



Crna Gora
Ministarstvo pravde

REGISTAR RIZIKA Ministarstva pravde

Podgorica, oktobar 2022. godine



Crna Gora
Ministarstvo pravde

Adresa: Vuka Karadžića 3,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 407 501
fax: +382 20 407 515
www.gov.me/mpa

<i>SADRŽAJ</i>	<i>Strana</i>
UVOD	1-2
TABELA REGISTRA RIZIKA	3-22
LEGENDA ZA MJERENJE I RANGIRANJE RIZIKA	22



Uvod

Uopšteno o rizicima

Rizik predstavlja mogućnost nastanka događaja koji može nepovoljno uticati na ostvarenje postavljenih ciljeva subjekta.

Rizik je:

- sve što predstavlja prijetnju ostvarivanju ciljeva subjekta, programa i planova rada ili pružanju usluga građanima;
- sve što može da ugrozi ugled subjekta i povjerenje javnosti;
- sve što može stvoriti gubitak ili oštećenje imovine zbog nedovoljne zaštite;
- mogućnost zloupotrebe, pogrešne prakse, štete, nepoštovanja propisa;
- sve što utiče na donošenje pogrešnih odluka zbog nepouzdanog finansijskog izvještavanja;
- sve što utiče na nesposobnost blagovremenog i adekvatnog reagovanja subjekta na izmijenjene okolnosti;
- svaki drugi eventualni događaj koji može nepovoljno uticati na ostvarenje postavljenih ciljeva subjekta.

Osim posmatranja rizika u negativnom smislu, potrebno je razmatrati i pozitivne efekte pojave određenog rizika (npr. zbog novonastalih okolnosti neophodno je dalje razvijati i modernizovati subjekat i njegove aktivnosti).

Prednosti uspostavljanja i sprovođenja procesa upravljanja rizicima su:

- bolje odlučivanje i efikasnije poslovanje,
- bolje predviđanje resursa i njihova optimizacija,
- blagovremeno reagovanje na izmijenjene okolnosti,
- unutrašnje kontrole i resursi se usmjeravaju prema ključnim područjima poslovanja i rizicima koji su sa njima povezani,
- smanjuju se "šokovi" i iznenađenja,
- smanjuju se pritužbe/žalbe i manje se vremena koristi za "gašenje požara",
- pružaju se kvalitetnije usluge, jer je akcenat na sprječavanju, a ne na otkrivanju problema.

Na nivou subjekta donosi se jedinstveni Registar rizika, dok organizacione jedinice kreiraju registre rizika (podregistre) iz svojih nadležnosti.

Rukovodilac organizacione jedinice formira registar rizika za svoju organizacionu jedinicu i isti šalje licu zaduženom za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima, koji provjerava kompletnost registra (podregistra) i priprema ga za dostavljanje nadležnim organima subjekta na usvajanje. Po odobrenju rukovodstva subjekta, rizici se unose u jedinstveni Registar rizika na nivou subjekta.

Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima je alat koji rukovodstvu pomaže da predvidi izmijenjene okolnosti i da na njih reaguje blagovremeno.

Upravljanje rizicima treba shvatiti kao sistemski i kontinuirani proces. Za upravljanje rizicima formira se dokument "Strategija upravljanja rizicima".

Upravljanje rizicima podrazumijeva i određen nivo subjektivnosti zbog različitog shvatanja pojedinaca uključenih u sam proces (u pogledu identifikacije rizika, procjene vjerovatnoće i uticaja, kao i mjera za ublažavanje rizika).

Izveštavanje o rizicima i praćenje rizika

Izveštavanje o rizicima se uspostavlja na način da definiše koliko će izvještavanje biti često, ko će pripremati izvještaje, kome će se slati, nivo potrebnih detalja i drugo.



Upravljanje rizicima je kontinuiran proces i zbog toga ga je potrebno pratiti, kako bi se blagovremeno uočile sve promjene. Budući da se poslovno, ekonomsko i zakonodavno okruženje neprestano mijenja, proces praćenja rizika treba uspostaviti da bi se razmotrilo da li je došlo do promjene ciljeva, da li rizici još postoje, da li su se pojavili novi rizici, da li su se vjerovatnoća i uticaj rizika promijenili i da li su kontrole efektivne.

Rad unutrašnje revizije subjekta pruža nezavisno i objektivno uvjeravanje o adekvatnosti upravljanja rizicima.

