



ДОО“СПОРТСКИ ЦЕНТАР ИГАЛО“

Игало, 16.01.2026.године

Наш знак 25/26

## РЕГИСТАР РИЗИКА

Законом о управљању и унутрашњим контролама у јавном сектору (“Службени лист Црне Горе”, број: 75/18) уређују се управљање и унутрашње контроле у јавном сектору као и друга питања од значаја за управљање, успостављање, спровођење и развој унутрашњих контрола у јавном сектору.

Наведеним законом управљање ризицима се дефинише као поступак идентификовања, процјене и праћења могућих догађаја, које могу негативно утицати на остваривање утврђених циљева субјекта и предузимање потребних мјера ради смањења ризика до нивоа разумне увјерености да ће циљеви бити остварени.

Циљ управљања ризицима јесте смањење обима неизвјесности које би могле бити пријетња пословној успјешности субјекта јавног сектора. У складу са чланом 6 и 7 наведеног закона, за остваривање пословних циљева субјекта и успостављање и развој унутрашње контроле у субјекту одговоран је руководилац субјекта који је дужан да циљеве из своје надлежности остварује управљањем средствима на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин. Руководилац субјекта одговоран је за утврђивање пословних циљева субјекта којим руководи, а који доприносе остваривању мисије субјекта; израду и спровођење стратешких и других планова; спровођење и развој система управљања и контрола; идентификацију, процјену и управљање ризицима у субјекту.

Рјешењем број 500/22 од 17. 08. 2022. године, одређено је лице за **координацију активности на спровођењу и унапређењу управљања и контрола у ДОО“Спортски центар Игало“**.

Ризици су процијењени узимајући у обзир утицај нежељеног догађаја на ДОО“Спортски центар Игало“ и вјероватноћу настанка нежељеног догађаја, односно давањем одговора на питања:

-  Које су последице ако дође до наступања нежељеног догађаја (ризика)?
-  Која је вјероватноћа појаве ризика и која је очекивана учесталост такве појаве?
-  Да ли су успостављење мјере, односно контроле за умањење последица или вјероватноће појаве утврђених ризика?
-  Колико су те мјере поуздане? Шта ће се десити ако оне не буду ефикасне?

Утицај је процјена последица у случају настанка одређеног ризичног догађаја. То може бити и нека врста штете или изгубљене прилике.

*Мјерења утицаја ризика рангира се на следећи начин:*

85347 Игало Пут II Далматинске бригаде бб тел/фах: +382 31 333 098  
жиро рачуни: 510-4608-87 (ЦКБ); 530-20034-51 (НЛБ) ПИБ: 02252929; ПДВ: 90/31-00956-9  
email: spcentarigalo@t-com.me

| ОЦЈЕНА | УТИЦАЈ        | ОПИС                                                                                                                                                          |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5      | Веомазначајан | У случају појаве ризика скоро је невјеројатно да ће се циљеви остварити (постоји 1- 29% шансе да ће се циљеви остварити)                                      |
| 4      | Велик         | У случају појаве ризика, активности су значајно нарушене, а мало је вјеројатно да ће се циљеви остварити (шанса да ће се циљеви остварити је 30-49%)          |
| 3      | Средњи        | У случају ризика отежано је обављање активности субјекта, а циљеви се само донекле могу остварити (шанса да ће се циљеви остварити је 50-69%)                 |
| 2      | Мали          | У случају појаве ризика активности се обављају са малим сметњама/кашњењем, али вјероватно ће се циљеви остварити (шанса да ће се циљеви остварити је 70-89%)  |
| 1      | Занемарљив    | У случају појаве ризика активности се обављају са малим сметњама/кашњењем, али вјероватно ће се циљеви остварити (шанса да ће се циљеви остварити је 90-100%) |

Вјероватноћа је процјена могућности настанка одређеног догађаја укључујући и учесталост.

