

DOO „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ Podgorica

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)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor direktori sektora	<p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p> <p>Donošenje nezakonitih odluka</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Narušavanje principa transparentnosti</p> <p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera</p> <p>Neprijavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama</p> <p>Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije</p> <p>Neadekvatno strateško planiranje rada institucije</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta institucije</p> <p>Etički kodeks</p> <p>Evidentiranje primljenih poklona</p> <p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije</p>	<p>Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno interesu CETI-ja;</p> <p>Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti;</p> <p>Neadekvatno sprovođenje nadzor i kontrole nad radom organizacionih jedinica;</p> <p>Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova);</p> <p>Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica</p>	5	7	35	<p>Redovno pracenje zakonskih i podzakonskih akata;</p> <p>Jačanje transparentnosti rada i odlučivanja;</p> <p>Redovno izvještavanje o radu institucije;</p> <p>Dostavljanje ASK -je izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera;</p> <p>Dostavljanje ASK-je izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama;</p> <p>Osiguravanje učešća svih relevantnih subjekata prilikom kreiranja politike</p>	<p>članovi odbora direktora</p> <p>izvršni direktor</p> <p>direktori sektora</p> <p>izvršni direktor</p> <p>direktor sektora</p> <p>izvršni direktor</p> <p>direktor sektora</p> <p>odbor direktora</p> <p>izvršni direktor</p> <p>izvršni direktor</p> <p>odbor direktora</p> <p>izvršni direktor</p> <p>direktori sektora</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	↔	

						razvoja i upravljanja		kontinuirano		
						Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stanici	izvršni direktor direktori sektora	kontinuirano		
						Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	izvršni direktor direktori sektora	kontinuirano		
						Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	izvršni direktor direktori sektora	kontinuirano		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor direktori sektora šefovi službi	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta zaposlenih Narušavanje integriteta institucije Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Nedovoljna transparentnost prilikom	Zakoni i podzakonska akta Edukacija Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Etički kodeks Interni akt o zapošljavanju sa utvrđenim pravilima o zapošljavanju, oglašavanju slobodnih radnih mjesta, trajanje, provjere radnih sposobnosti i izbor najboljeg kandidata Interno upustvo za evidenciju prijava korupcije i postupanja po prijavama kao i zaštita indentiteta lica koje je	Kršenje propisa prilikom donošenja odluka; Nedovoljno transparentan rad; Nedovoljno stručno usavršavanje; Nedovoljni kadrovski kapaciteti; Neadekvatno postupanje po prijavam zvizdača; Narušavanje zaštite identiteta i prava zvizdača; Nekontrolisani prostor donošenja diskreacionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih; Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja	3 7 21	Primjena pravilnika o vrednovanju radnog ucinka zaposlenih; Izrada plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera; Jačanje transparentnosti rada i odlučivanja; Redovno dostavljanje informacija od javnog interesa po zahtjevima za pristup informacijama fizičkim i pravnim licima;	izvršni direktor direktori sektora izvršni direktor menadžer integriteta izvršni direktor direktori sektora izvršni direktor direktori sektora	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

		<p>oglašavanja slobodnih radnih mjesta</p> <p>Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanje zaštite indentiteta</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p>	<p>pdnijelo prijavu</p> <p>Obuke i seminari</p> <p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Zakon o zaštiti podataka o ličnosti</p> <p>Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu</p>	<p>zaposlenih;</p> <p>Mogućnost nastanka sukoba interesa</p> <p>prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura</p>		<p>Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije, ograničenja i uskraćivanja prava;</p> <p>Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi;</p> <p>Postupati po preporukama ASK-je kada slučajevima kada ona vodi postupak po prijvi i izvjestavati ASK-je o preduzetim radnjama;</p> <p>Donijeti interno upustvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>izvršni direktor</p> <p>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>izvršni direktor</p> <p>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>30.06.2021.</p>					
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	<p>Nesavjestan rad</p> <p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p>	<p>Etički kodeks</p> <p>Zakoni i pravilnici</p> <p>Interna akta institucije</p>	<p>Sprovođenje radnji suprotno važećim zakonima, podzakonskim aktima i internim aktima institucije</p> <p>Nedovoljno razvijena svijest zaposlenih o prijavljivanju korupcije</p> <p>Nemogućnost adekvatne kontrole prijema poklona;</p> <p>Nedostatak stručnog znanja i vještina;</p>	<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>6</td> <td>24</td> </tr> </table>	4	6	24	<p>Pravilnik o prijavljivanju poklona</p> <p>Edukacija i stručno usavršavanje zaposlenih</p> <p>Kontrola zaposlenih</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>direktori sektora</p> <p>izvršni direktor</p> <p>direktori sektora</p> <p>direktori sektora</p> <p>izvršni direktor</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	↔	
4	6	24											

