

Opština Gusinje

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 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine glavni administrator predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti Interna akta institucije	donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	2	6	12	Puna transparentnost u procedurama odlucivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine, predsjednika skupštine i starjesina organa lokalne uprave.		Kontinuirano	↔	Realizovano
								Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlucivanju		kontinuirano		Djelimično realizovano Djelimicno.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	potpredsjednik Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korisćenje diskrecionih ovlasćenja	2	6	12	Puna transparentnost u procedurama odlucivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine, predsjednika Skupštine i starjesina organa lokalne uprave	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Djelimicno transaprntno.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Skupštine Opštine	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja;	2	6	12	Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlucivanju		Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Postovanje svih zakonskih i podzakonskih akata.

1.4 Rukovođenje i upravljanje	glavni administrator	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja;	2	6	12	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine, predsjednika Skupštine i starješina organa lokalne uprave;		Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Redovno praćenje i kontrola.
1.5 Rukovođenje i upravljanje	starješine organa lokalne uprave	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja;	2	6	12	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine, predsjednika Skupštine i starješina organa lokalne uprave;		kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Transparentnost na zadovoljavajućem nivou.
1.6 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Skupštine, predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Opštine.	3	8	24	Obezbijediti ažurnost sajta Opštine, i informisanost medija o aktivnostima lokalne uprave;	potpredsjednik Opštine	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Vršiti blagovremeno i zakonito.
1.7 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Skupštine, predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Opštine.	3	8	24	Obezbijediti ažurnost sajta Opštine, i informisanost medija o aktivnostima lokalne uprave; Redovno informisati građane o postupcima izrade i donošenja akata od javnog interesa u cilju njihovog aktivnog uključenja i doprinosa.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Vršiti blagovremeno i zakonito. Djelimično realizovano Omogućivanje ostvarivanja prava.
1.8 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Skupštine, predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne	3	8	24	Redovno informisati građane o postupcima izrade i donošenja akata od javnog interesa u cilju njihovog aktivnog uključenja i doprinosa.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Blagovremeno i zakonito

				transparentnosti i informisanja javnosti o radu Opštine.						
1.9 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije;	3 7 21	Vodjenje evidencije donacija, sponzorstava i poklona.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Redovno praćenje i kontrola.
1.1 Rukovođenje i upravljanje 0	predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti;	3 7 21	Vodjenje evidencije donacija, sponzorstava i poklona.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Redovno praćenje.
1.1 Rukovođenje i upravljanje 1	predsjednik Opštine	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti;	3 7 21	Prijavljivanje donacija i sponzorstava Agenciji za antikorupciju	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Redovno praćenje.
1.1 Rukovođenje i upravljanje 2	predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.	3 7 21	Prijavljivanje donacija i sponzorstava Agenciji za antikorupciju	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Poštovanje svih zakonskih i podzakonskih akata.
1.1 Rukovođenje i upravljanje 3	predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih službi	4 9 36	Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Poštovanje svih zakonskih i podzakonskih akata.
1.1 Rukovođenje i upravljanje 4	predsjednik Opštine	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih službi	4 9 36	Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Omogućivanje ostvarivanje

