

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 kontrola u javnom sektoru, Prilogom 3 - Smjernice za uspostavljanje i sprovođenje procesa upravljanja rizicima (»Službeni list Crne Gore«, broj 71/19.) utvrđujem

REGISTAR RIZIKA USTAVNOG SUDA CRNE GORE

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA		REAGOVANJE NA RIZIK			IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA					
Opis rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Rang rizika:			Sl.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere			
					Uticaj	Vjerovatnoća	Intencionalnost					
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 ložiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa Nedovoljeni uticaj na rukovođioca ili zaposlene Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neprijavlivanje poklona i odsustvo evidencije poklona Neprijavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Nedovoljno transparentan rad institucije	3	3	9	Određivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/ke sekretara/ke	Kontinuirano	↔	Nije realizovano još uvijek nije istekao rok za realizaciju ove mjere koji je predviđen Planom.
					Rang rizika: Srednji							
					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 dnevni red i saopštenje sa spedinice Ustavnog suda, propisi (Ustav Crne Gore, Ustavni zakon za				

1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Suda zastupnik 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 lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa Nedovoljni uticaji na rukovodioca ili zaposlene Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neprijavlivanje poklona i odsustvo evidencije poklona Neprijavlivanje 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		←	spровоđenje 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 nalozi 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 jednostavnih nabavki) i izvještaji o radu Ustavnog suda
-------------------------------	---	---	---	---	--	--	---	---

1.1. Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generelni sekretar rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Široka diskreciona ovlaštenja u donoenju 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	Rang rizika: Srednji			Provjera prijava o korupciji, nedovoljnom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke generelni sekretar	Kontinuirano	→ Nije realizovano nije bilo prijava
				3	3	9				
	Nedovoljni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neprijavlivanje poklona i odsustvo evidencije poklona Neprijavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama					Pracenje raspodjele predmeta u skladu sa Poslovnikom	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generelni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke	Kontinuirano	Realizovano Informacioni sistem Ustavnog suda automatski određuje sudiju izvestioca i savjetnika u svakom pojedinom ustavnosudskom predmetu prema zadatom algoritmu, u skladu sa Poslovnikom.	
						Redovno godišnje ocjenjivanje zaposlenih	generelni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke	Kontinuirano	Realizovano Ocjene rada državnih službenika odnosno namještenika za 2020. godinu Su br. 60/21 od 29. januara 2021. godine.	

1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Stroka diskreciona ovlašćenja 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  Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji  Neprijavlivanje poklona i odsustvo evidencije poklona  Neprijavlivanje 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	Vodjenje 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 Cme Gore dostavlja Ministarstvu finansija pregled izvršenih donacija za prethodnu godinu po donatorima. U izyještajnom periodu nije bilo prijavljenih sponzorstava i donacija.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	službenik za slobodan pristup informacijama	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponršanje  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 mobingui  Pojčan stručni nadzor  Evidentiranje primljenih poklona	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 Cme Gore  službenik za slobodan pristup informacijama  Kontinuirano	↔  Nije realizovano  Zaposleni nijesu bili u prilici da pohađaju obuke na ovu temu  Realizovano  Odluke Ustavnog suda objavljuju se na internet stranici Ustavnog suda, u skladu sa

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 izvješćaja o predmetima po zahtjevima za slobodan pristup informacijama i mobing Pojčkan stručni nadzor Evidentiranje primljenih poklona	Nerazumljivi i nedorečeni propisi Neadekvatne zarade	3 3 9 Rang rizika: Srednji	stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	<p style="text-align: right;">↔</p> 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, 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 nalози i analitičke kartice (shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja), zahtjevi za dostavljanje pounuda (shodno Pravilniku o postupku nabavke male
--------------------------------	---	---	---	---	--	---	---

