



Crna Gora
Uprava za vode

Adresa: Bulevar Revolucije br.24,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 224 593
fax: +382 20 224 594
www.gov.me/uprava-za-vode

Br: 01-070/25-335/2

07.04.2025. god.

REGISTAR RIZIKA

Uprave za vode

Podgorica, april 2025.godine

UVOD

U skladu sa članom 14 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 75/18), kojim je propisano da je rukovodilac subjekta dužan da uspostavi registar rizika i odredi lice zaposleno u subjektu za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima i Smjernicama za uspostavljanje i sprovođenje procesa upravljanja rizicima u subjektima javnog sektora (četvrto izdanje, decembar 2018. godine), donosi se Registar rizika Uprave za vode.

Saglasno članu 5 stav 1 tačka 3 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru rizik je definisan kao mogućnost nastupanja događaja koji može negativno uticati na ostvarivanje postavljenih ciljeva subjekta. Takođe, rizik je i sve što predstavlja prijetnju ostvarivanju ciljeva subjekta, programa ili pružanju usluga građanima; sve što može da ugrozi ugled subjekta i povjerenje javnosti; gubitak ili oštećenje imovine zbog nedovoljne zaštite od nedoličnog ponašanja, zloupotrebe, pogrešne prakse, štete, nepoštovanje propisa; donošenje pogrešnih odluka zbog nepouzdanog finansijskog izvještavanja; nesposobnost blagovremenog reagovanja na izmijenjene okolnosti.

Upravljanje rizicima obuhvata postupak identifikacije, procjene i praćenja događaja, koji mogu negativno uticati na ostvarivanje utvrđenih poslovnih ciljeva subjekta i preduzimanje potrebnih mjera radi smanjenja rizika do nivoa razumne uvjerenosti da će ciljevi biti ostvareni.

Cilj upravljanja rizicima jeste da se smanji obim neizvjesnosti koje bi mogle biti prijetnja poslovnoj uspješnosti subjekata.

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

- predvide mogućnosti nepovoljnih okolnosti ili događaji koji bi mogli spriječiti ostvarivanje ciljeva subjekta i
- unutrašnje kontrole i ograničeni resursi usmjere na ključne rizike u poslovnim procesima.

Upravljanjem rizicima u Upravi za vode smanjiće se vjerovatnoća nastanka neželjenih događaja, a ukoliko i nastanu blagovremeno će biti definisan odgovor na njih. Samim tim će doći do jačanja odgovornosti državnih službenika i namještenika Uprave, poboljšaće se informisanje, dok će kanali komunikacije postati efektivniji i efikasniji.

Efikasno upravljanje rizicima obezbjeđuje dobru osnovu u procesu donošenja odluka, sa tačnim, blagovremenim i potpunim informacijama, što dovodi do uspješnog ostvarivanja ciljeva Uprave.

U skladu sa članom 7 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, rukovodilac subjekta odgovoran je:

- za utvrđivanje poslovnih ciljeva subjekta kojim rukovodi, a koji doprinose ostvarivanju misije subjekta;
- izradu i sprovođenje strateških i drugih planova;
- sprovođenje i razvoj sistema upravljanja i kontrola;

- identifikaciju, procjenu i upravljanje rizicima u subjektu.

Rješenjem broj: 11/22-0101-319 od 07.04.2022.godine, određeno je lice za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima na nivou subjekta.

Lice zaduženo za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima na nivou subjekta, koje treba da:

- upozna ostale rukovodioce o potrebi uspostavljanja procesa upravljanja rizicima u Upravi,
- podstiče kulturu efektivnog upravljanja rizicima, tako što će davati podršku i jačati svijest zaposlenih o potrebi sistemskog pristupa upravljanju rizicima,
- u saradnji s rukovodiocima organizacionih jedinica započne aktivnosti na uvođenju procesa upravljanja rizicima i zajednički utvrde rokove za pojedine aktivnosti
- pripremi izvještaj o upravljanju rizicima u subjektu.

Lice zaduženo za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima nije odgovorno za upravljanje rizicima, već je to odgovornost rukovodioca, odnosno rukovodilaca organizacionih jedinica.

Rukovodioci organizacionih jedinica odgovorni su, u okviru prenijetih ovlašćenja, za ostvarivanje ciljeva iz svojih nadležnosti, a time i za upravljanje rizicima. Oni moraju na nivou svojih organizacionih jedinica osigurati uspostavljanje i sprovođenje procesa upravljanja rizicima na način da:

- identifikuju rizike u značajnijim poslovnim procesima i aktivnostima u odnosu na ciljeve iz strateških planova, operativnih planova i poslovnih procesa koji su u nadležnosti njihove organizacione jedinice;
- procijene vjerovatnoću nastanka rizika i njegov uticaj;
- utvrde način reagovanja na rizike;
- dokumentuju podatke o rizicima u Registru rizika organizacionih jedinica i
- izvještavaju o rizicima.

