

Na osnovu odredaba člana 14. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore (»Službeni list Crne Gore«, broj 11/15.), člana 13. tač. 3. i 8. Poslovnika Ustavnog suda Crne Gore (»Službeni list Crne Gore«, broj 7/16.), člana 14. stav 2. Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru (»Službeni list Crne Gore«, broj 75/18.) i u skladu sa Pravilnikom o načinu uspostavljanja i unapređenja upravljanja i kontrole u javnom sektoru, Prilogom 3 - Smjernice za uspostavljanje i spovođenje procesa upravljanja rizicima (»Službeni list Crne Gore«, broj 71/19.) utvrđen

REGISTAR RIZIKA USTAVNOG SUDA CRNE GORE

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)	Učej čaj	Vj ero val no ća	Inte rval	Predložene mjere za smanjenje/oklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	Sl.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Široka diskreciona ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom	Nedovoljno transparentan rad institucije	Odstupanje od raspodjele predmeta u skladu sa poslovnikom Odstupanje u sprovođenju obaveze i mjera utvrđenih u nacionalnim strateškim dokumentima u oblasti pravosuđa Odsustvo ocjenjivanja rada zaposlenih	3	3	9	Određivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Kontinuirano	↔	Nije realizovano još uvijek nije istekao rok za realizaciju ove mjere koji je predviđen Planom.
												Realizovano Odluke Ustavnog suda objavljuju se na internet stranici Ustavnog suda, u skladu sa Poslovnikom. Na novoj internet stranici Ustavnog suda pored odluka, objavljuju se i dnevnici sa saopštenje sa sjednice Ustavnog suda, propisi (Ustav Crne Gore, Ustavni zakon za

1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Široka diskreciona ovlaštenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona Neprijavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Nedovoljno transparentan rad institucije Odstupanje od raspodjele predmeta u skladu sa poslovnikom Odstupanje u sprovođenju obaveze i mjera utvrđenih u nacionalnim strateškim dokumentima u oblasti pravosuđa Odsustvo ocjenjivanja rada zaposlenih	3 3 9 Rang rizika: Srednji		↔ sprovođenje Ustava Crne Gore, Amandmani od I do XVI na Ustav Crne Gore, Ustavni zakon za sprovođenje Amandmana od I do XVI na Ustav Crne Gore, Zakon o Ustavnom sudu Crne Gore, Poslovnik Ustavnog suda Crne Gore, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda), putni naloz i analitičke kartice (shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja), zahtjevi za dostavljanje ponuda (shodno Pravilniku o postupku nabavke male vrijednosti u Ustavnom sudu Crne Gore i Pravilniku o načinu sprovođenja jedinstvenih nabavki) i izvještaji o radu Ustavnog suda
-------------------------------	--	--	---	--	--	--

1.1. Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generálni sekretar rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Široka diskreciona ovlaštenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom	Nedovoljno transparentan rad institucije	Odstupanje od raspodjele predmeta u skladu sa poslovnikom Odstupanje u sprovođenju obaveze i mjera utvrđenih u nacionalnim strateškim dokumentima u oblasti pravosuđa Odsustvo ocjenjivanja rada zaposlenih	3 3 9 Rang rizika: Srednji	Provjera prijava o korupciji, nedovoljenom ložiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke generálni sekretar	Kontinuirano	↔	Nije realizovano nije bilo prijava
	Nedovoljeni uticaji na rukovodioca ili zaposlene Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neprijavlivanje poklona i odsustvo evidencije poklona Neprijavlivanje podataka o spozorstvima i donacijama					Prateće raspodjele predmeta u skladu sa Poslovnikom Vodeće evidencije i broj prijavljenih poklona	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generálni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke	Kontinuirano		Realizovano Realizovano
						Redovno godišnje ocjenjivanje zaposlenih	generálni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke	Kontinuirano		Realizovano Ocjene rada državnih službenika odnosno najgšenika za 2020. godinu Su br. 60/21 od 29. januara 2021. godine.

