

Inženjerska komora Crne Gore

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)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Generalni sekretar Komore Predsjednik Komore	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje neustavnih i nezakonitih odluka Povrede profesionalnih i etičkih pravila i pristrasno ponašanje Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Transparentnost odlučivanja Redovno dostavljanje informacija od javnog interesa po zahtjevima za pristup informacijama fizičkih i pravnih lica Izvještavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Službeni nadzor u skladu sa zakonom i Statutom Komore Službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor Eksterna revizija Davanje izjava za javnost Javni oglasi i konkursi za sva radna mjesta	Nedorečeni i neusaglašeni propisi Kršenje internih procedura prilikom donošenja odluka Nemogućnost adekvatne kontrole prijema poklona	4	2	8	Identifikacija faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije Edukacija Uvesti jasne kriterijume za nagrađivanje zaposlenih, u skladu sa ostvarenim rezultatima Jačanje transparentnosti rada	Generalni sekretar Komore	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Kontinuirano praćenje rada zaposlenih, poslovanje Komore u skladu sa aktima Komore i važećim propisima i redovno informisanje putem internet prezentacije Komore
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	Generalni sekretar Komore Viši stručni saradnik za opšte i	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedorečeni i neusaglašeni propisi; Nedovoljno transparentan rad	6	4	24	Identifikacija faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti	Generalni sekretar Komore	kontinuirano	↓	Realizovano Redovno praćenje

zaposlenih	kadrovske poslove	Narušavanje principa transparentnosti	Transparentnost odlučivanja	Kršenje pravila prilikom donošenja odluka; Nemogućnost adekvatne kontrole prijema poklona		iz nadležnosti institucije		kontinuirano	spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti			
		Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Redovno dostavljanje informacija od javnog interesa po zahtjevima za pristup informacijama fizičkih i pravnih lica					Edukacija		Generalni sekretar Komore	kontinuirano	Realizovano
		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije					Uvesti jasne kriterijume za nagrađivanje zaposlenih, u skladu sa ostvarenim rezultatima		Generalni sekretar Komore	kontinuirano	Realizovano
		Donošenje neustavnih i nezakonitih odluka	Službeni nadzor u skladu sa zakonom i Statutom Komore					Jačanje transparentnosti rada		Generalni sekretar Komore	kontinuirano	Definisano Kolektivnim ugovorom
		Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor					Redovno objavljivanje informacija na internet prezentaciji		Lice koje obavlja poslove ažuriranja internet prezentacije	kontinuirano	Realizovano
		Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Eksterna revizija					Jačanje transparentnosti odlučivanja		Generalni sekretar Komore Predsjednik Komore	kontinuirano	Realizovano
		Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Davanje izjava za javnost									Sva akta i desavanja se redovno objavljuju na sajtu Komore
		Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Javni oglasi i konkursi za sva radna mjesta									Informacije se objavljuju svakodneвно
Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih								Realizovano	Sve odluke se donose u skladu sa nadležnostima organa i tijela Komore			

					Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima	Generalni sekretar Komore	kontinuirano	Realizovano	Redovno upoznavanje, u skladu sa objavljenim propisima
					Određivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Generalni sekretar Komore	kontinuirano	Realizovano	Lice je određeno u prethodnoj godini
					Redovno dostavljanje informacija od javnog interesa po zahtjevima za pristup informacijama fizičkih i pravnih lica	Generalni sekretar Komore	kontinuirano	Realizovano	Dostavljenje informacija u skladu sa zahtjevima
					Adekvatno nagrađivanje zaposlenih, u skladu sa ostvarenim rezultatima	Generalni sekretar Komore	kontinuirano	Nije realizovano	Nije bilo nagrađivanja zbog problema u finansijskom poslovanju
					Izrada Plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera	Generalni sekretar Komore	kontinuirano	Realizovano	Godišnje izvještavanje o realizaciji mjera uredno dostavljeno
					Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju	Generalni sekretar Komore	kontinuirano	Realizovano	Nije bilo slučajeva

							Uvid u aktivnosti i ažurnost rada službenika	Generalni sekretar Komore	kontinuirano	Realizovano Aktivnost i rad službenika kontroliše se na dnevnom nivou	
							Transparentnost u postupku raspolaganja sredstvima Komore	Generalni sekretar Komore	kontinuirano	Realizovano Sve odluke se dostavljaju nadležnim organima na ovjeru i redovno objavljuju na sajtu Komore	
							Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih	Generalni sekretar Komore	kontinuirano	Realizovano Nije bilo nezakonitog i neetičkog postupanja zaposlenih, u skladu sa aktima Komore	
							Periodični testovi integriteta zaposlenih	Generalni sekretar Komore	po potrebi	Realizovano Testovi integriteta zaposlenih su sprovedeni	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Generalni sekretar Komore Viši stručni saradnik za opšte i kadrovske poslove	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neodgovorno čuvanje podataka i personalne dokumentacije	Postojeći zakoni, podzakonska i interna akta Službeni nadzor Vaninstitucionalni i stručni nadzor Tehničko	Nedorečeni i neusaglašeni propisi; Neblagovremeno dostavljenje predmeta i drugih akata nakon prijema ili obrade Nedovoljno transparentan rad ; Nemogućnost	3	2	6	Kontinuirana neposredna kontrola zaposlenih	Generalni sekretar Komore	kontinuirano	↔ Realizovano Neposredna kontrola zaposlenih vrši se na dnevnom nivou

