

Broj: 14520

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 i po osnovu Javnog prevoza putnika na teritoriji Glavnog grada Podgorica	Operativni rizik	10	1	10 nizak	<ul style="list-style-type: none"> - Dobijanje potvrde o obezbjeđenim sredstvima iz Budžeta Glavnog grada Podgorica za 2025. godinu od strane Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta. - Usklađivanje Programa obavljanja komunalnih djelatnosti sa obezbjeđenim sredstvima iz Budžeta Glavnog grada Podgorica za 2025. godinu. - Usklađivanje Plana javnih nabavki Društva sa obezbjeđenim sredstvima iz Budžeta Glavnog grada Podgorica za 2025. godinu i očekivanim sopstvenim prihodima u narednoj godini, a po osnovu procjena ostvarenja istih iz tekuće godine. 	<p>Usvajanje Programa obavljanja komunalnih djelatnosti i Plana javnih nabavki Društva za 2025. godinu.</p> <p>Odobravanje budžetskih sredstava od strane Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta Glavni grad Podgorica</p>	<p>- Odbor Direktora Putevi d.o.o. Podgorica</p> <p>- Sekretar Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta Glavni grad Podgorica</p>	<p>IV kvartal 2024. godine</p> <p>IV kvartal 2024. godine</p>
2	Neadekvatno praćenje i kontrola u izvršavanju Programom predviđenih aktivnosti usled nedovoljno razvijenih odgovornosti između Odbora direktora, Izvršnog direktora, Pomoćnika direktora i Rukovodilaca Sektora	Operativni rizik	5	3	15 nizak	<ul style="list-style-type: none"> - Odgovornosti menadžmenta utvrđene Statutom, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta "Putevi" d.o.o. Podgorica. - Jasno definisane linije odgovornosti i uspostavljene odgovarajuće procedure u odlučivanju (Knjiga procedura "Putevi" d.o.o. Podgorica) 	<p>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</p> <p>Dostavljanje mjesečnih izvještaja o pruženim uslugama u okviru Linijskog prevoza putnika na teritoriji Glavnog grada Podgorica resornom Sekretarijatu za saobraćaj</p>	<p>Sekretar Društva</p> <p>Rukovodilac Sektora za linijski prevoz putnika i Savjetnik Izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske i komercijalne poslove</p>	<p>Do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec, odnosno prethodni kvartal, a godišnji do 15.04. tekuće za prethodnu godinu</p> <p>Mjesečno</p>

