



Crna Gora
Opština Herceg Novi
Predsjednik Opštine

Na osnovu člana 59. Statuta Opštine Herceg Novi (Sl.list RCG, o.p. broj 15/04, 31/06 i 14/07 i Sl.list CG, o.p. broj 16/09 i 16/11), predsjednik Opštine Herceg Novi, donosi

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Plan integriteta za dvogodišnji period od 2018-2020 godine.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na web sajtu Opštine Herceg Novi.

Broj: 01-1-031-2592/18
U Herceg Novom, 04-09, 2018 god.





Crna Gora

Opština Herceg Novi

Kabinet predsjednika opštine

Broj: 01-1-031-UP1-1088/18-1
Herceg Novi, 02.04.2018.god.

Na osnovu člana 59. Statuta Opštine Herceg Novi (Sl.list RCG, o.p. broj 15/04, 31/06 i 14/07 i Sl.list CG, o.p.broj 16/09 i 16/11), predsjednik Opštine Herceg Novi, donosi

RJEŠENJE
O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU
PLANA INTEGRITETA

1. Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta u sledećem sastavu:

- Ivana Šeparović, menadžer integriteta
- Savo Pejijević, član
- Stoka Kovač, član
- Sanja Baljošević, član
- Ljiljana Lučić, član
- Dragana Stanišić, član

2. Radna grupa se obavezuje da pripremi i izradi plan integriteta na način što će izvršiti inicijalnu procjenu rizika, područje obuhvata rizika sa kratkim opisom konkretnih rizika, utvrditi radna mjesta koja su posebne podložna riziku, predvidjeti mjere za otklanjanje rizika, utvrditi registar značajnih rizika i nakon početne procjene stanja sačiniti konačan izvještaj. Po konačnom izvještaju predložiće plan integriteta predsjedniku Opštine na usvajanje.

3. Radna grupa počinje sa radom 09.04.2018.godine i u obavezi je da predlog plana integriteta izradi i dostavi predsjedniku Opštine najkasnije do kraja 2018.godine.

Obrazloženje

Donošenje Plana integriteta utvrđeno je Zakonom o sprječavanju korupcije (Sl.List CG, 53/2014) Agencija za sprječavanje korupcije donijela je smjernice za izradu plana integriteta, u kojima je utvrdilo obavezu opštine da donese plan integriteta, upozna zaposlene sa ovom obavezom i usvoji plan.

Zbog utvrđene obaveze predsjednik Opštine formirao je Radnu grupu, čiji je zadatak utvrdio u dispozitivu ovog rješenja.

Na osnovu izloženog rješeno je kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

DOSTAVITI:

- Predsjedniku,
- Imenovanim,
- Glavnom administratoru,
- U dosije,
- Arhivi.





Crna Gora

Opština Herceg Novi

Kabinet predsjednika opštine

Broj: 01-2-031-UPK-4068/18

Herceg Novi, dana 02.04.2018. godine

Na osnovu člana 58 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl.listi CG broj 002/16), i člana 74 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije (Sl.listi CG broj 53/14 i 42/17), predsjednik Opštine Herceg Novi donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1 Ivana Šeparović, dipl.inžinjerka menadžmenta iz Herceg Novog, raspoređena na radno mjesto samostalne savjetnice i za implementaciju standarda u Sekretarijatu za društvene djelatnosti i sport Opštine Herceg Novi, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje Plana integriteta (menadžerka integriteta) Opštine Herceg Novi.

2 Menadžerka integriteta obavljaće poslove koji se odnose na:

- rukovođenje i učešće u radnoj grupi za izradu i sprovođenja Plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u pripremi programa Plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u sakupljanju i analiziranju potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- saradnja sa svim organizacionim jedinicama Opštine Herceg Novi pri sačinjavanju izvještaja o sprovođenju Plana integriteta.

3 Prava i obaveze iz ovog rješenja počinju teći 02.04.2018. godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprečavanju korupcije i Zakonom o državnim službenicima i namještenicima uvedena je obaveza donošenja plana integriteta za sve državne organe u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije propisano je da starešina odnosno odgovorno lice u organu vlasti rešenjem odredi menadžera integriteta koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta kao i praćenje mjera za poboljšanje integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Upustvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijeme ovog rješenja.

