

СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

ПРИЛОГ 1: Образац за утврђивање и процену ризика

Назив унутрашње организационе јединице:

Сектор за просторно и урбанистичко планирање

Р.бр.	Посебан циљ	Програм/ Програмска активност	Оперативни циљ	Пројекат	Опис ризика	Подручје ризика	Процена инхерентног нивоа ризика			Процена ефикасн ости постојећ их контрол а	Предлог одговора на ризик
							Утица ј (1-3)	Веров атноћ а (1-3)	Укуп на излож еност	-висока -средња - ниска	
1		1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРА ЊА И ИЗГРАДЊ Е /	Припрема покрајинске скупштинск е одлуке о изради планског документа		-нацрт одлуке чији је садржај непотпун или нетачан -нацрт одлуке без јасно дефинисаних принципа, циљева и концептуалног оквира планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја	Запослени у Сектору за просторно и урбанистич ко планирање	2	1	2	В	Садржај одлуке који је урађен у складу са законом и подзаконск им актима, са јасно дефинисани м принципим а , циљевима и

СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

											концепцијом
2			Доношење одлуке о изради стратешке процене утицаја на животну средину		-непоступање по Закону о планирању и изградњи и Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину	Запослени у Сектору за просторно и урбанистичко планирање	2	1	2	В	Благовремена израда одлуке у складу са законским прописима
3			Припрема раног јавног увида у материјал за израду планског документа		-неблаговремено оглашавање раног јавног увида -непоштовање прописаног рока трајања раног јавног увида -неодржавање јавне презентације - неблаговремено или непотпуно обавештавање органа, организација и јавних предузећа овлашћених	Запослени у Сектору за просторно и урбанистичко планирање	2	1	2	В	Организовање раног јавног увида благовремено у складу са прописима

СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

					издају услове -неблаговремено сачињавање Извештаја о раном јавном увиду						
4			Израда Нацрта планског документа		-непоштовање рока утврђеног одлуком о изради планског документа -Неблаговремено и непотпуно прибављање подлога за израду Нацрта планског документа - Неблаговремено и непотпуно прибављање услова органа, организација и јавних предузећа овлашћених да издају услове - Неблаговремено и непотпуно прибављање услова и података о простору - Неблаговремено и непотпуно прибављање релевантне документације, развојних планова, програма, пројектно техничке документације	Запослени у Сектору за просторно и урбанистич ко планирање	2	1	2	В	Поступање у складу са законом и подзаконск им актима, благовреме но и потпуно прибављањ е неопходни х података

СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

					и друге документације од значаја за израду планског документа						
5			Припрема Нацрта планског документа за стручну контролу		-негативно мишљење Комисије за стручну контролу	Запослени у Сектору за просторно и урбанистичко планирање	2	1	2	C	Нацрт планског документа урађен у складу са законом о планирању и изградњи и подзаконским актима, у који су уграђени прибављен и услови и подаци надлежних органа, организација и јавних предузећа, и који је усклађен са плановима вишег реда
6			Организова		Јавни увид који није	Запослени	2	1	2	B	Организова

СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

			ње јавног увида у Нацрт планског документа		организован у складу са прописима (неблаговремено оглашавање јавног увида, непотпуно излагање материјала на јавни увид)	у Сектору за просторно и урбанистичко планирање					н јавни увид у складу са прописима
7			Прибављање сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја планског документа на животну средину		-неприбављање сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја планског документа на животну средину	Запослени у Сектору за просторно и урбанистичко планирање	2	1	2	В	Поступање у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину
8			Прибављање сагласности на Нацрт планског документа пре упућивања у процедуру доношења		-нису у складу са законом упућени захтеви екстерним субјектима за давање сагласности на плански документ -екстерни субјекти нису доставили сагласност*1	Запослени у Сектору за просторно и урбанистичко планирање	2	1	2	В	Благовремено, у складу са прописима, упућивање захтева за давање сагласност и на плански документ пре упућивања на доношење

СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

9			Припрема доношења планског документа - Покрајинска скупштинска одлука о доношењу планског документа (Одлука о доношењу)		-нацрт покрајинске скупштинске одлуке није израђен у складу са прописима -у нацрт покрајинске скупштинске одлуке о доношењу планског документа унети непотпуни или нетачни подаци	Запослени у Сектору за просторно и урбанистичко планирање	2	1	2	C	Нацрт покрајинске скупштинске одлуке урађен у складу са прописима, уз прибављена позитивна мишљења надлежних секретаријата
10			Припрема материјала за Комисију за контролу усклађеност и планских докумената		-неблаговремена или непотпуна припрема седнице Комисије за контролу усклађености	Запослени у Сектору за просторно и урбанистичко планирање	2	1	2	B	Одмах по пријему захтева екстерног субјекта за давање сагласности Покрајинског секретаријата на плански документ, запослени провера да ли је уз захтев достављена

СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

											комплетна документација и у договору са председником комисије заказује седницу комисије
11			Давање сагласности на планску документацију чије доношење је у надлежност и јединица локалне самоуправе у складу са чл.33 Закона о планирању и изградњи		Запослени није на време припремио текст сагласности на основу извештаја комисије -дата сагласност на неусаглашен плански документ*1 (у случају када Комисија за контролу усклађености у свом извештају констатује да је плански документ усаглашен и предлаже секретаријату да изда сагласност-а интерном провером иако није законска обавеза се утврди да плански документ и није усаглашен или је делимично усаглашен)	Запослени у Сектору за просторно и урбанистичко планирање	2	1	2	В	Поступање у складу са роком дефинисаним прописом Секретар решењем именује чланове Комисије водећи рачуна да чланови комисије буду признати стручњаци у области планирања са

СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

											одговарајућим искуством и лиценцом
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Посебни циљеви утврђени су стратешким планом
- Оперативни циљеви дефинисани су годишњим плановима
- Подручје ризика: 1) спољно окружење 2) планирање, процеси 3) запослени и организација 4) законитост и исправност 5) комуникација и информација

Руководилац Радне групе

Бранкица Табак
Бранкица Табак

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Владимир Галић
Владимир Галић