



OPŠTINA BUDVA

PLANA INTEGRITETA OPŠTINE BUDVA ZA PERIOD 2022-2024

Budva, septembar 2022. godine

SADRŽAJ:

<i>1. Uvod</i>	<i>3</i>
<i>2. Izrada plana integriteta</i>	<i>4</i>
<i>2.1. Osnivanje radne grupe i upoznavanje zaposlenih sa potrebom izrade Plana integriteta</i>	<i>4</i>
<i>2.2. Procjena postojećeg stanja i utvrđivanje inicijalnih faktora rizika</i>	<i>4</i>
<i>2.3. Plan mjera za podizanje nivoa integriteta</i>	<i>4</i>
<i>3. Obrazac plana integriteta</i>	<i>5</i>
<i>Prilog 1</i>	<i>41</i>
<i>Prilog 2</i>	<i>42</i>

1. UVOD

Naziv organa vlasti: Opština Budva

Odgovorno lice organa vlasti: Milo Božović, predsjednik

Odgovorno lice za izradu i sprovođenje plana integriteta -menadžer integriteta: Nikola Milutinović

Adresa: Trg sunca 3

Telefon: 033 475 188

E-mail: antikorupcija@budva.me

Rješenje o određivanju menadžera integriteta:

br. 01-082/20-1005/1 od 06.04.2020.godine

Rješenje o određivanju članova radne grupe za izradu plana integriteta:

br. 01-906/1 od 13.04.2018.godine

Članovi radne grupe:

1. Milića Đukić – rukovodilac radne grupe
2. Andrea Uzelac član
3. Nikola Milutinović član
4. Sanja Velimirović član
5. Milica Mazarak član



Crna Gora
Opština Budva
Predsjednik opštine

Broj: 01-082/20 - 1005/1
Budva, 06.04.2020. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije (" Sl. List Crne Gore" , br. 53/14), predsjednik Opštine Budva, donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje Plana integriteta

1. **Nikola Milutinović**, spec. sci. inženjer građevine, visoko obrazovanje, raspoređen na random mjestu u zvanju – Samostalni savjetnik I, u Sekretarijatu za investicije, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).
2. Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na :
 - rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta
 - koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta
 - koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu Plana integriteta
 - nadzor nad sprovođenjem mjera za poboljšanje integriteta
 - sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta u saradnji sa svim organizacionim jedinicama
3. Prava i obaveze iz tačke 2 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 06. aprila 2020.godine

Obrazloženje :

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. List Crne Gore" , br.53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilnikom za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje Plana integriteta. Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

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

Saglasna:
Glavni administrator
Danica Kovačević



Dostavljeno:
-imenovanom
-dosije
-a/a



CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA

Predsjednik

Broj: 01-082/21-92511

Budva, 06.04.2021.

Na osnovu člana 100. Statuta Opštine Budva („Službeni list Opštine Budva-Opštinski propisi“, broj 2/2019) d o n o s i

R J E Š E N J E

O obrazovanju Radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta Opštine Budva

1. Obrazuje se Radna grupa za za pripremu i izradu Plana integriteta Opštine Budva.
2. Radna grupa se imenuje u sastavu:
 - Milica Đukić** – rukovodilac radne grupe;
 - **Nikola Milutinović** – član; ✗
 - **Sanja Velimirović** – član;
 - **Andrea Uzelac** – član;
 - **Milica Mazarak** – član;
3. Zadatak Radne grupe je da pripremi izvještaj Plana integriteta Opštine Budva
4. Rukovodilac i članovi Radne grupe za navedeni posao iz tačke 1. ovog Rješenja primati će za mjesec april iznos od 400,00€.
5. O izvršenju ovog Rješenja starat će se Sekretarijat za finansije.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 100. stav 5 Statuta Opštine Budva („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“, broj 2/2019) propisano je da predsjednik Opštine Budva rješenjem odlučuje o obrazovanju komisija. Predsjednik Opštine, s obzirom na predstojeću izradu i usaglašavanje normativnih akata sa Statutom Opštine Budva odlučio da se obrazuje Radnu grupa za pripremu i izradu Plana integriteta Opštine Budva.

DOSTAVLJENO:

- Imenovanima,
- Sekretarijatu za finansije,
- a/a



2. IZRADA PLANA INTEGRITETA

2.1. Osnivanje radne grupe i upoznavanje zaposlenih sa potrebom izrade Plana integriteta

-Predsjednik Opštine je 06.04.2020. god. donio Rješenje broj 01-082-1005/1 o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta Opštine Budva.

(Prilog 1.)

- Radna grupa je upoznala zaposlene sa potrebom donošenja Plana integriteta.

2.2. Procjena postojećeg stanja i utvrđivanje inicijalnih faktora rizika

-Izvršen je pregled normativnih akata kojima se reguliše rad Opštine;

(prilog 2)

-Obavljeni su Intervjui sa rukovodiocima organa o preduzetim aktivnostima i postojećim mjerama za obezbjeđenje integriteta institucije.

-Izvršeno je anketiranje zaposlenih kroz anonimne upitnike za utvrđivanje radnih procesa posebno ugroženih korupcijom.

-Utvrđena je matrica za procjenu rizika .

(prilog 3.)

