

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.	Po slj 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 potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje principa transparentnosti Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i pravilnici Interna akta institucije Izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti	Donošenje odluka suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišđenje diskracionih ovlašđenja Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa Nepotpuna ili neažurirana baza podataka Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i službi	6	9	54	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja iz nadležnosti predsjednika opštine, predsjednika Skupštine i starješine organa lokalne uprave i službi	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave sekretar skupštine	15 dana od donošenja Odluka	↑	
								Objavljivanje odluka na sajtu Opštine	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne uprave	15 dana nakon donošenja Odluke		
								Objavljivanje informacija o radu javnih preduzeda – DOO i ustanova	Direktor DOO Direktor JU	15 dana nakon podnošenja informacije		
								Nadzor u odnosu na ažurnost sajta	menadžer Opštine	kvartalno		

							Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa-izrada izvještaja o realizaciji preporuka	predsjednik Opštine	kvartalno			
							Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave-izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	predsjednik Opštine	kvartalno			
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja u rad organa lokalne samouprave i organa lokalne uprave, zbog nedovoljne transparentnosti i 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	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne uprave	mjesečno	↔	
							Objavljivanje svih informacija u skladu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama	starješine organa lokalne uprave		15 dana od donošenja akta		
							Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici opštine	IT savjetnik		oktobar 2017		

						Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne kompanije)	predsjednik Opštine	Oktobar 2017. i dalje jednom godišnje		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama										
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata										

Verzija: 3 Status: BRISAN Vreme Statusa: 2018-11-06 11:52

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.	Po slj 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 potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošnje nezakonitih odluka Narušavanje principa transparentnosti Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i pravilnici Interna akta institucije Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti	Donošnje odluka suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskracionih ovlašćenja. Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa Nepotpuna ili neažurirana baza podataka Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i službi	6	9	54	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja iz nadležnosti predsjednika opštine, predsjednika Skupštine i starješine organa lokalne uprave i službi	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave sekretar skupštine	15 dana od donošenja Odluka	↑	
								Objavljivanje odluka na sajtu Opštine	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne uprave	15 dana nakon donošenja Odluke		

						Objavljivanje informacija o radu javnih preduzeta – DOO i ustanova	Direktor DOO Direktor JU	15 dana nakon podnošenja informacije		
						Nadzor u odnosu na ažurnost sajta	menadžer Opštine	kvartalno		
						Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa-izrada izvještaja o realizaciji preporuka	predsjednik Opštine	kvartalno		
						Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave-izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	predsjednik Opštine	kvartalno		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja u rad organa lokalne samouprave i organa lokalne uprave, zbog nedovoljne transparentnosti informisanja javnosti o radu	5840	Informisanost medija i građana o aktivnostima lokalne samouprave i organa lokalne uprave u cilju njihovog aktivnog uključivanja od usvajanja nacрта za donošenje akta	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne uprave	mjesečno	↔	
						Objavljivanje svih informacija u skladu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama	starješine organa lokalne uprave	15 dana od donošenja akta		

						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici opštine	IT savjetnik	oktobar 2017		
						Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne kompanije)	predsjednik Opštine	Oktobar 2017. i dalje jednom godišnje		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama										
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata										

Verzija: 5 Status: BRISAN Vreme Statusa: 2018-11-07 10:11

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.	Po slj 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	glavni administrator predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti	Donošenje Odluka suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja. Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa Nepotuna ili neažurirana baza podataka	6	8	48	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja iz nadležnosti predsjednika opštine , predsjednika skupštine , glavnog administratora i starješine organa lokalne uprave i službi	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi sekretar skupštine	15 dana nakon donošenja odluke	↔	

						Objavljivanje odluka na sajtu Opštine	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne uprave	15 dana nakon donošenja odluke		
						Objavljivanje informacija o radu javnih preduzeta - DOO i ustanova	Direktor DOO Direktor JU	15 dana nakon usvajanja informacija		
						Nadzor u odnosu na ažurnost sajta	menadžer integriteta	kvartalno		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih										
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama										
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata										

Verzija: 7 Status: STARI Vreme Statusa: 2020-10-02 14:21

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.	Po slj 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 potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	nevršenje zakonskih nadležnosti Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti Interna akta institucije	Donošenje Odluka suprotno javnom interesu, zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja. Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa. Nepotpuna ili neažurirana baza podataka	6	8	48	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja iz nadležnosti predsjednika opštine, predsjednika Skupštine i starješine organa lokalne uprave i službi	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi	15 dana nakon donošenja odluke	↔	
								Objavljivanje odluka na sajtu Opštine	sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi predsjednik Opštine	15 dana od donošenja odluke		
								Objavljivanje informacija o radu javnih preduzeta - DOO i ustanova	Direktor DOO Direktor JU	15 dana nakon usvajanja izvještaja		
								Nadzor u odnosu na ažurnost sajta	menadžer integriteta	kvartalno		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne u prave i	Narušavanje integriteta institucije 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	5	8	40	Informisanost medija i građana o aktivnostima lokalne samouprave i organa lokalne uprave u cilju njihovog aktivnog uključivanja od	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne	mjesečno	↔	

	službi			nedovoljne transparentnosti informisanja javnosti o radu		usvajanja nacрта za donošenje akta	u prave i službi			
						Objavljivanje svih informacija u skladu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama	starješine organa lokalne u prave i službi	15 dana od donošenja akata		
						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici opštine	IT savjetnik	odobravanjem Budžetske pozicije		
						Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne kompanije)	predsjednik Opštine	jednom godišnje		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine glavni administrator	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i službi	6 9 54	Pradenje realizacije preporuka nadležnih organa - izrada izvještaja o realizaciji preporuka Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave - izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	predsjednik Opštine glavni administrator predsjednik Opštine glavni administrator	kvartalno kvartalno	↔	

2.2 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 određenim stručnim znanjima	6	8	48	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti organa lokalne	glavni administrator sekretar Sekretarijata	maj 2019	↔	
								Uspostaviti centralnu kadrovsku evidenciju	predsjednik Opštine glavni administrator	mart 2019		
								Sprovesti dalju racionalizaciju zaposlenih na osnovu analize - procjene	predsjednik Opštine glavni administrator	u skladu sa Strategijom optimizacije javne uprave		
2.3 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	glavni administrator sekretar Sekretarijata	kraj 2018	↔	
								Pratiti rad zaposlenih i unošenje podataka u kadrovsku evidenciju	starješine organa lokalne u prave i službi	kvartalno		
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	3	6	18	Sprovesti intervju sa zaposlenima u cilju identifikovanja potrebnih obuka	službenik za ljudske resurse	kraj 2018	↔	

zaposlenih		ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Plan i program obuka				Pripremiti plan stručnog usavršavanja za zaposlene	službenik za ljudske resurse	januar 2019			
							Objavljivanje informacija o sprovedenim obukama	službenik za ljudske resurse	po završenoj obuci			
							Formiranje nove Etičke komisije	predsjednik Opštine	kraj 2018			
							Objavljivati podatke o radu Etičke komisije	predsjednik etičke komisije	kvartalno			
2.5 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	5	5	25	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona	predsjednik Opštine	maj 2019	↔	
							Uspostavljanje registra donacija, sponzorstava i poklona	služba glavnog administratora	jun 2019			

2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	glavni administrator visoki rukovodni kadar	Neprijavljivanje 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	↔	
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Neprijavljivanje 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 po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	menadžer integriteta	po podnijetoj prijavi	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakon o budžetu	Neadekvatno planiranje Budžeta Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	4	24	Blagovremeno slanje poziva budžetskim korisnicima za uključivanje u izradu nacrtu budžeta Blagovremeno objavljivanje nacrtu budžeta na web stranici u cilju obezbjeđivanja učešća zainteresovanih	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada po programu rada	↔	

						Uspostaviti mjesto za unutrašnju reviziju	predsjednik Opštine	po planu optimizacije		
						Sprovesti kontrolu u odnosu na ažurnost baze podataka poreskih obveznika – izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	glavni administrator sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kvartalno		
						Analiza procenta naplate prihoda	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	prije izrade nacrtu budžeta		
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	neadekvatno izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6 10 60	Uvođenje internih akata kojim se reguliše proces izvršavanja Budžetskih obaveza	predsjednik Opštine glavni administrator	kraj 2018	↔	
						Redovno izvještavanje o potrošnji Budžetskih sredstava	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kvartalno		
3.4 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 neposredne sporazume i sve informacije o javnim nabavkama – pozive za učešće u postupcima, tendersku dokumentaciju, izmjene, ugovore i anekse ugovora Uključivanje stručnjaka u radu na tehničkoj specifikaciji Obezbijediti polaganje stručnog ispita za poslove javnih nabavki za još najmanje jednog službenika	službenik za javne nabavke predsjednik Opštine službenik za javne nabavke predsjednik Opštine	15 dana po postupku javne nabavke u toku pripreme postupka javne nabavke u skladu sa planom obuka		
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	Čuvanje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	6 8 48	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnijeg IT sistema; Nabavka nove opreme i umrežavanja računara	predsjednik Opštine	određivanjem budžetskih sredstava	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Nesavjestan rad	Pojačan stručni nadzor	Nedekvalno postupanje sa službenom dokumentacijom i imovinom Opštine zbog	3 8 24	Obezbijediti obuku za zaposlenog službenika koji će raditi na arhiviranju dokumenata	predsjednik Opštine službenik za ljudske resurse	kraj 2018	↔	

		Ugrožavanje zaštite podataka		nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti , tehničke sigurnosti, neadekvatan prostor		Obezbijediti prostor za adekvatno čuvanje dokumentacije	predsjednik Opštine glavni administrator	kraj 2018		
						Uspostavljanje arhivske građe (upravljanje arhivom)	sekretar sekretarijata za opštu upravu	prvi kvartal 2019		

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.	Poslj ed ice	Procj en a	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	Nepoštovanje rokova i procedura	6	6	36	Uspostavljanje internog registra važećih lokalnih propisa	sekretar skupštine	kraj 2018	↔	
								Redovno dostavljanje podataka za ažuriranje sajta Opštine	sekretar skupštine	prije i nakon održavanja sjednica skupštine		

Sekretarijat za finansije i opštu upravu

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 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 Neobrazlaganje razloga za prihvatanje ili ne prihvatanje predloga sa javnih rasprava	Zakoni i podzakonska akta	Donosenje propisa pod eksternim uticajem	5	9	45	Izrada internih procedura	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kraj 2018	↔		
2.1 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	sekretar Sekretarijata službenik za ljudske resurse	nevršenje zakonskih nadležnosti Narušavanje principa transparentnosti	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 donosenje odluke o stipendiranju deficitarnog kadra	glavni administrator sekretar Sekretarijata	jul 2019	↔		
3.1 poslovi podrške ranjivim grupama	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Neadekvatno zadovoljavanje potreba „ranjivih grupa“	Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti lokalni akcioni plan	Neadekvatna saradnja sa državnim organima	4	5	20	Analiza postojećeg LAP socijalne inkluzije Potpisivanje sporazuma o saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja	sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine	mart 2019	↔		
4.1 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih	sekretar Sekretarijata samostalni	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Eksterna revizija	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava	6	8	48	Angažovanje šefa trezora	sekretar Sekretarijata	po Planu optimizacije	↔		

sredstava po budžetskim jedinicama i upravljanje računom trezora opštine	savjetnici	neadekvatna analiza prilikom pripreme budžeta										
5.1 Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	nepouzdana baza obveznika	Zakoni i podzakonska akta	Sporovi u postupku naplate Neurednost u postupanju sa dokumentacio m	7	7	49	Analiza i ažuriranje baze podataka o javnim prihodima po stavkama	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	u toku donošenja završnog računa budžeta	↔	
6.1 oblast turizma	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	neblagovremeno donošenje i usklađivanje akata	zakon o turizmu	Neadekvatna saradnja Sekretarijata sa TO i preduzetnicima	5	5	25	Analiza postojedeg stanja, i predlog donošenja akata i oblasti turizma	sekretar Sekretarijata direktor TO	u postupku donošenja završnog računa budžeta	↔	
7.1 oblast poljoprivrede i preduzetnistva	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Neažurirana baza podataka Nedovoljna saradnja za realizaciju mjera agrobudžeta	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno obučen kadar nedovoljna javnost rada	6	5	30	Ustanovljenje elektronske baze i registra za poljoprivredu i preduzetništvo	sekretar Sekretarijata IT savjetnik	realizacija Agrobudžeta za 2018	↔	
8.1 oblast javnih nabavki	samostalni savjetnik	neblagovremeno donošenja plana javnih nabavki	objavljivanje Plana na sajtu	neblagovremeno planiranje česte dopune Plana	7	6	42	redovno ažurirati podatke na sajtu opštine o realizovanim javnim nabavkama	samostalni savjetnik IT savjetnik	kvartalno	↔	

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.	Po slj 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	šef službe	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Statut zakon o lokalnoj samoupravi Etički kodeks	Diskriminacija gradjana po bilo kom osnovu Neblagovremeno postupanje po inicijativama gradjana 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		

sekretarijat za uređenje prostora ,zivotnu sredinu i stambeno-komunalnu oblast

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	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	sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine glavni administrator	mart 2019	↔	

2.1 Izdavanje građevinskih i upotrebni dozvola odnosno odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu objekta	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad	Inspekcijska kontrola	neprovjeravanje stanja na terenu	6	6	36	Objavljivanje na sajtu planskih dokumenata u formatu dostupnom građanima	sekretar Sekretarijata IT savjetnik	mart 2019	↔	
3.1 zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	nepoštovanje državnih strategija neizvršavanje LAP	Inspekcijska kontrola	ugrožavanje životne sredine	5	5	25	saradnja sa Ministarstvima zbog koncesija Saradnja sa NVO na državnom i lokalnom nivou – sprovođenje kampanja kontinuiran nadzor nad radom DOO i komunalne policije	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata glavni administrator	april 2019 kvartalno	↔	
4.1 oblast vodoprivrede	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Nedovoljna stručnost kadrova duge i komplikovane 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	jun 2019	↔	
5.1 stambeno komunalna oblast	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik komunalni inspektor	neuslađenost propisa,	Interna kontrola	nedonošenje-neusklađivanje propisa sa zakonom	7	6	42	Uspostaviti registre Nadzor nad radom i aktima javnih službi, ažuriranje akata o povjeravanju poslova i cjenovnika	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	kraj 2018	↔	

6.1 oblast saobraćaja	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	netransparentnost	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	april 2019	↔	
7.1 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 ovlaštenja za postupanje komunalnog inspektora	sekretar Sekretarijata	nakon donošenja pravilnika o sistematizaciji	↔	

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.	Po slj 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.	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 ažuriranje registra imovine opštine isačinjavanje izvjestaja o stanju imovine	glavni administrator glavni administrator starješina organa nadležnog za imovinu	jun 2019 u postupku pripreme budžeta	↔	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.	Po slj 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 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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Obezbjeđenje 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	↔	

Verzija: 8 Status: PODNET_IZVESTAJ Vreme Statusa: 2019-04-15 09:08

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.	Po slj 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 potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	nevršenje zakonskih nadležnosti Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti Interna akta institucije	Donošenje Odluka suprotno javnom interesu, zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja. Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa. Nepotpuna ili neažurirana baza podataka	5	5	25	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja iz nadležnosti predsjednika opštine, predsjednika Skupštine i starješine organa lokalne uprave i službi	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi	15 dana nakon donošenja odluke	↓	Djelimično realizovano Na sajtu u baneru "knjiga procedura" su istaknuta Interna pravila Predsjednika opštine

						Objavljivanje odluka na sajtu Opštine	sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi predsjednik Opštine	15 dana od donošenja odluke		Djelimično realizovano Akti se objavljuju u formi predloga u materijalu za sjednicu Skupštine
						Objavljivanje informacija o radu javnih preduzeta - DOO i ustanova	Direktor DOO Direktor JU	15 dana nakon usvajanja izvještaja		Djelimično realizovano Izvještaji se objavljuju u materijalu za sjednice Skupštine, bez mišljenja Sekretarijata koji po zakonu vrši nadzor
						Nadzor u odnosu na ažurnost sajta	menadžer integriteta	kvartalno		Nije realizovano Problem oko dijeljenja sajta sa Lokalnom turističkom organizacijom
1.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	Narušavanje integriteta institucije 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	5 7 35	Informisanost medija i građana o aktivnostima lokalne samouprave i organa lokalne uprave u cilju njihovog aktivnog uključivanja od usvajanja nacрта za donošenje akta	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi	mjesečno	↓	Realizovano Javni pozivi blagovremeno objavljeni

				o radu		Objavljivanje svih informacija u skladu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama	starješine organa lokalne u prave i službi	15 dana od donošenja akata		Realizovano Objavljeni Vodiči organa. Objavljeni kontakt telefoni i mejlovi za prijem zahtjeva.
						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici opštine	IT savjetnik	odobravanjem Budžetske pozicije		Nije realizovano nedostatak sredstava
						Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne kompanije)	predsjednik Opštine	jednom godišnje		Nije realizovano nedostatak sredstava i promjena rukovodstva u izornoj godini
1.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine glavni administrator	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i službi	6 9 54	Pradenje realizacije preporuka nadležnih organa - izrada izvještaja o realizaciji preporuka	predsjednik Opštine glavni administrator	kvartalno	↔	Djelimično realizovano sačinjen izvještaj vezano za Plan optimizacije Realizovane preporuke DRI

							Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave – izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	predsjednik Opštine glavni administrator	kvartalno		Nije realizovano Promjena rukovodstva		
2.2 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 određenim stručnim znanjima	6	8	48	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti organa lokalne	glavni administrator sekretar Sekretarijata	maj 2019	↔	Nije realizovano analize i procjene u toku	
								Uspostaviti centralnu kadrovsku evidenciju	predsjednik Opštine glavni administrator	mart 2019			Nije realizovano nedostatak kvalitetne opreme Očekuje se od MJU program
								Sprovesti dalju racionalizaciju zaposlenih na osnovu analize – procjene	predsjednik Opštine glavni administrator	u skladu sa Strategijom optimizacije javne uprave			Nije realizovano u toku analiza i procjena
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	oblast ocjenjivanja i napredovanja neupućenost zaposlenih u	Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak motivacije zaposlenih i vrednovanje rezultata rada	6	6	36	Prilagoditi obrazac za ocjenjivanje	glavni administrator sekretar Sekretarijata	kraj 2018	↔	Realizovano obrazac usklađen sa upravom za	

		kriterijume i procedure					Pratiti rad zaposlenih i unošenje podataka u kadrovsku evidenciju	starješine organa lokalne u prave i službi	kvartalno		Nije realizovano promjena strukture visokorukovodnog kadra	
2.4 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	4	6	24	Sprovesti intervjue sa zaposlenima u cilju identifikovanja potrebnih obuka	službenik za ljudske resurse	kraj 2018	↑	Realizovano preko savjetnika za kadrove
								Pripremiti plan stručnog usavršavanja za zaposlene	službenik za ljudske resurse	januar 2019		Djelimično realizovano za zaposlene po starim sistematizacijama
								Objavljivanje informacija o sprovedenim obukama	službenik za ljudske resurse	po završenoj obuci		Nije realizovano nije ažurirana mapa sajta
								Formiranje nove Etičke komisije	predsjednik Opštine	kraj 2018		Realizovano u skladu sa zakonom o lokalnoj

							Objavljivati podatke o radu Etičke komisije	predsjednik etičke komisije	kvartalno		samoupravi Nije realizovano nije bilo sjednica postojeće komisije
2.5 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	5	6	30	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona	predsjednik Opštine	maj 2019	↑ Nije realizovano u postupku
								Uspostavljanje registra donacija, sponzorstava i poklona	služba glavnog administratora	jun 2019	Nije realizovano u postupku
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	glavni administrator visoki rukovodni kadar	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	5	5	25	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	↓ Realizovano preko uprave za kadrove

2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Neprijavljivanje 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 po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	menadžer integriteta	po podnijetoj prijavi	↔	Realizovano nije bilo preporuka
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakon o budžetu	Neadekvatno planiranje Budžeta Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	6	36	Blagovremeno slanje poziva budžetskim korisnicima za uključivanje u izradu nacрта budžeta Blagovremeno objavljivanje nacрта budžeta na web stranici u cilju obezbjeđivanja učešća zainteresovanih Uspostaviti mjesto za unutrašnju reviziju Sprovoditi kontrolu u odnosu na ažurnost baze podataka poreskih obveznika – izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet sekretar sekretarijata nadležnog za budžet predsjednik Opštine glavni administrator sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada po programu rada po planu optimizacije kvartalno	↑	Realizovano konsultovani rukovodioci potrošačkih jedinica Realizovano nacrt blagovremen o objavljen Realizovano zaključen sporazum sa drugom JLS Nije realizovano promjena nakon lokalnih izbora , nova Odluka o organizaciji i personalna

						Analiza procenta naplate prihoda	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	prije izrade nacrtu budžeta		promjena kadra Djelimično realizovano kroz obrazloženje budžeta
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	neadekvatno izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	5 8 40	Uvođenje internih akata kojim se reguliše proces izvršavanja Budžetskih obaveza Redovno izvještavanje o potrošnji Budžetskih sredstava	predsjednik Opštine glavni administrator sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kraj 2018 kvartalno	↓	Realizovano Interno pravilo za izradu Budžeta Interno pravilo za ulazne fakture Realizovano Mjesečno i kvartalno Ministarstvu finansija
3.4 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	8 8 64	Obuka i savjetovanje na temu integriteta u postupku javnih nabavki	službenik za ljudske resurse službenik za javne nabavke	po Planu obuka	↑	Realizovano službenik redovno pohađa obuke

						Objaviti neposredne sporazume 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		Djelimično realizovano objavljene JN otvoreni postupak i nabavke male vrijednosti 3000 -
						Uključivanje stručnjaka u radu na tehničkoj specifikaciji	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	u toku pripreme postupka javne nabavke		Nije realizovano nije bilo takve JN
						Obezbijediti polaganje stručnog ispita za poslove javnih nabavki za još najmanje jednog službenika	predsjednik Opštine	u skladu sa planom obuka		Nije realizovano nedostatak sredstava
4.2 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 IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	6 8 48	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnijeg IT sistema; Nabavka nove opreme i umrežavanja računara	predsjednik Opštine	određivanjem budžetskih sredstava	↔	Nije realizovano nedostatak sredstava
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Nesavjestan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i imovinom Opštine zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti, tehničke sigurnosti, neadekvatan	7 8 56	Obezbijediti obuku za zaposlenog službenika koji će raditi na arhiviranju dokumenata	predsjednik Opštine službenik za ljudske resurse	kraj 2018	↑	Nije realizovano u toku donošenje novih pravilnika o sistematizaciji

				prostor		Obezbijediti prostor za adekvatno čuvanje dokumentacije	predsjednik Opštine glavni administrator	kraj 2018	Nije realizovano u toku traženje prostora, ranije odlaganje bilo u neuslovnim prostorijama
						Uspostavljanje arhivske građe (upravljanje arhivom)	sekretar sekretarijata za opštu upravu	prvi kvartal 2019	Nije realizovano nakon realizacije prve dvije mjere