DOSTAVLIENO:

- Imenovanj,
- U dosije,
- Arhiv

OPŠTINA HERCEG NOVI
KABINET PREDJEDNIKA
PREDJEDNIK OPŠTINE
STEVAN KATIĆ

Opština Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I ZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer	Po slij edbe	Pr ocje na	Predložene mjere za smanjenje/održavanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	SL	Kratak opis i pojava realizacije mjera
1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije	Zakon o sprječavanju korupcije 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 programa	2	7	14	Fulla transparentnost u postupcima odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine, predsjednika Skupštine i starijehina organa lokalne uprave	potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starijehina organa lokalne uprave rukovodilac službe	Kontinuirano	**	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starijehina organa lokalne uprave rukovodilac službe	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Skupštine, predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu	2	7	14	Obezbjediti ažurnost sajta Opštine i informisanost medija o aktivnostima lokalne uprave	potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starijehina organa lokalne uprave rukovodilac službe Služba za zajedničke poslove i informacione sisteme Kabinet predsjednika Opštine	Kontinuirano	**	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije interna akta institucije	Primanje, evidentiranje i izvještavanje o sponzorstvima donacijama i poklonima suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije	5	4	20	Donošenje Pravilnika o primanju, evidentiranju i izvještavanju o sponzorstvima, donacijama i poklonima	predsjednik Opštine		**	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakon o sprječavanju korupcije interna akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih i posebnih	3	7	21	Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave i izvještavanje	predsjednik Opštine	Kontinuirano	**	

			Institucije Izještavanje o stanju u upravnoj oblasti	Službi									
1.5	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine Sekretar sekretarijata za finansije	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta. Prekoračenje i zlostreba službenih nadležnosti	Interna akta institucije Zakon o sistemu unutrašnjih - finansijskih kontrola u javnom sektoru	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	9	18	24	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola i revizija. Postupanje po preporukama unutrašnje revizije. Redovno izještavanje o pokrobnji budžetskih sredstava	predsjednik Opštine Sekretar sekretarijata za finansije	Kontinuirano	→	
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (finanovni i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Prekoračenje i zlostreba službenih nadležnosti	Zakon o državnim službenicima i namještanima Zakon o sprečavanju korupcije Etički kodeks državnih službenika i namještanika Interna akta institucije	Primanje, evidentiranje i izještavanje o primjenim poklonima suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije	5	7	35	Upoznavanje svih zainteresovanih o obaveznoj evidenciji poklona Dostavljanje periodičnih izvještaja ASK Upoznavanje zaposlenih u Opštini se donesenim Pravilnikom o primanju, evidentiranju i izještavanju o sponzorstima, donošenjima i poklonima.	predsjednik Opštine		→	
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine stariješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprečavanju korupcije Etički kodeks Obuke i seminar	Nedovoljno razvijena svijest zaposlenih za prijavljivanje korupcije i druge nezakonite radnje unutar Opštine. Narušavanje zaštite identiteta i prava zajedica.	3	18	24	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i druge nezakonite radnje unutar Opštine Postupanje po preporukama ASK (u slučajevima kada ASK sprovodi postupak po prijavi) i izvještavati ASK	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine stariješine organa lokalne uprave rukovodilac službe predsjednik Opštine	01.11.2019.	→	
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine stariješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	Škodi interesa: Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj. Narušavanje principe transparentnosti	Zakon o sprečavanju korupcije Etički kodeks Etički kodeks državnih službenika i namještanika Obuke i seminar	Mogućnost nastanka škodi interesa prihodom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.	14	19	36	Edukacija zaposlenih i nadzor od strane rukovodilaca.	predsjednik Opštine	Kontinuirano	→	

2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine stariješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Neadekvatni kadrovski kapaciteti u određenim organima.	5 4	6 1	30 6	Izršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Opštine. Stručno usavršavanje zaposlenih.	predsjednik Opštine stariješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	Kontinuirano	**	
2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine stariješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprečavanju korupcije Etički kodeks Obuke i seminari	Veliki ili nekontrolisan prostor donošenja diskreционih odluka prilikom donošenja rješenja o raspoređivanju, odluka o vertikalnom djelu zarade i drugih odluka od značaja za ml. edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3	7	21	Objavljivanje svih odluka od značaja za ml. edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	predsjednik Opštine stariješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	Kontinuirano	**	
2.6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine stariješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristojni ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Zakon o sprečavanju korupcije Obuke i seminari Etički kodeks	Nedostatak stručnog znanja i vještina zaposlenih	3	7	21	Usvajanje plana stručnog usavršavanja. Obavezati redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja.	predsjednik Opštine stariješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	Kontinuirano	**	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine stariješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Interna akta institucije Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Obuke i seminari	Neadekvatno planiranje budžeta.	2	8	15	Osigurati učesće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta.	predsjednik Opštine stariješine organa lokalne uprave rukovodilac službe Sekretar sekretarijata za finansije	Kontinuirano	**	
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine Sekretar sekretarijata za finansije službenik za javne nabavke članovi komisije za objavljivanje i vrednovanje ponuda	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Sukob interesa Donošenja nezakonitih odluka Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o javnim nabavkama Interna akta institucije Ugovor o javnoj nabavi Etički kodeks	Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođakih veza (klijentelizam, nepotizam, kumizam) ili sukoba interesa. Kršenje pravila prilikom donošenja odluka.	3	7	21	Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrascata za izvješnu	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	**	
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine predsjednik Školske Opštine	Čuvanje informacija	Interna akta institucije	Negovorna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	4	1	32	Uvođenje kvalitetne softverske zaštite. Upravljanje bezbjednošću.	predsjednik Opštine stariješine organa lokalne uprave		**	

