



Crna Gora
Uprava za inspekcijske poslove

Adresa: Oktobarske revolucije, br.130
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 234 421
fax: +382 234 406
www.uip.gov.me

Broj: 0703-745/22-6144/15

22-122023. godine

IZVJEŠTAJ ZA REGISTAR RIZIKA ZA 2023.GODINU

UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Decembar 2023.godine

Uvod

U skladu sa članom 7 i 14 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Službeni liste Crne Gore", br. 75/18) i Smjernicama za uspostavljanje i sprovođenje procesa upravljanja rizicima u subjektima javnog sektora (četvrto izdanje, decembar 2018.godine), uspostavljen je **Registar rizika Uprave za inspekcijske poslove za 2023.godinu br.0703-745/22-6144 od 28.12.2022.godine.**

Rukovodioci organizacionih jedinica Sektora / Odsjeka / Službi i Kancelarija su dostavili popunjene obrasce za Registar rizika. Podaci su unijeti u tabelu Registra rizika, shodno čemu je uspostavljen registar rizika Uprave za inspekcijske poslove.

Kako bi se na adekvatan način upravljalo rizicima, tokom aprila 2023.godine izvršeno je ažuriranje Registra rizika u cilju ispunjavanja preporuka na koje je ukazalo Odeljenje za unutrašnju reviziju Ministarstva javne uprave. Za potrebe realizacije dobijenih preporuka od strane Ministarstva javne uprave, u koordinaciji sa rukovodiocima jednog broja organizacionih jedinica u ovoj Upravi, izvršeno je ažuriranje Registra rizika broj:0703-745/22-6144 od 28.12.2022.godine, za sljedeće organizacione jedinice: Odsjek za turističku inspekciju, Odsjek za geološku, rudarsku i inspekciju za ugljovodonike, Odsjek za elektroenergetsku inspekciju, Odsjek za termoenergetsku inspekciju, Odsjek za inspekciju za stanovanje, Odsjek za inspekciju za sport, Kancelariju za oblast razvoja i održavanja elektronskih baza podataka i inspekcijskih informacionih sistema, Kancelariju za administrativne poslove, Kancelariju za vozni park, Kancelariju za finansijske poslove, Kancelariju za računovodstvene poslove i Kancelariju za javne nabavke. Takođe, pored navedenog utvrđeni su i ključni ciljevi na nivou Uprave za inspekcijske poslove. Dakle, na osnovu navedenog, usvojena je ažurirana verzija Registra rizika br. 0703-745/22-6144/2 od 06.04.2023.godine.

Postupajući po Zaključku Vlade Crne Gore br. 07-040/23-3063/2 od 06.07.2023.godine, u periodu avgust- decembar mjesec 2023.godine, izvršeno je ažuriranje Registra rizika za 2023.godinu. Naime, rukovodioci/iteljke organizacionih jedinica su dostavili informaciju da li je izvršeno ažuriranje rizika ili su rizici ostali nepromijenjeni, shodno čemu je pripremljena i usvojena ažurirana verzija Registra rizika za 2023.godinu br. 0703-745/22-6144/2 od 25.10.2023.godine. Navedena ažurirana verzija Registra rizika je prosljeđena Ministarstvu finansija.

Cilj upravljanja rizicima i izvještavanja

Upravljanje rizicima je kontinuiran proces i zbog toga ga je potrebno pratiti rizike, 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.

Rukovodioci organizacionih jedinica u Upravi za inspekcijske poslove, su tokom 2023.godine, pratili rizike koje su predvidjeli i na osnovu toga pripremili izvještaj o uticaju na ostvarenje ciljeva, preduzete aktivnosti za ublažavanje rizika, kao i informacije o rizicima na koje se nije moglo djelovati na planirani način.

Uprava za inspekcijske poslove donijela je Proceduru o identifikovanju, mjerenju, procjeni i upravljanju rizicima br.0703-745/22-5650 od 09.12.2022.godine, u kojoj je u

članu 8 utvrđeno da se Registar rizika na nivou Uprave za inspekcijske poslove ažurira jednom godišnje, a po potrebi češće ukoliko to situacija zahtijeva.

S tim u vezi, od strane starješine Uprave za inspekcijske poslove rukovodioci organizacionih jedinica su obaviješteni da je potrebno da pripreme izvještaj o aktivnostima vezanim za upravljanje rizicima - Registar rizika za 2023.godinu i da isti dostave licu zaduženom za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima najkasnije do srijede 22.11.2023.godine i to putem emaila i preko pisarnice Uprave za inspekcijske poslove.

Na osnovu dostavljenih pojedinačnih izvještaja od strane rukovodilaca organizacionih jedinica, pripremljen je objedinjeni izvještaj o procesu upravljanja rizicima u Upravi za inspekcijske poslove za 2023.godinu.

Svi izrazi koji se u ovom izvještaju koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

IZVJEŠTAVANJE O UPRAVLJANJU RIZICIMA PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

1. SEKTOR ZA ZAŠTITU TRŽIŠTA I EKONOMIJE, IGRE NA SREĆU I JAVNE NABAVKE

1.1. Odsjek za tržišnu inspekciju

Rizik 1: Neadekvatno sprovođenje važećih i novodonešenih zakonskih i drugih akata

Aktivnost - U cilju ublažavanja rizika sprovodila se kontinuirana kontrola rada inspektora kroz informacioni sistem i uvidom u spise predmeta. Inspektorima su za pojedine kontrole odredaba zakona pripremana i Uputstva o sprovođenju nadzora kako bi svi inspektori na terenu postupali jedinstveno. Inspektorima su na raspolaganju date i pripremljene kontrolne liste, koje sadrže sve odredbe po zakonima iz nadležnosti ove inspekcije. Glavni inspektor i inspektori koordinatori kontinuirano prate tok vođenja upravnog postupka predmetnog inspektora, kao i preduzimanje mjera u inspekcijskim nadzorima. U cilju prevazilaženja neadekvatnog sprovođenja novodonešenih zakonskih i drugih akata, neophodno je obezbijediti i učešće inspekcije u izradi novih propisa koji se odnose na inspekcijski nadzor, a sve u cilju prenošenja najbolje poslovne prakse sa terena koja bi poslužila u izradi propisa i njihovoj adekvatnoj primjeni od strane inspekcijskih službi.

Rizik 2: Mogućnost povećanja sive ekonomije usljed neadekvatnog pravnog okvira za vršenje inspekcijskog nadzora

Aktivnost - U cilju ublažavanja rizika od strane Tržišne inspekcije predložene su izmjene zakona, kojima se omogućava efikasnije sprovođenje inspekcijskog nadzora (Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, Pravilnik o kvalitetu i kontroli kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla). U cilju suzbijanja sive ekonomije u dijelu nelegalne online trgovine, Tržišna inspekcija je ostvarila saradnju sa drugim relevantnim organima iz regiona, kako bi se upoznali sa metodama rada u ovoj oblasti. Kroz članstvo u Savjetu za neformalnu ekonomiju i u Programu za suzbijanje neformalne ekonomije sa AP, ova inspekcija je predložila izmjenu pravnog okvira kako bi se omogućila efikasnija inspekcijska kontrola.

Rizik 3: Mogućnost gubljenja sudskog spora usljed neblagovremenog ulaganja žalbe

Aktivnost - U cilju ublažavanja navedenog rizika od strane Tržišne inspekcije se kontinuirano predlaže blagovremeno ulaganje žalbe u svim predmetima, gdje je ona dozvoljena. Neophodno je uspostaviti dobru saradnju sa zastupnicima Uprave za inspekcijske poslove pred nadležnim sudovima, kako bi se napravio uvid u cjelokupne spise predmeta i sve eventualne nedoumice koje se mogu pojaviti na sudskim ročištima.

Rizik 4: Neadekvatni kadrovski kapaciteti za sjevernu i južnu područnu jedinicu

Aktivnost - U cilju ublažavanja navedenog rizika, data je sugestija da se pristupi popunjavanju upražnjenih radnih mjesta koja su predviđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, a konkretno se odnose na sjevernu i južnu područnu jedinicu. U cilju prevazilaženja navedenog rizika, sprovode se redovne razmjene inspektora između područnih jedinica, kako bi stanje na terenu bilo zadovoljavajuće, a ujedno se i blagovremeno postupalo po prijavama potrošača.

Rizik 5: Donošenje odluka pod ekstremnim uticajem, suprotno javnim interesima zbog nepostojanja jasnih propisa

Aktivnost - U cilju ublažavanja navedenog rizika, vrši se svakodnevna provjera rada inspektora kroz informacioni sistem i uvid u spise predmeta. Kako bi se prevazišao navedeni rizik, Tržišna inspekcija dostavlja sve eventualne poteškoće u primjeni zakonskih propisa na terenu, a sve u cilju daljeg efikasnijeg inspekcijskog nadzora.

