

D.O.O. „Parking servis Ulcinj“ Ulcinj

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.	Po slj 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	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	3	7	21	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↔	
								Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor administrator			
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa	2	5	10	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor	Kontinuirano	↔	
								Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor	Kontinuirano		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor administrator	Neadekvatno strateško planiranje rada	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije,	3	2	6	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških	direktor rukovodilac službe	Kontinuirano	↔	

		institucije	Podjela radnih zadataka	programa i planova rada; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;				dokumenata, planova i programa				
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor administrator	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;	4	5	20	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja	direktor	12/31/19 12:00 AM	↔	
								Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama				
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja zakona;	5	6	30	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona	direktor	Koninuirano	↔	
								Donijeti interno upustvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	direktor	Kontinuirano		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status	3	4	12	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	direktor		↔	

				zaposlenih								
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	3	3	9	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor	kontinuirano	↔	
								Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema terenskim radnicima i službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje 4 puta godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	direktor administrator rukovodioci			
								Vanredna kontrola zaposlenog kao terentski radnik od strane neposrednog rukovodioca	rukovodioci			
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor administrator	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Pojačan stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	3	4	12	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↔	

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	2	4	8	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor	Kontinuirano	↔	
								Zaposleni koji planiraju finansijski plan za tekuću godinu registrovati potebe finansijama radi formiranja cijene pružanja usluga radi balansa stanja na godišnjem nivou	direktor	Kontinuirano		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	2	4	8	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	Kontinuirano	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	4	4	16	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	direktor	Kontinuirano	↔	
								Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke			

3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja 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	3	4	12	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu prilikom realizacije i u toku realizacije projekta	direktor	Kontinuirano	↔	
									direktor			
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	4	5	20	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka – dokumenata u posjedu institucije (opciono)	direktor rukovodilac IT službe	Kontinuirano	↔	
								Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	direktor rukovodilac IT službe			
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor rukovodilac IT službe			

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova arhivar	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	4	12	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano	↔	
								Potvrdno razduživanje akata preko protokola preduzeća sa ocjenom rada prilikom primjene upravnog postupka	rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano		
5.1 Posebne oblasti rizika	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	2	3	6	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔	
								Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad preduzeća na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	direktor	Kontinuirano		

Verzija: 2 Status: PODNET_IZVESTAJ Vreme Statusa: 2020-07-07 12:01

D.O.O. „Parking servis Ulcinj“ Ulcinj

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.	Po slj 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	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	3	7	21	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↔	Realizovano Od samog osnivanja, teži se ka punoj transparentnosti u radu društva.
								Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor administrator			Nije realizovano Veliki broj mjera će biti realizovan tokom 2020. godine, imajući u vidu činjenicu da je DOO "Parking servis Ulcinj" osnovan sredinom 2019. godine a Plan integriteta usvojen u decembru 2019. godine.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa	2	4	8	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor	Kontinuirano	↓	Realizovano Redovno je izvještavano o kontrolama.
								Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor			Realizovano Uvažene su

											sve dosadašnje preporuke za rad društva. Takođe, uvažene su i odobrene prihvatljive molbe građana.	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor administrator	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	3	2	6	Redovno u toku godine izveštavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor rukovodilac službe	Kontinuirano	↔	Realizovano
											Dostavljen Izveštaj o radu tokom 2019. godine. Takođe, dostavljen je Plan i program rada i finansijski plan za 2020. godinu, Skupštini Opštine Ulcinj radi davanja saglasnosti.	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor administrator	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;	4	5	20	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja	direktor		↔	Realizovano
												Procedure zapošljavanje su sprovedene u skladu sa Pravilnikom o proceduri zapošljavanja , obliku i načinu provjere sposobnosti i kriterijumima za izbor kandidata u d.o.o. "Parking servis" – Ulcinj i u

							Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama	šef službe za opšte pravne poslove			skladu sa opštim pravnim aktima. Realizovano Zapošljavanja su vršena u skladu sa Pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji i sistematizacij i radnih mjesta.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja zakona;	5	6	30	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona direktor Koninuirano ↔ Realizovano Viši savjetnik za pravne poslove III, kojem je u opisu posla arhiviranje dokumentacij e zaposlenih u društvu, ima obavezu i vođenja evidencije poklona.			
							Donijeti interno upustvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	direktor	Kontinuirano		Nije realizovano Imajući u vidu da je DOO "Parking servis Ulcinj" osnovan tokom 2019. godine, još uvijek nisu donijeti svi potrebni

