

# Plan integriteta

## Opština Pljevlja

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 ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	potpredsjednik Opštine predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Narušavanje integriteta i povjerenja u rad odjeljenja  Narušavanje principa transparentnosti	Podzakonska akta zakon  Interna akta institucije  Izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja. Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa	2	5	10	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine i starješina organa lokalne uprave		kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije  Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije  Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Opštine	4	6	24	Obezbijediti ažurnost sajta Opštine, i redovnu informisanost medija o aktivnostima lokalne uprave, prije svega na lokalnoj televizijskoj stanici  Redovno informisati građane o postupcima izrade i donošenja akata od javnog interesa u cilju njihovog aktivnog uključenja i doprinosa, kao i podsticati javnu raspravu prije donošenja akata	potpredsjednik Opštine  predsjednik Skupštine Opštine  starješine organa lokalne uprave  potpredsjednik Opštine  starješine organa lokalne uprave  predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirao  kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	potpredsjednik Opštine	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (	5	6	30	Donošenje dugoročne srtrtegije razvoje Opštine	potpredsjednik Opštine		↔	

	predsjednik Skupštine Opštine		Interna akta institucije	utvrđivanje misije, vizije, strategije i planova)					31.12.2022.		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije.  Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava	6	6	36	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona.  Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera  Vođenje evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera.	predsjednik Opštine  predsjednik Opštine	31.12.2022.  31.12.2022.  kontinuirano	↔
1.5 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija. Nedostavljanje ASK pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama	4	4	16	Odrediti lice za postupanje po prijemu donacija i sponzorstva, Vođenje evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama.  Dostaviti ASK-u do kraja marta tekuće godine za predhodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima i donacijama na propisanom obrascu.	predsjednik Opštine  predsjednik Opštine	31.12.2022.  31.12.2022.	↔
1.6 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	4	4	16	Redovno u toku izborne kampanje, objaviti i dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano  05.10.2022.	↔

									05.10.2022.			
1.7 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Narušavanje integriteta institucije  Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije  Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih i posebnih	6	6	36	Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa  Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave il redovno podnošenje izvještaj o radu organizacionih jedinica predsjedniku opštine	predsjednik Skupštine Opštine predsjednik Opštine  predsjednik Skupštine Opštine predsjednik Opštine	kontinuirano  kontinuirano  31.12.2022.	↔	
1.8 Rukovođenje i upravljanje	načelnik komunalne policije	Propuštanje službene radnje	Zakoni i podzakonska akta  Etički kodeks	Prekoračenje ili zloupotreba službenih nadležnosti prilikom vršenja ili nevršenja službene radnje	6	5	30	Neposredna kontrola nad zaposlenima na terenu. Obezbijediti redovno stručno usavršavanje i sprovođenje obuka o etici i integritetu	načelnik komunalne policije	kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije  Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	7	6	42	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije  Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova	predsjednik Opštine  predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano  kontinuirano	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno sprovođenje akcionog plana Opštine za borbu protiv korupcije I zveštavanje o istom	5	7	35	Sačiniti šestomjesečni izvještaj o realizaciji akcionog plana I objaviti na internet stranici opštine	predsjednik Opštine	31.12.2022.	↔	

								31.12.2022.			
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije  Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti  Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	5	7	35	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona	predsjednik Opštine  predsjednik Skupštine Opštine	31.12.2022.	↔
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine  predsjednik Skupštine Opštine	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama zakona. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	3	3	9	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi sluzbenici upoznati o obavezama prijavljivanja svih poklona, a neposredni rukovodioci obavezati da azurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvjestavaju nadležne sluzbe	predsjednik Opštine  javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano	↔
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine  predsjednik Skupštine Opštine  starješine organa lokalne uprave	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača	5	7	35	Donijeti Interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu. Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama.	predsjednik Opštine  predsjednik Skupštine Opštine	31.12.2022.	↔
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije  Zakoni i podzakonska akta  Obaveza	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o	4	7	28	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj	predsjednik Opštine  starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔

		Sukob interesa	sastavljanja izvještaja	varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju,			tabli institucije zbog povećanja transparentnosti		kontinuirano		
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organima	5	6	30	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Opštine	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4	6	24	Usvojiti plan stručnog usavršavanja	predsjednik Opštine	31.12.2022.	↔
	starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije						Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	predsjednik Opštine	kontinuirano	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata za finansije članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Mogućnost davanja prednosti o određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa. Neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda	4	8	32	Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu.  Unjeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama  Objaviti ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	službenik za javne nabavke  predsjednik Opštine  sekretar sekretarijata za finansije	kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano	↔
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata za finansije	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	4	7	28	Edukacija zaposlenih	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔

							Redovno izvještavanje o potrošnji budžetskih sredstava	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata za finansije	kontinuirano			
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Neadekvatna priprema i realizacija planova i programa	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta	4	6	24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	predsjednik Opštine	31.12.2022.	↔	
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	predsjednik Opštine			
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	sekretar sekretarijata za finansije službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenim ugovorima o javnim nabavkama	4	5	20	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	31.12.2022.	↔	
								Sačiniti uputstvo za sklapanje ugovora o javnim nabavkama.	sekretar sekretarijata za finansije službenik za javne nabavke			
								Izveštavanje rukovodstva o realizaciji ugovora.	službenik za javne nabavke			
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar sekretarijata za finansije	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost nalaza iz izvještaja komercijalnih revizorskih kuća	6	6	36	Objavljivati u posebnoj rublici na internt stranici Opštine izvještaje komercijalnih revizorskih kuća o reviziji završnih računa I druge revizorske izvještaje.	predsjednik Opštine	kontinuirani	↔	

