



Republika e Kosovës  
Republika Kosova / Republic of Kosovo  
Komuna e Dragashit / Opština Dragaš / Dragas Municipality

SKUPŠTINA OPŠTINE DRAGAŠ

Na osnovu člana 12 stav 2 tačka (d), člana 40 stav 2 tačka (c) Zakona br-03/L-040, o lokalnoj samoupravi, "Službeni list Republike Kosovo, br-28/2008", član 32.2 Statuta Opštine Dragaš - 01 br. 06-103/1 od 11.09.2008, Skupština opštine Dragaš na sednici održanoj 21.03.2024, nakon razmatranja i prethodnog glasanja, usvaja sledeće:

**ODLUKA**

**Član 1**

Ovom odlukom usvaja se izvještaj o realizaciji Opštinskog plana integriteta za 2023. godinu.

**Član 2**

Sastavni dio ove odluke je izvještaj o realizaciji Opštinskog plana integriteta za 2023. godinu.

**Član 3**

O sprovođenju ove odluke staraće se predsednik opštine u saradnji sa direktorima direkcija opštine Dragaš, sektorima i koordinatorom Plana integriteta.

**Član 4**

Odluka stupa na snagu od dana usvajanja i proizvodi pravno dejstvo kada se ispune uslovi utvrđeni u skladu sa članovima 81. i 82. LVL-a.

SKUPŠTINA OPŠTINE DRAGAŠ

01Br. 060/01-5932-1/24

Dt. 21.03.2024



Predsedavajuća Skupštine  
Anijeta Skeraj

*Anijeta Skeraj*



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA  
Komuna e Dragashit  
Opština Dragaš

01 Nr. Br. 06/01-5932-1/24  
21.03 2024  
Dragash - Dragaš



Republika e Kosovës

Republika Kosova/Republic of Kosovo

Kuvendi Komunal Dragash/Skupština Opštine Dragaš/Dragas Municipality

---

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU OPŠTINSKOG PLANA INTEGRITETA 2023

OPŠTINA DRAGAŠ

Dragas, 2024

## Uvod

U skladu sa zakonima na snazi i „Državnom strategijom protiv korupcije“ koja obavezuje sve institucije da izrade i usvoje planove integriteta, Opština Dragas je izradila i usvojila Plan integriteta za period Januar 2023- Decembar 2026.

Plan integriteta je alat za uspostavljanje i verifikaciju integriteta opštine i dokumentovani je proces za procenu nivoa ranjivosti opštine i njene izloženosti neetičkim praksama i korupciji. Plan je operativni dokument koji obezbeđuje mere zasnovane na riziku za postizanje ciljeva integriteta opštine.

Plan ponavlja posvećenost Opštine Dragash da poveća i ojača postojeće operativne kontrole u svim aktivnostima, fokusirajući se na pružanje efikasnih, transparentnih i usluga orijentisanih prema građanima. Plan opisuje mere zasnovane na riziku za postizanje ciljeva Opštine i jačanje vladavine prava, kao i profesionalnih vrednosti i standarda.

## PLAN INTEGRITETA

Plan integriteta je strateški i operativni dokument koji se smatra važnim sredstvom za jačanje institucionalnog integriteta. Ovaj plan se shvata kao direktno poštovanje moralnih vrednosti, profesionalnih standarda i važećih normativnih pravila. Takođe, plan predviđa mere zasnovane na riziku za postizanje ciljeva integriteta opštine.

## **DODATAK**

U ovom dijelu dokumenta opisan je izvještaj o implementaciji mjera predviđenih u matrici Opštinskog plana integriteta 2023-2026 za svaku direkciju ili sektor u okviru opštine.

### **-IZVEŠTAJ 1- VOĐENJE I UPRAVLJANJE**

#### **- OPIS RIZIKA -**

Razvojni ciljevi i prioriteti opštine su nejasni i netransparentni, kao i ne uključivanje svih relevantnih oblasti za razvoj opštine u Razvojni plan.

#### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

- Desetogodišnji plan razvoja opštine 2013-2023 opštine Dragaš je istekao krajem godine o kojoj izveštavamo. U cilju povećanja transparentnosti i inkluzivnosti oblasti i prioriteta u budućem planu, opština Dragaš je u stalnim konsultacijama sa nadležnim Ministarstvom prostornog planiranja, kako bi se budući plan razvoja uskladio sa Prostornim planom, fokusirajući se na definisanje ciljeva i prioriteti koji direktno utiču na ekonomski i turistički razvoj opštine Dragaš.

#### **- OPIS RIZIKA -**

Negativno javno mnjenje i gubitak poverenja javnosti u rad opštinske uprave i Skupštine opštine zbog nedovoljne transparentnosti.

#### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

- U cilju povećanja transparentnosti i odgovornosti, opština Dragaš se zalaže da na zvaničnom sajtu opštine objavi sva dokumenta koja su od javnog interesa, uključujući političke aktivnosti, kao i sednice Skupštine opštine zajedno sa zapisnicima. Preko službenika odgovornih za javno informisanje i konsultacije, kao i službenika odgovornog za pristup javnim dokumentima, opština je kontinuirano povećavala broj publikacija javnih aktivnosti, zvaničnih dokumenata za javne konsultacije, kao i pružanjem potpunog pristupa službenim dokumentima, na osnovu zahtjeva građana, organizacija ili određenih institucija.