Мјерења вјероватноће ризика рангира се на следећи начин:

| ОЦЈЕНА | ВЈЕРОВАТНОЋА   | ОПИС                                       |
|--------|----------------|--------------------------------------------|
| 5      | Готово сигурно | Шансе да ће се ризик догодити су 90-100%   |
| 4      | Вјероватно     | Шансе да ће се ризик догодити су 70-89%    |
| 3      | Умјерено       | Шансе да ће се ризик догодити су 50-69%    |
| 2      | Ријетко        | Шансе да се ризик неће догодити су 30-49%  |
| 1      | Сасвим ријетко | Шансе да се ризик неће појавити су 1 - 29% |

Процјена укупне изложености ризику, односно рангирање ризика, потребна је како би се утврдили приоритети, тј. најзначајнији ризици којима треба управљати. Резултат укупне изложености ризику је резултат множења оцјена утицаја и вјероватноће настанка појединог ризика.

Изложеност ризику најчешће се приказује помоћу матрице у којој се повезују утицај и вјероватноћа, како слиједи:

|              |   |   |    |    |    |    |
|--------------|---|---|----|----|----|----|
| УТИЦАЈ       | 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  |
|              |   | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  |
| ВЈЕРОВАТНОЋА |   |   |    |    |    |    |

У складу са свим претходно наведним а на основу члана 7 Закона о управљању и унутрашњим контролама у јавном сектору (Службени лист Црне Горе, број 75/18) члана 9 Правилника о начину и поступку успостављања и спровођења финансијског управљања и контрола (Службени лист Црне Горе, број 37/10) и Смјерницама успостављање и спровођење процеса управљања ризицима у субјектима Јавног сектора (четврто издање, децембар 2018) у ДОО“Спортски центар Игало“ успостављен је Регистар ризика на основу података добијених од менаџера сектора.

Регистар ризика ДОО“Спортски центар Игало“ први пут успостављен је 2022.године.

Лице задужено за координацију активности на успостављању процеса управљања ризицима у ДОО“Спортски центар Игало“ именовао је Рјешењем број 500/22-1 од 17.08.2022.године.

Сходно Закону о управљању и унутрашњим контролама у јавном сектору и Смјерницама за успостављање и спровођење процеса управљања ризицима у субјектима јавног сектора, Регистар ризика ДОО“Спортски центар Игало“ се провјерава и ажурира најмање једанпут годишње у циљу праћења и контроле могућих околности које могу непровољно утицати на пословање субјекта.

**Регистар ризика се објављује на сајту Друштва.**

Извршни директор  
  
Радован Ралевих

| Редни број | ОПИС РИЗИКА                                                                                                                                           | Врста ризика                             | РАНГИРАЊЕ РИЗИКА |              |        | Циљед постојећих контрола                                                                                               | Реаговање на ризик                                                                                               | Одговори особа за ризик                                                          | Рок спровођења           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|            |                                                                                                                                                       |                                          | Утицај           | Вјероватноћа | Укупно |                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                  |                          |
| 1.         | Могући ризик слабог економског пословања свих објеката због ратних дешавања у Европи                                                                  | Спољашњи ризик                           | 3                | 3            | 9      | Детективна контрола <sup>1</sup>                                                                                        | Ризик високог интезитета праћење трошкова Проналажење могућности редовног сервисирања објекта у техничком смислу | Извршни директор и руководиоци сектора                                           | Док трају ратна дешавања |
| 2.         | Могућност терористичког напада у свим секторима Друштва. Узрок спољашњи фактор.                                                                       | Спољашњи ризик – близина државне границе | 4                | 3            | 12     | Превентивна и детективна контрола техничког обезбјеђења Уговор „SAB SECURITY MONTENEGRO“                                | Ризик високог интезитета утицати на смањење сталном контролом                                                    | Запослени у објекту, руководиоци сектора и Извршни директор.                     | Стална активност         |
| 3.         | Могућност ризика од непоштовања безбједносних процедура од стране организатора спортских и културних догађаја у свим секторима услед немања и незнања | Спољашњи ризик                           | 3                | 2            | 6      | Директиве мјере дефинисање прецизних уговораса организатором и праћење реализације Контрола при одржавању манифестације | Ризик средњег интезитета Смањивање и ублажавање. Пријава надлежним органима. Контрола запослених у смјени        | Извршни директор, руководиоци сектора радници задужени за реализацију. Запослени | Стална активност         |

