

Plan integriteta

Opština Herceg Novi

ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ

ПРИМЉЕНО 27.9.24

01-1-018-1820/24

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	Procj ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Predsednik Opštine Potpredsjednik Opštine Glavni administrator Rukovodioci ograna lokalne uprave posebnih i stručnih službi.	Narušavanje integriteta institucije	Pravilnik o ponašanju zaposlenih u zgradi Opštine. Odluka o radnom vremenu.	Nepoštovanje Odluke o radnom vremenu i Pravilnika o ponašanju u zgradi Opštine Herceg Novi.	8	6	48	Pokretanje disciplinskog postupka zbog kršenja navedenih opštih pravnih akata.	Predsjednik Opštine Potpredsjednik Opštine. Glavni administrator. Rukovodioci organa uprave posebnih i stručnih službi.	Kontinuirano.	↔	
2.1 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	7	8	56	Prilikom izrade Pravilnika o unutrašnjoj oranizaciji 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	↑	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Predsjednik Opštine Starješine oragana 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	4	4	16	Rukovodioci organa lokalne uprave, posebnih i stručnih službi potrebno je da dostave Sekretarijatu za finansije detaljan opis svih stavki za tražena sredstva.	Starješine organa Sekretar Sekretarijata za finansije.	31.12.2024. god.	↓	

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac odsjeka za Informacione sisteme i informisanje u kabinetu predsjednika Zaposleni u Odsjeku	Odsustvo informacione bezbjednosti	Osnovni postupci za zaštitu podataka i opreme u IT poslovima	Neblagovremeno ažuriranje i nabavka Uređaja (firewall) za bezbjednost mreže koji nadgleda i filtrira dolazni i odlazni mrežni saobraćaj na osnovu prethodno uspostavljenih bezbednosnih politika organizacije	7	6	42	Nabavka novog hardverskog uređaja (firewall) zbog zastarelosti postojećeg		31.12.2025.	↑

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 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	9	9	81	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	↑	

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 ocjena realizacije mjere
1.1 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.	10	10	100	Uspostaviti sistem evidencije opštinske imovine.	Direktor Direkcije Rukovodilac za vođenje evidencije opštinske imovine.	Kontinuirano.	↑	

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 ocjena realizacije mjere
1.1 Spašavanje i zaštita ljudi i imovine	Načelnik Službe zaštite i spašavanja.	Gašenje požara na objektima preko 22 m visine.	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	Predsjednik Opštine Predsjednik Skupštine Načelnik Službe zaštite i spašavanja.	Kontinuirano	↑	

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis ocjena realizacije mjere
1.1 Kadrovski kapaciteti	Glavni administrator.	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.	9	8	72	Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Glavni administrator	Kontinuirano	↑	
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 načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi	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 RIA analize	Predsjednik Opštine Glavni administrator	Kontinuirano	↔	

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 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	8	7	56	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	↑	

				sistematizaciji radnih mjesta.					Kontinuirano		
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 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 proslijedi Kabinetu Predsjednika i Službi skupštine.	10	10	100	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 akata iz nadležnosti skupštine Opštine i predsjednika Opštine (normativna djelatnost).	Glavni administrator Rukovodilac Službe za izradu i praćenje usaglašenosti propisa Rukovodioci organa uprave Zaposleni	Kontinuirano	↑
3.1 Neobučenosť zaposlenih	Rukovodilac Službe, zaposleni	Nedovoljna stručnosť kadrova	Zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o državnim službenicima i namještenicima Program obuke lokalnih službenika i namještenika Opštine Herceg Novi	Zaposleni u Službi ne pohađaju obuke za obavljanje normativne djelatnosti (izrada opštih pravnih akata).	5	6	30	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 propisa	Kontinuirano	↓
4.1 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 nacрте 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 proceduru, kako bi Služba mogla	Predsjednik Opštine Glavni administrator Rukovodilac Službe za izradu i praćenje usaglašenosti propisa Sekretar skupštine	Kontinuirano	↔

							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.		Kontinuirano			
5.1 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	↔	
6.1 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.	9	8	72	Poboljšati prostorne i tehničke uslove rada Službe za izradu i praćenje usaglašenosti propisa.	Predsjednik Opštine Rukovodilac Službe za izradu i praćenje usaglašenosti propisa	Kontinuirano	↑	