											pravilnici, uputstva i drugi akti.	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3	4	12	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	direktor		↔	Realizovano
												Dokumentacij a se redovno objavljuje na oglasnoj tabli društva, s tim što je predloženo od strane Rukovodica da veći broj dokumentacij e bude dostupan i na web-situ.
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	3	3	9	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano
								Imajući u vidu da nije bilo mogućnosti pohađanja eksternih edukacija, o mehanizmima prijavljivanja korupcije, dobijene su instrukcije od strane Rukovodica i pravnog savjetnika.				
								Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema terenskim radnicima i	direktor administrator			Realizovano Zaposlenima je uručen

						službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje 4 puta godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	rukovodioci			Etički kodeks društva, čija je svrha da uputi zaposlene kako da se prilagode radnom okruženju, a u skladu sa moralnim i profesionalnim normama i opštem prihvaćenim vrijednostima.
						Vanredna kontrola zaposlenog kao terentski radnik od strane neposrednog rukovodioca	rukovodioci			Realizovano Kontrole su vršene svakodnevno.
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor administrator	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Pojačan stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	3 4 12	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↔	Realizovano Transparentnost
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	2 4 8	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Finansijski plan se dostavlja i nadzornom organu odnosno nadležnom organu lokane

							Zaposleni koji planiraju finansijski plan za tekuću godinu registrovati potebe finansijama radi formiranja cijene pružanja usluga radi balansa stanja na godišnjem nivou	direktor	Kontinuirano		Samouprave na kontrolu i odobravanje. Nije realizovano Teži se ka realizaciji ove mjere u 2020. godini.	
							Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	direktor	Kontinuirano		Nije realizovano Veliki broj mjera će biti realizovan tokom 2020. godine, imajući u vidu činjenicu da je DOO "Parking servis Ulcinj" osnovan sredinom 2019. godine a Plan integriteta usvojen u decembru 2019. godine.	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	2	4	8	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Redovno su od dana osnivanja do dana 31.12.2019. godine,

										sprovedene finansijske kontrole.		
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	4	4	16	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	direktor direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Realizovano Uredno je rukovodstvu dostavljena sva dokumentacij a u vezi zaključenih ugovora o javnim nabavkama.
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	3	4	12	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	direktor	Kontinuirano	↔	Nije realizovano Veliki broj mjera će biti realizovan tokom 2020. godine, imajući u vidu činjenicu da je DOO "Parking servis Ulcinj" osnovan sredinom 2019. godine a Plan

							Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu prilikom realizacije i u toku realizacije projekta	direktor			integriteta usvojen u decembru 2019. godine.	Realizovano Izvršne sve potrebne provjere.	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	3	5	15	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka – dokumenata u posjedu institucije (opciono)	direktor rukovodilac IT službe	Kontinuirano	↓	Nije realizovano Veliki broj mjera će biti realizovan tokom 2020. godine, imajući u vidu činjenicu da je DOO "Parking servis Ulcinj" osnovan sredinom 2019. godine a Plan integriteta usvojen u decembru 2019. godine.	Realizovano Nadzor je vršen od strane Rukovodioca DOO"Parking servis Ulcinj".
							Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	direktor rukovodilac IT službe					

							Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor rukovodilac IT službe			Realizovano Zaposleni su pohađali obuku u kompaniji koja je kreirala i vodi sistem DOO "Parking servisa Ulcinj".	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova arhivar	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	3	9	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano	↓	Realizovano Postupano je po predloženim mjerama.
								Potvrdno razduživanje akata preko protokola preduzeća sa ocjenom rada prilikom primjene upravnog postupka	rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano		Realizovano Postupano je po predloženim mjerama.
5.1 Posebne oblasti rizika	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	2	3	6	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔	Nije realizovano Iako još uvijek nije ažuriran web-site, Vodič za slobodan pristup informacijama je pripremljen od strane naše službe. Svi zahtjevi koji su upućeni DOO

										"Parking servisu", odgovoreni su u zakonskom roku.
							Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad preduzeća na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	direktor	Kontinuirano	Nije realizovano Dokumentacija je postavljena na oglasnoj tabli i teži se ka ažuriranju web - stranice društva.

Verzija: 3 Status: BRISANA_RADNA_VERZIJA_IZV Vreme Statusa: 2021-02-11 11:41

D.O.O. „Parking servis Ulcinj“ Ulcinj

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	Procj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Donošnje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	3	7	21	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↔	

							Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor administrator				
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa	2	5	10	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor	Kontinuirano	↔	
								Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor	Kontinuirano		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor administrator	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	3	2	6	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor rukovodilac službe	Kontinuirano	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor administrator	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;	4	5	20	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja	direktor	12/31/19 12:00 AM	↔	
								Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama	šef službe za opšte pravne poslove			

