

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«, br. 7/16. i 95/23), 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 7/11/9.) utvrđujem

REGISTAR RIZIKA USTAVNOG SUDA CRNE GORE

REGISTAR RIZIKA		PROCIJENE I MJERENJE RIZIKA		REAGOVANJE NA RIZIK		PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA							
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Nedovoljno transparentan rad institucije	Uti caj	Vj ero vat no ća	Inte rval	Predložene mjere za smanjenje/oklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Široka diskreciona ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom Nedozvoljeno lobliranje 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				3	3	9	Proaktivno postupanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar	Kontinuirano	↔	Realizovano Riješenje o određivanju lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača, Su br. 60/022
					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			↔	Realizovano Odluke Ustavnog suda objavljuju se na internet stranici Ustavnog suda, u skladu sa 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

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 uticaji Sukob interesa Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Nepriljavivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Nepriljavivanje poklona i odsustvo evidencije poklona Nepriljavivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Nedovoljno transparentan rad institucije Odstupanje od raspodjele predmeta u skladu sa poslovnikom Odstupanje u sprovođenju obaveze i mjera utvrđenih u nacionalnim strateškim dokumentima u oblasti pravosuđa Odsustvo ocjenjivanja rada zaposlenih	3 3 9 Rang rizika: Srednji	↔	sprovođenje Ustava Crne Gore, Amandmani od I do XVI na Ustav Crne Gore, Ustavni zakon za sprovođenje Amandmana od I do XVI na Ustav Crne Gore, Zakon o Ustavnom sudu Crne Gore, Poslovník 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) i izvještaji o radu Ustavnog suda
-------------------------------	--	---	---	---	--	---	--

1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar računovodstvenih poslova	Široka diskreciona ovlaštenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom	Nedovoljno transparentan rad institucije	Odstupanje u skladu sa predmetima u skladu sa poslovnikom Odstupanje u sprovođenju obaveza i mjera utvrđenih u nacionalnim strateškim dokumentima u oblasti pravosuđa Odsustvo ocjenjivanja rada zaposlenih	3 3 9	Rang rizika: Srednji	Provjera prijava o korupciji, nedovoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke generalni sekretar	Kontinuirano	Realizovano Realizovano	Nije realizovano nije bilo prijava
	Nedovoljni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Nepriljavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Nepriljavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona Nepriljavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama					Pracjenje raspodjele predmeta u skladu sa Poslovnikom	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni 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						generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke	Kontinuirano	Realizovano	Ocjene rada državnih službenika odnosno namještenika za 2023. 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	Nedovoljno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Sukob interesa	Nedovoljni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Nepriljavivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Nepriljavivanje poklona i odsustvo evidencije poklona	Nepriljavivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	službenik za slobodan pristup informacijama	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Edukacija	Zakoni i podzakonska akta	Transparentnost u radu	Obaveza izrade izvještaja o predmetima po zahtjevima za slobodan pristup informacijama i mobing	Pojčan stručni nadzor	Evidentiranje primljenih poklona

1.2	Rukovođenje i upravljanje	službenik za slobodan pristup informacijama	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Primanje nezovoljenih poklona ili druge nezovoljene koristi	Edukacija Zakoni i podzakonska akta Transparentnost u radu Obaveza izrade izvještaja o predmetima po zahtjevu za slobodan pristup informacijama i mobingu Pojačan stručni nadzor Evidentiranje primljenih poklona	Nerazumljivi i nedorečeni propisi Neadekvatne zarade	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="67 1332 199 1400">3</td> <td data-bbox="67 1400 199 1467">3</td> <td data-bbox="67 1467 199 1545">9</td> </tr> </table>	3	3	9	Rang rizika: Srednji	stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.									Poslovnikom, Na internet stranic Ustavniog suda pred odluka, objavljaju 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), puni nalozi i analitičke kartice (shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja) i izvještaji o radu Ustavnog suda.
3	3	9																		