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine rukovodilac službe opštih poslova	Curenje informacija Nesavjestan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i imovinom Opštine zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	4	7	28	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive kao i obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.	predsjednik Opštine rukovodilac službe opštih poslova	kontinuirano	↔	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe za zajedničke poslove	Curenje informacija Nesavjestan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno poznavanje procedura i standarda za postupanje sa tajnim podacima Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka.	5	6	30	Obezbijediti nadzor nad zaštitom podataka, unaprediti znanje službenika iz oblasti procedura i standarda za postupanje sa tajnim podacima  Donjeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka	rukovodilac službe za zajedničke poslove  predsjednik Opštine	kontinuirano  kontinuirano	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Curenje informacija Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	4	6	24	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnog IT	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	

## Opšta uprava

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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Poslovanje u skladu sa Zakonom i drugim propisima vezanim za kancelarijsko poslovanje	Sekretar Sekretarijata Ostali zaposleni	Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o državnim službenicima i namještenicima Uredba i Uputstvo o vršenju	Odstupanje od pravilnog zavođenja i razvođenja predmeta	5	6	30	Obezbijediti pouzdan elektronski program Edukacija zaposlenih u Sekretarijatu i zaduženih u ostalim organima za prijem pošte, pojačan stručni nadzor	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	

		Narušavanje principa transparentnosti	kancelarijskog poslovanja						kontinuirano		
2.1 Čuvanje, ažuriranje i arhiviranje građe u Arhivskom depou	Sekretar Sekretarijata ostali zaposleni	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad	zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o državnim službenicima i namještenicima Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Propisi o arhiviranju građe Uredba o službenim zvanjima lokalnih službenika i namještenika	Mogućnost da zbog nestručnog odlaganja arhivske građe dođe do gubljenja iste ili nemogućnosti pronalaženja iste.	4	4	16	Obezbijediti pouzdan program edukacije zaposlenih u Arhivskom depou i pojačan stručni nadzor	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔
3.1 Stručni i administrativni o tehnički poslovi za potrebe organa lokalne samouprave i organa lokalne uprave	Sekretar Sekretarijata Zaposleni u službi za Mjesne zajednice	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Odluka o mjesnim zajednicama Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnim zajednicama	Nestručan rad službenika	6	6	36	Edukacija zaposlenih	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔
4.1 Administrativni o tehnički poslovi za potrebe građana	Sekretar Sekretarijata	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad	Porodični zakon Zakon o ovjeravanju potpisa, prepisa i rukopisa Zakon i odluka o administrativnim taksama	Nestručan rad službenika	5	5	25	Edukacija zaposlenih	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔
5.1 Slobodan pristup informacijama koje posjeduje Sekretarijat za opštu upravu	Službenici zaposleni na poslovima za Slobodan pristup informacijama	Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Nepoštovanje rokova za donošenje rješenja, uskraćivanje podataka zainteresovanim licima	3	4	12	Objavljivanje javno dostupnih informacija i podataka na opštinskom sajtu Poštovanje rokova pri donošenju rješenja po osnovu zahtjeva o SPI	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔

6.1	Elektronsko testiranje kandidata prilikom prijema u radni odnos	Sekretar Sekretarijata Sekretar Sekretarijata Pomoćnik sekretara Glavno ovlašteno službeno lice jedinice za upravljanje ljudskim resursima	Nesavjestan rad  Nestručan i neprofesionalan rad  Curenje informacija  Čuvanje i bezbjednost baza i podataka u elektronskom obliku	zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o upravnom postupku	Odstupanje od pravilnog elektronskog testiranja kandidata prilikom prijema u radni odnos	5	4	20	Edukacija zaposlenih Obezbjediti softver za elektronsko testiranje kandidata I opremiti računarsku salu za elektronsko testiranje kandidata  Ažuriranje pitanja na testovima prilikom popune radnih mjesta Obezbjediti kontinuirani nadzor nad podacima	Sekretar Sekretarijata  Sekretar Sekretarijata	kontinuirano  kontinuirano	↑

## Sekretarijat za finansije

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 ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Planiranje budžeta.	sekretar sekretarijata za finansije	Nerealno i ne adekvatno planiranje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Smjernice Ministarstva finansija	Planiranje budžeta pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu. Odstupanje od dinamoke korišćenja odobrenih sredstava	4	7	28	Planiranje budžeta pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu. Odstupanje od dinamoke korišćenja odobrenih sredstava	sekretar sekretarijata za finansije	31.12.2022.	↔	
2.1 Upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i računima	sekretar sekretarijata za finansije	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Interne procedure i protokoli	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja, ugovaranja i plaćanja	3	6	18	Donošenje Interne procedure o upravljanju dugom i konsolidovanim računom trezora	sekretar sekretarijata za finansije	31.12.2022.	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Sekretar Sekretarijata rukovodilac odjeljenja	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno planiranje i trošenje budžetskih sredstava	6	4	24	Obuke i seminari na temu planiranja budžeta Redovno sprovodili unutrašnje kontrole Poštovati preporuke	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	

							Revizije		kontinuirano		
--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--------------	--	--

## Informacioni centar

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izrada i održavanje IC	rukovodilac IT službe administrator sistema administrator baze podataka	Nabavka hardvera i softvera	Zakoni i podzakonska akta	Tehnička neopremljenost IC usled odustajanja od nabavke opreme, zbog neostvarivanja planiranog budžeta	5	8	40	Plan nabavke hardvera. Planiranje budžetskih sredstava za IC.	rukovodilac IT službe administrator sistema	31.12.2022.	↔	
1.2 Izrada i održavanje IC	rukovodilac IT službe administrator baze podataka administrator sistema	Nabavka hardvera i softvera	Zakoni i podzakonska akta	Rizik od otkazivanja hardvera usled zastarjelosti i dotrajalosti opreme	8	8	64	Plan kontinuiranog obnavljanja opreme Planiranje budžetskih sredstava za IC	rukovodilac IT službe	31.12.2022.	↔	
1.3 Izrada i održavanje IC	rukovodilac IT službe administrator baze podataka administrator sistema sistem inženjer	Čuvanje i bezbjednost baza i podataka u elektronskom obliku	Zakoni i podzakonska akta	Neobjavlivanje podataka na opštinskom sajtu	3	3	9	Redovno dostavljanje podataka koji treba da se objave na opštinskom sajtu	rukovodilac IT službe	kontinuirano	↔	
1.4 Izrada i održavanje IC	rukovodilac IT službe administrator baze podataka administrator sistema	Čuvanje i bezbjednost baza i podataka u elektronskom obliku	zakon o informacionoj bezbjednosti	Gubitak podataka	4	4	16	Redovan bekap baza podataka na HDD i eksterne medije  Godišnje produženje licence za AV sistem Symantec	rukovodilac IT službe administrator sistema  rukovodilac IT službe	kontinuirano  kontinuirano	↔	