1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Suda zanimjenik predsjednika Suda generalni sekretar rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Siroka diskreciona ovlaštenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaji Sukob interesa Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona Neprijavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama		Nedovoljno transparentan rad institucije Odstupanje od raspodjele predmeta u skladu sa poslovnikom Odstupanje u sprovođenju obaveze i mjera utvrđenih u nacionalnim strateškim dokumentima u oblasti pravosuđa Odsustvo ocjenjivanja rada zaposlenih	3 3 9 Rang rizika: Srednji	Vodenje evidencije i broj prijavljenih sponzorstava i donacija rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova Kontinuirano	↔ Realizovano Vodi se evidencija o broju prijavljenih sponzorstava i donacija Jednom godišnje Ustavni sud Crne Gore dostavlja Ministarstvu finansija pregled izvršenih donacija za prethodnu godinu po donatorima. U izyještajnom periodu nije bilo prijavljenih sponzorstava i donacija ↔ Nije realizovano Zaposleni nijesu bili u prilici da pohadaju obuke na ovu temu
1.2 Rukovođenje i upravljanje	službenik za slobodan pristup informacijama	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Edukacija Zakoni i podzakonska akta Transparentnost u radu Obaveza izrade izvještaja o predmetima po zahtjevima za slobodan pristup informacijama i mobing	Nerazumljivi i nedorečeni propisi Neadekvatne zarade	3 3 9 Rang rizika: Srednji	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Ustavnog suda Crne Gore Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni službenik za slobodan pristup informacijama Kontinuirano	↔ Realizovano Odluke Ustavnog suda objavljuju se na internet stranici Ustavnog suda, u skladu sa

1.2. Rutkovođenje i upravljanje	službenik za slobodan pristup informacijama	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Edukacija Zakoni i podzakonska akta Transparentnost u radu	Nerazumljivi i nedorečeni piropisi Neadekvatne zarade	3 3 9	Rang rizika: Srednji	stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	↔	Poslovnikom. Na novoj internet stranici Ustavnog suda pored odluka, objavljuju se i dnevni red i saopštenje sa sjednice Ustavnog suda,propisi (Ustav Crne Gore, Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Crne Gore, Amendmani od I do XVI na Ustav Crne Gore, Ustavni zakon za sprovođenje Amendmana od I do XVI na Ustav Crne Gore, Zakon o Ustavnom sudu Crne Gore, Poslovnik Ustavnog suda Crne Gore, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda), putni nalози i analitičke kartice (shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja), zahijevi za dostavljanje ponuda (shodno Pravilniku o postupku nabavke male
---------------------------------	---	--	--	---	-------------	-------------------------	---	---	---

1.2. Rukovođenje i upravljanje	službenik za slobodan pristup informacijama	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrano ponašanje	Edukacija Zakoni i podzakonska akta Transparentnost u radu	Nerazumljivi i nedorečeni propisi Neadekvatne zarade	3 3 9	Rang rizika: Srednji	Vrijednosti u Ustavnom sudu Crne Gore i Pravlniku o računu sprovodjenja jednostavnih nabavki) i izvještaji o radu Ustavnog suda.
2.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke generelni sekretar	Nestitno i neprofesionalno ponašanje prema strankama u postupku Sukob interesa Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge		Neposredan razgovor Ravnoujerno raspoređivanje radnih zadataka Edukacija Postojeći zakoni i podzakonska akta Pojakan službeni i stručni nadzor Davanje izjava za javnost od strane ovlaštenih lica Pokretanje prekršajnih postupaka za neprijavlivanje prihoda i imovine predsjednika i sudija Izvištavanje Komisije za etički kodeks sudija	3 3 9	Rang rizika: Srednji	Realizovano
						Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Kontinuirano
						Određiti lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	Nije realizovano Nije realizovano
						Raspoređivanje predmeta u skladu sa Poslovnikom predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generelni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke sudija	Kontinuirano
							↔
							Realizovano
							Informacioni sistem Ustavnog suda automatski određuje sudiju izvjestioca i savjetnika u svakom pojedinom ustavnosudskom predmetu prema zadatom algoritmu, u skladu sa