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	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	Nepoštovanje rokova i procedura	6	6	36	Uspostavljanje internog registra važećih lokalnih propisa	sekretar skupštine	kraj 2018	↔	Nije realizovano
								Redovno dostavljanje podataka za ažuriranje sajta Opštine	sekretar skupštine	prije i nakon održavanja sjednica		Djelimično realizovano

								skupštine	dostava prije sjednica skupštine
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

Sekretarijat za finansije i opštu upravu

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	Procj 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 Neobrazlaganje razloga za prihvatanje ili ne prihvatanje predloga sa javnih rasprava	Zakoni i podzakonska akta	Donosenje propisa pod eksternim uticajem	5	9	45	Izrada internih procedura	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kraj 2018	↔	Djelimično realizovano
												objavljeno 6 internih pravila u baneru "knjiga procedura"
2.1 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	sekretar Sekretarijata službenik za ljudske resurse	nevršenje zakonskih nadležnosti Narušavanje principa transparentnosti	upravni nadzor	Favorizovanje zaposlenih prilikom ostvarivanja prava i predlaganja stručnog usavršavanja	5	8	40	Ustanovlljenje kadrovske evidencije po modelu UZK analiza potreba za zapošljavanje pojedinih kadrova donosenje odluke o stipendiranju deficitarnog kadra	glavni administrator sekretar Sekretarijata	jul 2019	↔	Nije realizovano
												očekuje se podrška JLS za program od MJU
3.1 poslovi podrške ranjivim	sekretar Sekretarijata	Neadekvatno zadovoljavanje potreba „ranjivih	Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti	Neadekvatna saradnja sa državnim organima	5	6	30	Analiza postojećeg LAP socijalne inkluzije Potpisivanje sporazuma	sekretar Sekretarijata	mart 2019	↑	Nije realizovano

grupama	samostalni savjetnik	grupa“	lokalni akcioni plan			o saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja	predsjednik Opštine			u toku donošenje novih LAP,		
4.1 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	↔	Nije realizovano nedostatak sredstava , procedura u postupku
5.1 Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	nepouzdana baza obveznika	Zakoni i podzakonska akta	Sporovi u postupku naplate Neurednost u postupanju sa dokumentacio m	7	7	49	Analiza i ažuriranje baze podataka o javnim prihodima po stavkama	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	u toku donošenja završnog računa budžeta	↔	Nije realizovano preraspoređivanje službenika
6.1 oblast turizma	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	neblagovremeno donošenje i usklađivanje akata	zakon o turizmu	Neadekvatna saradnja Sekretarijata sa TO i preduzetnicima	6	6	36	Analiza postojećeg stanja, i predlog donošenja akata i oblasti turizma	sekretar Sekretarijata direktor TO	u postupku donošenja završnog računa budžeta	↑	Djelimično realizovano kroz izvještaj LTO
7.1 oblast poljoprivrede i preduzetništva	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Neažurirana baza podataka Nedovoljna saradnja za realizaciju mjera agrobudžeta	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno obučeni kadar nedovoljna javnost rada	6	6	36	Ustanovljenje elektronske baze i registra za poljoprivredu i preduzetništvo	sekretar Sekretarijata IT savjetnik	realizacija Agrobudžeta za 2018	↑	Nije realizovano razdvajanje Sekretarijata i novo raspoređivanje službenika

oblast javnih nabavki

8.1	samostalni savjetnik	neblagovremeno donošenja plana javnih nabavki	objavljivanje Plana na sajtu	neblagovremeno planiranje česte dopune Plana	7	6	42	redovno ažurirati podatke na sajtu opštine o realizovanim javnim nabavkama	samostalni savjetnik IT savjetnik	kvartalno	↔	Realizovano objavljeno sve što je bilo preko službenika za javne nabavke
-----	----------------------	---	------------------------------	--	---	---	----	--	-----------------------------------	-----------	---	---

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.	Po slj 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	šef službe	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Statut zakon o lokalnoj samoupravi Etički kodeks	Diskriminacija gradjana po bilo kom osnovu Neblagovremeno postupanje po inicijativama gradjana Nevršenje kontrole nad radom lokalnih organa i službi	5	5	25	Redovno održavanje kolegijuma	predsjednik Opštine glavni administrator	sedmično	↓	Realizovano kolegijumi se redovno održavaju
								Izvršavanje naloženog zaključcima sa kolegijuma	glavni administrator	nakon kolegijuma		Realizovano doneseni zaključci se realizuju

sekretarijat za uređenje prostora ,zivotnu sredinu i stambeno-komunalnu oblast

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	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	sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine glavni administrator	mart 2019	↔	Djelimično realizovano u Programu uređivanja građ zemljišta
2.1 Izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola odnosno odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu objekta	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad	Inspekcijska kontrola	neprovjeravanje stanja na terenu	7	7	49	Objavljivanje na sajtu planskih dokumenata u formatu dostupnom građanima	sekretar Sekretarijata IT savjetnik	mart 2019	↑	Nije realizovano neriješeni sporovi sa obrađivačem Plana (DUP)
3.1 zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	nepoštovanje državnih strategija neizvršavanje LAP	Inspekcijska kontrola	ugrožavanje životne sredine	6	7	42	saradnja sa Ministarstvima zbog koncesija Saradnja sa NVO na državnom i lokalnom nivou – sprovođenje kampanja kontinuiran nadzor nad radom DOO i komunalne policije	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata glavni administrator	april 2019 kvartalno	↑	Djelimično realizovano saradnja sa NVO realizacija kampanja Nije realizovano nedefinisana pravilnikom radna mjesta sa preciznim opisom

4.1 oblast vodoprivrede	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Nedovoljna stručnost kadrova duge i komplikovane 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	jun 2019	↔	Djelimično realizovano Zaposlenima omogućeno pohađanje obuka. registri nijesu ustanovljeni
5.1 stambeno komunalna oblast	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik komunalni inspektor	neuslađenost propisa,	Interna kontrola	nedonošenje-neusklađivanje propisa sa zakonom	7 7 49	Uspostaviti registre Nadzor nad radom i aktima javnih službi, ažuriranje akata o povjeravanju poslova i cjenovnika	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	kraj 2018	↑	Nije realizovano nepripremljenost za primjenu novog zakona o komunalnim djelatnostima
6.1 oblast saobraćaja	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	netransparentnost	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna saradnja sa državnim organima drugim organima lok uprave i službi	7 7 49	Napraviti analizu regulisanja saobraćaja i izvjestaj o stanju lokalnih i nekategorisanih puteva Unaprijediti registar opštinskih puteva	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	april 2019	↑	Nije realizovano nepostojanje dodadašnje analize realizacije Odluka o regulisanju saobraćaja i njihovih izmjena,
7.1 inspekcijski poslovi	sekretar Sekretarijata komunalni inspektor	neblagovremeno donošenje i usklađivanje akata	Zakoni i podzakonska akta	Nedefinisan odnos sa komunalnom policijom	8 8 64	Obezbijediti obuke na svim nivoima u svim komunalnim oblastima Objaviti na sajtu ovlašćenja za postupanje komunalnog inspektora	sekretar Sekretarijata	nakon donošenja pravilnika o sistematizaciji	↑	Nije realizovano podjela Sekretarijata, po Odluci o organizaciji 2018

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.	Po slj 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.	glavni administrator	Nesavjestan rad nedefinisan sistem koordiniranja rada	zakon o lokalnoj samoupravi Statut	Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama	6	8	48	Donošenje interne procedure o postupanjima organa po prijemu žalbi	glavni administrator	jun 2019	↑	Nije realizovano
								ažuriranje registra imovine opštine isačinjavanje izvjestaja o stanju imovine	glavni administrator starješina organa nadležnog za imovinu	u postupku pripreme budžeta		Nije realizovano u toku donošenje novih Pravilnika

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.	Po slj 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	↔	Realizovano
								Vodjenje kampanje za korišćenje tel.broja 112	predsjednik Opštine komandir službe zaštite	u medijskim nastupima		Nije realizovano personalna promjena - nakon lokalnih izbora 2018
								Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja	komandir službe zaštite	stalno		Djelimično realizovano Predsjednik opštine imenovao krizni štab

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.	Po slj 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	↔	Realizovano preko uprave za kadrove
----------------------------------	-----------------------------	--	---	---	---	---	----	--	---	----------------	---	--

Verzija: 9 Status: PODNET_IZVESTAJ Vreme Statusa: 2020-03-30 11:43

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.	Po slj 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 potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	nevršenje zakonskih nadležnosti Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti Interna akta institucije	Donošenje Odluka suprotno javnom interesu, zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja. Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa. Nepotpuna ili neažurirana baza podataka	6	8	48	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja iz nadležnosti predsjednika opštine, predsjednika Skupštine i starješine organa lokalne uprave i službi	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi	15 dana nakon donošenja odluke	↔	Realizovano devet internih akata objavljeno u baneru "knjiga procedura
								Objavljivanje odluka na sajtu Opštine	sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi predsjednik Opštine	15 dana od donošenja odluke		Realizovano Nacrti Odluka, se objavljuju na "oglasnoj tabli", predlozi i usvojene Odluke nakon održane sjednice Skupštine

						Objavljivanje informacija o radu javnih preduzeta - DOO i ustanova	Direktor DOO Direktor JU	15 dana nakon usvajanja izvještaja		Djelimično realizovano Informacije o radu se objavljuju u materijalu za Skupštinu,
						Nadzor u odnosu na ažurnost sajta	menadžer integriteta	kvartalno		Djelimično realizovano U toku 2019 došlo je do promjene adrese internet stranice Opštine, dodata dva nova "banera"
1.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	Narušavanje integriteta institucije 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 transparentnos ti 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	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi	mjesečno	↔	Realizovano Na zvaničnom sajtu Opštine u rubrici "aktuelnosti" se objavljuju sve informacije za građane, a u rubrici "oglasna tabla" pozivi za učešće svih zainteresova nih subjekata za javne rasprave. Svim predstavnici ma medija se pojedinačno šalju materijali za sjednice

						Objavljivanje svih informacija u skladu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama	starješine organa lokalne u prave i službi	15 dana od donošenja akata	Skupštine
									Realizovano
									Na baneru "slobodan pristup informacijam a" se pojedinačno za svaki organ i službu objavljuju zahtjevi i odobrene informacije kao i Vodiči za slobodan pristup informacijam a
						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici opštine	IT savjetnik	odobravanjem Budžetske pozicije	Djelimično realizovano
									Dodata dva nova "banera " u toku postupak za unapređenje sajta
						Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne kompanije)	predsjednik Opštine	jednom godišnje	Nije realizovano
									Nedostatak budžetskih sredstava

1.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine glavni administrator	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i službi	6	9	54	Pradenje realizacije preporuka nadležnih organa – izrada izvještaja o realizaciji preporuka	predsjednik Opštine glavni administrator	kvartalno	↔	Realizovano Sve preporuke nadležnih državnih organa realizovane
								Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave – izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	predsjednik Opštine glavni administrator	kvartalno		Djelimično realizovano izvještaji se prezentiraju na kolegijumu Predsjednika
2.2 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 određenim stručnim znanjima	6	8	48	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti organa lokalne	glavni administrator sekretar Sekretarijata	maj 2019	↔	Realizovano Dobijena saglasnost Vlade za zapošljavljen nedostajućeg kadra
								Uspostaviti centralnu kadrovsku evidenciju	predsjednik Opštine glavni administrator	mart 2019		Nije realizovano U toku postupak da se preuzme Program Uprave za kadrove
								Sprovesti dalju racionalizaciju zaposlenih na osnovu analize – procjene	predsjednik Opštine glavni administrator	u skladu sa Strategijom optimizacije javne uprave		Djelimično realizovano zaključena tri sporazuma za

												prestanak radnog odnosa
2.3 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	glavni administrator sekretar Sekretarijata	kraj 2018	↔	Realizovano obrazac za ocjenjivanje preuzet od uprave za kadrove
								Pratiti rad zaposlenih i unošenje podataka u kadrovsku evidenciju	starješine organa lokalne u prave i službi	kvartalno		Djelimično realizovano Rad zaposlenih se prati preko godišnjeg izvještaja. el kadrovska evidencija nije ustanovljena pa se rad iskazuje kroz ocjenjivanje koje je sastavni dio "dosijea"
2.4 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 intervjue sa zaposlenima u cilju identifikovanja potrebnih obuka	službenik za ljudske resurse	kraj 2018	↔	Realizovano Svim zaposlenim dostavljena agenda Uprave za kadrove. Nije bilo interesovanja za druge obuke

							Pripremiti plan stručnog usavršavanja za zaposlene	službenik za ljudske resurse	januar 2019		Realizovano Postojeći kadar pohađa radionice Za nedostajući kadar dobijena saglasnost od Vlade	
							Objavljivanje informacija o sprovedenim obukama	službenik za ljudske resurse	po završenoj obuci		Nije realizovano Još nije unaprijeđen web sajt Opštine	
							Formiranje nove Etičke komisije	predsjednik Opštine	kraj 2018		Nije realizovano Sa radom nastavila Etička komisija koja je ranije imenovana	
							Objavljivati podatke o radu Etičke komisije	predsjednik etičke komisije	kvartalno		Nije realizovano Etička komisija nije donosila akte koji bi bili objavljeni	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno	5	5	25	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava	predsjednik Opštine	maj 2019	↔	Djelimično realizovano

ponašanje zaposlenih		nedozvoljene koristi		odredbama Zakona o sprečavanju korupcije			i poklona				Koristi se pravilnik državnih organa
							Uspostavljanje registra donacija, sponzorstava i poklona	služba glavnog administratora	jun 2019		Nije realizovano U toku je izrada novih Internih akata,
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	glavni administrator visoki rukovodni kadar	Neprijavljivanje 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	↔ Realizovano Svi zaposleni uključeni u obuke- edukaciju za sprječavanje korupcije
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Neprijavljivanje 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 po prijavi), i izveštavati Agenciju o preduzetim radnjama	menadžer integriteta	po podnijetoj prijavi	↔ Realizovano nije bilo prijava
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru	Neadekvatno planiranje Budžeta Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih	6	4	24	Blagovremeno slanje poziva budžetskim korisnicima za uključivanje u izradu	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada	↔ Realizovano pojedinačni pozivi upućeni svim

	nadležnog za budžet		Zakon o budžetu	sredstava		nacrta budžeta				potrošačkim jedinicama, sa procijenjenim za narednu godinu i smjernicama za izradu abudžeta lok samouprava od strane Ministarstva
						Blagovremeno objavljivanje nacrtu budžeta na web stranici u cilju obezbjedivanja učešća zainteresovanih	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada		Realizovano Nacrta Budžeta blagovremen o objavljen
						Uspostaviti mjesto za unutrašnju reviziju	predsjednik Opštine	po planu optimizacije		Realizovano Zaključen sporazum o povjeravanju poslova sa opštinom Tivat
						Sprovoditi kontrolu u odnosu na ažurnost baze podataka poreskih obveznika - izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	glavni administrator sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kvartalno		Djelimično realizovano Kontrola u odnosu na ažurnost baze podataka se vriši upoređivanje m sa dostavljenim od Uprave za nekretnine. Izvještaji o kontrolama se ne

							Analiza procenta naplate prihoda	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	prije izrade nacrtu budžeta		sačinjavaju Realizovano Analiza procenta naplate prihoda se vrši prilikom izrade Budžeta
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	neadekvatno izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	10	60	Uvođenje internih akata kojim se reguliše proces izvršavanja Budžetskih obaveza Redovno izvještavanje o potrošnji Budžetskih sredstava	predsjednik Opštine glavni administrator sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kraj 2018 kvartalno	↔ Realizovano Donesena interna akta Realizovano Redovno se šalju mjesečni i kvartalni izvještaji
3.4 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	↔ Realizovano Službenik prisustvovao svim obukama

						Objaviti neposredne sporazume 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		Realizovano Sve javne nabavke se objavljuju na posebnom baneru sajta
						Uključivanje stručnjaka u radu na tehničkoj specifikaciji	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	u toku pripreme postupka javne nabavke		Nije realizovano nije bilo otvorenih postupaka javnih nabavki za koje bi se angažovali eksterni stručnjaci
						Obezbijediti polaganje stručnog ispita za poslove javnih nabavki za još najmanje jednog službenika	predsjednik Opštine	u skladu sa planom obuka		Djelimično realizovano u toku postupak polaganja za jednog službenika
4.2 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 IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	6 8 48	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnijeg IT sistema; Nabavka nove opreme i umrežavanja računara	predsjednik Opštine	određivanjem budžetskih sredstava	↔	Djelimično realizovano dio nove opreme je nabavljen , izvršena nadogradnja softvera za trezorsko poslovanje. umreženi računari za

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	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	Nepoštovanje rokova i procedura	6	6	36	Uspostavljanje internog registra važećih lokalnih propisa	sekretar skupštine	kraj 2018	↔	Realizovano Na sajtu se objavljuju usvojeni akti
								Redovno dostavljanje podataka za ažuriranje sajta Opštine	sekretar skupštine	prije i nakon održavanja sjednica skupštine		Realizovano Redovno se objavljuju materijali za sjednice Skupštine

Sekretarijat za finansije i opštu upravu

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.	Po slj 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	Donosenje propisa pod eksternim uticajem	5	9	45	Izrada internih procedura	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kraj 2018	↔	Realizovano
												Donesena Interna akta u toku postupak za donošenje novih akata,

		Neobrazlaganje razloga za prihvatanje ili ne prihvatanje predloga sa javnih rasprava										
2.1 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	sekretar Sekretarijata službenik za ljudske resurse	nevršenje zakonskih nadležnosti Narušavanje principa transparentnosti	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 donosenje odluke o stipendiranju deficitarnog kadra	glavni administrator sekretar Sekretarijata	jul 2019	↔	Djelimično realizovano Započeto sortiranje dokumentacije, kako bi nakon dobijanja programa mogao da se vrši unos podataka Odlukom o stipendiranju studenata obuhvaćene sve oblasti
3.1 poslovi podrške ranjivim grupama	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Neadekvatno zadovoljavanje potreba „ranjivih grupa“	Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti lokalni akcioni plan	Neadekvatna saradnja sa državnim organima	4	5	20	Analiza postojećeg LAP socijalne inkluzije Potpisivanje sporazuma o saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja	sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine	mart 2019	↔	Djelimično realizovano Analiza LAP socijalne inkluzije Sporazum o saradnji nije potpisan ali će mjera i dalje biti aktuelna
4.1 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	↔	Djelimično realizovano Donosen novi Pravilnik i sistematizovano mjesto, prethodi raspoređivanj e

5.1 Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	nepouzdana baza obveznika	Zakoni i podzakonska akta	Sporovi u postupku naplate 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	↔ Realizovano Analiza se vrši prilikom izrade Budžeta
6.1 oblast turizma	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	neblagovremeno donošenje i usklađivanje akata	zakon o turizmu	Neadekvatna saradnja Sekretarijata sa TO i preduzetnicima	5	5	25	Analiza postojećeg stanja, i predlog donošenja akata i oblasti turizma	sekretar Sekretarijata direktor TO	u postupku donošenja završnog računa budžeta	↔ Djelimično realizovano Formirana nova Skupština i izvršni odbor lokalne TO U toku izrada Nacrta Odluka iz ove oblasti
7.1 oblast poljoprivrede i preduzetništva	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Neažurirana baza podataka Nedovoljna saradnja za realizaciju mjera agrobudžeta	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno obučeni kadar nedovoljna javnost rada	6	5	30	Ustanovljenje elektronske baze i registra za poljoprivredu i preduzetništvo	sekretar Sekretarijata IT savjetnik	realizacija Agrobudžeta za 2018	↔ Nije realizovano Uz saglasnost sistematizovana nova radna mjesta, Trenutno angažovana dva službenika preko Ministarstva za sprovođenje Agrobudžeta
8.1 oblast javnih nabavki	samostalni savjetnik	neblagovremeno donošenja plana javnih nabavki	objavljivanje Plana na sajtu	neblagovremeno planiranje česte dopune Plana	7	6	42	redovno ažurirati podatke na sajtu opštine o realizovanim javnim nabavkama	samostalni savjetnik IT savjetnik	kvartalno	↔ Realizovano redovno se ažuriraju podaci o sprovedenim

										postupcima javnih nabavki na baneru "javne nabavke"
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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.	Po slj 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	šef službe	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Statut zakon o lokalnoj samoupravi Etički kodeks	Diskriminacija gradjana po bilo kom osnovu Neblagovremeno postupanje po inicijativama gradjana Nevršenje kontrole nad radom lokalnih organa i službi	6	7	42	Redovno održavanje kolegijuma	predsjednik Opštine glavni administrator	sedmično	↔	Realizovano
								Izvršavanje naloženog zaključcima sa kolegijuma	glavni administrator	nakon kolegijuma		Realizovano naloženo Zaključcima se realizuje

sekretarijat za uredjenje prostora ,zivotnu sredinu i stambeno-komunalnu oblast

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 Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	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	sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine glavni administrator	mart 2019	↔	Nije realizovano Poslovi su u nadležnosti državnih organa
2.1 Izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola odnosno odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu objekta	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad	Inspekcijska kontrola	neprovjeravanje stanja na terenu	6	6	36	Objavljivanje na sajtu planskih dokumenata u formatu dostupnom građanima	sekretar Sekretarijata IT savjetnik	mart 2019	↔	Nije realizovano Objašnjenje Sekretarijata da od obrađivača Planovi nijesu dostavljeni u dostupnim formatima
3.1 zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	nepoštovanje državnih strategija neizvršavanje LAP	Inspekcijska kontrola	ugrožavanje životne sredine	5	5	25	saradnja sa Ministarstvima zbog koncesija Saradnja sa NVO na državnom i lokalnom nivou - sprovođenje kampanja kontinuiran nadzor nad radom DOO i komunalne policije	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata glavni administrator	april 2019 kvartalno	↔	Realizovano saradnja sa državnim organima i NVO je redovna Djelimično realizovano Nadzor nad radom DOO se ostvaruje preko izvještaja o radu a rad Komunalne

												policije se prezentuje na kolegijume Predsjednika
4.1 oblast vodoprivrede	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Nedovoljna stručnost kadrova duge i komplikovanne procedure	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna saradnja sa drzavnim organima	7	8	56	Edukacija zaposlenih ,ostvarivanje saradje sa državnim organima, ustanoviti registar vodoizvorišta i vodovoda	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	jun 2019	↔	Nije realizovano Nedostatak kadra, spora primjena novog zakona o komunalnim djelatnostima
5.1 stambeno komunalna oblast	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik komunalni inspektor	neuslađenost propisa,	Interna kontrola	nedonošenje-neusklađivanje propisa sa zakonom	7	6	42	Uspostaviti registre Nadzor nad radom i aktima javnih službi, ažuriranje akata o povjeravanju poslova i cjenovnika	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	kraj 2018	↔	Nije realizovano Nije objavljen ni jedan izvještaj o nadzoru organa lokalne uprave nad aktima i radom doo
6.1 oblast saobraćaja	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	netransparentnost	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna saradnja sa državnim organima drugim organima lok uprave i službi	6	5	30	Napraviti analizu regulisanja saobrađaja i izvjestaj o stanju lokalnih i nekategorisanih puteva Unaprijediti registar opštinskih puteva	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	april 2019	↔	Nije realizovano posebna analiza saobraćaja nije rađena, sačinjena jedino kao obrazloženje uz Odluku Predsjednika o privremeno davanju naziva ulicama

