

## Registar rizika za 2021. godinu

Cilj	Rizik (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama)	Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik	Nivo rezidualnog rizika			Kratka pregled odgovora na rizik (Pregled planiranih aktivnosti: smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik)**	Rok za izvršenje planiranih aktivnosti	Odgovorna osoba
			Utjecaj	Vjerovatnoća	Ukupno			
Unaprijediti sistem prevencije i sprečavanja upotrebe dopinga u sportu i ispunjenje međunarodnih obaveza.	<b>Obračun i isplate plata</b> (Kašnjenje obračuna i isplate plata, preplata plata ili manja isplata plata, pogreške u obračunu plata topli obrok, prevoz, naknada za odvojeni život, službeni put itd., Neovlaštene isplate)	Postojanje pisanih procedura koje obezbijavaju blagovremeno i tačno planiranje sredstava za isplatu plata (Procedure izrade i usvajanja godišnjeg proračuna Agencije za antidoping kontrolu)  Postojanje pisanih procedura o kolanju računovodstvene dokumentacije (Uputstvo o kolanju računovodstvene dokumentacije u Agenciji za antidoping kontrolu)	2	1	2	Smanjiti rizik kroz delegiranje ovlasti.  Obezbijediti da se više obučeni i ovlašteni uposlenika uključi u obračun i isplatu plata	2021.	Elvir Mujkanović

<p>Unaprijediti sistem prevencije i sprečavanja upotrebe dopinga u sportu i ispunjenje međunarodnih obaveza.</p>	<p><b>Obračun i isplate ugovora o djelu</b>  (Kašnjenje u isplati ugovora o djelu, preplata ili manja isplata ugovora o djelu, neovlaštene isplate)</p>	<p>Postojanje pisanih procedura (Pravilnik o ugovorima o djelu) Vođenje evidencije o isplaćenim ugovorima o djelu (evidencija o svim osobama koje su tokom godine bile angažovane ugovorom o djelu po bilo kom osnovu)</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>Smanjiti rizik kroz izradu softverskog rješenja u vlastitoj režiji kako bi se greške prilikom dostavljanja spiska ugovora o djelu, obračuna, isplate i naknadne evidencije svelo na najmanju moguću mjeru.</p>	<p>2021.</p>	<p>Elvir Mujkanović</p>
<p>Unaprijediti sistem prevencije i sprečavanja upotrebe dopinga u sportu i ispunjenje međunarodnih obaveza.</p>	<p><b>Nabavke, kupovine i kontrole nad primljenom robom</b> (nepostupanje po planu javnih nabavki Agencije i zakonu o javnim nabavkama BiH, nepostojanje godišnjeg izvještaja komisija za nabavke, neusklađivanje plana javnih nabavki sa sredstvima raspoloživim u budžetu, pojava troškova koji prekoračuju budžetska sredstva, neblagovremeno odobravanje narudžbenice ili naručivanje robe bez narudžbenice, nepostojanje kontrole nad primljenom robom/zloupotreba</p>	<p>Postojanje pisanih procedura: Pravilnik o postupku nabavke roba, usluga ili radova putem direktnog sporazuma Pravilnik o internim procedurama u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova Plan javnih nabavki Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>Smanjiti rizik kroz kontinuiranu obuku članova komisije za javne nabavke, donošenje procedura o pokretanju narudžbe, razvijanje svijesti kod zaposlenih o samokontroli, obavezno preuzimanje isporučene robe od strane zaposlenih putem trebovanja.</p>	<p>2021.</p>	<p>Elvir Mujkanović</p>

