

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 7/1/19.) utvrđujem

REGISTAR RIZIKA USTAVNOG SUDA CRNE GORE

REGISTAR RIZIKA		PROJEKNE I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE O RIZICIMA					
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Nedovoljno transparentan rad institucije	Uht. cij	Vj. val. ho. ca	Inte. rval	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratik opis i ocjena realizacije mjere
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 ložiranje ili drugi nejavni uticaj	Nedovoljno transparentan rad institucije	Odstupanje od raspodjele predmeta u skladu sa poslovnikom	4	3	12	Određivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar	Kontinuirano	↔	Realizovano
		Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Neprijavlivanje korpucije i drugih nezakonitih radnji	Neprijavlivanje poklona i odsustvo evidencije poklona	Neprijavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama				Jačanje transparentnosti rada suda, naročito transparentnosti u rukovođenju i upravljanju sudom	zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova			Odluke Ustavnog suda objavljuju se na internet stranici Ustavnog suda, u skladu sa Poslovnikom. Na internet stranici Ustavnog suda pored odluka, objavljuju se i dnevnici red i saopštenje sa sjednice Ustavnog suda, propisi (Ustav Crne Gore, Ustavni zakon za

1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Suda zamenik 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	4 3 12 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 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
		<p>Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p> <p>Sukob interesa</p> <p>Nedovoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene</p> <p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Neprijavlivanje poklona i odsustvo evidencije poklona</p> <p>Neprijavlivanje podataka o sponsorstvima i donacijama</p>	<p>Odstupanje od raspodjele predmeta u skladu sa poslovnikom</p> <p>Odstupanje u sprovođenju obaveze i mjera utvrđenih u nacionalnim strateškim dokumentima u oblasti pravosuđa</p> <p>Odsustvo ocjenjivanja rada zaposlenih</p>			

1.1. Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Široka diskreciona ovlaštenja i 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 Nepristojavanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Nepristojavanje poklona i odsustvo evidencije poklona Nepristojavanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Nedozvoljeno 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	4 3 12	Rang rizika: Srednji	Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda Zamjenik/ca Generalnog/e sekretar/ke generalni sekretar	Kontinuirano	↔ Nije realizovano nije bilo prijava
Vođenje evidencije i broj prijavljenih poklona	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Kontinuirano	Realizovano							
Pratćenje raspodjele predmeta u skladu sa Poslovnikom	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretar/ke	Kontinuirano	Realizovano							
Redovno godišnje ocjenjivanje zaposlenih	generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretar/ke	Kontinuirano	Realizovano Ocjene rada državnih službenika odnosno namještenika za 2022. godinu							

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 Nepriljavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Nepriljavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona Nepriljavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Nedovoljno transparentan rad institucije Odstupanje od raspodjele predneta u skladu sa poslovnikom Odstupanje u sprovođenju obaveze i mjera utvrđenih u nacionalnim strateškim dokumentima u oblasti pravosuđa Odsustvo ocjenjivanja rada zaposlenih	4 3 12 Rang rizika: Srednji	Vodenje evidencije i broji 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 izvještajnom periodu nije bilo prijavljenih sponzorstava i donacija.
1.2. Rukovođenje i upravljanje	službenik za slobodan pristup informacijama	Povrede profesionalnih, etičkih prava 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 mobingu Pojakan stručni nadzor Evidentiranje primljenih poklona	Nerazumljivi i nedorečeni propisi Nedekvalne zarade 4 3 12 Rang rizika: Srednji	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Ustavnog suda Crne Gore službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔ Nije realizovano Zaposleni nijesu bili u prilici da pohadaju 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 izvještaja o predmetima po zahtjevima za slobodan pristup informacijama i mobingu Pojačan stručni nadzor Evidentiranje primljenih poklona	Nerazumljivi i nedorečeni propisi Neadekvatne zarade	4 3 12 Rang rizika: Srednji	stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	<p style="text-align: right;">↔</p> Poslovníkom. Na 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, Poslovník 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
--------------------------------	---	---	--	---	---	---	---

