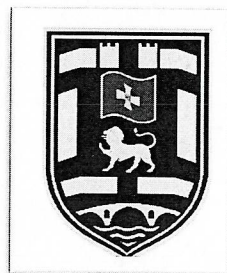


CRNA GORA  
OPŠTINA NIKŠIĆ

Broj 02-031-787

Nikšić, 20. 03. 2023. godine



**REGISTAR RIZIKA  
OPŠTINA NIKŠIĆ  
2022 godina**

OPŠTINA NIKŠIĆ - REGISTAR RIZIKA 2022 godina

UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA										
Sektor utvrđivanja										
Podcilj	R.B.	Rizik	Vjer.	Utic	R(4x5)	Post.	Mjera	Odgovorno lice	Rok	
Cilj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cilj-Utvrđivanje lokalnih javnih prihoda	Podcilj:Konstantno i blagovremeno usaglašavanje baze podataka sa novonastalim promjenama	1	Nedonošenje opštinskih akata koji utiču da lokalni javni prihodi budu utvrđeni na zakonit način	2	4	6	Nepromjenjeno	Konstatno ažuriranje propisa	Rrukovodilac sektora	31.12.2022
		2	Problemi u softveru se ne otklanjaju pravovremeno	2	5	10	smanjenje	Aneksiranje ugovora	Direktor, rukovodilac sektora	31.12.2022
		1	Neprijavlivanje imovine putem poreske prijave	3	4	12	Nepromjenjeno	Pozivanje stranaka, informisanje građana putem Tv i sajta	Rukovodilac, savjetnik I	31.12.2022
		2	Netačno prikazivanje podata koje utiču na realan obračun prihoda	3	4	12	Nepromjenjeno	Konstatna kancelarijska kontrola poreskih prijava i inspekijski nadzor	Rukovodilac sektora, Savjetnik I	31.12.2022
	Podcilj: Efikasan rad kojim će se stimulisatu aktivnosti na unaprijeđenju rada sektora	1	Problem obavljanja zadatka u slučajevima odsustva zaposlenog	2	4	8	smanjenje	obučavanje zaposlenog, obezbjeđenje zamjene	Direktor, Rukovodilac sektora	31.12.2022
		2	Nedovoljna obučenost zaposlenih	2	3	6	smanjenje	Napraviti plan stručnog usavršavanja	Direktor, rukovodilac sektora	31.12.2022
		3	Nedovoljna zaštita podataka na serverima i računarima	2	6	12	Prenošenje	IT sektor	Direktor, rukovodilac sektora	31.12.2022
Sektor naplate										
Cilj	Podcilj	R.B.	Rizik	Vjer.	Utic	R(4x5)	Post.	Mjera	Odgovorno lice	Rok
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Podcilj:Naplata u zakonskom roku,Preduzimanje zakonom predviđenih mjera za naplatu obaveze koja nije izmirena u roku,adekvatna softverska podrška	1	Zakonski - Promjena regulative	2	7	14	smanjenje	Konstatno ažuriranje propisa	Direktor, rukovodilac sektora	31.12.2022
		2	Informatički sistemi - neblagovremeno otklanjanje softverskih nedostataka	2	6	12	smanjenje	Kontinuirano praćenje i ažuriranje	Direktor, rukovodilac sektora	31.12.2022
		3	Socijalni - promjena statusa građana	3	5	15	ublažavanje	Praćenje promjena		31.12.2022
		1	Organizacija i zaposleni - profesionalizam i kompetencija zaposlenih	2	4	8	smanjenje	Edukacija zaposlenih	Direktor, rukovodilac sektora	31.12.2022
Sektor za inspekijsku kontrolu										
Cilj	Podcilj	R.B.	Rizik	Vjer.	Utic	R(4x5)	Post.	Mjera	Odgovorno lice	Rok
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	nekompetentnost zaposlenih	2	4	6	smanjenje	Edukacija zaposlenih	Direktor, glavni inspektor	31.12.2022

			nizak doprinos fin disciplini poresskih obveznika	2	5	10	smanjenje	priprema plana na osnovu defisanih kriterijuma prioritnosti	Direktor, glevni inspektor	31.12.2022
--	--	--	---	---	---	----	-----------	---	----------------------------	------------