Rizici su procjenjeni uzimajući u obzir **uticaj** neželjenog događaja na Upravu za vode i **vjerovatnoću** nastanka neželjenog događaja, odnosno davanjem odgovora na pitanja:

- ❖ Koje su posljedice ako dođe do nastupanja neželjenog događaja (rizika)?
- ❖ Koja je vjerovatnoća pojave rizika i koja je očekivana učestalost takve pojave?

Uticaj je procjena posljedica u slučaju nastanka određenog rizičnog događaja. To može biti i neka vrsta štete ili izgubljene prilike.

Mjerenja uticaja rizika rangira se na sljedeći način:

OCJENA	UTICAJ	OPIS
5	Veoma značajan	U slučaju pojave rizika skoro je nevjerojatno da će se ciljevi ostvariti (postoji 1- 29% šanse da će se ciljevi ostvariti)
4	Velik	U slučaju pojave rizika, aktivnosti su značajno narušene, a malo je vjerojatno da će se ciljevi ostvariti (šansa da će se ciljevi ostvariti je 30-49%)
3	Srednji	U slučaju rizika otežano je obavljanje aktivnosti subjekta, a ciljevi se samo donekle mogu ostvariti (šansa da će se ciljevi ostvariti je 50-69%)
2	Mali	U slučaju pojave rizika aktivnosti se obavljaju sa malim smetnjama/kašnjenjem, ali vjerovatno će se ciljevi ostvariti (šansa da će se ciljevi ostvariti je 70-89%)
1	Zanemarljiv	U slučaju pojave rizika aktivnosti se obavljaju sa malim smetnjama/kašnjenjem, ali vjerovatno će se ciljevi ostvariti (šansa da će se ciljevi ostvariti je 90-100%)

Vjerovatnoća je procjena mogućnosti nastanka određenog događaja (uključujući i razmatranje učestalosti sa kojom do tog ishoda može da dođe).

Na primjer, relativno je mala vjerovatnoća da će se desiti veliko oštećenje na nekoj zgradi, ali bi to imalo ogroman uticaj na kontinuitet poslovanja. Nasuprot tome, vrlo je vjerovatan povremeni pad kompjuterskog sistema, ali to obično nema veliki uticaj na poslovanje.

Mjerenja vjerovatnoće rizika rangira se na sljedeći način:

OCJENA	UTICAJ	OPIS
5	Gotovo sigurno	Šanse da će se rizik dogoditi su 90-100%
4	Vjerovatno	Šanse da će se rizik dogoditi su 70-89%
3	Umjereno	Šanse da će se rizik dogoditi su 50-69%
2	Rijetko	Šanse da će se rizik dogoditi su 30-49%
1	Sasvim rijetko	Šanse da će se rizik dogoditi su 1-29%

Procjena ukupne izloženosti riziku, odnosno rangiranje rizika, potrebna je kako bi se utvrdili prioriteti, tj. najznačajniji rizici kojima treba upravljati. Rezultat ukupne izloženosti riziku je rezultat množenja ocjena uticaja i vjerojatnoće nastanka pojedinog rizika. Izloženost riziku najčešće se prikazuje pomoću matrice u kojoj se povezuju uticaj i vjerojatnoća, kako slijedi:

U T I C A J	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
V J E R O V A T N O Ć A						

Rezultati iz matrice rizika ukazuju na oblasti koje se smatraju visokim, srednjim ili malim rizikom. Rangiranje rizika je osnova za određivanje prioriteta i prikazuje izloženost Uprave rizicima.

Primjer rangiranja rizika:

Interval	Rang rizika	Opis rizika (primjeri)
13-25	Visok	- Prekid svih osnovnih programa/usluga - Gubitak imovine velike vrijednosti - Ozbiljne štete za životnu sredinu - Značajan gubitak povjerenja javnosti
6-12	Srednji	- Prekid nekih osnovnih programa/usluga - Gubitak imovine - Štetne posljedice na životnu sredinu - Djelimičan gubitak povjerenja javnosti - Negativan stav javnosti u medijima
1-5	Nizak	- Kašnjenja u manjim projektima/uslugama - Gubitak imovine (manje vrijednosti) - Privremene štetne posljedice na životnu sredinu - Djelimično negativni stav javnosti u medijima

U skladu sa svim prethodno navedenim, a na osnovu člana 7 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 75/18), člana 9 Pravilnika o načinu i postupku uspostavljanja i sprovođenja finansijskog upravljanja i kontrola ("Službeni list Crne Gore", br. 37/10) i Smjernicama za uspostavljanje i sprovođenje procesa upravljanja rizicima u subjektima javnog sektora (četvrto izdanje, decembar 2018. godine), u Upravi za vode uspostavljen je Registar rizika na osnovu podataka dobijenih od rukovodilaca organizacionih jedinica, kako slijedi:



