

**ПЛАН ЗА ПРОЦЕНКА НА РИЗИЦИ ОД КОРУПЦИЈА  
ВРЗ ОСНОВА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС**

Цел на овој План е да ја подобри способноста за остварување на стратешките цели на општината за превенција од корупција и судир на интереси и континуирано зајакнување на интегритетот на Општина Велес

**1. Одделение за финансиски прашања**

Р. бр.	Ризик и краток опис на ризикот	Проценка на степенот на ризикот			Преглед на постојните контролни активности поврзани со утврдените ризици	Мерки за ублажување на ризикот (предлог одговори на ризик)
		Влијание (1-3)	Веројатност (1-3)	Вкупно (3*4)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Намалена транспарентност поради ненавремено објавување на финансиските извештаи на веб страницата на општината.	3	2	6	Главна причина за ризикот произлегува од можната неажурност на вработените и непрецизирање кој треба да ја реализира оваа активност. Потенцијалната последица е изразена преку можноста од зголемена недоверба на јавноста за работењето на општината.	Потребно е детално да се пропишат начинот и роковите за објавување на финансиските извештаи на веб страницата.
2.	Нетранспарентно донесување на Буџетот.	3	1	3	Главна причина за ризикот произлегува од можноста за подготовка и донесување на Буџетот „настрана“ од очите на јавноста. Потенцијалната последица е изразена преку големи негативни реакции и нарушување на стекнатата репутација.	Потребно е да се пропише и обврска за објавување на информација колку и кои од пристигнатите идеи и барања на граѓаните се прифатени.
3.	Користење на возила и опрема	3	3	9	Користење на службени возила, опрема и имот на општината за приватни цели	Стриктни процедури за превенција од злоупотреба на возила, опрема и имот на општината. Воведување на GPS систем
4.	Ненавремена исплата на доспелани обврски.	3	3	9	Главна причина за ризикот е тоа што во финансиските извештаи постојано се пренесуваат неплатени обврски, а периодот на плаќање на обврските се движи во просек повеќе од 60 дена. Потенцијалната последица е изразена преку можноста од произлегување на судски спорови со добавувачите, плаќање на затезни камати и нарушување на репутацијата на општината.	Потребно е да се донесе процедура за плаќање на обврските каде детално ќе биде прецизирано плаќањето кон добавувачите според роковите на доспевање на обврските.
5.	Утврдување на помал данок заради лична корист.	3	2	6	Главната причина за ризикот произлегува од можноста да преовладаат личните релации кај овластениот проценител со даночните обврзници.  Потенцијалната последица од ризикот е изразена во помалку прибрани средства и ограничување на активностите на општината.	Контрола на извршената проценка која ќе биде авторизирана со потпис.

6.	Плаќање на фактури за неизвршени работи.	3	2	6	Главната причина за ризикот произлегува од можните субјективни релации помеѓу вработените и економските оператори. Потенцијалната последица е изразена преку ненаменскиот одлив на јавни средства за лична корист.	Заајакнување на контролите .
7.	Користење на возила и опрема	3	3	9	Користење на службени возила, опрема и имот на општината за приватни цели	Стриктни процедури за превенција од злоупотреба на возила, опрема и имот на општината. Воведување на GPS систем
8.	Неетичко однесување на вработените.	2	2	4	Причина за ризикот можат да бидат одредени постапки на административните службеници оквалификувани како незаконски, неморални и непрописни. Последица од ризикот е губењето на довербата во општината кај граѓаните и нивно револтирање и незадоволство	Потпишување на изјава за прифаќање и примена на Етичкиот кодекс на административни службеници. Контрола на раководството за примената на кодексот и Законот за административни службеници



