

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

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.	Poslj 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	predsjednik odbora direktora izvršni direktor članovi odbora direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Statut Etički kodeks	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, supritno javnom interesu i interesu AD ŽPCG.	1	10	10	Puna transparentnost u postupcima odlučivanja u oblastima iz nadležnosti AD ŽPCG.	predsjednik odbora direktora izvršni direktor članovi odbora direktora	kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik odbora direktora članovi odbora direktora izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Statut Etički kodeks	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu i interesu AD ŽPCG	1	10	10	Puna transparentnost u postupcima odlučivanja u oblastima iz nadležnosti AD ŽPCG	predsjednik odbora direktora članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik odbora direktora članovi odbora direktora izvršni direktor	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks		2	7	14	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije.	predsjednik odbora direktora članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik odbora direktora članovi odbora direktora izvršni direktor	Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona, sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks		2	5	10	Odrediti lice za vođenje evidencije primljenih poklona, sponzorstava i donacija; Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama.	izvršni direktor	30.06.2019.	↔	

								30.06.2019.		
1.5 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik odbora direktora članovi odbora direktora izvršni direktor	Nedostavljanje agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima, poklonima i donacijama.	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks		2 7 14	- Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu, pisani izvještaj o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije na propisanom obrascu. - Usvojiti pravilnik o evidentiranju i izvještavanju vezano za prijem poklona, sponzorstva i donacije	izvršni direktor	30.06.2019.	↔	
1.6 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik odbora direktora izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	nedostatak adekvatne strategije razvoja	Zakoni i podzakonska akta Strategija razvoja željeznice za period 2017.-2027.	Donošenje odluka koje ne obezbjeđuju adekvatan razvoj AD ŽPCG	4 10 40	Izrada i usvajanje strategije razvoja AD ŽPCG	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	30.06.2019.	↔	
1.7 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik odbora direktora izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks		1 10 10	Puna transparentnost u postupcima odlučivanja u oblastima iz nadležnosti AD ŽPCG	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	kontinuirano	↔	
1.8 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe predsjednik odbora direktora	Nepotpuno i neblagovremeno ostvarivanje ciljeva AD ŽPCG	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Godišnji plan rada	Negativna ocjena korisnika usluga i gubitak povjerenja u rad AD ŽPCG	3 8 24	Praćenje realizacije plana poslovanja, preporuka interne i eksterne revizije i preporuka nadležnih ustanova i institucija.	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	kontinuirano	↔	

1.9	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik odbora direktora izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	Neefikasno organizovanje i izvršavanje zadataka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica, nadzor nad radom zaposlenih.	4 8 32	Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva. Redovno izvještavanje o radu organizacionih jedinica.	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe Rukovodilac službe unutrašnje kontrole	kontinuirano	↔
1.1 0	Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	Narušavanje principa transparentnosti, integriteta i ugleda institucije	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna akta Društva	Nedozvoljen uticaj na zaposlene	2 8 16	Objavljivanje na zvaničnom sajtu AD ŽPCG podataka, dokumentacije i informacija koje promovisu lični, profesionalni i institucionalni integritet.	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	kontinuirano	↔
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Sekretar Društva izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Curenje informacija	1 10 10	Izvršavanje radnih zadataka u skladu sa zakonima, podzakonskim aktima, Statutom i pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	Sekretar Društva izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	kontinuirano	↔
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Imenovanje lica odgovornog za postupanje po prijavama zviždača	Nedovoljna informisanost zaposlenih vezano za zakonske propise, propise i akta Društva.	2 10 20	Puna transparentnost u postupcima odlučivanja u oblastima iz nadležnosti AD ŽPCG; Edukacija zaposlenih vezano za oblast sprečavanja korupcije;	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	kontinuirano	↔

