



REPUBLIKA KOSOVA
OPSTINA DRENAS
Skupština Opštine



Br. 02-030/01- 66459 ,dt. 28.12. 2022

OPSTINSKI PLAN ZA INTEGRITET **2023 - 2026**



OPSTINA GLOGOC

Sadržaj

1. Izjava o Integritetu.....	2
2. Uvod.....	Error! Bookmark not defined.
3. PLAN ZA INTEGRITET	4
4. Principi upravljanja Integritetom.....	5
4.1 Rukovodstvo	Error! Bookmark not defined.
4.2 Uključenje osoblja	Error! Bookmark not defined.
4.3 Sistemski pristup	5
5. Ciljevi Plana integriteta	5
6. Procesi izrade Plana Integritet	6
6.1 Fazat e zhvillimit të Planit të Integriteta.....	7
6.1 Metodologjija procene rizika	7
6.1.1 Matrica za procenu rizika	7
6.1.2 Opsta procene rizika	Error! Bookmark not defined.
7. Pracenje sprovođenja Plana të Integriteta i rizika	9
8. Oblast rizika	Error! Bookmark not defined.
8.1 Opste oblasti Rizika	10
8.2 Specifčne oblasti rizika	10
9. Upitnik	

1. Izjava o Integritetu

Ova izjava ima namenu da pruži sveobuhvatnu izjavu koja jasno održava nase politike ,procedure i mere u vezi s integritetom ,etikom ,organizacionom kulturom ,transparentnost i odgovornost . Izjava je zasnovana na Zakonu o Lokalnoj Samoupravi ,Strategiji Lokalne Samouprave i drugim opstinskim regulatornim aktima .

Ovaj Plan Integriteteta ima za cilj da doprinese izgradnju profesionalne i modernizovane opstinske administracije ,odrzivom lokalnom socio-ekonomskom razvoju, sa ciljem poboljšanja gradana,pruzanje efikasnih i kvalitetnih usluga za sve

Kroz Plan Integriteta , promovisa ce se lokalna demokratija kako bi opstina ispunila svoje ciljeve saucavanja sa ekonomskim, socialnim i politickim izazovima ..

Plan Integriteta takode je uskladen sa strateskim obavezama definisani Kosovskom Strategijom za borbu Protiv Korupcije i Akcionim Planom Protiv Korupcije 2021-2023, koji predviđaju ključnu ulogu opština u razvoju i implementaciji okvira integriteta .

Profesionalizacija, efikasitet, efikasnost , organizaciona kultura , odgovornost i transparentnost na odnosu prema građanima utica ce da vratimo integritet i etiku u ključne stubove naseg sistema upravljanja .

Zalazemo se da Opština Glogovca/Drenas, sa svojom iskrenoscu ,mora dalje da razvija kapacitete Opštine i naseg osoblja, da efikasno odgovori na sve probleme koji se ticu integriteta ,kao i da na adekvatan nacin upravljaju brojnim i razlicitim opasnostima,integriteta sa kojima se saucavaju .

Sa planom integriteta, sistematicno i sveobuhvativo sprovodicemo standarde, principe i ciljeve u prevenciji korupcije i drugog nezakonitog i neprofesionalnog ponasanja. . Identifikovanjem opasnosti , planiranjem i sprovođenjem adekvatnih mera , jacamo integritet i anti-korupcijsku kulturu u radu organa opštinske administracije . Planom integriteta otklanjamo uzroke korupcije koji omogucavaju jacanje o studijama zakona i poverenja građana

Razumemo , da bi bili uspesni, upravljanjem opasnoscu integriteta ne bi trebalo da bude jedna jedina vezba ,nego kontinuirani proces koji podrzava razvoj i implementaciju Plana Integriteta. Stoga, posveceni smo ne samo sprovođenju planiranih mera ,nego i da ulozimo napore da integrise se upravljanje opasnoscu integriteta u organizacionu kulturu opštine na odrziv nacin . Svi smo odgovorni za sprecavanje perva,otkrivanje i istragu korupcije,prevare ili bilo koje druge povrede integriteta u opštini .

Integritet izbor je da kao pojedinac , kao organizacija i kao javna institucija , zastupamo interese građana , da se uvek predrzavamo etickih i profesionalnih standarda i da postupamo u skladu sa demokratskim principima , zakona i uredbama koje su na snazi .

Stoga, verujemo dac e ovaj plan integriteta biti pomocnik u borbi protiv korupcije , u stvaranju organizacione kulture radai postovanja etickog kodeksa, da bih građani povratili poverenje u rad Opštine Glogovca, i izrazavamo spremnostb i posvecenost odgovarajucim naporima da se kontinirano jaca i omoguci sistem upravljanja unutar Opštine .

2. Uvod

U skladu sa vazecim zakonskom i "Drzavnom Strategijom Protiv Korupcije " koja obavezuje sve institucije da izrade i daju saglasnost na planove integriteta, Opština Glogovca, je u procesu izrade medunarodnog Plana Integriteta za period 2023 -2026.

Plan integriteta je predmet za upostavljanje i verifikaciju integriteta Opštine i dokumentovani proces za procenu nivoa ugrozenosti Opštine i njihove izlozenosti neetickim praksama i korupcija Plan je operativni dokument, koji obezbeduje mere zasnovane na opasnoscu za postizanje ciljeve integritetat opštine .

Plan postavlja prosvecenost opstine Glogovca/Drenas da doda i ojaca postojacu operativnu kontrolu u svim aktivnostima , fokusirajuci se na pruzanje efikasnih usluga , , transparentnih usluga orijentalnih prema gradanima. . Plan opisuje mere zasnovane na opasnoscu za postizanje ciljeva opstine i jacanje studiranje zakona ,kao i profesionalnih vrednosti standarda .