SLUŽBA ZA SARADNJU, POSLOVE PREDSEDNIKA I INFORMISANJU

Cilj	Podcilj	R.B.	Rizik	Vjer.	Utic	R(4x5)	Post.	Mjera	Odgovorno lice	Rok
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jačanje integriteta predsjednika i institucije	1	1	Nedovoljna transparentnost u radu	2	4	8	smanjenje	Redovno ažuriranje sajta opštine	Rukovodilac službe	31.12.2022
								Izrada izvještaja o planu integriteta	Rukovodilac službe	
								Godišnji izvještaj o radu Predsjednika opštine	Rukovodilac službe	
								Upoznavanje predsjednika, podpredsjednika i građana o radu organa lokalne uprave putem medija	Rukovodilac službe	
	2	2	Neblagovremena i nestručna priprema akata iz nadležnosti predsjednika	2	4	8	smanjenje	Edukacija zaposlenih	Rukovodilac službe	
								Godišnje ocjenjivanje službenika i namještenika	Rukovodilac službe	
								evidencija primljenih i riješenih zahtjeva građana i institucija	Rukovodilac službe	
	3	2	Neadekvatna organizacija protokolarnih aktivnosti vezanih za organizovanje svečanih i drugih događaja za potrebe Predsjednika, Podpredsjednika i organa lokalne uprave	2	4	8	smanjenje	Izrada kalendara protokolarnih aktivnosti i događaja	Rukovodilac službe	
									Rukovodilac službe	

SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

Cilj/Podcilj	Red. br.	Rizik	Procjena rizika			Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok
			Procjena rizika	Uticaj	Rang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Unapređenje kvaliteta i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja i stvaranje visokovrijednog izgrađenog	1.	Gubitak povjerenja javnosti u rad službenika i institucije	4	6	24	smanjenje	Konstantno ažuriranje planova i propisa, Objavljivanje svih važnih dokumenata i oavještenja na saitu	Glavni gradski arhitekta i zaposleni u službi	31.12.2022

prostora

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Cilj	Podcilj	Red. br.	Rizik	Procjena rizika			Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok
				Provatno	Uticaj	Rang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Uređenje prostora i zaštita životne sredine		1.	Neblagovremeno donošenje propisa iz oblasti uređenja prostora, zaštite životne sredine i stambene oblasti a čija priprema je u nadležnosti Sekretarijata	2	2	4	smanjenje	Napraviti plan donošenja propisa i konstantno ažuriranje istih	Sekretar Sekretarijata	31.12.2022
		2.	Nestručnost i neažurnost u izdavanju akata iz nadležnosti Sekretarijata propisanih odlukom o organizaciji	2	2	4	smanjenje	Edukacija zaposlenih i stalni nadzor rukovodilaca	Sekretar Sekretarijata i rukovodioci sektora	31.12.2022
		3.	Netransparentnost sprovođenja postupka procjene uticaja na životnu sredinu može dovesti do neuključenosti zainteresovanih lica u postupku	2	1	2	smanjenje	U toku sprovođenja postupka potrebno je isti učiniti dostupnim zainteresovanim građanima putem obavještenja na sajtu ili putem medija	Sekretar Sekretarijata i rukovodilac sektora	31.12.2022

SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

Cilj	Podcilj	Red. br.	Rizik	Procjena rizika			Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok
				Provatno	Uticaj	Rang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Staranje o efikasnom i ekonomičnom vršenju poslova organa lokalne uprave i posebnih službi kroz postupak po žalbama		1	Sprovođenje postupka u zakonskom roku	3	7	21	prenošenje	Interna procedura o postupanju i ovlaštenjima organa lokalne uprave po prijemu žalbe br. 02-031-527 od 26.03.2019.godine	Glavni administrator	31.12.2022
		2	Neblagovremenost donošenja rješenja po žalbama	3	7	21	prenošenje	Upoznavanje rukovodilaca sekretarijata i posebnih službi o nepoštovanju roka za dostavljanje žalbe sa spisima predmeta, ukoliko prvostepeni organ nije postupio po žalbi	Glavni administrator	31.12.2022
		3	Propusti u primjeni zakona	3	7	21	prenošenje	Edukacija zaposlenih u skladu sa Planom obuke	Glavni administrator	31.12.2022

SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU										
Cilj	Podcilj	Red. br.	Rizik	Procjena rizika			Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok
				Procjena rizika	Uticaj	Rang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	kvalitetno upravljanje ljudskim resursima	1.	neblagovremen i netačan unos podataka u kadrovsku evidenciju	2	3	6	smanjenje	edukacija službenika o pravilima unosa podataka u kadr.evidenciju, odrediti jedno lice ovlašteno za unos podataka	sekretar, zaposleni u Odjeljenju za ljudske resurse i upravljanje kadrovima	31.12.2022
		2.	otežano ostvarivanje funkcije Sekretarijata zbog nedostatka stručnog i osposobljenog kadra u Odjeljenju za ljudske resurse	2	3	6	smanjenje	raspisivanje javnog oglasa i raspoređivanje zaposlenih, osposobljavanje postojećeg kadra za kadrovsku oblast	sekretar	31.12.2022
	izdavanje uvjerenja na osnovu tačnih i vjerodostojnih podataka	1.	ne ažurno i netačno vođenje registara koji su u posjedu Sekretarijata	2	4	8	smanjenje	potrebno je da zaposleni prije izdavanja uvjerenja potvrde vjerodostojnost dokumenta na osnovu kojeg izdaju uvjerenje	zaposleni koji rade na izdavanju uvjerenja	31.12.2022
	bezbjedan informacijski sistem koji blagovremeno pruža tačne podatke	1.	neadekvatna i neblagovremena nabavka opreme i softvera	2	3	6	smanjenje	definisanje prioriteta, visok nivo koordinacije uključenih subjekata u pripremi tenderske specifikacije, objektivno i na vrijeme planirati sredstva za funkcionisanje IS	zaposleni u Sektoru za informacijski sistem, sekretar	31.12.2022
2.		neovlašten pristup sistemu	2	2	4	smanjenje	individualni korisnički nalozi za svakog korisnika	zaposleni u Sektoru za informacijski sistem	31.12.2022	
DIREKCIJA ZA IMOVINU										
Cilj/Podcilj	Red. br.	Rizik	Procjena rizika			Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok	
			Procjena rizika	Uticaj	Rang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Potpuna i tačna evidencija opštinske imovine	1	Nepodudaranje evidentiranog stanja u katastru nepokretnosti sa stvarnim stanjem na terenu	2	2	4	Obilaženje više stambenih i poslovnih prostora u imovini Opštine Nikšić (stanovi namijenjeni raseljenim licima i licima u stanju socijalne potrebe, objekti domova mjesnih zajednica, poslovni prostori u Grudskoj Mahali, poslovni prostori u objektu Instituta za crnu metalurgiju)	Sačinjavanje zapisnika nakon obilaska terena i eventualno preduzimanje mjera radi usklađivanja stvarnog i evidentiranog stanja	Direktor Direkcije, savjetnik direktora za imovinsko-pravne, normativne i opšte poslove, rukovodioci Sektora za evidenciju opštinske imovine i Sektora za imovinsko-pravne, normativne i opšte poslove, službenik u Sektoru za evidenciju opštinske imovine	31.12.2022
	2	Propuštanje rokova utvrđenih zakonom za izjavljivanje žalbi na rješenja o promjenama na opštinskim nepokretnostima dobijena od nadležnih državnih organa	2	2	4	Pregledano je 60 rješenja koja su pristigla iz Uprave za katastar i državnu imovinu, dok su za 2 rješenja izjavljene žalbe u roku od 8 dana od dana prijema rješenja Ministarstvu finansija CG	U roku od 8 dana od dana dostavljanja rješenja, Direkcija za imovinu izjavljuje žalbu ili sačinjava službene zabilješke da je rješenje zakonito i da nema mjesta žalbi		
	3	Propuštanje evidentiranja promjena na opštinskoj imovini	2	2	4	Po zahtjevu Direkcije, pribavljeni su podaci o pokretnim i nepokretnim stvarima koje koriste javna preduzeća i javne ustanove čiji je osnivač Opština Nikšić, kao i od Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo, koji vodi evidenciju opštinske imovine u imovinsko-pravnoj evidenciji opštinskih organa	postupanje po internoj proceduri za evidenciju opštinske imovine i usaglašavanje sa evidencijom kod katastra nepokretnosti		
	1	Nemogućnost pribavljanja dokaza od značaja za postupke u kojima se štite imovinsko-pravni interesi Opštine	2	3	6	Direkcija za imovinu je pribavljala dokumentaciju od više opštinskih i državnih organa, koji raspoložu podacima potrebnim Direkciji (Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj, Sekretarijat za inspeksijski nadzor, HMZ CG, Uprava za nekretnine i dr.), a ista je prezentirana u sudskim i upravnim postupcima, radi pozitivnog okončanja postupaka u interesu Opštine.	Saradnja sa opštinskim i državnim organima radi pribavljanja dokaza od značaja za postupke koji se vode kod državnih organa u cilju zaštite imovinsko-pravnih interesa Opštine (podnošenje zahtjeva za dostavljanje pisanih dokaza u cilju prezentacije kod sudova ili drugih organa)		

Zaštita imovinsko-pravnih interesa Opštine	2	Propuštanje rokova utvrđenih zakonom za preduzimanje pravnih radnji u sporovima gdje se štite interesi Opštine	2	3	6	Smanjenje. Najmanje jednom nedjeljno, direktor Direkcije održavao je sastanke sa opštinskim zastupnicima, na kojima su razmatrani predmeti u radu i izvještavano o preduzetim radnjama za svaki predmet pojedinačno, a takode su isticane radnje koje tek treba preduzimati u ostavljenim rokovima za predmete čija su rošišta zakazana, pa s tim u vezi, tokom 2022. godine nije zabilježen ni jedan slučaj kašnjenja ili propuštanja rokova.	Nedjeljno održavanje sastanaka sa zastupnicima u Direkciji radi razmatranja svih predmeta koji su u radu i dogovaranje koje radnje preduzeti i koje dokaze treba pribaviti u svakom postupku (parničnom, vanparničnom, izvršnom, stečajnom, upravnom i dr.)	Direktor Direkcije, savjetnik direktora za poslove zaštite imovinsko-pravnih interesa, savjetnik direktora za imovinsko-pravne, normative i opšte poslove, rukovodioci Sektora za zaštitu imovinsko-pravnih interesa i Sektora za imovinsko-pravne, normative i opšte poslove, zastupnici	31.12.2022
	3	Površna analiza predmeta u radu	2	3	6	Kod složenijih predmeta ili predmeta sa većom vrijednošću spora, angažovano je 2 ili više službenika, a vrlo često su bile formirane i Radne grupe, čiji je zadatak bio da stručno prouče predmete i zajedno sa direktorom Direkcije pripreme podneske, radi uspješnog okončanja postupaka.	Obrazovanje radnih grupa za razmatranje predmeta u radu, pripremu podnesaka i pronalaženja odgovarajućih dokaza koje idu u prilog pozitivnog rješavanja sporova po Opštinu		

**SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU**

Cilj	Podcilj	ORG.JED.	Ocjena rizika			Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok	
		RB	Rizik	VJER.	UTIC					RANG (4*:
				4	5					6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Unapredjenje rada Opštine	Fokus na najrizičnije oblasti		Procjena rizika identifikovanih oblasti revizije nije realna	3	4	12	Smanjenje	Preispitati validnost trenutnih faktora rizika	Rukovodilac Službe	31.12.2022
	Kvalitetan revizorski izvještaj		Revizorski Izvještaji ne sadrže ciljeve, obuhvat, zaključke i preporuke	3	4	12	Smanjenje	Stalni nadzor rukovodioca, Plan edukacije i njegova realizacija	Rukovodilac Službe	31.12.2022
			Zaključak revizije ne sadrži sve potrebne elemente( kriterijum, nalaz,uzrok,posljedica)	3	4	12	Smanjenje	Stalni nadzor rukovodioca, Plan edukacije i njegova realizacija	Rukovodilac Službe	31.12.2022
			Revizorskim preporukama se ne djeluje na uzroke nastanka slabosti	3	4	12	Smanjenje	Stalni nadzor rukovodioca, Plan edukacije i njegova realizacija	Rukovodilac Službe	31.12.2022
	Realizacija preporuka		Napredak realizacije preporuka se ne prati.	3	4	12	Smanjenje	Godisnje slanje dopisa svim organizacionim jedinicama/subjektima koje su bile predmet revizije	Rukovodilac Službe	31.12.2022

			Preporuke se ne realizuju u definisanom roku	3	4	12	Smanjenje	Upoznavanje rukovodioca subjekta	Rukovodilac Službe	31.12.2022
--	--	--	--	---	---	----	-----------	----------------------------------	--------------------	------------

KOMUNALNA POLICIJA

Cilj	Podcilj	Red. br.	Rizik	Procjena rizika			Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok
				Uvjerovatno	Uticaj	Rang				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Komunalna disciplina na teritoriji opštine Nikšić	Komunalna disciplina na teritoriji opštine Nikšić	1	Selektivna primjena propisa	3	3	9	smanjenje	Priprema plana rada - izvještaj o realizaciji plana		31.12.2022
		2	Neprofesionalno ponašanje zaposlenih	3	3	3	smanjenje	Edukacija zaposlenih - kontinuiran nadzor rukovodioca		31.12.2022

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Cilj	Podcilj	Red. br.	Rizik	Procjena rizika			Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok
				Uvjerovatno	Uticaj	Rang				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tehnička podrška organima uprave	Podcilj: Efikasnost u evidenciji i dostavi dokumentacije	1	Neefikasna i neažurna evidencija	2	3	6	smanjenje	Podnošenje izvještaja, stručno usavršavanje i konstantan nadzor zaposlenih	Direktor Službe i Savjetnik Direktora	31.12.2022
		2	Neredovno snimanje podataka i pravljenje rezervnih kopija može dovesti do gubitka podataka iz elektronske evidencije	2	3	6	smanjenje	Redovno snimanje i čuvanje podataka	Direktor Službe i Savjetnik Direktora	31.12.2022
		3	Zbog nepopunjenih sistematizovanih radnih mjesta, Služba može doći u situaciju da ne može efikasno i blagovremeno obavljati poslove dostave dokumentacije	2	4	8	smanjenje	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	Direktor Službe i Savjetnik Direktora	31.12.2022
	Podcilj: Redovno održavanje higijene službenih prostorija	4	Postojeći broj zaposlenih na poslovima održavanja higijene službenih prostorija nije u mogućnosti da ih održava, naročito za vrijeme odsustva zaposlenih	2	3	6	smanjenje	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, obezbjeđenje zamjene	Direktor Službe i Savjetnik Direktora	31.12.2022
		5	Nedostatak stručnog kadra što može dovesti do ugrožavanja bezbjednosti ili uništenja opštinske imovine	3	4	12	smanjenje	Stručno usavršavanje i konstantan nadzor zaposlenih	Direktor Službe i Savjetnik Direktora	31.12.2022

SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

Cilj	Podcilj	RB	Rizik	Ocjena rizika			Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok
				VJER.	UTICAJ	RANG				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Uređivanje odnosa i obezbjeđivanje uslova za obavljanje i razvoj komunalnih djelatnosti	1.	Donošenje odluka u upravnim postupcima koje nijesu u skladu sa propisima	3	8	24	smanjenje	Uspostavljanje kontinuiranog sistema kontrole od strane rukovodioca; Edukacija službenika koji učestvuju u vođenju upravnog postupka	Sekretarka sekretarijata	31.12.2022
	2.	Neblagovremeno i netransparentno obavljanje povjerenih poslova izrade i pripreme akata i propisa iz komunalne oblasti	3	8	24	smanjenje	Permanentno praćenje donešenja zakona i podzakonskih akata u komunalnoj oblasti; Edukacija zaposlenih	Sekretarka sekretarijata	31.12.2022
	3.	Greške u pripremi podataka o predviđenim troškovima za plan sredstava za narednu godinu ( <i>neusaglašenost plana sa realnim potrebama i prioritetima za ovu oblast</i> )	3	8	24	smanjenje	Intenziviranje saradnje sa javnim službama i građanima radi boljeg sagledavanja realnih potreba; Edukacija zaposlenih	Sekretarka sekretarijata	31.12.2022
	4.	Kašnjenje u pripremi podataka za plan sredstava za narednu godinu usled neblagovremenog dostavljanja podataka od strane javnih službi	3	7	21	smanjenje	Jačanje saradnje sa javnim službama radi blagovremene dostave podataka	Sekretarka sekretarijata	31.12.2022
	5.	Nepostupanje ili neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	3	7	21	smanjenje	Edukacija odgovornih lica o značaju i načinu postupanja po ovim zahtjevima	Sekretarka sekretarijata; službenik imenovan za slobodan pristup informacijama	31.12.2022
Uređivanje odnosa i izdavanje akata iz oblasti saobraćaja	1.	Donošenje odluka u upravnim postupcima ( <i>izdavanja saglasnosti, dozvola, odobrenja i licenci</i> ) iz oblasti saobraćaja koje nijesu u skladu sa propisima	3	8	24	smanjenje	Uspostavljanje kontinuiranog sistema kontrole od strane rukovodioca; Edukacija službenika koji učestvuju u vođenju upravnog postupka	Sekretarka sekretarijata	31.12.2022
	2.	Neblagovremeno i netransparentno obavljanje povjerenih poslova izrade i pripreme akata i propisa iz oblasti saobraćaja	3	8	24	smanjenje	Permanentno praćenje donešenja zakona i podzakonskih akata u oblasti saobraćaja; Edukacija zaposlenih	Sekretarka sekretarijata	31.12.2022

SEKRETARIJAT ZA KULTURU,SPORT,MLADE I SOCIJALNO STARANJE

Podcilj	RB	Rizik	Procjena rizika			Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok
			4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razvoj i unapređenje kulture	1.	Nepostojanje plana sprovođenja aktivnosti i njihovo praćenje	2	3	6	Smanjenje	Izrada i usvajanje Programa razvoja kulture u Nikšiću 2020-2024	Sekretar	31.12.2022
	2.	Slaba posjećenost kulturnih sadržaja	2	3	6	Smanjenje	Aдекватna marketinška kampanja (redovno ažuriranje informacija na portalima, društvenim mrežama i distribucija štampanog materijala)	Sekretar	31.12.2022
Razvoj i unapređenje sporta	3.	Nerazvijena baza podataka o sportskim organizacijama u gradu	3	2	6	Smanjenje	Izrada novog Registra nakon izrade i objave nacionalnog registra sportskih organizacija i klubova	Sekretar	31.12.2022
	4.	Slaba finansijska podrška programima i aktivnostima sportskih klubova, organizacija i društava od strane privrednog sektora	3	2	6	Smanjenje	Povećan iznos sredstava za podršku sportskim dešavanjima	Sekretar	31.12.2022
	5.	Neusklađenost propisa sa novim Zakonom o sportu	2	3	6	Smanjenje	Usklađivanje propisa	Sekretar	31.12.2022
Razvoj i unapređenje socijalne zaštite	6.	Loš kvalitet života lica u nekim stambenim jedinicama u vlasništvu Opštine koje se dodijeljuju licima na korišćenje	3	2	6	Smanjenje	Unaprjeđenje uslova života u postojećim stambenim jedinicama	Sekretar	31.12.2022
	7.	Loš kvalitet života lica u stanju socijalne potrebe	3	2	6	Smanjenje	Podrška projektu Narodna kuhinja u Nikšiću	Sekretar	31.12.2022
Sprovođenje politike za mlade i poboljšanje kvaliteta života mladih	8.	Nepostojanje planiranih aktivnosti	3	2	6	Smanjenje	Izrada Lokalnog plana akcije za mlade	Sekretar	31.12.2022
	9.	Nedostatak prostora za okupljanje mladih	2	2	4	Smanjenje	Obezbijediti prostor i uslove za formiranje omladinskog kluba	Sekretar	31.12.2022