Registar rizika na nivou Ministarstva pravde

Dokument "Registar rizika" na nivou Ministarstva pravde je sačinjen u skladu sa smjernicama Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Sl.list CG" br.075/18) i u skladu sa Smjernicama za uspostavljanje i sprovođenje procesa upravljanja rizicima u subjektima javnog sektora-četvrto izdanje koje su donijete od strane Ministarstva finansija Crne Gore u mjesecu decembru 2018. godine.

Prilikom formiranja dokumenta "Registar rizika na nivou Ministarstva pravde" uzeti su u obzir Upitnici za samoprocjenu za formiranje registra rizika koji su popunjeni od strane rukovodilaca svih ključnih procesa/aktivnosti u Ministarstvu pravde, kao i prethodno formirani dokumenti "Podregistri za identifikovanje i opis rizika u svim ključnim procesima/aktivnostima Ministarstva pravde". Takođe, su uzeti u obzir i prethodno usvojen dokument "Plan integriteta" i svi bitni dokumenti Ministarstva pravde (strategije, programi i planovi, izvještaji i slično). Namjera je da u buduće sve organizacione jedinice Ministarstva pravde blagovremeno provjeravaju sačinjene Podregistre za identifikovanje i opise rizika, kao i registre rizika za svoje organizacione jedinice, na osnovu kojih bi se na adekvatan način ažurirao i dopunjavao Jedinstveni Registar rizika na nivou Ministarstva pravde.

Prilikom formiranja Jedinstvenog Registra rizika na nivou Ministarstva pravde uzeti su u obzir samo rizici koji su procijenjeni da su prioritetni i materijalno značajni, dok su u sačinjenim dokumentima "Podregistri za identifikovanje i opis rizika u svim ključnim procesima/aktivnostima Ministarstva pravde" opisani i identifikovani svi rizici. Takođe, prikom formiranja Registra rizika poseban akcenat je stavljen na:

- pojam rizika i svrhu upravljanja rizicima,
- identifikaciju i procjenu rizika,
- metode za identifikovanje rizika,
- odgovornosti rukovodioca subjekta i rukovodioca organizacionih jedinica,
- kategorije rizika,
- opisu rizika i mjerenju uticaja rizika,
- vjerovatnoći pojavljivanja konkretnog rizika,
- rangiranju rizika, i
- reagovanju na rizike.

Shodno svemu gore navedenom, a u cilju postizanja efektivnog finansijskog upravljanja i kontrola od strane Ministarstva pravde uspostavljen je i definisan Jedinstveni Registar rizika na nivou Ministarstva pravde, kako slijedi u narednoj tabeli.



Rb	Opis rizika	Vrsta rizika	Rangiranje rizika	Pregled postojećih kontrola	Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba/org.jedinica za rizik	Rok za sprovođenje
1	Povećan obim posla u Direktoratu za pravosuđe može dovesti do prekomjernog opterećenja postojećih zaposlenih i odliva službenika, što može imati za posljedicu kašnjenja u izvršavanju obaveza u Direktoratu.	Operativni	3	Subjekt redovno vrši praćenje rizika, postoji redovna i blagovremena komunikacija između zaposlenih i rukovodilaca organizacionih jedinica i održavaju se sastanci po pitanju rizika.	Smanjivanje i ublažavanje rizika (preduzimaju se mjere u cilju smanjenja vjerovatnoće nastanka/iili uticaja rizika). Preraspodjela posla između postojećeg kadra, kao i planiranje zapošljavanja novih izvršilaca. Preduzimaju se mjere u cilju smanjenja vjerovatnoće nastanka/iili uticaja rizika.	Momir Jauković, generalni direktor Direktorata za pravosuđe	Kontinuirano
	Česte promjene na rukovodećim mjestima u Ministarstvu mogu negativno uticati na realizaciju javnih politika u navedenom Direktoratu.	Operativni	3	Subjekt redovno vrši praćenje rizika, postoji redovna i blagovremena komunikacija između zaposlenih i rukovodilaca organizacionih jedinica i održavaju se sastanci po pitanju rizika.	Preduzimaju se mjere u cilju smanjenja vjerovatnoće nastanka/iili uticaja rizika.	Momir Jauković, generalni direktor Direktorata za pravosuđe	Kontinuirano
	Nedovoljan broj pravosudnih inspektora može dovesti do prekomjernog radnog	Operativni	5	Subjekt redovno vrši praćenje rizika, postoji redovna i blagovremena		Momir Jauković, generalni direktor Direktorata za pravosuđe	12 mjeseci