3. PLAN ZA INTEGRITET

Plan za Integritet je strateski i operativni dokument koji se smatra vaznim sredstvom za jacanje institucionalnog integriteta. Ovaj plan svatase kao direktno postovanje moralnih vrednosti , , standardeve profesionalnih standarda i vazecih normativnih prava . Tkode , Plan predvida mere zasnovane na riziku za posizanje ciljeve integriteta Opstine .

Plan integriteta omogucava :

- Identifikaciju relevantnih rizika od korupcije u razlicitim oblastima rada u Opstini ,
- Procenu bilo koje vrste rizika koji moze predstavljati rizik od korupcije za organizaciju ; i
- Odredivanje mera za sprecavanje ili otklanjanje rizika od korupcije i drugog neprofesionalnog ponasanja.

Plan Integriteta znacajno ce doprineti:

- Povecanje mogucnosti za Opstinu Glogovca /Drenas da postigne svoje organizacione ciljeve kroz proaktivno upravljanje rizikom integriteta .Ovo ce poboljsati organizacionu otpornost na korupciju i smanjiti mogucnosti za korupciju ;
- Fokusiranje na prioritete zasnovano na identifikaciju i procenu rizika koji ce pomoci opstini da efektivno raspodeli raspolozive resurse protiv korupcije ,koji ce koristiti na najbolji moguci nacin ;
- Poboljsanje operativnih kontrola protiv kršenja integriteta koji ce povecati efikasnost i transparentnost svih procesa, ukljucujuci pruzanje usluga gradanima .
- Odrzavanje sistema za osiguranje uskladenosti sa zakonskim i proceduralnim zahtevima i standardima
- Stvaranje povoljnog unutrašnjeg ambijenta protiv korupcije kroz ciljnu obuku i podrzavanje svesti, kao i podsticanje suodgovornosti svih zaposlenih u procesu izrade implementacije i pracenje planova integriteta ;
- Povecanje broja opstinskih sluzbenika i spoljnih akata u posvecenosti integriteta koje je demnstrirala Opstina .

Implementacijom ovog Plana, opstina bice u boljoj poziciji da obezbedi delotvornu ,efikasnu , transparentnu i eticku isporuku planiranih rezultata,ukljucujuci poboljsanje javne usluge gradanima i zainteresovanim grupama. Takode,opstina bice u boljoj poziciji da obezbedi

efikasnost ,efektivnost i, transparentnost i etikcnost u postizanju planiranih rezultata,ukljucujuci bolje usluge za gradane i povecanje zadovoljstva gradana i zaintresovnih grupa .

Plan oslanja se na rezultate sveobuhvatnog planiranja integriteta i procesa procene rizika koji sprovodi opstina . Proces je ukljucio identifikaciju slabih tacaka opstine u slucajevima narusavanja integriteta i njihovu procenu uzimajuci u obzir materialnu i nematerialnu stetu prouzrokovanu odgovarajucim potencialnim povredama i verovatnocu da do takvih dogadaja moze doci,s obzirom na trenutnu organizacionui otpor dokazan u propisima, , procedurama , kodeksima, praksi i ukljucenosti zaposlenih .

Plan se zasniva na rezultatima sveobuhvatnog planiranja integritetya i procesa procene rizika koji je Opstina Glogovca /Drenas uradila u periodu 2023 - 2026. Proces je ukljucio identifikaciju slabih tacaka Opstine u slucaju kršenja integriteta i njinu procenu uzimajuci u obzir : (1) materialnu i nematerialnu stetu prouzrokovanih relevantnim potencialnim povredama i (2) verovatnoci dac e se ti dogadaji s obzirom na trenutni organizacioni otpor dokazan relevantnim propisima , procedurama , kodeksima, relevante prakse i ucesce osoblja

4. Principi upravljanja Integritetom

4.1 Rukovodstvo

Visi menadment mora vidljivo pokazati aktivnu posvecenost duhet në mënyrë të dukshëm të demonstrojë integritetu zasnovanom na dokazima .To bi zahtevalo za one koji vode proces od samog pocetka ,kroz razvoj politike . integriteta i Etickog Kodeksa . Veoma je vazno da ova posvecenost bude kontinuirana i da je dobro razumeju i vide svi zaposleni i zainteresovane strane .

4.2 Ukljucenje osoblja

Ucesce svih zaposlenih veoma je vazno za uspesnu implementaciju sistema upravljanja integriteta. Medutim , za konkretnu implementaciju potrebna je odgovarajuca edukacija i obuka vezana za pitanja integriteta, podizanje svesti, cime se stvara poverenje i pozitivno okruzenje za rad . kuptimplote kërkon edukimin e përshtatshëm dhe trajnimin lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me integritetin, ngritjen e vetëdijes duke krijuar kështu besim dhe mjedis pozitiv për punë. Efektivna untrasnja i spoljna komunikacija vazna je za uspesan rad kako bis ve ukljucene strane dobie i zadrzale isto razumevanje projekta dok se nesprovede .

4.3 Sistemski pristup

Identifikacija potencialnih oblasti korupcije i upravljanja kako bi se osigurao integritet zahteva za sistemski pristup.Ovo zahteva od Opstine da odredi paznju na sve jedinice i analizira odnos i meduzavisnost medu njima.Tako nesto postize se u okviru rada Opstine .

