

Opština Herceg Novi

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 upravljanje finansijama	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Interna akta institucije Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Obuke i seminari	Neadekvatno i neobjektivno planiranje budžeta Opštine	3	8	24	Osigurati učešće svih zainteresovanih strana prilikom planiranja budžeta organizovanjem javnih rasprava prilikom izrade budžeta Opštine. Poštovati Smjernice za izradu budžeta izdate od Ministarstva finansija CG.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave Sekretar sekretarijata za finansije	kontinuirano	↑	
1.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine Sekretar sekretarijata za finansije službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Sukob interesa Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o javnim nabavkama Interna akta institucije Ugovor o javnoj nabavci Etički kodeks	Mogućnost davanja prednosti pravnom licu kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođачkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa.	2	8	16	Potpisivanje i provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova komisija za vrednovanje ponuda i službenika za javne nabavke.	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓	
1.3 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine Sekretar sekretarijata za finansije službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Sukob interesa Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o javnim nabavkama Interna akta institucije Ugovor o javnoj nabavci Etički kodeks	Kršenje pravila prilikom donošenja odluka.	3	7	21	Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu.	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge	Zakon o državnim službenicima i namještenicima	Primanje, evidentiranje i izvještavanje o primljenim poklonima	6	8	48	Popunjavanje obrazaca obavještenja o poklonu javnom funkcioneru.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↑	

ponašanje zaposlenih	instituciji)	nedozvoljene koristi Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks državnih službenika i namještenika Interna akta institucije	suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije		Saradnja sa Agencijom za sprječavanje korupcije. Donošenje Pravilnika o primanju, evidentiranju i izvještavanju o sponzorstvima, donacijama i poklonima i postupanje po istom.	Glavni administrator	kontinuirano		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks Obuke i seminari	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Opštine.	6 7 42	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Opštine. Postupanje po preporukama ASK (u slučajevima kada ASK sprovodi postupak po prijavi) i izvještavati ASK.	predsjednik Opštine	31.03.2021.	↑	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	Sukob interesa Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks Etički kodeks državnih službenika i namještenika Obuke i seminari	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka	3 8 24	Kontinuirana edukacija i nadzor nad radom zaposlenih.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↓	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Neadekvatni kadrovski kapaciteti u određenim organima.	5 6 30	Izršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Opštine usvajanjem Kadrovskog plana za 2021. godinu	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	kontinuirano	↔	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks Obuke i seminari	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja rješenja o raspoređivanju, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju,	3 7 21	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli ili web sajtu zbog povećanja transparentnosti.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	kontinuirano	↔	

				usavršavanje i materijalni status zaposlenih.							
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Zakon o sprječavanju korupcije Obuke i seminari Etički kodeks	Nedostatak stručnog znanja i vještina zaposlenih	2	5	10	Usvajanje plana stručnog usavršavanja. Obezbjediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	kontinuirano	↓
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks Obuke i seminari	Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.	3	8	24	Postupanje po preporukama ASK (u slučajevima kada ASK sprovodi postupak po prijavi) i izvještavati ASK.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔
3.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja. Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa	2	7	14	Puna transparentnost u postupcima odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine, predsjednika Skupštine i starješina organa lokalne uprave	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔
3.2 Rukovođenje i upravljanje	potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije 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	2	7	14	Obezbjediti ažurnost sajta Opštine i informisanost medija o aktivnostima lokalne uprave	predsjednik Opštine potpredsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	kontinuirano	↔

Rukovođenje i upravljanje

3.3	predsjednik Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Primanje, evidentiranje i izvještavanje o sponzorstvima donacijama i poklonima suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije	7 8 56	Donošenje Pravilnika o primanju, evidentiranju i izvještavanju o sponzorstvima, donacijama i poklonima	predsjednik Opštine	30.06.2021.	↑	
3.4 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih i posebnih službi.	3 7 21	Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave. Sačinjavanje periodičnih i godišnjih izvještaja o radu svih organa i službi Opštine.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	
3.5 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine Sekretar sekretarijata za finansije	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Interna akta institucije Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	3 8 24	Sprovođenje unutrašnje revizije i postupanje po preporukama unutrašnje revizije. Redovno izvještavanje o potrošnji budžetskih sredstava objavom na web sajtu Opštine izvještaja o trošenju budžetskih sredstava.	predsjednik Opštine Sekretar sekretarijata za finansije	kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave rukovodilac službe	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	6 8 48	Uvođenje kvalitetne softverske zaštite. Upravljanje bezbjednošću informacija primjenom međunarodnog standarda ISO 27001.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave rukovodilac IT službe	31.12.2021.	↑	

Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo

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 Razvoj privrede na lokalnom nivou	Sekretar Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo Zaposleni u Sekretarijatu	Neadekvatno planiranje razvoja opštine	Zakoni i podzakonska akta Direktive EU	Nedovoljan razvoj preduzetništva i pojedinih djelatnosti i njihov uticaj na ukupni razvoj lokalne privrede.	5	6	30	Utvrđiti program aktivnosti i način stimulisanja preduzetničkih inicijativa na lokalnom nivou. Učestvovanje u izradi programa razvoja opštine, pojedinih djelatnosti i višegodišnjeg investicionog plana.	Sekretar Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo predsjednik Opštine	30.06.2021.	↓	
2.1 Razvoj privrede na lokalnom nivou	Sekretar Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo Zaposleni u Sekretarijatu	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Neadekvatno planiranje razvoja opštine	Interna akta institucije Zakoni i pravilnici	Nedovoljno razvijena turistička djelatnosti u opštini.	5	7	35	Strateškim planom razvoja Opštine Herceg Novi obuhvatiti razvoj turističke djelatnosti. Potpuna transparentnost u donošenju odluka iz oblasti turizma, ekonomskog razvoja i preduzetništva. Učestvovanje građana na javim raspravama koje prethode usvajanju odluka. Obavještanje građanstva putem web sajta Opštine.	Sekretar Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo predsjednik Opštine Sekretar Skupštine rukovodioci Sekretar Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo	30.03.2021. kontinuirano	↑	

3.1 Regionalni razvoj Opštine	Sekretar Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo Zaposleni u Sekretarijatu	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Neadekvatno zastupanje interesa institucije	Pravilnici i uputstva Interna akta institucije Zakoni i pravilnici Direktive EU	Neadekvatno podsticanje ravnomjernog regionalnog razvoja Opštine usled nedovoljnog angažovanja na praćenju i predlaganju mjera za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore za regiju i opštinu.	6	6	36	Uspostaviti Metodologiju istraživanja i razvoja tržišta u cilju sprovođenja Strategije regionalnog razvoja Opštine. Izrada i dostavljanje godišnjeg izvještaja o realizaciji razvojnih projekata nadležnom ministarstvu.	Sekretar Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo	31.12.2021.	↑
-------------------------------	---	--	--	---	---	---	----	--	--	-------------	---

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
3.1 Spašavanje i zaštita ljudi i imovine	Zaposleni Komandir Službe zaštite i spašavanja	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Gasenje objekata preko 22m visine na teritoriji Opštine Herceg Novi	Zakoni i pravilnici Interna akta institucije	Nedostatak opreme za elementarne nepogode (zemljotres)	5	8	40	Stalno stručno usavršavanje i obučavanje zaposlenih u Službi zaštite i spašavanja Nabavka specijalne opreme u skladu sa potrebama i Planom javnih nabavki za 2021. godinu	Načelnik Službe zaštite i spašavanja Načelnik Službe zaštite i spašavanja	kontinuirano kontinuirano	↑	
3.2 Spašavanje i zaštita ljudi i imovine	Zaposleni Komandir Službe zaštite i spašavanja	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta	Rizici od štetnih posledica elementarnih nepogoda.	7	9	63	Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja.	Komandir Službe zaštite i spašavanja predsjednik Opštine	kontinuirano	↑	

