



Crna Gora
OPŠTINA ŽABLIJAK
Predsjednik
Broj: 01-018/22-2177
Žabljak, 11. 07. 22. godine

Na osnovu člana 14 stav 2 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Službeni list Crne Gore“, broj 75/18) predsjednik Opštine Žabljak, d o n o s i

ODLUKU
o uspostavljanju registra rizika

Član 1

Ovom odlukom uspostavlja se registar rizika na nivou Opštine Žabljak.

Član 2

Za prikupljanje podataka o utvrđenim rizicima i njihovo evidentiranje u registar rizika Opštine Žabljak, imenuje se Slađana Knežević.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


PREDSJEDNIK
Veselin Vukićević
Veselin Vukićević

SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE

Broj 01-018/22-114

Datum: 25.01.2022. godine

Rb	Opis rizika	Prejedic postojeci kontrola	U	Rezidualni nivo rizika V	U+V	Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba	Rok za sprovođenje mjere
INTERNI RIZICI								
Cilj broj 1: Efikasni i transparentan rad Službe Predsjednika Opštine								
1.1	Preobiman posao zaposlenih u Službi, izazvan sve složenijim administrativnim procedurama, može dovesti do toga da se poslovi ne obavljaju ažurno i kvalitetno	Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe Predsjednika Opštine	4	4	16	a) Sistematizovanje dodatnog radnog mjesta za koje je predviđena visoka stručna sprema, za rad u Službi predsjednika b) Sprovođenje javnog oglasa i zapošljavanje službenika na novosistemizovanom radnom mjestu	a) Predsjednik Opštine, službenik za radne odnose b) Sekretar za upravu i društvene djelatnosti, službenik za radne odnose	a) 31.05.2022 b) 31.12.2022
1.2	Nepostojanje sistemizovanog radnog mjesta koje u opisu poslova obuhvata odnose sa javnošću, može prouzrokovati nedovoljnu informisanost javnosti o aktivnostima Opštine i neadekvatno upoznavanje javnosti o radu lokalne uprave	Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe Predsjednika Opštine	2	2	4	a) U okviru opisa poslova novosistemizovanog radnog mjesta (tzik 1.1. mjesta a.), dodati i vršenje poslova odnosa sa javnošću	a) Predsjednik Opštine, menadžerka Opštine, službenik za radne odnose	a) 31.05.2022
1.3	Nepostojanje lokalnih medija, može uticati na nestransku kontrolu rada Predsjednika	Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Izjeshaj o radu predsjednika i organa lokalne uprave (godišnji izjeshaj)	2	1	2	a) Blagovremeno objavljivanje informacija na zvaničnoj web stranici Opštine Zabljak b) Redovno održavanje konferencija za lokalne dopisnike novina i novinare koji izvještavaju za Radio Crne Gore c) Pravovremena priprema snopšestva za medije i distribucija medijima	a) Menadžerka Opštine, Samostalni savjetnik i za lokalni ekonomski razvoj i IT administrator b) Predsjednik Opštine, podpredsjednik Opštine, menadžerka Opštine c) Samostalni savjetnik i za lokalni ekonomski razvoj	a) Kontinuirano b) Kontinuirano c) Kontinuirano
Cilj broj 2: Efikasna kontrola, etično i profesionalno ponašanje službenika i namještenika								
2.1.	U sklad nedostatka Etičkog kodeksa Opštine Zabljak, postoji mogućnost neefikasne kontrole ponašanja službenika i namještenika	Zakon o lokalnoj samoupravi	2	2	4	a) Donošenje Etičkog kodeksa Opštine Zabljak u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi b) Upoznavanje svih zaposlenih sa Etičkim kodeksom	a) Predsjednik Opštine, Glavni administrator, Sekretar za upravu, SO Zabljak b) Predsjednik Opštine, menadžerka Opštine, sarajevske organa	a) 30.06.2022 b) 31.07.2022
EKSTERNI RIZICI								
Cilj broj 3: Realizacija razvojnih projekata								
3.1.	Odstupanje u realizaciji infrastrukturnih projekata, u pogledu definisanih rokova, zbog dugih procedura propisanih za sprovođenje postupka eksproprijacije i usporone rješavanja predmeta kod Uprave za nekretnine	Zakon o eksproprijaciji	4	4	16	a) Interimje izmjena aktuelnog zakona o eksproprijaciji prema resornom ministarstvu b) Intenziviranje komunikacije sa nadležnima u Upravi za nekretnine u cilju azurnijeg rješavanja predmeta	a) Glavni administrator b) Predsjednik, podpredsjednik Opštine i Glavni administrator	a) 31.05.2022. b) Kontinuirano