1.2 Rukovođenje i upravljanje	službenik za slobodan pristup informacijama	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristavno ponašanje	Edukacija Zakoni i podzakonska akta Transparentnost u radu	Nerazumljivi i nedorečeni propisi Neadekvatne zarade	4 3 12	Rang rizika: Srednji	<p>→</p> <p>Ustavnom sudu Cine Gore i Pravilniku o načinu sprovođenja jedinstavnih nabavki) i izvještaji o radu Ustavnog suda.</p> <p>Realizovano</p> <p>U izvještajnom periodu, osim prigodnih i protokolarnih, nije bilo primljenih poklona</p> <p>→</p> <p>Ustavni sud</p> <p>U izvještajnom periodu, osim prigodnih i protokolarnih, nije bilo primljenih poklona</p>
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, ograničavanje 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 Izješavanje Komisije za etički kodeks sudija	3 3 9	Rang rizika: Srednji	<p>→</p> <p>Realizovano</p> <p>Informacioni sistem Ustavnog suda automatski određuje sudiju izvjestioca i savjetnika u svakom pojedinom ustavnosudskom predmetu prema zadatom algoritmu, u skladu sa</p> <p>→</p> <p>Realizovano</p> <p>Ustavni sud</p> <p>U izvještajnom periodu, osim prigodnih i protokolarnih, nije bilo primljenih poklona</p>
							<p>→</p> <p>Ustavni sud</p> <p>U izvještajnom periodu, osim prigodnih i protokolarnih, nije bilo primljenih poklona</p>

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 prihodiima i imovini javnih funkcionera	Pokretanje postupaka za razrješenje 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 postovanju generalni sekretar Kontinuirano Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke Zamjenik predsjednika Suda sudija generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke	←→ Poslovnikom. Nije realizovano Zaposleni u Ustavnom sudu u izvještajnom periodu nису bili u prilici da pohađaju obuke na ovu temu. Realizovano U izvještajnom periodu, osim prigodnih i protokolarnih, nije bilo prijavljenih primljenih poklona u smislu odredbe člana 16. stav 2. Zakona o spriječavanju korupcije, i člana 4. stav 1. Pravilnika o načinu raspolaganja i vođenju evidencija o poklonima u Ustavnom sudu Crne Gore, SU 461/22-a Realizovano Realizovano
					<p>Obavezno godišnje ocjenjivanje državnih službenika</p> <p>generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke</p> <p>Kontinuirano</p>	

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke generalni sekretar	Netično i neprofesionalno ponašanje prema strankama u postupku Sukob interesa Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi		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 Izvištavanje Komisije za etički kodeks sudija 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	Određivanje lica za odnose sa javnošću predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda Kontinuirano Nije realizovano nije realizovano	←
Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta							Izrada Plana integriteta i godišnje izvištavanje o realizaciji mjera Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke Kontinuirano Realizovano Realizovano	Realizovano
Nepodnošenje izvištaja o prihodima i imovini javnih funkcionera						Podnošenje izvištaja o prihodima i imovini predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda sudija Kontinuirano Realizovano	Realizovano	Realizovano
Pokretanje postupaka za razriješenje sudija						Pokretanje disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija protiv ostalih zaposlenih predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda Kontinuirano Nije realizovano	Kontinuirano	Nije realizovano
Izvišiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Ustavnog suda Crne Gore						Izvišiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Ustavnog suda Crne Gore predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Kontinuirano Realizovano	Kontinuirano	Realizovano

