

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Služba za saradnju, poslove predsjednika i informisanje

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|--|--------------------|---|--|---|--------------|------------|----------|---|--------------------|--------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Stručni i drugi poslovi vezani za rad predsjednika i potpredsjednika Opštine | Rukovodilac Službe | Neadekvatno i neefikasno obavljanje poslova iz nadležnosti Službe | Zakonska i podzakonska akta | Neblagovremena i nestručna priprema odluka, zaključaka i drugih akata koje donosi predsjednik | 4 | 6 | 24 | Edukacija zaposlenih | Rukovodilac Službe | Kontinuirano | ↔ | Realizovano |
| | Zaposleni u Službi | | Interna akta institucije | | | | | Redovna kontrola rukovodioca | Rukovodilac Službe | Kontinuirano | ↓ | Zaposleni se redovno edukuju od strane rukovodioca na ovu temu. Realizovano Svakodnevno se vrši kontrola svih službenika od strane rukovodioca |
| 1.2 Stručni i drugi poslovi vezani za rad predsjednika i potpredsjednika Opštine | Zaposleni u Službi | Gubljenje povjerenja građana u rad organa lokalne uprave | Etički kodeks državnih službenika i namještenika | Neadekvatno postupanje po zahtjevima građana i institucija | 3 | 7 | 21 | Periodično izvještavanje o broju dobijenih i riješenih zahtjeva građana i institucija | Rukovodilac Službe | Kontinuirano | ↓ | Realizovano |
| | Rukovodilac Službe | | Zakonska i podzakonska akta | | | | | | | | | |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za investicije i projekte

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|---|--|---|---|--------------|------------|----------|--|--|--|------------------------------------|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Predlaganje i učešće u pripremi i realizaciji projekata | Sekretar Sekretarijata za investicije i projekte Zaposleni u Sekretarijatu | Nepostojanje misije, vizije i ciljeva koje opština treba da ostvari u narednom periodu | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Nepostojanje strateških dokumenata | 5 | 6 | 30 | Ažuriranje postojećih i izrada novih strateških dokumenata | Sekretar Sekretarijata za investicije i projekte | Kontinuirano | ↔ | Realizovano Redovno se ažuriraju postojeća dokumenta i urađeni godišnji akcioni planovi za sprovođenje SPR Opštine za 2025 |
| 1.2 Predlaganje i učešće u pripremi i realizaciji projekata | Sekretar Sekretarijata za investicije i projekte Zaposleni u Sekretarijatu | Neblagovremeni i nekvalitetna priprema i realizacija planova i projekata | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Nedovoljno stručan rad za obavljanje povjerenih poslova | 5 | 5 | 25 | Stalni nadzor rukovodioca Edukacija | Sekretar Sekretarijata za investicije i projekte Sekretar Sekretarijata za investicije i projekte | Kontinuirano Kontinuirano | ↑ | Realizovano Kontinuirani se vršio nadzor od starane rukovodioca nad izvršenjem poslova iz nadležnosti sekretarijata. Realizovano U toku 2025. godine, šest službenika je prisustvovalo obuci i to četiri službenika obuci za pisanje projekata i implementaciju, a dva službenika je pohađalo obuku iz javnih investicija. |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za investicije i projekte

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|---|---|---|---|--------------|------------|----------|---|--|--------------|------------------------------------|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.3 Predlaganje i učešće u pripremi i realizaciji projekata | Sekretar Sekretarijata za investicije i projekte Zaposleni u Sekretarijatu | Nedostatak sredstava za realizaciju planova i projekata | Zakonska i podzakonska akta Interna akta institucije | Nedovoljno učešće u projektima, koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora | 4 | 7 | 28 | Praćenje poziva za aplikacije, učešće na istim i praćenje realizacije projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora | Sekretar Sekretarijata za investicije i projekte | Kontinuirano | ↓ | Realizovano Sekretarijat redovno prati pozive koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i na iste aplicira .U 2025.godini9 aplicirano je na sljedećim projektima IPA CBC Bosna i Hercegovina-Crna Gora i IPA ADRIION PROGRAM |
| | | | | | | | | Izveštavanje o realizaciji projekata | Sekretar Sekretarijata za investicije i projekte | Kontinuirano | | Realizovano Redovno se predsjednik i rukovodilac sekretarijata izvještavaju o realizaciji projekata |
| | | | | | | | | Edukacija zaposlenih za pisanje projekata | Sekretar Sekretarijata za investicije i projekte | Kontinuirano | | Realizovano U toku 2025.godine obuci za pisanje projekata i implementaciju pohađala su 4 službenika i obuci iz javnih investicija pohađala su 2 službenika |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|--|--|--|--|---|--------------|------------|----------|---|--|---|------------------------------------|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 . Preuzimanje i realizacija aktivnosti u vezi sa primjenom propisa Opštine o dodjeli stipendija studentima, i vrednovanje i podsticanje daljeg školovanja, stručnog usavršavanja i nagrađivanja talentovanih studenata | <p>Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje</p> <p>Zaposleni u Sekretarijatu</p> | Neažurno i nestručno vršenje poslova, lobiranje i drugi nedozvoljeni spoljašnji uticaji. | <p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta institucije</p> | Netransparentno pri dodjeli stipendija. | 4 | 7 | 28 | Formiranje adekvatne Komisije za dodjelu Studentske nagrade, u smislu što većeg broja članova Komisije iz oblasti prosvjete i obrazovanja | <p>Predsjednik Opštine</p> <p>Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje</p> | Komisija za dodjelu Studentske nagrade je formirana u mjesecu junu, a | ↓ | <p>Realizovano</p> <p>Studentsku nagradu predlaže Komisija čiji su članovi predstavnici političkih partija koje imaju predstavnike u lokalnom parlamentu. Komisija predlaže predsjedniku Opštine kandidate za nagradu u skladu sa važećom Odlukom o studentskoj nagradi Opštine Nikšić iz 2007.godine, Odlukom o izmjenama i dopuni Odluke o studentskoj nagradi Opštine Nikšić iz 2013.godine i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o studentskoj nagradi Opštine Nikšić iz 2022. godine. Skupština Opštine donosi Odluku o imenovanju Komisije. SO Nikšić je na sjednici održanoj</p> |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|-----------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|---|--|--|------------------------------------|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| | | | | | | | | Objavljivanje dodjeljenih stipendija na sajtu Opštine | Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje | Komisija za dodjelu Studentske nagrade je formirana u mjesecu junu | | <p>10.7.2025. godine imenovala Komisiju čiji su članovi iz oblasti prosvjete i obrazovanja. Nagrade su dodijeljene na svečanoj sjednici SO povodom praznika Opštine - 18.septembra.</p> <p>Realizovano</p> <p>Spisak dobitnika stipendije je objavljen na sajtu Opštine. Evidencija se nalazi u Sekretarijatu. Svaki podnosilac zahtjeva se u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku obavještava rješenjem o tome da li je ostvario pravo na stipendiju, koliki je iznos stipendije i za koliko mjeseci se stipendija dodjeljuje.</p> |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|---|---|---|---|--------------|------------|----------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 2.1 Razvoj i unapređenje kulture i sporta | Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Zaposleni u Sekretarijatu | Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Netransparentno pri dodjeli sredstava za unapređenje kulture i sporta | 4 | 6 | 24 | Obezbijediti transparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeđenje kulture i sporta. | Sekretar Sekretarijata za kulturu, spšopr, mlade i socijalno staranje | I kvartal tekuće godine | ↓ | Realizovano Odluka o dodjeli sredstava objavljuje se na oglasnoj tabli Sekretarijata |
| | | | | | | | | Javne ustanove da usvojim izvještajima o radu objave i finansijske izvještaje. | Predsjednik Opštine, Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje | Prvi kvartal tekuće godine | | Realizovano Izveštaji o radu JP Sportski centar, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom, JU Nikšičko pozorište, JU "Zahumlje", JU Muzeji i galerije i JU Narodna biblioteka "Njegoš" sadrže narativni izvještaj i izvještaj o finansijskim tokovima i predstavljeni su na sjednici SO Nikšić u aprilu 2026 |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|-----------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|--|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| | | | | | | | | Objavljivanje javnog poziva za dodjelu termina sportskim organizacijama u Sportskom centru i organizovanje javne raspodjele. | , Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje | Prvi kvartal tekuće godine | | Realizovano Početkom mjeseca avgusta Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje objavio je Javni poziv za dodjelu termina sportskim organizacijama za odvijanje trenažnog procesa i odigravanje utakmica. Poziv je objavljen na internet stranici Opštine Nikšić i putem Lokalnog javnog emitera RTVVK. Javna raspodjela termina organizovana je krajem avgusta 2025. godine u prostorijama Sportskog centra. |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|-----------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| | | | | | | | | Raspisivanje javnog konkursa za raspodjelu sredstava za sufinansiranje programa rada Sportskih klubova | Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje | Prvi kvartal tekuće godine | | Realizovano Predsjednik Opštine je 15.01.2025. godine obrazovao Komisiju za raspodjelu sredstava za sufinansiranje programa rada sportskih klubova koji su registrovani na teritoriji opštine Nikšić, u skladu sa zakonom i koji se takmiče u disciplinama u kojima je regulisan jedinstveni sistem takmičenja u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza. Zadatak komisije je da vrši vrednovanje programa rada sportskih klubova i da, u skladu sa sredstvima opredijeljenim Budžetom Opštine, dostavi Predlog odluke o dodjeli sredstava za sufinansiranje programa rada sportskih klubova Sekretarijatu za kulturu, sport, mlade i |