2.2 Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata koji se finansiraj	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova		Kvartalni plan realizacije projekata predviđenih kapitalnim dijelom Budžeta	4	4	16	Obezbijediti kontrolu prilikom učešća svih zaposlenih u dinamici realizacije planiranih projekata	Direktor Direkcije za izgradnju i investicije	kontinuirano	↔	
2.3 Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata koji se finansiraj	Direktor Direkcije za izgradnju i investicije	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Interna akta institucije Plan i program obuka	Nedostatak stručnog znanja i vještine kadra	4	4	16	Obezbijediti redovno sprovođenje plana I programa stručnog usavršavanja	Direktor Direkcije za izgradnju i investicije	kontinuirano	↔	

### Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

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 ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Obavljanje pripremnih poslova u postupku donošenja planske dokumentacije	Sekretar Sekretarijata Samostalna savjetnica I	Nesavjesan i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje rokova; Nejasni propisi; Uskraćivanje podataka zainteresovanim licima	3	4	12	Dostupnost informacija svim zainteresovanim	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
2.1 Izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odelenja za pravne poslove	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Zakon o inspekcijском nadzoru	Nepoštovanje zakonske regulative	3	7	21	Dostupnost svim zainteresovanim u svakom dijelu postupka i uvid u izdata dokumenta  Objaviti sva rješenja o izdatim upotrebnim dozvolama na sajtu . Obezbijediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola u procesu	Sekretar Sekretarijata  sekretar Sekretarijata	kontinuirano  kontinuirano	↔	

							izdavanja dozvola		kontinuirano		
3.1 Poslovi iz oblasti zaštite životne sredine - priprema izvještaja, monitoring, sprovođenje postupaka procjene uticaja	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odeljenja za pravne poslove	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje zakonske regulative	3	7	21	Dostupnost informacija svim zainteresovanim	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odeljenja	kontinuirano	↔
4.1 Slobodan pristup informacijama koje posjeduje Sekretarijat	Sekretar Sekretarijata načelnik odeljenja za pravne poslove	Narušavanje principa transparentnosti donošenje nezakonitih rešenja i zaključaka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Nepoštovanje rokova za donošenje rešenja, uskraćivanje podataka zainteresovanim licima	3	4	12	Objavlivanje javno dostupnih informacija i podataka na opštinskom sajtu. Ažuriranje Vodiča za slobodan pristup informacijama	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odeljenja za pravne poslove	kontinuirano	↔

### Kabinet predjednika

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.	Polj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Stručni i drugi poslovi vezani za rad predjednika i potpredsjednika Opštine	zaposleni u kabinetu predjednika	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj pripremanje nezakonitih odluka	Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o sprječavanju korupcije zakon o lokalnoj samoupravi Etički kodeks	Neadekvatno sprovođenje važećih zakonskih i drugih akata;	3	5	15	Edukacija zaposlenih	rukovodilac kabineta predjednika	kontinuirano	↔	
1.2 Stručni i drugi poslovi vezani za rad predjednika i potpredsjednika	zaposleni u kabinetu predjednika	Narušavanje principa transparentnosti	zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o državnim službenicima i namještenicima	Nepoštovanje Etičkog kodeksa i diskriminacija građana po bilo kom osnovu	4	6	24	Kontrola poštovanja Etičkog kodeksa.	rukovodilac kabineta predjednika	kontinuirano	↔	

a Opštine		Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije								
1.3 Stručni i drugi poslovi vezani za rad predsjednika i potpredsjednika Opštine	svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	zakon o lokalnoj samoupravi Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima građana i drugih subjekata	5	4	20	Praćenje prijava i prigovora građana	rukovodilac kabineta predsjednika	kontinuirano	↔
2.1 Odnosi sa javnoscu	rukovodilac kabineta predsjednika	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije zakon o lokalnoj samoupravi	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije. Nedovoljna i neekordinisana saradnja između različitih	5	5	25	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije. Nedovoljna i neekordinisana saradnja između različitih	rukovodilac službe	31.12.2022.	↔

## Služba za unutrašnju reviziju

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 ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Usluge uvjeravanja: planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije	rukovodilac službe	Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Međunarodni standardi za profesionalnu praksu unutrašnje revizije Etički kodeks unutrašnjih revizora	Neobjektivna procjena rizika poslovnih funkcija opštine i poslovanja pravnih lica može dovesti do toga da se pojedina važna područja ne obuhvate u strateškom i godišnjim planovima rada	3	3	9	Redovno ažuriranje registra rizika  Procjena poslovnih funkcija od strane unutrašnjih revizora.	rukovodilac službe  rukovodilac službe	31.12.2022.  31.12.2022.	↔	