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja zakona;	5	6	30	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona	direktor	Koninuirano	↔	
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3	4	12	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	direktor		↔	
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	3	3	9	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor	kontinuirano	↔	
									Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema terenskim radnicima i službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje 4 puta godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	direktor administrator rukovodioci			

						Vanredna kontrola zaposlenog kao terentski radnik od strane neposrednog rukovodioca	rukovodioci			
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor administrator	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Pojačan stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	3 4 12	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	2 4 8	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor	Kontinuirano	↔	
						Zaposleni koji planiraju finansijski plan za tekuću godinu registrovati potebe finansijama radi formiranja cijene pružanja usluga radi balansa stanja na godišnjem nivou	direktor	Kontinuirano		

						Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	direktor	Kontinuirano		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	248	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	Kontinuirano	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	4416	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	direktor direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	3412	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu prilikom realizacije i u toku realizacije projekta	direktor direktor	Kontinuirano	↔	

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	4	5	20	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka – dokumenata u posjedu institucije (opciono) <				

5.1 Posebne oblasti rizika	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	2	3	6	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad preduzeća na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	direktor službenik za slobodan pristup informacijama direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
----------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--	---	----------------------------------	---	--

Verzija: 4 Status: BRISANA_RADNA_VERZIJA_IZV Vreme Statusa: 2021-02-11 11:49

D.O.O. „Parking servis Ulcinj“ Ulcinj

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.	Po slj 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	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	3	7	21	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↔	
								Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor administrator			

1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa	2	5	10	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor	Kontinuirano	↔	
								Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor	Kontinuirano		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor administrator	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	3	2	6	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor rukovodilac službe	Kontinuirano	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor administrator	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;	4	5	20	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja	direktor	12/31/19 12:00 AM	↔	
								Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama	šef službe za opšte pravne poslove			
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi	5	6	30	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona	direktor	Koninuirano	↔	

				prijavljivanja zakona;			Donijeti interno upustvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	direktor	Kontinuirano				
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3	4	12	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	direktor		↔		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	3	3	9	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor	kontinuirano	↔		
							Vanredna kontrola zaposlenog kao terentski radnik od strane neposrednog rukovodioca	rukovodioci					

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor administrator	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Pojačan stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	3	4	12	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	2	4	8	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor	Kontinuirano	↔	
								Zaposleni koji planiraju finansijski plan za tekuću godinu registrovati potebe finansijama radi formiranja cijene pružanja usluga radi balansa stanja na godišnjem nivou	direktor	Kontinuirano		
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	direktor	Kontinuirano		

3.2 finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	2	4	8	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	Kontinuirano	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	4	4	16	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	direktor direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja 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	3	4	12	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu prilikom realizacije i u toku realizacije projekta	direktor direktor	Kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Čurenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	4	5	20	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka - dokumenata u posjedu institucije (opciono)	direktor rukovodilac IT službe	Kontinuirano	↔	

		Ugrožavanje zaštite podataka					Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	direktor rukovodilac IT službe				
							Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor rukovodilac IT službe				
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova arhivar	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	4	12	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije Potvrдно razduživanje akata preko protokola preduzeća sa ocjenom rada prilikom primjene upravnog postupka	rukovodilac službe opštih poslova rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
5.1 Posebne oblasti rizika	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	2	3	6	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔	

						Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad preduzeća na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	direktor	Kontinuirano		
--	--	--	--	--	--	---	----------	--------------	--	--

Verzija: 5 Status: PODNET_IZVESTAJ Vreme Statusa: 2021-02-23 09:19

D.O.O. „Parking servis Ulcinj“ Ulcinj

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.	Po slj 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	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	3	7	21	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↔	Realizovano
								Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor administrator			Djelimično realizovano Pripremljen je detaljni plan od strane stručnih lica službe i eksternih

											saradnika za donošenje pomenutih procedura u toku 2021. godine.	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa	2	4	8	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor	Kontinuirano	↓	Realizovano Dostavljanje Izvještaja o radu nadzornom organu društva te prezentaciju istog građanima. Obavješćavanje javnog mnjenja o preduzetim aktivnostima iz svoje nadležnosti.
								Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor	Kontinuirano		Realizovano Vršenje kontrole rada Službe javnih parkirališta i garaža, Sektora za pravne, ekonomsko - finansijske, komercijalne poslove i marketing i Sektora za tehničko-operativne poslove.

1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor administrator	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	2	2	4	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor rukovodilac službe	Kontinuirano	↓	Realizovano Sve aktivnosti koje se preduzimaju za obavljanje osnovne djelatnosti društva, predviđena su Planom i programom i Finansijskim planom za tekuću godinu. Društvo svoje aktivnosti obavlja na osnovu detaljno izrađenog plana kako bi se izbjegle pogrešne odluke u upravljanju i rukovođenju.
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor administrator	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;	4	5	20	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama	direktor šef službe za opšte pravne poslove		↔	Realizovano Dobra komunikacija visoko - rukovodnog i ekspertskeg kadra. Realizovano Zasnivanje radnog odnosa se vrši na osnovu Pravilnika društva i pozitivnih propisa.