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|-----------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|--|-----------------|-----|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| | | | | | | | | | | | | <p>socijalno staranje, kao organu lokalne uprave nadležnom za sport. U mjesecu januaru Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje objavio je Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih klubova za 2025. godinu koji je trajao 15 dana i koji je objavljen na sajtu lokalne uprave i putem Lokalnog javnog emitera RTV NK. Nakon vrednovanja programa rada Komisija je na veb sajtu Opštine i oglasnoj tabli Opštine objavila rang-liste (preliminarnu i konačnu) sportskih klubova koji su ostvarili pravo na sufinansiranje programa rada, ukupni broj bodova koje je svaki sportski klub ostvario, vrijednost boda, kao i visinu</p> |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|-----------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|--|-----------------|-----|--|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| | | | | | | | | | | | | opredijeljenih sredstava za 2025. godinu svakom sportskom klubu |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------|------------|----------|---|--|--|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 3.1 Razvoj i unapređenje socijalne i dječije zaštite i obrazovanja | Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Zaposleni u Sekretarijatu | Neažurno i nestručno vršenje poslova | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Neadekvatno usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama | 3 | 7 | 21 | Preduzimanje potrebnih radnji za obezbjeđivanje kvalitetnog rada Komisije | Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje | Dostavljanje izvještaja i IROP-a -kraj I polugodišta i kraj II polugod | ↔ | Realizovano U cilju realizacije predložene mjere, Sekretarijat je blagovremeno, pred kraj I i II polugodišta kontaktirao škole i Resursne centre kako bi dostavili neophodne izvještaje i obrasce na osnovu kojih Komisija donosi predloge o re/ usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama u odgovarajuće vaspitno - obrazovne programe. Tokom 2025. godine škole su dostavljale Sekretarijatu za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje i Prvostepenoj komisiji za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama izvještaje o obrazovnim postignućima djece i ITP obrasce. Na kraju I i II polugodišta |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|-----------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|--|--|-----|--|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| | | | | | | | | Poboljšati saradnju komisije sa vaspitno-obrazovnim ustanovama u koje se usmjeravaju djeca sa posebnim obrazovnim potrebama u smislu redovnog dostavljanja izvještaja o obrazovnim postignućima djece, IROP-a i ITP obrazaca | Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Rukovodilac odjeljenja | | | škole su dostavile izvještaje o obrazovnim postignućima djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Za djecu IX razreda škole su dostavile ITP obrasce na kraju II polugodišta. Realizovano Na kraju I polugodišta i na kraju II polugodišta škole su dostavile izvještaje o postignućima, kao i IROP obrasce. |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|--|---|---|---|---|--------------|------------|----------|--|--|--------------|------------------------------------|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 4.1 Vođenje postupka za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe | Sekretarijat Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Zaposleni u Sekretarijatu | Neadekvatno zadovoljavanje potreba socijalno ugroženih lica | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Nemogućnost rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih lica | 8 | 5 | 40 | Komisijско praćenje i evidencija (ne) korišćenja postojećih stambenih jedinica | Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje | Kontinuirano | ↑ | Realizovano Tokom 2025. godine u kontinuitetu, Komisija je obilazila stambene jedinice u vlasništvu Opštine Nikšić, a koje su date na korišćenje licima u stanju socijalne potrebe kako bi utvrdila namjensko korišćenje jedinica i blagovremeno reagovala na eventualne nepravilnosti i nepoštovanje ugovora i rješenja. U Sekretarijatu postoji registar svih zapisnika o primopredaji ključeva, postojeći ugovori sa korisnicima stambenih jedinica, kao i zapisnici sa terenskih obilazaka. U Sekretarijatu postoji i evidencija o svim stambenim jedinicama u vlasništvu opštine kao i o njihovim korisnicima." |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|-----------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|---|--|--------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| | | | | | | | | Učestvovanje u projektima rješavanja stambenih potreba lica u stanju socijalnih potreba | Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje | Kontinuirano | | Nije Realizovano U toku Tokom 2025. godine nije realizovan nijedan projekat izgradnje stambenih jedinica, ali je u planu za 2026. godinu. Tacnije, u toku su pregovori u vezi sa obezbjedjivanje adekvatnog prostora (zemljišta) za izgradnju stambenih jedinica, koje bi bile u vlasnistvu Opstine, a namijenje socijalno ugozenim kategorijama stanovnistva, shodno Zakonu o socijalnom stanovanju. Takodje, u toku su pregovori sa brojnim partnerima, medjunarodnim organizacijama i institucijama, kako bi se obezbijedila finansijska sredstva za izgradnju istih. |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|-----------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|--|--|--------------|------------------------------------|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratki opis i ocjena realizacije mjere |
| | | | | | | | | Donošenje Lokalnog programa socijalnog stanovanja za 2025.godinu | Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje | 31. 03. 2025 | | Nije Realizovano Kako su izmjene Zakona o socijalnom stanovanju u toku i kako nije donijet Nacionalni Lokalni program socijalnog stanovanja, a takodje, kako je na cekanju formiranje Komisije za reviziju stanarskih prava i rjesavanje stambenih pitanja, pa samim tim i sama revizija, to je donosenje Lokalnog programa u toku i isti ce biti donijet u tekucoj, 2026-oj godini, za period od godinu dana. |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Služba glanog gradskog arhitektete

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|------------------|---|----------------------------|---|--------------|------------|----------|---|------------------|--------------|--|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratki opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Unapređenje kvaliteta i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja i stvaranje visokovrijednog izgrađenog prostora | Glavni arhitekta | Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije | Zakoni i podzakonska akta | Neusklađenost idejnog rješenja sa urbanističkim projektom | 3 | 6 | 18 | Konstantno ažuriranje planova i propisa | Glavni arhitekta | Kontinuirano | ↔ | Realizovano |
| | | | Interna akta institucije | | | | | Objavljivanju svih važnih dokumenata i obaveštenja na sajtu Opštine | Glavni arhitekta | Kontinuirano | | Realizovano |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Služba komunalne inspekcije