Kabinet predsjednika Opštine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Upravljanje kadrovima	predsjednik Opštine	<p>Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima</p> <p>Nedovoljna stručnost kadrova</p> <p>Neefikasna i neracionalna kadrovska politika</p> <p>Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja</p> <p>Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja</p> <p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p> <p>Sukob interesa</p>	<p>Zakon o državnim službenicima i namještenicima</p> <p>Zakon o radu</p> <p>Etički kodeks državnih službenika i namještenika</p> <p>Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta</p>	<p>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 i sl.</p>	6	7	42	Obezbijediti punu transparentnost u oblasti upravljanja kadrovima.	predsjednik Opštine	konstantno	↔	
1.2 Upravljanje kadrovima	<p>predsjednik Opštine</p> <p>Pomoćnik za kadrove</p> <p>Savjetnik za vođenje CKE</p>	<p>Curenje informacija</p> <p>Bezbjednost zaposlenih</p> <p>Narušavanje integriteta zaposlenih</p> <p>Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima</p>	<p>Etički kodeks</p> <p>Zakon o državnim službenicima i namještenicima</p>	<p>Neadekvatno i bez nadzora upravljanje i vođenje centralne kadrovske evidencije.</p>	4	8	32	Izrada Postupka formiranja i upravljanja centralnom kadrovskom evidencijom, sa tačno definisanim ovlašćenjima i odgovornostima prilikom pristupa, unošenja, izmjene i dostupnosti informacija iz centralne kadrovske evidencije.	<p>predsjednik Opštine</p> <p>Pomoćnik za kadrove</p> <p>Savjetnik za vođenje CKE</p>		↑	

31.12.2021.

		Nedovoljna kontrola rada							31.12.2021.		
1.3 Upravljanje kadrovima	predsjednik Opštine Pomoćnik za kadrove Savjetnik za vođenje CKE	Curenje informacija Narušavanje integriteta zaposlenih Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Nedovoljna kontrola rada	Etički kodeks Zakon o državnim službenicima i namještenicima	Netačnost unijetih podataka i nedozvoljena pristup ličnim podacima od strane trećih lica.	5	6	30	Postupanje po formiranom Postupku formiranja i upravljanja Centralnom kadrovskom evidencijom (CKE).			↑
2.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine Načelnik Kabineta Zaposleni u Kabinetu predsjednika Opštine	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonska akta Zakoni i pravilnici Direktive EU	Nepostojanje strateških dokumenata, strategija razvoja Opštine, Strategije upravljanja rizicima, mapa procesa i registar rizika.	6	9	54	Izrada neophodnih strateških dokumenata, programa i planova.	predsjednik Opštine		↑
2.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Bezbjednost zaposlenih Diskriminacija građana po bilo kom osnovu. Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom) Neblagovremeno postupanje posrednika po zahtjevu za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga Nesavjestan rad	Zakon o zabrani zlostavljanja na radu	Neodređivanje jednog ili više lica koja će posredovati među stranama u slučaju mobinga (posrednik).	3	4	12	Odrediti jedno ili više lica koja će posredovati među stranama u slučaju mobinga (posrednik). Upoznavanje zaposlenih, u pisanoj formi, sa pravima, obavezama i odgovornostima u vezi sa mobingom. Napisati Internu proceduru o pravima, obavezama i odgovornostima u vezi sa mobingom, u skladu sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu.	predsjednik Opštine		↓
2.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Bezbjednost zaposlenih Diskriminacija građana po bilo kom osnovu. Neadekvatna zaštita od mobinga	Zakon o zabrani zlostavljanja na radu	Nesprovođenje mjera obavještanja i osposobljavanja zaposlenih i njihovih predstavnika o uzrocima, pojavnim oblicima i posljedicama vršenja mobinga.	4	5	20	Potpisivanje izjave kojom se novozaposleni upoznaje sa pravima, obavezama i odgovornostima poslodavca i zaposlenih u pogledu sprječavanja zlostavljanja na radu i u vezi sa radom.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↓