1.2 Rukovođenje 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 propisi Neadekvatne zarade	3 3 9	Rang rizika: Srednji	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Kontinuirano	Realizovano  U izvještajnom periodu, osim prigodnih i protokolarnih, nije bilo primljenih poklona	↔ vrijednosti u Ustavnom sudu Crne Gore i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki) i Izvještaj o radu Ustavnog suda.
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		Neposredan razgovor Ravnomjerno 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 Izvišćavanje Komisije za etički kodeks sudija	3 3 9	Rang rizika: Srednji	Orediti lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke sudija	Kontinuirano	Realizovano  Informacioni sistem Ustavnog suda automatski određuje sudiju izvestioca 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		Pokratanje postupaka za razrješenje sudija Pokratanje 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 sprovođa	3 3 9 Rang rizika: Srednji	<p>Obavezno godišnje ocjenjivanje državnih službenika</p> <p>generalni sekretar Kontinuirano</p> <p>Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke</p> <p>Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke</p> <p>predsjednik Suda Kontinuirano</p> <p>Zamjenik predsjednika Suda</p> <p>sudija</p> <p>generalni sekretar</p> <p>Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke</p> <p>Učiniti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima</p> <p>predsjednik Suda Kontinuirano</p> <p>Zamjenik predsjednika Suda</p> <p>sudija</p> <p>generalni sekretar</p> <p>Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke</p>	<p>Poslovnikom.</p> <p>Nije realizovano</p> <p>Zaposleni u Ustavnom sudu u izvještajnom periodu nijesu bili u prilici da poštadaju obuke na ovu temu.</p> <p>Realizovano</p> <p>U izvještajnom periodu, osim prigodnih i protokolarnih, nije bilo prijavljenih primljenih poklona u smislu odredbe člana 16. stav 2. Zakona o spjčavanju korupcije.</p> <p>Realizovano</p> <p>Realizovano</p> <p>Nije realizovano</p> <p>Još uvijek nije istekao rok za realizaciju ove</p>
---	---	---	--	---	--	--	---

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda Zamjenik/ca Generalnog/ke sekretara/ke generálni 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		Neposredan razgovor Ravnoumjerno 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 Izvršavanje Komisije za etički kodeks sudija Pokretanje postupaka za razrješenje sudija Pokretanje disciplinskih postupaka protiv ostalih zaposlenih Nedovoljni kadrovske 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	Određivanje lica za odnose sa javnošću predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda Kontinuirano	Nije realizovano nije realizovano Kontinuirano	↔ nije, koji je predviđen Planom.
							Izrada Plana integriteta i godišnje izvješavanje o realizaciji mjera Zamjenik/ca Generalnog/ke sekretara/ke Kontinuirano Realizovano Realizovano		
							Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda sudija Kontinuirano Realizovano Realizovano		
							Pokretanje postupaka za razrješenje sudija predsjednik Suda Kontinuirano Nije realizovano Nije bilo postupaka		
							Pokretanje disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija protiv ostalih zaposlenih predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda Kontinuirano Nije realizovano Nije bilo postupaka		
							Izvršiti procjenu potrebnog kadra za etično sprovođenje poslova iz nadležnosti Ustavnog suda Crne Gore predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generálni sekretar Kontinuirano Realizovano		



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	Neposredan razgovor Ravnateljemo 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 Pokretanje postupaka za razrješavanje sudija Pokretanje disciplinskih postupaka protiv ostalih zaposlenih Nedovoljni kadrovske 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: <b>Srednji</b>	Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke	↔ organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi Ustavnog suda Crne Gore, Su br. 396/20-33, od 30. juna 2020. godine.
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 upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o državnim imovini	Zakoni i podzakonska akta Pojakan stručni nadzor Uspostavljena unutrašnja revizija (na osnovu Sporazuma o povjerenjstvu poslova unutrašnje revizije sa Ministarstvom finansija) Postojanje lica zaduženog za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju finansijskog upravljanja i kontrola u Ustavnom sudu	Nedovoljni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta Nerazumljivi i nedorečeni propisi Nedovoljno transparentan rad institucije	5 4 20 Rang rizika: <b>Visok</b> <b>Prioritetan rizik</b>	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	↔ Jednom godišnje, za narednu godinu, shodno uputstvu, linitivama i smjern
						Realizovano Zajteiv 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, 17.03.2021.g. Ministarstvu finansija i socijalnog staranja.	