#### **- OPIS RIZIKA -**

- Neuskladjenost i nejasnoća nadležnosti u opštinskoj upravi

#### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

- U cilju otklanjanja nejasnoća u vezi sa nadležnostima u Opštinskoj upravi, Odlukom načelnika opštine, formirana je Komisija od sedam članova za izradu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Opštinske uprave, uz poštovanje svih zakonskih propisa. procedure, do slanja na

usvajanje u Skupštini opštine. Ovom Uredbom će se utvrditi način unutrašnje organizacije, definisanje organizacione strukture, rad i odgovornosti službenika, jedinica, kancelarija, direkcija i svih relevantnih organa za opšte i efikasno funkcionisanje Opštinske uprave.

#### **- OPIS RIZIKA –**

- Ne postoje interna pravila u vezi neuskладjenosti funkcije i sukob interesa.

#### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

- U cilju sprječavanja bilo kakvog sukoba interesa, načelnik Opštine je donio odluku o imenovanju službenika zaduženog za Zaštitu signalizatora, čija je dužnost da izbjegne svaki vid potencijalnog sukoba interesa i odmah o tome obavijesti nadležnih autoritet.

U ovom dijelu dokumenta opisan je izvještaj o implementaciji mjera predviđenih u matrici Plana integriteta opštine za svaku direkciju ili sektor opštine.

#### **-IZVEŠTAJ 2- – JEDINICA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA**

#### **- OPIS RIZIKA –**

**Ne popunjavanje radnih mesta adekvatnim i dovoljnim kadrovima.**

#### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Nepopunjavanje radnih mjesta adekvatnim kadrovima predstavlja veoma ozbiljan problem za ustanovu. Zbog ove anomalije u radu institucije kasnimo u realizaciji ciljeva. Naša institucija treba da ima prioritet zahvaljujući principu meritokratije – prava osoba na pravom mjestu.

Za 2023. godinu kompletiranje Kadrovskog plana izvršeno je u koordinaciji sa načelnikom opštine, uvijek u skladu i u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast. Dakle, možemo reći da imamo zadovoljavajuće rezultate u tom pogledu.

Svi odabrani u postupku zapošljavanja su ispunili uslove i kriterijume kako u pogledu stepena obrazovanja tako i u pogledu radnog iskustva, a takođe i tokom probnog rada su se kvalifikovali do traženog nivoa i smatramo da je primena principa zasluge u postupku zapošljavanja su poštovane i zaposleni su na visini zadatka u svim aspektima.

#### **- OPIS RIZIKA –**

Nedovoljna profesionalnost i kompetentnost zaposlenih.

#### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Svi službenici opštinske uprave, na osnovu plana obuke, razvijaju obuku u stručnom usavršavanju i specifičnostima svoje oblasti. Obuke uglavnom organizuju IKAP i resorna ministarstva. Ustanova treba da preduzme konkretne radnje i da se stručnim radom donese

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji ustanove kojim će službenik opštinske uprave imati opis poslova koje će obavljati.

Obuke osoblja pozitivno utiču na podizanje profesionalizma u obavljanju zadataka efikasno i sa visokim rezultatima.

**- OPIS RIZIKA –**

Nejasni, neadekvatni i neažurni opisi poslova zaposlenih

**RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Što se tiče sistematizacije poslova, trenutno je opština Dragaš formirala relevantnu opštinsku komisiju za unutrašnju organizaciju ustanove, komisija će raditi na unutrašnjoj organizaciji u vezi sa razvrstavanjem, sistematizacijom poslova, na osnovu ZZP i pravilnika za razvrstavanje poslova radi reorganizacije Opštinske uprave. Također, uskoro se očekuje implementacija novog kataloga poslova.

S vremena na vrijeme menadžer NJMBNJ organizuje sastanke sa osobljem i razgovara se o mehanizmima za prijavu korupcije i nezakonitih radnji. Obično nema izvještavanja o predmetnim pitanjima.

**- OPIS RIZIKA –**

Delegiranje opštinskog etičkog kodeksa svim opštinskim zvaničnicima, uključujući javne zvaničnike, izabrana i imenovana lica.

**RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Svako zaposlen u državnoj i javnoj službi. u slučaju zapošljavanja (objavljuje se etičkim kodeksom i službenim zakonima koji, između ostalog, govore o pravima i obavezama zaposlenog prema Instituciji i društvu, dok se etički kodeks ne distribuira izabranima zvaničnici. Ubuduće ćemo raditi na tome da jedna stvar bude urađena kako bi izabrani zvaničnici bili upoznati sa etičkim kodeksom

**- OPIS RIZIKA –**

Nedovoljna informisanost i svest o postojanju etičkog kodeksa za rukovodno osoblje i ostalo osoblje opštine.

**RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Svest o postojanju etičkog kodeksa za sve zaposlene u opštini Dragaš se stalno podiže, objavljeno je i na sajtu opštine.

**- OPIS RIZIKA –**

Neinformisanost i neprijavlivanje poklona građana zaposlenima u Opštini

## **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Neprijavljivanje prijema poklona od građana opštinskim radnicima, možemo reći da se ova pojava nastavlja istim trendom bez ikakvih promjena. Predviđeno je da se održi nekoliko sastanaka sa zvaničnicima o obavještenju i upoznavanju o procedurama koje treba poštovati u slučaju primanja poklona od stranaka.

### **- OPIS RIZIKA –**

Nedovoljan nivo svesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji u instituciji.

## **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Opština do sada nije imala prijavljenih slučajeva prijavljivanja poklona od strane zaposlenih, a u budućnosti će svi zaposleni biti senzibilisani u vezi sa ovom pojavom.

### **- OPIS RIZIKA –**

Neadekvatno postupanje sa prijavama uzbunjivača/signalizatora i neuspjeh u zaštiti identiteta i prava uzbunjivača/ signalizatora.