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke generalni sekretar	povrede integriteta Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera		Pokretanje postupaka za razriješenje sudija Pokretanje disciplinskih postupaka protiv ostalih zaposlenih Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama Neprecizno i nepotpuno objavljivanje javnih oglasa raspisanih za potrebe Ustavnog suda Crne Gore, od strane Uprave za kadrove koja ih sprovodi	3 3 9 Rang rizika: Srednji	Edukacija službenika o etičkom i profesionalnom poslovanju generalni sekretar Kontinuirano Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke	↔ Poslovnikom. Nije realizovano Zaposleni u Ustavnom sudu u izvještajnom periodu nijesu bili u prilici da pohađaju obuke na ovu temu.
Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primjenim poklonima	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda sudija generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke	Kontinuirano		Realizovano U izvještajnom periodu, osim prigodnih i protokolarnih, nije bilo prijavljenih primljenih poklona u smislu odredbe člana 16. stav 2. Zakona o spječavanju korupcije.		Realizovano Kontinuirano	Realizovano
Obavezno godišnje ocjenjivanje državnih službenika	generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke	Kontinuirano		Realizovano		Realizovano	Realizovano
Određivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda			Nije realizovano		Nije realizovano	Još uvijek nije istekao rok za realizaciju ove

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke generalni sekretar	Neetično i neprofesionalno ponašanje prema strankama u postupku Sukob interesa Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Zakoniti i podzakonska akta Pojačkan stručni nadzor	Neposredan razgovor Ravnomjerno raspoređivanje radnih zadataka Edukacija Postojeći zakoni i podzakonska akta Pojačkan službeni i stručni nadzor Davanje izjava za javnost od strane ovlaštenih lica Pokretanje prekršajnih postupaka za neprijavlivanje prihoda i imovine predsjednika i sudija Izvištavanje Komisije za etički kodeks sudija Pokretanje postupaka za razrješanje sudija Pokretanje disciplinskih postupaka protiv ostalih zaposlenih Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama Neprecizno i nepotpuno objavljivanje javnih oglasa raspisanih za potrebe Ustavnog suda Crne Gore, od strane Uprave za kadrove koja ih sprovođi	3 3 9 Rang rizika: Srednji	Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda Kontinuirano	↔ organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi Ustavnog suda Crne Gore, Su br. 39/6/20-33, od 30. juna 2020. godine. Nije realizovano Nije realizovano
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova Ustavno-sudski/a savjetnik/ca u službi za opšte i finansijske poslove	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlaštenja Nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama Nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o državnim imovini	Zakoni i podzakonska akta Pojačkan stručni nadzor Uspostavljena unutrašnja revizija (na osnovu Sporazuma o povjerenju u poslova unutrašnje revizije sa Ministarstvom finansija)	Nedovoljni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta Nerazumljivi i nedorečeni propisi Nedovoljno transparentan rad institucije	4 3 12 Rang rizika: Srednji	Redovno i blagovremeno dostavljanje Ministarstvu finansija i Skupštini predloga Budžeta s adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova Ustavno-sudski/a savjetnik/ca u službi za opšte i finansijske poslove	↔ Realizovano Zahjev programskog budžeta Ustavnog suda Crne Gore za 2021 godinu, Su br. 561/20 od 31.08.2020. godine upućen Ministarstvu finansija i Skupštini Crne Gore, i 17.03.2021.g. Ministarstvu finansija i socijalnog staranja.