<p>Unaprijediti sistem prevencije i sprečavanja upotrebe dopinga u sportu i ispunjenje međunarodnih obaveza.</p>	<p><b>Kontrola nad plaćanjem</b> (Nisu izvršene proceduralne kontrole nad plaćanjem (zahtjev za narudžbom, narudžba, prijem robe/usluge); Nije izvršena podjela dužnosti da ista osoba prima robe i odobrava račune za plaćanje; Računi su šifrirani na pogrešan rashodni kod; Računi nisu blagovremeno procesuirani za plaćanje; Računi su poslati na plaćanje bez odobrenja ovlaštenih osoba)</p>	<p>Postojanje pisanih procedura:  Odluka o utvrđivanju internih procedura za stvaranje obveza u Agenciji za antidoping kontrolu  Uputstvo o kolanju računovodstvene dokumentacije u Agenciji za antidoping kontrolu  Kontinuirana obuka članova popisnih komisija/zaposlenika Agencije</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>Smanjiti rizik delegiranjem ovlasti.</p>	<p>2021.</p>	<p>Elvir Mujkanović</p>
--	---	--	----------	----------	----------	---	--------------	-------------------------

<p><b>Kontrola imovine i opreme</b> (Nije donesena odluka o vršenju popisa, formiranju komisija za popis, nije donesen plan rada komisija za popis niti su obezbijeđeni popisni materijali (popisne liste), Popis nije izvršen pravilno, blagovremeno i u potpunosti (nisu popisana sva sredstva budžetskog korisnika, potraživanja i obaveze bez obzira u kojem obliku se nalaze) bez obzira gdje se nalaze) Nisu obnovljeni reversi o zaduženju uposlenih sa opremom, alatima i sitnim inventarom, Komisije za popis nisu podnijele izvještaj niti je donesena Odluka o usvajanju izvještaja komisija za popis, Nisu izvršena knjiženja amortizacije.</p>	<p>Postojanje pisanih procedura:  Uputstvo o vršenju popisa imovine i obaveza budžetskih korisnika-institucija BiH na dan 31.12.tekuće godine,  Odluka o vršenju popisa i formiranju povjerenstva za popis  Plan rada komisije za popis</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>Smanjiti rizik kroz kontinuiranu obuku članova popisnih komisija/zaposlenika Agencije</p>	<p>2021.</p>	<p>Elvir Mujkanović</p>
---	---	----------	----------	----------	--	--------------	-------------------------

<p>Unaprijediti sistem prevencije i sprečavanja upotrebe dopinga u sportu i ispunjenje međunarodnih obaveza.</p>	<p><b>Administracija-uredsko poslovanje</b> (Vođenje evidencije suprotno jedinstvenim klasifikacijskim oznakama, osnovnim i pomoćnim knjigama evidencije kao i ne pridržavanje načela uredskog poslovanja; Kasno primanje i slanje pošte kao i kasno dostavljanje predmeta i akata u rad bez združivanje akata; Neadekvatno arhiviranje i čuvanje predmeta i akata)</p>	<p>Postojanje pisanih procedura: Pravilnik o uredskom i arhivskom poslovanju u agenciji za antidoping kontrolu; Uputstvo o postupanju sa aktima u agenciji za antidoping kontrolu; Lista kategorija registratske građe sa rokovima čuvanja u Agenciji za antidoping kontrolu</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Smanjiti rizik kroz obezbeđenje softverskog rješenja za vođenje osnovnih knjiga evidencije</p>	<p>2021.</p>	<p>Violeta Tadić</p>
--	---	--	----------	----------	---	--------------	----------------------