									kontinuirano		prava.
1.1 Rukovođenje i upravljanje 5	predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih službi	4	6	24	Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Stepen povjerenja u rad službenika i institucije na zadovoljavajućem nivou.
1.1 Rukovođenje i upravljanje 6	predsjednik Skupštine Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Poslovnik o radu	Donošenje opštih akata i odluka suprotno javnom ineresu	4	9	36	Puna transparentnost u procedurama donošenja odluka, isticanje odluka na javnu raspravu na sajtu, oglasnoj tabli Opštine i u MZ	predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Redovno praćenje i kontrola
1.1 Rukovođenje i upravljanje 7	predsjednik Skupštine Opštine	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje opštih akata i odluka suprotno javnom ineresu	4	6	24	Puna transparentnost u procedurama donošenja odluka, isticanje odluka na javnu raspravu na sajtu, oglasnoj tabli Opštine i u MZ	predsjednik Skupštine Opštine		↔ Djelimično realizovano Redovno praćenje.
1.1 Rukovođenje i upravljanje 8	predsjednik Skupštine Opštine	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Donošenje opštih akata i odluka suprotno javnom ineresu	4	6	24	Puna transparentnost u procedurama donošenja odluka, isticanje odluka na javnu raspravu na sajtu, oglasnoj tabli Opštine i u MZ	predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↔ Realizovano Redovno praćenje i kontrola.
1.1 Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na sistem za opštu upravu i društvene	sekretar Sekretarijata	Kršenje principa transparentnosti kod pripreme i donošenja akata	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje propisa i akata pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu;	5	7	35	Intenzivirati praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca;	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Redovno praćenje i kontrola.

djelatnosti										
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji) potpredsjednik Opštine	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Obuke i seminari	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije;	5 8 40	Vođenje registra donacija, sponzorstava i poklona; Upoznavanje svih zainteresovanih o obavezama evidencije poklona		Po dobijanju smjernica od Ministarstva unutrašnjih poslova	↔	Realizovano Redovno praćenje i kontrola.
2.2 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;	5 8 40	Vođenje registra donacija, sponzorstava i poklona;	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Po dobijanju smjernica od Ministarstva unutrašnjih poslova	↔	Realizovano Redovno praćenje i kontrola
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	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti;	5 8 40	Upoznavanje svih zainteresovanih o obavezama evidencije poklona	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine		↔	Djelimično realizovano Redovno praćenje i kontrola.
2.4 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	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti;	5 8 40	Upoznavanje svih zainteresovanih o obavezama evidencije poklona	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Po dobijanju smjernica od Ministarstva unutrašnjih poslova	↔	Realizovano Upoznavanje svih zainteresovanih o obavezama evidencije poklona.
2.5 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	Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona;	4 8 32	Upoznavanje svih zainteresovanih o obavezama evidencije poklona	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Po dobijanju smjernica od Ministarstva unutrašnjih poslova	↔	Realizovano Redovno praćenje i kontrola.

2.6	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	Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	5 8 40	Upoznavanje svih zainteresovanih o obavezama evidencije poklona	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Po dobijanju smjernica od Ministarstva unutrašnjih poslova	↔	Realizovano Redovno praćenje.
2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	8 7 56	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije;	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Redovno praćenje i kontrola.
2.8	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i pravilnici	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	8 7 56	Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Usvojene mjere etičkog kodeksa, redovna prisutnost na seminare.
2.9	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	6 8 48	Donijeti Interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine		↔	Djelimično realizovano Redovno praćenje i kontrola.
2.10	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Sukob interesa	Etički kodeks	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3 8 24	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti;	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	Realizovano Usvojene mjere etičkog kodeksa.
2.11	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno	Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4 8 32	Usvojiti plan stručnog usavršavanja;	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine	kontinuirano	↔	Realizovano Vršenje stalne obuke.

zaposlenih	starješine organa lokalne uprave	ponašanje					Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano				
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Plan i program obuka	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4	8	32	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	Realizovano Vršenje stalne obuke.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim službama	6	7	42	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno izvršavanja poslova iz nadležnosti opštine Izvršiti popunu sistematizovanih radnih mjesta po Pravilnicima o sistematizaciji I organizaciji radnih mjesta	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Potrebno je nastaviti sa jačanjem kadrovskih kapaciteta. Djelimično realizovano Blagovremen o donošenje akta.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta.	3	8	24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta; Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	potpredsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Budžet je donešen i u potpunosti se realizuje sa predviđenim planom i programom u skladu sa svim važećim zakonima.