## **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Jedinica za ljudske resurse je istakla da se u pogledu ponašanja, etike i profesionalnosti zaposlenih matrica nivoa rizika pomjerila u pravcu poboljšanja dosadašnjeg stanja, zahvaljujući funkcionisanju različitih komisija. Međutim, NJMBNJ u okviru Opštine Dragaš će biti posvećen realizaciji svih ciljeva i pitanja koja će uticati na povećanje performansi opštine u odnosu na integritet naše opštine.

## **-IZVEŠTAJ 3- – PLANIRANJE I UPRAVLJANJE BUDŽETOM I FINANSIJAMA**

### **- OPIS RIZIKA –**

Neadekvatno planiranje godišnjeg budžeta opštine.

## **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Tokom budžetskih rasprava za planiranje/nacrt godišnjeg budžeta opštine, poštovane su i preduzete sve mere u skladu sa zakonima i propisima na snazi, uz učešće (građana, nevladinih organizacija itd.) Istovremeno su održane obuke i sastanci. takođe drže MFPT i druge organizacije kao što su: DEMOS, OSCE.

### **- OPIS RIZIKA –**

Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžeta

#### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Direkcija za privredu i finansije je, na osnovu zakona i propisa koji su na snazi u zakonskim rokovima, izrađivala i usvajala izvještaje na tromjesečnom, šestomjesečnom i godišnjem nivou i objavljivala ih na internet stranici opštine.

Opština nije formirala komisiju sačinjenu od predstavnika opštine i nevladinih organizacija za spoljni nadzor nad izvršenjem budžeta, ali oni kontinuirano traže izvještaj o izvršenim rashodima opštine u različitim periodima. OEBS učestvuje na sastancima upravnog odbora na kojima se raspravlja io trošenju budžeta.

#### **- OPIS RIZIKA –**

Neefikasan popis i registracija opštinske imovine

#### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Popis imovine se vrši svake godine. Formirana je komisija koja je izvršila popis i izvještaje o ovom postupku, kao i komisija za evidenciju i procjenu imovine, a upis imovine se vrši iu sistemu e-imovine.

### **SPECIFIČNE OBLASTI RIZIKA**

#### **-IZVEŠTAJ 1- – INTERNA REVIZIJA**

#### **AKCIJE PROCJENE RIZIKA OD STRANE NJAB-a ZA PLAN INTEGRITETA**

Jedinica za unutrašnju reviziju je kontinuirano, na osnovu zadataka revizije sistema unutar opštine, vršila procenu rizika i funkcionisanja unutrašnje kontrole tokom godine, pri čemu je na osnovu dosadašnjih rezultata procenjivala i mere preduzete da se izbegne/ smanjenje predviđenih rizika u oblasti interne revizije u planu integriteta opštine 2023-2026.

#### **SPECIFIČNE OBLASTI RIZIKA– INTERNA REVIZIJA**

#### **- OPIS RIZIKA**

Nedostatak dovoljnog broja internih revizora.

#### **- PODUZETE RADNJE/MJERE ZA SMANJENJE RIZIKA**



JUR je postupila kao što je obavestila Glavnog Administrativnog službenika (CAO) da preduzme radnje/mere u vezi sa regrutovanjem adekvatnih ljudskih resursa (kvantitet i kvalitet) prema Administrativnom Uputstvu QRK (Vlada Republike Kosovo) br.01/2019 Za uspostavljanje i sprovođenje funkcije unutrašnje revizije (član 5, tačka 1.1), Priručnik za unutrašnju reviziju, Zakon o unutrašnjoj kontroli javnih finansija 06/L021 i drugi zakoni.

Ovo pitanje je JUR dostavila Komitetu za unutrašnju reviziju (IR), u većini slučajeva je podržan predlog za zapošljavanje dotičnog osoblja.

Kao izazov, ostaje da se vidi radnje i mjere koje je preduzela izvršna vlast.

#### **- OPIS RIZIKA**

Nedostatak posebnog prostora (kancelarija) i poboljšanje uslova rada.

#### **- PODUZETE RADNJE/MJERE ZA SMANJENJE RIZIKA**

JUR je zatražila od ZKA da obezbedi poseban prostor (kancelariju) i unapredi uslove rada, kako bi se interna revizija zaštitila od rizika spoljnih uticaja, zaštitila bezbednost osoblja i dokumentacije, nezavisnost u radu i nepristrasne i objektivne revizije,

JUR je ovo podnela kao nerešeno pitanje Komitetu za unutrašnju reviziju, koji je obećao podršku i posredovanje ZKA da obezbedi poseban prostor (kancelariju) i poboljša uslove rada.

Kao izazov, ostaje da se vidi radnje i mjere koje je preduzela izvršna vlast.

#### **- OPIS RIZIKA –**

Nedostatak planiranja revizije zasnovane na riziku i revizije od slučaja do slučaja

#### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

JUR za 2023. godinu je izradila Strateško i Godišnje Planiranje unutrašnje revizije na osnovu rezultata procene rizika i upravo na osnovu ovih analiza, na osnovu međunarodnih standarda revizije, revizorskih zadataka sa visokim, srednjim i niskim rizikom. Referenca je Strateški plan 2023-2025 i Godišnji plan 2023.

#### **- OPIS RIZIKA –**

Nedostatak adekvatnog, stručnog nadzora nad sprovođenjem preporuka

#### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Nakon završetka internih revizija, JUR priprema izveštaje unutrašnje revizije, koje šalje revidiranom direktoru ili rukovodiocu subjekta revizije, sa njihove strane, akcione planove za sprovođenje preporuka. Izazov ostaje nedostavljanje planova u roku koji je odredila JUR i propust da se jasno odrede rokovi za sprovođenje preporuka od strane subjekata revizije.