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda Zamjenik/ca Generalnog/le 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 izveštaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor Uspostavljena unutrasnja revizija (na osnovu Sporazuma o poveravanju poslova unutrasnje revizije sa Ministarstvom finansija)	Neposredan razgovor Radnomjerno raspoređivanje radnih zadataka Edukacija Postojeći zakoni i podzakonska akta Pojačan službeni i stručni nadzor Davanje izjava za javnost od strane ovlaštenih lica Pokretanje prekršajnih postupaka za neprijavlivanje prihoda i imovine predsjednika i sudija Izveštavanje Komisije za etički kodeks sudija Pokretanje postupaka za razriješenje 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	<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rang rizika: Srednji</td> </tr> </table>	3	3	9	Rang rizika: Srednji			Zamjenik/ca Generalnog/le sekretara/ke	Kontinuirano	organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi Ustavnog suda Crne Gore, Su br. 286/23 od 7. aprila 2023.g. Nije realizovano Nije realizovano Nije realizovano			
3	3	9															
Rang rizika: Srednji																	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/le 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 ovlašćenja 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 državnjoj imovini	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor Uspostavljena unutrasnja revizija (na osnovu Sporazuma o poveravanju poslova unutrasnje revizije sa Ministarstvom finansija)	Nedovoljni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta Nerazumljivi i nedorečeni propisi Nedovoljno transparentan rad institucije	<table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>4</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rang rizika: Visok</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Prioritetan rizik</td> </tr> </table>	5	4	20	Rang rizika: Visok			Prioritetan rizik			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/le 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, limitima i snjerm Realizovano Zahijev programskog budžeta Ustavnog suda Crne Gore za 2024.godinu, Su br. 589/23 od 07.09.2023. godine upućen Ministarstvu finansija Crne Gore i broj "SU" 895/23-1 upućen Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore.
5	4	20															
Rang rizika: Visok																	
Prioritetan rizik																	

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/ke sekretar/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Nedekvatro planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlaštenja Nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama	Crne Gore 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 Kontroli zahjeva za plaćanje vrše predsjednik/ca ili generalni/ka sekretar/ka ili zamjenik/ca generalnog/ke sekretar/ke	Nedovoljni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta Nerazumjivi i nedorečeni propisi Nedovoljno transparentan rad institucije	5 4 20	Rang rizika: Visok Prioritetan rizik	→
	Ustavno-sudski/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 javne nabavke			Izrada Godišnjeg izvještaja o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola – Obrazac 1 Zamjenik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/ke sekretar/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Realizovano Godišnji izvještaj o radu unutrašnje revizije i izvršenju godišnjeg plana unutrašnje revizije za 2023. godinu Obrazac 1, br:11-401/23-9089/1 od 19.12.2023.g
						Redovno izvještavanje Ministarstvu finansija – Rukovodilcu 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/ke sekretar/ke generalni sekretar rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Realizovano Izveštaj o obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare za 2022. godinu, Obrazac 2, Su Br: 110/23 od 14. februara 2023. g.
						Izrada godišnjeg Izvještaja o obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/ke sekretar/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Jednom godišnje – do 15. februara za prethodnu godinu Jednom godišnje – do 15. februara za prethodnu godinu

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar	Nedadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Nedovoljni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta	5 4 20		↔
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	Postojanje lica zaduženog za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima u Sudu	Postojanje lica zaduženog za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju finansijskog upravljanja i kontrola u Ustavnom sudu Crne Gore	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o državnjoj imovini	Rang rizika: Visok Prioritetan rizik	Redovno izvještavanje Direktoratu za politiku javnih nabavki o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/racunima za jednostavne nabavke – izvještaj na obrascima 1, 2 i 3	Realizovano Polugodišnji izvještaj o javnim nabavkama za period od 01.07.2022. do 31.12.2022. g.; broj "SU" 3/23 od 10.01.2023. g.; Godišnji izvještaj o javnim nabavkama za 2022. godinu, broj SU 3/23-3 i Su 3/23-4 od 10.01.2023. g.;
Ustavno-sudski/a savjetnik/ca u službi za opšte i finansijske poslove	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o državnjoj imovini	Postojanje lica zaduženog za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u Sudu	Kontrolu zadržava za plaćanje više predsjednik/ca ili generalni/a sekretar/ka ili zamjenik/ca generalnog/e sekretar/ke	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o državnjoj imovini	Rang rizika: Visok Prioritetan rizik	Redovno izvještavanje Direktoratu za politiku javnih nabavki o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/racunima za jednostavne nabavke – izvještaj na obrascima 1, 2 i 3	Realizovano Polugodišnji izvještaj o javnim nabavkama za period od 01.01.2023. do 30.06.2023. g.; broj "SU" 478/23 od 03.07.2023. g.;
		Postojanje službenika za javne nabavke			Rang rizika: Visok Prioritetan rizik	Redovno vođenje evidencije o postupcima javnih nabavki na računovodstveni	Realizovano Obrasci 1,2,