Crna Gora
Uprava za vode

Adresa: Bulevar Revolucije br.24,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 224 593
fax: +382 20 224 594
www.gov.me/uprava-za-vode

Redni broj	Opis rizika	Vrsta rizika	Pregled postojećih kontrolnih mjera	Rangiranje rizika			Odgovor na rizik (dodatne mjere)	Osoba odgovorna za odgovor na rizik	Rok za sprovođenje odgovora na rizik
				Uticaj	Vjerovatnoća	Ukupno			
1.	Rizik od neuspostavljanja i neobavljanja unutrašnje revizije, kao dio sistema upravljanja i unutrašnjih kontrola	Opšti Operativni	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	5	5	25 visok rizik	Uspostaviti unutrašnju reviziju, kao dio sistema upravljanja i unutrašnjih kontrola	Starješina organa;	2027.
2.	Rizik od neobavljanja unutrašnje revizije od strane ministarstva nadležnog za poslove upravljanja vodama	Opšti	Uredba o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru	5	5	25 visok rizik	Ministarstvo nadležno za poslove upravljanja vodama treba vršiti reviziju u skladu sa važećim aktima. Uprava za vode će obavijestiti nadležno ministarstvo o	Ministarstvo nadležno za poslove upravljanja vodama; Starješina organa;	Kontinuirano

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

6.	Rizik zbog nedovoljnog kancelarijskog prostora	Finansijski	Nemogućnost dodatnog zapošljavanja službenika zbog malog kancelarijskog prostora i popunjenim kapacitetima istog;	5	2	10 srednji rizik	Neophodno poboljšati uslove obezbjeđivanjem većeg kancelarijskog prostora;	Starješina organa; Vlada Crne Gore i nadležna ministarstva; Organ uprave nadležan za poslove državne imovine;	Kontinuirano
7.	Rizik usled kontinuiteta obavljanja radnih zadataka u slučaju odsustva zaposlenih	Operativni	Nemogućnost obavljanja radnih zadataka usljed odsustva zaposlenih (bolovanje, porodijsko odsustvo);	2	1	2 nizak rizik	Mogućnost zamjene usljed odsustva zaposlenog; Pronaći adekvatnu zamjenu na vrijeme;	Starješina organa; Načelnik Službe za opšte i finansijske poslove;	Kontinuirano
8.	Rizik od neblagovremenog donošenja kadrovsog Plana	Operativni	Izrada Plana;	2	3	6 srednji rizik	Blagovremeno donošenje kadrovsog Plana u skladu sa važećim propisima;	Starješina organa; Službenik za opšte i kadrovske poslove;	Kontinuirano

9.	Rizik da se sve nabavke u Upravi za vode sprovede u skladu sa propisima o javnim nabavkama	Opšti Operativni	Procedure javnih nabavki moraju se sprovoditi u skladu sa propisima o javnim nabavkama;	3	1	3 nizak rizik	Izveštaji o sprovedenom postupku javnih nabavki; Mjesečno i periodično izvještavanje;	Službenik za opšte i kadrovske poslove;	Kontinuirano
10.	Rizik usled sprovođenja pravovremenih objedinjenih javnih nabavki materijala i opreme	Opšti Operativni Finansijski	Objedinjene javne nabavke otežavaju proces rada što se posebno odnosi na administrativni materijal;	4	1	4 nizak rizik	Izveštaj o sprovedenom postupku objedinjenih javnih nabavki, mjesečno, periodično izvještavanje, kontinuirano sa Upravom za državnu imovinu koja sprovodi postupak javnih nabavki, nedostajuća sredstva preusmjeravaju se na objedinjene javne nabavke budžeta uprave;	Starješina organa; Službenik za opšte i kadrovske poslove; Uprava za državnu imovinu;	Kontinuirano
11.	Rizik da predmet javne nabavke nije dobro određen (loša procjena količina i vrijednosti)	Opšti Operativni Finansijski	Poništavanje postupka javne nabavke;	5	4	20 visok rizik	Provjera Plana javnih nabavki;	Starješina organa; Službenik za opšte i kadrovske poslove;	Kontinuirano

