prilikom isplate sredstava po osnovu jednokratne materijalne pomoći, postoje široka diskreciona ovlašćenja Sekretara Sekretarijata	6	6	36	Donijeti akt kojim su jasno utvrđeni i kvantifikovani uslovi za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć	Sekretar Sekreatrijata Kordinatorator za socijalna pitanja Predsjednik Opštine	Kontinuirano	↔	Nije realizovano Nedostatak stručnih i organizacionih kapaciteta

	Zaposleni			i predsjednika Opštine.					Kontinuirano		na nivou lokalne uprave i u samom Sekretarijatu.
--	-----------	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

Sekretarijat za kulturu i obrazovanje

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 ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.1 Upravni nadzor.	Sekretar Sekretarijata Zaposleni	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o lokalnoj samoupravi Statut Opštine Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave	Sekretarijat ne obavlja, u potpunosti, upravni nadzor nad ustanovama kulture čiji je osnivač Opština.	4	6	24	Efikasno i potpuno vršenje upravnog nadzora nad ustanovama kulture čiji je osnivač Opština Herceg Novi na način da Sekretarijat zahtjeva a ustanove redovno dostavljaju dokumentaciju o svom radu (finansijske izvještaje, izvještaje o radu, druge dokumente koji se odnose na vršenje nadzora)	Sekretar Sekretarijata Zaposleni	Kontinuirano.	↑	Realizovano Sekretarijat vrši upravni nadzor nad radom ustanova kulture čiji je osnivač Opština Herceg Novi, u skladu sa Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave i opštim pravnim aktima javnih ustanova kulture.
3.1 Izrada registra iz nadležnosti Sekretarijata.	Savjetnik za kulturu. Sekretar Sekretarijata	Neažurno ovabljanje poslova.	Zakonski i poszakonski akti. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave.	Opština nema tačne podatke o svim kulturnim dobrima koji se nalaze na teritoriji Opštine Herceg Novi	6	7	42	Izrada Registra kulturnih dobara od lokalnog značaja.	Sekretar Sekretarijata. Savjetnik za kulturu.		↔	Realizovano Sekretarijat za kulturu i obrazovanje posjeduje registre iz svoje nadležnosti: Registar spomen-

											obilježja, Studiju o zaštiti kulturnih dobara u kojoj su decidno navedena sva kultura na dobra (azvrstana po stepenu zaštite). U toku je izrada registra sakralnih objekata na teritoriju Opštine Herceg Novi.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Služba za javne nabavke

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 Plan javnih nabavki	Rukovodilac Službe Zaposleni	Neadekvatno planiranje javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama	Neadekvatna procjena u planiranju javnih nabavki	4	5	20	Donošenje Plana javnih nabavki u skladu sa stvarnim potrebama Opštine	Rukovodilac Službe, zaposleni		↔	Realizovano Plan javnih nabavki Opštine Herceg Novi donijet je u skladu sa stvarnim potrebama i u skladu sa pozitivno pravnim propisima.
2.1 Sprovođenje postuka javnih nabavki	Rukovodilac Službe	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih	Zakon o javnim nabavkama, podzakonski akti	Nepotpuno vođenje evidencije o sprovedenim	3	3	9	Izveštaj o sprovedenim javnim nabavkama sačinjavati u skladu sa	Rukovodilac Službe	Četvrti kvartal 2022. godine	↔	Realizovano Izveštaji o

	Zaposleni	nabavki		jednostavnim javnim nabavkama u iznosu do 5.000,00 e		odredbama Zakona o javnim nabavkama i dostaviti Upravi javnih nabavki u zakonskom roku.	Zaposleni	Cetvrti kvartal 2022. godine	sprovedenim javnim nabavkama sačinjavaju se u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima i dostavljaju se Upravi javnih nabavki u zakonskom roku.
--	-----------	---------	--	--	--	---	-----------	------------------------------	--

