



CRNA GORA
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
ZA OPŠTINE BAR I ULCINJ

Broj: 0101-3890
Bar, 31.12.2020. godine

Adresa: Rista Lekića br.11,
85 000 Bar, Crna Gora
tel: +382 30/303-492
fax: +382 30/303-493
Slobodan.djonovic@czsr.me

REGISTAR RIZIKA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA
OPŠTINE BAR I ULCINJ

Cilj	Opis rizika	Kategorija rizika	Analiza rizika			Tretman (odgovor na rizik) Sažetak planiranih radnji (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik)**	Rok za izvršenje planiranih radnji	Odlaganje - zadržavanje	Odgovorna osoba
			uticaj	vjerojatnoća	Ukupno (uticaj X vjerojatnoća)				
Efikasno rukovođenje i upravljanje	Neadekvatno izvršavanje nadležnosti na nivou Centra i organizacionih jedinica	Unutrašnji	2	2	4	Definisanje očekivanih aktivnosti Identifikovanje faktora ili spoljnih uticaja na ostvarivanje aktivnosti Edukacija Rotacija kadra na operativnom nivou	Kontinuirano		Direktor Rukovodioci Službi Rukodilac Područne Jedinice
			2	4	8				
	Nemogućnost primjene zakona zbog nejasno propisanih normi	Unutrašnji						Rukovodioci Službi Rukodilac Područne Jedinice	

Adresa: Rista Lekića br.11, 85 000 Bar
tel: +382 30/313-336,312-610 fax:303-493
e-mail: slobodan.djonovic@czsr.me



Česte promjene propisa	Unutrašnji	2	4	8	Određivanje zaposlenog za praćenje propisa	Kontinuirano	Direktor
Neprikladnost objekta licima smanjene pokretljivosti	Unutrašnji	4	4	16	Izrada projekta prilagodavanja i procjene potrebnih finansijskih sredstava, Uključivanje eksperata iz institucija koje se bave tom problematikom	Decembar 2021.g.	Direktor i Ministarstvo rada i socijalnog staranja Cime Gore
Neredovno finansijsko i upravljačko izvještavanje rukovodstva	Unutrašnji	2	4	8	Izrada planova rada Redovno održavanje sastanaka unutar Ustanove	Kontinuirano	Direktor Rukovodilac na finansijsko - administrativnim i tehničkim poslovima Stručni radnik na poslovima planiranja i razvoja
Otežana komunikacija unutar Centra usljed neadekvatnog kancelarijskog razmještaja zaposlenih	Unutrašnji	3	4	12	Analiza postojećeg razmještaja i definisanje optimalnog rješenja;	Kontinuirano	Rukovodilac Službi Rukodilac Područne Jedinice

Adresa: Rista Lekića br. 11, 85 000 Bar
tel: +382 30/313-336, 312-610 fax:303-493
e-mail: slobodan.djonovic@czsr.me



Neusklađivanje rada Centra, internih akata i procedura sa važećim zakonima	Unutrašnji	2	2	4	Određiti lice zaduženo za praćenje propisa	IV kvartal 2020. g.	Direktor i Rukovodilac Službe za materijalna davanja i pravne poslove
Nemogućnost blagovremenog dostavljanja izvještaja o radu, programu razvoja i finansijskog Iskaza nadzornom organu	Unutrašnji	4	2	8	Prikupljanje podataka prije krajnjeg roka za usvajanje i dostavljanje izvještaja; Edukacija stručnih radnika na poslovima planiranja i razvoja; Blagovremeno usvajanje od strane Upravnog odbora;	Kontinuirano	Direktor Rukovodioci Službi Rukodilac Područne jedinice
Sagorijevanje na poslu	Unutrašnji	2	3	6	Upućivanje zaposlenih na različite terapijske edukacije Organizovanje raznih vidova rekreacije	Kontinuirano	Stručni radnik na poslovima planiranja i razvoja Rukovodioci Službi Rukodilci Područnih jedinica
Nepostojanje dovoljnog broja kancelarija za smještaj zaposlenih	Unutrašnji	3	3	9	Upućivanje zahtjeva za obezbjeđenje dodatnih kancelarija Upravi za imovinu i Ministarstvu rada i socijalnog staranja	Kontinuirano	Stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima Direktor

Adresa: Rista Lekića br. 11, 85 000 Bar
tel: +382 30/313-336, 312-610 fax:303-493
e-mail: slobodan.djonovic@czsr.me



