

Opština Rožaje

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	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Nedovoljna kontrola rada Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Godišnji plan rada Interna revizija Podnošenje izvještaja Skupštini	Predlaganje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja Primanje sonzorstav i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije.	5	7	35	Podnošenje izvještaja o radu kvartalno Povećanje transparentnosti rada i redovno objavljivanje odluka na sajtu opštine Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra om primljenim pokolnima donacijama i sl. Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	predsjednik Skupštine Opštine predsjednik Skupštine Opštine predsjednik Opštine predsjednik Opštine predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	 kontinuirano kontinuirano kontinuirano 30.03.2019.	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	glavni administrator	Donošenje nezakonitih odluka Usklađenost i kontrola propisa i standarda	Godišnji plan rada Izvještaj o radu Izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti	Neblagovremena i neadekvatna koordinacija nad radom organa lokalne uprave	5	3	15	Kvartalno podnošenje izvještaja o radu	glavni administrator		↔	

							Obuka i Seminari		kontinuirano			
1.3 Rukovođenje i upravljanje	sekretar Sekretarijata	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama Široka diskreciona ovlašćenja Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Inspekcijska kontrola Izveštaj o radu Mogućnost ulaganja žalbi Zakon o državnim službenicima i namještenicima	Primanje poklona suprotno zakonu Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava. Neazkonito zapošljavanje odnosno pozitivna diskriminacija	5	6	30	Povećanje transparentnosti rada Organizovanje javnih rasprava prilikom donošenja odluka	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
								Popstupati u kratkom roku po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	sekretar Sekretarijata			
								Uključivanje stručnih lica sa iskustvom prilikom ocjene kandidata za prijem u radni odnos	sekretar Sekretarijata			
1.4 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Skupštine Opštine	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Edukacija Godišnji plan rada Izveštaj o radu	Neusklađenost opštinskih odluka sa Ustavom i drugim zakonima	3	6	18	Edukacija Svakodnevno praćenje propisa i izmjena i dopuna zakona	sekretar predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↔	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	Sekretar skupštine	Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Izveštaj o radu	Neblagovremeno i neadekvatno pripremanje materijala za sjednice	4	5	20	Donošenje internih akata Edukacija	predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	starješine organa lokalne uprave	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje principa transparentnosti		Veliki ili nekontrolisan prostor za donošenje diskreционih odluka	4	3	12	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	glavni administrator predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	

		Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene					Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli ili internet stranici		kontinuirano			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Sekretar sekretarijat za finasije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Široka diskreciona ovlašćenja	Edukacija Izveštaj o radu Zakon o budžetu	Neadekvatno planirana budžetska sredstva, donosno nepripremanje budžeta na osnovu stvarnih i realnih potreba	6	6	36	Analizirati stvarne potrebe institucije Obezbijediti kontrolu prilikom izrade nacрта budžeta opštine Osigurati učešće relevantnih subjekata i jedinica u planiranju nacрта budžeta	predsjednik Opštine Sekretar sekretarijat za finasije	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Šef službe za javne nabake	Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Neadekvatno zastupanje interesa institucije Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Usklađenost i kontrola propisa i standarda	Edukacija Mogućnost ulaganja žalbi Plan javnih nabavki Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki. Nevođenje evidencije po žalbama i ishodima po isitim	5	5	25	Objavljivanje svih ugovora i anketa ugovora na internet stranici opštine. Objavljivati sve pozive za učešće u postupcima javnih nabavki. Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna nabavka u sastav komisije.	Šef službe za javne nabake Šef službe za informacione sisteme	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	službenik za odnose s javnošću	Curenje informacija Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih	Etički kodeks Edukacija Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Iznošenje netačnih informacija Neblagovremeno obavješćavanje javnosti	3 2 6	Obavezna evidencija i provjera informacija prije javnih objavljivanja istih Zaštita ličnih podataka službenika i namještenika u skladu sa zakonom	predsjednik Opštine	kontinuirano kontinuirano	↔	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Šef službe za informacione sisteme	Curenje informacija Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeni netačan unos podataka u informacioni sistem		Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje u neslužbene svrhe	7 6 42	Obezbjediti kontinuirani i stručni nadzor nad podacima. Obuka zaposlenih o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi. Obavezno tajno čuvanje username i šifri administratora.	Šef službe za informacione sisteme	kontinuirano kontinuirano	↔	
6.1 Upravljanje konsolidovanim računom trezora, računima i drugim podračunima	šef računovodstva	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nedokumentovano postupak Odavanje tajnih podataka	Godišnji plan rada Interna revizija Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih	Druge nedozvoljene radnje	5 4 20	Edukacija o upravljanju finasnijama Kontinuirana kontrola i podnošenje izvještaja	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
7.1 Oblast arhitekture i izgradnje	Glavni gradski arhitekta	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nedostatak kadra	Obuke i seminari Obaveza sastavljanja izvještaja	Neusklađenost propisa Donošenje internih akata	3 3 9	Tranparentnost rada Redovno obavješćavanje javnosti	Glavni gradski arhitekta	kontinuirano	↔	

							Donošenje internih akata i uputstava		kontinuirano		
7.2 Oblast arhitekture i izgradnje	sekretar Sekretarijata svi zaposleni	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Usklađenost i kontrola propisa i standarda	Godišnji plan rada Izvještaj o radu	Nedovoljan i netransparentan postupak legalizacije objekata. Zloupotreba tokom postupka legalizacije objekata. Nesavjestan i nestručan rad.	5	4	20	Sistem kontrole i nadzora nad radom zaposlenih	sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine	kontinuirano	↔
								Edukacija Vođenje evidencije i obavještanje javnosti Postupanje u zakonom predviđenim rokovima			
8.1 Oblast razvoja kulture i sporta i dr. manifestacija	sekretar Sekretarijata šef službe	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje principa transparentnosti Široka diskreciona ovlašćenja	Izvještaj o radu Obuke i seminari	Neadekvatno planiranje manifestacija. Neblagovremeno pripremanje projekata iz oblasti kulture i obrazovanja. Neuskaldenost propisa.	5	6	30	Donošenje programa kulturnih manifestacija	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔
								Uslađivanje propisa Obavještanje javnosti Objavljivanje odluka na sajtu		kontinuirano	

9.1	Poslovi inspekcijskog nadzora	načelnik komunalne policije Komunalni policajac	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Izveštaj o radu Obuke i seminari Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih	Nezakonito donošenje odluka prilikom inspekcijskog nadzora.	6 6 36	Informisanje javnosti o radu. Kvartalno podnošenje izvještaja Preventivno djelovanje putem upozorenja i sl.	načelnik komunalne policije	kontinuirano	↔
10.1	Zastupanje prava opštine pred sudovima i drugim državnim organima	direktor samostalni savjetnik	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova		Neblagovremeno izjavljivanje pravnih lijekova. Propuštanje preduzimanja određenih radnji. Široka diskreciona ovlašćenja.	4 7 28	Redovno podnošenje izvještaja o radu. Izveštavanje o stanju o zaduženim predmetima. Transparentnost rada.	direktor samostalni savjetnik	kontinuirano kontinuirano	↔
10.2	Zastupanje prava opštine pred sudovima i drugim državnim organima	direktor stručna služba	Donošenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Edukacija Izveštaj o radu	Netačna i nepotpuna evidencija osnovnih sredstava i imovine u posjedu organa opštine	6 7 42	Evidentiranje cjelokupne imovine. Izveštaj o stanju imovine	direktor	kontinuirano godišnje	↔

						<p>Vođenje evidencije o svojinsko pravnim promjenama</p> <p>Neposredna saradnja sa strankama i profesionalan odnos</p> <p>Obavezno postupanje u skladu sa zakonskim rokovima</p>		kontinuirano		
11. Posebne oblasti rizika 1	Komandir službe	<p>Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja</p> <p>Neadekvatno strateško planiranje rada institucije</p>	<p>Edukacija</p> <p>Izvještaj o radu</p> <p>Obuke i seminari</p>	Neadekvatno i neblagovremeno postupanje i slučaju nastanka elementarnih nepogoda.	3 7 21	<p>Kontinuirana edukacija i usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih.</p> <p>Saradnja sa civilnim sektorom</p> <p>Saradnja sa MUP-om Direktorat za vanredne situacije.</p> <p>Saradnja sa svim subjektima koja mogu pomoći u vanrednim situacijama</p>	Komandir službe	kontinuirano	↔	
11. Posebne oblasti rizika 2	rukovodilac službe	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	<p>Izvještaj o radu</p> <p>Interna revizija</p>	Strateško i godišnje planiranje koje nije zasnovano na rizicima. Nedovoljno stručno i neprimjenjivanje	5 7 35	<p>Kontinuirana edukacija zaposlenih u službi.</p>	rukovodilac službe	kontinuirano	↔	

		Nedovoljna kontrola rada		propisane metodologije rada.			Donošenje interne procedure za obavljanje revizije.			kontinuirano		
							Saradnja Službe revizije sa drugim organima					

Sekretarijat za opštu upravu

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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.1 Priprema propisa kojima se utvrđuju lokalni javni prihodi	samostalni savjetnik	Donošenje nezakonitih odluka Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena Nedovoljna stručnost kadrova	Izveštaj o radu Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti	Neusklađenost opštinskih propisa sa zakonima	4	4	16	Praćenje propisa i blagovremeno uslađivanje opštinskih odluka sa zakonima Edukacija	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	