		10.	Nedostatak finansijskih sredstava za unapređenje kvaliteta rada sa mladima na prevenciji bolesti zavisnosti	2	2	4	Smanjenje	Obezbijediti sredstva	Sekretar	31.12.2022
--	--	-----	---	---	---	---	-----------	-----------------------	----------	------------

**SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR**

Cilj	Podcilj	R B	Rizik	Procjena rizika			Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok
				Vjer.	Uticao	Rang				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Komunalna disciplina na teritoriji opštine Nikšić	1	Selektivna primjena propisa	3	3	9	Nepromjenjeno	Priprema plana rada-izvještaj o realizaciji plana	Sekretar	31.12.2022
		2	Neprofesionalno ponašanje zaposlenih	3	3	3	Nepromjenjeno	Edukacija zaposlenih-kontinuiran nadzor rukovodioca	Sekretar	31.12.2022

**Sekretarijat za investicije i projekte**

Cilj	Podcilj	RB	Rizik	PROCJENA RIZIKA			POSTUPANJE *smanjenje,prenosenje, tolerisanje*	Mjera	Odgovorno lice	Rok
				VJER.	UTIC	RANG (4*)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Privlačenje sredstava iz međunarodnih fondova I drugih izvora za stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta za razvoj Opštine	1.	Neadekvatno praćenje poziva za apliciranje i realizaciju	2	2	4	Smanjenje	Kontinuirano izyješavanje	Sekretar Sekretarijata za investicije i projekte;	31.12.2022
			Nepostojanje važećih strateških dokumenata;	3	3	9		Ažuriranje i izrada novih strateških		
			Nedovoljno stručan rad za obavljanje povjerenih poslova;	2	2	4		Edukacija zaposlenih;	Zaposleni	

**SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

Cilj/Podcilj	RB	Rizik	VJER.	UTICA.	RANG (4*5)	Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ispravnost vozila i opreme za gašenje požara i druge intervencije	1	Nemogućnost pravovremenog dolaska na mjesto intervencije i nemogućnost upotrebe odgovarajuće opreme	2	3	6	Nepromjenjeno	Nabavka rezervnih djelova i popravka u najkraćem mogućem roku	rukovodilac službe	31.12.2022
Stručno usvršavanje pripadnika Službe zaštite i spašavanja	2	Nestručno obavljanje poslova	3	4	12	Nepromjenjeno	Obuka u sopstvenoj režiji i kroz učešće na vježbama, seminarima i sl.	rukovodilac službe	31.12.2022

Servisiranje protivpožarnih aparata (PPA) za sopstvene potrebe i potrebe drugih pravnih lica	3	Nemogućnost gašenja određenih klasa požara, pad prihoda za budžet Opštine i ugrožavanja bezbjednost pravnih lica zbog nemogućnosti servisiranja PPA	2	4	8	Nepromjenjeno	Kontinuirana nabavka rezervnih djelova za PPA i pogonskih gasova CO2 i N za punjenje PPA	rukovodilac službe	31.12.2022
									31.12.2022
Sprovođenje preventivnih mjera za ljetnju požarnu sezonu	4	Ugrožavanje imovine i ljudi usled nekontrolisanog širenja požara	4	3	12	Nepromjenjeno	Naredba predsjednika Opštine o sprovođenju preventivnih mjera	rukovodilac službe	31.12.2022
Reagovanje na prirodne katastrofe (poplave, zemljotrese)	5	Ugroženost života i materijalnih dobara	2	5	10	Smanjenje	Nabavka nedostajuće opreme i formiranje koordinacionog tima	rukovodilac službe	31.12.2022
Nabavka nedostajuće lične opreme za spasioce	6	Ugroženost života spasilaca vatrogasaca i nemogućnost intervenisanja	4	5	20	Smanjenje	Nabavka nedostajuće lične opreme (odijela za prilaz vatri, čizme...)	rukovodilac službe	31.12.2022

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO

Cilj/Podcilj	RB	Rizik	Ocjena rizika			Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok
			VJER.	UTICA	RANG (4*5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. IZRADA REALNOG BUDZETA	1	Nerealni plan sopstvenih prihoda	4	5	20	Smanjenje	DONOŠENJE PROCEDURE ZA PLANIRANJE SOPSTVENIH PRIHODA ZASNOVANIH NA STVARNIM, RAZUMNIM I OSTVARIVIM KRITERIJUMIMA	RUKOVODILAC ODJELJENJA ZA BUDŽET, GLAVNI SLUŽBENIK ZA FINANSIJE	31.12.2022
	2	Nerealni plan zakonom ustupljenih prihoda	5	4	20	Smanjenje tolerisanje	USPOSTAVLJANJE PROCEDURE ZA PRIBAVLJANJE RJEŠENJA OD NADLEŽNOG PORESKOG ORGANA ZA KONCESIJE I DRUGE NAKNADE	RUKOVODILAC ODJELJENJA ZA TREZOR, GLAVNI SLUŽBENIK ZA FINANSIJE	31.12.2022