	<p>opterećenja postojećih zaposlenih i odliva službenika, što može imati za posledicu kašnjenja u izvršavanju obaveza u Direkciji.</p> <p>Neosnovano osporavanje predloženih rješenja i vođenje medijske kampanje protiv istih.</p>		Operativni	4	3	12	<p>komunikacija između zaposlenih i rukovodilaca organizacionih jedinica i održavaju se sastanci po pitanju rizika.</p>			
<p>2</p>	<p>Povećan obim posla može dovesti do prekomjernog opterećenja postojećih zaposlenih i odliva službenika, usljed čega može doći do kašnjenja u realizaciji obaveza u okviru Direkcije za krivično zakonodavstvo, Direktorat za krivično i građansko zakonodavstvo.</p>		Operativni	4	3	9	<p>Subjekt redovno vrši praćenje rizika, postoji redovna i blagovremena komunikacija između zaposlenih i rukovodilaca organizacionih jedinica i održavaju se sastanci po pitanju rizika.</p>	<p>Smanjivanje i ublažavanje rizika na način što će se preduzimati mjere u cilju smanjenja vjerovatnoće nastanka i/ili uticaja rizika. Takođe, planira se zapošljavanje novih službenika.</p>	<p>Ivana Mašanović, vd generalne direktorice Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo.</p>	<p>Kontinuirano</p>
	<p>Potencijalno uništenje informacija i kanala komuniciranja, gubitak podataka i evidencija.</p>		Operativni	3	3	9	<p>Subjekt redovno vrši praćenje rizika, postoji redovna i blagovremena komunikacija između zaposlenih i rukovodilaca organizacionih jedinica i održavaju se sastanci po pitanju rizika.</p>	<p>Smanjivanje i ublažavanje rizika na način što će se preduzimati mjere u cilju smanjenja vjerovatnoće nastanka i/ili uticaja rizika.</p> <p>Preduzimanje mjera koje se odnose na skladištenje podataka u skladu sa propisima.</p>	<p>Ivana Mašanović, vd generalne direktorice Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo, Nataša Novaković, načelnica Direkcije za građansko zakonodavstvo</p>	<p>Kontinuirano</p>
	<p>Neosnovano osporavanje predloženih rješenja i vođenje medijske kampanje protiv istih.</p>		Operativni	5	4	20	<p>Prihvatanje i tolerisanje rizika, jer za određene djelove rizika troškovi</p>	<p>Ivana Mašanović, vd generalne direktorice Direktorata za</p>	<p>Kontinuirano</p>	

				Subjekt redovno vrši praćenje rizika, postoji redovna i blagovremena komunikacija između zaposlenih i rukovodilaca organizacionih jedinica i održavaju se sastanci po pitanju rizika.	preduzimanja mjera mogu biti nesrazmjerni u odnosu na moguće koristi.	krivično i građansko zakonodavstvo, Nataša Novaković, načelnica Direkcije za građansko zakonodavstvo			
3	Nedovoljan broj sistematizovanih radnih mjesta, a i popunjenih radnih mjesta, zbog čega je moguće u slučaju odlaska službenika na drugo radno mjesto ili dužeg odsustva da dođe do nemogućnosti ostvarivanja planiranih aktivnosti ili do kašnjenja koje može uzrokovati i troškove zbog čitanja administracije.	Operativni	7	7	49	Postoji redovna i blagovremena komunikacija između zaposlenih i rukovodioca i održavaju se redovni sastanci po pitanju predmetnih rizika	Smanjivanje i ublažavanje rizika kroz model preuzimanja poslova od strane rukovodioca ili prerasporeda službenika ili zahtijevanja prijema novih službenika.	Stevan Brajušković, v.d. generalnog direktora Direktorata za krivične sankcije i nadzor.	Kontinuirano
	Nedovoljan broj sistematizovanih radnih mjesta, a i popunjenih radnih mjesta, odlazak zaposlenih na druga radna mjesta ili duže odsustvo sa posla, povezani sa velikim prilivom predmeta na	Operativni	3	7	21	Postoji redovna i blagovremena komunikaciji između zaposlenih i rukovodioca i održavaju se sastanci po pitanju rizika.	Smanjivanje i ublažavanje rizika kroz model preuzimanja poslova od strane rukovodioca ili prerasporeda službenika ili zahtijevanja prijema novih službenika ili službenika sa radnim	Stevan Brajušković, v.d. generalnog direktora Direktorata za krivične sankcije i nadzor i Predrag Kršmanović, načelnik Direkcije	Najmanje šest mjeseci od uočene vjerovatnoće nastanka rizika.