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generelni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvato planiranje i izvršavanje budžeta	Crne Gore Postojanje lica zaduženog za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima u Sudu	Nedovoljni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta	4 3 12 Rang rizika: Srednji	Izrada Godišnjeg izvještaja o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola – Obrazac 1 predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generelni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Jednom godišnje – do 15. februara za prethodnu godinu Jednom godišnje – do 15. februara za prethodnu godinu	↔
	Ustavno-sudski/a savjetnik/ca u službi za opšte i finansijske poslove	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Postojanje lica zaduženog za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u Sudu Kontrolu zahtjeva za plaćanje vrše generalni/a sekretar/ka ili zamjenik/ca	Nedovoljno transparentan rad institucije		Redovno izvješćavanje Ministarstvu finansija – Ruководilocu Odjeljenja za unutrašnju reviziju o radu unutrašnje revizije – Izrada Godišnjeg izvještaja o radu unutrašnje revizije i izvršenju godišnjeg plana unutrašnje revizije – Obrazac 1 predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke generelni sekretar rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Jednom godišnje – do 15. februara za prethodnu godinu	Realizovano Godišnji izvještaj o radu unutrašnje revizije i izvršenju godišnjeg plana unutrašnje revizije za 2020. godinu Obrazac 1, br:04-4-23031 od 14.02.2021.g
		Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o državnoj imovini	Postojanje lica zaduženog za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima u Sudu			Izrada godišnjeg Izvještaja o obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generelni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Jednom godišnje – do 15. februara za prethodnu godinu	Realizovano Izvještaj o obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare za 2020. godinu. Obrazac 2, Su br. 97/21-1 od 12. februara 2021.g.

3.1. Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Suda zaujjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zaujjenik/ca Generalnog/ke sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadakvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Pojedina stručni nadzor	Nedovoljno iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta	4 3 12	Rang rizika: Srednji	←→
<p>Ustavno-sudski/a savjetnik/ca u službi za opšte i finansijske poslove</p>	<p>Nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru</p> <p>Nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o državnim imovini</p>	<p>Nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama</p>	<p>Postojanje lica zaduženog za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima u Sudu</p> <p>Postojanje lica zaduženog za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju finansijskog upravljanja i kontrola u Ustavnom sudu Crne Gore</p>	<p>Nedovoljno transparentan rad institucije</p>		<p>Redovno izvješavanje Direktoratu za politiku javnih nabavki o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/rakunima za jednostavne nabavke- Izvještaj na obrascima 1,2 i 3</p> <p>predsjednik Suda zaujjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zaujjenik/ca Generalnog/ke sekretara/ke rukovodilac finansijsko- računovodstvenih poslova-službenik za javne nabavke</p> <p>Polugodišnji izvješaji (1.1 - 30. 6. i 1.7.-31.12)</p>	<p>Realizovano Izvješaj o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama (Obrzac A); Izvješaj o sprovedenim nabavkama male vrijednosti (Obrzac B); Izvješaj o sprovedenim hitnim nabavkama (Obrzac C); Su br. 118/21-A,B i C od 22.02.2021.g.; Statistički izvješaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama (Obrzac 2); Su br. 118/21-2 i 3 Izvješaj o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/rakunima za jednostavne nabavke (Obrzac 3); Su br. 118/21-3 od 22.02.2021.g.</p>
	<p>Postojanje lica zaduženog za prijem i postojanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u Sudu</p> <p>Kontrolu zahtjeva za plaćanje vrše predsjednik/ca ili generalni/a sekretar/ca ili zaujjenik/ca generalnog/ke sekretara/ke</p> <p>Postojanje službenika za javne nabavke</p>					<p>Redovno vođenje evidencije o postupcima javnih nabavki na</p> <p>rukovodilac finansijsko računovodstveni</p> <p>kontinuirano</p>	<p>Realizovano Obrasci 1,2 i</p>

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Suda zamenjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamenik/ca Generalnog/ke sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakoni i podzakonska akta Pojakan stručni nadzor Uspostavljena unutrašnja revizija (na osnovu Sporazuma o poverljavju poslova unutrašnje revizije sa Ministarstvom finansija)	Nedovoljni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta Nerazumljivi i nedorečeni propisi Nedovoljno transparentan rad institucije	4 3 12 Rang rizika: Srednji		↔ sektoru (11.02.2020.); Obuka za službenike za javne nabavke u vezi primjene novog zakona o javnim nabavkama (08.07.2020.); Unapređenje budžetskog IT sistema (24.06.2020.)
4.1 Čuvanje i bezbednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama u sudu Nekuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Neposredan razgovor Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja Pojakan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor	Neodgovarajući prostorni kapaciteti Neadekvatne zarade zaposlenih Odsustvo kontrole pristupa službenim prostorijama i	4 3 12 Rang rizika: Srednji	Unapređenje Informacionog sistema Ustavnog suda svi zaposleni Kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Informacioni sistem Ustavnog suda se kontinuirano unapređuje sa ciljem
			Postojanje lica zaduženog za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima u Sudu Postojanje lica zaduženog za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u Sudu Kontrolu zahtjeva za plaćanje vrše predsjednik/ca ili generalni/na sekretar/ka ili zamenik/ca generalnog/ke sekretara/ke Postojanje službenika za javne nabavke				