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | | |
|--|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|----------|--|---|--------------|--|--|------------------|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratki opis i ocjena realizacije mjere | |
| 1.1 Inspeksijski nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti Službe komunalne inspekcije | Glavni inspektor | Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje | Zakoni i podzakonska akta | Selektivna primjena propisa | 5 | 6 | 30 | Intenzivirati kontrolu rukovodioca | Rukovodilac Službe komunalne inspekcije | Kontinuirano | ↔ | Realizovano | |
| | Rukovodilac Službe komunalne inspekcije | Sukob interesa | Interna akta institucije | Neprofesionalno ponašanje zaposlenih | | | | Izrada dnevnih, nedjeljnih, mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o radu | Rukovodilac Službe komunalne inspekcije | Kontinuirano | | | Realizovano |
| | | Narušavanje integriteta institucije | | | | | | Edukacija | Rukovodilac Službe komunalne inspekcije | Kontinuirano | | | Nije Realizovano |
| | | | | | | | | | | | | Nijesu prisustvovali obukama iz njihove nadležnosti. | |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|-------------------------------|--|---|---|--|--------------|------------|----------|--|---|--|--|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratki opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Rukovođenje i upravljanje | Predsjednik Opštine Rukovodioci organizacionih jedinica | Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Odstupanje od usvojene strategije razvoja, planova i programa rada | 4 | 6 | 24 | Redovno u toku godine izvještavanje o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa | Predsjednik Opštine Rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano | ↔ | Realizovano U toku godine redovno se jednom nedeljno na kolegijumima izvještava o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa |
| | | | | | | | | Izrada Godišnjeg izvještaja o radu | Predsjednik Opštine Rukovodioci organizacionih jedinica | Mart tekuće godine za prethodnu godinu | Realizovano Izveštaj o radu predsjednika Opštine za 2025 .godinu razmatra se i usvaja na prvoj radnoj sjednici u I kvartalu | |
| 1.2 Rukovođenje i upravljanje | Predsjednik Opštine Rukovodioci organizacionih jedinica | Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu, zbog nepostojanja jasnih i precizno definisanih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja | 4 | 7 | 28 | Obezbijediti aktivno učešće građana prilikom pripreme i donošenja predloga odluka kroz formiranje timova za izradu predloga odluka kao i kroz javne rasprave | Predsjednik Skupštine Predsjednik Opštine Rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano | ↓ | Realizovano Aktivno učešće građana u procesu donošenja odluka obezbijeđeno je kroz učešće u javnim raspravama. U 2025.godini sprovedeno je 10 javnih rasprava na teme koje su bile predmet razmatranja sjednica SO |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|-------------------------------|---|---|---|--|--------------|------------|----------|--|--|--------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.3 Rukovođenje i upravljanje | Predsjednik Opštine Predsjednik Skupštine Rukovodioci organizacionih jedinica | Narušavanje integriteta institucije Netransparentnc rada | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Negativana ocjena javnog mjenja i gubitka povjerenja javnosti u rad predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Opštine | 5 | 6 | 30 | Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na sajtu Opštine | Rukovodioci organizacionih jedinica Predsjednik Opštine | Kontinuirano | ↔ | Realizovano Sajt Opštine se redovno ažurira i objavljuju odluke i sva bitna dokumenta |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|-----------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|--|--|--------------|------------------------------------|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| | | | | | | | | Redovno informisanje građana o postupcima izrade i donošenja akata od javnog interesa u cilju njihovog aktivnog uključivanja i doprinosa | Rukovodioci organizacionih jedinica Predsjednik Opštine | Kontinuirano | | Realizovano Preko sajta Opštine i TV Nikšić građani se redovno informišu o postupcima i donošenjima akata od javnog interesa, informacije mogu dobiti i u nadležnim sekretarijatima. Obezbijeden je direktan televizijski prenos sjednica Skupštine, putem Lokalnog javnog emitera Radio-televizije Nikšić. Redovno su upućivani pozivi medijima za praćenje sjednica SO. Takođe, upućivani su pozivi za učešće NVO u radu sjednica. Akta Skupštine su objavljivani u Službenom listu CG-Opštinski propisi |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|-------------------------------|---|---|---|---|--------------|------------|----------|---|---|--------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratki opis i ocjena realizacije mjere |
| | | | | | | | | Redovno ažurirat društvene mreže | Predsjednik Opštine Predsjednik Skupštine Rukovodioci organizacionih jedinica | kontinuirano | | Realizovano Društvene mreže se redovno ažuriraju |
| 1.4 Rukovođenje i upravljanje | Rukovodioci organizacionih jedinica Predsjednik Opštine Predsjednik Skupštine | Narušavanje integriteta institucije Netransparentnc rada | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije | 4 | 6 | 24 | Redovno ažuriranje sajta Opštine, održavanje konferencija za javnost, saradnja sa medijima i nevladinim sektorom. | Predsjednik Opštine Predsjednik Skupštine Rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano | ↓ | Realizovano Sajt se redovno ažurira. Služba za saradnju, poslove predsjednika i informisanje uvijek je na raspolaganju za sva pitanja od strane medija. Služba za saradnju, poslove predsjednika i informisanje i Služba za skupštinske poslove ima sistematizovana radna mjesta za odnos i saradnju sa NVO sektorom. |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|-------------------------------|---|---|--|--|--------------|------------|----------|---|---|--|--|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.5 Rukovođenje i upravljanje | Predsjednik Opštine Svi zaposleni Rukovodioci organizacionih jedinica | Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji | Etički kodeks izabranih predstavnika i funkcionera u lokalnoj samoupravi Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika Opštine Nikšić Zakonska i podzakonska akta | Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja | 5 | 6 | 30 | Redovno stručno usavršavanje i sprovođenje obuka o etici i integritetu Praćenje i godišnje izvještavanje o primjenim poklonima i donacijama i dostavljanje istog Agenciji za sprečavanje korupcije | Predsjednik Opštine Rukovodioci organizacionih jedinica Svi zaposleni Predsjednik Opštine Rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano Do 31. 03. tekuće godine | ↓ | Nije Realizovano U 2025, niko od rukovodilaca nije prisustvovao obukama na temu etika i integritet Realizovano Evidencija primljenih poklona, sponzorstava i donacija uredno se vodi i u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije se na propisanom obrazcu dostavlja Agenciji za sprečavanje korupcije |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------------------|---|--------------|------------|----------|---|--|---------------------------|---|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.6 Rukovođenje i upravljanje | Predsjednik Opštine Rukovodioci organizacionih jedinica | Sukob interesa | Zakoni i podzakonska akta | Nedostavljanje izvještaja o imovini i prihodima Primanje poklona ili sticanje druge nedozvoljene koristi | 5 | 5 | 25 | Redovno dostavljati izvještaje o prihodima i imovini | Predsjednik Opštine Rukovodioci organizacionih jedinica | 31.03.za predhodnu godinu | ↔ | Realizovano Predsjednik Opštine,predsjedje Skupštine,potpr i rukovodioci organizacionih jedinica redovno i u skladu sa Zakonom dostavljaju jednom godišnje izvještaj o prihodima i imovini,do kraja marta za predhodnu godinu. |
| | | | | | | | | Obezbijediti redovno stručno usavršavanje i sprovođenje obuka o etici i integritetu | Predsjednik Opštine Rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano | Realizovano Kontinuirano se delegiraju službenici na obuke o etici i integritetu koje organizuje Uprava za ljudske resurse, u saradnji sa Sekretarijatom za lokalnu upravu." | |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|--|--------------|------------|----------|--|--|------------------------|--|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.7 Rukovođenje i upravljanje | Predsjednik Opštine Predsjednik Skupštine | Narušavanje integriteta institucije | Interna akta institucije | Neprofesionalna, nestručna i netransparentna dodjela Nagrade oslobođenja Nikšića i studentskih nagrada | 4 | 7 | 28 | Formirati kompetentnu i profesionalnu komisiju za dodjelu nagrada i odluku objaviti na sajtu Opštine | Predsjednik Opštine Predsjednik Skupštine | 01.09.za tekucu godinu | ↓ | Realizovano Svake godine u skladu sa Odlukom o dodjeli nagrade oslobođenja Nikšić, formira se komisija za dodjelu Nagrade oslobođenja Nikšić, koju čine kompetentni stručnjaci |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|--------------|------------|----------|---|---|--------------|------------------------------------|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratki opis i ocjena realizacije mjere |
| 2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | Predsjednik Skupštine | Narušavanje integriteta institucije | Zakoni i podzakonska akta | Povreda profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje prilikom rješavanja zahtjeva građana | 5 | 7 | 35 | Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja | Rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano | ↔ | Realizovano |
| | Rukovodioci organizacionih jedinica | Gubljenje povjerenja građana | Interna akta institucije | | | | | Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu | Predsjednik Opštine | | | Po Planu obuka za lokalnu samoupravu u saradnji sa Upravom za ljudske resurse, Zajednicom opština Crne Gore 74 službenika i namještenika je pohađalo obuke vezane za poslove iz nadležnosti pojedinih sekretarijata i službi, što je duplo veći broj u odnosu na 2024 godinu. |
| | Predsjednik Opštine | | | | | | | | | | | |
| | Svi zaposleni | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Rukovodioc Organizacione jedinice za upravljanje i razvoj kadrova | Kontinuirano | | Realizovano |
| | | | | | | | | | | | | U 2025. godini jedan službenik je prisustvovao obuci na temu: "Mobing", dok su 3 službenika pohađala obuku "Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta" |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|-----------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|--|-------------------------------------|--|--|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratki opis i ocjena realizacije mjere |
| | | | | | | | | Izrada Izveštaja o radu Etičke komisije | Predsjednik etičke komisije | Mart tekuće godine za prethodnu godinu | | Realizovano izveštaj o radu Etičkih komisija nisu urađeni, jer je bila izborna godina, a samim tim izabran je novi sastav Etičkih komisija |
| | | | | | | | | Ocjenjivanje rada službenika i namještenika | Rukovodioci organizacionih jedinica | jednom godišnje | | Realizovano U skladu sa zakonskim propisima sprovedeno je ocjenjivanje službenika i namještenika |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|-------------------------------------|---|--|--|--------------|------------|----------|--|--|--------------|--|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | Predsjednik Opštine | Narušavanje integriteta institucije | Zakoni i podzakonska akta | Donošenje odluka pod spoljnim uticajem, suprotno javnom interesu | 5 | 6 | 30 | Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije | Predsjednik Opštine | Kontinuirano | ↓ | Realizovano |
| | Predsjednik Skupštine | Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji | Interna akta institucije | | | | | Rukovodioci organizacionih jedinica | | | Rukovodioci organizacionih jedinica su upoznali zaposlene o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutra institucije. | |
| | Rukovodioci organizacionih jedinica | | Etički kodeks državnih službenika i namještenika | | | | | | | | | |
| | Svi zaposleni | | | | | | | Upoznati sve zaposlene o obavezi prijavljivanja poklona . | Predsjednik Opštine | Kontinuirano | Realizovano | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Imenovati osobu za evidenciju primljenih poklona. | Predsjednik Opštine Rukovodioci organizacionih jedinica | kontinuirano | | Realizovano |
| | | | | | | | | Ažurno vođenje evidencije o svim primljenim poklonima. | Predsjednik Opštine Rukovodioci organizacionih jedinica | kontinuirano | | Realizovano |
| | | | | | | | | Redovno dostavljanje izveštaja Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) u zakonskom roku. | Predsjednik Opštine Rukovodioci organizacionih jedinica | kontinuirano | | Realizovano |
| | | | | | | | | | | | | U zakonski predviđenom roku podnosi se Izveštaj o mprimljenim poklonima Agenciji za sprečavanje korupcije. |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------|--|--------------|------------|----------|---|--|--------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | Predsjednik Opštine | Narušavanje integriteta institucije | Zakoni i podzakonska akta | Neadekvatno obavljanje poslova zbog nedovoljne stručnosti i sposobnosti zaposlenih | 5 | 6 | 30 | Dosljedna primjena procedura zasnivanja radnog odnosa | Rukovodioci organizacionih jedinica Predsjednik Opštine | Kontinuirano | ↔ | Realizovano U 2025. godini sprovedena je kompletna zakonska procedura za 1 javni konkursa za popunjavanje radnog mjesta za potrebe Opštine, odnosno starješine organa lokalne uprave. iz kategorije visoki rukovodni kadar; kao i procedure za popunu 2 radna mjesta, za 2 izvršioaca putem internog i javnog oglasa. Uloženih žalbi nije bilo. |
| | Predsjednik Skupštine Rukovodioci organizacionih jedinica | Netransparentnc rada | Interna akta institucije | | | | | Stalni nadzor i kontrola nad radom zaposlenih | Rukovodioci organizacionih jedinica Predsjednik Opštine | Kontinuirano | | Realizovano Redovno se sprovodi kontrola nad radom zaposlenih od strane neposrednog rukovodioca. |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|--|---|---|---|--------------|------------|----------|---|---|--------------------------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| | | | | | | | | Edukacija | Rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano | | Realizovano U 2025. godini 9 zaposlenih je pohađalo obuke na sledeće teme: "Pisanje izvještaja", "Zaštita ličnih podataka", "Kancelarijsko poslovanje" "Praktična primjena ZUP-a". |
| 2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | Predsjednik Opštine Rukovodioci organizacionih jedinica | Sukob interesa Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Veliki prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarada, prekovremenom radu i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih | 5 | 6 | 30 | Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije Odrediti lice za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu | Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu Predsjednik Opštine | Kontinuirano 31.12.2024 | ↔ | Realizovano Sve odluke od značaja za rad, edukaciju usavršavanje zaposlenih se objavljuju na oglasnoj tabli. Nije Realizovano Nije određeno lice za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu. |