		(zlostavljanja na radu i u vezi sa radom) Neblagovremeno postupanje posrednika po zahtjevu za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga Nesavjestan rad									
3.1 Stručni i drugi poslovi vezani za rad predsjednika i potpredsjednika Opštine	Zaposleni u Kabinetu predsjednika Opštine	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neadekvatno zastupanje interesa institucije Nedovoljna kontrola rada Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera Odavanje tajnih podataka Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Sukob interesa	Etički kodeks Etički kodeks državnih službenika i namještenika Interna revizija Zakon o sprječavanju korupcije Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje Etičkog kodeksa i neadekvatno sprovođenje važećih zakonskih i drugih propisa.	5	8	40	Potpisivanje izjave o prihvatanju odredbi Etičkog kodeksa od strane svih novozaposlenih. Kontrola poštovanja Etičkog kodeksa od strane neposrednog rukovodioca.		kontinuirano	↔
3.2 Stručni i drugi poslovi vezani za rad predsjednika i potpredsjednika Opštine	Zaposleni u Kabinetu predsjednika Opštine	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Diskriminacija građana po bilo kom osnovu.	5	8	40	Praćenje prijave i prigovora građana i kontrola poštovanja Etičkog kodeksa.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔

	djelatnosti i sport Samostalni savjetnik za sport	Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Interna akta institucije		3	6	18	Obezbijediti transparentnost pri dodjeli sredstava za sport. Postupati po Odlukama i Rješenjima donešenim iz oblasti sporta.	Sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti i sport Samostalni savjetnik za sport predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano		
--	--	--	--------------------------	--	---	---	----	--	--	--------------	--	--

Sluzba glavnog gradskog arhitekta

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.1 Izdavanje izvoda, odobrenja i ostalih dokumenata iz nadležnosti	Glavni gradski arhitekta predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Neučestvovanje svih relevantnih subjekata prilikom izdavanja izvoda, dozvola, uslova.	7	7	49	Usvajanje interne procedure kojom će se opisati aktivnosti, nosioci aktivnosti, rokovi, ovlašćenja i odgovornosti u postuoku izdavanja dokumenata u Službi glavnog gradskog arhitekta	Glavni gradski arhitekta	31.03.2021.	↔	

Služba za zajedničke 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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.1 Stručni i administrativni-tehnički poslovi za potrebe organa lokalne uprave	Načelnik Službe za zajedničke poslove i informacione sisteme Zaposleni	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremen i netačan unos podataka u informacioni sistem	Interna akta institucije Zakoni i pravilnici	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije koji prati neuredna dostava dokumentacije.	4	7	28	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	Načelnik Službe za zajedničke poslove i informacione sisteme	kontinuirano	↑	

Služba za praćenje usaglašenosti propisa

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
3.1 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac Službe za praćenje usaglašenosti propisa Zaposleni	Nedostatak kadra	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i neblagovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada usled nepopunjenosti radnih mjesta u okviru Službe u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	7	6	42	Postupanje u skladu sa realnim potrebama Službe i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u vezi sa potpunom radanih mjesta.	Rukovodilac Službe za praćenje usaglašenosti propisa predsjednik Opštine	31.03.2021.	↔	
3.2 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac Službe za praćenje usaglašenosti propisa svi zaposleni	Donošenje nezakonitih odluka Neblagovremeni prijem, dostavljanje i	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Kratak vremenski rok za obradu i davanje mišljenja na predloge odluka koje obrađuju organi lokalne uprave.	6	8	48	Izrada i usvajanje pisane procedure (pravila) kojom će se obuhvatiti odgovornosti i	Rukovodilac Službe za praćenje usaglašenosti propisa		↑	

	predsjednik Opštine	otpremanje pismena Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom				ovlašćenja, način dostavljanja i rokovi za dostavljanje materijala Službi za praćenje usaglašenosti propisa, način postupanja i rokovi po prijemu materijala na pripremu i mišljenje.	predsjednik Opštine	31.03.2021.		
3.3 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac Službe za praćenje usaglašenosti propisa svi zaposleni predsjednik Opštine	Donošenje nezakonitih odluka Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Neaktivna uloga pojedinih organa lokalne uprave prilikom pripreme propisa iz njihove nadležnosti.	6 8 48	Postupanje po formiranoj Proceduri	svi zaposleni	31.12.2021.	↑	
3.4 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac Službe za praćenje usaglašenosti propisa predsjednik Opštine svi zaposleni	Donošenje nezakonitih odluka Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Nepostojanje pisanih pravila i procedura.	6 8 48	Izrada i usvajanje pisane procedure kojom će se detaljno opisati način i postupanje sa dokumentacijom koja se dostavlja Službi za praćenje usaglašenosti propisa.	Rukovodilac Službe za praćenje usaglašenosti propisa predsjednik Opštine	31.03.2021.	↑	

