

OPŠTINA NIKŠIĆ - REGISTAR RIZIKA 2021 godina

UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA											
Cilj	Podcilj	R.B.	Rizik	Vjer.	Utic	R(4x5)	Post.	Mjera	Odgovorno lice	Rok	
											Sektor utvrđivanja
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	31.12.21	
		2	Problemi u softveru se ne otklanjaju pravovremeno	2	5	10	Prenošenje	Aneksiranje ugovora	Direktor, rukovodilac sektora	31.12.21	
		1	Neprijavlivanje imovine putem poreske prijave	3	4	12	Nepromjenjeno	Pozivanje stranaka, informisanaj građana putem Tv i sajta	Rukovodilac, savjetnik I	31.12.21	
		2	Netačno prikazivanje podata koje utiču na realan obračun prihoda	3	4	12	Nepromjenjeno	Konstatna kancelarijska kontrola poreskih prijave i inspekijski nadzor	Rukovodilac sektora, Savjetnik I	31.12.21	
	Podcilj: Efikasan rad kojim će se stimulisatu aktivnosti na unaprijedenju rada sektora	1	Problem obavljanja zadatka u slučajevima odsustva zaposlenog	3	3	9	Nepromjenjeno	obučavanje zaposlenog, obezbjeđenje zamjene	Direktor, Rukovodilac sektora	31.12.21	
		2	Nedovoljna obučenost zaposlenih	2	3	6	smanjenje	Napraviti plan stručnog usavršavanja	Direktor, rukovodilac sektora	31.12.21	
		3	Nedovoljna zaštita podataka na serverima i računarima	2	6	12	Prenošenje	IT sektor	Direktor, rukovodilac sektora	31.12.21	
Cilj	Podcilj	R.B.	Sektor naplate	Vjer.	Utic	R(4x5)	Post.	Mjera	Odgovorno lice	Rok	
		1		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	6	12	smanjenje	Konstatno ažuriranje propisa		31.12.21	
		2	Informatički sistemi - neblagovremeno otklanjanje softverskih nedostataka	2	6	12	smanjenje	Kontinuirano praćenje i ažuriranje	Direktor, rukovodilac sektora	31.12.21	
		3	Socijalni - promjena statusa građana	3	5	15	ublažavanje			31.12.21	
		1	Organizacija i zaposleni - profesionalizam i kompetencija zaposlenih	2	4	8	smanjenje	Edukacija zaposlenih	Direktor, rukovodilac sektora	31.12.21	
		Sektor za inspekijsku kontrolu									
Cilj	Podcilj	R.B.	Rizik	Vjer.	Utic	R(4x5)	Post.	Mjera	Odgovorno lice	Rok	
		1		3	4	5	6	7	8	9	10
		1	nekompetentnost zaposlenih	2	4	6	smanjenje	Edukacija zaposlenih	Direktor, glavni inspektor	31.12.21	
		2	nizak doprinos fin disciplini poreskih obveznika	2	5	10	smanjenje	priprema plana na osnovu defisanih kriterijuma prioritnosti	Direktor, glevni inspektor	31.12.21	
SLUŽBA ZA SARADNJU,POSLOVE PREDSEDNIKA I INFORMISANJU											
Cilj	Podcilj	R.B.	Rizik	Vjer.	Utic	R(4x5)	Post.	Mjera	Odgovorno lice	Rok	
		1		3	4	5	6	7	8	9	10