2.3. Plan mjera za podizanje nivoa integriteta

-Od strane svih organa popunjeni su PI obrasci za posebne oblasti rizika,

- Popunjen je PI obrazac na nivou Opštine,

-Tražene su i dobijene sugestije i primjedbe na radnu verziju Plana integriteta od strane svih organa,

- Izrađen je Nacrt plana integriteta,

- Usvojen je Plan integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja.

Plan integriteta Opštine Budva

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar Opštine Budva, kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika: Opština Budva

Opšte oblasti

- 1. Rukovođenje i upravljanje;**
- 2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;**
- 3. Planiranje i upravljanje finansijama;**
- 4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.**

Posebne oblasti

- 5. Posebne oblasti rizika Uprava lokalnih javnih prihoda**
- 6. Posebne oblasti rizika Sekretarijata za društvene djelatnosti**
- 7. Posebne oblasti rizika Sekretarijata za investicije**
- 8. Posebne oblasti rizika Sekretarija za zaštitu imovine**
- 9. Posebne oblasti rizika Sekretarijata za finansije**
- 10. Posebne oblasti rizika Sekretarijata za privredu**
- 11. Posebne oblasti rizika Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj**
- 12. Posebne oblasti rizika Komunalne inspekcije i komunalne policije**
- 13. Posebne oblasti rizika Službe za naplatu naknade za komunalno opremanje građ. zemljišta**
- 14. Posebne oblasti rizika Službe za informacione tehnologije**
- 15. Posebne oblasti rizika Služba zaštite i spašavanja**
- 16. Posebne oblasti rizika Službe menadžera**
- 17. Posebne oblasti rizika Službe predsjednika**
- 18. Posebne oblasti rizika Službe za skupštinske poslove**
- 19. Posebne oblasti rizika Kancelarije za borbu protiv korupcije**
- 20. Posebne oblasti rizika Službe za javne nabavke**
- 21. Posebne oblasti rizika Sekretarijat za komunalno-stambene poslove**
- 22. Posebne oblasti rizika Služba glavnog administratora**
- 23. Posebne oblasti rizika Služba Glavnog gradskog arhitekta**
- 24. Posebne oblasti rizika Služba za unutrašnju reviziju**
- 25. Posebne oblasti rizika Sekretarijata za lokalnu samoupravu**

Plan integriteta Opštine Budve

Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa	Narušavanje integriteta institucije, starješine organa Narušavanje principa transparentnosti.	Interna akta institucije; zakoni i podzakonska akta	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 Opštine.	4	7	28	Obezbijediti ažurnost sajta Opštine, i informisanost medija o aktivnostima lokalne uprave; Redovno informisati građane o postupcima izrade i donošenja akata od javnog interesa u cilju njihovog aktivnog uključenja i doprinosa.	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa	Kontinuirano
Predsjednik Opštine	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti.	Zakon o sprječavanju korupcije, interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti;	5	7	35	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona. Postupanje po zakonu o lobiranju	Predsjednik Opštine	Po dobijanju smjernica od Ministarstva unutrašnjih poslova
Predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije; Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije; zakoni, podzakonska akta i donošenje radnih procedura	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih i posebnih službi.	3	7	21	Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa; Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave.	Predsjednik Opštine	Kontinuirano

Plan integriteta Opštine Budve

2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Opštine Menadžer Opštine	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti.	Zakon o sprječavanju korupcije, interna akta institucije Zakon o lobiranju	Donošenje neadekvatnih planova i programa Opštine.	4	10	40	Veće animiranje i učeske svih zainteresovanih pri donošenju i realizaciji planova i programa. Postupanje po zakonu o lobiranju	Predsjednik i menadžer Opštine	Kontinuirano	
	Javni funkcioneri i zaposleni u Opštini	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona; Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	5	7	35	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona; Upoznavanje svih zainteresovanih o obaveznim evidencijama poklona Dostavljanje podataka o primljenim poklonima agenciji za sprečavanje korupcije Sprovođenje obuke zaposlenih o etici i integritetu Obrazovanje etičke komisije	Predsjednik Opštine, predsjednik i sekretar Skupštine	Po dobijanju smjernica od Ministarstva unutrašnjih poslova	

Plan integriteta Opštine Budve

Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, potpredsjednik, glavni administrator, starješine organa, ostali zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari, Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	6	9	54	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije; Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova.	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, starješine organa	Kontinuirano	
Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, potpredsjednik, glavni administrator starješine organa	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača; Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	6	8	48	Podnošenje izvještaja o prijavama Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu; Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama.	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, potpredsjednik, glavni administrator starješine organa Kancelarija za borbu protiv korupcije	Kontinuirano	
Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, potpredsjednik, glavni administrator starješine organa lokalne uprave	Sukob interesa	Etički kodeks; zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.	5	9	45	Edukacija zaposlenih i nadzor od strane rukovodioca	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, potpredsjednik, glavni administrator	Kontinuirano	

