

Obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika

Organizaciona jedinica-odjeljenje: **Sekretarijat za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode**

Osnovna funkcija: **Javne nabavke**

Cilj:.....

Rizik i kratak opis rizika (glavni uzrok rizika i potencijalne posledice)	Procjena inherentnog rizika			Pregled postojećih aktivnosti vezanih uz utvrđeni rizik	Procjena rezidualnog rizika			Potrebne dodatne radnje (prijedlog odgovora na rizik)
	V j e r o v.	U t i c a j	U k u p n o		V j e r o v.	U t i c a j	U k u p n o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki. Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti.	2	2	4	Zakon i podzakonska akta. Obaveza vođenja evidencija i sastavljanja izvještaja.	2	2	4	Obaveza kvartalnog izvještavanja o postupcima javnih nabavki koji su u toku, i o realizaciji zaključenih ugovora.
Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorom.	3	3	9	Interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnoj nabavci	3	3	9	Internim aktom odrediti lice za praćenje sprovođenja ugovora o javnoj nabavci
Donošenje nezakonitih odluka. Sukob interesa.	2	3	6	Zakon i podzakonska akta. Mogućnost ulaganja žalbe. Antikorupcijska klauzula u svim ugovorima. Obaveza sastavljanja izvještaja.	2	3	6	Obuka zaposlenih. Provjera izjave o nepostojanju sukoba interesa za sve učesnike u postupku javne nabavke.
Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja transparentnosti.	2	2	4	Zakon i podzakonska akta. Portal javnih nabavki. Internet stranica Opštine.	2	2	4	Objavljivanje svih zaključenih ugovora na internet stranici.
Nemogućnost isplate računa po zaključenim ugovorima o javnim nabavkama.	1	2	2	Primjena procedura i internih odluka.	1	2	2	Insistiranje na zakonskim propisima i dodatna obuka zaposlenih.

Obradila: Službenik za javne nabavke Vera Lučić