## **- OPIS RIZIKA –**

Nedostatak koordinacije između jedinica IR, predsjednika, direktora direkcija I Komisije za reviziju,

### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

JUR je u koordinaciji sa ZKA (koji je u ovom slučaju gradonačelnik opštine) i KAB-om, počevši od usvajanja strateških i godišnjih planova JUR-a, prilikom obavljanja aktivnosti revizije.

JUR je koordinirana sa direktorima, subjektima revizije pošto unutrašnje revizije počinju sa:

- Obavješten zahtjevom o datumu prvog sastanka sa direktorima, subjektima revizije;
- Održan prvi sastanak sa subjektima revizije;
- Terenska ispitivanja subjekta revizije;
- šalje Nacrt izvještaja subjektima revizije (direktorima i sl.), radi održavanja završnog sastanka i razmatranja Nacrta izvještaja radi pripreme plana implementacije preporuka, prije finalizacije izvještaja revizije;
- Finalizirani izvještaj sa komentarima ili akcionim planom subjekata revizije šalje se subjektima revizije, ZKA-predsjedavajućem i KAB-u.

Izazov može biti nedostatak svijesti ili nerazumijevanje uloge interne revizije od strane subjekata revizije.

## **- OPIS RIZIKA –**

Izveštaji revizije ne podliježu provjerama osiguranja kvaliteta

### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

- Izveštaji revizije se pregledaju pre nego što ih podnese šef JUR, obezbeđujući da su svi nalazi zasnovani na dokazima revizije;
- Izveštaji se razmatraju sa menadžmentom, razmatraju u Komitetu za unutrašnju reviziju nakon njihove finalizacije;
- Na šestomjesečnom nivou prijavljuju se NJQHAB-MF, kao i
- Sve izvještaje internog revizora pregleda eksterni revizor.

## **-IZVEŠTAJ 2- – JAVNE NABAVKE**

U vezi sa tačkama izveštaja plana integriteta sa kojima je ovlašćena Uprava za nabavke, načelnik Sektora za nabavke daje sledeća dodatna pojašnjenja:

**- OPIS RIZIKA –**

Neefikasna priprema tenderske specifikacije

**RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

- Specifikacije primljene od svih Jedinica za zahtjeve (direkcija) moraju biti što je moguće profesionalnije i pripremljene u skladu sa svim zakonima na snazi koji se odnose na ove specifikacije (moraju biti profesionalne, nediskriminatorne i transparentne). Efikasna priprema tenderskih specifikacija ključna je za bolji uspjeh implementacije.

**- OPIS RIZIKA –**

Nedostatak transparentnosti i nedovoljan nadzor javnih nabavki

**RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

- Činjenica da se sve radnje i procedure koje se odvijaju u kancelariji za nabavke sprovode preko platforme E-NABAVKE govori nam da su ove radnje transparentne, nediskriminatorne, stručne i pravno dobro pripremljene.

- Na ovoj platformi sve radnje ureda ostavljaju tragove i isto mogu vidjeti i provjeriti svi zainteresovani.

**- OPIS RIZIKA –**

Neefikasno upravljanje ugovorom/projektom i neefikasne kontrole nad sprovođenjem ugovora

**RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

- Nakon potpisivanja ugovora od strane Kancelarije za nabavke, upravljanje ugovorom do njegovog završetka prelazi na jedinicu traženja, odnosno na direktnog nadzornika menadžera ugovora i menadžera ugovora koje imenuje ZKA (gradonačelnik opštine). Redovna kontrola u svim fazama implementacije će smanjiti rizike i doprinijeti boljoj implementaciji ugovora.

### **-IZVEŠTAJ 3- – PRIVREDNI RAZVOJ**

#### **- OPIS RIZIKA –**

Nedostatak ili neuspeh u razmatranju i ažuriranju strateških dokumenata za lokalni ekonomski razvoj.

#### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Opština Dragaš je imala desetogodišnji opštinski razvojni plan 2013-2023. U izvještajnoj godini (2023.) ovaj plan je istekao i Opština je odmah preduzela potrebne procedure za početak izrade novog desetogodišnjeg plana. U cilju poštovanja zakonskih odredbi na snazi, Opština je u kontinuitetu koordinirala aktivnosti sa nadležnim ministarstvima (MAPL i MMPHI) i priprema Strateški plan lokalnog ekonomskog razvoja za 2024. godinu i Zonske karte. Odlukom skupštine aktuelni plan lokalnog ekonomskog razvoja i strategija lokalnog ekonomskog razvoja ostaju na snazi do usvajanja novog plana.

#### **- OPIS RIZIKA –**

Ciljevi i prioriteti ekonomskog razvoja opštine su nejasni i netransparentni

#### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Opština Dragaš, tokom izrade i sastava javnih i strateških dokumenata koji se odnose na ekonomski razvoj, ima za cilj da svoje ciljeve i zadatke učini što jasnijim i transparentnijim. Među glavnim ciljevima i prioritetima Općine koji se odnose na ekonomski razvoj su ulaganja u podizanje kapaciteta ljudskih resursa u sektoru turizma, ulaganja u putnu infrastrukturu radi lakšeg pristupa turističkim područjima, kao što su otvaranje, zgušnjavanje i asfaltiranje puteva koji povezuju sela sa planinskim turističkim područjima. Takođe, ove investicije utiču i na lakši pristup poljoprivrednika i stočara svojim imanjima i povećavaju mogućnosti za samozapošljavanje, jer se stvaraju najpovoljniji uslovi za razvoj poljoprivredne, stočarske delatnosti itd.

#### **- OPIS RIZIKA –**

Nejasni kriterijumi i nedovoljna transparentnost u dodeli subvencija

#### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Opština Dragaš je preduzela neophodne mere za smanjenje rizika i za veću transparentnost u dodeli subvencija, kao što je izrada unutrašnje uredbe br. 01 br. 060/01-31587/1 koji je u skladu sa propisom ministarstva 04/2017 za dodjelu subvencija koji se odnosi na sve opštine. Da bi se

izbegao rizik, opština Dragaš takođe ima komisiju za nadzor raspodele subvencija u skladu sa uredbom.

