

PARKING SERVIS HERCEG NOVI DOO

Anex 2 - Obrazac registra rizika

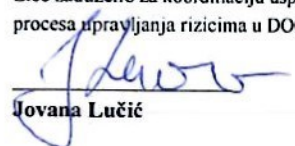
Red. br.	Opis rizika	Vrsta rizika	Rangiranje rizika			Pregled postojećih kontrola	Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
			Uticaj	Vjerovatn	Ukupno				
1	Prekid rada posebnih parkirališta usljed spoljašnjeg faktora (elementarnih nepogoda)	Spoljašnji rizici (prirodne katastrofe)	2	2	4	Održavanje objekata i priprema za vanredne okolnosti	Redovna kontrola i čišćenje odvođa i kanala, drveća, održavanje rampi i ostale opreme	Rukovodilac Sektora, zaposleni na posebnim parkiralištima, tehnička podrška	Kontinuirana primjena aktivnosti
2	Pojava većeg kvara na specijalnim vozilima (Pauk, scen-car) i specijalizovanom opremom (rampa, samonaplatne stanice)	Unutrašnji rizik (operativni)	4	3	12	Redovan servis i održavanje vozila i opreme, redovni detaljni tehnički pregledi u cilju dobijanja odgovarajućeg atesta za rad	Obezbjedenje intervencije za hitnu popravku vozila u cilju što hitnijeg vraćanja u operativno stanje kako kvalitet obavljanja javne funkcije ne bi bio smanjen; zaključivanje ugovora sa serviserima opreme	Rukovodilac Sektora, Savjetnik III za vršenje povjernih poslova premještanja vozila, zaposleni tehničke podrške	Po nastanku situacije odmah
3	Nemogućnost kontrole plaćanja usluga na opštim parkiralištima zbog smetnji u radu softvera i/ili parking programa	Unutrašnji rizik (operativni)	4	3	12	Ugovori zaključeni za parking softvere	Ažuriranje zaključenih ugovora, utvrđivanje obaveze dobavljača za preduzimanje radnji na otklanjanju kvara, ili zaključivanje ugovora sa trećim licam za održavanje softvera i parking programa.	Izvršni direktor	Po nastanku situacije odmah
4	Neostvarivanje ekonomskog rasta usled ukupne ekonomske situacije u društvu (slaba platežna moć korisnika usluga i krajnjih potrošača)	Unutrašnji rizici (finansijski)	2	1	2	Cjenovnik usluga je prilagođen uslovima na tržištu; Sprovođenje preventivnih mjera – opomene za neuredno izmirenje potraživanja i sprečavanje zastare potraživa	Propisivanje uslova za odobravanje popusta i povlastica za najugroženije kategorije korisnika, proširenje usluga koje se mogu ponuditi krajnjim korisnicima	Odbor direktora, izvršni direktor	Primjena kontinuiranih aktivnosti, praćenja tržišta a po nastanku situacije reagovati odmah