	3	Nerealan plat troškova sudskih sporova	5	5	25	Smanjenje tolerisanje	ISPOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA PROCJENU IZDATAKA PO OSNOVU SUDSKIH SPOROVA DIREKCIJI ZA IMOVINU ZA NAREDNU GODINU	RUKOVODILAC ODJELJENJA ZA BUDŽET	31.12.2022
2. NAMJENSKA POTROSNJA BUDZETSKIH SREDSTAVA	4	STVARANJE TROŠKA NA TERET OPŠTINE KOJI NIJE PLANIRAN BUDŽETOM	1	4	4	Tolerisanje	POŠTOVANJE DONEŠENIH INTERNIH PROCEDURA I UPUTSTVA O RADU TREZORA MINISTARSTVA FINANSIJA		31.12.2022
3. RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA KOJA OBEZBJEĐUJE DOBRU INFORMACIONU OSNOVU ZA IZRADU ZAVRŠNOG RAČUNA	5	NEPOTPUNA I/LILI NETAČNAVRIJEDNOST NEPOKRETNE IMOVINE U BILANSU STANJA	5	4	20	Tolerisanje	KNJIŽENJA NA BAZI DOKUMENTACIJE DOBIJENE OD DIREKCIJE ZA IMOVINU	RUKOVODILAC ODJELJENJA ZA TREZOR, GLAVNI SLUŽBENIK ZA FINANSIJE	31.12.2022
	6	MOGUĆNOST IZOSTAVLJANJA POTRAŽIVANJA PO OSNOVU ZAKONOM USTUPLJENIH PRIHODA ZBOG NEDOVOLJNE KONTROLE I UVIDA	5	3	15	Smanjenje tolerisanje	USPOSTAVLJANJE PROCEDURE ZA PRIBAVLJANJE RJEŠENJA OD NADLEŽNOG PORESKOG ORGANA ZA KONCESIJE I DRUGE NAKNADE	RUKOVODILAC ODJELJENJA ZA TREZOR, GLAVNI SLUŽBENIK ZA FINANSIJE	31.12.2022
4. RJEŠAVANJE U POSTUPCIMA PO ZAHTJEVIMA GRAĐANA U SKLADU SA ZAKONSKOM REGULATIVOM	7	NEREALNI ROKOVI, OBIMNA DOKUMENTACIJA, ŽALBE	5	4	20	Smanjenje	SPROVOĐENJE UPRAVNIH POSTUPAKA I DONOŠENJE RJEŠENJE, UVJERENJA, ODOBRENJA I PRIJAVA IZ OBLASTI TURIZMA I UGOSTITELJSTVA, POLJOPRIVREDE, TRGOVINE I ZANATSTVA	RUKOVODILAC SEKTORA I ODJELJENJA ZA REGIONALNI RAZVOJ PREDUZETNIŠTVO I UPRAVNO PRAVNE POSLOVE, SLUŽBENIK KOJI VODI UPRAVNI POSTUPAK	31.12.2022