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Suda zamenik predsednika Suda generalni sekretar Zamenik/ca Generalnog/ke sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Cme Gore Postojanje lica zaduženog za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima u Sudu	Nedovoljni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta Nerazumljivi i nedorečeni propisi Nedovoljno transparentan rad institucije	5	4	20	Rang rizika: Visok <b>Prioretan rizik</b>	←
	<p>Ustavno-sudski/sa savetnik/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 državnoj imovini</p>	<p>Zloupotreba finansijskih ovlašćenja</p> <p>Nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama</p>	<p>Postojanje lica zaduženog za prijem i posipanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u Sudu</p> <p>Kontroliu zahtjeva za plaćanje vrše generalni/a sekretar/ka ili zamenik/ca generalnog/ke sekretara/ke</p> <p>Postojanje službenika za javne nabavke</p>					<p>Izrada Godišnjeg izvještaja o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola – Obrazac 1</p> <p>predsjednik Suda zamenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamenik/ca Generalnog/ke sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova</p> <p>Jednom godišnje – do 15. februara za prethodnu godinu</p>	<p>Realizovano</p> <p>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</p>
	<p>Izrada godišnjeg Izvještaja o obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare</p>	<p>predsjednik Suda zamenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamenik/ca Generalnog/ke sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova</p>	<p>Jednom godišnje – do 15. februara za prethodnu godinu</p>				<p>Realizovano</p> <p>Izveštaj o obavještenjima o nepravilnosti i prevare za 2020. godinu, Obrazac 2, Su br. 97/21-1 od 12. februara 2021.g.</p>		

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generelni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/le sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova Ustavno-sudski/a savjetnik/ca u službi za opšte i finansijske poslove	Neadekvatan planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakoni i podzakonska akta Pojacan stručni nadzor Uspostavljena unutrašnja revizija (na osnovu Sporazuma o povjerenjavi poslova unutrašnje revizije sa Ministarstvom finansija) Postojanje lica zaduženog za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju finansijskog upravljanja i kontrola u Ustavnom sudu Crne Gore	Nedovoljni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta Nerazumljivi i nedorečeni propisi Nedovoljno transparentan rad institucije	5	4	20	Redovno izvještavanje Direktoratu za politiku javnih nabavki o sprovođenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i sprovođenim nabavkama i zaključenim ugovorima/računima za jednostavne nabavke – Izvještaj na obrascima 1.2 i 3	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generelni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/le sekretara/ke Rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova-službenik za javne nabavke	Potugoditiji izvještaji (1. 1.- 30. 6. i 1.7.-31.12)	↔	Realizovano Izvještaj o sprovođenim postupcima i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama (Obrasci A); Izvještaj o sprovođenim nabavkama male vrijednosti (Obrasci B); Izvještaj o sprovođenim hitnim nabavkama (Obrasci C); Su br. 118/21-A,B i C od 22.02.2021.g.; Statistički izvještaj o sprovođenim javnim nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama (Obrasci 2); Su br. 118/21-2 i Izvještaj o sprovođenim nabavkama i zaključenim ugovorima/računima za jednostavne nabavke (Obrasci 3); Su br. 118/21-3 od 22.02.2021.g.
					<b>Rang rizika: Visok</b>  <b>Prioritetan rizik</b>							