Rizik 6: Nedovoljna informisanost javnog mnjenja o radu i postignutim rezultatima inspekcije

Aktivnost - U cilju ublažavanja navedenog rizika, Tržišna inspekcija nakon sprovedenih pojačanih nadzora i uz potrebu informisanja javnosti o bitnim segmentima rada, blagovremeno priprema i dostavlja saopštenja o postignutim rezultatima rada PR službi. U cilju boljeg informisanja javnosti, potrebno je omogućiti potpuno funkcionisanje informacionog sistema potrosac.me u dijelu objavljivanja informacija o opasnim proizvodima.

1.2. Odsjek za turističku inspekciju

Rizik 1: Nedovoljan broj izvršilaca u pojedinim opštinama

Aktivnost - Popunjavanje slobodnih radnih mjesta za opštine koje nemaju dovoljan broj izvršilaca

Rizik 2: Nepostizanje svrhe nadzora u oblasti kontrole upotrebe duvanskih proizvoda u zatvorenom prostoru

Aktivnost - Predlozi izmjena Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda su u toku.

Rizik 3: Usljed uticaja inflacije, a nepoboljšanjem uslova rada inspektora, može dovesti do njihove podložnosti korupciji kao i nesavijesnom obavljanju radnih zadataka

Aktivnost - Predložiti povećanje koeficijenta za inspektore kroz izmjenu zakona, kao i organizovati obuke u vezi sa etičkim standardima ponašanja inspektora i antikorupcije.

Rizik 4: Otežano funkcionisanje rada i obavljanje radnih aktivnosti zbog nedostatka vozila

Aktivnost - Nabavka službenih vozila za svakog inspektora.

1.3. Odsjek za inspekciju rada

Rizik 1: Inflacija i konstantno povećanje troškova života, ako ne bude praćeno poboljšanjem uslova rada inspektora, može dovesti do njihove podložnosti korupciji i nesavjesnom i nemarnom obavljanje radnih zadataka)

Aktivnost - Rizik nije značajnije uticao na ostvarivanje ciljeva. Upućeno je nekoliko zahtjeva za poboljšanje uslova rada inspektora.

Rizik 2: Nepovoljni uslovi rada mogu prouzrokovati nedovoljno interesovanje za prijavljivanje na oglase za slobodna radna mjesta inspektora, pogotovo u primorskim opštinama, što može znatno otežati organizovanje procesa rada.

Aktivnost - Tokom 2023. godine nije bilo uticaja rizika na ostvarivanje ciljeva inspekcije rada

Rizik 3: Izmjene zakonskih odredbi u pogledu nadležnosti inspekcije rada mogu dovesti do naglog povećanja obima posla što bi prouzrokovalo zastoje u rješavanju predmeta.

Aktivnost - Tokom 2023. godine nije bilo uticaja rizika na ostvarivanje ciljeva inspekcije rada

1.4. Odsjek za inspekciju zaštite i zdravlja na radu

Rizik 1: Nedovoljan broj inspektora za obavljanje planiranih aktivnosti

Aktivnost - Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za inspeksijske poslove je smanjen broj inspektora u odnosu na raniji period, ali nije raspisivan oglas za popunu slobodnih radnih mjesta. Popunjeno je upražnjeno radno mjesto samostalnog savjetnika I .

Rizik 2: Nedovoljna tehnička opremljenost za obavljanje inspeksijskih nadzora

Aktivnost - Svi inspektori su dobili lap topove, a u Podgorici je su obebijeđeni i dva desktop računara i all-in-one uređaj (šampač, kopir, skener). Svi inspektori su dobili sredstva i opremu lične zaštite na radu – šljemove, zaštitne čizme i fluorescentne prsluke sa natpisom „INSPEKCIJA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU“.

1.5. Odsjek za inspekciju za igre na sreću

Rizik 1: Neadekvatna i u mnogome prevaziđena zakonska regulativa u oblasti igara na sreću, je u velikoj mjeri limitirajući faktor za ostvarivanje zacrtanih ciljeva i planova. Iz godine u godinu se obećava da će se donijeti novi Zakon o igrama na sreću, međutim još uvijek nije

Aktivnost - Novi Zakon o igrama na sreću još nije donesen, a stari je u mnogome prevaziđen u pojedinim oblastima igara na sreću (on-line, terminali...). Bilo je pokušaja da se u Skupštini Crne Gore donesu Izmjene i dopune Zakona, na predlog poslanika, međutim nije došlo da finalizacije istog. Stalnim prisustvom na terenu i pojačanim (planiranim i po inicijativama) kontrolama se nastoji umanjiti uticaj nedonošenja Zakona u ovoj oblasti tako da rizik ostaje.

Rizik 2: Obuka inspektora, Učestvovanje inspektora na obukama u cilju unapređenja znanja

Aktivnost - Inspektori Odsjeka za inspekciju za igre na sreću prisustvovali su na sajmu "Belgrada Futuring Gaming" u Beogradu 30-31.05.2023.godine u cilju upoznavanja sa

novinama u oblasti igara na sreću. Održana je, 14.09.2023.godine u organizaciji UIP, obuka inspektora za korišćenje Modula inspeksijski nadzor u sistemu JIIS . Planirane su i druge obuke u organizaciji Uprave za ljudske resurse (Zakon o inspeksijskom nadzoru, Zakon o upravnom postupku ...), a u planu su i posjete međunarodnim sajmovima sa ciljem upoznavanja sa novinama u oblasti igara na sreću. Sve ove aktivnosti su usmjerene na što bolje upravljanje rizicima u oblasti igara na sreću.

1.6. Odsjek za inspekciju za javne nabavke

Rizik 1 : Nedovoljno stručno usavršavanje zaposlenih

Aktivnost - Do novembra 2023.godine, dio inspektora je pohađao ukupno tri obuke, čime se nivo rizika povećao, s obzirom da je smanjen broj obuka u odnosu na prethodne godine

Rizik 2 : Nemogućnost sprovođenja kontrola

Aktivnost - Navedeni rizik se nije promijenio iz razloga jer ova inspekcija još nije počela da sačinjava zapisnike kroz JIIS.

Rizik 3: Nemogućnost izvršavanja planiranih inspeksijskih nadora

Aktivnost - U Odsjeku za inspekciju za javne nabavke je uposlano ukupno sedam (7) inspektora. Trenutno navedena inspekcija duži četiri (4) vozila. Nedostaju ukupno tri (3) vozila.

1.7. Odsjek za metrološku inspekciju

Rizik 1 : Nedovoljan broj inspektora za vršenje inspeksijskog nadzora

Aktivnost - Kako je tokom 2023.godine primljen još jedan metrološki inspektor, znatno je olakšalo efikasnost ispunjenja radanih zadataka iz nadležnosti ove inspekcije.

Rizik 2 : Obuka zaposlenih

Aktivnost-Inspektorima su dostupne sve obuke koje se organizuju od strane Uprave za ljudske resurse. Manji je broj obuka koje su vezane za metrologiju jer iste idu preko Zavoda za metrologiju.

Rizik 3 : Sprovođenje kontrola. Neadekvatna i neusklađena zakonska regulativa

Aktivnost -U proceduri su izmjene i dopune zakonske regulative vazano za oblast nadzora metrološke inspekcije. Primenom JIIS-a izvršeno je standardizovanje zapisnika i drugih pravnih akta.

Rizik 4 - Nedovoljna tehnička opremljenost

Aktivnost: Nabavka nove prenosne kompjuterske opreme kao i uvođenjem informacionog sistema JIIS-a, znatno je olakšala efikasnost ispunjenja radnih zadataka iz nadležnosti ove inspekcije.

2. Sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi i zaštitu državnih resursa

2.1. Odsjek za zdravstveno sanitarnu inspekciju

Rizik 1: Nesavjestan i nestručan rad; Neblagovremeno i neažurno obavljanje radnih obaveza

Aktivnost - Uz povećanu kontrolu, inspektori blagovremeno obavljaju svoje radne obaveze, kako u dijelu postupanja po inicijativama, vršenju kontrole po prethodno donesenom planu tako i u dijelu dostavljanja izvještaja.

Rizik 2: Nemogućnost sprovođenja kontrola

Aktivnost - Navedeni rizik se djelimično promijenio. Određeni broj inspektora ne sačinjava zapisnike kroz sistem na licu mjesta, već naknadno unosi nadzore u sistem (uz dostavljanje skeniranog zapisnika).

