

Uprava za ugljovodonike

REGISTAR RIZIKA		PROCIJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA			
		Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor načelnici samostalni savjetnik rukovodioci	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Etički kodeks službenika i namještenika Interne i eksterne kontrole Zakon o sprječavanju korupcije	2	9	18	Odluke/akte učiniti dostupnim na uvid svim službenicima.	direktor načelnici rukovodioci	Primjenjuje se	↔	
		Narušavanje integriteta institucije	Etički kodeks državnih službenika i namještenika									
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno	svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	3	8	24	Ustanoviti praksu da prevencija korupcije bude tema sastanaka, kolegijuma i razgovora	direktor načelnici rukovodioci	Primjenjuje se	↔		
		Donijeti interno pravilo o načinu komunikacije i kordinacije između organizacionih jedinica, sistemom internog izvještavanja među org.jeidnicama	Ustanoviti praksu da prevencija korupcije bude tema sastanaka,									rukovodioci

ponašanje zaposlenih		Zloupotreba službenih podataka i informacija Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks državnih službenika i namještenika Zakon o sprječavanju korupcije				kolegijuma i razgovora;		Primjenjuje se		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor načelnici Služba za opšte poslove i finansije	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Raspologanje sredstvima iz Fonda za edukaciju u skladu sa ugovorima o koncesiji	Zakon o javnim nabavkama Zakon o budžetu Zaključeni ugovori o javnim nabavkama Ugovor o javnoj nabavci Postojeća zakonska i podzakonska akta; Ugovor o koncesiji; Rezolucije JTC	Nedovoljna transparentnost odabira pružaoca usluga	4	9	36	Interna procedura donošenja budžeta Polugodišnji izvještaji o trošenju sredstava iz Fonda za edukaciju;	direktor Služba za opšte poslove i finansije Predstavnik JTC Odjeljenje za praćenje ugovora o koncesiji Predstavnik JTC Odjeljenje za praćenje ugovora o koncesiji Predstavnik JTC Odjeljenje za praćenje ugovora o koncesiji	Primjenjuje se Primjenjuje se Primjenjuje se Primjenjuje se	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost	svi zaposleni	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta	Nepostojanje informacione podrške za zaštitu službene	4	8	32	Redovno informisanje nadežnog ministarstva i Vlade Crne Gore o aktivnostima u okviru Fonda za edukaciju	Predstavnik JTC Odjeljenje za praćenje ugovora o koncesiji	Primjenjuje se	↑

podataka i dokumenata	Odjeljenje za upravljanje podacima	Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	Zakon o tajnosti podataka Etički kodeks državnih službenika i namještenika IT sistemi	email korespondencije; Nedostatak internih pravila o korišćenju podataka		Uspostavljanje softvera za arhiviranje podataka.	Odjeljenje za upravljanje podacima	
						Pravilo o ustupanju materijala na korišćenje institucijama ili zainteresovanim privrednim subjektima	Odjeljenje za upravljanje podacima	

5.1 Priprema i vođenje tenderskih postupaka	Odjeljenje za praćenje ugovora o koncesiji i zaštitu životne sredine	Donošenje nezakonskih odluka Nepoštovanje utvrđene procedure o vođenju tenderskog postupka;	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Zaključci Vlade	Nedovoljna transparentnost donešenih akata	3 9 27	Odluke / akte učiniti vidljivijima objavom na sajtu Uprave za ugljovodnike	Odjeljenje za praćenje ugovora o koncesiji	↔	Primjenjuje se
6.1 Kontrola Koncesionara	Odjeljenje za praćenje ugovora o koncesiji i zaštitu životne sredine	Neobjektivno i nestručno praćenje ugovora i koncesionara Nadzor nad izvršavanjem ugovora o koncesiji Kontrola koncesionara i njihovih aktivnosti koje utiču na uslove zaštite životne sredine Donošenje nezakonitih odluka Nepoštovanje utvrđene procedure o vođenju tenderskog postupka;	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Ugovor o koncesiji Odluke Vlade	Nedovoljna transparentnost kontrolnih izvještaja	3 8 24	Polugodišnji izvještaji o realizaciji ugovora o koncesiji	Odjeljenje za praćenje ugovora o koncesiji	↓	Primjenjuje se