<sup>1</sup> Детективне контроле имају за циљ откривања и исправљања неправилности, неефикасности, грешака и недостатака.

| организатора<br>Спољашњи фактор                                                                                                          | Унутрашњи<br>ризик<br>Оперативни                        | 3 | 2 | 6  | Превентивна<br>и<br>детективна<br>контрола<br>обзјекта<br>SAB видео надзор                 | Ризик средњег<br>интезитета<br>Смањивање<br>ублажавање,<br>контрола                                                              | Руководиоци<br>сектора<br>Извршни<br>директор,<br>запослени у<br>пријавници                                                             | Стална<br>активност |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4.<br>Могући<br>неовлашћени<br>приступ систему<br>видео надзора из<br>разлога<br>непоштовања<br>процедуре<br>Унутрашњи                   | Унутрашњи<br>ризик,<br>унутрашњи<br>ризик<br>оперативни | 3 | 2 | 6  | Превентивна<br>и<br>детективна<br>контрола<br>осигураног објекта                           | Ризик средњег<br>интезитета<br>и<br>смањивање<br>и<br>ублажавање                                                                 | Запослени<br>радници<br>Шеф јединице<br>Руководилац<br>Извршни<br>директор                                                              | Стална<br>активност |
| 5.<br>Могућност<br>оштећења вањских<br>терена услед<br>елементарне<br>непогоде, спољни<br>фактор                                         | Спољашњи<br>ризик,<br>унутрашњи<br>ризик<br>оперативни  | 3 | 2 | 6  | Одржавање<br>п.п<br>апарата,<br>Превентивна<br>детективна<br>контрола<br>Осигурање објекта | Ризик високог<br>интезитета<br>Смањивање<br>и<br>ублажавање,<br>контрола<br>постојећих<br>система<br>за<br>планирану<br>заштиту. | Запослени у<br>техничкој<br>служби<br>Портир<br>Организатор<br>спортске<br>активности<br>Руководилац<br>сектора,<br>Извршни<br>директор | Стална<br>активност |
| 6.<br>Могућност<br>оштећења дворане<br>услијед пожара,<br>попаве услијед<br>утицаја<br>спољашњег<br>фактора корисника<br>и<br>запослених | Спољашњи<br>ризик,<br>унутрашњи<br>ризик<br>оперативни  | 3 | 3 | 9  | Одржавање<br>п.п<br>апарата,<br>Превентивна<br>детективна<br>контрола<br>Осигурање објекта | Ризик високог<br>интезитета<br>Смањивање<br>и<br>ублажавање,<br>контрола<br>постојећих<br>система<br>за<br>планирану<br>заштиту. | Запослени у<br>техничкој<br>служби<br>Портир<br>Организатор<br>спортске<br>активности<br>Руководилац<br>сектора,<br>Извршни<br>директор | Стална<br>активност |
| 7.<br>Могући<br>провале<br>у<br>канцеларије<br>Друштва<br>због<br>слободног<br>приступа<br>у<br>ходнику                                  | Спољашњи<br>ризик,<br>унутрашњи<br>ризик<br>оперативни  | 4 | 4 | 16 | Осигурање објекта                                                                          | Ризик високог<br>интезитета,<br>контрола видео<br>надзор<br>или<br>физичка<br>заштита                                            | Извршни<br>директор<br>Запослени у<br>на<br>смјени<br>портирници                                                                        | Стална<br>активност |