Sekretarijat za ekologiju i energetska efikasnost

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 Izrada propisa i planova iz nadležnosti Sekretarijata	Sekretar Sekretarijata Zaposleni	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o upravljanju otpadom, podzakonski akti Zakon o vodama	Opština nema usvojen Lokalni plan upravljanja otpadom, Operativni plan zaštite od havarijskih zagađenja za vode od lokalnog značaja, Registar vodotokova za vode od lokalnog značaja.	5	7	35	Izrada Lokalnog Plana upravljanja otpadom, Operativnog plana zaštite od havarijskih zagađenja za vode od lokalnog značaja, Registra vodotokova za vode od lokalnog značaja.	Sekretar Sekretarijata Zaposleni		↔	Nije realizovano Mjere nisu realizovane tj. navedeni dokumenti nisu donijeti zbog čestih promjena na čelu Sekretarijata i loše koordinacije unutar Opštine između rukovodećih struktura kao i nedovoljnog broja zaposlenih, što je takođe navedeno kao rizik jer u Sekretarijatu radi dvoje

											zaposlenih.	
2.1 Upravljanje kadrovima	Sekretar Sekretarijata Zaposleni	Nedostatak kadra	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Novoformirani Sekretarijat nema kadrovskih kapaciteta za obavljanje poslova. Pored Sekretara trenutno su zaposlene dvije službenice dok je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno više izvršilaca. Administrativno tehničke poslove u Sekretarijatu obavlja tehnički sekretar iz drugog Sekretarijata.	9	9	81	Potrebno je omogućiti nesmetan efikasan rad Sekretarijata popunjavanjem kadrovskih kapaciteta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	Predsjednik Opštine, Sekretar Sekretarijata.	Prvi kvartal 2023. godine	↔	Nije realizovano U izvještajnom periodu raspisan je javni oglas za popunu radnog mjesta Rukovodioca sektora za energetska efikasnost dok drugih aktivnosti na jačanju kadrovskih kapaciteta ovog novog sekretarijata nije bilo.

Služba za inspekcijske poslove

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 Inspekcijski nadzor	Načelnik Službe Zaposleni	Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakon o inspekcijskom nadzoru	Otežani uslovi rada komunalnih inspektora na terenu i nezaštićenost prilikom vršenja službenih dužnosti.	9	10	90	Konstantno sprovođenje aktivnosti od strane rukovodilaca Opštine na stvaranju boljih uslova za rad, zaposlenih u Službi, prije svega komunalnih inspektora na terenu, sankcionisanje svakog oblika vrijeđanja, omalovažavanja a	Načelnik Službe Predsjednik Opštine Potpredsjednik Opštine Predsjednik skupštine Opštine	Kontinuirano	↔	Nije realizovano Komunalni inspektori svakodnevno su izloženi napadima, vrijeđanjima i omalovažavanju na terenu

						naročito napada na iste, u saradnji sa nadležnim državnim organima.		Kontinuirano		u toku obavljanja svojih poslova na obezbjeđenju komunalnog reda dok ovaj način odnosa prema ovlaštenom službenom licu postaje uobičajen obrazac ponašanja, najčešće bez sankcija i rijetko se prijavljuje. Potrebno je da menadžment uloži dodatne napore u cilju zaštite komunalnih inspektora, u saradnji sa nadležnim državnim organima.		
2.1 Vršenje inspekcijskog nadzora.	Načelnik Službe Zaposleni	Nestručno obavljanje poslova.	Zakon o inspekcijskom nadzoru Zakon o komunalnim djelatnostima Odluke skupštine Opštine nad kojima inspekcijski nadzor vrši Služba za inspekcijske poslove	Komunalni inspektori ne poznaju sve propise koje primjenjuju u svom radu iz razloga njihove heterogenosti i velikog obima zbog čega dolazi do propusta u postupku inspekcijskog nadzora.	4	5	20	Kontinuirana obuka i edukacija zaposlenih, pohađanje ubuka i seminara.	Načelnik Službe Rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima Zaposleni	Kontinuirano	↔	Nije realizovano U izvještajnom periodu nije bilo obuka za komunalne inspektore.
3.1 Kadrovska neosposobljenost	Načelnik Službe Zaposleni	Nedostatak kadrova	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	Nedovoljan broj komunalnih inspektora.	8	7	56	Popunjavanje radnih mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kao i dodatno stimulisanje komunalnih inspektora kroz dodatak na zaradu, u skladu sa zakonom	Načelnik Službe Predsjednik Opštine	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano U Službi je zaposleno dvoje novih komunalnih inspektora u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i