2.Одделение за инспекциски надзор						
1.	Непревземање на дејствија за отстранување на наодите од констатирани состојби.	3	3	9	Зачестени посети, контролни увиди, укажување за непочитување на наодите од констатирани состојби. Покренување на соодветни постапки пред други органи.	Покренување на кампања за зголемување на свеста кај правните и физички лица за законско постапување во соодветните области. Следење на индикаторите на изведба
2.	Неправилно водена постапка и несоодветна примена на Законот.	3	2	6	Контрола на спроведената постапка од повисок инспекциски орган во согласност со соодветната област.	Редовно да се посетуваат обуките од надлежност на инспекторатот. Воспоставување на поблиска соработка на државните инспектори со општинските и увид во нивната работа. Следење на индикаторите на изведба од страна на раководството
3.	Неизрекување на мерки пропишани со закон согласно констатирани состојби и наоди.	3	2	6	Контрола на спроведената постапка од повисок инспекциски орган во согласност со соодветната област.	Редовно да се посетуваат обуките од надлежност на инспекторатот. Воспоставување на поблиска соработка на државните инспектори со општинските и увид во нивната работа. Следење на индикаторите на изведба од страна на раководството
4.	Неажурирана и некомплетна евиденција за покренати постапки.	3	2	6	Контрола на спроведената постапка од страна на службени лица кои овластени со Закон.	Воспоставување на поблиска соработка на државните инспектори со општинските и увид во нивната работа. Следење на индикаторите на изведба од страна на раководството
5.	Неправилно утврдување на прекршокот во записникот и следствено построги/поблаги мерки	3	2	6	Контрола на спроведената постапка од повисок инспекциски орган во согласност со соодветната област.	Редовно да се посетуваат обуките од надлежност на инспекторатот. Воспоставување на поблиска соработка на државните инспектори со општинските и увид во нивната работа. Следење на индикаторите на изведба од страна на раководството
6.	Недоволна стручност и компетентност на инспекторите.	3	2	6	Контрола на спроведената постапка од повисок инспекциски орган во согласност со соодветната област.	Редовно да се посетуваат обуките од надлежност на инспекторатот. Воспоставување на поблиска соработка на државните инспектори со општинските и увид во нивната работа.
7.	Неетичко однесување на вработените.	2	2	4	Постојано им се укажува на вработените за почитување на одредбите од Етичкиот кодекс на административните службеници и етичкиот кодекс на инспекторите. За непочитување на Кодексот следат дисциплински мерки согласно Законот за административните службеници и Законот за инспекциски надзор.	Потпишување на изјава за прифаќање и примена на Етичкиот кодекс на административните службеници и инспекторите. Контрола на раководството за примената на кодексот и Законот за административни службеници
8.	Користење на возила и опрема	3	3	9	Користење на службени возила, опрема и имот на општината за приватни цели	Стриктни процедури за превенција од злоупотреба на возила, опрема и имот на општината. Воведување на GPS систем
9.	Немање на соодветни инспектори во секоја област во надлежност на ЕЛС, како и во секоја област постоење на само 1 инспектор.	3	3	9	Активностите се извршуваат со постоечките инспектори.	Да се направи функционална анализа и да се измени систематизацијата.



3.Одделение за внатрешна ревизија						
1.	Нереализирање на препораките од извршени ревизии.	3	3	9	Ризикот се однесува на реализација на дадените препораки редовноста на проверките на реализацијата на акциониот план.	Задолжително во годишниот план да се вметнува и ревизија на дадените препораки која би се реализирала на крајот на тековната година.
2.	Попречување во вршење на ревизија од страна на субјектите кои се предмет на ревизија.	3	2	6	Риикот се однесува на субјектите кои се предмет на проверка и кои согласно законот не треба да ја попречуваат ревизијата	Континуирано да се советуваат и информираат раководните лица и стручни служби на сите потенцијални субјекти за ревизија, за користа и придобивките од процесот на внатрешна ревизија како истите би го сфатиле нејзиното значење и суштина.
3.	Недоволна стручност и компетентност на внатрешните ревизори.	3	2	6	Ризикот се однесува на вработените во одделението за внатрешна ревизија кои треба да ги исполнуваат општите и посебните законски услови за овие работни места и се лица кои постојано се стремат за континуирано професионално усовршување.	Покрај задолжителните обуки во текот на годината внатрешните ревизори да учествуваат на обуки кои се неопходни за зголемување на нивните знања и вештини.
4.	Чести барања од раководството за вонредни ревизии.	2	3	6	Ризикот се однесува на чести измени на годишниот план за внатрешна ревизија.	Придржување до годишниот план за внатрешна ревизија. Вонредни ревизии да се практикуваат само во случај на крајна потреба.
5.	Неетичко однесување на вработените.	2	2	4	Постојано им се укажува на вработените за почитување на одредбите од Етичкиот кодекс на административните службеници. За непочитување на Кодексот следат дисциплински мерки согласно Законот за административните службеници.	Потпишување на изјава за прифаќање и примена на Етичкиот кодекс на административните службеници. Контрола на раководството за примената на кодексот и Законот за административни службеници
6.	Користење на возила и опрема	3	3	9	Користење на службени возила, опрема и имот на општината за приватни цели	Стриктни процедури за превенција од злоупотреба на возила, опрема и имот на општината. Воведување на GPS систем