Rizik 3: Nedovoljan broj inspektora

Aktivnost - Navedeni rizik se nije promijenio, potrebno zaposliti nove inspektore, prioritet povećanje zdravstvenih inspektora. U junu 2023. godine, zaposlen jedan sanitarni inspektor za Podgoricu, Tuzi, Zetu, Cetinje i Danilovgrad.

Rizik 4: Nedostatak službenih vozila

Aktivnost - U cilju efikasnijeg izvršavanja planiranih inspekcijskih kontrola potrebno obezbijediti vozila inspektorima. U prethodnom periodu nije bilo povećanje broja službenih vozila.

Rizik 5: Usklađenost, jasnoća i primjenjivost zakonske regulative

Aktivnost - U toku su izmjene Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, gdje je član radne grupe sanitarni inspektor ispred Uprave za inspekcijske poslove. Takođe, kao član radne grupe za izmjenu Zakona o apotekarskoj djelatnosti je imenovan predstavnik zdravstveno sanitarne inspekcije.

Rizik 6: Nedovoljno stručno usavršavanje zaposlenih

Aktivnost - U toku je realizacija obuka planiranih u IV kvartalu. Zdravstveno sanitarni inspektori učestvovali na niz radionica iz djelokruga nadležnosti inspekcije, čime se nivo rizika smanjio.

2.2. Odsjek za inspekciju šumarstva, lovstva i zaštite bilja

Rizik 1: Nedovoljna opremljenost inspektora za vršenje inspekcijskog nadzora (nedostatak vozila, goriva)

Aktivnost – U ovom Odsjeku inspekcije nema dovoljan broj adekvatnih terenskih službenih vozila, kao i da za trenutne akcije i aktivnosti koje se vrše u ovoj oblasti ograničen je iznos kvote goriva, pa se isti mora dopunjavati.

Rizik 2: Nedovoljan broj inspektora

Aktivnost – U ovom Odsjeku je trenutno dovoljan broj inspektora, dok se u narednom period planira povećanje broja izvršilaca po Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Rizik 3: Neujednačeno postupanje inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora

Aktivnost – Inspektori se tokom 2023.godine na istu situaciju različito djelovali, ali u konačnom svrha i cilj nadzora su bili identični. Ovo iz razloga nejasne zakonske regulative.

2.3. Odsjek za ekološku inspekciju

Rizik 1: Nedovoljan broj inspektora

Aktivnost (Obezbjedivanje efikasnog ispunjavanja zadataka iz nadležnosti ekološke inspekcije-primjena propisa, preduzimanje upravnih mjera i radnji u postupcima, blagovremeno izvještavanje- **uticaj rizika na ostvarenje ciljeva.**

Preduzete aktivnosti za ublažavanje rizika- U 2023 godini, postavljen je Ekološki inspektor III - sa mjestom rada u Pljevljima - Grupa poslova za sjeverno područje, Odsjek za ekološku inspekciju, Sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi i zaštitu državnih resursa- Za potrebe Uprave za inspekcijske poslove objavila je Uprava za ljudske resurse, javni oglas br: 02-100/23-1093/3 Podgorica, 03.03.2023. godine Na javni oglas br: 02-100/23-1865/3, Podgorica, 17.05.2023. godine u toku je procedura prijema za

Ekološki/a inspektor/ka III - sa mjestom rada u Podgorici - Odsjek za ekološku inspekciju,

Informacije o rizicima na koje se nije moglo djelovati na planirani način.

Na javni oglas Br: 02-100/23-1865/3, Podgorica, 17.05.2023. godine za

Ekološki/a inspektor/ka III - sa mjestom rada u Podgorici - Odsjek za ekološku inspekciju,

Fakultet iz oblasti prirodnih nauka-fizika, fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka-elektrotehnika, elektronika **se niko nije javio kao i za**

Ekološki/a inspektor/ka III - sa mjestom rada u Ulcinju - Odsjek za ekološku inspekciju,

- VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet iz oblasti prirodnih nauka, fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka-elektrotehnika, elektronika, fakultet iz oblasti poljoprivrednih nauka

Rizik 2 :Usklađenost, jasnoća i primjenjivost zakonske regulative

Aktivnost- Uticaj rizika na ostvarenje ciljeva, Obezbjedivanje efikasnog ispunjavanja zadataka iz nadležnosti ekološke inspekcije-primjena propisa, preduzimanje upravnih mjera i radnji u postupcima, blagovremeno izvještavanje. U trenutno važećoj zakonskoj regulativi po kojoj inspekcijski nadzor vrši ekološka inspekcija postoji dosta nejasnoća, nepreciznosti i neusklađenosti koje predstavljaju problem u radu ekološke inspekcije. Po ovom pitanju se preduzimaju aktivnosti od strane glavne ekološke inspektorke kroz učešće u radnim grupama za izmjene postojećih i izradu novih zakona i podzakonskih akata. Takođe, od strane resornog ministarstva za poslove zaštite životne sredine, zaštite prirode i upravljanja otpadom, kao i Službe za zastupanje i praćenje sprovođenja propisa u oblasti inspekcijskog nadzora, razvoj elektronskih baza podataka, analitike i izvještavanja Uprave za inspekcijske poslove, u više navrata su tražena mišljenja i pružanje pravne pomoći. Kroz niz konsultativnih sastanaka sa resornim ministarstvom, te drugim nadležnim organima za poslove zaštite životne sredine, zaštite prirode i upravljanja otpadom, zahtijevano je da se ulože naponi u cilju obezbjeđivanja odgovarajuće, a nedostajuće infrastrukture u cilju stvaranja uslova za primjenu i sprovođenje pojedinih zakonskih normi.

Rizik 3:Obuka zaposlenih

Aktivnost - Obuke zaposlenih organizuje Služba za ljudske resurse, a sa pozicije glavne inspektorke aktivnosti su usmjerene na razmjenu iskustava sa inspektorima uopšteno kao i u pojedničnim predmetima koji su u radu kod inspektora. Kroz saradnju sa drugim nadležnim organima za poslove zaštite životne sredine, zaštite prirode i upravljanja otpadom, zahtijeva se organizovanje obuka koje imaju za cilj jačanje kapaciteta.

Rizik 4: Sprovođenje kontrola

Aktivnosti - Kroz sedmične, mjesečne i godišnje izvještaje vrši se uvid u rad inspektora. Kroz međusobno konsultovanje sa inspektorima vrši se razmjena informacija o vršenju nadzora i pojedničnim predmetima koji su u radu.

Rizik 5: Nedostatak adekvatne opreme

Aktivnosti - Poslovi inspeksijskog nadzora koje vrši ekološka inspekcija su veoma specifični, kako zbog velikog broja subjekata koji se kontrolišu sa različitih aspekata i po više zakona, tako i po tome što se veoma često te kontrole vrše na otvorenom, na prostoru koji je veoma razuđen. Za prije navedeno, potrebno je odgovarajuće tehničko rješenje i opremljenost.

Rizik 6: Hakerski napad na jedinstveni informacijski sistem

Aktivnosti - Čuvanjem dokumentacije u elektronskoj formi-kopija elektronskog dokumenta na papiru

2.4. Odsjek za inspekciju za vode

Rizik 1: Loš materijalni položaj / neadekvatne zarade

Aktivnost - Ovo je rizik na koji se nije moglo djelovati na planirani način sa pozicije glavnog inspektora, izuzev edukativnih razgovora na koordinacionim sastancima i pojedinačno sa inspektorima Odsjeka.

Rizik 2 : Neadekvatna i neusklađena zakonska regulativa

Aktivnost - Aktivnosti po ovom riziku su preduzimate više od 15 godina od strane glavnog inspektora kroz dostavljanje brojnih dopisa donosiocima odluka radi uspostavljanja funkcionalnog sistema na zaštiti resursa, prije svega na uspostavljanju službi zaštite i čuvanja sa konkretizovanim ovlaštenjima i obavezama pripadnika tih službi koje bi organizaciono bile u sastavu upravljača resursima. U konkretnom slučaju Uprava za vode bi trebalo da organizuje službu čuvanja i zaštite voda i vodnog dobra, koja bi vršila neprekidan nadzor nad ovim resursom, dok bi inspeksijski nadzori imali kontrolnu funkciju koja je i propisana nacionalnim zakonodavstvom.

Rizik 3: Obuke zaposlenih

Aktivnost - Obuke zaposlenih organizuje Služba za ljudske resurse, a sa pozicije glavnog inspektora aktivnosti su usmjerene na razmjenu iskustava na koordinacionim sastancima i sa inspektorima pojedinačno prije svega u konkretnim upravnim stvarima koje su nadležnosti inspektora Odsjeka.

