



CrnaGora
Opština Pljevlja

Adresa: Kralja Petra I br.48
84210Pljevlja,
Crna Gora
tel: +382 52 321 305
fax: +382 52 300 188
www.pljevlja.me

SLUŽBA MENADŽERA

Br: 10-051/24-497/15

29.02.2024.godine

Za: Uprava lokalnih javnih prihoda

- Koordinator za uspostavljanje procesa upravljanja rizicima –

Veza: 10-051/24-497/1

Predmet: Dostava Registra rizika za 2024. godinu

Poštovani,

Povodom Vašeg zahtjeva br. 10-051/24-497/1 od 20.02.2024. godine, u Prilogu Vam dostavljamo Registar rizika za 2024. godinu Službe menadžera Opštine Pljevlja.

Prilog: Excel tabela Registra rizika 2024. godina

S poštovanjem,

Dostavljeno:
1 x Naslovu
1 x Služba menadžera
1 x a/a

MENADŽERKA
mr Ljiljana Đondović
Ljiljana Đondović

Kontakt osoba: Rusmir Rašinić
Samostalni savjetnik III za projekte iz kulturno-istorijske oblasti
tel: 068 812 501
email: rusmir.rasinlic@pljevlja.co.me

OPŠTINA PLJEVLJA
SLUŽBA MENADŽERA
Br.
Datum,
29.02.2024.godine

REGISTAR RIZIKA 2024

CILJ 1: JAČANJE KAPACITETA SLUŽBE LJUDSKIH RESURSA SLUŽBE - STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH ZA IZRADU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA KOJI SE FINANSIRAJU IZ FONDOVA EU

R. br.	Opis razlika	Vrsta rizika		Pregled postojećih kontrola	Procjena rizika			Prioritet rješavanja	Reagovanje na rizik (mjere)	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
		Spoljašnji	Unutrašnji		Utjecaji	Vjerovna šteta	Rangiranje				
1.1	Mogućnost da se zbog neadekvatnog planiranja ljudskih resursa, odnosno načina na koji Opština određuje radna mjesta i zaposlene sa vještinama i kompetencijama koje su potrebne da zaposleni posjeduju da bi radili na izradi i upravljanju projektima, može dovesti do teškoća u radu i loših poslovnih rezultata.		Operativni strategije i planiranje politike, poslovni procesi (stručnost, etičko ponašanje, sukob interesa) organizacija uloge i odgovornost delegiranje	- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova.	3	3	10	10	Rad na sistemstizaciji i planiranju ljudskih resursa, usklađivanje sistematizacije sa EU praksom.	Predsjednik Opštine Gl. administrator Menadžer	31.12.2024.
1.2	Mogućnost da zbog nedovoljnog poznavanja stanja prednjih računarskih aplikacija (Windows, Obrada teksta , korišćenje Interneta i elektronske pošte) zaposleni nisu u stanju da adekvatno i pravovremeno izvrše dodjeljenje zadatke Rad na projektima koje (ko)finansira EU podrazumjeva i unapređenje znanja enegleskog jezika.		Operativni strategije i planiranje politike, poslovni procesi (stručnost, etičko ponašanje, sukob interesa) organizacija uloge i odgovornosti, delegiranje	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji	5	5	25	25	Praktična obuka zaposlenih	Menadžer Predsjednik Opštine	31.12.2024.

1.3	Mogućnost da zbog nagrađivanja zaposlenih koji obavljaju kvalitetan i učinkovit rad ili zbog nemogućnosti adekvatnog sankcionisanja loših rezultata dovodi do pada motivacije zaposlenih, a time i do slabijih poslovnih rezultata.	Operativni strategije i planiranje politike, poslovni procesi (stručnost, etičko ponašanje, sukob interesa) organizacija	Odluka o zaradama lokalnih službenika i nameštenika opštine Pljevlja. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Opštini Pljevlja	3	2	6	6	Adekvatno nagrađivanje i motivacija kao i sankcionisanja zaposlenih.	Predsjednik Opštine	31.12.2024.
1.4	Mogućnost da zbog nedovoljnog iznosa oprijedijenih finansijskih sredstava za stručno usavršavanje zaposlenih, može dovesti do propuštanja šansi za kandidovanje kvalitetnih projekatnih ideja i dobijanja nepovratnih finansijskih sredstava iz fondova EU.	Finansijski rizici, finansijska sredstva, planiranje i realizacija budžeta i javnih nabavki. Ekonomičnost, efektivnost i efikasnost	Budžet opštine Pljevlja	5	5	25	25	Planiranje budžeta u većem iznosu za stručno usavršavanje	Menadžer Sekretar za finansije Predsjednik Opštine	31.12.2024.

