



**CENTAR ZA KULTURU
PRIJESTONICE CETINJE**

☎ 041/234-766

✉ centarzakultura@ccetinje.me

📍 Dvorski trg 1, Cetinje, Crna Gora

Broj: 01 - 070/26 - 51

Cetinje, 05.02.2022 godine

REGISTAR RIZIKA JU CENTAR ZA KULTURU PRIJESTONICE CETINJE



☎ 041/234-766

✉ centerzakultura@cetinje.me

📍 Dvorski trg 1, Cetinje, Crna Gora

**CENTAR ZA KULTURU
PRIJESTONICE CETINJE**

UVOD

Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 089/25) čl.12 propisano je da je procjena rizika kontinuiran proces identifikacije i analize rizika koji mogu uticati na ostvarivanje ciljeva subjekta, kako bi se utvrdio način na koji će se upravljati njima.

Procjena rizika iz stava 1 ovog člana obuhvata:

- 1) identifikaciju rizika;
- 2) procjenu ozbiljnosti rizika i utvrđivanje prioriteta rizika;
- 3) određivanje odgovora na rizik;
- 4) evidentiranje rizika u registru rizika;
- 5) praćenje rizika i promjena koje mogu uticati na ostvarivanje ciljeva, kao i efektivnost unutrašnje kontrole; i
- 6) izvještavanje o rizicima.

1. Registar rizika

Registar rizika je uspostavljen u skladu sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Pravilnikom o načinu uspostavljanja i unapređenja upravljanja i kontrola u javnom sektoru i Smjernicama za uspostavljanje i sprovođenje procesa upravljanja rizicima.



☎ 041/234-766

✉ centarzakultura@cetinje.me

📍 Dvorski trg 1, Cetinje, Crna Gora

CENTAR ZA KULTURU PRIJESTONICE CETINJE

Registar rizika je dokumentovani prikaz identifikovanih rizika, što predstavlja adekvatnu osnovu za odluke rukovodstva o tome za koji odgovor na rizik da se odluči.

Ovaj Registar rizika je po prvi put uspostavljen u JU Centar za kulturu Prijestonice.

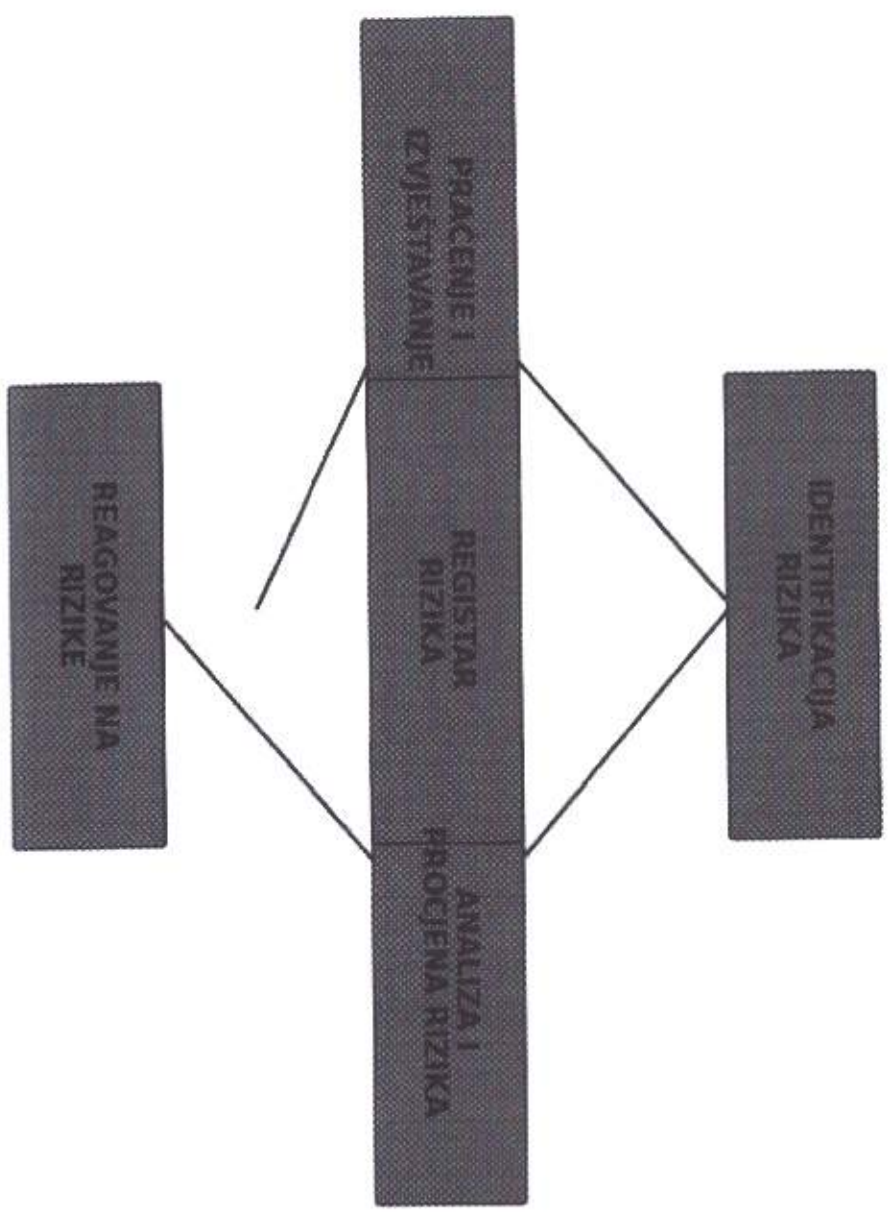
Rizik predstavlja mogućnost nastanka događaja koji može nepovoljno uticati na ostvarivanje postavljenih ciljeva ustanove. Rizik je stoga sve što predstavlja prijetnju ostvarivanju tih ciljeva, gubitak ili oštećenje imovine, sve što može ugroziti ugled ustanove i povjerenje javnosti, donošenje pogrešnih odluka, neblagovremenih odluka.