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar	Nedekretirano planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon i podzakonska akta Pojakan stručni nadzor	Nedovoljni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta	5 4 20	obrascima 1,2,3, 4, 5 i 6  h poslova	↔ 3 (od 01.01.2020. do 06.07.2020.) Obrasci 1,2,3,4,5 i 6 (od 07.07.2020. do 31.12.2020.)
Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/e rakovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Zloupotreba finansijskih ovlaštenja	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama	Uspostavljena unutrašnja revizija (na osnovu Sporazuma o povjerenjavju poslova unutarnje revizije sa Ministarstvom finansija)	Nerazumljivi i nedorečeni propisi Nedovoljno transparentan rad institucije	<b>Rang rizika: Visok Prioritetan Rizik</b>	Redovna godišnja izrada Plana javnih nabavke za tekuću godinu - Obrasci 1 - i dostava Ministarstvu finansija - Direktoratu za politiku javnih nabavki  predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar  Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/e	Realizovano Obrasci 1 - Plan javnih nabavki za 2020.godinu (Su br. 38/20 od 24.01.2020.g.)
Ustavno-sudski/a savjetnik/ca u službi za opšte i finansijske poslove	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o državnoj imovini	Postojanje lica zaduženog za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima u Sudu			Redovno izvještavanje Direktoratu za politiku javnih nabavki o kršenju antikorupcijskih pravila  predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar  Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/e Rukovodilac finansijsko- računovodstvenih poslova-službenik za javne nabavke	Realizovano Izvištaj o sukobu interesa i kršenju antikorupcijskih pravila, Obrasci 1 (Su.br.892/20- 1 od 31.12 2020.) i Prilog 1 (Su.br.892/20-2 od 31.12 2020.)
		Postojanje službenika za javne nabavke				Redovno izvještavanje Upravi za imovinu o pokretnoj i nepokretnoj imovini Ustavnog suda  predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar  Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/e	Realizovano Izvištaj Upravi za katastar i državnu imovinu o pokretnoj i nepokretnoj imovini kojom raspolaze

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvato planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakoni i podzakonska akta Pojakan stručni nadzor Uspostavljena unutrašnja revizija (na osnovu Sporazuma o poveravanju poslova unutrašnje revizije sa Ministarstvom finansija)	Nedovoljni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta Nerazumljivi i nedorečeni propisi Nedovoljno transparentan rad institucije	5 4 20 Rang rizika: Visok <b>Prioritetan rizik</b>	<p>Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama</p> <p>predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke Rukovodilac finansijsko- računovodstvenih poslova-sluzbenik za javne nabavke</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Edukacija finansijskih nadzornih i referenata za računovodstvo o upravljanju finansijama</p> <p>Rukovodilac finansijsko- računovodstvenih poslova-sluzbenik za javne nabavke</p> <p>Ustavno-sudski/a savjetnik/ca u službi za opšte i finansijske poslove</p>	<p>→</p> <p>Ustavni sud Crne Gore, Su br. 12/421 od 23.02.2021.g.)</p> <p>Realizovano</p> <p>Odabir adekvatne vrste postupka vrši se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama kao i Pravilnikom o postupku nabavke male vrijednosti u Ustavnom sudu Crne Gore i Pravilnikom o načinu sprovođenja jednoslovnih nabavki</p> <p>Realizovano</p> <p>Rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova prisustvovao je obukama: Izvišavanje o upravljanju i kontrolama (05.02.2020.); Unapređenje sistema budžetiranja, višegodišnjeg okvira budžeta i sistema unutrašnje finansijske kontrole u javnom</p>
--	--	--	---	--	---	---	---

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Suda zastupnik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova Ustavno-sudski/ka savjetnik/ca u službi za opšte i finansijske poslove	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 povjerenju poslova unutrašnje revizije sa Ministarstvom finansija)	Nedovoljni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta Nerazumljivi i nedorečeni propisi Nedovoljno transparentan rad institucije	5 4 20 Rang rizika: Visok Prioritetan rizik		↔ 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 bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama u sudu Necuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Nepostojanje razgovor o pravilima kancelarijskog poslovanja Edukovanje zaposlenih o pravilima poslovanja Pojakan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor	Nedogovarajući prostorni kapaciteti Neadekvatne zarade zaposlenih	4 4 16 Rang rizika: Viok	Unapređenje Informacionog sistema Ustavnog suda svi zaposleni Kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Informacioni sistem Ustavnog suda se kontinuirano unapređuje sa ciljem
		Postojanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o državnjoj imovini Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o državnjoj imovini Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o upravljanju kontrolama u javnom sektoru Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o državnjoj imovini	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/a sekretar/ka ili zamjenik/ca generalnog/e sekretara/ke Postojanje službenika za javne nabavke				