		<p>zaposlenih</p> <p>Povrede profesionalnih i etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p> <p>Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih</p> <p>Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Mogućnost korišćenja podataka u neslužbene svrhe</p> <p>Neblagovremen i netačan unos podataka</p> <p>Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p>	<p>obezbjeđenje prostorija za čuvanje dokumentacije</p> <p>Šifre za pristup elektronskoj evidenciji</p> <p>Redovno podnošenje izvještaja</p>	<p>adekvatne kontrole prijema poklona</p> <p>Kršenje propisa prilikom donošenja odluka;</p> <p>Objavljivanje informacija na internet prezentaciji</p>		<p>Nadzor nad spoljnim uticajima na rad zaposlenih</p> <p>Nadzor i kontrola sukoba interesa zaposlenih</p> <p>Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih</p> <p>Edukacija zaposlenih</p>	<p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Redovno praćenje spoljnih uticaja na rad zaposlenih</p> <p>Realizovano</p> <p>Nije bilo sukoba interesa zaposlenih</p> <p>Realizovano</p> <p>Nije bilo nezakonitog i neetičkog postupanja zaposlenih</p> <p>Realizovano</p> <p>Redovna edukacija zaposlenih</p>
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Generalni sekretar Komore	<p>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti</p> <p>Zloupotreba finansijskih ovlašćenja</p> <p>Povrede profesionalnih i etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p> <p>Donošenje nezakonitih odluka</p>	<p>Postojeći zakoni, podzakonska, interna akta i međunarodni računovodstveni standardi</p> <p>Službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor</p> <p>Redovno podnošenje izvještaja</p> <p>Šifre za pristup elektronskoj evidenciji</p> <p>Eksterna revizija</p>	<p>Nedorečeni i neusaglašeni propisi;</p> <p>Nedovoljno transparentan rad ;</p> <p>Kršenje propisa prilikom donošenja odluka;</p> <p>Nemogućnost adekvatne kontrole prijema poklona</p>	<p>6</p> <p>3</p> <p>18</p>	<p>Kontinuirana neposredna kontrola zaposlenih</p> <p>Nadzor nad spoljnim uticajima na rad zaposlenih</p>	<p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↔</p> <p>Realizovano</p> <p>Neposredna kontrola Agencije za knjigovodstvene usluge, na dnevnom nivou</p> <p>Realizovano</p> <p>Svakodnevni nadzor nad spoljnim</p>

		<p>Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Mogućnost korišćenja podataka u neslužbene svrhe</p> <p>Neodgovorno čuvanje podataka i finansijskih dokumenata</p> <p>Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p>					<p>Nadzor i kontrola sukoba interesa zaposlenih</p> <p>Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih</p> <p>Edukacija zaposlenih</p>	<p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>uticajima na rad zaposlenih</p> <p>Realizovano</p> <p>Nije bilo sukoba interesa zaposlenih</p> <p>Realizovano</p> <p>Nije bilo nezakonitog i neetičkog postupanja zaposlenih</p> <p>Realizovano</p> <p>Redovna edukacija zaposlenih</p>
4.1	<p>Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata</p> <p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Viši stručni saradnik za registre</p> <p>Referent za administrativne poslove</p>	<p>Neodgovorno čuvanje podataka i dokumenata članova Komore</p> <p>Neuredno vođenje registara</p> <p>Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih</p> <p>Neblagovremeno i netačno unošenje podataka u registre</p> <p>Povrede profesionalnih i etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p> <p>Mogućnost korišćenja</p>	<p>Postojeći zakoni, podzakonska i interna akta</p> <p>Službeni nadzor</p> <p>Vaninstitucionalni i stručni nadzor</p> <p>Tehničko obezbjeđenje prostorija za čuvanje dokumentacije</p> <p>Šifre za pristup elektronskoj evidenciji</p> <p>Redovno podnošenje izvještaja</p>	<p>Nedorečeni i neusaglašeni propisi;</p> <p>Neblagovremeno dostavljanje predmeta i drugih akata nakon prijema ili obrade;</p> <p>Nedovoljno transparentan rad;</p> <p>Nemogućnost adekvatne kontrole prijema poklona;</p>	<p>5</p> <p>3</p> <p>15</p>	<p>Kontinuirana neposredna kontrola zaposlenih</p> <p>Nadzor nad spoljnim uticajima na rad zaposlenih</p>	<p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↔</p> <p>Realizovano</p> <p>Neposredna kontrola vršena je na dnevnom nivou</p> <p>Realizovano</p> <p>Nadzor nad spoljnim uticajima na rad zaposlenih vršen je na dnevnom nivou</p>	