Mogućnost gubljenja sudskih sporova zbog neblagovremenog izjaavlivanja žalbi / nedostavljanja spisa predmeta / neučestvovanje stranke u postupku donošenja rešenja	Unutrašnji	2	2	4	Jačanje kadrovskih kapaciteta; Kvalitetna tehnička opremljenost; Kvalitetna saradnja zaposlenih; Blagovremena informisanost;	Kontinuirano	Rukovodioci Službi
Neblagovremeno izvršavanje aktivnosti utvrđenih Programom razvoja	Unutrašnji	4	2	8	Obezbediti učešće svih organizacionih jedinica u izradi Programa razvoja Centra; Izrada smjernica; Periodičan neposredan uvid u rad i aktivnosti zaposlenih	Kontinuirano	Rukovodioci Službi
Neostvarivanje organizacionih promjena u skladu sa novim okolnostima	Spoljašnji Unutrašnji	2	2	4	Identifikacija okolnosti koje utiču na organizacione promjene	Kontinuirano	Rukovodioci Službi
Nepostojanje mjera za efikasnu zaštitu ljudskih i materijalnih resursa / Nepostojanje fizičkog obezbjeđenja objekta	Unutrašnji	2	2	4	Planiranje javnih nabavki; Zaključivanje ugovora o obezbjeđenju objekta i lica; Obezbediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine;	Kontinuirano IV kvartal 2021.g.	Direktor Radnik na administrativno finansijskim poslovima - poslovi javnih nabavki



Pojava velikih kvarova na motornim vozilima	Unutrašnji	2	2	4	Redovni servisi i održavanje vozila; Redovni detaljni tehnički pregledi; Obezbeđivanje hitne popravke vozila	Kontinuirano	Direktor Radnici na tehničkim poslovima - poslovi vozača
Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica	Unutrašnji	3	9	27	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama; Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada;	Kontinuirano	Stručna saradnik za upravljanje ljudskim resursima Direktor Rukodilac Područne jedinice
Nedovoljna i nekoordinisana saradnja izmedju različitih organizacionih jedinica u Centru	Unutrašnji	3	3	9	Redovno održavanje sastanaka rukovodioca organizacionih jedinica;	Kontinuirano	Rukovodioci Službi Direktor Rukodilac Područne jedinice

Adresa: Rista Lekića br. 11, 85 000 Bar
tel: +382 30/313-336, 312-610 fax: 303-493
e-mail: slobodan.djonovic@czsr.me



Efikasna kadrovska politika, etično i profesionaln o ponašanje zaposlenih	Neidentifikacija postojećih i potrebnih ljudskih resursa	Unutrašnji	2	2	4	Izrada i usklađenost Kadrovskeg plana zapošljavanja sa potrebama Centra; Detaljna analiza svakog radnog mjesta;	Kontinuirano	Direktor Stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima Rukovodioci službi Rukodilac Područne jedinice
	Nedovoljno usavršavanje kadra za obavljanje poslova	Unutrašnji	3	2	6	Analiziranje kadrovskih potreba; Obuka zaposlenih; Određiti lice zaduženo za evidenciju, organizaciju i sprovođenje plana stručnog usavršavanja;	Kontinuirano	Stručni radnik na pravnim poslovima u Službi za djecu i mlade Rukovodioci službi Rukodilac Područne jedinice
	Neblagovremeno izvršavanje poslova zbog nedovoljnog broja zaposlenih	Unutrašnji	4	4	16	Izrična Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;	Kontinuirano	Direktor



Problemi u obavljanju zadataka u slučajevima odsustva zaposlenog	Unutrašnji	3	2	6	Planirati broj zaposlenih; Obučavati zaposlene za obavljanje više poslova; Svakom zaposlenom obezbijediti zamjenu;	Kontinuirano	Direktor Rukovodioci Službi Rukodilac Područne jedinice
		2	6	12	Obezbjedivanje saglasnosti od strane nadležnih ministarstava za popunu radnog mjesta; Donošenje internog pravila za popunu slobodnih radnih mjesta;		
Nezakonito sprovođenje procedure zapošljavanja	Unutrašnji	2	6	12	Obezbjedivanje saglasnosti od strane nadležnih ministarstava za popunu radnog mjesta;	Kontinuirano	Rukovodilac Službe za finansijsko- administrativne i tehničke poslove
Održavanje obuka koje nisu neophodne za poslove radnog mjesta	Unutrašnji	1	1	1	Analiza potreba za stručnim usavršavanjem; Dostavljanje analize Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu;	Kontinuirano	Stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima Rukovodioci Službi Rukodilac Područne jedinice

