

Broj: 7822

**Aneks 2 - Obrazac registra rizika**

Redni br.	Opis rizika	Vrsta rizika	Rangiranje rizika			Pregled postojećih kontrola	Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
			Uticaj	Vjerovat	Ukupno				
1	Neadekvatno planiranje aktivnosti po osnovu Programa obavljanja komunalnih djelatnosti	Operativni rizik	5	1	5 nizak	- Dobijanje potvrde o obezbjeđenju sredstava iz Budžeta Glavnog grada za 2023. godinu od strane Sekretarijata za finansije.  - Usklađivanje Programa obavljanja komunalnih djelatnosti sa obezbjeđenim sredstvima iz Budžeta Glavnog grada za 2023. godinu.	Odobranje budžetskih sredstava od strane Sekretarijata za finansije Glavni grad Podgorica	Pomoćnik Izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove i Rukovodilac službe tehničke pripreme	IV kvartal 2022. godine
2	Neadekvatno praćenje i kontrola u izvršavanju Programom predviđenih aktivnosti usled sistemski nedovoljno razvijenih odgovornosti između Odbora direktora, Izvršnog direktora, Pomoćnika direktora i Rukovodilaca RJ	Operativni rizik	4	2	8 srednji	- Odgovornosti menadžmenta utvrđene Statutom, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. - Jasno definisane linije odgovornosti i uspostavljene odgovarajuće procedure u odlučivanju.	Usvajanje mjesečnih, kvartalnih i godišnjeg izvještaja o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti od strane Odbora direktora Društva i dostavljanje istih osnivaču-Glavni grad Podgorica na dalji postupak i odlučivanje	Sekretar Društva	Do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec, odnosno prethodni kvartal, a godišnji do 15.04. tekuće za prethodnu godinu
3	Loše povezivanje Sektora i kašnjenje u prenosu podataka dovodi do dobijanja nepotpunih i netačnih informacija i do nemogućnosti izrade adekvatnog Plana rada	Operativni rizik	4	1	4 nizak	- Usaglašavanje planiranih aktivnosti sa Programom obavljanja komunalnih djelatnosti i raspoloživim finansijskim sredstvima Društva. - Izrada dnevnog plana rada. - Svakodnevno ažuriranje baze podataka o izvedenim radovima i realizovanim nalogima.	Kontrola rada Sektora	Pomoćnici Izvršnog direktora	I-IV kvartal 2023. godine
4	Kašnjenje u izvođenju planiranih aktivnosti po osnovu usvojenog Programa obavljanja komunalnih djelatnosti	Operativni rizik	4	2	8 srednji	- Blagovremeno izvođenje radova u skladu sa nalogima dobijenim od strane Sekretarijata za saobraćaj.  - Izrada mjesečnog izvještaja o realizaciji programom predviđenih aktivnosti i dostavljanje istog Sekretarijatu za saobraćaj.	Kontrola rada RJ"Proizvodnja i mehanizacija" i RJ"Izgradnja i održavanje"	Rukovodioci RJ	I-IV kvartal 2023. godine