Rizik 4: Sprovođenje kontrola

Aktivnost - Uspostavljanjem JIIS-a glavni inspektor ima mogućnost uvida u sprovođenje kontrola i u svaki sačinjeni zapisnik i preduzetu upravnu radnju i mjeru od strane inspektora Odsjeka, iako su inspektori organizaciono razmješteni u četiri grada. Razmijenjene su brojne poruke sa Kancelarijom za oblast razvoja i održavanja elektronskih baza podataka i inspeksijskih informacijskih sistema radi efikasnog korišćenja informacijskog sistema i date sugestije za korekcije nekih funkcija sistema. Uspostavljen je standardan obrazac zapisnika i kroz svakodnevnu komunikaciju sa inspektorima radi se na poboljšanju kvaliteta sačinjenih zapisnika koji su osnov za dalje vođenje upravnog postupka.

Rizik 5: Nedovoljna tehnička opremljenost

Aktivnost - Obzirom na specifičnosti inspeksijskih pregleda u pogledu razuđenosti terena i kontrola na otvorenom prostoru potrebno je da svi inspektori imaju zaduženo službeno vozilo. Aktivnosti preuzete na prevazilaženju ovog rizika su dodjela službenih kartica za gorivo sa odobrenim limitom potrošnje na mjesečnom nivou uz korišćenje privatnih vozila u službene svrhe. Kao mogućnost za smanjenje ovog rizika predlažem i nabavu drona radi snimanja nedostupnih dijelova vodotoka.

2.5. Odsjek za inspekciju za geodeziju

Rizik 1: Nedovoljan broj inspektora za obavljanje planiranih aktivnosti

Aktivnost – Tokom 2023. godine, nije izvršeno povećanje broja izvršilaca u Odsjeku za inspekciju za geodeziju.

2.6. Odsjek za geološku, rudarsku i inspekciju za ugljovodonike

Rizik 1: Nedovoljan broj inspektora (u skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta UIP nedostaje pet inspektora u Odsjeku za geološku rudarsku i inspekciju za ugljovodonike)

Aktivnost - U toku 2023. godine nije bilo zapošljavanja novih inspektora u Odsjeku za geološku rudarsku i inspekciju za ugljovodonike, tako da rizik i dalje postoji.

Rizik 2: Obuka zaposlenih (odnosi se prvenstveno na inspekciju za ugljovodonike)

Aktivnost - U toku 2023. godine inspektorka za ugljovodonike se prijavila za više obuka, koje se organizuju preko UIP, u cilju unapređenja znanja inspektora, dok se obuke za boravak na platformi nijesu organizovale (iste se organizuje preko Uprave za ugljovodonike).

Rizik 3: Hakerski napad na jedinstveni informacioni sistem

Aktivnost - U toku 2023. godine nije bilo hakerskih napada na jedinstveni inspeksijski informacioni sistem, ali taj rizik uvijek postoji.

Rizik 4: Spovođenje kontrola rada inspektora

Aktivnost - U toku 2023. godine sprovedena je kontrola rada inspektora putem uvida u JIIS.

Rizik 5: Nedostatak adekvatne tehničke opreme

Aktivnost - U toku 2023. godine inspektorima koji su zaposleni u ovom Odsjeku je nabavljena kompjuterska oprema (računari) i štampač sa skenerom (isti koriste inspektori iz ovog Odsjeka i inspektorka za geodeziju).

Rizik 6: Usklađenost i jasnoća i primjenjivost zakonske regulative

Aktivnost - U toku 2023. godine nije bilo aktivnosti po pitanju izrade Zakona o rudarstvu i Zakona o geološkim istraživanjima i donošenja podzakonskih akata iz ovh oblasti (donešen je samo Pravilnik o izradi projekata geoloških istraživanja), a nije bilo ni inicijativa za izmjenu Zakona o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika.

2.7. Odsjek za elektroenergetsku inspekciju

Rizik 1: Nedovoljan broj inspektora

Aktivnost - Kao rizik 1 u Odsjeku za elektroenergetsku inspekciju, prepoznat je nedostatak izvršilaca, odnosno inspektora. Po aktu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji su predviđena 4 (četiri) inspektora, dok su u radu samo dva. Iako je Uprava u više navrata raspisivala oglas za prijem novih, nažalost niko se nije javio na iste. Međutim, i pored velikog obima posla, ova dva inspektora su uspjela da završavaju obaveze u zakonom predviđenim rokovima.

Rizik 2 : Zastarjeli pravilnici

Aktivnost - Kao rizik broj 2, prepoznat je nedostatak i zastarjelost velikog broja pravilnika iz oblasti koju pokriva elektroenergetska inspekcija. Po pitanju pravilnika,

odnosno donošenja novih, nije urađeno ništa. Međutim, i pored navedenih nedostataka, odsjek za eei je koristeći stare pravilnike završavao obaveze i predmete u zakonskom roku.

2.8. Odsjek za termoenergetsku inspekciju

Rizik 1: Nedovoljan broj inspektora

Aktivnost – Tokom 2023.godine u ovom Odsjeku inspekcija nije povećavan broj izvršilaca.

Rizik 2: Nepostojanje ili zastarjeli pravilnici

Aktivnost – Tokom 2023.godine nije vršena izmjena pravilnika, dok se u narednom period planira izrada novih pravilnika.

3. Sektor za zaštitu djelatnosti od javnog interesa

3.1. Odsjek za inspekciju za prosvjetu

Rizik 1 : Nedovoljan broj inspektora

Aktivnost - Navedeni rizik je mogao imati značajan uticaj rizika na ostvarivanje ciljeva, ali predanim i odgovornim radom svi zaposleni prosvjetni inspektori su preduzeli sve aktivnosti za ublažavanje rizika, tako da su adekvatnim planiranjem i efikasnim ispunjavanjem zadataka u kontinuitetu obezbijedili efikasnu primjenu zakona i drugih propisa, te preduzimali upravne mjere i radnje u postupcima, uz blagovremeno izvještavanje.

Rizik 2 : Nedovoljan broj službenih vozila

Aktivnost - Navedeni rizik je mogao imati značajan uticaj rizika na opšti i posebni cilj ali su svi zaposleni prosvjetni inspektori preduzeli sve aktivnosti za ublažavanje rizika, na način što su pored službenih auta koristili i svoja, privatna, te adekvatnim planiranjem i efikasnim ispunjavanjem zadataka u kontinuitetu obezbijedili efikasnu primjenu zakona i drugih propisa i preduzimali upravne mjere i radnje u postupcima, uz blagovremeno izvještavanje.

Rizik 3 : Hakerski napad na jedinstveni informacijski sistem

Aktivnost - Navedeni rizik je mogao imati značajan uticaj rizika na ostvarivanje ciljeva, ali svi zaposleni prosvjetni inspektori su preduzeli sve aktivnosti za ublažavanje rizika, jer su adekvatnim planiranjem i efikasnim ispunjavanjem zadataka u kontinuitetu obezbijedili efikasnu primjenu zakona i drugih propisa, kao i obezbijedili čuvanje - arhiviranje dokumentacije o svim nadzorima u Odsjeku.

3.2. Odsjek za inspekciju za sport

Rizik 1 : Nedovoljan broj inspektora za vršenje inspeksijskog nadzora

Aktivnost -Tokom 2023.godine, tačnije novembra mjeseca tekuće godine, uposlen je još jedan inspektor za sport, čime je znatno olakšana efikasnost ispunjenja radnih zadataka iz nadležnosti ove inspekcije.

Rizik 2 : Nedovoljan broj sistematizovanih radnih mjesta 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.

Aktivnost - Očekuje se izrada sistematizacije radnih mjesta, a takođe, obzirom da je uposlen još jedan inspektor u Odsjeku za inspekciju za sport, navedeni rizik je smanjen na minimum.

Rizik 3: Povećan obim posla može dovesti do prekomjernog opterećenja zaposlenih i odliva inspektora, što može imati za posljedicu kašnjenja u izvršavanju obaveza.

Aktivnost : Obzirom da je 2023.godine, uposlen je još jedan inspektor za sport, time je znatno olakšana efikasnost ispunjenja radnih zadataka iz nadležnosti ove inspekcije, pa je i navedeni rizik umanjen.

Rizik 4: Nedovoljan broj službenih vozila.

Aktivnost - U Odsjeku za inspekciju za sport je uposleno ukupno šest (6) inspektora za sport, uključujući i glavnog inspektora. Trenutno navedena inspekcija duži dva (2) vozila. Nedostaje ukupno četiri (4) vozila.