1.2. Rukovođenje i upravljanje	službenik za slobodan pristup informacijama	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Primanje nezvoljenih poklona ili druge nezvoljene koristi	Edukacija Zakoni i podzakonska akta Transparentnost u radu Obaveza izrade izvještaja o predmetima po zahtjevima za slobodan pristup informacijama i mobingu Pojачan stručni nadzor Evidentiranje primljenih poklona	Nerazumljivi i nedorečeni propisi Nedekvratne zarade	<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			<p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima</p> <p>rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Realizovano</p> <p>U izvještajnom periodu, osim prigodnih i protokolarnih, nije bilo primljenih poklona</p>	↔
3	3	9											
Rang rizika: Srednji													
2.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda Zamjenik/ca Generalnog/ke sekretar/ke generalni sekretar	Neetično i neprofesionalno ponašanje prema strankama u postupku Sukob interesa Primanje nezvoljenih poklona ili druge nezvoljene koristi Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge		Neposredan razgovor Ravnomierno raspoređivanje radnih zadataka Edukacija Postojeći zakoni i podzakonska akta Pojачan službeni i stručni nadzor Davanje izjava za javnost od strane ovlašćenih lica Pokretanje prekršajnih postupaka za neprijavlivanje prihoda i imovine predsjednika i sudija Izvištavanje Komisije za etički kodeks sudija	<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			<p>Raspoređivanje predmeta u skladu sa Poslovnikom</p> <p>predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/ke sekretar/ke sudija</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Realizovano</p> <p>Nije bilo realizovano</p> <p>Nije bilo prijavljenih slučajeva mobinga</p>	↔
3	3	9											
Rang rizika: Srednji													

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 izyješaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Pokretanje postupaka za razriješenje sudija Pokretanje disciplinskih postupaka protiv ostalih zaposlenih Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama Neprecizno i nepotpuno objavljivanje javnih oglasa raspisanih za potrebe Ustavnog suda Crne Gore, od strane Uprave za kadrove koja ih sprovodi	3 3 9	Rang rizika: Srednji		<p>Obavezno godišnje ocjenjivanje državnih službenika</p> <p>generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p> <p>Realizovano</p> <p>U izyješajnom periodu, osim prigodnih i protokolarnih, nije bilo prijavljenih primljenih poklona u smislu odredbe člana 18. Zakona o spjčetavanju korupcije, i člana 4. stav 1. Pravdnika o načinu raspolaganja i vodenju evidencija o poklonima u Ustavnom sudu Crne Gore, SU 461/22-a</p> <p>Realizovano</p> <p>Realizovano</p>
						<p>Obavezno godišnje ocjenjivanje državnih službenika</p> <p>generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p> <p>Realizovano</p> <p>U izyješajnom periodu, osim prigodnih i protokolarnih, nije bilo prijavljenih primljenih poklona u smislu odredbe člana 18. Zakona o spjčetavanju korupcije, i člana 4. stav 1. Pravdnika o načinu raspolaganja i vodenju evidencija o poklonima u Ustavnom sudu Crne Gore, SU 461/22-a</p> <p>Realizovano</p> <p>Realizovano</p>		

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda Zamjenik/ca Generalnog/e sekretar/a/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 izvištaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Neposredan razgovor Ravnomjerno 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 Izvištavanje Komisije za etički kodeks sudija Pokretanje postupaka za razrješnje 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 sprovodi	3	3	9	Rang rizika: Srednji				
									Određivanje lica za odnos sa javnošću	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda	Kontinuirano	Nije realizovano nije realizovano
									Izrada Plana integriteta i godišnje izvištavanje o realizaciji mjera	Zamjenik/ca Generalnog/e sekretar/ke	Kontinuirano	Realizovano Realizovano
									Podnošenje izvištaja o prihodima i imovini	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda sudija	Kontinuirano	Realizovano Realizovano
									Pokretanje postupaka za razrješnje 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 efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Ustavnog suda Crne Gore	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar	Kontinuirano	Realizovano Ustavni sud je donio Pravilnik o izmjenama Pravilnika o