#### 4. Одделение за поддршка на градоначалникот

1.	Отсуство на раководна хиерархија во Одделението за поддршка на градоначалник.	2	3	6	Секретарот и раководителот на секторот за општи и правни работи ја координираат и контролираат работата.	Назначување на раководител на одделението.
2.	Неблаговременно, неточно и непрофесионално информирање за активностите на општината/градоначалникот.	3	2	6	Ризикот се однесува на професионално однесување на вработените во кабинетот и превенција на дезинформации.	Зголемување на бројот на вработени во ова одделение. Координација и контрола на секретарот и градоначалникот. Стручно оспособување и усовршување на посточеките вработени.
3.	Користење на возила и опрема	3	3	9	Користење на службени возила, опрема и имот на општината за приватни цели	Стриктни процедури за превенција од злоупотреба на возила, опрема и имот на општината. Воведување на GPS систем
4.	Ризик од непрофесионално и неетичко однесување на кабинетски службеници	3	3	9	Ризикот се однесува на можноста за фаворизирање на физички лица, претставници на правни субјекти, нееднаков третман на граѓаните кои сакаат да остварат средба со градоначалникот и манипулација со информации во интерен и надворешен контекст.	Воспоставување на процедури и механизми за превенција на корупцијата. Контрола на раководството за примената на кодексот и Законот за административни службеници

#### 5. Одделение за управување со човечки ресурси

1.	Нетранспарентност (интерна и надворешна) во постапката за креирање и измени на Правилникот за систематизација на работните места како и годишните планови за вработување	3	3	9	Ризикот се однесува на нетранспарентност и затвореност во донесувањето и измените на актот за систематизација на работните места, годишните планови за вработувања и слични документи.	Објавување на актите за систематизација и нивните измени како и годишните планови за вработување и нивните измени на интерниот систем за управување со документи и на веб страницата на општината веднаш по нивното донесување.
2.	Некомплетни персонални досиеја на вработените во општинската администрација.	2	3	6	Ризикот се однесува на можност од манипулација со документи или доставување на фалсификувани документи при вработување	Воспоставување на национален систем за контрола на документите за образование во соработка со средните училишта и универзитетите
3.	Можности за манипулации во описот на профилите	3	3	9	Ризикот се однесува на можноста за воведување на профили (со вид, степен и ниво на образование) кои одговараат само на одредени личности.	Донесување на стриктни внатрешни процедури за подготовка на актот за систематизација .



4.	Ненавремено и несоодветно спроведување на постапката за оценување на административните службеници.	2	3	6	Причина за ризикот е доследното спроведување на постапката за оценување на административните службеници	Изработка и следење на стриктни процедури со документиран доказ за доследно спроведување на процесот на оценување на вработените.
5.	Неизготвување на решенијата/актите во определените рокови.	2	2	4	Ризикот се однесува на познавање и придржување до законските и подзаконските одредби за роковите.	Донесување на пишани процедури за работните активности кои ги покрива Одделението за човечки ресурси.
6.	Непочитување на законските и подзаконските одредби при спроведување на постапката за вработување на административни службеници може да доведе до поништување на постапката.	3	3	9	Ризикот се однесува на правилна примена на законските и подзаконските одредби за вработување на административни службеници.	Донесување на пишана процедура за работните активности кои ги покрива Одделението за човечки ресурси, со посебен акцент на постапката за вработување на административни службеници.
7.	Користење на возила и опрема	3	3	9	Користење на службени возила, опрема и имот на општината за приватни цели	Стриктни процедури за превенција од злоупотреба на возила, опрема и имот на општината. Воведување на GPS систем
8.	Неетичко однесување на вработените.	2	2	4	Постојано им се укажува на вработените за почитување на одредбите од Етичкиот кодекс на административните службеници.	Потпишување на изјава за прифаќање и примена на Етичкиот кодекс на административните службеници. Контрола на раководството за примената на кодексот и Законот за административни службеници
9.	Користење на возила и опрема	3	3	9	Користење на службени возила, опрема и имот на општината за приватни цели	Стриктни процедури за превенција од злоупотреба на возила, опрема и имот на општината. Воведување на GPS систем



### 6. Територијална противпожарна единица - Велес

1.	Користење на возила и опрема	3	3	9	Користење на службени возила, опрема и имот на општината за приватни цели	Стриктни процедури за превенција од злоупотреба на возила, опрема и имот на општината. Воведување на GPS систем
2.	Ненавремено упатување на потребните сили за интервенција при пожар.	3	2	6	Ризикот е однесува на ризик од манипулации во одговорот на повиците за интервенција.	Максимално почитување на постоечкиот Правилник.
3	Етичко однесување на вработените	3	2	6	Ризикот е однесува примеата на член 11-Ј од законот за пожарникарство кој налага соодветно професионално однесување на пожарникарите	Следење на примената на законот