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED IZVJEŠTAVANJA 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 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	4	1	4	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 2025. godine	↔	
2.1 Jednokratna materijalna pomoć	Predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata Kordinator za socijalnu politiku Zaposleni	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 i predsjednika Opštine.	7	9	63	Donijeti akt kojim su jasno utvrđeni i kvantifikovani uslovi za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć	Sekretar Sekretarijata Kordinator za socijalna pitanja Predsjednik Opštine	Treći kvartal 2025. god.	↓	
3.1 Razvoj socijalne i dječje zaštite	Sekretar Sekretarijata Rukovoditelj za upravno pravne i opšte poslove i rad u kancelariji za OSI	Neprimjenjivanje propisa	Zakonski i podzakonski akti Interni akti	Neadekvatan i neefikasan sistem kontrole nad primjenom Odluke Selektivnost pri dodjeli pomoći	5	6	30	Pojačani monitoring nad radom zaposlenih	Sekretar Sekretarijata Rukovoditeljka upravno pravne i opšte poslove i kancelariju za OSI Zaposleni	Kontinuirano	↔	
4.1 Rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe	Rukovoditeljka za upravno pravne i opšte poslove i rad u kancelariji za OSI Ostali zaposleni na poslovima Sekretar Sekretarijata.	Neprimjenjivanje opštih akata.	Zakonski i podzakonski akti Interni akti	Nemogućnost rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih lica zbog nedostatka finasijskih sredstava i nenamjenskog korišćenja stanova namjenjenih za socijalno	4	5	20	Poštovanje propisa Formiranje komisije za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje	Sekretar Sekretarijata Rukovoditeljka za upravno pravne i opšte poslove i kancelariju za OSI	Kontinuirano	↔	

5.1 Vođenje matičnih knjiga	Sekretarka Sekretarijata Matičari	Neažuran rad.	Zakonski i podzakonski akti	Izdavanje izvoda iz matičnog registra vjenčanih sa pogrešnim podacima	7	7	49	Monitoring nad radom zaposlenih Mjesečni izvještaji o radu Ocjenjivanje zaposlenih	Sekretarka Sekretarijata Matičari	Kontinuirano.	↔	
6.1 .Rad mjesnih zajednica	Sekretar Sekretarijata Rukovodilac na poslovima koordinacije mjesnih zajednica	Narušavanje integriteta ustanove.	Zakonski i podzakonski akti Interni akti	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad organa zbog nedovoljne transparentnosti I informisanja građana o radu mjesnih zajednica	5	5	25	Poštovanje propisa Redovno informisanje građana o radu mjesnih zajednica kroz izvještaje Konsantna koordinacija Rukovodioca na poslovima koordinacije mjesnih zajednica sa sekretarima mjesnih zajednica	Sekretarka Sekretarijata Rukovodilac na poslovima koordinacije mjesnih zajednica	Kontinuirano.	↔	
7.1 Slobodan pristup informacijama	Sekretarka Sekretarijata Službenici određeni za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Neažuran rad	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neblagovremeno postupanje po Zahtjevima za slobodan pristup informacijama	6	8	48	Monitoring rada zaposlenih Obuka zaposlenih	Službenici određeni za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama Sekretarka Sekretarijata	Kontinuirano	↔	

Sekretarijat za ekologiju i energetska efikasnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Procj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis 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	5	25	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	Treći kvartal 2025. god.	↓	

Sekretarijat za finansije

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVAN 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 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	Kontinuirano	↔	

Kabinet predsjednika Opštine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED 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 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.	6	7	42	Donošenje interne procedure o evidenciji poklona i sponzorstava.	Predsjednik Potpredsjednik Opštine Ogovorna lice za izradu knjige procedura.	01.04.2025.	↑	

Sekretarijat za komunalne djelatnosti

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVAN 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 ocjena realizacije mjere
1.1 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.	9	9	81	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	↑	

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis 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	8	56	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	01.06.2025.god.	↑	

