

РЕГИСТАР НА РИЗИЦИ

РИЗИЦИ/ НАСТАНИ	СПРОВЕДИТЕЛ НА ПРОЦЕСОТ	ВЕРОЈАТНОСТ/ ЕФЕКТ	ПОТРЕБНИ АКТИВНОСТИ	ОДГОВОРНОСТ/ ОДДЕЛЕНИЕ
Неисполнување на обврските во однос на склучениот договор за ЈН	Општина Дебрца – одделение за правни прашања и општи работи	Низок	Избор на втор рангиран економски оператор	Одделение за правни прашања и општи работи
Недоставување на понуда од ниту еден економски оператор	Општина Дебрца – одделение за правни прашања и општи работи	Низок	-Распишување на нова постапка за ЈН -Анекс договор со претходно избраниот економски оператор	Одделение за правни прашања и општи работи
Нереално понудени цени по одредена постапка за ЈН	Општина Дебрца - одделение за правни прашања и општи работи	Среден	Истражување на пазарот за утврдување на реална цена	Одделение за правни прашања и општи работи
Ненавремен и нецелосен донесен план за ЈН	Општина Дебрца - одделение за правни прашања и општи работи	Низок	Навремено и плански донесување на план за ЈН на почетокот на годината и навремено изменување и дополнување	Одделение за правни прашања и општи работи
Нестручна и недоволно компетентна комисија за ЈН	Општина Дебрца - одделение за правни прашања и општи работи	Низок	Избор на компетентни членови во комисијата за секоја ЈН во зависност од тоа што се набавува	Одделение за правни прашања и општи работи
Усогласување на локалните прописи со нови законски измени	Општина Дебрца - одделение за правни прашања и општи работи	Низок	Носење на одлуки согласно закон и устав, активно следење на измените во законските решенија	Одделение за правни прашања и општи работи
Архивирање и достава на акти	Општина Дебрца - одделение за правни прашања и општи работи	Среден	Навремено архивирање и доставување на акти до административните службеници	Одделение за правни прашања и општи работи
Ненавремено потготвување и достава на материјали за работа на Советот, комисиите, и ненавремено изготвување и доставување на мислења,	Општина Дебрца - одделение за правни прашања и општи работи	Низок	Навремена подготовка и организација на седниците на Советот и комисиите	Одделение за правни прашања и општи работи

заклучоци, решенија и одлуки.				
Ненавремено изготвување на писмени поднесоци, предлози, жалби, тужби и сл.	Општина Дебрца - одделение за правни прашања и општи работи	Низок	Обезбедување на релевантни докази за застапување на општината во судски постапки, во управни спорови и сл.	Одделение за правни прашања и општи работи
Увид во постапките за јавни набавки односно редоследот на менување на планот за јавни набавки	Општина Дебрца - одделение за правни прашања и општи работи	Среден	Водење на регистар на планот за јавни набавки	Одделение за правни прашања и општи работи
Дискриминација и нееднаков третман на економските оператори, поништување на постапките за јавни набавки и ненавремено добивање на стоките, работите и услугите	Општина Дебрца - одделение за правни прашања и општи работи	Среден	Спроведување на постапките за јавни набавки кај буџетските корисници на општината во согласност со пропишаните законски одредби и подзаконски акти	Одделение за правни прашања и општи работи
Губење на податоци од хард дискот на компјутерскиот систем на општината	Општина Дебрца – одделение за поддршка на градоначалникот и односи со јавноста	Висок	Правење на резервна копија на надворешна меморија	Одделение за поддршка на градоначалникот и односи со јавноста
Немање на корисничко име и лозинка на секој компјутер согласно законот за заштита на личните податоци	Општина Дебрца – одделение за поддршка на градоначалникот и односи со јавноста	Висок	Креирање на соодветно корисничко име и лозинка на секој компјутер во општината	Одделение за поддршка на градоначалникот и односи со јавноста
Непочитување на законските одредби од областа на буџетското и финансиско-материјалното работење	Општина Дебрца – одделение за финансиски прашања	Среден	Стручна обработка на прашања кои се од значење за примената на законските одредби од областа на буџетското и финансиско-материјалното работење	Одделение за финансиски прашања

Неефикасна и нетранспарентна подготовка на буџетот	Општина Дебрца – одделение за финансиски прашања	Низок	Процес на подготвување, изменување и дополнување на буџетот	Одделение за финансиски прашања
Непочитување на процедурите, упатствата и насоките	Општина Дебрца – одделение за финансиски прашања	Низок	Процесот за подготвување, изменување и дополнување годишна сметка и финансиски извештаи и планови	Одделение за финансиски прашања
Непочитување на насоките за подготовка во согласност со законските прописи, ненавремено изготвување	Општина Дебрца – одделение за финансиски прашања	Низок	Подготовка на Годишниот финансиски извештај согласно законските одредби	Одделени за финансиски прашања
Неподготвување и ненавремено подготвувањена прегледите (месечни и квартални) по остварени приходи и расходи	Општина Дебрца – одделение за финансиски прашања	Низок	Изготвување на месечни и квартални прегледи на остварени приходи и расходи, по програми и по буџетски корисници	Одделение за финансиски прашања
Пропусти при евиденцијата на обврските, неисполнување на обврските	Општина Дебрца – одделение за финансиски прашања	Среден	Евидентирање на обврските	Одделение за финансиски прашања
Несоодветна и ненавремена контрола на извршувањето на буџетот	Општина Дебрца – одделение за финансиски прашања	Среден	Контрола на извршувањето на буџетот	Одделение за финансиски прашања
Непочитување на законските прописи и другите акти од областа на буџетското и финансиското работење	Општина Дебрца – одделение за финансиски прашања	Низок	Подготовка на предлог-буџетски календар, предлог-буџетот на општината и ребаланс на буџетот на општината	Одделение за финансиски прашања
Непрокнижување на сметководствен документ, книжење на	Општина Дебрца – одделение за финансиски прашања	Низок	Книжење на налози во дневник и главна книга за сметководство	Одделение за финансиски прашања