	starijše osobe lokalne uprave rukovodilac službe	iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugnježavanje zaštite podataka				informacija primjenom međunarodnog standarda ISO 27001	osoba rukovodilac IT službe rukovodilac službe			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kabinet predsjednika Opštine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Opis rizika	Radna mjesta	Osnovni razlozi	Postojeće mjere kontrola	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po slj edi ce	Pr ocj en e	Predložene mjere za smanjenje/poštibanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	SL	Kratki opis i pocetna realizacije mjera
1.1 Stručni i drugi poslovi vezani za rad predsjednika i potpredsjednika Opštine	Zaposleni u Kabinetu predsjednika Opštine	Narušavanje integriteta institucije Pripremanje nezakonitih odluka Nedozvoljeno obiranje ili drugi nejavni ulici Narušavanje principa transparentnosti Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nedekvatan zastupanje interesa institucije Neblagovremeno i neozorno obavljanje povjerenih poslova Nedovoljna kontrola reda	Etički kodeks Etički kodeks državnih službenika i namještenika Interni izvještaji Zakon o spriječavanju korupcije Zakoni i pravilnici Zakoni i podzakonska akta	Nedekvatan sprovođenje važnih zakonskih i drugih akata. Nepoštovanje Etičkog kodeksa.	5	8	40	Program i edukacija zaposlenih u Kabinetu predsjednika Opštine. Kontrola poštivanja Etičkog kodeksa.	predsjednik Opštine Načelnik Kabineta	Kontinuirano	H	

		<p>Nedovoljna stručnost kadrova</p> <p>Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera</p> <p>Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije</p> <p>Neprijavlivanje konuzije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Neprijavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama</p> <p>Odavanje tačnih podataka</p> <p>Povredu profesionalnih, etičkih pravila i biestrano ponašanje</p> <p>Priskrabeenje i zloupotreba službenih nadležnosti</p> <p>Sukobi interesa</p>										
1.2	Stručni i drugi poslovi vezani za rad predsjednika i potpredsjednika Opštine	Zaposleni u Kabinetu predsjednika Opštine	<p>Neplogovremeni i neažurno obavljanje povjerenih poslova</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p>	Zakoni i podzakonska akta	<p>Diskriminacija građana po bilo kom osnovu</p> <p>Neplogovremeno postupanje po zahtjevima građana i drugih subjekata</p>	5	3	40	<p>Praćenje prijava i prigovora građana i kontrola poštovanja Etičkog kodeksa</p>	Načelnik Kabineta	Kombinirano	→
2.1	Rukovođenje i upravljanje	<p>predsjednik Opštine</p> <p>Načelnik Kabineta</p> <p>Zaposleni u Kabinetu predsjednika Opštine</p>	<p>Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije</p> <p>Nestručan i neprofesionalan rad</p>	Zakoni i podzakonska akta Zakoni i pravilnici Direktive EU	<p>Nepostojanje strateških dokumenata, strategija razvoja Opštine, Strategije upravljanja rizikom, mapa procesa i registar rizika</p>	5	3	45	<p>Izrada neophodnih strateških dokumenata, programa i planova</p>	<p>predsjednik Opštine</p> <p>Načelnik Kabineta</p>		→
2.2	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	<p>Bezbjednost zaposlenih</p> <p>Diskriminacije građana po bilo kom osnovu</p>	Zakon o zabrani zlostavljanja na radu	<p>Neodređivanje jednog ili više lica koje će posredovati među stranama u slučaju mobinga (posrednik). Nesprihvatanje mjera</p>	6	3	48	<p>Odrediti jedno ili više lica koja će posredovati među stranama u slučaju mobinga (posrednik). Upoznavanje</p>	<p>predsjednik Opštine</p> <p>Načelnik Kabineta</p>		→