						Primjena standarda MEST ISO IEC 17020	izvršni direktor direktori sektora	kontinuirano		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor direktor sektora šef računovodstva	Nerealna izrada finansijskog plana Donošenje nezakonitih odluka Sukob interesa Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedonošenje, usklađivanje i primjena potrebnih akata Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Zakoni i podzakonska akta Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Interna revizija Interna kontrola Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Knjiga procedura Godišnji plan rada Eksterna revizija	Nerealno planiranje finansijskog plana; Nerealno i nedovoljno transparentno trošenje sredstava; Odstupanje od realizacije aktivnosti utvrđenih godišnjim planom;	4 7 28	Edukacija zaposlenih u smislu pohađanja relevantne obuke i seminara na teme od značaja za instituciju; Sprovođenje unutrašnje finansijske kontrole Nadzor i kontrola zaposlenih; Osuguravanje učešća svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom izrade finansijskog plana;	izvršni direktor direktor sektora šef računovodstva Direktor sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove šef računovodstva Direktor sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove šef računovodstva izvršni direktor direktori sektora	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Neuredno vođenje arhive	Zakoni i podzakonska akta Video nadzor i kontrola pristupa Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija Šifiran pristup	Neblagovremeno dostavljanje predmeta i drugih akata nakon prijema ili obrade; Nedovoljna IT bezbjednost podataka; Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne	5 7 35	Uvođenje elektronskog arhivskog poslovanja i obuka zaposlenih;	izvršni direktor šef službe za opšte i pravne poslove	kontinuirano	↔	

		Curenje informacija Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	elektronskoj evidenciji dokumenata	zaštite tajnih podataka; Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije		Nadzor na spoljni uticaj na rad zaposlenih;	izvršni direktor šef službe za opšte i pravne poslove	kontinuirano		
						Izvršiti analizu fizičke i tehničke bezbjednosti podataka	Direktor sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove šef službe za opšte i pravne poslove	kontinuirano		
						Pravilnik o poslovnoj tajni	izvršni direktor direktori sektora	kontinuirano		
						Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	izvršni direktor Direktor sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove	kontinuirano		
5.1 Javne nabavke	Direktor sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Sukob interesa Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Odavanje tajnih podataka	Zakon o javnim nabavkama Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki Obaveza sastavljanja izvještaja Inspeksijska kontrola Interna kontrola Etički kodeks	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki; Davanje prednosti određenom ponuđaču na način; Prilagođavanja tehničke specifikacije i kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih ili rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukob interesa	5 8 40	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama; Objavljivati sve ugovore i sve anexe na internet stranici ; Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente na internet	Direktor sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove izvršni direktor izvršni direktor Direktor sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove izvršni direktor Direktor sektora za ekonomske, pravne i opšte	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj				stranici;	poslove	kontinuirano		
						Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke	Direktor sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove	kontinuirano		
						Obavezno uključivanje po jedno stručno lice iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	Direktor sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove	kontinuirano		
						Transparentnost u svim fazama javnih nabavki	Direktor sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove službenik za javne nabavke	kontinuirano		
6.1 Laboratorijske analize i ispitivanja	direktor/ica sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja šefovi jedinica u Laboratoriji/jedinica za prijem	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Sukob interesa neblagovremeno vršenje analiza i ispitivanja Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks	Nedekvatno planiranje kontrola;	5 8 40	Interna kontrola u skladu sa dokumentacijom QMS Externa kontrola u skladu sa zakonom o akreditaciji	izvršni direktor direktor/ica sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja izvršni direktor direktor/ica sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja	kontinuirano kontinuirano	↔	

							Primjena standarda MEST ISO/IEC 17025	direktor/ica sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja izvršni direktor	kontinuirano		
6.2 Laboratorijske analize i ispitivanja	ostali zaposleni u laboratoriji	neblagovremeno vršenje analiza i ispitivanja Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks	Neadekvatno planiranje kontrola; Neozvršavanje obaveza postavljenih standardom i dokumentacijom CETI u vezi sa implementacijom standarda;	5	5	25	Interna kontrola u skladu sa dokumentacijom QMS Eksterna kontrola u skladu sa zakonom o akreditaciji Primjena standarda MEST ISO/IEC 17025	direktor/ica sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja rukovodilac menadžmenta kvaliteta izvršni direktor direktor/ica sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja izvršni direktor direktor/ica sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