CILJ 2: USPOSTAVLJANJE KVALITETNE KOMUNIKACIJE U OKVIRU OPŠTINSKIH ADMINISTRACIJA - USPOSTAVLJANJE BOLJE KOORDINACIJE SA DRUGIM OPŠTINSKIM SLUŽBAMA U CILJU ZAJEDNIČKE PRIPREME KVALITETNIH PROJEKATA

R. br.	Opis razlika	Vrsta rizika		Pregled postojećih kontrola	Procjena rizika			Prioritet rješavanja	Reagovanje na rizik (mjere)	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
		Spoljašnji	Unutrašnji		Uticaji	Vjerovna tnoća	Rangiranje				
2.1	Mogućnost da zbog preklapanja nadležnosti odnosno neadekvatne komunikacije i saradnje između opštinskih sekretarijata i službi dovede do neblagovremenog obavještanja o pristiglim ponudama za partnersko učešće na projektima i pozivima iz resornih ministarstava u okviru EU i IPA fondova.		Informacije i komunikacije pouzdanost, kvalitet i blagovremenost informacija, zaštita informacija, vrste komunikacija, (metode i kanali komuniciranja)	Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Pljevlja	5	5	25	25	Konstantna razmjena informacija Održavanje stručnih kolegijuma	Sekretari sekretarijata Menadžer Načelnici službi Predsjednik Opštine	31.12.2024.

CILJ 3 : SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAM KOJE SU ZAINTERESOVANE ZA APLICIRANJE NA POZIVE PROGRAMA EU U CILJU ZAJEDNIČKE PRIPREME KVALITETNIH PROJEKATA

br. až.	Opis razlika	Vrsta rizika		Pregled postojećih kontrola	Procjena rizika			Prioritet rješavanja	Reagovanje na rizik (mjere)	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
		Spoljašnji	Unutrašnji		Uticaji	Vjerovna tmoća	Rangiranje				
3.1	Mogućnost da zbog loše saradnje sa drugim organizacijama koje su zainteresovane za apliciranje na pozive programa EU dovede do propuštanja zajedničkog prijavljivanja razvojnih projekata odnosno do manjeg broja projekata finansiranih iz EU fondova	Političke odluke, promjena prioriteta i ciljeva Vlade. Građani i drugi subjekti, konsultatnti, mediji.		Sporazumi o saradnji za učešće na poziv programa EU	5	5	25	25	Učešće na konferencijama okruglim stolovima, radionicama, praćenje Internet komunikacije	Predsjednik Opštine Rukovodioci organizacija Menadžer	31.12.2024.
3.2	Mogućnost da loša međuinstitucionalna saradnja prouzrokuje slabljenje regionalne konkurentnosti, budući su šanse za pristup fondovima veće ukoliko je veća teritorija i/ili veći broj korisnika obuhvaćenih ovakvim projektima.		Operativni, strategije, planiranje i politike, poslovni procesi, zaposleni, stručnost, etičko ponašanje, sukob interesa.	Ekonomске razvojne strategije Crne Gore Ekonomsko razvojne strategije Opštine	4	2	8	8	Održavanje redovne komunikacije sa krovnim nacionalnim institucijama i izvještavanje	Predsjednik Opštine Glavni administrator Menadžer	31.12.2024.

CILJ 4 : PRIPREMA PREDLOGA PROJEKATA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA IZ EU FONDOVA-KONKURISANJE ZA OTVORENE POZIVE

R. br.	Opis razlika	Vrsta rizika		Pregled postojećih kontrola	Procjena rizika			Prioritet rješavanja	Reagovanje na rizik (mjere)	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
		Spoljašnji	Unutrašnji		Utjecaji	Vjerovna	točnost				
4.1	Mogućnost da zbog nepostojanja strateških dokumenata ekonomskog razvoja , odnosno pojedinih sektorskih razvojnih politika na teritoriji Opštine može dovesti do propuštanja šansi za konkurisanje projekata koji se finansiraju iz EU fondova.		Zakonodavni rizici. Usklađenost, jasnoća i rimjenjivost zakonske regulative. Poštovanje propisa.	Strateški plan razvoja Opštine Sektorske analize razvoja	5	3	15	15	Usvajanje sektorskih analiza i razvojnih planova Opštine	Predsjednik Opštine Skupština Opštine	31.12.2024.
4.3	Mogućnost da zbog nepoznavanja programskog dokumenta u kome su jasno naglašeni strateški ciljevi , prioriteti i mjere može dovesti do neodobravanja projekata jer nisu u skladu sa programskim ciljevima poziva i time propuštanja šansi za finansiranje i realizaciju projekata važnih za razvoj lokalne zajednice		Operativni, srategije planiranje i politike, poslovni procesi, zaposleni, stručnost, etičko ponašanje, sukob interesa.	Programski dokument poziva	5	3	15	15	Adekvatno upoznavanje sa programskim dokumentima - kroz radionice , sastanke radnih grupa , praćenje procesa donošenja odluka , učešće u javnim raspravama .	Predsjednik Opštine	31.12.2024.
4.3	Mogućnost da zbog nepoznavanja ili nepoštovanja uputstava za podnosioc projektnih prijedloga može dovesti do odbijanja projekata na početku evaluacije i time smanjenja ugleda administracije i Opštine u smislu nekompetentnosti kadra		Operativni, srategije i planiranje politike, poslovni procesi (stručnost, etičko ponašanje, sukob interesa) organizacija uloge i dogovornosti , delegiranje	Uputstvo za podnosioc projektnih prijedloga	5	3	10	10	Učešće na informativni radionicama , info - sesijama , gdje se jasno naglašava procedura	Predsjednik Opštine	31.12.2024.

