

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Po slj. ed. ice	Pr ocj. en. a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora predsjednik i članovi odbora direktora savjetnik za ViK	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih Narušavanje principa transparentnosti Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni, statut, granski kolektivni ugovor, opšti kolektivni ugovor, pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i opšti akti, etički kodeks, podzakonski akti	mogućnost donošenja diskreционih odluka, donošenje odluka pod eksternim uticajem, donošenje odluka suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskreционih ovlašćenja, kršenja pravilnika prilikom donošenja odluka i mišljenja	4	8	32	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja i oblastima iz nadležnosti društva, praćenje postojećih procedura i pokretanje novih koje obezbjeđuju veći stepen transparentnosti i zakonitosti, edukacija u svim oblastima rada društva, usvajanje novih znanja, kontinuirana obuka i podizanje svijesti o značenju integriteta, uraditi analizu kadrovskih kapaciteta po organizacionim jedinicama i na nivou	izvršni direktor zamjenik direktora	kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor, zamjenik direktora, predsjednik i članovi odbora direktora	Narušavanje integriteta društva, nesavjesan i nestručan rad, neefikasna i neracionalna kadrovska politika, primanje korupcije i neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni, statut, granski kolektivni ugovor, opšti kolektivni ugovor, pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i opšti kolektivni akti, etički kodeks, podzakonski akti	nedostatak kadrovskih kapaciteta, nedovoljna edukacija, nepostojanje procjene potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti društva, nedostatak internog upustva za kontrolu i postojanje sukoba interesa, nesavjestan rad, nedostatak analize kadrovskih kapaciteta,	5	9	45	Jačanje kadrovskih kapaciteta, edukacija, procjena potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti društva, donošenje internog upustva za kontrolu i postojanje sukoba interesa, sprovođenje obuke zaposlenih o etici i integritetu, stvaranje boljih uslova menadžeru integriteta, bolje upoznavanje menadžmenta (rukovodne strukture) sa značenjem i značajem plana integriteta i antikorupcijskim	izvršni direktor zamjenik direktora, savjetnik za ViK, rukovodioci službi	kontinuirano	↔	

							propisima, donošenje novog akta o sistematizaciji radnih mjesta		kontinuirano		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor, zamjenik direktora, rukovodilac službe finansija i računovodstva, službenik za javne nabavke, lica koja pripremaju tehničku specifikaciju, članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta  Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki  Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki  Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji  Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	postojeći zakoni, mogućnost ulaganja žalbi, obaveza sastavljanja izvještaja, kontrola državnih organa  Izvještaj o radu  Knjiga procedura	neadekvatno planiranje budžeta od strane osnivača (opštine), promjena prioriternih aktivnosti u toku poslovne godine, neadekvatna priprema komisija i lica zaduženih za pripremu dokumentacije, mogućnost favorizovanja određenih ponuđača, prijateljske i rodbinske veze, nedostatak elektronske evidencije o prisustvu na poslu	5	6	30	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica u planiranju budžeta, ažurnija naplata potraživanja, uvođenje elektronske evidencije o prisustvu na poslu, vođenje i prilaganje evidencije na poslu nakon radnog vremena (prekovremeni rad), adekvatna priprema članova komisija u tenderskim postupcima	izvršni direktor, zamjenik direktora, predsjednik i članovi odbora direktora	kontinuirano	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	curenje informacija, iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja, ugrožavanje zaštite podataka  Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima  Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije  Odavanje tajnih podataka	Etički kodeks  Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija  Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih	Utvrđiti jasne procedure za čuvanje informacija prikupljanje i obradu podataka i dokumenata, razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema za elektronsko čuvanje podataka, obučiti zaposlene da rukuju sa podacima u elektronskoj formi, utvrđivanje pravila o postupanju sa tajnim podacima	3	3	9	Utvrđiti jasne procedure za čuvanje informacija prikupljanje i obradu podataka i dokumenata, razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema za elektronsko čuvanje podataka, obučiti zaposlene da rukuju sa podacima u elektronskoj formi, utvrđivanje procedure kancelarijskog poslovanja	izvršni direktor, rukovodioci službi	kontinuirano	↔
5.1 stručni i drugi poslovi za potrebe društva	glavni inženjer i rukovodioci službi	Netransparentno, nezakonito, nesavjesno i neblagovremeno vršenje poslova iz nadležnosti službi	Zakoni, statut, kolektivni ugovor, pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i drugi podzakonski akt	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa i mogućnost korupcije, nesavjestan i nestručan rad, nedostatak provjere radne sposobnosti za novozaposlene	4	5	20	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke, kadrovska ojačanja, edukacija, bolja kontrola rada službi	izvršni direktor, rukovodioci službi	kontinuirano	↔

6.1 odnosi sa javnošću	izvršni direktor, zamjenik direktora savjetnik za ViK	Gubitak povjerenja u rad društva, nedozvoljeno kršenje principa transparentnosti, narušavanje ugleda društva  nedovoljna informisanost o radu društva	Postojeća zakonska regulativa, akti društva	nedovoljna i nekoordinisana saradnja različitih službi i sektora, nedostaci u funkcionisanju internet sajta, mogućnost različite interpretacije rada društva	4	4	16	16 Povećati broj informacija o radu društva, dodatno unaprijediti internet stranicu (Web sajt) društva, imenovati lice za odnose sa javnošću, davati i dalje kontinuirane informacije o eventualnim prekidima u vodosnabdijevanju i edukovati potrošače u cilju neracionalnog trošenja vode, sprovesti ispitivanja korisnika o kvalitetu usluga i radu društva	izvršni direktor, zamjenik direktora, savjetnik za ViK	kontinuirano	↔	
------------------------	---	---	---	--	---	---	----	--	--	--------------	---	--