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Neposredan razgovor	dokumentaciji		4 3 12	Rang rizika: Srednji	←→
<p>Neuredan i neprofesionalan rad sudske pisarnice i arhive u pogledu evidencije i čuvanja dokumenata</p> <p>Neblagovremen i netačan unos podataka u Informativni sistem Ustavnog suda</p> <p>Odsustvo informacione bezbjednosti</p>		<p>Edukovanje zaposlenih o Pravilima kancelarijskog poslovanja</p> <p>Pojačkan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor</p>				<p>Blagovremen i tačan unos podataka u Informativni sistem Ustavnog suda</p> <p>svi zaposleni</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Zaposleni blagovremeno i tačno unose podatke u informativni sistem Ustavnog suda, o čemu postoji evidencija i mogućnost vršenja nadzora od strane rukovodioca odjeljenja.</p>
						<p>Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji</p> <p>svi zaposleni</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Obezbjedena je kontrola pristupa službenim prostorijama, a kroz informativni sistem dodatno osigurana kontrola pristupa spisima predmeta</p>

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	<p>Neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama u sudu</p> <p>Nekuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu</p> <p>Neuredan i neprofesionalan rad sudske pisarnice i arhive u pogledu evidencije i čuvanja dokumenata</p> <p>Neblagovremen i netačan unos podataka u Informativni sistem Ustavnog suda</p> <p>Odsustvo informacione bezbjednosti</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1508 1164 1551 1198">4</td> <td data-bbox="1508 1198 1551 1232">3</td> <td data-bbox="1508 1232 1551 1332">12</td> </tr> </table>	4	3	12	<p>Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi</p> <p>svi zaposleni</p> <p>Kontinuirano</p>	↔	Realizovano	
4	3	12								
5.1 Upravljanje sudskim postupkom i donošenje odluka u okviru svoje ustavne nadležnosti	predsjednik Suda zamenik predsjednika Suda sudija Rukovodilci odjeljenja	<p>Sukob interesa</p> <p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p> <p>Koruptivno ponašanje</p> <p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Neblagovremenost u postupanju u predmetima i</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="566 1164 1508 1198">3</td> <td data-bbox="566 1198 1508 1232">3</td> <td data-bbox="566 1232 1508 1332">9</td> </tr> </table>	3	3	9	<p>Ustav, Zakon o Ustavnom sudu i Poslovnik Ustavnog suda Crne Gore</p> <p>Pokretanje disciplinskih i postupaka za razriješenje sudija</p> <p>Prijavlivanje korupcije licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>Pokretanje krivičnih postupaka i izrečene krivične sankcije zbog koruptivnog ponašanja sudija</p> <p>Nedovoljno transparentan rad</p> <p>Neujednačenost sudske prakse</p> <p>Neizuzimanje sudija u zakonom propisanim razlozima za izuzeće</p>	<p>Pokretanje postupaka za razriješenje sudija i izrečene sankcije (broj)</p> <p>zamenik predsjednika Suda</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	↔	Nije realizovano Nije bilo postupaka Nije realizovano Nije bilo prijava
3	3	9								
				<p>adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata</p> <p>svi zaposleni</p> <p>Kontinuirano</p>	↔	Realizovano				