Preduslov za uspostavljanje procesa upravljanja rizicima je definisanje jasnih i mjerljivih ciljeva koji se odnose na poslovanje, izvještavanje i usklađenost, kako bi mogli identifikovati rizike koji mogu ugroziti realizaciju ciljeva ustanove.

Upravljanje rizicima je dinamičan i iterativan proces i predstavlja alat koji rukovodstvu pomaže u upravljanju, a naročito u donošenju odluka. Cilj upravljanja rizicima jeste da se smanji obim neizvjesnosti koje bi mogle biti prijetnja poslovnoj uspješnosti ustanove.

Upravljanje rizicima podrazumijeva nekoliko faza i to:

- Identifikacija rizika,
- Procjena i analiza rizika,
- Određivanje prioriteta, odnosno odabir i implementacija odgovora na rizike,
- Praćenje rizika.





☎ 041/234-766

✉ centarzakulturu@cetinje.me

📍 Dvorski trg 1, Cetinje, Crna Gora

CENTAR ZA KULTURU PRIJESTONICE CETINJE

Rizici u Registru rizika su opisani na jasan i nedvosmislen način, tako da se iz njihovog opisa jasno vidi o kojem se događaju radi, koji je njegov uzrok i što bi mogla biti njegova posljedica. Svi rizici su opisani kao mogući događaji na način da je vidljiv njihov nepovoljan uticaj na ostvarenje postavljenih ciljeva.

a) Kada su u pitanju vrste rizika i oblasti koje se mogu uzeti u obzir prilikom identifikacija rizika, svi rizici su podijeljeni na spoljašnje rizike (prirodne katastrofe, ekonomska kriza, promjene u zakonodavstvu i sl.) i unutrašnje rizike (strategija, planiranje, poslovni procesi, zaposleni, organizacija procesa rada, finansijska sredstva, ekonomičnost, poštovanje propisa, krađa, otuđenje, požar, gubljenje ugleda i povjerenja građana i sl.). Zbog uticaja spoljašnjih i unutrašnjih faktora koji mogu ugroziti poslovanje ustanove, uspostavljanjem procesa upravljanja rizicima obezbjeđuje se da se resursi usmjeravaju na uzroke koji dovode do nastanka tih događaja, a ne samo na eliminisanje posljedica.

b) Rangiranje rizika je izvršeno množenjem ocijene uticaja i vjerovatnoće nastanka opisanog rizika. Rizici su procijenjeni uzimajući u obzir uticaj neželjenog događaja u JU Kulturni centar Bar i vjerovatnoću nastanka neželjenog događaja, odnosno davanjem odgovora na pitanja:

- Koje su posljedice ako dođe do nastupanja neželjenog događaja (rizika)?
- Koja je vjerovatnoća pojave rizika i koja je očekivana učestalost takve pojave?