Rizik 5 - Nedostatak adekvatne tehničke opreme i/ili dotrajala oprema koja se često kvari

Aktivnost - Nabavka nove prenosne kompjuterske opreme kao i uvođenjem informacionog sistema JIS-a, znatno je olakšalo efikasnost ispunjenja radnih zadataka iz nadležnosti ove inspekcije. Tačnije, svi inspektori u Odsjeku za inspekciju za sport duže nove računare, uključujući i prenosne printere. U kancelarijama se nalaze printeri koji služe za svakodnevne potrebe inspektora.

Rizik 6: Hakerski napadi na JIS- jedinstveni informacioni sistem.

Aktivnost - Inspektori vrše skladištenje podataka u skladu sa propisima i preporukama Ministarstva javne uprave. Arhiviraju spise predmeta o izvršenim inspeksijskim nadzorima i druge dokumentacije u Odsjeku. U proceduri su izmjene i dopune Zakona o sportu vezano za oblast nadzora inspekcijse za sport. Primjenom JIS-a izvršeno je standardizovanje zapisnika i drugih pravnih akta.

Rizik 7: Potencijalno uništenje informacija i kanala komuniciranja, gubitak podataka i evidencija.

Aktivnost - U Odsjeku za inspekciju za sport, inspektori preduzimaju mjere koje se odnose na skladištenje podataka u skladu sa propisima i arhiviraju spise predmeta o izvršenim inspeksijskim nadzorima i druge dokumentacije u Odsjeku.

Rizik 8: Rizik od nedostupnosti i nefunkcionalnosti informacionog Sistema.

Aktivnost - Preduzimanje mjera koje se odnose na skladištenje podataka u skladu sa propisima. Spisi predmeta o izvršenim inspeksijskim nadzorima i druge dokumentacije u Odsjeku se čuvaju na način propisan internim procedurama.

3.3. Odsjek za inspekciju za zaštitu kulturnih dobara, kulturnu baštinu i arhivsku djelatnost

Rizik 1: Neujednačeno postupanje inspektora u vršenju inspeksijskog nadzora.

Aktivnost - I dalje se ne sprovodi kontinuirana rotacija inspektora.

Rizik 2: Nedovoljan broj inspektora.

Aktivnost - Nije izmijenjena postojeća sistematizacija radnih mjesta:

- nije bilo moguće da dođe do povećanja broja inspektora za arhivsku djelatnost;

- maja mjeseca 2023. godine bila su raspisana dva (2) javna oglasa za inspektora za kulturna dobra (sa mjestom rada u Podgorici i Kotoru) ali nije sprovedeno testiranje od strane Uprave za ljudske resurse, te nisu popunjena radna mjesta predviđena važećom sistematizacijom;
- u navedenom Odsjeku nije ni popunjeno radno mjesto inspektor/ka za kulturnu baštinu od juna mjeseca 2023. godine.

Rizik 3: Neadekvatna i neusklađena zakonska regulativa.

Aktivnost - Nađena su rješenja za adekvatnu primjenu postojećih zakona i ostalih pravnih propisa.

Rizik 4: Narušavanje integriteta institucije.

Aktivnost - Zaposleni u gore navedenom Odsjeku pridržavaju se Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika i Etičkog kodeksa Uprave za inspeksijske poslove.

Rizik 5: Neadekvatne zarade.

Aktivnost - U toku 2023. godine došlo je do povećanja zarada zaposlenih.

Rizik 6: Nedovoljno transparentan rad.

Aktivnost - Inspektori nisu zaduženi za objavljivanje dokumenta na Internet strani Uprave za inspeksijske poslove, niti su angažovani za rješavanje navedenog rizika.

Rizik 7: Nedostatak opremljenosti.

Aktivnost - U toku 2023. godine pojedinim inspektorima je dodijeljena računarska oprema te je iz IT oblasti navedeni rizik sveden na minimum.

Od četiri (4) inspektora/ke u ovom Odsjeku dvije kolegice duže po službeno vozilo, i to inspektorka za kulturna dobra i inspektorka za arhivsku djelatnost.

Vozilo koje duži inspektorka za kulturna dobra, od aprila mjeseca 2023. godine, staro je više od dvadeset (20) godina te isto podliježe češćim mehaničarskim intervencijama i neadekvatno/nepouzđano je za dalje relacije.

Rizik 8: Neblagovremeno otpremanje akata od strane inspektora.

Aktivnost: Navedeni rizik je postojao usljed hakerskog napada koji se dogodio avgusta mjeseca 2022. godine, a od kada su ponovo u funkciji (od januara 2023. godine) i službene e-adrese i Jedinostveni inspeksijski informacijski sistem rizik je sveden na minimum.

3.4. Odsjek za inspekciju socijalne i dječije zaštite

Rizik 1: Nepotpuna i neusklađena zakonska regulativa

Opis rizika

Nepotpuna i neusklađena zakonska regulativa u sistemu socijalne i dječije zaštite, koja u potpunosti ne korespondira sa činjeničnim stanjem na terenu. Ovo se posebno odnosi na Zakon o povlasticama na putovanju lica sa invaliditetom, gdje zakonodavni oblik nije adekvatan sa ponašanjem korisnika u vezi sa većinom članova ovog Zakona.

Zakon o inspeksijskom nadzoru u kojem se još uvijek pominju termini koje ne prepoznaje Zakon o upravnom postupku (zaključak, itd) .

Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti, čije su izmjene i dopune u toku, najviše se odnose na dio koji se tiče osnovnih materijalnih davanja – materijalnog obezbjeđenja i visina

osnove za ostvarivanje tog prava. Neuskaldenost i neažurnost podataka sa drugim subjektima (Zavod za zapošljavanje, Fond PIO, Ministarstvo unutrašnjih poslova, itd. Neimanje ovlaštenja i nadležnosti nad primjenom Porodičnog zakona, bar u jednom dijelu npr. starateljstva, hraniteljstva i sl.

Postojeći Pravilnici koji bliže uređuju oblasti iz sistema socijalne i dječje zaštite. Neke od pravilnika je potrebno u određenim stavkama ažurirati.

Izmjene i dopune pomenutih zakona i pravilnika se i dalje nalaze u procedurama usvajanja radnih verzija, kroz implementaciju rasprava i zaključaka radnih grupa.

Veću ažurnost u tom pravcu očekuje se krajem i tokom sledeće godine.

Vrsta rizika – zakonodavni, operativni,

Uticaj – mali,

Vjerovatnoća – sasvim rijetko,

Ukupno 2,

Rok za sprovođenje - kontinuirano

Ostali Opisi rizika, koji se odnose na ranije navedene okolnosti, koje bi bile od uticaja na eventualno povećanje ukupnosti rizika u samom integritetu Odsjeka, u odnosu na prošli Izveštaj br.0703-745/22-5240 od 24.11.2022. godine, a tiču se nedovoljnog broja inspektora, Hakerskog upada u informacijski sistem, Nedostatak opreme, u ovom izvještaju više ne postoje, odnosno aktivnošću same Uprave i njenog menadžmenta su otklonjene.

3.5. Odsjek za inspekciju za stanovanje

Rizik 1 : Nedovoljan broj inspektora

Aktivnost - Tokom 2023. godine, u Odsjeku za inspekciju za stanovanje povećan je broj zaposlenih za jednog izvršioca – inspektora/ku, ali da i dalje nije dovoljan broj zaposlenih u Odsjeku, čime i dalje postoji rizik zbog nedovoljnog broja zaposlenih.

Rizik 2 : Nedovoljan broj sistematizovanih radnih mjesta i popunjenih radnih mjesta, zbog čega je moguće, u slučaju, odlaska službenika na drugo radno mjesto ili dužeg odsustva da dođe do nemoogućnosti ostvarivanja planiranih aktivnosti i do kašnjenja.

Aktivnost - Tokom 2023. godine, došlo je do prestanka radnog odnosa za jednog službenika u zvanju inspektor I , pa bi shodno tome bilo neophodno povećati broj zaposlenih u Odsjeku.

Rizik 3 : Povećan obim posla može dovesti do prekomjernog opterećenja zaposlenih i odliva inspektora, što može imati za posljedicu kašnjenja u izvršavanju obaveza.

Aktivnost - Sve službene obaveze iz nadležnosti Odsjeka za inspekciju za stanovanje se izvršavaju u skladu sa predviđenim zakonskim rokovima.

Rizik 4 : Nedovoljan broj službenih vozila i/ili stara vozila koja su nebezbedna za vožnju u svim vremenskim uslovima ili se često kvare

Aktivnost - U Odsjeku za inspekciju za stanovanje zaposlena su 4 inspektora, dok se na nivou ovog odsjeka inspekcije duži samo jedno službeno vozilo, dok je ubuduće potrebno povećati broj službenih vozila koje bi zbog specifičnosti poslova koristili inspektori.

