

Opština Kolašin

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne u prave i službi potpredsjednici Opštine	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti neizvršavanje LAP Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Nedovoljna kontrola rada nežurno obavljanje prenesenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Eksterna revizija Izveštaj o radu	Nedonošenje godišnjih programa za sprovođenje Starateškog plana razvoja Nedefinisanje nadležnosti potpredsjednika Opštine Nedefinisan sistem koordiniranja rada organa po prijemu podnesaka	7	7	49	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja iz nadležnosti predsjednika Opštine, potpredsjednika Opštine i starješine organa lokalne uprave i službi Objavljivanje materijala za sjednice Skupštine Objavljivanje informacija o izvršenom upravnom nadzoru nad radom - DOO i ustanova čiji je osnivač Opština Nadzor nad radom organa lokalne uprave donijeti inerno uputstvo o kretanju podnesaka i akata u organima lokalne uprave	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi glavni administrator sekretar skupštine predsjednik Opštine predsjednik Opštine glavni administrator	Blagovremeno objavljivanje Nacrta i usvojenih akata 7 dana prije održavanja sjednice 15 dana nakon izvršenog nadzora najmanje jednom godišnje drugi kvartal 2021	↑	

1.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja u rad organa lokalnesamouprave i organa lokalne uprave, zbog nedovoljne transparentnosti informisanja javnosti o radu	5 8 40	Informisanost medija i građana o aktivnostima lokalne samouprave i organa lokalne uprave u cilju njihovog aktivnog uključivanja od usvajanja nacрта za donošenje akta Objavljivanje svih informacija u skladu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici opštine Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne kompanije)	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi starješine organa lokalne u prave i službi IT savjetnik predsjednik Opštine	mjesečno 15 dana od donošenja akata odobravanjem Budžetske pozicije jednom godišnje	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednici Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Neravnomjerno ulaganje na teritoriji Opštine	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nepostojanje jasne strategije i vizije razvoja za cijelu Opštinu	7 8 56	izrada posebnih izvještaja resornih organa lok. uprave i DOO o stanju u oblastima Zajednički sastanak sa izabranim Predstavnicima Mjesnih Zajednica	Direktor DOO Direktor JU starješine organa lokalne u prave i službi predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar sekretarijata	u postupku donošenja Budžeta U pripremi donošenja Budžeta	↑	

							nadležnog za budžet	U pripremi donošenja Budžeta			
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Nestručan i neprofesionalan rad	postojeći opšti akti	Nedovoljni kadrovski kapaciteti sa iskustvom u određenim oblastima	6	8	48	Izvršiti preraspoređivanje kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti organa lokalne uprave Uspostaviti centralnu kadrovsku evidenciju	starješine organa lokalne u prave i službi predsjednik Opštine glavni administrator	nakon donošenja Kadrovskog plana mart 2021	↔
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	oblast ocjenjivanja i napredovanja neupućenost zaposlenih u kriterijume i procedure	Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak motivacije zaposlenih i vrednovanje rezultata rada	6	6	36	Prilagoditi obrazac za ocjenjivanje Pratiti rad zaposlenih i unošenje podataka u kadrovsku evidenciju	glavni administrator sekretar Sekretarijata starješine organa lokalne u prave i službi	kraj 2020 kvartalno	↔
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Plan i program obuka	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	3	6	18	Sprovesti intervju sa zaposlenima u cilju identifikovanja potrebnih obuka Pripremiti plan stručnog usavršavanja za zaposlene	službenik za ljudske resurse službenik za ljudske resurse	nakon objavljivanja Plana UK u skladu sa Kalendarsom UZK	↔