			Pravilnik o postupanju po prijavi zviždača. Više nivoa verifikacije. Interna revizija Eksterna revizija				Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano			
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakoni i podzakonska akta Pravilnik o postupanju po prijavi zviždača.	Narušavanje zaštite, identiteta i prava zviždača.	1	10	10	Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i prava zviždača.	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	kontinuirano	↔
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	Ugrožavanje zaštite podataka.	Pravilnik o postupanju po prijavi zviždača. Uputstvo za evidenciju prijava korupcije u Društvu Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača.	2	7	14	Obavještavati zviždače o preduzetim mjerama po njihovoj prijavi; Postupati po preporukama ASK i izvještavati ASK o preduzetim mjerama u slučajevima kada ASK sprovodi postupak po prijavi zviždača. Obavještavati zviždače o preduzetim mjerama po njihovoj prijavi; Postupati po preporukama ASK i izvještavati ASK o preduzetim mjerama u slučajevima kada ASK sprovodi postupak po prijavi zviždača.	izvršni direktor Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano kontinuirano	↔
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sektora rukovodioc samostalne službe izvršni direktor	Neetičko i neprofesionalno ponašanje prema strankama i korisnicima usluga	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva Etički kodeks	negativna ocjena korisnika usluga i gubitak povjerenja u rad AD ZPCG.	3	8	24	Postupati u skladu sa propisanim procedurama, etičkim kodeksom zaposlenih, pravilnicimai uputstvima za rad	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora	kontinuirano	↔

	pomoćnik izvršnog direktora ostali zaposleni						zaposlenih.	rukovodioc samostalne službe ostali zaposleni	kontinuirano		
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	Neadekvatna raspodjela zadataka usljed velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	smanjenja efikasnost i efektivnost rada pojedinca i organizacione jedinice; Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama;	4	9	36	Strogo poštovanje opisa poslova datih u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Preispitivanje opisa poslova za radana mjesta i u opravdanim slučajevima predlagati izmjene i dopune akta o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta;	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	kontinuirano	↔
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	Pogrešno tumačenje propisa i donošenje loših odluka usljed nerazumljivih i nedorečenih propisa	Mogućnost obraćanja nadležnim ustanovama i institucijama (MSPV, Direkcija za željeznice i dr.)	Nedostatak stručnog znanja i veština zaposlenih.	3	7	21	Obuka i usavršavanje zaposlenih; Aktivno učešće na instruktivno-edukativnim seminarima za oblasti bitne za poslovanje AD ŽPCG;	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	kontinuirano	↔
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	demotivisanost zaposlenih zbog neadekvatnih zarada	Statut Kolektivni ugovor	Neefikasnost i neefektivnost izvršavanja radnih obaveza i zadataka.	3	9	27	Preispitivanje adekvatnosti postojeće skale koeficijenta za obračun naknade za rad zaposlenih i eventualno predlaganje izmjena;	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe predstavnik reprezentativnog sindikata	kontinuirano	↔

Kadrovska politika, etično i profesionalno

2.9 ponašanje zaposlenih	izvršni direktor direktor sektora za ekonomske i pravne poslove	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	Pravilnik o načinu i postupku izbora kandidata prilikom zapošljavanja (od 22.06.2018.)	Gubljenje ličnog, profesionalnog i institucionalnog integriteta.	1 9 9	Postupanje shodno zakonskim propisima i odredbama Pravilnika o načinu izbora kandidata prilikom zapošljavanja.	izvršni direktor direktor sektora za ekonomske i pravne poslove	kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje finansijskog plana	Zakoni i podzakonska akta interna revizija eksterna revizija inspekcijski nadzor	Negativan uticaj neadekvatnog finansijskog plana na poslovne procese i ukupni poslovni rezultat.	4 10 40	Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti finansija. Stalno unapredjenje i poboljšanje planova organizacionih jedinica i Plana poslovanja Društva.	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe direktor sektora za ekonomske i pravne poslove	kontinuirano	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta MOgućnost ulaganja žalbe. Potpisivanje zapisnika od strane svakog člana komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Objavljivanje javnih poziva na portalu Uprave za javne nabavke CG i zvaničnom sajtu Društva Pravilnik za postupanje AD ŽPCG prilikom sprovođenja postupaka nabavke male vrijednosti	Nedozvoljen uticaj na zaposlene	1 10 10	Puna transparentnost sprovođenja i odlučivanja u postupcima javnih nabavki; Praćenje realizacije preporuka enterne i eksterne revizije i nadležnih institucija i ustanova; Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije naloženih mjera i preporuka; Edukacija; Redovno izvještavanje menadžmenta i nadležnih institucija o realizaciji Plana javnih nabavki;	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje	Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta više nivoa verifikacije	Gubitak ličnog, profesionalnog i institucionalnog integriteta.	1 9 9	Objavljivanje na zvaničnom sajtu AD ŽPCG adekvatnih informacija, odluka i izvještaja; Dostavljanje izvještaja Upravi za javne	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	

