

CRNA GORA
OPŠTINA NIKŠIĆ

Broj 02-032-6

Nišić, 17. 01. 2024. godine

CRNA GORA

OPŠTINA NIKŠIĆ



REGISTAR RIZIKA OPŠTINE NIKŠIĆ – PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA ZA 2023 godinu

REGISTAR RIZIKA OPŠTINE NIKŠIČ ZA 2023-u godinu

Službe

- 9.1. Služba za saradnju, poslove predsjednika i informisanje
- 9.2. Služba glavnog administratora
- 9.3. Služba glavnog gradskog arhitekta
- 9.4. Služba za zajedničke poslove

Posebne službe

- 9.5. Služba komunalne policije
- 9.6. Služba zaštite i spašavanja
- 9.7. Služba za unutrašnju reviziju
- 9.8. Služba komunalne inspekcije

Sekretarijati

- 9.9. Sekretarijat za lokalnu samoupravu
- 9.10. Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo
- 9.11. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

9.12. Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

9.13. Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje

9.14. Sekretarijat za investicije i projekte

Uprave i agencije

9.15. Uprava lokalnih javnih prihoda

9.16. Agencija za projektovanje i planiranje

Direkcije

9.17. Direkcija za imovinu

Služba za saradnju poslove predsjednika i informisanje															
R.B.	CILJ/PODCILJ		RIZIK			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK		PREGLED IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
	Cilj	Podcilj	Opis rizika	Vrsta rizika	Uticaj	Vjerov.	Posljed.	Procjena	Rang rizika	Postupanje	Mjera	Odgov. lice	Rok	Opis i ocjena realizacije mjere	
1	Unapređenje pravnih poslova	Obezbjedenje pravnih osnova za realizaciju aktivnosti iz nadležnosti predsjednika Opštine	Nepostojanje zakonskih akata za usklađivanje i neadekvatna primjena postojećih propisa	strateški	3	2	Neuređena oblast koju je potrebno normirati	6	strednji	smanjivanje rizika	Izrada strateških planova i internih procedura, neophodnih za realizaciju aktivnosti iz nadležnosti predsjednika Opštine	riководilac službe	kontinuirano		
2	Blagovremeno rješavanje žalbi građana	Positivno rješavanje što većeg broja predstavi i prijedloga građana upućenih predsjedniku Opštine	Nemogućnost pozitivnog rješavanja predstavi i prijedloga građana	operativni	2	2	Nezadovoljstvo građana, loša reputacija	4	strednji	smanjivanje rizika	Izrada internih procedura, prvih nika	riководilac službe	kontinuirano		
3	Transparentan rad lokalne uprave	Informisanost građana o radu lokalne uprave putem zvaničnog sajta	Nepregledan i neredovno ažuriran sajt	operativni	3	2	Nerasporetnost rada lokalne uprave i nezadovoljstvo građana	6	strednji	smanjivanje rizika	Ažuriranje stručnog lica za izradu sajta	riководilac službe	kontinuirano		
4	Promocija i oživljavanje kulturnog i nlektiveta zajednice	Promocija i oživljavanje kulturnog i nlektiveta zajednice, obilježavanje značajnih događaja	Nedostatak finansijskih sredstava i logističke podrške	operativni	2	2	Kritika javnosti i loša reputacija	4	strednji	smanjivanje rizika	Blagovremeno planiranje događaja i sredstava za realizaciju	riководilac službe	kontinuirano		

Služba Glavnog administratora

R.B.	CILJ/PROCJILA		RIZIK		PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED IZJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
	Opis	Opis	Opis rizika	Vrsta rizika	Učestalost	Utrun	Posljed	Procjena	Rank rizika	Priloga	Mjera	Odgovorne	Red	Opis i forma redovnog mjere
1	Zahtjevi efikasnosti i ekonomičnosti u skladu s Zakonom o Odlukom o podjeli odgovornog postupka	Blagovremeno rješavanje prehlata u odgovornom postupku	Kasnjete u rješavanju upravnih predmeta po zadataku u odgovornom postupku.	operativna	3	3	financijski gubitak	9	visok	Nektor nad nadom službenika	Povećanje broja zaposlenih u Službi glavnog administratora na ovom poslovanju. Izvrsni postupci neprofitnog kadra za efikasno provođenje poslova	Glavni administrator	Kontinuirano	
2	Efikasnost i ekonomičnost rada organizacije u skladu s Zakonom o Odlukom o podjeli odgovornog postupka	Učelne kompetencije i vještina službenika u lokalnoj samoupravi	Smanjena efikasnost rada organizacije u lokalnoj samoupravi	operativna	4	5	zapravni gubitak, povećanje javnosti, nezadovoljna prateća	20	visok	Bezmatrinske izvješćuje o radu, primami i obave	Smanje odgovornosti i kasniranje	Rukovodnici organizacijskih jedinica	Kontinuirano	
3	Prilika, zakonit, efikasnost rada organizacije u skladu s Zakonom o Odlukom o podjeli odgovornog postupka	Blagovremeno, tačno i potpuno izvršenje odluka i postupaka organizacije i službi	Nepoštovanje izvršenosti i nepravilnostima u radu organizacije lokalne uprave i službi	informacija i komunikacija	5	5	Gubitak povjerenja javnosti, nezadovoljna prateća	25	visok	Nektor nad nadom organizacije lokalne uprave i službi	Pravda stvarnih pravnih i materijalnih interesa organizacijskih jedinica u rasponu poslova	Glavni administrator i rukovodnici organizacijskih jedinica	Kontinuirano	
4	Zahtjevi od neodoljivog napuljenja u skladu s Zakonom o Odlukom o podjeli odgovornog postupka, zaštita poslovanja organizacije, zaštita poslovne tajne, zaštita podataka o ličnosti	Uvjera o protivnom komuniciranju informacija u okviru organizacije i obrednjivost da informacije budu dostupne licima koja imaju pravo na njih	Nevladavost izvođenja službenih podataka i službene dokumentacije koje se nalaze na računima zaposlenih u službi glavnog administratora	informacija i komunikacija / replicativna / finansijski	5	5	znatnog gubitak povjerenja javnosti	25	visok	Zaštita od strane IT-a i zaposlenih u službi Glavnog administratora, posredno službeni i stručni radnici	Koristivne kazne i odpravne obuke, napredni, finansijski i tehnički mjere bezbjednosti	Zaposleni u Službi glavnog administratora i IT	Kontinuirano	
5	Prilika primjena ZUP-a i drugih propisa	Učelne postupke u skladu sa Zakonom o primjeni pravnih materija u postupku	Nepostupanje u skladu sa Zakonom o primjeni pravnih materija u postupku	zakonska / finansijski	3	3	financijski gubitak	9	visok	Upravo nastupanje zaposlenih, komuniciranje i odpravne stranke	Učelne postupke za postupak primjene pravnih materija u postupku	Glavni administrator	Kontinuirano	
6	Upravljanost u radu sa građanima i poslovna komunikacija problemima građana	Blagovremeno postupanje po zahtjevima, molbama i prijedlozima građana	Nepostupanje u skladu sa Zakonom o primjeni pravnih materija u postupku	operativna / replicativna	4	2	znatnog gubitak povjerenja javnosti	8	visok	Komunicirani komititi	Donošenje odluka o primjeni pravnih materija u postupku	Glavni administrator	Kontinuirano	
7	Adorno rješavanje u drugom stupnju	Donošenje odgovornih rješavanja u zakonskom raku	Kasnjete u rješavanju upravnih predmeta u II stupnju zbog odgovornosti, nečinosti i nepoštovanje odluka prva predmeta od strane odgovornog organa	operativna	2	4	financijski gubitak	8	visok	Nektor nad nadom, upravnim i inspekcijama	Smanje upravnih, mjere, analitički materijal	Stručnjaci odgovornih organa	Kontinuirano	
8	Adorno rješavanje u drugom stupnju	Donošenje odgovornih rješavanja u zakonskom raku	Kasnjete u rješavanju upravnih predmeta u II stupnju zbog odgovornosti, nečinosti i nepoštovanje odluka prva predmeta od strane odgovornog organa	operativna	2	4	financijski gubitak	8	visok	Nektor nad nadom, upravnim i inspekcijama	Smanje upravnih, mjere, analitički materijal	Stručnjaci odgovornih organa	Kontinuirano	
9	Blagovremeno, efikasno i ekonomično rješavanje svih poslova	Blagovremeno rješavanje poslova u skladu sa Zakonom o Odlukom o podjeli odgovornog postupka	Kasnjete u rješavanju upravnih predmeta po zadataku u odgovornom postupku.	operativna	3	3	financijski gubitak	15	visok	Nektor nad nadom, upravnim i inspekcijama	Smanje upravnih, mjere, analitički materijal	Stručnjaci odgovornih organa	Kontinuirano	
10	Kako unovrdi raspored službenih poslova	Pravilno upravljanje radom u vezi sa imovinom organizacijskih jedinica i službenim dokumentacijom	Nepostupanje u skladu sa Zakonom o primjeni pravnih materija u postupku	finansijski / replicativna	5	5	Gubitak imovine, gubitak povjerenja javnosti, nezadovoljna prateća	25	visok	Donošenje odluka o rasporedu službenih poslova	Učelne postupke za postupak primjene pravnih materija u postupku	Glavni administrator	Kontinuirano	