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Nadekavano planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlaštenja Nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakoni i podzakonska akta Pojčan 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 Prioritetan rizik	obrazcima 1,2,3, 4, 5 i 6	In poslova		← 3, 4, 5 i 6; "SU" od 260/23-1 do 260/23-6 (31.03.2023.g.); "SU" od 437/23-1 do 437/23-6 (30.06.2023.g.); "SU" od 913/23-1 do 913/23-6 (31.12.2023.g.)
Ustavno-sudski/a savjenik/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 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	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	Nedovoljno 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	Redovna godišnja izrada Plana javnih nabavke za tekuću godinu - Obrazac 1 - i dostava Ministarstvu finansija - Direktoratu za politiku javnih nabavki	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke	Jednom godišnje do 31. januara za tekuću godinu Jednom godišnje do 31. decembra za tekuću godinu	Realizovano Obrazac 1 - Plan javnih nabavki za 2023. godinu, broj # 6264 (Su br. 78/23 od 27.01.2023.g.)
						Redovno izvještavanje Direktoratu za politiku javnih nabavki o kršenju anti-korupcijskih pravila	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova-službenik za javne nabavke	Jednom godišnje do 31. decembra za tekuću godinu	Realizovano Izvištaji o sukobu interesa i kršenju anti-korupcijskih pravila, Obrazac 1 (Su.br.929/23-2 od 29.12.2023.) i Prilog 1 (Su.br.929/23-3 od 29.12.2023.).

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Nadekvano planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakoni i podzakonska akta Pojčan stručni nadzor	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	Postovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke Rukovodilac finansijsko- računovodstvenih poslova-službenik za javne nabavke Ustavno-sudski/a savjetnik/ca u službi za opšte i finansijske poslove Rukovodilac finansijsko- računovodstvenih poslova-službenik za javne nabavke Edukacija finansijskih nadgodavaca i referenta za računovodstvo o upravljanju finansijama	kontinuirano Realizovano Rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova prisustvovao je obukama: "Prinijena Zakona o javnim nabavkama i prateće podzakonske regulative", broj 10-42/6/23-757/1 od 10.04.2023.g.; "Znakaj efikasnosti računovodstveno-revizorske profesije u nestabilnim uslovima, 23.05.-27.05.2023.g.
			Postojanje lica zaduženog za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima u Sudu			Postojanje lica zaduženog za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju finansijskog upravljanja i kontrola u Ustavnom sudu Crne Gore	
			Postojanje lica zaduženog za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u Sudu Kontroli zahtjeva za plaćanje više predsjednik/ca ili generalni/a sekretar/ka ili zamjenik/ca generalnog/e sekretara/ke			Ustavno-sudski/a savjetnik/ca u službi za opšte i finansijske poslove	
			Postojanje službenika za javne nabavke				