											Kandidati se raspoređuju na osnovu svojih kvalifikacija.	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja zakona;	4	6	24	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona	direktor	Koninuirano	↓	Realizovano
								Donijeti interno upustvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	direktor	Kontinuirano		Određeno je lice za evidentiranje poklona. Nije realizovano Navedeni pravilnik je u fazi izrade.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	2	3	6	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	direktor		↓	Realizovano
											Dokumentacija se objavljuje na oglasnoj tabli i redovno se ažurira web-site Društva.	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	3	3	9	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano
											Interne edukacije.	

						Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema terenskim radnicima i službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje 4 puta godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	direktor administrator rukovodioci			Djelimično realizovano Imajući u vidu epidemiološk u situaciju u državi, nije postojala mogućnost pohađanja kurseva. Zaposleni su dobijali interna uputstva i smjernice.
						Vanredna kontrola zaposlenog kao terentski radnik od strane neposrednog rukovodioca	rukovodioci			Realizovano Kontrole zaposlenih se vrše na dnevnom nivou, jedanput u toku smjene.
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor administrator	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Pojačan stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	3 4 12	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano U fazi izrade je Pravilnik o nagrađivanju službenika gdje će biti jasno definisani kriterijumi nagrađivanja.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	2 4 8	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Finansijski plan se dostavlja

										nadzornom organu odnosno nadležnom organu lokane samouprave na kontrolu i odobravanje.	
						Zaposleni koji planiraju finansijski plan za tekuću godinu registrovati potebe finansijama radi formiranja cijene pružanja usluga radi balansa stanja na godišnjem nivou	direktor	Kontinuirano		Djelimično realizovano Prilikom izrade Finansijskog plana, ovlašćeno lice je u velikoj mjeri realizovalo ovu stavku Plana integriteta.	
						Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	direktor	Kontinuirano		Nije realizovano Tokom 2020. godine pohađani su samo kursevi u elektronskoj formi za visoki rukovodni kadar, te nije bilo moguće obuhvatati sve materije.	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	2	3	6	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	Kontinuirano	↓ Realizovano Finansijske kontrole su

	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa			Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu prilikom realizacije i u toku realizacije projekta	direktor		sadrže antikorupcijsk u klauzulu. Realizovano Ovlašćeno lice za javne nabavke predviđa postupak vodi u skladu sa svim procedurama .	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	3	5	15	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka – dokumenata u posjedu institucije (opciono) Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	direktor rukovodilac IT službe direktor rukovodilac IT službe	Kontinuirano	↓ Nije realizovano U toku 2020. godini vodile su se elektronske baze u exel formi , izrađene od strane samih zaposlenih. Realizovano Ovlašćeno službeno lice za vršenj nadzora je Rukovodilac javnih parkirališta i garaža.

							Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor rukovodilac IT službe			Djelimično realizovano Obuka obuhvata ekspertske - rukovodni kadar i u toku 2020. godine je djelimično izvršena.	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova arhivar	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	3	9	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano	↓	Realizovano Rad arhivarke društva se redovno kontroliše radi otklanjanja mogućnosti neevidentiranja dokumentacije.
								Potvrđno razduživanje akata preko protokola preduzeća sa ocjenom rada prilikom primjene upravnog postupka	rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano		Djelimično realizovano Istražuje se efikasniji način realizacije ove mjere radi otklanjanja rizika.
5.1 Posebne oblasti rizika	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	2	3	6	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano O zahtjevima za pristup informacijama je

										odgovoreno u zakonskom roku a na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 044/12 od 09.08.2012, 030/17 od 09.05.2017).
						Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad preduzeća na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	direktor	Kontinuirano	Realizovano	Web site redovno ažuriran.