SKUPŠTINA OPŠTINE ŽABLJAK

Rb	Opis rizika	Pregled postojećih kontrola	Rezidualni nivo rizika			Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba	Rok za sprovođenje mjere
			U	V	U*V			
CIU 1: PREDUZIMANJE SVIH NEOPHODNIH RADNIJ (EVIDENTIRANJE, KOMPLETIRANJE I DISTRIBUCIJA MATERIJALA) U VEZI PRIPREME SJEDNICA SKUPŠTINE								
1.	Mogućnost da predlagač ne dostavi potpunu dokumentaciju (materijal) Službi za pripremanje Sjednice SO, što za posledicu može imati kašnjenje iste.	Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut SO-e, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnim mjestima, poslovnik o radu Skupštine	4	2	8	Naknadno dostavljanje nedostajuće dokumentacije kako bi se radni materijal kompletirao prije održavanja sjednice SO-e.	Sekretar SO-e, Predlagači	Do početka sjednice
CIU 2: PRIPREMANJE TEKSTOVA USVOJENIH AKATA ZA OBJAVLIVANJE U SLUŽBENIM GLASILIMA								
2.	Mogućnost da prilikom pripreme tekstova za objavljivanje dođe do greške u šifriranju i time do objavljivanja Odluke u pogrešnu klasu djelatnosti.	Zakon o lokalnoj samoupravi, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnim mjestima, Zakon o statistici	4	2	8	Prija slanja Odluke za objavljivanje u Službenom listu izvršiti provjeru teksta i šifre iste.	Sekretar SO-e	Kontinuirano

CIJL 3 : EFIKASNO DJELOVANJE SAZIVA SKUPŠTINE OPŠTINE ŽABLJAK

<p>3. Mogućnost da usled nedostatka kvoruma, odnosno, neprisustvovanja odbornika zasjedanju SO, dođe do neodržavanja sjednice I prekida iste.</p>	<p>Statut Opštine Žabljak,</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>12</p>	<p>Zapisnik sa sjednica SO-e, Izvještaji radnih tijela</p>	<p>Sekretar SO-e</p>	<p>Do kraja fiskalne godine</p>
---	--------------------------------	----------	----------	-----------	--	----------------------	---------------------------------

Koordinator za rizike : Sladana Knežević

Predsjednik skupštine : Vidoje Tomčić

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

Rb	Opis rizika	Pregled postojećih kontrola	Rezidualni nivo			Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba	Rok za sprovođenje
			U	V	U*V			
Interni rizici								
CIJ BR. 1: Održavanje finansijske stabilnosti i blagovremena naplata prihoda								
1.	Slaba naplata planiranih prihoda, kako lokalnih tako i prenesenih, zbog pandemije i krize na globalnom nivou.	Budžet za tekuću godinu, Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakon o finansiranju lokalne samouprave	4	4	16	redovno praćenje prihoda i rashoda, izvodi	Sekretarka, služba za računovodstvo	31.12.2022.
2	Izostanak prihoda od prodaje nepokretnosti	Odluke koje donosi Skupština, Saglasnost Ministarstva Finansija, redovno praćenje prihoda i rashoda	5	5	25	redovno praćenje prihoda i rashoda, izvodi	Sekretarka, Službenici za naplatu lokalnih prihoda	31.12.2022.
3	Nelikvidnost fizičkih i pravnih lica i nemogućnost naplate obaveza	Zakon o finansiranju lokalne samouprave, odluke o naplatama lokalnih prihoda, redovno praćenje baze podataka obveznika, redovno praćenje prihoda i rashoda, izvodi	4	4	16	Sve zakonske mjere da se obaveze naplate	Sekretarka, Službenici za naplatu lokalnih prihoda	31.12.2021.
CIJ BR. 2: Bolji procenat realizacije planiranog budžeta opštine								
1.	Rizik da se ne naplate planirani lokalni prihodi ili da izostanu ustupljeni prihodi od Države	Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Odluke o naplatama lokalnih prihoda i drugo	4	4	16	Sve zakonske mjere da se obaveze naplate	Sekretarka, Službenici za naplatu lokalnih prihoda	31.12.2021.