**- OPIS RIZIKA –**

Nedovoljna kvalifikacija kadrova za izradu i nadzor nad sprovođenjem dokumenata za lokalni ekonomski razvoj

**RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Opština Dragaš je preduzela neke veoma važne korake za smanjenje rizika u vezi sa nadzorom razvojnog plana nakon što je angažovala službenika za ekonomski razvoj koji nadgleda dokumentaciju i način njenog sprovođenja.

**- OPIS RIZIKA –**

Neefikasan nadzor nad sprovođenjem aktivnosti lokalnog ekonomskog razvoja

**RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Nadzor, kontrolu i redovno izvještavanje o realizaciji aktivnosti lokalnog ekonomskog razvoja vrše nadležni službenici opštine.

**-IZVEŠTAJ 4- URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE**

**- OPIS RIZIKA –**

Nedostaci u internoj regulativi koja se odnosi na oblast urbanog i ruralnog planiranja

**RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

U skladu sa zakonodavnom inicijativom Vlade R.Kosovo,u toku je usvajanje novog Zakona o Prostornom planiranju koji će regulisati ,ostala planska dokumeta koja padaju pod nadležnoscu lokalnih samouprava.

**- OPIS RIZIKA –**

Nepotpuna primena internih propisa iz oblasti urbanističkog i ruralnog planiranja

## **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Sve do usvajanja novog Zakona o Prostornom planiranju, svi interni propisi treba da se usaglase sa novim Zakonom ili da se izrade novi interni propisi radi lakšeg funcionisanja sektora Urbizma.

### **- OPIS RIZIKA –**

Nedovoljna kvalifikacija kadrova za izradu i nadzor nad sprovođenjem urbanističkih i ruralnih planskih dokumenata

## **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

U skladu sa nedovoljnom klasifikacijom, Direktorijat je preduzeo niz potrebnih mera u pogledu zaposlajavanje novih sluzbenika, radi izrade i nadzor nad sprovođenjem urbanističkih planskih dokumenata.

### **- OPIS RIZIKA –**

Neefikasan nadzor nad sprovođenjem urbanističkih i ruralnih planskih poslova (nadzorno preduzeće)

## **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Kako su interni propisi planiranja od 2013 godine sa rokom vazenja do 2023.godine, gde su skoro pa izvršeni, potrebna je nova interna regulativa planiranja koja se treba sprovođiti u narednom periodu.

## **-IZVEŠTAJ 5- DIREKTORIAT OBRAZOVANJA**

U skladu sa zakonodavstvom na snazi i „Državnom strategijom protiv korupcije“ koja obavezuje sve institucije da izrade i odobre planove integriteta, Opština Dragaš je izradila i usvojila Plan integriteta za period 2023-2026.

Plan integriteta je strateški i operativni dokument koji se smatra važnim alatom za jačanje institucionalnog integriteta. Ovaj plan se shvata kao direktno poštovanje moralnih vrednosti, profesionalnih standarda i važećih normativnih pravila. Takođe, plan predviđa mjere zasnovane na riziku za postizanje ciljeva integriteta opštine.

**- OPIS RIZIKA –**

Neadekvatno i neefikasno planiranje obrazovnih usluga

**RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

DKA u Dragašu je u fazi planiranja za izradu opštinskog razvojnog plana za 2024-2027, koji će plan imati ciljeve i aktivnosti za najefikasnije i najefektivnije obrazovne usluge za sve IR

Obrazovanje u Dragašu je važan sektor, kako u pogledu obima posla i učešća u opštinskom budžetu, tako i u smislu velikih implikacija koje može imati za društvo. ODO-Drageš upravlja sa 36 školskih objekata i 12 matičnih škola, 23 prateće škole, 1 srednjom školom, preko kojih pruža usluge za oko 3041 učenika i preko 442 zaposlena u OU.

Općenito, ocjenjuje se da je kvalitet obrazovanja napredovao i da je na dobrom nivou, ali se smatra da i dalje postoji potreba za ulaganjem i unapređenjem stanja obrazovanja u mnogim oblastima i pravcima, a samim tim i veći koncentracija opštine Dragaš u oblasti je potrebna za obrazovanje u narednim godinama.

**- OPIS RIZIKA –**

Nedovoljna provera procesa učenja

**RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

DKA je planirala da ove školske godine posjete budu češće i da se za svaku posjećenu školu sastavljaju izvještaji o povratnim informacijama. Takođe, preporuke iz nalaza biće date i rukovodiocima škola.

**- OPIS RIZIKA –**

Zapošljavanje osoblja u sektoru obrazovanja nije efikasno

**RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Zapošljavanje kao procedura i dalje ostaje izazov za obrazovne institucije u našoj opštini kao i u drugim opštinama, izazov sa kojim se zajedno suočavamo, imamo konfliktne zakone između Zakona o javnim funkcionerima, Zakona o preduniverzitetskom obrazovanju, Zakona o obrazovanju u opštinama i Zakon o radu.

## **- OPIS RIZIKA –**

Slabo fizičko obezbeđenje škola

### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

- Imamo značajan napredak u školama u Dragašu, jer u skoro svim školama imamo kamere i obezbeđenje, kao i redovne policijske patrole

## **IZVEŠTAJ 6 – JAVNE USLUGE**

### **OPIS RIZIKA**

Efikasnost, efektivnost, kvalitet transparentnosti nisu zadovoljavajući u pružanju javnih usluga

### **RADNJE/MERE PREDUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Edukacija zaposlenih o bezbednosnim merama i postupcima ključna je za smanjenje rizika. To uključuje i svest o bezbednosti informacija, fizičkoj bezbednosti i drugim relevantnim aspektima.