Adresa: Rista Lekića br. 11, 85 000 Bar
tel: +382 30/313-336, 312-610 fax: 303-493
e-mail: slobodan.djonovic@czsr.me



Nepoštovanje etičkih standarda u Centru	Unutrašnji	2	1	2	Izvođenje obaveze potpisivanja izjave o poštovanju Etičkog kodeksa za sva lica koja prvi put zasnivaju radni odnos u Centru; Organizovati obuke i edukacije; Na internet stranici objaviti Etički kodeks	Kontinuirano	Direktor
	Unutrašnji	2	1	2			
	Nedostatak kontrole i evidencije postojanja sukoba interesa	Unutrašnji	1	1			
Nedostatak nagrađivanja zaposlenih u skladu sa ostvarenim rezultatima i odgovornošću	Unutrašnji	2	2	4	Uvođenje jasnih kriterijuma za nagradjivanje zaposlenih u skladu sa ostvarenim rezultatima; Podnošenje inicijative za izmjenu Granskog kolektivnog ugovora; Redovno obezbjeđivanje sredstava za isplatu jednokratnih pomoći za smrt člana porodice ili liječenje zaposlenog odnosno člana porodice zaposlenog shodno Granskom kolektivnom ugovoru	Kontinuirano	Direktor Rukovodioci Službi Rukodilac Područne Jedinice



Adekvatno planiranje i upravljanje finansijama	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje zaposlenih	Unutrašnji	3	3	9	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli ustanove zbog povećanja transparentnosti	Kontinuirano	Direktor Rukovodilci Službi
	Evidencija korisnika prava ili pružaoca usluga nije tačna ili nije ažurirana	Unutrašnji	6	7	42	Dodatna edukacija stručnih radnika na poslovima planiranja i razvoja;	Kontinuirano	Rukovodilci Službi
	Nesprovodjenje interne revizije	Spoljašnji	2	3	6	Vršiti redovnu kontrolu i ažuriranje evidencije;	Kontinuirano	Rukodilac Područne Jedinice
	Neodobravanje Zhtjeva za budžetskim sredstvima	Spoljašnji	2	3	6	Unapredjenje komunikacije sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja u provođenju interne revizije ;	Kontinuirano	Direktor
	Neadekvatno utvrđivanje potreba	Unutrašnji	2	2	4	Unapredjenje komunikacije sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja; Obrazloženje Zhtjeva za budžetskim sredstvima;	Kontinuirano	Direktor Rukovodilac na finansijsko - administrativnim i tehničkim poslovima

Adresa: Rista Lekića br.11, 85 000 Bar
tel: +382 30/313-336,312-610 fax:303-493
e-mail: slobodan.djonovic@czsr.me



Greške u knjiženju	Unutrašnji	5	3	15	Kontinuirana kontrola	Kontinuirano	Rukovodilac na finansijsko - administrativnim i tehničkim poslovima
					Kontinuirana edukacija zaposlenih		
Greške u podacima	Unutrašnji	5	3	15	Kontinuirana kontrola	Kontinuirano	Rukovodilac na finansijsko - administrativnim i tehničkim poslovima
Pogrešno prikazani izveštaji...	Unutrašnji	5	4	20	Detaljna kontrola pripremljenih izveštaja Uvodjenje obaveze za blagovremeno dostavljanje računovodstvenih isprava od strane Područne jedinice (dostavljanje pismenog obaveštenja o rokovima)	Kontinuirano IV kvartal 2021.g.	Direktor Rukovodilac na finansijsko - administrativnim i tehničkim poslovima
Neppravilno vođenje dnevnika blagajne	Unutrašnji	4	2	8	Kontinuirana kontrola Poštovanje procedura i Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama Kontinuirani sastanci u okviru Službe	Kontinuirano	Rukovodilac na finansijsko - administrativnim i tehničkim poslovima Radnik na administrativno - finansijskim poslovima - poslovi blagajnika



