

REGISTAR RIZIKA ZA JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJIAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU HERCEG NOVI

Redni br	OPIS RIZIKA	Pregled postojećih kontrola	Uticaj	Rezidualni nivo rizika Vjerovatnoća	Ukupno	Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
1.	Neadekvatno planiranje I nedostatak budžetskih sredstava za ispunjenje planiranih obaveza	Zakon o budžetu za fiskalnu godinu Pravilnici I interna akta, periodične interne i eksternne kontrole	2	3	6	Redovno I blagovremeno dostavljanje Opštini Herceg Novin predloga budžeta sa adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu	Direktor Sekretar Upravni odbor	Kontinuirano
2.	Čuvanje I bezbjednost opštih propisa, podataka I dokumenata	Zakon o kancelarijskom poslovanju Čuvanje poslovne tajne	3	3	9	Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti I podataka Adekvatno čuvanje I arhiviranje podataka I dokumenata	Direktor Sekretar Ostali zaposleni	Kontinuirano
3.	Odliv postojećeg I nemogućnost zapošljavanja novih kadrova zbog nedostatka sredstava, što može dovesti do neblagovremenog I nekvallitetnog obavljanja aktivnosti	Zakon o bždžetu Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji I sistematizaciji radnih mjesta u JUDCHN	5	3	15	Odobranje budžetskih sredstava od strane Opštine Herceg novi	Osnivač-Opština Herceg Novi Direktor Sekretar	Kontinuirano

REGISTAR RIZIKA ZA JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJIAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU HERCEG NOVI

4.	Rizici od elementarnih nepogoda	Sprovedena obuka zaposlenih za postupanje u cilju zaštite na radu I zaštite korisnika	3	3	9	Izrada Plana zaštite od elementarnih nepogoda I drugih nesreća Obučavanje zaposlenih za postupanje u slučaju elementarnih nepogoda drugih nesreća I udesa	Direktor Sekretar Ostali zaposleni	Kontinuirano
5.	Stručni kapaciteti - broj stručnih radnika u odnosu na broj korisnika shodno Pravilniku o licenciranju	Broj sprovedenih edukacija Broj stručnih radnika koji su dobili licencu Kontinuirano organizovanje obuka	2	2	4	Analiza kadrovskih potreba JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama I teškoćama u razvoju Herceg Novi Kadrovsko kompletiranje JUDCHN Organizovanje obuke zaposlenih	Direktor Sekretar	Kontinuirano
6.	Neadekvatno praćenje I izvršavanje aktivnosti uslijed sistemski nedovoljno razrađenih linija odgovornosti u JUDCHN	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji I sistematizaciji radnih mjesta u JUDCHN Zakon o radu Ugovor o radu	4	3	12	Donošenje Pravilnika ili Procedura vezanih za rad I izvršavanje radnih zadataka Postupanje u skladu sa Zakonom o radu, Ugovorom o radu I donijetim procedurama	Direktor Sekretar Ostali zaposleni	Kontinuirano

REGISTAR RIZIKA ZA JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU HERCEG NOVI

