

Specijalno državno tužilaštvo Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici(rezidualni)	Vj er.	Po slj edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	glavni specijalni tužilac specijalni tužioci sekretar načelnik Stručne službe za IT i digitalne dokaze upravitelj pisarnice	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Direktive EU Donošenje godišnjeg kadrovskeg plana Etički kodeks Godišnji plan rada Izveštaj o radu Interna akta institucije Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Podnošenje izvještaja Skupštini Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom specijalnih tužilaca i ostalih zaposlenih.	5	10	50	Proaktivno raditi na izvršavanju svih radnji iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva;	glavni specijalni tužilac specijalni tužioci sekretar ostali zaposleni	kontinuirano	↔	
								Pojačati kontrolu izvršavanja obaveza i zadataka	glavni specijalni tužilac sekretar	kontinuirano		
								Objavljivati na internet stranici sve optužne akte i sporazume o priznanju krivice, kao i druge informacije koje promovišu lični, profesionalni i institucionalni integritet.	specijalni tužioci	kontinuirano		

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	glavni specijalni tužilac specijalni tužioci	Donošenje nezakonitih odluka Neblagovremeno postupanje po zamolnicama za pružanje međunarodne pravne pomoći Neetično i neprofesionalno ponašanje prema strankama u postupku Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Donošenje godišnjeg kadrovske plana Etički kodeks Godišnji plan rada Interna akta institucije Interna kontrola Pojačan stručni nadzor Poslovnik o radu Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakoni i podzakonska akta Ravnomjerno raspoređivanje radnih zadataka Princip četiri oka	Curenje informacija; Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima.	6	8	48	Pojačati nadzor nad vršenjem tužilačke funkcije; Kontrolisati da li ima slučajeva nestručnog i nesavjesnog obavljanja tužilačke funkcije.	glavni specijalni tužilac	kontinuirano	↔	
									Odrediti odgovorno lice za vođenje evidencije primljenih poklona.	glavni specijalni tužilac sekretar			
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	glavni specijalni tužilac sekretar	Narušavanje principa transparentnosti Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Donošenje godišnjeg kadrovske plana Edukacija Etički kodeks državnih službenika i namještenika Interna kontrola Izveštaji i analize NVO sektora Mogućnost ulaganja žalbi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakon o državnim službenicima i namještenicima	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj.	4	6	24	Analizirati racionalnost postojećeg Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji i predložiti njegove izmjene i dopune, ukoliko se pokaže potreba za time;	glavni specijalni tužilac sekretar		↔	
									Prilikom oglašavanja i donošenja odluke o izboru kandidata strogo se pridržavati odredaba Zakona o državnim službenicima i namještenicima.	glavni specijalni tužilac sekretar	kontinuirano		
									Sprovesti monitoring i izvještavanje o poštovanju procedura oglašavanja slobodnih radnih mjesta.	sekretar	kontinuirano		

2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Etički kodeks Interna akta institucije Neposredan razgovor Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona.	4	5	20	Edukacija zaposlenih o potrebi izgradnje integriteta i sprječavanja korupcije.	glavni specijalni tužilac	kontinuirano	↔	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	glavni specijalni tužilac sekretar poslovni sekretar	Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Široka diskreciona ovlašćenja Nefikasan sistem računovodstvene evidencije Nedekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Pojačan stručni nadzor Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna kontrola Plan unapređenja rada u odnosu na preporuke DRI	Smanjen kvalitet praćenja kontrole rada zaposlenih zbog nepostojanja interne elektronske baze podataka	3	6	18	Uvođenje elektronske interne baze podataka;	načelnik Stručne službe za IT i digitalne dokaze		↔	
									Edukacija iz upravljanja finansijama; Obuka i seminari na temu integriteta.	glavni specijalni tužilac	kontinuirano		
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Nedekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Zloupotreba službenih podataka i informacija	Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija Obuke i seminari Pojačan stručni nadzor Princip četiri oka Video nadzor i kontrola pristupa Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Nedovoljno poznavanje propisa od strane zaposlenih; Nezakoniti uticaj	3	8	24	Nabavka metalnih kasa za čuvanje dokumenata sa stepenovanim podacima; Edukacija zaposlenih;	glavni specijalni tužilac sekretar	kontinuirano	↔	
									Uspostavljanje bezbjednosnih zona u Specijalnom državnom tužilaštvu; Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentima.	načelnik Stručne službe za IT i digitalne dokaze sekretar	kontinuirano		