Služba glavnog gradskog arhitekta															
R. B.	CILJ/PODCILJ		RIZIK			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
	Cilj	Podcilj	Opis rizika	Uračun rizika	Uticaj	Vjeroj.	Posljed.	Procjena	Rang rizika	Posupnje	Mjera	Odgovornice	Rok	Opis i odgovna radionici/inter.	
1	Unapređenje kvaliteta i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja i stvaranje visokovrijednog izradenog prostora	Uspješna idejna rješenja sa urbanističkim projektom	Neusklađenost idejnog rješenja sa urbanističkim projektom	zadovoljavajuć/operativni	3	3	znatčan gubitak povjerenja javnosti	9	Srednji	Nadzor nad radom službenika	Konstantno ažurnije planovi i propisa	Glavni gradski arhitekta i službenici	Kontinuirano		
2	Efiksna i ekonomičan rad Glavnog gradskog arhitekta	Blagovremeno donošenje rješenja o usklađenosti objekta sa smjernicama za usklađivanje spoljnog izgleda objekta iz planskog dokumenta i njegovu dostavu katastru	Shranjena efikasnost službenika	operativni	3	3	gubitak povjerenja javnosti/financijski	9	Srednji	Nadzor nad radom službenika	Stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika	Glavni gradski arhitekta i službenici	Kontinuirano		
3	Plansko gradjenje urbane sredine sa upečujacim izgledom glavnog gradskog jezgra	Davanje sigurnosti na idejno rješenje zgrade, trga i ostalih javnih prostora u naseljima.	Neplanirano gradjenje urbane sredine, neujednačen tipovi i stilovi projekata, nerasen izgled starih objekata. Izgradnja objekata koji odudaraju od osobina izgleda urbanog dijela grada.	informacije i komunikacija	5	5	Gubitak povjerenja javnosti i gubitak imovine veće vrijednosti	25	Visok	Konstantno praćenje gradnja urbane sredine	obavješćivanje javnosti, putem medija ili na web stranici	Glavni gradski arhitekta i službenici	Kontinuirano		

Služba za zajedničke poslove															
R.B.	CILJ/PODILJ		RIZIK			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZJENJAVANJE O RIZICIMA	
	Cilj	Podcilj	Opis rizika	Vrsta rizika	Uticaj	Vjgov.	Posljed.	Procjena	Rang rizika	Postupanje	Mjera	Odgovilac	Rok	Opis i osjuna realizacije mjere	
1.	Poslovi pisarnice i arhive	Efikasnost u evidenciji i dostavi dokumentacije	Neusklađena evidencija sa novom Uredbom o kancelarijskom poslovanju	Operativna	5	5	Neadekvatna primjena Uredbe o kancelarijskom poslovanju	25	125-1	Kontinuirano praćenje	Ažuriranje podataka u elektronskom djelovodniku	Rukovodilac službe	kontinuirano		

Služba za skupštinske poslove

R. B.	CILJ/PODCILJ		RIZIK			PROCENA I MERE ENJE RIZIKA						REALIZOVANJE NA RIZIK		PREGLJED IZJAVLJIVANJE O RIZICIMA	Opis i osiguranje realizacije mjera									
	Cilj	Podcilj	Opis rizika	Vrsta rizika	Ulcuj	Ujeron.	Posljed.	Procjena	Rank rizika	Pouzdanje	Mjera	Odgov.lice	Rok											
1	Specijna i administrativno tehnička podrška Skupštini opštine	Efikasno, efektivno okončanje poslova iz nadležnosti	Nezakonito, neefikasno, nesavjesno okončanje povjerenih poslova	operativni i finansijski	2	3	neprecizne, netačne date koji se razmatraju na sjednicama, neblagovremeno obavljene stariješine organa lokalne uprave, kasnjenje u realizaciji programa i planova koji se izvajuju na sjednici Skupštine, finansijska šteta zbog nezakonitog postupaanja	6	Srednji	smanjenje	1. Izrada i primjena Programa rada Službe za skupštinske poslove 2. Godišnje ocjenjivanje stajenika i namještenika 3. Disciplinske mjere	Sekretarica Skupštine	Kontinuirano											
															operativni	2	3	propusti u radu, neadekvatno dazivanje i objavljivanje informacija	6	Srednji	smanjenje	Stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih u skladu sa godišnjim planom obuka	Sekretarica Skupštine	Kontinuirano
															operativni, reputacioni	2	3	pod povjerenja građana i javnosti u instituciju i Službu	6	Srednji	smanjenje	Izvršitelj o radu Elitkih komisija	Sekretarica Skupštine	Kontinuirano
			Neprikladno integriteta i ugleda Skupštine i Službe, neprofesionalnim radom zaposlenih	operativni / informacije i komunikacije	2	2	kašnjenje u sprovođenju procedura i produbljivanje zloćinskih rokova	4	Nizak	smanjenje	Izvršitelj o realizaciji Programa rada Skupštine	Sekretarica Skupštine	Kontinuirano											

R.B.	CILJ/PODCILJ	Podcilj	Opis rizika	Vrsta rizika	PROCJENA I MIJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED IZJAVLJIVANJE O RIZICIMA			
					Uticaj	Vjerov.	Posljed.	Procjena	Rang rizika	Postupanje	Mjera	Odgov.lice	Rok	Opis i ocjena realizacije mjere
1.	Vrsenje komunalne discipline na teritoriji opštine Niksic	Učeske u izradi nacrtu i predlozgu opštinskih propisa iz domena svoje nadležnosti	Neadekvatan kadar	operativni	5	3	Kamšavanje javnog i komunalnog reda iz nadležnosti službe	15	Visok	Kontinuirano praćenje izmjena Zakona, Posipunje po prijavama	Prinudna uzdržeh zrkona	Nadzhnik službe	Kontinuirano	
					4	2	Donošenje preskupa zasnovanih na nerelevantnim podacima	8	Srednji	Edukacija zaposlenih	Edukacija zaposlenih	Nadzhnik službe	Kontinuirano	
					5	2	Neprilagodan propis iz domena nadležnosti	10	Srednji	Kontinuiran nadzor rada	Edukacija zaposlenih	Nadzhnik službe	Kontinuirano	

