

Министарство државне управе и локалне самоуправе - РЕГИСТАР СТРАТЕШКИХ РИЗИКА

О.Д.	Стратешки циљ	Посебан циљ	Ризик (кратак опис ризика са улогом и потенцијалним последицама)	Процена ризика			Одговор на ризик	Потребне радње за смањење ризика	Рок за извршење потребних радњи	Лица одговорна за предузимање потребних радњи	Датум утврђивања ризика	
				Утицај	Вероватноћа	Степен ризика						
Управни инспекторат	ЕФИКАСНИЈА, ТРАНСПАРЕНТНИЈА, ОД ОВОРНИЈА УПРАВА	Реализација усвојеног Годишњег програма рада управне инспекције	Ванредне околности (ванредни изборни процес, иницијативе за ванредни инспекцијски надзор), услед којих може доћи до неуспешне реализације посебног циља	Озбиљан - 3	Мала - 1	Средњи степен ризика - 3	Оперативни план за инспекцијски надзор	Припрема оперативног плана	Квартално, и када на то указују промене околности	Директор – главни управни инспектор и Рукководиоци укупних јединица	2024. година	
				Озбиљан - 3	Мала - 1	Средњи степен ризика - 3	Финансијски план	Благовремено достављане финансијског плана	Најкасније до 1. септембра текуће године за следећу годину	Директор – главни управни инспектор	2024. година	
				Усаглашеност са текућим или могућим променама законодавства услед којих може доћи до неуспешне реализације посебног циља	Озбиљан - 3	Мала - 1	Средњи степен ризика - 3	Извештај о стању из депокрута органа	Израда анализа и извештаја о стању из депокрута органа	Континуирано	Директор – главни управни инспектор и сви запослени са овлашћењем управног инспектора	2024. година
				Функционалност софтверског решења е-инспектор услед које може доћи до неуспешне реализације посебног циља	Средњи - 2	Средњи - 2	Средњи степен ризика - 4	Дефинисање потреба и налажење адекватних решења	Континуирана комуникација и превазилажење насталих проблема у коришћењу софтверског решења е-инспектор	Континуирано	Директор – главни управни инспектор и сви запослени са овлашћењем управног инспектора	2024. година

Сектор за управљање људским ресурсима	Управни инспекторат		Управни инспекторат				
Припрема радне верзије нацрта закона и подзаконског акта којим ће се увести компетенције у поступак оцењивања службеника у органима АП и ЈРС	ЕФИКАСНИЈА, ТРАНСПАРЕНТНИЈА, ОДГОВОРНИЈА УПРАВА						
					Ревизијација усвојеног Годишњег програма рада управне инспекције	Неизвршавање мера за отклањање утврђених незаконности, неправилности и недостатака у раду: неизвршавање мера предложених записником или наложених решењем, услед који долази до незаконитог, нефикасног, необлаговременог поступања надзираних органа	Немогућавање несметаног спровођења инспекцијског надзора, неспремност или одбијање надзираних органа за спровођење инспекцијског надзора, које могу урочковати необлаговремено достављање обавештења или необезбеђивање адекватног радног простора, службених лица, аката и др, услед који долази до неспровођења инспекцијског надзора, и самим тим незаконитог, нефикасног, необлаговременог поступања надзираних органа)
					Недостатак капацитета (људских ресурса, техничке опреме), услед који долази до немогућности спровођења инспекцијског надзора, као и незаконитог, нефикасног, необлаговременог поступања надзираних органа	Недостатак капацитета (људских ресурса, техничке опреме), услед који долази до немогућности спровођења инспекцијског надзора, као и незаконитог, нефикасног, необлаговременог поступања надзираних органа	Недостатак капацитета (људских ресурса, техничке опреме), услед који долази до немогућности спровођења инспекцијског надзора, као и незаконитог, нефикасног, необлаговременог поступања надзираних органа
Средњи-2	Средњи - 2	Озбиљан - 3	Средњи-2	Средњи - 2	Мала - 1		
Средњи степен ризика-3	Средњи степен ризика - 4	Средњи степен ризика - 3	Попуњавање радних места:	Обавештење руководиоцу надзираних органа о спровођењу инспекцијског надзора са упозорењем на последичне онемогућавања инспекцијског надзора	Обавештење руководиоцу надзираних органа о спровођењу инспекцијског надзора са упозорењем на последичне онемогућавања инспекцијског надзора		
Предузимање свих законом прописаних радњи за попуњавање радних места (кадровски план, финансијска средства, правилник и др);	Предузимање свих законом прописаних радњи за попуњавање радних места (кадровски план, финансијска средства, правилник и др);	Благовремено достављање наведеног обавештења	Законити прописани рокови	Благовремено достављање наведеног обавештења	Најкасније три дана пре почетка надзора		
Руководилац сектора - помоћник министра и руководиоци уских организационих јединица	Законити прописани рокови	Након сачињавања записника, најкасније у року три дана од дана завршеног инспекцијског надзора односно решења, најкасније у року од осам дана од дана окончања контролног инспекцијског надзора	2024. година	Сви запослени са овлашћењем управног инспектора	2024. година		