Služba komunalne policije i inspeksijskog nadzora

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 ocjena realizacije mjere
1.1 Inspekcijski nadzor i madzor nad sprovođenjem komunalnog reda	Načelnik Zaposleni	Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o prekršajima	Otežani uslovi rada komunalnih inspektora na terenu i nezaštićenost prilikom vršenja službenih dužnosti.	8	8	64	Konstantno sprovođenje aktivnosti od strane rukovodilaca Opštine na stvaranju boljih uslova za rad, zaposlenih u Službi, prije svega komunalnih inspektora i komunalnih policajaca na terenu, sankcionisanje svakog oblika vrijeđanja, omalovažavanja a naročito napada na iste, u saradnji sa nadležnim državnim	Predsjednik Opštine Načelnik Pomoćnik načelnika	Kontinuirano	↔	

							organima.		Kontinuirano		
2.1 Nedostatak edukacije.	Zaposleni.	Nezakonit i nestručan rad.	Zakon o inspeksijskom nadzoru. Zakon o komunalnoj policiji. Zakon o upravnom postupku. Opštinske odluke. Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika.	Zaposleni ne poznaju zakonske i podzakonske akte zbog čega dolazi do propusta u radu.	8	6	48	Obuka, edukacija i usvršavanje zaposlenih.	Načelnik Pomoćnik načelnika. Rukovodilac i zaposleni u Službi za upravljanje ljudskim resursima.	Kontinuirano	↔

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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis ocjena realizacije mjere
1.1 Porez na nepokretnost.	Direktor Uprave. Pomoćnik direktora. Rukovodioci sektora.		Zakon o porezu na nepokretnost. Odluka o porezu na nepokretnosti	Neblagovremeno dostavljanje rješenja o porezu na nepokretnosti.	8	9	72	Dosljedno poštovanje zakonskih i podzakonskih akata u vezi sa rokovima za dostavljanje rješenja.	Direktor. Pomoćnik direktora. Rukovodioci sektora.	01.06.2025.	↔	
2.1 Nestručan rad	Direktor Pomoćnik direktora Zaposleni	Narušavanje integriteta institucije	Zakonski i podzakonski akti	Zaposleni ne pohađaju obuke što dovodi do nestručno obavljanja poslova.	8	8	64	Redovno pohađanje obuka	Direktor Pomoćnik direktora Rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima	Kontinuirano	↔	

Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i investicije

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED IZVJEŠTAVA 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 op ocjena realizacije mjere
1.1 Bezbjednost predmeta i dokumenata	Sekretar Sekretarijata. Tehnički sekretar.	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Uredba o kancelarijskom poslovanju. Uputstvo o kancelarijskom poslovanju.	Predmeti i dokumentacija ne čuva se u skladu sa propisima.	7	6	42	Pojačana kontrola od strane Sekretara i pomoćnika sekretara Sekretarijata.	Sekretar Sekretarijata Pomoćnik sekretara Tehnički sekretar	Kontinuirano	↔	
2.1 Podsticaji za žensko preduzetništvo	Sekretar Sekretarijata Zaposleni	Neadekvatno planiranje budžeta.	Odluka o budžetu.	Ovogodišnjim budžetom Opštine umanjena je stavka koja se odnosi na konkurs za posršku ženskom preduzetništvu.	4	3	12	Prilikom planiranja Budžeta za 2025. god. obezbijediti dovoljna sredstva za Javni konkurs za pomoć ženskom preduzetništvu.	Sekreatar Sekretarijata Sekretar Sekreatrijata za finansije.	31.12.2024. god.	↔	
3.1 Elementarne nepogode i štete u poljoprivredi.	Sekretar Sekretarijata. Samostalni savjetnik za poljoprivredu.	Neadekvatno planiranju Budžeta.	Odluka o Budžetu.	Nedostatak sredstava u Budžetu za pomoć poljoprivrednicima i njihovo osiguranje za slučaj elementarnih nepogoda.	5	4	20	Obezbijediti finansijska sredstva u Odluci o budžetu za ovu namjenu.	Sekretar Sekretarijata. Sekreatar Sekretarijata za finansije.	31.12.2024. god.	↔	