7.1 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	nakon donošenja pravilnika o sistematizaciji	↔ Djelimično realizovano Službeni obučeni Interno pravilo nije doneseno

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.	Po slj 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.	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	jun 2019	↔	Nije realizovano
								ažuriranje registra imovine opštine isaćinjavanje izvjestaja o stanju imovine	glavni administrator starješina organa nadležnog za imovinu	u postupku pripreme budžeta		Nije realizovano Izmjenom Odluke o organizaciji poslovi prešli u nadležnost Sekretarijata. Dobijena saglasnost od Vlade za

										izmjenu Pravilnika u toku postupak raspoređivanj a
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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.	Po slj 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	↔	Realizovano zaposleni pohađali obuke
								Vodjenje kampanje za korišćenje tel.broja 112	predsjednik Opštine komandir službe zaštite	u medijskim nastupima		Nije realizovano Tek krajem 2019 dobijena saglasnost za prijem službenika koji se bavi administrativnim poslovima
								Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i	komandir službe zaštite	stalno		Realizovano Ostvarena saradnja sa

							spašavanja				privrednicima i preduzetnicima za otklanjanja posledica elementarnih nepogoda
--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	---

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	Procj 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	↔	Realizovano
												Zaposleni pohađali obuke

Verzija: 11 Status: BRISAN Vreme Statusa: 2020-08-05 12:57

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 potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	nevršenje zakonskih nadležnosti Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti Interna akta institucije	Donošenje Odluka suprotno javnom interesu, zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja. Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa. Nepotpuna ili neažurirana baza podataka	6	8	48	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja iz nadležnosti predsjednika opštine, predsjednika Skupštine i starješine organa lokalne uprave i službi	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi	15 dana nakon donošenja odluke	↔	
								Objavljivanje odluka na sajtu Opštine	sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi predsjednik Opštine	15 dana od donošenja odluke		
								Objavljivanje informacija o radu javnih preduzeta - DOO i ustanova	Direktor DOO Direktor JU	15 dana nakon usvajanja izvještaja		
								Nadzor u odnosu na ažurnost sajta	menadžer integriteta	kvartalno		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	Narušavanje integriteta institucije 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 transparentnos ti 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	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi	mjesečno	↔	

						Objavljivanje svih informacija u skladu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama	starješine organa lokalne u prave i službi	15 dana od donošenja akata		
						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici opštine	IT savjetnik	odobravanjem Budžetske pozicije		
						Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne kompanije)	predsjednik Opštine	jednom godišnje		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine glavni administrator	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i službi	6 9 54	Pradenje realizacije preporuka nadležnih organa - izrada izvještaja o realizaciji preporuka Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave - izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	predsjednik Opštine glavni administrator predsjednik Opštine glavni administrator	kvartalno kvartalno	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	postojeći opšti akti	Nedovoljni kadrovski kapaciteti sa određenim stručnim znanjima	6 8 48	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti organa	glavni administrator sekretar Sekretarijata	maj 2019	↔	

		Nestručan i neprofesionalan rad					lokalne				
							Uspostaviti centralnu kadrovsku evidenciju	predsjednik Opštine glavni administrator	mart 2019		
							Sprovesti dalju racionalizaciju zaposlenih na osnovu analize - procjene	predsjednik Opštine glavni administrator	u skladu sa Strategijom optimizacije javne uprave		
2.3 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	glavni administrator sekretar Sekretarijata	kraj 2018	↔
							Pratiti rad zaposlenih i unošenje podataka u kadrovsku evidenciju	starješine organa lokalne u prave i službi	kvartalno		
2.4 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	službenik za ljudske resurse	kraj 2018	↔

						Pripremiti plan stručnog usavršavanja za zaposlene	službenik za ljudske resurse	januar 2019		
						Objavljivanje informacija o sprovedenim obukama	službenik za ljudske resurse	po završenoj obuci		
						Formiranje nove Etičke komisije	predsjednik Opštine	kraj 2018		
						Objavljivati podatke o radu Etičke komisije	predsjednik etičke komisije	kvartalno		
2.5 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	5525	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona	predsjednik Opštine	maj 2019	↔	
						Uspostavljanje registra donacija, sponzorstava i poklona	služba glavnog administratora	jun 2019		
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	glavni administrator visoki rukovodni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje	7963	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih	glavni administrator starješine	po Planu obuka	↔	

zaposlenih	kadar			korupcije i drugih nezakonitih radnji		nezakonitih radnji unutar institucije: Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova	organa lokalne u prave i službi			
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača: narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	6954	Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kod Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izveštavati Agenciju o preduzetim radnjama	menadžer integriteta	po podnijetoj prijavi	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakon o budžetu	Neadekvatno planiranje Budžeta Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6424	Blagovremeno slanje poziva budžetskim korisnicima za uključivanje u izradu nacрта budžeta Blagovremeno objavljivanje nacрта budžeta na web stranici u cilju obezbjeđivanja učešća zainteresovanih Uspostaviti mjesto za unutrašnju reviziju	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet sekretar sekretarijata nadležnog za budžet predsjednik Opštine	po programu rada po programu rada po planu optimizacije	↔	

							Sprovesti kontrolu u odnosu na ažurnost baze podataka poreskih obveznika – izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	glavni administrator sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kvartalno			
							Analiza procenta naplate prihoda	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	prije izrade nacrtu budžeta			
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	neadekvatno izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	10	60	Uvođenje internih akata kojim se reguliše proces izvršavanja Budžetskih obaveza	predsjednik Opštine glavni administrator	kraj 2018	↔	
							Redovno izvještavanje o potrošnji Budžetskih sredstava	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kvartalno			
3.4 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 neposredne sporazume i sve informacije	službenik za javne nabavke	15 dana po postupku javne nabavke			

						o javnim nabavkama - pozive za učešće u postupcima, tendersku dokumentaciju, izmjene, ugovore i anekse ugovora				
						Uključivanje stručnjaka u radu na tehničkoj specifikaciji	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	u toku pripreme postupka javne nabavke		
						Obezbijediti polaganje stručnog ispita za poslove javnih nabavki za još najmanje jednog službenika	predsjednik Opštine	u skladu sa planom obuka		
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	Čuvanje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	6 8 48	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnijeg IT sistema; Nabavka nove opreme i umrežavanja računara	predsjednik Opštine	određivanjem budžetskih sredstava	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Nesavjestan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Nedovoljno postupanje sa službenom dokumentacijom i imovinom Opštine zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti, tehničke sigurnosti, neadekvatan prostor	3 8 24	Obezbijediti obuku za zaposlenog službenika koji će raditi na arhiviranju dokumenata Obezbijediti prostor za adekvatno čuvanje dokumentacije	predsjednik Opštine službenik za ljudske resurse predsjednik Opštine glavni administrator	kraj 2018 kraj 2018	↔	

						Uspostavljanje arhivske građe (upravljanje arhivom)	sekretar sekretarijata za opštu upravu	prvi kvartal 2019		
--	--	--	--	--	--	---	--	----------------------	--	--

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.	Po slj 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		

[illegible]

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.	Po slj 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 Neobrazlaganje razloga za prihvatanje ili ne prihvatanje predloga sa javnih rasprava	Zakoni i podzakonska akta	Donosenje propisa pod eksternim uticajem	5	9	45	Izrada internih procedura	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kraj 2018	↔	

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.	Po slj 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	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	↔	

		Nesavjestan rad									
		Nestručan i neprofesionalan rad									

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.1 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	sekretar Sekretarijata službenik za ljudske resurse	nevršenje zakonskih nadležnosti Narušavanje principa transparentnosti	upravni nadzor	Favorizovanje zaposlenih prilikom ostvarivanja prava i predlaganja stručnog usavršavanja	5	8	40	Ustanovlljenje kadrovske evidencije po modelu UZK analiza potreba za zapošljavanje pojedinih kadrova donosenje odluke o stipendiranju deficitarnog kadra	glavni administrator sekretar Sekretarijata	jul 2019	↔	

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	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	zakon o lokalnoj samoupravi Statut Poslovnik o radu	Nepoštovanje rokova i procedura	6	6	36	Uspostavljanje internog registra važećih lokalnih propisa	sekretar skupštine	kraj 2018	↔	

		imovini javnih funkcionera				Redovno dostavljanje podataka za ažuriranje sajta Opštine	sekretar skupštine	prije i nakon održavanja sjednica skupštine		
--	--	----------------------------	--	--	--	---	--------------------	---	--	--

Sekretarijat za finansije i opštu upravu

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	Procj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.1 poslovi podrške ranjivim grupama	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Neadekvatno zadovoljavanje potreba „ranjivih grupa“	Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti lokalni akcioni plan	Neadekvatna saradnja sa državnim organima	4	5	20	Analiza postojećeg LAP socijalne inkluzije Potpisivanje sporazuma o saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja	sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine	mart 2019	↔	
4.1 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	↔	
5.1 Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	nepouzdana baza obveznika	Zakoni i podzakonska akta	Sporovi u postupku naplate 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	↔	

6.1 oblast turizma	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	neblagovremeno donošenje i usklađivanje akata	zakon o turizmu	Neadekvatna saradnja Sekretarijata sa TO i preduzetnicima	5	5	25	Analiza postojećeg stanja, i predlog donošenja akata i oblasti turizma	sekretar Sekretarijata direktor TO	u postupku donošenja završnog računa budžeta	↔	
7.1 oblast poljoprivrede i preduzetništva	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Neažurirana baza podataka Nedovoljna saradnja za realizaciju mjera agrobudžeta	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno obučeni kadar nedovoljna javnost rada	6	5	30	Ustanovljenje elektronske baze i registra za poljoprivredu i preduzetništvo	sekretar Sekretarijata IT savjetnik	realizacija Agrobudžeta za 2018	↔	
8.1 oblast javnih nabavki	samostalni savjetnik	neblagovremeno donošenja plana javnih nabavki	objavljivanje Plana na sajtu	neblagovremeno planiranje česte dopune Plana	7	6	42	redovno ažurirati podatke na sajtu opštine o realizovanim javnim nabavkama	samostalni savjetnik IT savjetnik	kvartalno	↔	

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.	Po slj 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	šef službe	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Statut zakon o lokalnoj samoupravi Etički kodeks	Diskriminacija gradjana po bilo kom osnovu Neblagovremeno postupanje po inicijativama gradjana 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		
--	--	--	--	--	--	---	----------------------	------------------	--	--

sekretarijat za uređenje prostora ,zivotnu sredinu i stambeno-komunalnu oblast

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	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	sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine glavni administrator	mart 2019	↔	
2.1 Izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola odnosno odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu objekta	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad	Inspekcijska kontrola	neprovjeravanje stanja na terenu	6	6	36	Objavljivanje na sajtu planskih dokumenata u formatu dostupnom građanima	sekretar Sekretarijata IT savjetnik	mart 2019	↔	
3.1 zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	nepoštovanje državnih strategija neizvršavanje LAP	Inspekcijska kontrola	ugrožavanje životne sredine	5	5	25	saradnja sa Ministarstvima zbog koncesija Saradnja sa NVO na državnom i lokalnom nivou - sprovođenje kampanja	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	april 2019	↔	

							kontinuiran nadzor nad radom DOO i komunalne policije	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kvartalno			
4.1 oblast vodoprivrede	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Nedovoljna stručnost kadrova duge i komplikovanne procedure	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna saradnja sa drzavnim organima	7	8	56	Edukacija zaposlenih ,ostvarivanje saradje sa državnim organima, ustanoviti registar vodoizvorišta i vodovoda	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	jun 2019	↔	
5.1 stambeno komunalna oblast	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik komunalni inspektor	neuslađenost propisa,	Interna kontrola	nedonošenje-neusklađivanje propisa sa zakonom	7	6	42	Uspostaviti registre Nadzor nad radom i aktima javnih službi, ažuriranje akata o povjeravanju poslova i cjenovnika	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	kraj 2018	↔	
6.1 oblast saobraćaja	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	netransparentnost	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna saradnja sa državnim organima drugim organima lok uprave i službi	6	5	30	Napraviti analizu regulisanja saobrađaja i izvjestaj o stanju lokalnih i nekategorisanih puteva Unaprijediti registar opštinskih puteva	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	april 2019	↔	
7.1 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	nakon donošenja pravilnika o sistematizaciji	↔	

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.	Po slj 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.	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	jun 2019	↔	
								ažuriranje registra imovine opštine isačinjavanje izvjestaja o stanju imovine	glavni administrator starješina organa nadležnog za imovinu	u postupku pripreme budžeta		

Verzija: 13 Status: STARI Vreme Statusa: 2022-09-30 07:48

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.	Po slj 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 neažurno 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	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	↑	
								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				

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 mnjenja i gubitak povjerenja u rad organa lokalne samouprave 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	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi	mjesečno	↔	
								Objavljivanje svih informacija u skladu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama	starješine organa lokalne u prave i službi			
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici opštine	IT savjetnik			
								Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne kompanije)	predsjednik Opštine			
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	Direktor DOO Direktor JU starješine organa lokalne u prave i službi	u postupku donošenja Budžeta	↑	

						Zajednički sastanak sa izabranim Predstavnicima Mjesnih Zajednica	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar sekretarijata 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	↔	

Kadrovska politika, etično i profesionalno

2.3 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 intervjue sa zaposlenima u cilju identifikovanja potrebnih obuka	službenik za ljudske resurse	nakon objavljivanja Plana UK	↔	
								Pripremiti plan stručnog usavršavanja za zaposlene	službenik za ljudske resurse	u skladu sa Kalendarom 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	predsjednik Opštine	decembar 2020	↑	

						Uspostavljanje registra donacija, sponzorstava i poklona		30 dana od usvajanja Pravilnika		
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik etičke komisije menadžer integriteta svi zaposleni	Neprijavljivanje 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	Neprijavljivanje 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 po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	menadžer integriteta	po podnijetoj prijavi	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakon o budžetu	Neadekvatno planiranje Budžeta Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6 4 24	Blagovremeno slanje poziva budžetskim korisnicima za uključivanje u izradu nacрта budžeta Blagovremeno objavljivanje nacрта budžeta na web stranici u cilju	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada po programu rada	↔	

						obezbjeđivanja učešća zainteresovanih - Sistematizovati mjesto za unutrašnju reviziju (objaviti Ugovor o obavljanju) Sprovoditi kontrolu u odnosu na ažurnost baze podataka poreskih obveznika – izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama Analiza procenta naplate prihoda	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet sekretar sekretarijata nadležnog za budžet sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	nakon donošenja akta (potpisivanja ugovora) kvartalno prije izrade nacrtu budžeta		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	neadekvatno izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6 10 60	Uvođenje internih akata kojim se reguliše proces izvršavanja Budžetskih obaveza Redovno izvještavanje o potrošnji Budžetskih	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet sekretar sekretarijata nadležnog za	kraj 2020 kvartalno	↔	

						sredstava	budžet			
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 Objaviti postupke jednostavnih nabavki i sve informacije o javnim nabavkama – pozive za učešće u postupcima, tendersku dokumentaciju, izmjene, ugovore i anekse ugovora Uključivanje stručnjaka u radu na tehničkoj specifikaciji Obezbijediti polaganje stručnog ispita za poslove javnih nabavki za još najmanje jednog službenika	službenik za ljudske resurse službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke predsjednik Opštine službenik za javne nabavke predsjednik Opštine	po Planu obuka 15 dana po postupku javne nabavke u toku pripreme postupka javne nabavke u skladu sa planom obuka	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i	predsjednik Opštine	Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna bezbjednost podataka kao i	6 8 48	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnijeg IT sistema;	predsjednik Opštine	određivanjem budžetskih sredstava	↔	

dokumenata	starješine organa lokalne u prave i službi	Ugrožavanje zaštite podataka		njihovo korišćenje za neslužbene svrhe		Nabavka nove opreme i umrežavanja računara	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet			
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.	Po slj 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.	Po slj 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.	Po slj 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.	Po slj 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	Ustanovlljenje kadrovske evidencije po modelu UZK Analiza potreba za zapošljavanje pojedinih kadrova Donosenje odluke o stipendiranju deficitarnog kadra	glavni administrator sekretar Sekretarijata	obezbjedivanje m sredstava u Budžetu	↔	

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 ovlaštenja 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 lokalne uprave i službi	6	5	30	Napraviti analizu regulisanja saobraćaja i izvestaj 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 komplikovane procedure	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna saradnja sa državnim organima	7	8	56	Edukacija zaposlenih, ostvarivanje saradnje sa državnim organima, ustanoviti registar vodoizvorišta i vodovoda	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	treći kvartal 2021	↔	
5.1 Priprema propisa iz 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	sekretar Sekretarijata	prvi kvartal 2021	↔	

							Uskladiti lokalne propise sa novim i izmijenjenim zakonskim propisima	sekretar Sekretarijata glavni administrator	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	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	drugi kvartal 2021	↔
								redovno ažurirati registre iz oblasti	samostalni savjetnici sekretar Sekretarijata	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	Procj 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 gradjana po bilo kom osnovu Neblagovremeno postupanje po inicijativama gradjana 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		
--	--	--	--	--	--	---	----------------------	------------------	--	--

Sekretarijat za zaštitu životne sredine;

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	nepoštovanje državnih strategija neizvršavanje LAP	Zakoni i podzakonska akta	ugrožavanje životne sredine	6	6	36	saradnja sa Ministarstvima zbog koncesija Saradnja sa NVO na državnom i lokalnom nivou – sprovođenje kampanja	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	april 2019	↑	
								kontinuiran nadzor nad radom DOO saradnja sa komunalnom policijom i inspekcijom	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kontinuirano		

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.	Po slj 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.	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	↔	

Verzija: 14 Status: BRISANA_RADNA_VERZIJA_IZV Vreme Statusa: 2021-03-26 11:45

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.	Po slj 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 neažurno 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	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi glavni administrator	Blagovremeno objavljivanje Nacrta i usvojenih akata	↑	
								Objavljivanje materijala za sjednice Skupštine	sekretar skupštine predsjednik Opštine	7 dana prije održavanja sjednice		

						Objavljivanje informacija o izvršenom upravnom nadzoru nad radom – DOO i ustanova čiji je osnivač Opština		15 dana nakon izvršenog nadzora		
						Nadzor nad radom organa lokalne uprave	predsjednik Opštine glavni administrator	najmanje jednom godišnje		
						donijeti inerno uputstvo o kretanju podnesaka i akata u organima lokalne uprave		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 lokalne samouprave 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	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi	mjesečno	↔	
						Objavljivanje svih informacija u skladu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama	starješine organa lokalne u prave i službi	15 dana od donošenja akata		

						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici opštine	IT savjetnik	odobravanjem Budžetske pozicije		
						Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne kompanije)	predsjednik Opštine	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 nadležnog za budžet	u postupku donošenja Budžeta 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	starješine organa lokalne u prave i službi	nakon donošenja Kadrovskog plana	↔	

							Uspostaviti centralnu kadrovsku evidenciju	predsjednik Opštine glavni administrator	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	glavni administrator sekretar Sekretarijata	kraj 2020	↔	
								Pratiti rad zaposlenih i unošenje podataka u kadrovsku evidenciju	starješine organa lokalne u prave i službi	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 intervjue sa zaposlenima u cilju identifikovanja potrebnih obuka	službenik za ljudske resurse	nakon objavljivanja Plana UK	↔	
								Pripremiti plan stručnog usavršavanja za zaposlene	službenik za ljudske resurse	u skladu sa Kalendarom 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	predsjednik Opštine	decembar 2020	↑	
								Uspostavljanje registra donacija, sponzorstava i poklona		30 dana od usvajanja Pravilnika		
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik etičke komisije menadžer integriteta svi zaposleni	Neprijavljivanje 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	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača: narušavanje zaštite	6	9	54	Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u	menadžer integriteta	po podnijetoj prijavi	↔	

zaposlenih				identiteta i prava zviždača				slučajevima kod Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama				
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakon o budžetu	Neadekvatno planiranje Budžeta Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	4	24	Blagovremeno slanje poziva budžetskim korisnicima za uključivanje u izradu nacrt budžeta	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada	↔	
								Blagovremeno objavljivanje nacrt budžeta na web stranici u cilju obezbjediivanja učešća zainteresovanih	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada		
								- Sistematizovati mjesto za unutrašnju reviziju (objaviti Ugovor o obavljanju)	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	nakon donošenja akta (potpisivanja ugovora)		
								Sprovoditi kontrolu u odnosu na ažurnost baze podataka poreskih obveznika - izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kvartalno		

							Analiza procenta naplate prihoda	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	prije izrade nacрта budžeta			
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	neadekvatno izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	10	60	Uvođenje internih akata kojim se reguliše proces izvršavanja Budžetskih obaveza	predsjednik Opštine sekretar 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		
						Obezbijediti 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 neslužbene svrhe	6 8 48	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnijeg IT sistema; Nabavka nove opreme i umrežavanja računara	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za 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	službenik za ljudske resurse sekretar sekretarijata za opštu upravu predsjednik Opštine starješina organa nadležnog za imovinu	kraj 2020 kraj 2020	↔	

						Uspostavljanje arhivske građe (upravljanje arhivom)	sekretar sekretarijata za opštu upravu	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.	Po slj 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.	Po slj 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	starješine organa lokalne u prave i službi	u toku pripreme propisa	↔	
								Izrada i ažuriranje internih procedura	glavni administrator starješine organa lokalne u prave i službi	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 realizaiiji 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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Obezbjeđenje 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.	Po slj 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 Donosenje odluke o stipendiranju deficitarnog kadra	glavni administrator sekretar Sekretarijata	osiguravanje 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 neobjavljivanje 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.	Po slj 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 saobrađaja 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 komplikovane 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 Priprema propisa iz 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.	Po slj 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 gradjana po bilo kom osnovu Neblagovremeno postupanje po inicijativama gradjana 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		

Sekretarijat za zaštitu životne sredine;

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	nepoštovanje državnih strategija neizvršavanje LAP	Zakoni i podzakonska akta	ugrožavanje životne sredine	6	6	36	saradnja sa Ministarstvima zbog koncesija Saradnja sa NVO na državnom i lokalnom nivou – sprovođenje kampanja	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	april 2019	↑	

						kontinuiran nadzor nad radom DOO saradnja sa komunalnom policijom i inspekcijom	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kontinuirano		
--	--	--	--	--	--	---	--	--------------	--	--

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.	Po slj 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.	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	↔	