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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.1 Stručni i drugi poslovi za potrebe Skupštine, predsjednika Skupštine, sekretara Skupštine, odbornika, kl	predsjednik Skupštine Opštine Sekretar Skupštine	Narušavanje principa transparentnosti Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Donošenje nezakonitih odluka Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta Statut Poslovnik o radu	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa.	5	8	40	Stalno stručno usavršavanje i obučavanje zaposlenih u Službi za Skupštinske poslove (donošenje Plana obuka za 2021. godinu) Zapošljavanje kadra sa odgovarajućim kvalifikacijama (donošenje Kadrovskog plana za 2021. godinu)	Sekretar Skupštine	30.03.2021. 31.03.2021.	↔	
									Sekretar Skupštine predsjednik Opštine			

Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode

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
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Sekretar sekretarijata za finansije Ovlašćeni službenik za trezor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Zakoni i podzakonska akta	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja, ugovaranja i plaćanja.	7	6	42	Utvrđiti prioritete u izmirivanju dospjelih obaveza. Postupanje u skladu sa Uputstvom o bližem načinu rada trezora jedinice lokalne samouprave.	Sekretar sekretarijata za finansije	31.03.2021.	↑	

							Javne nabavke sprovoditi u skladu sa usvojenim Planom javnih nabavki za 2021. godinu	Sekretar sekretarijata za finansije potpredsjednik Opštine službenik za javne nabavke	31.12.2021.			
4.1 Unapređivanje ,naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	Sekretar sekretarijata za finansije	Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nepotpuna i netačna baza podataka poreskih obveznika	5	7	35	Edukacija zaposlenih i nadzor nad njihovim radom od strane neposrednog rukovodioca. Usvajanje Interne procedure za ažuriranje evidencije obveznika poreza na nepokretnosti.	Sekretar sekretarijata za finansije Sekretar sekretarijata za finansije predsjednik Opštine	kontinuirano 30.06.2021.	↔	

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.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.1 Rukovođenje i upravljanje	Glavni administrator	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o lobiranju Zakon o sprječavanju korupcije	Nesavjesno i pod pritiskom i uticajem donošenje odluka i rješenja u drugostepenom postupku.	5	9	45	Obavješćavanje nadležnih organa lokalne uprave o neblagovremenom postupanju po predmetnoj žalbi. Sačinjavanje izvještaja o žalbama upućenim Službi za 2021. godinu.	Glavni administrator predsjednik Opštine	31.12.2021.	↔	

									31.12.2021.		
3.1 Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku	Glavni administrator Zaposleni	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i pravilnici	Nesavjesno i pod pritiskom i uticajem donošenje odluka i rješenja u drugostepenom postupku.	5	9	45	Donošenje Plana stručnog usavršavanja zaposlenih u Službi glavnog administratora za 2021. godinu	Glavni administrator predsjednik Opštine	28.02.2021.	↑

Sekretarijat za kulturu i obrazovanje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Sekretar Sekretarijata za kulturu i obrazovanje	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Nedovoljna kontrola rada Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljno praćenje stanja u oblasti javnog informisanja i ostvarivanja javnog interesa u ovoj oblasti, razvoja i unapređenja medija, lokalnih javnih emitera i obezbjeđivanja prioriteta investicionog ulaganja u oblasti javnog informisanja.	4	7	28	Vršenje upravnog nadzora nad javnim servisima koji se bave poslovima javnog informisanja a čiji je osnivač Opština Herceg Novi.	Sekretar Sekretarijata za kulturu i obrazovanje	31.12.2021.	↓	
4.1 Razvoj i upravljanje omladinskom politikom	Sekretar Sekretarijata za kulturu i obrazovanje Zaposleni predsjednik Opštine	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta	Ostvarivanje Lokalne strategije za mlade, obezbjeđivanje potpunih i pravovremenih informacija mladima o sprovođenju omladinske politike.	3	6	18	Priprema godišnjeg plana ostvarivanja lokalne strategije za mlade i izvještaja o realizaciji omladinske politike.	Sekretar Sekretarijata za kulturu i obrazovanje	kontinuirano/jednom godišnje	↓	
5.1 Preduzimanje i realizacija aktivnosti u vezi sa	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Odluka o stipendiranju studenata, zakon o visokom	Netransparentnost pri dodjeli stipendija	3	6	18	Nadzor Sekretarijata za kulturu i obrazovanje nad radom Komisije i objavljivanje Odluke o	sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	

primjenom Odluke Opštine o dodjeli stipendija studen		Nestručan i neprofesionalan rad	obrazovanju			dodjeljivanju stipendija na web sajtu Opštine.		kontinuirano		
--	--	---------------------------------	-------------	--	--	--	--	--------------	--	--