|     |                                                                                                                       |                                          |   |   |   |                                           |        |                                                                                                                                           |                                                           |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 8.  | Могућност квара опреме на дворани којим би се ради бломирао дворане<br>Узрокнестручно и руковање и неправилност       | Унутрашњи ризик оперативни               | 3 | 2 | 6 | Превентивна корективна контрола одржавање | и<br>и | Ризик средњег интезитета Смањивање ризика путем редовног сервиса опреме и поштовање процедуре руковања                                    | Техничка служба одржавања<br>Руководилац Извршни директор | Сталан |
| 9.  | Могући ризик услед немогућности наплате потраживања од појединих спортских савеза и клубова услед неликвидности истих | Спољни ризик Унутрашњи ризик Финансијски | 3 | 2 | 6 | Превентива Детективна контрола            |        | Ризик средњег интезитета Смањивање ризика и сарадња са Оснивачем, принудна наплата.                                                       | Извршни директор<br>Руководилац Финансијске службе        | Сталан |
| 10. | Могући ризик неликвидности услед смањења интересовања корисника спортских садржаја                                    | Спољни ризик Унутрашњи ризик Финансијски | 3 | 2 | 6 | Превентива контрола Детективна контрола   |        | Ризик средњег интезитета Смањивање и ублажавање путем модернизације, унапријеђења квалитета постојећих и покретањем нових програма услуга | Маркетинг<br>Руководиоц сектора Извршни директор          | сталан |
| 11. | Проблем са радном снагом услед отвореног тржишта доступности бољу зараду                                              | Оператив ризик                           | 3 | 3 | 9 | Приступ другим стжиштима радне снаге      |        | Ризик високог интезитета                                                                                                                  | Извршни директор                                          | сталан |

|     |                                                                                                                                              |                            |   |   |    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                            |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 12. | Могући ризик и лошег неадекватног планирања потреба за новим кадровима, из разлога неусклађености систематизације са Програмом и планом рада | Унутрашњи ризик оперативни | 3 | 2 | 6  | Детективна контрола                                                                           | Ризик средњег интезитета Смањивање и ублажавање ризика проценом потребних квалификација и стручности за процес рада                                                                | Извршни директор                                           | Сталан |
| 13. | Могући ризик урушавања кворне конструкције у дворани услјед елементарних непогода Спољни фактор                                              | Спољни ризик               | 4 | 2 | 8  | Превентивна контрола<br>Детективна контрола<br>Одржавање техничке службе<br>Осигурање објекта | Ризик средњег интезитета, због немогућности физичког излаза на кров, рјешење изграђа степеница и система сигурности за које би се качио запослени на ркову како би звршио поправку | Техничка служба<br>Руководство сектора<br>Извршни директор | сталан |
| 14. | Могући ризик прокишњавања кворне конструкције у дворани услјед елементарних непогода<br>Спољни фактор                                        | Спољни ризик               | 4 | 4 | 16 | Превентивна контрола<br>Детективна контрола<br>Одржавање техничке службе                      | Ризик високог интезитета прихватљив                                                                                                                                                | Техничка служба<br>Руководство сектора<br>Извршни директор | сталан |
| 15. | Могућност квара електро инсталација                                                                                                          | Унутрашњи ризик оперативни | 2 | 3 | 4  | Превентивна и корективна контрола                                                             | Ризик ниског интезитета                                                                                                                                                            | Техничка служба                                            | Сталан |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                  |   |   |   |                                                                                 |        |                                                                                                                           |                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| спортских<br>објеката. Узрок<br>механичко<br>оштећење квар на<br>инсталацијама<br>-дотрајалост<br>инсталација<br>-пренапонска<br>.стања                                                                                 | Унутрашњи<br>ризик<br>Оперативни | 2 | 4 | 8 | Превентивна<br>и<br>корективна<br>контрола<br>и<br>одржавање                    | и<br>и | Прихватаљив,<br>контрола<br>годишња<br>инсталација од<br>стране техничке<br>службе као и<br>Атест<br>постојећих<br>машина | Руководилац<br>сектора<br>Извршни<br>директор                       |        |
| 16.<br>Могућност квара<br>на клима коморама<br>и цјевоводима<br>спортских објеката<br>Узрок дотрајалост<br>цијеви и<br>измјењивача<br>Нестручно<br>руковање<br>Климе<br>канцеларијама<br>дворане<br>Унутрашњи<br>фактор | Унутрашњи<br>ризик<br>Оперативни | 2 | 4 | 8 | Превентивна<br>и<br>корективна<br>контрола<br>и<br>одржавање                    | и<br>и | Ризик ниског<br>интезитета<br>прихватаљив,<br>Периодична<br>контрола<br>надлежне фирме<br>за одржавање<br>система         | Техничке<br>служба<br>Руководилац<br>сектора<br>Извршни<br>директор | сталан |
| 17.<br>Могућност квара<br>на водоводним и<br>канализационим<br>инсталацијама<br>објеката услед<br>дотрајалост<br>Механичка<br>оштећења,<br>Масноћа<br>Физичко оштећење                                                  | Унутрашњи<br>ризик<br>оперативни | 3 | 2 | 6 | Превентивна<br>и<br>корективна<br>контрола<br>и<br>одржавање<br>техничке службе | и<br>и | Ризик средњег<br>интезитета<br>прихватаљив,<br>контрола<br>предузећа<br>и<br>Водовод<br>канализација                      | Техничке<br>служба<br>Руководилац<br>сектора<br>Извршни<br>директор | сталан |