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Neuredan i neprofesionalan rad sudske pisarnice i arhive u pogledu evidencije i čuvanja dokumenata	Neposredan razgovor Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja	dokumentaciji	4 4 16 Rang rizika: Visok	<p>Blagovremeni i tačan unos podataka u Informatoni sistem Ustavnog suda</p> <p>svi zaposleni</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji</p> <p>svi zaposleni</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p> <p>povećanja funkcionalnosti, efikasnosti i prilagodavanja potrebama zaposlenih u skladu sa Zakonom o Ustavnom sudu Crne Gore i Poslovnikom Ustavnog suda Crne Gore.</p> <p>Realizovano</p> <p>Zaposleni blagovremeno i tačno unose podatke u informatoni sistem Ustavnog suda, o čemu postoji evidencija i mogućnost vršenja nadzora od strane rukovodioca odjeljenja.</p> <p>Realizovano</p> <p>Obezbjedena je kontrola pristupa službenim prostorijama, a kroz informatoni sistem dodatno osigurana kontrola pristupa spisima predmeta.</p>
---	---------------	--	--	---------------	---------------------------------	--	---





5.1 Upravljanje sudskim postupkom i donošenje odluka u okviru svoje ustavne nadležnosti	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda sudija Rukovodioci odjeljenja	izradi odluka	Izvišavanje o dužini trajanja postupka i blagovremenosti izrade sudskih odluka  Objavlivanje svih odluka na sajnu suda  Prekršajno kažnjavanje javnog funkcionera-sudije zbog sukoba interesa	Nedovoljno transparentan rad  Neujednačenost sudske prakse  Neizuzimanje sudija u zakonom propisanim razlozima za izuzetce	Rang rizika: <b>Srednji</b>			predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda sudija Rukovodioci odjeljenja  Rukovodioci odjeljenja  Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano	↔ Nije realizovano Nije bilo postupaka Nije realizovano Nije bilo postupaka Nije realizovano Nije bilo postupaka Realizovano Realizovano Realizovano Realizovano
					4	3	12		
						Pokrenuti krivični postupci i izrečene krivičnih sankcije zbog koruptivnog ponašanja sudija (broj)			
						Izvištaj o dužini trajanja postupka i blagovremenosti izrade sudskih odluka			
						Mjesečni izvještaji o broju urađenih predmeta i poštovanju norme za savjetnike u Odjeljenju za ustavne žalbe			
						Objavlivanje odluka na web stranici suda			
						Vođenje evidencije i broj prijavljenih poklona			
						Izvištaj o broju predmeta u kojima su se sudije izuzele zbog zakonom propisanih razloga			