2.	Rizik da se pojedini kapitalni projekti velikih iznosa ne realizuju	Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Odluke o naplatama lokalnih prihoda i drugo	4	4	16	praćenje izvršenja budžeta, što veća naplata prihoda	Sekretarka, Službenici za naplatu lokalnih prihoda	31.12.2022.
----	---	--	---	---	----	--	--	-------------

CILJ BR. 3: Sveobuhvatna i tačna evidencija svih prihoda i rashoda

1.	Mogućnost da zbog nedovoljnog broja zaposlenih u službi računovodstva i dijelu za naplatu lokalnih prihoda, dodje do neažurnosti i netačnih podataka.	Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Uputstvo o radu trezora lokalne samouprave, Knjiga internih procedura	4	4	16	Redovna kontrola izvoda, obuka zaposlenih,	Sekretar, Predsjednik	31.12.2022.
2.	Mogućnost da se ne evidentiraju svi obveznici koji imaju obavezu plaćanja po raznim osnovama	Razni interni i eksterni izvori, sajt, evidencije sa terena	4	5	20	Redovna kontrola, rad na terenu	Sekretar, Službenici koji rade na evidenciji poreza	31.12.2022.
3.	Zaposleni ne prate propise i ne usavršavaju se redovno što može dovesti do pogrešne primjene propisa.	Opšti program obuke Uprave za kadrove i Zajednice Opština	4	4	16	redovno praćenje propisa i stručno usavršavanje	Sekretarka, Predsjednik	31.12.2022.

CILJ BR. 4: Efikasno i ekonomično vođenje registara ugostiteljskih objekata, trgovine, zanatstva i licenci i izvoda iz licenci gradskog i prigradskog saobraćaja

1.	Mogućnost da zbog netačnog unosa podataka može doći do netačne baze podataka o privrednim društvima	Zakon o turizmu, Zakon o trgovini, Zakon o zanatstvu	4	3	12	Kontrola postupaka i procedura	Sekretarka, Samostalni savjetnik i za pravne poslove	31.12.2022.
----	---	--	---	---	----	--------------------------------	--	-------------

2.	Mogućnost da zbog nedovoljnog broja inspektora u oblasti turizma, nemamo uspostavljene adekvatne kontrole na terenu	Zakon o turizmu , Zakon o trgovini , Zakon o zanatstvu	4	4	16	Kontrola postupaka i procedura	Sekretarka	31.12.2022.
Eksterni rizici								
Cilj BR. 5 Redovno praćenje i saradnja sa organima na državnom nivou								
3	Zabrana davanja saglasnosti za zaposljavanje od strane Ministarstva finansija	Zakon o lokalnoj samoupravi, zakon o državnim službenicima i namjesticima	4	4	16	redovno izvještavanje prema Ministarstvu	Predsjednik, Sekretarka	31.12.2022.
2.	Izostanak prenesenih prihoda zbog promjena u zakonskim procedurama	Budžet za 2022.g	4	4	16	praćenje izvršenja budžeta	Sekretarka, Službenici za naplatu lokalnih prihoda	31.12.2022.

Koordinator za rizike : Slađana Knežević

Sekretarka : Jelena Terzić Bojović

JAVNE NABAVKE OPŠTINE ŽABLJAK

Rb	Opisrizika	Pregledpostojekihkontrola	Rezidualninizivizika			Reagovanjenarizik	Odgovornaosoba	Rokzasprovedenjemjere
			U	V	U*V			

Cilj br. 1. Ekonomičnoiefikasnoupravljanjejavninabavkamakoje se sprovode u OpštiniŽabljak

1.1.	Zbog nerealnog planiranja nabavki od strane potrošačkih jedinica neće se realizovati Plan javnih nabavki	Budžet za tekuću godinu	4	4	16	Svakapotrošačkajedinica tokupripremeiplaniranjabudžetateb a da pripremi plan nabavkizana narednugodinu.	Starješine organaloka Ineuprave	Do kraja tekuće godine
1.2.	Zbog loše pripremljene tenderske dokumentacije od strane komisije može doći do poništenja tendera ili velikog broja žalbi što može da prolongira planiranu nabavku.	Zakon o javninabavka	4	2	8	Formiranje komisije koje je sastavljena od stručnih kompetentnih zaposlenih, vodećih da u komisiji koliko vrednuje ekonomsko-finansijski kriterijum i bude zastupljen iz apostenie ekonomske struke.	Starješine organaloka Ineuprave	Mjera se sprovodi prijeraspisivanja tendera u toku godine.