Nenamjenska potrošnja	Unutrašnji	3	1	3	Obavljane plaćanja shodno uputstvu;	Kontinuirano	Rukovodilac na finansijsko - administrativnim i tehničkim poslovima
Nepoštovanje rokova za plaćanje faktura zbog nedostatka finansijskih sredstava	Spoljašnji	4	4	16	Uvođenja sistema izvještavanja o neizmirenim a dospjelim obavezama; Kontrola i odobravanje plaćanja faktura; Sastavljanje liste prioriteta na osnovu Izvještaja o neizmirenim obavezama;	Kontinuirano	Direktor Rukovodilac na finansijsko - administrativnim i tehničkim poslovima
Greške u isplati (pogrešne transakcije)	Unutrašnji Spoljašnji	2	1	2	Izrada internog pravila za kontrolu; Slanje dopisa banci o povraćaju sredstava ili storniranje isplate; Kontinuirana kontrola; Precizno dostavljanje uplatnih računa od strane stranaka i MRSS	Kontinuirano	Rukovodilac na finansijsko - administrativnim i tehničkim poslovima

Adresa: Rista Lekića br. 11, 85 000 Bar
tel: +382 30/313-336, 312-610 fax:303-493
e-mail: slobodan.djonovic@czsr.me



Nemogućnost blagovremenog dostavljanja izvještaja i finansijskog iskaza nadzornom organu	Unutrašnji	2	2	4	Prikupljanje podataka prije krajnjeg roka za usvajanje i dostavljanje izvještaja; Jačanje kadrovskih kapaciteta;	Kontinuirano	Rukovodilac na finansijsko - administrativnim i tehničkim poslovima Stručni radnik na poslovima planiranja i razvoja
Gubitak finansijskih podataka usljed neodržavanja programa	Unutrašnji	5	2	10	Kontinuirano evidentiranje i prenošenje podataka na USB drive	Kontinuirano	Radnik na administrativno finansijskim poslovima - blagajnik Rukovodilac na finansijsko - administrativnim i tehničkim poslovima
Nedostavljanje administrativne zabrane, izvještaja o bolovanju, ... Ministarstvu finansija radi obračuna zarada	Unutrašnji	2	2	4	Kontinuirana kontrola Kontrola platnih lista; Kontrola blagovremenog dostavljanje doznaka od strane zaposlenih	Kontinuirano	Rukovodilac na finansijsko - administrativnim i tehničkim poslovima



Opređijeljena sredstva od strane MRSS, na ime materijalnih troškova, nijesu dovoljna za funkcionisanje Centra	Spoljašnji	3	3	9	Sastanci i stalna komunikacija sa predstavnicima Ministarstva	Kontinuirano	Direktor Rukovodilac na finansijsko - administrativnim i tehničkim poslovima
	Nemogućnost isplate računa po zaključenim ugovorima o javnim nabavkama	Spoljašnji	3	3	9	Sastanci i stalna komunikacija sa predstavnicima Ministarstva	Kontinuirano
Neadekvatan izbor postupaka za javne nabavke	Unutrašnji	3	1	3	Obuka	Kontinuirano	Službenik na poslovima javnih nabavki
Nesprovođenje procedura za javne nabavke	Unutrašnji	2	2	4	Obuka i savjetovanje na temu integriteta u postupcima javnih nabavki; Objavljivanje ugovora na sajtu centra za socijalni rad;	Kontinuirano	Direktor Rukovodilac na finansijsko - administrativnim i tehničkim poslovima i Službenik na poslovima javnih nabavki.

Adresa: Rista Lekića br.11, 85 000 Bar
tel: +382 30/313-336,312-610 fax:303-493
e-mail: slobodan.djonovic@czsr.me



Neblagovremeno otpočinjanie procesa javnih nabavki	Unutrašnji	2	2	4	Donošenje internog uputstva o praćenju i sprovođenju ugovora o javnim nabavkama; Kvartalno izvještavanje rukovodnog kadra o realizaciji ugovora o javnim nabavkama;	Kontinuirano	Rukovodilac na finansijsko - administrativnim i tehničkim poslovima i Službenik na poslovima javnih nabavki
Prekoračenje zakonom propisanog godišnjeg iznosa za jednostavne javne nabavke	Unutrašnji	2	4	8	Upoznavanje svih zaposlenih sa pravilima i obavezivanje za postupanje po istom; Kvartalno izvještavanje rukovodnog kadra o realizaciji ugovora o javnim nabavkama;	Kontinuirano	Rukovodilac na finansijsko - administrativnim i tehničkim poslovima i Službenik na poslovima javnih nabavki
Nerealizovanje pojedinih aktivnosti iz Plana javnih nabavki usljed trajanja tenderske procedure i mogućnosti žalbi u svakoj fazi	Spoljašnji	3	3	9	Praćenje propisa i hitno reagovanje Kvartalno izvještavanje rukovodnog kadra o realizaciji ugovora o javnim nabavkama;	Kontinuirano	Rukovodilac na finansijsko - administrativnim i tehničkim poslovima i Službenik na poslovima javnih nabavki