<p><b>Doping kontrole</b> (Nedostatak novca za uzimanje uzoraka, nepostojanje plana sprovođenja doping kontrole, needuciranost osoblja za obavljanje doping kontrole, needuciranost sportaša po pitanju uzimanja uzoraka, nesaradnja sportaša i pomoćnog sportaševog osoblja prilikom uzimanja uzoraka, ugrožavanje lične sigurnosti osoba koje sprovode uzimanje uzoraka - gubitak uzoraka prilikom transporta, nepostojanje neophodnih materijalnih i tehničkih sredstava za obavljanje doping kontrole, nepostupanje po međunarodnim standardima prilikom uzimanja uzoraka.</p>	<p>Unaprijediti sistem prevencije i sprečavanja upotrebe dopinga u sportu i ispunjenje međunarodnih obaveza.</p>	<p>Postojanje programa edukacije doping kontrolora. Postojanje prostora i sredstava za skladištenje uzoraka.</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Smanjiti rizik kroz:  Obezbeđenje kontinuirane edukacije doping kontrolora,  Usvojiti uputstvo o rukovanju prikupljenim uzorcima</p>	<p>2021.</p>	<p>Sead Mulić/ Mahir Fidahić</p>
<p><b>Terapijsko izuzeće (TUE)</b> (Nepodnošenje zahtjeva za terapijsko izuzeće u vrremenski predviđenom periodu, mogućnost da sportista bude pozitivan na doping kontroli, Neobavješćavanje nadležnih osoba i institucija u skladu sa međunarodnim standardima)</p>	<p>Unaprijediti sistem prevencije i sprečavanja upotrebe dopinga u sportu i ispunjenje međunarodnih obaveza.</p>	<p>Postojanje obrasca za terapijsko izuzeće dostupno na web stranici agencije  Edukacija sportaša i pomoćnog sportaševog osoblja iz oblasti terapijskih izuzeća</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Smanjiti rizik kroz:  Izradu uputstva za terapijska izuzeća, po zaprimanju zahtjeva od strane sportaša  Rad odbora za terapijska izuzeća</p>	<p>2021.</p>	<p>Mahir Fidahić</p>
<p>Stalne edukacije o TUE-u</p>								

	<p><b>Pripreme i realizacija projekata</b> (Neprepoznavanje zajedničkih interesa od strane partnera i drugih institucija Neadekvatna implementacija projekta)</p>	Pravljenje prijedloga projekata za apliciranje za donatorska sredstva	1	1	1	1	2021.	Dražen Kovačević
	<p><b>Pripreme i realizacija istraživanja</b> (Nedostatak sredstava za istraživanje; Neadekvatan izbor teme istraživanja; Neodgovarajući ljudski i tehnički resursi)</p>		1	1	1	1	2021.	Dražen Kovačević
<p>Unaprijediti sistem prevencije i sprečavanja upotrebe dopinga u sportu i ispunjenje međunarodnih obaveza.</p>	<p><b>Proces održavanja</b> (Nepredviđene okolnosti koje mogu dovesti do pada IT Sistema (u dva slučaja je došlo do prokišavanja stropa u server sobi. Nakon prvog prokišavanja problem je djelimično i nekvalitetno saniran, tako da je ponovo došlo prokišavanja. Neblagovremeno ažuriranje pojedinih software-a)</p>		2	2	2	2	2021.	Dražen Kovačević

<p>Unaprijediti sistem prevencije i sprečavanja upotrebe dopinga u sportu i ispunjenje međunarodnih obaveza.</p>	<p><b>Registrirana test grupa</b> (Pogrešno ili nepotpuno popunjeni lokacijski podaci; Neblagovremeno slanje lokacijskih podatakakroz ADAMS sistem; Nepoznavanje rada na računaru; uplitanje pomoćnog osoblja sportista koji ne poznaju antidopinška pravila)</p>	<p>Edukacija sportista za rad u ADAMS sistemu</p> <p>Poslati opomene sportistima koji su kršili antidopinška pravila.</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Smanjiti rizik kroz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edukacije sportista</li> <li>• Telefonske kontakte</li> <li>• Slanje napomena putem e-maila, društvenih mreža i ostalih vidova komunikacije</li> <li>• Slanje opomena za neizvršavanje obaveze</li> </ul>	<p>2021.</p>	<p>Sead Mulić</p>
<p>Unaprijediti sistem prevencije i sprečavanja upotrebe dopinga u sportu i ispunjenje međunarodnih obaveza.</p>	<p><b>Edukacije</b> (Nedovoljan odziv učesnika, neorganizovanost Saveza i klubova, teškoće u koordiniranju termina za održavanje edukacija, problemi sa prostorom za održavanje edukacija)</p>	<p>Stalni kontakt sa ciljnim grupama, traženje pismene potvrde za dolazak</p> <p>Zajednička koordinacija i fleksibilnost u iznalaženju rješenja</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>		<p>2021.</p>	<p>Nihada Ahmetović/ Dražen Kovačević</p>