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda Zamjenik/ca Generalnog/e sekretar/ke generalni sekretar	Neetično i neprofesionalno ponašanje prema strankama u postupku Subok interesa Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod okrivljanja i prijavlivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Nepodnošenje izjesta o prihodima i imovini javnih funkcionera	Zakoni i podzakonska akta Pojачan stručni nadzor Uspostavljena unutrašnja revizija (na osnovu Sporazuma o povjerenju poslova unutrašnje revizije sa Ministarstvom finansija)	Neposredan razgovor Ravnomjerno raspoređivanje radnih zadataka Edukacija Postojeći zakoni i podzakonska akta Pojачan službeni i stručni nadzor Davanje izjava za javnost od strane ovlašćenih lica Pokretanje prekršajnih postupaka za neprijavlivanje prihoda i imovine predsjednika i sudija Izješavanje Komisije za etički kodeks sudija Pokretanje postupaka za razješavanje sudija Pokretanje disciplinskih postupaka protiv ostalih zaposlenih Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama Neprecizno i nepotpuno objavljivanje javnih oglasa raspisanih za potrebe Ustavnog suda Crne Gore, od strane Uprave za kadrove koja ih sprovođi	3 3 9 Rang rizika: Srednji	Zamjenik/ca Generalnog/e sekretar/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
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretar/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 utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o državnoj imovini	Zakoni i podzakonska akta Pojачan stručni nadzor Uspostavljena unutrašnja revizija (na osnovu Sporazuma o povjerenju 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: 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/e sekretar/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 smjern	Realizovano Zahjev programskog budžeta Ustavnog suda Crne Gore za 2025 godinu, Su br. 720/24 od 27.09.2024. godine upućen Ministarstvu finansija Crne Gore

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamenik/ca Generalnog/e sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Crne Gore Postojanje lica zaduženog za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima u Sudu	Nedovoljni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta Nerazumljivi i nedorečeni propisi Nedovoljno transparentan rad institucije	5 4 20	Rang rizika: Visok	Prioritetan rizik	Izrada Godišnjeg izvještaja o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola – Obrazac 1 predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamenik/ca Generalnog/e sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Realizovano Godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2023. godinu Obrazac 1. Su br. 12/1/24 od 14. februara 2024. godine.
								Izrada Godišnjeg izvještaja o obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamenik/ca Generalnog/e sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Realizovano Godišnji izvještaj o radu unutrašnje revizije i izvršenju godišnjeg plana unutrašnje revizije – Obrazac 1 Zamenik/ca Generalnog/e sekretara/ke generalni sekretar rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova
								Verifikacija Godišnjeg izvještaja o radu unutrašnje revizije i izvršenju godišnjeg plana unutrašnje revizije – Obrazac 1 predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda Zamenik/ca Generalnog/e sekretara/ke generalni sekretar rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Realizovano Godišnji izvještaj o radu unutrašnje revizije i izvršenju godišnjeg plana unutrašnje revizije za 2023. godinu Obrazac 1. br. 11-40/1/23-9089/1 od 19.12.2023.g
								Izrada godišnjeg izvještaja o obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamenik/ca Generalnog/e sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Realizovano IZVJEŠTAJ O OBAVJEŠTENJIMA O NEPRAVILNOSTI I PREVARE ZA 2023. GODINU. Obrazac 2. Su br. 122/24 od 14. februara 2024.g.

3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar	Nedekvatan 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 opće i finansijske poslove	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Postojanje lica zaduženog za koordinaciju aktivnosti i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o državnim imovini	Nerazumljivi i nedorečeni propisi Nedovoljno transparentan rad institucije	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 – Izuzetna CEJN-u.	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretar/ke Rukovodilac finansijsko- računovodstvenih poslova-službenik za javne nabavke	Polugodišnji izvještaji (1.1.-30.6. i 1.7.-31.12)	Realizovano
		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	Postojanje lica zaduženog za plaćanje vrše predsjednik/ca ili generalni/a sekretar/ka ili zamjenik/ca generalnog/e sekretar/ke					Redovno vođenje evidencije o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/	rikovodilac finansijsko računovodstveni	kontinuirano	Realizovano
		Postojanje lica zaduženog za plaćanje vrše predsjednik/ca ili generalni/a sekretar/ka ili zamjenik/ca generalnog/e sekretar/ke	Postojanje službenika za javne nabavke								Realizovano	