5	Neispunjavne naloga za izvođenje radova dobijenih od strane Sekretarijata za saobraćaj i zahtjeva od ostalih pravnih i fizičkih lica	Operativni rizik	5	2	10 srednji	- Izvođenje radova prema prioritetima na osnovu dobijenih naloga od strane Sekretarijata za saobraćaj - Svakodnevno ažuriranje baze podataka podnešenih i realizovanih zahtjeva od strane fizičkih i pravnih lica.	Nadzor i kontrola izvođenja radova od strane nadzornog organa Sekretarijata za saobraćaj i od starane ostalih pravnih lica	“Putevi“d.o.o. , Sekretarijat za saobraćaj i ostala pravna lica	Kontinuirano
6	Prekid u radu proizvodnog pogona asfaltne baze i drobilnog postrojenja (usled kvara)	Operativni rizik	3	2	6 nizak	- Nabavljeno novo postrojenje za proizvodnju asfaltne mase. - Redovan servis postrojenja. - Blagovremeno sprovođenje postupaka javnih nabavki rezervnih dijelova za proizvodne pogone. - Poštovanje normativa i utvrđenih receptura u proizvodnji asfalta i preradi kamenih agregata.	Svakodnevna kontrola rada postrojenja od strane Rukovodioca RJ "Proizvodnja i mehanizacija"	Sektor za tehničko operativne poslove ( Rukovodilac RJ "Proizvodnja i mehanizacija")	Kontinuirano
7	Neodgovorno i nesavjesno reagovanje odgovornih lica na primjedbe o uočenim nepravilnostima u toku izvođenja radova	Operativni rizik	5	2	10 srednji	- Prenos informacija o datim primjedbama i hitno otklanjanje nepravilnosti. - Kontrola nakon otklanjanja nedostataka od strane nadzornog organa resornog Sekretarijata.	Primjena kaznenih odredbi za nesavjesno i neodgovorno obavljanje poslova	Izvršni direktor, Pomoćnik Izvršnog direktora i Rukovodilac RJ "Izgradnja i održavanje"	Kontinuirano
8	Sredstva opredjeljena Budžetom Glavnog grada Podgorica nijesu dovoljna za realizaciju planiranih aktivnosti po osnovu obavljanja komunalnih djelatnosti iz nadležnosti Društva	Finansijski rizik	5	1	5 nizak	- Program obavljanja komunalnih djelatnosti se izvodi na nivou opredjeljenih sredstava iz Budžeta Glavnog grada Podgorica.	U skladu sa dobijenim smjernicama Sekretarijatu za finansije se dostavlja Zahtjev za obezbjeđenje sredstava za svaku poslovnu godinu	Izvršni direktor i Pomoćnici Izvršnog direktora	IV kvartal tekuće za narednu godinu
9	Neplaćenje kratkoročnih obaveza po dospjeću	Finansijski rizik	5	1	5 nizak	- Svakodnevna analiza dospjelih obaveza za isplatu i raspoloživih sredstava na računu. - KUF i KIF se redovno ažuriraju.	Racionalnije trošenje raspoloživih finansijskih sredstava uz svodenje planiranih troškova na nivo stvarnih potreba	Izvršni direktor i Pomoćnik Izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove	Kontinuirano

10	Neplaćanje obaveza po osnovu kredita odobrenog od banake	Finansijski rizik	5	2	10 srednji	- U mjesečnim i kvartalnim izvještajima o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti prikazuju se podaci po osnovu kreditnog zaduženja za kupovinu postrojenja za proizvodnju asfaltne mase.	Programom obavljanja komunalnih djelatnosti u okviru plana rashoda predvidjeti i rashode po osnovu kredita odobrenog od banake.	Izvršni direktor i Pomoćnik Izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove	IV kvartal tekuće za narednu godinu
11	Nemogućnost naplate potraživanja za izvedene radove i pružene usluge	Finansijski rizik	5	2	10 srednji	- Zaključivanje Ugovora za izvođenje radova uz precizno definisane uslove plaćanja i postupke rješavanja sporova u slučaju ne poštovanja ugovorenih obaveza. - Zaštita naplate potraživanja putem avansne uplate za izvođenje radova. - Blagovremeno pokretanje postupaka prinudne naplate preko Javnih izvršitelja.	Sveobuhvatan analiza tržišta i ispitivanje platežne sposobnosti naručioca radova	Sektor za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano
12	Tržišni rizik (izloženost nepovoljnim kretanjima tržišnih faktora, česte promjene cijena repro-materijala na tržištu)	Finansijski rizik	5	2	10 srednji	- Formiranje procjenjene vrijednosti nabavke roba, radova i usluga prema sveobuhvatnoj analizi tržišta. - Utvrđivanje svih zavisnih troškova nabavke roba, radova i usluga, prije formiranja procjenjene vrijednosti nabavke.	U otvorenim postupcima i zahtjevima za dostavljanje ponuda male vrijednosti zahtjevati fiksnu cijenu materijala i robe	Sektor za ekonomsko pravne poslove, Služba za javne nabavke	01.01.-31.12.2023. godine
13	Neblagovremena nabavka potrebnog repro-materijala i robe	Finansijski rizik	5	2	10 srednji	- Svakodnevna kontrola utroška repro-materijala od strane odgovornih lica. - Blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke repro-materijala i robe.	Dobijanje saglasnosti na Plan javnih nabavki za 2023. godinu od strane Sekretarijata za finansije	Sektor za ekonomsko pravne poslove, Služba za javne nabavke	januar 2023. godine

