



CRNA GORA
JU Centar za socijalni rad
za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica

Adresa :29 Novembra br 1,
84300 Berane,Crna Gora
Tel: (+382) 51 230-128
Fax: (+382) 51 230-129
www.czsr.me

Broj:015-0301-070/20-3634
Berane,06.07.2020.godine

REGISTAR RIZIKA

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	vjerovatnoća	Ukupno (uticaj X vjerovatnoća)				
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 Rukodioci područnih jedinica
	Nemogućnost primjene zakona zbog nejasno propisanih normi	Unutrašnji		4		Dostavljanje zahtjeva za davanje tumačenja i mišljenja za primjenu pojedinih zakonskih odredbi	Kontinuirano		Rukovodioci službi Rukodioci područnih jedinica



Česte promjene propisa	Unutrašnji				Odredjivanje zaposlenog za praćenje propisa, Nerealno jedno sve da prati	Kontinuirano		Direktor
Neprilagodjenost objekta licima smanjene pokretljivosti	Unutrašnji	4	4	16	Izrada projekta prilagodjavanja i procjene potrebnih finansijskih sredstava, Ukljucivanje eksperata iz institucija koje se bave tom problematikom,	Planirati		Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove Radnik na administrativno finansijskim poslovima -
Neredovno finansijsko i upravljačko izvještavanje rukovodstva	Unutrašnji	2	4	8	Izrada smjernica i planova rada Redovno održavanje sastanaka unutar Ustanove	Kontinuirano		Direktor Radnik na administrativno finansijskim poslovima Stručni radnik na poslovima planiranja i razvoja
Otežana komunikacija unutar Centra usljed neadekvatnog kancelarijskog razmještaja zaposlenih	Unutrašnji Malo je ovo 2	2	2	4	Analiza postojećeg razmještaja i definisanje optimalnog rješenja;	Kontinuirano		Rukovodioci službi Rukodioci područnih jedinica
Neuskladjivanje rada Centra, internih akata i procedura sa važećim zakonima	Unutrašnji	2	2	4	Odrediti lice zaduženo za praćenje propisa 2x stavljeno	Kontinuirano		Direktor



Nemogućnost blagovremenog dostavljanja izvještaja o radu, programa razvoja i finansijskog iskaza nadzornom organu Imamo I externi rizik, neblagovremeno usvajanje od upravnog odbora	Unutrašnji	4	2	8	Prikupljanje podataka prije krajnjeg roka za usvajanje i dostavljanje izvještaja; Obezbjedjivanja back-up podataka; Edukacija stručnih radnika na poslovima planiranja i razvoja;	Kontinuirano	Rukovodioci službi Rukodioci područnih jedinica Radnik na administrativno finansijskim poslovima Stručni radnik na poslovima planiranja i razvoja
Sagorijevanje na poslu	Unutrašnji	2	3	6	Upućivanje zaposlenih na različite terapijske edukacije Organizovanje raznih vidova rekreacije	Kontinuirano	Rukovodioci službi Rukodioci područnih jedinica Sindikat
Nepostojanje dovoljnog broja kancelarija za smještaj zaposlenih	Unutrašnji	2 malo	3	6	Upućivanje zahtjeva za obezbjedjenje dodatnih kancelarija Upravi za imovinu, Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Glavnom gradu	Staviti rok i Kontinuirano	Direktor
Mogućnost gubljenja sudskih sporova zbog neblagovremenog izjaavlivanja žalbi / nedostavljanja spisa predmeta / neučestvovanje stranke u postupku donošenja rješenja	Unutrašnji	2	2	4	Jačanje kadrovskih kapaciteta; Kvalitetna tehnička opremljenost; Kvalitetna saradnja zaposlenih; Blagovremena informisanost;	Kontinuirano	Rukovodioci službi Rukodioci područnih jedinica