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta.	3	8	24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta;	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Sve se realizuje sa planom i zakonom.
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		Djelimično realizovano Budžet je donešen i u potpunosti se realizuje.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	6	7	42	Redovno izvještavanje o potrošnji budžetskih sredstava.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Budžet se planira u skladu sa postojećim zakonskim i podzakonskim aktima.
								Postupanje u skladu sa čl.18 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru ili imenovanje FMC menadžera	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontinuirano		Djelimično realizovano Još uvijek se čeka na izradu sajta jer smo novoformirana opština.
								Postupati po preporukama eksterne revizije	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontinuirano		Djelimično realizovano Uvijek uzmemo primjedbe i sugestije od strane eksterne revizije.

3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki	6 7 42	Donijeti Internu procedure o sprovođenju poostupka javnih nabavki;	predsjednik Opštine		↔	Djelimično realizovano Potrebno je nastaviti sa jačanjem kadrovskih kapaciteta.
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa.	6 7 42	Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu.	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Do sad poslove službenika za javne nabavke obavljao je angazovani obučeni službenik po ugovoru o djelu.
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda;	6 7 42	Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu.	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Do sad poslove službenika za javne nabavke obavljao angažovani obučeni službenik po ugovora o djelu.
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	6 7 42	Objavljivati ugovore I sve anekse ugovora na internet stranici Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki I druge dkumente	službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Jos smo na izradi sajta opštine. Djelimično realizovano Jos smo na

								kontinuirano		izradi stranice opštine.		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodioci	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	4	8	32	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnog IT sistema; Edukacija zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodioci	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Redovno praćenje i kontrola.
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodioci	Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	6	7	42	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnog IT sistema; Edukacija zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodioci predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine rukovodioci	kontinuirano kontinuirano	↔	Nije realizovano Redovno praćenje i kontrola. Djelimično realizovano Obaveza službenika je čuvanje službene tajne.
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i imovinom Opštine zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti usljed neadekvatnog smještaja organa lokalne uprave	5	9	45	Izvršiti analizu postojećih mjera fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive kao i obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Obaveza službenika i namještenika je čuvanje službene tajne.

Služba zaštite i spašavanja

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 Spašavanje i zaštita ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija	Načelnik i Komandir Službe zaštite i spašavanja i svi zaposleni u službi	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda	4	9	36	Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja.	predsjednik Opštine načelnik	kontinuirano	↔	Nije realizovano
								Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih	predsjednik Opštine načelnik	kontinuirano		Nije realizovano Obzirom da smo novoformirana opština, Sluzba je predvidjena aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i radnih mjesta ali ista jos uvijek nije do kraja formirana

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

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 i sprovođenje propisa koji se odnose na sistem za opštu upravu i društvene djelatnosti	sekretar Sekretarijata	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna stručnost	5	7	35	Edukacija zaposlenih	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Poštovanje zakonske regulative.
2.1 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti	sekretar Sekretarijata	Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Favorizovanje zaposlenog prilikom ostvarivanja prava iz oblasti službeničko namješteničkih odnosa (ocjenjivanje rada lokalnih službenika i namještenika, priprema predloga stručnog usavršavanja službenika i namještenika, sagledavanje i analiziranje potreba organa lokalne uprave za usavršavanjem i obukom, provjera sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta, zastupljenost manjinskih naroda i drugih manjinskih i nacionalnih zajednica, zapošljavanje lica sa invaliditetom itd.	4	6	24	Obezbijediti punu transparentnost u oblasti upravljanja kadrovima.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Redovno pracenje i kontrola
2.2 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti	Samostalni savjetnik za rad i radne odnose	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Favorizovanje zaposlenog prilikom ostvarivanja prava iz oblasti službeničko namješteničkih odnosa (ocjenjivanje rada lokalnih službenika i namještenika, priprema predloga stručnog usavršavanja	4	6	24	Donošenje plana obuka i izrada posebnih programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano potreba za dodatnom edukacijom