							Objavljivanje informacija o sprovedenim obukama	službenik za ljudske resurse	po završenoj obuci			
							Formiranje nove Etičke komisije	predsjednik Opštine	po Programu rada Skupštine			
							Objavljivati podatke o radu Etičke komisije	predsjednik etičke komisije	kvartalno			
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije	6	6	36	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona Uspostavljanje registra donacija, sponzorstava i poklona	predsjednik Opštine	decembar 2020	↑	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik etičke komisije menadžer integriteta svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	7	9	63	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije: Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova	glavni administrator starješine organa lokalne u prave i službi	po Planu obuka	↔	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača: narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	6	9	54	Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kod Agencija sprovodi postupak	menadžer integriteta	po podnijetoj prijavi	↔	

	sekretarijata nadležnog za budžet			trošenje budžetskih sredstava		proces izvršavanja Budžetskih obaveza	sekretarijata nadležnog za budžet	kraj 2020		
						Redovno izvještavanje o potrošnji Budžetskih sredstava	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kvartalno		
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama	Nerealno i neracionalno pristupanje u planiranju javnih nabavki	7 8 56	Obuka i savjetovanje na temu integriteta u postupku javnih nabavki	službenik za ljudske resurse službenik za javne nabavke	po Planu obuka	↔	
						Objaviti postupke jednostavnih nabavki i sve informacije o javnim nabavkama - pozive za učešće u postupcima, tendersku dokumentaciju, izmjene, ugovore i anekse ugovora	službenik za javne nabavke	15 dana po postupku javne nabavke		
						Uključivanje stručnjaka u radu na tehničkoj specifikaciji	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	u toku pripreme postupka javne nabavke		
						Obezbjediti polaganje stručnog ispita za poslove javnih nabavki za još najmanje jednog službenika	predsjednik Opštine	u skladu sa planom obuka		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za	6 8 48	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnijeg IT sistema; Nabavka nove opreme i umrežavanja računara	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za	određivanjem budžetskih sredstava	↔	

				neslužbene svrhe				budžet	određivanjem budžetskih sredstava			
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Nesavjestan rad	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i imovinom Opštine zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti, tehničke sigurnosti, neadekvatan prostor	3	8	24	Obezbijediti obuku za zaposlene službenike koji će raditi na arhiviranju dokumenata Obezbijediti prostor za adekvatno arhiviranje i čuvanje dokumentacije Uspostavljanje arhivske građe (upravljanje arhivom)	službenik za ljudske resurse sekretar sekretarijata za opštu upravu predsjednik Opštine starješina organa nadležnog za imovinu sekretar sekretarijata za opštu upravu	kraj 2020 kraj 2020 prvi kvartal 2021	↔	

Služba zaštite i spašavanja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 služba zaštite i spašavanja	komandir službe zaštite	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	zakon o zaštiti i spašavanju	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda Ne postojanje adekvatnih mjera za sprečavanje zloupotrebe	6	6	36	Stalno, stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih	komandir službe zaštite službenik za ljudske resurse	po Planu obuka	↔	

						Vodjenje kampanje za korišćenje tel.broja 112	predsjednik Opštine komandir službe zaštite	u medijskim nastupima		
						Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja	komandir službe zaštite	stalno		

Služba menadžera

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 drugi poslovi određeni zakonom o lok. sam.	menadžer Opštine	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije	Izveštaj o radu	Nedefinisano koordiniranje sa drugim organima lokalne uprave i službi, oko pripreme planova za pojedine oblasti	7	7	49	uspostavljanje i vođenje baze podataka o planovima, programima i projektima	menadžer Opštine	četvrti kvartal 2021	↔	

Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj;