5.1 Upravljanje sudskim postupkom i donošenje odluka u okviru svoje ustavne nadležnosti	predsjednik Suda zastupnik predsjednika Suda sudija Rukovodioci odjeljenja	izradi odluka	Izvištavanje o dužini trajanja postupka i blagovremenosti izrade sudskih odluka	Nedovoljno transparentan rad Neujednačenost sudske prakse Neizuzimanje sudija u zakonom propisanim razlozima za izuzete	3 3 9 Rang rizika: Srednji	predsjednik Suda zastupnik predsjednika Suda sudija (broj) Pokriveni krivični postupci i izrečene krivičnih sankcije zbog koruptivnog ponašanja sudija (broj)	↔ Nije realizovano Nije bilo postupaka	
			Objavljivanje svih odluka na sajtu suda Prekršajno kažnjavanje javnog funkcionera-sudije zbog sukoba interesa			predsjednik Suda zastupnik predsjednika Suda sudija Rukovodioci odjeljenja	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	Nije realizovano Nije bilo postupaka
						Rukovodioci odjeljenja	Kontinuirano	Realizovano
						Mjesečni izvještaji o broju urađenih predmeta i poštovanju norme za savjetnike u Odjeljenju za ustavne žalbe	Kontinuirano	Realizovano
						Objavljivanje odluka na web stranici suda	Kontinuirano	Realizovano
						Vodenje evidencije i broj prijavljenih poklona	Kontinuirano	Realizovano
						Izvištaj o broju predmeta u kojima su se sudije izuzele zbog zakonom propisanih razloga	Kontinuirano	Realizovano

6.1 Poslovi prijema i otpremanja/dostavljanja pismena	Sekfica kabineza predsjednika/ce Tehnički/a Sekretar/ka u kabinetu predsjednika/ce Savjetnik/ca - Upravitelj sudske pisarnice i arhive Samostalni/a referent/kinja u službi za opšte i finansijske poslove Samostalni/a referent/kinja u kabinetu Samostalni/a referent/kinja – operater	Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena od strane zaposlenih u sudskoj pisarnici i kabinetu predsjednika/ce Povrede profesionalnih, etičkih pravila, sukob interesa i pristrasno ponašanje Koruptivno ponašanje zaposlenih Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi u vezi vršenja povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Raspoređivanje predmeta u skladu sa Poslovnikom Verifikacija pismena od strane predsjednika/ce, sudija i generalnog/e sekretara/ke Ustavnog suda Prijavljivanje korupcije licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača Pokretanje krivičnih i disciplinskih postupaka i izricanje sankcija zbog koruptivnog i neprofesionalnog ponašanja zaposlenih	Neadekvatne zarade zaposlenih Neblagovremeno dostavljanje predmeta i drugih akata nakon njihove izrade pisarnici Ustavnog suda od strane samostalnih referenata/kinja operater/ki	3 3 9 Rang rizika: Srednji	Prijave licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača (broj) Pokretanje krivičnih i disciplinskih postupaka i izrečene sankcije zbog koruptivnog i neprofesionalnog ponašanja zaposlenih (broj)	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Ustavno-sudski/a savjetnik/ca u službi za opšte i finansijske poslove Savjetnik/ca - Upravitelj sudske pisarnice i arhive Ustavno-sudski/a savjetnik/ca u službi za opšte i finansijske poslove	Nije realizovano Nije bilo prijava Nije realizovano Nije bilo krivičnih i disciplinskih postupaka Realizovano Kontinuiranom kontrolom utvrđeno je da je postignuta usaglašenost rukućih evidencija i podataka iz informacionog sistema Ustavnog suda Realizovano Informacioni sistem Ustavnog suda automatski određuje sudiju izvjestioca i savjetnika u svakom pojedinačnom ustavnosudskom predmetu prema zadatom algoritmu, u skladu sa Poslovnikom.
		Zloupotreba korišćenja službenih vozila u Ustavnom sudu Neuredan, neblagovremen i nekačan unos pismena u Informacioni sistem Ustavnog suda	Vodenje uredne evidencije predene kilometraže i utrošenog goriva i ostale evidencije po putnom nalogu Pojakaćan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor Neposredan razgovor Prijava i vodenje evidencije primljenih poklona			Ravnomjerno raspoređivanje predmeta u skladu sa Poslovnikom	Kontinuirano Savjetnik/ca - Upravitelj sudske pisarnice i arhive Samostalni/a referent/kinja u službi za opšte i finansijske poslove	Realizovano Informacioni sistem Ustavnog suda automatski određuje sudiju izvjestioca i savjetnika u svakom pojedinačnom ustavnosudskom predmetu prema zadatom algoritmu, u skladu sa Poslovnikom.