Verzija: 15 Status: BRISANA_RADNA_VERZIJA_Izv Vreme Statusa: 2021-03-26 11:50

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.	Po slj 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 potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	nevršenje zakonskih nadležnosti Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti Interna akta institucije	Donošenje Odluka suprotno javnom interesu, zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja. Odstupanja u sprovođenju razvojnih	6	8	48	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja iz nadležnosti predsjednika opštine, predsjednika Skupštine i starješine organa	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi	15 dana nakon donošenja odluke	↔	

	starješine organa lokalne u prave i službi	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti		planova i programa. Nepotpuna ili neažurirana baza podataka		lokalne uprave i službi				
						Objavljivanje odluka na sajtu Opštine	sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi predsjednik Opštine	15 dana od donošenja odluke		
						Objavljivanje informacija o radu javnih preduzeta – DOO i ustanova	Direktor DOO Direktor JU	15 dana nakon usvajanja izvještaja		
						Nadzor u odnosu na ažurnost sajta	menadžer integriteta	kvartalno		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	Narušavanje integriteta institucije 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 transparentnos ti 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	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi	mjesečno	↔	

						Objavljivanje svih informacija u skladu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama	starješine organa lokalne u prave i službi	15 dana od donošenja akata		
						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici opštine	IT savjetnik	odobravanjem Budžetske pozicije		
						Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne kompanije)	predsjednik Opštine	jednom godišnje		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine glavni administrator	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i službi	6 9 54	Pradenje realizacije preporuka nadležnih organa - izrada izvještaja o realizaciji preporuka Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave - izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	predsjednik Opštine glavni administrator predsjednik Opštine glavni administrator	kvartalno kvartalno	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	postojeći opšti akti	Nedovoljni kadrovski kapaciteti sa određenim stručnim znanjima	6 8 48	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti organa	glavni administrator sekretar Sekretarijata	maj 2019	↔	

		Nestručan i neprofesionalan rad					lokalne				
							Uspostaviti centralnu kadrovsku evidenciju	predsjednik Opštine glavni administrator	mart 2019		
							Sprovesti dalju racionalizaciju zaposlenih na osnovu analize – procjene	predsjednik Opštine glavni administrator	u skladu sa Strategijom optimizacije javne uprave		
2.3 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	glavni administrator sekretar Sekretarijata	kraj 2018	↔
							Pratiti rad zaposlenih i unošenje podataka u kadrovsku evidenciju	starješine organa lokalne u prave i službi	kvartalno		
2.4 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	službenik za ljudske resurse	kraj 2018	↔

							Pripremiti plan stručnog usavršavanja za zaposlene	službenik za ljudske resurse	januar 2019			
							Objavljivanje informacija o sprovedenim obukama	službenik za ljudske resurse	po završenoj obuci			
							Formiranje nove Etičke komisije	predsjednik Opštine	kraj 2018			
							Objavljivati podatke o radu Etičke komisije	predsjednik etičke komisije	kvartalno			
2.5 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	5	5	25	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona	predsjednik Opštine	maj 2019	↔	
							Uspostavljanje registra donacija, sponzorstava i poklona	služba glavnog administratora	jun 2019			
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	glavni administrator visoki rukovodni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje	7	9	63	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih	glavni administrator starješine	po Planu obuka	↔	

zaposlenih	kadar			korupcije i drugih nezakonitih radnji		nezakonitih radnji unutar institucije: Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova	organa lokalne u prave i službi			
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača: narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	6954	Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kod Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izveštavati Agenciju o preduzetim radnjama	menadžer integriteta	po podnijetoj prijavi	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakon o budžetu	Neadekvatno planiranje Budžeta Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6424	Blagovremeno slanje poziva budžetskim korisnicima za uključivanje u izradu nacрта budžeta Blagovremeno objavljivanje nacрта budžeta na web stranici u cilju obezbjeđivanja učešća zainteresovanih Uspostaviti mjesto za unutrašnju reviziju	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet sekretar sekretarijata nadležnog za budžet predsjednik Opštine	po programu rada po programu rada po planu optimizacije	↔	

						Sprovesti kontrolu u odnosu na ažurnost baze podataka poreskih obveznika – izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	glavni administrator sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kvartalno		
						Analiza procenta naplate prihoda	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	prije izrade nacrtu budžeta		
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	neadekvatno izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6 10 60	Uvođenje internih akata kojim se reguliše proces izvršavanja Budžetskih obaveza	predsjednik Opštine glavni administrator	kraj 2018	↔	
						Redovno izvještavanje o potrošnji Budžetskih sredstava	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kvartalno		
3.4 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 neposredne sporazume i sve informacije	službenik za javne nabavke	15 dana po postupku javne nabavke		

						o javnim nabavkama - pozive za učešće u postupcima, tendersku dokumentaciju, izmjene, ugovore i anekse ugovora				
						Uključivanje stručnjaka u radu na tehničkoj specifikaciji	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	u toku pripreme postupka javne nabavke		
						Obezbijediti polaganje stručnog ispita za poslove javnih nabavki za još najmanje jednog službenika	predsjednik Opštine	u skladu sa planom obuka		
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	Čuvanje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	6 8 48	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnijeg IT sistema; Nabavka nove opreme i umrežavanja računara	predsjednik Opštine	određivanjem budžetskih sredstava	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Nesavjestan rad Ugrožavanje zaštite podataka	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 zaposlenog službenika koji će raditi na arhiviranju dokumenata Obezbijediti prostor za adekvatno čuvanje dokumentacije	predsjednik Opštine službenik za ljudske resurse predsjednik Opštine glavni administrator	kraj 2018 kraj 2018	↔	

						Uspostavljanje arhivske građe (upravljanje arhivom)	sekretar sekretarijata za opštu upravu	prvi kvartal 2019		
--	--	--	--	--	--	---	--	----------------------	--	--

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	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	zakon o lokalnoj samoupravi Statut Poslovnik o radu	Nepoštovanje rokova i procedura	6	6	36	Uspostavljanje internog registra važećih lokalnih propisa	sekretar skupštine	kraj 2018	↔	
							Redovno dostavljanje podataka za ažuriranje sajta Opštine	sekretar skupštine	prije i nakon održavanja sjednica skupštine			

Sekretarijat za finansije i opštu upravu

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.	Po slj 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 Neobrazlaganje razloga za prihvatanje ili ne prihvatanje predloga sa javnih rasprava	Zakoni i podzakonska akta	Donosenje propisa pod eksternim uticajem	5	9	45	Izrada internih procedura	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kraj 2018	↔	
2.1 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata	sekretar Sekretarijata službenik za ljudske resurse	nevršenje zakonskih nadležnosti Narušavanje principa transparentnosti	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 donosenje odluke o stipendiranju deficitarnog kadra	glavni administrator sekretar Sekretarijata	jul 2019	↔	
3.1 poslovi podrške ranjivim grupama	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Neadekvatno zadovoljavanje potreba „ranjivih grupa“	Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti lokalni akcioni plan	Neadekvatna saradnja sa državnim organima	4	5	20	Analiza postojećeg LAP socijalne inkluzije Potpisivanje sporazuma o saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja	sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine	mart 2019	↔	
4.1 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava po budžetskim jedinicama i upravljanje računom trezora	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	↔	

opštine												
5.1 Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	nepouzdana baza obveznika	Zakoni i podzakonska akta	Sporovi u postupku naplate Neurednost u postupanju sa dokumentacio m	7	7	49	Analiza i ažuriranje baze podataka o javnim prihodima po stavkama	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	u toku donošenja završnog računa budžeta	↔	
6.1 oblast turizma	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	neblagovremeno donošenje i usklađivanje akata	zakon o turizmu	Neadekvatna saradnja Sekretarijata sa TO i preduzetnicima	5	5	25	Analiza postojeđeg stanja, i predlog donošenja akata i oblasti turizma	sekretar Sekretarijata direktor TO	u postupku donošenja završnog računa budžeta	↔	
7.1 oblast poljoprivrede i preduzetnistva	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Neažurirana baza podataka Nedovoljna saradnja za realizaciju mjera agrobudžeta	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno obučen kadar nedovoljna javnost rada	6	5	30	Ustanovljenje elektronske baze i registra za poljoprivredu i preduzetništvo	sekretar Sekretarijata IT savjetnik	realizacija Agrobudžeta za 2018	↔	
8.1 oblast javnih nabavki	samostalni savjetnik	neblagovremeno donošenja plana javnih nabavki	objavljivanje Plana na sajtu	neblagovremeno planiranje česte dopune Plana	7	6	42	redovno ažurirati podatke na sajtu opštine o realizovanim javnim nabavkama	samostalni savjetnik IT savjetnik	kvartalno	↔	

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.	Po slj 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	šef službe	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 Izvršavanje naloženog zaključcima sa kolegijuma	predsjednik Opštine glavni administrator glavni administrator	sedmično nakon kolegijuma	↔	

sekretarijat za uređenje prostora ,zivotnu sredinu i stambeno-komunalnu oblast

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	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	sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine glavni administrator	mart 2019	↔	
2.1 Izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola odnosno odobrenja za građenje i	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad	Inspekcijska kontrola	neprovjeravanje stanja na terenu	6	6	36	Objavljivanje na sajtu planskih dokumenata u formatu dostupnom građanima	sekretar Sekretarijata IT savjetnik	mart 2019	↔	

odobrenja za upotrebu objekta												
3.1 zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	nepoštovanje državnih strategija neizvršavanje LAP	Inspekcijska kontrola	ugrožavanje životne sredine	5	5	25	saradnja sa Ministarstvima zbog koncesija Saradnja sa NVO na državnom i lokalnom nivou – sprovođenje kampanja	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	april 2019	↔	
								kontinuiran nadzor nad radom DOO i komunalne policije				
4.1 oblast vodoprivrede	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Nedovoljna stručnost kadrova duge i komplikovane 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	jun 2019	↔	
5.1 stambeno komunalna oblast	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik komunalni inspektor	neuslađenost propisa,	Interna kontrola	nedonošenje-neusklađivanje propisa sa zakonom	7	6	42	Uspostaviti registre Nadzor nad radom i aktima javnih službi, ažuriranje akata o povjeravanju poslova i cjenovnika	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	kraj 2018	↔	
6.1 oblast saobraćaja	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	netransparentnost	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	april 2019	↔	

7.1 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	nakon donošenja pravilnika o sistematizaciji	↔	

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.	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.	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 ažuriranje registra imovine opštine isačinjavanje izvjestaja o stanju imovine	glavni administrator glavni administrator starješina organa nadležnog za imovinu	jun 2019 u postupku pripreme budžeta	↔	

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.	Po slj 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 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.	Po slj 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	↔	
----------------------------------	-----------------------------	--	---	---	---	---	----	--	---	----------------	---	--

Verzija: 16 Status: BRISANA_RADNA_VERZIJA_IZV Vreme Statusa: 2021-03-26 11:55

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.	Po slj 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	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	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi glavni administrator	Blagovremeno objavljivanje Nacrta i usvojenih akata	↑	
		Neadekvatno strateško planiranje rada institucije						Objavljivanje materijala za sjednice Skupštine	sekretar skupštine predsjednik Opštine	7 dana prije održavanja sjednice		
		Nedovoljna kontrola rada										
		neažurno obavljanje prenesenih poslova						Objavljivanje informacija o izvršenom upravnom nadzoru nad radom – DOO		15 dana nakon izvršenog nadzora		

						i ustanova čiji je osnivač Opština				
						Nadzor nad radom organa lokalne uprave	predsjednik Opštine glavni administrator	najmanje jednom godišnje		
						donijeti inerno uputstvo o kretanju podnesaka i akata u organima lokalne uprave		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 transparentnos ti 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 nacrtu za donošenje akta Objavljivanje svih informacija u skladu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici opštine	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi starješine organa lokalne u prave i službi IT savjetnik	mjesečno 15 dana od donošenja akata odobravanjem Budžetske pozicije	↔	

							Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne kompanije)	predsjednik Opštine	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	Direktor DOO Direktor JU starješine organa lokalne u prave i službi	u postupku donošenja Budžeta	↑	
								Zajednički sastanak sa izabranim Predstavnicima Mjesnih Zajednica	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar sekretarijata 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	starješine organa lokalne u prave i službi	nakon donošenja Kadrovskog plana	↔	
								Uspostaviti centralnu kadrovsku evidenciju	predsjednik Opštine glavni administrator	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	glavni administrator sekretar Sekretarijata	kraj 2020	↔	
								Pratiti rad zaposlenih i unošenje podataka u kadrovsku evidenciju	starješine organa lokalne u prave i službi	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 intervjue sa zaposlenima u cilju identifikovanja potrebnih obuka	službenik za ljudske resurse	nakon objavljivanja Plana UK	↔	
								Pripremiti plan stručnog usavršavanja za zaposlene	službenik za ljudske resurse	u skladu sa Kalendarom 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	Neprijavljivanje 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	Neprijavljivanje 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 po prijavi), i izveštavati Agenciju o preduzetim radnjama	menadžer integriteta	po podnijetoj prijavi	↔	

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakon o budžetu	Neadekvatno planiranje Budžeta Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	4	24	Blagovremeno slanje poziva budžetskim korisnicima za uključivanje u izradu nacrtu budžeta	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada	↔
								Blagovremeno objavljivanje nacrtu budžeta na web stranici u cilju obezbjeđivanja učešća zainteresovanih	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada	
								- Sistematizovati mjesto za unutrašnju reviziju (objaviti Ugovor o obavljanju)	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	nakon donošenja akta (potpisivanja ugovora)	
								Sprovoditi kontrolu u odnosu na ažurnost baze podataka poreskih obveznika - izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kvartalno	
								Analiza procenta naplate prihoda	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	prije izrade nacrtu budžeta	

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	neadekvatno izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	10	60	Uvođenje internih akata kojim se reguliše proces izvršavanja Budžetskih obaveza	predsjednik Opštine sekretar 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		

						Obezbijediti 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 neslužbene svrhe	6 8 48	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnijeg IT sistema; Nabavka nove opreme i umrežavanja računara	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za 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	↔	

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.	Po slj 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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere

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	↔	

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	Ustanovlljenje kadrovske evidencije po modelu UZK Analiza potreba za zapošljavanje pojedinih kadrova Donosenje odluke o stipendiranju deficitarnog kadra	glavni administrator sekretar Sekretarijata	obezbjedivanje m 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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	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 neobjavljivanje materijala na web stranici Nepoštovanje rokova i procedura	6	6	36	Uspostavljanje internog registra važećih lokalnih propisa	sekretar skupštine	treći kvartal 2021	↔	
								Redovno dostavljanje podataka za ažuriranje sajta Opštine	sekretar skupštine	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 ena	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 lokalne uprave i službi	6	5	30	Napraviti analizu regulisanja saobraćaja i izvijestaj 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 drzavnim 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 Priprema propisa iz 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	sekretar Sekretarijata	prvi kvartal 2021	↔	
								Uskladiti lokalne propise sa novim i izmijenjenim zakonskim propisima	sekretar Sekretarijata glavni administrator	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	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	drugi kvartal 2021	↔	
								redovno ažurirati registre iz oblasti	samostalni savjetnici sekretar Sekretarijata	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	Procj ena	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 Izvršavanje naloženog zaključcima sa kolegijuma	predsjednik Opštine glavni administrator glavni administrator	sedmično nakon kolegijuma	↔	

Sekretarijat za zaštitu životne sredine;

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	nepoštovanje državnih strategija neizvršavanje LAP	Zakoni i podzakonska akta	ugrožavanje životne sredine	6	6	36	saradnja sa Ministarstvima zbog koncesija Saradnja sa NVO na državnom i lokalnom nivou – sprovođenje kampanja	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	april 2019	↑	
								kontinuiran nadzor nad radom DOO saradnja sa komunalnom policijom i inspekcijom	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kontinuirano		

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.	Poslj ed ice	Procj 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.	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	↔	

Verzija: 17 Status: BRISANA_RADNA_VERZIJA_IZV Vreme Statusa: 2021-03-26 11:58

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.	Po slj 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	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Eksterna revizija Izvještaj 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	predsjednik Opštine	Blagovremeno objavljivanje Nacrta i usvojenih akata	↑	
	predsjednik Skupštine Opštine	Narušavanje principa transparentnosti						starješine organa lokalne u prave i službi	starješine organa lokalne u prave i službi	glavni administrator		
	starješine organa lokalne u prave i službi	neizvršavanje LAP										
	potpredsjednici Opštine	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije										
		Nedovoljna kontrola rada						Objavljivanje materijala za sjednice Skupštine	sekretar skupštine	7 dana prije održavanja sjednice		

		neažurno obavljanje prenesenih poslova					Objavljivanje informacija o izvršenom upravnom nadzoru nad radom – DOO i ustanova čiji je osnivač Opština	predsjednik Opštine	15 dana nakon izvršenog nadzora		
							Nadzor nad radom organa lokalne uprave	predsjednik Opštine glavni administrator	najmanje jednom godišnje		
							donijeti inerno uputstvo o kretanju podnesaka i akata u organima lokalne uprave		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 transparentnos ti 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 nacrtu za donošenje akta	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi	mjesečno	↔
							Objavljivanje svih informacija u skladu Zakonom o	starješine organa lokalne u prave i službi	15 dana od donošenja akata		

						slobodnom pristupu informacijama				
						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici opštine	IT savjetnik	odobravanjem Budžetske pozicije		
						Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne kompanije)	predsjednik Opštine	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 nadležnog za budžet	u postupku donošenja Budžeta U pripremi donošenja Budžeta	↑	

2.1 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 intervjue 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 Kalendarom 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	6636	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona	predsjednik Opštine	decembar 2020	↑	
						Uspostavljanje registra donacija, sponzorstava i poklona		30 dana od usvajanja Pravilnika		
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik etičke komisije menadžer integriteta svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	79637	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	Neprijavljivanje 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 po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	menadžer integriteta	po podnijetoj prijavi	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakon o budžetu	Neadekvatno planiranje Budžeta Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	4	24	Blagovremeno slanje poziva budžetskim korisnicima za uključivanje u izradu nacrtu budžeta Blagovremeno objavljivanje nacrtu budžeta na web stranici u cilju obezbjeđivanja učešća zainteresovanih - Sistematizovati mjesto za unutrašnju reviziju (objaviti Ugovor o obavljanju) Sprovoditi kontrolu u odnosu na ažurnost baze podataka	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet sekretar sekretarijata nadležnog za budžet sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada po programu rada nakon donošenja akta (potpisivanja ugovora)	↔	

						poreskih obveznika - izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama				
						Analiza procenta naplate prihoda	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	prije izrade nacrtu budžeta		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	neadekvatno izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6 10 60	Uvođenje internih akata kojim se reguliše proces izvršavanja Budžetskih obaveza	predsjednik Opštine sekretar 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	službenik za javne nabavke	15 dana po postupku javne nabavke		

						dokumentaciju, izmjene, ugovore i anekse ugovora				
						Uključivanje stručnjaka u radu na tehničkoj specifikaciji	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	u toku pripreme postupka javne nabavke		
						Obezbijediti 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 neslužbene svrhe	6 8 48	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnijeg IT sistema; Nabavka nove opreme i umrežavanja računara	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za 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	službenik za ljudske resurse sekretar sekretarijata za opštu upravu predsjednik Opštine starješina organa	kraj 2020 kraj 2020	↔	

						Uspostavljanje arhivske građe (upravljanje arhivom)	nadležnog za imovinu sekretar sekretarijata za opštu upravu	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.	Po slj 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		

							Izrada i ažuriranje internih procedura	glavni administrator starješine organa lokalne u prave i službi	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 realizaiiji 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	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	↔	

trezora opštine											
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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Obezbjeđenje 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.	Po slj 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 Donosenje odluke o stipendiranju deficitarnog kadra	glavni administrator sekretar Sekretarijata	osiguravanje 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.	Poslj ed ice	Procj en a	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 neobjavljivanje materijala na web stranici Nepoštovanje rokova i procedura	6	6	36	Uspostavljanje internog registra važećih lokalnih propisa	sekretar skupštine	treći kvartal 2021	↔	
								Redovno dostavljanje podataka za ažuriranje sajta Opštine	sekretar skupštine	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.	Po slj 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 saobradaja 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 drzavnim 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 Priprema propisa iz oblasti planiranja i uredjenja 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	sekretar Sekretarijata	prvi kvartal 2021	↔	
								Uskladiti lokalne propise sa novim i izmijenjenim zakonskim propisima	sekretar Sekretarijata glavni administrator	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	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	drugi kvartal 2021	↔	

						redovno ažurirati registre iz oblasti	samostalni savjetnici sekretar Sekretarijata	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.	Po slj 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 gradjana po bilo kom osnovu Neblagovremeno postupanje po inicijativama gradjana 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		

Sekretarijat za zaštitu životne sredine;

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere

1.1 zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	nepoštovanje državnih strategija neizvršavanje LAP	Zakoni i podzakonska akta	ugrožavanje životne sredine	6	6	36	saradnja sa Ministarstvima zbog koncesija Saradnja sa NVO na državnom i lokalnom nivou – sprovođenje kampanja	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	april 2019	↑	
								kontinuiran nadzor nad radom DOO saradnja sa komunalnom policijom i inspekcijom	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kontinuirano		

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.	Po slj 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.	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	↔	

Verzija: 18 Status: PODNET_IZVESTAJ Vreme Statusa: 2021-04-12 11:04

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	Procj ena	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 neažurno 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	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi glavni administrator	Blagovremeno objavljivanje Nacrta i usvojenih akata	↑	Realizovano Nacrti akata se blagovremen o objavljuju uz Program javne rasprave na web stranici Opštine
								Objavljivanje materijala za sjednice Skupštine	sekretar skupštine predsjednik Opštine	7 dana prije održavanja sjednice		Realizovano blagovremen o se objavljuju , kao i odbornička pitanja i odgovori , zapisnici i amandmani sa prethodne sjednice
								Objavljivanje informacija o izvršenom upravnom nadzoru nad radom – DOO i ustanova čiji je osnivač Opština		15 dana nakon izvršenog nadzora		Nije realizovano ---

						Nadzor nad radom organa lokalne uprave	predsjednik Opštine glavni administrator	najmanje jednom godišnje		Realizovano Mjera se realizuje kroz izvještaj o radu Predsjednika
						donijeti inerno uputstvo o kretanju podnesaka i akata u organima lokalne uprave		drugi kvartal 2021		Djelimično realizovano U toku
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 lokalne samouprave 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	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi starješine organa lokalne u prave i službi IT savjetnik	mjesečno 15 dana od donošenja akata odobravanjem Budžetske pozicije	↔	Realizovano Na web stranici Opštine u rubrici "aktuelnosti" i "oglasna tabla" Realizovano Na posebnom "baneru" na web stranici Nije realizovano inicijativa da posredstvom Ministarstva javne uprave ... lokalne samouprave na sličan način urede Web radi

							Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne kompanije)	predsjednik Opštine	jednom godišnje		lakšeg snalaženja građana Nije realizovano nedostatak sredstava	
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	Direktor DOO Direktor JU starješine organa lokalne u prave i službi	u postupku donošenja Budžeta	↑	Nije realizovano ---
								Zajednički sastanak sa izabranim Predstavnicima Mjesnih Zajednica	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	U pripremi donošenja Budžeta		Realizovano sastanak kod Predsjednika opštine
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	starješine organa lokalne u prave i službi	nakon donošenja Kadrovskog plana	↔	Djelimično realizovano zaposlen nedostajući kadar

							Uspostaviti centralnu kadrovsku evidenciju	predsjednik Opštine glavni administrator	mart 2021		Nije realizovano ---
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	glavni administrator sekretar Sekretarijata	kraj 2020	↔ Realizovano obraci prilagođeni
								Pratiti rad zaposlenih i unošenje podataka u kadrovsku evidenciju	starješine organa lokalne u prave i službi	kvartalno	Nije realizovano ---
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	službenik za ljudske resurse	nakon objavljivanja Plana UK	↔ Djelimično realizovano objavljivanje na Web strani termini obuka UZK i poziv za prijavljivanje
								Pripremiti plan stručnog usavršavanja za zaposlene	službenik za ljudske resurse	u skladu sa Kalendarom UZK	Nije realizovano nije postojala potreba za usavršavanje m

						Objavljivanje informacija o sprovedenim obukama	službenik za ljudske resurse	po završenoj obuci		Nije realizovano ne vodi se evidencija
						Formiranje nove Etičke komisije	predsjednik Opštine	po Programu rada Skupštine		Djelimično realizovano u toku
						Objavljivati podatke o radu Etičke komisije	predsjednik etičke komisije	kvartalno		Nije realizovano nijesu održavane sjednice
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	↑	Nije realizovano --- Nije realizovano ---
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik etičke komisije menadžer integriteta svi zaposleni	Neprijavljivanje 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	glavni administrator starješine organa lokalne u prave i službi	po Planu obuka	↔	Realizovano obuke u organizaciji UZK

							posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova					
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Neprijavljivanje 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 po prijavi), i izveštavati Agenciju o preduzetim radnjama	menadžer integriteta	po podnijetoj prijavi	↔	Nije realizovano nije bilo prijava
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakon o budžetu	Neadekvatno planiranje Budžeta Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	4	24	Blagovremeno slanje poziva budžetskim korisnicima za uključivanje u izradu nacrtu budžeta	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada	↔	Realizovano pisani poziv budžetskim jedinicama
								Blagovremeno objavljivanje nacrtu budžeta na web stranici u cilju obezbjeđivanja učešća zainteresovanih	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada	Realizovano program javne rasprave i Nacrt blagovremen o objavljeni na sajtu	
								- Sistematizovati mjesto za unutrašnju reviziju (objaviti Ugovor o obavljanju)	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	nakon donošenja akta (potpisivanja ugovora)	Djelimično realizovano zaključen ugovor o obavljanju posla , ali nije objavljen	

							Sprovoditi kontrolu u odnosu na ažurnost baze podataka poreskih obveznika – izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kvartalno		Djelimično realizovano kvartalni izvještaji se upućuju Ministarstvu ali se ne objavljuju	
							Analiza procenta naplate prihoda	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	prije izrade nacrtu budžeta		Nije realizovano ----	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	neadekvatno izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	10	60	Uvođenje internih akata kojim se reguliše proces izvršavanja Budžetskih obaveza	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kraj 2020	↔	Realizovano interna pravila objavljena na sajtu
							Redovno izvještavanje o potrošnji Budžetskih sredstava	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kvartalno			Realizovano Na posebnom obrascu Ministarstvu
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	↔	Realizovano obuke zbog izmjena Pravilnika

						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		Realizovano unaprijeđen sistem praćenja javnih nabavki
						Uključivanje stručnjaka u radu na tehničkoj specifikaciji	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	u toku pripreme postupka javne nabavke		Realizovano uključivani stručnjaci u zavisnosti od javne nabavke
						Obezbijediti polaganje stručnog ispita za poslove javnih nabavki za još najmanje jednog službenika	predsjednik Opštine	u skladu sa planom obuka		Realizovano prijavljen jedan službenik i položio ispit
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	Čurenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	6 8 48	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnijeg IT sistema; Nabavka nove opreme i umrežavanja računara	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	određivanjem budžetskih sredstava	↔	Djelimično realizovano u toku postupak umrežavanja baze podataka / nepokretnost - porez/
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i imovinom	3 8 24	Obezbijediti obuku za zaposlene službenike koji će raditi na arhiviranju dokumenata	službenik za ljudske resurse sekretar sekretarijata za	kraj 2020	↔	Djelimično realizovano započet postupak

	službi	Nesavjestan rad		Opštine zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti , tehničke sigurnosti, neadekvatan prostor				opštu upravu		popisa građe koja je odlagana bez popisa i arhivskih oznaka
							Obezbijediti prostor za adekvatno arhiviranje i čuvanje dokumentacije	predsjednik Opštine starješina organa nadležnog za imovinu	kraj 2020	Djelimično realizovano
							Uspostavljanje arhivske građe (upravljanje arhivom)	sekretar sekretarijata za opštu upravu	prvi kvartal 2021	Nije realizovano preuzeta građa nije odlagana ni po Sekretarijatu ma /srodnosti/ ni po oznakama za vrijeme čuvanja ili izlučivanja

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	Procj ena	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	↔	Realizovano obuke u organizaciji Direktorata
								Vodjenje kampanje za korišćenje tel.broja 112	predsjednik Opštine komandir službe zaštite	u medijskim nastupima		Nije realizovano ----
								Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja	komandir službe zaštite	stalno		Djelimično realizovano saradnja prilikom uklanjanja posledice vanredne situacije

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	Izvještaj 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	↔	Nije realizovano mjera u toku

		realizaciju mjera agrobudžeta					preduzetništvo sačiniti i objaviti izvještaj o realizaiiji Agrobudžeta za Opštinu za 2020 sačiniti i objaviti izvještaj o realizaciji pomoći iz Budžeta Opštine za 2020					
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	↔	Djelimično realizovano u toku postupak oko donošenja Odluka za zaštićena područja
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	↔	Realizovano raspoređen službenik
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	↔	Djelimično realizovano u toku analiza kroz novi Program
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	↔	Djelimično realizovano u toku uspostavljanj e elektronskog

										registra - program Ministarstva
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

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.	Po slj 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	↔	Realizovano po Planu posebnih obuka za Komunalnu policiju

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.	Po slj 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	↑	Djelimično realizovano mjera još aktivna

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 Donosenje odluke o stipendiranju deficitarnog kadra	glavni administrator sekretar Sekretarijata	osiguravanje sredstava u Budžetu	↔ Nije realizovano nedostatak sredstava odluka o deficitarnom kadru nije u Programu

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	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 neobjavljivanje materijala na web stranici Nepoštovanje rokova i procedura	6	6	36	Uspostavljanje internog registra važećih lokalnih propisa	sekretar skupštine	treći kvartal 2021	↔	Djelimično realizovano postupak je u toku
								Redovno dostavljanje podataka za ažuriranje sajta Opštine	sekretar skupštine	prije i nakon održavanja sjednica skupštine		Realizovano dostavljaju se materijali

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.	Po slj 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	↔	Djelimično realizovano obuke po programu UZK nije doneseno pravilo
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	↔	Djelimično realizovano Planska dokumenta objavljena (DUP centar u pdf) ugovor nije objavljen
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	↔	Djelimično realizovano analiza regulisanja saobraćaja nije urađena. U toku postupak donošenja nove Odluke o putevima

4.1 oblast vodoprivrede	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Nedovoljna stručnost kadrova duge i komplikovane 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	↔	Nije realizovano ----
5.1 Priprema propisa iz 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 glavni administrator	prvi kvartal 2021 prvi kvartal 2021	↔	Djelimično realizovano U toku postupak donošenja PUP-a Kolašin Djelimično realizovano donesene nove ili izmjene postojećih Odluka uz saglasnost Vlade za jednu Odluku je u toku postupak
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	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	drugi kvartal 2021	↔	Nije realizovano ---

						redovno ažurirati registre iz oblasti	samostalni savjetnici sekretar Sekretarijata	kraj 2020		Djelimično realizovano u toku uspostavljanje novog Programa po oblastima
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	-----------	--	---

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	Procj 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 gradjana po bilo kom osnovu Neblagovremeno postupanje po inicijativama gradjana Nevršenje kontrole nad radom lokalnih organa i službi	6	7	42	Redovno održavanje kolegijuma	predsjednik Opštine glavni administrator	sedmično	↔	Realizovano kolegijumi se redovno održavaju
								Izvršavanje naloženog zaključcima sa kolegijuma	glavni administrator	nakon kolegijuma		Realizovano savjetnik Predsjednika dostavlja zapisnike glavnom administrator u radi praćenja

Sekretarijat za zaštitu životne sredine;

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	nepoštovanje državnih strategija neizvršavanje LAP	Zakoni i podzakonska akta	ugrožavanje životne sredine	6	6	36	saradnja sa Ministarstvima zbog koncesija Saradnja sa NVO na državnom i lokalnom nivou – sprovođenje kampanja	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	april 2019	↑	Djelimično realizovano sprovode se kampanje sa državnog nivoa
								kontinuiran nadzor nad radom DOO saradnja sa komunalnom policijom i inspekcijom	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kontinuirano		Nije realizovano nerazgraničene nadležnosti sa Sekretarijatom za komunalnu oblast

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.	Po slj 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.	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	↔	Nije realizovano ----
--	----------------------	--	---------------------------------------	--	---	---	----	--	----------------------	-----------	---	--------------------------

Verzija: 19 Status: PODNET_IZVEŠTAJ Vreme Statusa: 2022-04-12 12:32

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	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	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi glavni administrator	Blagovremeno objavljivanje Nacrta i usvojenih akata	↑	Realizovano javni pozivi se objavljuju i traju u zakonom određenom roku	
		Narušavanje principa transparentnosti neizvršavanje LAP											
		Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Nedovoljna kontrola rada neažurno obavljanje prenesenih poslova											
								Objavljivanje materijala za sjednice Skupštine	sekretar skupštine predsjednik Opštine	7 dana prije održavanja sjednice		Djelimično realizovano ne objavljuje se materijal za svaku sjednicu skupštine	
								Objavljivanje informacija o izvršenom upravnom nadzoru nad		15 dana nakon izvršenog nadzora		Djelimično realizovano davanje	

						radom - DOO i ustanova čiji je osnivač Opština				saglasnosti na plan i program i finansijski izvještaj, od strane Skupštine
						Nadzor nad radom organa lokalne uprave	predsjednik Opštine glavni administrator	najmanje jednom godišnje		Realizovano podnošenje Izvještaja o radu Predsjednika opštine u čijem sastavu je i izvještaj o radu organa lokalne uprave
						donijeti inerno uputstvo o kretanju podnesaka i akata u organima lokalne uprave		drugi kvartal 2021		Djelimično realizovano organi lokalne uprave koji svakodnevno imaju stranke su pripremili formu podnesaka
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 transparentnos ti 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 nacrtu za donošenje akta	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi	mjesečno	↔	Realizovano dostupne informacije na sajtu Opštine a medij se obavještava ad hok

						Objavljivanje svih informacija u skladu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama	starješine organa lokalne u prave i službi	15 dana od donošenja akata		Realizovano objavljuju se postupci za slobodan pristup informacijama
						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici opštine	IT savjetnik	odobravanjem Budžetske pozicije		Nije realizovano Nijesu planirana budžetska sredstva
						Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne kompanije)	predsjednik Opštine	jednom godišnje		Nije realizovano Nije predviđeno programom rada
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 nadležnog za	u postupku donošenja Budžeta U pripremi donošenja Budžeta	↑	Djelimično realizovano Kroz davanje saglasnosti od strane SO-e Kolašin Realizovano Održavaju se sastanci kod predsjednika Opštine

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	starješine organa lokalne u prave i službi	nakon donošenja Kadrovskog plana	↔	Nije realizovano Nije bilo potrebe za preraspoređivanjem kadra
								Uspostaviti centralnu kadrovsku evidenciju	predsjednik Opštine glavni administrator	mart 2021		Nije realizovano očekuje se softver na nivou države
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	glavni administrator sekretar Sekretarijata	kraj 2020	↔	Realizovano Prilagođen obrazac
								Pratiti rad zaposlenih i unošenje podataka u kadrovsku evidenciju	starješine organa lokalne u prave i službi	kvartalno		Djelimično realizovano Podaci o zaposlenima se dostavljaju u "Personalna dosijea"
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i	Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	3	6	18	Sprovesti intervjue sa zaposlenima u cilju identifikovanja	službenik za ljudske resurse	nakon objavljivanja Plana UK	↔	Djelimično realizovano

ponašanje zaposlenih		pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Plan i program obuka			potrebnih obuka				plan obuka UZK dostupan zaposlenima
						Pripremiti plan stručnog usavršavanja za zaposlene	službenik za ljudske resurse	u skladu sa Kalendarom UZK		Nije realizovano nema zainteresovanih za obuke
						Objavljivanje informacija o sprovedenim obukama	službenik za ljudske resurse	po završenoj obuci		Djelimično realizovano u dosijeima zaposlenih se odlažu "potvrde" o pohađanju
						Formiranje nove Etičke komisije	predsjednik Opštine	po Programu rada Skupštine		Djelimično realizovano nova Odluka o organizaciji i načinu rada
						Objavljivati podatke o radu Etičke komisije	predsjednik etičke komisije	kvartalno		Nije realizovano nije bilo sjednica
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama	6636	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i	predsjednik Opštine	decembar 2020	↑	Nije realizovano pravilnik nije

zaposlenih		koristi		Zakona o sprečavanju korupcije			poklona				usvojen
							Uspostavljanje registra donacija, sponzorstava i poklona		30 dana od usvajanja Pravilnika		Nije realizovano pravilnik nije usvojen
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik etičke komisije menadžer integriteta svi zaposleni	Neprijavljivanje 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	↔ Realizovano zaposleni prisustvuju obukama ASK prema kategorijama
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Neprijavljivanje 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 po prijavi), i izveštavati Agenciju o preduzetim radnjama	menadžer integriteta	po podnijetoj prijavi	↔ Nije realizovano nije bilo prijava
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakon o budžetu	Neadekvatno planiranje Budžeta Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	4	24	Blagovremeno slanje poziva budžetskim korisnicima za uključivanje u izradu nacрта budžeta	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada	↔ Realizovano blagovremen o se upućuju pozivi prije izrade Nacrta

						Blagovremeno objavljivanje nacрта budžeta na web stranici u cilju obezbjeđivanja učešća zainteresovanih	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada		Realizovano Zaključak o utvrđivanju nacрта i program javne rasprave se objavljuju u roku
						- Sistematizovati mjesto za unutrašnju reviziju (objaviti Ugovor o obavljanju)	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	nakon donošenja akta (potpisivanja ugovora)		Djelimično realizovano zaključen ugovor
						Sprovesti kontrolu u odnosu na ažurnost baze podataka poreskih obveznika - izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kvartalno		Djelimično realizovano analiza o postotku prihoda u obrazloženju nacрта Budžeta
						Analiza procenta naplate prihoda	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	prije izrade nacрта budžeta		Djelimično realizovano analiza u obrazloženju nacрта Budžeta

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	neadekvatno izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	10	60	Uvođenje internih akata kojim se reguliše proces izvršavanja Budžetskih obaveza	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kraj 2020	↔	Realizovano donešena Interna akta
								Redovno izvještavanje o potrošnji Budžetskih sredstava	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kvartalno		Realizovano kvartalni izvještaji Ministarstvu
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	↔	Realizovano 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		Realizovano dostupno preko "aplikacije"
								Uključivanje stručnjaka u radu na tehničkoj specifikaciji	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	u toku pripreme postupka javne nabavke		Realizovano nedostajući kadar za izradu tenderske dokumentacije se imenuje rješenjem

						Obezbijediti polaganje stručnog ispita za poslove javnih nabavki za još najmanje jednog službenika	predsjednik Opštine	u skladu sa planom obuka		Realizovano još jedan službenik dobio sertifikat
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 neslužbene svrhe	6 8 48	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnijeg IT sistema; Nabavka nove opreme i umrežavanja računara	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	određivanjem budžetskih sredstava	↔	Nije realizovano nedostatak 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	↔	Realizovano službenici dobili uputstva i smjernice Djelimično realizovano obezbijeden privremeni prostor Djelimično realizovano odložena građa kojom treba upravljati u skladu sa propisima je u vrlo lošem stanju tako da je

										potrebna i selekcija upotrebljivost i
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

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.	Po slj 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	↔	Realizovano
								Vodjenje kampanje za korišćenje tel.broja 112	predsjednik Opštine komandir službe zaštite	u medijskim nastupima		Realizovano kampanja se vodi na državnom nivou
								Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja	komandir službe zaštite	stalno		Djelimično realizovano saradnja prilikom rešavanja akdedentne situacije

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.	Po slj 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	↔	Nije realizovano nije uspostavljena baza

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.	Po slj 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	5	9	45	u izvještajima navesti razloge za prihvatanje/neprihvatanje predloga i sugestijasa javne rasprave	starješine organa lokalne u prave i službi	u toku pripreme propisa	↔	Realizovano
				Neobrazlaganje razloga za prihvatanje ili ne prihvatanje predloga sa javnih rasprava				Izrada i ažuriranje internih procedura	glavni administrator starješine organa lokalne u prave i službi	kraj 2020		Realizovano
												obrazloženi izvještaji sa javnih rasprava
												objavljena interna pravila

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	↔	Realizovano dostupno na web stranici
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 realizaiiji Agrobudžeta za Opštinu za 2020 sačiniti i objaviti izvještaj o realizaciji pomoći iz Budžeta Opštine za 2020	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	prvi kvartal 2021	↔	Nije realizovano registar nije uspostavljen samo se sačinjava obrazloženje uz Završni račun o utrošku sredstava
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	↔	Realizovano usklađene odluke - boravišna taksa; članski doprinos TO i Plan za područje Komova
5.1 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava po budžetskim jedinicama i upravljanje računom	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	↔	Realizovano radno mjesto popunjeno

trezora opštine											
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	↔ Djelimično realizovano u toku ustanovljenje kroz "Laris" program
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	↔ Djelimično realizovano u toku uspostavljanje elektronskog registra

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.	Po slj 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	↔	Realizovano obuke se organizuju nakon izmjene propisa

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.	Po slj ed ice	Pr ocj ena	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	↑	Realizovano Izmijenjena Odluka o socijalnim davanjima
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 Donosenje odluke o stipendiranju deficitarnog kadra	glavni administrator sekretar Sekretarijata	obezbjedivanje m sredstava u Budžetu	↔	Djelimično realizovano evidencija nije ustanovljena nema nedostajućeg kadra nema potrebe za deficitarnim kadrom

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.	Poslj ed ice	Procj ena	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 neobjavljivanje materijala na web stranici Nepoštovanje rokova i procedura	6	6	36	Uspostavljanje internog registra važećih lokalnih propisa	sekretar skupštine	treći kvartal 2021	↔	Djelimično realizovano
								Redovno dostavljanje podataka za ažuriranje sajta Opštine	sekretar skupštine	prije i nakon održavanja sjednica skupštine		Djelimično realizovano materijali se ne objavljuju blagovremeno prije održavanja sjednica

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.	Po slj 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	↔	Djelimično realizovano
												obuke se obavljaju prema programu UZK
2.1 izdavanje odobrenja za upotrebu objekta i	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nedovoljna kontrola rada	Inspekcijska kontrola	nedovoljna saradnja sa Upravom za nekretnine prilikom pripreme i donošenja planskih	6	6	36	Objavljivanje na sajtu planskih dokumenata u formatu dostupnom građanima	sekretar Sekretarijata	prvi kvartal 2021	↔	Djelimično realizovano
												nije objavljen

prijava gradnje				dokumenata				Objavljivanje ugovora za glavnog gradskog arhitektu				ugovor
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	↔	Djelimično realizovano
												u toku postupak izmjene odluke o regulisanju saobraćaja i odluke o opštinskim putevima čiji sastavni dio je registar
4.1 oblast vodoprivrede	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Nedovoljna stručnost kadrova duge i komplikovanne procedure	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna saradnja sa drzavnim organima	7	8	56	Edukacija zaposlenih ,ostvarivanje saradje sa državnim organima, ustanoviti registar vodoizvorišta i vodovoda	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	treći kvartal 2021	↔	Djelimično realizovano
												zaposleni pohađali obuke, registar vodoizvorišta nije sačinjen, u toku postupak za izradu projektne dokumentacij e za kanalizaciju
5.1 Priprema propisa iz oblasti planiranja i uredjenja 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	sekretar Sekretarijata	prvi kvartal 2021	↔	Djelimično realizovano
												u toku postupak Vlade za imenovanje nove radne grupe za

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.	Po slj 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 gradjana po bilo kom osnovu Neblagovremeno postupanje po inicijativama gradjana Nevršenje kontrole nad radom lokalnih organa i službi	6	7	42	Redovno održavanje kolegijuma	predsjednik Opštine glavni administrator	sedmično	↔	Realizovano kolegijumi se održavaju sedmično
								Izvršavanje naloženog zaključcima sa kolegijuma	glavni administrator	nakon kolegijuma		Realizovano nema predstavki za neizvršavanje zaključaka

Sekretarijat za zaštitu životne sredine;

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	nepoštovanje državnih strategija neizvršavanje LAP	Zakoni i podzakonska akta	ugrožavanje životne sredine	6	6	36	saradnja sa Ministarstvima zbog koncesija Saradnja sa NVO na državnom i lokalnom nivou – sprovođenje kampanja	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	april 2019	↑	Realizovano kampanje i saradnja na državnom i lokalnom nivou

						kontinuiran nadzor nad radom DOO saradnja sa komunalnom policijom i inspekcijom	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kontinuirano		Djelimično realizovano nadzor nije definisan odlukom o organizaciji ostvaruje se saradnja sa službama
--	--	--	--	--	--	---	---	--------------	--	---

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.	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.	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	↔	Realizovano službenici u organima lokalne uprave pohađali obuke za primjenu ZUP-a / postupak drugostepeno g organa po žalbi

Verzija: 20 Status: BRISANA_RADNA_VERZIJA_IZV Vreme Statusa: 2022-09-16 11:59

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.	Po slj 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 neažurno obavljanje prenesenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Eksterna revizija Izvještaj 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	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi glavni administrator	Blagovremeno objavljivanje Nacrta i usvojenih akata	↑	
								Objavljivanje materijala za sjednice Skupštine	sekretar skupštine predsjednik Opštine	7 dana prije održavanja sjednice		
								Objavljivanje informacija o izvršenom upravnom nadzoru nad radom - DOO i ustanova čiji je osnivač Opština		15 dana nakon izvršenog nadzora		
								Nadzor nad radom organa lokalne uprave	predsjednik Opštine glavni administrator	najmanje jednom godišnje		

							donijeti inerno uputstvo o kretanju podnesaka i akata u organima lokalne uprave		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 transparentnos ti 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	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi	mjesečno	↔	
								Objavljivanje svih informacija u skladu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama	starješine organa lokalne u prave i službi			15 dana od donošenja akata
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici opštine	IT savjetnik			odobravanjem Budžetske pozicije
								Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne kompanije)	predsjednik Opštine			jednom godišnje
1.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednici	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i	Zakoni i podzakonska akta Interna akta	Nepostojanje jasne strategije i vizije razvoja za cijelu	7	8	56	izrada posebnih izvještaja resornih organa lok. uprave i DOO o stanju u	Direktor DOO Direktor JU	u postupku donošenja Budžeta	↑	