Rizik 5: Nedostatak adekvatne tehničke opreme i/ili dotrajala oprema koja se često kvari

Aktivnost - U Odsjeku za inspekciju za stanovanje inspektori posjeduju svu neophodnu informatičku opremu za nesmetano obavljanje poslova.

Rizik 6: Hakerski napadi na JIS- jedinstveni informacijski sistem

Aktivnosti - Inspektori u Odsjeku za inspekciju za stanovanje nesmetano koriste sistem JIS.

Rizik 7: Potencijalno uništenje informacija i kanala komuniciranja, gubitak podataka i evidencija

Aktivnost - Službena komunikacija u Odsjeku za inspekciju za stanovanje se odvija nesmetano i u odnosu na izvršavanje službenih radnji, dok se podaci čuvaju na adekvatan način.

Rizik 8: Rizik od nedostupnosti i nefunkcionalnosti informacijskog sistema

Aktivnost - Informacijski sistem se nesmetano koristi od strane inspektora u Odsjeku za inspekciju za stanovanje i isti ne pravi smetnje u radu.

Rizik 9: Mogućnost narušavanja integriteta

Aktivnost - Zaposleni u Odsjeku za inspekciju za stanovanje u svom radu nijesu narušavali integritet.

3.6. Odsjek za inspekciju za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i usluge informacijskog društva

Rizik 1: Neusklađenost zakona o kojima postupaju inspekcije iz odsjeka

Aktivnost - Glavni inspektor učestvuje kao član Radne grupe za izradu novog Zakona o elektronskim komunikacijama koja je formirana od strane resornog ministarstva- Ministarstvo za ekonomski razvoj, bez navedenog vremenskog roka završetka rada ove radne grupe. Za druge zakone iz nadležnosti inspekcija iz ovog odsjeka nije bilo aktivnosti u izmjeni ili izradi novih zakona, niti postoji informacija iz resornih ministarstava o najavi takvih aktivnosti u legislativi.

4. Sektor za međunarodnu saradnju

Rizik 1: Nemogućnost realizacije studijskih posjeta usljed nedostatka budžeta

Aktivnost - Planirana sredstva iz budžeta za realizovanje studijskih posjeta.

Rizik 2 : Nedovoljna edukacija zaposlenih

Aktivnost - Organizovano niz obuka iz različitih upravnih oblasti

Rizik 3: Nedovoljno poznavanje engleskog jezika

Aktivnost: Zaposleni iz Sektora pohađaju kurs engleskog jezika

Rizik 4: Nedovoljan broj realizovanih projekata

Aktivnost - Nisu realizovane planirane obuke iz oblasti projekata sa ciljem usavršavanja službenika)

5. Služba za zastupanje i praćenje sprovođenja propisa u oblasti inspeksijskog nadzora, razvoj elektronskih baza podataka, analitike i izvještavanja

5.1. Kancelarija za zastupanje u oblasti inspekcijskog nadzora

Rizik 1 : Nemogućnost sprovođenja procesa rada shodno nadležnostima Kancelarije za zastupanje zbog smanjenog broja tj. nepopunjenih radnih mjesta u Kancelariji za zastupanje u oblasti inspekcijskog nadzora

Aktivnost - Proces rada se sprovodi blagovremeno jer je popunjeno jedno radno mjesto Samostalni savjetnik III, dok je u toku jedan postupak oglašavanja za popunjavanje radnog mjesta u navedenoj Kancelariji.

Rizik 2 : Obustavljanje sudskih postupaka zbog neažurnog vođenja evidencije zakazanih sudskih ročišta, što može dovesti do značajnih odliva sredstava iz budžeta

Aktivnost - Redovno se vodi evidencija zakazanih sudskih ročišta od strane službenika zaduženog za vođenje evidencije.

5.2. Kancelarija za praćenje sprovođenja propisa u oblasti inspekcijskog nadzora

Rizik 1: Neblagovremeno davanje instrukcija i mišljenja službenika iz Kancelarije za praćenje sprovođenja propisa u oblasti inspekcijskog nadzora, a po zahtjevima inspektora u dijelu primjene propisa na osnovu kojih se vrši inspekcijski nadzor

Aktivnost - Iako nije došlo do povećanja broja službenika u navedenoj Kancelariji, blagovremeno se daju instrukcije i mišljenja od strane službenika iz Kancelarije za praćenje sprovođenja propisa u oblasti inspekcijskog nadzora, a po zahtjevima inspektora u dijelu primjene propisa na osnovu kojih se vrši inspekcijski nadzor. U vezi sa predloženim mjerama za reagovanje na rizik napominjem da je u toku jedan postupak oglašavanja za popunjavanje radnog mjesta u navedenoj Kancelariji.

5.3. Kancelarija za oblast razvoja i održavanja elektronskih baza podataka i inspekcijskih informacionih sistema

Rizik 1: Rizik za potpunu implementaciju i korišćenje Jedinственog inspekcijskog informacionog sistema (JIIS-a), tj. svih modula koje sadrži sistem

Aktivnost - Zaposleni u Kancelariji za oblast analitike i izvještavanja u okviru inspekcijskog nadzora kontinuirano održavaju obuke za korišćenje JIIS-a. Obuke se organizuju grupno – u učionicama opremljenim za takvu vrstu obuke i pojedinačno – kada jednom inspektor obuku drži jedan zaposleni iz ove kancelarije. Takođe, zaposleni u ovoj kancelariji kontinuirano rade na podizanju nivoa svijesti u vezi sa važnošću digitalizacije, a sve u cilju potpunog korišćenja JIIS-a. Za sada, sistem se koristi u: Tržišnoj inspekciji, Turističkoj inspekciji, Inspekciji rada i radnih odnosa, Inspekciji zaštite i zdravlja na radu, Metrološkoj inspekciji, Inspekciji za igre na sreću, Zdravstveno sanitarnoj inspekciji, Inspekciji šumarstva, lovstva i zaštite bilja, Inspekciji za vode, Inspekciji za geodeziju, Geološkoj, rudarskoj i inspekciji za ugljovodonike, Prosvjetnoj inspekciji, Inspekciji za sport, Inspekciji za zaštitu kulturnih dobara, kulturnu baštinu i arhivsku djelatnost, Inspekciji socijalne i dječije zaštite, Inspekciji za stanovanje i Inspekciju za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i usluge informacionog društva.

U saradnji sa inspekcijama urađen je veliki broj novih kontrolnih listi, koje su importovane u sistem, kako bi ih inspektori koristili kroz modul inspekcijskog nadzora unutar sistema.

Urađen je i veliki broj izmjena postojećih KL te korišćenih šablona kroz JIIS. Takođe se svakodnevno usvajaju i implementiraju sugestije koje dobijamo od glavnih inspektora šalju, a sve u cilju što kvalitetnijeg i inspektorima jednostavnijeg IS.

Rizik 2: Rizik od propuštanja novih poslovnih procesa/mogućnosti unapređenja (usklađivanja) poslovanja zbog neadekvatne podrške u vezi sa unapređenjem JIIS-a i računarskom opremom

Aktivnost - Nakon ažuriranja nekog od propisa, menadžment i inspekcije dostavljaju te izmjene Kancelariji za oblast razvoja i održavanja elektronskih baza podataka i inspeksijskih informacionih sistema, nakon čega ih zaposleni u ovoj kancelariji na pravi način importuju u sistem. Time su kontrolne liste odnosno drugi sadržaji unutar sistema na koje utiču izmjene propisa propisa u skladu sa vremenom.

Rizik 3: Rizik IT operacija i pružanja usluga povezan sa performansama JIIS-a i usluga; neadekvatno obavljanje IT operacija može donijeti uništenje ili smanjenje vrijednosti za organizaciju.

Aktivnost - Zaposleni u Kancelariji za oblast razvoja i održavanja elektronskih baza podataka i inspeksijskih informacionih sistema kontinuirano, u saradnji sa firmom koja održava sistem (ČIKOM), rade na optimizaciji kompletnog IS (unosa podataka, poboljšanju formi, tačnosti izvještaja itd, te time radi na povećanju performansi sistema.

Rizik 4: Rizik cyber i informacione sigurnosti predstavlja opasnost, štetu ili gubitak povezan s upotrebom ili u vezi sa informaciono-komunikacionoj tehnologiji, elektronskim podacima i digitalnim ili elektronskim komunikacijama; Uobičajno, ostvarivanje rizika od cyber i informacione sigurnosti uključuje neovlašćeni pristup i/ili neovlašćenu upotrebu informacione i komunikacione tehnologije.