Plan integriteta Opštine Budve

<p>Predsjednik Opštine, Skupštine, potrpresjednik, glavni administrator starješine organa lokalne uprave</p>	<p>Neodovoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Sukob interesa</p>	<p>Interna akta institucije, obaveza sastavljanja izvještaja, zakoni i podzakonska akta</p>	<p>Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskreционih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih</p>	<p>5</p>	<p>8</p>	<p>40</p>	<p>Objavlivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti; Zakon o zaštiti podataka o ličnosti</p>	<p>Predsjednik Opštine, potrpresjednik, glavni administrator starješine organa lokalne uprave</p>	<p>Kontinuirano</p>
<p>Predsjednik Opštine, Skupštine, potrpresjednik, glavni administrator starješine organa lokalne uprave</p>	<p>Neefikasna i neracionalna kadrovska politika.</p>	<p>Interna akta institucije</p>	<p>Neadekvatni kadrovski kapaciteti u određenim organima</p>	<p>5</p>	<p>8</p>	<p>40</p>	<p>Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Opštine; Stručno usavršavanje zaposlenih.</p>	<p>Predsjednik Opštine, potrpresjednik, glavni administrator starješine organa lokalne uprave</p>	<p>kontinuirano kontinuirano</p>
<p>Predsjednik Opštine, Skupštine, potrpresjednik, glavni administrator starješine organa lokalne uprave</p>	<p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i ponašanje sa lakšim posljedicama; Narušavanje integriteta institucije</p>	<p>Plan i program obuka, interna akta institucije</p>	<p>Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra</p>	<p>5</p>	<p>7</p>	<p>35</p>	<p>Usvojiti plan stručnog usavršavanja; Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja</p>	<p>Predsjednik Opštine, potrpresjednik, glavni administrator starješine organa lokalne uprave</p>	<p>Kontinuirano Kontinuirano</p>

Plan integriteta Opštine Budve

3. Planiranje i upravljanje finansijama	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, potpresjednik, glavni administrator starješine organa lokalne uprave	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakonska regulativa, edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta.	6	9	54	Osigurati učesce svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta; Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta. Striktno poštovanje pravila u radu sa budžetskim sredstvima	Predsjednik Opštine, starjesine organa	Kontinuirano	Kontinuirano
	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, potpresjednik, glavni administrator starješine organa lokalne uprave	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta, izvještavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	6	8	48	Edukacija zaposlenih; Redovno izvještavanje o potrošnji budžetskih sredstava. Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju i postupati po preporukama iz izvještaja DRI	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, potpresjednik, glavni administrator starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano	Kontinuirano

Plan integriteta Opštine Budve

<p>Predsjednik Opštine, sekretar Sekretarijata za privredu i finansije, služba za javne nabavke, članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda</p>	<p>Nedovoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta, obaveza sastavljanja izvještaja, ugovori o javnoj nabavi</p>	<p>Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki; Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (Klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa. Neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda;</p>	<p>4</p>	<p>7</p>	<p>28</p>	<p>Donijeti Internu procedure o sprovođenju poostupka javnih nabavki; Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu. Donijeti interno upustvo u praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama, kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama</p>	<p>Predsjednik Opštine Služba za javne nabavke</p>	<p>30.6.2016. Kontinuirano</p>
<p>Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda</p>	<p>Zloupotreba službenog položaja, skubob interesa, nezakonit i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki</p>	<p>Zakonska regulativa</p>	<p>Neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog rođaćkih i prijateljskih veza ili sukoba interesa</p>	<p>7</p>	<p>9</p>	<p>63</p>	<p>Provjera izjava nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke</p>	<p>Članovi komisije</p>	<p>kontinuirano</p>
<p>4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata;</p>	<p>Curenje informacija, iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja, ugrožavanje zaštite podataka</p>	<p>Zakonska regulative i interna akta institucije</p>	<p>Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe</p>	<p>4</p>	<p>8</p>	<p>32</p>	<p>Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnog IT sistema; Edukacija zaposlenih. Donošenje pravilnika o zaštiti i tajnosti podataka, kao i pravilnika o zaštiti podataka IT sistema</p>	<p>Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, potpredsjednik, glavni administrator stariješine organa lokalne uprave</p>	<p>Kontinuirano</p>

Plan integriteta Opštine Budve

	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, potpresjednik, glavni administrator starješine organa lokalne uprave	Nesavjesno postupanje sa službenom dokumentacijom			6	7	42	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne Pobojšati sistem zaštite unutar opštine	Predsjednik opštine, sekretari i rukovodioci službi	Kontinuirano	
	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, potpresjednik, glavni administrator starješine organa lokalne uprave	Pojačan službeni i stručni nadzor.	Curenje informacija, nesavjestan i nestručan rad, ugrožavanje zaštite podataka					Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive kao i obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.	Predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine, potpresjednik, glavni administrator starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano	
					3	8	24				

POSEBNE OBLASTI RIZIKA

Posebne oblasti rizika – Uprava lokalnih javnih prihoda												
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	Direktor, rukovodilac sektora za utvrđivanje i evidenciju lokalnih javnih prihoda, rukovodilac sektora za naplatu, glavni inspektor, koordinator odsjeka za utvrđivanje, koordinator za pravne poslove, koordinator za naplatu, zaposleni u Sektoru	Nepotpuna baza podataka, Nedostaci internih pravila i procedura, Neblagovremeno neažurno, nestručno obavljanje poslova na određenim radnim mjestima, Nedovoljna informatička podrška,	Zakonska regulativa, interni akti	Propusti pravna praznina zakonske regulative, Slaba zaštita podataka, Nedovoljan kadar za poslove utvrđivanja, kontrole i naplate lokalnih javnih prihoda,	5	6	30	Kvalitetnija informatička podrška i zaštita podataka, Otklanjanje nedostataka internih pravila i procedura, Stručno osposobljavanje zaposlenih za određena radna mjesta,	Sekretar Sekretarijata, rukovodilac sektora,	kontinuirano		
								Unutrašnja revizija vrši kontrolu				