		<p>Nepodjedinjena zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)</p> <p>Nepodgovorno postupanje posrednika po zahtjevu za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga</p> <p>Nesavjestan rad</p>		<p>obavješćavanje i osposobljavanje zaposlenih i njihovih predstavnika o uzrocima pojavnih obilježja i posljedicama vršenja mobinga</p>		<p>zaposlenih, u pisanoj formi, sa pravima, obavezama i odgovornostima u vezi sa mobingom. Napisati interni proceduru o pravima, obavezama i odgovornostima u vezi sa mobingom, u skladu sa Zakonom o zaštiti zlostavljanja na radu.</p>				
3.1 Upravljanje kadrovima	predsjednik Opštine	<p>Nadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima</p> <p>Nedovoljna situacijska kadrova</p> <p>Neefikasna i neracionalna kadrovska politika</p> <p>Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja</p> <p>Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja</p> <p>Povreda profesionalnih, etičkih pravila i pristojno ponašanje</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti</p> <p>Sukob interesa</p>	<p>Zakon o državnim službenicima i namještenicima</p> <p>Zakon o radu</p> <p>Etički kodeks državnih službenika i namještenika</p> <p>Interni akta institucije</p> <p>Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta</p>	<p>Favorizovanje zaposlenog politikom ostvarivanja prava iz oblasti službeničko namješteničkih odnosa- ocjenjivanje rada lokalnih službenika i namještenika priprema predloga stručnog usavršavanja službenika i namještenika, sagledavanje i analiziranje potreba organa lokalne uprave za usavršavanjem i obukom, provjera sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta, zastupljenost manjinskih naroda i drugih manjinskih i nacionalnih zajednica, zapošljavanje lica sa invaliditetom i sl.</p>	6 7 42	<p>Obezbjediti punu transparentnost u oblasti upravljanja kadrovima.</p>	predsjednik Opštine	Konstantno	**	
3.2 Upravljanje kadrovima	<p>predsjednik Opštine</p> <p>Pomoćnik za kadrove</p> <p>Savjetnik za vođenje CKE</p>	<p>Čuvanje informacija</p> <p>Bezjednost zaposlenih</p> <p>Narušavanje integriteta zaposlenih</p>	<p>Etički kodeks</p> <p>Zakon o državnim službenicima i namještenicima</p>	<p>Nadekvatno i bez nadzora upravljanje i vođenje centralne kadrovske evidencije. Netačnost unijetih podataka i ne dozvoljena dostupnost ličnih podataka trećim licima.</p>	4 8 24	<p>Izrada Postupica formiranja i upravljanja centralnom kadrovskom evidencijom, sa tačno definisanim ovlaštenjima i odgovornostima priklon pristupa, unošenja, izmjene i</p>	<p>predsjednik Opštine</p> <p>Pomoćnik za kadrove</p> <p>Savjetnik za vođenje CKE</p>		**	

		Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima						dostupnosti informacija iz centralne kadrovske evidencije,				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sekretarijat za finansije

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Po slj ed ice	Pr oc je ni e	Predložene mjere za smanjenje/odlanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	Sl.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima	Sekretar sekretarijata za finansije Ovlašteni službenik za trezor	Neadekvatno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Zakoni i podzakonska akta	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja, ugovaranja i plaćanja	3	0	18	Donošenje interne procedure o upravljanju dugom i konsolidovanim računom trezora	Sekretar sekretarijata za finansije		++	

Služba za zajedničke poslove i informacione sisteme

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Po slj ed ice	Pr oc je ni e	Predložene mjere za smanjenje/odlanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	Sl.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Saradni i administrativni-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 Neuredna dostava dokumentacije	4	5	20	Uvodi redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Načelnik Službe za zajedničke poslove i informacione sisteme	Kontinuirano	++	