Sardnja sa relevantnim bezbednosnim organima i deljenje informacija o potencijalnim pretnjama kako bi se poboljšala ukupna bezbednost.

Redovno praćenje bezbednosnih događaja i izveštavanje o njima kako bi se omogućila brza reakcija na potencijalne pretnje.

Direktorat Javnih Usluga je tokom 2023 godine sarađivao je sa sljedećim institucijama:

1. AME – Godišnji treninzi vatrogasne jedinice radi poboljšanja efikasnosti prilikom delovanja u hitnim i vanrednim slučajevima,
2. AKO – Saradnja sa Asocijacijom Kosovskih opština vezana za poboljšanje javnih usluga i smanjenja ekološkog uticaja naših aktivnosti,
3. KFOR – Saradnja sa bezbednosnim organima radi deljenja informacija o potencijalnim pretnjama,
4. USAID – Saradnja sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj sa akcentom na adaptaciju na klimatske promene,
5. JICA – Saradnja sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju vezano za poboljšanje upravljanja otpadom i smanjenju zagađenosti životne sredine,
6. GIZ - Saradnja sa Nemačkom agencijom za međunarodnu saradnju vezano za poboljšanje upravljanja otpadom.

### **OPIS RIZIKA**

Neadekvatno upravljanje rizikom u upravljanju otpadom

### **RADNJE/MERE PREDUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Upravljanje rizicima u oblasti upravljanja otpadom izuzetno je važno kako bi se sprečile potencijalne negativne posledice po životnu sredinu, ljudsko zdravlje i zajednicu.

Radnje i mera koje smo preduzeli tokom 2023 godine kako bi se smanjio rizik neadekvatnog upravljanja otpadom su:



1. Sprovođenje opštinskog plana upravljanja otpadom, koji je u skladu sa zakonima i propisima o upravljanju otpadom i obuhvata sakupljanje, transport, skladištenje i odlaganje otpada.
2. Obrazovanje i podijanje svesti građana: Sproveli smo program edukacije i podizanja svesti kod školske dece 6. razreda osnovne škole o pravilnom odlaganju otpada, reciklaži i smanjenju količine generisanog otpada.
3. Poboljšanje stanja deponije kroz regulaciju terena, pokrivanje zemljom otpada radi sprečavanja širenja zagađenja, ograđivanje deponije sa sadnicama radi prečavanja širenja otpada kao i obnavljanje drenažnog Sistema otpadnih voda, ali i instalacija kamionske vage radi daljeg praćenja količine odloženog otpada i poboljšanja uslova u narednim godinama.
4. Zakonski i regulatorni okvir: Dopuna i izmena opštinskog pravilnika za upravljanje otpadom koji se očekuje da će biti razmatran i usvojen od strane Skupštine opštine tokom prvog tromesečja 2024 godine koji definiše odgovornosti svih aktera u procesu upravljanja otpadom, uključujući kompaniju, lokalnu vlast i građane.
5. Inovacije i tehnološki napredak: Instaliranje kamionske vage i praćenje pomoću posebnog elektronskog sistema koji će poboljšati efikasnost i smanjiti rizike u upravljanju otpadom.
6. Saradnja sa zajednicom: Uključivanje lokalnih nevladinih organizacija koje se bave ekologijom u procese odlučivanja i praćenje kako bi se osiguralo bolje upravljanje i smanjenje rizika.

## **-IZVEŠTAJ 7- KOMUNIKACIJA SA SPOLJNIM AKTERIMA**

### **- OPIS RIZIKA –**

Nedostatak transparentnosti i konsultacija sa spoljnim akterima tokom izrade opštinskih uredbi i budžeta.

### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Opština Dragaš je, preko službenika odgovornog za informisanje, tokom 2023. godine sprovela sve zakonske procedure javnih konsultacija o nacrtu budžeta, kao i svih drugih akata i dokumenata koji su bili u procesu izrade od strane nadležnih opštinskih organa tokom ove godine. U cilju podizanja nivoa transparentnosti i komunikacije sa eksternim stranama, kao i olakšavanja pristupa građanima, organizacijama i različitim zainteresovanim stranama javnim dokumentima, Kancelarija za informatiku i službenik zadužen za informisanje kreirali su na zvaničnoj internet stranici Opštine dva odvojena odjeljka ("Javne konsultacije" i "Javne/budžetske sastanke i rasprave"), gdje se objavljuju svi oglasi za javne konsultacije, nacrti dokumenata za javne konsultacije, zapisnici i izvještaji. U vezi sa izradom nacrtu opštinskog budžeta, u skladu sa svim zakonskim odredbama na snazi, sastavljen je kalendar za organizaciju budžetskih rasprava, objavljena su obavještenja na web stranici i zvaničnom Facebooku za održavanje ovih rasprava na određenim mjestima, kao i zapisnici su vođeni za svaku budžetsku raspravu i isti su objavljeni u zakonskim rokovima. Takođe, u saradnji sa konsultantima DEMOS-a, izradili smo opšti izvještaj o organizaciji budžetskih rasprava, gdje

su izvještavani svi koraci organizovanja i održavanja ovih rasprava, uključujući komentare, zahtjeve i prijedloge građana, kao i broj ukupno broj učesnika. Kako bi bila što efikasnija u komunikaciji sa građanima i zainteresovanim stranama, baza podataka javnih konsultacija je takođe korišćena za ciljanje različitih grupa građana i njihovog uključivanja u proces javnih konsultacija. U tom kontekstu, Radna grupa za izradu budžeta, preko službenika odgovornog za informisanje, putem elektronskih komunikacija, uputila je preko 40 personalizovanih poziva različitim grupama građana, uključujući: NVO, preduzeća, predstavnike omladinskih organizacija, odbornike Skupštine opštine. , itd.

