

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	Direktor	<p>Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja prilikom donošenja propisa, drugih opštih akata ili pojedinačnih odluka, Upotreba propisa i drugih opštih akata sa tzv generalnim klauzulama i pravnim pojmovima širokog značenja</p> <p>Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja</p>	Zakoni i podzakonski akti; Izvještaj o radu;	<p>Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja</p> <p>Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera</p> <p>Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije, nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona</p> <p>Ne sprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama</p> <p>Neadekvatno</p>	3	4	12	<p>Kontrola korišćenja diskrecionog ovlašćenja</p> <p>Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije</p> <p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonimajavnih funkcionera</p> <p>Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrazcu, do kraja marta tekuće godine za predhodnu godinu.</p> <p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama.</p> <p>Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za predhodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrazcu</p> <p>Donijeti interno upustvo za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu.</p> <p>Obezbijediti zaštitu</p>	Upravni odbor, Direktor	kontinuirano	↑	

				postupanje po prijavama zviždača i narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača		<p>zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača</p> <p>Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzetepo njihovoj prijavi</p> <p>Postupati po preporukama Agencije za zaštitu korupcije (u slučajevima kada Agencija sprovodi postupakpo prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama</p> <p>Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom).</p> <p>Donijeti pravilnik/odluku o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila u vlasništvu organa, kojim će se definisati obrazac putnog naloga na isti način na koji je standardizovan na nivou opštine</p> <p>omogućiti elektronsku prijavu korupcije i drugih nepravilnosti u radu organa;</p>		kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	upravni odbor	Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja prilikom donošenja propisa, drugih opštih	Zakoni i podzakonski akti; Izvještaj o radu;	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje	1 4 4	<p>Kontrola korišćenja diskrecionog ovlašćenja</p> <p>Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih</p>	Predsjednik i članovi Upravnog odbora	kontinuirano	↔	

		<p>akata ili pojedinačnih odluka,</p> <p>nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p>		<p>diskrecionih ovlaštenja</p> <p>Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera</p> <p>Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije, nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona</p> <p>Ne sprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama</p> <p>Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača</p> <p>Nepostojanje pravnog akta kojim je utvrđena forma i sadržaj putnog naloga, odnosno uslovi i način korišćenja prevoznih sredstava u svojini organa</p>		<p>funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije</p> <p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera</p> <p>Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrazcu, do kraja marta tekuće godine za predhodnu godinu.</p> <p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama.</p> <p>Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrazcu, do kraja marta tekuće godine za predhodnu godinu.</p> <p>Donijeti interno upustvo za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu.</p> <p>Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača</p> <p>Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi</p> <p>Postupati po preporukama Agencije za zaštitu korupcije (u slučajevima kada Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama</p>		kontinuirano		
--	--	--	--	--	--	---	--	--------------	--	--

						<p>Donijeti pravilnik/odluku o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila u vlasništvu organa, kojim će se definisati obrazac putnog naloga na isti način na koji je standardizovan na nivou opštine</p> <p>poštovati zakonske odredbe, interna pravila i etičke standarde u odnosu na zviždače i njihovu zaštitu kao i postupati bez odlaganja u slučaju internog prijavljivanja;</p>		kontinuirano				
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac sektora za sport	<p>Neosnovana očekivanja fizičkih i pravnih lica (konkretno korisnika sadržaja preduzeća tj organa vlasti)</p> <p>Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja / Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti</p>	Zakonski i podzakonski akti; Unutrašnji akti preduzeća	<p>Korisnici sadržaja (sportski subjekti) očekuju bolje termine za svoje klubove, (termini koji su u atraktivnim vremenskim intervalima čime bi povećali svoje članstvo i prihode), a što čini rizik za nedozvoljen uticaj na ovog člana organa vlasti</p> <p>Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača</p>	2	2	4	<p>Kontrola korišćenja termina datih subjektima</p> <p>Donijeti interno upustvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu. Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzetepo njihovoj prijavi Postupati po preporukama Agencije za zaštitu korupcije (u slučajevima kada Agencija sprovodi</p>	Direktor; Upravni odbor	kontinuirano	↑	

							postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama		kontinuirano		
							sprovoditi i promovisati ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije				
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Upravnik radne jedinice dvorana,	Neosnovana očekivanja fizičkih i pravnih lica (konkretno korisnika sadržaja dvorana, i teretana)  Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakonski i podzakonski akti Unutrašnji akti preduzeća	Korisnici sadržaja (sportski subjekti) očekuju bolje termine za svoje klubove, (termini koji su u atraktivnim vremenskim intervalima čime bi povećali svoje članstvo i prihode), a što čini rizik za nedozvoljen uticaj na ovog člana organa vlasti	1	1	1	Kontrola korišćenja termina datih subjektima  omogućiti elektronsku prijavu korupcije i drugih nepravilnosti u radu organa	Rukovodilac sektora za sport; Direktor; Upravni odbor	kontinuirano	↓
1.5 Rukovođenje i upravljanje	Upravnik radne jedinice bazen	Neosnovana očekivanja fizičkih i pravnih lica (konkretno korisnika sadržaja dvorana, i teretana)  Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakonski i podzakonski akti	Korisnici sadržaja (sportski subjekti) očekuju bolje termine za svoje klubove, (termini koji su u atraktivnim vremenskim intervalima čime bi povećali svoje članstvo i prihode), a što čini rizik za nedozvoljen uticaj na ovog člana organa vlasti;  Izbjegavanje naplate termina određenim subjektima	2	2	4	Kontrola korišćenja termina datih subjektima  omogućiti elektronsku prijavu korupcije i drugih nepravilnosti u radu organa; sprovoditi i promovisati ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije; intenzivirati prisustvo d na obukama iz oblasti antikorupcije (redovno pratiti kalendar obuka UZK),	Rukovodilac sektora za sport; Direktor; Upravni odbor	kontinuirano  kontinuirano	↑
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Upotreba propisa i drugih opštih akata sa tzv generalnim klauzulama i	Zakoni i podzakonski akti	Donošenje odluka pod eksternim uticajem	1	4	4	Kontrola korišćenja diskrecionog ovlašćenja	upravni odbor	kontinuirano	↓

		<p>pravnim pojmovima širokog značenja</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p>				<p>intenzivirati prisustvo na obukama iz oblasti antikorupcije (redovno pratiti kalendar obuka UZK);</p> <p>jačati svijest javnih funkcionera i odgovornost organa vlasti u pogledu poštovanja obaveza propisanih ZSK-om;</p> <p>redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati ASK dokumenta shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom</p>		kontinuirano		
						<p>detaljan nadzor nad vršenjem finkcije</p>	upravni odbor			
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	<p>Neprimjerno ponašanje prema građanima u postupcima izvršavanja zakonskih nadležnosti, što objektivno predstavlja mogućnost za gubitak javnog ugleda i integriteta preduzeća i zaposlenih</p> <p>Nesavjestan rad</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p>	Etički kodeks	<p>mogućnost za gubitak javnog ugleda i integriteta preduzeća i zaposlenih;</p> <p>nanošenje štete preduzeću</p>	3 6 18	<p>Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih;</p> <p>Kontrola sprovođenja etičkog kodeksa zaposlenih</p>	direktor	kontinuirano	↑	
						<p>izraditi internu proceduru po pitanju upravljanja, rukovanja i korišćenja državne imovine;</p> <p>redovno izvještavati o sprovedenim internim kontrolama unutar institucije;</p>		kontinuirano		