2.1	Usluge uvjeravanja: planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija	rukovodilac službe unutrašnji revizori	Narušavanje integriteta i povjerenja u rad odjeljenja	Etički kodeks unutrašnjih revizora Zakoni i podzakonska akta Metodologija rada unutrašnje revizije	Nestručna i neadekvatna primjena metodologija rada unutrašnjih revizora prilikom vršenja revizije	4	4	16	Kontinuirane obuke u skladu sa Programom kontinuirane obuke.  Rukovodilac/ka prati i doborava svaki dokument po fazama revizije	rukovodilac službe  rukovodilac službe	kontinuirano  kontinuirano	↔
2.2	Usluge uvjeravanja: planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija	rukovodilac službe unutrašnji revizori	Utjecaji nadležnih lica kod kojih se sprovodi revizija i narušavanje integriteta revizora	Etički kodeks unutrašnjih revizora	Unutrašnji revizori ne obavljaju svoj posao odgovorno i sa dužnom profesionalnom pažnjom	3	5	15	Obuka unutrašnjih revizora vezana za primjenu principa i pravila ponašanja i Etičkog kodeksa.  Potpisivanje Izjave o nezavisnosti prije početka revizije.	rukovodilac službe  rukovodilac službe	kontinuirano  kontinuirano	↔
2.3	Usluge uvjeravanja: planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija	rukovodilac službe unutrašnji revizori	Nesavjestan rad  Nestručan i neprofesionalan rad	Etički kodeks unutrašnjih revizora  Plan i program obuka	Neovlašćeno objavljivanje podataka i informacija do kojih su revizori došli u postupku vršenja revizije	3	5	15	Praćenje primjene Etičkog kodeksa.	rukovodilac službe  unutrašnji revizori	kontinuirano	↔
2.4	Usluge uvjeravanja: planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija	rukovodilac službe unutrašnji revizori	Netačni izvještaji koji se dostavljaju Ministarstvu finansija i Predsjedniku.	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru  Metodologija rada unutrašnje revizije	Kašnjenje u dostavljanju informacija o realizaciji preporuka od strane subjekata revizije	4	5	20	Redovno praćenje sprovođenja preporuka i preduzetih aktivnosti.  Dostavljanje zahtjeva rukovodiocima organa lokalne uprave da dostave izvještaje sa dokazima da su preporuke sprovedene.	rukovodilac službe  rukovodilac službe	kontinuirano  kontinuirano	↔

3.1	Konsultantske usluge: usluge iz oblasti upravljanja, unutrašnjih kontrola i upravljanja rizicima	rukovodilac službe unutrašnji revizori	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru  Međunarodni standardi profesioanlne prakse unutrašnje revizije  Metodologija rada unutrašnje revizije	Davanje netačnog mišljenja što može uticati na pogrešnu primjenu zakona	4	6	24	Izrada detaljnog uputstva o vrstama konsultantskih usluga koje mogu pružati unutrašnji revizori.  Revizorsko mišljenje davati u pisanoj formi samo za oblasti koje su u nadležnosti unutrašnje revizije	rukovodilac službe  rukovodilac službe	kontinuirano  kontinuirano	↔	
4.1	Saradnja sa drugim insitucijama: Ministarstvo finansija, DRI, Revizorsko tijelo, eskterna revizija	rukovodilac službe	Neblagovremeno dostavljanje službenih podata i informacij	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru  Pravilnik o načinu i rokovima čuvanja revizorske dokumentacije	Nedefinisan način saradnje sa sudskim i drugim organima vlasti	4	7	28	Za svaki zahtjev pojedinačno se mora obezbjediti pisana saglasnost od Predsjednika za dostavljanje podataka.	rukovodilac službe	kontinuirano	↔	
5.1	Slobodan pristup informacijama koje posjeduje Služba za unutrašnju reviziju	rukovodilac službe	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru  Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu, neosnovano uskraćivanje traženih informacija podnosiocu zahtjeva	3	5	15	Objavlivanje na internet stranici svih dokumenata Službe koji su javno dostupni.	rukovodilac službe	kontinuirano	↔	
6.1	Kadrovska politika u okviru Službe za unutrašnju reviziju	rukovodilac službe	Nemogućnost izvršavanja zadataka Službe za unutrašnju	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Nemogućnost ostvarenja Plana za tekuću godinu	3	3	9	Unapređivanje kadra, popunjavanje sistematizovanih radnih mjesta u Službi za unutrašnju	rukovodilac službe	31.12.2022.	↔	
7.1	Pripremanje stručnih predloga razvojnih programa i projekata opštine i praćenje njihove realizacije	direktor samostalni savjetnik	Narušavanje integriteta i povjerenja u rad Službe za evropske integracije	Strategije i lokalni planovi opštine	Nedostatak pouzdanih i tačnih infromacija za izradu projekata koje se dobijaju od drugih službi	5	5	25	saradnja i kordincija	direktor	kontinuirano	↔	

Slobodan pristup informacijama

8.1 koje posjeduje Sekretarijat	direktor	Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu, neosnovano uskraćivanje podnosiocu traženih informacija	4	5	20	Objavlivanje na internet stranici svih dokumenata službe koji su javno dostupni  Izraditi i objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama	direktor  direktor	31.12.2022.  31.12.2022.	↔	

## menadžer opštine

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 ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Stručni i drugi poslovi vezani za rad menadžera Opštine	menadžer Opštine	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti pripremanje nezakonitih odluka	zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o sprječavanju korupcije	Donošenje neadekvatnih planova i programa Opštine	4	6	24	Veće animiranje i učešće svih zainteresovanih pri donošenju i realizaciji planova i programa	menadžer Opštine	kontinuirano	↔	
1.2 Stručni i drugi poslovi vezani za rad menadžera Opštine	menadžer Opštine	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nezakonite koristi	4	4	16	Kontrola poštovanja Etičkog kodeksa.	menadžer Opštine	kontinuirano	↔	
1.3 Stručni i drugi poslovi vezani za rad menadžera Opštine	Menadžer Opštine i zaposleni u Službi menadžera	Neadekvatna, nestručna, neblagovremena realizacija planova , programa i projekata	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna, nestručna, neblagovremena realizacija planova , programa i projekata. Nepoštovanje rokova neadekvatno praćenje projekata i nepoštovanje važećih matodologija pri izradi	5	6	30	Praćenje i izvještavanje o stepenu realizacije planova, programa i projekata Predsjedniku Opštine	menadžer Opštine	kontinuirano	↔	

				strateških dokumenata								
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## Komunalna policija