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------|------------|----------|---|--|--|------------------------------------|---|--|--|--|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere | | | | |
| 2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | Rukovodioci organizacionih jedinica | Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja | Postojeći zakoni i podzakonski akti | Neadekvatno obavljanje poslova zbog nedovoljne stručnosti i sposobnosti zaposlenih Prekomjerno zapošljavanja-fiktivna radna mjesta | 5 | 6 | 30 | Uraditi Kadrovski plan | Predsjednik Opštine | kontinuirano | ↔ | Realizovano | | | | |
| | Predsjednik Opštine | | | | | | | | | | | Predsjednik Skupštine | | | | Urađen je Kadrovski plan za organe uprave i službe Opštine Nikšić za 2026. godinu na osnovu dostavljenih nacрта, koje su pripremili uprave i službe, uz saglasnost Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo. |
| | Predsjednik Skupštine | Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sukob interesa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Netransparentnc rada | | | | | | Obezbijediti sredstva u Budžetu. | Predsjednik Opštine | Krajem decembra, kada se usvaja Budžet za narednu godinu | | Realizovano | | | | |
| | | | | | | | | | Predsjednik Skupštine | | | Sredstva u Budžetu su obezbijedena u skladu sa Kadrovskim planom. | | | | |
| | | | | | | | | | Skupštine Rukovodioci organiozacionih jedinica | | | | | | | |
| | | | | | | | | Popuniti radna mjesta u skladu sa pravilnikom o unutaršnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. | Predsjednik Opštine | kontinuirano | | Realizovano | | | | |
| | | | | | | | | | Predsjednik Skupštine | | | Svako radno mjesto je popunjeno u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. | | | | |
| | | | | | | | | | Rukovodioci organiozacionih jedinica | | | | | | | |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|-----------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|---|--|--------------|--|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| | | | | | | | | Obezbijediti punu transparentnost prilikom javnog oglašavanja | Predsjednik Opštine Predsjednik Skupštine Rukovodioci organiozacionih jedinica | kontinuirano | | Realizovano Obezbijedena je puna transparentnost prilikom javnog oglašavanja na sajtu Opštine i u štampanim medijima. |
| | | | | | | | | Provjera radnih sposobnosti kandidata, | Predsjednik Opštine Predsjednik Skupštine Rukovodioci organiozacionih jedinica | kontinuirano | | Realizovano U skladu sa Zakonom vrši se provjera radnih sposobnosti. Komisija sprovodi postupak provjeravanja i sposobnosti, znanje i vještina kandidata putem testiranja i intervijem i na osnovu toga sačinjava izvještaj. |
| | | | | | | | | Formirati stručnu komisiju za ocjenjivanje kandidata | Predsjednik Opštine Predsjednik Skupštine Rukovodioci organiozacionih jedinica | kontinuirano | | Realizovano Prilikom prijema kandidata formira se stručna komisija. |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|-----------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|--|---|---------------|--|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| | | | | | | | | Javno objaviti rezultate konkursa | Predsjednik Opštine Predsjednik Skupštine Rukovodioci organizacionih jedinica | kontinuirano | | Realizovano Rezultati konkursa objavljuju se na sajtu Opštine i oglasnoj tabli. |
| | | | | | | | | Omogućiti pravo žalbe. | Predsjednik Opštine Predsjednik Skupštine Rukovodioci organizacionih jedinica | kontinuirano | | Realizovano Omogućeno je pravo žalbe u zakono predviđenom roku. |
| | | | | | | | | Donijeti Pravilnik o privremenim i povremenim poslovima. | Predsjednik Opštine Predsjednik Skupštine Rukovodioci organizacionih jedinica | U toku godine | | Nije Realizovano Nije donijet pravilnik o obavljanju privremenih i povremenih poslova. |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|--------------|------------|----------|--|--|---------------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | Predsjednik Opštine | Nepoštovanje kriterijuma za nagrađivanje i sankcionisanje | standardizovani kriterijumi za nagrađivanje i sankcionisanje | Subjektivnost u donošenju odluka, pristrasnost | 8 | 5 | 40 | Donijeti internu proceduru o kriterijumima za nagrađivanje i sankcionisanje. | Predsjednik Opštine | 31.12.2024 | ↑ | Nije Realizovano |
| | Predsjednik Skupštine | Nedostatka transparentnosti o kriterijumima nagrada i sankcija | | Zaposleni nijesu obaviješteni o kriterijumima za nagrade i sankcije. | | | | Formirati nezavisnu komisiju za donošenje Odluka o nagrađivanju i sankcionisanju. | | Predsjednik Opštine | | 31.12.2024 |
| | Rukovodioci organizacionih jedinica | | | | | | | Javno na oglasnoj tabli istaći kriterijume za nagrađivanje i sankcionisanje, kao i odluku o nagrađenim odnosno sankcionisanim službenicima | Predsjednik Opštine Komisija za nagrađivanje i sankcionisanje | kontinuirano | Nije Realizovano | |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|---------------------|--|--|---|--------------|------------|----------|---|---|--|------------------------------------|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | Predsjednik Opštine | Zlostavljanje, mobing i drugi oblici neprihvatljivog ponašanja u odnosima između zaposlenih ili od strane trećih lica; | Važeći zakoni i podzakonski akti- Zakon o zabrani zlostavljanja na radu, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, Zakon o rodnoj ravnopravnosti | Diskriminacija, zlostavljanje i drugi faktori psihosocijalnog rizika u radnom okruženju; Nedostatak posrednika i drugih uslova za otklanjanje psihosocijalnog rizika u skladu sa zakonima i standardima bezbjednosti i zdravlja na radnom mjestu; | 5 | 6 | 30 | Imenovati lice koje je zaduženo za primanja prijava za mobing i zlostavljanje. | Predsjednik opštine | 31.12.2024 | ↑ | Nije Realizovano |
| | | | | | | | | Predsjednik Skupštine | | Nije imenovano lice zaduženo za posredovanje u sličajevima zlostavljanja(mobing) | | |
| | | | | | | | | Svi rukovodioci | | | | |
| | Svi zaposleni | | | | | | | Svi zaposleni | | | | |
| | | | | | | | | Upoznati sve zaposlene sa mogućnošću prijavljivanja slučajeva zlostavljanja na radu (mobing) licu zaduženom za posredovanje u tim slučajevima, kao i sa obavezama i odgovornostima u vezi sa mobingom, u skladu sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu. | Predsjednik Opštine | Kontinuirano | | Djelimično Realizovano |
| | | | | | | | | | Predsjednik Skupštine | | | Rukovodioci redovno upoznaju zaposlene sa mogućnošću prijavljivanja zlostavljanja na radu,ali još uvijek nije imenovano lice za prijem prijava za zlostavljanje . |
| | | | | | | | | | Svi zaposleni | | | |
| | | | | | | | | Sprovoditi postupak posredovanja u skladu sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu i izvještavati o broju slučajeva zlostavljanja na radu i preduzetim radnjama | Predsjednik Opštine | Kontinuirano | | Nije Realizovano |
| | | | | | | | | | Predsjednik Skupštine | | | Nije određena osoba koja bi bila posrednik u slučaju zlostavljanja na radu. |
| | | | | | | | | | Svi zaposleni | | | |
| | | | | | | | | | Lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja | | | |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|-----------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|--|--|--------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| | | | | | | | | U cilju prepoznavanja, prevencije i sprječavanja mobinga, sprovoditi mjere obavještanja i osposobljavanja zaposlenih o uzrocima, pojavnim oblicima i posljedicama vršenja mobinga. | Predsjednik Opštine Predsjednik Skupštine Svi zaposleni Lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja | Kontinuirano | | Djelimično Realizovano Rukovodioci redovno vode računa o uslovima rada kao i upoznavanje službenika sa mobingom i podstiču prijavljivanje, ako se desi. Opština još nije imenovala osobu za prijavu mobinga. |
| | | | | | | | | Postaviti trakilne trake za slabovide i slijepe osobe i natpis na Brajevom pismu u lako razumljivim formatima, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom. | Predsjednik Opštine Predsjednik skupštine | | | Realizovano Postavljene su pristupne rampe i liftovi za osobe u kolicima ,takod su postavljene trakilne trake i natpisi na Brajevom pismu za slabovide i slijepe. |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|--|-------------------------------------|--|---|--|--------------|------------|----------|---|--|--|---|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 3.1 Planiranje i upravljanje finansijama | Predsjednik Skupštine | Neadekvatno strateško planiranje i izvršenje budžeta | Zakoni i podzakonska akta | Budžet nije donijet u skladu sa realnim potrebama i mogućnostima | 4 | 7 | 28 | Donijeti internu proceduru o planiranju budžeta sa jasnim smjericama (način izrade, rokovi, odgovorna lica) i analizirati potrebe organizacionih jedinica | Rukovodioci organizacionih jedinica Predsjednik Opštine | Decembar tekuće godine za narednu godinu | ↓ | Realizovano |
| | Rukovodioci organizacionih jedinica | | Interna akta institucije | | | | | Pohađanje obuka i seminara na temu planiranja budžeta | Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo | Kontinuirano | Nije Realizovano | Nije bilo obuka na temu planiranja Budžeta |
| | Predsjednik Opštine | | Voditi evidenciju o pohađanju obuka/seminara na temu planiranja budžeta | | | | | Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo | Kontinuirano | Realizovano | Redovno se vodi evidencija o pohađanju obuka/seminara na temu planiranja Budžeta. | |
| | | | Budžetom obezbijediti sredstva za pohađanje obuka | | | | | Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo Predsjednik Opštine | Unijeti u budžet za narednu godinu | Realizovano | Budžetom su planirana sredstva za pohađanje obuka | |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|--|--|---|---|--|--------------|------------|----------|--|--|--|------------------------------------|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 3.2 Planiranje i upravljanje finansijama | Rukovodioci organizacionih jedinica Predsjednik Opštine | Neadekvatno upravljanje budžetskim sredstvima | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava | 4 | 7 | 28 | Redovno izveštavanje o potrošnji budžetskih sredstava, najmanje jednom mjesečno. | Sekretar Sekretarijata za finansije , razvoj i preduzetništvo | Kontinuirano | ↔ | Realizovano Svakodnevno se prati potrošnja budžetskih sredstava I informiše predsjednik Opštine |
| | | | | | | | | Donošenje Godišnjeg plana unapređenja finansijskog upravljanja i kontrola | Sekretar Sekretarijata za finansije , razvoj i preduzetništvo Predsjednik Opštine | 31. mart za tekuću godinu | | Djelimično Realizovano U toku je izrada Godišnjeg plana unapređenja finansijskog upravljanja i kontroli |
| | | | | | | | | Izrada Godišnjeg izvještaja o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola i dostavljanje istog nadležnom ministarstvu | Osoba imenovana za sprovođenju i unapređenje upravljanja i kontrola u opštini Nikšić | 15. februar tekuće godine za predhodnu godinu | | Realizovano Izrađen je Godišnji izvještaj i unapređenje upravljanja i kontrola i dostavljen nadležnom ministarstvu u zakonom predviđenom roku. |
| | | | | | | | | Objavljivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta na sajtu Opštine | Sekretar Sekretarijata za finansije,razvoj i preduzetništvo Službenik za ažuriranje sajta Opštine | 10 dana poslije usvajanja na Skupštini opštine | | Djelimično Realizovano Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta biće objavljen na sajtu Opštine posle usvajanja na sjednici Skupštine, |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|--|---|---|---|--|--------------|------------|----------|--|---|-------------------------|------------------------------------|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratki opis i ocjena realizacije mjere |
| | | | | | | | | Sprovođenje preporuka eksterne i interne revizije | Predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo | Kontinuirano | | Realizovano Redovno se sprovode preporuke eksterne i interne revizije |
| | | | | | | | | Uraditi dinamiku potrošnje budžetskih sredstava | Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo | Do 31. 12. 2024. godine | | Realizovano Urađen dinamički plan potrošnje za 2026.godinu i dostavljen sekretarijatu za finansije,razvoj i preduzetništvo |
| 3.3 Planiranje i upravljanje finansijama | Predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo | Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorom o javnoj nabavci | 3 | 7 | 21 | Redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama | Službenik za javne nabavke | Kontinuirano | ↓ | Realizovano Redovno se izvještava rukovodstvo o realizaciji Ugovora o javnim nabavkama |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|--|---|---|---|---|--------------|------------|---|---|--|--------------|------------------------------------|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratki opis i ocjena realizacije mjere |
| 3.4 Planiranje i upravljanje finansijama | Predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo Službenik za javne nabavke | Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Davanje prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda | 4 | 6 | 24 | Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama | Predsjednik Opštine | Kontinuirano | ↔ | Realizovano |
| | | | | | | | | | Sekretar sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo | | | Antikorupcijske klauzule se unose u sve ugovore o javnim nabavkama. |
| | | | | | | | | Službenik za javne nabavke | | | | |
| | | | | | | | Formirati tijelo koje će pratiti rad tenderske komisije | Predsjednik Opštine | 31.12.2025 | | Nije Realizovano | Nije formirana komisija koja će pratiti rad tenderske komisije, jer je komisija samostalna u svom radu. |
| | | | | | | | Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova Tenderske komisije i službenika za javne nabavke | Predsjednik Opštine | kontinuirano | | Realizovano | Vrši se provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tendrske komisije i službenika za javne nabavke. |
| | | | | | | | | Sekretar za finansije, razvoj i preduzetništvo | | | | |
| | | | | | | | | Službenik za javne nabavke | | | | |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|-----------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|--|---|--------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| | | | | | | | | Razmatranje žalbi Komisiji za javne nabavke | Predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za privredu i finansije Službenik za javne nabavke | Kontinuirano | | Realizovano U izvještajnom period u otvorenim postupcima javnih nabavki su podnijete dvije žalbe, od kojih je žalba u postupku Izmještanje TS10/0.4 kV2x630kVA "Br 70" sa kat. parcele2766 i izgradnja nove sa oznakom TS10/0.4kV2x630kVA "NOVA" sa uklapanjem u VN i NN mrežu, na odluku o izboru najpovoljnije ponude, koja je shodno članu 189 stav 3 Zakona o javnim nabavkama usvojena od strane naručioca Opštine Nikšić i donijeta nova odluka, i druga žalba u postupku Izvođenje radova - Rekonstrukcija potpornog zida u Dragovoj Luci, na odluku o izboru najpovoljnije ponude, koja je shodno članu 189 stav 3 Zakona o javnim |