сметководствениот документ во несоодветна програма, ставка или потставка, грешки во износот				
<p>Нецелосно евидентиран недвижен имот</p> <p>Ненавремено ажурирање и водење на регистрите на недвижен имот</p> <p>Ненавремено усогласување на состојбата на регистарот на недвижен имот со регистарот кој го води Државниот завод за геодетски работи</p> <p>Недоставување на податоци од регистрите до Централниот регистар на РМ и Управата за јавни приходи</p>	Општина Дебрца – одделение за финансиски прашања	Висок	Водење на регистрите на недвижен имот, усогласување на состојбата на регистарот на недвижен имот со регистарот кој го води Државниот завод за геодетски работи и навремено доставување на податоците од регистрите до Централниот регистар на РМ и Управата за јавни приходи	Одделение за финансиски прашања
Селективно и неефикасно спроведување на присилна наплата	Општина Дебрца – одделение за финансиски прашања	Висок	Присилната наплата на даноците, комуналните такси и другите надоместоци	Одделение за финансиски прашања
Неправилно утврдена вредност	Општина Дебрца – одделение за финансиски прашања	Среден	Процена на пазарната вредност на недвижниот имот и вршење анализи и извештаи	Одделение за финансиски прашања

Ненавремена наплата на данок на имот на физички и правни лица	Општина Дебрца – одделение за финансиски прашања	Среден	Навремено доставување и ажурирање на опомени и изготвување и доставување на решенија за присилна наплата	Одделение за финансиски прашања
Ненавремена наплата на комунална такса и надоместоци на физички и правни лица	Општина Дебрца – одделение за финансиски прашања	Среден	Навремено доставување и ажурирање на опомени и изготвување и доставување на решенија за присилна наплата	Одделение за финансиски прашања
Ненавременно и неправилно одржување на програмата за даноци ЛТАС	Општина Дебрца – одделение за финансиски прашања	Среден	Навремено сервисирање и одржување на ЛТАС	Одделение за финансиски прашања
Неквалитетно изготвен проект за изведба	Општина Дебрца – одделение за урбанизам и комунални работи	Среден	Следење на законски прописи и акти, ажурност при изработка на проекти	Одделение за урбанизам и комунални работи
Ограничени средства за реализација на проекти	Општина Дебрца – одделение за урбанизам и комунални работи	Среден	Обезбедување на средства од буџетот на општината за реализација на конкретниот проект со ребаланс и сл.	Одделение за урбанизам и комунални работи, Одделение за финансиски прашања
Непратење на реализација на договори, анекс, недоволна транспарентност и сл.	Општина Дебрца – одделение за урбанизам и комунални работи	Низок	Стручна комисија за следење и реализација на договори, анекси за проекти и работи	Одделение за урбанизам и комунални работи
Одржување и реконструкција на комуналната инфраструктура-водовод и канализација без претходно донесување на програма и преземање на подготвителни работи за реализација на истата	Општина Дебрца – одделение за урбанизам и комунални работи	Среден	Одржување и реконструкција на комуналната инфраструктура-водовод и канализација	Одделение за урбанизам и комунални работи
Неподготвување на материјали, документи и	Општина Дебрца – одделение за урбанизам и комунални работи	Среден	Технички надзор и технички преглед на извршените работи од инвестиционото одржување	Одделение за урбанизам и комунални работи

податоци за извршениот технички надзор				
Чистење на снег на јавни површини	Општина Дебрца – одделение за локален економски развој и заштита на животна средина	Среден	Теренска активност и соработка со ЈКП Дебрца	Одделение за локален економски развој и заштита на животната средина
Загадување на јавни зелени површини и испуштање на отпадни води на јавни површини	Општина Дебрца – одделение за локален економски развој и заштита на животна средина	Среден	Теренска активност и изрекување на соодветни опомени и санкции	Одделение за локален економски развој и заштита на животната средина
Донесување на стратегија за ЛЕР за општина Дебрца	Општина Дебрца – одделение за локален економски развој и заштита на животна средина	Среден	Изработка и усвојување на стратегијата од страна на Советот на општината	Одделение за локален економски развој и заштита на животната средина
Неажурирање на предлог развојните приоритети на ниво на општината	Општина Дебрца - Одделение за локален економски развој и заштита на животната средина	Среден	Следење на имплементацијата на стратегијата и редовно ажурирање на програмата за ЛЕР	Одделение за локален економски развој и заштита на животната средина
Донесување на стратегија за рурален туризам	Општина Дебрца - Одделение за локален економски развој и заштита на животната средина	Висок	Изготвување и усвојување од страна на Советот на општина	Одделение за локален економски развој и заштита на животната средина

Општина Дебрца
Градоначалник
Златко Сиљаноски