Jačanje integriteta predsjednika i institucije		1	Nedovoljna transparentnost u radu	2	5	10	smanjenje	Redovno ažuriranje sajta opštine	Rukovoditeljka službe	31.12.21
								Izrada izvještaja o planu integriteta	Rukovoditeljka službe	31.12.21
								Godišnji izvještaj o radu Predsjednika opštine	Rukovoditeljka službe	31.12.21
		2	Neblagovremena i nestručna priprema akata iz nadležnosti predsjednika	2	5	10	smanjenje	Upoznavanje predsjednika, podpredsjednika i građana o radu organa lokalne uprave putem medija	Rukovoditeljka službe	31.12.21
								Edukacija zaposlenih	Rukovoditeljka službe	31.12.21
								Godišnje ocjenjivanje službenika i namještenika	Rukovoditeljka službe	31.12.21
		3	Neadekvatna organizacija protokolarnih aktivnosti vezanih za organizovanje svečanih i drugih događaja za potrebe Predsjednika, Podpredsjednika i organa lokalne uprave	2	5	10	smanjenje	evidencija primljenih i riješenih zahtjeva građana i institucija	Rukovoditeljka službe	31.12.21
								Izrada kalendara protokolarnih aktivnosti i događaja	Rukovoditeljka službe	31.12.21
		SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE								
Cilj	Podcilj	Red. br.	Rizik	Procjena rizika			Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok
				erovatno	Uticaj	Rang				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Unapređenje kvaliteta i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja i stvaranje visokovrijednog izgrađenog prostora		1.	Neusklađenost idejnog rješenja sa urbanističkim projektom	2	3	6	smanjenje	Konstantno ažuriranje planova i propisa	Glavni gradski arhitekta i zaposleni u službi	31.12.21
		2.	Gubitak povjerenja javnosti i negativan stav u medijima	2	3	6	smanjenje	Obavješćavanje na sajtu ili putem medija	Glavni gradski arhitekta i zaposleni u službi	31.12.21
SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE										
Cilj	Podcilj	Red. br.	Rizik	Procjena rizika			Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok
				erovatno	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	31.12.21
		2.	Nestručnost i neažurnost u izdavanju akata iz nadležnosti Sekretarijata propisanih odlukom o organizaciji	2	2	4	smanjenje	Edukacija zaposlenih i stalna nadzor rukovodilaca	Sekretar Sekretarijata i rukovodioci sektora	31.12.21

		3.	Netransparentnost sprovođenja postupka procjene uticaja na životnu sredinu može dovesti do neuključivosti 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	31.12.21
--	--	----	---	---	---	---	-----------	---	--	----------

SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

Cilj	Podcilj	Red. br.	Rizik	Procjena rizika			Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok
				erovatno	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 ovlašćenjima organa lokalne uprave po prijemu žalbe br. 02-031-527 od 26.03.2019.godine	Glavni administrator	31.12.21
		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		31.12.21
		3	Propusti u primjeni zakona		3	7	21	prenošenje	Edukacija zaposlenih u skladu sa Planom obuke	

SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

Cilj	Podcilj	Red. br.	Rizik	Procjena rizika			Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok
				erovatno	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 ovlašćeno za unos podataka	sekretar, zaposleni u Odjeljenju za ljudske resurse i upravljanje kadrovima	31.12.21
		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	31.12.21
izdavanje uvjerenja na osnovu tačnih i vjerodostojnih podataka		1.	nežurno 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	31.12.21

bezbjedan informacijski sistem koji blagovremeno pruža tačne podatke	1.	neadekvatna i neblagovremena nabavka opreme i softvera	3	3	9	smanjenje	definisane 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	31.12.21
	2.	neovlašćen pristup sistemu	2	2	4	smanjenje	individualni korisnički nalazi za svakog korisnika	zaposleni u Sektoru za informacijski sistem	31.12.21

DIREKCIJA ZA IMOVINU

Cilj	Pocilj	Red. br.	Rizik	Procjena rizika			Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok
				erovatnd	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	smanjenje	Obilazak terena, sačinjavanje zapisnika o zatečenom stanju i eventualno preduzimanje radnji i pokretanje postupaka kod katastra, kako bi se izvršilo usaglašavanje sa stvarnim stanjem	Direktor Direkcije, savjetnik direktora za imovinsko-pravne, normative i opšte poslove, rukovodioci Sektora za evidenciju opštinske imovine i Sektora za imovinsko-pravne, normative i opšte poslove, službenik u Sektoru za evidenciju opštinske imovine	31.12.21	
	2	Propuštanje rokova utvrđenih zakonom za izjavlivanje žalbi na rješenja o promjenama na opštinskim nepokretnostima dobijena od nadležnih državnih organa	2	2	4	smanjenje	Izjavlivanje žalbi u roku od 8 dana od dana dostavljanja rješenja Direkciji za imovinu ili sačinjavanje službenih zabilješki da je rješenje zakonito i da nema mjesta žalbi, a po potrebi obrazovanje radnih grupa za obradu podnesaka			
	3	Propuštanje evidentiranja promjena na opštinskoj imovini	2	2	4	smanjenje	Postupanje po internoj proceduri za evidenciju opštinske imovine i usaglašavanje sa evidencijom kod katastra nepokretnosti			