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Suda zarijenik predsjednika Suda generalni sekretar Zarijenik/ca Generalnog/e sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvatno 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 Prioritetan rizik	Postojanje lica zaduženog za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima u Sudu 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 Kontroli zahtjeva za plaćanje više predsjednik/ca ili generalni/a sekretar/ka ili zarijenik/ca generalnog/e sekretara/ke Postojanje službenika za javne nabavke	Nedovoljno transparentan rad institucije	4 4 16	Rang rizika: Visok	Unapredjenje Informativnog sistema Ustavnog suda svi zaposleni Kontinuirano	Djelimično realizovano Informativni sistem Ustavnog suda se kontinuirano unapređuje sa ciljem
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama u sudu Nečuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Nepostredan razgovor o pravilima kancelarijskog poslovanja Pojakan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor	Nedovoljni kapaciteti Neadekvatne zarade zaposlenih Odsustvo kontrole pristupa službenim prostorijama i	4 4 16	Rang rizika: Visok	Unapredjenje Informativnog sistema Ustavnog suda svi zaposleni Kontinuirano	Djelimično realizovano Informativni sistem Ustavnog suda se kontinuirano unapređuje sa ciljem				

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Neuredan i neprofesionalan rad sudske pisarnice i arhive u pogledu evidencije i čuvanja dokumenata	Neblagovremen i netačan unos podataka u Informativni sistem Ustavnog suda Odsustvo informacione bezbjednosti	Neposredan razgovor Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja	Pojakan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor	dokumentaciji	4	4	16	Rang rizika: Visok	Blagovremen i tačan unos podataka u Informativni sistem Ustavnog suda	svi zaposleni	Kontinuirano	Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji	svi zaposleni	Kontinuirano	<p>→</p> povećanja funkcionalnosti, efikasnosti i prilagodavanja potrebama zaposlenih u skladu sa Zakonom o Ustavnom sudu Crne Gore i Poslovnikom Ustavnog suda Crne Gore.
							Realizovano	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> Realizovano Obezbjedena je kontrola pristupa službenim prostorijama, a kroz informacioni sistem dodatno osigurana kontrola pristupa spisima predmeta.

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama u sudu	Neposredan razgovor o pravilima kancelarijskog poslovanja	Neodgovarajući prostorni kapaciteti	4	4	16	Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	svi zaposleni	Kontinuirano	↔	Realizovano
					Rang rizika: Visok							
5.1 Upravljanje sudskim postupkom i donošenje odluka u okviru svoje ustavne nadležnosti	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda sudija	Sukob interesa Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Ustraj, Zakon o Ustavnom sudu i Poslovnik Ustavnog suda Crne Gore	Nedovoljno transparentan rad	4	3	12	Pokretanje postupaka za razrješavanje sudija i izrečene sankcije (broj)	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda	Kontinuirano	↔	Nije realizovano
					Rang rizika: Srednji							
		Nepravilno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Pokretanje disciplinskih i postupaka za razrješavanje sudija	Neizuzimanje sudija u zakonom propisanim razlozima za izuzeće				Prijave licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača (broj)		Kontinuirano		Nije realizovano
		Koruptivno ponašanje	Pokretanje krivičnih postupaka i izrečene sankcije zbog koruptivnog ponašanja sudija							Kontinuirano		Nije realizovano
		Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi								Kontinuirano		Nije bilo prijava
		Neblagovremenost u postupanju u predmetima i								Kontinuirano		Nije bilo prijava

5.1 Upravljanje sudskim postupkom i donošenje odluka u okviru svoje ustavne nadležnosti	predsjednik Suda zamjenik 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 izuzeće	4	3	12	Rang rizika: Srednji	Pokrenuti krivični postupci i izrečene krivičnih sankcije zbog koruptivnog ponašanja sudija (broj)	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda	Nije realizovano Nije bilo postupaka
			Prekršajno kažnjavanje javnog funkcionera-sudije zbog sukoba interesa					Izvištaji o dužini trajanja postupka i blagovremenosti izrade sudskih odluka	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda sudija Rukovodioci odjeljenja	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	Nije realizovano Nije bilo postupaka
								Mjesečni izvještaji o broju urađenih predmeta i poštovanju norme za savjetnike u Odjeljenju za ustavne žalbe	Rukovodioci odjeljenja	Kontinuirano	Realizovano realizovano
								Objavljivanje odluka na web stranici suda		Kontinuirano	Realizovano Realizovano
								Vodenje evidencije i broj prijavljenih poklona		Kontinuirano	Realizovano Realizovano
								Izvištaji o broju predmeta u kojima su se sudije izuzele zbog zakonom propisanih razloga		Kontinuirano	Realizovano Realizovano