|     |                                                                                                                                                             |                                                                    |   |   |    |                                                                                                                                          |     |                                                                          |                                                           |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 18. | Могућност пожара објектима. Може доћи до материјалне штете, може узроковати материјалну штету, опасност по живот и здравље, уништење похрањених информација | Спољни ризик Унутрашњи ризик Заштита људи/имовине и других ресурса | 4 | 3 | 12 | Редовна превентивна контрола одржавање Објекат је покривен против пожарном заштитом и видео надзором, постоји редовани сервис ПП апарата | и и | Ризик средњег интезитета, контрола апарата од стране Ватрогасног друштва | Менаџерови пословних јединица, одржавање Извршни директор | Сталан |
| 19. | Могућност повреде корисницима у објектима Спортског центра Игало                                                                                            | Унутрашњи ризик оперативни                                         | 3 | 2 | 6  | Превентивна корективна контрола одржавање                                                                                                | и и | Ризик средњег интезитета Прихватање ризика                               | Запослени, Руководилац сектора Извршни директор           | Сталан |
| 20. | Моћи ризик небаговременог или нетачног обрачуна књиговодственог евидентирања пореских обавеза и евиденција Унутрашњи, поштовање рокова                      | Унутрашњи Оперативни                                               | 3 | 1 | 3  | Превентивна контрола Детективна контрола                                                                                                 |     | Ризик ниског интезитета, ангажовање књиговодствене агенције              | Сеф служба рачуноводства                                  | сталан |
| 21. | Могући ризик небаговремене примјене законских мјера у наплати потраживања                                                                                   | Унутрашњи финансијски                                              | 3 | 1 | 3  | Превентивна контрола Детективна контрола                                                                                                 |     | Ризик ниског интезитета Прихватање ризика                                | Сеф служба рачуноводства                                  | Сталан |
| 22. | Могући ризик неадекватног праћења и                                                                                                                         | Унутрашњи законодавни                                              | 3 | 1 | 3  | Превентивна контрола                                                                                                                     |     | Ризик ниског интезитета                                                  | Служба за јавне набавке                                   | Сталан |

|     | примјене прописа из области Јавних набавки и свим фазама Јавних набавки             |   |   |    |                                             |                                                                         | Детективна контрола                                     | Прихватање ризика, ангажовање стручне особе        | Извршни директор |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--|
| 23. | Могући ризик неадекватне примјене средстава заштите на раду из разлога недисциплине | 1 | 1 | 1  | 1                                           | Превентивна контрола<br>Детективна контрола                             | Ризик ниског интензитета<br>Прихватање ризика, контрола | Запослени, Руководилац сектора<br>Извршни директор | Сталан           |  |
| 24. | Могућност ризика због неадекватног правног савјета                                  | 3 | 2 | 6  | Превентивна контрола<br>Детективна контрола | Ризик средњег интензитета, ангажовање правника од стране Оснивача       | Извршни директор                                        | Сталан                                             |                  |  |
| 25. | Могућност ризика од мобинга у Друштву                                               | 4 | 4 | 16 | Директивна контрола                         | Ризик високог интензитета, потписивање Обавјештења од стране запосленог | Извршни директор                                        | Сталан                                             |                  |  |
| 26. | Неетично и непрофесионално понашање према корисницима услуга.<br>Несавјестан рад.   | 3 | 3 | 9  | Етички кодекс.                              | Едукација и редовно контролисање рада, кодекс понашања.                 | Руководилац и запослени                                 | Сталан                                             |                  |  |
| 27. |                                                                                     |   |   |    |                                             |                                                                         |                                                         |                                                    |                  |  |