

JPU „Radost“ Kotor

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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakoni i pravilnici Zakon o radu Zakon o slobodnom pristupu informacijama	troškovu sudskih postupaka, stranačko zapošljavanje, pristrasno odlučivanje	1	5	5	transparentost prilikom zapošljanja, obrazovanje komisije za provjeru radnih sposobnosti, oglašavne radnih mjesta shodno zakonskim propisima	direktor	Stalna aktivnost	↔	
1.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Godišnji plan rada Plan i program obuka Izveštaj o radu	Neetično ponašanje, narušavanje ugleda	3	10	30	interna i eksterna kontrola redovni sastanci zaposlenih	direktor upravni odbor	stalna aktivnost stalna aktivnost	↔	
1.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Evidentiranje primljenih poklona Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama zakona	2	10	20	Godišnji izvještaji o primljenim poklonima i dostavljanje izvještaja do kraja marta tekuće godine za prošlu godinu Agenciji za sprečavanje korupcije. Redovni sastanci i aktivnosti u tom smjeru	direktor	stalna aktivnost	↔	
2.1 Planiranje i upravljanje finansijama	šef računovodstva	Neefikasan sistem računovodstvene evidencije	inspeksijska kontrola Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom	Moguće zloupotrebe resursa ustanove	1	10	10	Redovna finansijska konreola	direktor šef računovodstva	stalna aktivnost	↔	

			sektoru								
2.2 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke šef računovodstva	Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Pojačan stručni nadzor Inspekcijska kontrola	nepoštovanje plana javnih nabavki, narušavanje principa transparentnosti javnih nabavki, favorizacija određenih ponuđača	1 10 10	poštovanje plana javnih nabavki i dosledno izvještavanje upravi za javne nabavke	službenik za javne nabavke direktor upravni odbor	stalna aktivnost	↔		
3.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora	Nedovoljna kontrola rada	Interna kontrola	redovno i vanredno protokolisane dokumenta i izvještavanje Upravnog odbora	3 10 30	Zakonito i principijelno vođenje kadrovske politike	direktor	stalna aktivnost	↔		
3.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta zaposlenih	Donošenje godišnjeg kadrovske plana Inspekcijska kontrola	nedostatak integriteta, neprofesionalnost	2 10 20	Inspekcijska kontrola	direktor upravni odbor	stalna aktivnost	↔		
3.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Edukacija	nedovoljna edukacija, neinformisanost,	8 5 40	dosledna primjena propisa, obuka od strane Ministarstva, redovne mjere nadzora	direktor	stalna aktivnost	↔		
3.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakon o sprječavanju korupcije	trošenje resursa države u lične svrhe	1 10 10	redovni izvještaji Agenciji za sprečavanje korupcije shodno zakonskim propisima	direktor	stalna aktivnost	↔		
3.5 Rukovođenje i upravljanje	svi zaposleni	Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)	Zakon o zabrani zlostavljanja na radu Neposredan razgovor	povreda dostojanstva i ličnog integriteta zaposlenih	1 10 10	Određivanje lica za posredovanje, edukacija zaposlenih	direktor lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	stalna aktivnost	↔		
4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Odavanje tajnih podataka	Zakon o tajnosti podataka	narušavanje integriteta odavanjem poslovnih tajni	5 10 50	Redovni sastanci i aktivni zaposlenih, donijeti pravilnik o poslovnoj tajni		stalna aktivnost	↔		

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar direktor	Nedokumentovano st procedura	Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i pravilnici	Zloupotreba podataka, neefikasno vođenje djelovodnika ustanove, propust u procedurama	1 10 10	uredno vođenje djelovodnika , kontrola od strane odgovornog lica , satavljanje izvještaja i službenih zabilješki	direktor sekretar	stalna aktivnost	↔	
5.1 POSEBNE OBLASTI RIZIKA U JPU"RADOST"KOTOR	upravni odbor	Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Interna akta institucije Interne i eksterne kontrole	nedonošenje redovnih finansijskih planova i izvještaja, neadekvatno obavještavanje savjeta roditelja	1 10 10	redovno usvajanje finansijskih izvještaja u zakonom propisanim rokovima, transparentni sastanci sa Savjetom roditelja i kontrola od strane predstavnika savjeta roditelja u Upravnom odboru	upravni odbor članovi upravnog odbora	stalna aktivnost	↔	
5.2 POSEBNE OBLASTI RIZIKA U JPU"RADOST"KOTOR	direktor	Nedovoljna stručnost kadrova	Edukacija	neadekvatan rad sa djecom	5 10 50	učestvovanje na seminarima i konstatna edukacija u radu sa djecom, provjera stručnih sposobnosti i probni rad tokom zasnivanja radnog odnosa, provjera sposobnosti zaposlenih na godišnjem nivou	direktor vaspitač	stalna aktivnost	↔	
5.3 POSEBNE OBLASTI RIZIKA U JPU"RADOST"KOTOR	vaspitač ostali zaposleni	Odavanje tajnih podataka	Pravilnik o poslovnoj tajni Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Odavanje medicinskog stanja djeteta, neadekvatna saradnja sa Centrom za socijalni rad	1 10 10	aktivni i stručni nadzor	direktor vaspitač	stalna aktivnost	↔	
5.4 POSEBNE OBLASTI RIZIKA U JPU"RADOST"KOTOR	predsjednik i članovi Savjeta	Sukob interesa	Interna kontrola Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Zloupotreba i neracionalno trošenje novčnih sredstava namjenjenih za organizovanje jednodnevnih izleta i drugih vannastavnih aktivnosti, kao o novogodišnjih poklona čijim sredstvima upavlja Savjet roditelja.	2 10 20	Detaljno isplanirati vannastavne aktivnosti Omogućiti roditeljima učenika uvid u način organizacije putovanja, plan putovanja i trošenje novčanih sredstava	predsjednik i članovi Savjeta	stalna aktivnost	↔	
5.5 POSEBNE OBLASTI RIZIKA U JPU"RADOST"	direktor sekretar	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup	Vodič za slobodan pristup informacijama Zakon o	sakrivanje dokumentacije	1 10 10	redovni izvještaji i uredno protokolisanje procedura	sekretar	stalna aktivnost	↔	

KOTOR		informacijama	slobodnom pristupu informacijama							
-------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--