6.1 Poslovi prijema i otpremanja/dostava pismena	Šefica kabineza predsjednika/ce T. ehtnička/ Sekretar/ka u kabinetu predsjednika/ce	Neblagovremeni 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 ošte i finansijske poslove	→
	<p>Savjetnik/ica - Upravitelj sudske pisarnice i arhive Samostalnih referent/kinja u službi za opšte i finansijske poslove Samostalnih referent/kinja u kabinetu Samostalnih referent/kinja - operater</p>	<p>Zloupotreba korišćenja službenih vozila u Ustavnom sudu</p> <p>Neuredan, neblagovremen i netačan unos pismena u Informatoni sistem Ustavnog suda</p>	<p>Raspoređivanje predmeta u skladu sa Poslovnikom Verifikacija pismena od strane predsjednika/ce, sudija i generalnog/ce sekretar/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>Vođenje uredne evidencije o prijemu, otpremanju i dostavljanju pismena u sudskoj pisarnici i Kabinetu predsjednika suda</p> <p>Vođenje uredne evidencije predene kilometraže i utrošenog goriva i ostale evidencije po putnom nalogu Pojačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor Neposredan razgovor</p> <p>Prijava i vođenje evidencije primljenih poklona</p>	<p>Neblagovremeno dostavljanje predmeta i drugih akata nakon njihove izrade pisarnici Ustavnog suda od strane samostalnih referentata/kinja operater/ki</p>		<p>Kontinuirano</p> <p>Edukacija zaposlenih o kancelarijskom postovanju, etici i integritetu</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</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 pohtadali obuke na ovu temu.</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	4	20	Poštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o načinu sprovođenja jedinstvenih nabavke Pravilnikom o sprovođenju postupaka javnih nabavki, Pravilnikom o sprovođenju aktivnosti za otkrivanje, prijavljivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova – službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	Izvršitelj o obavještenji ma o sumnjama na nepravilnosti i prevare za 2022. godinu, Obrazac 2, Su br. 11/023 od 14. februara 2023. g.
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	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1444 1176 1551 1355">5</td> <td data-bbox="1348 1176 1444 1355">4</td> <td data-bbox="1252 1176 1348 1355">20</td> </tr> </table>	5	4	20	Poštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o načinu sprovođenja jedinstvenih nabavke Pravilnikom o sprovođenju postupaka javnih nabavki, Pravilnikom o sprovođenju aktivnosti za otkrivanje, prijavljivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova – službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	Izvršitelj o obavještenji ma o sumnjama na nepravilnosti i prevare za 2022. godinu, Obrazac 2, Su br. 11/023 od 14. februara 2023. g.
5	4	20										
			Postupci nijesu predviđeni planom javnih nabavki	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1444 1176 1551 1355">5</td> <td data-bbox="1348 1176 1444 1355">4</td> <td data-bbox="1252 1176 1348 1355">20</td> </tr> </table>	5	4	20	Poštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o načinu sprovođenja jedinstvenih nabavke Pravilnikom o sprovođenju postupaka javnih nabavki, Pravilnikom o sprovođenju aktivnosti za otkrivanje, prijavljivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare		Kontinuirano	↔	Izvršitelj o obavještenji ma o sumnjama na nepravilnosti i prevare za 2022. godinu, Obrazac 2, Su br. 11/023 od 14. februara 2023. g.
5	4	20										

Podgorica, 25. decembar 2023. godine

P R E D S J E D N I K
Budimir Šćepanović

