

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

| Redni br | OPIS RIZIKA  | Pregled  | Uticaj | Rezidualni nivo rizika | Ukupno | Reagovanje na rizik  | Odgovorna osoba za rizik                               | Rok za sprovođenje |
|----------|--|--|--------|------------------------|--------|--|--|--------------------|
|          |  | postojećih kontrola  |        |                        |        | Vjerovatnoća   |  |                    |
| 1.       | Neadekvatno planiranje I nedostatak budžetskih sredstava za ispunjenje planiranih obaveza  | Zakon o budžetu za fiskalnu godinu<br>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<br>Sekretar<br>Upravni odbor                  | Kontinuirano       |
| 2.       | Čuvanje I bezbjednost opštih propisa, podataka I dokumenata  | Zakon o kancelarijskom poslovanju<br>Čuvanje poslovne tajne  | 3      | 3                      | 9      | Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti I podataka<br>Adekvatno čuvanje I arhiviranje podataka I dokumenata            | Direktor<br>Sekretar<br>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<br>Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji I sistematizaciji radnih mjesta u JUDCHN         | 5      | 3                      | 15     | Odobranje budžetskih sredstava od strane Opštine Herceg novi   | Osnivač-Opština<br>Herceg Novi<br>Direktor<br>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 udessa                 | Direktor<br>Sekretar<br>Ostali zaposleni | Kontinuirano |
| 5. | Stručni kapaciteti - broj stručnih radnika u odnosu na broj korisnika shodno Pravilniku o licenciranju             | Broj sprovedenih edukacija<br>Broj stručnih radnika koji su dobili licencu<br>Kontinuirano organizovanje obuka | 2 | 2 | 4  | Analiza kadrovskih potreba JU<br>Dnevni centar za djecu sa smetnjama I teškoćama u razvoju Herceg Novi<br>Kadrovsko kompletiranje JUDCHN<br>Organizovanje obuke zaposlenih | Direktor<br>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<br>Zakon o radu<br>Ugovor o radu | 4 | 3 | 12 | Donošenje Pravilnika ili Procedura vezanih za rad I izvršavanje radnih zadataka<br>Postupanje u skladu sa Zakonom o radu, Ugovorom o radu I donijetim procedurama          | Direktor<br>Sekretar<br>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<br>Procedure za planiranje budžeta<br>Usvojene Odluke o visini zarade I dodataka uz saglasnost Ministarstva finansija I Opštine Herceg Novi | 3 | 3 | 9  | Koordinacija pri izradi Plana budžeta<br>Obuke zaposlenih koji rade na izradi budžeta                    | Računovodstvo<br>Direktor<br>Sekretar                                       | Kontinuirano  |
| 8.  | Nepoštovanje propisa I greške pri izvršavanju budžeta  | Interna pravila I procedure<br>Zakon o budžetu   | 4 | 3 | 12 | Kontrolne aktivnosti I edukacija zaposlenih  | Direktor<br>Računovodstvo<br>Sekretar                                       | kontinuirano  |
| 9.  | Bezbjednost finansijske procedure  | Interna pravila I procedure<br>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<br>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<br>Službenik za javne nabavke<br>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<br>sekretar<br>Službenik za javne nabavke                          | Kontinuirano<br>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<br>Kontrolne aktivnosti u cilju ažuriranja i odgovaranaja po zahtjevima       | Direktor<br>Sekretar                                   | Kontinuirano |  |  |
| 13. | Nedostatak radnih prostorija (smještajnih kapaciteta)                       | Ugovor o zakupu prostora za rad<br>Ustanove<br>Određena lokacija za izgradnju novog Dnevnog centra | 4 | 3 | 12 | Produženje ugovora o zakupu prostora<br>Izgradnja novog Dnevnog centra  | Osniivač-Opština<br>Herceg Novi                        | Kontinuirano |  |  |
| 14. | Odstupanje od propisa i greške pri izvršenju budžeta                        | Interna pravila i procedure<br>Usvojeni plan budžeta Opštine Herceg Novi                           | 4 | 3 | 12 | Kontrolne aktivnosti i edukacija zaposlenih   | Računovodstvo<br>Upravni odbor<br>Direktor<br>Sekretar | Kontinuirano |  |  |
| 15. | Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava) | Interna pravila i procedure<br>Pravilnik o sistematizaciji I organizaciji radnih mjesta u JUDCHN   | 3 | 3 | 9  | Donošenje Pravilnika ili Procedure vezanih za rad I izvršavanje radnih zadataka<br>Podnositi po potrebi periodične izvještaje | Direktor<br>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<br>Sekretar<br>Ostali zaposleni               | Kontinuirano |  |  |