Služba za zajedničke poslove

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED 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 ocjena realizacije mjere
1.1 Poslovi pisarnice	Načelnik Rukovodilac Odsjeka za građanski biro Zaposleni u Odsjeku za građanski biro	Neažuran rad	Zakonski, podzakonski i interni akti.	Neadekvatno vršenje poslova pisarnice, prijem, evidentiranje i otpremanje akata, zavođenja djelovodnika i upisnika u automatsku obradu podataka, vođenje postupka izdavanja radnih knjižica i upisivanja podataka o stepenu stručne spreme, ovjere rukopisa, potpisa i prepisa	5	6	30	Pojačani monitoring rada zaposlenih, otklanjanje odstupanja u odnosu na važeće propise.	Načelnik Rukovoditeljka Odsjeka za građanski	Kontinuirano	↔	
2.1 Čuvanje podataka i dokumenata u arhivi	Načelnik Rukovoditeljka Odsjeka za građanski biro Zaposleni u Odsjeku za građanski biro	Neažuran rad	Zakonski i podzakonski akti Interni akti Procedura o postupanju sa arhivskom i registraturskom građom	Propuštanje zakonskih rokova za arhiviranje i izlučivanje registarturskog materijala. Neadekvatno vršenje arhiviranja predmeta i izlučivanje registratorskog materijala	6	6	36	Podnošenje mjesečnih izvještaja o radu arhivara.	Načelnik Arhivar	Kontinuirano	↔	
3.1 Otpremanje službene pošte	Načelnik Rukovodilac Odsjeka za zajedničke poslove Zaposleni na poslovima otpreme pošte	Nezakonit i neažuran rad	Zakonski i podzakonski akti Procedura o otpremanju službene pošte i prijemu eksterne pošte	Nepoštovanje procedure o otpremanju službene pošte i prijemu eksterne pošte pristigle preko poštanskog operatora	5	5	25	Mjesečni izvještaji o radu	Načelnik Službe Rukovoditeljka Odsjeka za zajedničke poslove	Kontinuirano	↔	
4.1 Korišćenje i servisiranje službenih vozila	Rukovoditeljka Odsjeka za zajedničke poslove Zaposleni na poslovima u vezi sa službenim vozilima	Neažuran rad.	Zakonski i podzakonski akti Uputstvo o načinu i uslovima korišćenja službenih vozila	Nepoštovanje Uputstva o načinu i uslovima korišćenja službenih vozila	5	6	30	Edukacija zaposlenih.	Načelnik Službe Rukovoditeljka Odsjeka zajedničke poslove	Kontinuirano	↔	

5.1 Neracionalno trošenje sredstava	Načelnik Rukovodilac Odsjeka za zajedničke poslove Zaposleni na poslovima održavanja higijene	Neefikasno održavanje higijene u službenim prostorijama Nedovoljni kadrovski kapaciteti.	Nadzor nad radom zaposlenih.	Neefikasno korišćenje sredstava za održavanje higijene.	5	5	25	Pojačani nadzor od strane Rukovodioca i jačanje kadrovskih kapaciteta na ovim poslovima.	Načelnik Rukovodilac Odsjeka za zajedničke poslove	Kontinuirano	↔	
6.1 Slobodan pristup informacijama	Načelnik Službenik određen za postupanje po zahtjevima za SPI	Neažurno obavljanje poslova	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za SPI	6	6	36	Obuka zaposlenih	Načelnik Rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima	Kontinuirano	↔	

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 ocjena realizacije mjere
1.1 Operativno planiranje i sprovođenje svih poslovnih funkcija u svim organizacionim jedinicama Opštine Herceg Novi	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju Viši unutrašnji revizor	Nesavjestan rad zaposlenih u lužbi 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	6	3	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	↔	

2.1 Operativno planiranje i sprovođenje svih poslovnih funkcija u svim organizacionim jedinicama 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	Unutrašnji revizor se u svom radu ne pridržava odredaba Etičkog kodeksa unutrašnjih revizora (integritet, objektivnost, povjerljivost i stručnost).	3	6	18	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	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju; Viši unutrašnji revizor	Kontinuirano	↔	
--	---	--	--	---	---	---	----	---	---	--------------	---	--

Menadžer integriteta

Predsjednik Opštine