Uticaj je procjena posljedica u slučaju nastanka određenog rizičnog događaja. To može biti i neka vrsta štete ili izgubljene prilike. Ocjena uticaja je procjena posljedica u slučaju nastanka određenog neželjenog događaja i ono je izvršeno na sledeći način:



☎ 041/234-766
✉ centarzakultura@cetinje.me
📍 Dvorski trg 1, Cetinje, Crna Gora

CENTAR ZA KULTURU PRIJESTONICE CETINJE

Ocjena Uticaj	Opis
5 Veoma značajan	U slučaju pojave rizika skoro je nevjerojatno da će se ciljevi ostvariti (postoji 1 - 29% šanse da će se ciljevi ostvariti)
4 Velik	U slučaju pojave rizika, aktivnosti su značajno narušene, a malo je vjerojatno da će se ciljevi ostvariti (šansa da će se ciljevi ostvariti je 30-49%)
3 Srednji	U slučaju rizika otežano je obavljanje aktivnosti subjekta, a ciljevi se samo donekle mogu ostvariti (šansa da će se ciljevi ostvariti je 50-69%)
2 Mali	U slučaju pojave rizika aktivnosti se obavljaju sa malim smetnjama/kašnjenjem, ali vjerovatno će se ciljevi ostvariti (šansa da će se ciljevi ostvariti je 70-89%)
1 Zanemarljiv	U slučaju pojave rizika aktivnosti se obavljaju sa malim smetnjama/kašnjenjem, ali vjerovatno će se ciljevi ostvariti (šansa da će se ciljevi ostvariti je 90-100%)

Vjerovatnoća je procjena mogućnosti nastanka određenog događaja uključujući i njegovu učestalosti u toku jedne kalendarske godine. Mjerenja vjerovatnoće rizika rangira se na sljedeći način:

Ocjena Uticaj	Opis
5 Gotovo sigurno	Šanse da će se rizik dogoditi su 90-100%
4 Vjerovatno	Šanse da će se rizik dogoditi su 70-89%
3 Umjereno	Šanse da će se rizik dogoditi su 50-69%
2 Rijetko	Šanse da se rizik neće dogoditi su 30-49%
1 Sasvim rijetko	Šanse da se rizik neće pojaviti su 1 - 29%



**CENTAR ZA KULTURU
PRIESTONICE CETINJE**

☎ 041/234-766

✉ centarzakulturu@ccetinje.me

📍 Dvorski trg 1, Cetinje, Crna Gora

Množenje ocijene uticaja i vjerovatnoće je izvršeno pomoću sledeće matrice:

Uticaj	Vjerovatnoća				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

Rezultati dobijeni množenjem predstavljaju rang rizika i to:

Slijedi primjer rangiranja rizika:

- Interval od 15-25 visok rizik
- Interval od 6-12 srednji rizik



☎ 041/234-766

✉ centarzakulturu@ccetinje.me

📍 Dvorski trg 1, Cetinje, Crna Gora

**CENTAR ZA KULTURU
PRIJESTONICE CETINJE**

INDEKS RIZIKA	RANG RIZIKA	OPIS RIZIKA
15-25	VISOK	- Prekid svih osnovnih programa/usluga - Gubitak imovine velike vrijednosti - Ozbiljne štete za životnu sredinu - Značajan gubitak povjerenja javnosti - Pritisak javnosti za smjenu rukovodst
6-12	SREDNJI	- Prekid nekih osnovnih programa/usluga - Gubitak imovine - Štetne posljedice na životnu sredinu - Djelimičan gubitak povjerenja javnosti - Negativan stav javnosti u medijima
1-5	NIZAK	- Kašnjenja u manjim projektima/uslugama - Gubitak imovine (manje vrijednosti) - Privremene štetne posljedice na životnu sredinu - Smanjenje nivoa povjerenja javnosti - Djelimično negativan stav javnosti u medijima

C) Rang rizika istovremeno predstavlja i osnovu za određivanje prioriteta rješavanja, odnosno mjera koje će se preduzeti kao reagovanje na rizik a koje prvenstveno zavise od vrste i uzroka rizika , pri čemu visok rizik zahtijeva hitnu primjenu korektivnih mjera, srednji rizik poboljšanje nekih od postojećih kontrola, a nizak rizik samo optimizaciju kontrole i praćenje stanja. Reagovanje na rizik suštinski predstavlja sagledavanje i ocjenu do koje granice je rizik prihvatljiv, a da pri tome ne ometa kontinuirano poslovanje Centra.



☎ 041/234-766

✉ centerzakultura@cetinje.me

📍 Dvorski trg 1, Cetinje, Crna Gora

CENTAR ZA KULTURU PRIJESTONICE CETINJE

d) Odluka o mjerama koje će se preduzeti kao reagovanje na rizik donosi direktor Centra. U skladu sa tim u Registar rizika su i određene mjere za svaki opisani rizik.