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neardekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Zakupotreba 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	/računima na CEJN-u h poslova	→ Takođe: 1 Obrasci 1.2 3. 4. 5.1.6; "SU" od 244/24-1 do 244/24-6 (31.03.2024.g.); "SU" od 454/24-1 do 454/24-6 (30.06.2024.g.); "SU" od 635/24-1 do 635/24-6 (30.09.2024.g.); "SU" od 1016/24-1 do 1016/24-6 (31.12.2024.g.)
Ustavno-sudski/sa savjetnik/ca u službi za opšte i finansijske poslove	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o upravljanju i unutrašnjim 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 koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju finansijskog upravljanja i kontrola u Ustavnom sudu Cme Gore			Redovna godišnja izrada Plana javnih nabavki za tekuću godinu - Obrazac I - i dostava Ministarstvu finansija - Direktoratu za politiku javnih nabavki predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke	Realizovano Obrasci I - Plan javnih nabavki za 2024.godinu, broj # 1893222 (Su br. 59/24 od 23.01.2024.g.)
	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				Redovno izvyštavanje Direktoratu za politiku javnih nabavki o kršenju antikorupcijskih pravila predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke Rukovodilac finansijsko računovodstvenih	Realizovano Izvyštaji o sukobu interesa i kršenju antikorupcijskih pravila. Obrazac I (Su.br 1029/24-2 od 31.12.2024.) i Prilog 1 (Su.br 1029/24-3 od 31.12.2024.)

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke ruководilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Pojakan stručni nadzor	Nedovoljni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta	5 4 20 Rang rizika: Visok Prioritetan rizik	Redovno izvištavanje Upravi za imovinu o pokretnoj i nepokretnoj imovini Ustavnog suda	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretara/ke	Godišnji izvištaj o pokretnoj i nepokretnoj imovini sa stanjem na dan 31.12.2023.g., Su br. 148/24 od 26. februara 2024.g.
	Ustavno-sudski/a savjetnik/ca u službi za opšte i finansijske poslove	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Postojanje lica zaduženog za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima u Sudu	Nerazumljivi i nedorečeni proписi Nedovoljno transparentan rad institucije		Postovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Rukovodilac finansijsko- 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	Realizovano Odabir adekvatne vrste postupka viši se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama kao i Pravilnikom o nabavi sprovođenja jedinostavnih nabavki
		Zajoupotreba finansijskih ovlašćenja	Uspostavljena unutrašnja revizija (na osnovu Sporazuma o povjerenjavanju poslova unutrašnje revizije sa Ministarstvom finansija)			Edukacija finansijskih nalagodaavaca i referenta za računovodstvo o upravljanju finansijama	Rukovodilac finansijsko- računovodstvenih poslova-službenik za javne nabavke Ustavno-sudski/a savjetnik/ca u službi za opšte i finansijske poslove	Realizovano Rukovodilac finansijsko računovodstveni h poslova prisustvovao je obukama: -Prinijena Zakona o javnim nabavkama i prateće podzakonske
		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/ia sekretar/ka ili zamjenik/ca generalnog/e sekretara/ke					
		Postojanje službenika za javne nabavke						

