

Регистар на ризици

Ризик	Сопственик на процесот	Веројатност/Ефект	Потребни активности	Одговорно лице	Датум	Датум на следниот преглед
Неисполнување на обврските во однос склучениот договор за јавни набавки	Општина Крушево Одделение за јавни набавки	Среден	Избор на второ рангиран економски оператор	Васко Јанкулоски-советник за јавни набавки	04.02.2023	Декември 2023 год.
Недоставување на понуда од ниту еден економски оператор	Општина Крушево Одделение за јавни набавки	Среден	-Распишување на нова постапка за јавна набавка -анекс договор со предходно избраниот економски оператор	Васко Јанкулоски-советник за јавни набавки	04.02.2023	Декември 2023 год.
Нереално понудени цени по одредена постапка за јавна набавка	Општина Крушево Одделение за јавни набавки	Среден	Истражување на пазарот за утврдување на реална цена	Васко Јанкулоски-советник за јавни набавки	04.02.2023	Декември 2023 год.
Достава на понуда од економски оператор кој има издадено негативна референца	Општина Крушево Одделение за јавни набавки	Среден	Проверка на секоја понуда од економскиот оператор	Васко Јанкулоски-советник за јавни набавки	04.02.2023	Декември 2023 год.
Ненавремен и нецелосен донесен план за јавни набавки	Општина Крушево Одделение за јавни набавки	Низок	Навремено и плански донесување олан за јавни наабвки на почетокот на годината и навремено изменсвање и дополнување	Васко Јанкулоски-советник за јавни набавки	04.02.2023	Декември 2023 год.
Нестручна и недоволно компетентна комисија за јавни набавки	Општина Крушево Одделение за јавни набавки	Среден	Избор на компетентни членови во комисијата за секоја набавка во зависност од тоа што се набавува лицата да бидат стручни и компетентни во областа	Васко Јанкулоски-советник за јавни набавки	04.02.2023	Декември 2023 год.
Стечај на економскиот оператор со кој е склучен договор	Општина Крушево Одделение за јавни набавки	Среден	-избор на второ рангиран економски оператор. -нова постапка за јавна набавка -навремено доставување на решение за имот на такса и	Васко Јанкулоски-советник за јавни набавки	04.02.2023	Декември 2023 год.

			опоменена за заостанат долг. Доколку не се плати по однос на опомената да се превземат мерки за присилна наплата согласно закон.			
Губење на податоците од хард дискот на компјутерскиот систем на општината	Општина Крушево	Среден	Правење на резервна копија на надворешна меморија	Елена Илиеска	04.02.2023	Декември 2023 год.
Немање корисничко име и лозинка на секој компјутер согласно законот за заштита на лични податоци	Општина Крушево	Среден	Креирање на соодветно корисничко име и лозинка на секој компјутер во општината	Елена Илиеска	08.02.2023	Декември 2023 год.
Ненавремена наплата на данок на имот за физички и правни лица	Општина Крушево Одделение за администрирање приходи	Среден	Навремено доставување и ажурирање на опомену и изготвување и доставување на решенија за присилна наплата.	Одделение за администрирање приходи Коста Мицкоски Никола Пејчиноски Флоре Славкоска	08.02.2023	Декември 2023 год.
Ненавремена наплата на комунална такса и надоместоци на физички и правни лица	Општина Крушево Одделение за администрирање приходи	Среден	Навремено доставување и ажурирање на опомену и изготвување и доставување на решенија за присилна наплата.	Одделение за администрирање приходи Коста Мицкоски Никола Пејчиноски Флоре Славкоска	08.02.2023	Декември 2023 год.
Ненавремено издавање на решение за данок и комунална такса	Општина Крушево Одделение за администрирање приходи	Среден	Навремено издавање на решение за данок и комунална такса	Одделение за администрирање приходи Коста Мицкоски Никола Пејчиноски Флоре	08.02.2023	Декември 2023 год.

				Славкоска		
Ненавремено и неправилно одржување на програмата за даноци ЛТАС	Општина Крушево Одделение за администрирање приходи	Среден	Навременно сервисирање и одржување на ЛТАС	Одделение за администрирање приходи Коста Мицкоски Никола Пејчиноски Флоре Славкоска	08.02.2023	Декември 2023 год.
Неквалитетно изготвен проект	Општина Крушево Одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина	Среден	-Следење на законските прописи, акти. -ажурност при изработка на проект	Одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина Васил Јошески	08.02.2023	Декември 2023 год.
Ненавремено издавање на изводи од урбанистичката документација	Општина Крушево Одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина	Среден	Спроведување на урбанистички планови на подрачјето на општината	Одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина Васил Јошески	08.02.2023	Декември 2023 год.
Ограничени финансиски средства за реализација на проект/план	Општина Крушево Одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина	Среден	Обезбедување на средства од буџетот на општината за конкретниот проект/план.	Одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина Васил Јошески	08.02.2023	Декември 2023 год.
Ненавремена подготовка на нацрт и предлог урбанистички планови	Општина Крушево Одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина	Среден	Навременно и квалитетно подготовка на нацрт и предлог урбанистички планови	Одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина Васил Јошески	08.02.2023	Декември 2023 год.
Непратење на	Општина Крушево	Среден	Навременно и квалитетно	Одделение за	08.02.2023	Декември