Neblagovremeno izvršavanje aktivnosti utvrđenih Programom razvoja	Unutrašnji	4	2	8	Obezbijediti učešće svih organizacionih jedinica u izradi Programa razvoja Centra; Izrada smjernica; Periodičan neposredan uvid u rad i aktivnosti zaposlenih	Kontinuirano	Rukovodioci službi Rukodioci područnih jedinica Stručni radnik na poslovima planiranja i razvoja
Neostvarivanje organizacionih promjena u skladu sa novim okolnostima	Spoljašnji i unutrašnji	2	2	4	Identifikacija okolnosti koje utiču na organizacione promjene	Kontinuirano	Direktor Rukovodioci službi Rukodioci područnih jedinica
Nepostojanje mjera za efikasnu zaštitu ljudskih i materijalnih resursa / Nepostojanje fizičkog obezbjedjenja objekta	Unutrašnji	2	2	4	Planiranje javne nabavke; Zaključivanje ugovora o obezbjedjenju objekta i lica; Obezbijediti uslove za fizičko obezbjedjenje imovine;	Kontinuirano	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; Obezbjedjivanje 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 unapredjenje rada;	Kontinuirano	Direktor Zavod za socijalnu i dječju zaštitu Ministarstvo rada i socijalnog staranja
	Nedovoljna i nekoordinisana saradnja izmedju različitih organizacionih jedinica u Centru	Unutrašnji	3	3	9	Redovno održavanje sastanaka rukovodioca organizacionih jedinica;	Kontinuirano	Direktor Rukovodioci službi Rukodioci područnih jedinica
Efikasna kadrovska politika, etično i profesionaln o ponašanje zaposlenih	Neidentifikacija postojećih i potrebnih ljudskih resursa	Unutrašnji	2	2	4	Izrada i uskladjenost kadrovskog plana zapošljavanja sa potrebama Centra; Detaljna analiza svakog radnog mjesta;	Kontinuirano	Direktor Rukovodioci službi Rukodioci područnih jedinica
	Nedovoljno usavršavanje kadra za obavljanje poslova Kompetentan izbaciti	Unutrašnji	3	2	6	Analiziranje kadrovskih potreba; Obuka zaposlenih; Odrediti lice zaduženo za evidenciju, organizaciju i sprovođenje plana stručnog usavršavanja;	Kontinuirano	Direktor Rukovodioci službi Rukodioci područnih jedinica



Neblagovremeno izvršavanje poslova zbog nedovoljnog broja zaposlenih	Unutrašnji	4	4	16	Izmjena Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; Podnošenje inicijative za izmjenu Pravilnika o organizaciji, normativima, standardima i načinu rada Centra za socijalni rad ...	Kontinuirano		Direktor Ministarstvo rada i socijalnog staranja
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 Rukodioci područnih jedinica
Nezakonito sprovođenje procedure zapošljavanja	Unutrašnji	2	6	12	Obezbjedjivanje saglasnosti od strane nadležnih ministarstava za popunu radnog mjesta; Formiranje komisije za obavljanje uvida u dokumentaciju i intervju sa kandidatima; Donošenje internog pravila za popunu slobodnih radnih mjesta;	Kontinuirano		Direktor 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		Rukovodioci službi Rukodioci područnih jedinica



Nepoštovanje etičkih standarda u Centru	Unutrašnji	2	1	2	Uvodjenje 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 postaviti link koji vodi na internet stranicu Etičkog odbora;	Kontinuirano		Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove
Nepostojanje evidencije poklona	Unutrašnji	2	1	2	Donošenje internog uputstva za prijavu i evidenciju poklona	Kontinuirano		Direktor
Nedostatak kontrole i evidencije postojanja sukoba interesa	Unutrašnji	1	1	1	Donošenje internog uputstva za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa	Staviti rok		Direktor
Nedostatak nagrađivanja zaposlenih u skladu sa ostvarenim rezultatima, ja bih ovdje stavila I sa odgovornoscu, SVI ISTI KOEFICIJENT	Unutrašnji	2	2	4	Uvođenje jasnih kriterijuma za nagrađivanje zaposlenih u skladu sa ostvarenim rezultatima; Podnošenje inicijative za izmjenu Granskog kolektivnog ugovora;	Kontinuirano Rok do kraja juna		Direktor Sindikata Rukovodioci službi Rukodioci područnih jedinica
Neocjenjivanje radnog učinka zaposlenih (mjesečno i godišnje) !!!!!!!	Unutrašnji	2	2	4	Uvođenje izvještaja o radu zaposlenih; Obezbjedjivanje efikasnog godišnjeg ocjenjivanja rada zaposlenih; Jačanje obaveze rukovodnog kadra da predloženu ocjenu zaposlenog pisano obrazloži;	Kontinuirano		Direktor Rukovodioci službi Rukodioci područnih jedinica