Zaštita imovinsko-pravnih interesa Opštine	1	Nemogućnost pribavljanja dokaza od značaja za postupke u kojima se štite imovinsko-pravni interesi Opštine	2	3	6	smanjenje	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)	Direktor Direkcije, savjetnik direktora za poslove zaštite imovinsko-pravnih interesa, savjetnik direktora za imovinsko-pravne, normativne i opšte poslove, rukovodioci Sektora za zaštitu imovinsko-pravnih interesa i Sektora za imovinsko-pravne, normativne i opšte poslove, zastupnici	31.12.21
	2	Propuštanje rokova utvrđenih zakonom za preduzimanje pravnih radnji u sporovima gdje se štite interesi Opštine	2	3	6	smanjenje	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.)		
	3	Površna analiza predmeta u radu	2	3	6	smanjenje	Obrazovanje radnih grupa za razmatranje predmeta u radu, priprema podnesaka i pronalaženje odgovarajućih dokaza koje idu u prilog pozitivnog rješavanja sporova u Opštini		

SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

Cilj	Podcilj	ORG.JED.		Ocjena rizika			Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok
		RB	Rizik	V.JER.	UTIC	RANG (C				
nije rada Opštine	Fokus na najrizičnije oblasti		Procjena rizika identifikovanih oblasti revizije nije realna	3	4	12	Smanjenje	Preispitati validnost trenutnih faktora rizika	Rukovodilac Službe	31.12.21
	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	31.12.21
			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	31.12.21

Unapređje			Revizorskim preporukama se ne djeluje na uzroke nastanka slabosti	3	4	12	Smanjenje	Stalni nadzor rukovodioca, Plan edukacije i njegova realizacija	Rukovodilac Službe	31.12.21
	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	31.12.21
			Preporuke se ne realizuju u definisanom roku	3	4	12	Smanjenje	Upoznavanje rukovodioca subjekta	Rukovodilac Službe	31.12.21

KOMUNALNA POLICIJA

Cilj	Podcilj	Red. br.	Rizik	Procjena rizika			Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok
				erovatno	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		31.12.21
		2	Neprofesionalno ponašanje zaposlenih	3	3	3	smanjenje	Edukacija zaposlenih - kontinuiran nadzor rukovodioca		31.12.21

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Cilj	Podcilj	Red. br.	Rizik	Procjena rizika			Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok
				erovatno	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	31.12.21
		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	31.12.21
		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	31.12.21
	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	31.12.21
		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	31.12.21

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	Sekretarka sekretarijata	31.12.21
	2.	Neblagovremeno i netransparentno obavljanje povjerenih poslova izrade i pripreme akata i propisa iz komunalne oblasti	3	8	24	smanjenje	Permanently praćenje donošenja zakona i podzakonskih akata u komunalnoj oblasti; Edukacija zaposlenih	Sekretarka sekretarijata	31.12.21
	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	31.12.21
	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	31.12.21
	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	31.12.21
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 vodenju upravnog postupka	Sekretarka sekretarijata	31.12.21
	2.	Neblagovremeno i netransparentno obavljanje povjerenih poslova izrade i pripreme akata i propisa iz oblasti saobraćaja	3	8	24	smanjenje	Permanently praćenje donošenja zakona i podzakonskih akata u oblasti saobraćaja; Edukacija zaposlenih	Sekretarka sekretarijata	31.12.21

SEKRETARIJAT ZA KULTURU,SPORT,MLADE I SOCIJALNO STARANJE

Podcilj	Rizik	Procjena rizika				7	8	9	10
		4	5	6					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	

Unapređenje kulturnog, sportskog i socijalnog ambijenta u gradu	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	31.12.21
		2.	Slaba posjećenost kulturnih	2	3	6	Smanjenje	Aдекватna marketinška	Sekretar	31.12.21
	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	31.12.21
		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	31.12.21
		5.	Neusklađenost propisa sa novim Zakonom o sportu	2	3	6	Smanjenje	Usklađivanje propisa	Sekretar	31.12.21
	Razvoj i unapređenje socijalne zaštite	6.	Loš kvalitet života lica u nekim stambenim jedinicama u vlasništvu Opštine koje se	3	2	6	Smanjenje	Unaprjeđenje uslova života u postojećim stambenim jedinicama	Sekretar	31.12.21
		7.	Loš kvalitet života lica u stanju socijalne potrebe	3	2	6	Smanjenje	Podrška projektu Narodna kuhinja u Nikšiću	Sekretar	31.12.21
	Sprovođenje politike za mlade i poboljšanje kvaliteta života mladih	8.	Nepostojanje planiranih aktivnosti	3	2	6	Smanjenje	Izrada Lokalnog plana akcije za mlade	Sekretar	31.12.21
		9.	Nedostatak prostora za okupljanje mladih	2	2	4	Smanjenje	Obezbijediti prostor i uslove za formiranje omladinskog kluba	Sekretar	31.12.21
		10.	Nedostatak finansijskih sredstava za unapređenje kvaliteta rada sa mladima na prevenciji bolesti zavisnosti	2	2	4	Smanjenje	Obezbijediti sredstva	Sekretar	31.12.21

SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

Cilj	Podcilj	R B	Rizik	Procjena rizika			Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok
				Vjer.	Uticaj	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	31.12.21
	2		Neprofesionalno ponašanje zaposlenih	3	3	3	Nepromjenjeno	Edukacija zaposlenih-kontinuiran nadzor rukovodioca	Sekretar	31.12.21

Sekretarijat za investicije i projekte

Cilj	Podcilj	RB	Rizik	PROCJENA RIZIKA			POSTUPANJE *smanjenje,prenosenje, tolerisanje*	Mjera	Odgovorno lice	Rok
				VJER.	UTIC	RANG (
				4	5	6				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			za apliciranje i realizaciju projekata;	2	2	4		Kontinuirano izvještavanje	Sekretar Sekretarijata za investicije i projekte;	
			Nepostojanje važećih strateških					Ažuriranje i izrada novih		Dobrovoljni Sekretar

	Privlačenje sredstava iz međunarodnih fondova I drugih izvora za stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta za razvoj Opštine		dokumenata;	3	3	9	Smanjenje	strateških dokumenata;	rukovodilac službe,	
			Nedovoljno stručan rad za obavljanje povjerenih poslova;	2	2	4		Edukacija zaposlenih;	Zaposleni	31.12.21
SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA										
Cilj	Podcilj	RB	Rizik	VJEROVJETA	UTICAJ	RANG (4*5)	Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE GRADJANA I IMOVINE	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE GRADJANA I IMOVINE	1	Nemogućnost pravovremenog dolaska na mjesto intervencije i nemogućnost upotrebe odgovarajuće opreme	2	3	6	Smanjenje	Nabavka rezervnih djelova i popravka u najkraćem mogućem roku	rukovodilac službe	31.12.21
		2	Nestručno obavljanje poslova	3	4	12	Smanjenje	Obuka u sopstvenoj režiji i kroz učešće na vježbama, seminarima i	rukovodilac službe	31.12.21
		3	Nemogućnost gašenja određenih klasa požara, pad prihoda za budžet Opštine i ugrožavanje bezbjednost pravnih lica zbog nemogućnosti servisiranja PPA	2	4	8	Smanjenje	Kontinuirana nabavka rezervnih djelova za PPA	rukovodilac službe	31.12.21
									i pogonskih gasova CO2 i N za punjenje PPA	rukovodilac službe
		4	Ugrožavanje imovine i ljudi usled nekontrolisanog širenja požara	4	3	12	Smanjenje	Naredba predsjednika Opštine o sprovođenju preventivnih mjera	rukovodilac službe	31.12.21
		5	Ugroženost života i materijalnih dobara	2	5	10	Smanjenje	Nabavka nedostajuće opreme i formiranje koordinacionog tima	rukovodilac službe	31.12.21
		6	Ugroženost života spasilaca vatrogasaca i nemogućnost intervenisanja	4	5	20	Smanjenje	Nabavka nedostajuće lične opreme (odijela za prilaz vatri, čizme...)	rukovodilac službe	31.12.21
SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO										
Cilj	Podcilj	ORG.JED.		Ocjena rizika			Postupanje	Mjera	Odgovorno lice	Rok
		RB	Rizik	VJER.	UTICAJ	RANG (4*				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. IZRADA REALNOG BUDZETA	1	NEREALAN PLAN SOPSTVENIH PRIHODA	4	4	16	SMANJENJE	DONOŠENJE PROCEDURE ZA PLANIRANJE SOPSTVENIH PRIHODA ZASNOVANIH NA STVARNIM, RAZUMNIM I OSTVARIVIM KRITERIJUMIMA	RUKOVODILAC ODJELJENJA ZA BUDŽET, GLAVNI SLUŽBENIK ZA FINANSIJE	31.12.21
	2	NEREALAN PLAN ZAKONOM USTUPLJENIH PRIHODA	5	4	20	SMANJENJE I TOLERISANJE	USPOSTAVLJANJE PROCEDURE ZA PRIBAVLJANJE RJEŠENJA OD NADLEŽNOG PORESKOG ORGANA ZA KONCESIONE I DRUGE NAKNADE	RUKOVODILAC ODJELJENJA ZA TREZOR, GLAVNI SLUŽBENIK ZA FINANSIJE	31.12.21
	3	NEREALAN PLAN TROŠKOVA SUDSKIH SPOROVA	5	5	25	TOLERISANJE I SMANJENJE	ISPOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA PROCJENU IZDATAKA PO OSNOVU SUDSKIH SPOROVA DIREKCIJI ZA IMOVINU ZA NAREDNU GODINU	RUKOVODILAC ODJELJENJA ZA BUDŽET	31.12.21
2. NAMJENSKA POTROSNA 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		31.12.21
3. RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA KOJA OBEZBJEĐUJE DOBRU INFORMACIONU OSNOVU ZA IZRADU ZAVRŠNOG RAČUNA	5	NEPOTPUNA I/ILI 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	31.12.21
	6	MOGUĆNOST IZOSTAVLJANJA POTRAŽIVANJA PO OSNOVU ZAKONOM USTUPLJENIH PRIHODA ZBOG NEDOVOLJNE KONTROLE I UVIDA	5	3	15	TOLERISANJE I SMANJENJE	USPOSTAVLJANJE PROCEDURE ZA PRIBAVLJANJE RJEŠENJA OD NADLEŽNOG PORESKOG ORGANA ZA KONCESIONE I DRUGE NAKNADE	RUKOVODILAC ODJELJENJA ZA TREZOR, GLAVNI SLUŽBENIK ZA FINANSIJE	31.12.21