Služba komunalne policije

Služba zaštite i spašavanja														
R. B.	CILJ/PODCILJ		RIZIK			PROCJENA I MJERA RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK		PRBLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
	Cilj	Podcilj	Opis rizika	Vrsta rizika	Ugov.	Posljed.	Posljedica	Procjena	Rang rizika	Postupanje	Mjera	Organizac.	Rok	Opis i obfina realizacije mjere
1	Ispripravnost vozila i opreme za gašenje požara i druge intervencije	Ispripravnost vozila i opreme	Nemogućnost pravovremenog dolaska na mjesto intervencije i nemogućnost upotrebe odgovarajuće opreme	operativni	2	3	Nemogućnost obavljanja radnih zadataka	6	Srednji	Planiranje nabavke rezervnih dijelova i planirani servis vozila i opreme	Nabavka rezervnih dijelova i popravka u najkraćem mogućem roku	Rukovodilac Službe	31.12.2023.	
2	Stručno usvakanje pripadnika Službe zaštite i spašavanja	Organizacija raznih vidova obuka.	Nestrucno obavljanje poslova	operativni	3	3	Neprofesionalan kadar	9	Srednji	Planiranje stručnog usavršavanja	Obuka u sopstvenoj režiji i kroz učeske na vježbama, seminarima i sl.ilo.	Rukovodilac Službe	31.12.2023.	
3	Servisiranje protivpožarnih aparata (PPA) za sopstvene potrebe i potrebe drugih pravnih lica	Nesmetan rad servisa PPA	Nemogućnost gašenja određenih klasa požara, pad prihoda za budžet Opštine i ugrožavanje bezbjednosti pravnih lica zbog nemogućnosti servisiranja PPA	operativni	2	4	Nemogućnost obavljanja radnih zadataka	8	Srednji	Pravovremeno planiranje nabavke rezervnih dijelova i pogonskih gasova	Komunirana nabavka rezervnih dijelova za PPA i pogonskih gasova CO2 i N za puštanje PPA	Rukovodilac Službe	31.12.2023.	
4	Sprovođenje preventivnih mjera za ljetnja požarna sezona	Odgovornost svih subjekata na sprovođenju preventivnih mjera	Ugrožavanje imovine i ljudi usljed nekontrolisanog širenja požara	operativni	4	3	Preduzimanje mjera za pokretanje disciplinskih postupaka	12	Srednji	Kalendar, predsjednika Opštine o sprovođenju preventivnih mjera	Naredba predsjednika Opštine o sprovođenju preventivnih mjera	Rukovodilac Službe	31.12.2023.	
5	Reagovanje na prirodne katastrofe (poplave, zemljotresi)	Svrhovanje vremena odgovora na prirodne katastrofe	Ugroženost života i materijalnih dobara	operativni	2	3	Nemogućnost obavljanja radnih zadataka	6	Srednji	Nabavka nedostajuće opreme i formiranje koordinacionog tima	Nabavka nedostajuće opreme i formiranje koordinacionog tima	Rukovodilac Službe	31.12.2023.	
6	Nabavka nedostajuće llike opreme za spasace	Nabavka nedostajuće llike opreme za spasace	Ugroženost života spasilaca vatrogasaca i nemogućnost intervensija	operativni	3	4	Nemogućnost obavljanja radnih zadataka	12	Srednji	Planiranje nabavke kroz Budžet i prijopke	Nabavka nedostajuće llike opreme (odijela za prtljz vatri, čizme...)	Rukovodilac Službe	31.12.2023.	

Služba unutrašnje revizije																	
R. B.	Cilj	CILJ/POD-CILJ		RIZIK			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
		Pod-cilj	Opis rizika	Vrsta rizika	Uticaj	Vjerov.	Posljed.	Procjena	Rang rizika	Postupanje	Mjera	Odgov. lice	Rok	Opis i ocjena realizacije mjere			
1.	Unapređenje rada Opštine		Procjena rizika identifikovanih oblasti revizije nije realna	operativni	3	4		12	Srednji	Smanjenje	Preispitivanje važnosti trenutnih faktora rizika	Rukovodilac službe	I kvartal 2024.god.				
		Kvalitetun revizorski izvještaj	Revizorski izvještaji ne sadrže cijeve, obuhvat, zaključke i preporuke, Zaključak revizije ne sadrži sve potrebne elemente (kriterijum, naziv, uzrok, posljedicu). Revizorskim preporukama se ne djeluje na uzroke nastanka slabosti	operativni	3	4		12	Srednji	Smanjenje	Stalni nadzor rukovodilaca. Plan edukacije i njegovu realizacija	Rukovodilac službe	kontinuirano				
	Realizacija preporuka		Nedonošenje realizacije preporuka se ne prati. Preporuke se ne realizuju u definisanom roku	operativni	3	4		12	Srednji	Smanjenje	Godišnje slanje dopisa svim organizacionim jedinicama, subjektima koje su bile predmet revizije. Upoznavanje rukovodilaca subjekta	Rukovodilac službe	kontinuirano				

Služba komunalne inspekcije															
R. B.	CILJ/PODCILJ		RIZIK		PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
	Cilj	Podcilj	Opis rizika	Prva rizika	Utjecaj	Izvor	Posljed.	Procjena	Klasifikacija rizika	Postupanje	Mjera	Odgovorne službe	Rok	Opis i organa realizacije mjere	
1.	Inspeksijski nadzor u komunalnoj oblasti, dramski sabirnački i putni, planiranje prostora i izgradnja privremenih i pomoćnih objekata, oblasti stanovanja i održavanje stamb. Zgrada, oblasti turizma i ugostiteljstva, oblasti zaštite od buke u životnoj sredini.	Regulisanje stanja u svim oblastima iz nadležnosti službe	Selektivna primjena propisa, Selektivno vršenje inspeksijskog nadzora	operativni	3	4	Neregulirano stanje u svim oblastima iz nadležnosti službe, prilične stranke	20	Vrlo visok	Inicijativna za pokretanje disciplinskih postupaka	Kontrola rada inspektora	Rukovodilac službe	kontinuirano		
2.	Postupanje u skladu sa Zakonom u upravnim stvarima	Realizacija aktivnosti u upravnjoj oblasti	Neprofesionalno ponašanje zaposlenih	operativni	4	3	Pokretanje disciplinskih postupaka zbog povrede radne obaveze	12	Srednji	Upućivanje zaposlenih na seminare	Edukacija zaposlenih	Rukovodilac službe	kontinuirano		