5	Usljed eventualne pandemije, kao što je bila COVID19 rizik od visokog procenta oboljelih među zaposlenima, što će dovesti do zaustavljanja radnih procesa u privrednom društvu.	Spoljašnji rizik Zaštita ljudi	3	3	9	Vladine mjere: ruke, maska, distanca.	Ostvarivanje minimalnog procesa rada kroz organizaciju rada od kuće. Držanje distance u toku radnog procesa. Kontrola tjelesne temperature prilikom ulaska u objekat. Testiranje i izolovanje zaposlenih pod sumnjom na zarazu. Dovoljne količine maski i dezinfekcionih sredstava. Pojačane higijenske mjere.	Izvršni direktor	Kontinuirano, do prestanka epidemije
6	Smetnje u procesa rada, zbog nedovoljne zainteresovanost za popunu radnog mjesta "kontrolor"	Operativni	3	2	6	Interna akta Društva – Akt o sistematizaciji radnih mjesta	Redovno obnavlja konkurs preko ZZZ, posredovanje preko ZZZ, javno objavljivanje poziva za zainteresovane kandidate, oglašavanje na novim tržištima rada	Izvršni direktor, zaposleni u pravnoj službi	Kontinuirana aktivnost
7	Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih, neprimjereno ponašanje prema klijentima u postupcima pružanja usluga	Operativni, reputacioni	3	1	3	Zakoni i podzakonski akti, etički kodeks, interna akta Društva	Pojačan službeni i stručni nadzor, edukacija zaposlenih o važnosti koje njihovo ponašanje ima na rad Društva, blagovremeno pokretanje disciplinskog postupka –mjere za počinioca uočenih povreda radnih obaveza, unošenje podataka o vođenom disciplinskom postupku u dosije zaposlenog	Izvršni direktor	Kontinuirana aktivnost
8	Otuđenje imovine Društva	Spoljašnji rizici (građani, drugi subjekti)	3	2	6	Redovna kontrola kancelarijskog i magacinskog prostora Društva; Video nadzor	Redovne kontrole i ažuran popis imovine društva	Izvršni direktor, rukovodilac sektora	Kontinuirana primjena aktivnosti
9	Nemogućnost utvrđivanja odgovornosti za slabe rezultate rada, usljed nepreciznog utvrđivanja ovlaštenja, odgovornosti i rokova za realizaciju aktivnosti	Unutrašnji rizici (zakonodavni)	2	1	2	Postojeća interna pravila i procedure	Periodično sprovođenje aktivnosti na ocjeni adekvatnosti internih procedura (kontrola); Blagovremeno ažuriranje postojećih i usvajanje novih internih procedura; Interne kontrole i edukacija zaposlenih	Izvršni direktor, rukovodilac sektora, zaposleni u pravnoj službi; lice zaduženo za koordinaciju i upravljanja i unutrašnjih kontrola	Kontinuirana primjena aktivnosti

10	Zaposleni u Društvu nijesu u mogućnosti da realizuju poslovne aktivnosti jer ne posjeduju potrebna znanja i vještine	Unutrašnji rizici (operativni)	2	2	4	Broj sprovedenih edukacija i broj zaposlenih koji su prošli edukaciju	Organizacija stručnih edukacija - zaposlenih i organizovanje obuke. Usvajanje godišnjeg plana obuka u Društvu	Izvršni direktor	Kontinuirana primjena aktivnosti
11	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Operativni ili zakonodavni	2	2	4	Zakoni i podzakonska akta, Etički kodeks, Interno uputstvo o postupanju po prijavama korupcije unutar organa	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar društva	Izvršni direktor, Rukovodioci sektora i službi, Svi zaposleni	Kontinuirana aktivnost
12	Rizik od zastare duga i nemogućnost naplate potraživanja od dužnika	Unutrašnji rizici (finansijski)	2	2	4	Redovno praćenje dugovanja kupaca i utuženje	Stalna kontrola i analiza dužnika. Usvajanje interne procedure nalate potraživanja.	Izvršni direktor, zaposleni Službe za računovodstvo-finansijske poslove i pravne službe	Kontinuirana primjena aktivnosti
13	Naplata potraživanja-Uzrok - Rizik - nemogućnost naplate potraživanja usled nesolventnosti dužnika	Unutrašnji rizici (finansijski)	2	2	4	Kontrola solventnosti dužnika i dodatne mjere za naplatu duga	Ažurno slanje opomena pred prinudno izvršenje, blagovremeno pokretanje postupaka prinudne naplate.	Viši/a savjetnik/ica II za naplatu dnevnih karata, pravna služba	Kontinuirana primjena aktivnosti
14	Greška u knjiženju i kontiranju – Uzrok – ljudski faktor; Rizik – neobjektivni prikaz rashoda i prihoda	Unutrašnji rizici (finansijski)	2	2	4	Zakoni i podzakonska akta, Etički kodeks.	Interne kontrole, popuna radnog mjesta šefa računovodstva, Usvajanje interne procedure o evidentiranju i obradi ulaznih/izlaznih računa	Izvršni direktor, zaposleni Službe za računovodstveno-finansijske poslove	Kontinuirana aktivnost
15	Mjesečni prihod od naplate naknade za korišćenje opštih parkirališta putem SMS-a nije utvrđen u tačnom iznosu	Unutrašnji rizici (finansijski)	3	3	9	Usaglašavanje evidencije iz parking aplikacije sa podacima iz izvještaja mobilnih operatera.	Ažuriranje ugovora zaključenih sa mobilnim operaterima, utvrđivanje procedure postupanja u slučaju neslaganja podataka.	Izvršni direktor, zaposleni Službe za računovodstveno-finansijske poslove	Kontinuirana aktivnost
16	Neostvarivanje prihoda društva usled nezaključivanja ugovora sa korisnicima i/li neredovno fakturisanje usluga korisnicima sa kojima je zaključen ugovor	Unutrašnji rizici (finansijski)	2	2	4	Društvo ima zaključene ugovore o povlašćenom korišćenju parking mjesta sa korisnicima javnih opštih i posebnih parkirališta kojima se izdaje račun za ugovorene usluge. Društvo vrši izdavanje izlaznih računa svim kupcima u iznosu koji je utvrđen zaključenim ugovorima.	Periodično kontrolisanje i ažuriranje arhive zaključenih ugovora i dostavljene prateće dokumentacije. Mjesečno i periodično kontrolisanje fakturisanih usluga	Izvršni direktor, zaposleni Službe za računovodstveno-finansijske poslove, savjetnik I za rad sa stankama	Kontinuirana aktivnost