Сектор за регистре и локалну самоуправу	СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ																		
Усвајање Акционог плана Програма за реформу система локалне самоуправе у РС за 2024-2025	Небитковремено припремљен Претлог Акционог плана Програма за реформу система локалне самоуправе у РС за 2024-2025	2	2	Средњи	Третирати	Прибављена позитивна мишљења надлежних органа	континуирано	Помоћник министра	У процесу израде Акционог плана Програма за реформу система локалне самоуправе у РС за 2024-2025	Испуњење обавеза из процеса програмирања финансијске перспективе ИПА 3	Недовољност јасно дефинисаних средњорочних и дугорочних циљева и мера као основе за припрему документације у процесу програмирања	Недовољност других сектора и других органа у достављању информација и коментара током припреме документације у процесу програмирања	Озбиљан-3	Мала - 1	средњи степен ризика	Укључивање представника Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу у процес израде стратешких докумената /документа јавних политика	У складу са роковима дефинисаном од стране МЕНИ	Помоћник министра	Јун 2024. године
										Испуњење обавеза из процеса програмирања финансијске перспективе ИПА 3	Недовољност других сектора и других органа у достављању информација и коментара током припреме документације у процесу програмирања	Недовољност других сектора и других органа у достављању информација и коментара током припреме документације у процесу програмирања	Озбиљан-3	Мала - 1	средњи степен ризика	Укључивање представника Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу у процес израде стратешких докумената /документа јавних политика	У складу са роковима дефинисаном од стране МЕНИ	Помоћник министра	Јун 2024. године
										Испуњење обавеза из процеса програмирања финансијске перспективе ИПА 3	Недовољност других сектора и других органа у достављању информација и коментара током припреме документације у процесу програмирања	Недовољност других сектора и других органа у достављању информација и коментара током припреме документације у процесу програмирања	Озбиљан-3	Мала - 1	средњи степен ризика	Укључивање представника Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу у процес израде стратешких докумената /документа јавних политика	У складу са роковима дефинисаном од стране МЕНИ	Помоћник министра	Јун 2024. године
										Испуњење обавеза из процеса програмирања финансијске перспективе ИПА 3	Недовољност других сектора и других органа у достављању информација и коментара током припреме документације у процесу програмирања	Недовољност других сектора и других органа у достављању информација и коментара током припреме документације у процесу програмирања	Озбиљан-3	Мала - 1	средњи степен ризика	Укључивање представника Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу у процес израде стратешких докумената /документа јавних политика	У складу са роковима дефинисаном од стране МЕНИ	Помоћник министра	Јун 2024. године

	СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ	Сектор за стручно усавршавање
	ЕФИКАСНИЈА ТРАНСПАРЕНТНИЈА, ОДГОВОРНИЈА УПРАВА	
Спроведено пражње реализације и координација обавеза по основу Финансијског уговора са Европском инвестиционом банком	Повећање цене грађевинског материјала на тржишту доводи до повећања цене радова	Спроведено пражње реализације и координација обавеза по основу Финансијског уговора са Европском инвестиционом банком
Озбиљан-3	Недовољан проценат учешћа ЈЛС у финансирању пројеката доводи до смањеног процента неопходних средстава за финансирање пројеката средствима која нису из кредита ЕИФ-а	Недовољан број извршилаца у оквиру систематизованих радних места за спровођење активности у пословном процесу
висок	висок степен ризика	висок степен ризика
Озбиљан-3	Кратак рок за извршење задатих обавеза	Непоштовање рокова извршења задатих обавеза
висок	висок степен ризика	висок степен ризика
Озбиљан-3	Кратак рок за извршење задатих обавеза	Непоштовање рокова извршења задатих обавеза
висок	висок степен ризика	висок степен ризика
Озбиљан-3	Кратак рок за извршење задатих обавеза	Непоштовање рокова извршења задатих обавеза
висок	висок степен ризика	висок степен ризика
Озбиљан-3	Кратак рок за извршење задатих обавеза	Непоштовање рокова извршења задатих обавеза
висок	висок степен ризика	висок степен ризика
Озбиљан-3	Кратак рок за извршење задатих обавеза	Непоштовање рокова извршења задатих обавеза
висок	висок степен ризика	висок степен ризика
Озбиљан-3	Кратак рок за извршење задатих обавеза	Непоштовање рокова извршења задатих обавеза
висок	висок степен ризика	висок степен ризика

Сектор за стручно усавршавање		Сектор за добру управу	
		ЕФИКАСНИЈА ТРАНСПАРЕНТНИЈА ОДГОВОРНИЈА УПРАВА	ПОВОЉНИЈЕ ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ ЗАХВАЉУЈУЋИ ЕФИКАСНИЈИ ИНСПЕКЦИЈСКИМ СЛУЖБАМА
Унапредње области стручног усавршавања у делокругу Министарства, у складу са обавезама утврђеним законом	Неизвршење стандардизације пословних процеса у секторском пословном стручном усавршавању запослених у ЈЛС који обављају поверене послове из делокруга Министарства државне управе и локалне самоуправе услед недостатка јасно дефинисаних средњорочних и дугорочних циљева и мера	Унапреден стратешки оквир за развој реформе јавне управе и е-Управе	Даље укључивање инспекција у рад електронске платформе еИнспектор
3	1	средњи - 2	средњи-2
средњи степен ризика	средњи степен ризика	средњи - 2	Мала-1
средњи степен ризика	средњи степен ризика	средњи степен ризика - 3	Средњи степен ризика
тригран	Редовно обавештавање о текућем стању надлежних особа у инспекцијама и извођача ЦРМ платформи за Контакт центар	Полуњављавање радних места	Интензивна комуникација са надлежном особом из инспекције у вези са решавањем њихових захтева и обавештавање руководиоца инспекције о потребним подацима за потпуну оперативност система
Континуирана координација свих учесника у процесу	Редовни састанци и комуникација како са инспекцијама, тако и са извођачем ЦРМ платформи за Контакт центар	Предумишљавање свих законом прописаних радних места (кадровски план, финансијска средства, правилник и др);	Редовни састанци и координација са Канцеларијом за ИТ око уласка инспекција у систем, и одговор на њихове захтеве у вези са прилагођавањем система њиховим потребама
31. децембар 2024. године	континуирано	Законом прописани рокови (Закон о државним службама)	континуирано
Помоћник министра Ручководилац уже унутрашње јединице	Помоћник министра	Помоћник министра	Помоћник министра
Јун 2024. године	Јун 2024. године	Јун 2024. године	Јун 2024. године

Број: 002305929 2024 14800 004 004 000 001
Датум: 01.08.2024. године

Руководилац одговоран за
финансијско
управљање и контролу


Јелена Кујин Јајевић,
вд секретара министарства