3	Loše povezivanje Sektora i zastoji u prenosu podataka dovode do dobijanja nepotpunih i netačnih informacija i do nemogućnosti izrade adekvatnog Plana rada	Operativni rizik	6	1	6 nizak	<ul style="list-style-type: none"> - Usaglašavanje planiranih aktivnosti sa Programom obavljanja komunalnih djelatnosti i raspoloživim finansijskim sredstvima Društva. - Izrada dnevnog plana aktivnosti. - Svakodnevno ažuriranje baze podataka o izvedenim aktivnostima i realizovanim nalogima. 	Kontrola rada Sektora	Pomoćnici Izvršnog direktora	I-IV kvartal 2025 godine
4	Kašnjenje u realizaciji planiranih aktivnosti po osnovu usvojenog Programa obavljanja komunalnih djelatnosti	Operativni rizik	4	2	8 srednji	<ul style="list-style-type: none"> - Blagovremeno izvođenje radova u skladu sa dobijenim nalogima od strane resornog Sekretarijata za saobraćaj. - Blagovremeno ažuriranje podataka o realizovanim i nerealizovanim aktivnostima u skladu sa dobijenim Nalogima i Rješenjima i u skladu sa ugovorenim aktivnostima uz navođenje obrazloženja zbog nemogućnosti realizacije istih. 	Kontrola rada RJ"Proizvodnja i mehanizacija" i RJ"Izgradnja i održavanje"	Pomoćnici Izvršnog direktora i Rukovodioci RJ"Proizvodnja i mehanizacija" i RJ"Izgradnja i održavanje"	I-IV kvartal 2025 godine
5	Kašnjenje autobusa - razlika između vremena polaska autobusa utvrđenog redom vožnje i njegovog stvarnog polaska u Linijskom prevozu putnika na teritoriji Glavnog grada Podgorica	Operativni rizik	9	3	27 srednji	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrola kretanja autobusa putem raspoloživog softverskog rješenja. - Svakodnevna kontrola kretanja autobusa od strane saobraćajnih kontrolora. 	Nadzor i kontrola funkcionisanja Linijskog prevoza putnika	Šef saobraćaja	Kontinuirano
6	Prekid u radu proizvodnog pogona asfaltne baze i drobiličnog postrojenja (usled kvara)	Operativni rizik	10	2	20 srednji	<ul style="list-style-type: none"> - Redovan servis postrojenja. - Blagovremeno sprovođenje postupaka javnih nabavki rezervnih dijelova za proizvodne pogone. - Poštovanje normativa i utvrđenih receptura u proizvodnji asfaltne mase i preradi kamenih agregata. 	Svakodnevna kontrola rada postrojenja	Sektor za tehničko operativne poslove (Rukovodilac RJ "Proizvodnja i mehanizacija" i Šef proizvodnje)	Kontinuirano
7	Neodgovorno i nesavjesno reagovanje odgovornih lica na primjedbe o uočenim nepravilnostima u toku izvođenja radova	Operativni rizik	10	2	20 srednji	<ul style="list-style-type: none"> - Prenos informacija o datim primjedbama i hitno otklanjanje nepravilnosti. - Kontrola nakon otklanjanja nedostataka od strane nadzornog organa resornog Sekretarijata za saobraćaj. 	Primjena kaznenih odredbi za nesavjesno i neodgovorno obavljanje poslova	Izvršni direktor, Pomoćnik Izvršnog direktora za tehničko-operativne poslove 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	10	3	30 srednji	- Aktivnosti se izvode u skladu sa usvojenim Programom obavljanja komunalnih djelatnosti, a u zavisnosti od utvrdjenih prioriteta za izvođenje radova, Društvo će zahtjevati obezbjeđenje dodatnih sredstava putem rebalansa postojećeg Budžeta ili putem preusmjerenja sredstava	U skladu sa dobijenim smjernicama od strane Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta dostavlja se Zahtjev za obezbjeđenje sredstava za svaku poslovnu godinu U zavisnosti od potreba i utvrdjenog stanja na saobraćajnicama Društvo će podnijeti Zahtjev za obezbjeđenje dodatnih sredstava putem preusmjerenja ili putem rebalansa Budžeta	Izvršni direktor i Pomoćnici Izvršnog direktora Izvršni direktor i Pomoćnici Izvršnog direktora	IV kvartal tekuće za narednu godinu IV kvartal 2025. godine
9	Neplaćenje kratkoročnih obaveza po dospjeću	Finansijski rizik	9	2	18 srednji	- Svakodnevna analiza dospjelih obaveza za isplatu i raspoloživih sredstava na računu. - Redovno ažuriranje KUF-a i KIF-a	Racionalnije trošenje raspoloživih finansijskih sredstava uz svodenje planiranih troškova na nivo stvarnih potreba	Izvršni direktor i Pomoćnici Izvršnog direktora	Kontinuirano
10	Neplaćanje obaveza po osnovu kredita odobrenog od banake	Finansijski rizik	9	2	18 srednji	- U mjesečnim i kvartalnim izvještajima o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti prikazuju se podaci po osnovu kreditnog zaduženja za kupovinu novog postrojenja za proizvodnju asfaltne mase.	Programom obavljanja komunalnih djelatnosti u okviru plana rashoda predviđeni su i finansijski rashodi 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	10	3	30 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.	Analiza tržišta i prethodno ispitivanje platežne sposobnosti naručioca radova	Sektor za ekonomsko-pravne i komercijalne poslove	Kontinuirano