1.3.	Starješineorganalokalnepravevrše jednostavne nabavke bezkonsultacijesaSlužbenik omzajavnenabavkeštodovo di prekoračenjejaderfinisanihzak onskihlimita.	Zakon o javnimnabavkama	4	4	16	Potrebno je pravilnikzanabavke male vrijednostiuskladiitsaizmjenamaZakona o javnimnabavkama	Službenikz ajavnenabavke	31.12.2017.
------	--	-------------------------	---	---	----	---	--------------------------	-------------

SEKRETARIJAT UREĐENJA PROSTORA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE

Rb	Opisrizika	Pregledpostojjećink ontrola	Rezidualnini vorizika	Reagovanjejarizik	Odgovornaosoba	Rokzasprovođe njemjere
Cilj br.1. Izradaplanskedokumentacije (izrada, izmjeneidopune DUP-ova, studije, urbanističkiprojekti)						
1.1.	Mogućnost da javni tender ne budeobavljen skladasapropisimašto bi dovelo do obaranjatendera, prolongiranjarokovazarealizacijupr ojekta, a time nerealizovanjeplanova skladasaprogrammrada.	Mogućnost da javni tender ne budeobavljen u skladasapropisima što bi dovelo do obaranjatendera, prolongiranjarokov azarealizacijuproje	4	4	16 Aktivnopraceenjepropisavezanihza javnenabavke	Predsjednik, Sekretar, Osobazaduženazasproved enjepostupkaobjavljivanja poziva

		akta, a time nerealizovanje plana u skladu s programom rada.							
1.2	Mogućnost da građani blagovremeno ne učestvuju u procesu donošenja programa i dokumentacije što bi prouzročilo kasniji nezadovoljstvo građana.	Zakon o uređenju prostora	4	4	16	Obavještanje građana putem sredstava javnog informisanja u toku procesa izrade programa i održavanje javne rasprave.	Sekretar	Od početka procesa izrade planacije pa do završetka javne rasprave.	
1.3	Mogućnost rješenja iz planskog dokumenta (zainfrastrukturne objekte) ne odgovaraju tehničkim mogućnostim anaterenu (nagib terena, visinske razlike i sl.)	Zakon o uređenju prostora	2	2	4	Aktivnije učestvovanje nadležnih organizacija u infrastrukturalnim objektima	Sekretar	Od početka procesa izrade planacije pa do završetka javne rasprave	
Cilj br. 2. Izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, građevinskih i upotrebne dozvole za izgradnju i rekonstrukciju objekata kao i zadržavanje i razvoj objekata u prostoru.									
2.1	Mogućnost da zbog nepouzdanosti baza podataka iz katastra može dovesti do pogrešnih utvrđivanja i čini je veza njih zaimovinske odnose	Zakon o uređenju prostora	4	4	16	Prilikom izdavanja odobrenja za objekte od opšteg interesa u skladu s pravilnikom potrebno je dostaviti elaborate	Sekretar, Službenik za obradu predmeta		

						parcelacije poplانو vierenodstra nenadležnog organa	
--	--	--	--	--	--	--	--

Cilj br. 3. Sprovođenje postupka procjene uticajana životnu sredinu zapanovae i programekoje donosi Opština i projektezakoje saglasnost, odobrenja i dozvole izdaju drugi organi Opštine.

3.1	Netransparentnost sprovođenja postupka procjene uticajana životnu sredinu može dovesti do neuključenosti zainteresovanih lica u postupku.	Zakon o zaštiti životne sredine	4	4	16	U toku sprovođenja postupka potrebno je istu činjenicu dostupnim zainteresovanim građanima, objavljivanjem obavještenja na sajtu Opštine i informisanje putem medija	Sekretar za zaštitu životne sredine	
3.2	Odlučivanje u postupku bez predhodne provjere uticaja na životnu sredinu, podataka iz plana, programa i projekata, može dovesti do negativnih uticajana životnu sredinu.	Zakon o zaštiti životne sredine	2	2	4	Provjeravati rodostojnost (kompatibilnost) podataka iz plana i projekata	Sekretar za zaštitu životne sredine	Od početka do okončanja postupka.