#### **- OPIS RIZIKA –**

Nedostatak partnerstva sa civilnim društvom u oblasti borbe protiv korupcije i saradnje sa poslovnom zajednicom.

#### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Saradnja sa civilnim društvom, nevladinim organizacijama i medijima je među glavnim prioritetima, sa ciljem povećanja efikasnosti komunikacije između opštinskih javnih organa i građana, u vezi sa kreiranjem javnih politika od opšteg interesa. Preko službenika odgovornog za informacije i službenika za pristup javnim dokumentima, opština Dragaš je implementirala dobre prakse komunikacije i saradnje sa civilnim društvom, u vezi sa pitanjima u oblasti borbe protiv korupcije, otvorena i odgovorna u obezbeđivanju pristupa javnosti. dokumenta i poštene informacije. Takođe, veoma značajna uloga je odigrana u izgradnji komunikacionih mostova između civilnog društva i poslovne zajednice, gde je opština pružila sve potrebne informacije za NVO zainteresovane za podršku lokalnim preduzećima.

## IZVEŠTAJ 8- DIREKTORIAT ZA GEODEZIJU I KATASTAR

### - OPIS RIZIKA –

Nedostatak transparentnosti zakorišćenje dokumenata

### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

U predhodnom periodu Katastraska Agencija Kosova je putem e-platforme izradila za dobijanje katastraskih dokumenata (online),te preko medija obavestila o transparentnosti za koriscenje istih.

### - OPIS RIZIKA –

Nedostatak unutrašnjeg kapacitetakatastarska jedinica.

### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

U Okviru OKK-Drugas u skladu sa politikom zapoljavanja u okviru lokalne samouprave,nedostaje jos diplomirani pravnika kako bi radio na izradi Odluka i odgovorima na zalbama.

### - OPIS RIZIKA –

Nedostatak svesti o katastarskom registru

### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Postoji nedostataak svesti,medjutim za digitalizovanim katastrom,svest se polako povecava.

### - OPIS RIZIKA –

Nedostatak kapaciteta unutar katastarske jedinice.

### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Upravo zbog nedostatka kapaciteta unutar katastraskih jedinica ,postoji rizik ,i nepostojanje mjera za smanjene istih.

**- OPIS RIZIKA –**

Kontrolni mehanizmi nisu dovoljni

**RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Nisu dovoljni jer OKK je vertikalno povezan sa KKA.

**- OPIS RIZIKA –**

Nedostatak koordinacije i komunikacije u okviru katastarske jedinice

**RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Veliki nedostatak komunikacije i koordinacije između OKK i KKA.

**IZVEŠTAJ 9- DIREKCIJA ZA KULTURU, OMLADINU I SPORT**

**- OPIS RIZIKA –**

Nevladine i sportske organizacije se ne biraju redovno

**RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Postoje procedure i primjenjuju ih komisije za izbor NVO koje djeluju u oblasti kulture, omladine i sporta na osnovu opštinske uredbe za dodjelu subvencija.

**- OPIS RIZIKA –**

1. Godišnji plan rada DKOS, sa ciljevima i odeljenjima

2. Unapređenje saradnje sa NVO

**RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

a. DKOS svake godine izrađuje godišnji plan koji razmatra i usvaja Skupština opštine, u okviru kojeg su predviđeni ciljevi koji se moraju ostvariti u realizaciji kulturnih, omladinskih i sportskih aktivnosti.

b. U okviru unapređenja i saradnje, DKRS obezbjeđuje finansijska sredstva iz kategorije subvencija za NVO i obezbjeđuje infrastrukturu sa objektima i prostorom za razvoj djelatnosti.

Uzimajući u obzir potrebe i zahtjeve nevladinih organizacija u vezi sa građanskim i kulturnim vrijednostima grada naše općine, kontinuirano se preuzimaju obaveze za povećanje budžeta za subvencioniranje organizacija. Ovakva saradnja je podigla na viši nivo sportski,

kulturni i omladinski život u opštini Dragaš i istovremeno podigla nivo funkcionisanja našeg odeljenja.

**- OPIS RIZIKA –**

Nedostatak stručnih kapaciteta sportskih poslodavaca

**RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

DKOS je iz kategorije subvencija izdvojila finansijska sredstva za sportske klubove (NVO) i u oblastima stručnog usavršavanja i usavršavanja sportskih poslodavaca. Pored ovoga, DKOS kontinuirano ulaže u infrastrukturu u izgradnji novih stadiona i održavanju postojećih, što uključuje: izgradnju gradskog stadiona u Dragašu, izgradnju stadiona u Blacu i Pllavë, kao i sportskih sala Brodosana.

**- OPIS RIZIKA –**

Nedovoljan broj programa integriteta, etike i usklađenosti za mlade

**RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Kroz subvencije, DKOS je finansirao programe za unapređenje i osnaživanje omladinskih grupa u opštini Dragaš. Kao rezultat ove saradnje sa omladinskim organizacijama u našoj opštini, realizovano je nekoliko programa za mlade, kao što su:

- Regionalni program za lokalnu demokratiju na Zapadnom Balkanu 2 koji je finansijski podržan od strane Evropske unije, opštine Dragaš, a sprovodi UNDP (ReLOaD 2).
- Otvaranje TECH HOUSE-a u opštini Dragaš, digitalne škole podržane od strane Američke ambasade na Kosovu zajedno sa opštinom Dragaš i implementirane od strane Omladinskog centra "AVOKO".
- Izrađen je opštinski akcioni plan za mlade.