### 7. Одделение за правни и општи работи и месна самоуправа

1.	Донесување акти спротивно на законската регулатива особено во постапката за легализација на бесправно изградени објекти	3	2	6	Ризикот се однесува на работните процедури кои бараат стриктно почитување на законската регулатива. Особено е голем ризикот во постапките за легализација на бесправно изградени објекти.	На секој изготвен акт проверката задолжително да се потврдува со потпис, во смисла на документот да биде наведено кој го изготвил истиот, контролирал и одобрил документот прет тој да биде потпишан.
2.	Архивирање на предметите кое не е во согласност со планот на архивски знаци и листи на категории за чување на архивска граѓа и регистраторски материјал.	2	2	4	Ризикот се однесува на ниво на стручност и професионални квалификации и како и потребни знаења за архивирање на предметите во согласност со планот на архивски знаци и листи на категории за чување на архивска граѓа и регистраторски материјал.	Редовно посетување на обуки за континуиран професионален развој и надоградување на знаењата за архивирање на предметите во согласност со планот на архивски знаци и листи на категории за чување на архивска граѓа и регистраторски материјал.
3.	Оштетување или уништување на архивскиот материјал.	2	2	4	Ризикот се однесува на можноста од несоодветно чување и постапување со Архивскиот материјал и документација која служи како доказ за работните процеси	Да се воведат стриктни интерни процедури и контрола на нивното доследно спроведување
4.	Нетранспарентно спроведување на постапка за издавање под закуп на објекти во сопственост на општината.	2	3	6	Ризикот се однесува на огласите за спроведување на постапка за издавање под закуп на објекти во сопственост на општината кои треба да се објавуваат во дневен весник, локален медиум, веб страна и на социјални мрежи.	Континуирано следење на индикаторите за транспарентност на постапките за издавање под закуп на објекти во сопственост на општината.
5.	Користење на возила и опрема	3	3	9	Користење на службени возила, опрема и имот на општината за приватни цели	Стриктни процедури за превенција од злоупотреба на возила, опрема и имот на општината
6.	Неетичко однесување на вработените.	2	2	4	Ризикот се однесува на Етичкиот кодекс на административните службеници. За непочитување на Кодексот следат дисциплински постапки	Потпишување на изјава за прифаќање и примена на Етичкиот кодекс на административните службеници.. Контрола на раководството за примената на кодексот и Законот за административни службеници



8. Одделение за јавни дејности						
1.	Фаворизирање при подготовка и донесување на годишните програми за работа.	3	2	6	Ризикот се однесува на можноста за фаворизирање на одредени проекти и активности на здруженија на граѓани и физички лица и нивно вклучување во годишните програми и буџетот на општината поради лични интереси	Воведување на експертна и експертна контрола на процесот на донесување на годишните програми за работа.
2.	Несоодветни критериуми за доделување на средства во поддршката на проекти од доменот на јавните дејности.	3	3	9	Можност од манипулација со критериумите за доделување на средства	Изработка и следење на внатрешни процедури како и годишно ажурирање и прегледување на веќе донесените критериуми.
3.	Користење на возила и опрема	3	3	9	Користење на службени возила, опрема и имот на општината за приватни цели	Стриктни процедури за превенција од злоупотреба на возила, опрема и имот на општината. Воведување на GPS систем
4.	Согласности за вработување за определени работни места во основните и средните училишта.	3	2	6	Можности за манипулации во постапката на добивање согласност за вработување	Постоење на систем за известување од МОН и поголема транспарентност при процедурите за добивање согласности.
5.	Неетичко однесување на вработените.	2	2	4	Ризикот се однесува на почитување на одредбите од Етичкиот кодекс на административните службеници. За непочитување на Кодексот следат дисциплински мерки согласно Законот за административните службеници.	Потпишување на изјава за прифаќање и примена на Етичкиот кодекс на административните службеници. Контрола на раководството за примената на кодексот и Законот за административни службеници