Efikasno upravljanje rizicima zahtjeva kontinuirano praćenje i provjere, kako bi se osiguralo da su rizici efikasno prepoznati i procijenjeni, te da se sprovede odgovarajuće kontrole i reakcije na postojeće rizike. Zato će se sprovesti redovna ažuriranja registra rizika i revidiranja procesa upravljanja rizicima, u skladu sa standardima i relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima.

DIREKTOR

Jelena Milošević





**CENTAR ZA KULTURU
PRIJESTONICE CETINJE**

☎ 041/234-766
✉ centarzakulturu@cetinje.me
📍 Dvorski trg 1, Cetinje, Crna Gora

r. b.	Opis rizika	Vrsta rizika	Rangiranje rizika			Pregled postojećih kontrola	Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
			uticaj	vjerovatnoća	ukupno				
1	Neblagovremen i neadekvatan zahtjev za budžetskim sredstvima Nepoštovanje postavljenih limita	Operativni, finansijski	4	3	12	Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti Zakon o finansiranju lokalne samouprave Finansijski plan ustanove Smjernice lokalne samouprave	Kontinuirano upoznavanje zaposlenih sa propisima Blagovremena komunikacija između organizacionih jedinica Poštovanje propisanih limita	Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	III kvartal
2	Nerealan finansijski plan neuslakođen sa programom rada ustanove	Operativni, finansijski	4	3	12	Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti Zakon o finansiranju lokalne samouprave Smjernice organizacionih jedinica	Kontinuirano upoznavanje zaposlenih sa propisima Blagovremena komunikacija između organizacionih jedinica Poštovanje	Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	III kvartal



☎ 041/234-766
✉ centarzakulturu@ccetinje.me
📍 Dvorski trg 1, Cetinje, Crna Gora

**CENTAR ZA KULTURU
PRIJESTONICE CETINJE**

			4	3	12		propisanih limita		III kvartal
3	Mogućnost neusaglašenosti budžeta sa realnim prioritetima subjekta	Operativni, finansijski	4	3	12	Program rada ustanove Finansijski plan Projektna dokumentacija	Blagovremena komunikacija između organizacionih jedinica Aktivno učešće rukovodioca organizacionih jedinica	Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	
4	Nezakonita potrošnja budžetskih sredstava	Finansijski	3	3	9	Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti Zakon o o finansiranju lokalne samouprave Program rada usvojen od strane Upravijskog tijela(Savjeta ustanove) i Skupštine opštine	Poštovanje propisa i uputstava	Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Računovodstvo	Kontinuirano
5	Moguće greške u sprovođenje propisanih zakonskih rješenja	Zakonodavni i Operativni	2	2	4	Praćenje Zakona i propisanih	implementacija izmjjenjenih i dorađenih zakonskih	Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano



☎ 041/234-766

✉ centarzakulturu@ Cetinje.me

📍 Dvorski trg 1, Cetinje, Crna Gora

CENTAR ZA KULTURU PRIESTONICE CETINJE

PRIJESTOLICE CETINJE									
						zakonskih rješenja	rješenja postupkom usaglašavanja sa internim aktima		
6	Neblagovremeno donošenje Plana javnih nabavk	Zakonodavn i	5	2	10	Zakon o javnim nabavkama	Poznavanje Zakona o javnim nabavkama	Službenik za javne nabavke	I kvartal
7	Donošenje nezakonitih odluka u postupcima javnih nabavki Kršenje načela javnih nabavki Nepoštovanje sukoba interesa i zakonitosti u postupcima javnih nabavki	Zakonodavn i Operativni	5	2	10	Zakoni i podzakonska akta ESJN Mogućnost ulaganja žalbe	Sprovođenje svih postupaka javnih nabavki isključivo putem ESJN Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Kontrola izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavk	Ovlašćeno lice naručioca Službenik za javne nabavke Članovi Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Kontinuirano
8	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	Operativni Finansijski	4	2	8	Zakoni i podzakonska akta; Obaveza sastavljanja izvještaja o realizaciji	Donijeti interno uputstvo, Izvištavanje organizacione jedinice o realizaciji	Direktor Službenik za javne nabavke, Rukovo dio ci organizacionih	Kontinuirano