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave i organe lokalne uprave	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Neuključivanje stručne javnosti i NVO u radne grupe za izradu akata	Zakoni i podzakonska akta	izrada propisa pod eksternim uticajem Neobrazlaganje razloga za prihvatanje ili ne prihvatanje predloga sa javnih rasprava	5	9	45	u izvještajima navesti razloge za prihvatanje/neprihvatanje predloga i sugestijasa javne rasprave Izrada i ažuriranje internih procedura	starješine organa lokalne u prave i službi glavni administrator starješine organa lokalne u prave i službi	u toku pripreme propisa kraj 2020	↔	
2.1 oblast javnih nabavki	samostalni savjetnik	neblagovremeno donošenja plana javnih nabavki	objavljivanje Plana na sajtu	česte dopune Plana	7	6	42	redovno ažurirati podatke na sajtu opštine o realizovanim javnim nabavkama	samostalni savjetnik IT savjetnik	kvartalno	↔	
3.1 oblast poljoprivrede i preduzetništva	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Neažurirana baza podataka Nedovoljna saradnja za realizaciju mjera agrobudžeta	Zakoni i podzakonska akta	nedovoljna javnost rada	6	5	30	Ustanovljenje elektronske baze i registra za poljoprivredu i preduzetništvo sačiniti i objaviti izvještaj o realizaciji Agrobudžeta za Opštinu za 2020 sačiniti i objaviti izvještaj o realizaciji pomoći iz Budžeta Opštine za 2020	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	prvi kvartal 2021	↔	

4.1 oblast turizma	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik turistički inspektor	neblagovremeno donošenje i usklađivanje akata	zakon o turizmu zakon o turističkim organizacijama	Neadekvatna saradnja Sekretarijata sa TO i preduzetnicima	5	5	25	Analiza postojećeg stanja, i predlog donošenja akata iz oblasti turizma	sekretar Sekretarijata direktor TO	drugi kvartal 2021	↔
5.1 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava po budžetskim jedinicama i upravljanje računom trezora opštine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj neadekvatna analiza prilikom pripreme budžeta	Eksterna revizija	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava	6	8	48	Angažovanje šefa trezora	sekretar Sekretarijata	po Planu optimizacije	↔
6.1 Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	nepouzdana baza obveznika	Zakoni i podzakonska akta	Neurednost u postupanju sa dokumentacijom	7	7	49	Analiza i ažuriranje baze podataka o javnim prihodima po stavkama	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	u toku donošenja završnog računa budžeta	↔
7.1 zaštita imovine opštine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Neadekvatno zastupanje interesa institucije	zakon o državnoj imovini	neustanovljen Registar u skladu sa zakonom	7	7	49	ustanoviti registar imovine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	treći kvartal 2021	↔

služba komunalne policije

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Obezbjedenje komunalnog reda	načelnik komunalne policije	Nedefinisana saradnja i postupanje sa komunalnim inspektorom Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	zakon o komunalnoj policiji zakon o komunalnim djelatnostima	Selektivno ponašanje prema građanima i kontrolisanim subjektima Nedovoljno poznavanje procedura	6	6	36	Obezbijediti obuke na svim nivoima u svim komunalnim oblastima	načelnik komunalne policije službenik za ljudske resurse	po Planu obuka	↔	

sekretarijat za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 poslovi podrške ranjivim grupama	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Neadekvatno zadovoljavanje potreba „ranjivih grupa“	Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti lokalni akcioni plan	Nemogućnost pristupa "Socijalnom Kartonu"	6	6	36	Analiza postojećeg LAP socijalne inkluzije Analiza propisa za "jednokratna socijalna davanja" Potpisivanje sporazuma o saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	prvi kvartal 2021	↑	
2.1 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	sekretar Sekretarijata službenik za ljudske resurse	nevršenje zakonskih nadležnosti	upravni nadzor	Favorizovanje zaposlenih prilikom ostvarivanja prava i predlaganja stručnog usavršavanja	5	8	40	Ustanovljenje kadrovske evidencije po modelu UZK Analiza potreba za zapošljavanje pojedinih kadrova	glavni administrator sekretar Sekretarijata	obezbjedivanje m sredstava u Budžetu	↔	

							Donosenje odluke o stipendiranju deficitarnog kadra		obezbjeđivanje sredstava u Budžetu		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	------------------------------------	--	--

služba Skupštine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 stručni poslovi za rad Skupštine Opštine	sekretar skupštine	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	zakon o lokalnoj samoupravi Statut Poslovnik o radu	neblagovremeno ili neobjavlivanje materijala na web stranici Nepoštovanje rokova i procedura	6	6	36	Uspostavljanje internog registra važećih lokalnih propisa Redovno dostavljanje podataka za ažuriranje sajta Opštine	sekretar skupštine sekretar skupštine	treći kvartal 2021 prije i nakon održavanja sjednica skupštine	↔	