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 ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	načelnik komunalne policije	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Narušavanje principa transparentnosti	Odluka o komunalnom uredjenju Odluka o random vremenu Odluka o privremenim objektima Odluka o pomoćnim objektima Odluka o javnom prevozu u gradskom i prigradskom linijskom saobraćuju Odluka o lokalnim i nekategorisanim putevima. Odluka o taksi prevozu Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama	Nedovoljan broj izvršilaca	6	6	36	Popunjavanje kadrovskih kapaciteta;	načelnik komunalne policije	kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	načelnik komunalne policije	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Prekoračenje ili zloupotreba službenih nadležnosti prilikom vršenja ili nevršenja službene radnje	7	7	49	Vodjenje disciplinskih postupaka, kontinuirana kontrola rada zaposlenih	načelnik komunalne policije	kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	načelnik komunalne policije	Propuštanje službene radnje	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Prekoračenje ili zloupotreba službenih nadležnosti prilikom	6	6	36	Neposredna kontrola nad zaposlenima na terenu.	načelnik komunalne policije	kontinuirano	↔	

				vršenja ili nevršenja službene radnje		Obezbijediti redovno stručno usavršavanje i sprovođenje obuka o etici i integritetu		kontinuirano		
--	--	--	--	---------------------------------------	--	---	--	--------------	--	--

## Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i vode

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 ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izrada propisa iz nadležnosti Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i vode	sekretar Sekretarijata načelnici samostalni savjetnik	Nesavjestan rad  Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedonošenje određenih propisa u planiranom roku	5	8	40	Pojačan stručni nadzor	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
								Edukacija zaposlenih	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano		
2.1 Slobodan pristup informacijama koje posjeduje Sekretarijat	sekretar Sekretarijata načelnik	Narušavanje principa transparentnosti  Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama  Vodič za slobodan pristup informacijama	Nepoštovanje rokova za donošenje rješenja, uskraćivanje podataka zainteresovanim licima	3	4	12	Objavljivanje javno dostupnih informacija i podataka na sajtu	Sekretar Sekretarijata načelnici	kontinuirano	↔	
								Ažuriranje Vodiča za slobodan pristup informacijama	poslovni sekretar	kontinuirano		
3.1 Poslovi koji se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila	Samostalni referent - za administrativne poslove	Korišćenje vozila u privatne svrhe  Neadekvatno održavanje vozila i neblagovremeno servisiranje.	Mjesečna kontrola potrošnje goriva, i predjenih kilometara i tehničke ispravnosti vozila  Povremena kontrola kretanja	Sistem kontrole upotrebe službenih vozila i druge imovine je neadekvatan i neefikasan	5	6	30	Sprovoditi redovne kontrole	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	

			po putnom nalogu.				Objavljivati putne naloge na internet stranici	Sekretar Sekretarijata	kontinuirano		
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	------------------------	--------------	--	--

## Služba zaštite

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 pružanje pomoći ugroženom i nastradalom stanovništvu	Komandir Službe zaštite	Nesavjestan rad  Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o zaštiti i spašavanju	Nedekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda	5	7	35	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih	Komandir Službe zaštite  Komandir Službe zaštite	kontinuirano	↔	
			Interna naredba službe zaštite  Zakon o državnim službenicima i namještenicima					Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja		kontinuirano		

## Služba za skupštinske poslove

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Stručni i drugi poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika Skupštine, sekretara Skupštine,	Zaposleni u Službi za skupštinske poslove	Nesavjestan rad  Narušavanje principa transparentnosti  Neblagovremeno i neažurno	Statut	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa	4	5	20	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih	Sekretar Skupštine	kontinuirano	↔	
			Zakoni i podzakonska akta  Poslovnik o radu									

odbornik		obavljanje povjerenih poslova					Zapošljavanje kadra sa odgovarajućom kvalifikacijom	Sekretar Skupštine	kontinuirano		
1.2 Stručni i drugi poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika Skupštine, sekretara Skupštine, odbornik	Zaposleni u Službi za skupštinske poslove	Nepoštovanje rokova i procedura	Statut Zakoni i podzakonska akta Poslovnik o radu	Nedovoljna saradnja sa organima lok. uprave i službama	5	5	25	Redovno dostavljanje podataka za ažuriranje sajta Opštine	Sekretar Skupštine	kontinuirano	↔

### Služba Glavnog administratora

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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Stručni i drugi poslovi za ostvarivanje funkcije glavnog administratora	glavni administrator samostalni savjetnik	Narušavanje integriteta i povjerenja u rad odjeljenja	zakon o lokalnoj samoupravi Statut Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave pravilnik o sistematizaciji	Neadekvatan nadzor nad radom organa lokalne uprave i službi. Neadekvatna zaštita podataka zaposlenih u Službi. Neblagovremena priprema predloga opštinskih Odluka radi sprovođenja zakona	5	8	40	Pojačati kadrovske kapacitete.	glavni administrator	31.12.2022.	↔	
2.1 Stručni administrativno-tehnički poslovi za potrebe Glavnog administratora	Samostalni referent – za administrativne poslove Referent – tehnički sekretar	Iznošenje poverljivih informacija i povjerljivih dokumenata	Podnošenje nedeljnog i mjesečnog izvještaja.	Neadekvatna tehnička opremljenost i kadrovski kapacitet Službe Glavnog administratora	3	4	12	Planiranje sredstava za nabavku opreme i kontinuirana edukacija i stručno usavršavanje zaposlenih.	glavni administrator	kontinuirano	↔	
3.1 Rješavanje po žalbama u drugostepenom postupku	glavni administrator	Iznošenje poverljivih informacija i povjerljivih dokumenata	Podnošenje godišnjeg izvještaja o rješavanju u drugostepenom postupku predsjedniku opštine i Skupštini Opštine.	Neblagovremeno rješavanje upravnih predmeta po žalbama u drugostepenom upravnom postupku	4	4	16	Praćenje zakonskih rokova od strane Glavnog administratora	glavni administrator	kontinuirano	↔	