Verzija: 6 Status: STARI Vreme Statusa: 2023-10-12 13:21

D.O.O. „Parking servis Ulcinj“ Ulcinj

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	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Donošnje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Eksterna revizija	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	3	7	21	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↔	

							Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor administrator				
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Neblagovremen i netačan unos podataka u informacijski sistem	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa	2	5	10	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor	Kontinuirano	↔	
								Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor	Kontinuirano		
								Redovno i pažljivo ažuriranje sistema	administrator	12/31/21 12:00 AM		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor administrator	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	3	2	6	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor rukovodilac službe	Kontinuirano	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor administrator	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;	4	5	20	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja	direktor	12/31/19 12:00 AM	↔	

							Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama	šef službe za opšte pravne poslove				
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja zakona;	5	6	30	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona	direktor	Koninuirano	↔	
								Donijeti interno upustvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	direktor	Kontinuirano		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3	4	12	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	direktor		↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	3	3	9	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor	kontinuirano	↔	
								Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema terenskim radnicima i službenicima koji pokrivaju rizične grupe	direktor administrator rukovodioci			

						poslova, najmanje 4 puta godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda				
						Vanredna kontrola zaposlenog kao terentski radnik od strane neposrednog rukovodioca	rukovodioci			
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor administrator	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Pojačan stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	3 4 12	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	2 4 8	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor	Kontinuirano	↔	
						Zaposleni koji planiraju finansijski plan za tekuću godinu registrovati potebe finansijama radi formiranja cijene pružanja usluga radi balansa stanja na	direktor	Kontinuirano		

						godišnjem nivou				
						Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	direktor	Kontinuirano		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	2 4 8	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	Kontinuirano	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	4 4 16	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	direktor direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	3 4 12	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne	direktor direktor	Kontinuirano	↔	

		nabavki					nabavke i obrazaca za imovinu prilikom realizacije i u toku realizacije projekta					
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	4	5	20	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka – dokumenata u posjedu institucije (opciono)	direktor rukovodilac IT službe	Kontinuirano	↔	
								Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	direktor rukovodilac IT službe			
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor rukovodilac IT službe			
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova arhivar	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	4	12	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano	↔	
								Potvrdno razduživanje akata preko protokola preduzeća sa ocjenom rada prilikom primjene	rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano		

							upravnog postupka				
5.1 Posebne oblasti rizika	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Zloupotreba službenih podataka i informacija Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	2	3	6	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad preduzeća na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	direktor službenik za slobodan pristup informacijama direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↔

Verzija: 7 Status: PODNET_IZVESTAJ Vreme Statusa: 2022-04-04 13:11

D.O.O. „Parking servis Ulcinj“ Ulcinj

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.	Po slj 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	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Eksterna revizija	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	3	7	21	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↔	Realizovano Svakodnevno ažuriranje web-sita.

							Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor administrator			Djelimično realizovano Donešena set procedura, drugi dio predviđen za 2022. godinu.	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Neblagovremen i netačan unos podataka u informacijski sistem	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa	2	5	10	Redovno izvješćavanje o sprovedenim kontrolama	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Izvjeshćavanje na dnevnom i nedeljnom nivou.
								Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor	Kontinuirano		Realizovano Postupano po svakoj preporuci.
								Redovno i pažljivo ažuriranje sistema	administrator	12/31/21 12:00 AM	Realizovano Unaprijeđen sistem radi lakšeg i tačnijeg unosa podataka.	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor administrator	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	3	2	6	Redovno u toku godine izvješćavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor rukovodilac službe	Kontinuirano	↔	Realizovano Dostavljeni mjesečni, kvartalni i godišnji izvješćaji.

1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor administrator	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;	4	5	20	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja	direktor	12/31/19 12:00 AM	↔	Realizovano
								Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama				šef službe za opšte pravne poslove
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja zakona;	5	6	30	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona	direktor	Koninuirano	↔	Realizovano
								Donijeti interno upustvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	direktor	Kontinuirano	Djelimično realizovano Evidencija vođena u excel bazi.	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja	3	4	12	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i	direktor		↔	Realizovano
												Sve značajno za preduzeće

zaposlenih		Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa	izvještaja Zakoni i podzakonska akta	prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih				materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti			objavljeno na oglasnoj tabli društva.
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	3	3	9	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor	kontinuirano	↔ Realizovano Interne procedure edukacija imajući u vidu da za javne službe osnovane od strane lokalne samouprave, jako je teško prijaviti zaposlene za edukacije organizovanih na nivou državnih institucija.
								Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema terenskim radnicima i službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje 4 puta godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	direktor administrator rukovodioci		Realizovano Svakodnevno raspravljanje o navedenim temama.
								Vanredna kontrola zaposlenog kao terentski radnik od	rukovodioci		Realizovano Vanredne

						strane neposrednog rukovodioca				kontrole su preduzete nekoliko puta u toku nedelje.
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor administrator	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Pojačan stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	3 4 12	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↔	Realizovano Donijet Pravilnik. Predlozi i Odluke o nagrađivanju službenika objavljenje na oglasnoj tabli društva na mjesečnom nivou.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	2 4 8	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Svi relevantni subjekti uključeni u pripremi Finansijskog plana.
						Zaposleni koji planiraju finansijski plan za tekuću godinu registrovati potebe finansijama radi formiranja cijene pružanja usluga radi balansa stanja na godišnjem nivou	direktor	Kontinuirano		Realizovano Registrovane potrebe

						Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	direktor	Kontinuirano		Realizovano Edukacije organizovane kod sertifikovanih računovođa.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	248	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Unutrašnje kontole realizovane kvartalno.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	4416	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	direktor direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	Realizovano Donijeto Pravilnik. Realizovano Interne i eksterne kontrole za procedure javnih nabavki.
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	3412	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Antikorupcijska klauzula previđena u članu 13 Ugovora o javnim nabavkama.

		postupcima javnih nabavki					Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu prilikom realizacije i u toku realizacije projekta	direktor			Izjave potpisane i provjerene.	Realizovano
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	4	5	20	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka – dokumenta u posjedu institucije (opciono) Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Obučiti zaposlene o bezbjedom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor rukovodilac IT službe direktor rukovodilac IT službe direktor rukovodilac IT službe	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Izrađene exel baze za vođenja evidencija i elektronske arhive društva. Realizovano Administrator ima konstantan nadzor nad sistemom i svim podacima. Realizovano Obuke zaposlenih na mjesečnom nivou.
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova arhivar	Curenje informacija	Edukacija Interna akta institucije	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem	3	4	12	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju	rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano	↔	Realizovano Svakodnevnne kontrole.

		Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	Podzakonska akta	dokumentacije			sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije Potvrдно razduživanje akata preko protokola preduzeća sa ocjenom rada prilikom primjene upravnog postupka	rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano		Realizovano Potenciranje slanja akata i elektronskim putem.
5.1 Posebne oblasti rizika	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Zloupotreba službenih podataka i informacija Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	2	3	6	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad preduzeća na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	direktor službenik za slobodan pristup informacijama direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Vodič za pristup informacijama objavljen na oglasnoj tabli društva. Realizovano Svakodnevno ažuriranje web-sita.

Verzija: 8 Status: PODNET_IZVESTAJ Vreme Statusa: 2023-03-29 12:39

D.O.O. „Parking servis Ulcinj“ Ulcinj

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.	Po slj 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	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Eksterna revizija	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	3	7	21	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↔	Realizovano Transparentnost u vidu postavljanja dokumentacija na oglasnoj tabli
								Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor administrator			Djelimično realizovano U planu je novi paket prosisi koji će Društvo usvojiti.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Neblagovremen i netačan unos podataka u informacioni sistem	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa	2	5	10	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Izveštaj podnijet
								Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor	Kontinuirano		Realizovano Preporuke usvojene
								Redovno i pažljivo ažuriranje sistema	administrator			Realizovano Nova pravila u praćenju i ažuriranju sistema su umnogome doprinjela tačnom

										12/31/21 12:00 AM		ažuriranju sistema.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor administrator	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	3	2	6	Redovno u toku godine izveštavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor rukovodilac službe	Kontinuirano	↔	Realizovano
												Izveštaji poslati
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor administrator	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;	4	5	20	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja	direktor	12/31/19 12:00 AM	↔	Realizovano
								Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama				šef službe za opšte pravne poslove
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja zakona;	5	6	30	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona	direktor	Koninuirano	↔	Realizovano
												Lice zaduženo za poklone je Rukovoditelj službe za pravne i

							Donijeti interno upustvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	direktor	Kontinuirano		ekonomske poslove. Djelimično realizovano Vođena je evidencija.	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3	4	12	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	direktor		↔	Realizovano Sve Odluke su objavljene na oglasnoj tabli a veliki broj je objavljen i na web site društva.
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	3	3	9	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Sprovedene interne edukacije
								Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema terenskim radnicima i službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje 4 puta godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od	direktor administrator rukovodioci			Realizovano Edukacija uvedena

						obaveznih tačaka dnevnog reda				
						Vanredna kontrola zaposlenog kao terentski radnik od strane neposrednog rukovodioca	rukovodioci			Realizovano Svakodnevno obavljene kontrole.
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor administrator	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Pojačan stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	3 4 12	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↔	Realizovano Prilikom nagrađivanja najboljeg radnika za 2022 godinu, dostavljen je spisak rang liste svim zaposlenima.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	2 4 8	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Prilikom sačivanju Programa rada i finansijskog plana za 2023. godinu, prisutni svi rukovodioci i šefovi odjeljenja.
						Zaposleni koji planiraju finansijski plan za tekuću godinu registrovati potebe finansijama radi	direktor	Kontinuirano		Realizovano Uvidjeli smo potrebu za upućivanjem

						formiranja cijene pružanja usluga radi balansa stanja na godišnjem nivou				novog Cjenovnika Osnivaču Društva imajući u vidu da je potrebno prilagoditi naše cijene novom porastu cijena u državi.
						Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	direktor	Kontinuirano		Nije realizovano Nismo bili u mogućnosti obzirom da je broj učesnika ograničen te da prvenstvo imaju zaposleni u lokalnoj upravi.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	2 4 8	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Kontrole sprovedene
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	4 4 16	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Vođena elektronska baza podataka o realizacija ugovora o javnim nabavkama.