14	Kašnjenje u isporuci repro-materijala i prekidi u transportu (nepoštovanje rokova isporuke od strane dobavljača)	Finansijski rizik	5	2	10 srednji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaključenim Ugovorima precizno definisati rokove isporuke repro-materijala i robe.</li> <li>- U otvorenim postupcima javnih nabavki definiše se zaštita i sigurnost isporuke repro-materijala i robe, u vidu bankarske garancije za dobro izvršenje Ugovora.</li> </ul>	Ugovorima predvidjeti mogućnost nadoknade štete zbog kašnjenja u isporuci repro-materijala i robe	Sektor za ekonomsko pravne poslove, Služba za javne nabavke	01.01.-31.12.2023. godine
15	Bespravno otuđivanje slivničkih rešetki i druge putne opreme, pri čemu Društvo trpi direktne (ugradnja nove opreme) i indirektne troškove (isplata regresnih šteta)	Finansijski rizik	6	4	24 visok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obilazak terena i utvrđivanje načina za blagovremeno otklanjanje nepravilnosti.</li> </ul>	<p>Saradnja sa Centrom bezbjednosti Podgorica, u slučajevima besparvnog otuđivanja putne opreme.</p> <p>Saradnja i sa ostalim pravnim licima.</p>	Sektor za tehničko operativne poslove i Služba za pravne i opšte poslove i poslove zaštite	Kontinuirano
16	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Informacije i komunikacije	3	2	6 srednji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o kancelarijskom poslovanju</li> <li>- Backupovanje podataka</li> </ul>	<p>Vršiti kontrolu obrade podataka i arhiviranja dokumentacije.</p> <p>Edukacija zaposlenih u cilju zaštite podataka.</p>	Pomoćnici Izvršnog direktora Rukovodioci sektora i RJ	Kontinuirano
17	Bezbjednost poslovne (ulazno-izlazne) dokumentacije	Informacije i komunikacije	3	2	6 srednji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evidencija protoka ulazno-izlazne dokumentacije (Interna dostavna knjiga po Sektorma)</li> <li>- KUF i KIF</li> <li>- Dostavna knjiga za poštu na teritoriji Glavnog grada Podgorica</li> <li>- Dostava pošte preporučenom pošiljkom</li> </ul>	Obuke zaposlenih i kontrolne aktivnosti od strane Pomoćnika i Rukovodilaca RJ	Sektor za tehničko operativne poslove i Sektor za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano
18	Gubitak podataka i informacija, zbog pada sistema	Informacije i komunikacije	4	2	8 srednji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evidentiranje, prenošenje i čuvanje podataka na USB drivere.</li> <li>- Fizičko arhiviranje ulazno izlazne dokumentacije nakon izvršene evidencije kroz Djelovodnik i obrade istih.</li> </ul>	Bekapovanje podataka	Ovlašćeno lice u Društvu	Kontinuirano