## Direkcija za imovinu

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 ed ice	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	<p>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 državnim 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</p>	<p>zakon o državnoj imovini</p> <p>Smjernice iz Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nekretnih stvari u državnoj svojini</p>	<p>Netačna ili neažurna evidencija osnovnih sredstava u posjedu Opštine i njenih organa</p> <p>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</p>	4	6	24	<p>Saradnja i kordincaija</p> <p>Primjena kaznenih mjera iz Zakona o državnoj imovini</p>	<p>predsjednik Opštine</p> <p>Sekretar Sekretarijata</p> <p>Direktori D.O. O i JU gdje je osnivač opština</p> <p>predsjednik Opštine</p> <p>Sekretar Sekretarijata</p> <p>Direktori D.O. O i JU gdje je osnivač opština</p>	<p>kvartalno</p> <p>kontinuirano</p>	↔	

		uočavanja i otklanjanja nedostataka od strane korisnika (javne službe i agencija za stambeno poslovni fond). Neblagovremeno izdavanje, neažurnost u naplati i sl									
1.2 Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini kojom raspolaže Opština	Načelnica Odjeljenja	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 državnim imovinom  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.	zakon o državnoj imovini  Smjernice iz Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nekretnih stvari u državnoj svojini  Nepreduzimanje mjera iz Odluke o organizaciji i načinu rada, kao i iz Statuta Opštine i D.O.O i JU čiji je osnivač Opština	Postoji rizik da zaposleni koji rade na ovim poslovima nemaju dovoljno znanja / iskustva za njegovo obavljanje, kao i dovoljno visok nivo integriteta	5	5	25	Edukacije, obuke, seminari	Sekretar Sekretarijata  Direktori D.O.O i JU gdje je osnivač opština	kontinuirano	↔
1.3 Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini kojom	samostalni savjetnik	Nemogućnost usklađivanja opštinske evidencije sa katastrom	zakon o državnoj imovini	Mogućnost neuspjele prodaje imovine	5	6	30	Evidentirati amortizaciju nepokretnosti, opreme i ostalih osnovnih sredstava u poslovnim knjigama	Načelnik odj. Za evidenciju samostalni savjetnik	kvartalno	↔

raspolože Opština		Mogućnost nastanka nepotrebnih sporova					Vršiti nadzor prilikom izrade popisne liste osnovnih sredstava	načelnik odjeljenja za imovinu samostalni savjetnik	kvartalno		
2.1 Poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na državnoj imovini kojom raspolože	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	6	30	Stalna kontrola primjene zakonske regulative	Direktor Direkcije za imovinu	kontinuirano	↔
3.1 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 izjavljivanje žalbe, nesavjesno zastupanje.	5	6	30	Saradnja i koordinacija	glavni administrator	kontinuirano	↔
4.1 Poslovi na afirmisanju promovisanja principa rodne ravnopravnosti i saradnje lokalne uprave i sektor	Savjetnik I za prenos prava na građ.zemljištu, ugovore o zakupu i pripremu za SO	Nedovoljna edukacija prilikom donošenja novog propisa i njegovog implementiranja, neregulisane 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	kontinuirano	↔

# Sekretarijat za privredu

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 ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Predlaganje, usvajanje i sprovođenje programa o podsticanju razvoja poljoprivrede	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja samostalni savjetnik	Nesavjestan rad  Nestručan i neprofesionalan rad  Neadekvatno operativno planiranje aktivnosti odjeljenja za poljoprivredu	zakon o ruralnom razvoju  Budžet Opštine Odluka o subvencijama Program Agrobudžeta MPRR za tekuću godinu Zakoni i podzakonska akta	Neobjektivna procjena rizika za predlaganje mjera iz pojedinih oblasti poljoprivrede može dovesti do toga da se pojedini važni segmenti ne uključe u program	3	4	12	Redovno praćenje donešenih strateških dokumenata u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, zakonskih i podzakonskih akata na državnom i lokalnom nivou	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja	31.12.2022.	↔	
								Redovno ažuriranje podataka o sprovođenju pojedinih mjera iz programa razvoja poljoprivrede	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja			
2.1 Predlaganje, usvajanje i sprovođenje programa o podsticanju razvoja poljoprivrede i preduzetništva	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja samostalni savjetnik	Narušavanje integriteta i povjerenja u rad odjeljenja  Drugi uticaji ( kovid, )	Zakoni i podzakonska akta  Uspostavljanje mjera fizičke bezbjednosti I tehničke sigurnosti	Nestručna i neadekvatna primjena donešenih strateških dokumenata i zakonskih akata  Nesprovođenje mjera i neadekvatno postupanje u skladu sa donešenim odlukama	3	6	18	Kontinuirana obuka i usavršavanje zaposlenih u Sekretarijatu za privredu ( Služba za poljoprivredu i Služba za preduzetništvo i turizam)	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja	kontinuirano	↔	
								Planiranje sredstava u budžetu za stručno usavršavanje. Sekretar prati i odobrava aktivnosti usavršavanja..	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja	kontinuirano		
3.1 Predlaganje, usvajanje i sprovođenje programa o	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja	Nesavjestan rad  Neizvršavanje aktivnosti	Odluka o subvencijama Program Agrobudžeta	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta Nedostatak budžetskih	4	8	32	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata ( predstavnici seoskih mjesnih zajednica,	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja	kontinuirano	↔	

podsticanju razvoja poljoprivrede	samostalni savjetnik	predviđenih programom rada iz oblasti poljoprivrede  Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	MPPR za tekuću godinu Budžet Opštine	sredstva za sprovođenje programa  Nedostatak procedura o radu( smjernica, pravilnika i upustava)		udruženja poljoprivrednika i NVO sektora) i jedinica lokalne samouprave prilikom planiranja budžeta		kontinuirano		
4.1 Praćenje stanja i obrada podataka iz oblasti preduzetništva i turizma,vođen je upravnog postupka.	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja samostalni savjetnik	Narušavanje integriteta i povjerenja u rad službe.	zakon o turizmu zakon o zanatstvu zakon o trgovini Statut	Neadekvatna obrada i unošenje podataka i ažuriranje baze podataka	3 6 18	Redovno praćenje, kontrole, ažuriranje procedura u radu službe	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja	kontinuirano	↔	
5.1 Praćenje stanja i obrada podataka iz oblasti preduzetništva i turizma,vođen je upravnog postupka.	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja samostalni savjetnik	Nedovoljno poznavanje propisa kojima se reguliše upravni postupak  Nesavjestan rad	zakon o turizmu Zakon o upravnom postupku zakon o drumskom saobraćaju pravilnik o utvrđivanju minimalno-tehničkih uslova za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i program obavljanja taksi prevoza za tekuću godinu	Nestručna i neadekvatna primjena donešenih strateških dokumenata i zakonskih akata i loša metodologije rada  Neovlašćenio objavljivanje podataka i informacija iz svog domena posla	4 4 16	Obuke i stručna usavršavanja i praćenje zakonske regulative od strane savjetnika u službi i kontrola od strane sekretara	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
6.1 Saradnja sa drugim institucijama	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja	Neblagovremeno dostavljanje službenih podata i informacij	Zakoni i podzakonska akta	Nedefinisan način saradnje sa institucijama sistema .	6 6 36	Definisan i transparentan odnos uz pisanu saglasnost od strane nadležne osobe	Sekretar Sekretarijata Načelnica Odjeljenja	kontinuirano	↔	
7.1 Slobodan pristup informacijama koje posjeduje Sekretarijat	Sekretar Sekretarijata načelnici	Narušavanje principa transparentnosti  donošenje nezakonitih rešenja i zaključaka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu, neosnovano uskraćivanje podnosiocu	6 6 36	Objavljivanje na internet stranici svih dokumenata sekretarijata	Sekretar Sekretarijata načelnici	kontinuirano	↔	

# Uprava lokalnih javnih prihoda

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 ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 PRAVILNO UTVRĐIVANJE PORESKIH OBAVEZA I NAKNADA PORESKIM OBVEZNICIMA	Rukovodilac Službe za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda  Samostalni/a savjetnik/ica I za utvrđivanje naknade za korišćenje puteva  Savjetnik/ca za utvrđivanje prireza porezu, članskog doprinosa i komunalne takse	Mogućnost da pojedini poreski obveznici nisu obuhvaćeni poreskim rješenjem	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  Zakon o poreskoj administraciji  Zakon o opštem upravnom postupku  Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave  Zakon o porezu na nepokretnost  Zakon o putevima Zakon o lokalnim komunalnim taksama	Nepotpuna baza poreskih obveznika	2	3	6	Ažuriranje baze poreskih obveznika kroz redovno sprovođenje promjena u bazama naknade za pristup putu.	direktor	31.12.2022.	↔	
		Mogućnost da se pojedinim poreskim obveznicima obračun poreskih obaveza umanji.						Implementacija novog softverskog rješenja LARIS za evidenciju, utvrđivanje i naplatu poreza na nepokretnost fizičkim licima	direktor			
2.1 PRAVILNA PRIMJENA SVIH PROPIISA IZ OBLASTI NAPLATE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA	Rukovodilac Službe za naplatu lokalnih javnih prihoda	Mogućnost selektivne primjene mjera prinudne naplate ili zaplene imovine poreskog obveznika  Mogućnost nedovoljnog i nepotpunog sprovođenja poslova prinudne naplate usled nepostojanja odgovarajuće kvalifikovane radne snage u Službi za naplatu lokalnih javnih prihoda	Zakon o opštem upravnom postupku  Zakon o poreskoj administraciji  Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave	Nepostojanje adekvatnog knjigovodstvenog programa ( porezi za fizička lica ).	3	3	9	Implementacija novog softverskog rješenja LARIS	direktor  Rukovodilac službe za naplatu lokalnih javnih prihoda	31.12.2022.	↔	



