

Plan integriteta

DOO „Sportski centar Cetinje“

D.O.O. "Sportski centar Cetinje"

Broj 1622/22

REGISTAR RIZIKA		PROCIJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Pojedice	Prorok	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
I.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Društva zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu	5	6	30	proaktivno objavivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa	izvršni direktor Rukovodilac Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove	kontinuirano	↔	
I.2 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	nedovoljna transparentnost rada Društva i informisanost usljed neažuriranja internet stranice Društva	4	5	20	Unaprijediti dostupnost i prglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici (Statut, Odluke..)	izvršni direktor Rukovodilac Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove	kontinuirano	↓	
I.3 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor odbor direktora	Nedovoljno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog	4	6	24	unaprijediti i redovno ažurirati web stranicu Društva i dostupnost relevantnih podataka	izvršni direktor članovi odbora direktora	kontinuirano	↔	

profesionalno obavljavanje zaposlenih	Rukovodilac Sektora za pravne i kadrovske i opšte poslove službenik za javne nabavke Rukovodilac Sektora ekonomije i finansija	Nebiagovremeno i neozorno obavljavanje povjerenih poslova Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4 6 24	4 6 24	Obezbijediti zaposlenima dodatno usavršavanje i obučavanje	izvršni direktor	kontinuirano	↑
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	referent za sport i rekreaciju	Prekraćenje i zloupotreba službenih nadležnosti Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Interna akta institucije	Korisnici sadržaja, sportski subjekti, očekuju bolje i atraktivnije termine za svoje klubove, kako bi povećali svoje članstvo i prihode, a što predstavlja nedozvoljen uticaj na lice zaduženo da vodi evidenciju o upotrebi sportske dvorane	6 6 36	6 6 36	kontrola korišćenja termina datih sportskim subjektima	izvršni direktor	kontinuirano	↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke izvršni direktor Rukovodilac Sektora ekonomije i finansija	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Zakon o javnim nabavkama	odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	5 6 30	5 6 30	godišnje izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke izvršni direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor ostali zaposleni	neadekvatna zaštita u poslovnim jedinicama Nedovoljna obazrivost oko podataka i dokumentata od strane zaposlenih o njihovom radu Odavanje tajnih podataka Curenje informacija	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Interni kontrola	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe. Nedovoljni prostorni kapaciteti za čuvanje službene dokumentacije.	5 7 35	5 7 35	obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima i omogućiti stručno usavršavanje zaposlenih na temu bezbjednosti podataka.	izvršni direktor	kontinuirano	↑
5.1 Prodaja i pružanje usluga u hotelu	Rukovodilac Sektora marketinga i ugostiteljstvo (hotel) šef recepcije	prodaja hotelskih usluga po cijenama koje nije u skladu sa važnim cjenovnikom	Interna akta institucije	Diskreciona ovlaštenja za prodaju i pružanje usluga, postoji rizik da se pojedinim korisnicima odobre cijene nesaglasne sa važnim cjenovnikom	4 5 20	4 5 20	Poboljšanje mjera kontrole prodaje hotelskih usluga	Rukovodilac Sektora marketinga i ugostiteljstvo (hotel) šef recepcije	kontinuirano	↔

6.1 Prodaja i pružanje ugostiteljskih usluga	konobar	Nestično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga Nesavjestan rad	Interna kontrola	postoji rizik da se prilikom prodaje pića gostu ne ispostavlja i izdaje fiskalni račun	7 7 49	nadzor i kontola neetičkog ponašanja	Rukovodilac Sektora marketinga i ugostiteljstvo (hotel) šef servisa	kontinuirano	↔	
7.1 Prodaja i pružanje restoranskih usluga	šef kuhinje šanker	nepostojanje utvrđenih normativa u ugostiteljstvu (za jelo i piće)	Interna pravila i procedure	Zbog nepostojanja precizno utvrđenih normativa povećan je rizik za neetično ponašanje i manipulativno ponašanje u vezi sa količinom izdate hrane i pića.	7 7 49	u saradnji sa stručnim osobljem pristupiti izradi normativa u kuhinji i kafe baru		kontinuirano	↔	