19	Nepostupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Informacije i komunikacije	5	1	5 nizak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o oslobodnom pristupu informacijama</li> <li>- Interno pravilo o postupku primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama u "Putevi" d.o.o. Podgorica</li> <li>- Vodič za pristup informacijama "Putevi" d.o.o. Podgorica</li> <li>- Podnešeni zahtjevi i donijeta Rješenja za slobodan pristup informacijama se objavljuju na sajtu Društva</li> </ul>	<p>Blagovremeno dostavljanje Rješenja i zahtjevano Informacije podnosiocu zahtjeva.</p> <p>Dostavljanje Rješenja Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama putem aplikacije eSPI.</p>	Sektor za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano
20	Neispunjavanje obaveza u skladu sa Ugovorom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada Podgorica	Zakonodavni	5	1	5 nizak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaključenim Ugovorom precizno su definisane obaveze i prava ugovoreni strana.</li> <li>- Dobijena saglasnost na Ugovor od strane Skupštine Glavnog grada.</li> </ul>	Dostavljanje Izvještaja o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti iz nadležnosti Društva	Sektor za ekonomsko pravne poslove	Do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec, odnosno prethodni kvartal, a godišnji do 15.04. tekuće za prethodnu godinu
21	Povrede na radu	Zaštita zaposlenih	4	3	12 srednji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obezbjedena sredstava prve pomoći.</li> <li>- Obezbjedivanje LZSiO, i kontrola upotrebe od strane neposrednih rukovodilaca i od strane Referenta zaštite na radu.</li> <li>- Kontrola rada proizvodnih pogona, građevinske mehanizacije, sredstava protiv požarne zaštite i hidrantske mreže od strane odgovornih lica u Društvu</li> <li>- Prećenje zakonskih normi od strane Referenta zaštite na radu.</li> </ul>	<p>Organizovanje adekvatnog osposobljavanja zaposlenih za bezbjedan rad.</p> <p>Upućivanje zaposlenih na zdravstvene preglede i izrada zdravstvenih kartona.</p> <p>Osiguranje zaposlenih u slučaju povrede na radu i u slučaju hirurških intervencija.</p>	Referent za zaštitu na radu i zaštitu životne sredine, Rukovodioci RJ i zaposleni	<p>Periodično</p> <p>Periodično</p> <p>Kontinuirano</p>
22	Neosposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad	Zaštita zaposlenih	3	1	3 nizak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o zaštiti na radu Putevi d.o.o. Podgorica.</li> <li>- Program osposobljavanja zaposlenih za bezbjedan rad Putevi d.o.o. Podgorica.</li> </ul>	Primjena utvrđenih mjera prema Aktu o procjeni rizika broj: 2779 od 5. jula 2016. godine i Dopuni Akta o procjeni rizika broj: 6351 od 29. avgusta 2022. godine, za sva radna mjesta.	Referent za zaštitu na radu i zaštitu životne sredine i zaposleni	Kontinuirano

23	Nesrećan slučaj usled dodira srednjeg i visokog napona 380 V, 6 KV, 10 KV	Zaštita zaposlenih	5	2	10 srednji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sveobuhvatna kontrola rada proizvodnih pogona asfaltne baze i drobiličnog postrojenja od strane ovlašćenih lica u Društvu.</li> <li>- Periodično ispitivanje električnih instalacija od strane ovlašćene institucije, u svim Sektorima na nivou Društva.</li> </ul>	<p>Zahtjevi za izdavanje katastra podzemnih elektro instalacija od strane snabdjevača.</p> <p>Kontrola izvođenja radova od strane odgovornih lica snabdjevača.</p>	Sektor za tehničko operativne poslove i Snabdjevač	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>
24	Nesrećan slučaj usled nastanka saobraćajne nezgode u okviru javnog prevoza putnika na teritoriji Glavnog grada Podgorica	Zaštita zaposlenih -vozača autobusa i putnika u javnom prevozu putnika	5	2	10 srednji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrola rada u samom autobusu od strane kontrolora.</li> <li>- Kontrola brzine kretanja vozila i načina usklađivanja križanja autobusa.</li> <li>- Vozači posjeduju Licence profesionalnog vozača izdate od strane PKCG.</li> <li>- Vozači autobusa osposobljeni su za bezbjedan rad.</li> </ul>	<p>Osiguranje zaposlenih u slučaju povrede na radu i u slučaju hirurških intervencija.</p> <p>Osiguranje putnika od nezgode u javnom prevozu.</p>	RJ"Linijski prevoz putnika", Saobraćajno-tehnička služba i Služba za javne nabavke	Kontinuirano
25	Neupućivanje i neobavljanje sistematskih pregleda zaposlenih i raspoređivanje zdravstveno nesposobnih lica na radna mjesta	Zaštita zaposlenih	3	1	3 nizak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upućivanje zaposlenih na periodične ljekarske preglede u skladu sa zakonom</li> </ul>	Planom javnih nabavki za svaku poslovnu godinu planira se i postupak nabavke usluga periodičnog sistematskog pregleda zaposlenih u Društvu	Referent za zaštitu na radu i zaštitu životne sredine i Služba za javne nabavke	I kvartal 2023. godine
26	Izbijanje i širenje požara u okviru Servisno-skladišne zone Cijevna i Zabjelo, i u okviru parking prostora za autobuse na Bulevaru Georgija Žukova	Zaštita zaposlenih, imovine i drugih resursa	5	2	10 srednji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redovna kontrola sistema za napajanje energijom na proizvodnim pogonima od strane ovlašćenih lica u Društvu i od strane odgovornih lica snabdjevača.</li> <li>- Periodično ispitivanje električnih instalacija od strane ovlašćene institucije.</li> <li>- Redovna kontrola ispravnosti sredstava protiv požarne zaštite i hidrantske mreže.</li> </ul>	<p>Održavanje postojeće elektro instalacije od strane ovlašćene institucije.</p> <p>Obuka zaposlenih za ukazivanje prve pomoći. Obuka zaposlenih za korišćenje PP aparata.</p> <p>Sprovođenje obuke vozača za prevoz opasnih materija -ADR i lica koja učestvuju u utovaru i istovaru opasnih materija.</p>	Referent za zaštitu na radu i zaštitu životne sredine, Sektor za tehničko operativne poslove, RJ "Linijski prevoz putnika" i ovlašćene institucije	<p>Kontinuirano</p> <p>Po potrebi</p> <p>Po potrebi</p>
27	Izvođenje radova na rizičnim područjima (jedan od uzroka nastanka nesrećnog slučaja)	Zaštita zaposlenih, imovine i drugih resursa	5	2	10 srednji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sveobuhvatna analiza uslova rada na rizičnim područjima od strane odgovornih lica Društva i nadzornog organa resornog Sekretarijata.</li> </ul>	Neprihvatanje izvođenja radova na područjima sa jako izraženim rizičnim faktorima.	Sektor za tehničko operativne poslove, Sekretarijat za saobraćaj	Kontinuirano