Cilj br. 4. Izgradnja saobraćajne infrastrukture

<p>Mogućnost da zbog narušenih komisijskih hodnosa neriješenih imovinsko-pravnih hodnosa, može doći do ometanja radova i eventualnog odustajanja izvođača od realizacije ugovora, što bi dovelo do novih sudskih sporova.</p>	<p>Zakon o eksproprijaciji, Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>Blagovremena izrada eksproprijaci onog laboratorija rješavanja imovinsk o-pravnih hodnosa</p>	<p>Sekretarijature denj pro stora</p>	
---	--	----------	----------	--	---------------------------------------	--

Cilj br. 5. Izrada projektno dokumentacije

<p>5.1 Mogućnost da usled neostvarivanja prihoda Budžeta opštine može doći do nerealizovanja pojedinih pozicija iz kapitalnog dijela Budžeta opštine, što bi imalo za posledicu nemogućnost planiranja radova u narednoj budžetskoj godini</p>	<p>Budžet opštine Žabljaka 2017. godinu</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>Realizacija planiranih odredjenih projekata iz kapitalnog dijela Budžeta.</p>	<p>Sekretar za finansije, Predsjednik</p>	
--	---	----------	----------	----------	--	---	--

Cilj br. 6. Zastupanje Opštine pred sudovima

<p>6.1 Zbog nekompletno dokumentacijom ožeg se izgubiti spor koji vodi Opština i koji se vodi protiv Opštine</p>	<p>Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>Saradnja sa drugim organima lokalne uprave pripremanje dokumentacije koja je potrebna za sporove</p>	<p>Sekretar za uređenje i prostora, zastupnik opštine</p>	<p>Aktivnost se sprovodi tokom čitave godine</p>
--	---	----------	----------	----------	---	---	--

SEKRETARIJAT ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJEIATNOSTI

Rb	Opis rizika	Pregled postojećih kontrola	Rezidualni nivo rizika			Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba	Rok za sprovođenje mjere
			U	V	U*V			
Cilj br.1. Ažurno i tačno vođenje registara koji su u posjedu Sekretarijata.								
1.1.	Zbog netačnog unosa podataka u registar vjenčanih, izdavanje izvoda sa netačnim podacima dovelo bi do smanjenja ugleda Opštine i povjerenja građana u njen rad.	Zakon o matičnim registrima	3	2	6	Pošto se registri vode ručno i potrebno je nakon svakog unosa podataka upoređivati podatke iz knjige sa podacima iz dostavljene dokumentacije MUP-a..	Matičari	Nakon svakog novog unosa
1.2.	Zbog netačnih i nepotpunih podataka na zahtjevima, proces rješavanja po zahtjevu se odugovlači i prelazi zakonske rokove.	Zakon o upravnom postupku, Uredba o kancelarijskom poslovanju	3	3	9	Prilikom prijema svakog zahtjeva, stranku upozoriti da na istom je u obavezi ostaviti tačne podatke.	Samostalni referent upisničar arhivar	Kontinuirano

Cilj br. 2. Izdavanje uvjerenja na osnovu tačnih i vjerodostojnih podataka

<p>2.1. Izdavanje uvjerenja i ovjeravanje fotokopija dokumenata bez prethodne provjere vjerodostojnosti podataka, može dovesti do krivične odgovornosti zaposlenih.</p>	<p>Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Žabljak</p>	<p>5</p>	<p>4</p>	<p>20</p>	<p>Zaposleni koji rade na izdavanju uvjerenja o kućnoj zajednici, uvjerenja da ranije nije izdavata radna knjižica, ovjere kopije dokumenata potrebno je da prije izdavanja uvjerenja potvrde vjerodostojnost dokumenta na osnovu kojih izdaju uvjerenja.</p>	<p>Samostalna savjetnica I ,Službenik za izdavanje i ovjeru radnih knjižica, Upisničar-Arhivar.</p>	<p>Svakodnevn</p>
---	---	----------	----------	-----------	---	---	-------------------

Cilj br. 3. Efikasna sprovođenje procedura prilikom zasnivanja radnog odnosa.

3.1. Dug i komplikovan proces prilikom sprovođenja procedura za zasnivanje radnog odnosa (interni oglas, javni oglas, javni konkurs).	Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o državnim službenicima I namjestenicima	3	2	6	Sekretariat za upravu zadužen je za sprovođenje procedura – jedinica za upravljanje ljudskim resursima	Sekretarka	Po potrebi
--	---	---	---	---	--	------------	------------

Cilj br.4. Redovno održavanje higijene službenih prostorija.

4.1. Pošto su opštinske kancelarije na više lokacija, postojeći broj zaposlenih radnica na održavanju higijene prostorija nije u mogućnosti da ih održava, posebno ako se uzme u obzir odlazak na bolovanje i korišćenje godišnjih odmora.	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata	3	4	12	Planirati budžetska sredstva za zapošljavanje novih radnika ili angažovanjem agencije koja se bavi ovakvim vidom usluga .Angažovanjem zaposlenih na osnovu Ugovora o privremenim i povremenim poslovima obezbjediti nedostajući broj radnica na održavanju higijene ili sklapanjem Ugovora sa odgovarajućom Agencijom.	Sekretarka	31.12.2022.
--	--	---	---	----	--	------------	-------------

Cilj br. 5. Efikasno funkcionisanje službe zaštite imovine i lica.