	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje zaposlenih i materijalni status - izostaviti	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 Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove Sindikat
	Evidencija korisnika prava ili pružaoca usluga nije tačna ili nije ažurirana	Unutrašnji	6	7	42	Dodatna edukacija stručnih radnika na poslovima planiranja i razvoja; Vršiti redovnu kontrolu i ažuriranje evidencije;	Kontinuirano		Stručni radnik na poslovima planiranja i razvoja
Adekvatno planiranje i upravljanje finansijama	Nesprovođenje interne revizije	Spoljašnji	2	3	6	Organizovati sastanke sa internim revizorom Ministarstva rada i socijalnog staranja;	Kontinuirano		Direktor Ministarstvo rada i socijalnog staranja
	Neodobravanje Zahtjeva za budžetskim sredstvima	Spoljašnji	2	3	6	Unapredjenje komunikacije sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja; Obrazloženje Zahtjeva za budžetskim sredstvima; Ako nije dodato dodati za budžetska sr. pomoć za liječenje I smrt člana porodice	Kontinuirano Ujutro da vidim		Direktor Radnik na administrativno finansijskim poslovima



Neadekvatno utvrđivanje potreba	Unutrašnji	2	2	4	Periodična edukacija zaposlenih; Upoređivanje planiranog i izvršenog budžeta za prethodnu godinu; Finansijsko izvještavanje	Kontinuirano	Direktor Radnik na administrativno finansijskim poslovima
Greške u knjiženju	Unutrašnji	5	3	15	Kontinuirana kontrola Kontinuirana edukacija zaposlenih	Kontinuirano	Radnik na administrativno finansijskim poslovima
Greške u podacima	Unutrašnji	5	3	15	Kontinuirana kontrola	Kontinuirano	Radnik na administrativno finansijskim poslovima
Pogrešno prikazani izvještaji...	Unutrašnji	5	4	20	Detaljna kontrola pripremljenih izvještaja Uvodjenje obaveze za blagovremeno dostavljanje računovodstvenih isprava od strane Područnih jedinica	Kontinuirano	Direktor Radnik na administrativno finansijskim poslovima Rukovodioci PJ



Neppravilno vodjenje dnevnika blagajne PREVISOKA JE VJEROVATNOCA, DOSTA JE 2	Unutrašnji	4	4	16	Kontinuirana kontrola POSTOVANJE PROCEDURA I PRAVILNIKU O RACUNOVODSTVU I RACUNOVODSTVENIM POLITIKAMA KONTINUIRANI SASTANCI U OKVIRU SLUZBE	Kontinuirano	Radnik na administrativno finansijskim poslovima - Radnik na administrativno - finansijskim poslovima - poslovi blagajnika
Nenamjenska potrošnja	Unutrašnji	3	1	1	Obavljanje plaćanja shodno uputstvu; Postupanje po preporukama interne revizije i DRI; Precizno sastavljanje trebovanja za budzetskim sredstvima na mjesečnom nivou	Kontinuirano	Radnik na administrativno finansijskim poslovima
Nepoštovanje rokova za plaćanje faktura Nedostatak finansijskih sredstava	Unutrašnji eksterni	4	4		Uvodjenja sistema izvještavanja o neizmirenim a dospjelim obavezama; Kontrola i odobravanje plaćanja faktura; Sastavljanje liste prioriteta na osnovu Izvjestaja o neizmirenim obavezama	Kontinuirano	Direktor Radnik na administrativno finansijskim poslovima MRSS



Greške u isplati (pogrešne transakcije)	Unutrašnji Spoljni	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	Radnik na administrativno finansijskim poslovima -, MRSS
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	Radnik na administrativno finansijskim 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 Stručni radnik na poslovima planiranja i razvoja
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	Radnik na administrativno finansijskim poslovima - Rukovodioc sluzbe



Opredijeljena sredstva od strane MRSS, na ime materijalnih troškova, nijesu dovoljna za funkcionisanje Centra	Spoljašnji	5	3	15	Sastanci i stalna komunikacija sa predstavnicima Ministarstva	Kontinuirano	Direktor Radnik na administrativno finansijskim poslovima -
Nemogućnost isplate računa po zaključenim ugovorima o javnim nabavkama	Spoljašnji	5	3	15	Sastanci i stalna komunikacija sa predstavnicima Ministarstva	Kontinuirano	Direktor Radnik na administrativno finansijskim poslovima
Neadekvatan izbor postupaka za javne nabavke	Unutrašnji	3	1	3	Obuka	Kontinuirano	Radnik na administrativno finansijskim poslovima -
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 Radnik na administrativno finansijskim poslovima
Neblagovremeno otpočinjanje 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	Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove Radnik na administrativno finansijskim poslovima - poslovi javnih nabavki