		<p>podataka u neslužbene svrhe</p> <p>Neuredno vođenje arhive</p> <p>Neblagovremen i netačan unos podataka</p> <p>Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Neodgovorno čuvanje podataka i personalne dokumentacije zaposlenih</p> <p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Neblagovremena dostava, preuzimanje i distribucija pošte</p>					<p>Nadzor i kontrola sukoba interesa zaposlenih</p> <p>Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih</p> <p>Edukacija zaposlenih</p>	<p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Nije bilo sukoba interesa zaposlenih</p> <p>Realizovano</p> <p>Nadzor i kontrola nezakonitog i neetičkog ponašanja vršena je svakodnevno</p> <p>Realizovano</p> <p>Redovna edukacija zaposlenih</p>
5.1 Odnosi s javnošću	<p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Stručni saradnik za informisanje</p> <p>Poslovni sekretar</p>	<p>Neodgovorno čuvanje podataka i dokumenata</p> <p>Povrede profesionalnih i etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p> <p>Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih</p> <p>Mogućnost korišćenja podataka u neslužbene svrhe</p> <p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Neblagovremen i netačan unos podataka</p> <p>Neblagovremeno ažuriranje internet prezentacije</p>	<p>Postojeći zakoni, podzakonska i interna akta</p> <p>Službeni nadzor</p> <p>Vaninstitucionalni i stručni nadzor</p> <p>Šifre za pristup elektronskoj evidenciji</p> <p>Redovno podnošenje izvještaja</p>	<p>Nedorečeni i neusaglašeni propisi; Nedovoljno transparentan rad ; Nemogućnost adekvatne kontrole prijema poklona</p>	<p>5</p> <p>4</p> <p>20</p>	<p>Kontinuirana neposredna kontrola zaposlenih</p> <p>Nadzor nad spoljnim uticajima na rad zaposlenih</p> <p>Nadzor i kontrola sukoba interesa zaposlenih</p>	<p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↔</p> <p>Realizovano</p> <p>Neposredna kontrola zaposlenih vršena je svakodnevno</p> <p>Realizovano</p> <p>Nadzor nad spoljnim uticajima na rad zaposlenih vršen je svakodnevno</p> <p>Realizovano</p> <p>Nije bilo sukoba interesa zaposlenih</p>	

		<p>Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Neodgovorno čuvanje podataka i personalne dokumentacije zaposlenih</p>					<p>Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih</p> <p>Edukacija zaposlenih</p>	<p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Nije bilo nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih</p> <p>Realizovano</p> <p>Redovna edukacija zaposlenih</p>	
6.1 Poslovi upravnog postupka	Generalni sekretar Komore	<p>Povrede profesionalnih i etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p> <p>Donošenje nezakonitih akata</p> <p>Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih</p> <p>Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Mogućnost korišćenja podataka u neslužbene svrhe</p> <p>Neblagovremeni i netačan unos podataka</p> <p>Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p>	<p>Službeni nadzor</p> <p>Vaninstitucionalni i stručni nadzor</p> <p>Šifre za pristup elektronskoj evidenciji</p> <p>Redovno podnošenje izvještaja</p>	<p>Nedovoljno transparentan rad ;</p> <p>Nemogućnost adekvatne kontrole prijema poklona</p> <p>Neblagovremeno dostavljanje predmeta i drugih akata nakon prijema ili obrade</p> <p>Kršenje propisa prilikom donošenja odluka</p>	4	2	8	<p>Kontinuirana neposredna kontrola zaposlenih</p> <p>Nadzor nad spoljnim uticajima na rad zaposlenih</p> <p>Nadzor i kontrola sukoba interesa zaposlenih</p> <p>Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih</p>	<p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↔ Realizovano</p> <p>Neposredna kontrola zaposlenih vršena je svakodnevno</p> <p>Realizovano</p> <p>Nije bilo spoljnih uticaja na rad zaposlenih</p> <p>Realizovano</p> <p>Nije bilo sukoba interesa zaposlenih</p> <p>Realizovano</p> <p>Nije bilo nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih</p>

						Edukacija zaposlenih	Generalni sekretar Komore	kontinuirano		Realizovano Redovna edukacija zaposlenih
--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------------------	--------------	--	---