Direkcija za imovinu i zastupanje

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
3.1 Stručni i sa njim povezani upravni poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na opštinskoj	Direktor Direkcije za imovinu i zastupanje	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Zaključivanje po Opštinu štetnih ugovora.	4	9	36	Veća transparentnost rada.	Direktor Direkcije za imovinu i zastupanje	kontinuirano	↑	
3.2 Stručni i sa njim povezani upravni poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlaštenjima na opštinskoj	Zaposleni u Direkciji za imovinu i zastupanje	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Netačna i nepotpuna evidencija opštinske imovine.	4	5	20	Uspostavljanje adekvatnog programa za vođenje evidencije imovine.	Direktor Direkcije za imovinu i zastupanje rukovodilac IT službe	30.06.2021.	↓	

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

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 koji se odnose na razvoj i unapredjenje pitanja vezanih za sekretarijat	Sekretarka sekretarijata za lokalnu samoupravu	Zloupotreba službenog položaja Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje i organizovanje aktivnosti Nesprovođenje utvrđenih mjera u lokalnom akcionom planu za mlade i lica sa poteskocama u razvoju.	5	5	25	Obezbjediti punu dostupnost u oblasti socijalnih pitanja i pružanja pomoći (kroz informisanje građana putem medija, sajta opštine, mjesnih zajednica i sl) Intezivirati kontrolu od strane neposrednih izvršilaca.	Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu saradnik I za socijalna pitanja	kontinuirano	↔	
2.1 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima sekretarijata	Sekretarka sekretarijata za lokalnu samoupravu	narusavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi obuke i seminari na temu integriteta pojacan službeni i stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagradjivanja službenika	6	6	36	Omoguciti da ocjenjivanje sustinski ima efekat, na način da zaposleni mogu da napreduju, odnosno budu sankcionisani ili čak otpusteni na osnovu ocjena koje im starjesina daje. pracenje sklapanja ugovora od strane nadležne službe	Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	kontinuirano	↔	
2.2 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima sekretarijata	Sekretarka sekretarijata za lokalnu samoupravu Zaposleni u Sekretarijatu	Narušavanje principa transparentnosti neadekvatna zaštita i bezbjednost službenika u odnosu na upotrebu i korištenje sredstava za rad	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija	Nemogućnost sveobuhvatnog pracenja kadrovske politike zbog nepostojanja interne elektronske baze podataka, Službenici nisu dovoljno upoznati sa procedurama zaštite na radu.	5	5	25	Razmotriti mogućnost izrade interne elektronske baze podataka o svim zaposlenima, izostancima sa posla po svim osnovama, ocjenjivanje, primjedbe i problemi u pogledu zaštite na radu i sl. Izraditi pravilnik zaštite na radu	Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu saradnik I za socijalna pitanja	kontinuirano	↔	

3.1 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	Sekretarka sekretarijata za lokalnu samoupravu	nesavjestan i nestrucan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje provjerenih poslova Sukob interesa	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Neadekvatno pružanje usluga iz nadležnosti sekretarijata	Teško razumljivi i nedorečeni propisi, propusti i zloupotrebe u primjeni propisa, neadekvatno pružanje usluga iz nadležnosti sekretarijata.	7	7	49	Vršiti redovne obuke zaposlenih, usvojiti Plan obuke zaposlenih za 2021.godinu. Vršiti zapošljavanje u skladu sa Kadrovskim planom za 2021.godinu, Propisati obavezu potpisivanje izjave o nepostojanju sukoba interesa.	Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu	kontinuirano	↔
---	--	--	---	---	---	---	----	--	--	--------------	---

