



Република Србија



АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

Др Суботића 5
11000 Београд

Тел. 011 7151 722 office@azus.gov.rs
Факс 011 7151 724 www.azus.gov.rs

На основу чл. 81. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), чл. 6. и чл. 11. став 2. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 106/2013) и чл. 25. Статута Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, вд директор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије дана 19. марта 2019. године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Регистар ризика Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (у даљем тексту: Регистар ризика Агенције) број 32-0-07/2019 од 21. јануара 2019. године у предложеном тексту. Регистар ризика Агенције чини саставни део ове одлуке.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и даном ступања на снагу објављује се на Огласној табли и интернет презентацији Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

Број: 18/2019
Београд, 19. март 2019. године

ВД ДИРЕКТОРА
Владимир Арсенивић

Ова одлука објављена је на Огласној табли и интернет презентацији Агенције за акредитацију здравствених установа Србије дана 19. марта 2019. године.

ВД ДИРЕКТОРА
Владимир Арсенивић



Република Србија



ISQUA
International Society of
Quality Assurance



АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

Др Суботића 5
11000 Београд

Тел. 011 7151 722
Факс 011 7151 724
office@azus.gov.rs
www.azus.gov.rs

ПРЕДЛОГ РЕГИСТРА РИЗИКА

Назив органа: Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Циљ пословног процеса	Опис ризика	Утицај	Вероватноћа	Рангирање	Потребне радње (одговор на ризик)	Носилац	Рок за извршење	Датум следеће провере
ОПШТИ РИЗИЦИ								
Правни и регулаторни ризик	Промена прописа и закона који могу утицати на делатност Агенције	3	1	3	<i>Толерисање</i> (константно праћење мењања и допуњавања законске и подзаконске регулативе)	Руководство и УО	Законски рокови	Март 2020. године
Репутациони ризик	Кршење пословне тајне и злоупотреба службеног положаја	3	2	6	<i>Прекид</i> Предузимање адекватних активности како би се ризик	Руководство и УО	Одмах	Март 2020. године

Управљачки ризик	Нагле и изненадне промене руководства (УО и директора)	3	3	9	прекинуто	Оснивач, рукодство и УО	Законск и рокови	Март 2020. године
Недостатак људских ресурса	Одлазак запослених на дуже боловање	3	2	6	Толерисање	Руководств о	Законск и рокови	Март 2020. године
	Немогућност запошљавања нових лица због недостатка финансијских средстава	3	1	3	Толерисање	Руководств о	Законск и рокови	Март 2020. године
Заштита људи и имовине	Могућност пожара због потражљивих инсталација	3	2	6	Трансфер (тренос) Осигурање од штетног догађаја код осигуравајућег друштва	Руководств о	У роковима дефинисаним уговори ма о осигурању	Март 2020. године
	Безбедност запослених на службеном путу							
ФИНАНСИЈСКИ РИЗИЦИ								
Ризик одступања од планираних пословних	Неизвршење уговора о акредитацији	2	1	2	Третирање (решавање) Праћење	Виши стручни сарадник за	Интерни рокови	Март 2020. године

прихода					рокова за извршење уговорних обавеза	јавне набавке и економско-правне послове		
Ризик одступања од планираних пословних расхода	Непланиране исплате по судским пресудама због судских спорова покренутих против организације могу да доведу до немогућности извршења буџета	2	1	2	<i>Третирање (решавање)</i> Предузимање адекватних активности како би се ризик отклонио	Руководств 0	Интерни рокови	Март 2020. године
Ризик финансијског планирања и извршења финансијског плана	Приликом израде финансијског плана, због недостатка информација нису узети у обзир узети сви елементи на приходној и расходној страни. Последица може бити недостатак средстава за покриће трошкова везаних за спровођење пословних активности	2	1	2	<i>Третирање (решавање)</i> Оптимизација систем адекватног протока информација. Узимање у обзир извршење финансијског плана из претходне године	Руководств 0 Виши стручни сарадници за јавне набавке и економско-правне послове	Интерни рокови	Март 2020. године