5. Ciljevi Plana Integriteta

Osnovni cilj Plana Integriteta je reorganizacija napora i resursa da se neprogresivan i sistematski način spreči i eliminišu uzroci i destruktivni efekti korupcije i neetičkog ponašanja u Opštini .

Specifični ciljevi su :

- Obezbedenje sveobuhvatnog mehanizma gde se svi pojedinci i jedinice u opštini ,kao i građani,mogu se uključiti u borbu protiv korupcije i neetičkog ponašanja u radu organa opštinske administracije.
- Povećati svest građana od opasnosti korupcije i sensibilizovati građane i biznese za njihovu ulogu u sprečavanju korupcije i neetičkog ponašanje
- Popravljanje i jačanje mehanizma prijavljivanje mera korupcije i neetičkog ponašanja
- Povećanje efikasnosti u pružanju opštinskih usluga
- Stvaranje i održavanje partnerstva u borbi protiv korupcije i neetičkog ponašanja . .

6. Proces izrade Plana Integriteta

Plan Integriteta je dokument koji ocenjuje integritet rada, integritet institucija, uskladenost i način na koji institucija i njeni zaposleni deluju kroz samoprocenu izloženosti rizicima od nastanka i razvoja korupcije i drugih neprihvatljivih etičkih profesionalnih ponašanja .

Plan Integriteta u sustini sastoji se od :

- Registraciji identifikovanih i procenjenih rizika za sve oblasti poslovanja opštine .
- Utvrđivanje mera za omogućavanje integriteta ,u kome su detaljno upisane sve mere koje se moraju sprovesti radi smanjenja rizika integriteta, kao i relevantni vremenski okvir i organizaciona odgovornost za sprovođenje mera .

U slučaju izrade Plana Integriteta vršise procena rizika integriteta za sve oblasti poslovanja opštine. Svi opštinski službenici imaju mogućnost da učestvuju u proceduri rizika područja delovanja opštine i predlažu mere kojima će se omogućiti integritet i opšti kvalitet u upravljanju uslugama .

Razvojna faza Plana Integriteta

Razvoj Plana Integriteta za Opstinu Glogovca/Drenas sastoji se od nekoliko faza kao to sledi :

- **Pripremna faza** - Presednik Opstine je odlukom formirao radnu grupu, a presedavajuci Radne grupe je sam Presednik dok radnu grupu cine direktori opstinskih direkcija i sefovi sektora . Takode , Presednik odlukom imenovao je koordinatora za razvoj plana integriteta; Radna grupa formira se radi prikupljanju potrebnih informacija za izradu plana integriteta kao i obavestenje celog osoblja o redosledu Plana Integriteta.
- **Faza procene rizika integriteta** – tokom ove faze koordinator zajedno sa radnom grupom analizira prikupljenje dokumentacije (zakonske i podzakonske akte koji se primenjuju na rad opstinske administracije; opis radova i delokrug svake opstinske inicijative kao i svaki predmet za donosenje odluka i pruzanje usluga .. N osnovu analiza postojećeg stanja utvrđuje oblasti rizika i vrši identifikaciju i procene rizika .
- **Faza odredivanja prioriteta, ipredlaganje mera za omogucivanje integriteta** - ova faza obuhvata utvrđivanje prioriteta za informacije, utvrđivanje mera za elementarnu prevenciju rizika i odgovornost za sprovođenje
- **Faza praćenja i izvestavanja plana integriteta** - obuhvata monitoriranje, posmatranje iredovno evidentiranje aktivnosti koje su Plana Integriteta i proces prikupljanja za sve informacije za sve aspekte sprovođenja Plana Integriteta . Dok izvestavanje omogucava da se priključene informacije koriste u donosenju odluke koja omogucava u sprovođenje ciljeve Plana Integriteta.

6.2 Metodologija procene rizika

Procena rizika podrazumeva rangiranje najvećih rizika na vrhu liste, koji predstavljaju fundamentalne efekte na integritet opštine i mogu ugroziti efikasnost , pouzdanosti spoljni imidopstine. Ovo bi trebalo da bude osnova za određivanje mera za saucavanje rizikim. Dakle, prioriteti su određeni tako da se ograničeni resursi tamo gde se smatraju najpotrbnijim. Rizici klasifikovani kao mali, u skladu su sa standardom upravljanja rizikom i ne nameću potrebu za dodatne mere, ako je potrebno pracenje efikasnosti postojećih mera. Sdruge strane, veliki rizici zahtevaju hitno sprovođenje adekvatnih mera

Nakon utvrđivanja dva parametra, verovatnoće nastanka rizika i posledica (uticaja) rizika, radna grupa mora da utvrdi nivo rizika za sve identifikovane i procenjene Matricom Rizika . Konacni nivo rizika utvrđen na osnovu Matrice Rizika kao kombinacija verovatnoće i posledica

6.2.1 Matrica za procenu rizika

Matrica za procenu rizika omogucava brzo izracunavanje rizikau nekoj oblasti aktivnosti opstine, komunės identifikujuci sve stvari koje koje mogu poći po zlu i opisujuci mogucu kaznu.

Figura 1 . Matrica procene rizika

Intensitet rizika dobija se množenjem verovatnoće sa probabilitetom/uticajem sa posledicom/uticajem koriscenju matrice rizika, "uticaj (1-10) x posledice (1-10)", prikazani na gornjoj slici.