5.1.	Nedostatak stručnog i obučenog kadra za poslove zaštite imovine i lica može dovesti do ugrožavanja bezbjednosti i uništavanja opštinske imovine.	Zakon o zaštiti lica i imovine	5	5	25	Potrebno je Planom obuke i stručnog usavršavanja obezbjediti da svi zaposleni koji rade na poslovima zaštite imovine i lica dobiju potreban sertifikat.	Sekretarka	31.12.2022.
5.2.	Neažurna evidencija o ulasku u prostorije Opštine van radnog vremena.	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata	5	5	25	Portiri moraju voditi evidenciju o svakom ulasku u opštinske prostorije van radnog vremena i vremenu zadržavanja u istim.	Sekretarka	Svakodnevn

**SEKRETARIJAT ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
(DIO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI)**

Rb	Opis rizika	Pregled postojećih kontrola	Rezidualni nivo rizika			Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba	Rok za sprovođenje mjere
			U	V	U*V			

Cilj br.1. Povećati broj aktivnosti na prevenciji narkomanije i bolesti zavisnosti

1.	Zbog nedostatka finasijskih sredstava nije moguće sprovesti kvantitativne i kvalitativne aktivnosti na prevenciji narkomanije što ima za posledicu nedovoljno informisanja o zloupotrebama droga.	Budžet za tekuću godinu	3	3	9	Animiranje preduzetnika da se uključe u projekte od značaja za zajednicu	Samostalna savjetnica I za prevenciju narkomanije i obrazovanje	31.12.2022.godin
----	---	-------------------------	---	---	---	--	---	------------------

Cilj br.2. Podsticanje i afirmacija Lokalnog plana aktivnosti na prevenciji zloupotrebe droga

2.	Nepostojanje strateškog dokumenta za prevenciju zloupotreba droga na lokalnom nivou u ovoj oblasti, ima za posledicu lošu međusektorsku saradnju između institucija.	Strategija Crne Gore za sprečavanje zloupotreba droga 2013-2020	3	2	6	Formirati radnu grupu za izradu Strategije, pripremiti nacrt i isti dostaviti Sekretarijatu za društvene djelatnosti	Samostalna savjetnica I za prevenciju narkomanije i obrazovanje	31.12.2022.godin
----	--	---	---	---	---	--	---	------------------

Cilj br.3. Ojačati ulogu opštinske Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti

3.	Nepostojanje edukativnih obuka /treninga/, nemogućnost praćenja savremenih tokova vezano za bolesti zavisnosti	Strategija Crne Gore za sprečavanje zloupotreba droga 2013-2020	4	3	12	Uputiti inicijativu za organizovanje radionica, edukacija svih relevantnih subjekata koji se bave ovom problematikom na lokalnom nivou	Samostalna savjetnica I za prevenciju narkomanije i obrazovanje	31.12.2022.godin
----	--	---	---	---	----	--	---	------------------

Cilj br. 4. Podsticanje i afirmacija sporta i fizičke kulture

4.	Zbog nedostatka finasijskih sredstava nije moguće podržati sve programe razvoja sporta što može dovesti do gašenja sportskih klubova na teritoriji opštine Žabljak	Zakon o sportu, Odluka o finansiranju sporta, Budžet Opštine	4	4	16	Animiranje preduzetnika da podrže razvoj amaterskog sporta	Sekretar za društvene djelatnosti, Sekretar za finansije i ekonomski razvoj, Predsjednik Opštine	31.12.2018.godine
----	--	--	---	---	----	--	--	-------------------

Cilj br. 5. Obezbeđivanje uslova za realizaciju Programa za mlade i učestvovanje u edukaciji mladih.

<p>5. Zbog nedostatka Lokalnog plana akcije za mlade (LPAM) , nije moguće organizovati dobru korelaciju između mladih i Opštine.</p>	<p>Lokalni plan akcije za mlade</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>9</p>	<p>Dodijeljena finansijska sredstva raspodijeliti prema značaju palniranih akcija. Uključiti Savjet mladih u realizaciju</p>	<p>Sekretar, Samostalna savjetnica I za prevenciju narkomanije i obrazovanje.</p>	<p>31.12.2018.godine</p>
--	-------------------------------------	----------	----------	----------	--	---	--------------------------