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|--|--|--------------------------------|--|---|--------------|------------|----------|---|---|---|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| | | | | | | | | | | | | nabavkama usvojena od strane naručoca Opštine Nikšić i donijeta nova odluka. |
| 3.5 Planiranje i upravljanje finansijama | <p>Predsjednik Opštine</p> <p>Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo</p> <p>Službenik za javne nabavke</p> | Zloupotreba službenog položaja | <p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta institucije</p> | Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu | 3 | 8 | 24 | <p>Obavezno uključivanje jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi javna nabavka u sastav Komisije</p> <p>Obavezno učešće dva ili više eksperata, iz oblasti na koju se odnosi javna nabavka, prilikom izradi tehničke dokumentacije</p> | <p>Službenik za javne nabavke</p> <p>Sekretar Sekretarijata za finansije , razvoj i preduzetništvo</p> <p>Sekretar Sekretarijata za finansije , razvoj i preduzetništvo</p> <p>Službenik za javne nabavke</p> | <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> | ↔ | <p>Realizovano</p> <p>Uvijek se uključuje u sastav komisije jedan ekspert iz oblasti na koje se odnosi javna nabavka</p> <p>Realizovano</p> <p>Uvijek su uključena dva ili više eksperata iz oblasti na koju se odnosi javna nabavka, prilikom izradi tehničke dokumentacije</p> |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|--|---|--|---|---|--------------|------------|----------|--|--|--|--|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 3.6 Planiranje i upravljanje finansijama | Predsjednik Opštine Sekretar sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo Službenik za javne nabavke | Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Donošenje nezakonitih odluka i sklapanje ugovora suprotno zakonu o javnim nabavkama | 4 | 5 | 20 | Objavljivanje ugovora i svih aneksa ugovora na Portalu javnih nabavki Izveštavanje o izmjenama i sprovođenju plana javnih nabavki | Službenik za javne nabavke Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo Službenik za javne nabavke Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo | Kontinuirano Po potrebi, a najmanje jednom godišnje | ↓ | Realizovano Redovno se objavljuju ugovori i svi aneksi ugovora na portalu javnih nabavki Realizovano Plan javnih nabavki kao i izmjene su objavljene na ESJN |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------|------------|--|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere | | | |
| 3.7 Planiranje i upravljanje finansijama | Sekretar Sekretarijata za finansije , razvoj i preduzetništvo Predsjednik Opštine | Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta | Zakoni i podzaknotski akti Interni akti institucije | Loše urađena analiza potrebnih sredstava za plan Budžeta po potrošačkim jedinicama pojedinačno i nesuklađen Budžet sa stvarnim potrebama i planiranim aktivnostima od svih potrošačkih jedinica. | 6 | 6 | 36 | Osigurati da sve potrošačke jedinice dostave zahtjev potrebnim sredstvima sa detaljno prikazanom strukturom svake pozicije | Predsjednik Opštine | Kontinuirano | ↓ | Realizovano | | | |
| | | | | | | | | | Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo | | | | | | Sve potrošačke jedinice dostave zahtjeve za potrebnim sredstvima sa detaljno prikazanom strukturom svake pozicije. |
| | | | | | | | | Prilikom planiranja budžeta dostavljati priloge Sekretarijatu za finansije u skladu sa realnim potrebama organizacionih jedinica | Rukovodioci organizacionih jedinica | Mjesec dana prije usvajanja Budžeta | | Realizovano | U predviđenom roku sve organizacione jedinice dostave priloge Sekretarijatu za finansije, razvoj i preduzetništvo sa realnim potrebama. | | |
| | | | | | | | Delegirati zaposlene koji će biti odgovorni za pripremu dokumentacije planiranja budžeta | Rukovodioci organizacionih jedinica | Prije izrade budžeta | | Nije Realizovano | Nijesu konkretno delegirani zaposleni koji će biti odgovorni za pripremu dokumentacije i planiranje budžeta | | | |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|---|---|---|--|--------------|------------|----------|---|---|--------------|------------------------------------|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| | | | | | | | | Sprovoditi kontrole dostavljenih podataka | Predsjednik Opštine Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo | Kontinuirano | | Realizovano Redovno se sprovode kontrole dostavljenih podataka. |
| 4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | Rukovodioci organizacionih jedinica Predsjednik Opštine Svi zaposleni | Curenje informacija | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Neovlašćen pristup podacima iz IT podrške | 4 | 7 | 28 | Donijeti precizne procedure rada za procese koji se realizuju uz IT podršku | Rukovodioci organizacionih jedinica Predsjednik Opštine | 31.03.2025 | ↔ | Djelimično Realizovano Koristi se postojeća regulativa iz 2021.godinu |
| 4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | Svi zaposleni Rukovodioci organizacionih jedinica | Curenje informacija, nesvjestan i nestručan rad, ugrožavanje zaštite podataka | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama | 5 | 5 | 25 | Stalan nadzor rukovodioca Edukacija zaposlenih | Predsjednik Opštine Rukovodioci organizacionih jedinica Rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano | ↔ | Realizovano Vrši se stalni nadzor i kontrola postupanja sa službenom dokumentacijom od strane rukovodilaca organizacionih jedinica. Realizovano Redovno se sprovodi edukacija zaposlenih od strane rukovodioca organizacionih jedinica u sprovođenju procedura vezanih za postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