<p>Unaprijediti sistem prevencije i sprečavanja upotrebe dopinga u sportu i ispunjenje međunarodnih obaveza.</p>	<p><b>Migrantska kriza sa svim elementima:</b> (Prostorije Agencije za antidoping kontrolu se nalaze u zajedničkom objektu u kojem je smješten Terenski ured Tuzla, Službe za poslove sa strancima. Priliv velikog broja migranata, koji dolaze na evidentiranje u SPS, dovelo je do pojave izuzetno loših higijenskih uslova (nemogućnost upotrebe toaleta i ostalih zajedničkih prostorija od ulaza u objekat do kancelarija Agencije kao i mogućnost pojave zaraznih bolesti). Također, zbog prisustva velikog broja migranata, uposlenici Agencije su zabrinuti za vlastitu bezbjednost, a uz to su onemogućeni da međusobno komuniciraju na neposredan način, što u velikoj mjeri ometa realizaciju aktivnosti Agencije.</p>	<p>Stalni kontakt sa nadležnim institucijama i organima u cilju iznalaženja rješenja za navedeni problem.</p> <p>Zajednička koordinacija svih institucija koje su smještene u objektu u cilju iznalaženja rješenja.</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>Smanjenje rizika kroz kontinuirano obraćanje nadležnima do rješenja problema.</p>	<p>2021.</p>	<p>Rukovodstvo Agencije za antidoping kontrolu</p>
--	---	---	----------	----------	----------	--	--------------	--

<p>Opasnot od zaraze koronavirusom (COVID-19) i drugih zaraznih oboljenja: (Prostorije Agencije za antidoping kontrolu se nalaze u zajedničkom objektu u kojem je smješten Terenski ured Tuzla, Službe za poslove sa strancima. Priliv velikog broja migranata, kao i stranih državljana koji dolaze na evidentiranje u SPS, dovelo je do pojave izuzetno loših higijensko-epidemioloških uslova i izrazito povećane mogućnosti i opasnosti pojave raznih zaraznih bolesti, a naročito, u datim okolnostima koronavirusa COVID-19. Razlozi za navedno se ogledaju u nepridržavanju higijensko-epidemioloških mjera od strane navedenih osoba, nemogućnosti upotrebe toaleta i ostalih zajedničkih prostorija od ulaza u objekat do kancelarija Agencije zbog krajnje nehigijenskih uslova. Zbog navedenih razloga, uposlenici Agencije su izuzetno zabrinuti za vlastito zdravlje, što, također, u velikoj mjeri ometa realizaciju aktivnosti Agencije.)</p>	<p>Izraditi Plan postupanja sa jasnim procedurama Agencije tokom trajanja pandemije koronavirusa COVID-19</p>	<p>Stalni kontakt sa nadležnim institucijama i organima u cilju sprečavanja širenja koronavirusa COVID-19.</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>Smanjenje rizika kroz kontinuirano poštovanje i primjenu propisanih preventivnih higijensko-epidemioloških mjera u prostorijama Agencije, kao i u zajedničkim prostorijama do prestanka trajanja pandemije koronavirusa COVID-19</p>	<p>Rukovodstvo Agencije za antidoping kontrolu</p>
--	---	--	----------	----------	----------	---	--

\* ako se registar rizika radi za određeni program koji se odvija u više organizacionih jedinica, umjesto naziva organizacione jedinice može se navesti naziv programa

\*\* u slučaju da je rizik prihvaćen (u cijelosti ili djelimično) objasniti zašto je prihvaćen

\*\*\* po potrebi registar rizika se može proširiti dodatnim kolonama (datum unosa, područje na koje se rizik odnosi, jesu li planirane aktivnosti izvršene i sl.)

**Broj: 01-02-2-160/21**

**Tuzla, 19.04.2021. godine**



**RAVNATELJ**

**Slavko Matić**

