

Sportski objekti DOO Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po slj edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovo enje i upravljanje	izvršni direktor	Narušavanje integriteta Društva	Zakoni i podzakonska akta Interna akta društva	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Društva zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu.	3	7	21	Proaktivno objavljivati informacije iz lana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa	izvršni direktor Rukovodioci poslovnih jedinica Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano	↔	
								Obezbijediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stru ne i šire javnost o radu i uslugama Društva.	izvršni direktor Rukovodioci poslovnih jedinica Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano		
1.2 Rukovo enje i upravljanje	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  povreda zakonitosti pri donošenju odluka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta društva	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za koriš enje diskrecionih ovlaš enja.	4	5	20	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti Društva.	izvršni direktor Rukovodioci poslovnih jedinica	Kontinuirano	↔	
								Utvr ivanje jasnih pravila o koriš enju diskrecionih ovlaš enja.	izvršni direktor Rukovodioci poslovnih jedinica	13.11.2019.		

1.3	Rukovo enje i upravljanje	izvršni direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Objavljaju se relevantna dokumenta na internet stranici Društva	Nedovoljna transparentnost rada Društva i informisanost usljed neažuriranja internet stranice Društva.	3	5	15	Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranic(Statut, Odluke, itd)	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
									Unaprijediti i redovno ažurirati web stranicu Društva i dostupnost relevantnih podataka.	izvršni direktor	Kontinuirano		
1.4	Rukovo enje i upravljanje	izvršni direktor Rukovodioci poslovnih jedinica rukovodioci sektora	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovo enju strateških dokumenata, planova i programa. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja izme u razli itih radnih jedinica.	3	5	15	Redovno u toku godine izvještavati o sprovo enju planova i programa.	izvršni direktor Rukovodioci poslovnih jedinica Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano	↔	
									Redovno pra enje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona.	izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano		
1.5	Rukovo enje i upravljanje	izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka.  esta izmjena zakonskih propisa.	Interna akta društva	Neadekvatno pra enje relevantnih propisa.	3	5	15	Odrediti lice zaduženo za pra enje propisa	izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove		↔	
2.1	Kadrovska politika, eti no i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprje avanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprje avanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti.	3	7	21	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera.	izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove		↔	30.11.2018.

							Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.	izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	30.11.2018.		
							Donijeti interno uputstvo o vo enju evidencije primljenih poklona.	izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	11.09.2019.		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor Rukovodioci poslovnih jedinica Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva.	3	6	18	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva.	izvršni direktor Rukovodioci poslovnih jedinica Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano	↔
							Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema zaposlenima koji pokrivaju rizične grupe poslova i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda.	izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove Rukovodioci poslovnih jedinica	Nesavjestan i nestručan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta društva	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra.	3	5	15	Obezbijediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	upravni odbor izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove Rukovodioci poslovnih	Kontinuirano	↔

							jedinica	Kontinuirano		
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Neažurno dostavljanje podataka Agenciji za sprečavanje korupcije	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	3 5 15	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Kršenje Zakona o sprečavanju korupcije	Zakon o sprječavanju korupcije	Neprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.	4 9 36	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama  Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za predhodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu.	izvršni direktor  izvršni direktor	Kontinuirano  Kontinuirano	↔	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Narušavanje prava i ličnih sloboda zaposlenih koji proističu iz Zakona o radu	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.	4 10 40	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu.  Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava	izvršni direktor  Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	13.11.2019.	↔	
							izvršni direktor  Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano		

							zvižda a.		Kontinuirano		
							Postupati po preporukama Agencije za spreavanje korupcije ( u slučaju kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izveštavati Agenciju o preduzetim radnjama.	izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta.	3	6	18	Osigurati u eš e svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano	↔
								Poha ati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Izveštaj o radu	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	3	5	15	Redovno sprovo enje unutrašnjih finansijskih kontrola	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano	↔
								Postupati po preporukama iz izveštaja o izvršenoj reviziji	rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Zaposleni zadužen za javne nabavke lanovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskoriš avanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Mogu nost ulaganja žalbi Izveštaj o radu Verifikacija od strane kolega	Postoji mogu nost davanja prednosti odre enoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i ro a kih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili	3	8	24	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama ( lan 15 ZJN)	izvršni direktor Zaposleni zadužen za javne nabavke lanovi komisije za otvaranje i vrednovanje		↔