OPŠTINA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|--|---|----------------------------|---|--------------|------------|----------|---|---|--------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratki opis i ocjena realizacije mjere |
| | | | | | | | | Obezbijediti odgovarajuće softverske i hardverske alate za zaštitu digitalnih podataka, kao i redovno ažurirati i produžavati licence za iste | svi zaposleni Predsjednik Opštine Rukovodiocice organizacionih jedinica | Kontinuirano | | Djelimično Realizovano Nijesu potpunosti obezbijedeni svi softverski i hardovski alati za zaštitu digitalnih podataka |
| 4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | Predsjednik Opštine Rukovodiocice organizacionih jedinica | Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka | Zakon o tajnosti podataka | Neadekvatno postupanje sa tajnim podacima | 6 | 6 | 36 | Uspostaviti sistem i mjere zaštite tajnih i drugih osjetljivih podataka, naročito kod postupanja sa prijavama i zaštitom zviždača | Predsjednik Opštine Rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano | ↔ | Djelimično Realizovano Nije upotpunosti uspostavljen sistem i mjera zaštite tajnih i drugih osjetljivih podataka-trebalo bi povećati zaštitu. |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|--|--|--|--|--|--------------|------------|----------|--|--|--------------|--|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave i organa lokalne uprave | <p>Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu</p> <p>Zaposleni u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu</p> <p>Rukovodioci sektora</p> <p>Zaposleni u Sekretarijatu za lokalnu samouprave</p> | <p>Kršenje principa transparentnosti kod pripreme i donošenja akata.</p> <p>Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeni i neažurno obavljanje povjerenih poslova.</p> | <p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta institucije</p> | <p>Donošenje propisa i akata pod ekstremnim uticajem, suprotno javnom interesu</p> | 4 | 5 | 20 | <p>Stalna kontrola i nadzor neposrednih rukovodilaca</p> | <p>Rukovodioci sektora</p> <p>Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu</p> | Kontinuirano | ↔ | <p>Realizovano</p> <p>Priprema predloga svih akata iz nadležnosti ovog sekretarijata se radi pod neposrednim nadzorom rukovodilaca, kao i rukovodioca sektora.</p> |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|-----------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|--|---|--------------|------------------------------------|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratki opis i ocjena realizacije mjere |
| | | | | | | | | Edukacija zaposlenih | Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu Rukovodioci sektora | Kontinuirano | | Realizovano U 2025 - godini organizovane su 33 obuke, koje su realizovali Uprava za ljudske resurse, Zajednica opština Crne Gore i Ministarstvo javne uprave, za koje su predate 74 prijave. Teme koje su službenici pohađali su: „Integritet u Javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta“, „Pisanje izvještaja“, „Timski rad“, „Vještačka inteligencija“, „Disciplinska odgovornost“, „Zaštita ličnih podataka“, „Slobodan pristup informacijama, zakon o lokalnim funkcionerima, lokalnim službenicima i namještenicima „Pregovaranje i pregovaračke vještine“, „Upravni postupak“, „Drž. protokol“, „Donošenje strateškog |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|-----------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|--|-----------------|-----|------------------------------------|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratki opis i ocjena realizacije mjere |
| | | | | | | | | | | | | plana razvoja funkcije unutrašnje revizije i priprema godišnjeg plana zasnovanog na dokumentovanc procjeni rizika“, „Pravno tehnička pravila za izradu propisa“, „Uloga i obaveze opština u procesu pristupanja EU“, „Državni protokol WELL BEING“, „Sastanak mreže za upravljanje ljudskim resursima“. |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|-----------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|---|--|--------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratki opis i ocjena realizacije mjere |
| | | | | | | | | Obezbijediti punu transparentnost u oblasti upravljanja kadrovima | Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu | Kontinuirano | | Realizovano Sve informacije od značaja prilikom ostvarivanja prava iz oblasti službeničko namješteničkih odnosa su transparentne, bilo da se zaposleni neposredno obavještavaju od strane rukovodioca, preko obavještenja na oglasnoj tabli ili sajtu Opštine |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|---|--|--|---|--------------|------------|----------|--|--|--------------|------------------------------------|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratki opis i ocjena realizacije mjere |
| 2.1 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata za lokalnu samoupravu | <p>Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu</p> <p>Zaposleni u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu</p> <p>Rukovodioci sektora</p> | <p>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti</p> <p>Narušavanje principa transparentnosti</p> | <p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta institucije</p> | <p>Favorizovanje zaposlenog prilikom 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 itd.)</p> | 4 | 7 | 28 | <p>Obezbijediti punu transparentnost u oblasti upravljanja kadrovima</p> | <p>Sekretar sekretarijata za lokalnu samoupravu</p> <p>Rukovodioci sektora</p> | Kontinuirano | ↔ | <p>Realizovano</p> <p>Sve informacije od značaja prilikom ostvarivanja prava iz oblasti službeničko namješteničkih odnosa su transparentne, bilo da se zaposleni neposredno obavještavaju od strane rukovodioca, preko obavještenja na oglasnoj tabli ili sajtu Opštine</p> |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|--|--|----------------------------|---|--------------|------------|----------|--|--|-----------------|--|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratki opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava opštine | Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo | Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta | Zakoni i podzakonska akta | Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžeta | 4 | 7 | 28 | Sačinjavati izvještaje o neizmirenim obavezama i izvršenju budžeta | Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo | Kontinuirano | ↓ | Realizovano |
| | | | Odluka o budžetu | | | | | Učiniti javno dostupnim Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta | Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo | Jednom godišnje | Realizovano | Redovno se sačinjavaju izvještaji o neizmirenim obavezama i izvršenju Budžeta |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | | |
|---|---|---|---|---|--------------|------------|----------|--|--|--------------|------------------------------------|--|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere | |
| 2.1 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava Opštine | Zaposleni u Odjeljenju za budžet i Odjeljenju za trezor Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo | Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeni i neažurno obavljanje povjerenih poslova | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Neadekvatno planirana budžetska sredstva Opštine, odstupanje od planirane dinamike korišćenja budžetskih sredstava Budžet se ne priprema na osnovu stvarnih potreba institucije | 4 | 7 | 28 | Obezbijediti upoznavanje odgovornih lica i lica zaduženih za finansijske poslove budžetskih korisnika sa zakonskim i internim aktima za planiranje i potrošnju budžeta | Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo | Kontinuirano | ↓ | Realizovano | Sva odgovorna lica su upoznata sa zakonskim i internim aktima za planiranje i potrošnju Budžeta. |
| | | | | | | | | Vršiti redovnu obuku zaposlenih iz oblasti planiranja i donošenja budžeta | Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo | Kontinuirano | | Nije Realizovano | nije bilo obuka na temu donošenja i planiranja Budžeta |
| | | | | | | | | Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica u procesu planiranja budžeta | Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo | Kontinuirano | | Realizovano | Svi relevantni subjekti i jedinice uzeli su učešće u planiranju Budžeta. |
| | | | | | | | | Postupiti po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji | Sekretar sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo | Kontinuirano | | Djelimično Realizovano | Sve preporuke iz izvještaja o izvršenoj reviziji u hodu se primjenjuju |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|--|---|--|---|--------------|------------|----------|--|--|--------------|------------------------------------|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 3.1 Upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima | Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo | Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj | Zakon o sprječavanju korupcije | Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja, ugovaranja i plaćanja | 4 | 6 | 24 | Obezbijediti upoznavanje zaposlenih sa Etičkim kodeksom, svim zakonskim i internim aktima koji regulišu ovu oblast | Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo | Kontinuirano | ↓ | Realizovano |
| | Zaposleni u Sektoru finansija | | Etički kodeks izabranih predstavnika i funkcionera u lokalnoj samoupravi | | | | | Edukacija zaposlenih | Sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo | Kontinuirano | Nije Realizovano | Niko od službenika Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo nije prisustvovao obuci na ovu temu. |
| | | | Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika Opštine Nikšić | | | | | | | | | |
| | | | Uputstvo o radu trezora | | | | | | | | | |