12.	Rizik zbog loše pripremljene tenderske dokumentacije, postoji mogućnost poništenja tendera ili velikog broja žalbi, što može proizvesti prolongiranje planirane nabavke	Operativni	Zakon o javnim nabavkama;	4	2	8 srednji rizik	Formiranje komisije, koja je sastavljena od kompetentnih i stručnih lica, vodeći računa da članovi komisije budu zaposleni ekonomske i pravne struke, kao i stručno lice iz oblasti na koju se nabavka odnosi;	Starješina organa; Službenik za opšte i kadrovske poslove;	Aktivnost se sprovodi neposredno (5 dana) prije raspisivanja tendera
13.	Rizik zbog neblagovremenog donošenja Plana javnih nabavki u roku određenog zakonom	Finansijski Zakonodavni	Zakon o javnim nabavkama sa podzakonskom regulativom;	5	4	20 visok rizik	Kontinuirano upoznavanje zaposlenih sa propisima; Adekvatno i blagovremeno dostavljanje podataka od strane organizacionih jedinica;	Načelnik Službe za opšte i finansijske poslove; Službenik za opšte i kadrovske poslove;	31. januar za tekuću godinu
14.	Rizik zbog nedonošenja izvještaja o realizovanim javnim nabavkama	Zakonodavni	Zakon o javnim nabavkama sa podzakonskom regulativom;	3	1	3 nizak rizik	Poštovanje zakonski propisanih rokova;	Načelnik Službe za opšte i finansijske poslove; Službenik za opšte i	28. februar tekuće godine za prethodnu godinu

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

						Neadekvatno planiranje može ugroziti planirane ciljeve i zadatke;				Poštovanje propisanih limita;	finansijske poslove;	
17.	Rizik od nenamjernskog trošenja budžetskih sredstva	Finansijski Operativni	Uputstvo o radu državnog trezora;	4	3	12 srednji rizik	Kontrola načelnika službe za finansijsko računovodstvene poslove;	Načelnik Službe za opšte i finansijske poslove;	Kontinuirano			
18.	Rizik zbog mogućnosti da će prilikom izrade plana budžeta doći do neravnomjerne preraspodjele budžetskih sredstva po stavkama, usljed neadekvatnih informacija od strane organizacionih jedinica	Finansijski	Smjernice za izradu budžeta; Budžetski cirkular; Limiti za tekuću godinu;	4	3	12 srednji rizik	Primjena koncepta tretiranja rizika, kroz implementaciju rutinskih kontrola, koje podrazumijevaju izradu mjesečnih izvještaja plana i realizacije budžeta za tekuću godinu, internog karaktera;	Načelnik Službe za opšte i finansijske poslove;	Kontinuirano			
19.	Rizik zbog mogućnosti da će zbog nedovoljnog iznosa opredijeljenih finansijskih sredstava iz budžeta za stručno usavršavanje zaposlenih, doći do	Finansijski	Zakon o budžetu Crne Gore;	5	5	25 visok rizik	Kandidovanje projektnih ideja, koje podrazumijevaju obuke zaposlenih, putem dobijanja nepovratnih finansijskih sredstava iz fondova EU;	Starješina organa;	Kontinuirano			

	propuštanja šansi za kvalitetnim obukama							Donošenje plana stručnog usavršavanja;		
20.	Rizik da se nalozi za plaćanje uredno ne ovjeravaju i odobravaju od strane ovlašćenih lica	Finansijski	Mogućnost zloupotrebe i odstupanje od procedura;	2	1	2	nizak rizik	Nalog potpisuju i odobravaju ovlašćena lica;	Starješina organa; Načelnik Službe za opšte i finansijske poslove;	Kontinuirano
21.	Rizik zbog pogrešno obračunatih troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu usljed nedovoljnog poznavanja procesa i propisa iz obračuna dnevnica i troškova zaposlenih u javnom sektoru	Finansijski	Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru;	4	2	8	srednji rizik	Redovno praćenje propisa iz ove oblasti;	Starješina organa; Načelnik Službe za opšte i finansijske poslove;	Kontinuirano
22.	Rizik od nepostojanja internog akata o utvrđivanju ko ostvaruje pravo na korišćenje goriva, telefonskih usluga i reprezentacije na teret sredstva Uprave, kao	Operativni Zakonodavni Finansijski	Trošenje sredstava u skladu sa odobrenim budžetskim sredstvima i postupkom javnih nabavki	5	4	20	visok rizik	Uspostaviti interni akt o utvrđivanju prava.	Starješina organa; Služba za opšte i finansijske poslove;	2027.