	<p>godišnjem nivou, mogu uzrokovati da se osuđena lica ne upućuju pravovremeno na izvršavanje izrečenih kazni i mjera, odugovlačenje postupka odlučivanja po zahtjevima osuđenih lica, te da se neophodne neposredne kontrole izvršavanja kazni ne mogu na terenu sprovesti u broju koji je potreban i adekvatan, kao i da se kroz reorganizaciju radnog vremena ne može uspostaviti potreban i adekvatan sistem elektronskog nadzora nad sprovođenjem kazni i mjera.</p>	Operativni/ Zakonodavni	2	4	8	<p>Subjekt je obezbijedio transparentnost i informisao zaposlene i druge učesnike po osnovu postojanja predmetnog rizika.</p>	<p>odnosom na određeno vrijeme.</p>	<p>za uslovnu slobodu.</p>	<p>Najmanje šest mjeseci od uočene vjerovatnoće nastanka rizika.</p>
<p>Neujednačenost statusa službenika Direkcije za uslovnu slobodu sa drugim službama u sistemu izvršenja krivičnih sankcija u dijelu naknada, povezano sa djelokrugom poslova i radnim opterećenjem, što može dovesti do odliva službenika u potrazi za boljim uslovima rada i naknadama za rad, koji su srazmjerni vrsti i težini poslova radnog mjesta, a što može imati za posljedicu kašnjenje u izvršavanju aktivnosti i</p>	Operativni/ Zakonodavni	2	4	8	<p>Subjekt je obezbijedio transparentnost i informisao zaposlene i druge učesnike po osnovu postojanja predmetnog rizika.</p>	<p>Pokretanje postupka kod nadležnog organa za izmjenu i dopunu Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima, kojim će se propisati da se uvećava zarada za 30% za sve službenike u Direkciji za uslovnu slobodu.</p>	<p>Stevan Brajušković, v.d.generalnog direktora Direktorata za krivične sankcije i nadzor i Predrag Kršmanović, načelnik Direkcije za uslovnu slobodu.</p>	<p>Najmanje šest mjeseci od uočene vjerovatnoće nastanka rizika.</p>	

	nemogućnost uspostavljanja adekvatne organizacije rada u kancelariji i na terenu. Nedovoljan broj popunjenih radnih mjesta. Tako da je moguće u slučaju odlaska službenika na drugo radno mjesto ili dužeg odsustva da dođe do nemogućnosti ostvarivanja planiranih aktivnosti ili do kašnjenja koje može uzrokovati i troškove zbog ćutanja administracije.	Operativni	2	4	8	Postoji redovna i blagovremena komunikacija između zaposlenih i rukovodioca i održavaju se sastanci po pitanju rizika	Smanjivanje i ublažavanje rizika kroz model preuzimanja poslova od strane rukovodioca, prerasporeda službenika ili zahtjevanja prijema novih službenika.	Stevan Brajušković, v.d. generalnog direktora Direktorata za krivične sankcije i nadzor	Kontinuirano
4	Kvalitetna realizacija aktivnosti iz nadležnosti Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju	Operativni/ Zakonodavni	2	3	6	Nepopunjenost sistematizovanih radnih mjesta. Odlazak službenika zbog boljih uslova rada	Otežano sprovođenje predmetne aktivnosti što može uticati na kvalitet i adekvatnost sprovedenih aktivnosti	Branimir Janjević, v.d. generalnog direktora Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju Snežana Maraš, načelnica Dara Tomčić, načelnica	Decembar 2023.godine
5	Odlazak službenika zbog boljih uslova rada iz Direktorata za saradnju sa vjerskim zajednicama	Operativni/ Zakonodavni	3	2	6	Svaki službenik/ca je upućen/a u sve poslove iz nadležnosti ovog Direktorata, ali su zaduženja tačno određena i pojedinačno	Smanjivanje i ublažavanje rizika kroz model preuzimanja poslova od strane rukovodioca ili prerasporeda među službenicima/cama, redefinisanje	Dragan Radović, generalni direktor Direktorata za saradnju sa vjerskim zajednicama	Kontinuirano

6	Rizik zbog neovlašćenog pristupa podacima Ministarstva	Informacije i komunikacije/ Zaštita imovine i drugih resursa	5	2	10	delegirana. Generalni direktor Direktorata je uključen u sve teme predmetnog Direktorata.	Intenzivna komunikacija sa Generalnim direktorom radi dobijanja smjernica u rješavanju izazova u zadacima, i kontinuirana otvorenost i saradnja su modeli kontrole za ublažavanje rizika.	prioriteta, kao i uključivanje novih službenika/ca (kroz stručno osposobljavanje ili kadrovsko planiranje) jedan su od modela prevazilaženja rizika.	Dražen Radonjić, načelnik Direkcije za informacioni sistem pravosuđa	Kontinuirano
						Smanjivanje i ublažavanje rizika (preduzimaju se mjere u cijlu smanjenja vjerovatnoće nastanka i/ili uticaja rizika).				

