DOO „Mediteranski sportski centar“ Budva

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojece mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor članovi odbora direktora	Donošenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Sukob interesa Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i pravilnici	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje Nepostojanje pravnog akta koji uredjuje formu i sadržj putnog naloga	5	7	35	Jačanje transparentnosti rada DOO MSC, naročito transparentnosti u rukovođenju i upravljanju DOO MSC	izvršni direktor članovi odbora direktora	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Vecina dokumenata je obljavljena na sajtu
								Redovno dostavljajnje Agenciji dokumenata shodno zakonu o finansiranju političkih subjekata i izborni kampanja	izvršni direktor	za vrijeme trajanja izbornog procesa		Realizovano Sva yakonom predvidjena dokumentacij a uredno dosrvljena ASK.
								Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju		kontinuirano		Nije realizovano Nije bilo prijava
								Vođenje evidencije i broj prijavljenih poklona I dostavljanje Agenciji izvod iz evidencije pokolona		kontinuirano		Djelimično realizovano U izvestajnom periodu nije bilo poklona

							Praćenje sprovođenja Programa rada DOO MSC Redovno godišnje praćenje rada zaposlenih Vođenje evidencije i broj prijavljenih sponzorstava i donacija Donošenje pravilnika koji će definisati obrazac putnog naloga		kontinuirano kontinuirano		Djelimično realizovano Dostavljanje periodicnih izvestaja Osnivacu. Nije realizovano Postupak nije sproveden Djelimično realizovano U izvestajnom periodunije bilo donacija i sponzorstava Nije realizovano Pravilnik nije donesen
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor svi zaposleni	Zloupotreba službenih podataka i informacija Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	- Zaposleninisu upoznati sa propisima -Nedovoljan razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji - Neadekvatne zarade zaposlenih	6	6	36	Edukacija službenika o etičkom i profesionalnom poslovanju Obavezno godišnje praćenje rada zaposlenih Broj pokrenutih disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija protiv zaposlenih	izvršni direktor svi zaposleni izvršni direktor	kontinuirano kontinuirano	↓	Nije realizovano Nije bilo edukacija Djelimično realizovano U izvjestajnom periodu nije bilo pokrenutih disciplinskih postupaka.

		Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena Nedovoljna stručnost kadrova Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja									
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova službenik za javne nabavke	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakoni i pravilnici Interne i eksterne kontrole	Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki	3	8	24	Redovno i blagovremeno dostavljanje Osnivačupredloga Budžeta s adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstveni h poslova službenik za javne nabavke izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Realizovano Predlog Budzeta uredno dostavljen osnivacu Realizovano Inspekcija za kontrolu javnih nabavki dostavila pozitivan izvjestaj.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor svi zaposleni	Curenje informacija Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Video nadzor i kontrola pristupa Neposredan razgovor	Nedovoljna bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenje u neslužbene svrhe Nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi za određena radna mjesta Nedovoljni prostorni kapaciteti za čuvanje službene dokumentacije	5	5	25	Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka Redovno održavanje informacione bezbjednosti	izvršni direktor svi zaposleni svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano	↓	Nije realizovano Nije usvojena neophodna procedura Nije realizovano Nije angazovano strucno lice

						Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	svi zaposleni	kontinuirano		Djelimično realizovano Obezbedjena privremena arhiva
						Redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora	izvršni direktor	kontinuirano		Nije realizovano Kontrole nisu sprovedene
						Obezbjeđivanje prostornih kapaciteta	izvršni direktor			Djelimično realizovano Obezbedjen privremeni prostor
5.1 Slobodan pristip informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	8 5 40	Redovno ažurirati Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici preduzeća	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	Realizovano Vodic azuriran
						Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad preduzeća na internet stranici	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano		Djelimično realizovano Veina dokumenata objavljena
6.1 Zaštita zviždača	svi zaposleni	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje identiteta i prava zviždača	Zakon o sprječavanju korupcije		8 5 40	Donošenje internog uputstva za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama	izvršni direktor		↔	Nije realizovano uputstvo nije doneseno

						Obezbediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije	svi zaposleni	kontinuirano		Djelimično realizovano Nepostojanje aktivnih zvizdaca
						Obavještavati zviždače o merama preduzetim shodno njihovoj prijavi	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		Nije realizovano Nije bilo prijava

Budva, 09.04.2019.god

MENADŽER INTEGRITETA

Dragan Božović

DIREKTOR DOO MSC

Nikola Vučičević

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MEDITERANSKI SPORTSKI CENTAR" BUDVA