	i limit za navedene izdatke											
23.	Rizik od nevođenja Glavne knjige u kojoj će se evidentirati stalna imovina, obaveze, izdaci, primitci i sl., u cilju efikasnijeg i preciznijeg izvještavanja o svim poslovnim transakcijama, kao i upoređivanja podataka sa Glavnom knjigom Državnog trezora	Operativni Zakonodavni Finansijski	Saradnja sa Min. finansija i Državnim trezorom	5	4	20 visok rizik	Uspostaviti Glavnu knjigu u kojoj će se evidentirati stalna imovina, obaveze, izdaci, primitci i sl.	Stariješina organa; Načelnik Službe za opšte i finansijske poslove;		2027.		
24.	Obezbijediti blagovremeno sačinjavanje izvještaja o popisu, usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem i dostavljanje podataka o promjenama stanja pokretnih i nepokretnih stvari	Operativni Zakonodavni Finansijski	Zakon o državnoj imovini; Interna procedura o evidenciji osnovnih sredstava; Formiranje Komisije za popis nepokretne i pokretne imovine Preuzeti dokumentaciju iz	4	3	12 srednji rizik	Redovni godišnji popis vršiti shodno odredbama čl. 12, 13 i 15 Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini	Stariješina organa; Služba za opšte i finansijske poslove; Popisna komisija		Kontinuirano		

	nadležnom organu radi ažuriranja, u Zakonom propisanom roku		prethodnih godina od lica odgovornih za istu ranijih godina						
25.	Rizik zbog neusaglašene evidencije rashoda i netačno iskazane neizmirene obaveze	Finansijski Operativni	Kontrola rashoda i podataka;	5	3	15 visok rizik	Blagovremeno vođenje evidencije, kontrola podataka;	Načelnik Službe za opšte i finansijske poslove;	Kontinuirano
26.	Rizik od neuspostavljanja pisane procedure i metodologije planiranja potrebnih sredstava za izradu predloga budžeta	Operativni Finansijski	Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti	4	4	16 visok rizik	Donošenje pisane procedure i metodologije planiranja potrebnih sredstava za izradu predloga budžeta	Starješina organa; Služba za opšte i finansijske poslove;	2026.
27.	Neblagovremeno popunjavanje i dostavljanje Izvjestaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica	Operativni Finansijski	Zakon o zaradama; Pravilnik o obliku sadržini nacinu popunjavanja i dostavljanja IOPPD;	4	4	16 visok rizik	Za sve prethodne godine, kao i tekuću godinu, IOPPD podnosi u propisanom roku.	Načelnik Službe za opšte i finansijske poslove; Lica odgovorna za podnošenje IOPPD-a (lica koja imaju ovlašćenje	Kontinuirano

										kao korisnici digitalnog sertifikata za isti);	
28.	Rizik usled neblagovremenog i netačnog unosa podataka u Centralizovani kadrovski sistem gdje može doći do netačnog obračuna zarada	Informacije i komunikacije Finansijski	Zakon o državnim službenicima i namještenicima Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja centralne kadrovske evidencije i evidencije internog tržišta rada;	3	4	12 srednji rizik	Dodatno informisanje, edukacija državnih službenika i namještenika;	Načelnik Službe za opšte i finansijske poslove;	Kontinuirano		
29.	Rizik od kašnjenja u obračunu vodnih naknada, naknada za korišćenje voda, zastitu voda od zagađivanja i naknada za izvađeni materijal iz vodotoka	Operativni	Zakon o vodama; Zakon o finansiranju upravljanja vodama; Odluka o načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda;	3	4	12 srednji rizik	Praćenje prihoda; Saradnja sa Poreskom upravom;	Starješina organa; Načelnik Službe za opšte i finansijske poslove; Službenici;	Kontinuirano		

30.	Rizik od kašnjenja sa obračunom koncesionih naknada	Operativni	Zakon o koncesijama; Zakon o finansiranju upravljanja vodama, Odluka o načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda;	3	4	12 srednji rizik	Praćenje prihoda; Saradnja sa Poreskom upravom; Kontrola od strane Revizorskog tijela;	Starješina organa; Načelnik Službe za opšte i finansijske poslove; Službenici;	Kontinuirano
31.	Rizik od neizdavanja vodnih akata u skladu sa dinamikom izdavanja vodnih akata, vodnih dozvola, vodnih saglasnosti i vodnih uslova i stručnih misljenja	Operativni	Zakon o vodama;	3	4	12 srednji rizik	Nedostatak stručnog kadra; Zapošljavanje u skladu da Pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Uprave za vode; Saradnja sa Direktoratom za vodoprivredu;	Starješina organa; Načelnik Odsjeka; Službenici;	Kontinuirano
32.	Rizik od neefikasne saradnje sa nadležnim	Organizacijski Operativni	Povremena koordinacija putem zajedničkih	3	4	12 srednji rizik	Razviti zajedničke protokole i standarde za razmjenu	Starješina organa;	Kontinuirano