CILJ 5: PRONALAZENJE POTENCIJALNIH IZVOR FINANSIRANJA PROJEKATA - PRONALAZENJE ODGOVARAJUĆEG PARTNERA IZ EU

[illegible]

CIJL 6 : POVEĆANJE BROJA PROJEKATA KOJIMA SE APLICIRA NA POZIVE EU PROGRAMA

R. br.	Opis razlika	Vrsta rizika		Pregled postojećih kontrola	Procjena rizika				Prioritet rješavanja	Reagovanje na rizik (mjere)	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
		Spoljašnji	Unutrašnji		Uticaji	Vjerova	trudna	Rangiranje				
6	Mogućnost da zbog povećanog broja i / ili vrijednosti projekata može dovesti do zahtjevanja više finansijskih sredstava za sufinansiranje, što je jedan od ključnih problema u apsorpciji sredstava, budući da učešće Opštine u finansiranju projekata je u rasponu od 15-50% od ukupne vrijednosti projekta		Operativni strategije i planiranje politike, poslovni procesi (stručnost, etičko ponašanje, sukob interesa) organizacija uloge i dogovornosti, delegiranje	Budžet Opštine Pijevlja		5	3	15	15	Aдекватно planiranje Budžeta Opštine	Menadžer Sekretar za finansije Predsjednik Opštine Skupština Opštine	31.12.2024.

CILJ 7: USPJEŠNA IMPLEMENTACIJA PROJEKATA

R. br.	Opis razlika	Vrsta rizika		Pregled postojećih kontrola	Procjena rizika			Prioritet rješavanja	Reagovanje na rizik (mjere)	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
		Spoljašnji	Unutrašnji		Uticaji	Vjerovna točnost	Rangiranje				
7.1	Mogućnost da zbog slabog poznavanja PRAG-a i zakonskih propisa dovede do nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava (neprihvatljivih troškova) što može dovesti u pitanje održivost projekta i loše ocjene projekta, smanjenje ugleda Opštini i problema u sledećim apliciranjima za projekte		Zakonodavni Usklađenost, jasnoća i primjenjivost zakonske regulative. Poštovanje propisa.	PRAG Zakon o javnim nabavkama Plan nabavki Planiranje budžeta	5	3	15	15	Precizna primjena navedenih propisa	Menadžer Sekeratrijat za finansije Službenik za javne nabavke	31.12.2024
7.2	Mogućnost da zbog nepoštovanja plana aktivnosti dođe do nepostizanja rezultata planiranih projektom odnosno nepostizanja zadatih ciljeva i smanjenja ugleda Opštine.		Operativni strategije i planiranje politike, poslovni procesi (stručnost, etičko	Ugovor za grant- plan aktivnosti	5	4	20	20	Redovno i pravilno izvještavanje, preduzimanje korektivnih mjera	Menadžer Menadžer projekta	31.12.2024.
7.3	Mogućnost da zbog neblagovremenog izvještavanja - izvještaj o napretku , periodičnih izvještaja , završni finansijski izvještaj dovede do toga da se dodjeljenja sredstva moraju vratiti zbog loših ocjena a to bi samnjilo ugled opštini i stvorilo probleme u sledećim apliciranjima za projekte i nanjele štete Budžetu		Operativni strategije i planiranje politike, poslovni procesi (stručnost, etičko ponašanje, sukob interesa) organizacija uloge i	Ugovor za grant- pravila izvještavanja	4	3	12	12	Strikto pridržavanje pravila i propisa , redovno izvještavanje , preduzimanje adekvatnih korektivnih mjera	Menadžer Menadžer projekta	31.12.2024.

Koordinator za rizike:
Rusmir Rašinić

Menadžerka Opštine,
Ljiljana Dondović