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju

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
2.1 Izdavanje izvoda, odobrenja i ostalih dokumenata iz nadležnosti	Sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Zaposleni	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Neetično i neprofesionalno ponašanje prema	Zakon o sprječavanju korupcije Zakoni i pravilnici	Izdavanje dokumenata iz oblasti planiranja i izgradnje iako nisu ispunjeni svi potrebni uslovi.	8	8	64	Usvajanje interne procedure kojom će biti utvrđeni nosioci aktivnosti i rokovi u postupku pripreme propisa iz nadležnosti lokalne uprave	Sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju predsjednik Opštine	31.03.2021.	↑	

		korisnicima usluga									
2.2 Izdavanje izvoda, odobrenja i ostalih dokumenata iz nadležnosti	Sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Zaposleni	Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o upravljanju i unutrasnjim kontrolama u javnom sektoru	Neučestvovanje svih relevantnih subjekata prilikom izdavanja izvoda, dozvola, uslova.	7	7	49	Usvajanje interne procedure kojom će se opisati aktivnosti, nosioci aktivnosti, rokovi, ovlašćenja i odgovornosti u postuoku izdavanja dokumenata u Sekretarijatu	Sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju	30.03.2021.	↑
3.1 Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora	Sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Zaposleni	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije Zakon o upravljanju i unutrasnjim kontrolama u javnom sektoru	Nepoštovanje rokova za pripremu propisa; Nedorečeni i nejasni propisi.	8	8	64	Usvajanje interne procedure kojom će biti utvrđeni nosioci aktivnosti i rokovi u postupku pripreme propisa iz nadležnosti lokalne uprave. Sprovođenje usvojene interne procedure	Sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju	31.03.2021. 31.12.2021.	↑

Služba za unutrašnju reviziju

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.1 Operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz	Rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju Unutrašnji revizor	Nemogućnost sprovođenja usvojenih planova (Strateški i Godišnji plan unutrašnje revizije)	Zakoni i podzakonska akta Zakoni i pravilnici Etički kodeks Međunarodna dokumenta i	Nedostupnost internom revizoru potrebnih informacija za sprovođenje unutrašnje revizije.	3	8	24	Upoznavanje rukovodioca i zaposlenih u subjektu revizije sa sadržinom usvojene Povelje unutrašnje revizije.		30.06.2021.	↑	

nadl		Plan pojedinačne revizije	standardi Zakon o upravljanju i unutrasnjim kontrolama u javnom sektoru						30.06.2021.		
------	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Služba komunalne policije i inspeksijskog nadzora

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
3.1 Inspeksijski nadzor i drugi poslovi iz nadležnosti Službe	Načelnik Službe komunalne policije i inspeksijskog nadzora	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nestručan rad komunalnih inspektora i komunalnih policajaca.	4	8	32	Edukacija zaposlenih u Službi komunalne policije i inspeksijskog nadzora. Praćenje rada službenika.	Načelnik Službe komunalne policije i inspeksijskog nadzora	kontinuirano	↑	

Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetska efikasnost

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
3.1 Izrada propisa i planova iz nadležnosti Sekretarijata	Sekretar Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju u energetska efikasnost Zaposleni	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i pravilnici Interna akta institucije	Nepostojanje planova iz oblasti ekologije.	4	6	24	Izrada lokalnog plana za upravljanje otpadom i vršenje nadzora nad sprovođenjem.	Sekretar Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju u energetska efikasnost Samostalni savjetnika za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom		↑	

									31.03.2021.			
3.2 Izrada propisa i planova iz nadležnosti Sekretarijata	Sekretar Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju u energetske efikasnost Zaposleni	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije Direktive EU	Nedonošenje Plana poboljšanja energetske efikasnosti za Opštinu Herceg Novi za 2020. i 2021. god i programa poboljšanja energetske efikasnosti za period 2020-2022.	4	6	24	Donošenje Programa poboljšanja energetske efikasnosti za Opštinu Herceg Novi za dvogodišnji period i Plana poboljšanja energetske efikasnosti za Opštinu Herceg Novi za 2021.godinu.	Sekretar Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju u energetske efikasnost Samostalni savjetnika za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom	31.03.2021.	↑	