Ризик наплате потраживања	Блокада рачуна здравствених установа – корисника услуга Агенције	3	2	6	<i>Третирање (решавање)</i> Редовно праћење ликвидности здравствених установа и стални контакт ради реализације односно наплате доспелих потраживања	Виши стручни сарадник за јавне набавке и економско- правне послове	Интерни рокови Рокови дефинис ани уговори ма	Март 2020. године
Ризик погрешне евиденције о насталим пословним променама	Неревовно достављање документације рачуноводству, што може резултирати мањкавим рачуноводствени м евиденцијама, односно немогућношћу састављања тачних и целовитих извештаја	2	2	4	<i>Третирање (решавање)</i> Редовно достављање потребне документације књиговодство ој агенцији	Виши стручни сарадник за јавне набавке и економско- правне послове	Интерни рокови Март 2020. године	
Ризик нетачних и непоузданих финансијских извештаја	Услед коришћења услуга књиговодствене агенције изражен је ризик од	3	3	9	<i>Третирање (решавање)</i> Периодично усаглашавање стања са	Виши стручни сарадник за јавне набавке и	Интерни рокови Март 2020. године	

	ОДСУТСТВА КОНТОЛЕ У ТАЧНОСТИ КЊИГОВОДСТВЕНОГ ЕВИДЕНТИРАЊА ПОСЛОВИ ЕДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПОУЗДАНОСТИ ИСКАЗИВАЊА ПОЗИЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА				ИНТЕРНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА	ЕКОНОМСКО- ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			
ЈАВНЕ НАБАВКЕ									
Ризик погрешне припреме конкурсне документације у поступцима Јавних набавки	Погрешно изабрани формулари и погрешно унети рокови	3	1	3	<i>Трептирање (reshavaње)</i> Поштовање Закона о Јавним набавкама и измена Закона	Виши стручни сарадници за Јавне набавке и економско- правне послове	Законск и рокови	Март 2020. године	
Ризик нередовног и неправилног кварталног извештавања	Неблаговремено и неправилно уношење података на портал ЈН	2	1	2	<i>Трептирање (reshavaње)</i> Поштовање Закона о Јавним набавкама и измена Закона	Виши стручни сарадници за Јавне набавке и економско- правне послове	Законск и рокови	Март 2020. године	
Ризик одласка запосленог са специјалистички м знањем о Јавним набавкама	Одлазак запослених са специјалистички м знањем о Јавним набавкама.	3	1	3	<i>Трептирање (reshavaње)</i> Одредити запосленог који ће по	Руководств о	Одмах	Март 2020. године	

	ради дужег боловања, може да доведе до кашњења у спровођењу активности и остварењу циља				потреби замњивати лице за јавне набавке, и проћи обуку за добијање сертификата из јавних набавки.			
--	---	--	--	--	---	--	--	--

АКРЕДИТАЦИЈА

Упознавање и овладавање запослених у здравственим установама са основама акредитацијског приступа	Кашњење у реализацији активности због промена на нивоу руководства и тимова у здравственим установама/ Неблаговремено или неквалитетно испуњење уговора	2	1	2	<i>Третирање (решавање)</i> Запосленима дати конкретан сет знања, техника и адата из домена акредитације	Виши стручни сарадник за едукацију у области акредитације и унапређења квалитета рада здравствених установа	12 месеци	Март 2020. године
Едукација спољашњих оцњивача / да прихвате и/или обнове како основна тако и	Одговорност у преношењу и приману информација	2	1	2	<i>Толерисање</i>	Виши стручни сарадник за едукацију у области акредитације и	12 месеци	Март 2020. године

Унапређена знања 0 акредитацијским стандардима						Унапређења квалитета рада здравствен их установа		
Координација процеса рада у поступку акредитације здравствених установа	Непотпуне информације и неблаговремено достављање промена информација и документације ЗУ	2	1	2	<i>Трећирање (решавање)</i> Упутити благовремено додатни захтев за достављање потребних информација и документације здравствене установе	Сарадник за координаци ју активности са здравствен им установама	12 месеци	Март 2020. године
Мониторинг реализованих фаза послова из уговорених послова акредитације	Неблаговремено достављање документације и информација од стране координатора за акредитацију здравствене установе и спољашњих оцењивача	2	1	2	<i>Трећирање (решавање)</i> Упутити благовремено додатни захтев за достављање потребних информација и документације здравствене установе и спољашњих оцењивача	Сарадник за координаци ју активности са здравствен им установама	12 месеци	Март 2020. године
Израда акредитацијских извештаја	Нетачно и неблаговремено достављање улазних података што за последицу	2	1	2	<i>Трећирање (решавање)</i> Извршити деталну контролу и	Виши стручни сарадник за израду акредитаци	12 месеци	Март 2020. године