Opsta procena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta, ocenjuje se od 1 do 100, kao na dole navedenoj tabeli:

☒ **Rizik sa malim intenzitetom** - mogućnost nastanka korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta je veoma mala zbog postojećih mera kontrole

☐ **Rizik sa srednjim intenzitetom** – moguća je pojava korupcije ili drugih oblika integriteta ali kontrolne mere upravljaju ovim rizikom

☐ **Rizik sa visokim intenzitetom** – korupcija ili drugi oblici narušavaju integritet već su prisutni u ovom procesu ili će doći .

7 Pracenje realizacije Plana Integriteta i izvestavanje

Implementacija Plana Integriteta ce se kontinuirano pratiti uz pomoc relevantnim mehanizmom ,periodicno ce se revidirati i azurirati u skladu sa relevantnim , normativnim, institucionalnim, procedurama i kadrovskim razvojem i unutrasnjem okruzenju Opstine.

Kontinuirano pracenje implementacije je vazno kako bi se osiguralo da su mere kontrole rizika i tretmana efikasne,kao u dizajnu tako i u radu,i da se procedure razumeju i plan integriteta se postuje.

Pracenje takode treba da utvrdi da li su mere koje se koriste za tretiranje rizika proizvele planirane efekte,da li su sprovele promene u spoljasniem i unutrasnjem kontekstu,ukljucujuci promene sopstvenog rizika,promene koje zahtevaju reviziju tretmana rizika i prioriteta,i da li su identifikovali koje lokacije treba nauciti za buduće Planiranje .Redovno izvestavanje osigurava da se implementacija plana vrsi u skladu sa raspodelom i da se postizu planirani rezultati.

Ucilju obezbedivanja sprovođenja plana integriteta kreiraju se mehanizmi za pracenje i izvestavanje o realizaciji Plana Integriteta, kaos to sledi :

1. Radna grupa - imenuje se sa odlukom predsednika i duzan je za :

- Promovisanje integriteta opstine i preduzima mere za sprovođenje korupcije sukoba interesa i drugih oblika neeticnog ponasanja ;
- Izrada nacrtu Plana Integriteta i prezentiranje radnoj grupi ;
- Priprema programa za razvoj integriteta;
- Osigurava da je Plan Integritea u skladu sa zakonima na snazi , standardima rada, metodama procene integriteta i sa metodama popravke ;
- razvijanje sveobuhvatnog i integrisanog pristupaprema rizicima ;
- predlaganje neophodnih mera za otklanjanje korupcije,sukoba interesa i drugih oblika neeticnog ponasanja ;
- obezbedivanje sprovođenja i evakuacije na kontinuiranoj osnovi Plana Integriteta,kao i standarda, forme i procedure koje podrzavaju Plan Integriteta

2. Koordinacija za integritet –Imenuje se odlukom predsednika opstine i odgovoran je za :

- Priprema metodologiju za monitorivanje Plana Integriteta;
- Da priprema i analizira potrebnu dokumentaciju u vezi sa funkcionisanjem organa opstine, koja je osnova za procenu rizika i izradu Plana Integriteta;

- Priprema i prenosi upitnik ,kao i obavlja intervju sa opstinskim osobljem u vezi prikupljanja informacija za izradu Plana Integriteta;
- Izrađuje periodicne izvestaje za monitoriranje plana i izvestava Prsednika i Skupstinu .

Koordinator takođe podržava Radnu Grupu u monitorivanju i pripremi izvestaja za sprovođenje Plana Integriteta. Koordinator održava sednicu sa radnom grupom kad kod je smatra da je potrebno .

8 Oblast rizika

8.2 Opste oblasti Rizika

Opste oblasti rizika su :

- Upravljanje i menadiranje ;
- Politika ljudskih resursa , eticko ponasanje i profesionalno ponasanje zaposlenih ;
- Planiranje i menadiranje finansijama ;
- Komunikacija i informacija ;
- Cuvanje i bezbednost podataka i dokumenta.

8.3 Specifne oblasti rizika

Specifne oblasti rizika su :

- Interna Revizija ;
- Javne nabavke ;
- Opstinska Administracija ;
- Menadiranje opstinske imovine ;
- Subvencije , grantovi i stipendije ;
- Urbano i rurano Planiranje ;
- Standardi izgradnje i kontrola;
- Inspekcije ;
- Zaposljavanje osoblja i održavanje Javnog Obrazovanja ;
- Zaposljavanje , pružanje Zdravstvenih usluga ;
- Licenciranje usluga ;
- Menadiranje projekata/ugovora .

9 Upitnik

U okviru izrade Plana Integriteta, Opština Drenas kreirala je Online upitnik, u kome su učestvovali 42 ucesnika, službenika opštinske administracije , gde su uključeni uglavnom članovi Radne Grupe kao i sefovi sektora,a iz podataka koji su proizašli iz ovog upitnika ,cini se da je Opština Drenas dobro organizovana i podelice odgovornost u direkciji i sektoru. Podatci dobijeni upitnikom u glavnom su ugledaju u Opstim Oblasima i Posebnim Oblastima Rizika . U okviru Plana Integriteta, gde su rizicne oblasti pokazane u tabelarnom obliku ,podeljena na dva dijagonalno,priložen je i upitnik sa procenom dobijenih rezultata iz svakog

pitanya . të ndarë në dy pjesë, në formën diagonale është bashkëngjitur edhe pyetësi me përqindje të rezultateve të fituara nga secila pyetje.