		Sukob interesa					Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	službenik za javne nabavke			Realizovano Rukovodstvo je blagovremeno obavješteno.	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	3	4	12	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Unijeto
								Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu prilikom realizacije i u toku realizacije projekta	direktor			Realizovano Izjave provjerene
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	4	5	20	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka – dokumenata u posjedu institucije (opciono)	direktor rukovodilac IT službe	Kontinuirano	↔	Nije realizovano Sredstva nisu odvojena za navedenu namjenu.
								Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	direktor rukovodilac IT službe			Realizovano Podaci su pod nadzorom rukovodioca

							Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor rukovodilac IT službe			Realizovano Zaposleni su u velikoj mjeri savladali rad sa sistemom parking servisa.	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova arhivar	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	4	12	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano	↔	Realizovano Svaki dokument je uredno procesuiran.
								Potvrdno razduživanje akata preko protokola preduzeća sa ocjenom rada prilikom primjene upravnog postupka	rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano		Realizovano Realizovano i svaki akt uredno podnijet
5.1 Posebne oblasti rizika	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Zloupotreba službenih podataka i informacija Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	2	3	6	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔	Realizovano Planirana je rekonstrukcij a web site.
								Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad preduzeća na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	direktor	Kontinuirano		Realizovano Planirana je rekonstrukcij a web site.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Verzija: 9 Status: VAZECI Vreme Statusa: 2023-10-12 13:21

D.O.O. „Parking servis Ulcinj“ Ulcinj

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.	Po slj 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	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Eksterna revizija	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	3	7	21	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↔	
								Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor administrator			
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Neblagovremen i netačan unos podataka u informacioni sistem	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora kontrole nad radom organizacionih jedinica organa	2	5	10	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor	kontinuirano	↔	
								Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor	kontinuirano		

							Redovno i pažljivo ažuriranje sistema	administrator	31.12.2023.			
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor administrator	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada;	3	2	6	Redovno u toku godine izveštavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor rukovodilac službe	Kontinuirano	↔	
				Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;								
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor administrator	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;	4	5	20	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja	direktor	31.12.2023.	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja zakona;	5	6	30	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona.	direktor	Kontinuirani	↔	
							Donijeti interno upustvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	direktor	Kontinuirano			
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja preraspodrenih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad i edukaciju, usavršavanje i materijalni status	3	4	12	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	direktor	Kontinuirano	↔	

				zaposlenih							
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	3	3	9	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor	Kontinuirano	↔
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor administrator	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Pojačan stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	3	4	12	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta		Neadekvatno planiranje budžeta	2	4	8	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor	Kontinuirano	↔
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	2	4	8	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	Kontinuirano	↔
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentalizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa;	3	4	12	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova	direktor direktor	Kontinuirano kontinuirano	↔

		integriteta u postupcima javnih nabavki				tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu prilikom realizacije i u toku realizacije projekta						
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	4	5	20	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Management za elektronsku bazu podataka - dokumenta u posjedu institucije	direktor rukovodilac IT službe		↔	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova arhivar	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	4	12	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano	↔	
								Potvrдно razduživanje akata preko protokola preduzeća sa ocjenom rada prilikom primjene upravnog postupka	rukovodilac pravne službe	Kontinuirano		

Verzija: 10 Status: BRISANA_RADNA_VERZIJA_IZV Vreme Statusa: 2023-09-30 01:59

D.O.O. „Parking servis Ulcinj“ Ulcinj

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.	Po slj 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	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Eksterna revizija	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	3	7	21	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor rukovodilac službe direktor administrator	kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Neblagovremen i netačan unos podataka u informacijski sistem	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa	2	5	10	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada Redovno i pažljivo ažuriranje sistema	direktor direktor administrator	Kontinuirano Kontinuirano 12/31/21 12:00 AM	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor administrator	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada;	3	2	6	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor rukovodilac službe	Kontinuirano	↔	

				Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;								
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor administrator	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;	4	5	20	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja	direktor	12/31/19 12:00 AM	↔	
								Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama				
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja zakona;	5	6	30	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona	direktor	Koninuirano	↔	
								Donijeti interno upustvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	direktor	Kontinuirano		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3	4	12	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	direktor		↔	