	МОЖЕ ИМАТИ КАШЊЕЊЕ У ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА				проверу Документације и УПУТИТИ ДОДАТНИ ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА	јских извештаја и стагло унапређење рада Агенције		
Израда акредитацијских стандарда	Постоји ризик да се не израде планирани акредитацијски стандарди у планираном року, услед не усвајања законских и подзаконских аката	2	1	2	<i>Толерисање</i> (константно праћење мењања и допуњавања законске и подзаконске регулативе)	Шеф одељења за акредитаци јске стандарде, међународн у сарадњу и пројектне активности	Законск и рокови	Март 2020. године
Израда акредитацијских стандарда	Постоји ризик да се не израде планирани стандарди услед немогућности формирања и почетка рада Специјалне радне групе	2	1	2	<i>Третирање</i> (<i>решавање</i>) (предузимање конкретних активности везаних за промену чланова Специјалне радне групе и омогућавање рада и израде стандарда)	Шеф одељења за акредитаци јске стандарде, међународн у сарадњу и пројектне активности	Интерн и рокови	Март 2020. године
Пилотирање акредитацијских стандарда	Отказивање сарадње од стране	2	1	2	<i>Третирање</i> (<i>решавање</i>)	Шеф одељења за акредитаци	Интерн и рокови	Март 2020. године

	Здравствене установе у којој се пилотирају стандарди				(предузимање конкретних активности везаних за неометано пилотирање акредитацијских стандарда)	јске стандарде, међународн у сарадњу и пројектне активности		
Ревизија акредитацијских стандарда	Постоји ризик да се у планираном року не изврши ревизија акредитацијских стандарда услед не усвајања законских и подзаконских аката	2	1	2	<i>Толерисање</i> (константно праћење мењања и допуњавања законске и подзаконске регулативе)	Шеф одељења за акредитацијске стандарде, међународн у сарадњу и пројектне активности	Законск и рокови	Март 2020. године
Уговори са домаћим и иностраним партнерима	Ризик од раскидања, поништавања или не продужавања уговора и сарадње са домаћим и иностраним партнерима	2	1	2	<i>Третирање (resolving)</i> (предузимање адекватних активности како би се овај ризик спречио, а у колико до њега дође, извршити промену плана активности Агенције)	Шеф одељења за акредитацијске стандарде, међународн у сарадњу и пројектне активности Руководств о Агенције	Интерн и рокови Екстерн и рокови	Март 2020. године

Проектне активности Агенције	Немогућност остваривања пројектних активности или одлагање рокова за завршетак планираног пројекта	2	1	2	<i>Третирање (решавање)</i> (предузимање адекватних активности како би се овај ризик спречио, а у колико до њега дође, извршити промену плана активности Агенције)	Шеф одељења за акредитације Јеке стандарде, међународн у сарадњу и пројектне активности Руководств о Агенције	Интерн и рокови/ Екстерн и рокови	Март 2020. године
---------------------------------	--	---	---	---	---	---	--	----------------------

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

Сигурност базе података	Немогућност приступа бази података	3	1	3	<i>Третирање (решавање)</i> Најновија резервна копија базе	Виши стручни сарадник за информациону подршку, статистику и анализу здравствених установа	Интерн и рокови	Март 2020. године
Сигурност апликације	Немогућност приступа апликацији	3	1	3	<i>Третирање (решавање)</i> Најновија резервна копија програмског кода	Виши стручни сарадник за информациону подршку, статистику	Интерн и рокови	Март 2020. године

Сигурност делених података на серверу	Губитак делених података који се налазе на серверу	3	2	6	<i>Третирање (решавање)</i> Уређена права приступа за кориснике и резервне копије важних података	и анализу здравствен их установа	Интерн и рокови	Март 2020. године
Сигурност електронске поште	Губитак електронске поште корисника	2	2	4	<i>Третирање (решавање)</i> Прављење резервне копије електронске поште од стране сваког корисника	Сви корисници, инструкциј е од службе ИТ	Интерн и рокови	Март 2020. године
Прекид сарадње, односно истек уговора са спольним партнерима	Нефункционалн сањ е неких техничких компоненти Информационог система	1	1	1	<i>Третирање (решавање)</i> Проналажење новог партнера на тржишту	Спольнањ и фактор	Интерн и рокови	Март 2020. године

Број: 32-0-07/2019
У Београду,
21.01.2019. године

BR
*Александар
Милић*

Координатор за ризике:
Јасна Јакоб
Танја Голић