Plan integriteta Opštine Budve

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za društvene djelatnosti

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. razvoj i unapređenje sporta	sekretar zaposleni na poslovima iz oblasti sporta	netransparentan rad i nedozvoljeni spoljni uticaji	podnošenje izvještaja o radu i iz- vještaja o finansijskom poslovanju	netransparen- tost pri podno- šenju zaht jeva i raspodjele sredstava sportskim subjektima i neinformisanje javnosti	5	5	25	donošenje odlu- ke kojom će se regulisati uslovi, postupak i kriterijumi za dodjelu sredstava iz budžeta opštine, kontrola namjen- skog trošenja sredstava i transparentnost u radu	sekretar sekretarijata predsjednik opštine i skupština opštine	IV kvartal 2022		
2. oblast socijalnih davanja	sekretar sekretarijata i zaposleni na poslovima iz oblasti socijalne zaštite	nežurno vršenje poslova i nedozvoljeni spoljni uticaji	zakonska regulativa i interni akti	nedorečeni i nejasni us- lovi i kriterijumi za ostvarivanje prava	3	5	15	donošenje odlu- ke o oblicima so- cijalnih davanja kojom će se regulisati vrste prava, uslovi, način i postupak za njihovo ostvarivanje	sekretar sekretarijata predsjednik opštine i skupština opštine	IV kvar. 2022		

Plan integriteta Opštine Budve

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za investicije												
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
sektor investicija Priprema propisa, odluka i visine naknade za gradsko građevinsko zemljište	Sekretar i zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno donošenje propisa Nezakoniti i spoljni uticaji	Zakonska regulativa, opštinske odluke	Nepoštovanje rokova za pripremu propisa; Nedorečeni i nejasni propisi; Građevinsko tehnička dokumentacija koja se donisi bez prethodne analize revidenta i urbaniste	4	7	28	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca; Edukacija zaposlenih;	Sekretar Sekretarijata za investicije i planiranje prostora; Predsjednik Opštine	kontinuirano		
2. Planiranje i praćenje investiciono tehničkih aktivnosti, i planiranje i sprovođenje tendera za iste	Sekretar i zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Zloupotreba službenog položaja	Zakonski, podzakonski propisi inspekcijски nadzor, pravo žalbe i drugi redovni i vanredni pravni lijekovi.	U postupku planiranja investiciono tehničkih aktivnosti nepoštovanje rokova, pravne procedure i nepotpuna tehnička dokumentacija Eksterni uticaji i lobiranje	6	8	48	Javnost i dostupnost svim zainteresovanim u svakom trenutku postupka i uvid dokumentaciju; Obezbijediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola u procesu praćenja investicija	Sekretar i zaposleni	kontinuirano		

Plan integriteta Opštine Budve

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za zaštitu imovine											
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena smanjenje/otklanjanje rizika	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje	Odgovorna osoba	Rok	St. Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Poslovi u vezi sa imovinskim pravim i ovlaštenjima na imovini kojom raspolaže optina, pripremanje akta o raspologanju opštinskog imovinom, pripremanje radnje u postupku eksproprijacije	Predsjednik Opštine, Sekretar oi zaposleni	Neažurno i nestručno vršenje poslova, lobiranje i drugi nezakoniti uticaji	Zakon i podzakonska akta Podnošenje izvještaja o radu višim nivoima odlučivanja	Zaključivanje štetnih poslova, netačna i nepotpuna evidencija opštinske imovine, nesavjestan rad, neblagovremeno izjavljivanje pravnih ljejkova i nedovoljni kadrovski kapaciteti	6	8	48	Edukacija zaposlenih, veća transparentnost rada, uspostavljanje adekvatnog programa za vođenje opštinske imovine, zapošljavanje kadra Donošenje internih procedura	Predsjednik Opštine, Sekretar sekretarijata i zaposleni	kontinuirano	

Plan integriteta Opštine Budve

2. Zastupanje opštine pred sudovima i drugim državnim organima	Predsjednik Opštine, Sekretar, rukovodilac odeljenja, ostali zaposleni	Nedozvoljeni eksterni uticaj	Zakon i podzakonska akta Sačinjavanje izvještaja o radu	Nesavjestan rad, neblagovremeno izjavljivanje pravnih ljekova i nedovoljni kadrovski kapaciteti, Nedovoljna finansijska podrška	6	8	48	Veća transparentnost rada, kontinuirano stručno usavršavanje službenika, zapošljavanje kadra, donošenje odluke o uvećanju zarada za određena radna mjesta	Predsjednik Opštine, Sekretar sekretarijata i zapošljeni	kontinuirano	
								Donošenje internih procedura			