	Prekoračenje zakonom propisanog godišnjeg iznosa javnih nabavki putem neposrednog sporazuma	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	Direktor Radnik na administrativno finansijskim poslovima Rukovodioci službi Rukodioci područnih jedinica
	Nerealizovanje pojedinih aktivnosti iz Plana javnih nabavki usljed trajanja tenderske procedure i mogućnosti žalbi u svakoj fazi	Spoljašnji	3	3	9	Praćenje propisa i promtno reagovanje Kvartalno izvještavanje rukovodnog kadra o realizaciji ugovora o javnim nabavkama;	Kontinuirano	Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove Radnik na administrativno finansijskim poslovima -
	Nedostaci prilikom realizacije ugovora o javnoj nabavci tj kontroli faktura sa ugovorima odnosno sa specifikacijom izabrane ponude	Unutrašnji	2	3	6	Posebna ovlašćenja i podjela uloga i odgovornosti u procesu plaćanja faktura	Kontinuirano	Radnik na administrativno finansijskim poslovima - Radnik na administrativno finansijskim poslovima



	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		Radnik na administrativno finansijskim poslovima
	Nije obezbijedjen adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila	Unutrašnji	2	2	4	Sprovesti redovne kontrole; Ugraditi uređaje za praćenje,	Kontinuirano		Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove
Adekvatno čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Neovlašćen pristup ISSS	Unutrašnji	4	3	12	Kreiranje individualnih korisničkih naloga; Izrada interne procedure;	Kontinuirano		Direktor Ministarstvo rada I socijalnog staranja Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove
	Neovlašćeno objavljivanje podataka	Unutrašnji	6	4	24	Izrada interne procedure;	rok		Svi zaposleni
	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 Rukovodioci službi Rukodioci područnih jedinica
	Nepoštovanje zakonskih rokova čuvanja i izlučivanja	Unutrašnji	5	3	15	Uvodjenje sistema izvještavanja o obavezama izlučivanja i čuvanja arhivske gradje	Kontinuirano	Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove Rukovodioci područnih jedinica
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 kadrovsko popunjavanje upražnjenih radnih mjesta; Adekvatne obuke i usavršavanje	Kontinuirano	Svi stručni radnici koji rade upravni postupak



	Kašnjene u rješavanju upravnih predmeta zbog neblagovremenog održavanja Socioljekarske komisije	Spoljašnji	4	4	16	U momentu odlučivanja Socioljekarska komisija da upozna stranku sa rezultatom ispitnog postupka (nalaz I mišljenje)	Kontinuirano	Rukovodilac službe za materijalna davanja I pravne poslove Rukodioci područnih jedinica
	Neblagovremeno izvršavanje obaveza zbog problema u funkcionisanju ISSS	Spoljašnji	3	4	12	Blagovremeno podnošenje prijava na Help desk; Podnošenje inicijativa za unapredjenje ISSS;	Kontinuirano	Rukovodilac službe za materijalna davanja I pravne poslove Rukovodilac službe za djecu ,mlade odrasla I stara lica Rukodioci područnih jedinica Lice zaduženo za prijave na Help desk Ministarstvo rada I socijalnog staranja
Efikasno obavljanje poslova prijema i otpremanja/	Nepostojanje prostora za odlaganje dokumentacije	Unutrašnji	2	2	4	Obezbjedjivanje dodatnih plakara; Redovno izlučivanje bezvrijedne gradje;	Kontinuirano	Direktor Služba za finansijsko-administrativne i



dostavljanja pismena								tehničke poslove
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
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 Rukovodilac službe za djecu ,mlade odrasla I stara lica Rukovodioci područnih jedinica
Neefikasan prijem dokumentacije i drugih podnesaka	Unutrašnji	2	1	2	Jasno definisanje odgovornosti zaposlenih; Obuke; Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Kontinuirano		Radnici na prijemu I arhivi Rukovodilac službe za materijalna davanja I pravne poslove Rukovodilac službe za djecu ,mlade odrasla I stara



								lica Rukovodioci područnih jedinica
	Neefikasna raspodjela predmeta	Unutrašnji	2	2	4	Unapredjenje ISSS u dijelu ravnomjerne raspodjele zadataka stručnim radnicima; Dostaviti zahjev Radnom timu za unapredjenje performansi ISSS;	Kontinuirano	Rukovodilac službe za materijalna davanja I pravne poslove Rukovodilac službe za djecu ,mlade odrasla I stara lica Rukovodioci područnih jedinica
	Neefikasno i neadekvatno zavodjenje i arhiviranje	Unutrašnji	2	2	4	Edukacija; Uvodjenje klasifikacionih oznaka	Kontinuirano	Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove Rukovodioci područnih jedinica
Transparentnost rada Centra	Nedovoljna i neadekvatna komunikacija sa medijima	Unutrašnji				Uspostavljanje bolje i kontinuirane komunikacije sa medijima; Edukacija;	Kontinuirano	Direktor