☎ 041/234-766
✉ centarzakulturu@cetinje.me
📍 Dvorski trg 1, Cetinje, Crna Gora

**CENTAR ZA KULTURU
PRIJESTONICE CETINJE**

PRILOGE CETINJE									
						ugovora o javnoj nabavi i postavljanje na ESJN	ugovora o javnim nabavkama i dostavljanje Službeniku za javne nabavke	jedinica i ostala lica koja bira ili imenuje ovlašteno lice naručioca u postupku javne nabavke	
9	Probijanje vrijednosti ugovora i ne korenspodiranje opisa fakturisanе usluge sa ugovorima	Operativni	4	2	8	Upoređivanje faktura sa ugovorima sklopljenim sa dobavljačima	Prije unosa faktura provjeriti prateću dokumentaciju fakture i uporediti sa ugovorom	Rukovodilac opštih poslova Računovodstvo	Kontinuirano
10	Moguće greške pri naplati računa u gotovin	Finansijski	3	2	6	Zakon o računovodstv u	Uredno vođenje glavne knjige i blagajne pazara u gotovini Provjera unešenih podataka prije zaključivanja dnevnika blagajne,redovn o brojanje gotovine	Računovodstvo	Kontinuirano
11	Zemljotresi elementarne nepogode	Prirodne katastrofe	5	2	10	Zakon o zaštiti i spašavanju	Preduzimanje mjera u skladu sa Zakom o	Direktor Rukovodioci	



☎ 041/234-766
✉ [centerzakultura@Cetinje.me](mailto:centerzakultura@ Cetinje.me)
📍 Dvorski trg 1, Cetinje, Crna Gora

CENTAR ZA KULTURU PRIJESTONICE CETINJE

PRIJESTOLICE CETINJE									
						zaštiti spasavanju i podzakonskim aktima	organizacionih jedinica		
12	Mogućnost požara uslijed neredovnog održavanja elektro sistema	Zaštita ljudi/imovin e i drugih resursa	5	2	10	Periodičan pregled Zakon o zaštiti i spasavanju	Preduzimanje mjera u skladu sa Zakonom o zaštiti spasavanju i podzakonskim aktima Kojima se vrši redovna provjera elektro i gromobranskih instalacija Nabavka protiv požarnih aparata	Direktor Rukovodilac službe	
13	Mogućnost loše realizacije programskih aktivnost	Operativni	5	3	15	Plan programskih aktivnosti (sredstva opredjeljena budžetom i sopstvena sredstva ustanove namijenjena organizaciono j jedinici)	Redovno informisanje i praćenje rada organizacione jedinice sa finansijskim pokazateljima troškova realizacije programa Blagovremeno reagovanje na izmjenjene	Direktor Rukovodilac organizacione jedinice	Kontinuirano



☎ 041/234-766
✉ centarzakulturu@cetinjeme
📍 Dvorski trg 1, Cetinje, Crna Gora

**CENTAR ZA KULTURU
PRIJESTONICE CETINJE**

						okolnosti Stručni i kompetentni saradnici na programima		
						Obuka zaposlenih za neophodna znanja i vještine Sistemizovati nedostajuća radna mjesta Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistemizaciji	Direktor Rukovodilac organizacione jedinice	Kontinuirano
14	Nedostatak osoblja prilikom rada na projektima	Operativni	5	2	10	Angažovanje zaposlenih i spoljnih saradnika		
15	Kvalitet i ispravnost opreme za neometan rad,	Operativni Reputacioni	4	3	12	Periodičan pregled opreme Zaštita digitalne opreme po propisima	Direktor	Kontinuirano
16	Oštećenje i uništenje galerijskih ekspozata, umjetničkih djela zbog prokišavanja i vlag	Operativni	5	3	15	Održavanje objekata Sanacija djelova objekta	Direktor	Kontinuirano



☎ 041/234-766

✉ centarzakulturu@cetinjeme

📍 Dvorski trg 1, Cetinje, Crna Gora

CENTAR ZA KULTURU PRIJESTONICE CETINJE

PRIJESTOLNICE ČEŠKE									
						Predvidjeti sredstva budžeta	Direktor	Kontinuirano	
17	Otuđivanje i nestanak umjetničkih djela i eksponata zbog krađe	Zaštita ljudi/imovina i drugi resursi	5	3	15	Unutrašnja tehnička zaštita Lice na obezbjeđenju	Pravilnik o zaštiti imovine Vanjski i unutrašnji video nadzor Licencirano stručno obezbjeđenje		
18	Mogućnost krađe knjiga	Operativni	3	3	9	Tehnička zaštita	Tehnička zaštita unutar prostora biblioteka-video nadzor	Zaposleni	Kontinuirano