9. Одделение за јавни набавки						
1.	Техничка спецификација.	3	2	6	Ризикот се однесува на можности за прилагодување на техничката спецификација и попречување на конкуренцијата во постапката.	Изработка на процедури за јавни набавки за сите процеси кои не се опфатени со Законот за јавни набавки и кои не се детално прецизирани, вклучувајќи го процесот за изготвување на технички спецификации од страна на одговорни и компетентни вработени.
2.	Неправилно извршена евалуација за избор на најповолен понудувач.	3	1	4	Ризикот се однесува на можноста за манипулации со документација од постапката за евалуација на понудите	Членовите на Комисијата за јавни набавки да постапуваат максимално професионално при вршење на евалуацијата за избор на најповолен понудувач. Зајакнување на внатрешната контрола
3.	Донесување на Одлука за избор на економски оператор кој не е најповолен понудувач.	3	1	4	Ризикот се однесува на можноста во постапката да не се почитуваат законските одредби за избор на најповолен понудувач	Членовите на Комисијата за јавни набавки да постапуваат максимално професионално при изборот на најповолен понудувач во спроведувањето на постапките за јавни набавки.
4.	Непријавување на манипулации од страна на понудувачите	3	3	9	Ризикот се однесува на можноста од појава понудувачите врз основа на годишниот план за јавни набавки да понудат енормно високи или енормно ниски цени за одреден вид на стоки, работи и услуги за кои однапред знаат дека ќе се порачуваат во мали односно големи количини. Вработените се должни веднаш да пријават ваква појава до раководството на општината	Воведување на стриктни процедури на контрола на цените врз основа на детално истражување на пазарот. Воведување на процедура за пријавување неправилности од страна на понудувачите.
5.	Некомпетентни членови на комисијата за јавни набавки.	3	2	6	Ризикот се однесува на можноста некомпетентни и необучени административни службеници да се ставаат за членови на Комисиите за јавни набавки	Задолжителна обука на сите вработени и воведување на задолжителната обука во Годишниот план за обуки
6.	Неетичко однесување на вработените.	2	2	4	Ризикот се однесува на почитување на одредбите од Етичкиот кодекс на административните службеници. За непочитување на Кодексот следат дисциплински мерки согласно Законот за административните службеници.	Потпишување на изјава за прифаќање и примена на Етичкиот кодекс на административните службеници. Контрола на раководството за примената на кодексот и Законот за административни службеници
7.	Користење на возила и опрема	3	3	9	Користење на службени возила, опрема и имот на општината за приватни цели	Стриктни процедури за превенција од злоупотреба на возила, опрема и имот на општината. Воведување на GPS систем
8.	Судир на интереси	3	3	9	Ризикот се однесува на стриктна примена на Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси	Воведување на стриктни процедури. Континуирано зајакнување на контролите во постапките за јавни набавки
9.	Непостоење на стриктни процедури за сите фази од процесот на јавни набавки	3	3	9	Ризикот се однесува на непостоење на стриктни процедури за сите фази од процесот на јавни набавки	пропишани јасни политики и процедури за начинот на постапување на вработените во сите фази од процесот на јавни набавки



10. Одделение за урбанизам						
1.	Измена на законска регулатива	3	3	9	Ризикот се однесува на честа измена на законската регулатива што според ДКСК го зголемува ризикот од корупција	Иницирање на усогласување со меѓународните стандарди преку ЗЕЛС
2	Издавање на одобренија за градба спротивно на ДУП на општината.	3	3	9	Ризикот се однесува на непочитување и неспроведување на законската регулатива за издавање на одобренија за градба во согласност со ДУП	Зајакнување на контролата од страна на раководството на општината и изработка на процедура за превентивни мерки
3.	Измени во тек на градба	3	3	9	Ризикот се однесува на можност од злоупотреби на законската регулатива поврзана со измени во тек на градба	Зајакнување на контролата на општината, особено градежната инспекција на усогласеноста на изградениот објект/инфраструктура со основниот проект и со изведбениот проект.
4.	Недоволна транспарентност во донесувањето на урбанистичките планови	3	3	9	Ризикот се однесува на недоволната транспарентност во донесувањето на урбанистичките планови. Непостоењето на детални објаснувања за граѓаните со користење на едноставен јазик и непостоење на мерки за избегнување на сложените административни формулации кои ги збунуваат граѓаните.	Да се направат детални објаснувања за граѓаните за видот и намената на урбанистичките планови со користење на едноставен јазик кој граѓаните лесно ќе можат да го разберт.
5.	Некомплетни и нетранспарентни постапки за отуѓување на градежно земјиште.	3	2	6	Ризикот се однесува на нивото на транспарентност кое континуирано треба да се зајакнува со користење на сите расположиви канали на комуникација со граѓаните	Изработка на процедури за транспарентност и комуникација со граѓаните
6.	Грешки при легализацијата на бесправно изградени објекти.	3	3	9	Ризикот се однесува на пропусти во постапката за легализација на бесправно изградени објекти.	Максимално следење на промените во Законската регулатива во однос на конкретната проблематика, комуникација со останатите институции и посетување на обуки или презентации за попрецизно решавање на проблемите. Зајакнување на контролата од страна на раководството на општината.
7.	Непостоење на регистер на бесправно изградени објекти за кои не е поднесено барање за легализација	3	3	9	Ризикот се однесува на отсуството на регистер на бесправно изградени објекти за кои не е поднесено барање за легализација.	Увид на терен на целто подрачје на општината, активирање на градежната инспекција и изработка на регистер на бесправно изградени објекти за кои не е поднесено барање за легализација
8.	Неетичко однесување на вработените.	2	2	4	Постојано им се укажува на вработените за почитување на одредбите од Етичкиот кодекс на административните службеници. За непочитување на Кодексот следат дисциплински мерки согласно Законот за административните службеници.	Потпишување на изјава за прифаќање и примена на Етичкиот кодекс на административните службеници. Контрола на раководството за примената на кодексот и Законот за административни службеници
9..	Користење на возила и опрема	3	3	9	Користење на службени возила, опрема и имот на општината за приватни цели	Стриктни процедури за превенција од злоупотреба на возила, опрема и имот на општината. Воведување на GPS систем