	institucijama na državnom i lokalnom nivou, kao i sa drugim unutrašnjim organizacionim jedinicama Uprave za vode		sastanaka; Povremena razmjena informacija putem službene korespondencije i izvještaja; Nepotpuna komunikacija kroz formalne dopise;				informacija, izvještavanje i praćenje sprovođenja mjera; Prepoznavanje službenika i adekvatno imenovanje za različite oblasti u skladu sa opisom poslova;	Načelnik Odjeljenja;	
33.	Rizik od neuključivanja ili nedovoljnog uključivanja javnosti u procese donošenja strateških i planskih dokumenata i odluka u oblasti upravljanja vodama	Reputacioni Operativni	Organizovane javne rasprave i objave na sajtu i društvenim mrežama;	3	3	9 srednji rizik	Razvoj plana komunikacije i proaktivno informisanje javnosti; Adekvatna komunikacija i saradnja sa PR službom;	Svi službenici u Odjeljenju	Kontinuirano
34.	Rizik o neusklađenosti sa prekograničnim vodnim politikama i neadekvatna međunarodna saradnja u oblasti upravljanja vodama;	Politički Strateški	Učešće u ograničenom broju projekata i sastanaka; Razne međunarodne organizacije pružaju tehničku i finansijsku podršku zemljama za	3	3	9 srednji rizik	Aktivno praćenje međunarodnih inicijativa; Redovno usklađivanje nacionalnih planskih dokumenata sa regionalnim i međunarodnim obavezama u skladu sa EU direktivama;	Stariješina organa; Načelnik Odjeljenja; Svi službenici u Odjeljenju;	Kontinuirano

						implementaciju i usklađivanje prekograničnih vodnih politika;			Aktivno učešće u radu prekograničnih komisija i foruma za upravljanje vodama radi usklađivanja politika i razmjene informacija; Jačanje saradnje kroz specijalizovane radne grupe i zajedničke planove;		
35.	Rizik od nedostatka kadra za planiranje međunarodnih projekata i apliciranje	Operativni Organizacioni	Postojeće osoblje povremeno učestvuje na radionicama i obukama vezanim za međunarodne projekte; Povremeni angažman eksternih stručnjaka za podršku u pripremi projekata;	3	3	9 srednji rizik	Sistematsko planiranje zapošljavanja dodatnog kadra sa iskustvom u međunarodnim projektima; Organizacija ciljanih i redovnih obuka iz oblasti pripreme projektnih prijedloga, logičke matrice, budžetiranja i EU fondova; Formiranje stalnog tima ili jedinice za razvoj projekata pri organizaciji	Starješina organa; Načelnik Odjeljenja; Svi službenici u Odjeljenju;	Kontinuirano		

36.	Nedostatak institucionalne memorije usljed fluktuacije kadra	Organizacioni	Neformalni prenos znanja; Djelimično ili neadekvatno arhiviranje i čuvanje dokumentacije;	3	2	6 srednji rizik	Podsticanje razmjene znanja i timskog rada, odgovornosti i transparentnosti u dijeljenju informacija; Uspostavljanje funkcionalnog sistema upravljanja znanjem i alatki koje podržavaju dostupnost i bezbjednost informacija;	Starješina organa; Svi službenici;	Kontinuirano
37.	Promjene zakonske regulative koje mogu uticati na planirane aktivnosti u oblasti upravljanja vodama i životne sredine	Regulatorni	Praćenje EU propisa putem zvaničnih kanala i kontakt osoba;	3	3	9 srednji rizik	Uključivanje u radne grupe za Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promjene; Aktivno participiranje na međunarodnim skupovima i učešće u javnim raspravama i konsultacijama povodom izrade novih zakonskih i podzakonskih akata;	Starješina organa; Načelnik Odjeljenja; Svi službenici u Odjeljenju;	Kontinuirano
38.	Rizik usled neadekvatne i neusklađene zakonske regulative	Zakonodavni	Zakonski i podzakonski akti;	3	2	6 srednji rizik	Inicijativa za izmjenu i dopunu zakona i podzakonskih akata;	Starješina organa;	Kontinuirano

									Glavni inspektor za vode;		
39.	Rizik zbog nedostupnih ili neažuriranih podataka za donošenje i preispitivanje strateških i planskih dokumenata iz oblasti upravljanja vodama/rizicima od poplava	Operativni	Dostavljanje godišnjeg izvještaja o stanju i promjenama kvaliteta i kvantiteta voda; Planovi se donose/ažuriraju na osnovu dostupnih podataka; Angažovanje eksternih konsultanata.	3	4	12 srednji rizik	Uspostaviti redovan monitoring voda u skladu sa EU regulama i obezbijediti redovan ciklus donošenja, revizije i ažuriranja strateških i planskih dokumenata; Modernizacija mreže mjernih stanica, uvođenje automatskih senzora i centralizovanog sistema za upravljanje podacima; Obezbijediti učešće stručne javnosti i međunarodnih partnera kroz apliciranje na projekte;	Organ uprave nadležan za sistematsko praćenje stanja voda; Načelnik Odjeljenja; Svi službenici u Odjeljenju;	Kontinuirano		
40.	Rizik zbog nedostatka znanja engleskog jezika kod zaposlenih, posebno	Operativni	Oslanjanje na pojedince sa boljim znanjem;	3	2	6 srednji rizik	Organizacija kurseva engleskog jezika (drugih stranih jezika) sa fokusom na stručnu terminologiju;	Starijшина organa; Svi službenici;	Kontinuirano		