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|---|--|----------------------------|---|--------------|------------|----------|--|---|--------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola i odobrenja ,stambena oblast i oblast životne sredine | Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine | Nesvjestan i nestručan rad i neblagovremeni i neažurno obavljanje povjerenih poslova | Zakoni i podzakonska akta | U postupku izdavanja dozvola, rješenja , uvjerenja i drugih akata moguća neažurnost | 4 | 7 | 28 | Javnost i dostupnost svim zainteresovanim u svakom trenutku postupka i uvid u izdata dokumenta | Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine | Kontinuirano | ↓ | Realizovano |
| | Zaposleni u sekretarijatu | | Inspekcijska kontrola | | | | | | | | | |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|--|---|---|---------------------------------------|--------------|------------|----------|--|---|--------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 2.1 Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora, zašt. život. sredine i stambene oblasti | Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Zaposleni u sekretarijatu | Nesvjestan i nestručan rad i neblagovremeno donošenje propisa | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Nepoštovanje rokova pripremu propisa. | 4 | 6 | 24 | Intezivirat kontrolu od strane neposrednih rukovodioca | Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštite životne sredine | Kontinuirano | ↔ | Realizovano Redovno se vrši kontrola od strane neposrednog rukovodioca |
| 2.2 Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora, zašt. život. sredine i stambene oblasti | Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Zaposleni u Sekretarijatu | Nesvjestan i nestručan rad i neblagovremeno donošenje propisa | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Nedorečeni i nejasni propisi | 4 | 7 | 28 | Edukacija zaposlenih | Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine | Kontinuirano | ↑ | Djelimično Realizovano Službenici su prisustvovali seminarima, ali se isti ne odnose na poslove iz nadležnosti njihovog Sekretarijata |

Izvršaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|---|---|----------------------------|--|--------------|------------|----------|---|---|--------------|--|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Izdavanje dozvola, odobrenja, saglasnosti i licenci iz nadležnosti Sekretarijata za kom. posl. i saobr. | samostalni savjetnik Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj | Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeni i neažurno obavljanje povjerenih poslova | Zakoni i podzakonska akta | Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka | 2 | 7 | 14 | Obezbijediti pouzdan sistem kontrole . Sprovođenje postupaka u skladu sa donesenim Internim procedurama | Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj | Kontinuirano | ↔ | Realizovano Uz kontrolu neposrednog rukovodioca obezbijeden je sistem kontrole i sprovođenje postupaka u skladu sa donesenim internim procedurama. |
| | | | | | | | | Edukacija zaposlenih | Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj | Kontinuirano | Realizovano Tokom izvještajne godine zaposleni su prisustvovali sljedećim obukama: - "Upravni postupak" u organizaciji Uprave za ljudske resurse (2 službenika); - "Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta" u organizaciji Uprave za ljudske resurse (2 službenika) - "Upravljanje rizicima" u organizaciji Uprave za ljudske resurse (2 službenika) | |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|--|---|--|---|---------------------------------------|--------------|------------|----------|--|---|--------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratki opis i ocjena realizacije mjere |
| 2.1 Izrada propisa iz nadležnosti Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj | Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Ostali zaposleni | Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeni i neažurno obavljanje povjerenih poslova. | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Nedonošenje propisa u planiranom roku | 3 | 7 | 21 | Stručni nadzor sekretara (u svim fazama pripreme propisa) .Saradnja sa nadležnim službama. | Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj | Kontinuirano | ↓ | Realizovano Obezbijedena je saradnja u svim fazama pripreme propisa, sa Službom za skupštinske poslove i drugim organima, stručnim službama i privrednim društvima čiji je osnivač Opština Nikšić. Koordinaciju inicira i organizuje Sekretar sekretarijata, u zavisnosti od oblasti i potrebe za uključivanjem stručnih službi |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Uprava lokalnih javnih prihoda

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|---|--|----------------------------|--|--------------|------------|----------|---|---|--------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda | Zaposleni u upravi Direktor Uprave lokalnih javnih prihoda | Zloupotreba službenih podataka i informacija | Zakoni i podzakonska akta | Neažurnost baze podataka koja prouzrokuje netačnost utvrđivanja i naplate poreskih obaveza | 5 | 6 | 30 | Unapređenje informatičke podrške i zaštite podataka | Direktor Uprave lokalnih javnih prihoda | Kontinuirano | ↔ | Djelimično Realizovano |
| | | Nejasan, neblagovremen i nestručan rad | Interna akta institucije | | | | | Stalni nadzor i kontrola rukovodioca | Direktor Uprave lokalnih javnih prihoda | Kontinuirano | | Realizovano |
| | | Povrede Etičkog kodeksa | Etički kodeks | | | | | Sprovođenje preporuka eksterne revizije | Direktor Uprave lokalnih javnih prihoda | 31.12.2024 | | Realizovano |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Uprava lokalnih javnih prihoda

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | | |
|---|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|----------|--|--|--------------|------------------------------------|--|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere | |
| 1.2 Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda | Direktor Uprave lokalnih javnih prihoda Zaposleni u upravi | Neblagovremeni i neažurno obavljanje povjerenih poslova | Zakoni i podzakonska akta | Neefikasnost naplate potraživanja | 4 | 6 | 24 | Redovno izvještavanje, najmanje jednom sedmično, o stepenu naplate prihoda | Direktor Uprave lokalnih javnih prihoda | Kontinuirano | ↔ | Realizovano Sedmično se izvještava rukovodiocu o stepenu naplate prihoda | |
| | | Sukob interesa | Interna akta institucije | | | | | | | | | | |
| | | Povrede Etičkog kodeksa | Etički kodeks | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Praćenje i izvještavanje (najmanje jednom mjesečno) rukovodioca o realizaciji zakonom predviđenih mjera prinudne naplate prihoda | Rukovodioci sektora Direktor Uprave lokalnih javnih prihoda | Kontinuirano | | Realizovano Službenici prisustvovali sledećim obukama: Primjena Zakona o porezu na promet nekretnina- 3 zaposlena, Obuka -Zakon o upravljanju I unutrašnjim kontrol- 1 lice | |
| | | | | | | | | Edukacija zaposlenih | Rukovodioci sektora Direktor Uprave lokalnih javnih prihoda | Kontinuirano | | Realizovano | |

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Direkcija za imovinu

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|--|---|---|---|--|--------------|------------|----------|--|--|------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratki opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Stručni i sa njima povezani upravni poslovi u vezi sa imovin, pravima i ovlašće. na državnoj imovini | Zaposleni u Sektoru za evidenciju opštinske imovine | Narušavanje integriteta institucije Neažurno i nestručno vršenje poslova | Zakoni i podzakonska akta Sačinjavanje i dostavljanje SO Nikšić i Upravi za imovinu CG Izvještaja o stanju imovine | Netačna i nepotpuna evidencija opštinske imovine | 4 | 7 | 28 | Uspostavljanje adekvatnog programa za vođenje evidencije imovine | Direktor Direkcije za imovinu Zaposleni u Sektoru za evidenciju opštinske imovine | 30.03.2023 | ↔ | Nije Realizovano Uprava za katastar i državnu imovinu još uvijek nije uspostavila program jedinstvene evidencije državne imovine, čija je primjena po njegovom donošenju, pored ostalih subjekata, obaveza Opštine Nikšić, zbog čega Direkcija za imovinu priprema izvještaj o stanju opštinske imovine u excel tabelama. Stoga, tabelarni dio Izvještaja o stanju imovine Opštine vodi se u excel tabelama i kao takav se dostavlja Upravi za katastar i državnu imovinu i predsjedniku Opštine, koji ga dalje podnosi SO na razmatranje i usvajanje |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Direkcija za imovinu

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|--|-------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------|------------|----------|--|-------------------------------|--------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratki opis i ocjena realizacije mjere |
| 2.1 Stručni i sa njima povezani upravni poslovi u vezi sa imovin, pravima i ovlašće. na državnoj imovini | Direktor Direkcije za imovinu | Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti | Zakoni i podzakonska akta | Zaključivanje štetnih ugovora | 4 | 8 | 32 | Objavljivanje ugovora o zakupu na sajtu Opštine | Direktor Direkcije za imovinu | Kontinuirano | ↓ | Nije Realizovano |
| | | | Interna akta institucije | | | | | Edukacija zaposlenih | Direktor Direkcije za imovinu | Kontinuirano | Djelimično Realizovano | |
| | | | Podnošenje Izvještaja o radu višim nivoima odlučivanja | | | | | | | | | Službenici redovno prate zakone i podzakonske akte, saraduje sa drugim opštinskim i državnim organima, prate sudsku praksu, ali nijesu pohađali seminare i obuke iz svoje oblasti. |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Komunalna policija