Adresa: Rista Lekića br. 11, 85 000 Bar
tel: +382 30/313-336, 312-610 fax: 303-493
e-mail: slobodan.djonovic@czsr.me



Nedostaci prilikom realizacije ugovora o javnoj nabavi tj kontroli faktura sa ugovorima odnosno sa specifikacijom izabrane ponude	Unutrašnji	2	3	6	Posebna ovlaštenja i podjela uloga i odgovornosti u procesu plaćanja faktura	Kontinuirano	Službenik na poslovima javnih nabavki	
Rizik greške prilikom odabira količine i vrste roba odnosno usluga prilikom sačinjavanja specifikacija za ponude	Unutrašnji	3	3	9	UKljučivanje zaposlenih koji su u direktnoj vezi sa predmetnom nabavkom.	Kontinuirano	Službenik na poslovima javnih nabavki	
Nije obezbijeđen adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila	Unutrašnji	2	2	4	Sprovoditi redovne kontrole;	Kontinuirano	Stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima	
Adekvatno čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Neovlašćen pristup ISSS	Unutrašnji	4	3	12	Kreiranje individualnih korisničkih naloga; Izrada interne procedure;	Kontinuirano	Direktor Rukovodioci službi Rukodilac područne Jedinice

Adresa: Rista Lekića br. 11, 85 000 Bar
tel: +382 30/313-336, 312-610 fax: 303-493
e-mail: slobodan.djonovic@czsr.me



		Unutrašnji	6	4	24	Izrada interne procedure;	Kontinuirano	Svi zaposleni
Neovlašćeno objavljivanje podataka	Neovlašćena izmjena podataka	Unutrašnji	3	2	6	Praćenje logova	Kontinuirano	Svi zaposleni
	Obezbjedjenje zaštite podataka na računarima zaposlenih	Unutrašnji	2	2	4	Korišćenje lozinke i adekvatne obuke	Kontinuirano	Svi zaposleni koji imaju pristup ISSS
	Nemogućnost izlučivanja bezvrijednog registraturskog materijala sa kratkim rokom čuvanja i adekvatno čuvanje registraturskog materijala za koji su određeni duži rokovi čuvanja	Unutrašnji	3	2	6	Obezbjedjenje plakara za čuvanje; Izmjena Pravilnika – liste kategorija;	Kontinuirano	Direktor Rukovodilci Službi
	Nepoštovanje zakonskih rokova čuvanja i izlučivanja	Unutrašnji	5	3	15	Uvođenje sistema izvještavanja o obavezama izlučivanja i čuvanja arhivske gradje	Kontinuirano	Rukovodilac Službi
Vodjenje postupka i donošenje odluka u skladu sa zakonom	Donošenje odluka u upravnim postupcima koje nije u skladu sa propisima	Unutrašnji	3	4	12	Edukacija zaposlenih koji sprovode upravne postupke	Kontinuirano	Svi stručni radnici koji rade upravni postupak
	Kašnjenje u rješavanju upravnih predmeta, shodno novom ZUP-u, zbog obimnosti posla i nedovoljnog broja zaposlenih na ovim poslovima	Unutrašnji	3	4	12	Stvaranje uslova za kadrovske popunjavanje upražnjenih radnih mjesta; Adekvatne obuke i usavršavanje	Kontinuirano	Svi stručni radnici koji rade upravni postupak



Kašnjenje u rješavanju upravnih predmeta zbog neblagovremenog održavanja Socijalne komisije	Spoljašnji	4	4	16	Kod odlučivanja Socijalne komisije da se blagovremeno sasluša stranka i upozna sa rezultatom ispitnog postupka. Predlog Izmjena i dopuna Zakona u pogledu rokova za zasjedanje socijalne komisije.	Kontinuirano	Rukovodilac Službe za materijalna davanja i pravne poslove Stručni radnici na pravnim poslovima Rukodilac Područne jedinice
		3	4	12			

