

IZVJEŠTAJ O REAGOVANJU NA RIZIKE U 2020 GODINI

R.br.	Opis rizika	Vrsta rizika	Rangiranje rizika			Pregled postojećih kontrola	Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje	Izveštaj o preduzetim mjerama
			Uticaj	Vjerovatnoća	Ukupno					
Cilj br.1. Zaštita i briga o državnoj imovini kojom raspolaže i koristi Opština Pljevlja, njeni organi i javne službe										
1.1.	Zbog nedostatka finansijskih sredstava Opština nije u mogućnosti da održava sve objekte kojim raspolaže a to može dovesti do njihovog propadanja.	Finansijski	3	2	6	Planirana sredstva u Budžetu za tekuću godinu.	Plan prioriteta sanacije objekata u vlasništvu Opštine.	Direktor	31.12.2020.	Plan nije donesen, niti od strane opštine, niti od korisnika. Određeni broj objekata kojima raspolaže neposredno opština ne koristi se adekvatno.
1.2.	Nedefinisan postupak nadzora nad imovinom koju koriste javne službe čiji je osnivač Opština.	Operativni	3	3	9	Ugovori o davanju imovine na korišćenje javnim službama čiji je osnivač Opština	Veći uvid nadležnih sekretarijata povodom načina korišćenja nepokretnosti	Sekretari Sekretarijata (društvene djelatnosti, stambeno komunalni poslovi, saobraćaj i vode) i Direktori DOO i JU	01.07.2020.	Mjera nije realizovana, jer osim donošenja opštinske Odluke o davanju imovine na korišćenje nisu definisani uslovi i nadzor nad istom.

Cilj br. 2. Pripremanje predloga odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti koje se eksproprišu u cilju izgradnje objekata koji su od neposrednog značaja za ostvarivanje funkcije lokalne uprave.

2.1	Mogućnost da zbog utvrđenog dogovornog sporazuma o eksproprijaciji opština dobrovoljno ne isplati dogovorenu naknadu, zbog čega može doći do nezadovoljstva stranke i pokretanja postupka radi prinudne naplate sredstava a samim tim se povećavaju troškovi postupka.	Operativni	5	2	10	Zakon o eksproprijaciji	Obezbjedi vanje redovne isplate u skladu sa dogovorenom dinamikom plaćanja	Sekretar za finansije, Predsjednik Opštine, Direktor direkcije	31.12.2020.	Mjera se realizuje shodno Zakonu o eksproprijaciji (obezbeđenje sredstava).
2.2	Mogućnost da zbog netačne baze podataka Uprave za nekretnine može dovesti do pogrešnih odluka o eksproprijaciji, a time i nezadovoljstva građana.	Operativni	5	2	10	Zakon o eksproprijaciji	Prije pokretanja postupka eksproprijacije potrebno je utvrditi tačnost podataka Uprave za nekretnine.	Direktor, Predstavnik organa lokalne uprave za čije potrebe se sprovodi eksproprijacija	U roku predviđenom prije svakog pokretanja postupka eksproprijacije	Mjera je realizovana.

Cilj br. 3. Zastupanje Opštine pred sudovima.

3.1	Zbog nekompletne dokumentacije može se izgubiti spor koji vodi Opština ili koji se vodi protiv Opštine.	Operativni	2	1	2	Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Pljevlja	Saradnja sa drugim organima lokalne uprave i pripremanje dokumentacije koja je potrebna za sporove.	Direktor, Glavno ovlašćeno službeno lice	Aktivnost se sprovodi tokom čitave godine	U izvještajnom periodu mjera je realizovana.
-----	---	------------	---	---	---	---	---	--	---	--

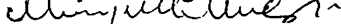
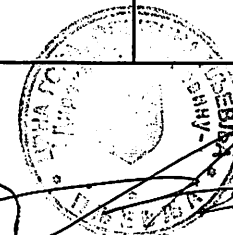
3.2	Zbog loše organizacije zaposlenih može doći do propuštanja roka za žalbu.	Operativni	5	1	5	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i radnih mjesta Direkcije za imovinu	Uvođenje internih kontrola i bolja koordinacija zaposlenih u Direkciji.	Glavno ovlašteno službeno lice	Nedjeljno svaki radni ponedjeljak obavezni kolegijum	U izvještajnom periodu mjera je realizovana.
3.3	Slaba koordinacija između organa lokalne uprave povodom sagledavanja obaveza po sudskim presudama i pogrešno planiranje budžeta	Operativni	2	2	4	Zakon o lokalnoj samoupravi	kolegijumi Glavnog administratora sa direktorom Direkcije za imovinu i Sekretarom za finansije	Glavni administrator	mjesečno	U izvještajnom periodu održavani su kolegijumi.

Cilj br. 4. Vođenje registra pokretne i nepokretne imovine kojom raspolaže i koju koristi Opština, njeni organi i javne službe i njena procjena.

4.1	Usled neplaniranja ili nedovoljnog planiranja budžetskih sredstava za vršenje procene tržišne vrednosti nepokretnosti u vlasništvu opštine, može dovesti do nepostojanja podataka ili nekonzistentnosti podataka o vrijednosti imovine kojom opština raspolaže, a time i neadekvatnog upravljanja nepokretnom imovinom Opštine.	Finansijski	5	5	15	Zakon o državnoj imovini, Uredba o bližim kriterijumima za utvrđivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti (Budžeti za fiskalnu godinu)	Opština i javne službe (uz angažman licenciranih procjenjivaca) treba da izvrše procjenu imovine i da vlasništvo nad istom evidentiraju u katastru.	Direktor Direkcije za imovinu	31.12.2020.	Većina korisnika opštinske imovine je dostavila vrijednost imovine, koja je urađena od strane korisnika a ne od strane ovlašćenih procjenjivača. Opština nije izvršila procjenu svoje imovine.
-----	---	-------------	---	---	----	---	---	-------------------------------	-------------	--

Koordinator u
organizacionoj jedinici

Manojlović Negića

Direktor

Sead Vesnić