										Kontinuirano	sistematizacij i radnih mjesta što je još uvijek nedovoljno za kvalitetno obavljanje poslova iz nadležnosti službe.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

Sekretarijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju

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 Podrška razvoju sporta	Sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju Samostalni savjetnik za sport	Nestručan i neprofesionalan rad	Odluka o uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za sufinansiranje aktivnosti u sportu	Sportski klubovi ne dostavljaju Sekretarijatu izvještaje o upotrebi dodjeljenih sredstava i realizaciji programa u skladu sa Odlukom o uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za sufinansiranje aktivnosti u sportu i ugovorom.	5	9	45	Podnošenje izvještaja o upotrebi dodjeljenih sredstava i realizaciji programa od strane sportskih kolektiva. Nadzor od strane nadležnog sekretarijata i preuzimanje mjera prema navedenim subjektima u skladu sa Odlukom i preuzetim ugovornim obavezama.	Sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju, samostalni savjetnik za sport.		↔	Realizovano Sekretarijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na kontrolu dodijeljenih sredstava sportskim kolektivima i sprovođenje njihovih programa kroz kontrolu dostavljenih izvještaja sve u skladu sa Odlukom u sufinansiranju u sportskih klubova, Odlukom o raspodjeli sredstava po javnom konkursu i

										preuzetim ugovornim obavezama.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------

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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Upravljanje finansijama	Zaposleni Sekretar Sekretarijata	Nestručan i neprofesionalan rad Narušavanje principa transparentnosti	Podzakonski akti	Netransparentnost i nenamjensko korišćenje budžetskih sredstava kao i nepoštovanje zakonskih i podzakonskih akata.	9	9	81	Dosljedno i potpuno poštovanje zakonskih i podzakonskih akata i objavljivanje kvartalnih izvještaja na internet stranici Opštine.	Sekretar Sekretarijata Zaposleni Predsjednik Opštine Glavni administratot	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Opština Herceg Novi donijela je Internu proceduru o blagajničkom poslovanju broj 01-1-18-2529/22 od 20.12.2022. godine što je doprinijelo kvalitetnijem i efikasnijem obavljanju poslova koji se odnose na realizaciju budžeta.

Uprava lokalnih javnih prihoda

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 Utvrđivanje poreza na nepokretnosti	Sirektor Uprave Samostalni savjetnik za utvrđivanje poreza na nepokretnosti	Nezakonit i nestručan rad.	Zakon o porezu na nepokretnosti Odluka o porezu na nepokretnosti	Prilikom donošenja rješenja o porezu na nepokretnosti dolazi do pogrešnog obračuna.	9	9	81	Pojačan nadzor od strane Direktora i pomoćnika direktora te rukovodioca sektora, dukacija zaposlenih, pohanje obuka.	Direktor Uprave Pomoćnik direktora Zaposleni	Kontinuirano.	↔	Realizovano Zaposleni u Upravi učestvovali su na obukama i edukacijama u izvještajnom periodu. Direktor, pomoćnik direktora i šefovi sektora vrše redovnu i vanrednu kontrolu rada zaposlenih.
2.1 Naplata poreza na nepokretnost	Direktor Uprave Zaposleni	Nesavjestan rad Narušavanje integriteta institucije	Zakon o porezu na nepokretnosti Odluka o porezu na nepokretnosti Zakon o poreskoj administraciji	Nepridržavanje odredaba Zakona o porezu na nepokretnost i Zakona o poreskoj administraciji u postupku naplate poreza na nepokretnosti	9	9	81	Dosljedno primjenjivanje zakona i podzakonskih akata koji se odnose na naplatu poreza na nepokretnosti kao i kontinuirana edukacija zaposlenih	Direktor Uprave Samostalni savjetnik za porez na nepokretnosti Rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima	Kontinuirano	↔	Realizovano Zaposleni u Upravi lokalnih javnih prihoda Opštine Herceg Novi redovno su pohađali obuke i redionice naročito službenici koji rade na poslovima utvrđivanja lokalnih prihoda (opštinskih

										Kontinuirano		poreza i taksu).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	------------------