		Sukob interesa  Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki		sukoba interesa.			Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	ponuda  izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	30.12.2018.  Kontinuirano			
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor Zaposleni zadužen za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki  Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Izveštaj o radu Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci.	3	7	21	Godišnje izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	izvršni direktor Zaposleni zadužen za javne nabavke	Kontinuirano	↔	
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.	3	6	18	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici.  Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente.	izvršni direktor Zaposleni zadužen za javne nabavke  Zaposleni zadužen za javne nabavke izvršni direktor	Kontinuirano  Kontinuirano	↔	
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Netransparentnost u radu Društva	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja tokom izborne kampanje.	3	5	15	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)	izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano	↔	

3.7	Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor rukovodilac finansijsko ra unovodstvenih poslova	Zloupotreba materijalnih resursa i finansijskih sredstava Društva	Zakoni i podzakonska akta Interni akta društva	Nepostojanje pravnog akta kojim je utvrđena forma i sadržaj putnog naloga, odnosno uslovi na in korišćenja prevoznih sredstava u svojini organa.	4 9 36	Donijeti pravilnik/odluku o uslovima i na inu korišćenja službenih vozila u vlasništvu organa, kojim se se definiše obrazac putnog naloga na isti na in na koji je standardizovan na nivou opštine.	odbor direktora izvršni direktor	13.11.2019.	↔
4.1	uvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor ostali zaposleni	Neadekvatna zaštita u poslovnim jedinicama Nedovoljna obazrivost oko podataka i dokumenata od strane zaposlenih Odavanje tajnih podataka	Zakon o radu Interni akta društva Neposredan razgovor	Nedovoljna bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe. Nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti. Nedovoljni prostorni kapaciteti za uvajanje službene dokumentacije.	3 5 15	Usavršavanje internih procedura koje se tiču u bezbjednosti i uvajanja podataka.  Stručno usavršavanje zaposlenih na temu bezbjednosti podataka.  Redovne kontrole u dijelu nadzora rada.  Redovno održavanje informacione bezbjednosti.	izvršni direktor ostali zaposleni  izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove  izvršni direktor  izvršni direktor ostali zaposleni	Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano	↔
5.1	Slobodan pristup informacijama	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značajna za građane.	3 5 15	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad Društva na internet stranici u skladu sa članom 12 ZSPI.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔
5.2	Slobodan pristup informacijama	Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta Društva	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobjavljivanje	3 5 15	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva.	izvršni direktor Zaposleni zadužen za slobodan pristup	Kontinuirano	↔

			Vodi za slobodan pristup informacijama	podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva.			informacijama	Kontinuirano				
6.1 Odnosi sa javnoš u	izvršni direktor Zaposleni zadužen za odnose sa javnoš u	Kršenje principa transparentnosti Narušavanje integriteta Društva Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i Društva	Zakoni i podzakonska akta Princip etiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu prduze a. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja izme u razli itih organizacionih jedinica.	3	5	15	Odrediti zaposlenog zaduženog za odnose sa javnoš u	izvršni direktor	↔		
								Pove ati broj informacija o radu Društva po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	izvršni direktor Zaposleni zadužen za odnose sa javnoš u	30.11.2018.	Kontinuirano	
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici Društva.	izvršni direktor Zaposleni zadužen za odnose sa javnoš u	Kontinuirano		
							Redovno i blagovremeno dostavljati informacije	izvršni direktor Zaposleni zadužen za odnose sa javnoš u				
7.1 Izdavanje sportskih terena	Rukovodioci poslovnih jedinica	Izdavanje terena bez saglasnosti izvršnog direktora. Izdavanje opreme i sportskih rekvizita bez znanja i saglasnosti izvršnog direktora	Interna akta društva	Zloupotreba ovlaš enja za neovlaš eno davanje na koriš enje sportskih sadržaja.	3	5	15	Poboljšanje mjera kontrole za izdavanje objekata.	izvršni direktor	↔		
								Kreiranje sistema video nadzora.	izvršni direktor	13.11.2019.		20.03.2019.