	Opštine starješine organa lokalne u prave i službi	institucije Neravnomjerno ulaganje na teritoriji Opštine	institucije	Opštinu			oblastima Zajednički sastanak sa izabranim Predstavnicima Mjesnih Zajednica	starješine organa lokalne u prave i službi predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar sekretarijata 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	glavni administrator sekretar Sekretarijata	kraj 2020	↔	

							Pratiti rad zaposlenih i unošenje podataka u kadrovsku evidenciju	starješine organa lokalne u prave i službi	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 intervjue sa zaposlenima u cilju identifikovanja potrebnih obuka	službenik za ljudske resurse	nakon objavljivanja Plana UK	↔	
								Pripremiti plan stručnog usavršavanja za zaposlene	službenik za ljudske resurse	u skladu sa Kalendarom 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	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama	6	6	36	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i	predsjednik Opštine	decembar 2020	↑	

zaposlenih		koristi		Zakona o sprečavanju korupcije			poklona				
							Uspostavljanje registra donacija, sponzorstava i poklona		30 dana od usvajanja Pravilnika		
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik etičke komisije menadžer integriteta svi zaposleni	Neprijavljivanje 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	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprečavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača: narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	6	9	54	Postupati po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije (u slučajevima kod Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izveštavati Agenciju o preduzetim radnjama	menadžer integriteta	po podnijetoj prijavi	↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakon o budžetu	Neadekvatno planiranje Budžeta Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	4	24	Blagovremeno slanje poziva budžetskim korisnicima za uključivanje u izradu nacrtu budžeta	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada	↔

						Blagovremeno objavljivanje nacrtu budžeta na web stranici u cilju obezbjeđivanja učešća zainteresovanih - Sistematizovati mjesto za unutrašnju reviziju (objaviti Ugovor o obavljanju) Sprovoditi kontrolu u odnosu na ažurnost baze podataka poreskih obveznika – izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama Analiza procenta naplate prihoda	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet sekretar sekretarijata nadležnog za budžet sekretar sekretarijata nadležnog za budžet sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada nakon donošenja akta (potpisivanja ugovora) kvartalno prije izrade nacrtu budžeta		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	neadekvatno izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6 10 60	Uvođenje internih akata kojim se reguliše proces izvršavanja Budžetskih obaveza	predsjednik Opštine sekretar 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		
								Obezbijediti 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	Čuvanje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	6 8 48	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnijeg IT sistema; Nabavka nove opreme i umrežavanja računara	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za 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.	Po slj. 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	Nedekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda Ne postojanje adekvatnih mjera za sprečavanje zloupotrebe	6	6	36	Stalno , stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih Vodjenje kampanje za korišćenje tel.broja 112 Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja	komandir službe zaštite službenik za ljudske resurse predsjednik Opštine komandir službe zaštite komandir službe zaštite	po Planu obuka u medijskim nastupima 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.	Po slj 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	↔	

		realizaciju mjera agrobudžeta					preduzetništvo sačiniti i objaviti izvještaj o realizaiiji Agrobudžeta za Opštinu za 2020 sačiniti i objaviti izvještaj o realizaciji pomoći iz Budžeta Opštine za 2020					
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.	Po slj 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.	Po slj 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	sekretar Sekretarijata službenik za	nevršenje zakonskih nadležnosti	upravni nadzor	Favorizovanje zaposlenih prilikom ostvarivanja prava i predlaganja stručnog	5	8	40	Ustanovljenje kadrovske evidencije po modelu UZK Analiza potreba za	glavni administrator sekretar	obezbjedivanje m sredstava u Budžetu	↔	

Sekretarijata	ljudske resurse			usavršavanja		zapošljavanje pojedinih kadrova Donosenje odluke o stipendiranju deficitarnog kadra	Sekretarijata			
---------------	-----------------	--	--	--------------	--	--	---------------	--	--	--

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	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	zakon o lokalnoj samoupravi Statut Poslovnik o radu	neblagovremeno ili neobjavljivanje materijala na web stranici	6	6	36	Uspostavljanje internog registra važećih lokalnih propisa	sekretar skupštine	treći kvartal 2021	↔	
		Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera		Nepoštovanje rokova i procedura				Redovno dostavljanje podataka za ažuriranje sajta Opštine	sekretar skupštine	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.	Posljedice	Procjena	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 ovlaštenja 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 lokalne uprave i službi	6	5	30	Napraviti analizu regulisanja saobraćaja i izvestaj 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 komplikovane procedure	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna saradnja sa državnim organima	7	8	56	Edukacija zaposlenih, ostvarivanje saradnje sa državnim organima, ustanoviti registar vodoizvorišta i vodovoda	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	treći kvartal 2021	↔	
5.1 Priprema propisa iz oblasti planiranja i	sekretar Sekretarijata samostalni	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	Zakoni i podzakonska akta Inspekcijska	Nedoreceni i nejasni propisi Planski dokumenti se donose bez prethodne	7	8	56	Sačiniti analizu realizacije donesenih planskih dokumenata	sekretar Sekretarijata	prvi kvartal 2021	↔	

uredjenja prostora	savjetnici	neblagovremeno donošenje i usklađivanje akata	kontrola	analize faktičkog stanja mogućnosti realizovanja				Uskladiti lokalne propise sa novim i izmijenjenim zakonskim propisima	sekretar Sekretarijata glavni administrator	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	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	drugi kvartal 2021	↔	
								redovno ažurirati registre iz oblasti	samostalni savjetnici sekretar Sekretarijata	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	Procj 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	Statut zakon o lokalnoj samoupravi Etički kodeks	Diskriminacija građana po bilo kom osnovu Neblagovremeno postupanje po inicijativama građana Nevršenje kontrole nad radom lokalnih	6	7	42	Redovno održavanje kolegijuma	predsjednik Opštine glavni administrator	sedmično	↔	

		nedozvoljene koristi		organa i službi		Izvršavanje naloženog zaključcima sa kolegijuma	glavni administrator	nakon kolegijuma		
--	--	----------------------	--	-----------------	--	---	----------------------	------------------	--	--

Sekretarijat za zaštitu životne sredine;

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	nepoštovanje državnih strategija neizvršavanje LAP	Zakoni i podzakonska akta	ugrožavanje životne sredine	6	6	36	saradnja sa Ministarstvima zbog koncesija Saradnja sa NVO na državnom i lokalnom nivou – sprovođenje kampanja	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	april 2019	↑	
								kontinuiran nadzor nad radom DOO saradnja sa komunalnom policijom i inspekcijom	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kontinuirano		

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.	Po slj 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.	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	↔	

Verzija: 21 Status: VAZECI Vreme Statusa: 2022-09-30 07:48

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.	Po slj 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	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Eksterna revizija Izveštaj o radu	Nedonošenje godišnjih programa za sprovođenje Starateškog plana razvoja Nedefinisan sistem kontrole rada organa lokalne uprave	7	7	49	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja iz nadležnosti predsjednika Opštine i starješine organa lokalne uprave i službi	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi glavni administrator	Blagovremeno objavljivanje Nacrta i usvojenih akata	↔	
		Nearadekvatno strateško planiranje rada institucije						Objavljivanje materijala za sjednice Skupštine	sekretar skupštine predsjednik Opštine	7 dana prije održavanja sjednice		
		Nedovoljna kontrola rada										
		neažurno obavljanje prenesenih poslova						Objavljivanje informacija o izvršenom upravnom nadzoru nad		15 dana nakon izvršenog nadzora		

						radom - DOO i ustanova čiji je osnivač Opština				
						izvještaj o nadzoru nad radom organa lokalne uprave	predsjednik Opštine glavni administrator	najmanje jednom godišnje		
						Izmjene Statuta (član 21 Zakon o lok. samoupr)	predsjednik Opštine	Drugi kvartal 2023		
						Donijeti interno uputstvo o kretanju podnesaka i akata u organima lokalne uprave i službama	glavni administrator visokorukovodni kadar	prvi kvartal 2023 2/20/22 12:00 AM		
1.1 drugi poslovi određeni zakonom o lok. sam.	menadžer Opštine	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije	Izvještaj 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	↔	
						U postupku izrade Strateškog plana razvoja Opštine 2023- 2027 provjeriti usklađenost LAP i Programa	menadžer glavni administrator	nakon usvajanja Strateškog plana		

1.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starještine 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 transparentnos ti 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	predsjednik Opštine sekretar skupštine starještine organa lokalne u prave i službi	mjesečno	↔	
								Objavljivanje svih informacija u skladu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama	starještine organa lokalne u prave i službi	15 dana od donošenja akata		
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici opštine	IT savjetnik sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	odobravanjem Budžetske pozicije		
								Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne kompanije)	predsjednik Opštine	jednom godišnje		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine starještine 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	Direktor DOO Direktor JU starještine organa lokalne u prave i službi	u postupku donošenja Budžeta	↑	

							Zajednički sastanak sa izabranim Predstavnicima Mjesnih Zajednica	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar sekretarijata 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 <			

						zaposlene				
						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	6636	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona	predsjednik Opštine glavni administrator	prvi kvartal 2023	↑	
						Uspostavljanje registra donacija, sponzorstava i poklona		30 dana od usvajanja Pravilnika		
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno	predsjednik etičke komisije menadžer	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za	7963	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja	glavni administrator starješine	po Planu obuka	↔	

ponašanje zaposlenih	integriteta svi zaposleni			prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji			korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije: Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju riziče grupe poslova	organa lokalne u prave i službi				
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Neprijavljivanje 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 po prijavi), i izveštavati Agenciju o preduzetim radnjama	menadžer integriteta	po podnijetoj prijavi	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakon o budžetu	Neadekvatno planiranje Budžeta Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	4	24	Blagovremeno slanje poziva budžetskim korisnicima za uključivanje u izradu nacrtu budžeta Blagovremeno objavljivanje nacrtu budžeta na web stranici u cilju obezbjeđivanja učešća zainteresovanih - Sistematizovati mjesto za unutrašnju reviziju (objaviti Ugovor o obavljanju)	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet sekretar sekretarijata nadležnog za budžet sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada po programu rada nakon donošenja akta (potpisivanja ugovora)	↔	

							Sprovoditi kontrolu u odnosu na ažurnost baze podataka poreskih obveznika – izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kvartalno			
							Analiza procenta naplate prihoda	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	prije izrade nacrtu budžeta			
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	neadekvatno izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	10	60	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	službenik za javne nabavke	15 dana po postupku javne nabavke			

						ugovora				
						Uključivanje stručnjaka u radu na tehničkoj specifikaciji	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	u toku pripreme postupka javne nabavke		
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 neslužbene svrhe	6 8 48	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnijeg IT sistema; Nabavka nove opreme i umrežavanja računara	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za 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 stalan prostor za adekvatno arhiviranje i čuvanje dokumentacije predati državnom arhivu dio građe u skladu sa zakonom Uspostavljanje arhivske građe (upravljanje arhivom)	predsjednik Opštine starješina organa nadležnog za imovinu starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast sekretar sekretarijata za opštu upravu	kraj 2022 u skladu sa Uredbom o kanc. poslovanju	↔	

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.	Po slj 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		
								saradnja sa izabranim predstavnicim Mjesnih zajednica	komandir službe zaštite	najmanje jednom godišnje a obavezno prilikom izrade Strategije i Plano		

							godinu	oblast samostalni savjetnici				
							sačiniti i objaviti izvještaj o realizaciji pomoći iz Budžeta Opštine za prethodnu godinu	starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast	nakon kontrole o realizaciji utroška sredstava			
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	direktor TO starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast	u postupku izrade Programa rada Skupštine	↔	
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	prilikom izrade nacrt Budžeta izvršiti posebnu analizu o opredijeljenim sredstvima budžetskim korisnicima za tekuću godinu	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	u toku izrade nacrt Budžeta	↔	
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	Neadekvatno zastupanje interesa institucije	zakon o državnoj imovini	neustanovljen Registar u skladu sa zakonom	7	7	49	ustanoviti elektronski registar imovine	sekretar Sekretarijata	prvi kvartal 2023	↔	

	samostalni savjetnici			ažurirati bazu "osnovnih sredstava"			samostalni savjetnici zaštitnik imovinskih imovinsko- pravnih interesa			
--	--------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--

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.	Po slj ed ice	Pr ocj ena	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	7	42	Obezbijediti obuke na svim nivoima u svim komunalnim oblastima	načelnik komunalne policije službenik za ljudske resurse	po Planu obuka	↑	
								Donijeti pravila o postupanju po prijavama građana i procedurama po istim	načelnik komunalne policije	drugi kvartal 2023		

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.	Po slj 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	evidentirati "probleme" za pristup Socijalnom kartonu inicirati sporazum sa Ministarstvom	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kraj 2022	↑	
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 Donosenje odluke o stipendiranju deficitarnog kadra	glavni administrator sekretar Sekretarijata	obezbjedivanje m 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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	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 neobjavljivanje materijala na web stranici Nepoštovanje rokova i procedura	6	6	36	objavljivanje odluka usvojenih na sjednicama Redovno objavljivanje dostavljenog materijala za razmatranje na sjednicama Skupštine	sekretar skupštine sekretar skupštine	nakon održane sjednice najmanje 7 dana prije održavanja sjednica skupštine	↔	

						objavljivanje evidencije o odbornicima (prisustvo/odsustvo sjednicama Skupštine i radnih tijela, broja datih predloga odluka, podnesenih amandmana i odborničkih pitanja, broja diskusija na sjednicama)	sekretar skupštine	jednom godišnje		
						objavljivanje zapisnika sa sjednica Skupštine,	sekretar skupštine	uz dnevni red za narednu sjednicu		
						objavljivanje amandmana i odborničkih pitanja i odgovora na iste	sekretar skupštine	nakon održane sjednice Skupštine		
						spisak odbornika	sekretar skupštine	nakon potvrđivanja mandata		

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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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 2023	↔	
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 sačiniti izvjestaj o stanju lokalnih i nekategorisanih puteva sa podacima o rekonstrukciji	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	četvrti kvartal 2022 prvi kvartal 2023	↔	
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	ustanoviti registar vodoizvorišta i seoskih vodovoda sačiniti analizu ulaganja u zaštitu voda od lokalnog značaja	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	treći kvartal 2023	↔	

5.1 Priprema propisa iz 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	sekretar Sekretarijata	uz predlog Programa uređenja prostora za narednu godinu	↔	
								ažurirati i objaviti spisak podnesenih zahtjeva za legalizaciju	sekretar Sekretarijata	prvi kvartal 2023		
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	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	najmanje jednom godišnje	↔	
								redovno ažurirati registre iz oblasti	samostalni savjetnici sekretar Sekretarijata	nakon evidentirane promjene		
								sačiniti analizu, evidentirati probleme za upis stambenih zgrada na urbanističkim parcelama	starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast samostalni savjetnik	drugi kvartal 2023		

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.	Po slj 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 gradjana po bilo kom osnovu Neblagovremeno postupanje po inicijativama gradjana Nevršenje kontrole nad radom lokalnih organa i službi Definisati poslove Menadžera Opštine	6	6	36	Redovno održavanje kolegijuma	predsjednik Opštine glavni administrator	sedmično	↓	
								Izvršavanje naloženog zaključcima sa kolegijuma	glavni administrator	nakon kolegijuma		
								opisati poslove izvršioca iz nadležnosti Menadžera	predsjednik Opštine samostalni savjetnici	prvi kvartal 2023		

Sekretarijat za zaštitu životne sredine;

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	Procj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere

1.1 zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	nepoštovanje državnih strategija neizvršavanje LAP	Zakoni i podzakonska akta	ugrožavanje životne sredine	6	6	36	saradnja sa Ministarstvima zbog koncesija Saradnja sa NVO na državnom i lokalnom nivou – sprovođenje kampanja	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	u postupku izrade planova i projekata	↑	
								kontinuiran nadzor nad radom DOO saradnja sa komunalnom policijom i inspekcijom	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kontinuirano		
								sačiniti analizu za poboljšanje energentske efikasnosti	starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast	treći kvartal 2023		

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.	Poslj ed ice	Procj 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.	glavni administrator	Nesavjestan rad nedefinisan sistem koordiniranja rada	zakon o lokalnoj samoupravi Statut	Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama neblagovremeno rješavanje sukoba nadležnosti	4	8	32	Donošenje interne procedure o postupanjima organa po prijemu žalbi	glavni administrator	kraj 2022	↑	

						održavanje sastanaka sa starješinama organa lokalne uprave i službi	glavni administrator	u skladu sa odredbama ZUP-a		
--	--	--	--	--	--	---	----------------------	-----------------------------	--	--

Verzija: 22 Status: BRISANA_RADNA_VERZIJA_IZV Vreme Statusa: 2023-04-13 07:56

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.	Po slj 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	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Eksterna revizija Izveštaj o radu	Nedonošenje godišnjih programa za sprovođenje Starateškog plana razvoja Nedefinisan sistem kontrole rada organa lokalne uprave	7	7	49	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja iz nadležnosti predsjednika Opštine i starješine organa lokalne uprave i službi	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi glavni administrator	Blagovremeno objavljivanje Nacrta i usvojenih akata	↔	
		Narušavanje principa transparentnosti neizvršavanje LAP										
		Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Nedovoljna kontrola rada neažurno obavljanje prenesenih poslova										
								Objavljivanje materijala za sjednice Skupštine	sekretar skupštine predsjednik Opštine	7 dana prije održavanja sjednice		
								Objavljivanje informacija o izvršenom upravnom nadzoru nad radom – DOO i ustanova čiji je osnivač Opština		15 dana nakon izvršenog nadzora		

						izvještaj o nadzoru nad radom organa lokalne uprave	predsjednik Opštine glavni administrator	najmanje jednom godišnje		
						Izmjene Statuta (član 21 Zakon o lok. samoupr)	predsjednik Opštine	Drugi kvartal 2023		
						Donijeti interno uputstvo o kretanju podnesaka i akata u organima lokalne uprave i službama	glavni administrator visokorukovodni kadar	prvi kvartal 2023 2/20/22 12:00 AM		
1.1 drugi poslovi određeni zakonom o lok. sam.	menadžer Opštine	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije	Izvještaj 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	↔	
						U postupku izrade Strateškog plana razvoja Opštine 2023-2027 provjeriti usklađenost LAP i Programa	menadžer glavni administrator	nakon usvajanja Strateškog plana		
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	5 8 40	Informisanost medija i građana o aktivnostima lokalne samouprave i organa lokalne uprave u cilju njihovog aktivnog uključivanja od usvajanja	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi	mjesečno	↔	

				transparentnos ti informisanja javnosti o radu		nacrta za donošenje akta				
						Objavljivanje svih informacija u skladu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama	starješine organa lokalne u prave i službi	15 dana od donošenja akata		
						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici opštine	IT savjetnik sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	odobravanjem Budžetske pozicije		
						Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne kompanije)	predsjednik Opštine	jednom godišnje		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik 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	Direktor DOO Direktor JU starješine organa lokalne u prave i službi	u postupku donošenja Budžeta	↑	
						Zajednički sastanak sa izabranim Predstavnicima Mjesnih Zajednica	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	U pripremi donošenja Budžeta		

								sekretar sekretarijata nadležnog za budžet				
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	starješine organa lokalne u prave i službi	nakon donošenja Kadrovskog plana	↔	
								Uspostaviti centralnu kadrovsku evidenciju po modelu UZK	predsjednik Opštine glavni administrator	u dogovoru sa Ministarstvom javne uprave		
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	Pratiti rad zaposlenih i unošenje podataka u kadrovsku evidenciju	starješine organa lokalne u prave i službi	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	službenik za ljudske resurse	nakon objavljivanja Plana UK	↔	
								Pripremiti plan stručnog usavršavanja za zaposlene	službenik za ljudske resurse	u skladu sa Kalendarom 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	6636	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona	predsjednik Opštine glavni administrator	prvi kvartal 2023	↑	
						Uspostavljanje registra donacija, sponzorstava i poklona		30 dana od usvajanja Pravilnika		
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik etičke komisije menadžer integriteta svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	79637	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	Neprijavljivanje 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 po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	menadžer integriteta	po podnijetoj prijavi	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakon o budžetu	Neadekvatno planiranje Budžeta Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	4	24	Blagovremeno slanje poziva budžetskim korisnicima za uključivanje u izradu nacrtu budžeta Blagovremeno objavljivanje nacrtu budžeta na web stranici u cilju obezbjeđivanja učešća zainteresovanih - Sistematizovati mjesto za unutrašnju reviziju (objaviti Ugovor o obavljanju) Sprovoditi kontrolu u odnosu na ažurnost baze podataka	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet sekretar sekretarijata nadležnog za budžet sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada po programu rada nakon donošenja akta (potpisivanja ugovora) kvartalno	↔	

						poreskih obveznika - izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama				
						Analiza procenta naplate prihoda	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	prije izrade nacrtu budžeta		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	neadekvatno izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6 10 60	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	predsjednik Opštine službenik za	u toku pripreme postupka javne nabavke		

						specifikaciji	javne nabavke			
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 neslužbene svrhe	6 8 48	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnijeg IT sistema; Nabavka nove opreme i umrežavanja računara	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za 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 stalan prostor za adekvatno arhiviranje i čuvanje dokumentacije predati državnom arhivu dio građe u skladu sa zakonom Uspostavljanje arhivske građe (upravljanje arhivom)	predsjednik Opštine starješina organa nadležnog za imovinu starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast sekretar sekretarijata za opštu upravu	kraj 2022 u skladu sa Uredbom o kanc. poslovanju	↔	

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.	Po slj 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 Vodjenje kampanje za korišćenje tel.broja 112 Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja saradnja sa izabranim predstavnicim Mjesnih zajednica	komandir službe zaštite službenik za ljudske resurse predsjednik Opštine komandir službe zaštite komandir službe zaštite komandir službe zaštite	po Planu obuka u medijskim nastupima stalno najmanje jednom godišnje a obavezno prilikom izrade Strategije i Plano	↔	