Adresa: Rista Lekića br. 11, 85 000 Bar
tel: +382 30/313-336; 312-610 fax: 303-493
e-mail: slobodan.djonovic@czsr.me



Efikasno obavljanje poslova prijema i otpremanja/ dostavljanja pismena	Nepostojanje prostora za odlaganje dokumentacije	Unutrašnji	2	2	4	Obezbeđivanje dodatnih plakara; Redovno izlučivanje bezvrijedne gradje ;	Kontinuirano	Direktor Rukovodnici Službi
	Kašnjenje u dostavljanju upravnih akata korisnicima	Unutrašnji	3	2	6	Kontrola Knjige pošte; Kontrola Djelovodnika i upisnika; Upoređivanje broja donijetih rješenja kroz ISSS i broja otpremljenih rješenja;	Kontinuirano	Rukovodilac Službe za finansijsko- administrativne i tehničke poslove Zaposleni u Pisarnici
	Nemogućnost uručivanja rješenja zbog nepotpunih i pogrešnih adresa korisnika	Unutrašnji	4	4	16	Upozorenje korisnika od strane prijemnog radnika o obavezi prijave promjene adrese Centru	Kontinuirano	Rukovodilac Službe za materijalna davanja i pravne poslove
	Neefikasan prijem dokumentacije i drugih podnesaka	Unutrašnji	2	1	2	Jasno definisanje odgovornosti zaposlenih; Obuke; Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem	Kontinuirano	Radnici u Prijemnoj kancelariji i na Pisarnici Rukovodilac Službe za

Adresa: Rista Lekića br.11, 85 000 Bar
tel: +382 30/313-336,312-610 fax:303-493
e-mail: slobodan.djorovic@czsr.me



					dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije		materijalna davanja i pravne poslove
							Rukovodilac Službe za odrasla i stara lica
							Rukovodilac Službe za djecu i mlade
							Rukodilac Područne Jedinice
						Kontinuirano	Rukovodilac Službe za materijalna davanja i pravne poslove
Neefikasna raspodjela predmeta	Unutrašnji	2	2	4	Unapredjenje ISSS u dijelu ravnomjerne raspodjele zadataka stručnim radnicima; Dostaviti zahtjev Radnom timu za unapredjenje performansi ISSS;		Rukovodilac Službe za odrasla i stara lica
Neefikasno i neadekvatno zavođenje i arhiviranje	Unutrašnji	2	2	4	Edukacija; Uvođenje klasifikacionih oznaka	Kontinuirano	Rukovodilac Područne Jedinice
							Rukovodilac Službe za finansijsko-

Adresa: Rista Lekića br. 11, 85 000 Bar
tel: +382 30/313-336, 312-610 fax:303-493
e-mail: slobodan.djonovic@czsr.me



								administrativne i tehničke poslove Rukodilac Područne jedinice
Transparentnost rada Centra	Nedovoljna i neadekvatna komunikacija sa medijima	Unutrašnji	5	6	30	Uspostavljanje bolje i kontinuirane komunikacije sa medijima; Edukacija; Izrada internog pravila o obimu informacija o korisnicima koje se mogu saopštiti medijima; Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom; Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama; Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada ustanove; Redovno izvještavanje o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa; Objavljivanje godišnjeg izvještaja	Kontinuirano	Direktor Službenik za odnose sa javnošću



					o radu;		
					Obezbeđenje kontinuirane i kvalitetne informisanosti stručne i šire javnosti o sprovođenju socijalne i dječje zaštite;		
					Pripremiti komunikacionu strategiju;		
					Sprovoditi ispitivanje javnog mnjenja o radu institucije;		
Nedovoljna informisanost korisnika o pravima iz oblasti socijalne i dječje zaštite	Unutrašnji	6	7	42	Objavljivanje na internet stranici / oglasnoj table sve relevantne informacije i regulative;	Kontinuirano	Direktor Rukovodilci službi
					Unaprijediti preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici;		Rukodilac Područne jedinice
					Izrada informatora;		
					Sastanci sa predstavnicima NVO		
Nedovoljna transparentnost socijalnih davanja tokom izbornih kampanja	Unutrašnji	6	6	36	Objavljivati analitičke kartice , putne naloge i jednokratne pomoći i dostavljati nadležnim organima (Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Skupštini Crne Gore i ASK-u) shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, u rokovima predviđenim Zakonom .	Kontinuirano	Direktor i Služba za finansijsko- administrativne i tehničke poslove



	Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika prava iz socijalne i dječje zaštite iz dokumentacije koja se obrađuje za potrebe izvještaja, odnosno za evidencije, posebno podataka o ličnim i porodičnim prilikama korisnika	Unutrašnji	3	7	21	Obezbjediti primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka; Upoznati zaposlene sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka; Povećan nadzor nad zaštitom poverljivih podataka; Izrada internog pravila o obimu informacija o korisnicima koje se mogu saopštiti; Organizovanje redovnih, zajedničkih sastanaka predstavnika svih organizacionih jedinica	Kontinuirano	Direktor Rukovodioci Službi Rukodilac Područne jedinice
Adekvatno, blagovremeno i zakonito pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite	Neadekvatna koordinacija između Službi	Unutrašnji	2	2	4	Ravnomjerna raspodjela zadataka; Pojččan službeni i stručni nadzor; Kontinuirana edukacija zaposlenih;	Kontinuirano	Direktor Rukovodioci službi Rukodilac Područne jedinice
	Neblagovremeno rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite	Unutrašnji	4	4	16	Postavljanje kućija za pritužbe; Evidencija o pritužbama na zaposlene, na osnovu kojih će se definisati određene kontrolne mjere ili sankcije;	Kontinuirano	Direktor Rukovodioci Službi Rukodilac Područne jedinice
	Neadekvatno postupanje stručnih radnika prema korisnicima	Unutrašnji	5	7	35	Edukacija; Unapređivanje kontrola; Usvajanje mjera Etičkog kodeksa;	Kontinuirano	Rukovodioci službi Rukodilac Područne jedinice
	Diskriminacija korisnika od strane stručnih radnika, po osnovu bilo kojeg ličnog svojstva	Unutrašnji	4	6	24			Rukovodioci službi Rukodilac



								Područne jedinice
Opredijeljena sredstva od strane MRSS nijesu dovoljna za isplatu odobrenih jednokratnih novčanih pomoći od strane Centra	Spoljašnji	4	8	32	Sastanci i stalna komunikacija sa predstavnicima Ministarstva; Slanje spiska isplaćenih pomoći; Slanje spiska odobrenih pomoći;	Kontinuirano		Direktor Rukovodilac na finansijsko-administrativnim i tehničkim poslovima
Loš kvalitet usluga i neodgovoran odnos prema radnim obavezama	Unutrašnji	4	4	16	Kontrola kvaliteta pružene usluge i efikasnosti u izvršavanju radnih zadataka; Osposobljavanje zaposlenih;	Kontinuirano		Rukovodioci Službi Rukodilac Područne Jedinice
Nepotpuno popunjavanje prijemnih lista korisnika	Unutrašnji	4	2	8	Dodatna edukacija prijemnih radnika;	Kontinuirano		Rukovodilac Službe za materijalna davanja i pravne poslove Rukovodilac Službe za odrasla i stara lica Rukovodilac Službe za djecu i mlade Rukodilac Područne jedinice
Nedovoljno razvijena saradnja sa drugim nadležnim organima i	Unutrašnji	4	6	24	Unaprijediti saradnju sa drugim nadležnim organima;	Kontinuirano		Direktor Rukovodioci

Adresa: Rista Lekića br. 11, 85 000 Bar
tel: +382 30/313-336, 312-610 fax: 303-493
e-mail: slobodan.djonovic@czsr.me



Neefikasas sistem kontrole postupka popisa imovine lica lišenih poslovne sposobnosti	Unutrašnji	4	6	24	Uspostaviti efikasan sistem kontrole postupka popisa imovine lica lišenih poslovne sposobnosti	Kontinuirano	Rukovodilac Službe za odrasla i stara lica		
Redovno podnošenje izvještaja staratelja (najmanje jednom godišnje)							Rukodilac Područne jedinice		
Nedovoljni kapaciteti za pružanje savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih poslova	Unutrašnji	3	3	9	Edukacija zaposlenih koji pružaju usluge koje se odnose na savjetovanje, terapiju, medijaciju, SOS	Kontinuirano	Rukovodilac Službe za odrasla i stara lica		
							Rukovodilac Službe za djecu i mlade		
							Rukodilac Područne jedinice		
Neredovno održavanje sastanaka Multidisciplinarnog tima za zaštitu od nasilja nad ženama i u porodici	Unutrašnji	4	2	8	Konzistentno provoditi Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici	Kontinuirano	Rukovodilac Službe za djecu i mlade		
							Rukovodilac Službe za odrasla i stara lica		
							Rukodilac Područne jedinice		
Komplicovane procedure za smještaj korisnika	Unutrašnji	3	3	9	Pojednostaviti procedure za smještaj;	Kontinuirano	Rukovodilac Službi i Rukovodilac Područne		
					Uspostaviti bolju međuinstitucionalnu saradnju i saradnju sa NVO sektorom		Rukovodilac Područne		