новонастанати промени и потреби за развој, состојби и промени во просторот	Одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина		подготовка на нацрт и предлог урбанистички планови	урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина Васил Јошески		2023 год.
Ненавремено изготвување на договори, анекс договори, акти и непратење на нивна реализација, недоволна транспарнтност на постапката	Општина Крушево Одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина	Среден	Спроведување на урбанистички планови на подрачјето на општината, подготвување и спроведување на постапки за за отуѓување на градежно земјиште со јавно наддавање и непосредна спогодба	Одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина Васил Јошески	08.02.2023	Декември 2023 год.
Загадување на јавни зелени површини	Општина Крушево Одделение за инспекциски надзор	Висок	Теренска активност	Одделение за инспекциски надзор	08.02.2023	Декември 2023 год.
Чистење на снегот во зимски услови на јавни површини	Општина Крушево Одделение за инспекциски надзор	Среден	-Теренска активност -соработка со ЈП „Комуна,,	Одделение за инспекциски надзор	08.02.2023	Декември 2023 год.
Испуштање на одпадни води од дворни места на јавни површини	Општина Крушево Одделение за инспекциски надзор	Среден	Теренска активност и изрекување на соодветни санкции	Одделение за инспекциски надзор	08.02.2023	Декември 2023 год.
Донесување на стратегија за ЛЕР за период 2017-2023	Општина Крушево Одделение за локален економски развој	Среден	Усвојување на Совет на општина Крушево	Одделение за локален економски развој Татијана Хасану	08.02.2023	Декември 2023 год.
Неследење на извршување на стратегијата/годишната	Општина Крушево Одделение за локален	Среден	Следење на спроведувањето на стратегијата/годишната програма за економски развој	Одделение за локален економски развој Татијана Хасану	08.02.2023	Декември 2023 год.

програма за економски развој	економски развој		во општината			
Неажурирање на предлог-развојните приоритети на ниво на општината	Општина Крушево Одделение за локален економски развој	Среден	Следење и ажурирање на имплементацијата на стратегијата/годишната програма за економски развој на општината	Одделение за локален економски развој Татијана Хасану	08.02.2023	Декември 2023 год.
Донесување стратегија за туризам за период 2017-2023	Општина Крушево Одделение за локален економски развој	Среден	Усвојување на Совет на општина Крушево	Одделение за локален економски развој Татијана Хасану	08.02.2023	Декември 2023 год.
Донесување ЛЕАП за 2017-2023	Општина Крушево Одделение за локален економски развој	Среден	Усвојување на Совет на општина Крушево	Одделение за локален економски развој Таќи Кардула	08.02.2023	Декември 2023 год.
Усогласување на локалните прописи со нови законски измени	Општина Крушево Одделение за правни и општи работи и јавна дејност	Низок	Носење на соодветни одлуки, решенија и програми. Активно следење на службен весинк и имплементација на измените во законите.	Одделение за правни и општи работи и јавна дејност Мина Миленкоска	08.02.2023	Декември 2023 год.
Архивирање и достава на акти	Општина Крушево Одделение за правни и општи работи и јавна дејност	Низок	Навремено архивирање и доставување.	Одделение за правни и општи работи и јавна дејност Кире Николоски-архивар	08.02.2023	Декември 2023 год.
Ненавремено изготвување на прописи и акти од надлежност на Советот и градоначалникот	Општина Крушево Одделение за правни и општи работи и јавна дејност	Низок	Навремено и законито изготвување на прописи и акти од надлежност на Советот и градоначалникот	Одделение за правни и општи работи и јавна дејност Кире Николоски-архивар	08.02.2023	Декември 2023 год.
Ненавремено	Општина Крушево	Низок	Навремена подготовка и	Одделение за правни и општи	08.02.2023	Декември 2023 год.

подготвување и достава на материјали за работа на Советот и комисиите, ненавремено изготвување и доставување на мислења, заклучоци, решенија и одлуки	Одделение за правни и општи работи и јавна дејност		организација на седниците на Советот и неговите комисии	работи и јавна дејност Кире Николоски- архивар		
Ненавремено изготвување на писмени поднесоци; предлози; жалби; тужби	Општина Крушево Одделение за правни и општи работи и јавна дејност	Среден	Обезбедување на релевантни докази за застапување на општината во судски постапки пред надлежни судови, во управни постапки пред органите на државната управа	Одделение за правни и општи работи и јавна дејност	08.02.2023	Декември 2023 год.

Одделение за внатрешна ревизија
Ревизор во обука
Велко Дамчески

Општина Крушево
Градоначалник
м-р Томе Христоски
