

DOO Vodovod i kanalizacija Cetinje, Estinje, 25/09 24 30 god.

REGISTAR RIZIKA		PROCIJENE I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREG IZVJEŠT O RIZI
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj	Po	Pr	St.
					cr	stj edti ce	oci en a	
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Podzakonska akta	Donošenje odluka pod ekstremnim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja				→
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Direktor sektora za opšte i pravne poslove	Donošenje nezakonitih odluka Široka diskreciona ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom	Zakon o sprečavanju korupcije, interna akta Preduzeća Interna akta Preduzeća, Zakoni podzakonska akta	Donošenje odluka pod ekstremnim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	5	6	30	→
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Tehničkog sektora	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Bezbjednost zaposlenih	Interna akta Preduzeća, Zakoni podzakonska akta	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije strategija i planova)				→
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Sektora za projektovanje	Nestručkan i neprofesionalan rad	Zakon o sprečavanju korupcije, interna akta Preduzeća	Donošenje odluka pod ekstremnim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	6	6	36	→
1.5 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Finansijskog sektora	Donošenje nezakonitih odluka Široka diskreciona ovlašćenja u donošenju akata i	Zakon o sprečavanju korupcije, interna akta Preduzeća	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica	6	7	42	→
				Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama posebno u dijelu kontrole revizije		izvršni direktor	kontinuirano	→
				Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju		izvršni direktor	kontinuirano	→
				Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja		izvršni direktor	kontinuirano	→

1.5	Rukovođenje i upravljanje	Direktor Finansijskog sektora	odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom	Zakon o sprečavanju korupcije, interna akta Preduzeća	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica	6	7	42			↔	
1.6	Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac službe za NRV	Zloupotreba koordinacije i nepravilnog uvrđivanja gubitaka na vodovodnoj mreži	Zakon o sprečavanju korupcije, interna akta Preduzeća Interna akta Preduzeća, Zakoni podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica	6	6	36	Redovno izveštavanje o sprovedenim aktivnostima i kontrole na terenu	izvršni direktor	kontinuirano	↔
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije Evidentiranje primljenih poklona	Mogućnost primanja poklona i druge protiv zakone koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama	5	6	30	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	direktor	kontinuirano	↔
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodioci	Identifikacija postojećih i potrebnih ljudskih resursa	postojeći opšti i interni propisi Interna akta Preduzeća, Zakoni podzakonska akta	Povreda etičkog kodeksa, sukob interesa	6	6	36	Izvršiti analizu kadrovskih resursa i uskladiti je sa novim aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	rukovodioci izvršni direktor	kontinuirano	↓
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodioci	Javni oglas, prijem	postojeći opšti i interni propisi Zakon o radu	Povreda etičkog kodeksa, sukob interesa	4	4	16	Obezbjediti detaljniji opis svakog radnog mjesta, izvršiti provjeru radne sposobnosti kao i uvesti obavezan sistematski pregled za radna mjesta sa povećanim rizikom	Rukovodioci svih organizacionih jedinica	kontinuirano	↓
2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodioci	Evidencija i kontrola postojanja sukoba interesa	Zakon o sprječavanju korupcije	Povreda etičkog kodeksa, sukob interesa	5	5	25	Donijeti interno upustvo za prijavu i evidenciju poklona	Rukovodioci svih organizacionih jedinica izvršni direktor	kontinuirano	↑
2.6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodioci	Zaštita zaposlenih koji prijave korupciju	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta Preduzeća, Zakoni podzakonska akta	Povreda etičkog kodeksa, sukob interesa	5	7	35	Zaštita identiteta lica koje je podnijelo prijavu, provjera navoda u prijavi	izvršni direktor	kontinuirano	↔

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor finansijskog sektora Rukovodilac službe računovodstva svi zaposleni	Zloupotreba službenog položaja, sukob interesa, narušavanje integriteta preduzeća	Izvištavanje, podjela radnih zadataka, edukacija, pojačan službeni i stručni nadzor Zakon o budžetu	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje finansijskih sredstava	6 6 36	Angazovanje unutrašnje revizije za kontrolu poslovanja	Rukovodilac ekonomske službe, svi zaposleni u finansijskom sektoru članovi odbora direktora	kontinuirano	↔
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Referent za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki, prekoracjenje i zloupotreba službenih nadležnosti, nezakonit uticaj, drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta, obaveza sastavljanja izvještaja, ugovor o javnoj nabavci Zakon o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	6 42	Jakanje principa transparentnosti, pojačane revizorske kontrole	Direktor Finansijskog sektora Referent za javne nabavke	kontinuirano	↑
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Referent za javne nabavke. Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Domošenje nezakonitih odluka, iskoristavanje službenog položaja, sukob interesa, narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta, mogućnost žalbe, obaveza sastavljanja izvještaja	Davanje prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog sukoba interesa		Vođenje evidencije o broju pokrenutih žalbenih postupaka zbog sukoba interesa.	Referent za javne nabavke. Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Referent za javne nabavke. Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Referent za javne nabavke. Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano	↔
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	referent za javne nabavke, službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	iskorištavanje službenog položaja	Etički kodeks, inspeksijska kontrola, Zakoni podzakonska akta Zakon o javnim nabavkama	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	6 6 36	Vođenje evidencije o broju pokrenutih žalbenih postupaka zbog sukoba interesa.	Referent za javne nabavke Referent za javne nabavke. Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano	↔

3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	referent za javne nabavke, službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorištavanje službenog položaja	Etički kodeks, inspekcijaska kontrola, Zakoni podzakonska akta Zakon o javnim nabavkama	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	6 6 36	koja ne smije sadržati diskriminatorne kriterijume	↔
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	Računovoda. Rukovodilac ekonomske službe. Direktor	Netačno i neistinito izvještavanje i kršenje zakona o računovodstvu i reviziji	Zakon o računovodstvu i reviziji MRS I MSFI	Kršenje u izradi finansijskih izvještaja	5 35	Preciznost u izvještavanju u skladu sa zakonskim propisima MRS I MSFI, izrada Izvještaja o radu Računovoda. Rukovodilac ekonomske službe. Direktor Direktor Finansijskog sektora	↔
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor i rukovodioci	Čuvanje informacija, iskorišćavanje službenog položaja, Ugrožavanje zaštite podataka	Interni akta Preduzeća, Pojacaan službeni i stručni nadzor Donošenje godišnjeg kadrovskog plana	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	6 42	obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi izvršni direktor kontinuirano	↔
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Referent za IT	Čuvanje informacija, Odavanje tajnih podataka, Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Pojacaan službeni i stručni nadzor, Zakoni i podzakonski akta	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	4 5 20	izvršiti analizu da li su mjere tehničke i fizičke bezbjednosti efikasne i primjenjive Obezbjediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine Referent za IT kontinuirano	↓
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar	Čuvanje informacija, Odavanje tajnih podataka, Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Pojacaan službeni i stručni nadzor, Zakoni i podzakonski akta	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	4 4 16	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive Referent za informatiku kontinuirano	↑

4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumentata	arhivar	Čuvanje informacija, Odavanje tajnih podataka. Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Pojavljan službeni i stručni nadzor, Zakoni i podzakonski akta	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	4	4	16	Obezbjediti uslove za tehničko obezbjeđenje pokriveno video nadzorom nad prostorijama arhive	Referent za informatiku	↑
--	---------	--	--	--	---	---	----	--	-------------------------	---

Menađer integriteta

Žarko Nikolić

Žarko Nikolić

Izvršni direktor

Radevan Krumić



Radevan Krumić