**JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – PODGORICA**

**Aneks 2- Obrazac registra rizika**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni**  **Br.** | **Opis rizika** | **Vrsta rizika** | **Rangiranje rizika** | |  | **Pregled postojećih kontrols** | **Reagovanje na rizik** | | **Odgovorna osoba za rizik** | **Rok za sprovođenje** |
|  |  |  | **Uticaj** | **Vjerovatnoća** | **Ukupno** |  |  | |  |  |
| **1.** | **Neadekvatno praćenje i izvršavanje aktivnosti usljed sistemski nedovoljno razrađenih linija odgovornosti u JU Dnevni centar** | **Operativni** | **3(osrednji)** | **3** | **9( srednji)** | **Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JUDC**  **Zakon o radu**  **Ugovor o radu** | **Donošenje Pravilnika ili Procedura vezanih za rad i izvršavanje radnih zadataka**  **Postupanje u skladu sa Zakonom oradu, Ugovorom o radu i donijetim procedurama** | | **Direktor**  **Sekretar**  **Ostali zaposleni** | **Kontinuitet** |
| **2.** | **Povreda profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama** | **Operativni** | **3(osrednji)** | **3** | **9( srednji)** | **Etički kodeks, interni akti institucije, postojeći zakoni** | **Edukacija, pohađanje seminara** | | **Direktor**  **Sekretar** | **Kontinuitet** |
| **3.** | **Mali broj radno aktivnih stručnih lica (bolovanja stručnih lica)** | **Operativni** | **3(osrednji)** | **4** | **12(srednji)** | **Uvećavanje broja korisnika u odnosu na broj stručnih lica** | **Formiranje većih grupa za rad i dobra koordinacija obaveza stručnih lica – fokus na stručne poslove** | | **Direktor** | **Kontinuitet** |
| **4.** | **Stručni kapaciteti -broj stručnih radnika u odnosu na broj korisnika shodno Pravilniku o licenciranju** | **Operativni** | **3(osrednji)** | **3** | **9(srednji)** | **Broj sprovedenih edukacija**  **Broj stručnih radnika koji su dobili licencu**  **Kontinuirano organizovanje obuka** | **Analiza kadrovskih potreba JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju-Podgorica**  **Kadrovsko kompletiranje JUDC**  **Organizovanje obuke zaposlenih** | | **Osnivač**  **Direktor**  **sekretar** | **Kontinuitet** |
| **5.** | **Planiranje zapošljavanja, postupak zapošljavanja, ocjena I praćenje radnog učinka** | **Operativni** | **4(osrednji)** | **3** | **12(srednji)** | **Zakon o radu** | **Poštovanje I primjena Zakona o radu** | | **Direktor**  **sekretar** | **Komtinuitet** |
| **6.** | **Agresivno i autoagresivno ponašanje korisnika u grupi** | **Zaštita ljudi/imovine i drugih resursa** | **3(osrednji)** | **3** | **9(srednji)** | **Redovni razgovori psihologa sa korissnicima i razgovori sa roditeljima** | **procjena stanja klijenata i uvođenje adekvatne terapije, kao i primjena odgovarajućih sankcija po potrebi**  **Postupanje shodno postojećim procedurama** | | **Direktor**  **Sekretar**  **Ostali zaposleni** | **Kontinuitet** |
| **7.** | **Nepoštovanje propisa i greške pri izvršavanju budžeta** | **Finansijski** | **3(osrednji)** | **4** | **12(srednji)** | **Interna pravila i procedure**  **Zakon o budžetu** | **Kontrolne aktivnosti i edukacija zaposlenih** | | **Direktor**  **sekretar** | **Kontinuitet** |
| **8.** | **Čuvanje i bezbjednost opštih propisa, podataka i dokumenata** | **Infrmacije I komunikacije** | **3(osrednji)** | **3** | **9(srednji)** | **Zakon o kancelarijskom poslovanju**  **Čuvanje poslovne tajne** | **Interne procedure koje se tiču bezbjednosti podataka**  **Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata** | | **Direktor**  **Sekretar**  **Ostali zaposleni** | **Kontinuitet** |
| **9.** | **Bezbjednost i postupanje sa povjerljivim dokumentima** | **Informacije I komnikacije** | **4(osrednji)** | **3** | **12(srednji)** | **Interna pravila i procedure**  **Procedure o zaštiti podataka i ličnosti korisnika** | **Obuke i edukacije zaposlenih i obezbjeđenje adekvatnih uslova za čuvanje i skladištenje dokumenata** | | **Direktor**  **Sekretar**  **Ostali zaposleni** | **Kontinuitet** |
| **10.** | **Rizik od odliva kadra sa akcentom na stručne radnike sa licencom** | **Operativni** | **4(osrednji)** | **4** | **16(visok)** | **Zakon o budžetu**  **Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JUDC**  **Pravilnik o licenciranju** | **Obuka zaposlenih**  **Prijem pripravnika koji će polagati ispit iz socijalne i dječje zaštite** | | **Osnivač**  **Direktor**  **Sekretar** | **Kontinuitet** |
| **11.** | **Odlazak zaposlenih zbog boljih uslova rada** | **operativni** | **5** | **4** | **20(visok)** | **Zakon o Budžetu**  **Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JUDC**  **Kolektivni ugovor JU DC** | **Usvajanja novovg Kolektivnog ugovora JU DC** | | **Glavni grad**  **Direktor** | **kontinuitet** |
| **12.** | **Rizik od nemogućnosti prijema novih korisnika zbog popunjenosti kapaciteta** | **Operativni** | **4 (osrednji)** | **4** | **16(srednji)** | **Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti**  **Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici** | **Formiranje liste čekanja**  **Obezbeđibanje novog prostora za korisnike** | | **Direktor**  **Sekretar** | **Kontinuitet** |
| **13.** | **Rizik od popunjenosti kapaciteta samo po broju Rješenja ne I po stvarnom dolasku korisnika** | **Operativni** | **4 (osrednji)** | **3** | **12(srednji)** | **Evidencija korisnika**  **Zakon o scijalnoj i dječjoj zaštiti**  **Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici** | **Provjera stvarne potrebe korisnika za ovu vrstu usluge** | **CZSR**  **Direktor** | | **Kontinuitet** |
| **14.** | **Rizik od nemogućnosti pružanja raznolikog sadržaja zbog postpka Javnih nabavki** | **Finansijski** | **5(osrednji)** | **6** | **25 (visok)** | **Zakon o javim nabavkama**  **Procedure Glavnog grada** | **Usvajanje opravilnika o nabavkama bez javnog objavljivanja** | | **Služba za javne nabavke**  **Sekretarijat za finansije**  **Direktor** | **Kontinuitet** |