GLAVNI ADMINISTRATOR

Rb	Opis rizika	Pregled postojećih kontrola	Rezidualni nivo rizika			Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba	Rok za sprovođenje mjere
1.	Mogućnost da u slučaju velikog broja žalbi na rješenja koja donose organi lokalne uprave može doći do ne rješavanja po žalbama u zakonskim rokovima usled nedovoljnog broja zaposlenih .	Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o upravnom postupku, Pravilnik službe	2	2	4	Zapošljavanje novih kvalifikovanih radnika internim ili javnim oglasom.	Glavni administrator	31.12.2022.
2.	Zbog nedovoljnog staranja o zakonitosti i pružanja stručne podrške organima lokalne uprave mogu dovesti do neefikasnosti njihovog rada	Zakon o lokalnoj samoupravi, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Budžet opštine za tekuću godinu	3	3	9	Praćenje propisa, sudske prakse i prisustva seminarima Uprave za kadrove.	Glavni administrator	31.12.2022.

Koordinator za rizike: Sladana Knežević

Glavni administrator: Goran Vujčić

SLUŽBA ZAŠTITE

Rb	Opis rizika	Pregled postojećih kontrola	Rezidualni nivo			Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba	Rok za sprovođenje
			U	V	U*V			
Cilj br.1. Pružanje pomoći ugroženom stanovništvu i spašavanje prilikom požara, poplava i drugih vremenskih nepogoda, spasavanje iz saobraćajnih udesa								
1.2.	Mogućnost da zbog neposjedovanja kolektivne opreme spasioci ne mogu da vrše poslove pružanja pomoći ugroženom stanovništvu i spašavanja prilikom požara, poplava i drugih vremenskih nepogoda, spasavanje iz saobraćajnih udesa, kao i zbog ekstremnih vremenskih uslova i nemogućnosti spasioca da dodju do mjesta intervencije.	Zakon o zaštiti i spasavanju, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji	3	4	12	Nabavka kolektivne opreme (spinalne daske, razvalni aparat za saobraćajne nezgode,)	Komandir Službe	31.12.2022.g
1.3.	Mogućnost da zbog neposjedovanja Plana za vremenske nepogode u zimskom periodu spasioci ne mogu adekvatno i na vrijeme pružiti pomoć ugroženom stanovništvu.	Zakon o zaštiti i spašavanju	4	4	20	Plan za vremenske nepogode u zimskom periodu	Komandir službe	31.12.2022.g

1.4.	Mogućnost povreda u toku akcije spašavanja, u zatvorenim prostorima, usled nesrećnog slučaja ili nepažnje.	Zakon o zaštiti i spašavanju	3	2	6	Obuka , edukacija spasioca za gašenje požara u zatvorenom prostoru i dobijanje sertifikata.	Komandir Službe	Kontinuirano
------	--	------------------------------	---	---	---	---	-----------------	--------------

Cilj br.2. Ispravnost i pouzdan rad vozila i opreme.

2.1.	Mogućnost da zbog neposjedovanja dovoljnog broja vozila dođe do neadekvatnog reagovanja na accidente.	Zakon o zaštiti i spasavanju	3	3	9	Planiranje budžetom nabavke novog vozila ili Projektima.	Komandir Službe	31.12.2022.
2.2.	Mogućnost da zbog nepostojanja stručnog kadra za obavljanje poslova popravki na vozilima dođe do nemogućnosti njihovog korišćenja	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji,	3	2	6	Prijem u radni odnos stručnog lica koje bi se bavilo poslovima na održavanju vozila ili zaključivanje ugovora o održavanju vozila sa nekom od mehaničarskih radnji.	Komandir Službe	31.12.2022.

Cilj br.3. Pregled, kontrola i punjenje protiv požarnih aparata

3.1.	Mogućnost da zbog neposjedovanja mašine za pretakanje ugljendioksida ne može vršiti punjenje p.p. aparata	Zakon o zaštiti i spašavanju, Pravilnik o opremi i stručnom kadru za vršenje ispitivanja p.p. Aparata.	5	5	25	Nabavka mašine za pretakanje ugljendioksida	Komandir Službe	31.12.2022.
------	---	--	---	---	----	---	-----------------	-------------