Sekretarijat za društvene djelatnosti i sport

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Praostali rizici (rezidualni)	Vrijeme	Posljedice	Prijava	Preporučene mjere za smanjenje/uklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Razvoj i unapređenje sporta	Sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti i sport Samostalni savjetnik za sport	Narušavanje principa transparentnosti Nedozvoljeni uticaji na rukovodioce ili zaposlene	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Netransparenčnost pri dodjeli sredstava sportskim klubovima	4	5	20	Obezbijediti transparentnost pri dodjeli sredstava za sport. Postupiti po Odlukama i Rješenjima donesenim iz oblasti sporta	Sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti i sport Samostalni savjetnik za sport predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Kontinuirano	**	
1.2 Razvoj i unapređenje sporta	Sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti i sport Samostalni savjetnik za sport	Nedekvalitno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i pravilnici interna akta institucije	Nedonošenje Strategije razvoja sporta u Opštini Herceg Novi. Netransparenčnost u radu na unapređenju sporta.	4	5	20	Izrada Strategije razvoja sporta u Opštini Herceg Novi i postupanje po istoj	Sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti i sport Samostalni savjetnik za sport predsjednik Opštine		**	
2.1 Podrška realizaciji projekata nevladinih organizacija	Sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti i sport Samostalni savjetnik za NVO	Narušavanje principa transparentnosti Nedozvoljeni uticaji na rukovodioce ili zaposlene	Izvjestaji i analize NVO sektora Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Netransparančan rad i nedozvoljeni spoljni uticaji Nedekvalitno korišćenje odobrenih sredstava	4	5	20	Obezbijediti transparentnost pri utvrdjivanju prioriteta u oblasti za finansiranje nevladinih organizacija. Donošenje Odluke o utvrdjivanju prioriteta u oblasti za finansiranje NVO za svaku godinu. Postavljanje Komisije za raspodjelu sredstava NVO i postupanje po istim.	Sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti i sport Samostalni savjetnik za NVO predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Kontinuirano	**	

Služba za praćenje usaglašenosti procesa

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. et.	Postoj. rizici	Pr. ocjena	Predložene mjere za smanjenje/boljšanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	SL	kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1	Rukovođenje i upravljanje Rukovodilac Službe za praćenje usaglašenosti propisa Zaposleni	nedostatak kadra	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakoni i podzakonska akte	Neadekvatno i neblagovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada usred nepopunjenosti radnih mjesta u okviru Službe u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	7	6	42	Pustupili u skladu sa realnim potrebama Službe i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u vezi sa potpunom radanim mjestima	Rukovodilac Službe za praćenje usaglašenosti propisa predsjednik Opštine		**	
1.2	Rukovođenje i upravljanje Rukovodilac Službe za praćenje usaglašenosti propisa svi zaposleni predsjednik Opštine	Donošenje nezakonitih odluka Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nesavjesna postupanje sa dokumentacijom	Zakoni i podzakonska akta Zakoni i pravilnici	Kratkih vremenski rok za obradu i davanje mišljenja na predloge odluka koje obrađuju organi lokalne uprave Neaktivna uloga pojedinih organa lokalne uprave prilikom pripremi propisa iz njihove nadležnosti Nepostojanje pisanih pravila i procedura	5	8	40	Izrada i usvajanje pisane procedure (pravila) kojom će se obuhvatiti odgovornosti i ovlašćenja, način dostavljanja i rokovi za dostavljanje materijala Službi za praćenje usaglašenosti propisa, način postupanja i rokovi po prijemu materijala na pripremu i mišljenje	Rukovodilac Službe za praćenje usaglašenosti propisa predsjednik Opštine		**	

Uprava lokalnih javnih prihoda

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Po- slij- ed- ice	Pr- ocj- ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Sl.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Unapređivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	Direktor Uprave lokalnih javnih prihoda	Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i nezurno obavljanje povjerenih poslova Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i pravilnici interne akta institucije	Nepotpuna i netačna baza podataka. Druga procedura naplate neplaćenih poreskih obaveza.	5	1	35	Kvalitetna edukacija zaposlenih i nadzor nad njihovim radom od strane neposrednog rukovodilaca	Direktor Uprave lokalnih javnih prihoda	Kontinuirano	++	

Služba glavnog administratora

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Po- slij- ed- ice	Pr- ocj- ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Sl.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku	Glavni administrator Zaposleni	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i nezurno obavljanje	Zakoni i pravilnici	Neblagovremeno donošenje Rješenja po zahtevima	3	1	21	Praćenje i izvještavanje o zahtevima stranaka na čulanje administracije.	Glavni administrator predsjednik Opština	Kontinuirano	++	

		povjerenih poslova										
2.1	Rukovođenje i upravljanje	Glavni administrator	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o lobiranju Zakon o sprječavanju korupcije	Nesavjesno i pod pritiskom i uticajem donošenje odluka i rješenja u drugostepenim postupcima	5	19	45	Obavezna edukacija zaposlenih u Službi na temu Zakona o sprječavanju korupcije i na temu odnosnih zakona i pravilnika	Glavni administrator predsjednik Opštine		**