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda generalni sekretar Zamjenik/ca Generalnog/e sekretar/ke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Pojacan 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 utvrđenih Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Postojanje lica zaduženog za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju processa upravljanja rizicima u Sudu	Nedovoljno transparentan rad institucije	Rang rizika: Visok Prioritetan rizik		↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama u sudu	Nepostedan razgovor Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja	Neodgovarajući prostorni kapaciteti Neadekvatne zarade zaposlenih	4 4 16 Rang rizika: Visok	Unapređenje Informatcionog sistema Ustavnog suda	↔ Djelimično realizovano Informatcioni sistem Ustavnog suda se kontinuirano unapređuje sa ciljem
svi zaposleni	Neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama u sudu	Nepostedan razgovor Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja	Neodgovarajući prostorni kapaciteti Neadekvatne zarade zaposlenih	4 4 16 Rang rizika: Visok	Unapređenje Informatcionog sistema Ustavnog suda	↔ Djelimično realizovano Informatcioni 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	Neposredan razgovor Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja	dokumentaciji	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1468 1176 1562 1254">4</td> <td data-bbox="1468 1254 1562 1332">4</td> <td data-bbox="1468 1332 1562 1344">16</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="1396 1176 1468 1344">Rang rizika: Visok</td> </tr> </table>	4	4	16	Rang rizika: Visok			<p>Blagovremeni i tačan unos podataka u Informacioni 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>→ 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 informacioni sistem Ustavnog suda, o čemu postoji evidencija i mogućnost vršenja nadzora od strane rukovodilaca odjeljenja.</p> <p>Realizovano</p> <p>Obezbjedena je kontrola pristupa službenim prostorijama, a kroz informacioni sistem dodatno osigurana kontrola pristupa spisima predmeta.</p>
4	4	16											
Rang rizika: Visok													

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni samostalni savjetnik 1 - informatičar	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 samostalni savjetnik 1 - informatičar	Kontinuirano	↔	Realizovano
5.1 Upravljanje sudskim postupkom i donošenje odluka u okviru svoje ustavne nadležnosti	predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda rukovodioci odjeljenja	Subok interesa Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Ustav, Zakon o Ustavnom sudu i Poslovnik Ustavnog suda Crne Gore Pokretanje disciplinskih i postupaka za razrješenje sudija Priljavljivanje korupcije licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača Pokretanje krivičnih postupaka i izrečene krivične sankcije zbog koruptivnog ponašanja sudija	Nedovoljno transparentan rad	4 3 12	Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	svi zaposleni samostalni savjetnik 1 - informatičar	Kontinuirano	↔	Realizovano
5.1 Upravljanje sudskim postupkom i donošenje odluka u okviru svoje ustavne nadležnosti	zamjenik predsjednika Suda rukovodioci odjeljenja	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Ustav, Zakon o Ustavnom sudu i Poslovnik Ustavnog suda Crne Gore Pokretanje disciplinskih i postupaka za razrješenje sudija Priljavljivanje korupcije licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača Pokretanje krivičnih postupaka i izrečene krivične sankcije zbog koruptivnog ponašanja sudija	Nedovoljno transparentan rad	4 3 12	Pokretanje postupaka za razrješenje sudija i izrečene sankcije (broj)	zamjenik predsjednika Suda	Kontinuirano	↔	Nije realizovano
5.1 Upravljanje sudskim postupkom i donošenje odluka u okviru svoje ustavne nadležnosti	zamjenik predsjednika Suda rukovodioci odjeljenja	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Ustav, Zakon o Ustavnom sudu i Poslovnik Ustavnog suda Crne Gore Pokretanje disciplinskih i postupaka za razrješenje sudija Priljavljivanje korupcije licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača Pokretanje krivičnih postupaka i izrečene krivične sankcije zbog koruptivnog ponašanja sudija	Nedovoljno transparentan rad	4 3 12	Postupanje po prijavama licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača (broj)	Kontinuirano	Kontinuirano	↔	Nije realizovano
5.1 Upravljanje sudskim postupkom i donošenje odluka u okviru svoje ustavne nadležnosti	zamjenik predsjednika Suda rukovodioci odjeljenja	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Ustav, Zakon o Ustavnom sudu i Poslovnik Ustavnog suda Crne Gore Pokretanje disciplinskih i postupaka za razrješenje sudija Priljavljivanje korupcije licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača Pokretanje krivičnih postupaka i izrečene krivične sankcije zbog koruptivnog ponašanja sudija	Nedovoljno transparentan rad	4 3 12	Postupanje po prijavama licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača (broj)	Kontinuirano	Kontinuirano	↔	Nije realizovano
5.1 Upravljanje sudskim postupkom i donošenje odluka u okviru svoje ustavne nadležnosti	zamjenik predsjednika Suda rukovodioci odjeljenja	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Ustav, Zakon o Ustavnom sudu i Poslovnik Ustavnog suda Crne Gore Pokretanje disciplinskih i postupaka za razrješenje sudija Priljavljivanje korupcije licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača Pokretanje krivičnih postupaka i izrečene krivične sankcije zbog koruptivnog ponašanja sudija	Nedovoljno transparentan rad	4 3 12	Postupanje po prijavama licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača (broj)	Kontinuirano	Kontinuirano	↔	Nije realizovano