Plan integriteta Opštine Budve

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za finansije										
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer. Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok St. Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1. Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava	Sekretar Sekretarijata, zaposleni u sektoru za budžet	Ne postoje kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i /ili nijesu u dovoljnoj mjeri razrađeni; Nepostojanje adekvatne kontrole;	Zakonska regulativa, interni akti i procedura	Neadekvatno planirana budžetska sredstva Opštine; odstupanje od dinamike korišćenja odobrenih sredstava, favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja ugovaranja i plaćanja Nezakoniti uticaji	6	8	48	Usvojiti proceduru Pripreme i izrade budžeta Obuka zaposlenih u sektoru za budžet Interne procedure o upravljanju dugom	Predsjednik, Sekretar Sekretarijata, rukovodilac sektora, radna grupa za izradu internih procedura	kontinuirano

Plan integriteta Opštine Bičva

2. Upravljanje računom trezora	Sekretar Sekretarijata, zaposleni u sektoru za trezor i računovodstvo	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; nepostojanje adekvatne kontrole nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaji	Zakonska rješenja i procedure,	Loš materijalni položaj /neadekvatne zarade, Službenici se predugo zadržavaju i rade na određenim radnim mjestima .(ne primjenjuje se sistem rotiranja u onim slučajevima u kojima je opravdana i neophodna)	4	6	24	1, Donošenje Interne procedure o načinu obračuna zarada i drugih ličnih primanja, interna procedura za način evidentiranja i plaćanja faktura, interna procedura za naknadu troškova za službeni put, 2.Obuka zaposlenih	Predsjednik, Sekretar Sekretarijata, rukovodilac sektora, radna grupa za izradu internih procedura	
--------------------------------	---	--	--------------------------------	--	---	---	----	--	--	--

Plan integriteta Opštine Budve

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za privredu									
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer. Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok St. Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Izdavanje licenci za obavljanje taxi djelatnosti, donošenje rješenja za obavljanje djelatnosti, utvrđivanje minimalno tehničkih uslova za dobijanje odobrenja za obavljanje ugost.-turst. djelatnosti, inspekcijski nadzor i kontrola iz oblasti turizma i ugostiteljstva	Sekretar Sekretarijata, zaposleni u sektoru za privredu	Nedovoljni eksterni uticaj	Zakonska regulativa	Nedovoljan kadar za poslove inspekcijskog nadzora i kontrole iz oblasti turizma i ugostiteljstva, veća transparentnost rada, većim stepen kontrole	6	48	Zapošljavanje kadra,	Sekretar Sekretarijata, rukovodilac sektora	
					8		Stručno osposobljavanje zaposlenih za određena radna mjesta,		

Plan integriteta Opštine Budve

Posebne oblasti rizika - Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj											
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatn. Posljedice	Procjena smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1. Priprema propisa iz oblasti uređenja prostora i izdavanje Urbanističko-tehničkih uslova i uvjerenja	Sekretar Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj ;Rukovodilac sektora za urbanizam, zaposleni.	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima stranaka, kao i neblagovremeno donošenje propisa usled nedovoljnog broja stručnog kadra.	Zakonska regulative; Inspekcijski nadzor; Objavljivanje Urbanističko – tehničkih uslova na web sajtu Opštine Budva, dan nakon izdavanja istih	Nepoštovanje rokova za izdavanje Urbanističko – tehničkih uslova; Nedorečeni i nejasni propisi.	7	6	42	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca; Zapošljavanje stručnog kadra do optimalnog broja izvršilaca; Edukacija zaposlenih.	Sekretar Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj; Rukovodilac Sekretara za urbanizam; Samostalni savjetnici – Urbaniisti; Predsjednik Opštine (Odluke za objekte od lokalnog opšteg interesa).	kontinuirano	kontinuirano

Plan integriteta Opštine Budva

<p>2. Priprema propisa iz oblasti i zaštite životne sredine i izdavanje saglasnosti na elaborate</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj; Rukovodilac Sektora za zaštitu životne sredine i zaposleni</p>	<p>Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova</p>	<p>Zakonski, podzakonski propisi i inspekcijski nadzor; Objavljivanje akata donešenih u postupku sprovođenja procedure projekata na životnu sredinu na web sajtu Opštine Budva</p>	<p>Nepoštovanje rokova za pripremu propisa; Nedorečeni i nejasni propisi; Nekompatibilnost sa zakonskom regulativom iz oblasti planiranja.</p>	<p>3</p>	<p>7</p>	<p>21</p>	<p>Javnost i dostupnost svim zainteresovanim u svakom trenutku u postupku i uvid u izdata dokumenta; Edukacija zaposlenih.</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj; Rukovodilac Sektora za zaštitu životne sredine i zaposleni</p>	<p>kontinuirano</p>	
---	---	--	--	--	----------	----------	-----------	--	---	---------------------	--