REF

Plan Integriteta										
Opsta podrucja rizika										
Registracija rizika				Procena i merenje opasnosti			Akcija prema riziku			
Podrucje rizika	Opis opasnosti	Postojace mere kontrole	Mogucnost	Uticaj	Procena rizika	Predlozene mere za smanjenje /eliminiranje rizika	Troskov i sprovođenje mera	Jedinica /odgovorno sluzbeno lice	Rok realizacije	
Smer i upravljanje je	Poteskoce u procedurama upravljanja (nedostatak sala i tehnologije . Trenutno , kandidati obavezni su da idu u Prishtinu).	Zakoni , podzakonski akti , i opstinski akti	5	7	35	Stvaranje sale i tehnologije i licenciranje kadrova	25 000 euro	Sektor Ljudskih Resursa Prosvete, Kadrovski i Zdravstva	TM1/2023	
	Ne adekvatna sistemacija radnih mesta.	Zakoni i podzakonski akti	3	5	15	Izrada unutrasnjeg pravilnika za sistematizaciju i opis radnih obaveza	/	Sektor Ljudskih Resursa Prosvete, Kadrovski i Zdravstva	TM2/2023	
	Nedefinisanje radnih obaveza prema kvalifikaciji i poziciama	Direktori i Sefovi Sektora	5	7	35	Izrada Unutrasnjeg Pravilnika za sistematizaciju i opis radnih obaveza	/	Sektor Ljudskih Resursa Prosvete, Kadrovski i Zdravstva	TM3/2023	
	Nedostatak obuke za rukovodece osoblje	Vazeci zakoni Republike Kosova	R e p u	6	18	Obuka rukovodeceg kadra za upravljanje doticnim sektorima	10 000	Sektor , Administracije i Zdravstva	TM 1/2024	

b l i k a K o s o v a							
	Nedostatak dovoljnog kadra u sektoru kulture	Organogram DKOS- ta	4	16	Imenovanje službenog lica za Kulturu	4.322.00	JBJ Direkcija DKOS-ta
	Nedostatak prostora Arkiva Opštine	Zakon br. 08/L-111 za Arivu Zdravstva	4	5	Obezbeđenje adekvatnog i dovoljnog prostora za Opštinski Arhiv	900.000.00	Direkcija DKOS-ta ; i 2025
Opšta područja rizika							
		Procena i merenje rizika			Akcija prema riziku		
Područje rizika	Opis opasnosti	Postojeće mere kontrole	Mogućnost	Uticaj	Procena rizika	Predložene mere za smanjenje /eliminiranje rizika	Troskov i sprovođenje mera
Rok realizacije							
Kadrovsk a Politika eticko profesion alno	Nedostatak posebnih(jedinstvenih (unike) za ocenjivanje performance civilnih službenika	Zakoni i podzakonski akti	5	6	30	Definisanje jasnih i jedinstvenih kriterijuma unutrašnjim propisima	/
						Direkcije i Lideri Sektora	TM4/ 2023

ponasanje zaposlenih	Poteskoce u upravljanju ugovorima o nabavkama	Zakoni i podzakonski akti	4	6	24	Odredivanje menadera prema relevantnim pitanjima ili obuka postojecih menadera	/	Jedinica za ljudske jedinice	TM1 2023/e vazhdush me
	Ne efikasno menadiranje KCR- kao i AFM-ne, u terenu (Razdaljina , nedostatak kontroliranja dolazka i deponiranje finansijskih sredstava)	Zakon nbr. 04/L- 003 za Civilno Stanje i podzakonski akti	5	6	30	Regulisanje sistema dolazenja ifinansijska kontrola	/	DAP/Sektor Civilnog Stanja DBF DZSO	TM1 2024
	Nedostatak održavanja kamera \ u KCR na terenu (Komorane, Trstenik, Orlate i Obrinje) i postavljanje u Dobrasevcu.	Zakon nbr. 04/L- 003 za Civilno Stanje i podzakonski akti	3	5	15	Regulisanje i održavanje kamera i E-kioska		DAP/Sektori Civilnog Stanaj	TM2 2023
	Nedostatak održavanja E-kioska u Drenasu i Komoranu	Zakon nbr. 04/L- 003 za Civilno Stanje i podzakonski akti	3	5	15	Regulisanje i održavanje E-kioska		DAP/ Sektor Civilnog Stanja	TM2 2023
	Nedostatak literature u Bibliotekama	Zakon br. 04/L-097 za Biblioteke	4	5	20	Obezbedenje povoljnih objekta i citaonica za citaoce	10.000.0 0	Direkcija za DKOS-t	2023-2024
Opsta podrucja rizika									
Registracija rizika			Procena i merenje rizika			Akcija prema riziku			

Područje rizika	Opis opasnosti	Postojace mere kontrole	Mogućnost	Uticaj	Procena rizika	Predložene mere za smanjenje /eliminiranje rizika	Troskov i sprovođenje mera	Jedinica /odgovorno službeno lice	Rok realizacije
Planiranje i menadžment finansija	Kasnjenje u pripremi-opstinskog budeta	Zakoni i podzakonski akti	5	5	25	Informisanje na vreme i dostavljanje svih programa i podprograma	/	Sve direkcije i programi	2023-2024
	Uticaj odlucivanja sa centralnog na lokalni nivo,na smanjenje efikasnosti u radu opstine	Zakoni ,podzakonski ,akti i opstinski akti	3	5	15	Identifikacija sastanaka za koordinaciju odluka između dva nivoa i preduzimanje mera .	/	OKP I OKF	U nastavku
	Ne Planirajući detalni plan rashoda	Zakoni ,podzakonski ,akti i opstinski akti	3	5	15	Sastanci u izradi plana o posvescenosti sredstave i troskovi	/	Programi i podprogrami	Svakog kraja godine
	Kasnjenje u izradi plana nabavki	Prema zakonskim rokovima	5	5	25	Izrada na vreme plana zahteve iz programa i podprograma, angazovanje osoblja na izradi plana nabavki	/	Programi i podprogrami	Svakog kraja godine
	Ne Planiranje budeta na osnovu planiranih dokumenata nē bazē tē dokumente , strategija i opstinskih programa	Vazeci zakoni u Republici Kosova	6	6	36	Uključivanje u srednjorocni budetski okvir i koordinacija između sektora	/	Programi i podprogrami	Svakog kraja godine
	Ne koordinisanje između departamentima u pojedinim oblastima	Vazeci zakoni u	8	8	64	Formiranje radnih i profesionalnih grupa u određene oblasti	/	SOA i Direkcije	Nastavak