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.	Po slj ed ice	Pr ocj ena	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	starješine organa lokalne u prave i službi	u toku pripreme propisa	↔	
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 postupku javnih nabavki	samostalni savjetnik IT savjetnik	po objavljenom javnom pozivu	↔	
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	7	7	49	Ustanovljenje elektronske baze i registra za poljoprivredu i preduzetništvo sačiniti i objaviti izvještaj o realizaiiji Agrobudžeta za Opštinu za tekuću godinu	starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast samostalni savjetnici	kraj 2022 kraj 2022	↑	

							sačiniti i objaviti izvještaj o realizaciji pomoći iz Budžeta Opštine za prethodnu godinu	starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast	nakon kontrole o realizaciji utroška sredstava			
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	direktor TO starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast	u postupku izrade Programa rada Skupštine	↔	
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	prilikom izrade nacrt Budžeta izvršiti posebnu analizu o opredijeljenim sredstvima budžetskim korisnicima za tekuću godinu	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	u toku izrade nacrt Budžeta	↔	
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 ažurirati bazu "osnovnih sredstava"	7	7	49	ustanoviti elektronski registar imovine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici zaštitnik imovinskih imovinsko-pravnih interesa	prvi kvartal 2023	↔	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Obezbjeđenje 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	7	42	Obezbijediti obuke na svim nivoima u svim komunalnim oblastima	načelnik komunalne policije službenik za ljudske resurse	po Planu obuka	↑	
								Donijeti pravila o postupanju po prijavama građana i procedurama po istim	načelnik komunalne policije	drugi kvartal 2023		

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	Procj 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	evidentirati "probleme" za pristup Socijalnom kartonu inicirati sporazum sa Ministarstvom	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kraj 2022	↑	
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 Donosenje odluke o stipendiranju deficitarnog kadra	glavni administrator sekretar Sekretarijata	osiguravanje 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.	Poslj ed ice	Procj en a	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 neobjavljivanje materijala na web stranici Nepoštovanje rokova i procedura	6	6	36	objavljivanje odluka usvojenih na sjednicama Redovno objavljivanje dostavljenog materijala za razmatranje na sjednicama Skupštine	sekretar skupštine sekretar skupštine	nakon održane sjednice najmanje 7 dana prije održavanja sjednica skupštine	↔	

					objavljivanje evidencije o odbornicima (prisustvo/odsustvo sjednicama Skupštine i radnih tijela, broja datih predloga odluka, podnesenih amandmana i odborničkih pitanja, broja diskusija na sjednicama)	sekretar skupštine	jednom godišnje		
					objavljivanje zapisnika sa sjednica Skupštine,	sekretar skupštine	uz dnevni red za narednu sjednicu		
					objavljivanje amandmana i odborničkih pitanja i odgovora na iste	sekretar skupštine	nakon održane sjednice Skupštine		
					spisak odbornika	sekretar skupštine	nakon potvrđivanja mandata		

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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 2023	↔	
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 sačiniti izvjestaj o stanju lokalnih i nekategorisanih puteva sa podacima o rekonstrukciji	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	četvrti kvartal 2022 prvi kvartal 2023	↔	
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	ustanoviti registar vodoizvorišta i seoskih vodovoda sačiniti analizu ulaganja u zaštitu voda od lokalnog značaja	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	treći kvartal 2023	↔	
5.1 Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom neblagovremeno donošenje i	Zakoni i podzakonska akta Inspekcijska kontrola	Nedoreceni i nejasni propisi Planski dokumenti se donose bez prethodne analize faktičkog stanja mogućnosti	7	8	56	Sačiniti analizu realizacije donesenih planskih dokumenata	sekretar Sekretarijata	uz predlog Programa uređenja prostora za narednu godinu	↔	

		usklađivanje akata		realizovanja			ažurirati i objaviti spisak podnesenih zahtjeva za legalizaciju	sekretar Sekretarijata	prvi kvartal 2023		
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	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	najmanje jednom godišnje	↔
							redovno ažurirati registre iz oblasti	samostalni savjetnici sekretar Sekretarijata	nakon evidentirane promjene		
							sačiniti analizu, evidentirati probleme za upis stambenih zgrada na urbanističkim parcelama	starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast samostalni savjetnik	drugi kvartal 2023		

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.	Po slj 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 Definisati poslove Menadžera Opštine	6	6	36	Redovno održavanje kolegijuma Izvršavanje naloženog zaključcima sa kolegijuma opisati poslove izvršioca iz nadležnosti Menadžera	predsjednik Opštine glavni administrator glavni administrator predsjednik Opštine samostalni savjetnici	sedmično nakon kolegijuma prvi kvartal 2023	↓	

Sekretarijat za zaštitu životne sredine;

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	nepoštovanje državnih strategija neizvršavanje LAP	Zakoni i podzakonska akta	ugrožavanje životne sredine	6	6	36	saradnja sa Ministarstvima zbog koncesija Saradnja sa NVO na državnom i lokalnom nivou – sprovođenje kampanja	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	u postupku izrade planova i projekata	↑	

							kontinuiran nadzor nad radom DOO saradnja sa komunalnom policijom i inspekcijom	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kontinuirano		
							sačiniti analizu za poboljšanje energentske efikasnosti	starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast	treći kvartal 2023		

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.	Po slj 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.	glavni administrator	Nesavjestan rad nedefinisan sistem koordiniranja rada	zakon o lokalnoj samoupravi Statut	Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama neblagovremeno rješavanje sukoba nadležnosti	4	8	32	Donošenje interne procedure o postupanjima organa po prijemu žalbi	glavni administrator	kraj 2022	↑	
								održavanje sastanaka sa starješinama organa lokalne uprave i službi	glavni administrator	u skladu sa odredbama ZUP-a		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Verzija: 23 Status: BRISANA_RADNA_VERZIJA_IZV Vreme Statusa: 2023-04-13 08:12

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.	Po slj 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	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	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi glavni administrator	Blagovremeno objavljivanje Nacrta i usvojenih akata	↑	
		Narušavanje principa transparentnosti neizvršavanje LAP										
		Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Nedovoljna kontrola rada neažurno obavljanje prenesenih poslova										
								Objavljivanje materijala za sjednice Skupštine	sekretar skupštine predsjednik Opštine	7 dana prije održavanja sjednice		
								Objavljivanje informacija o izvršenom upravnom nadzoru nad radom – DOO i ustanova čiji je osnivač Opština		15 dana nakon izvršenog nadzora		

						Nadzor nad radom organa lokalne uprave	predsjednik Opštine glavni administrator	najmanje jednom godišnje		
						donijeti inerno uputstvo o kretanju podnesaka i akata u organima lokalne uprave		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 transparentnos ti 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	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi	mjesečno	↔	
						Objavljivanje svih informacija u skladu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama	starješine organa lokalne u prave i službi	15 dana od donošenja akata		
						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici opštine	IT savjetnik	odobravanjem Budžetske pozicije		
						Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne	predsjednik Opštine	jednom godišnje		

						kompanije)				
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 nadležnog za budžet	u postupku donošenja Budžeta 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	glavni administrator sekretar Sekretarijata	kraj 2020	↔	
									Pratiti rad zaposlenih i unošenje podataka u kadrovsku evidenciju	starješine organa lokalne u prave i službi	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 intervjue sa zaposlenima u cilju identifikovanja potrebnih obuka	službenik za ljudske resurse	nakon objavljivanja Plana UK	↔	
									Pripremiti plan stručnog usavršavanja za zaposlene	službenik za ljudske resurse	u skladu sa Kalendarom 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	Neprijavljivanje 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	Neprijavljivanje 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 po prijavi), i izveštavati Agenciju o preduzetim radnjama	menadžer integriteta	po podnijetoj prijavi	↔	

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakon o budžetu	Neadekvatno planiranje Budžeta Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	4	24	Blagovremeno slanje poziva budžetskim korisnicima za uključivanje u izradu nacrtu budžeta	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada	↔
								Blagovremeno objavljivanje nacrtu budžeta na web stranici u cilju obezbjeđivanja učešća zainteresovanih	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada	
								- Sistematizovati mjesto za unutrašnju reviziju (objaviti Ugovor o obavljanju)	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	nakon donošenja akta (potpisivanja ugovora)	
								Sprovoditi kontrolu u odnosu na ažurnost baze podataka poreskih obveznika - izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kvartalno	
								Analiza procenta naplate prihoda	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	prije izrade nacrtu budžeta	

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	neadekvatno izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	10	60	Uvođenje internih akata kojim se reguliše proces izvršavanja Budžetskih obaveza	predsjednik Opštine sekretar 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		

						Obezbijediti 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 neslužbene svrhe	6 8 48	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnijeg IT sistema; Nabavka nove opreme i umrežavanja računara	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za 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	↔	

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.	Po slj 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	↔	

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	Ustanovlljenje kadrovske evidencije po modelu UZK Analiza potreba za zapošljavanje pojedinih kadrova Donosenje odluke o stipendiranju deficitarnog kadra	glavni administrator sekretar Sekretarijata	obezbjedivanje m 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.	Poslj ed ice	Procj en a	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 neobjavljivanje materijala na web stranici Nepoštovanje rokova i procedura	6	6	36	Uspostavljanje internog registra važećih lokalnih propisa	sekretar skupštine	treći kvartal 2021	↔	
								Redovno dostavljanje podataka za ažuriranje sajta Opštine	sekretar skupštine	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 nekatégorisanih 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 drzavnim 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 Priprema propisa iz 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	sekretar Sekretarijata	prvi kvartal 2021	↔	
								Uskladiti lokalne propise sa novim i izmijenjenim zakonskim propisima	sekretar Sekretarijata glavni administrator	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	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	drugi kvartal 2021	↔	
								redovno ažurirati registre iz oblasti	samostalni savjetnici sekretar Sekretarijata	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	Procj 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 Izvršavanje naloženog zaključcima sa kolegijuma	predsjednik Opštine glavni administrator glavni administrator	sedmično nakon kolegijuma	↔	

Sekretarijat za zaštitu životne sredine;

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	nepoštovanje državnih strategija neizvršavanje LAP	Zakoni i podzakonska akta	ugrožavanje životne sredine	6	6	36	saradnja sa Ministarstvima zbog koncesija Saradnja sa NVO na državnom i lokalnom nivou – sprovođenje kampanja	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	april 2019	↑	
								kontinuiran nadzor nad radom DOO saradnja sa komunalnom policijom i inspekcijom	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kontinuirano		

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.	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.	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	↔	

Verzija: 24 Status: PODNET_IZVESTAJ Vreme Statusa: 2023-04-18 10:37

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.	Po slj 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	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Eksterna revizija Izvještaj o radu	Nedonošenje godišnjih programa za sprovođenje Starateškog plana razvoja Nedefinisan sistem kontrole rada organa lokalne uprave	7	7	49	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja iz nadležnosti predsjednika Opštine i starješine organa lokalne uprave i službi	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi glavni administrator	Blagovremeno objavljivanje Nacrta i usvojenih akata	↔	Realizovano
		Narušavanje principa transparentnosti neizvršavanje LAP Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Nedovoljna kontrola rada						Objavljivanje materijala za sjednice Skupštine	sekretar skupštine predsjednik			7 dana prije održavanja sjednice

		neažno obavljanje prenesenih poslova					Objavljivanje informacija o izvršenom upravnom nadzoru nad radom – DOO i ustanova čiji je osnivač Opština	Opštine	15 dana nakon izvršenog nadzora	sajta i nefunkcionisa nje službenih mejlova	
							izvještaj o nadzoru nad radom organa lokalne uprave	predsjednik Opštine glavni administrator	najmanje jednom godišnje	Nije realizovano informacije o izvršenom nadzoru nijesu dostupne	
							Izmjene Statuta (član 21 Zakon o lok. samoupr)	predsjednik Opštine	Drugi kvartal 2023	Realizovano kroz redovni izvještaj o radu Predsjednika	
							Donijeti interno uputstvo o kretanju podnesaka i akata u organima lokalne uprave i službama	glavni administrator visokorukovodni kadar	prvi kvartal 2023 2/20/22 12:00 AM	Nije realizovano realizacija mjere u toku	
1.1 drugi poslovi određeni zakonom o lok. sam.	menadžer Opštine	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije	Izvještaj o radu	Nedefinisano koordiniranje sa drugim organima lokalne uprave i službi, oko	7	7	49	uspostavljanje i vođenje baze podataka o planovima, programima i	menadžer Opštine	četvrti kvartal 2021	↔ Djelimično realizovano baze

				pripreme planova za pojedine oblasti		projektima				podataka o planovima, programima i projektima se vode kod resornih organa ali nijesu objedinjene na nivou Opštine
						U postupku izrade Strateškog plana razvoja Opštine 2023-2027 provjeriti usklađenost LAP i Programa	menadžer glavni administrator	nakon usvajanja Strateškog plana		Nije realizovano u toku izrada Strateškog plana
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 lokalne samouprave i organa lokalne uprave, zbog nedovoljne transparentnosti informisanja javnosti o radu	5840	Informisanost medija i građana o aktivnostima lokalne samouprave i organa lokalne uprave u cilju njihovog aktivnog uključivanja od usvajanja nacrta za donošenje akta Objavljivanje svih informacija u skladu Zakonom o slobodnom pristupu informacijama Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici opštine	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi starješine organa lokalne u prave i službi IT savjetnik sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	mjesečno 15 dana od donošenja akata odobravanjem Budžetske pozicije	↔	Realizovano na sajtu u odjeljku "aktuelnosti" Realizovano u posebnom baneru Djelimično realizovano nedostatak sredstava

							Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne kompanije)	predsjednik Opštine	jednom godišnje		Nije realizovano promjene prije i nakon lokalnih izbora	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik 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	Direktor DOO Direktor JU starješine organa lokalne u prave i službi	u postupku donošenja Budžeta	↑	Nije realizovano uz izvještaj o radu DOO ne dostavlja se Skupštini i izvještaj o nadzoru organa lokalne uprave
								Zajednički sastanak sa izabranim Predstavnicima Mjesnih Zajednica	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	U pripremi donošenja Budžeta		Djelimično realizovano po potrebi realizovanja projekata za teritoriju mz
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	starješine organa lokalne u prave i službi	nakon donošenja Kadrovskog plana	↔	Nije realizovano nije bilo potrebe

							Uspostaviti centralnu kadrovsku evidenciju po modelu UZK	predsjednik Opštine glavni administrator	u dogovoru sa Ministarstvom javne uprave		Nije realizovano nedostatak sredstava	
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	Pratiti rad zaposlenih i unošenje podataka u kadrovsku evidenciju	starješine organa lokalne u prave i službi	kvartalno	↔	Realizovano
												kroz obavezu ocjenjivanja zaposlenih
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 intervjue sa zaposlenima u cilju identifikovanja potrebnih obuka	službenik za ljudske resurse	nakon objavljivanja Plana UK	↔	Realizovano
												preko starješina organa
								Pripremiti plan stručnog usavršavanja za zaposlene	službenik za ljudske resurse	u skladu sa Kalendarom UZK		Nije realizovano nije bilo potrebe
								Objavljivanje informacija o sprovedenim obukama	službenik za ljudske resurse	po završenoj obuci		Djelimično realizovano objavljuju se informacije od strane pružaoca usluga obuke
							Formiranje nove Etičke komisije	predsjednik Opštine	po Programu rada Skupštine		Realizovano donesen etički kodeks	

							Objavljivati podatke o radu Etičke komisije	predsjednik etičke komisije	kvartalno		Nije realizovano nije bilo sjednica	
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	predsjednik Opštine glavni administrator	prvi kvartal 2023	↑	Nije realizovano realizacija mjere u toku
								Uspostavljanje registra donacija, sponzorstava i poklona		30 dana od usvajanja Pravilnika		Nije realizovano u toku realizacija prethodne mjere
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik etičke komisije menadžer integriteta svi zaposleni	Neprijavljivanje 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	↔	Realizovano po planu obuka
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača:	6	9	54	Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje	menadžer integriteta	po podnijetoj prijavi	↔	Nije realizovano

ponašanje zaposlenih				narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača				korupcije (u slučajevima kod Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama				nije bilo postupaka
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakon o budžetu	Neadekvatno planiranje Budžeta Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	4	24	Blagovremeno slanje poziva budžetskim korisnicima za uključivanje u izradu nacrt budžeta	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada	↔	Realizovano budžetski korisnici se blagovremen o konsultuju
								Blagovremeno objavljivanje nacrt budžeta na web stranici u cilju obezbjeđivanja učešća zainteresovanih	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada		Realizovano blagovremen o se objavljuje nacrt
								- Sistematizovati mjesto za unutrašnju reviziju (objaviti Ugovor o obavljanju)	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	nakon donošenja akta (potpisivanja ugovora)		Nije realizovano nije objavljen ugovor
								Sprovoditi kontrolu u odnosu na ažurnost baze podataka poreskih obveznika – izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kvartalno		Djelimično realizovano započet postupak u programu "Iaris" povratkom na stari softver zanemaren postupak analize

							Analiza procenta naplate prihoda	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	prije izrade nacрта budžeta		Nije realizovano zbog promjene softvera
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	neadekvatno izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	10	60	Redovno izvještavanje o potrošnji Budžetskih sredstava	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kvartalno	↔ Realizovano izvještavanje nadležnom ministarstvu
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 Objaviti postupke jednostavnih nabavki i sve informacije o javnim nabavkama - pozive za učešće u postupcima, tendersku dokumentaciju, izmjene, ugovore i anekse ugovora Uključivanje stručnjaka u radu na tehničkoj specifikaciji	službenik za ljudske resurse službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	po Planu obuka 15 dana po postupku javne nabavke u toku pripreme postupka javne nabavke	↔ Realizovano po planu obuka Realizovano kroz posebnu aplikaciju Realizovano po potrebi se angažuju eksterni stručnjaci

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 neslužbene svrhe	6	8	48	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnijeg IT sistema; Nabavka nove opreme i umrežavanja računara	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	određivanjem budžetskih sredstava	↔	Nije realizovano nedostatak 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 stalan prostor za adekvatno arhiviranje i čuvanje dokumentacije predati državnom arhivu dio građe u skladu sa zakonom Uspostavljanje arhivske građe (upravljanje arhivom)	predsjednik Opštine starješina organa nadležnog za imovinu starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast sekretar sekretarijata za opštu upravu	kraj 2022 u skladu sa Uredbom o kanc .poslovanju	↔	Djelimično realizovano obezbijeden jedan prostor u toku izlučivanje građe Nije realizovano u toku popis i razvrstavanje građe

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.	Po slj 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	↔	Realizovano po Planu obuka Direktorata
								Vodjenje kampanje za korišćenje tel.broja 112	predsjednik Opštine komandir službe zaštite	u medijskim nastupima		Djelimično realizovano Kampanje organizuje nadležni Direktorat
								Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja	komandir službe zaštite	stalno		Realizovano imenovan Štab koji čine predstavnici subjekata
								saradnja sa izabranim predstavnicim Mjesnih zajednica	komandir službe zaštite	najmanje jednom godišnje a obavezno prilikom izrade Strategije i Plano		Djelimično realizovano samo po potrebi otklanjanja posledica

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.	Po slj 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	starješine organa lokalne u prave i službi	u toku pripreme propisa	↔	Realizovano izvještaji se redovno sačinjavaju
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 postupku javnih nabavki	samostalni savjetnik IT savjetnik	po objavljenom javnom pozivu	↔	Realizovano u posebnoj aplikaciji ESJN
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	7	7	49	Ustanovljenje elektronske baze i registra za poljoprivredu i preduzetništvo	starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast	kraj 2022	↑	Nije realizovano očekuje se nabavka softvera
								sačiniti i objaviti izvještaj o realizaiiji Agrobudžeta za Opštinu za tekuću godinu	starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast samostalni savjetnici	kraj 2022		

							sačiniti i objaviti izvještaj o realizaciji pomoći iz Budžeta Opštine za prethodnu godinu	starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast	nakon kontrole o realizaciji utroška sredstava		Djelimično realizovano sačinjena informacija ali nije objavljena	
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	direktor TO starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast	u postupku izrade Programa rada Skupštine	↔	Nije realizovano Po programu rada Skupštine za 2023
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	prilikom izrade nacrt Budžeta izvršiti posebnu analizu o opredijeljenim sredstvima budžetskim korisnicima za tekuću godinu	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	u toku izrade nacrt Budžeta	↔	Realizovano blagovremen o se vrši analiza
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	↔	Djelimično realizovano analiza se ne sačinjava a ažuriranje se vrši preko softverskog rješenja
7.1 zaštita imovine opštine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Neadekvatno zastupanje interesa institucije	zakon o državnoj imovini	neustanovljen Registar u skladu sa zakonom ažurirati bazu "osnovnih sredstava"	7	7	49	ustanoviti elektronski registar imovine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici zaštitnik imovinskih imovinsko-	prvi kvartal 2023	↔	Nije realizovano realizacija mjere u toku

							pravnih interesa			
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Obezbjeđenje 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	7	42	Obezbijediti obuke na svim nivoima u svim komunalnim oblastima	načelnik komunalne policije službenik za ljudske resurse	po Planu obuka	↑	Realizovano po planu obuka
								Donijeti pravila o postupanju po prijavama građana i procedurama po istim	načelnik komunalne policije	drugi kvartal 2023		Nije realizovano realizacija mjere u toku

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.	Po slj 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	evidentirati "probleme" za pristup Socijalnom kartonu inicirati sporazum sa Ministarstvom	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kraj 2022	↑	Nije realizovano Nije iniciran sporazum
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 Donosenje odluke o stipendiranju deficitarnog kadra	glavni administrator sekretar Sekretarijata	obezbjedivanje m sredstava u Budžetu	↔	Nije realizovano nijesu obezbijedena budžetska sredstva

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	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 neobjavljivanje materijala na web stranici Nepoštovanje rokova i procedura	6	6	36	objavljivanje odluka usvojenih na sjednicama	sekretar skupštine	nakon održane sjednice	↔	Realizovano odluke se objavljuju nakon objavljivanja u Sl.listu

						Redovno objavljivanje dostavljenog materijala za razmatranje na sjednicama Skupštine	sekretar skupštine	najmanje 7 dana prije održavanja sjednica skupštine		Djelimično realizovano izmjena zvaničnog Sajta Opštine i nefunkcionisanje službenih mejlova
						objavljivanje evidencije o odbornicima (prisustvo/odsustvo sjednicama Skupštine i radnih tijela,broja datih predloga odluka, podnesenih amandmana i odborničkih pitanja, broja diskusija na sjednicama)	sekretar skupštine	jednom godišnje		Realizovano u posebnom baneru "skupština opštine"
						objavljivanje zapisnika sa sjednica Skupštine,	sekretar skupštine	uz dnevni red za narednu sjednicu		Djelimično realizovano izmjena sajta i nefunkcionisanje službenih mejlova
						objavljivanje amandmana i odborničkih pitanja i odgovora na iste	sekretar skupštine	nakon održane sjednice Skupštine		Djelimično realizovano izmjena sajta i nefunkcionisanje službenih mejlova

						spisak odbornika	sekretar skupštine	nakon potvrđivanja mandata		Realizovano objavljen spisak
--	--	--	--	--	--	------------------	--------------------	----------------------------	--	---------------------------------