Plan integriteta Opštine Budve

<p>3. Izdavanje rješenja za građevinske dozvol (po zahtjevima podnijetim do stupanja na snagu Novog Zakona, do 15.10.2017.)</p> <p>- Izdavanje rješenja za upotrebne dozvole</p> <p>-Legalizacija neformalnih objekata</p> <p>-Izdavanje rješenja za slobodan pristup informacijama</p> <p>- priprema ostalih upravnih akata</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj; zaposleni</p>	<p>Neblagovremeno postupanje po zahtjevima stranaka;</p> <p>Neblagovremeno dostavljanje traženih saglasnosti od strane nadležnih preduzeća.</p> <p>Nekompletno dostavljena dokumentacija za legalizaciju neformalnih objekata</p>	<p>Zakonski i podzakonski propisi, inspekcijski nadzor, pravo žalbe i drugi redovni i vanredni pravni lijekovi.</p> <p>Objavljivanje svih rješenja na web sajtu Opštine Budva dan nakon donošenja istih</p>	<p>Često donošenje zaključaka o obustavi i prekidu postupaka usled neblagovremenog pribavljanja svih neophodnih saglasnosti</p> <p>Prekidi postupaka za legalizaciju zbog rješavanja imovinskih odnosa i neusaglašenosti sa DUP-om.</p>	<p>4</p>	<p>7</p>	<p>28</p>	<p>Javnost , dostupnost i uvid u tok postupka i izdata dokumenta svim zainteresovanim u svakom trenutku;</p> <p>Zapošljavanje stručnog kadra do optimalnog broja izvršilaca;</p> <p>Edukacija zaposlenih.</p>	<p>Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj, Samostalni savjetnici -Pravnici.</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>
--	--	---	---	---	----------	----------	-----------	---	---	---

Plan integriteta Opštine Budve

Posebne oblasti rizika – Komunalna inspekcija i Komunalna policija											
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St. Kratak opis i ocjena realizacije mjere
Inspeksijski nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti iz poslova komunalne policije	Načelnik komunalne policije; zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova, netransparentan rad. Nezakonit uticaj	Zakon podzakonska interne procedure	Nestručan rad i inspektora uz mogućnost koruptivnih radnji	8	8	64	Edukacija zaposlenih i kontinuirana kontrola rada zaposlenih	Načelnik rukovodni kadar, inspektori, Komunalni policajci	kontinuirano	

Plan integriteta Opštine Budve

Posebne oblasti rizika – Služba za naplatu naknade za gradsko građevinsko zemljište									
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer. Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok St. Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Vrši naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta iz novčanih sredstava obveznika, iz imovine obveznika, predlaže izdavanje privremene mjere zabrana raspolaganja imovinom	Načelnik zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad i Zakonska neblagovremeno donošenje regulativa, propisa, rješenja i drugih opštinske akata vezanih za naplatu odluke naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta iz novčanih sredstava obveznika, iz imovine obveznika, predlaže izdavanje privremene mjere zabrana raspolaganja imovinom	Zakonska regulativa, opštinske odluke	Nepoštovanje rokova za pripremu rješenja i drugih akata vezanih za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta iz novčanih sredstava obveznika, iz imovine obveznika, predlaže izdavanje privremene mjere zabrana raspolaganja imovinom;	6	9	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca; Edukacija zaposlenih; Donošenje Interne procedure za praćenje i vođenje dnevne, mjesečne i godišnje evidencije uplata i isplata sa računa i putem kompezacija, sa detaljnim podacima o uplatiocu, namjeni uplate odnosno isplate, o ostvarenim prihodima, evidentiranje zaključenih ugovora ;	Načelnik zaposleni, Predsjednik opštine	
	Zloupotreba službenog položaja			Nedovoljna saradnja sa ostalim organima lokalne uprave Nedorečeni i nejasni propisi; Lobiranje i nezakoniti uticaji Dokumentacija koja je neovjerena ili je istekao rok važenja ovjere	54				

Plan integriteta Opštine Budve

Posebne oblasti rizika – Služba za informacione tehnologije												
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjavanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
Vrši aktivnosti vezane za planiranje projektovanje i realizaciju informacionog sistema, kao i upravljanje i unapređenje informacionog sistema opštine	Direktor, zaposleni	Nestručan i nesavjestan rad	Zakonska regulativa, opštinske odluke	Učestali kvarovi usled dotrajalosti opreme, neadekvatna nabavka opreme i softvera Mogućnost neovlašćenog korišćenja sistema i gubitka podataka usled neadekvatne zaštite podataka	4	10	40	1.Uvođenje adekvatnih softvera, nabavka kvalitetne opreme, stručno osposobljavanje, pravovremeno ažuriranje podataka 2.Nedostatak stručnog kadra	Predsjednik opštine, direktor centra	kontinuirano		

Plan integriteta Opštine Budve

Posebne oblasti rizika – Služba zaštite i spašavanja										
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer. Posljedice	Procjena smanjenje/otklanjanje rizika	Predložene mjere za	Odgovorna osoba	Rok	St. Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Spašavanje i zaštita ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija	Komandir Službe zaštite i spašavanja i zaposleni u službi	Nesavjesno, nestručno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova	Zakonska regulative i interna akta	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda.	4	8	32	Komandir Službe zaštite i spašavanja Predsjednik Opštine, Komandir Službe zaštite i spašavanja	Kontinuirano	

Plan integriteta Opštine Budve

Posebne oblasti rizika – Služba menadžera										
Oblasti rizika	Radna mjesto	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok St. ocjena realizacije mjere
Stručni i drugi poslovi za ostvarivanje funkcije Menadžera	Menadžer Opštine;	Neadekvatna realizacija planova, programa i projekata	Zakonska regulativa	Nepoštovanje rokova i neadekvatno praćenje projekata.	5	8	40	Praćenje i izvještavanje o stepenu realizacije planova, programa, projekata Predsjedniku Opštine Lobiranje, drugi ne javni uticaji Formiranje mjesnih zajednice	Menadžer	Kontinuirano