					za implementaciju standarda ISO 27001 sa ciljem da se službenici obuče i informišu o aktivnostima koje treba preuzeti radi ublažavanja predmetnog rizika.				Poštovanje internih procedura, nabavka novih i update postojećih softverskih alata i licenci, koje bi ublažile ovaj rizik.	Kontinuirano
Rizik zbog zloupotrebe korišćenja lozinki za pristup sistemima Ministarstva pravde	Informacije i komunikacije/ Zaštita imovine i drugih resursa	4	2	8	Postoji redovna i blagovremena komunikacija između zaposlenih i rukovodioca org. jedinice po pitanju rizika Subjekt je usvojio odgovarajući interni akt ili proceduru čija primjena utiče na ublažavanje rizika.			Smanjivanje i ublažavanje rizika (preduzimaju se mjere u cilju smanjenja vjerovatnoće nastanka i/ili uticaja rizika). Uvođenje internih procedura i poštovanje sigurnosnih politika koje bi ublažile ovaj rizik.	Dražen Radonjić, načelnik Direkcije za informacioni sistem pravosuđa	Kontinuirano
Rizik od gubljenja podataka na rezervnoj lokaciji (BACKUP)	Informacije i komunikacije/ Zaštita imovine i drugih resursa	5	2	10	Subjekt je usvojio odgovarajući interni akt ili proceduru čija primjena utiče na ublažavanje rizika.			Obuka korisnika i administratora po pitanju sigurnosti. Softverski alati za monitoring database administratora. Smanjivanje i ublažavanje rizika (preduzimaju se mjere u cilju smanjenja vjerovatnoće nastanka i/ili uticaja rizika).	Dražen Radonjić, načelnik Direkcije za informacioni sistem pravosuđa	Kontinuirano
										Kontinuirano

<p>Rizik od fizičkog oštećenja pravosudne informacione imovine (poplava, zemljotres, požar.)</p>	<p>Informacije i komunikacije/ Zaštita imovine i drugih resursa</p>	<p>5</p>	<p>2</p>	<p>10</p>	<p>Subjekt vrši redovno praćenje rizika, reagovanje na informacije o mogućim otežani rad mrežne komunikacione opreme</p> <p>Subjekt je usvojio odgovarajući interni akt ili proceduru čija primjena utiče na ublažavanje rizika i vrši redovno praćenje rizika</p>	<p>Postojanje firewall-a, ažuriranje sistemskih i aplikativnih rješenja, edukacija zaposlenih po pitanju informacione sigurnosti i preventive.</p>	<p>Generalni direktor direktorata za IKT pravosuđa i bezbjednost podataka, načelnik Direkcije za infrastrukturu i bezbjednost podataka</p>	<p>Kontinuirano</p>
						<p>Smanjivanje i ublažavanje rizika (preduzimaju se mjere u cijlu smanjenja vjerovatnoće nastanka i/ili uticaja rizika).</p>		<p>Kontinuirano</p>
						<p>Redundantnost linkova i mrežne komunikacione opreme.</p>		<p>Kontinuirano</p>
						<p>Redovno praćenje i update-ovanje mrežno komunikacione opreme.</p>		<p>Kontinuirano</p>
						<p>Povećanje nivoa bezbjednosti kroz implementaciju rješenja koja tretiraju zaštitu iz domena sajber bezbjednosti</p>		<p>Kontinuirano</p>

7	<p>Adekvatno sprovođenje EU projekta u sistemu indirektnog upravljanja u skladu sa Priručnikom o procedurama (MoP, IPA II, v. 2.0) podrazumijeva operativnu Jedinicu za sprovođenje projekata (PIU) koju čine SPO, Službenik za programiranje i Službenik za implementaciju. Od ukupno šest sitematizovanih radnih mjesta, trenutno su popunjena svega dva.</p>	Operativni/ Zakonodavni	3	2	6	<p>U kontekstu popunjavanja slobodnih radnih mjesta, Odjeljenje je istaklo neophodnost uspostavljanja u cjelosti operativne PIU tj. zapošljavanje službenika za implementaciju.</p> <p>Redovno praćenje rizika u skladu sa Priručnikom o procedurama IPA.</p> <p>Menadžer za rizike PIU informiše rukovodstvo o obavezama u smislu ostvarivanja preduslova za sprječavanje rizika.</p>	Popunjavanje radnog mjesta Samostalni savjetnik I- Službenik za implementaciju	Lidija Mašanović, načelnica Odjeljenja za međunarodne projekte i fondove EU	31 decembar 2023. godine
---	---	----------------------------	---	---	---	--	--	---	--------------------------