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|--|--|---|---|--------------------------------------|--------------|------------|----------|--|-----------------------------|--------------|--|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Komunalna disciplina na teritoriji opštine | Načelnik Komunalne policije Zaposleni u Komunalnoj policiji | Gubljenje povjerenja građana | Etički kodeks državnih službenika i namještenika Interna akta institucije | Neprofesionalno ponašanje zaposlenih | 5 | 6 | 30 | Organizovanje internih sastanaka u cilju poboljšanja kvaliteta rada zaposlenih | Načelnik Komunalne policije | Kontinuirano | ↓ | Realizovano Najmanje jednom nedjeljno, a po potrebi i svakodnevno, održavaju se sastanci na kojima se razmatra problematika rada službe. |
| | | | | | | | | Edukacija zaposlenih | Načelnik Komunalne policije | Kontinuirano | | Nije Realizovano Službenici nijesu prisustvovali obukama |
| 2.1 Komunalni nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti Komunalne policije | Načelnik komunalne policije | Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks državnih službenika i namještenika | Selektivna primjena propisa | 5 | 6 | 30 | Izrada dnevnih, nedjeljnih, mjesečnih i godišnjeg izvještaja. | Načelnik Komunalne policije | Kontinuirano | ↓ | Realizovano U cilju praćenja efikasnosti rada Komunalne policije rade se dnevni, nedjeljni, mjesečni i godišnji izvještaji o radu |
| | | | | | | | | Pojačana kontrola na terenu i putem patrolnih listova | Načelnik Komunalne policije | Kontinuirano | | Realizovano Svakodnevno se vrši kontrola rada komunalnih policajaca na terenu putem patrolnih listova |

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Služba zaštite i spašavanja

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|--|---|---|---|--------------|------------|----------|---|--------------------------------------|--------------|--|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Spašavanje i zaštita ljudi od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija | Komandir Službe zaštite i spašavanja Zaposleni u Službi | Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeni i neažurno obavljanje povjerenih poslova | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda | 4 | 7 | 28 | Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih | Komandir Službe zaštite i spašavanja | Kontinuirano | ↓ | Realizovano Svakodnevno je vršena teorijska i praktična obuka po programu obuke a koja se ticala opšteg znanja po pitanju ZOP-a kao i konkretne obuke sa kolektivnom opremom (visine, dubine, saobraćajni udesi). Ronilačka obuka (maj i septembar) - 10 ronilaca. |
| | | | | | | | | Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja | Komandir Službe zaštite i spašavanja | Kontinuirano | Realizovano Služba je u stalnoj komunikaciji sa svim subjektima čija djelatnost i sredstva mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja. | |
| | | | | | | | | Redovno servisiranje aparata i opreme | | Kontinuirano | Realizovano Aparati i oprema se redovno servisiraju | |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Služba zaštite i spašavanja

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|--|--|---|---|--------------|------------|----------|---|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 2.1 Spašavanje i zaštita ljudi od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija | Komandir Službe zaštite i spašavanja Zaposleni u službi | Ugrožavanje života i materijalnih dobara | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Neblagovremeno preduzimanje mjera zaštite od požara | 4 | 8 | 32 | Sprovođenje Naredbe o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara | Komandir Službe zaštite i spašavanja | Kontinuirano | ↓ | Realizovano Redovno se sprovode sve Naredbe o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara |

Služba za unutrašnju reviziju

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|--|-------------------------------------|---|---|--------------|------------|----------|--|---|--------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Nezavisno i objektivno uvjeravanje o upravljanju, upravljanju rizicima i kontrolama | Unutrašnji revizori Rukovodioc Službe | Narušavanje integriteta institucije | Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Ostala relevantna zakonska regulativa Priručnik unutrašnje revizije Međunarodni okvir profesionalne prakse Interna akta Službe | Nezadovoljavajuć kvalitet rada unutrašnjih revizora | 4 | 6 | 24 | Stalni nadzor od strane rukovodioca | rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju | Kontinuirano | ↔ | Realizovano Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju je kroz praćenje procedura rada, procedure vezane za radnu dokumentaciju i odobrenja kontinuirano vršio nadzor. |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Služba za unutrašnju reviziju

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|--|---|-------------------------------------|---|--|--------------|------------|----------|--|--|---|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratki opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.2. Nezavisno i objektivno uvjeravanje o upravljanju, upravljanju rizicima i kontrolama | Rukovodilac službe Unutrašnji revizori | Neusklađenost sa standardima struke | Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Ostala relevantna zakonska regulativa Priručnik unutrašnje revizije Međunarodni okvir profesionalne prakse Interna akta Službe | Revizorski izvještaj ne sadrži ciljeve, obuhvat, zaključke i preporuke | 3 | 7 | 21 | Izrada plana revizora i njegova realizacija | Predsjednik Opštine Rukovodioc Službe | Donošenje plana do 12. 2024.g. i 2025.g Kontinuiran praćenje realizaci | ↓ | Realizovano Godišnji plan kontinuiranog profesionalnog usavršavanja unutrašnjih revizora za 2025.godinu br.16-032-271 donešen je 05.12.2024 . Ukupan broj obuka na kojima su prisustvovali rukovodilac Službe i unutrašnji revizori tokom 2025.godine je 8. |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Služba za unutrašnju reviziju

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|--|-----------------------------|---|--|--------------|------------|----------|--|-------------------|--------------|------------------------------------|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.3 Nezavisno i objektivno uvjeravanje o upravljanju, upravljanju rizicima i kontrolama | Unutrašnji revizori Rukovodioc Službe | Nesavjestan i nestručan rad | Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Ostala relevantna zakonska regulativa Priručnik unutrašnje revizije Međunarodni okvir profesionalne prakse Interna akta Službe | Preporuke se ne realizuju u definisanom roku | 5 | 5 | 25 | Izveštavanje rukovodioca o statusu datih preporuka | Rukovodioc Službe | Kontinuirano | ↔ | Realizovano Služba je tokom 2025.godine, kroz registar preporuka, kontinuirano pratila sprovođenje preporuka datih u izvještajima o obavljenim revizijama i o statusu datih preporuka izvjestila predsjednika Opštine. |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Služba glavnog administratora

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|--|----------------------|--|---|--|--------------|------------|----------|---|----------------------|----------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti glavnog administratora | Glavni administrator | Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeni i neažurno obavljanje povjerenih poslova. | Zakoni i podzakonska akta | Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama | 4 | 7 | 28 | Upoznavanje rukovodilaca sekretarijata i službi o nepoštovanju roka za dostavljanje žalbi sa spisima predmeta, ukoliko prvostepeni organ nije postupio po žalbi | Glavni administrator | Kontinuirano | ↓ | Realizovano |
| | Zaposleni u Službi | | Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija-upravni nadzor | | | | | Edukacija zaposlenih | Glavni administrator | Po planu obuke | Realizovano | - U izvještajnom periodu zaposleni u službi su učestvovali na tri seminara čija je tema bila praktična primjena Zakona o upravnom postupku, od kojih su dva bila u organizaciji Zajednice opština i jedan u organizaciji Uprave za kadrove |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Služba za zajedničke poslove

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|--|---|---|--|--------------|------------|----------|--|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Stručni i administ.-tehnič. poslovi za potrebe Skupštine, predsj. Opštine, glavn. admin., organa uprave | Rukovodilac Službe | Neblagovremeni i neažurno obavljanje povjerenih poslova | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Nekvalitetno održavanje higijene službenih prostorija | 6 | 6 | 36 | Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, obezbjeđivanje zamjene | Rukovodilac Službe | Kontinuirano | ↔ | Djelimično Realizovano Djelimično su popunjena radna mjesta preko Ugovora o privremenim i povremenim poslovima |
| 2.1 Stručni i administr.-tehnič. poslovi za potrebe Skupštine, predsj. Opštine, glavn. admin. i organa uprave | Rukovodilac Službe Zaposleni u Službi | Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije | 4 | 7 | 28 | Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije | Rukovodilac Službe Zaposleni | Kontinuirano | ↔ | Realizovano Redovno se vrši kontrola nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije |

Služba za skupštinske poslove

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|--|--------------------|-----------------------------------|---|---|--------------|------------|----------|---|--|--|------------------------------------|---|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Stručni i drugi poslovi za potrebe Skupštine | Zaposleni u Službi | Narušavanje integriteta Skupštine | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Statut Poslovnik o radu | Nezakonito, neefikasno i nestručno obavljanje poslova | 4 | 6 | 24 | Izrada i sprovođenje Programa rada Sužbe za skupštinske poslove Edukacija zaposlenih | Sekretar Skupštine Sekretar Skupština | Do 31. decembar tek.god. za narednu godinu, kontinuirano Kontinuirano | ↔ | Realizovano Donijet Program rada Službe za skupštinske poslove za 2025.godinu. Realizovano U toku 2025.godine 8 službenika je pohađalo obuke vezano za poslove iz svoje nadležnosti. |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Služba za skupštinske poslove

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|------------|----------|---|--------------------|--|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Status | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.2 Stručni i drugi poslovi za potrebe Skupštine | Sekretar Skupštine Zaposleni u Službi | Narušavanje integriteta Skupštine | | Netransparentan i neefikasan rad | 4 | 6 | 24 | Usvajanje Programa rada Skupštine i objavljivanje na sajtu Opštine | Sekretar Skupštine | 31. 12. tekuće godine za narednu godinu | ↔ | Realizovano Usvojen je program rada Skupštine na sjednici koja je održana u decembru 2025.godine i objavljen na sajtu opštine u dijelu Skupština-akti skupštine |
| | | | | | | | | Izveštaj o realizaciji Programa rada Skupštine i objavljivanje na sajtu Opštine | Sekretar Skupštine | 31 . 03. tekuće godine za predhodnu godinu | | Realizovano Izveštaj o realizaciji Programa rada Skupštine za 2025.godinu, objavljivao je na sajtu Opštine |

MENADŽER INTEGRITETA

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI