

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.	4	7	28	Podnošenje izvještaja o radu kvartalno	predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano	
								Povećanje transparentnosti rada i redovno objavljivanje odluka na sajtu opštine	predsjednik Skupštine Opštine			Realizovano	
								Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra om primljenim pokolnima donacijama i sl.	predsjednik			Djelimično realizovano	
								Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	predsjednik Opštine			U fazi izrade	
							Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		Djelimično realizovano	Redovnije izvještavanje	
												Realizovano	Izveštavanje u roku u skladu sa Zakonom

1.2 Rukovođenje i upravljanje	glavni administrator	Donošenje nezakonitih odluka Usklađenost i kontrola propisa i standarda	Godišnji plan rada Izveštaj o radu Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti	Neblagovremena i neadekvatna koordinacija nad radom organa lokalne uprave	3	3	9	Kvartalno podnošenje izvještaja o radu Obuka i Seminari	glavni administrator	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Redovnije izvještavanje Djelimično realizovano Veća posećenost seminarima i stručnim usavršavanjima
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 obezbe evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava. Nezakonito zapošljavanje odnosno pozitivna diskriminacija	4	6	24	Povećanje transparentnosti rada Organizovanje javnih rasprava prilikom donošenja odluka Popstupati u kratkom roku po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji Uključivanje stručnih lica sa iskustvom prilikom ocjene kandidata za prijem u radni odnos	sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata	kontinuirano kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Organizovanje javnih rasprava na većem nivou kao i objavljivanje odluka na sajtu Opštine. Djelimično realizovano Postupanje mora biti u skladu sa zakonskim rokovima Realizovano Dostavljenja lista stručnih lica i istaknutih stručnjaka Uprave za kadrove

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	2 6 12	Edukacija Svakodnevno praćenje propisa i izmjena i dopuna zakona	sekretar predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Ažuriranje programa e licenci i službenih listova
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	3 6 18	Donošenje internih akata Edukacija	predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Viši stepen edukacije zaposlenih
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 Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene		Veliki ili nekontrolisan prostor za donošenje diskrecionih odluka	3 4 12	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli ili internet stranici	glavni administrator predsjednik Opštine	kontinuirano kontinuirano	↔	Nije realizovano Nije realizovano Djelimično realizovano Objave se vrše na sajtu i oglasnoj tabli opštine
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Sekretar sekretarijat za finansije	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	5 5 25	Analizirati stvarne potrebe institucije Obezbijediti kontrolu prilikom izrade nacrtu budžeta opštine	predsjednik Opštine Sekretar sekretarijat za finansije	kontinuirano kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Koninuirane analize Realizovano Organizovanje javnih rasprava

							Osigurati učešće relevantnih subjekata i jedinica u planiranju nacrtu budžeta		kontinuirano		Realizovano Jave rasprave i sl.	
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	4	5	20	Objavljivanje svih ugovora i anketa ugovora na internet stranici opštine.	Šef službe za javne nabake Šef službe za informacione sisteme	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Djelimično objavljivanje donijetih akata
								Objavljivati sve pozive za učešće u postupcima javnih nabavki.		kontinuirano		Realizovano Pozvi se objavljuju na sajtu i oglasnoj tabli opštine
								Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna nabavka u sastav komisije.		kontinuirano		Realizovano Angažovanje stručnih lica iz pojedinih oblasti
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 obavještanje javnosti	2	3	6	Obavezna evidencija i provjera informacija prije javnih objavljivanja istih	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Odobrenje predsjednika prije objavljivanja
								Zaštita ličnih podataka službenika i namještenika u skladu sa zakonom		kontinuirano		Djelimično realizovano Zaštita u skladu sa zakonom

4.2 podataka i dokumenata	Šef službe za informacione sisteme	Curenje informacija Narušavanje integriteta institucije Neblagovremen i netačan unos podataka u informacioni sistem		Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje u neslužbene svrhe	5	7	35	Obezbijediti 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	↓ ↓	Djelimično realizovano Podaci zaštićeni Nije realizovano Nedostatak finansija za obuke Realizovano Zaduženje konkretnog lica
6.1 Upravljanje konsolidovanim računom trezora, računima i drugim podračunima	šef računovodstva	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nedokumentovano st procedura Odavanje tajnih podataka	Godišnji plan rada Interna revizija Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih	Druge nedozvoljene radnje	4	4	16	Edukacija o upravljanju finasnijama Kontinuirana kontrola i podnošenje izvještaja	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Djelimično realizovano
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	2	2	4	Tranparentnost rada Redovno obavještanje javnosti Donošenje internih akata i uputstava	Glavni gradski arhitekta	kontinuirano kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Redovno izvještanje Djelimično realizovano Donošenje u skladu sa potrebama
7.2 Oblast arhitekture i izgradnje	sekretar Sekretarijata svi zaposleni	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Godišnji plan rada Izvještaj o radu	Nedovoljan i netransparentan postupak legalizacije objekata. Zloupotreba tokom	4	4	16	Sistem kontrole i nadzora nad radom zaposlenih	sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine	kontinuirano	↓	Realizovano Vođenje evidencije

		Usklađenost i kontrola propisa i standarda		postupka legalizacije objekata. Nesavjestan i nestručan rad.			Edukacija			Djelimično realizovano		
							Vođenje evidencije i obavještanje javnosti			Sprovođenje obuka		
							Postupanje u zakonom predviđenim rokovima			Djelimično realizovano		
										Redovno izvještanje		
										Realizovano		
										Poštovanje rokova		
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	Izveštaj o radu Obuke i seminari	Neadekvatno planiranje manifestacija. Neblagovremeno pripremanje projekata iz oblasti kulture i obrazovanja. Neuskaldenost propisa.	4	6	24	Donošenje programa kulturnih manifestacija Usklađivanje propisa	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano
								Obavještanje javnosti		kontinuirano		Donošenje akata iz predmetne oblasti
								Objavljivanje odluka na sajtu				Realizovano
												Obavještanje
												Realizovano
												Objavljivanje odluka
9.1 Poslovi inspekcijskog nadzora	načelnik komunalne policije Komunalni policajac	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Izveštaj o radu Obuke i seminari Pokretanje disciplinskih postupaka za	Nezakonito donošenje odluka prilikom inspekcijskog nadzora.	6	5	30	Informisanje javnosti o radu.	načelnik komunalne policije	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano
												Kontinuirano izvještanje

		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	utvrđivanje odgovornosti zaposlenih				Kvartalno podnošenje izvještaja Preventivno djelovanje putem upozorenja i sl.			Djelimično realizovano Kašnjenje prilikom podnošenja izvještaja Djelimično realizovano Djelovanje putem sredstava informisanja			
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.	6	4	24	Redovno podnošenje izvještaja o radu. Izvještavanje o stanju o zaduženim predmetima. Transparentnost rada.	direktor samostalni savjetnik	kontinuirano kontinuirano	↓	Realizovano Podnošenje izvještaja o radu i stanju o sporovima Djelimično realizovano Nedostatak internih akata i uputstava Djelimično realizovano Izvještavanje o radu
10.2	Zastupanje prava opštine pred sudovima i drugim državnim organima	direktor stručna služba	Donošenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Edukacija Izvještaj o radu	Netačna i nepotpuna evidencija osnovnih sredstava i imovine u posjedu organa opštine	4	8	32	Evidentiranje cjelokupne imovine.	direktor	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Popis imovine i dr.

							Izveštaj o stanju imovine		godišnje	Djelimično realizovano	
							Vođenje evidencije o svojinsko pravnim promjenama		kontinuirano	Djelimično realizovano	
							Neposredna saradnja sa strankama i profesionalan odnos			Realizovano	
							Obavezno postupanje u skladu sa zakonskim rokovima			Saradnja i profesionalnost	
										Realizovano	
										Odlučivanje u ostavljenim zakonskim rokovima	
11. Posebne oblasti rizika	Komandir službe	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Edukacija Izveštaj o radu Obuke i seminari	Neadekvatno i neblagovremeno postupanje i slučaju nastanka elementarnih nepogoda.	3	6	18	Kontinuirana edukacija i usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih.	Komandir službe	kontinuirano	↓ Djelimično realizovano
								Saradnja sa civilnim sektorom		kontinuirano	Neostatak finansijskih sredstava za dodatne obuke i usavršavanja Djelimično realizovano Veća saradnja sa civilnim sektorom i preventivne akcije

							Saradnja sa MUP-om Direktorat za vanredne situacije.			Djelimično realizovano	
							Saradnja sa svim subjektima koja mogu pomoći u vanrednim situacijama			Djelimično realizovano Preventivne akcije i saradnja sa svim subjektima	
11. Posebne 2 oblasti rizika	rukovodilac službe	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nedovoljna kontrola rada	Izveštaj o radu Interna revizija	Strateško i godišnje planiranje koje nije zasnovano na rizicima. Nedovoljno stručno i neprimjenjivanje propisane metodologije rada.	5	6	30	Kontinuirana edukacija zaposlenih u službi.	rukovodilac službe	kontinuirano	↓
								Donošenje interne procedure za obavljanje revizije.			
								Saradnja Službe revizije sa drugim organima			
											Djelimično realizovano Nedostatak sredstava Djelimično realizovano Usklađivanje sa posebnim zakonima koji regulišu datu materiju Djelimično realizovano Nedostatak saradnje i dostavljanja relevantnih informacija revizorima

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)	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
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	3	5	15	Praćenje propisa i blagovremeno uslađivanje opštinskih odluka sa zakonima Edukacija	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Kašnjenj zbog pripajanja organa sekretarijatu Djelimično realizovano Neodstatak sredstava