28	Bespravno otuđivanje repro materijala, robe, manjih građevinskih mašina, opreme i krupnog alata	Zaštita zaposlenih, imovine i drugih resursa	4	1	4 nizak	- Servisno-skaldišnu zonu na Zabjelu i Cijevni i parking prostor za autobuse obezbjeđuju zaposleni u okviru Službe za pravne i opšte poslove i poslove zaštite 24 h dnevno bez prekida.  - Ugrađeni sistemi video nadzora na svim lokalitetima.	Bekapovanje zabilježenih podataka putem video nadzora (formiranjem rezervne kopije preko online komunikacije)	Služba za pravne i opšte poslove i poslove zaštite, Zaštitar-Portir	Kontinuirano
29	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i Društva	Reputacioni	5	2	10 srednji	- Postojeći zakoni i podzakonski akti. - Vodič za pristup informacijama "Putevi" d.o.o. Podgorica.	Nastaviti sa unapređivanjem kvaliteta i kvantiteta informacija na web stranici Društva www.putevi.me	Pomoćnici Izvršnog direktora	IV kvartal 2022. i I kvartal 2023. godine
30	Uticaj postojeće konkurencije na tržištu	Reputacioni	4	2	8 srednji	- Nabavljeno novo postrojenje za proizvodnju asfaltne mase i ostala građevinska mehanizacija i teretna vozila, a sve u cilju povećanja kvaliteta izvedenih radova i pruženih usluga.	U skladu sa Programom i Planom javnih nabavki za 2023. godinu predvidjeti i nabavku ostale neophodne građevinske mehanizacije i teretnih vozila	Sektor za ekonomsko pravne poslove, Služba za javne nabavke	IV kvartal 2022. godine

Pomoćnik Izvršnog direktora

Nada Četković, dipl. ecc.

*Nada Četković*

Sekretar Društva

Branka Aničić, dipl. pravnik

*Branka Aničić*

Rukovodilac RJ "Proizvodnja i mehanizacija"

Veselin Čvorović, dipl. ing. maš.

Rukovodilac RJ "Izgradnja i održavanje"

Ratko Andrijašević, dipl. ing. građ.

Rukovodilac Službe za ekonomsko-finansijske i komercijalne poslove

Biljana Peković, dipl. menag.

*Biljana Peković*

**IZVRŠNI DIREKTOR**  
Radenko Bulatović, dipl. menag.

