

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici(rezidualni)	Vje r.	Po slj edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor sekretar ustanove šef računovodstva rukovodilac programskog sektora rukovodilac arhiva	Narušavanje integriteta institucije Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Donošenje nezakonitih odluka odstupanje u sprovođenju zaključaka osnivača i planova rada	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja verifikacija od strane savjeta Interne i eksterne kontrole podjela radnih zadataka postojeći zakoni i podzakonska akta kompletna dokumentacija	Kršenje principa transparentnosti	3	5	15	Ažuriranje informacija na zvaničnom sajtu Ustanove o preduzetim aktivnostima ,zakonskim i podzakonskim aktima, kao i izvještaji o radu iz nadležnosti ustanove (koji se prezentuju na sjednicama Savjeta) Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti direktora; Usvajanje etičkog kodeksa	direktor sekretar ustanove šef računovodstva rukovodilac programskog sektora rukovodilac arhiva direktor sekretar ustanove šef računovodstva rukovodilac programskog sektora rukovodilac arhiva	kontinuirano 2021/22 kontinuirano 2021/22 kontinuirano 2021/2022	↓	

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor javni funkcioneri (direktor, članovi savjeta) sekretar ustanove svi zaposleni	Narušavanje integriteta zaposlenih odstupanje u sprovođenju zaključaka Osnivača i planova rada povreda profesionalnih etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	postojeći zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka transparentni i jasni kriterijumi	Povreda pravila postupka i pogrešna primjena materijalnog prava pri odlučivanju; Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera; Zlostavljanje na radnom mjestu(mobing); Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra;	2 6 12	Edukacija (seminari, obuke na temu odnosi među zaposlenima, finansije, i rješavanje o pravima i obavezama iz ovih odnosa)	direktor javni funkcioneri (direktor, članovi savjeta) sekretar ustanove šef računovodstva rukovodilac programskog sektora rukovodilac arhiva	kontinuiran 2021/22	↓
						Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	direktor javni funkcioneri (direktor, članovi savjeta) šef računovodstva rukovodilac programskog sektora rukovodilac arhiva	kontinuirano 2021/22	
						Donošenje internog akta o zabrani zlostavljanja na radnom mjestu (mobing)	direktor sekretar ustanove šef računovodstva rukovodilac programskog sektora rukovodilac arhiva	kontinuirano 2021/22	
						imenovanje posrednika za mobing	direktor javni funkcioneri (direktor, članovi savjeta) sekretar ustanove šef računovodstva rukovodilac programskog sektora rukovodilac	kontinuirano 2021/22	

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor javni funkcioneri (direktor, članovi savjeta) sekretar ustanove svi zaposleni	Narušavanje integriteta zaposlenih odstupanje u sprovođenju zaključaka Osnivača i planova rada povreda profesionalnih etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	postojeći zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka transparentni i jasni kriterijumi	Povreda pravila postupka i pogrešna primjena materijalnog prava pri odlučivanju; Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera; Zlostavljanje na radnom mjestu(mobing); Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra;	2 6 12	arhiva usvajanje etičkog kodeksa direktor javni funkcioneri (direktor, članovi savjeta) sekretar ustanove šef računovodstva rukovodilac programskog sektora rukovodilac arhiva	↓	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor šef računovodstva rukovodilac programskog sektora rukovodilac arhiva	neažurno vođenje računovodstva Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neprijavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama netransparentnost u prikazivanju troškova	Interna akta institucije kompletna dokumentacija obaveza sastavljanja i podnošenja izvještaja nadležnim organima zakonska i druga finansijska akta sprovođenje interne revizije	Limitiranje budžetskih sredstava zbog ušteđa u budžetu Crne Gore;	3 4 12	Izvršavanje preporuka interne revizije; transparentno prikazivanje troškova kontinuirano dostavljanje finansijskih izvještaja osigurati učešće svih relevantnih subjekata i org.jedinica prilikom planiranja budžeta edukacija (seminari i obuke na temu planiranja budžeta, upravljanja finansijama i	↓	

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor šef računovodstva rukovodilac programskog sektora rukovodilac arhiva	neažurno vođenje računovodstva Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neprijavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama netransparentnost u prikazivanju troškova	Interna akta institucije kompletna dokumentacija obaveza sastavljanja i podnošenja izvještaja nadležnim organima zakonska i druga finansijska akta sprovođenje interne revizije	Limitiranje budžetskih sredstava zbog ušteta u budžetu Crne Gore;	3 4 12	računovodstvom) usvajanje etičkog kodeksa direktor kontinuirano šef računovodstva 2021/22	↓	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor šef računovodstva rukovodilac programskog sektora rukovodilac arhiva	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta izvještavanje	Neadekvatno trošenje budžetskih sredstava	3 7 21	Redovno sprovođenje finansijskih kontrola; postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti nezakonit uticaj	inspekcijska kontrola kontrola komisije za kontrolu postupka javnih nabavki	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička dokumentacija prilagođava za određenu firmu;	3 4 12	obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije; promjena sistema tako da više eksperata radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorne kriterijume poštovanje preporuka komisije za kontrolu postupka javnih nabavki	↑	

3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti nezakonit uticaj	inspekcijska kontrola kontrola komisije za kontrolu postupka javnih nabavki	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička dokumentacija prilagođava za određenu firmu;	3 4 12		↑	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor sekretar ustanove svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije prekoračenje službenih ovlašćenja ugrožavanje zaštite podataka i dokumenata	kompletna dokumentacija postojeći zakoni i podzakonska akta primjena politike bezbjednosti informacije	Neovlašćeni pristup dokumentaciji; Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti;	2 2 4	<p>Određiti adekvatnu i posebnu prostoriju za čuvanje kinematografske građe;</p> <p>izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti primjenjive</p> <p>usvajanje etičkog kodeksa</p>	↔	
5.1 slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama direktor	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj drugi oblici kršenja transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalim informacijama od značaja za građane; Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	3 4 12	<p>Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama;</p> <p>ažurno odgovarati na zahtjeve upućene po osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama;</p>	↔	

5.1 slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama direktor	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj drugi oblici kršenja transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neobjavljanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalim informacijama od značaja za građane; Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	3	4	12	izvještavati o broju podnijetih zahtjeva	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	↔	
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	----	--	---	---	--