7.	Nerealno planiranje pojedinih budžetskih stavki I ukupnog budžeta	Smjernice Ministarstva finansija Procedure za planiranje budžeta Usvojene Odluke o visini zarade I dodataka uz saglasnost Ministarstva finansija I Opštine Herceg Novi	3	3	9	Koordinacija pri izradi Plana budžeta Obuke zaposlenih koji rade na izradi budžeta	Računovodstvo Direktor Sekretar	Kontinuirano
8.	Nepoštovanje propisa I greške pri izvršavanju budžeta	Interna pravila I procedure Zakon o budžetu	4	3	12	Kontrolne aktivnosti I edukacija zaposlenih	Direktor Računovodstvo Sekretar	kontinuirano
9.	Bezbjednost finansijske procedure	Interna pravila I procedure Zakon o budžetu	4	3	12	Obuke zaposlenih i kontrolne aktivnosti	Svi zaposleni u birou za računovodstvo (agencija koja vodi računovodstvo)	kontinuirano
10.	Tenderske dokumentacije definišu uslove, kriterijume i podkriterijume na način da se favorizuje određeni ponudač	Zakon o javnim nabavkama Ugovor o javnoj nabavci mora biti u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom i Odlukom o izboru najpovoljnije ponude	4	3	12	Transparentno sprovođenje postupka javnih nabavki	Članovi komisije za javne nabavke Službenik za javne nabavke Sekretar	Kontinuirano
11.	Neblagovremeno sprovođenje planiranih nabavki zbog loše pripremljene tenderske dokumentacije	Zakon o javnim nabavkama	3	3	9	Imenovanje kompetentnih članova tenderske komisije i stručnog lica iz oblasti na koju se nabavka odnosi.	Direktor sekretar Službenik za javne nabavke	Kontinuirano Aktivnosti se sprovode prije raspisivanja tendera

REGISTAR RIZIKA ZA JU DNEVNI CENTAR ZA DIECU SA SMETNJIAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU HERCEG NOVI

	(poništenje tendera ili žalbe)									
12.	Postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Zakon o slobodnom pristupu informacijama; Vodič za pristup informacijama u posjedu JU DC Hn	3	2	6	Poštovanje rokova za dostavljanje dokumentacije Kontrolne aktivnosti u cilju ažuriranja i odgovaranja po zahtjevima	Direktor Sekretar	Kontinuirano		
13.	Nedostatak radnih prostorija (smještajnih kapaciteta)	Ugovor o zakupu prostora za rad Ustanove Određena lokacija za izgradnju novog Dnevnog centra	4	3	12	Produženje ugovora o zakupu prostora Izgradnja novog Dnevnog centra	Osniivač-Opština Herceg Novi	Kontinuirano		
14.	Odstupanje od propisa i greške pri izvršenju budžeta	Interna pravila i procedure Usvojeni plan budžeta Opštine Herceg Novi	4	3	12	Kontrolne aktivnosti i edukacija zaposlenih	Računovodstvo Upravni odbor Direktor Sekretar	Kontinuirano		
15.	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava)	Interna pravila i procedure Pravilnik o sistematizaciji I organizaciji radnih mjesta u JUDCHN	3	3	9	Donošenje Pravilnika ili Procedure vezanih za rad I izvršavanje radnih zadataka Podnositi po potrebi periodične izvještaje	Direktor Sekretar	Kontinuirano		
16.	Nedovoljna i nepotpuna edukacija službenika o pitanjima etike i integriteta	Interna pravila i procedure	4	3	12	Edukacija o profesionalnoj etici i integritetu	Direktor Sekretar Ostali zaposleni	Kontinuirano		

REGISTAR RIZIKA ZA JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJIAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU HERCEG NOVI

17.	Neadekavatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka; nedovoljna IT bezbjednost Neadekavatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka; nedovoljna IT	Interna pravila i procedure	4	2	8	Unapređenje sistema IT bezbjednosti	Direktorica Sekretar Lice za održavanje sajta	Kontinuirano
18.	Bezbjednost i postupanje sa povjerljivim dokumentima	Interna pravila i procedure Procedure o zaštiti podataka I ličnosti korisnika	4	3	12	Obuke i edukacije zaposlenih i obezbjeđenje adekvatnih uslova za čuvanje i skladištenje dokumenata	Direktor Sekretar Ostali zaposleni	Kontinuirano
19.	Rizik od odliva kadra sa akcentom na stručne radnike sa licencom	Zakon o budžetu Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JUDCHN Pravilnik o licenciranju	4	4	16	Obuka zaposlenih Prijem pripravnika koji će polagati ispit iz Socijalne I dječje zaštite	Osnivač Opština Herceg Novi Direktor Sekretar	Kontinuirano


  
 DIREKTOR  
 XEPKET HOBY  
 Dragica Kosic