## **IZVEŠTAJ 10- DIREKCIJA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ I INSEPKCIJE**

### **- OPIS RIZIKA –**

Nejasni kriterijumi i nedovoljna transparentnost u dodeli subvencija za razvoj poljoprivrede i drugih sektora.

### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Poštujući važeću opštinsku uredbu za raspodelu opštinskih subvencija, i prilikom otvaranja javnog poziva za podnošenje prijava za opštinske subvencije, pobrinuli smo se da u što većoj meri promoviramo kriterijume za prijavu korišćenjem društvenih mreža, sajta opštine, promocije u lokalnim medijima itd. Međutim, na opštinskom nivou je u proceduri Nova Uredba za dodjelu općinskih subvencija, posebno dodjelu subvencija u poljoprivredi, u kojoj su jasno definisani kriterijumi koje svaki podnosilac zahtjeva mora ispuniti.

### **- OPIS RIZIKA –**

Nedostatak svesti o rizicima u sektoru poljoprivrede i šumarstva.

### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Za poljoprivrednike su organizovane obuke o upravljanju rizicima u poljoprivredi od različitih faktora.

### **- OPIS RIZIKA –**

Neefikasna kontrola sprovođenja usluga uređenja korišćenja zemljišta.

### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Konkretnih poboljšanja nema, nedostaje nam kadrova – konkretno, nedostaju nam poljoprivredni inspektori koji se bave zaštitom poljoprivrednog zemljišta.

- Pošto imamo mali broj inspektora, nemamo nikakav plan inspeksijskih nadzora, inspekcije se planiraju na osnovu potrebe i zahtjeva situacije na terenu, inspekcije koje zahtijeva Ministarstvo zdravlja, životne sredine itd. kao i rutinske inspekcije.

- Komentar; nedostaje nam logistika kao što su terenska vozila, trake za ograničenje lokacije, drugi logistički alati za izvršavanje zadataka.

### **- OPIS RIZIKA –**

Nedostatak stručnih kapaciteta inspektora

### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Organizacija obuka, rad inspeksijske službe bez pravnih službenika,

#### **- OPIS RIZIKA –**

Nedovoljan broj inspektora

### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

- Osigurati dovoljan broj inspektora iz internog osoblja općine ili nova zapošljavanja.  
Komentar: Naša opština trenutno ima samo tri inspektora iz komunalne, građevinske i tržišne oblasti, što je jako mali broj inspektora.

#### **- OPIS RIZIKA –**

Nedostatak kontrole ekonomskih operatera

### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

- Mali broj inspektora, mogućnost grešaka prilikom preduzimanja kaznenih mjera od strane inspektora, zastupanje predmeta u sudovima itd.

#### **- OPIS RIZIKA –**

Nedostatak transparentnosti rada inspeksijske jedinice

### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Sektor inspekcije redovno dostavlja godišnji izvještaj o radu direktoru inspekcije, o poslovima i aktivnostima koje su obavljali za kalendarsku godinu, gdje svaki inspektor posebno izvještava o poslovima i aktivnostima koje je obavio i o tome šalje izvještaj u pisanoj formi direktoru inspekcije.

## **IZVEŠTAJ 11- DIREKCIJA ZA ZDRAVSTVO i SOCIJALNU ZAŠTITU**

Na osnovu Plana integriteta opštine Dragaš, odnosno na sprovođenju koraka u oblasti smanjenja rizika za neka pitanja koja su predviđena u Upravi za zdravstvo i socijalnu zaštitu, Opština Dragaš, obaveštavam vas sa sledećim informacije:

### **- OPIS RIZIKA –**

Neefikasan zdravstveni prostor i infrastruktura u pružanju zdravstvenih usluga.

### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Ulagano je u zdravstvenu infrastrukturu za pružanje zdravstvenih usluga, kako u GCPM, tako i u AMF.

Ove investicije su obavljene u pružanju hitnih zdravstvenih usluga (Hitna pomoć GCPM -a Dragaš), ulaganja u Laboratoriju za analizu (GCPM -Dragaš, i AMF).

### **- OPIS RIZIKA –**

Nedostaci interne regulative u vezi sa pružanjem zdravstvenih usluga i njeno nepotpuno sprovođenje.

### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Održani su povremeni sastanci u vezi sa diskusijom i senzibilizacijom osoblja u vezi sa poštovanjem i primjenom važećih propisa.

Održane su obuke u društvenim oblastima gdje je uključen i značaj primjene propisa.

### **- OPIS RIZIKA –**

Nedostatak transparentnosti u radu

### **RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Svi oglasi za socijalna davanja objavljuju se na web stranici Opštine i distribuiraju se putem društvenih mreža.

Odluke koje je predložio Odjeljenje za rad i socijalno staranje objavljene su na web stranici opštine.

Dostavljene su informacije i statistika institucija koje su tražile.



Pristup podacima je dozvoljen u skladu sa zakonom za tražena službena dokumenta.

**- OPIS RIZIKA –**

Velikim nedostatak Ljudskih resursa u CSR-u

**RADNJE / MJERE PODUZETE ZA SMANJENJE RIZIKA**

Tokom ovog perioda situacija se popravila jer je angažovano dodatno osoblje u direkciji socijalne zaštite gde su angažovana 3 službenika i imamo otvorene konkurse za popunjavanje novih radnih mesta u CSR Dragaš.

SKUPŠTINA OPŠTINE DRAGAŠ

01Br. 060/01-5932-1123

Dt. 21.03.2024



**Predsedavajuća Skupštine**

**Arijeta Skeraj**

*A. Skeraj*