### 11. Одделение заштита на животна средина

1.	Бесправно изградени објекти	3	3	9	Непостоење на процедури и активности за мерење на загадувањето предизвикано од неправно изградени објекти	Воведување на процедури и активности (индикатори) за мерење на загадувањето предизвикано од неправно изградени објекти
2.	Градење во заштитени подрачја и природни локалитети	3	3	9	Непостоење на механизми и активности за превенција и спречување на загадувањето на карактеристичните пејсажи и локалитети како Бабуна, Тополка и езеро Младост со неправно градење на објекти.	Воведување на процедури за превенција и спречување на загадувањето на карактеристичните пејсажи и локалитети како Бабуна, Тополка и езеро Младост со неправно градење на објекти. Координација со Одделение за урбанизам и Одделение за инспекциски надзор
3.	Отсуство на мерни станици во централното градско подрачје	2	3	6	Подолг период не се поставуваат мерни станици во централното градско подрачје каде е најголема фреквенцијата на возила кои го загадуваат воздухот.	Да се постават мерни инструменти и во централното градско подрачје и во други делови од градот особно на локации каде има потенцијални загадувачи
4.	Ризик од фаворизирање на загадувачи .	3	3	9	Ризикот се однесува на можноста за фаворизирање на загадувачи и одлагање, пролонгирање на постапки или преземање на мерки	Изработка на процедури за превенција на фаворизирање на загадувачи (правни или физички лица) . Соработка со Одделение за инспекциски надзор
5.	Користење на возила и опрема	3	3	9	Користење на службени возила, опрема и имот на општината за приватни цели	Стриктни процедури за превенција од злоупотреба на возила, опрема и имот на општината. Воведување на GPS систем
6.	Неетичко однесување на вработените.	2	2	4	Постојано им се укажува на вработените за почитување на одредбите од Етичкиот кодекс на административните службеници. За непочитување на Кодексот следат дисциплински мерки согласно Законот за административните службеници.	Потпишување на изјава за прифаќање и примена на Етичкиот кодекс на административните службеници. Контрола на раководството за примената на кодексот и Законот за административни службеници

### 12. Одделение за комунални работи и сообраќај

1.	Транспарентност во донесување на Програмата за уредување на градежно земјиште	3	3	9	Недостиг на пошироки и посеопатни јавни расправи/ форуми со вклучување на поголем број граѓани	Организација на подолги, посеопатни јавни расправи и форми кои ќе вклучат минимум 5% од населението во утврдување на инфраструктурните приоритети во градот и населените места
2.	Несоодветен надзор над изведбата на објектите од инфраструктура	3	3	9	Недостиг на соодветна контрола на надзорот над градежните работи што резултира со неквалитетна инфраструктура	Воспоставување на екс посте контрола над надзорот и изведувачот за извршените инфраструктурни зфати
3.	Ненавремено постапување по поднесените предлози за експропријација.	2	2	4	Ризикот се однесува на недостиг на координација на сите сектори/одделенија кои се поврзани со реализацијата на проектот и максимална соработка со надлжениот орган	Предвидување на реални рокови за сите активности во функција на цеосна реализација на проектот.
4.	Користење на возила и опрема	3	3	9	Користење на службени возила, опрема и имот на општината за приватни цели	Стриктни процедури за превенција од злоупотреба на возила, опрема и имот на општината. Воведување на GPS систем



