

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2020. godinu

| 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) | Vjer. | Po slj edi ce | Pr ocj en a | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Ogovorna osoba | Rok | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini kojom raspolaže Opština | načelnik odjeljenja za imovinu | Iznošenje netačnih i neprovjerenih podataka o stanju i evidenciji imovine u javnosti od strane rukovodećih lica u organima lokalne uprave i korisnika sredstava, što dovodi do bezrazložnog gubitka povjerenja javnosti u pogledu domaćinskog poslovanja u vezi sa državnom imovinom Kršenje zakonskih propisa što ima neposredne implikacije u pogledu disciplinske i prekršajne odgovornosti. Neodgovoran odnos korisnika opštinske imovine i u pogledu neblagovremenog dostavljanja informacija direkciji Fizičko | zakon o državnoj imovini Smjernice iz Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nekretnih stvari u državnoj svojini | Netačna ili neažurna evidencija osnovnih sredstava u posjedu Opštine i njenih organa Naredbe službe za unutrašnju kontrolu i reviziju iz Odluke o organizaciji i načinu rada, kao i iz Statuta Opštine i D.O.O i JU čiji je osnivač Opštin | 4 | 5 | 20 | Saradnja I kordincaija | potpredsjednik Opštine glavni administrator Sekretar Sekretarijata, Direktori D.O.O i JU gdje je osnivač opština | kvartalno | ↓ | Realizovano Bolja je saradnja i koordinacija organa i usklađeni ji stvarni i katastarski podaci državne imovine, na osnovu urađenih geodetskih elaborata. |
| | | | | | | | | Primjena kaznenih mjera iz Zakona o državnoj imovini | potpredsjednik Opštine glavni administrator sekretar Sekretarijata Direktori D.O.O i JU gdje je osnivač opština | kontinuirano | | Realizovano Blagovremeno su dostavljene informacije direkciji u smislu Zakona o državnoj imovini, Uredbe o načinu vođenja evidencije |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|---|--------|--|---|--|
| 1.1 Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlašćenjima na državnoj imovini kojom raspolaže Opština | načelnik odjeljenja za imovinu | propadanje nepokretnosti usled neblagovremenog uočavanja i otklanjanja nedostataka od strane korisnika (javne službe i agencija za stambeno poslovni fond). Neblagovremeno izdavanje, neažurnost u naplati i sl | zakon o državnoj imovini Smjernice iz Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i neokretnih stvari u državnoj svojini | Netačna ili neažurna evidencija osnovnih sredstava u posjedu Opštine i njenih organa Naredbe službe za unutrašnju kontrolu i reviziju iz Odluke o organizaciji i načinu rada, kao i iz Statuta Opštine i D.O.O i JU čiji je osnivač Opštin | 4 5 20 | | ↓ | pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini. |
| 2.1 Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlašćenjima na državnoj imovini kojom raspolaže Opština | Načelnica Odjeljenja | Gubitak povjerenja javnosti u pogledu domaćinskog poslovanja u Iznošenje netačnih i neprovjerenih podataka o stanju i evidenciji imovine Neodgovoran odnos korisnika opštinske imovine i u pogledu neblagovremenog dostavljanja informacija direkciji Kršenje zakonskih propisa što ima neposredne implikacije u pogledu disciplinske i prekršajne odgovornosti. Fizičko propadanje nepokretnosti usled neblagovremenog uočavanja i otklanjanja nedostataka od strane korisnika (javne službe i agencija za stambeno poslovni fond). Neblagovremeno izdavanje, neažurnost u naplati i sl | zakon o državnoj imovini Smjernice iz Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i neokretnih stvari u državnoj svojini Naredbe službe za unutrašnju kontrolu i reviziju za otklanjanje nepravilnosti u pogledu nedostavljanja dokumentacije Statut | Postoji rizik da zaposleni koji rade na ovim poslovima nemaju dovoljno znanja / iskustva za njegovo obavljanje , kao i dovoljno visok nivo integriteta | 5 6 30 | Edukacije, obuke, seminari sekretar Sekretarijata Direktori D.O.O i JU gdje je osnivač opština glavni administrator kontinuirano | ↔ | Nije realizovano Nije bilo obuka zbog situacije sa Covid-19 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|--------|---|---|---------------------------------------|---|---|