12	Tržišni rizik (izloženost nepovoljnim kretanjima tržišnih faktora, česte promjene cijena repro-materijala na tržištu)	Finansijski rizik	10	4	40 srednji	<ul style="list-style-type: none"> - 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 i komercijalne poslove, Služba za javne nabavke	01.01.-31.12.202 godine
13	Neblagovremena nabavka potrebnog repro-materijala i robe	Finansijski rizik	5	2	10 nizak	<ul style="list-style-type: none"> - Svakodnevna kontrola utroška repro-materijala od strane odgovornih lica. - Blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke repro-materijala i robe u narednoj Budžetskoj godinu 	<p>Usvajanje Plan javnih nabavki za 2025. godinu od strane Odbora direktora Društva</p> <p>Dostavljanje potvrde o obezbjeđenim sredstvima iz Budžeta Glavnog grada za 2025. godinu</p>	<p>Odbor direktora Društva</p> <p>Sekretar Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta Glavni grad Podgorica</p>	<p>IV kvartal 2024 godine</p> <p>Januar 2025. godine</p>
14	Kašnjenja u isporuci repro-materijala i prekidi u transportu (nepoštovanje rokova isporuke od strane dobavljača)	Finansijski rizik	10	2	20 srednji	<ul style="list-style-type: none"> - Zaključenim Ugovorima precizno definisati rokove isporuke repro-materijala i robe, i rokove izvršavanja usluga. - U otvorenim postupcima javnih nabavki definiše se zaštita i sigurnost u izvršavanju ugovorenih obaveza u vidu bankarske garancije za dobro izvršenje Ugovora. 	Ugovorima predvidjeti mogućnost nadoknade štete zbog kašnjenja u isporuci repro-materijala i robe, i zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza	Sektor za ekonomsko-pravne i komercijalne poslove, Služba za javne nabavke	01.01.-31.12.202 godine
15	Bespravno otuđivanje slivničkih rešetki, vertikalne signalizacije i druge putne opreme, pri čemu Društvo trpi direktne (ugradnja nove opreme) i indirektno (isplata regresnih šteta)	Finansijski rizik	10	4	40 srednji	- Obilazak terena i utvrđivanje načina za blagovremeno otklanjanje nepravilnosti.	<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 nizak	- Zakon o kancelarijskom poslovanju - Backupovanje podataka	Vršiti kontrolu obrade podataka i arhiviranja dokumentacije. Edukacija zaposlenih u cilju zaštite podataka.	Pomoćnici Izvršnog direktora Rukovodioci sektora i RJ	Kontinuirano
17	Bezbjednost poslovne (ulazno-izlazne) dokumentacije	Informacije i komunikacije	3	2	6 nizak	- Evidencija protoka ulazno-izlazne dokumentacije (Interna dostavna knjiga po Sektorma) - KUF i KIF - Dostavna knjiga za poštu na teritoriji Glavnog grada Podgorica - Dostava pošte preporučenom pošiljkom	Obuke zaposlenih i kontrola protoka podataka od strane Pomoćnika Izvršnog direktora i Rukovodilaca Sektora i RJ	Arhiva, Sektor za tehničko operativne poslove i Sektor za ekonomsko-pravne i komercijalne poslove	Kontinuirano
18	Gubitak podataka i informacija, zbog pada sistema	Informacije i komunikacije	4	2	8 nizak	- Evidentiranje, prenošenje i čuvanje podataka na USB Driver - Fizičko arhiviranje i čuvanje ulazno izlazne dokumentacije nakon izvršene evidencije kroz Djelovodnik i obrade istih.	Backupovanje podataka	Ovlašćeno lice u Društvu	Kontinuirano
19	Nepostupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Informacije i komunikacije	5	1	5 nizak	- Zakon o slobodnom pristupu informacijama - Interno pravilo o postupku primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama u "Putevi" d.o.o. Podgorica - Vodič za pristup informacijama "Putevi" d.o.o. Podgorica - Podnijeti zahtjevi i donijeta Rješenja za slobodan pristup informacijama se objavljuju na sajtu Društva www.putevi.me	Blagovremeno dostavljenje Rješenja i zahtjevine Informacije podnosiocu zahtjeva. Dostavljanje Rješenja Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama putem aplikacije eSPI, i objavljivanje na sajtu Društva www.putevi.me	Sektor za ekonomsko-pravne i komercijalne poslove Tehnički sekretar Društva	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	- Zaključnim Ugovorom precizno su definisane obaveze i prava ugovorenih strana. - Dobijena saglasnost na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada Podgorica od strane Skupštine Glavnog grada.	Dostavljanje Izvještaja o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti iz nadležnosti Društva	Sektor za ekonomsko-pravne i komercijalne poslove	Do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec odnosno prethodni kvartal, a godišnj do 15.04. tekuće z prethodnu godinu