2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	3	3	9	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor	kontinuirano	↔	
									Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema terenskim radnicima i službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje 4 puta godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	direktor administrator rukovodioci			
									Vanredna kontrola zaposlenog kao terentski radnik od strane neposrednog rukovodioca	rukovodioci			
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor administrator	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Pojačan stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	3	4	12	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↔	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac	Neadekvatno planiranje i izvršavanje	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	2	4	8	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom	direktor	Kontinuirano	↔	

	finansijske službe	budžeta					planiranja budžeta					
							Zaposleni koji planiraju finansijski plan za tekuću godinu registrovati potebe finansijama radi formiranja cijene pružanja usluga radi balansa stanja na godišnjem nivou	direktor	Kontinuirano			
							Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	direktor	Kontinuirano			
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	2	4	8	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	Kontinuirano	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	4	4	16	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	direktor direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	

3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja 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	3	4	12	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	direktor	Kontinuirano	↔	
								Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu prilikom realizacije i u toku realizacije projekta	direktor			
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	4	5	20	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka – dokumenata u posjedu institucije (opciono)	direktor rukovodilac IT službe	Kontinuirano	↔	
								Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	direktor rukovodilac IT službe			
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor rukovodilac IT službe			

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova arhivar	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3 4 12	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije Potvrdno razduživanje akata preko protokola preduzeća sa ocjenom rada prilikom primjene upravnog postupka	rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano	↔
5.1 Posebne oblasti rizika	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Zloupotreba službenih podataka i informacija Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	2 3 6	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad preduzeća na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	direktor službenik za slobodan pristup informacijama direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↔

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po slj 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	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Eksterna revizija	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	3	7	21	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor rukovodilac službe direktor administrator	kontinuirano	↔	Realizovano Objava na oglasnoj tabli i na web situ društva Nije realizovano Pokrenuta inicijativa prem Upravnom odboru za donošenje navedenog akta.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Neblagovremen i netačan unos podataka u informacijski sistem	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nedekvatno sprovođenje nadzora kontrole nad radom organizacionih jedinica organa	2	5	10	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada Redovno i pažljivo ažuriranje sistema	direktor direktor administrator	kontinuirano kontinuirano 31.12.2023.	↔	Realizovano Redovno podnijeti izvještaji Realizovano Sve dobijene preporuke su realizovane Realizovano Svakodnevna kontrola od strane Izvršnog

											direktora i Rukovodioca službi	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor administrator	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	3	2	6	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor rukovodilac službe	Kontinuirano	↔	Realizovano Izvještaji podnijetu u skladu sa zakonskim rokom
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor administrator	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;	4	5	20	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja	direktor	31.12.2023.	↔	Realizovano Transparentn ost u donošenje odluka
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja zakona;	5	6	30	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona.	direktor	Kontinuirani	↔	Realizovano Imenovana Rukovoditeljka službe za pravne i ekonomske poslove
								Donijeti interno upustvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	direktor	Kontinuirano		Djelimično realizovano Evidencija se vodi elektronskim putem

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja preraspodrenih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad i edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3	4	12	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Sve Odluke su objavljene u oglasnoj tabli i biće objavljene u novom web situ društva koji će se pustiti u funkciji od 01.05.2024. godine.
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	3	3	9	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Edukacije su organizovane od strane šefova sektora i takođe od strane organizacije zaposlenih nezavisno od Društva a sa ciljem upoznavanja radnika
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor administrator	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Pojačan stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	3	4	12	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↔	Realizovano Donijet novi Pravilnik o načinu dodjele nagrade, sa jasno utvrđenim pravilima i procedurama

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta		Neadekvatno planiranje budžeta	2	4	8	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Sve službe su učesovale u donošenju Programa rada i finansijskog plana za novu tekuću godinu.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	2	4	8	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Izvršene interne kontrole na mjesečnom nivou.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentalizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa;	3	4	12	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu prilikom realizacije i u toku realizacije projekta	direktor direktor	Kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano Unijeta klauzula u svim ugovorima. Realizovano Unijeta.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija	Interna akta institucije Pojačan stručni	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	4	5	20	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Management za	direktor rukovodilac IT službe		↔	Djelimično realizovano Prikupljene

		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	nadzor				elektronsku bazu podataka - dokumenta u posjedu institucije				informacije i ponude od različitih IT kompanija koje izrađuju slične programa. Odlučivanje u novoj godini.	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova arhivar	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	4	12	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano	↔	Realizovano Kontrole na dnevnom nivou. Uporedivnje elektronske i pisane baze na nedeljnom nivou.
								Potvrdno razduživanje akata preko protokola preduzeća sa ocjenom rada prilikom primjene upravnog postupka		rukovodilac pravne službe	Kontinuirano	