

IZVJEŠTAJ O REAGOVANJU NA RIZIKE U 2023 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	Vjerov tnoća	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 (srednji)	Planirana sredstva u Budžetu za tekuću godinu.	Plan prioriteta sanacije objekata u vlasništvu Opštine.	Direktor	31.12.2023.	Mjera djelimično realizovana , kroz projekte energetske efikasnosti. Određen broj objekata kojima raspolaže neposredno opština ne koristi se adekvatno. Znatno broj objekata je adekvatno renoviran.
1.2.	Nedefinisan postupak nadzora nad imovinom koju koriste javne službe čiji je osnivač Opština.	Operativni	3	3	9 (srednji)	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	01.06.2023.	Mjera realizovana , poslije donošenja opštinskih Odluka o davanju imovine na korišćenje, zaključeni su ugovori kojima su definisani uslovi i nadzor nad istom.

1.3	Neovlašćeno korišćenje opštinske imovine (stanova i kuća) od strane lica koja nemaju dokaza o pravu korišćenja ili nisu u stanju socijalne potrebe. To dovodi da se ta lica nedovoljno staraju o imovini, a što sve zajedno prouzrokuje sudske postupke	Operativni	3	3	9 (srednji)	Program rješavanja socijalnih potreba građana i revizija postojećeg stanja	Program rješavanja socijalnih potreba građana i revizija postojećeg stanja	Predsjednik, Sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti i Direktor Direkcije za imovinu	31.12.2023.	Mjera djelimično realizovana. Sticanjem osnova za upis prava svojine, djelimično su riješena pitanja neovlašćenog korišćenja opštinske imovine pojedinačno za svaku nepokretnost.
-----	---	------------	---	---	----------------	--	--	--	-------------	---

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 neuspjele prodaje nepokretnosti, gradskog zemljišta u svojini Opštine Pljevlja zbog netačne identifikacije nepokretnosti koja je predmet raspolaganja.	Finansijski	5	2	10 (srednji)	Zakon o eksproprijaciji tehnička opremljenost i unutrašnja kontrola	Planska dokumentacija, Zakon o državnoj imovini, Uredba o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini	Sekretar za finansije, Predsjednik Opštine, Direktor direkcije za imovinu	31.12.2023.	Mjera realizovana
-----	--	-------------	---	---	-----------------	---	---	---	-------------	-------------------

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 (srednji)	Zakon o eksproprijaciji	Prije pokretanja postupka eksproprijacije potrebno je utvrditi tačnost podataka Uprave za nekretnine	Direktor Direkcije za imovinu Predstavnik organa lokalne uprave za čije potrebe se sprovodi eksproprijacija	U roku predviđenom prije svakog pokretanja postupka eksproprijacije	Mjera 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	5	1	5 (nizak)	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	Mjera realizovana
3.2	Mogućnost propuštanja procesnih radnji zbog neblagovremenog dostavljanja poziva i dr.akata u sporovima koje Direkcija za imovinu zastupa pred nadležnim sudom i drugih organa	Operativni	2	1	2 (nizak)	ZPP I ZUP Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Direkcije za imovinu.	Uvođenje internih kontrola i bolja koordinacija organa lokalne uprave	Glavno ovlašćeno službeno lice	Nedeljno svaki radni ponedjeljak obavezni kolegijum	Mjera realizovana.

3.3	Slaba koordinacija između organa lokalne uprave povodom sagledavanja obaveza po sudskim presudama i pogrešno planiranje budžeta	Finansijski	3	3	9 (srednji)	Zakon o lokalnoj samoupravi	kolegijumi Glavnog administratora sa direktorom Direkcije za imovinu i Sekretarom za finansije	Glavni administrator	mjesečno	Mjera realizovana
-----	---	-------------	---	---	-------------	-----------------------------	--	----------------------	----------	-------------------

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.	Operativni	5	3	15 (visok)	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 se ista uvede u evidenciju imovine	Direktor Direkcije za imovinu	31.12.2023.	Mjera djelimično realizovana Većina korisnika opštinske imovine je dostavila vrijednost imovine, koja je urađena od strane korisnika, a ne od strane ovlašćenih procjenjivača. Opština je izvršila procjenu svoje imovine, u toku je unos podataka u registar nepokretnosti.
-----	---	------------	---	---	------------	---	--	-------------------------------	-------------	--

Koordinator u organizacionoj jedinici

Elzana Dalagija


Direktorica

Negica Manojlović