| 3.1 | Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini kojom raspolaže Opština | Savjetnik I za evidenciju imovine | Nemogućnost usklađivanja opštinske evidencije sa katastrom Mogućnost nastanka nepotrebnih sporova | zakon o državnoj imovini | Mogućnost neuspjele prodaje imovine | 4 7 28 | Evidentirati amortizaciju nepokretnosti, opreme i ostalih osnovnih sredstava u poslovnim knjigama | Načelnik odj. Za evidenciju Savjetnik I za evidenciju imovine | kvartalno | ↔ | Djelimično realizovano Evidentirana amortizacija nepokretnosti, opreme i ostalih osnovnih sredstava u poslovnim knjigama. |
| | | | | | | | Vršiti nadzor prilikom izrade popisne liste osnovnih sredstava | Načelnik odj. Za evidenciju Savjetnik I za evidenciju imovine | kvartalno | | Djelimično realizovano Vršen nadzor podataka popisnih komisija prilikom izrade popisne liste osnovnih sredstava od strane rukovodilaca. Jednoobrazni program AOP-a urađen ali se ne koristi. |
| 4.1 | Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini kojom raspolaže Opština | Savjetnik I za prenos prava na grad.zemljištu,ugovore o zakupu i pripremu za SO | Nedovoljna edukacija prilikom donošenja novog propisa i njegovog implementiranja, neregulirane pojedine oblasti u smislu lokalnih propisa | Sekretarijat za zakonodavstvo, Vlade CG | Nerazgraničene nadležnosti | 3 4 12 | Edukacije, seminari,sastanci i kolegijumi | Direktor Direkcije za imovinu | Seminari mjesečno,a sastanci nedeljno | ↔ | Djelimično realizovano Redovno održavanje sastanaka i kolegijuma |
| 5.1 | Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini kojom raspolaže Opština | Savjetnik I za evidenciju imovine | Nerazumjevanje sa starješinom u stručnom smislu. Nedovoljno jasni propisi i neujednačena sudska praksa | Skupština SO PV | Pogrešna primjena materijalnih propisa i propuštanja vršenja obaveznih radnji shodno zakonskoj regulativi | 5 7 35 | Stalna kontrola primjene zakonske regulative | Direktor Direkcije za imovinu | kontinuirano | ↔ | Realizovano Stalna kontrola primjene zakonske regulative od strane rukovodećeg |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|---|--|---|---|---|----|---|---|---|
| 5.1 | Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini kojom raspolaže Opština | Savjetnik I za evidenciju imovine | Nerazumjevanje sa starješinom u stručnom smislu. Nedovoljno jasni propisi i neujednačena sudska praksa | Skupština SO PV | Pogrešna primjena materijalnih propisa i propuštanja vršenja obaveznih radnji shodno zakonskoj regulativi | 5 | 7 | 35 | | ↔ | kadra. |
| 6.1 | Zastupanje Opštine u postupcima pred sudovima | Načelnica Odeljenja | Nekoordinacija i nerazumjevanje između organa uprave, direktora D.O.O i JU čiji je osnivač opština u pogledu dokaza u pojedinim predmetima što dovodi do nepotrebnog : pamičenja, troškova, vremena i radne energije . | Zakon o pamičnom postupku, Zakon o izvršenju i obezbjeđenju | Neblagovremeno dostavljanje poziva ili izjavljivanje žalbe, nesavjesno zastupanje. | 5 | 7 | 35 | Saradnja i koordinacija glavni administrator kontinuirano | ↔ | Nije realizovano Problemi u dostavljanju adekvatnih podatakam i informacija u smislu ažurnosti i poštovanju rokova |
| 7.1 | Zastupanje Opštine u postupcima pred sudovima | Načelnica Odeljenja za pravne poslove | Zbog mogućeg nastanka periodičnih i dnevnih nelikvidnosti mogu nastati situacije da se ne plaćaju dospjele obaveze, ili da se zbog nagomilavanja istih teže sagledavaju, odnosno da se tim obavezama ne može blagovremeno odgovoriti što može dovesti do nepostrebnih troškova shodno Zakonu o izvršenju i obezbjeđenju | Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Uputstvo o radu trezora lokalne samouprave | Nepotrebno pamičenje, nastanak troškova, gubitak vremena i radne energije | 4 | 7 | 28 | Rezervisanje budžetskih sredstava u pogledu odgovaranja pojedinim obavezama, vođenje računa o redosledu prispjeća obaveza sekretar sekretarijata za finansije Direktor Direkcije za imovinu načelnik odeljenja za pravne poslove | ↓ | Realizovano Bolja saradnja sa Sekretarijatom za finansije u pogledu rezervisanja budžetskih sredstava za plaćanje obaveza što dovodi do višeg nivoa u sagledavanju redosleda prispjeća obaveza |