Aktivnost - Sigurnost sistema i kompletne serverske infrastrukture je u rukama MJU koje je resorno odnosno odgovorno za cyber sigurnost svih IS unutar Vlade Crne Gore. Kako je često najslabija karika u sigurnosti sistema čovjek, tako ova Kancelarija radi na tome da sve korisnike obuču (i često im ponavlja lekcije) kako sa se ponašaju u cyber svijetu.

Rizik 5: Nepopunjena radna mjesta i manjak kadrovskih resursa, što utiče na nemogućnost potpunog sprovođenja procesa rada shodno nadležnostima Kancelarije za oblast razvoja i održavanja elektronskih baza podataka i inspeksijskih informacionih sistema.

Aktivnost -Nema sprovedenih aktivnosti u cilju otklanjanja ovog rizika.

Rizik 6: Krađa ili gubljenje ICT opreme (lap top, externa memorija, USB Flesh itd) na kojoj se nalaze podaci vezani za rad UIP-a.

Aktivnost - Usvojeno je Uputstvo o postupanju sa informatičko komunikacionom opremom u kojem je precizno naznačeno kako se ta oprema koristi i čuva. Zaposleni prilikom preuzimanja opreme dobijaju pomenuto uputstvo čime se povećava odgovornost čuvanja računarske opreme.

5.4. Kancelarija za oblast analitike i izvještavanja u oblasti inspeksijskog nadzora

Rizik 1: Nesačinjavanje godišnjeg izvještaja o radu Uprave za inspeksijske poslove

Aktivnost - Na osnovu blagovremeno poslatih zahtjeva za dostavljanje podataka glavnim inspektorima/kama i ostalim rukovodiocima organizacionih jedinica, sa precizno

definisanim instrukcijama i rokovima (po dostavljenoj mustri), sačinjava se Izvještaj o radu Uprave za inspeksijske poslove. U izvještaju je dat detaljan prikaz svih organizacionih jedinica Uprave, koji se dostavlja u prvom kvartalu Vladi Crne Gore i informiše javnost o rezultatima rada Uprave.

Rizik 2 : Neblagovremeno, necjelovito i nepouzđano izvještavanje (na mjesečnom nivou, po zahtjevu, pojačani inspeksijski nadzor i sl.)

Aktivnost - Glavni inspektori/ke dostavljaju sektorskom pomoćniku/ci direktorice Uprave i šefici Kancelarije za oblast analitike i izvještavanja u oblasti inspeksijskog nadzora mjesečni izvještaj o radu inspekcije kojom rukovode, najdalje do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec. Zaposleni u ovoj Kancelariji prikupljaju podatke o inspeksijskom nadzoru sa određenim parametrima (broj inspekciskih pregleda, broj utvrđenih nepravilnosti, preuzete upravne i kaznene mjere, broj krivičnih prijava). Takođe, zaposleni u ovoj Kancelariji sačinjavaju i razne vrsta izvještaja o radu inspekcija /Uprave po zahtjevu, za određeni vremenski period, putem kojih se i vrši informisanje javnosti o rezultatima rada inspekcija.

Rizik 3: Nepotpuna analiza rada inspekcija kroz izvještaje kao krajnje indikatore rada inspekcija i stanja u oblastima nadzora/ planiranje inspeksijskog nadzora

Aktivnost - Zaposleni u ovoj Kancelariji sačinjavaju izvještaja o radu sa određenim parametrima, za određeni vremenski period i po zahtjevu. Takođe, radi se i analiza godišnjeg izvještaja o radu i drugih izvještaja kroz analizu i upoređivanje rezultata rada, uz sagledavanje predloga u oblasti nadzora.

U IV kvartalu izvještajne godine zaposleni u ovoj Kancelariji objedinjavaju godišnjeg programa rada Uprave za narednu godinu, na osnovu dostavljenih predloga programa rada od rukovodioca organizacionih jedinica Uprave.

Rizik 4 : Rizik od povremenog pada Centralnog informacionog sistema za zaštitu potrošača (CISZP) i gubitka podataka o potrošačkim podnescima

Aktivnost - Uticaj rizika na ostvarenje ciljeva je zanemarljiv. Aktivnosti koje su preduzete u cilju smanjenja i ublažavanja rizika odnose se na blagovremeno vođenje evidencije o potrošačkim podnescima u excel-u, koja sadrži podatke relevantne za izvještavanje. Pomenuta evidencija vodi se u formi tabela koje su usklađene sa parametrima u Centralnom informacionom sistemu za zaštitu potrošača (CISZP), a koje kontakt osoba za CISZP svakodnevno ažurira. Kada su u pitanju tipovi predmeta - inicijativa i pitanje potrošača, evidencija sadrži podatke o broju utvrđenih nepravilnosti i broju upravnih i drugih mjera, dok se kod žalbi potrošača, pored navedenih podataka, vodi evidencija i o ishodima po žalbama. Dakle, u slučaju cyber napada i nemogućnosti pristupa CISZP-u, stvoreni su preduslovi za izvještavanje u domenu zaštite ekonomskih interesa potrošača.

6. Služba za opšte poslove i ljudske resurse

6.1. Kancelarija za administrativne poslove

Rizik 1: Nedostavljanje informacije po zahtjevu za slobodan pristup informacijama, tj. neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, u predviđenom roku može dovesti do pokretanja postupaka pred drugostepenim organima i značajnog odliva sredstava iz budžeta, i gubitka povjerenja javnosti u organ.

Aktivnost - Uprava za inspekcijske poslove je uz određene poteškoće u pojedinim predmetima blagovremeno i uspješno odgovorila na sve zahtjeve podnijete po osnovu Zakona za slobodan pristup informacijama.

Rizik 2 : Neadekvatno čuvanje dokumentacije može dovesti do sporijeg izvršenja radnih zadataka, pokretanja postupaka pred drugostepenim organima, značajnog odliva sredstava iz budžeta, i gubitka povjerenja javnosti u organ

Aktivnost - Dokumentacija u okviru ovog organa vlasti se adekvatno čuva.

Rizik 3: Usled velikog obima posla i loše komunikacije može doći do propusta u dostavljanju dokumentacije između sektora što dovodi do sporijeg izvršenja radnih zadataka i probijanja rokova.

Aktivnosti:Usljed obimnosti dokumentacije koja se dostavljala u vezi sa pojedinim zahtjevima, u skladu sa shodno članu 31 stav 3 alineja 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list Crne Gore“, 44/12, 30/17), zahtjevima je zatraženo produženje rokova za pojedine predmete.

Rizik 4: Nepoštovanje internih procedura dovodi do loše komunikacije, pogrešnog prenosa informacija i podataka, prenosa odgovornosti i nejasnih uputa pri izvršavanju radnih zadataka.

Aktivnosti - Komunikacija u okviru ovog organa vlasti je bila uspješna.

Rizik 5: Nenamjerno iznošenje u javnost "tajnih" podataka.

Aktivnost - U okviru Uprave za inspekcijske poslove nije došlo do nenamjernog iznošenja "tajnih" podataka.

Rizik 6: Neadekvatno dostavljanje informacija koje su u posjedu sektora dovodi do pogrešnih, netačnih ili djelimičnih prosljeđivanja informacija.

Aktivnost - Sve informacije su adekvatno dostavljene.

Rizik 7: Nedonošenje rješenja, Odluka, JPR obrazaca i drugih akata u rokovima predviđenim zakonom.

Aktivnost: Sva akta se od Službe za opšte poslove i ljudske resurse donose u skladu sa rokovima koji su predviđeni Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

Rizik 8: Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.

Aktivnosti: Svi podaci, dokumentacija se čuvaju na način koji onemogućava zloupotrebu ili neovlašćeno korišćenje.

Rizik 9: Neblagovremeno dostavljanje dokumentacije za personalni dosije i informacija za izradu Plana godišnjeg odmora.

Aktivnost - Dokumentacija za personalni dosije se uglavnom dostavlja kako bi se u isti i uvrstila. Informacije za izradu plana korišćenje godišnjeg odmora dostavljaju u roku koji je za to predviđen.

Rizik 10: Neažurno vođenje evidencije o opremi, potrošnom materijalu i inventaru.

Aktivnost - Evidencija o opremi i potrošnom materijalu se vodi na ažuran način.

Rizik 11: Neblagovremeno dostavljanje faktura od strane službi u Upravi za inspekcijske poslove i Uprave za katastar i državnu imovinu.

Aktivnost - Fature se dostavljaju blagovremeno.