	u kontekstu EU integracija							Uključivanje znanja jezika kao kriterijuma pri zapošljavanju i napredovanju;		
41.	Rizik od neobjavljivanja na internet stranici informacija u skladu sa zakonom	Informacije i komunikacije Operativni	Zakon o slobodnom pristupu informacijama;	2	2	4 nizak rizik		Svakodnevno objavljivanje informacija na internet stranici;	Službenik za opšte i finansijske poslove;	Kontinuirano
42.	Rizik od netačnog i neažurnog vođenja podataka u Vodnom informacionom sistemu i tehnička nemogućnost pristupa bazi i unos podataka	Operativni	Zakon o državnim službenicima i namještenicima;	4	3	12 srednji rizik	Ažurno i blagovremeno evidentiranje svih nastalih promjena u Vodnom informacionom sistemu; Prijava svih tehničkih problema koji onemogućavaju korišćenje softvera;		Službenici Odjeljenja; Vendori;	Kontinuirano
43.	Rizik od neovlašćenog pristupa podacima Vodnog informacionog sistema	Operativni	Korišćenje korisničkih imena i lozinki za pristup sistemu (autentifikacija korisnika); Ograničen pristup sistemu na osnovu korisničkih prava	5	2	10 srednji rizik		Ublažavanje rizika kroz unapređenje kontrole pristupa (uvođenje dvofaktorske autentifikacije, revizija korisničkih privilegija), kao i povećanje svijesti zaposlenih	Stariješina organa; Načelnik Odjeljenja; Ministarsvo nadležno za poslove	Kontinuirano

44.	Rizik zbog zloupotrebe korišćenja lozinki za pristup i obezbijediti sigurnost podataka u Vodnom informacionom sistemu	Operativni	Postoji redovna i blagovremena komunikacija između zaposlenih i rukovodioca org.jedinice po pitanju rizika; Korišćenje "jake" lozinke;	4	2	8 srednji rizik	Uvođenje internih procedura i poštovanje sigurnosnih politika koje bi ublažile ovaj rizik; Obuka korisnika i administratora po pitanju sigurnosti; Softverski alati za monitoring database administratora; Podizanje nivoa bezbjednosti računara korišćenjem "jake" lozinke; Pristup admin panelu web portala omogućen samo iz lokalne mreže UZV i određenim VPN korisnicima uz pomoću 2FA;	Starješina organa; Načelnik Odjeljenja; Ministarsvo nadležno za poslove državne uprave; Administrator ; Vendori;	Kontinuirano
45.	Rizik od gubljenja podataka na rezervnoj lokaciji (BACKUP)	Infrastrukturni	Redovan back up sistema;	4	2	8 srednji rizik	Informacioni sistem se redovno bekapuje, pri čemu se sprovode i full i inkrementalni backupi;	Starješina organa; Načelnik Odjeljenja; Ministarsvo nadležno za	Kontinuirano

								Svi podaci se arhiviraju na magnetnim trakama (offline backup), što omogućava njihovo dugoročno čuvanje i očuvanje integriteta informacija;	poslove državne uprave;	
46.	Rizik od nedostupnosti i nefunkcionalnosti Vodnog informacionog sistema	Operativni	Neophodno je u značajnoj mjeri unaprijediti sistem zaštite radnih stanica i servera od malicioznih prijetnji, korišćenjem savremenih EDR (Endpoint Detection and Response) rješenja;	4	2	8 srednji rizik	Postojanje primarne i of site lokacije za backup podataka; Nadziranje operacija za arhiviranje i mogućnost automatizacije zadataka za restore, tj. povraćaj podataka; Postojanje agregata i UPS-ova za rezervno napajanje server sale el.energijom;	Stariješina organa; Načelnik Odjeljenja; Ministartstvo nadležno za poslove državne uprave; Vendori;	Kontinuirano	
47.	Rizik od upada hakera u računare koje koriste državni službenici	Operativni (sa fokusom na informacionu bezbjednost)	Ministartstvo nadležno za poslove državne uprave;	5	2	10 srednji rizik	U slučaju incidenta, obavijestiti rukovodioca tima GSOC-a (Ministartstvo nadležno za poslove državne uprave);	Ministartstvo nadležno za poslove državne uprave; Administrator	Kontinuirano	