6.1 Poslovi prijema i otpremanja/dostava pismena	<p>Sečica kabineka predsjednika/ce Tehnički/a Sekretar/ka u kabineku predsjednika/ce</p> <p>Savjetnik/ca - Upravitelj sudske pisarnice i arhive Samostalnik/a referent/kinja u službi za opšte i finansijske poslove Samostalnik/a referent/kinja u kabinetu Samostalnik/a referent/kinja - operater</p>	<p>Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena od strane zaposlenih u sudskoj pisarnici i kabinetu predsjednika/ce</p> <p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila, sukob interesa i pristrasno ponašanje</p> <p>Koruptivno ponašanje zaposlenih</p> <p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi u vezi vršenja povjerenih poslova</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Raspoređivanje predmeta u skladu sa Poslovnikom Vercifikacija pismena od strane predsjednika/ce, sudija predsjednika/ce i generalnog/ke sekretara/ke Ustavnog suda</p> <p>Prijavlivanje korupcije licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača Pokretanje krivičnih i disciplinskih postupaka i izricanje sankcija zbog koruptivnog i neprofesionalnog ponašanja zaposlenih</p>	<p>Neadekvatne zarade zaposlenih</p> <p>Neblagovremeno dostavljanje predmeta i drugih akata nakon njihove izrade pisarnici Ustavnog suda od strane samostalnih referenata/kinja operatera/ki</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1460 1176 1562 1332">3</td> <td data-bbox="1380 1176 1460 1332">3</td> <td data-bbox="1300 1176 1380 1332">9</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="392 1176 1300 1332"> <p>Rang rizika: Srednji</p> </td> </tr> </table>	3	3	9	<p>Rang rizika: Srednji</p>			<p>Dostava evidencije predane kilometraže i utrošenog goriva i ostale evidencije po putnom nalogu Službi za opšte i finansijske poslove</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Edukacija zaposlenih o kancelarijskom poslovanju, etici i integritetu</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p> <p>Realizovano</p> <p>Službi za opšte i finansijske poslove, po završenom putovanju, dostavlja se evidencija o pređenoj kilometraži i utrošenom gorivu i ostale evidencije po putnom nalogu.</p> <p>Nije realizovano</p> <p>Zaposleni u Ustavnom sudu u izvještajnom periodu nijesu počinjali obuke na ovu temu.</p>
3	3	9											
<p>Rang rizika: Srednji</p>													

7.1. Nepravilnosti i prevare	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova – službenik za javne nabavke	Zloupotreba finansijskih ovlaštenja	Postojanje lica zaduženog za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u Sudu	Nabavke koje se ne sprovode po postupcima po Zakonu o javnim nabavkama	5 3 15	Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o načinu sprovođenja jedinstavnih nabavke Pravilnikom o sprovođenju postupaka javnih nabavki, Pravilnikom o sprovođenju aktivnosti za otkrivanje, prijavljivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare	Izviščaj o obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare za 2020. godinu, Odrzasc 2, Su br. 97/21-1 od 12. februara 2021.g.
		Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama		Sklapanje aneksa ugovora Postupci nijesu predviđeni planom javnih nabavki	<p>Rang rizika: Visok</p> <p>Prioritetan rizik</p>	<p>Potpisivanje Izjave o nepostojanju sukoba interesa</p> <p>Objavljivanje zaključenih ugovora i na web sajtu Suda, u dijelu: Opšte informacije – Finansijsko poslovanje Ustavnog suda – Javne nabavke.</p>	<p>rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova – službenik za javne nabavke</p> <p>Kontinuirano ↔</p>

Podgorica, 30. septembar 2021. godine

PREDSEDNIK
Budimir Šćepanović



Budimir Šćepanović