

Aneks 2 - Obrazac registra rizika

Red. br.	Opis rizika	Pregled postojećih kontrola	Rezidualni nivo rizika			Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
			Uticaj	Vjerovatnoća	Ukupno			
1	Rizik od neblagovremenog utvrđivanja Nacrta Statuta Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci zbog izmjene zakonskih propisa	Donijeta Odluka o izradi Statuta; Formirana Komisija za pripremu Predloga Statuta; održane dvije sjednice Komisije	3	2	6	Organizovanje sastanka sa predstavnicima Ministarstva finansija, Ministarstva javne uprave i Glavnog grada u cilju definisanja daljih koraka u procesu izrade Nacrta Statuta	Predsjednik Gradske opštine, sekretar Uprave	I kvartal
2	Rizik od nemogućnosti formiranja organa i službi Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci zbog nepostojanja adekvatnog prostora za smještaj službenika	Planskom dokumentacijom predviđena lokacija za administrativni objekat; Obezbjeden dio sredstava za izradu projekta administrativnog objekta	2	3	6	Izraditi eleaborat eksproprijacije za parcelu na kojoj je planirana izgradnja objekta; na osnovu elaborata riješiti imovinsko-pravne odnose; izraditi projektni zadatak za raspisivanje tendera za izradu projekta	Predsjednik Gradske opštine, ruk.Odjeljenja za pravne poslove, ruk. Odjeljenja za ekonomske poslove, službenik za javne	II kvartal
3	Nemogućnost praćenja kapitalnih investicija zbog nedostatka stručnog kadra	Praćenje kapitalnih investicija od strane predsjednika GO i ruk. Odj.za pravne poslove	3	3	9	Raspisivanje oglasa i prijem u radni odnos građevinskog inženjera ili inženjera arhitekture	Predsjednik Gradske opštine, sekretar Uprave	I kvartal
4	Nemogućnost uspostavljanja sistema naplate sopstvenih prihoda zbog nepostojanja adekvatnog informacionog sistema i obučenog kadra	Zakon o Glavnom gradu, pribavljena baza podataka pravnih lica od Poreske uprave	3	4	12	Preuzeti baze podataka od Uprave lokalnih javnih prihoda, instalirati adekvatan informacioni sistem za izdavanje rješenje o naplati sopstvenih prihoda, obezbijediti obuku za najmanje dva službenika za utvrđivanje sopstvenih prihoda	Predsjednik Gradske opštine, sekretar Uprave, ruk. Odjeljenja za ekonomske poslove	I kvartal
5	Rizik od nemogućnosti pristupa objektu novoizgrađene srednje škole u Golubovcima zbog nepostojanja saobraćajnice	Izrađen projekat saobraćajnice, izrađen elaborat eksproprijacije, obezbijedena sredstva za izgradnju u Finansijskom planu	2	2	4	Ubrzati postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, uputiti zahtjev Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice za što hitnije raspisivanje tendera za izbor izvođača radova	Predsjednik Gradske opštine, ruk. Odjeljenja za pravne poslove, ruk. Odjeljenja za ekonomske poslove	I kvartal
6	Rizik od neblagovremene realizacije projekta gerento domaćica zbog nepostojanja pravnog osnova	Planirana sredstva u finansijskom planu za 2018. godinu	2	2	4	Pripremiti predlog Odluke o izmjenama odluke o socijalnoj i dječijoj zaštiti za narednu Skupštinu, izabrati lica za sprovođenje projekta	Uprava Gradske opštine	I kvartal