Sekretarijat za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 inspekcijski poslovi	sekretar Sekretarijata komunalni inspektor	neblagovremeno donošenje i usklađivanje akata	Zakoni i podzakonska akta	Nedefinisan odnos sa komunalnom policijom	7	7	49	Obezbijediti obuke na svim nivoima u svim komunalnim oblastima Objaviti na sajtu ovlašćenja za postupanje komunalnog inspektora	sekretar Sekretarijata	prvi kvartal 2021	↔	
2.1 izdavanje odobrenja za upotrebu objekta i prijava gradnje	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nedovoljna kontrola rada	Inspekcijska kontrola	nedovoljna saradnja sa Upravom za nekretnine prilikom pripreme i donošenja planskih dokumenata	6	6	36	Objavljivanje na sajtu planskih dokumenata u formatu dostupnom građanima Objavljivanje ugovora za glavnog gradskog arhitektu	sekretar Sekretarijata	prvi kvartal 2021	↔	
3.1 oblast saobraćaja	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	netransparentnost neblagovremeno donošenje i usklađivanje akata	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna saradnja sa državnim organima drugim organima lok uprave i službi	6	5	30	Napraviti analizu regulisanja saobraćaja i izvjestaj o stanju lokalnih i nekategorisanih puteva Unaprijediti registar opštinskih puteva	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	drugi kvartal 2021	↔	
4.1 oblast vodoprivrede	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Nedovoljna stručnost kadrova duge i komplikovanne procedure	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna saradnja sa državnim organima	7	8	56	Edukacija zaposlenih ,ostvarivanje saradje sa državnim organima, ustanoviti registar vodoizvorišta i vodovoda	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	treći kvartal 2021	↔	

5.1 oblasti planiranja i uređenja prostora	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom neblagovremeno donošenje i usklađivanje akata	Zakoni i podzakonska akta Inspekcijska kontrola	Nedoreceni i nejasni propisi Planski dokumenti se donose bez prethodne analize faktičkog stanja mogućnosti realizovanja	7	8	56	Sačiniti analizu realizacije donesenih planskih dokumenata Uskladiti lokalne propise sa novim i izmijenjenim zakonskim propisima	sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata glavni administrator	prvi kvartal 2021 prvi kvartal 2021	↔	
6.1 stambeno komunalna oblast	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik komunalni inspektor	neuslađenost propisa,	interna kontrola	nedonošenje-neusklađivanje propisa sa zakonom	7	6	42	Nadzor nad radom i aktima javnih službi, ažuriranje akata o povjeravanju poslova i cjenovnika redovno ažurirati registre iz oblasti	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik samostalni savjetnici sekretar Sekretarijata	drugi kvartal 2021 kraj 2020	↔	

služba predsjednika opštine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 poslovi vezani za rad predsjednika i potpredsjednika opštine	zaposleni u službi	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Statut zakon o lokalnoj samoupravi Etički kodeks	Diskriminacija građana po bilo kom osnovu Neblagovremeno postupanje po inicijativama građana Nevršenje kontrole nad radom lokalnih organa i službi	6	7	42	Redovno održavanje kolegijuma	predsjednik Opštine glavni administrator	sedmično	↔	
								Izvršavanje naloženog zaključcima sa kolegijuma	glavni administrator	nakon kolegijuma		

služba glavnog administratora

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 drugi poslovi određeni zakonom o lok. sam.	glavni administrator	Nesavjestan rad nedefinisan sistem koordiniranja rada	zakon o lokalnoj samoupravi Statut	Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama	4	7	28	Donošenje interne procedure o postupanjima organa po prijemu žalbi	glavni administrator	kraj 2020	↔	