

JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Po sljedice	Pr oca	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim utjecajem, suprotno javnom interesu, zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	5	5	25	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor	kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor IT služba	Narušavanje principa transparentnosti	Relevantna dokumenta se objavljuju na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja	Nedovoljna transparentnost rada ustanove i informisanost građana usljed nedostatka odgovarajuće internet prezentacije	1	1	1	Razmotriti mogućnost usvajanja procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor rukovodioci	kontinuirano	↓	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti	1	1	1	Izraditi posebnu internet stranicu ustanove	direktor	kontinuirano	↓	
								Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom	direktor rukovodioci	kontinuirano	↓	

1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Izvjешtaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje strategija i planova) Transparentnost i učeske zaposlenih u izradi plana rada nijesu obezbijeđeni	4 4 16	Obezbjediti učeske svih relevantnih subjekata i jedinica u izradi plana rada ustanove  Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije	direktor rukovodioci	realizovano zakonom  djelimično realizovano u skladu sa procesom rada	↔
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3 5 15	Redovno u toku godine izvješavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor rukovodioci	kontinuirano u skladu sa zakonskim propisima	↓
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedovoljno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvješaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	1 1 1 1	Vršti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama	direktor rukovodioci	redovno se vrši kontrola  u skladu sa zakonom	↓

1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izveštaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	1 1 1	propisanom obrascu  30.03.2021.	↓
1.7 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka cesta izmjena zakonskih propisa	Interna akta institucije	Neadekvatno praćenje relevantnih propisa	4 4 16	Određiti lice zaduženo za praćenje propisa  kontinuirano	↔
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	5 7 35	Određiti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera  kontinuirano  rukovodilac institucije odgovorno lice zaduženo za  Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima  kontinuirano  rukovodilac institucije  kontinuirano  Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona  kontinuirano  Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu  jednom godišnje  30.03.2021.	↔

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	5	7	35	↔	
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	5	7	35	↔	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavežati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu  direktor
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	7	7	49	↔	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije  direktor rukovodioci  kontinuirano  direktor kontinuirano  direktor rukovodioci  Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača	5	5	25	↓	Određiti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača  direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača  određeno lice

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	5 5 25	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu  Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača  Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi  Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	↓
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3 7 21	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	↔

2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	5 5 25	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	↓	kontinuirano u toku procesa rada
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	5 5 25	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije  Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	↓	kontinuirano  U skladu sa Zakonom popunjena radna mjesta
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	2 7 14	Određiti lice zaduženo za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja  Obezbijediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje, u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, prema planu i programu stručnog usavršavanja	↓	kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Interna akta institucije	Nepoštovanje etičkih standarda u ustanovama socijalne i dječje zaštite	3 4 12	Na internet stranici postaviti link koji vodi na internet stranicu Etičkog odbora  Postaviti kutiju za žalbe Etičkom odboru	↓
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodioci	Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Određen broj službenika nema položen poseban stručni ispit / Određeni broj stručnih radnika nema licencu za rad	1 1 1	Vršiti periodičnu kontrolu sertifikata o položenim stručnim ispitima i licencama za rad	↓
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	3 7 21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta  Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	↔
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3 7 21	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola  Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	↔

3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije	Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega Zakon o javnim nabavkama	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođakih veza (kljemetizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	3	3	9	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama  Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	direktor službenik za javne nabavke  direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano  kontinuirano	↓
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nezakonit uticaj	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	6	18	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama  Sačiniti uputstvo za sklapanje ugovora o javnoj nabavci  Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	direktor  direktor  službenik za javne nabavke	kontinuirano  u skladu sa Zakonom  kontinuirano	↔
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Etički kodeks Inspeksijska kontrola	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	3	7	21	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije  Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	rukovodilac finansijske službe  rukovodilac finansijske službe	kontinuirano  kontinuirano	↔



3.6	Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Etički kodeks Inspeksijska kontrola	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	3	7	21	↔	kontinuirano	↔
3.7	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nedovoljno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	5	1.5	↔	direktor službenik za javne nabavke	↔
3.8	Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac službe	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije	Nije obezbijeđen adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila	3	3	9	↓	Sprovesti redovne kontrole	↓
3.9	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Nedovoljno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost socijalnih davanja tokom izborne kampanje	6	8	48	↔	Dostavljati Ministarstvu rada i socijalnog staranja analitičke kartice koje sadrže podatke o iznosu i broju korisnika svih oblika socijalne pomoći u toku izborne kampanje, kao i podatke o vrstama i primacima socijalne pomoći (član 29 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja)	↔
4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i	rukovodilac institucije	Curenje informacija	Interna akta institucije	Neadekvatna zaštita informacionog sistema Nedovoljna IT	5	5	25	↓	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu	↓
		rukovodilac institucije			Postoji elektronska baza podataka					rukovodilac institucije	Postoji elektronska baza podataka

dokumenata	rukovodilac institucije	Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije	bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	5	5	25	Data Management za elektronsku bazu dokumenata u posjedu institucije (opciono)	→
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Ugrožavanje zaštite podataka Nesavjestan rad Curenje informacija	pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	3	8	24	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive  Obzbedjiti uslove za fizičko obzbedjedenje imovine	↔
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Ugrožavanje zaštite podataka Curenje informacija	pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika prava iz socijalne i dječje zaštite iz dokumentacije koja se obrađuje za potrebe izvještaja, odnosno za evidencije, posebno podataka o ličnim i porodičnim prilikama korisnika	2	6	12	Obzbedjiti primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka  Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka	→
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar	Curenje informacija	Edukacija Interna akta institucije	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5	5	25	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja,	↔
								Obzbedjiti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	kontinuirano
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	kontinuirano

4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar	Čuvanje informacija	Edukacija Interna akta institucije	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5	5	25	oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	↔
4.6 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodioci	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Evidencija korisnika, prava i pružaoca usluga nije tačna ili nije ažurirana	6	7	42	Vršiti redovnu kontrolu i ažuriranje evidencije rukovodioci kontinuirano	↔

Menadžer integriteta  
Lidija Šofranac, rukovodilac službe

*Lidija Šofranac*



Direktor

Dejan Milošević

*Dejan Milošević*

Cetinje 23.09.2020.godine.