21	Povrede na radu	Zaštita zaposlenih	10	3	30 srednji	<ul style="list-style-type: none"> - Obezbeđena srdstava prve pomoći. - Obezbeđivanje LZSiO i kontrola upotrebe od strane neposrednih rukovodilaca i od strane Referenta zaštite na radu. - Kontrola rada proizvodnih pogona, građevinske mehanizacije, sredstava protiv požarne zaštite i hidrantske mreže od strane odgovornih lica u Društvu - Prećenje zakonskih normi od strane Referenta zaštite na radu. 	<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	10	1	10 nizak	<ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o zaštiti na radu Putevi d.o.o. Podgorica. - Program osposobljavanja zaposlenih za bezbjedan rad Putevi d.o.o. Podgorica. 	Primjena utvrđenih mjera prema Aktu o procjeni rizika broj: 40-9744-25693 i broj: 12969 od 19.11.2024. godine	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	10	3	30 srednji	<ul style="list-style-type: none"> - Sveobuhvatna kontrola rada proizvodnih pogona asfaltne baze i drobilnog postrojenja od strane ovlašćenih lica u Društvu. - Periodično ispitivanje elektro instalacija od strane ovlašćene institucije u svim Sektorima na nivou Društva. - Akt o procjeni rizika radnih mjesta broj: 40-9744-25693 i broj: 12969 od 19.11.2024. godine i Pravilnik o postupku provjere i testiranja zaposlenih na prisustvo alkohola ili drugih opojnih sredstava za vrijeme rada broj: 2560 od 12.03.2024. godine. 	<p>Zahtjevi za izdavanje katastra podzemnih elektro instalacija od strane snabdjevača.</p> <p>Kontrola izvođenja radova od strane odgovornih lica snabdjevača.</p> <p>Upućivanje zaposlenih na zdravstvene preglede i upotreba uređaja za mjerenje alkoholisanosti (alkometar)</p>	Sektor za tehničko operativne poslove, Referent za zaštitu na radu i zaštitu životne sredine i Snabdjevač	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Periodično</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	10	2	20 srednji	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrola rada u samom autobusu od strane kontrolora. - Kontrola brzine kretanja vozila i načina usklađivanja križanja autobusa. - Vozači posjeduju Licence profesionalnog vozača izdate od strane PKCG. - Vozači autobusa osposobljeni su za bezbjedan rad. 	<p>Osiguranje zaposlenih u slučaju povrede na radu i u slučaju hirurških intervencija.</p> <p>Osiguranje putnika od nezgode u javnom prevozu.</p> <p>Upućivanje zaposlenih na zdravstvene preglede i upotreba uređaja za testiranje na alkohol</p>	Sektor za linijski prevoz putnika, Saobraćajno-tehnička služba i Služba za javne nabavke	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Periodično</p>

25	Neupućivanje i neobavljanje sistematskih pregleda zaposlenih i raspoređivanje zdravstveno nesposobnih lica na radna mjesta	Zaštita zaposlenih	3	1	3 nizak	- Upućivanje zaposlenih na periodične ljekarske preglede u skladu sa Zakonom	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 2025. 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	10	3	30 srednji	- Redovna kontrola sistema za napajanje energijom na proizvodnim pogonima od strane ovlašćenih lica u Društvu i od strane odgovornih lica snabdjevača. - Periodično ispitivanje električnih instalacija od strane ovlašćene institucije. - Redovna kontrola ispravnosti sredstava protiv požarne zaštite i hidrantske mreže.	Održavanje postojeće elektro instalacije od strane ovlašćene institucije. Obuka zaposlenih za ukazivanje prve pomoći. Obuka zaposlenih za korišćenje PP aparata. Sprovođenje obuke vozača za prevoz opasnih materija -ADR i lica koja učestvuju u utovaru i istovaru opasnih materija.	Referent za zaštitu na radu i zaštitu životne sredine, Sektor za tehničko operativne poslove, Sektor za linijski prevoz putnika i ovlašćene institucije	Kontinuirano Po potrebi Po potrebi
27	Izvođenje radova na rizičnim područjima (jedan od uzroka nastanka nesrećnog slučaja)	Zaštita zaposlenih, imovine i drugih resursa	10	3	30 srednji	- Sveobuhvatna analiza uslova rada na rizičnim područjima od strane odgovornih lica Društva i nadzornog organa resornog Sekretarijata za saobraćaj.	Neprihvatanje izvođenja radova na područjima sa jako izraženim rizičnim faktorima.	Sektor za tehničko operativne poslove, Nadzorno lice resornog Sekretarijata za saobraćaj	Kontinuirano
28	Bespravno otuđivanje repro materijala, robe, manjih građevinskih mašina, opreme i krupnog alata	Zaštita zaposlenih, imovine i drugih resursa	8	1	8 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	10	2	20 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	I kvartal 2025. godine

30	Uticaj postojeće konkurencije na tržištu	Reputacioni	10	2	20 srednji	- Nabavka nove građevinske mehanizacije i postrojenja za drobljenje kamena (kamenoloma) a sve u cilju povećanja kvaliteta izvedenih radova i pruženih usluga.	U skladu sa Programom i Planom javnih nabavki za 2025. godinu predviđena je nabavka nove građevinske mehanizacije, teretnih vozila i postrojenja za drobljenje kamena (kamenoloma)	Sektor za ekonomsko-pravne i komercijalne poslove, Služba za javne nabavke	Tokom 2025. godine
----	--	-------------	----	---	------------	---	--	--	--------------------

Savjetnik Izvršnog direktora

Nađa Četković, dipl. ecc.

Nađa Četković

Rukovodilac RJ "Linijski prevoz putnika"

Slobodan Mandić, dipl. ecc.

Slobodan Mandić

Savjetnik za ljudske resurse

Čadenović Veljo, dipl. pravnik

Veljo Čadenović



IZVRŠNI DIREKTOR

Radoš Zečević, dipl. pravnik

Radoš Zečević