

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 edi ce	Procj ena	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	<p>Iznošenje netačnih i neprovjerenih podataka o stanju i evidenciji imovine u javnosti od strane rukovodećih lica u organima lokalne uprave i korisnika</p> <p>sredstava, što dovodi do bezrazložnog gubitka povjerenja javnosti u pogledu domaćinskog poslovanja u vezi sa državnom imovinom</p> <p>Kršenje zakonskih propisa što ima neposredne implikacije u pogledu disciplinske i prekršajne odgovornosti.</p> <p>Neodgovoran odnos korisnika opštinske imovine i u pogledu neblagovremenog dostavljanja informacija direkciji</p> <p>Fizičko propadanje nepokretnosti usled neblagovremenog uočavanja i otklanjanja nedostataka od strane korisnika (javne službe i</p>	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	6	24	<p>Saradnja i kordincaija</p> <p>Primjena kaznenih mjera iz Zakona o državnoj imovini</p>	<p>potpredsjednik Opštine glavni administrator</p> <p>Sekretar Sekretarijata, Direktori D.O.O i JU gdje je osnivač opština</p> <p>potpredsjednik Opštine glavni administrator</p> <p>sekretar Sekretarijata Direktori D.O.O i JU gdje je osnivač opština</p>	<p>kvartalno</p> <p>kontinuirano</p>	↔	

1.1	Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini kojom raspolaže Opština	načelnik odjeljenja za imovinu	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	6	24	
2.1	Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini kojom raspolaže Opština	Načelnica Odjeljenja	Gubitka 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 ↔
3.1	Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj	Savjetnik I za evidenciju imovine	Nemogućnost usklađivanja opštinske evidencije sa katastrom	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 ↔

	imovini kojom raspolaze Opština	Savjetnik I za evidenciju imovine	Mogućnost nastanka nepotrebnih sporova	zakon o državnoj imovini	Mogućnost neuspjele prodaje imovine	4 7 28	Vršiti nadzor prilikom izrade popisne liste osnovnih sredstava	Načelnik odj. Za evidenciju Savjetnik I za evidenciju imovine	kvartalno	↔
4.1	Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini kojom raspolaze 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	↔
5.1	Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini kojom raspolaze 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	↔
6.1	Zastupanje Opštine u postupcima pred sudovima	Načelnica Odjeljenja	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 : parničenja, troškova, vremena i radne energije .	Zakon o parničnom postupku, Zakon o izvršenju i obezbjeđenju	Neblagovremeno dostavljanje poziva ili izjavlivanje žalbe, nesavjesno zastupanje.	5 7 35	Saradnja i koordinacija	glavni administrator	kontinuirano	↔
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	Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Uputstvo o radu trezora lokalne samouprave	Nepotrebno parničenje, nastanak troškova, gubitak vremena i radne energije	4 8 32	Rezervisanje budžetskih sredstava u pogledu odgovaranja pojedinim obavezama, vođenje računa o redosledu prispjeća obaveza	sekretar sekretarijata za finansie Direktor Direkcije za imovinu načelnik odeljenja za pravne poslove	kontinuirano	↔

7.1 Zastupanje Opštine u postupcima pred sudovima	Načelnica Odeljenja za pravne poslove	blagovremeno odgovoriti što može dovesti do nepostrebnih troškova shodno Zakonu o izvršenju i obezbeđenju	Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Uputstvo o radu trezora lokalne samouprave	Nepotrebno parničenje, nastanak troškova, gubitak vremena i radne energije	4	8	32	
---	---------------------------------------	---	--	--	---	---	----	--