	Nedostatak Budeta za organizovanje sportskih aktivnosti	Zakon o Lokalnoj Samoupravi broj 03/L-040	5	5	25	Obezbediti dovoljan budet za kulturne aktivnosti.	30.000.00	Direkcija DKOS-ta	2023
	Jasno nedefinisan Statut NVO-je	Regulacija i uskladenje Upustva – Specifikacija prema Aktivitetnoscu.	6	6	36	Formiranje Komisije za izradu lokalnog Upustva	0.00	Direkcija DKOS-ta	2023
Posebna oblast rizika									
Registracija rizika			Procena i merenje rizika			Akcija prema riziku			
Podrucje rizika	Opis opasnosti	Postojace mere kontrole	Mogucnost	Uticaj	Procena rizika	Predlozene mere za smanjenje /eliminiranje rizika	Troskov i sprovođenje mera	Jedinica /odgovorno sluzbeno lice	Rok realizacije
Informacija i zaštita podataka	Ne funkcionisanje uweb sluzbena stranica opstine	Administrativna upustva na snazi	5	8	40	Stalna komunikacija sa onima koji su odgovorni za odrzavanje zvanične uweb-stranice, odnosno MALU-ve i ASHI-.	/	Kancelarija Presdnika	U nastavku
	Nemogućnost objavljivanja na vreme dokumenata vezanih za vremenski rok	Administrativna upustva na snazi	5	8	40	Stalna komunikacija sa onima koji su odgovorni za odrzavanje zvanične uweb-stranice, odnosno MALU-ve i ASHI-.	/	Kancelarija Presdnika	U nastavku
	Nedostatak sigurnosti podataka ,uključujući gubitak podataka	Zakoni, podzakonski akti opštine uredba	4	8	32	Povećanje bezbednosti podataka kroz unapređivanje sistema bezbednosti i povećanja	/	Kancelarija Presdnika	2023

						kapaciteta arhiviranja ovog sistema .				
	Nedostatak posebne obuke o radu sa licnim podacima zastiti dodataka o licnosti .	Zakoni i drugi podzakonski akti	3	8	24	Obezbediti da osoblje dobije posebnu obuku o tome kako da se radi sa licnim podacima i zastiti licne podatke .	/	Kancelarija Presdnika	2023	
Posebna oblast rizika										
Registracija rizika		Procena i Akcija prema riziku								
Podrucje rizika	Opis opasnosti	Postojace mere kontrole	Procena rizika		Predlozene mere za smanjenje/eliminiranje rizika	Troskov i sprovođenje mera	Jedinica /odgovorno sluzbeno lice	Rok		
			Mogućnost	Uticaj						
Unutrasnja revizija	Nedostatak Strateskog Plana i Godisnjeg Plana revizije zasnovanog na riziku i revizije od slucaja do slucaja .	Zakoni , podzakonski akti i unutrasnji akti opstine Zakon o unutrasnjoj javnoj finansijskoj kontroli 06/L021.	3	9	27	0	Jedinica Revizije Auditimit (izrada planova) Presednik opštine (odobrenje), i Komitet Revizije (odobrenje).	Svake godine		

Nedostatak humanitarnog i finansijskog izvora opštine	Zakon za Javne služenike , Unutrasnje uredbe opštine	4	7	28	Revizija na kadrove i budet	0	Jedinica Unutrasnje Revizije	U nastavku
Nemogućnost obavljanja svih revizija predviđenih Godisnjim Planom Rada .	Godisnji Plan angazhovanja Jedinice za Unutrasnju Reviziju	3	9	27	Povećanje ljudskih resursa, najmanje još jedan revizor .	10.800 €	Presednik opštine	2024
Netacna procena rizika u pojediniim oblastima	Priručnik Unutrasnje Revizije Stratesko Planiranje.	4	9	36	Jedinica za Unutrasnju Reviziju na kraju svake godine vrši ce redovnu godisnju ponovnu procenu rizika uzimajući u obzir sve promene koje su nastale u promeni ovlasćenja opštine, promeni strukture i promeni prioriteta .	0	Jedinica Unutrasnje Revizije , Sve direkcije	Për çdo vit
Nesprovođenje preporuka od strane menadžerstva	Zakon 06/L-021 za unutrasnju kontrolu javnihi finansija, UA MF br. 01/za uspostavljanje i rad I Redovne Komisije za unutrasnju Reviziju Brendshëm, Uredbe (QRK) br. 01/2019 za izgradnju i fiksionisanje	6	9	54	Jedinica za Unutrasnju Reviziju redovno audice tromesečno, šestomesečno i godišnje izveštavati Odboru za reviziju o stanju datih preporuka .	0	Odbor Unutrasnje Revizije, Presednik Opštine Jedinica Unutrasnje Revizije , Sve direkcije .	U nastavku