Služba za skupštinske poslove

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. et.	Polj. ed. oc.	Pr. oc. en. a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1	Stručni i drugi poslovi za potrebe Skupštine predsjednika Skupštine, sekretara Skupštine, odbornika, i	predsjednik Skupštine Opštine Sekretar Skupštine	Narušavanje principa transparentnosti Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Donošenje nezakonitih odluka Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta Statuta Poslovnik o radu	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa	5	18	40	Stalno stručno usavršavanje i obučavanje zaposlenih u Službi za Skupštinske poslove. Zapošljavanje kadra sa odgovarajućim kvalifikacijama	Kontinuirano	**	

Služba za unutrašnju reviziju

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. et.	Polj. ed. oc.	Pr. oc. en. a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1	Operativno planiranje, organiziranje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju Unutrašnji revizor	Nainogućnost sprovođenja usvojenih planova (Strateški i Godišnji plan unutrašnje revizije)	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakoni i	Nedostupnost i nemom revizoru potrebnih informacije za sprovođenje unutrašnje revizije	3	5	15	Ažuriranje Povelje unutrašnje revizije u skladu sa izmjenama zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama	predsjednik Opštine Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	**	

funkcija iz nadl			podzakonska akta Zakoni i pravilnici Etički kodeksi Međunarodni dokumenta i standardi							
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Direkcija za imovinu i zastupanje

-REGISTAR RIZIKA-			.PROCJENE I MJERENJE RIZIKA			- - - REGOVANJE NA RIZIK - - -			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Opis rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Prestali rizici (rezidualni)	Vi sr.	Pr od be	Pr od a	Predložene mjere za smanjenje/odklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1. Stručni i sa njim povezani upravni poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na opštinskoj	Direktor Direkcije za imovinu i zastupanje	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interni akta Institucije	Zaključivanje po instituciju štetnih poslova.	3	10	30	Veća transparentnost rada.	Direktor Direkcije za imovinu i zastupanje	Kontinuirano	**	
1.2. Stručni i sa njim povezani upravni poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na opštinskoj	Zaposleni u Direkciji za imovinu i zastupanje	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Nepotpuna i nepotpuna evidencija opštinske imovine.	5	16	30	Uspostavljanje adekvatnog programa za vođenje evidencije imovine.	Direktor Direkcije za imovinu i zastupanje rukovodilac IT službe		**	

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGDVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Opis rizika	Radno mjesto	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Po- sje- di- te	Pr- o- cj- er- a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Karakteristika i ocjena realizacije mjere
1.1 Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora	Sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Zaposleni	Nesavjestan rad Nesručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Nepoštovanje rokova za pripremu propisa, nedorečeni i nejasni propisi.	6	5	48	Intenzivna kontrola od strane neposrednih rukovodilaca, Edukacija zaposlenih	Sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju predsjednik Opštine	Kontinuirano	H	
2.1 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 Narušavanje principa transparentnosti Nedekoratno službeno planiranje rene institucije Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nedozvoljeno tobiranje ili drugi nejavni ulazaj	Zakon o sprečavanju korupcije Zakoni i pravilnici	Izdavanje dokumenata iako nisu ispunjeni svi uslovi. Neučeštvovanje svih relevantnih subjekata prikom izdavanja izvoda, dozvola, uslova.	6	5	48	Obezbojeći javnost i dostupnost u svakom trenutku postupka i uvid u izdata dokumenta zainteresovanim stranama u svakom trenutku.	Sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju	Kontinuirano	H	

		Neetično i neprofesionalno ponašanje prema konsalting uslugu										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sekretarijat za lokalnu samoupravu - -

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasť rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizik (rezidualni):	Vl. er.	Pol. edice	Pr. od en. a	Predložena mjera za smanjenje/odklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
7.1 Razvoj i unapređenje socijalne i dječje zaštite u skladu sa nacionalnom strategijom razvoja socijal	Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu samostalni savjetnik savjetnik	Nedogovoreno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Institucije	Nesudjelovano usmjerenje djecu sa posebnim obrazovnim potrebama	3	5	21	Predložena mjera za smanjenje/odklanjanje rizika Pridonijeti potrebni radnji za obezbjeđivanje stručnog i transparentnog rada.	Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu samostalni savjetnik	Kontinuirano	**	
2.1 Vođenje postupka za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe	Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu samostalni savjetnik savjetnik	Nedostupnost zadovoljavanje potreba socijalno ugroženih lica.	Zakoni i podzakonske akta Interna akta Institucije	Nemogućnost rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih lica.	7	5	35	Komisijsko praćenje i evidencija korišćenja postojećih stambenih jedinica. Donošenje Lokalnog programa socijalnog stanovanja.	Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu predsjednik Opštine		**	
3.1 Nadzor nad radom mjesnih zajednica	Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu Zaposleni	Nedokumentovano st procedura Nedovoljna kontrola rada Nedozvoljeno ložiranje ili drugi nejavni uticaji Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misli i vizije	Zakoni i podzakonska akta	Rad mjesnih zajednica nije usmjeren na vršenje poslova od neposrednog i zajedničkog interesa za građane.	6	3	48	Izrada propisa o mjesnim zajednicama. Nadzor nad osnivanjem i radom mjesnih zajednica Vođenje registra mjesnih zajednica	Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	Kontinuirano	**	

Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I ZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. or.	Polje odice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Sl.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Regionalni razvoj Opštine	Sekretar Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo Zaposleni u Sekretarijatu	Neadekvatno strateško planiranje rada Institucije Neadekvatno zastupanje interesa Institucije	Pravilnici i ustava Interna akta Institucije Zakoni i pravilnici Direktive EU	Neadekvatno podsticanje ravnomjernog regionalnog razvoja Opštine usred nedovoljnog angažovanja na praćenju i predlaganju mjera za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crna Gore za razdoblje Opštine.	4	6	24	Uspostaviti Metodologiju istraživanja i razvoja tržišta u cilju sprovođenja Strategije regionalnog razvoja Opštine. Izrada i dostavljanje Ministarstvu godišnjeg izvještaja o realizaciji razvojnih projekata.	Sekretar Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo Zaposleni u Sekretarijatu	Kontinuirano/Godišnje	**	
2.1 Rukovođanje i upravljanje	Sekretar Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo Zaposleni u Sekretarijatu	Gubitak poverenja građana u rad službenika i Institucije Neadekvatno planiranje razvoja opštine	Interna akta Institucije Zakoni i pravilnici	Nedostatak dovoljno razvijene turističke djelatnosti u opštini.	4	7	28	Izrada strategije razvoja turističke djelatnosti u Opštini Herceg Novi	Sekretar Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo Zaposleni u Sekretarijatu Turistička organizacija Herceg Novog		**	
3.1 Razvoj privrede na lokalnom nivou	Sekretar Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo Zaposleni u Sekretarijatu	Neadekvatno planiranje razvoja opštine	Zakoni i podzakonska akta Direktive EU	Nedovoljan razvoj preduzetništva i pojedinih djelatnosti i njihov uticaj na ukupni razvoj lokalne privrede	5	7	35	Utvrditi program aktivnosti i načina stimulisanja preduzetničkih inicijativa na lokalnom nivou. Učestvovanje u izradi programa razvoja opštine pojedinih djelatnosti i višegodišnjeg investicionog plana	Sekretar Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo Zaposleni u Sekretarijatu predsjednik Opštine		**	

Služba komunalne policije i inspeksijskog nadzora

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Predstali rizik (rezidualni)	Vj. ef.	Po sij odice	Pr ocl en a	Predložene mjere za smanjenje/odklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Inspeksijski nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti Službe	Nacelnik Službe komunalne policije i inspeksijskog nadzora	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Nedozvoljeno tobiranje (i drugi javni tloča)	Zakoni i porzakonska akta Interna akta institucije	Nestručan rad komunalnih inspektora i komunalnih policajaca	4	6	24	Edukacija zaposlenih u Službi komunalne policije i inspeksijskog nadzora.	Nacelnik Službe komunalne policije i inspeksijskog nadzora	Koordinirano	**	

Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetska efikasnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Predstali rizik (rezidualni)	Vj. ef.	Po sij odice	Pr ocl en a	Predložene mjere za smanjenje/odklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izrada propisa i planova iz nadležnosti Sekretarijata	Sekretar Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju u energetska efikasnost Zaposleni	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i pravilnici Interna akta institucije	Nepostojanje planova iz oblasti ekologije.	3	5	15	Izrada lokalnog plana za upravljanje otpadom i vršenje nadzora nad sprovođenjem.	Sekretar Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju u energetska efikasnost Samostalni savjetnik za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom		**	
1.2 Izrada propisa i planova iz nadležnosti Sekretarijata	Sekretar Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju u energetska	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije Direktiva EU	Nedonošenje Plana poboljšanja energetske efikasnosti za Opštinu Herceg Novi za 2019. god Nedonošenje programa	3	4	12	Donošenje Programa poboljšanja energetske efikasnosti za Opštinu Herceg Novi za dvogodišnji period i Plana poboljšanja	Samostalni savjetnik za energetska efikasnost Sekretar Sekretarijata za		**	

	efikasnost Zaposleni			poboljšanja energetske efikasnosti za period 2019-2020.		energetska efikasnost za Opštinu Herceg Novi za 2019.godinu.	komunalne djelatnosti, ekološki u energetsku efikasnost			
--	-------------------------	--	--	---	--	--	---	--	--	--