Plan integriteta Opštine Budve

Posebne oblasti rizika – Služba predsjednika												
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2. Stručni i drugi poslovi vezani za rad predsjednika i potpredsjednika Opštine i menadžera	Zaposleni u Službi predsjednika Menadžer Načelnik službe predsjednika	Narušavanje integriteta institucije Pripremanje nezakonitih odluka Nedoovoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o državnim službenicima i namještenicima; Zakon o sprečavanju korupcije, Zakon o upravnom postupku, Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Etički kodeks	Nedekvatno sprovođenje važećih zakonskih i drugih akata; Nepoštovanje Etičkog kodeksa; Diskriminacija građana po bilo kom osnovu; Neblagovremeno postupanje po zahtjevima građana i drugih subjekata.	5	8	40	Edukacija zaposlenih	Načelnik Službe predsjednika	kontinuirano		
								Kontrola poštovanja Etičkog kodeksa				
								3. Praćenje prijava i prigovora građana				

Plan integriteta Opštine Budve

Posebne oblasti rizika – Služba za skupštinske poslove												
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Stručni i drugi poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika Skupštine, sekretara Skupštine, odbornika, klubova odbornika, stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine	Zaposleni u Službi za skupštinske poslove	Netransparentno, nezakonito, nesavjesno, nestručno i neblagovremen o vršenje povjerenih poslova	Zakoni, Statut Opštine, Poslovnik o radu Skupštine, drugi podzakonski i interni akti	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa.	4	6	24	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih ; Zapošljavanje kadra sa odgovarajućom kvalifikacijom. Stručno osposobljavanje	Sekretar Skupštine	Kontinuirano		

Plan integriteta Opštine Budve

Posebne oblasti rizika – Služba javnih nabavki											
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
Priprema planova javnih nabavki, sprovođenje postupka i vođenje evidencije javnih nabavki, priprema i dostavljanje evidencije i izvještaja o sprovedenim javnim nabavkama, saradnja sa ostalim organima lokalne uprave	Predsjednik Načelnik	Nedovoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaji ili kršenje principa transparentnosti Mogućnost davanja određenoj firmo kroz neobjektivno bodovanje, zbog sukoba interesa	Donošenje internih procedura za postupak javnih nabavki	Nepostupanje po zakonu o zaštiti imovine i lica, izrada radnog procedura Nepoštovanje zakonskih procedura prilikom prijema u radni odnos	4	7	28	Donošenje internih procedura za postupak javnih nabavki Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke	Predsjednik Opštine Načelnik službe Službenik za javne nabavke		Kontinuirano

Plan integriteta Opštine Budve

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za komunalno stambene poslove

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
Izrada propisa iz nadležnosti Sekretarijata	Sekretar ostali zaposleni.	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova.	Zakonska regulativa i interna akta.	Nedonošenje propisa u planiranom roku.	4	8	32	Pojacan stručni nadzor. Edukacija zaposlenih.	Sekretar	kontinuirano		
Izdavanje dozvola, odobrenja, saglasnosti i licenci iz nadležnosti Sekretarijata	Sekretar i ostali zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i netransparentno neažurno obavljanje povjerenih poslova.	Zakonski i podzakonski akti	Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka.	4	6	24	Obezbjediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola. Edukacija zaposlenih u Sekretarijatu	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano		

Plan integriteta Opštine Bučve

Posebne oblasti rizika – Služba glavnog administratora												
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Rješavanje u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti glavnog administratora	Glavni administrator Rukovodilac; Savjetnici Referenti	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Postojeća zakonska i podzakonska regulativa Vršenje službenog nadzora od strane Ministarstva javne uprave	Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama. Nedostavljanje godišnjeg izvještaja o postupanju u upravnim stvarima.	4	8	32	Veći stepen kontrole rada i nadzora državnih službenika i namještenika; Edukacija i stručno usavršavanje zaposlenih;	Predsjednik Opštine, Glavni administrator	kontinuirano		

Plan integriteta Opštine Budve

Posebne oblasti rizika – Služba glavnog gradskog arhitekta												
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
Saglasnosti na idejno rješenje zgrade, trga i ostalih javnih prostora u naseljima, idejno rješenje arhitektonskog projekta privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat u odnosu na program, izrađivanja projektnog zadatka za urbanistički projekat; saglasnost na urbanistički projekat; saglasnost na Program privremenih objekata u dijelu oblikovanja i materijalizacije; snjernice za usklađivanje spoljnog izgleda objekata iz člana 154 zakona o planiranju prostora.	Glavni gradski arhitekta zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova Zloupotreba službenog položaja	i Zakonski, i podzakonski i propisi i propisi inspekcijски nadzor, pravo žalbe i drugi redovni i vanredni pravni lijekovi.	nepoštovanje rokova, pravne procedure i nepotpuna tehnička dokumentacija Eksterni uticaji i lobiranje	6	8	48	Javnost i dostupnost svim zainteresovanim u svakom trenutku postupka i uvid dokumentaciju; Obezbijediti pouzdan sistem u odlučivanju i usklađenost sa Direktoratom glavnog državnog arhitekta kao drugostepenim organom	Glavni gradski arhitekta i zaposleni	kontinuirano		