S e k t o r  z a  r e g i o n a l n i  r a z v o j  i		8	NEDOSTATAK ADEKVATNIH OPREMA, PROGRAMA I BAZA PODATAKA UMREŽENIH SA OSTALIM INSTITUCIJAMA	5	4	20	Smanjenje i tolerisanje	VOĐENJE EVIDENCIJA UPRAVNIH POSTUPAKA U SKLADU SA ZAKONIMA I ODLUKAMA OPŠTINE	RUKOVODILAC SEKTORA I ODJELJENJA ZA REGIONALNI RAZVOJ PREDUZETNIŠTVO I UPRAVNO PRAVNE POSLOVE, SLUŽBENIK KOJI VODI UPRAVNI POSTUPAK	31.12.2022	
		9	NEDOSTATAK INTERESOVANJA ZA INSTITUCIONALNU PODRŠKU	4	4	16	Smanjenje	INSTITUCIONALNA PODRŠKA: EDUKACIJA I POMOĆ PRI OTPOČINJANJU BIZNISA KROZ SARADNJU SA DRUGIM INSTITUCIJAMA	RUKOVODILAC SEKTORA I ODJELJENJA ZA REGIONALNI RAZVOJ PREDUZETNIŠTVO I UPRAVNO PRAVNE POSLOVE	31.12.2022	
		1. UNAPREDJENJE RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U OPŠTINI NIKŠIĆ	10	NEREALNI PLANOVI, PREKORAČENJE ZADATIH ROKOVA	2	4	8	Smanjenje i tolerisanje	IZRADA I SPROVOĐENJE PROGRAMA I PLANOVA PODSTICAJA RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA	RUKOVODILAC SEKTORA I ODJELJENJA ZA REGIONALNI RAZVOJ PREDUZETNIŠTVO I UPRAVNO PRAVNE POSLOVE	31.12.2022
			11	BIZNIS BARIJERE	3	5	15	Smanjenje	UKLANJANJE BIZNIS BARIJERA	RUKOVODILAC SEKTORA ZA REGIONALNI RAZVOJ PREDUZETNIŠTVO I UPRAVNO PRAVNE POSLOVE	31.12.2022
		2. UNAPREĐENJE RAZVOJA TURIZMA U OPŠTINI NIKŠIĆ	12	NEDOVOLJNO FINANSIJSKIH SREDSTAVA OPREDJELJENIH ZA MANIFESTACIJE, SAJMOVE, STUDIJSKA PUTOVANJA	4	4	16	Smanjenje	UČESTVOVANJE U PROMOVISANJU I REALIZACIJI AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ TURIZMA	RUKOVODILAC SEKTORA I ODJELJENJA ZA REGIONALNI RAZVOJ PREDUZETNIŠTVO I UPRAVNO PRAVNE POSLOVE, SAMOSTALNA SAVJETNICA ZA TURIZAM	31.12.2022
			13	NEADEKVATNA SARADNJA, NEPOSTAJANJE UMREŽENIH BAZA PODATAKA I EVIDENCIJA ZA RAZVOJ INFORMACIJA	4	4	16	Smanjenje	SARADNJA I UČESTVOVANJE U RADU ORGANA TURISTIČKE ORGANIZACIJE	RUKOVODILAC SEKTORA I ODJELJENJA ZA REGIONALNI RAZVOJ PREDUZETNIŠTVO I UPRAVNO PRAVNE POSLOVE, SAMOSTALNA SAVJETNICA ZA TURIZAM	31.12.2022
			14	NEREALNI PLANOVI, NEDOSTATAK FINANSIJSKIH SREDSTAVA	3	4	12	Smanjenje tolerisanje	PRAĆENJE STANJA I PREDLAGANJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI ZA PODSTICANJE POLJOPRIVREDE	RUKOVODILAC SEKTORA ZA REGIONALNI RAZVOJ PREDUZETNIŠTVO I UPRAVNO PRAVNE POSLOVE, RUKOVODILAC ODJELJENJA ZA POLJOPRIVREDU, SAMOSTALNI SAVJETNICI ZA POLJOPRIVREDU	31.12.2022

p r e d u z e t n i š t v o	3. UNAPREĐENJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE U OPŠTINI NIKŠIĆ	15	NEZAINTERESOVANOST I NEINFORMISANOST	2	5	10	Smanjenje tolerisanje	INSTITUCIONALNA PODRSKA, SARADNJA NA LOKALNOM I REGIONALNOM NIVOU	RUKOVODILAC SEKTORA ZA REGIONALNI RAZVOJ PREDUZETNIŠTVO I UPRAVNO PRAVNE POSLOVE, RUKOVODILAC ODJELJENJA ZA POLJOPRIVREDU, SAMOSTALNI SAVJETNICI ZA POLJOPRIVREDU	31.12.2022
		16	NEPOSTOJANJE UMREŽENIH BAZA PODATAKA- SOFTVERA	4	4	16	Smanjenje tolerisanje	VOĐENJE EVIDENCIJA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLIŠTU, AKTIVNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVODAČIMA, STARAČKE NAKNADE	RUKOVODILAC SEKTORA ZA REGIONALNI RAZVOJ PREDUZETNIŠTVO I UPRAVNO PRAVNE POSLOVE, RUKOVODILAC ODJELJENJA ZA POLJOPRIVREDU, SAMOSTALNI SAVJETNICI ZA POLJOPRIVREDU	31.12.2022
Cilj/Podcilj		ORG.JED.	SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE							
		RB	Rizik	Ocjena rizika			Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok
1		2	3	VJER.	UTIC	RANG (4*)	7	8	9	10
Stručna i administrativno-tehnička podrška Skupštini opštine	1	Nezakonito, neefikasno, nesavjesno obavljanje povjerenih poslova	2	5	10	Smanjenje	1. Godišnje ocjenjivanje službenika/ca i namještenika/ca 2. Disciplinske mjere	Sekretarka Skupštine	31.12.2022	
	2	Nestručno obavljanje povjerenih poslova	2	4	8	Smanjenje	Stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih u skladu sa godišnjim programom obuke	Sekretarka Skupštine	31.12.2022	
	3	Narušavanje integriteta i ugleda Skupštine i Službe, neprofesionalnim radom zaposlenih	2	3	6	Smanjenje	Izveštaji o radu etičkih komisija	Sekretarka Skupštine	31.12.2022	
	4	Neblagovremeno vršenje povjerenih poslova	2	2	4	Smanjenje	Izveštaj o realizaciji Programa rada Skupštine	Sekretarka Skupštine	31.12.2022	



PREDSJEDNIK

Marko Kovačević

koordinator,  
Krtolica Jelena, dipl.ecc