Kabinet 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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Opštine.	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti.	Zakon o sprječavanju korupcije. Interna akta.	Primanje sponzorstava ili donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti kao i nedostavljanje ASK pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.	4	4	16	Redovna kontrola evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama i dostavljanje ASK pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama, u zakonskom roku, sa kompletnom dokumentacijom na propisanom obrascu.	Predsjednik Opštine. Potpredsjednik Opštine. Menadžer Opštine.	Kontinuirano.	↔	Realizovano Opština Herceg Novi, odnosno nadležne službe u potpunosti su upoznate sa zakonskim propisima koji se odnose na vođenje i kontrolu vođenja evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama kao i načinom i obimom dokumentacije koja se dostavlja ASK u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno	Predsjednik Opštine Rukovodioci	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zaknska i podzakonska akta Interna akta	Veliki ili nekontrolisani prostor za donošenje diskrecionih odluka	3	7	21	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju,	Predsjednik Opštine Koordinator za	Kontinuirano	↔	Realizovano Odluke

ponašanje zaposlenih	organizacionih jedinica	Narušavanje principa transparentnosti	institucije	prilikom donošenja rješenja o raspoređivanju, odluka o varijabilnom dijelu zarade, i drugih odluka od značaja za edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih.		usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli zbog povećanja transparentnosti	kadrove	Kontinuirano		Predsjednika Opštine, od značaja za edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih redovno i ažurno se objavljuju na internet stranici i oglasnoj tabli Opštine	
4.1 Upravljanje kadrovima	Predsjednik Opštine Rukovodioci organizacionih jedinica	Nesavjesno i nestručno obavljanje poslova Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o državnim službenicima i namještenicima Interna akta Opštine	Zaposleni ne posjeduju uslove za obavljanje radnih zadataka	8	7	56	Obezbijediti puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene u roku od šest mjeseci.	Rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima	↔	Realizovano Opština Herceg Novi donijela je Godišnji rogram obuka lokalnih službenika i namještenika za 2023. godinu u kome su precizno navedene vrste i teme obuka kao i zaposleni po organima uprave koji su dužni da ih pohađaju.
5.1 Upravljanje kadrovima	Predsjednik Opštine Rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima Savjetnik za vodenje CKE	Curenje informacija Nedovoljna kontrola rada Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Zakon o državnim službenicima i namještenicima Etički kodeks	Netačnost unijetih podataka i nedozvoljen pristup ličnim podacima od strane trećih lica	5	6	30	Postupanje poformiranom postupku formiranja i upravljanja Centralnom kadrovskom evidencijom (CKE)	Rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima	↔	Realizovano CKE vodi se u skladu sa zakonom.

Sekretarijat za komunalne djelatnosti

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
3.1 Upravni nadzor	Sekretar Sekretarijata Zaposleni	Neadekvatno obavljanje poslova	Zako o lokalnoj samoupravi Statut Opštine Herceg Novi Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi Opštinski propisi	Sekretarijat djelimično obavlja poslove iz svoje nadležnosti koji je odnose na upravni nadzor nad privrednim subjektima koji se bave komunalnim djelatnostima u skladu sa zakonom.	10	9	90	Efikasnije, efektivnije i potpuno vršenje upravnog nadzora nad privrednim subjektima koji, vršiocima komunalnih djelatnosti naročito u oblasti javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika u drumskom linijskom saobraćaju.	Sekretar Sekretarijata Zaposleni	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Sekretar Sekretarijata i zaposleni redovno obavljaju poslove koji se odnose na upravni nadzor nad javnim službama, vršiocima komunalnih djelatnosti, čiji je osnivač Opština, međutim zbog ograničenih kadrovskih kapaciteta u Sekretarijatu i velikog obima posla upravni nadzor još uvijek nije na potrebnom nivou..

Sluzba 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 Izdavanje izvoda, odobrenja i ostalih dokumenata	Glavni gradski arhitekta Predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeni i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Neučestvovanje svih relevantnih subjekata prilikom izdavanja izvoda, dozvola i uslova	7	7	49	Usvajanje interne procedure kojom će se opisati aktivnosti, nosioci aktivnosti, rokovi, ovlašćenja i odgovornosti u postupku izdavanja dokumenata Službe glavnog gradskog arhitekta	Glavni gradski arhitekta		↔	Nije realizovano Internan procedura još uvijek nije donijetani je donijeta a njena izrada je u toku.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