				službenika i namještenika, sagledavanje i analiziranje potreba organa lokalne uprave za usavršavanjem i obukom, provjera sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta, zastupljenost manjinskih naroda i drugih manjinskih i nacionalnih zajednica, zapošljavanje lica sa invaliditetom itd.)								
2.3 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata za opštu upravu I društvene djelatnosti	Zaposleni u sekretarijatu za opštu upravu I društvene djelatnosti	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Favorizovanje zaposlenog prilikom ostvarivanja prava iz oblasti službeničko namješteničkih odnosa (ocjenjivanje rada lokalnih službenika i namještenika, priprema predloga stručnog usavršavanja službenika i namještenika, sagledavanje i analiziranje potreba organa lokalne uprave za usavršavanjem i obukom, provjera sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta, zastupljenost manjinskih naroda i drugih manjinskih i nacionalnih zajednica, zapošljavanje lica sa invaliditetom itd.)	4	6	24	Donošenje plana obuka i izrada posebnih programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Postovanje svih zakonskih i podzakonskih akata
3.1 Izdavanje građevinskih i upotrebni dozvola, odnosno odobrenja za građenje, licence	samostalni savjetnik	Zloupotreba službenog položaja	Zakonski, podzakonski propisi, odluke, inspekcijski nadzor, pravo žalbe I drugi redovni I vanredni pravni lekovi.	Izdavanje građevinske ili upotrebne dozvole iako nijesu ispunjeni svi zakonom predviđeni uslovi	7	8	56	Transparentnost rada I mogućnost da u svakom trenutku javnost može izvršiti uvid u izdata dokumenta	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Dostupnost na zvaničnoj web stranici opštine

Direkcija za uređenje prostora i investicije

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 iz nadležnosti Direkcije za uređenje prostora i imovinu	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Zaključivanje štetnih ugovora, nepoštovanje rokova	8	9	72	Transparentnost rada	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Postovanje svih zakonskih i podzakonskih akata i objavljivanje svih donesenih ugovora i odluka na oglasnoj tabli i sajtu opštine

Sekretarijat za privredu, razvoj i 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 i praćenje korišćenja budžetskih sredstava Opštine	sekretar Sekretarijata	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova, netransparentan rad.	Zakon o budžetu	Neadekvatno planirana budžetska sredstva Opštine;	5	7	35	Usvojiti plan kontinuiranog praćenja dinamike i trošenja budžetskih sredstava;	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Potrebno je nastaviti sa jačanjem kapaciteta.

1.2	Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava Opštine	zaposleni u Odjeljenju za budžet i Odjeljenju za trezor	Zloupotreba službenog položaja, primanje nedozvoljenih poklona	Etički kodeks	Odstupanje od dinamike korišćenja odobrenih sredstava	5	7	35	Obuka zaposlenih u Odjeljenju za budžet i Odjeljenju za trezor	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Obavljanje svih poslova blagovremeno u skladu sa zakonom.
2.1	Upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima	sekretar Sekretarijata	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja, ugovaranja i plaćanja	6	9	54	Donošenje Interne procedure o upravljanju dugom i konsolidovanim računom trezora	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Potrebno je nastaviti sa jačanjem kadrovskih kapaciteta.
2.2	Upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima	zaposleni u Sektoru za finansije	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja, ugovaranja i plaćanja	6	9	54	Donošenje Interne procedure o upravljanju dugom i konsolidovanim računom trezora	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Obuka i seminari za iste.
3.1	Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda (porezi, takse, naknade)	sekretar Sekretarijata	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih zakonom koji regulišu ovu oblast	Zakoni i podzakonska akta	Duga procedura prinudne naplate neplaćene poreske obaveze	4	5	20	Kvalitetnija informatička podrška i zaštita podataka	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Realizovano Poštovanje svih zakonskih i podzakonskih akata.
3.2	Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda (porezi, takse, naknade)	Savjetnik za lokalne javne prihode	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova.	Zakoni i podzakonska akta	Duga procedura prinudne naplate neplaćene poreske obaveze	4	5	20	Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih zakonima Kontinuirana edukacija zaposlenih	sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata	kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano Poštovanje svih zakonskih i podzakonskih akata. Djelimično realizovano Redovna kontrola i analiza.

