

Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina

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	direktor predsjednik i članovi Savjeta	Nedostatak kadra Nedovoljna stručnost kadrova Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Okvirni program rada i godišnji planovi rada institucije Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata Dostavljanje izvještaja godišnje Odboru Skupštine, dostavljenja izvještaja o radu nadležnom ministarstvu godišnje i kvartalno, kao i po zahtjevu na određena pitanja Transparentnost u radu obezbijedena po samoj prirodi djelatnosti institucije - praćenje aktivnosti kroz razne vidove medija - sajt, televizija, štampani mediji Kontrola rada od strane Savjeta Centra Izveštaj o radu Obuke i seminari	Nepostojanje jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja Neadekvatno razrađena politike razvoja i upravljanja, nepostojanje konkretnih strategija razvoja Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada	4	5	20	Veća transparentnost rada Centra Jasno utvrđivanje koraka misije, vizije, u vidu donošenja strategija i planova razvoja Usvojiti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije Uključenost relevantnih saradnika, obrazovanje redakcija i savjeta u vidu radnih grupa pri izradi strateških akata Kontinuirana saradnja sa Savjetom Sprovođenje anketa, rasprava, radionica Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Izrada brošura, promocija institucije van Crne Gore Saradnja sa sličnim institucijama u regionu i šire Povećati broj stručnih saradnika Popuniti sistematizovana radna mjesta Organizovati ili pristupi obukama postojećih kadrova u organizaciji drugih relevantnih institucija	direktor	kontinuirano	↓	

			Plan i program obuka								
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	5	5	25	Obaveza službenika o prijavljivanju poklona Vođenje evidencije primljenih poklona zaposlenih Donošenje pravila/pravilnika u vezi sa ovim rizikom	direktor	kontinuirano	↔
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Edukacija Interna akta institucije	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije  Narušavanje zaštite identiteta i prava lica koje prijavi korupciju	5	5	25	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korpcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije Raspravljati na kolegijumima o temi integriteta i prevenciji korpcije Voditi evidenciju prijava i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu Postupati po preporukama agencije zasprječavanje korupcije Donosenje internih akata iz ove oblasti	Direktor i odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi	kontinuirano	↔
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova  Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje  Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti uinstituciji Mali broj službenika u instituciji na određenim radnim mjestima nema jasne podjele radnih zadataka	5	4	20	Pokretanja postupaka za nova zapošljavanja , popunjavanje radnih mjesta u cilju proširenja kadrovskih kapaciteta i Sprovoditi programe stručnog usavršavanja i obuke zaposlenih o etici i integritetu Upoznavanje zaposlenih sa etičkim kodeksom	direktor	kontinuirano	↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Službenik za finansije direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija Zakon o budžetu Interna akta institucije	Neadekvatno planiranje budžeta Znatno manji iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na	4	6	24	Adekvatna komunikacija sa sektorom za budžet u Ministarstvu finansija, praćenje preporuka	Direktor i službenik za finansije	kontinuirano	↔

				Zahtjev za budžet		Mlinistarstva finansija Praćenje ekonomske politike Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta Usklađivanje plana i programa rada sa Zahtjevom za budžet Praćenje mjesečne i potrošnje po projektima		kontinuirano				
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac institucije službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki  Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakon o javnim nabavkama  Obaveza sastavljanja izvještaja  Interna pravila za sprovođenje javnih nabavki  Obuke i seminari  Plan javnih nabavki	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci Izbor postupaka za javne nabavke	4	7	28	Praćenje sprovođenja ugovora o javnim nabavkama planiranje i analiza planiranog i realizovanog iz prethodnog perioda	Direktor i službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	4	5	20	Objavljivati ugovore i pozive na učešće u postupcima javnim nabavki na Portal javnih nabavki u skladu sa zakonom	Direktor i službenik za javne nabavke	kontinuirano	↑	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke  članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka  Sukob interesa  Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Mogućnost ulaganja žalbi  Obaveza sastavljanja izvještaja  Verifikacija od strane kolega  Interna pravila za sprovođenje javnih nabavki  Zakon o javnim nabavkama	Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodova pristiglih ponuda	4	7	28	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u svim ugovorima o javnim nabavkama provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke	Direktor i službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor svi zaposleni arhivar	Ugrožavanje zaštite podataka  Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke	Interna akta institucije  Pojačan stručni nadzor  Zakon o zaštiti	Nedovoljna IT bezbjednost podataka Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i	5	4	20	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema za elektronsku bazu podataka Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju	direktor svi zaposleni arhivar	kontinuirano	↔	

		zaštite podataka Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	podataka o ličnosti Edukacija Zakoni i podzakonska akta Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija Pravilnici i uputstva	informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti kontrola obrade Zavođenje i arhiviranje		podacima u elektronskoj formi jasno definisanje odgovornosti zaposlenih		kontinuirano			
5.1 Saradnja sa drugim subjektima vezanim sa djelatnošću Centra	direktor svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Edukacija Podjela radnih zadataka Uspostavljena saradnja i komunikacija sa subjektima od značaja za djelatnost Podzakonska akta Praćenje dešavanja i preporuka vezano za oblast kulture, ljudskih i manjinskih prava iz oblasti kulture	Nedostatak preciznije procedura o radu u vidu smjernica, uputstava, godišnjeg plana posjeta institucijama i posjeta drugih subjekata Centru	6	4	24	Potpisivanje sporazuma o saradnji sa relevantnim institucijama u zemlji i van nje Iniciranje sastanaka i kontakata sa predstavnicima drugih srodnih institucija Realizacija projekata sa pojedincima	direktor	kontinuirano	↓
6.1 Odnosi sa javnošću	direktor Službenik zadužen za odnose s javnošću svi zaposleni	Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	web portal Centra Pravilnici i uputstva Konstantna komunikacija sa medijima Obavješćavanje medija u vidu najava svakog konkretnog projekta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	4	6	24	Povećati informisanost o radu Centra putem medija Nastaviti sa transparentnošću na web stranici Centra Dodati i ostale platforme za informisanje šireg kruga ljudi, društvene mreže i slično Poštovanje etičkog kodeksa Poštovanje ostalih akata u cilju očuvanja integriteta institucije Utvrđiti disciplinske mjere u slučaju narušavanja integriteta od strane zaposlenih	direktor službenik za odnose s javnošću	kontinuirano	↔