Posebne oblasti rizika Sekretarijata za lokalnu samoupravu											
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer .	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	PREGLED IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA
5. Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	Sekretar za lokalnu upravu, zaposleni u Sekretarijatu	Nesavjestan i ne stručan rad i neblagovremen o i ne ažurno obavljanje povjerenih poslova određena radna mjesta iz djelokruga rada ovog organa	Zakonska i regulativa radne procedure	Nedovoljna i zakonska regulativa koja reguliše rad lokalne samouprave i teško razumljivi i nedorečeni propisi;	3	6	18	Intenzivirati praćenje sprovođenja strane neposrednih rukovodilaca Razmotriti potrebu za organizovanjem dodatnih obuka za određen broj stručnih saradnika sa kontinuiranom edukacijom zaposlenih Revizija internih akata i uputstava	Sekretar za lokalnu samoupravu	kontinuirano	
	Sekretar za lokalnu upravu, zaposleni u Sekretarijatu	Manjak kadrova nedovoljna stručnost kadrova	Zakonska i regulativa radne procedure	Nedovoljan i nedovoljno stručan kadar za složene poslove Sekretarijata	4	7	28	Vršiti redovne obuke zaposlenih kroz opšte i posebne programe stručnog osposobljavanja Zaposeliti kadar sa odgovarajućim stepenom stručnosti i znanja	Sekretar za lokalnu samoupravu	kontinuirano	

Plan integriteta Opštine Budve

Sekretar za lokalnu upravu, zaposleni u Sekretarijatu	Neadekvatna zaštita bezbjednost službenika u odnosu na upotrebu i korišćenje sredstava za rad	Mjere i tehničkog fizičkog obezbjeđenja na prostoriji	Službenici i nijesu dovoljno upoznati sa procedurama zaštite na radu	3	5	15	Izraditi Pravilnik zaštite na radu	Sekretar za lokalnu upravu		

Prilog 1.

NORMATIVNA AKTA KOJIMA SE REGULIŠE RAD I OBAVEZE OPŠTINE

- Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl.list RCG" br.42/03; 28/04, 75/05 i 13/06 i 13/06 i "Sl.list CG" 88/09;03/10; 38/12 i 10/14, 2/2018, 34/2019 i 38/2020).
- Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list RCG", br. 42/2003, 44/2003 - ispr., "Sl. list CG", br. 5/2008, 51/2008 - dr. zakon, 74/2010, 1/2015, 78/2015 i 3/2016, 3/2019)
- Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 20/2014 i 56/2014, 70/2017, 4/2018, 55/2018, 66/2019, 70/2021 i 145/2021)
- Zakon o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014, 42/2017)
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl.listRCG" br.60/03 i "Sl.list CG" 32/12);
- Zakon o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/2014, 20/2015, 40/2016 i 37/2017)
- Zakon o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list Crne Gore“ br.44/12, 30/2017)
- Zakon o sprečavanju sukoba interesa ("Sl.list Crne Gore" br.1/09; 41/11; 52/14, 53/2014 i 42/2017)
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list Crne Gore", br. 039/11 od 04.08.2011, 050/11, 066/12, 034/14, 053/14, 016/16, 2/2018, 34/2019 i 8/2021)
- Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09, 39/11, 59/11, 14/12, 016/16, 016/16, 083/16, 021/17, 042/17, 012/18, 039/18, 042/18, 034/19, 130/21, 146/21)
- Zakon o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09 i 40/2011)
- Zakon o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/2011, 57/2014 i 28/2015 i 74/2019)
- Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru ("Sl. list Crne Gore", br. 73/08 od 02.12.2008, 20/11 od 15.04.2011, 30/12 od 08.06.2012, 34/14 od 08.08.2014)
- Statut Opštine Budva ("Sl.list RCG-opštinski propisi" br. 19/10 i 2/2019)
- Odluka o organizaciji i načinu rada organa lokalne uprave Opštine Budva ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisi" br. 20/14,10/15 i 40/15)
- Pravilnici o sistematizaciji organa lokalne uprave
- Etički kodeks
- Knjiga internih procedura Opštine Budva.

Prilog 2.
MATRICA RIZIKA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10)“ koja je prikazana na slici ispod.

POSLEDICA	10 ozbiljna	9	8	7	6	5	4	3	2	1	VJEROVATNOĆA			
											niska	srednja	visoka	
Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)														

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

Plan integriteta Opštine Budva

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Na osnovu člana 98 stav 1 tačka 29 i člana 100 stav 2 Statuta Opštine Budva ("Službeni list CG - Opštinski propisi", broj 2/19), Predsjednik Opštine Budva, donosi

ODLUKU

- I. Donosi se Plan integriteta Opštine Budva za period 2022-2024. godine (u daljem tekstu: Plan integriteta).
- II. Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.
- III. Zadužuju se organi i službe Opštine Budva da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve informacije i dokumenta potrebne za efikasno sprovođenje Plana integriteta.
- IV. Plan integriteta sastavni je dio ove odluke.
- V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: ON-089/22-194A/2
Budva, 30. septembra 2022. godine


PREDSJEDNIK OPŠTINA
MILO BOŽOVIĆ