	ponuda						nabavke Crne Gore.		kontinuirano		
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Sukob interesa	Izjava o nepostojanju sukoba interesa Zakoni i podzakonska akta	Pristrasnost u odlučivanju.	1	8	8	Poštovanje zakona; Davanje izjave o nepostojanju sukoba interesa.	izvršni direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano	↔
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda zaposleni koji pripremaju specifikacije za postupke javne nabavke	Zloupotreba povjerljivih službenih informacija;	Zakoni i podzakonska akta Izjava o povjerljivosti etički kodeks	nedozvoljeni uticaj u korist određenog ponudjača	1	10	10	Strogo poštovanje zakona i propisanih procedura u sprovođenju postupka javne nabavke; Puna transparentnost sprovođenja postupka j.n.;	izvršni direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda zaposleni koji pripremaju specifikacije za postupke javne nabavke	kontinuirano	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac IT službe ostali zaposleni	neovlašćeno davanje informacija iskorišćavanjem službenog položaja; Curenje informacija;	Zakoni i podzakonska akta Politika bezbjednosti informacija Izjava o povjerljivosti	Korišćenje podataka u privatne i druge nezakonite svrhe	4	10	40	Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza podataka uz davanje ovlaštenja i kontrolu pristupa.	rukovodilac IT službe ostali zaposleni	kontinuirano	↔
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac IT službe ostali zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad	Zakoni i podzakonska akta Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Netačno izvještavanje i planiranje usljed netacnih podataka.	2	8	16	Kontinuiran nadzor nad radom zaposlenih i ocjena stručnosti zaposlenog na osnovu valjanog kriterijuma. Edukacija.	rukovodilac IT službe direktor sektora rukovodioc samostalne službe	kontinuirano	↔

Čuvanje i bezbjednost

4.3 podataka i dokumenata	rukovodilac IT službe ostali zaposleni	Odsustvo informacione bezbjednosti	Politika bezbjednosti informacija pristup informacinom sistemu moguć samo uz određenu šifru. Svatom radnom mjestu dodijeljena odgovarajuća šifra-pasword	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom usljed nedovoljne fizičke bezbjednosti; Neodgovarajući prostorni kapaciteti;	2 8 16	Blagovremen, ovlašćen i tačan unos podataka u elektronske baze i kontrola pristupa ; Unapredjenje fizičke bezbjednosti informacija;	rukovodilac IT službe ostali zaposleni	kontinuirano	↔	
5.1 Odnosi sa javnošću	izvršni direktor PR menadžer	Narušavanje integriteta institucije	Objavljivanje saopštenja sa sjednica organa AD ŽPCG Objavljivanje informacija na zvaničnom sajtu AD ŽPCG	Neblagovremeno dostavljanje informacija po zahtjevima medija i javnosti.	4 9 36	Redovno ažuriranje informacija na zvaničnom sajtu AD ŽPCG	izvršni direktor PR menadžer	kontinuirano	↑	
5.2 Odnosi sa javnošću	izvršni direktor	Gubitak povjerenja javnog mnjenja u rad AD ŽPCG	Objavljivanje informacija na zvaničnom sajtu AD ŽPCG	neblagovremeno informisanje o odlukama bitnim za poslovanje Željezničkog prevoza	4 9 36	Proaktivno djelovati u odnosu na pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti	izvršni direktor PR menadžer	kontinuirano	↔	
6.1 Slobodan pristup informacijama	izvršni direktor Zaposleni zadužen za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama Agencija za zaštitu podataka i slobodan pristup informacijama Upravni sud	Neblagovremeno odlučivanje o zahtjevima za slobodan pristup informacijama; Neosnovano odbijanje zahtjeva za slobodan pristup informacijama;	2 10 20	na zvaničnom sajtu Društva objavljivati podatke o zahtjevima za slobodan pristup informacijama;	Zaposleni zadužen za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	