8	Mali broj sistematizovanih radnih mjesta, a i popunjenih od već sistematizovanih u okviru Odjeljenja za kaznenu i prekršajnu evidenciju uzrokuje veoma široke opise, tako da je moguće da u slučaju odlaska službenika na drugo radno mjesto ili dužeg odsustva da dođe do nemogućnosti ostvarivanja planiranih aktivnosti i kašnjenja koje može uzrokovati nezadovoljstvo građana i odugovlačenje pred nadležnim organima zbog nemogućnosti blagovremenog postupanja po zahtjevima za izdavanje uvjerenja.	Operativni/ Zakonodavni	2	4	8	Redovna komunikacija između službenika i rukovodioca, podjela poslova.	Ublažavanje rizika kroz modul - preuzimanje poslova od strane rukovodioca.	Tanja Popović, načelnica Odjeljenja za kaznenu i prekršajnu evidenciju.	Kontinuirano
9	Mogućnost neadekvatnog obavljanja poslova unutrašnje revizije u određenim oblastima i prekoračenje rokova u obavljanju poslova revizije. Navedeno može nastati zbog nedovoljnog broja zaposlenih, što je u suprotnosti sa relevantnim propisima, zbog nedovoljne koordinacije i saradnje sa DRI i Revizorskim tijelom, zbog nedovoljnog broja obuka koje organizuje CHU Ministarstva finansija i socijalnog staranja, zbog neposjedovanja dovoljno	Operativni/ Zakonodavni	3	3	9	Postoji redovna komunikacija sa menadžmentom po pitanju navadenih rizika	Potrebno sagledati mogućnost popunjavanja slobodnih radnih mjesta u Odjeljenju za unutrašnju reviziju	Marijana Janković, rukovoditeljka Odjeljenja za unutrašnju reviziju	Decembar 2023. godine

	<p>znanja o pojedinih oblastima u kojima Ministarstvo pravde posluje i zbog promjena prioriteta i ciljeva Vlade CG koji mogu imati negativan uticaj na realizaciju predmetnih procesa/aktivnosti (aktuelna optimizacija, ograničenje i zabrana zapošljavanja u javnom sektoru). Navedeno bi moglo imati za posledice otežano sprovođenje predmetne aktivnosti, donošenje pogrešnih zaključaka i odluka rukovodstva zbog eventualnih propusta u radu unutrašnje revizije pruzrokovanih nepostojanjem kapaciteta i specifičnošću predmetne materije.</p>	Operativni/ Zakonodavni	3	3	9	<p>Informisanje svih službenika i drugih učesnika za postojanje predmetnih rizika</p> <p>Inspekcijski nadzor</p> <p>Organizovanje obuka zaposlenih u</p>	<p>Prihvatanje/tolerisanje rizika i uvođenje obavezne kontrole forme i sadržaja zahtjeva, ugovora i drug relevantne dokumentacije</p> <p>Blagovremeno započinjanje procesa prikupljanja podataka, odgovarajuća poslovna</p>	<p>Branka Perović, načelnica Službe za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove i javne nabavke i Milijan Aranitović, Šef Biroa za kadrovske poslove</p>	Kontinuirano	Kvartalno
10	<p>Mogućnost grešaka u radu i povreda pravnih propisa prilikom sprovođenja aktivnosti Biroa za kadrovske poslove-formiranje ugovornih obaveza po raznim osnovama, upravni i drugi postupci, kadrovska evidencija i drugo i moguće prekoračenje rokova. Navedeno može nastati zbog neodgovarajućih i</p>	Operativni/ Zakonodavni	3	3	9	<p>Informisanje svih službenika i drugih učesnika za postojanje predmetnih rizika</p> <p>Inspekcijski nadzor</p> <p>Organizovanje obuka zaposlenih u</p>	<p>Prihvatanje/tolerisanje rizika i uvođenje obavezne kontrole forme i sadržaja zahtjeva, ugovora i drug relevantne dokumentacije</p> <p>Blagovremeno započinjanje procesa prikupljanja podataka, odgovarajuća poslovna</p>	<p>Branka Perović, načelnica Službe za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove i javne nabavke i Milijan Aranitović, Šef Biroa za kadrovske poslove</p>	Kontinuirano	Kvartalno