			Pravilnik o načinu , uslovima , i postupku za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama				Poštovanje Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika	djelatnosti  Sekretarka Sekretarijata	kontinuirano  kontinuirano		
2.1 Slobodan pristup informacijama	Sekretarka Sekretarijata samostalni savjetnik	Narušavanje principa transparentnosti  Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama  Vodič za slobodan pristup informacijama	Nepoštovanje rokova za donošenje rešenja, uskraćivanje podataka zainteresovanim licima	3	4	12	Objavljivanje javno dostupnih informacija i podataka na opštinskom sajtu	Sekretarka Sekretarijata samostalni savjetnik	kontinuirano	↔
3.1 Poslovi iz socijalne i dječije zaštite, boračko- invalidske, zaštite starih i iznemoglih lica	Sekretarka Sekretarijata  Načelnica službe za socijalnu zaštitu  Samostalni/a savjetnik/ica I za ljudska i manjinska prava  Samostalni/a savjetnica II za brigu o starima i socijalna pitanja  Samostalna Savjetnica III za dječiju i socijalnu zaštitu	Nestručan i neprofesionalan rad  Nesavjestan rad	Zakon o dječijoj i socijalnoj zaštiti odluka o jednokratnim socijalnim pomoćima  Odluka o finansiranju programa gerotodomaćica  Zakon o boračkoj i invalidskoj zaštiti  Odluka o materijalnom obezbjeđenju boraca NOR-a počev od 9. septembra 1943	Donošenje rešenja na osnovu nepotpune dokumentacije, neblagovremeno postupanje po zahtjevima stranaka  Lokalni plan socijalne i dječije zaštite opštine Pljevlja za period 2021- 2025  Lokalni plan akcije za stara lica 2020-2022	4	8	32	Redovna kontrola Redovno praćenje seminara i radionica iz oblasti socijalne zaštite, poštovanje Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika	Sekretarka Sekretarijata  Načelnica službe za društvene djelatnosti  Načelnica službe za socijalnu zaštitu	kontinuirano	↔
4.1 Poslovi informisanja građana o Sjedinjenim Američkim Državama kroz prikupljenu bazu podataka - bibli	Sekretarka Sekretarijata Samostalna savjetnica II	Neadekvatna priprema i realizacija planova i programa	Memorandum o saradnji sa Ambasadom SAD	Nedovoljna prezentacija američke kulture u skladu sa potpisanim Memorandumom o preuzetim obavezama	3	3	9	Praćenje utrošenih sredstava dobijenih od USA ambasade	Sekretarka Sekretarijata Samostalna savjetnica II	kontinuirano	↔
5.1 Poslovi na afirmisanju promovisanja principa rodne ravnopravnosti i i saradnje	Sekretarka Sekretarijata  Načelnica službe za društvene djelatnosti	Nesavjestan rad  Neblagovremeno i ne ažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o rodnoj ravnopravnosti  Odluka o ravnopravnosti polova opštine Pljevlja	Donošenje rešenja na osnovu nekompletne dokumentacije, pogrešna primjena zakonskih i podzakonskih akata,	3	5	15	Poštovanje Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika	Sekretarka Sekretarijata samostalni savjetnik	kontinuirano	↔

lokalne uprave i sektor			Lokalni plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti Zakon o nevladinim organizacijama Odluka o finansiranju NVO sektora	neblagovremeno postupanje po zahtjevima stranaka			Praćenje sprovođenja Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti.	Sekretarka Sekretarijata samostalni savjetnik	kontinuirano		
6.1 Poslovi na unapređenju informisanosti i podizanju nivoa svijesti o štetnosti narkotika	Sekretarka Sekretarijata Samostalni/a savjetnik/ica I za prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti	Nesavjestan rad  Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o sprečavanju zloupotreba droga  Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave	Nestručan o nesavjestan rad.	2	4	8	Prisustvovanje obukama i radionicama na temu narkomaniju, poštovanje Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika	Sekretarka Sekretarijata Samostalna savjetnica I		↔

### Sluzba glavnog gradskih arhitekta

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Srucni i drugi poslovi vezani za rad sluzbe	rukovodilac službe	Izdavanje resenja suprotno propisima  Korupcijski i drugi rizici prilikom vođenja upravnog postupka i rješavanja prvostepenih upravnih predmeta po zahtjevima  Nedovoljan broj izvršilaca za optimalno funkcionisanje Službe  Veliki obim posla i nemogućnost odlučivanja u	Zakoni i podzakonska akta Nadzor i kontrola od strane drugostepenog organa Interni akti	Mogućnost nastanka nepravilnosti tokom postupka izdavanja rješenja Razni vidovi prekoračenja nadležnosti i zloupotrebe službenog položaja u ovom procesu Neblagovremeno rješavanje po zahtjevima	7	6	42	Obuke, seminari i druga stručna usavršavanja  Zaposljavanje visokokvalifikovanog kadra	rukovodilac službe  rukovodilac službe	kontinuirano  31.12.2024.	↔	

		zakonski propisanom roku								
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## Konunalna inspekcija

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 ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Nacelnik komunalne inspekcije	Davanje naloga službenicima u org.jedinicama za izvršavanje radih zadataka suprotno propisima  Neprepoznavanje rizika koji mogu ugroziti integritet Službe	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Propuštanje vršenja nadzora nad radom organizacionih jedinica Neadekvatno ili nepotpuno planiranje i raspodjela radnih zadataka na neposredne izvršioce	6	6	36	Pojačan službeni i stručni nadzor rada organizacionih jedinica, na dnevnom nivou Pojačana kontrola rada inspektora na terenu Strože ocjenjivanje rada službenik, pokretanje odgovarajućih disciplinskih postupaka	Nacelnik komunalne inspekcije	kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Nacelnik komunalne inspekcije	Neujednačeno postupanje inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora Netačno i nesavjesno vođenje postupaka inspekcijskog nadzora Nedovoljan broj izvršilaca u odnosu na poslove i zadatke povjerene Službi Gubitak povjerenja građana u rad službe	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Propuštanje vršenja službenih radnji Nepostupanje po nalogu rukovodioca sektora i starješine organa Prekoračenje i zloupotreba ovlašćenja Neblagovremeno postupanje po inicijativi građana	6	6	36	Pojačan službeni i stručni nadzor rada inspektora i ostalih službenika Pojačana kontrola rada inspektora na terenu Redovno podnošenje izvještaja o radu inspektora  Edukacije službenika u primjeni propisa	Nacelnik komunalne inspekcije  Nacelnik komunalne inspekcije	kontinuirano  kontinuirano	↔	

# Sekretarijat za sport i mlade

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 ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Sekretar Sekretarijata	Blagvremeno dostavljanje predloga propisa, strategija, programa razvoja i drugih akata iz oblasti sporta,	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Teško razumljivi i nedorečene odluke iz nadležnosti seretarijata	5	5	25	Edukacija, Pojačan službeni i stručni nadzor		kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Sekretar Sekretarijata	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih i precizno definisanih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	5	6	30	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja. Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata		Kontinuirano	↔	