6.1 Poslovi prijema i otpremanja/dostavljanja pismena	Šef/ica kabine/predsjednika/ce Tehnička Sekretar/ka u kabini/predsjednika/ce	Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena od strane zaposlenih u sudskoj pisarnici i Kabinu/predsjednika/ce	Zakoni i podzakonska akta Raspoređivanje predmeta u skladu sa Poslovnikom Vertikalna pismena od strane predsjednika/ce, sudija i generalnog/le sekretara/ke Ustavnog suda	Neadekvatne zarade zaposlenih Neblagovremeno dostavljanje predmeta i drugih akata nakon njihove izrade pisarnici Ustavnog suda od strane samostalnih referenata/kinja operatera/ki	Rang rizika: Srednji			Kontinuirano	↔ Nije realizovano Nije bilo prijava
					4	3	12		
	Savjetnik/ca - Upraviteļ 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	Povrede profesionalnih, etičkih pravila, sukob interesa i pristrasno ponašanje Koruptivno ponašanje zaposlenih Primanje nezovoljenih poklona ili druge nezovoljene koristi u vezi vršenja povjerenih poslova	Prijavljivanje korupcije licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača Pokretanje krivičnih i disciplinskih postupaka i izricanje sankcija zbog koruptivnog i neprofesionalnog ponašanja zaposlenih	Prijave licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača (broj)	Kontinuirano	Nije realizovano Nije bilo prijava			
	Zloupotreba korišćenja službenih vozila u Ustavnom sudu Neuređan, neblagovremen i netačan unos pismena u Informativni sistem Ustavnog suda	Vodenje ureadne evidencije o prijemu, otpremanju i dostavljanju pismena u sudskoj pisarnici i Kabinu/predsjednika suda	Svepen usaglašenosti rüčnih evidencija i podataka iz Informativnog sistema Ustavnog suda	Savjetnik/ca - Upraviteļ sudske pisarnice i arhive Ustavno-sudski/a savjetnik/ca u službi za opšte i finansijske poslove	Kontinuirano	Realizovano			
	Vodenje ureadne evidencije predene kilometraže i utrošenog goriva i ostale evidencije po putnom nalogu Pojakan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor Neposredan razgovor	Prijava i vodenje evidencije primljenih poklona	Ravnornijemo raspoređivanje predmeta u skladu sa Poslovnikom	Savjetnik/ca - Upraviteļ sudske pisarnice i arhive Samostalni/a referent/kinja u službi za opšte i finansijske poslove	Kontinuirano	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/dostavljanja pismena	Sekcija kabineta predsjednika/ce Tehnička/Sekretar/ka	Nehlagovreni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena od strane zaposlenih u sudskoj pisarnici i Kabinetu predsjednika/ce	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatne zarade zaposlenih	4 3 12 Rang rizika: Srednji	Dostava evidencije predene kilometraže i utrošenog goriva i ostale evidencije po putnom nalogu Službi za opšte i finansijske poslove	Realizovano
	<p>Savjetnik/ca - Upraviteji sudske pisarnice i arhive</p> <p>Samostalni/a referent/kinja u službi za opšte i finansijske poslove</p> <p>Samostalni/a referent/kinja u kabinetu</p> <p>Samostalni/a referent/kinja – operater</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>Zloupotreba korišćenja službenih vozila u Ustavnom sudu</p> <p>Neuredan, nehlagovren i neatačan unos pismena u Informativni sistem Ustavnog suda</p>	<p>Raspoređivanje predmeta u skladu sa Poslovnikom</p> <p>Verifikacija pismena od strane predsjednika/ce, sudija i generalnog/ke sekretar/ke Ustavnog suda</p> <p>Prijavlivanje korupcije licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>Pokretanje krivičnih i disciplinskih postupaka i izricanje sankcija zbog koruptivnog i neprofesionalnog ponašanja zaposlenih</p> <p>Vođenje uredne evidencije o prijemu, otpremanju i dostavljanju pismena u sudskoj pisarnici i Kabinetu predsjednika suda</p> <p>V odenje uredne evidencije predene kilometraže i utrošenog goriva i ostale evidencije po putnom nalogu</p> <p>Pojačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor</p> <p>Neposredan razgovor</p> <p>Prijava i vođenje evidencije primljenih poklona</p>	<p>Nehlagovreneno dostavljenje predmeta i drugih akata nakon njihove izrade pisarnici Ustavnog suda od strane samostalnih referenata/kinja operater/ki</p>		<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Službi za opšte i finansijske poslove, po završenom službenom putovanju, dostavlja se evidencija o predenoj kilometraži i utrošenom gorivu i ostale evidencije po putnom nalogu.</p> <p>Nije realizovano</p> <p>Zaposleni u Ustavnom sudu u izvještajnom periodu nijesu pohadali obuke na ova temu.</p>

7.1. Nepravilnosti i prevare	Rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova – službenik za javne nabavke Samostalni savjetnik I - informatičar	Zloupotreba finansijskih ovlašćenja 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	Nabavke koje se ne sprovode po postupcima po Zakonu o javnim nabavkama Sklapanje aneksa ugovora Postupci nijesu predviđeni planom javnih nabavki	5 4 20	Rang rizika: Visok <b>Prioritetan Rizik</b>	Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavke Pravilnikom o sprovođenju postupaka javnih nabavki, Pravilnikom o sprovođenju aktivnosti za otkrivanje, prijavljivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare Potpisivanje Izjave o nepostojanju sukoba interesa Objavljivanje zaključenih ugovora i na web sajtu Suda, u dijelu: Opšte informacije – Finansijsko poslovanje Ustavnog suda – Javne nabavke.	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova – službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	Izvištaji o obavještenji ma o sumnjama na nepravilnosti i prevare za 2020. godinu, Ohrzac 2, Su br. 97/21- 1 od 12. februara 2021.g.	

Podgorica, 30. novembar 2022.godine



**P R E D S J E D N I K**  
**Borislav Šćepanović**  
*[Handwritten signature]*