Sekretarijat za kulturu i obrazovanje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Opis rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. sr.	Pr. sl. ed. ce.	Pr. oc. en. a.	Predložene mjere za smanjenje/uklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	Sl.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1. Praćenje i realizacija aktivnosti u vezi sa primjenom Odluke Opštine o dodjeli stipendija studentima	Sekretar Sekretarijata za kulturu i obrazovanja savjetnik	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nestručari i neprofesionalan rad Nedozvoljeni uticaj na rukovodilaca ili zaposlene	Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti Interna akta Institucije Zakon i podzakonska akta	Netransparenčnost pri dodjeli stipendija.	4	6	24	Praćenje rada Komisija i objavljivanje dodjeljenih stipendija na sajtu Opštine.	Sekretar Sekretarijata za kulturu i obrazovanje predsjednik Opštine	Kontinuirano	**	
2.1. Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na kulturu i obrazovanje	Sekretar Sekretarijata za kulturu i obrazovanja Zaposleni	Narušavanje principa transparentnosti Nestručari i neprofesionalan rad	Interna akta. Institucije Zakon i podzakonska akta.	Donošenje propisa i akata pod uticajem, suprotno javnom interesu.	2	6	12	Praćenje realizacije i sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca Edukacija zaposlenih u Sekretarijatu za kulturu i obrazovanje	Sekretar Sekretarijata za kulturu i obrazovanje predsjednik Opštine	Kontinuirano	**	
3.1. Rukovođenje i opremanje	Sekretar Sekretarijata za kulturu i obrazovanje Zaposleni	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i Institucije Nedovoljna kontrola rada Nedovoljno informisanje ili drugi nejavni uticaj Ostupanje u sprovođenju strategije razvoja Institucije	Zakon i podzakonska akta Interna akta Institucije	Nedovoljno praćenje planja u oblasti javnog informisanja i obaveštavanja javnog interesa u ovoj oblasti; razvoj i unapređenje medija, lokalnih javnih smisla i obezbjeđivanja prioriteta investicionog ulaganja u oblasti javnog informisanja.	15	16	35	Vršenje upravnog nadzora nad javnim servisima koji se bave poslovima javnog informisanja a čiji je osnivač Opština Herceg Novi.	Sekretar Sekretarijata za kulturu i obrazovanje	Kontinuirano	**	
4.1. Razvoj i upravljanje omladinskom	Sekretar Sekretarijata za kulturu i obrazovanje	Neadekvatno strateško planiranje rada	Zakon i podzakonska akta	Ostvarenje Lokalne strategije za mlade i obezbjeđivanje	4	6	24	Priprema godišnjeg plana ostvarivanja lokalne strategije za	Sekretar Sekretarijata za kulturu i obrazovanje	Kontinuirano. Je do kraja godišnje	**	

polikom	obrazovanje Zaposleni predsjednik Opštine	institucije		potpunih / privremenih informacija mladima o sprovođenju omladinske politike		mladi i izvještaji o realizaciji omladinske politike	obrazovanje			
---------	--	-------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--

Služba zaštite i spašavanja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oznaka rizika	Radna mjesta	Opisovni rizici	Postojeće mjere kontrolne	Predstavljeni rizici (rezidualni)	Vje re	Posl edice	Pr ocjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere	
1.1	Spasavanje i zaštita ljudi i imovine	Zaposleni Komanda Službe zaštite i spašavanja	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neozbrano obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i pravilnic Interna akta institucije	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih neopogoda.	3		24	Stalno stručno usavršavanje i obučavanje zaposlenih	Rukovodilac Službe zaštite i spašavanja	Kontinuirano	↔	
1.2	Spasavanje i zaštita ljudi i imovine	Zaposleni Komanda Službe zaštite i spašavanja	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta	Rizici od štetnih posljedica elementarnih neopogoda usled nestručnosti i neadekvatnosti rada Službe.	4		32	Seradnja sa subjektima društvene djelatnosti i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja.	predsjednik Opštine Rukovodilac Službe zaštite i spašavanja	Kontinuirano	↔	