1.4	Stručni i drugi poslovi vezani za rad predsjednika Opštine	zaposleni u Službi predsjednika	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o državnim službenicima i namještenicima; Zakon o sprečavanju korupcije, Etički kodeks	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima građana i drugih subjekata.	4	5	20	Pracenje prijava i prigovora građana	rukovodilac službe	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano postupanje po prijavama građana i rješavanje zahtjeva
-----	--	---------------------------------	---	---	---	---	---	----	--------------------------------------	--------------------	--------------	---	---

Sekretarijat za uređenje prostora i 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	Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora i imovinu	sekretar Sekretarijata	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje rokova za pripremu propisa	6	7	42	Intezivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Redovna kontrola i analiza.
1.2	Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora i imovinu	samostalni savjetnik	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova, netransparentan rad.	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje planskih dokumenata bez predhodne analize faktičkog stanja mogućnosti gradnje na određenom terenu	6	7	42	Edukacija zaposlenih Donošenje Interne procedure za izradu planskih dokumenata	sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata	kontinuirano kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Stručnost i blagovremenost u radu. Djelimično realizovano Redovna kontrola i analiza.

2.1 Izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola, odnosno odobrenja za građenje, licence	sekretar Sekretarijata	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonski, podzakonski propisi, odluke, inspekcijski nadzor, pravo žalbe I drugi redovni I vanredni pravni lekovi.	U postupku izdavanja građevinskih I upotrebnih dozvola ne učestvuju svi nadležni I/ili zaposleni rukovodioci	7	8	56	Transparentnost rada I mogućnost da u svakom trenutku javnost može izvršiti uvid u izdata dokumenta	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Obuka i seminari za iste.

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.	Po sljedice	Pr ocjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti glavnog administratora	glavni administrator	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama.	5	8	40	Radi efikasnijeg rada službe popuniti sistematizovna radna mjesta	predsjednik Opštine glavni administrator	kontinuirano	↔	Nije realizovano Potrebno nastaviti sa jacanjem kadrovskih kapaciteta, objavljivanje javnih konkursa
1.2 Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti glavnog administratora	samostalni savjetnik	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Postojeća zakonska i podzakonska regulativa Vršenje službenog nadzora od strane Ministarstva pravde-inspekcijski nadzor	Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama.	5	8	40	Radi efikasnijeg rada službe popuniti sistematizovna radna mjesta	predsjednik Opštine glavni administrator	kontinuirano	↔	Nije realizovano Raspisivanje javnih konkursa i usaglasavanje sa sistematizacijom radnih mjesta

Sekretarijat za inspekcijske 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.	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 Inspekcijski nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti istog	sekretar Sekretarijata	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima građana	6	7	42	Intezivirati kontrolu od strane rukovodioca	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano
								Zapošljavanje novih službenika	sekretar Sekretarijata	kontinuirano		Nije realizovano
1.2 Inspekcijski nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti istog	samostalni savjetnik zaposleni u Sekretarijatu	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima građana	6	7	42	Edukacija zaposlenih	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano
												Održavanje obuka i seminara za zaposlene

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.	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 za potrebe Skupštine, predsjednika Skupštine, sekretara Skupštine, odbornika, klubova odbornika, stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine	Sekretar skupštine	Netransparentno, nezakonito, nesavjesno, nestručno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova	Zakoni, Statut Opštine, Poslovnik o radu Skupštine, drugi podzakonski i interni akti	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa.	5	7	35	Zapošljavanje novih službenika sa odgovarajućom stručnom spremom	Sekretar skupštine	kontinuirano	↔	Nije realizovano
								Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih	Sekretar skupštine	kontinuirano		Djelimično realizovano Pohadjanje obuka i seminara