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

K.B.	CILJEVI		RIZIK			PROCJENA I NIVERZNE RIZIKA					NEKORISNE NA RIZIK			PREGLED IZVEŠTAVANJE O	
	Cilj	Podcilj	Opis rizika	Vrsta rizika	Uticaj	Vjerov.	Povjegl.	Procjena	Rang rizika	Postupnje	Mjera	Odgovorne	Rok	Opis i ocjena realizacije mjere	
1	tehničko-administrativna procedura za izbor stručnog kadra za rad u organizaciji na teritorijalnoj i mjesnoj razini	izbor najbolje kvalificiranih kandidata na teritorijalnoj razini	nepravovremeno obavljanje oglašavanja i nepotpunost obavljanja postupka za izbor stručnog kadra (dokumentacije), kao i zastupanje opreme	operativni rizik	5	2	10	10	visok	slična kontrola i nadzor od strane odgovornih rukovodilaca	sigurnost i analize mjere za usvajanost i oblik postupka, provjera sposobnosti za vršenje poslova određenog zadatka	neposredni rukovodilac	kontinuirano		
2	sustavna priprema i provedba projekata i posredstvom i provedbama za novu, zapošljavanje u organizaciji	precizan unos i priprema podataka	tehnička greška prilikom dostavljanja podataka i obradivanja kadrovskog podataka	operativni rizik	4	2	8	8	visok	precizna usavršavanje zaposlenih kroz edukaciju	Zakon i podzakonski akti Interni akti institucije kontrola unosa podataka u skladu sa zakonskom regulativom	neposredni rukovodilac, sekretar sekretarijata	kontinuirano		
3	procjena dostupne pravne i stručnog kadra za rad u organizaciji i sistematizaciji organizacije	usaglađavanje procedure sa zakonskom regulativom	rizik od nekompetentnosti i nestručnosti	stručski rizik	4	2	8	8	visok	revizija usavršavanje opreme	identifikovanje potreba za novom opremom	neposredni rukovodilac	kontinuirano		
4	blagovremeno izdavanje dokumentacije o radnom pravom statusu i pravima iz radnog odnosa i lokalnih službenika i drugih službenika sa stranim pravima osnovi lokalni i uvrštavanje podataka	izdavanje dokumenta u skladu sa zakonskom regulativom	netočnost izdavanja pravne kadrovsk dokumentacije u skladu sa lokalnim problemima	operativni rizik	3	1	3	3	visok	revizija usavršavanje opreme, stručno usavršavanje zaposlenih kroz edukaciju	sigurnost i analize mjere za usvajanost i oblik postupka, provjera sposobnosti za vršenje poslova određenog zadatka	neposredni rukovodilac	kontinuirano		
5	organizacija rada koji daje radnici informaciju o radnom mjestu zaposlenih	odgovarajuće rada zaposlenih u skladu sa zakonskom regulativom	rizik od subjektivnog pristupa odgovornosti zaposlenih	operativni rizik	3	2	6	6	visok	preciznost i demokracija zaposlenih	Zakon i podzakonski akti	neposredni rukovodilac, sekretar sekretarijata	kontinuirano		
6	izvršava selekcija i usavršavanje za usvršavanje kadrova	izbor odgovarajućih osoba za zadatke kadrova	nepravovremeno prijava u skladu sa lokalnim problemima	stručski rizik operativni rizik	3	3	9	9	visok	revizija usavršavanje opreme, stručno usavršavanje zaposlenih kroz edukaciju	sigurnost i analize mjere za usvajanost i oblik postupka, provjera sposobnosti za vršenje poslova određenog zadatka	neposredni rukovodilac	kontinuirano		
7	precizan rad i radno-pravni status svih zaposlenih	blagovremeno ažuriranje kadrovstva evidencija	rizik nesigurnosti za radni odnos od krivica, nepravilnog otkrivanja, razlika i sl.	operativni rizik	4	1	4	4	visok	preciznost i kontrola rada zaposlenih	Zakon i podzakonski akti Interni akti institucije	neposredni rukovodilac	kontinuirano		
8	funkcionalna organizacija rada u mjesnoj zajednici i mjesnoj samoupravi	funkcionalnost mjesnih zajednica u skladu sa radnim pravima gradana	nedovoljna obuka u skladu sa lokalnim problemima	operativni rizik	4	1	4	4	visok	preciznost i kontrola rada zaposlenih	Zakon i podzakonski akti Interni akti institucije	neposredni rukovodilac	kontinuirano		
9	procjena i provedba evidencija zakonom utvrđeni podaci o licima i provedbom statusa evidencija državljanima i strancima	redovno ažuriranje podataka o licima i provedbom statusa	tehnička nepravilnost u skladu sa lokalnim problemima	operativni rizik	4	1	4	4	visok	preciznost i kontrola rada zaposlenih	Zakon i podzakonski akti Interni akti institucije	neposredni rukovodilac	kontinuirano		
10	pravovremeno izvršenje dokumentacije u skladu sa zakonom	blagovremeno izdavanje dokumentacije	rizik od faktičkog otkrivanja dokumentacije i ljudski faktor	operativni rizik	3	1	3	3	visok	preciznost i kontrola rada zaposlenih	Zakon i podzakonski akti Interni akti institucije	neposredni rukovodilac	kontinuirano		
11	efikasna evidencija i provedba uslova u skladu sa lokalnim problemima	blagovremeno izdavanje dokumentacije	rizik od faktičkog otkrivanja dokumentacije i ljudski faktor	operativni rizik	3	1	3	3	visok	preciznost i kontrola rada zaposlenih	Zakon i podzakonski akti Interni akti institucije	neposredni rukovodilac	kontinuirano		
12	ovlaštenje pristupa informacijama od javnog značaja u skladu sa zakonom	pravovremeno izdavanje informacija	nepravovremeno postupanje po zahtjevima	zakonski rizik	3	2	6	6	visok	preciznost i kontrola rada zaposlenih	Zakon i podzakonski akti Interni akti institucije	neposredni rukovodilac	kontinuirano		
13	uspešno izvršenje operativnih i administrativnih poslova u organizaciji i provedbom statusa evidencija, koji su sva u skladu sa zakonom	pravovremeno izdavanje informacija	nepravovremeno postupanje po zahtjevima	zakonski rizik	4	2	8	8	visok	preciznost i kontrola rada zaposlenih	Zakon i podzakonski akti Interni akti institucije	neposredni rukovodilac	kontinuirano		
14	bezbjednu informacionu sistemu koji blagovremeno prijavljuje podatke	organizovanje i sprovođenje mjera zaštite podataka	nepravovremeno obavljavanje radnih zadataka, rizik od krivotvorenja, prikrivanja finansijalnih sredstava, rizik od gubitka podataka i oštećenje opreme	operativni rizik	5	3	15	15	visok	preciznost i kontrola rada zaposlenih	Zakon i podzakonski akti Interni akti institucije	neposredni rukovodilac	kontinuirano		

Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo

R. Br.	CILJ/PODCILJ		REZIK		PROCENA I MERENJE REZIKA						REAGOVANJE NA REZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O REZIKU				
	Opis	Podopis	Opis rizika	Uticaj	Uverenje	Prejudica	Prejudica	Prejudica	Prejudica	Prejudica	Prejudica	Prejudica	Prejudica	Prejudica	Prejudica	Prejudica	Prejudica	Prejudica
1.	Donesenje budžeta u skladu sa realnim prihodima i mogućnostima. Budžetom utvrđene vrijednosti predstavljuju mlađare za ocjenu uspjeha izvršenja budžeta i poslovanja cijelom.	Realno planiranje	Neprecizan plan sopstvenih i usmjerenih prihoda. Neprecizno planiranje rashoda.	operativni	4	2	Nemogućnost izvršenja planiranih prihoda i izvršenje rashoda u mjerama ili većim iznos od plana.	8		Donesenje plana u skladu sa realnim prihodima i stvarnim poretkom.	Realno planiranje od strane Sekretarijata i Direkcija.	Rukovodilac organizacionih jedinica	01.09. ljetne godine					
2.	Realno izvršenje budžeta, iznaka izvršenog rashoda koji na istom način prikazuje finansijsko stanje opštine.	Realno prikazivanje prihoda i rashoda od strane organizacionih jedinica i korisnika	Neprecizno planiranje prihoda i rashoda	operativni	5	4	Nemogućnost izvršenja planiranih prihoda i izvršenje rashoda u mjerama ili većim iznos od plana.	20		Preduzimanje planiranih prihoda i izvršenje rashoda u skladu sa zakonskom regulativom.	Preduzimanje planiranih prihoda i izvršenje rashoda u skladu sa zakonskom regulativom.	Rukovodilac organizacionih jedinica	kontinuirano					
3.	Realno izvršenje budžeta, iznaka izvršenog rashoda koji na istom način prikazuje finansijsko stanje opštine.	Realno planiranje budžeta, iznaka izvršenog rashoda koji na istom način prikazuje finansijsko stanje opštine.	Neprecizan plan sopstvenih i usmjerenih prihoda od plana.	operativni	4	2	Nemogućnost izvršenja planiranih prihoda i izvršenje rashoda u mjerama ili većim iznos od plana.	8		Preduzimanje planiranih prihoda i izvršenje rashoda u skladu sa zakonskom regulativom.	Preduzimanje planiranih prihoda i izvršenje rashoda u skladu sa zakonskom regulativom.	Rukovodilac organizacionih jedinica	kontinuirano					
4.	Realno izvršenje budžeta, iznaka izvršenog rashoda koji na istom način prikazuje finansijsko stanje opštine.	Realno planiranje budžeta, iznaka izvršenog rashoda koji na istom način prikazuje finansijsko stanje opštine.	Neprecizno planiranje prihoda i rashoda od strane organizacionih jedinica i korisnika	operativni	5	3	Nemogućnost izvršenja planiranih prihoda i izvršenje rashoda u mjerama ili većim iznos od plana.	15		Donesenje izvršenja	Preduzimanje planiranih prihoda i izvršenje rashoda u skladu sa zakonskom regulativom.	Rukovodilac trezora	kontinuirano					
5.	Sprovodenje proporcija diktirane interne rezerve.	Sprovodenje svih procedura danih od DRU	Racunanje i efikasno upravljanje budžetom sredstvima	operativni	3	2	Kada god se sa podacima u donosi oduzima bitnih za realizaciju strateških ciljeva.	6		Preduzimanje realizacije proporcija	Preduzimanje realizacije proporcija	Rukovodilac organizacionih jedinica	kontinuirano					
6.	Upravljanje budžetom, iznaka izvršenog rashoda koji na istom način prikazuje finansijsko stanje opštine.	Upravljanje budžetom, iznaka izvršenog rashoda koji na istom način prikazuje finansijsko stanje opštine.	Racunanje i efikasno upravljanje budžetom sredstvima	operativni	3	2	Kada god se sa podacima u donosi oduzima bitnih za realizaciju strateških ciljeva.	6		Preduzimanje realizacije proporcija	Preduzimanje realizacije proporcija	Rukovodilac organizacionih jedinica	31. maj ljetne godine					
7.	Upravljanje budžetom, iznaka izvršenog rashoda koji na istom način prikazuje finansijsko stanje opštine.	Upravljanje budžetom, iznaka izvršenog rashoda koji na istom način prikazuje finansijsko stanje opštine.	Racunanje i efikasno upravljanje budžetom sredstvima	operativni	1	3	Nemogućnost izvršenja planiranih prihoda i izvršenje rashoda u mjerama ili većim iznos od plana.	3		Preduzimanje realizacije proporcija	Preduzimanje realizacije proporcija	Rukovodilac organizacionih jedinica	kontinuirano					
8.	Upravljanje budžetom, iznaka izvršenog rashoda koji na istom način prikazuje finansijsko stanje opštine.	Upravljanje budžetom, iznaka izvršenog rashoda koji na istom način prikazuje finansijsko stanje opštine.	Racunanje i efikasno upravljanje budžetom sredstvima	operativni	5	3	Nemogućnost izvršenja planiranih prihoda i izvršenje rashoda u mjerama ili većim iznos od plana.	15		Preduzimanje realizacije proporcija	Preduzimanje realizacije proporcija	Rukovodilac organizacionih jedinica	kontinuirano					
9.	Upravljanje budžetom, iznaka izvršenog rashoda koji na istom način prikazuje finansijsko stanje opštine.	Upravljanje budžetom, iznaka izvršenog rashoda koji na istom način prikazuje finansijsko stanje opštine.	Racunanje i efikasno upravljanje budžetom sredstvima	operativni	5	4	Nemogućnost izvršenja planiranih prihoda i izvršenje rashoda u mjerama ili većim iznos od plana.	20		Preduzimanje realizacije proporcija	Preduzimanje realizacije proporcija	Rukovodilac organizacionih jedinica	kontinuirano					
10.	Upravljanje budžetom, iznaka izvršenog rashoda koji na istom način prikazuje finansijsko stanje opštine.	Upravljanje budžetom, iznaka izvršenog rashoda koji na istom način prikazuje finansijsko stanje opštine.	Racunanje i efikasno upravljanje budžetom sredstvima	operativni	4	3	Nemogućnost izvršenja planiranih prihoda i izvršenje rashoda u mjerama ili većim iznos od plana.	12		Preduzimanje realizacije proporcija	Preduzimanje realizacije proporcija	Rukovodilac organizacionih jedinica	kontinuirano					
11.	Upravljanje budžetom, iznaka izvršenog rashoda koji na istom način prikazuje finansijsko stanje opštine.	Upravljanje budžetom, iznaka izvršenog rashoda koji na istom način prikazuje finansijsko stanje opštine.	Racunanje i efikasno upravljanje budžetom sredstvima	operativni	4	3	Nemogućnost izvršenja planiranih prihoda i izvršenje rashoda u mjerama ili većim iznos od plana.	12		Preduzimanje realizacije proporcija	Preduzimanje realizacije proporcija	Rukovodilac organizacionih jedinica	kontinuirano					
12.	Upravljanje budžetom, iznaka izvršenog rashoda koji na istom način prikazuje finansijsko stanje opštine.	Upravljanje budžetom, iznaka izvršenog rashoda koji na istom način prikazuje finansijsko stanje opštine.	Racunanje i efikasno upravljanje budžetom sredstvima	operativni	2	3	Nemogućnost izvršenja planiranih prihoda i izvršenje rashoda u mjerama ili većim iznos od plana.	6		Preduzimanje realizacije proporcija	Preduzimanje realizacije proporcija	Rukovodilac organizacionih jedinica	kontinuirano					

**Sekretarijat za uređenje
prostora i zaštitu životne sredine**

R. B.	CILJ/PODACI		RIZIK		PROGRAM I MJERENJE RIZIKA							RISIKOVANJE NA RIZIK		PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZIKU	
	Cilj	Podaci	Opis rizika	Vrsta rizika	Utečaj	Upon	Povratak	Povratak	Procjena	Rank rizika	Postupnje	Mjera	Odgov. lice	Ruk	Upr. i odgov. radionice
1	Usaglasnost propisa iz oblasti prostornog planiranja i izgradnje objekata sa Zakonima i drugim uskladjivanje sa izmjenama zakonske regulative	Blagovremena izrada programa i propisa iz oblasti prostornog planiranja i izgradnje objekata	Neusaglasnost opštinskih propisa i programa sa zakonom	zakonodavni/finansijski	3	3	finansijski gubitak	9	9	20	Nedostatak radom službenika	Kontrola rada i redovno izvješćivanje o aktivnostima zaposlenih	Sekretarka	Kontinuirano	
2	Efikasnost i ekonomičan rad Sekretarijata i efikasno administriranje zahtjeva građana	čakurna, efikasna i zakonite postupak izdavanja UT uslova	Povreda prava građana, proizvoljnost u vršenju zakonskih ovlaštenja	operativni/za komodovni	4	5	značajan gubitak povjerenja, javnosti, nedostavno pružanje osnovnih usluga	20	20	Redovna praćenje evidencija o bespravno izgrađenim objektima na teritoriji opštine i analiza stanja	Svršno osposobljavanje i usavršavanje	Sekretarka	Kontinuirano		
3	Smanjenje broja bespravno izgrađenih objekata na teritoriji opštine Nišić	Zakonito sprovođenje postupka legalizacije i uklanjanje nelegalnih objekata	Smanjeni prihodi opštine	finansijski/za komodovni	5	5	Gubitak povjerenja javnosti i gubitak vjerljivosti	25	25	Definisanje pojedinačnih uloga i obaveza službenika u oblasti zaštite životne sredine, okruženja i obnovljive energije, promovisanje integrisanja mjera zaštite životne sredine i postizanje društvene održivosti kako na lokalnom nivou tako i na nacionalnom	Definisanje pojedinačnih uloga i obaveza službenika u oblasti zaštite životne sredine, okruženja i obnovljive energije, promovisanje integrisanja mjera zaštite životne sredine i postizanje društvene održivosti kako na lokalnom nivou tako i na nacionalnom	Zaposleni u Sekretarijatu, Sekretarka	Kontinuirano		
4	Obezbeđenje uslova za unapređenje i zdravlju životnu sredinu na teritoriji Opštine Nišić	Sprovođenje Politike i uspostavljanje zaštite i unapređenja životne sredine	Ugroženo zdravlje lokalnog stanovništva, izloženost hemijskim i drugim štetnim materijalima, povećana smrtnost lokalnog stanovništva	informacije i komunikacija /reputacioni/finansijski	5	5	značajan gubitak povjerenja javnosti	25	25	Kontinuirano edukacija službenika u oblasti zaštite životne sredine, povećanje brojke i kvalitete stručne i nastavne osoblja u CG i regionu	Stručno usavršavanje zaposlenih, kontinuirana edukacija, obezbjeđenje udaracnog propisa, kao i dostupne stručne literature	Sekretarka	Kontinuirano		
5	Pravilna primjena ZUP-a i drugih propisa	Zakonito vođenje upravnog postupka i pravilna primjena materijalno pravnih propisa iz oblasti iz nadležnosti Sekretarijata	Nepravilna primjena Zakona o upravnom postupku i materijalno pravnih propisa, neodređeno čuvanje službenih spisa ili podataka	zakonodavni/finansijski	3	3	finansijski gubitak	9	9	Implementacija IT zaštite, obuka zaposlenih, pojačan nadzor i stručni nadzor	Korišćenje lozike i adekvatne obuke, unaprijeđiti fizčke i tehničke mjere bezbjednosti	Sekretarka	Kontinuirano		
6	Zaštitu podataka o ličnosti	Savjestan, etičan rad službenika u Sekretarijatu	Neovlašteno iznošenje službenih podataka i službene dokumentacije koji se nalaze na računarnim zapisima u Sekretarijatu	informacije i komunikacija /reputacioni/finansijski	3	3	gubitak povjerenja javnosti i finansijski gubitak	9	9			Sekretarka	Kontinuirano		