48.	Rizik zbog nedovoljnog znanja i informisanosti o značaju prijetnji u oblasti sajber bezbjednosti od strane zaposlenih koji mogu dovesti do ranjivosti sistema	Operativni	Učešće na obukama cilju daljeg stručnog usavršavanja zaposlenih;	3	3	9 srednji rizik	Edukacija zaposlenih o osnovnim bezbjednosnim praksama, organizacija treninga o prepoznavanju prijetnji, redovno ažuriranje bezbjednosnih mjera kako bi se smanjio rizik od neovlašćenog pristupa i gubitka podataka u VIS-u;	Služba za upravljanje ljudskim resursima; Ministarstvo nadležno za poslove državne uprave;	Kontinuirano
49.	Rizik usled nedostatka sredstava za podršku sistemu i unapređenje funkcionalnosti Vodnog informacionog sistema	Finansijski		3	3	9 srednji rizik	Adekvatno planiranje i budžetiranje sredstava potrebnih za podršku i unapređenje funkcionalnosti sistema;	Starješina organa; Načelnik Odjeljenja; Služba za opšte i finansijske poslove;	Kontinuirano
50.	Rizik usled nemogućnosti obezbjeđivanja tajnosti podataka u Vodnom informacionom sistemu	Bezbjednosni	Postovanje zakona o državnim službenicima i namjesticima i Zakona o tajnosti podataka;	2	1	2 nizak rizik	Postovanje Zakona o državnim službenicima i namjesticima i Zakona o tajnosti podataka zaposlenih koji su u mogućnosti da vide tajne podatke;	Svi službenici u odjeljenju;	Kontinuirano

51.	Rizik usled nemogućnosti obezbjeđivanja redovnog održavanja i servisiranja Vodnog informacionog sistema	Operativni	Redovna kontrola i održavanje;	2	1	2	nizak rizik	Redovna kontrola i održavanje od strane administratora i vendora;	Administarator ; Vendori; Ministartstvo nadležno za poslove državne uprave;	Kontinuirano
52.	Rizik zbog nemogućnosti nabavke novih IT uređaja	Finansijski	Prilikom pripreme plana javnih nabavki utvrđuju se potrebe za nabavku opreme za IT sektor;	2	3	6	srednji rizik	Blagovremeno utvrđivanje potreba i plan javnih nabavki;	Starješina organa; Načelnik Odjeljenja; Služba za opšte i finansijske poslove;	Po potrebi
53.	Rizik zbog nekontinuiranog revidiranja procedura za Vodni informacioni sistem	Organizacioni	Donošenje novih procedura;	2	2	4	nizak rizik	Donošenje novih procedura;	Starješina organa; Načelnik Odjeljenja;	Kontinuirano
54.	Definisati odnos sa MJU, u dijelu uspostavljanja procedure, SLA (Service level agreement), upustva ili dr....kojim bi se jasno definisale obaveze i odgovornosti vlasnika	Organizacioni	Procedura za hostovanje Informacionih sistema na private-cloud sistemu Vlade Crne Gore kojima upravlja Ministarstvo nadležno za	2	2	4	nizak rizik	Postoji procedura koja je jasno definisana;	Starješina organa; Načelnik Odjeljenja; Ministartstvo nadležno za poslove državne uprave;	Po potrebi

	informacionog sistema sa jedne strane i Ministarstva javne uprave, sa druge strane. Ovim dokumentom je potrebno jasno definisati prava, obaveze i odgovornosti i linije izvještavanja prilikom migracije informacionog sistema na "private cloud" infrastrukturu.		poslove državne uprave;							
55.	Rizik zbog nedovoljnog broja zaposlenih inspektora	Operativni	Plan obuka Uprave za ljudske resurse i druge domaće i međunarodne obuke;	4	1	4	4 nizak rizik	Sprovođenje niza obuka u cilju unapređenja znanja inspektora zbog različitih predmeta kontrole;	Starješina organa;	Kontinuirano
56.	Rizik zbog neadekvatnog sprovođenja kontrola	Zakonodavni	Zapisnici nijesu sačinjeni na adekvatan i standardizovan način;	2	3	6	6 srednji rizik	Vršenje kontrola putem ček lista;	Starješina organa; Glavni inspektor za vode;	Kontinuirano
57.	Rizik usled nedovoljne tehničke opremljenosti inspektora	Finansijski	Neadekvatno vršenje planiranih pregleda usled nedovoljne tehničke	5	4	20	20 visok rizik	Neophodno poboljšati uslove nabavkom službenih vozila, opremanjem tehničkom opremom	Starješina organa;	Kontinuirano

						opremljenosti vozilima, opremom i sredstvima;				inspektora (računari, zaštitna oprema, dronovi);	Glavni inspektor za vode; Služba za opšte i finansijske poslove;	
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

DIREKTORICA

Vesna Bajović