									jedinice Ulicinj
Nedovoljna transparentnost prilikom sprovođenja ugovora sa korisnicima koji učestvuju u plaćanju usluga	Unutrašnji	4	4	16	Uvesti obavezu redovnog izvještavanja o visini i strukturi utrošenih sredstava korisnika	Kontinuirano	Rukovodilac Službe za odrasla i stara lica		
Nedovoljni kapaciteti / neprecizni kriterijumi prilikom vršenja procjene stanja, potreba, snaga i rizika korisnika i drugih lica značajnih za korisnika; procjene podobnosti staratelja, hranitelja i usvojioca; izrada i praćenje individualnih planova usluga	Unutrašnji	4	5	20	Edukacija voditelja slučaja i supervizora; Precizno definisanje kriterijuma za vršenje procjene i izradu individualnih planova pružanja usluga; Definisanje jasnih i preciznih kriterijuma za određivanje fizičkog lica koje pruža uslugu porodičnog smještaja-hraniteljstva i porodičnog smještaja;	Kontinuirano	Rukovodilac Službe za odrasla i stara lica Rukovodilac Službe za djecu i mlade		
Nizak nivo kvaliteta stručnog rada i usluga u ustanovi	Unutrašnji	4	5	20	Redovno pratiti kvalitet stručnog rada i usluga; Obezbjediti stručnu supervizijsku	Kontinuirano	Direktor Rukovodilci Službi		



CRNA GORA

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
ZA OPŠTINE BAR I ULCINJ

Adresa: Rista Lekića br.11,
85 000 Bar, Crna Gora
tel: +382 30/303-492
fax:+382 30/303-493
www.csrcg.me
csrbar@t-com.me

Broj: 0101- 3257

Bar, 10.11.2020. g.

Na osnovu člana 23 Statuta JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj , br. 0101-1312 od 29. maja 2020. godine (prečišćen tekst), a vezi sa čl. 12 i 14 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Sl. list CG", broj 75/18), direktor JU Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj , donosi

RJEŠENJE

1. Odredjuje se Anita Adrović, stručna radnica na poslovima planiranja i razvoja, dipl. socijalna radnica , za Koordinatora za uspostavljanje procesa upravljanja rizicima u JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj
2. Lice iz tačke 1 ovog rješenja, zaduženo za uspostavljanje procesa upravljanja rizicima u Centru, će naročito obavljati poslove koji se odnose na:
 - koordiniranje implementacijom procesa upravljanja rizicima u Centru;
 - uspostavljanje i ažuriranje Registra rizika;
 - pripremu godišnjeg izvještaja o pokazateljima uspješnosti sprovođenja Strategije upravljanje rizicima;
 - ažuriranje Strategije za upravljanje rizicima;
 - izvještavanje direktora Centra o stanju i razvoju procesa upravljanja rizicima;
 - saradnju sa Direktoratom za centralnu harmonizaciju u Ministarstvu finansija.
3. Ovo rješenje se primjenjuje od 10.11.2020. godine.

Obrazloženje

Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru propisano je da se upravljanje rizicima vrši na osnovu strategije upravljanja rizicima koju godišnje utvrđuje rukovodilac subjekta.

Rukovodilac subjekta je utvrdio Strategiju za upravljanje rizicima JU Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj , br. 0101-5208 od 19.12.2016. godine, kojom je, između ostalog, predviđeno da je rukovodilac subjekta u obavezi da odredi lice zaposleno kod subjekta koje je zaduženo za uspostavljanje procesa upravljanja rizicima.

Strategijom za upravljanje rizicima Centra, definisane su obaveze i odgovornosti lica zaduženog za uspostavljanje procesa upravljanja rizicima

Na osnovu izloženog, riješeno je kao u dispozitivu rješenja.



PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti spor kod nadležnog suda u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.

DIREKTOR

Slobodan Đonović



Dostaviti:

- Aniti Adrović, stručnoj radnici na poslovima planiranja i razvoja
- u dosije
- a/a