Nedostatak koordinacije između Jedinice AB, Odbora za Reviziju, Presednika i direktora direkcija .	Zakon 06/L-021 za unutrašnju kontrolu javnih finansija , UA MF br. 01/2019 za uspostavljanje i rad komiteta za unutrašnju reviziju, Uredbe (QRK) Br. 01/2019 za uspostavljanje i rad Jedinica Unutrašnje Revizije	3	9	27	Popraviti sistemi komunikacije između jedinica za unutrašnju reviziju i opštinskih organa Svremena na vreme može doći do poteskoca sadirektorima direkcije opštine .	0	Presednik Opštine Odbor Revizije , Jedinica AB, Odbor Revizije i Direktori Direkcija	U nastavku
Neprikladnost pristupa revizije	Zakon 06/L-021 za unutrašnju kontrolu Javnih finansija , UA MF br. 01/2019 za uspostavljanje i rad komiteta za unutrašnju reviziju, Uredbe (KRR) Br. 01/2019	3	5	15	Da aplikira se tri pristupa revizije koja su predviđena sa Strateskim Planom uključujući funkcionalni strukturalni pristup i kombinovani pristup .	0	Jedinica Unutrašnje Revizije	Svake godine
Posebna oblast rizika								
Registracija rizika		Procena i merenje rizika			Akcija prema riziku			

Područje rizika	Opis opasnosti	Postojace mere kontrole	Mogućnost	Uticaj	Procena rizika	Predložene mere za smanjenje /eliminiranje rizika	Troskov i sprovođenje mera	Jedinica /odgovorno službeno lice	Rok
Upravljanje opštinskim imovinom	Nedostatak odgovarajućeg pracenja opštinskih dokaza pusteni u upotrebu .	Zakoni , podzakonski akti i unutrašnji akti opštine	6	8	48	Formirati komisiju za pracenje opštinske imovine pustene na korišćenje	/	Presednik Opštine	Stalni
Posebna oblast rizika									
Registracija rizika		Procena i merenje rizika Akcija prema riziku							
Područje rizika	Opis opasnosti	Postojace mere kontrole	Mogućnost	Nedostaci i	Veresimi i	Predložene mere za smanjenje /eliminiranje rizika	Troskov i sprovođenje mera	Jedinica /odgovorno službeno lice	Rok
Javne nabavke	Nedostatak transparentnosti i nedovoljan nadzor nad javnim nabavkama	Zakoni , podzakoni akta i opštinski akti	5	8	40	Identifikacija potreba za obuku službenika u postupcima javnih nabavki .	0	Jedinica nabavke JUJ	U nastavku
	Nedostatak kvalifikovanog osoblja za monitoriranje ugovora	Zakoni , podzakoni akta i opštinski akti	3	8	24	Imenovanje certifikovanog stručnog osoblja i i obezbeđivanje obuke za upravljanje ugovorima	0	Direkcija Administracije JUJ	U nastavku

	Neefikasna priprema tehničkih specifikacija projekata	Zakoni i drugi podzakoni akti	7	9	63	Povećanje kapaciteta za pripremu tenderske specifikacije, Izradu detaljnih projekata ..	0	Sve direkcije Kancelarija Nabavke	U nastavku
Posebna oblast rizika									
Registracija rizika			Procena i merenje rizika			Akcija prema riziku			
Područje rizika	Opis opasnosti	Postojeće mere kontrole	Mogućnost	Uticaj	Procena rizika	Predložene mere za smanjenje /eliminiranje rizika	Troškovi i sprovođenje mera	Jedinica /odgovorno službeno lice	Rok
Urbanizam prostorno planiranje i inspektoriat	Nedostatak u unutrašnjoj regulativu oblasti urbanističkog i ruralnog planiranja	Zakoni, podzakonski akti, unutrašnji opštinski akti, dokumenti prostornog uređenja, PRO, HZK.	4	8	32	Da usvoje opštinske unutrašnje propise definisanjem jasnih kriterija koji se bave glavnim rizicima u procesu urbanog i ruralnog planiranja.	/	Direkcija za Urbanizam u koordinaciji sa sektorskim direkcijama u okviru opštine.	Implement ohet brenda viteve 2023/2024
	Nedostatak dovoljnog stručnog znanja u realizaciji i nadzoru prostorno planskih dokumenata.	Vazeci zakoni koji uređuju ovu oblast	6	8	48	Da organizuje stručno usavršavanje u oblastima realizaciji i nadzorima nad dokumentima prostornog uređenja.	/	Direkcija za Urbanizam i Prostorno Planiranje, Jedinica za kadrove	U nastavku
	Nedovoljan broj inspektorijuma.	Zakoni i podzakonski akti.	6	9	54	Planirati zaposlenje dovoljnog broja inspektora.	11,000€	Direkcija Inspekcije Jedinica za kadrove	U nastavku