	<p>neadekvatnih propisa, komplikovanosti i česte promjene propisa, zbog neraspologanja pouzdanim informacijama u svakom trenutku, zbog nedovoljnog broja zaposlenih i neučestovanja u aktivnostima svih potrebnih zaposlenih, kao i zbog kompleksnosti predmetne problematike. Navedeno bi moglo imati za posledice otežano sprovođenje poslovnih aktivnosti sa uticajem na kvalitet i adekvatno izvršenje obaveza, pogrešnu</p>			<p>saradnji sa Upravom za ljudske resurse</p>	<p>korenspodencija, slanje urgencija i sl.</p> <p>Kontrola uspjehnosti sprovedenih obuka</p> <p>Obezbijediti međusektorski pristup svih org. jedinica uključenih u realizaciju predmetnih aktivnosti</p>		<p>Kvartalno</p> <p>Kontinuirano</p>
--	--	--	--	---	--	--	--------------------------------------

11	<p>primjenu propisa i donošenje pogrešnih odluka, neplanirani odliv finansijskih sredstava zbog eventualnih kazni i izgubljenih sporova i neblagovremeno izvještavanje.</p>	Operativni/ Finansijski	4	4	16	<p>Postoji redovna i blagovremena komunikacija između zaposlenih i rukovodioca organizacionih jedinica i održavaju se redovni sastanci po pitanju ovog rizika</p>	<p>Smanjivanje i ublažavanje rizika (rukovodioci org. jedinice dostavljaju precizne informacije o aktivnostima koje se planiraju u narednoj godini kao i potrebnim finansijskim</p>	<p>Andrijana Medojević, sekretarka Ministarstva pravde, Branka Perović, načelnica Službe za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove</p>	Kontinuirano
----	---	----------------------------	---	---	----	---	---	---	--------------

<p>za posledicu nemogućnost ili otežano finansiranje planiranih aktivnosti</p>					<p>sredstvima za realizaciju tih aktivnosti)</p>	<p>i javne nabavke i Sonja Jovanović, Šefica Biroa za finansijske i računovodstvene poslove.</p>	<p>Kontinuirano</p>	
<p>12</p> <p>Moguće preokračanje rokova utvrđenih Zakonom o budžetu prilikom sprovođenja aktivnosti planiranja i usvajanja budžeta zbog eventualnog kašnjenja u dostavljanju zahtjeva za budžetskim sredstvima od strane org. jedinica, zbog neblagovremenog dostavljanja stručnog uputstva za izradu Budžeta od strane Ministarstva finansija i/ili zbog neraspologanja preciznim informacijama u momentu planiranja Budžeta. Navedeno bi moglo imati za posledicu neblagovremeno i neadekvatno planiranje.</p>	<p>Operativni/ Zakonodavni</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>9</p>	<p>Praćenje rizika u komunikaciji sa Ministarstvom finansija</p>	<p>Obezbijediti međusektorski pristup svih org. jedinica</p> <p>Urgencija prema Ministarstvu finansija za blagovremeno dostavljanje Stručnog uputstva po navedenom osnovu, nakon isteka zakonskog roka</p>	<p>Rukovodioci svih organizacionih jedinica.</p> <p>Andrijana Medojević, sekretarka Ministarstva pravde, Branka Perović, načelnica Službe za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove i javne nabavke i Sonja Jovanović, Šefica Biroa za finansijske i računovodstvene poslove.</p>	<p>Kontinuirano u skladu sa zakonom propisanim rokovima</p>

13	Mogućnost grešaka u radu prilikom sprovođenja aktivnosti knjigovodstva, blagajničkog poslovanja i obračuna zarada i/ili prekoračenje rokova po navedenom osnovu. Navedeno može nastati zbog nepotpune primjene akta o sistematizaciji (povećan obim posla za zaposlene koji obavljaju ove aktivnosti zbog nepopunjenosti upražnjenog sistematizovanog radnog mjesta) i zbog kompleksnosti relevantnih propisa. Navedeno bi moglo imati za posledice pogrešno izvještavanje, pogrešne obračune i evidencije i izricanje kazni i neplanirani odliv finansijskih sredstava.	Operativni/ Zakonodavni	2	2	4	Ministarstvo pravde vrši redovno praćenje rizika i blagovremenu komunikaciju sa Ministarstvom finansija.	Ministarstvo je usvojilo akt o sistematizaciji čija će primjena uticati na ublažavanje rizika. Smanjenje i ublažavanje rizika (poštovanje poslovnih procesa, tačan unos podataka, kontinuirane kontrole, blagovremena komunikacija sa Ministarstvom finansija u cilju ispravki obračuna). Obezbjediti međusektorski pristup u upravljanju rizikom	Sonja Jovanović Šefica biroa za finansijske i računovodstvene poslove. Sonja Jovanović Šefica biroa za finansijske i računovodstvene poslove.	Kontinuirano Kontinuirano.
14	Mogućnost postojanja neadekvatnih evidencija osnovnih sredstava, opreme i materijala i mogućnost stvaranja neplaniranih obaveza po tom osnovu zbog neuspostavljenih objedinjene evidencije i zbog neodgovarajuće primjene internih procedura. Navedeno bi moglo imati za posledice prezentiranje pogrešnih informacija i negativan uticaj na planiranje i	Operativni	2	3	6	Ministarstvo je usvojilo internu proceduru o evidenciji imovine i redovno je praćenje navedenog rizika.	Smanjivanje i ublažavanje rizika tj. poštovanje internih procedura, usaglašavanje stvarnog stanja imovine sa knjigovodstvenim, donošenjem odluke o višku, manjku i otpisu na predlog popisnih komisija i uspostavljanje objedinjene evidencije po navedenim osnovama	Branka Perović, načelnica Službe za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove i javne nabavke i Sonja Jovanović, Šefica Biroa za finansijske i računovodstvene poslove	Kontinuirano