5.	Квалитет на техничката документација за изведба на објекти од јавен интерес за граѓаните.	3	2	6	Ризикот се однесува на отсуството на контрола на квалитетот на инвестиционо- техничка документација што резултира со проблеми и дополнителни трошоци за општината во текот на изведбата.	Барање на осигурување од проектантска грешка. Зајакнување на контролите од страна на стручни служби на општината
6.	Несоодветно и неквалитетно извршување на градежните работи од страна на изведувачите на објекти.	3	3	9	Засилена контролни активности и кординација од страна на вработените во одделението со избраниот изведувач на градежни објекти. Гаранција за квалитетно извршување на договорот.	Активирање на сите законски механизми за непочитување на договорените работи со избраниот изведувач за изградба на градежните објекти.
7.	Неетичко однесување на вработените.	2	2	4	Ризикот се однесува на почитување на одредбите од Етичкиот кодекс на административните службеници. За непочитување на Кодексот следат дисциплински мерки согласно Законот за административните службеници.	Потпишување на изјава за прифаќање и примена на Етичкиот кодекс на административните службеници. Контрола на раководството за примената на кодексот и Законот за административни службеници
<b>13. Одделение за информатичка технологија</b>						
1.	Набавка на ИТ опрема.	3	2	6	Ризикот се однесува на фаворизирање а одредена компанија при подготовка на техничка спецификација	Изработка на процедура за превенција на корупција во подготовка на техничка документација во сите одделенија во општината
2.	Неавторизирано користење на опрема.	2	2	4	Ризикот се однесува на можноста за злоупотреба при неавторизирано користење на ИТ опрема.	Систем за автентикација и авторизација. Посебните апликативни програми да имаат дополнителна заштита со корисничко име и лозинка. Доследно почитување на стандардите пропишани во правилникот за организациски и технички мерки.
3.	Недефинирани права за пристап до ресурси на информатичкиот систем.	2	2	4	Ризикот се однесува на дефинирање права на пристап врз основа на работни обврски на вработените.	Донесување на пишани правила и процедури за пристап до ресурсите на информатичкиот систем.
4.	Неетичко однесување на вработените.	2	2	4	Ризикот се однесува на почитување на одредбите од Етичкиот кодекс на административните службеници. За непочитување на Кодексот следат дисциплински мерки согласно Законот за административните службеници	Потпишување на изјава за прифаќање и примена на Етичкиот кодекс на административните службеници. Контрола на раководството за примената на кодексот и Законот за административни службеници