	Nedostatak adekvatnog osoblja u inspekciji zgrada për kontrollimin e ndërtimeve.	Zakoni t, podzakonski akti; unutrasnji akti opštine i generalni urbani planovi	4	10	40	Obezbediti odgovarajuće stručno osoblje za kontroliranje izgradnje .	5,500€	Direkcija Inspekcije	Svake godine
	Nedostatak stručnog kadra u relevantnim	Inspektiranje ovih oblasti u nedostatku profesionalnih inspektora vrsise uz ovlasenje iz oblasti koje su ukljuceni .	5	8	40	Odobrenje novih radnih mesta po zahtevima KJ të punës sipas kërkesave të NJK za pokrivanje svih oblasti koje spadaju u domenu DL.	/	Jedinica za kadrove	Svake godine
Posebna oblast rizika									
Registracija rizika			Procena i merenje rizika			Akcija prema riziku			
Podrucje rizika	Opis opasnosti	Postojace mere kontrole	Mogucnost	Uticaj	Procena rizika	Predlozene mere za smanjenje /eliminiranje rizika	Troskov i sprovođenje mera	Jedinica /odgovorno sluzbeno lice	Rok
Regrutacija, pružanje Javnih Zdravstvenih Usluga	Ne funkcionisanje WEB aplikacije za dijitalizaciju u svim zdravstvenim ustanovama	Obucavani sluzbenik nadgleda postojeci sistem i obucava novo osoblje	3	5	15	Opremljenost zdravstvenim knjizicama, zakonskom podelom i spiskom pacijenata Usvajanje unutasnijim Upustvom za sistematizaciju radnih mesta .	/bez troškova	Direkcija za Zdravstvo i Socialnu Zastitu KPZ	TM4 2023

	Nedostatak Obrazovanja i Promocije zdravlja u opštini	Promocija i edukacija nekih od obeleženih međunarodnih dana Zakon Zdravstva 04-L/125	6	10	60	Osmisljavanje programa vezanih za obrazovanje i promociju zdravlja u zajednici.	7000	DZSZ/ KPSH	Nastavak
	Prostor i Zdravstvena infrastruktura (padine, parno grejanje,	Delimicno funkcionalno	5	8	40	Planiranje i budeta i izrada na vreme investivnih projekata	80,000.00	DZSZ	TM3 2023
	Nedostatak porodicnih lekara i stomatologa	Ukupno 3 stomatologa i 10 familjarnih lekara A.U. 04/2020	5	6	30	Implementacija A.U 04/2020 (1 lekar i 2 sestre na 2000 stanovnika kao i jedan stomatolog na 1000 stanovnika.	35,000.00	DZSZ /GCPM	Nastavak
Posebna oblast rizika									
Registracija rizika		Procena i merenje rizika			Akcija prema riziku				
Podrucje rizika	Opis opasnosti	Postojace mere kontrole	Mogucnost	Uticaj	Procena rizika	Predlozene mere za smanjenje /eliminiranje rizika	Troskov i sprovođenje mera	Jedinica /odgovorno sluzbeno lice	Rok
Regrutacija osoblja i održavnje u javnoj prosveti	Kontinuirano smanjenje broja ucenika	Vremensko planiranje za i KDP-te	7	10	70	KDP nece raspisivati nove konkurse u pocetku bicedu , sistematizovani za nastavu za postojece norme usled smanjenja broja ucenika	/	DOP i Skole	U nastavku 2023, 2024

	Nemogućnost adekvatnog planiranja broja porodaja i bolovanja	Obavestjenje Direkcije skola prena informacijama kojima raspolazu .	6	9	54	Preduzimanje mera za adekvatnu zamenu postojećeg kadra kojima fali normu rada	/	DOP i Skole	U nastavku 2023, 2024
--	--	---	---	---	----	---	---	-------------	-----------------------

Clan 1.

Za sprovođenje ovog Plana pobrinuce se kućdeset Predsednik Opstine i nadležna Direkcija .

Clan 2.

Ova odluka stupa na snagu 15 dana od registracije i ocene zakonosti od strane MLU -ve, i 7 dana od objavljivanja na Web službenoj stanici.

Odluka dostavlja se :
Kancelariji Predsednika ;
Nadleznoj Direkciji ;
Kancelariji Skupstine ;
Arhivi





Republika Kosova
Opstina Drenas (Glogovac)
Skupstina Opstine



Br. 02.-030/01-66473, dt. 28. 12. 2022

Na osnovu clana 11,12 i 40, Zakona o Lokalnoj Samoupravi br.031/L-040 I Zakona br.04/L-111, Za izmenu i dopunu Zakona br. 03/L-087, o javnim preduzecima , i Uredbi br.02/2013, i ucescu opstina u odborima direktora regionalnih vodovodnih preduzeca , clan 4,5 i 6 i Uredbe (KRK) br. 19/2015, za izmenu i dopunu urdbe Br.02/2013 o kriterijumima javnih preduzeca i ucescu opstina u odborima direktora regionalnih vodovodnih preduzeca : Na osnovu clana 34. Tacka 34.6, Statuta Opstine Glogovca , od dt.. 16.09.2008, Skupstina Opstine Drenas/Glogovac na **vanrednoj sednici** odtzanom od datuma **28.12.2022**, odobrava ovu:

O D L U K U

Za imenovanje Lokalnih Javnih Preduzeca (LJP) u Drenasu

Clan 1

Ovim Predlogom-Odluke zahtevamo od Skupstine Drenas, da donese odluku o imenovanju Lokalnog Javnog Preduzeca u opstini Drenas na osnovu postojećih zakona Republike Kosova .

Clan 2

Radna grupa za osnivanje Javnog Preduzeca (LJP) u Drenasu predložila je tri predloga .

1. LJP - EKOLOGIJA

Clan 3

O sprovođenju ove odluke pobrinuce se , Presednik Opstine i Direkcija za Javne i Hitne Sluzbe

Clan 4

Ova odluka stupa na snagu 15 dana od dana registracije i ocene zakonosti od MLU-ve ,kao i 7 dana od objavljivanja na Web sluzbenoj stranici Opstine .

Odluka dostavlja se :
Kancelariji Presednika ;
Nadleznoj Direkciji;
Kancelariji Skupstine ;
Arhivi

Presedavajući Skupstine Opstine

Milaim Hajdari

