**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** |