Koordinatorica za rizike: Slađana Knežević

Komandir Službe: Drago Popović

AGROBIZNIS INFO CENTAR
08-019/22-118

Datum: 25.01.2022. godine

Rb	Opis rizika	Pregled postojećih kontrola	Rezidualni nivo rizika			Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba	Rok za sprovođenje mjere
			U	V	U*V			
Cilj broj 1: Kvalitetan rad Agrobiznis info centra i saradnja sa poljoprivrednicima								
1.1.	Izražena preobimnost posla zbog nemogućnosti popunjavanja sistematizovanog radnog mjesta sa visokom stručnom spremom - Samostalni savjetnik III za podršku poljoprivrednim proizvođačima, usled nedobijanja saglasnosti od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agrobiznis info centra, zahtjevi Opštine Žabljak i dopisi Ministarstva finansija i socijalnog staranja	4	4	16	a. Inicirati održavanje sastanka sa predstavnicima Ministarstva finansija i socijalnog staranja b. Sprovođenje javnog oglasa i zapošljavanje jednog izvršioca na radno mjesto Samostalni savjetnik III za podršku poljoprivrednim proizvođačima	a. Predsjednik Opštine b. Sekretar za upravu, službenik za radne odnose	a.30.04.2022. b.31.12.2022.
Cilj broj 2: Kvalitetna saradnja Agrobiznis info centra sa nadležnim poljoprivrednim službama								
2.1.	Neobaviještenost o pozivima za grantove i sredstva za ruralni razvoj na državnom nivou, može rezultirati neblagovremenim apliciranjem od strane poljoprivrednika	Operativni priručnici za konkurnije i odlučivanje u okviru javnih poziva za dodjelu sredstava bespovratne podrške	2	2	4	Iniciranje što češće komunikacije sa Ministarstvom poljoprivrede, kako bi lokalna poljoprivredna služba bila informisana o pripremama raspisivanja poziva za korišćenje sredstava (MIDAS, IPARD, IFAD, itd), kao i o datumima objavljivanja poziva, nakon čega bi mogla informisati poljoprivrednike. Pohadanje svih obuka namijenjenih za pisanje biznis planova, informativnih radionica i info sesija za pojedine pozive na kojim su predstavljeni i zadati rokovi, kako bi se adekvatno i blagovremeno započela izrada biznis planova poljoprivrednicima.	Samostalni savjetnik I u Agrobiznis info centru	Kontinuirana aktivnost



KOMUNALNA POLICIJA 09

CIIL: POVEĆANJE EFIKASNOSTI RADA SLUŽBE KOMUNALNE POLICIJE

R.B.	Opis rizika	Pregled postojećih kontorla	U	V	U*V	Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba	Rok za sprovođenje mjere
1.	Mogućnost da rad komunalnih policajaca na terenu ne bude dovoljno ažuran i efektivan što bi dovelo do toga da preduzete upravne i druge mjere ne budu djelotvorne čime bi se smanjio ugled Službe i Opštine.	Zakon o komunalnoj policiji, Pravilnik o unurašnjoj organizaciji i sistematizaciji	2	2	4	Podnošenje sedmičnih, mjesečnih, polugodišnjih, godišnjih izvještaja o radu	Načelnik	31.12.2022.
2.	Mogućnost da u pojedinim slučajevima zbog neusklađenosti opštinskih propisa sa zakonima dođe do nemogućnosti izdavanja naređenja ili drugih mjera na konkretan slučaj što za posledicu ima nerješavanje postojećih problema i nezadovoljstva građana.	Zakon o komunalnoj policiji, Pravilnik o unurašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Zakon o komunalnim djelatnostima, Zakon o prekršajima, Zakon o putevima, Zakon o saobraćaju	4	3	12	Iniciranje izmjena i dopuna opštinskih propisa i davanje predloga i sudestija prilikom izrade istih	Načelnik	Kontinuirana aktivnost tokom godine
3.	Nedovoljan broj zaposlenih komunalnih policajaca što može da dovede do nemogućnosti organizovanja rada u više smjena, koji je neophodan za dane državnih i vjerskih praznika kao i u toku turističkih sezona. Ovo stvara	Zakon o komunalnoj policiji	3	3	9	Iniciranje zapošljavanja i obučavanja jednog lica	Načelnik	31.12.2022.

	potrebu i za prekovremenim radom, što može da utiče na kvalitet istog.							
4.	Zbog čestih izmjena propisa neophodna kontinuirana obuka službenika komunalne policije	Zakon o komunalnoj policiji, Zakon o komunalnim djelatnostima, Zakon o putevima, Zakono o saobraćaju, Zakon o prekršajima	2	3	6	Iniciranje organizovanja obuka uporedo sa novim zakonskim rješenjima, planiranje budžetskih sredstava za obuke I stručno usavršavanje	Načelnik	31.12.2022.

Koordinator za rizike: Slađana Knežević

Načelnik : Milika Ostojić