

DOO „Komunalno stambeno“ Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mјere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Po sljedi ce	Pr ojen a	Predložene mјere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mјere
1.1 Rukovo enje i upravljanje	izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Neizvršavanje zakona , odluka i drugih akata Društva. Donošenje odluka, pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za koriš enje diskrecionih ovlaš enja.	1	1	1	Puna transparentnost u odlu ivanjima u oblastima Društva.	izvršni direktor	polovina 2019.	↔	
								Pra enje postoje ih procedura i pokretanje novih koje obezbje uju ve i stepen zakonitosti u donošenju odluka.dire	izvršni direktor	kraj 2019		
								Kontinuirana obuka i podizanja svijesti o zna enju integriteta.	izvršni direktor	kraj 2019		
1.2 Rukovo enje i upravljanje	izvršni direktor	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Mogu nost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovo enja zakonskih procedura	1	1	1	Donijeti interni uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa	lanovi odbora direktora	polovina 2019.	↔	
1.3 Rukovo enje i upravljanje	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Nepridavanje zna enja nedozvoljenom lobiranju	1	1	1	Podizanje svijesti o zna enju lobiranja u opštem interesu	izvršni direktor	Polovina 2019.	↔	
1.4 Rukovo enje i upravljanje	izvršni direktor	Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	1	1	1	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcioneraAgenciji za spre avanje korupcije	lanovi izvršnog odbora izvršni direktor	prvi kvartal 2019	↔	
1.5 Rukovo enje i upravljanje	lanovi odbora direktora izvršni direktor	Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona	Zakon o sprje avanju korupcije	Nesprovo enje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihov vrijednosti i nedostavljanje Agenciji za spre avanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	1	1	1	Dostaviti Agenciji za spre avanje korupcije do kraja marta teku e godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu	izvršni direktor	kraj marta 2019.	↔	
1.6 Rukovo enje i upravljanje	izvršni direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	1	1	1	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za spre avanje korupcije sva dokumenta shodno Zakonu o finansiranju	izvršni direktor	u roku od 8 dana	↔	

1.7 Rukovo enje i upravljanje	odbor direktora izvršni direktor	Nepostojanje pravnog akta kojim je utvrđena forma i sadržaj putnog naloga	Podzakonska akta	Nepostojanje pravnog akta kojim je utvrđena forma i sadržaj putnog naloga, odnosno uslovi i način korišćenja prevoznih sredstava u svojini organa	1 1 1	političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)			
1.8 Rukovo enje i upravljanje	lanovi odbora direktora izvršni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprečavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije, nepoštovanja zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti, i nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	1 1 1	Donijeti pravilnik/odluku o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila u vlasništvu organa, kojim će se definisati obrazac putnog naloga na isti način na koji je standardizovan na nivou opštine	lanovi odbora direktora izvršni direktor	polovina 2019.	↔
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor rukovodilac sektora	Narušavanje integriteta institucije	Kolektivni ugovor Zakoni i podzakonska akta	Zanemarivanje značaja zaštite integriteta institucije	1 1 1	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera.	izvršni direktor	kraj prvog kvartala 2019.	↔
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor rukovodilac sektora	Nestručan i neprofesionalan rad	Zakon o radu Kolektivni ugovor Statut	Određen broj zaposlenih nema položen stručni ispit	1 1 1	Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	lanovi odbora direktora izvršni direktor	kraj prvog kvartala 2019.	↔
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor rukovodilac sektora	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva. Nedovoljna informisanost o obavezi prijavljivanja poklona.	1 1 1	Kontinuirano sprovođenje zakona i podzakonskih akata i kolektivnog ugovora.	izvršni direktor rukovodilac sektora	Kraj prvog kvartala 2019.	↔
						Zaštita interesa Društva u svim situacijama	izvršni direktor rukovodilac sektora	kraj prvog kvartala 2019.	↔
						Naložiti svim rukovodnicima sektora da obezbijede sprovođenje obaveze o programu obuke	izvršni direktor rukovodilac sektora	polovina 2019.	↔
						Doneti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar Društva i postupanje po prijavama, kao i zaštita identiteta lica koje je podnijelo prijavu.	izvršni direktor	polovina 2019.	↔
						Uvođenje obaveze da se na kolegijumu zaposlenih raspravlja o temi integriteta i prevenciji korupcije.	izvršni direktor	polovina 2019.	↔

						Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva sa posebnim osvrtom na lica koja obavljaju rizi ne grupe poslova.	izvršni direktor	polovina 2019.	
						Vršiti obuku zaposlenih o etici i integritetu.	izvršni direktor	polovina 2019.	
						Vršiti provjeru stečenog znanja.	izvršni direktor	polovina 2019.	
						Obezbjediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja.	izvršni direktor	polovina 2019.	
						Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu.	izvršni direktor	polovina 2019.	
						Podnošenje izvještaja o radu.	izvršni direktor rukovodilac sektora	kraj 2019.	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor rukovodilac sektora	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Plan i program obuka Interni akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i veštine kadra	1 1 1	Obezbjediti redovno sprovođenje plana i programa usavršavanja.	izvršni direktor rukovodilac sektora	kraj trećeg kvartala	↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor rukovodilac finansijskog rada unovodstvenih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	1 1 1	Učešće svih relevantnih subjekata u planiranju budžeta	rukovodilac finansijskog rada unovodstvenih poslova	Prvi kvartal 2019.	↔
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka Sukob interesa Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja	Postoji mogućnost favorizovanja određene firme kroz neobjektivno vrednovanje pristiglih ponuda	1 1 1	Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesova lanova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu direktora	izvršni direktor	januar 2019	↔
4.1 Uvanje i bezbjednost podataka i dokumentata	izvršni direktor rukovodilac sektora	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interni akta institucije	Neazurnost u prikupljanju i obradi podataka. Nedovoljna bezbjednost uvanja podataka. Korišćenje podataka u	1 1 1	Utvrdjivanje jasne procedure za uvanje, evidentiranje, prikupljanje i obradu podataka i dokumentata.	izvršni direktor rukovodilac sektora	Polovina 2019.	↔

		Ugrožavanje zaštite podataka		neslužbene svrhe.		Razmotriti mogunost posebnog IT sistema za elektronsko uvanje podataka. Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima. Obuhvatiti zaposlene da rukuju podacima u elektronskoj formi.	izvršni direktor rukovodilac sektora izvršni direktor rukovodilac sektora izvršni direktor rukovodilac sektora	polovina 2019.		
5.1 Odnosi sa javnošću	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu društva. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	1 1 1	Odrediti službenika zaduženog za odnose sa građanima.	izvršni direktor	polovina 2019.	↔	
		Narušavanje integriteta institucije				Povećati broj informacija o radu društva po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti.	izvršni direktor	polovina 2019.		
		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije				Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija	izvršni direktor	polovina 2019.		
						Redovno i blagovremeno dostavljati informacije.	izvršni direktor	kraj 2019		
						Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebna interesovanja medija i javnosti.	izvršni direktor	kraj 2019.		
						Pripremiti komunikacionu strategiju.	izvršni direktor	polovina 2019.		
						Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu Društva.	Ianovi odbora direktora rukovodilac sektora	kraj 2019.		