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

n. R.	CILJ/PODCILJ		RIZIK		PROCJENA I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK		PREGLED IZVJEŠTAJAVANJE O		
	Cilj	Podcilj	Opis rizika	Vrsta rizika	Uticaj	Ujron.	Posljed.	Procjena	Rang rizika	Posupnje	Mjera	Odgov.lice	Rok	Opis i odjuna realizacije mjere	
1	Stvaranje predstava za efikasno obavljanje i razvoj komunalnih djelatnosti	Efikasnost i preciznost u postupcima	Nedovoljna efikasnost u sprovođenju postupaka	Operativni	3	3	Nedonošenje akata u zakonskom roku	9	Srednja	Komunirana kontrola od strane Sekretara	Uspostavljanje procedura za postopnje i razvijanje pouzdan sistem kontrole	Sekretar sekretarijata	U komitetu		
	Stvaranje znanjskih predstava za obavljanje i razvoj komunalnih djelatnosti kroz donošenje podzakonskih akata	Stvorjenje znanjskih predstava za obavljanje i razvoj komunalnih djelatnosti kroz donošenje podzakonskih akata	Nehibgovorenost i nestransko obavljanje poslova iz izrade i pripreme akata i propisa iz komunalne oblasti	Operativni	4	3	Nedostatak sredstava za realizaciju svih poslova iz djelatnosti rada Sekretarijata	8	Srednja	Procjene realizacije poslova i kontrola troškova	Detaljna kontrola operativnih poslova radi realnije raspodjele sredstava	Srednji nadzor od strane sekretara u svim fazama pripreme	Sekretar sekretarijata	U komitetu	
2	Stvaranje finansijskih predstava za obavljanje komunalnih djelatnosti	Planiranje sredstava za obavljanje komunalnih djelatnosti	Kasiranje u pripremi podataka za plan sredstava za naredni godinu usled nehibgovorenog dostavljanja podataka od strane javnih službi	Operativni	4	2	Kasiranje u pripremi podataka za plan sredstava za naredni godinu	9	Srednja	Kontrola od strane Sekretara i koordinacija sa nadležnim službama	Uspostavljanje procedura za dostavljanje podataka za plan sredstava za naredni godinu	Sekretar sekretarijata	U komitetu		
3	Obvezivanje uslova za javni prevoz putnika, obavljanje auto-taksi prevoza. Odavanje opštinskih putova, regulaciju saobraćaja i druge poslove iz oblasti saobraćaja na teritoriji opštine	Efikasnost i preciznost u postupcima	Nedovoljna efikasnost u sprovođenju postupaka	Operativni	3	3	Nedonošenje akata u zakonskom roku	9	Srednja	Edukacija službenika i kontinuirana kontrola vođenja postupaka	Uspostavljanje procedura za dostavljanje podataka za plan sredstava za naredni godinu	Sekretar sekretarijata	U komitetu		
4	Regulisanje prava korištenja voda i zaštita voda od zagađenja na vodolovcima od lokalnog značaja	Kvalitetno vođenje upravnih postupaka	Donošenje akata u upravnim postupcima (izdavanje vodnih uslova, sigurnosti i dr.) iz oblasti vodoprivreke koje nijesu u skladu sa propisima	Operativni	4	2	Ugrožavanje javnog interesa ili ugrožavanje interesa stranke	8	Srednja	Kontinuirana kontrola od strane Sekretara	Edukacija ovlaštenih službenika	Sekretar sekretarijata	U komitetu		
5	Efikasno sprovođenje postupaka	Nedovoljna efikasnost u sprovođenju postupaka	Nedonošenje akata u zakonskom roku	Operativni	3	3	Nedonošenje akata u zakonskom roku	9	Srednja	Komunirana kontrola od strane Sekretara	Uspostavljanje pouzdan sistem kontrole od strane sekretara sekretarijata	Sekretar sekretarijata	U komitetu		
6	Transparentnost rada organa lokalne uprave	Blagovremeno postopnje u postopnje za slobodan pristup informacijama	Nepostopnje ili nehibgovorenost postopnje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Operativni	4	2	Ugrožavanje prava stranke na slobodan pristup informacijama	8	Srednja	Komunirana kontrola od strane Sekretara	Edukacija ovlaštenih službenika	Sekretar sekretarijata	U komitetu		

R. B.		CILJ/PROCJUI		RIZIK		PROCJENA I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA	
	Cilj	Podaci	Opis rizika	Vrsta rizika	Utlcaj	Uvov.	Posljed.	Program	Rang rizika	Prisustvoje	Mjera	Odgovornice	Rok	Opis lošima prakcijama mlade		
1	Razvoj i unapređenje kulture	Unapređenje institucionalnog okruza za razvoj kulture i stvaranje ambijenta za razvoj kulturnih i kreativnih inicijativa, manifestacija i saradnje	1. Neadekvatna ponuda kulturnih sadržaja za građanin/e 2. Nepostojanje jasnog procesa djelovanja i razvoja u oblasti kulture	strateška	3	2	1. Slaba posvećenost kulturnih sadržaja 2. Neisplaniran pristup razvoju kulture i nepostojanje plana sprovođenja aktivnosti i njihovog praćenje	6	visok	Stvaranje obilazavnice rizika	1. Redovno održavanje informacija u medijima i stampanje flapera 2. Izrada Strategije razvoja kulture	Sekretar				
2	Razvoj i unapređenje sporta	Kreiranje ambijenta za razvoj sporta, podrška sportskim klubovima i organizacijama i unapređenje saradnje u oblasti sporta i rekreacije	1. Neadekvatni uslovi za razvoj sporta u gradu 2. Nepostojanje jasnog procesa djelovanja i razvoja u oblasti sporta	strateška	3	2	1. Loši sportski rezultati 2. Neisplaniran pristup razvoju sporta i nepostojanje plana sprovođenja aktivnosti i njihovog praćenje	6	visok	Stvaranje obilazavnice rizika	1. Objava redovnih konkursa i poziva za sportske klubove/organizacije 2. Izrada Strategije razvoja sporta	Sekretar				
3	Razvoj i unapređenje socijalne zaštite i obrazovanja	Kreiranje ambijenta za kvalitetno sprovođenje i razvoj uslug i servisa u oblasti socijalne zaštite i obrazovanja	1. Nedovoljan broj stambenih jedinica u vlasništvu Opštine koje se daju na korišćenje licima u stanju socijalne potrebe 2. Nepostojanje dovoljno servisa i usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite	strateška	3	2	1. Loši kvalitet života lica u nekim stambenim jedinicama u vlasništvu Opštine koje se daju na korišćenje i povećana potreba za istima 2. Loši kvalitet života lica u stanju socijalne potrebe, lica sa invaliditetom, samohranih roditelja, starih lica, žrtvi nasilja i dr.	6	visok	Stvaranje obilazavnice rizika	1. Redovni obilasci korisnika stambenih jedinica i evidentiranje promjena. 2. Revizovanje na iste Redizacija Lokalnog akcionog plana za razvoj socijalnih usluga i servisa	Sekretar				
4	Razvoj i unapređenje omladinske politike	Kreiranje ambijenta za aktivno i kvalitetno sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou	1. Nepostojanje važnog Lokalnog akcionog plana za mlade	strateška	3	2	1. Neisplaniran pristup sprovođenju aktivnosti za mlade i nepostojanje definisanih procedura	6	visok	Stvaranje obilazavnice rizika	1. Sprovođenje istraživanja, konsultacija i izrada LAMP-a	Sekretar				
5	Unapređenje prevencije bolesti zavisnosti	Poboljšanje kvaliteta života kroz prevenciju svih oblika bolesti zavisnosti	1. Nepostojanje novih metoda rada i inicijativa za uvođenje istih	strateška	2	2	1. Nemotivisanost djece i mladih sa poljudanje edukacija na temu prevencije bolesti zavisnosti	4	visok	Stvaranje obilazavnice rizika	1. Sprovođenje edukativnih aktivnosti za djecu i mlade	Sekretar				

