

Sportski objekti DOO Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje 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.	4	7	28	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 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 stručne i šire javnost o radu i uslugama Društva.	izvršni direktor Rukovodioci poslovnih jedinica Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano		
1.2 Rukovođenje 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 korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	4	6	24	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti Društva.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
								Utvrđivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja.	izvršni direktor odbor direktora	Kontinuirano		

1.3 Rukovođenje 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.	4	6	24	Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranic(Statut, Odluke, itd) Unaprijediti i redovno ažurirati web stranicu Društva i dostupnost relevantnih podataka.	izvršni direktor izvršni direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor Rukovodioci poslovnih jedinica rukovodioci sektora	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih radnih jedinica.	2	8	16	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju planova i programa. Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona.	izvršni direktor Rukovodioci poslovnih jedinica Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove šef službe za opšte pravne poslove	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka. Česta izmjena zakonskih propisa.	Interna akta društva	Neadekvatno praćenje relevantnih propisa.	3	5	15	Odrediti lice zaduženo za praćenje propisa	izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove		↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije.	4	7	28	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.	izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko	Kontinuirano	↔	

				Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti.			Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona.	pravne poslove izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano 31.12.2020.			
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. 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 Rukovodioci poslovnih jedinica Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano 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 Interni akta društva	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra.	3	5	15	Obezbijediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje Sprovesti obuke zaposlenih o etici i integritetu	upravni odbor izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove Rukovodioci poslovnih jedinica	Kontinuirano	↔	

2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor odbor direktora	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 članovi odbora direktora	Kontinuirano	↔	
2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Kršenje Zakona o sprečavanju korupcije	Zakon o sprječavanju korupcije	Nesprovođenje 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.	3 10 30	Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača. Postupati po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije (u slučaju kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama.	izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta.	3 10 30	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.	izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano	↔	

							Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Izveštaj o radu	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	3 10 30	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano	↔		
						Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano			
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Zaposleni zadužen za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Izveštaj o radu Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođачkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa.	4 10 40	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama (član 15 ZJN)	izvršni direktor Zaposleni zadužen za javne nabavke Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano	↔		
						Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano			
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor Zaposleni zadužen za javne nabavke Rukovodilac sektora za ekonomsko	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.	2 10 20	Godišnje izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	izvršni direktor Zaposleni zadužen za javne nabavke Rukovodilac sektora za	Kontinuirano	↔		

	pravne poslove							ekonomsko pravne poslove	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.	izvršni direktor Zaposleni zadužen za javne nabavke	Kontinuirano	↔
								Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente.	Zaposleni zadužen za javne nabavke izvršni direktor	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	10	30	Redovno u toku izborne kampanje objeljavati 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	↔
4.1 Čuvanje 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 Interna akta društva Neposredan razgovor	Nedovoljna bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenje u neslužbene svrhe. Nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti. Nedovoljni prostorni kapaciteti za čuvanje službene dokumentacije.	2	10	20	Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka.	izvršni direktor ostali zaposleni	Kontinuirano	↔
								Stručno usavršavanje zaposlenih na temu bezbjednosti podataka.	izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano	
							Redovne kontrole u dijelu nadzora rada.	izvršni direktor	Kontinuirano		

							Redovno održavanje informacione bezbjednosti.	izvršni direktor ostali zaposleni	Kontinuirano		
5.1 Slobodan pristup informacijama	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	3	6	18	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 Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva.	3	6	18	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva.	izvršni direktor Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔
6.1 Odnosi sa javnošću	izvršni direktor Zaposleni zadužen za odnose sa javnošću	Kršenje principa transparentnosti Narušavanje integriteta Društva Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i Društva	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu prduzeća. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica.	3	6	18	Povećati broj informacija o radu Društva po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici Društva. Redovno i blagovremeno dostavljati informacije	izvršni direktor Zaposleni zadužen za odnose sa javnošću izvršni direktor Zaposleni zadužen za odnose sa javnošću izvršni direktor Zaposleni zadužen za odnose sa javnošću	Kontinuirano Kontinuirano	↔

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 ovlaštenja za neovlašćeno davanje na korišćenje sportskih sadržaja.	3 8 24	Poboljšanje mjera kontrole za izdavanje objekata.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
8.1 odnosi sa korisnicima	Šefovi poslovnih jedinica ostali zaposleni	Narušavanje integriteta Društva Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Donošenje nezakonitih odluka. Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Pojačan stručni nadzor	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i Društva. Neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o riješenim zahtjevima.	3 8 24	Izveštavanje o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	Šefovi poslovnih jedinica ostali zaposleni	Kontinuirano	↔	