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	31.12.21
	8	NEDOSTATAK ADEKVATNIH OPREMA, PROGRAMA I BAZA PODATAKA UMREŽENIH SA OSTALIM INSTITUCIJAMA	5	4	20	TOLERISANJE I SMANJENJE	VODENJE 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	31.12.21
5. UNAPREDJENJE RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U OPŠTINI NIKŠIĆ	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	31.12.21
	10	NEREALNI PLANOVI, PREKORAČENJE ZADATIH ROKOVA	2	4	8	TOLERISANJE I SMANJENJE	IZRADA I SPROVOĐENJE PROGRAMA I PLANOVA PODSTICAJA RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA	RUKOVODILAC SEKTORA I ODJELJENJA ZA REGIONALNI RAZVOJ PREDUZETNIŠTVO I UPRAVNO PRAVNE POSLOVE	31.12.21
	11	BIZNIS BARIJERE	3	5	15	SMANJENJE	UKLANJANJE BIZNIS BARIJERA	RUKOVODILAC SEKTORA ZA REGIONALNI RAZVOJ PREDUZETNIŠTVO I UPRAVNO PRAVNE POSLOVE	31.12.21
6. UNAPREDJENJE 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	31.12.21
	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	31.12.21

7. UNAPREĐENJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE U OPŠTINI NIKŠIĆ	14	NEREALNI PLANOVI, NEDOSTATAK FINANSIJSKIH SREDSTAVA	3	4	12	TOLERISANJE I SMANJENJE	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	31.12.21
	15	NEZAINTERESOVANOST I NEINFORMISANOST	2	5	10	TOLERISANJE I SMANJENJE	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	31.12.21
	16	NEPOSTOJANJE UMREŽENIH BAZA PODATAKA- SOFTVERA	4	4	16	TOLERISANJE I SMANJENJE	VODENJE EVIDENCIJA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, AKTIVNINIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVODAČIMA, STARAČKE NAKNADE	RUKOVODILAC SEKTORA ZA REGIONALNI RAZVOJ PREDUZETNIŠTVO I UPRAVNO PRAVNE POSLOVE, RUKOVODILAC ODJELJENJA ZA POLJOPRIVREDU, SAMOSTALNI SAVJETNICI ZA POLJOPRIVREDU	31.12.21