17	Nepostupanje po zahtjevima za Slobodan pristup informacijama	Unutrašnji rizici (finansijski i zakonodavni)	2	1	2	Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Vodič za slobodan pristup informacijama, podnešeni zahtjevi i donijeta rješenja za slobodan pristup informacijama se objavljuju na sajtu Društva	Blagovremeno dostavljanje rješenja i zahtjevine informacije podnosiocu zahtjeva, dostavljanje rješenja Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama putem aplikacije	Izvršni direktor, pravna služba	Kontinuirana primjena aktivnosti
18	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u pojedinim organizacionim jedinicama i zapošljavanje nekvalifikovane radne snage što dovodi do kašnjenja u realizaciji planova i lošeg kvaliteta izvedenih radova i gubitka tržišta i povjerenja u rad Društva	Operativni	3	2	6	Interna akta Društva – Akt o sistematizaciji radnih mjesta	Redovna procjena potreba za potrebnim kadrom, zapošljavanje kvalifikovane radne snage u skladu sa internim aktom o sistematizaciji radnih mjesta, dodatne obuke i dokvalifikacije	Odbor direktora, izvršni direktor	Kontinuirana aktivnost
19	Saobraćajna nezgoda nastala bez krivice zaposlenog	Spoljašnji rizici (građani, drugi subjekti)	2	2	4	Zakoni i podzakonska akta	Video nadzori na depou, posebnim parkiralištima, sagledavanje mogućnosti postavljanja kamera na <u>specijalnim vozilima društva</u>	Izvršni direktor, rukovodilac sektora	Kontinuirana aktivnost
20	Saobraćajna nezgoda nastala krivicom zaposlenog	Unutrašnji (operativni i finansijski)operativni i finansijski)	3	1	3	Kontrola zaposlenog, njegove ispravnosti u svojstvu vozača i tehnička kontrola vozila	Polise osiguranja za ovakve štete, GPS. Vjerovatnoća je mala, vrši se detaljna kontrola u svim aspektima	Izvršni direktor, rukovodilac sektora	Po nastanku situacije odmah
21	Rizik od povrjeđivanja prilikom izvođenja radova povećanog i visokog rizika, gubitak radne sposobnosti zaposlenog usljed lošeg zdravstvenog stanja	Zaštita ljudi	2	2	4	Primjena mjera zaštite na radu, interna akta Društva, sistematski ljekarski pregledi u skladu sa radnim mjestom	Upotreba adekvatne zaštitne opreme na radu, interna akta Društva, kontole procjene rizika, kontrola nošenja radne opreme prilikom izvršavanja radnih zadaka, periodični sistematski ljekarski pregledi u zavisnosti od radnog mjesta	Izvršni direktor, rukovodilac sektora	Kontinuirana aktivnost

Lice zaduženo za koordinaciju uspostavljanja i sprovođenja procesa upravljanja rizicima u DOO Parking servis Herceg Novi


Jovana Lučić



Izvršni direktor
DOO Parking servis Herceg Novi


Miladin Vidaković