					Izrada internog pravila o obimu informacija o korisnicima koje se mogu saopštiti medijima;		
Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu ustanove	Unutrašnji	5	6	30	<p>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;</p> <p>Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama;</p> <p>Praćenje realizacije preporuka za unapredjenje rada ustanove;</p> <p>Redovno izvještavanje o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa;</p> <p>Objavljivanje godišnjeg izvještaja o radu;</p> <p>Obezbjedjenje kontinuirane i kvalitetne informisanosti stručne i šire javnosti o sprovođenju socijalne i dječje zaštite;</p> <p>Pripremiti komunikacionu strategiju;</p> <p>Sprovoditi ispitivanje javnog mnjenja o radu institucije;</p>	Kontinuirano	Direktor Stručni radnik na poslovima planiranja i razvoja



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; Unaprijediti preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici; Izrada informatora Sastanci sa predstavnicima NVO	Kontinuirano		Direktor
Nedovoljna transparentnost socijalnih davanja tokom izbornih kampanja	Unutrašnji	6	6	36	Objavljivati analitičke kartice i putne naloge shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora; Dostavljati Ministarstvu rada i socijalnog staranja analitičke kartice koje sadrže podatke o iznosu i broju korisnika svih oblika socijalne pomoći u toku izborne kampanje, kao i podatke o vrstama i primiocima socijalne pomoći	Kontinuirano		Direktor
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	Obezbijediti primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka; Upoznati zaposlene sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka; Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka; Izrada internog pravila o obimu informacija o korisnicima koje se	Kontinuirano		Direktor Rukovodioci službi Rukodiodi područnih jedinica



						moгу saopštiti;			
Adekvatno, blagovremeno i zakonito pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite	Neadekvatna koordinacija između Službi	Unutrašnji	3	3	9	Organizovanje redovnih, zajedničkih sastanaka predstavnika svih organizacionih jedinica			Direktor
	Neblagovremeno rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite	Unutrašnji	4	4	16	Ravnomjerna raspodjela zadataka; Pojačan službeni i stručni nadzor; Kontinuirana edukacija zaposlenih; Nedostatak stručnog kadra	Kontinuirano		Direktor Rukovodioci službi Rukodioci područnih jedinica
	Neadekvatno postupanje stručnih radnika prema korisnicima	Unutrašnji	5	7	35	Postavljanje kutija za pritužbe; Evidencija o pritužbama na zaposlene, na osnovu kojih će se definisati određene kontrolne mjere ili sankcije;	Kontinuirano		Rukovodioci službi Rukodioci područnih jedinica
	Diskriminacija korisnika od strane stručnih radnika, po osnovu bilo kojeg ličnog svojstva	Unutrašnji	4	6	24	Edukacija; Unapredjivanje kontrola; Usvajanje mjera Etičkog kodeksa;	Kontinuirano		Rukovodioci službi Rukodioci područnih jedinica
	Opredjeljena sredstva od strane MRSS nijesu dovoljna za isplatu odobrenih jednokratnih novčanih pomoći od strane Centra	Spoljašnji	4	6	24	Sastanci i stalna komunikacija sa predstavnicima Ministarstva; Slanje spiska isplaćenih pomoći; Slanje spiska odobrenih pomoći;	Kontinuirano		Direktor Radnik na administrativno finansijskim 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 Rukodioci područnih jedinica
Nepotpuno popunjavanje prijemnih lista korisnika	Unutrašnji	4	2	8	Dodatna edukacija prijemnih radnika;	Kontinuirano	Rukovodilac službe za materijalna davanja I pravne poslove službe za djecu ,mlade odrasla I stara lica Rukovodioci područnih jedinica
Nedovoljno razvijena saradnja sa drugim nadležnim organima i službama u slučajevima kada je potrebno izvršiti usluge neodložne intervencije	Unutrašnji	4	10	40	Unaprijediti saradnju sa drugim nadležnim organima; Donošenje plana pripravnosti;	Kontinuirano	Direktor Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove
Nepostupanje po hitnim zahtjevima lica od čijeg izvršavanja može zavisiti život korisnika	Unutrašnji	4	10	40	Unaprijediti saradnju sa drugim nadležnim organima; Vodjenje knjige pripravnosti; Adekvatno plaćanje zaposlenog za rad tokom pripravnosti, kroz upućivanje inicijative za izmjenu granskog kolektivnog ugovora	Kontinuirano	Rukovodilac službe za materijalna davanja I pravne poslove Rukovodilac službe za djecu ,mlade odrasla I stara



