Периодични управљачки извештај о ризицима

Период: од почетка евиденције до - 14.10.2026

Датум извештаја: 14.10.2026

Сажетак

Број ризика	Почетни просек	Тренутни просек	Укупна промена	Неажурне контроле
17	17,78%	14,61%	-3,18 п.п.	16

Подаци који захтевају пажњу

Ризици високог нивоа	**1**
Контроле без повезане процене или са неажурном проценом	**16**
Ризици са повећањем нивоа	**0**

Преглед по организационим јединицама

Организациона јединица	Број ризика	Почетни просек	Тренутни просек	Промена	Високи ризици	Контроле
1 - Сектор за правне послове и инвестиције	7	23,36%	15,65%	-7,71 п.п.	1	8
2 - Сектор за економске послове	9	14,36%	14,36%	0,00 п.п.	0	9
6 - Финансијска служба	1	9,60%	9,60%	0,00 п.п.	0	1

Преглед по пословним процесима

Пословни процес	Број ризика	Почетни просек	Тренутни просек	Промена	Високи ризици	Контроле
2.1 - Израда и ребаланс годишњег програма пословања	1	8,00%	8,00%	0,00 п.п.	0	1
6.1 - Процес усклађивања аналитике и главне књиге	1	9,60%	9,60%	0,00 п.п.	0	1
1.2 - Израда одговора републичким, покрајинским и органима локалне самоуправе	2	39,20%	12,20%	-27,00 п.п.	0	3
1.3 - Заснивање радног односа	1	6,40%	6,40%	0,00 п.п.	0	1
1.4 - Израда интерних нормативних аката	1	8,00%	8,00%	0,00 п.п.	0	1
2.4 - Израда аката	1	7,20%	7,20%	0,00 п.п.	0	1
1.5 - Припрема и вођење седнице надзорног одбора	1	11,20%	11,20%	0,00 п.п.	0	1
2.6 - Обрачун зарада	1	24,00%	24,00%	0,00 п.п.	0	1
2.7 - Књижење, евидентирање пословних промена	2	14,40%	14,40%	0,00 п.п.	0	2
2.8 - Годишњи извештај о попису	4	15,30%	15,30%	0,00 п.п.	0	4
1.9 - Планирање јавних набавки	2	29,76%	29,76%	0,00 п.п.	1	2