	obavljane poslovnih aktivnosti.	Finansijski/ Zakonodavni	4	3	12	<p>Ministarstvo pravde, vrši redovno praćenje predmetnog rizika.</p> <p>Postoji redovna i blagovremena komunikacija između ovlaštenih lica Ministarstva pravde i svih drugih relevantnih strana, u odnosu na realizacije aktivnosti javnih nabavki</p>	<p>Smanjivanje i ublažavanje rizika na način što će se sve relevantne strane i učesnici postupaka javnih nabavki potruditi da se stvore adekvatni uslovi za realizaciju svih aktivnosti javnih nabavki, kao i odgovarajuće izvještavanje po tom osnovu.</p>	<p>Branka Perović, načelnica Službe za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove i javne nabavke i Oliver Bodven, šef Biroa za javne nabavke</p>	Kontinuirano
15	<p>Nemogućnost sprovođenja ili neadekvatno sprovođenje aktivnosti javnih nabavki i/ili nerealizacija Plana javnih nabavki usljed nedovoljnih budžetskih sredstava. Navedeno može nastati zbog nedovoljnog broja zaposlenih, zbog neučestvovanja u aktivnostima svih potrebnih zaposlenih, zbog složenosti i kompleksnosti procesa/aktivnosti i neodgovarajućih i neadekvatnih propisa, zbog učestalosti promjena zakona, zbog malog i ograničenog tržišta za javnu nabavku, zbog neadekvatne primjene usvojenih strategija i akcionih planova i zbog ograničenosti finansijskih sredstava. Navedeno bi moglo imati za posledice zastoj u sprovođenju poslovnih aktivnosti ili otežano obavljanje određenih poslovnih aktivnosti, neadekvatno trošenje budžetskih sredstava i gubljenje profesionalnog ugleda Ministarstva pravde zbog eventualnog</p>					<p>Smanjivanje i ublažavanje rizika na način što će ovlaštena lica pratiti situacije vezane za eventualno postojanje sukoba interesa i vršiti uticaj na stručna lica u pravcu otklanjanja sukoba interesa, u pravcu obezbjeđenja pune transparentnosti i konkurentnosti postupaka javnih nabavki i preventivno djelovanje po svim potrebnim osnovama.</p>	<p>Branka Perović, načelnica Službe za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove i javne nabavke i Oliver Bodven, šef Biroa za javne nabavke</p>	Kontinuirano	

	neprimjenjivanja načela i principa propisanih Zakonom o javnim nabavkama.								
16	Mogući rizici navedeni u dokumentu "Plan integriteta" koji je usvojen dana 06.10.2022. godine pod brojem 01-011-/22-9527, a vezani za mogućnost nastanka korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta.	Operativni/ Zakonodavni	3	3	9	Kako je navedeno u dokumentu "Plan integriteta".	Kako je navedeno u dokumentu "Plan integriteta".	Kontinuirano	

Legenda za mjerenje i rangiranje rizika:

Ocjena	Uticaj rizika	Vjerovatnoća nastanka rizika	Ukupni rang (rezidualni nivo) rizika
5	Veoma velik/značajan	Gotovo sigurno	Rang rizika
4	Veliki	Vjerovatno	
3	Srednji	Umjereno	13-25
2	Mali	Rijetko	6-12
1	Veoma mali/zanemarljiv	Sasvim rijetko	1-5
			Nizak rizik

Prilog: Podregistri za identifikovanje i opis rizika u svim ključnim procesima/aktivnostima Ministarstva pravde.

Broj:01-070/22-10242
Podgorica, 25.10.2022. godine



MINISTAR
Marko Kovač