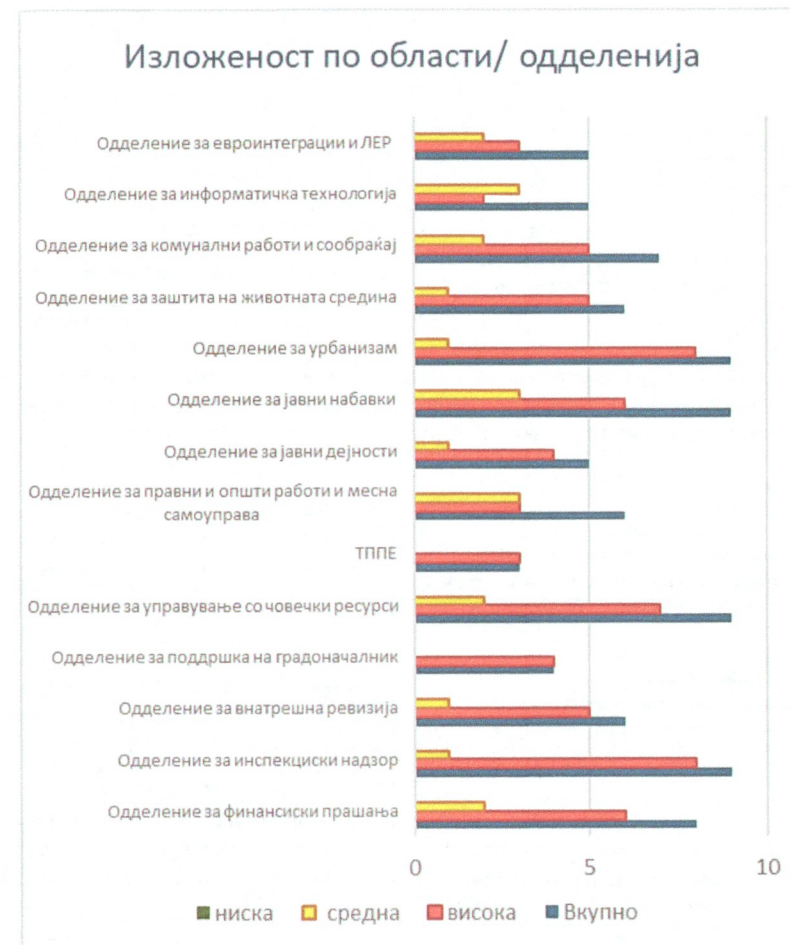


5.	Користење на возила и опрема	3	3	9	Користење на службени возила, опрема и имот на општината за приватни цели	Стриктни процедури за превенција од злоупотреба на возила, опрема и имот на општината. Воведување на GPS систем
<b>14. Одделение за евроинтеграции и локален економски развој</b>						
1.	Подготовка на технички спецификации за набавка на стоки, услуги работи поврзани со имплементација на проекти финансирани од домашни и меѓународни фондови	2	3	6	Ризикот се однесува на отсуство на екс poste или засилени контроли на лицата кои ја подготвуваат техничката документација и нивната евентуална поврзаност со понудувачите	Зајакнување на контролата и воведување на процедури и мерки за превенција од злоупотреби
2.	Користење на комуникација со правни субјекти за лични цели	2	3	6	Ризикот се однесува на стриктна примена на Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси	Воведување на стриктни процедури. Континуирано зајакнување на контролите од страна на раководството
3.	Фаворизирање на правни субјекти и физички лица	2	2	4	Ризикот се однесува на можноста за фаворизирање на одредени правни субјекти и физички лица во рамките на подготовката и имплементацијата на проектите	Воведување на стриктни процедури. Континуирано зајакнување на контролите од страна на раководството
4.	Неетичко однесување на вработените.	2	2	4	Ризикот се однесува на почитување на одредбите од Етичкиот кодекс на административните службеници. За непочитување на Кодексот следат дисциплински мерки согласно Законот за административните службеници.	Потпишување на изјава за прифаќање и примена на Етичкиот кодекс на административните службеници. Контрола на раководството за примената на кодексот и Законот за административни службеници
5.	Користење на возила и опрема	3	3	9	Користење на службени возила, опрема и имот на општината за приватни цели	Стриктни процедури за превенција од злоупотреба на возила, опрема и имот на општината



## ПРЕГЛЕД НА УТВРДЕНИ РИЗИЦИ ПО ОДДЕЛЕНИЈА

Одделение		Број на ризици		Изложеност		
Рб.		по оддел.	висока	средна	ниска	
1	Одделение за финансиски прашања	8	6	2	0	
2	Одделение за инспекциски надзор	9	8	1	0	
3	Одделение за внатрешна ревизија	6	5	1	0	
4	Одделение за поддршка на градоначалник	4	4	0	0	
5	Одделение за управување со човечки ресурси	9	7	2	0	
6	ТППЕ	3	3	0	0	
7	Одделение за правни и општи работи и месна самоуправа	6	3	3	0	
8	Одделение за јавни дејности	5	4	1	0	
9	Одделение за јавни набавки	9	6	3	0	
10	Одделение за урбанизам	9	8	1	0	
11	Одделение за заштита на животната средина	6	5	1	0	
12	Одделение за комунални работи и сообраќај	7	5	2	0	
13	Одделение за информатичка технологија	5	2	3	0	
14	Одделение за евроинтеграции и ЛЕР	5	3	2	0	
<b>ВКУПНО</b>		<b>91</b>	<b>69</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	

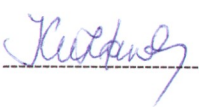


Веројатност	Висока	3	6	9
	Средна	2	4	6
	Ниска	1	2	3
	Мал	Среден	Голем	
	Ефект			

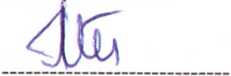


Изработено врз основа на Стратегија за управување со ризици-подготвена од Мартин Мајсторов

Изработиле/ Ревидирале  
Јадранка Стефкова и Даниела Саздова



Одобрил:  
Раководител на Сектор за правни и општи работи, јавни дејности,  
јавни набавки, информатичка технологија и поддршка на градоначалникот  
Анита Пивкова



Градоначалник  
на Општина Велес  
Марко Колев

