

REGISTAR RIZIKA U 2018. godini

r.b	Opis rizika	Pregled postojećih kontrola				Reagovanje na rizik (mjere)	Odgovorna osoba	Rok za sprovođenje mjera
			V	U	Uk			
Cilj br. 1 Izrada planske dokumentacije (izrada, izmjenene i dopune DUP-ova, studije lokacija, urbanistički projekti)								
1.1	Mogućnost da javni tender ne bude obavljen u skladu sa propisima što bi dovelo do obaranja tendera, prolongiranja rokova za realizaciju projekta, a time nerealizovanje planova u skladu sa programom rada.	Zakon o javnim nabavkama  -Zakon o uređenju prostora	2	2	4	Ministarstva finansija za odobravanje neposredne pogodbe u slučajevima višestrukih nuspješnih realizacija objavljenih tendera. Aktivno praćenje propisa vezanih za javne nabavke	Predsjednik, Sekretar, Osoba zadužena za sprovođenje postupka objavljivanja poziva	
1.2	Mogućnost da građani blagovremeno ne učestvuju u procesu donošenja planske dokumentacije što bi prouzrokovalo kasnije nezadovoljstvo građana.	Zakon o uređenju prostora	4	3	12	Obavješćavanje građana putem sredstava javnog informisanja u toku procesa izrade planskedokumentacije i održavanje javne rasprave.	Sekretar	Od početka procesa izrade pl.dokumentacije pa do završetka javne rasprave
Cilj br. 2 Izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izgradnju i rekonstrukciju objekata kao i druge radove kojim se više promijene u prostoru								
2.1	Mogućnost da zbog nepouzdanosti baze podataka iz katastra može dovesti do utvrđivanja pogrešnih urbanističko-tehničkih uslova.	Zakon o uređenju prostora	4	3	12	Prije izdavanja UT uslova utvrditi da li podaci iz katastra odgovaraju realnom stanju na terenu.	Geometri	
Cilj br. 3 Izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola								
3.1	Izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola i odobrenja za izgradnju objekata, bez predhodne provjere vjerodostojnosti podataka, može dovesti	Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Plužine	1	5	5	Zaposleni koji rade na izdavanju grad. i upotrebnih dozvola i odobrenja za izgradnju potrebno je da prije izdavanja dozvole	Sekretar	

	do krivične odgovornosti zaposlenih.					potvrde vjerodostojnost dokumenata na osnovu kojih izdaju dozvole.		
Cilj br. 4 Obavljanje geodetskih poslova u postupku izrade planske dokumentacije, radi identifikacije lokacija na terenu, radi obilježavanja objekata na terenu.								
4.1	Neispravnost mjernih instrumenata i nepravilno rukovanje sa mjernim instrumentima može dovesti do netačno izmjerenih mjernih parametara	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Sekr. za opštu upravu i društiv. djelatnosti	2	5	10	Redovna kontrola ispravnosti mjernih instrumenata i pravilno rukovanje sa istim će smanjiti netačnost mjerenih parametara.	Geometri	31.12.2018.
Cilj br. 5 Sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu za planove i programe koje donosi Opština i projekte za koje saglasnost, odobrenje i dozvole izdaju drugi organi Opštine.								
5.1	Netransparentnost sprovođenja postupka procjene uticaja na ž.s., može dovesti do neuključenosti zainteresovanih lica u postupku	Zakon o zaštiti životne sredine	2	4	8	U toku sprovođenja postupka potrebno je isti učiniti dostupnim zainteresovanim građanima, objavljivanjem obavještenja na sajtu Opštine i informisanjem putem medija.	Savjetnik za zaštitu životne sredine	
5.2	Odlučivanje u postupku bez predhodne provjere vjerodostojnosti podataka iz planova, programa i projekata, može dovesti do negativnih uticaja na životnu sredinu.	Zakon o zaštiti životne sredine	1	4	4	Provjera vjerodostojnosti (kompatibilnost) podataka iz planova višeg reda.	Savjetnik za zaštitu životne sredine	Od početka do okončanja postupka
Cilj br. 6 Pripremanje izvještaja o zaštiti životne sredine								
6.1	Nepotpuni i netačni podatci o stanju pojedinih segmenata živ. sred. mogu dovesti do nevjerodostojnosti izvještaja i činjeničnog stanja životae sredine.	Zakon o zaštiti životne sredine	3	3	9	Prikupljanje podataka i informacije o stanju životne sredine iz više izvora kako bi se mogućnost netačnog utvrđivanja činjeničnog stanja svela na minimum.	Savjetnik za zaštitu životne sredine	31.12.2018.

Koordinator za rizike  
Bojan Buijišić



KD Sekretar  
Sonja Cicmil