Sekretariat za investicije i projekte																
R.B.	CILJ/PODCILJ			RIZIK			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PRIBLIZNI IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
	Cilj	Podcilj	Opis rizika	Vrsta rizika	Utečaj	Vjeroj.	Posljed.	Procjena	Klas. rizika	Preuzimanje	Mjera	Odgovorne osobe	Kak	Opis i odgovornost		
1	Iskvalificirana i neimplementirana najvažnija projekta (ekonomski, socijalni i drugi) kao rezultat neadekvatne i nerazvijene strategije na kojima je Opština ili Vlada investitor	Ukupni/često/ životnog standarda građana i podučuju razvoj privrede na lokalnom nivou	Neopreznost većih strateških dokumenta	strateški	5	3	Nemogućnost dostizanja ciljeva iz međuciljova	15		Aktiviranje strateških dokumenta.	Iskvalificirana i neimplementirana dokumenta.	sekretar sekretarijata	komunizirano			
2	Problemi s vrstom i domaćim investicijama kao rezultat nesavršenosti projekata i općine	Stranog njez. međunarodnih partnera	Kvaliteta izrada projekata i njena provedivost	operativni	4	3	Ukvalificirane međunarodnih partnera od suradnje	12		Prigovore međunarodnih partnera.	Iskvalificirana i neimplementirana dokumenta.	koordiniraju sekcija	komunizirano			
3	Prigovori informiranih medija i drugih institucija za Skupštinu i Predsjednika iz nadležnosti sekretarijata	Promotivne realizirane projekata i poduzetni rezultata	Neodgovornost kadrova iz oblasti na koje se projekti odnose	operativni	4	3	Nemogućnost primljenih preporuka projekata i drugih institucija iz nadležnosti sekretarijata	12		Upravljanje zajedničkim interesima	Elaboriraju zajedničkih	Zaposleni	komunizirano			

Uprava lokalnih javnih prihoda

R. B.	CILJ/PODCELJ		OPIS RIZIKA	VRSTA RIZIKA	KATEGORIJA RIZIKA	PROJEKCIJA I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
	Cilj	Podcilj				Utečaj	Vjerov.	Posljedica	Frekvencija	Intenzivnost	Posljednje	Mjerna	Odgovornice	Rok
1	Upravljanje obvezama pravnih i fizičkih lica koje su iz nadležnosti Uprave lokalnih javnih prihoda	Donošenje rješenja o izvršavanju obaveza na osnovu posebnih pravnih, posebnih zakona i drugih podataka Uprave za kazneni i izvršni postupak	Donošenje rješenja koja nisu usklađena sa stvarnim stanjem	Operativni rizik	5	4	Povećan broj žalbi na utvrda rješenja prizata vanje neredovnog stupa zakonodavstva	20	Rizik	Smjerno: ublažavanje	Upravljanje obvezama pravnih i fizičkih lica koje su iz nadležnosti Uprave za kazneni i izvršni postupak	Rakovodilac sektora	Prvi kvartal	
2	Pravna primjena Zakona o poreznoj administraciji i Zakona o administraciji i Zakona o poreznom postupku prilikom donošenja rješenja po zakonu stranim na utvrda rješenja za obaveze	Ispravnost baze podataka kada bi podaci vezani za obaveze obveznika bila relevantna	Nepodudarnost stanja iz prijave baze podataka na koje se odnose rješenja	Operativni rizik	5	3	Izbacivanje neredovnog stupa zakonodavstva	15	Rizik	Smjerno: ublažavanje i prevencije	Ispravnost baze podataka kada bi podaci vezani za obaveze obveznika bila relevantna	Rakovodilac sektora zaposlen	Kontinuirano	
3	Naplatu prethodnih a nezamrznute obaveza fizičkih i pravnih lica	Pobranje pospuzna primade naplate na prethodni razdoblje obaveza fizičkih i pravnih lica	Nemogućnost utjecaja rješenja o primnoj naplati zbog neredovnog izvršenja dostave sudski, nemogućnost utjecaja spram utjecaja	Operativni rizik	5	4	Nemogućnost pokrivenja pospuzna primade naplate	20	Rizik	Smjerno	Komparativna primjena stanja obaveza obveznika	Rakovodilac sektora zaposlen	Kontinuirano	
4	Pravna primjena Zakona o poreznoj administraciji i Zakona o poreznom postupku prilikom donošenja rješenja po zakonu stranim na utvrda rješenja o primnoj naplati obaveza	Efektivnost zaposlenih o primnoj naplati u vezi zakona iz oblasti	Nedostatak o utjecaju rješenja, neusklađenost zakona	Operativni rizik	5	4	Povećanje broja žalbi na rješenja	20	Rizik	Smjerno: ublažavanje i prevencije	Efektivnost zaposlenih, primanje utjecaja vještaka Zakona, postovanje zakonskih rokova u dostavljanju rješenja po Zakonu i izvornog organa	Rakovodilac sektora zaposlen	Kontinuirano	
5	Kontrola svih obveznika koji ne ispunjavaju zakonske obaveze izmirenja lokalnih javnih prihoda	Kontrola baze podataka o stanju dugovanja obveznika	Nekompetentnost zaposlenih, nepodudarnost relevantnih podataka, netočnost podataka, mali broj finansijske discipline obveznika, sporu rješenja	Operativni rizik	5	3	Nedostatak kontrolne inspekcije slabije	15	Rizik	Smjerno: ublažavanje	Efektivnost zaposlenih, sniženo primanje stanja obaveza obveznika	Inspektor	Kontinuirano	
6	Donošenje rješenja u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama u prvini zahtjeva stranim	Rješavanje prethodna postupka, zakon o slobodnom pristupu informacijama	Nedostupnost i neredovnost žalbe stranim za dostavu informacija dostaje informacija, Zakonu o slobodnom pristupu informacijama	Operativni rizik	3	3	Nedostupnost stranim u pogledu dostave rješenja	9	Rizik	Prilagodavanje rizičnu	Pravna primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama	Zaposlen	Zakonski rok za donošenje rješenja po podignom zahtjevu, stranke	
7	Organizovanje dostave službe za odbr i nadležnosti Uprave lokalnih javnih prihoda	Maksimalna broj umiceni akcija u skladu sa vječim zakonom iz oblasti	Veliki broj sporih rješenja, neredovnost rješenja i ostalih akcija iz nadležnosti Uprave	Spori rizik	5	4	Neredovnost akcija i sporih rješenja	20	Rizik	Smjerno: ublažavanje i prevencije	Pravna i odgovornost nadležnosti Uprave	Direktor organizacione jedinice, rukovodilac sektora	I. II kvartal	
8	Donošenje plana rada i izvršavanje o izvršavanju	Izrada međufunkcijskih, intersektorskih i godišnjih planova rada i izvršavanje tih	Nepredviđeni i nerealizirani organizacioni radni zadaci	Spori rizik	5	2	Nemogućnost dostave rješenja o rješenju i rješenju	10	Rizik	Smjerno: ublažavanje i prevencije	Pravna i odgovornost nadležnosti Uprave	Direktor organizacione jedinice, rukovodilac sektora	I kvartal i kontinuirano	

Agencija za projektovanje i planiranje																	
R.B.	CILJ/POD-CILJ			RIZIK			PROCENA I MERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA	
	Cilj	Podcilj	Opis rizika	Vrsta rizika	Uticaj	Izvor	Posljed	Procjena	Rang rizika	Prepoznate	Mjera	Odgovorne jedinice	Rok	Opis i težina realizacije mjere			
1	Izrada tehničke dokumentacije, revizije i nacrtova za potrebe opštine i potrebe trećih lica	Izrada idelnog i glavnog projekta	Nepisan projektni zadatak	operativni	4	2	Propusti u procesu projektovanja	8	Niska	Provjera i revizija u toku cijelog procesa	U skladu sa zahtjevima projektna saopštenja i pozitivnom praksom	Rukovodilac organizacione jedinice, rukovodilac sektora, projektni	prema ugovoru				
2	Izrada urbanističkih planova za potrebe opštine	Izrada urbanističkih planova za potrebe drugih opština i trećih lica	Promjena zakonskih rješenja	Strateška	5	4	Nemogućnost izrade urbanističkih planova	20	Visoka	Procjena ropana izrade projekata iz nadležnosti	Minimo učeske u izradi projekata iz oblasti	Rukovodilac organizacione jedinice, rukovodilac sektora	Zakonom definisani rokovi i prema ugovoru				
3	Izrada i priprema odeljka i propisa radi boljeg funkcionisanja procesa rada u agenciji	Stvaranje uslova za angažovanje kvalifikovanog kadra sa adekvatnim znanjem za pozivlje koje pokrivaaju	Nedovoljno kvalifikovanog kadra	operativni	4	3	Nemogućnost adekvatno kvalifikovanog i kvantitativnog obavljanja radnih zadataka	12	Visoka	Edukacija zaposlenih	Administrativne zaposlenih i stvaranje uslova za ispunjenje	Rukovodilac organizacione jedinice	kontinuirano				