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Refrent za sport i rekreaciju	<p>Neprimjerno ponašanje prema građanima u postupcima izvrđavanja zakonskih nadležnosti, što objektivno predstavlja mogućnost za gubitak javnog ugleda i integriteta preduzeća i zaposlenih</p> <p>Curenje informacija</p> <p>Nesavjestan rad</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p>	Etički kodeks Unutrašnji akti	<p>Mogućnost korišćenja sadržaja preduzeća za privatne potrebe: 1. korišćenje bazena, dvorane ili teretane od strane ovoga službenika za individualne časove iz oblasti sporta, gdje stečene prihode od zadržava za sebe; 2. izdavanje termina mimo zvaničnog cjenovnika, i neprijavlivanje izadnih termina od čijeg izdavanja sredstva zadržava za sebe, neovlašćeno odavanje informacija iz preduzeća; nanosšenje štete preduzeću; gubljenje ugleda preduzeća.</p>	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">3</td> <td style="background-color: #FFD700;">5</td> <td style="background-color: #FF8C00;">15</td> </tr> </table>	3	5	15	<p>Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih; Kontrola sprovođenja etičkog kodeksa zaposlenih</p> <p>omogućiti elektronsku prijavu korupcije i drugih nepravilnosti u radu organa</p> <p>omogućiti elektronsku prijavu korupcije i drugih nepravilnosti u radu organa; sprovoditi i promovisati ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije; jačati svijest zaposlenih u pogledu poštovanja obaveza propisanih ZSK-om, naročito u cilju izbjegavanja situacija potencijalnog sukoba interesa;</p>	<p>Upravnik radne jedinice bazen, Upravnik radne jedinice Dvorana teretana streljana; Rukovodilac sektora za sport; Direktor</p> <p>Direktor; Upravni odbor</p>	kontinuitet	↓	
3	5	15											
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Konobar	<p>Neprimjerno ponašanje prema građanima u postupcima izvrđavanja zakonskih nadležnosti, što objektivno predstavlja mogućnost za gubitak javnog ugleda i integriteta preduzeća i zaposlenih</p>	Etički kodeks Unutrašnji akti	<p>Postoji rizik prodaje sopstvenog pića gostima restora, pri čemu se ne prijavljuje ista kao robu prodata od strane preduzeća, ne izdaje fiskalni račun, a sredstva od prodaje zadržavaju. Postoji rizik da poslovne informacije koje ovi zaposleni saznaju u vršenju svojih radnih zadatka, neovlašćeno prenesu u vidu neistina ili</p>	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">4</td> <td style="background-color: #FF0000;">10</td> <td style="background-color: #FF8C00;">40</td> </tr> </table>	4	10	40	<p>Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih; Kontrola sprovođenja etičkog kodeksa zaposlenih</p> <p>povećati transparentnost rada institucije kroz objavljivanje informacija od važnosti</p>		kontinuirano	↑	
4	10	40											

		<p>Curenje informacija</p> <p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Nesavjestan rad</p>		<p>poluistina.</p> <p>Postoje rizici da prilikom zakazivanja svadbi ili drugih skupova u restoranu preduzeća, ovi zaposleni, kao prvi na koje nailaze eventualne mušterije, iste upućuju na privatne restorane i svadbene salona, a sve zbog dovijanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi od strane vlasnika privatnih restorana.</p>		<p>za rad društva, kao i o aktivnostima ovlaštenih organa društva;</p> <p>obezbijediti učešće zaposlenih na obukama posvećenih etici, podizanju nivoa svijesti o korupciji i antikorupcijskim mehanizmima;</p> <p>otvaranje posebnog odjeljka na internet stranicama institucije za zakazivanje svadbi i drugih masovnih događaja u restoranu</p>					
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor	<p>Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja prilikom donošenja propisa, drugih opštih akata ili pojedinačnih odluka</p>	<p>Zakoni i podzakonski akti, opšti akti preduzeća, Program rada; Izvještaj o radu;</p>	<p>Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja</p>	1	1	1	<p>Kontrola korišćenja diskrecionog ovlašćenja</p> <p>donijeti interna akta kojim će se propisati kriterijumi za dodjelu i visina iznosa donacija, stipendija i pomoći koji se mogu dodijeliti na zahtjev fizičkih i pravnih lica;</p>	direktor	kontinuirano	↓
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	<p>Nepredvidljivost i složenost situacija koje su predmet postupka na određenim radnim mjestima i poslovima objektivno predstavlja mogućnost za nastanak i razvoj korupcije, drugih oblika nezakonitog i neetičkog postupanja</p> <p>Curenje informacija</p>	<p>Zakoni i podzakonski akti, opšti akti preduzeća; Etički kodeks</p>	<p>Korišćenje podataka za neslužbene svrhe</p>	1	1	1	<p>Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih;</p> <p>Kontrola sprovođenja etičkog kodeksa zaposlenih</p> <p>obezbijediti učešće zaposlenih na obukama posvećenih etici, podizanju nivoa svijesti o korupciji i antikorupcijskim mehanizmima;</p>	direktor	kontinuirano	↓



5.1 Uslužna djelatnost u preduzeću	Zaposleni u preduzeću koji su u neposrednoj komunikaciji sa korisnicima usluga (Referenti za sport, Rekviziteri, Konobar, šanker, )	Primanje nedozvoljenih poklona, ili nedozvoljene koristi  Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta	Primanje koristi suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona Nanošenje štete preduzeću izazvane nesavjesnim radom	1	2	2	Periodični testovi integriteta; Rotacije zaposlenih na radnim mjestima izloženim riziku  periodično sprovesti ispitivanja javnog mnjenja kao i interne javnosti o radu institucije uvesti obaveznu edukaciju zaposlenih koji pokrivaju rizične grupe poslova	direktor	kontinuirano  kontinuirano	↓