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 Objavljivanje svih odluka na sajtu suda Prekršajno kažnjavanje javnog funkcionera-sudije zbog sukoba interesa	Nedovoljno transparentan rad Neujednačenost sudske prakse Neizuzimanje sudija u zakonom propisanim razlozima za izuzete	4	3	12	→
					Rang rizika: Srednji			
					Pokrenuti krivični postupci i izrečene krivičnih sankcije zbog koruptivnog ponašanja sudija (broj)			
					Izvištaj o dužini trajanja postupka i blagovremenosti izrade sudskih odluka predsjednik Suda zamjenik predsjednika Suda sudija Rukovodioci odjeljenja			
					Mjesečni izvištaji o broju urađenih predmeta i poštovanju norme za savjetnike u Odjeljenju za ustavne žalbe Rukovodioci odjeljenja			
					Objavljivanje odluka na web stranici suda Kontinuirano			
					Vođenje evidencije i broji prijavljenih poklona Kontinuirano			
					Izvištaj o broju predmeta u kojima su se sudije izuzele zbog zakonom propisanih razloga Kontinuirano			

6.1 Poslovi prijema i otpremanja/dostavljanja pismena	Se/f/ica kabineta predsjednika/ce Tehnički/a 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 Raspoređivanje predmeta u skladu sa Poslovnikom Verifikacija pismena od strane predsjednika/ce, sudija i generalnog/ke 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	4	3	12	Postupanje po prijavnima licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača (pro)	Kontinuirano	↔	Nije realizovano Nije bilo prijava
					Rang rizika: Srednji						
	Savjetnik/ca - Upravitelj sudske pisarnice i arhive Samostalnik/a referent/kinja u kabinetu Samostalnik/a referent/kinja – operater	Povrede profesionalnih, etičkih pravila, sukob interesa i pristrasno ponašanje Koruptivno ponašanje zaposlenih Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene 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	Stepen usaglašenosti ručnih evidencija i podataka iz Informacionog sistema Ustavnog suda	Kontinuirano	Nije realizovano					
	Zloupotreba korišćenja službenih vozila u Ustavnom sudu Neuređan, neblagovremen i neulačan unos pismena u Informacioni sistem Ustavnog suda	Vodjenje uredne evidencije o prijemu, otpremanju i dostavljanju pismena u sudskoj pisarnici i Kabinetu predsjednika suda	Ustavno-sudski/a savjetnik/ca u službi za opšte i finansijske poslove	Kontinuirano	Nije realizovano						
		Vodjenje uredne evidencije predene kilometraže i utrošenog goriva i ostale evidencije po putnom nalogu Pojčan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor Neposredan razgovor	Ustavno-sudski/a savjetnik/ca u službi za opšte i finansijske poslove	Kontinuirano	Nije realizovano						
		Prijava i vodjenje evidencije primljenih poklona	Ravnomyerno raspoređivanje predmeta u skladu sa Poslovnikom Savjetnik/ca - Upravitelj sudske pisarnice i arhive Samostalnik/a referent/kinja u službi za opšte i finansijske poslove	Kontinuirano	Nije realizovano						
			Informacioni sistem Ustavnog suda automatski određuje sudiju izvjesioca i savjetnika u svakom pojedinačnom ustavnosudskom predmetu prema zadatom algoritmu, u skladu sa Poslovnikom.		Nije realizovano						