DIREKCIJA ZA IMOVINU																			
R.B.	CIJIL/PROJEKCIJA	Podkaji	Opis radika	Vrsta radika	Učaci	Vrsov.	Podstet.	Preovjua	Rang radika	PROJEKCIJA I MERENJE RIZIKA	PROJEKCIJA I MERENJE RIZIKA	PROJEKCIJA I MERENJE RIZIKA	PROJEKCIJA I MERENJE RIZIKA	PROJEKCIJA I MERENJE RIZIKA	PROJEKCIJA I MERENJE RIZIKA	PROJEKCIJA I MERENJE RIZIKA	PROJEKCIJA I MERENJE RIZIKA	PROJEKCIJA I MERENJE RIZIKA	
1			Nepokretne evidencije stanja u katastru, nepokretnosti za stvarnim stanjem na terenu	operativni	4	2	Pokretanje sporova protiv Opštine radi pogreškog upisa	8	3	Obilježavanje više stambenih i poslovnih prostora u imovini Opštine Mirkić (stanovi namijenjeni razlijevanju licama i licama u stanju socijalne potrebe, objekti domova nezavisnih zajednica, poslovni prostori u Grčkoj, Mirkić, poslovni prostori u objektu Instituta za otmu metalurgiju)	Mjera	Sadržavanje zapisnika nakon obilaska terena i eventualno predloživanje mjera radi usklađivanja snimnog i evidencionog stanja	Direktor Direkcije, savejni direktora za imovinsko-pravne, normativne i opšte poslove, pomoćnik Sektora za evidentaciju opštinske imovine i						
2	Popuna i radnja evidencija opštinske imovine	Izrada izvještaja o stanju opštinske imovine	Prepostavljanje evidentiranju promjena na opštinskoj imovini	operativni	3	2	Nepopuna i netočna evidencija o opštinskoj imovini	6	3	Po zahtjevu Direkcije, prihvaćeni su podaci o pokretanim i nepokretnim stvarima koje koristi javna preduzeća i javne ustanove čiji je osnivač Opština Mirkić, kao i od Sekretarijata za finansije, razvoj i predizborništvo, koji vodi evidenciju opštinske imovine u ime svih opštinskih organa. Upravo za katastar i državnu imovinu su podneseni zahtjevi za promjenu upisa i prava na nepokretnu imovinu koja pripadaju Opštini na osnovu odluka nadležnih organa. Sprovedeni su postupci na opštinskim nepokretnim po preklapanju Uprave za katastar i državnu imovinu		postupanje po internoj proceduri za evidentaciju opštinske imovine i usklađivanje sa evidencijom kod katastra nepokretnosti	Sektor za imovinsko-pravne, normativne i opšte poslove, službenik u Sektoru za evidentaciju opštinske imovine	31.12.					
3			Prepostavljanje evidentiranju promjena na opštinskoj imovini	operativni	3	2	Nepopuna i netočna evidencija o opštinskoj imovini	6	3	Direkcija za imovinu je prihvatila dokumentaciju od više opštinskih i državnih organa, koji raspolažu podacima pokretnom Direkciji Sekretarijata za finansije, razvoj i predizborništvo. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu svogne sredine, Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj, Sekretarijat za inspekcijnski nadzor, HNZ CG, Uprava za nekretnost i dr., a isto je preporučeno u skladu i upravnim postupcima, radi pravnog obnavljanja posjednika u imovini Opštine.		Svrabna za opštinski i državni organa radi prikupljanja dokaza od opštini za posjednik koji se vode kod državnih organa u cilju zaštite imovinsko-pravnih interesa Opštine (posjednik zahtjeva za dostavljanje pravnih dokaza u cilju prezentacije kod sudova ili drugih organa)	Direktor Direkcije, savejni direktora za poslove zaštite imovinsko-pravnih interesa, savejni direktora za imovinsko-pravne, normativne i opšte poslove, pomoćnik Sektora za zaštitu imovinsko-pravnih interesa i Sektor za imovinsko-pravne, normativne i opšte poslove, službenici						
4			Neopretnost pribavljanja dokaza od nadležnih za postupke u kojima se štite imovinsko-pravni interesi Opštine	operativni/informativni	4	2	gubitak snalnih sporova Opštine kao nazive	8	3	Najmanje jednom nedjeljno, direktor Direkcije održavao je sastanke sa opštinskim zastupnicima na kojima su razmatrani predmeti u radu i izvršeno je razmatranje radionica za svaku predmetu pojedinačno, a takođe su sastanci održavali koje tek treba predložiti u ostvarenim rokovima za predmetne čija su rešenja završena, pa s tim u vezi, tokom 2023. godine nije zabilježeno ni jedan slučaj kašnjenja ili propuštanja rokova.		U radu od 8 dana od dana dostavljanja izvještaja, Direkcija za imovinu izvršuje zahtjeve ili sadržajne sadržaje zabilježene da je prethodno zakonito i da nema mjesta za evidentaciju	Direktor Direkcije, savejni direktora za imovinsko-pravne, normativne i opšte poslove, pomoćnik Sektora za evidentaciju opštinske imovine i						
5	Zaštita imovinsko-pravnih interesa opštinske imovine	Otkrivanje i uopređivanje opštinske imovine	Prepostavljanje rokova izvršenih zakona za predmetima u kojima se štite interesi Opštine	operativni/zakonodavni	5	2	domaganje presuda kojima su u postupcima ili deliktima usvojili zahtjev stranaka prema nadležnoj Opštini Mirkić	10	3	Upravo za katastar i državnu imovinu su podneseni zahtjevi za promjenu upisa i prava na nepokretnu imovinu koja pripadaju Opštini na osnovu odluka nadležnih organa. Sprovedeni su postupci na opštinskim nepokretnim po preklapanju Uprave za katastar i državnu imovinu		Upravo za katastar i državnu imovinu su podneseni zahtjevi za promjenu upisa i prava na nepokretnu imovinu koja pripadaju Opštini na osnovu odluka nadležnih organa. Sprovedeni su postupci na opštinskim nepokretnim po preklapanju Uprave za katastar i državnu imovinu	Direktor Direkcije, savejni direktora za imovinsko-pravne, normativne i opšte poslove, pomoćnik Sektora za zaštitu imovinsko-pravnih interesa i Sektor za imovinsko-pravne, normativne i opšte poslove, službenici						
6			Površna analiza predmeta u radu	operativni	4	2	naposlone Stee stranaka i Opština u ovm postupcima	8	3	Kad slučajnih predmeta u radu sa većom vjerovatnošću spora, angažovano je 2 ili više stručnjaka, a vrlo često su bile Komisije i Radne grupe, čiji je zadatak bio da stvarno pravice predmete i zajedno sa direktorom Direkcije pripreme podneske radi uspjeha okončanja postupaka.		Upravo za katastar i državnu imovinu su podneseni zahtjevi za promjenu upisa i prava na nepokretnu imovinu koja pripadaju Opštini na osnovu odluka nadležnih organa. Sprovedeni su postupci na opštinskim nepokretnim po preklapanju Uprave za katastar i državnu imovinu	Direktor Direkcije, savejni direktora za imovinsko-pravne, normativne i opšte poslove, pomoćnik Sektora za zaštitu imovinsko-pravnih interesa i Sektor za imovinsko-pravne, normativne i opšte poslove, službenici						

Koordinator upravljanja rizikom
Jelena Kraljević, dipl.pec