Rizik 12: Neblagovremeno zavođenje dokumentacije na pisarnici.

Aktivnost - Sva pošta koja pristigne na pisarnicu se u skladu sa predviđenim rokovima zavodi.

Rizik 13: Neblagobremeno otpremanje pošte.

Aktivnost - Pisarnica Uprave za inspekcijske poslove blagovremeno vrši otpremanje službene pošte.

Rizik 14: Nedostavljanje prekršajnih naloga u predviđenom roku.

Aktivnost - Prekršajni nalozi se uglavnom dostavljaju u predviđenom roku.

6.2. Kancelarija za vozni park

Rizik 1 : Neproписno korišćenje službenih vozila.

Aktivnost - Tokom 2023. godine nije bilo prijavljenih nepravilnosti za korišćenje službenih vozila Uprave za inspekcijske poslove.

Rizik 2 : Nedovoljna sredstva za održavanje i registraciju službenih vozila.

Aktivnost - Tokom 2023. godine Uprava za inspekcijske poslove je imala dovoljna raspoloživa sredstva za održavanje službenih vozila.

Rizik 3: Nemoгуćnost održavanja službenih vozila kod ovlašćenog servisera.

Aktivnosti - Tokom 2023. godine sva službena vozila Uprave za inspekcijske poslove su na osnovu prethodno okončanog zakonskog postupka održavana kod ovlašćenog servisera.

Rizik 4: Usklađenost faktura za održavanje službenih vozila sa tenderima.

Aktivnost - Tokom 2023. godine sve fakture koje se odnose na održavanje službenih vozila Uprave za inspekcijske poslove su bile u skladu sa tenderima.

6.3. Kancelarija za ljudske resurse

Rizik 1 : Nemoгуćnost realizacije obuka za zaposlene.

Aktivnost - Uprava za inspekcijske poslove je uspješno upućivala službenike i namještenike na obuke koje organizuje Uprava za ljudske resurse i druge institucije ili organizacije u 2023. godini.

Rizik 2 : Nedonošenje Kadrovskog plana.

Aktivnost - Uprava za inspekcijske poslove je donijela Kadrovski plan za 2023. godinu.

Rizik 3: Nemoгуćnost izrade Rješenja za službeno putovanje.

Aktivnosti - Uprava za inspekcijske poslove je na osnovu blagovremeno upućenih Zahtjeva za izdavanje naloga za službeno putovanje i dostavljenih otvorenih naloga za službeno putovanje pravovremeno donosila Rješenja za službeno putovanje.

Rizik 4: Sadržaj i način vođenja Centralne kadrovske evidencije.

Aktivnost - Uprava za inspekcijske poslove je nesmetano vodila Centralnu kadrovsku evidenciju.

Rizik 5: Nemoгуćnost izrade Rješenja o ocjenjivanju službenika i namještenika.

Aktivnost - Uprava za inspekcijske poslove je uspješno donosila rješenja o ocjenjivanju službenika i namještenika u roku koji je predviđen zakonom.

7. Služba za finansije i javne nabavke

7.1. Kancelarija za finansijske poslove

Rizik 1: Nedostatak sredstava za izvršenje tekućih obaveza

Aktivnost – Tokom 2023.godine postojao je rizik nedostatka sredstva za izvršenje tekućih obaveza pri čemu je isti uticao na isplatu ugovora o djelu za mjesec decembar.

Rizik 2: Ne učestvovanje svih rukovodilaca u procesu planiranja budžeta

Aktivnost – Tokom pripreme budžeta za 2024. godinu nisu učestvovali svi rukovodioci što može dovesti do nedostatka budžetskih sredstava za realizaciju određene aktivnosti pojedinih sektora.

Rizik 3: Neblagovremeno podnošenje izvještaja

Aktivnost -Tokom 2023.godine izvještaji su blagovremeno dostavljani.

7.2. Kancelarija za računovodstvene poslove

Rizik 1: Pogrešan obračun zarada

Aktivnost – Tokom 2023. godine nije bilo pogrešnog obračuna zarada.

Rizik 2: Pogrešan obračun dnevnica

Aktivnost - Tokom 2023.godine nije bilo pogrešnog obračuna dnevnica.

7.3. Kancelarija za javne nabavke

Rizik 1: Sačinjavanje tenderske dokumentacije (definiše uslove, kriterijume na način da se favorizuje određeni ponuđač)

Aktivnost – Tokom 2023. godine tenderske dokumentacije su pripremljene na način da nije postojao rizik za favorizovanje određenih ponuđača.

Rizik 2 : Nemogućnost sprovođenja postupka javnih nabavki

Aktivnost -Tokom 2023. godine sprovedeni su postupci javnih nabavki.

Rizik 3 : Neblagovremeno pokretanje postupaka javnih nabavki

Aktivnost -Tokom 2023. godine sprovedeni su postupci javnih nabavki.

Rizik 4: Neblagovremeno donošenje Plana javnih nabavki

Aktivnost - Plan javnih nabavki za 2023. godinu je donošen u roku koji je predviđen Zakonom o javnim nabavkama.

8. Odeljenje za unutrašnju reviziju

Rizik 1: Nedovoljan broj zaposlenih za izvršavanje radnih zadataka

Aktivnost - Tokom 2023.godine nijesu pokretani postupci oglašavanja za popunu radnih mjesta u Odeljenju za unutrašnju reviziju.

- KLJUČNI RIZICI NA NIVOU SUBJEKTA I ORGANIZACIONIH JEDINICA

Rizik 1: Nedovoljan broj inspektora

Aktivnost – Tokom 2023.godine izvršeno je povećanje broja inspektora u Odsjecima inspekcija. U cilju efikasnog vršenja inspeksijskih nadzora, imajući u vidu odsustva inspektora tokom godine zbog privremene spriječenosti za rad, prestanka radnog odnosa, pri tom uzimajući u obzir da se povećava broj subjekata nadzora, i dalje postoji rizik na nivou Uprave za inspeksijske poslove zbog nedovoljnog broja inspektora.

Rizik 2: Nedovoljne zarade i naknade na zarade

Aktivnost – Tokom 2023.godine, u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa, izvršeno je povećanje zarada zaposlenih, a time i zarada inspektora, koji na iste po Zakonu o zaradama imaju i dodatak na zaradu na mjesečnom nivou do 30 %.

Rizik 3: Rizik za potpunu implementaciju i korišćenje Jedinstvenog inspeksijskog informacionog sistema (JIS), tj. svih modula koje sadrži sistem.

Aktivnost – Jedinstveni inspeksijski informacioni sistem – JIS se implementirao u Upravi za inspeksijske poslove i isti se aktivno koristi od strane zaposlenih.

Rizik 4: Rizik cyber i informacione sigurnosti predstavlja opasnost, štetu ili gubitak povezan s upotrebom ili u vezi sa informaciono-komunikacionoj tehnologiji, elektronskim podacima i digitalnim ili elektronskim komunikacijama. Uobičajno, ostvarivanje rizika od cyber i informacione sigurnosti uključuje neovlašćeni pristup i/ili neovlašćenu upotrebu informacione i komunikacione tehnologije.

Aktivnost – Tokom 2023.godine, nije konstatovana neovlašćena upotreba informacione i komunikacione tehnologije.

- KLJUČNI RIZICI NA NIVOU SUBJEKTA NA OSNOVU STRATEŠKIH I OPERATIVNIH CILJEVA

Rizik 1: Organizacija i sprovođenje pojačanog inspeksijskog nadzora tokom ljetnje i zimske turističke sezone

Aktivnost – Tokom 2023.godine, uspješno je organizovan pojačan inspeksijski nadzor tokom ljetnje turističke sezone, dok pojačan inspeksijski nadzor tokom zimske turističke sezone još uvijek traje.

Rizik 2: Nedovoljan broj inspektora za vršenje inspeksijskih nadzora

Aktivnost - Tokom 2023.godine izvršeno je povećanje broja inspektora u Odsjecima inspekcija. U cilju daljeg efikasnijeg vršenja inspeksijskih nadzora, imajući u vidu odsustva inspektora tokom godine zbog privremen spriječenosti za rad, pri tom uzimajući u obzir da se povećava broj subjekata nadzora, i dalje postoji rizik na nivou Uprave za inspeksijske poslove zbog nedovoljnog broja inspektora.

Rizik 3: Redovno izvještavanje o radu i ostvarenim rezultatima rada

Aktivnost – Uprava za inspeksijske poslove ima uspostavljeno redovno izvještavanje i analitiku o ostvarenim rezultatima rada.

Ana Vujošević

DIREKTORICA
Ana Vujošević²¹