6.1 Poslovi prijema i otpremanja/dostava pismena	Sekcija kabineta predsjednika/ce u kabinetu predsjednika/ce	Nedlagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena od strane zaposlenih u sudskoj pisarnici i Kabinetu predsjednika/ce	Zakoni i podzakonska akta	Nedadekvatne zarade zaposlenih	4 3 12	Dostava evidencije predane kilometraže i utrošenog goriva i ostale evidencije po putnom nalogu Službi za ošice i finansijske poslove	Realizovano
	Savjetnik/ca - Upravitelj/sudske pisarnice i arhive Samostalnija referent/kinja u službi za opšite i finansijske poslove Samostalnija referent/kinja u kabinetu Samostalnija referent/kinja - operater	Povrede profesionalnih, etičkih pravila, sukob interesa i pristrasno ponašanje Koruptivno ponašanje zaposlenih Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi u vezi vršenja povjerenih poslova	Raspoređivanje predmeta u skladu sa Poslovnikom Verifikacija pismena od strane predsjednika/ce, sudija i generalnog/te sekretara/ke Ustavnog suda	Nedlagovremeno dostavljanje predmeta i drugih akata nakon njihove izrade pisarnici Ustavnog suda od strane samostalnih referenata/kinja operatera/ki	Rang rizika: Srednji	Kontinuirano	Službi za opšite i finansijske poslove, po završenom službenom putovanju, dostavlja se evidencija o predenoj kilometraži i utrošenom gorivu i ostale evidencije po putnom nalogu.
	Zloupotreba korišćenja službenih vozila u Ustavnom sudu	Neuredan, neblagovremen i nečtačan unos pismena u Informativni sistem Ustavnog suda	Vođenje uredne evidencije o prijemu, otpremanju i dostavljanju pismena u sudskoj pisarnici i Kabinetu predsjednika suda			Edukacija zaposlenih o kancelarijskom poslovanju, etici i integritetu	Nije realizovano
			Vođenje uredne evidencije predene kilometraže i utrošenog goriva i ostale evidencije po putnom nalogu Pojačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor Neposredan razgovor			Kontinuirano	Zaposleni u Ustavnom sudu u izvještajnom periodu nijesu pohadali obuke na ovu temu.

7.1 Nepravilnosti i prevare	Rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova – službenik za javne nabavke	Zlouporaba 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 jedinstavnih nabavke Pravilnikom o sprovođenju postupaka javnih nabavki, Pravilnikom o sprovođenju aktivnosti za otkrivanje, prijavljivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova – službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	Izvištaji o obavještenjima o nepravilnosti i prevare za 2023. godinu, Obrazac 2, Su br. 122/24 od 14. februara 2024. g.
					Rang rizika: Visok Prioritetan rizik			<p>Potpisanje Izjave o nepostojanju sukoba interesa</p>				
	<p>Rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova – službenik za javne nabavke</p> <p>Samostalni savjetnik I - informaticar</p>	<p>Zlouporaba finansijskih ovlaštenja</p> <p>Nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama</p>	<p>Postojanje lica zaduženog za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u Sudu</p>	<p>Nabavke koje se ne sprovode po postupcima po Zakonu o javnim nabavkama</p> <p>Sticanje aneksa ugovora</p> <p>Postupci nijesu predviđeni planom javnih nabavki</p>				<p>Poštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o načinu sprovođenja jedinstavnih nabavke Pravilnikom o sprovođenju postupaka javnih nabavki, Pravilnikom o sprovođenju aktivnosti za otkrivanje, prijavljivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare</p> <p>Potpisanje Izjave o nepostojanju sukoba interesa</p>	<p>rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova – službenik za javne nabavke</p>	<p>Kontinuirano</p>	↔	<p>Izvištaji o obavještenjima o nepravilnosti i prevare za 2023. godinu, Obrazac 2, Su br. 122/24 od 14. februara 2024. g.</p>
								<p>Objavljivanje zaključenih ugovora i na web sajtu Suda, u dijelu: Opšte informacije – Finansijsko poslovanje Ustavnog suda – Javne nabavke.</p>		<p>Svi zaključeni ugovori se objavljuju i na web sajtu Suda, u dijelu: Opšte informacije – Finansijsko poslovanje Ustavnog suda – Javne nabavke.</p>		

Podgorica, 30. decembar 2024. godine


PREDSJEDNIK
 Snežana Armenko