4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Odavanje tajnih podataka Odsustvo informacione bezbjednosti	Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija Podzakonska akta Video nadzor i kontrola pristupa Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Zloupotreba službenih podataka i informacija	4	7	28	Nabavka metalnih kasa za čuvanje dokumenata koji sadrže tajne podatke.	glavni specijalni tužilac	kontinuirano	↔	
									Edukacija zaposlenih. Pojačati kontrolu postupanja sa tajnim podacima.	sekretar	kontinuirano		
5.1	Dostavljanje podataka i pristup informacijama	Specijalni tužilac zadužen za odnose sa javnošću Savjetnik zadužen za slobodan pristup informacijama specijalni tužioci ostali zaposleni	Curenje informacija Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Narušavanje principa transparentnosti Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama		Povlašćeni položaj pojedinih medija i NVO	4	7	28	Vođenje interne evidencije o zahtjevima za slobodan pristup informacijama;	Savjetnik zadužen za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	
									Primjena Komunikacione strategije za odnose sa javnošću;	Specijalni tužilac zadužen za odnose sa javnošću	kontinuirano		
									Edukacija zaposlenih o integritetu i zaštiti podataka.	sekretar	kontinuirano		

6.1	Komunikacija sa međunarodnim organizacijama, poslovi prevođenja, vođenje evidencija i upisnika	Specijalni tužilac - rukovodilac Odjeljenja za međunarodnu saradnju savjetnik u Odjeljenju za međunarodnu saradnju samostalni savjetnik I - prevodilac	Narušavanje integriteta institucije Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Neblagovremeno postupanje po zamolnicama za pružanje međunarodne pravne pomoći	Interni akta institucije Izvještaj o radu Izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata Međunarodna dokumenta i standardi Pojačan stručni nadzor Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu	Neprecizno prevođenje dokumenata;	3	6	18	Uvođenje elektronske interne baze podataka u koju bi se unosili predmeti kojima je službenik zadužen;	načelnik Stručne službe za IT i digitalne dokaze		↔									
														Praćenje međunarodnih propisa;	Specijalni tužilac - rukovodilac Odjeljenja za međunarodnu saradnju savjetnik u Odjeljenju za međunarodnu saradnju	kontinuirano					
																		Pojačani nadzor i kontrola.	glavni specijalni tužilac	kontinuirano	
7.1	Rukovođenje tužilačkim poslovima i donošenje odluka u okviru zakonske nadležnosti	specijalni tužioci	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nedovoljna stručnost kadrova Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Neetično i neprofesionalno ponašanje prema strankama u postupku Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Nestručan i neprofesionalan rad Odavanje tajnih podataka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Etički kodeks Evidentiranje primljenih poklona Godišnji plan rada Izvještaj o radu Mogućnost ulaganja žalbi Obuke i seminari Pojačan stručni nadzor Ravnomjerno raspoređivanje predmeta u rad Verifikacija od strane kolega Zakoni i podzakonska akta	Široka diskreciona ovlašćenja; Gubitak povjerenja građana u rad Specijalnog državnog tužilaštva	5	8	40	Pridržavanje godišnjeg plana rada i rasporeda poslova; Postupanje u skladu sa zakonom i etičkim kodeksom tužilaca; Konstantan rad na ličnom usavršavanju i unapređivanju znanja.	specijalni tužioci	kontinuirano	↔									
														Pojačano praćenje rezultata rada specijalnih tužilaca.	glavni specijalni tužilac	kontinuirano					
																		Određivanje lica za prijem i postupanje po prijavama zviždača.	glavni specijalni tužilac		