								lica Rukovodioci područnih jedinica Sindikat
Nedovoljna transparentnost i objektivnost prilikom odlučivanja o dodjeli materijalnih davanja	Unutrašnji	6	9	54	Unaprijediti sistem kontrole nad donošenjem odluka; Obezbijediti transparentnost i jasne kriterijume u odlučivanju;	Kontinuirano		Rukovodilac službe za materijalna davanja I pravne poslove Rukovodilac službe za djecu ,mlade odrasla I stara lica Rukovodioci područnih jedinica
Provjera rada na terenu	Unutrašnji	4	6	24	Formiranje komisije koja će vršiti kontrolu stručnih radnika i nalaza i mišljenja;	Kontinuirano		Direktor
Neefikasan sistem kontrole postupka popisa imovine lica lišenih poslovne sposobnosti	Unutrašnji	4	6	24	Uspostaviti efikasan sistem kontrole postupka popisa imovine lica lišenih poslovne sposobnosti Redovno podnošenje izvještaja staratelja (najmanje jednom godišnje)	Kontinuirano		Rukovodilac službe za djecu ,mlade odrasla I stara lica Rukovodioci područnih jedinica
Nedovoljni kapaciteti za pružanje savjetodavno-	Unutrašnji	4	7	28	Edukacija zaposlenih koji pružaju usluge koje se odnose na	Kontinuirano		Rukovodilac službe za



terapijskih i socijalno- edukativnih poslova					savjetovanje, terapiju, medijaciju, SOS			materijalna davanja I pravne poslove Rukovodilac službe za djecu ,mlade odrasla I stara lica Rukovodioci područnih jedinica
Neredovno održavanje sastanaka Multioperativnog tima za zaštitu od nasilja u porodici	Unutrašnji	4	2	8	Donijeti poslovnik o radu Tima; Precizirati obaveze članova tima; Informisati javnost o aktivnostima Tima;	Kontinuirano		Direktor Koordinator Multioperativnog tima za zaštitu od nasilja u porodici
Komplikovane procedure za smještaj korisnika	Unutrašnji	5	7	35	Pojednostaviti procedure za smještaj; Uspostaviti bolju međuinstitucionalnu saradnju I NVO sektora	Kontinuirano		Direktor, Ministarstvo rada I socijalnog staranja Direktori domova
Nedovoljna transparentnost prilikom sprovođenja ugovora sa korisnicima koji učestvuju u plaćanju usluga	Unutrašnji ok	4	4	16	Uvesti obavezu redovnog izvještavanja o visini i strukturi utrošenih sredstava korisnika	Kontinuirano		Radnik na administrativno finansijskim poslovima - Stručna radnica na poslovima planiranja i razvoja



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	7	28	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 djecu ,mlade odrasla I stara lica Rukovodioci područnih jedinica Zavod za socijalnu I dječju zaštitu
Nizak nivo kvaliteta stručnog rada i usluga u ustanovi	Unutrašnji	4	7	28	Redovno pratiti kvalitet stručnog rada i usluga; Obezbijediti stručnu supervizijsku podršku radi unapredjenja stručnog rada i usluga socijalne i dječje zaštite; Obezbijediti stručno usavršavanje stručnih radnika i stručnih saradnika; Obezbijediti kvalitetnu izradu izvještaja o radu i predlaganje mjera za unapredjenje u oblasti pružanja usluga u ustanovi;	Kontinuirano	Direktor
Neblagovremeno dostavljanje nalaza i mišljenja Sudu	Unutrašnji	2	2	4	Stalno praćenje i poštovanje rokova za dostavljanje kvalitetnog nalaza i mišljenja Sudu	Kontinuirano	Stručni radnici



Koordinator za rizike,

Rifat Skenderović, radnik na finansijsko administrativnim i tehničkim poslovima