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	Procj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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 2023	↔	Nije realizovano realizacija mjere u toku
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	četvrti kvartal 2022	↔	Nije realizovano Sačinjen predlog Odluke o regulisanju saobraćaja, nakon javne rasprave ali nije uvršten u dnevni red Skupštine

						sačiniti izvjestaj o stanju lokalnih i nekategorisanih puteva sa podacima o rekonstrukciji	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	prvi kvartal 2023		Nije realizovano realizacija mjere u toku
4.1 oblast vodoprivrede	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Nedovoljna stručnost kadrova duge i komplikovane procedure	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna saradnja sa državnim organima	7 8 56	ustanoviti registar vodoizvorišta i seoskih vodovoda sačiniti analizu ulaganja u zaštitu voda od lokalnog značaja	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	treći kvartal 2023	↔	Nije realizovano realizacija mjere u toku
5.1 Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom neblagovremeno donošenje i usklađivanje akata	Zakoni i podzakonska akta Inspeksijska 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 ažurirati i objaviti spisak podnesenih zahtjeva za legalizaciju	sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata	uz predlog Programa uređenja prostora za narednu godinu prvi kvartal 2023	↔	Realizovano analiza sačinjena u saradnji sa Ministarstvom Nije realizovano realizacija mjere u toku
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	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	najmanje jednom godišnje	↔	Djelimično realizovano ne donosi se poseban izvještaj o nadzoru nad radom javnih službi

						redovno ažurirati registre iz oblasti	samostalni savjetnici sekretar Sekretarijata	nakon evidentirane promjene		Djelimično realizovano ažuriran registar upravnika stambenih zgrada
						sačiniti analizu, evidentirati probleme za upis stambenih zgrada na urbanističkim parcelama	starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast samostalni savjetnik	drugi kvartal 2023		Nije realizovano realizacija mjere u toku

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.	Po slj 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 gradjana po bilo kom osnovu Neblagovremeno postupanje po inicijativama gradjana Nevršenje kontrole nad radom lokalnih organa i službi Definisati poslove Menadžera Opštine	6	6	36	Redovno održavanje kolegijuma	predsjednik Opštine glavni administrator	sedmično	↓	Djelimično realizovano Kolegijumi se održavaju po potrebi
								Izvršavanje naloženog zaključcima sa kolegijuma	glavni administrator	nakon kolegijuma		Realizovano Zaključci sa kolegijuma se realizuju

						opisati poslove izvršioca iz nadležnosti Menadžera	predsjednik Opštine samostalni savjetnici	prvi kvartal 2023		Realizovano Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Kolašin ("Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi" br37/21) prestala sa radom Služba menadžera
--	--	--	--	--	--	--	---	-------------------	--	---

Sekretarijat za zaštitu životne sredine;

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	Procj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	nepoštovanje državnih strategija neizvršavanje LAP	Zakoni i podzakonska akta	ugrožavanje životne sredine	6	6	36	saradnja sa Ministarstvima zbog koncesija Saradnja sa NVO na državnom i lokalnom nivou – sprovođenje kampanja	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	u postupku izrade planova i projekata	↑	Realizovano
								kontinuiran nadzor nad radom DOO saradnja sa komunalnom policijom i inspekcijom	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kontinuirano	Djelimično realizovano sradanja se ostvaruje radi realizacije Projekata i Akcionih	

							sačiniti analizu za poboljšanje energentske efikasnosti	starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast	treći kvartal 2023		planova Nije realizovano realizacija mjere u toku
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--------------------	--	---

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.	Po slj 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.	glavni administrator	Nesavjestan rad nedefinisan sistem koordiniranja rada	zakon o lokalnoj samoupravi Statut	Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama	4	8	32	Donošenje interne procedure o postupanjima organa po prijemu žalbi	glavni administrator	kraj 2022	↑	Realizovano doneseno uputstvo
				neblagovremeno rješavanje sukoba nadležnosti				održavanje sastanaka sa starješinama organa lokalne uprave i službi	glavni administrator	u skladu sa odredbama ZUP-a		Djelimično realizovano Promjena rukovodnog kadra nakon lokalnih izbora

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.	Po slj 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	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Eksterna revizija Izveštaj o radu	Nedonošenje godišnjih programa za sprovođenje Starateškog plana razvoja Nedefinisan sistem kontrole rada organa lokalne uprave	7	7	49	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja iz nadležnosti predsjednika Opštine i starješine organa lokalne uprave i službi	predsjednik Opštine starješine organa lokalne u prave i službi glavni administrator	Blagovremeno objavljivanje Nacrta i usvojenih akata	↔	Realizovano			
															blagovremen o se objavljuju nacrti akata
		Neadekvatno strateško planiranje rada institucije						Objavljivanje materijala za sjednice Skupštine	sekretar skupštine predsjednik Opštine	7 dana prije održavanja sjednice		Realizovano			
		Nedovoljna kontrola rada										materijali za sjednice Skupštine se blagovremen o objavljiu			
		neažurno obavljanje prenesenih poslova													
								Objavljivanje informacija o izvršenom upravnom nadzoru nad radom - DOO i ustanova čiji je osnivač Opština		15 dana nakon izvršenog nadzora		Nije realizovano			
												informacije o izvršenom nadzoru nijesu dostupne, daju se samo kroz mišljenje uz izvještaj za Skupštinu			

						izvještaj o nadzoru nad radom organa lokalne uprave	predsjednik Opštine glavni administrator	najmanje jednom godišnje		Realizovano kroz redovni godišnji izvještaj o radu Predsjednika opštine i organa lokalne uprave
						Izmjene Statuta (član 21 Zakon o lok. samoupr)	predsjednik Opštine	Drugi kvartal 2023		Nije realizovano realizacija mjere u toku zbog izmjena u radnim tijelima Skupštine promjenom odborničkih mandata
						Donijeti interno uputstvo o kretanju podnesaka i akata u organima lokalne uprave i službama	glavni administrator visokorukovodni kadar	prvi kvartal 2023		Nije realizovano realizacija mjere u toku jer se planira uvođenje Programa elektronskih upisnika i premještanje Pisarnice na ulaz u zgradu Opštine
								2/20/22 12:00 AM		
1.1 drugi poslovi određeni zakonom o lok. sam.	menadžer Opštine	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije	Izvještaj 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	↔	Nije realizovano Odlukom o organizaciji i načinu rada

							U postupku izrade Strateškog plana razvoja Opštine 2023-2027 provjeriti usklađenost LAP i Programa	menadžer glavni administrator	nakon usvajanja Strateškog plana		lokalne uprave ukinuta je Služba menadžera. izrada strateškog plana u toku Nije realizovano Izrada Strateškog plana u toku , imenovan Tim za izradu	
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 lokalne samouprave 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	predsjednik Opštine sekretar skupštine starješine organa lokalne u prave i službi starješine organa lokalne u prave i službi IT savjetnik sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	mjesečno 15 dana od donošenja akata odobravanjem Budžetske pozicije	↔	Realizovano redovno informisanje o aktivnostima na web stranici Opštine Realizovano Zahtjevi i odluke se objavljuju Djelimično realizovano nijesu dostupne sve informacije (npr. poreski

							Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu Opštine (angažovanje eksterne kompanije)	predsjednik Opštine	jednom godišnje		obveznici) Nije realizovano nedostatak finansijskih sredstava
1.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik 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	Direktor DOO Direktor JU starješine organa lokalne u prave i službi	u postupku donošenja Budžeta	↑ Djelimično realizovano uz izvještaj DOO dostavlja se mišljenje organa ali ne i podaci o izvršenom nadzoru u postupku izrade budžeta
							Zajednički sastanak sa izabranim Predstavnicima Mjesnih Zajednica	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	U pripremi donošenja Budžeta		Djelimično realizovano parcijalno za potrebe realizovanja projekata za teritoriju mz
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	postojeći opšti akti	Nedovoljni kadrovski kapaciteti sa iskustvom u određenim oblastima	6	8	48	Izvršiti preraspoređivanje kadra za efikasno sprovođenje poslova iz	starješine organa lokalne u prave i službi	nakon donošenja Kadrovskog plana	↔ Nije realizovano Kadrovski

zaposlenih		Nestručan i neprofesionalan rad					nadležnosti organa lokalne uprave				plan usvojen očekuje se analiza za potrebom preraspoređivanja kadra ukoliko bude potreba
							Uspostaviti centralnu kadrovsku evidenciju po modelu UZK	predsjednik Opštine glavni administrator	u dogovoru sa Ministarstvom javne uprave		Nije realizovano realizacija mjere u toku
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	Pratiti rad zaposlenih i unošenje podataka u kadrovsku evidenciju	starješine organa lokalne u prave i službi	kvartalno	↔ Realizovano Rješenja o ocjenjivanju se odlažu u "dosijea" zaposlenih
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 intervjue 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 Kalendarom UZK	↔ Realizovano poziv za obuke i seminare objavljuju se na web stranici Opštine Djelimično realizovano plan se radi nakon objavljivanja kalendara Uprave

							Objavljivanje informacija o sprovedenim obukama	službenik za ljudske resurse	po završenoj obuci		Djelimično realizovano javni pozivi za učestvovanje na seminarima i obukama se objavljuju ali ne informacije o realizaciji t.j. prisustvu na istim
							Formiranje nove Etičke komisije	predsjednik Opštine	po Programu rada Skupštine		Realizovano donesen novi Etički kodeks
							Objavljivati podatke o radu Etičke komisije	predsjednik etičke komisije	kvartalno		Nije realizovano nije bilo podnesenih inicijativa i predloga
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	predsjednik Opštine glavni administrator	prvi kvartal 2023	↑ Nije realizovano realizacija mjere u toku

							Uspostavljanje registra donacija, sponzorstava i poklona		30 dana od usvajanja Pravilnika		Nije realizovano realizacija mjere u toku
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik etičke komisije menadžer integriteta svi zaposleni	Neprijavljivanje 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	↔ Nije realizovano nije bilo zainteresovanih službenika
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lokalni funkcioneri visoki rukovodni kadar	Neprijavljivanje 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 po prijavi), i izveštavati Agenciju o preduzetim radnjama	menadžer integriteta	po podnijetoj prijavi	↔ Nije realizovano nije bilo preporuka
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakon o budžetu	Neadekvatno planiranje Budžeta Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	4	24	Blagovremeno slanje poziva budžetskim korisnicima za uključivanje u izradu nacрта budžeta Blagovremeno objavljivanje nacрта budžeta na web stranici u cilju	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	po programu rada po programu rada	↔ Realizovano pozivi se upućuju blagovremeno Realizovano nacrt Budžeta se

						obezbjeđivanja učešća zainteresovanih			objavljuje na internet stranici Opštine
						- Sistematizovati mjesto za unutrašnju reviziju (objaviti Ugovor o obavljanju)	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	nakon donošenja akta (potpisivanja ugovora)	Djelimično realizovano Potpisan je ugovor o uspostavljanj u sistema unutrašnje revizije. Ugovor nije objavljen.
						Sprovoditi kontrolu u odnosu na ažurnost baze podataka poreskih obveznika – izrada izvještaja o sprovedenim kontrolama	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kvartalno	Djelimično realizovano LARIS program se koristi za dio lokalnih javnih prihoda.
						Analiza procenta naplate prihoda	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	prije izrade nacrtu budžeta	Djelimično realizovano Potpisan je ugovor za pružanje konsultantski h usluga za analizu lokalnih javnih prihoda

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	neadekvatno izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	10	60	Redovno izvještavanje o potrošnji Budžetskih sredstava	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	kvartalno	↔	Realizovano izvještaji o budžetskoj potrošnji se redovno objavljuju i dostavljaju Ministarstvu
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 Objaviti postupke jednostavnih nabavki i sve informacije o javnim nabavkama - pozive za učešće u postupcima, tendersku dokumentaciju, izmjene, ugovore i anekse ugovora Uključivanje stručnjaka u radu na tehničkoj specifikaciji	službenik za ljudske resurse službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	po Planu obuka 15 dana po postupku javne nabavke u toku pripreme postupka javne nabavke	↔	Realizovano po Planu obuka organizovanih na državnom nivou Realizovano svi postupci javnih nabavki dostupni u posebnoj aplikaciji Realizovano Član komisije je uvijek stručnjak za konkretnu javnu nabavku.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i	predsjednik Opštine	Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna bezbjednost podataka kao i	6	8	48	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnijeg IT sistema;	predsjednik Opštine	određivanjem budžetskih sredstava	↔	Realizovano Nabavkom

dokumenata	starješine organa lokalne u prave i službi	Ugrožavanje zaštite podataka		njihovo korišćenje za neslužbene svrhe			Nabavka nove opreme i umrežavanja računara	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet		novi IT opreme modernizovan je IT sistem.		
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 stalan prostor za adekvatno arhiviranje i čuvanje dokumentacije predati državnom arhivu dio građe u skladu sa zakonom	predsjednik Opštine starješina organa nadležnog za imovinu starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast	kraj 2022	↔	Djelimično realizovano obezbijedena prostorija za klasifikaciju građe koja se izlučuje Arhivu ali ne i prostorija za trajno čuvanje
								Uspostavljanje arhivske građe (upravljanje arhivom)	sekretar sekretarijata za opštu upravu	u skladu sa Uredbom o kanc .poslovanju		Djelimično realizovano postupak u toku

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.	Posljedice	Procjena	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	6	6	36	Stalno, stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih	komandir službe zaštite službenik za ljudske resurse	po Planu obuka	↔	Realizovano obuke i usavršavanja se obavljaju po Planu

				sprečavanje zloupotrebe					obuka Direktorata
						Vodjenje kampanje za korišćenje tel.broja 112	predsjednik Opštine komandir službe zaštite	u medijskim nastupima	Djelimično realizovano u toku kampanje na državnom nivou
						Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja	komandir službe zaštite	stalno	Realizovano Formiran radni tim na nivou Opštine
						saradnja sa izabranim predstavnicim Mjesnih zajednica	komandir službe zaštite	najmanje jednom godišnje a obavezno prilikom izrade Strategije i Plano	Djelimično realizovano po potrebi zbog evidentnog rizika

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	Procj ena	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	starješine organa lokalne u prave i službi	u toku pripreme propisa	↔	Realizovano u izvještaju sa javne rasprave obrazložen razlog prihvatanja/neprihvatanja predloga i sugestija
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 postupku javnih nabavki	samostalni savjetnik IT savjetnik	po objavljenom javnom pozivu	↔	Realizovano poslovi javnih nabavki se ažuriraju na posebnom portalu
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	7	7	49	Ustanovljenje elektronske baze i registra za poljoprivredu i preduzetništvo sačiniti i objaviti izvještaj o realizaciji Agrobudžeta za Opštinu za tekuću godinu	starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast samostalni savjetnici	kraj 2022 kraj 2022	↑	Nije realizovano nije ažurirana ni baza poljoprivrednih gazdinstava pri Upravi Djelimično realizovano parcijalno se objavljuju rang liste nakon lokalnih javnih poziva za podsticaj ali ne i

							sačiniti i objaviti izvještaj o realizaciji pomoći iz Budžeta Opštine za prethodnu godinu	starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast	nakon kontrole o realizaciji utroška sredstava		Realizovane mjere i izvještaji o kontroli Nije realizovano Nije sačinjen i objavljen izvještaj.	
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	direktor TO starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast	u postupku izrade Programa rada Skupštine	↔	Realizovano kroz izvještaj lokalne TO
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	prilikom izrade nacrt Budžeta izvršiti posebnu analizu o opredijeljenim sredstvima budžetskim korisnicima za tekuću godinu	sekretar sekretarijata nadležnog za budžet	u toku izrade nacrt Budžeta	↔	Realizovano izvršeno preusmjerava nje sa budžetskih stavki "rebalans"
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	↔	Nije realizovano Realizacija je u toku kroz analizu lokalnih javnih prihoda.

7.1 zaštita imovine opštine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	Neadekvatno zastupanje interesa institucije	zakon o državnoj imovini	neustanovljen Registar u skladu sa zakonom ažurirati bazu "osnovnih sredstava"	7	7	49	ustanoviti elektronski registar imovine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici zaštitnik imovinskih imovinsko-pravnih interesa	prvi kvartal 2023	↔ Nije realizovano izmjena organizacije na državnom nivou

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Obezbjeđenje 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	7	42	Obezbijediti obuke na svim nivoima u svim komunalnim oblastima	načelnik komunalne policije službenik za ljudske resurse	po Planu obuka	↑	Djelimično realizovano - postojeći kadar prošao obuke - nedostaje komunalna inspekcija
								Donijeti pravila o postupanju po prijavama građana i procedurama po istim	načelnik komunalne policije	drugi kvartal 2023		Nije realizovano poslove komunalnog inspektora po ovlašćenju obavlja načelnik komunalne policije

[illegible]

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.	Po slj 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	evidentirati "probleme" za pristup Socijalnom kartonu inicirati sporazum sa Ministarstvom	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kraj 2022	↑	Nije realizovano U saradnji sa Ministarstvom javne uprave treba zauzeti jedinstven stav za sve lokalne samouprave.
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	Ustanovljavanje kadrovske evidencije po modelu UZK Analiza potreba za zapošljavanje pojedinih kadrova Donosenje odluke o stipendiranju deficitarnog kadra	glavni administrator sekretar Sekretarijata	obezbjeđivanje sredstava u Budžetu	↔	Djelimično realizovano - uspostavljanje kadrovske evidencije u nakon smjernica Ministarstva radi ujednačavanja Programa LS - analiza potreba za kadrovima u organima lokalne uprave sačinjena

										objavljena u Kadrovski plan - nije sačinjena lista deficitarnog kadra
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.	Poslj ed ice	Procj ena	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 neobjavljivanje materijala na web stranici Nepoštovanje rokova i procedura	6	6	36	objavljivanje odluka usvojenih na sjednicama	sekretar skupštine	nakon održane sjednice	↔	Realizovano usvojene odluke se objavljuju u postupku pripreme za objavljivanje u Službenom listu
								Redovno objavljivanje dostavljenog materijala za razmatranje na sjednicama Skupštine	sekretar skupštine	najmanje 7 dana prije održavanja sjednica skupštine		Realizovano materijal za sjednice Skupštine se blagovremen o objavljuje

						objavljivanje evidencije o odbornicima (prisustvo/odsustvo sjednicama Skupštine i radnih tijela,broja datih predloga odluka, podnesenih amandmana i odborničkih pitanja, broja diskusija na sjednicama)	sekretar skupštine	jednom godišnje		Realizovano prisutnost odbornika sjednicama skupštine se redovno objavljuje
						objavljivanje zapisnika sa sjednica Skupštine,	sekretar skupštine	uz dnevni red za narednu sjednicu		Realizovano zapisnici sa sjednica se objavljuju uz materijal sa predlogom dnevnog reda
						objavljivanje amandmana i odborničkih pitanja i odgovora na iste	sekretar skupštine	nakon održane sjednice Skupštine		Realizovano amandmani se redovno objavljuju na baneru Skupštine
						spisak odbornika	sekretar skupštine	nakon potvrđivanja mandata		Realizovano imena odbornika sa kontaktima objavljena na sajtu

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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 2023	↔	Djelimično realizovano
												- prednacrti izmjena planskih dokumenata sa izvještajem o prethodnom učešću drađana dostupni na sajtu - ugovor za prethodni period nije objavljen, imenovan glavni gradski arhitekta
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	četvrti kvartal 2022	↔	Djelimično realizovano
												-analiza regulisanja saobraćaja sačinjena sprovedena javna rasprava nove odluke o regulisanju saobraćaja -negistar puteva po kriterijumima nije sačinjen

						sačiniti izvjestaj o stanju lokalnih i nekategorisanih puteva sa podacima o rekonstrukciji	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	prvi kvartal 2023		Nije realizovano realizacija mjere u toku
4.1 oblast vodoprivrede	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Nedovoljna stručnost kadrova duge i komplikovane procedure	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna saradnja sa državnim organima	7 8 56	ustanoviti registar vodoizvorišta i seoskih vodovoda sačiniti analizu ulaganja u zaštitu voda od lokalnog značaja	samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata	treći kvartal 2023	↔	Nije realizovano realizacija mjere u toku
5.1 Priprema propisa iz 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 ažurirati i objaviti spisak podnesenih zahtjeva za legalizaciju	sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata	uz predlog Programa uređenja prostora za narednu godinu prvi kvartal 2023	↔	Realizovano analiza sačinjena i u saradnji sa Ministarstvom u toku postupak izmjene PUP - a i DUP-ova Djelimično realizovano realizacija mjere u toku
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	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	najmanje jednom godišnje	↔	Djelimično realizovano - izvještaj o nadzoru nad radom i aktima DOO se ne objavljuje data saglasnost na

										cjenovnike usluga
						redovno ažurirati registre iz oblasti	samostalni savjetnici sekretar Sekretarijata	nakon evidentirane promjene		Djelimično realizovano registri stambenih zgrada i upravnika se ažuriraju ali nijesu javno dostupni
						sačiniti analizu, evidentirati probleme za upis stambenih zgrada na urbanističkim parcelama	starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast samostalni savjetnik	drugi kvartal 2023		Djelimično realizovano problemi evidentirani u toku prethodnog izjašnjenja građana prilikom izrade nacрта PUP-a

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	Proc jen 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 gradjana po bilo kom osnovu Neblagovremeno postupanje po inicijativama gradjana Nevršenje kontrole nad radom lokalnih organa i službi Definisati poslove Menadžera Opštine	6	6	36	Redovno održavanje kolegijuma	predsjednik Opštine glavni administrator	sedmično	↓	Djelimično realizovano kolegijum se održava pred sjednice Skupštine
								Izvršavanje naloženog zaključcima sa kolegijuma	glavni administrator	nakon kolegijuma	Realizovano izvještaj o realizaciji zaključaka se podnose na kolegijumu	
								opisati poslove izvršioca iz nadležnosti Menadžera	predsjednik Opštine samostalni savjetnici	prvi kvartal 2023	Nije realizovano opština nema menadžera	

Sekretarijat za zaštitu životne sredine;

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 zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	nepoštovanje državnih strategija neizvršavanje LAP	Zakoni i podzakonska akta	ugrožavanje životne sredine	6	6	36	saradnja sa Ministarstvima zbog koncesija Saradnja sa NVO na državnom i lokalnom nivou – sprovođenje kampanja	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnici	u postupku izrade planova i projekata	↑	Realizovano formiran međusektorski tim

						kontinuiran nadzor nad radom DOO saradnja sa komunalnom policijom i inspekcijom	sekretar Sekretarijata glavni administrator	kontinuirano	Djelimično realizovano saradnja se ostvaruje po pozivu ili inicijativi
						sačiniti analizu za poboljšanje energentske efikasnosti	starješina organa lokalne uprave nadležan za ovu oblast	treći kvartal 2023	Djelimično realizovano predviđen LAP po programu rada Skupštine

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.	Po slj 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.	glavni administrator	Nesavjestan rad nedefinisan sistem koordiniranja rada	zakon o lokalnoj samoupravi Statut	Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama	4	8	32	Donošenje interne procedure o postupanjima organa po prijemu žalbi	glavni administrator	kraj 2022	↑	Realizovano
				neblagovremeno rješavanje sukoba nadležnosti				održavanje sastanaka sa starješinama organa lokalne uprave i službi	glavni administrator	u skladu sa odredbama ZUP-a		Djelimično realizovano

										sastanci se održavaju po potrebi
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------