

datum 8. 9. 2020
br. 11-3634
REAGOVANJE NA RIZIK
br. _____PREGLED I
IZVJEŠTAVANJE
O RIZICIMA

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)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	članovi upravnog odbora direktor rukovodilac službe	Donošenje nezakonitih odluka	Godišnji plan rada		2	7	14	Analiza i identifikacija zainteresovanih strana	direktor rukovodilac službe	25.11.2020.	↔	
		Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije									
		Narušavanje načela i politike rada, nedosljedno uključivanje zainteresovanih strana	Interna pravila i procedure Izveštaj o radu Međunarodna dokumenta i standardi Edukacija						Akreditaciono tijelo će dokumentovati i primjenjivati procese koji će pružiti priliku za efektivno uključivanje zainteresovanih strana za zaštitu nepristrasnosti. Akreditaciono tijelo mora da osigura uravnoteženo zastupanje zainteresovanih strana tako da nijedna strana ne preovlađuje. Realizovati direktnu komunikaciju sa menadžmentom Evropske kooperacije za akreditaciju radi pojašnjenja zahtjeva evropskih pravila za akreditaciju u pogledu zastupljenosti zainteresovanih strana u upravljačkim organima ATCG	članovi upravnog odbora	31.01.2021.	
	Nepriistrasnost	Etički kodeks										
		Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije						Intenzivirati saradnju sa predstavnicima ministarstava	direktor rukovodilac službe	31.10.2020.		

						<p>Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti akreditacionog tijela Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju</p> <p>Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu Vršiti provjeru stečenog znanja</p> <p>Ažurirati registar rizika za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa</p> <p>Performanse lica koja učestvuju u postupku akreditacije će se vrednovati i neplanski i neformalno, kao npr. na zajedničkim sastancima po određenim pitanjima, pregledom ažuriranog CV-a i td .</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>direktor rukovodilac službe</p> <p>rukovodioci samostalni savjetnik</p>	<p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova</p> <p>Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije</p>	<p>Interna pravila i procedure</p> <p>Ravnomjerno raspoređivanje radnih zadataka</p> <p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna kontrola</p>		<p>2</p> <p>5</p> <p>10</p>	<p>Izdvajanje sredstava za obučavanje eksterno angažovanih lica sa teritorije Crne Gore</p> <p>Formiranje Savjeta za akreditaciju</p>	<p>primjenjuje se kontinuirano</p>	↔	

		<p>i vizije</p> <p>Usklađenost i kontrola propisa i standarda</p> <p>Neadekvatno zastupanje interesa institucije</p> <p>Nedostatak kadra</p> <p>Nedovoljna kontrola rada</p>				<p>Periodična edukacija iz oblasti etike integriteta</p> <p>Analiza raspoređenih poslova da bi se izbjegla velika koncentracija zadataka na jednoj osobi.</p> <p>Naložiti svim rukovodiocima organizacionih jedinica da obezbjede puno sprovođenje obaveze o formiranju opšteg i posebnog programa obuka za sve zaposlene za 2021. godinu</p> <p>Izmjena Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta ukoliko se nedovoljnost osoblja odnosi na stalno zaposleno osoblje kod projekata dobijenih iz predpristupnih fondova od dijela sredstava namijenjenih za obučavanje zaposlenih.</p> <p>Vršiti provjeru stečenog znanja u oblasti akreditacije kroz pregled fajlova zaposlenih , kroz rad Komisije za izbor i obuku provjeravača</p>	<p>25.11.2020.</p> <p>25.11.2020.</p> <p>16.12.2020.</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>					
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o budžetu Zakon o javnim nabavkama		<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>5</td> <td>10</td> </tr> </table>	2	5	10	Aktivno učešće direktora u kretanju finansijske dokumentacije i	primjenjuje se kontinuirano	↔	
2	5	10										

<p>4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata</p>	<p>direktor rukovodilac službe rukovodioci samostalni savjetnik</p>	<p>Odsustvo informacione bezbjednosti Bezbjednost korisnika usluga Zloupotreba službenih podataka i informacija Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena Ugrožavanje zaštite podataka Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu</p>	<p>Zakoni i pravilnici Interna akta institucije</p>		<p>2 5 10</p>	<p>Osim člana Ugovora o radu zaposlenog gdje je precizirana obaveza osiguranja povjerljivosti informacija od strane stalno zaposlenog osoblja, Akreditaciono tijelo je će kontinuirano da ažurira i primjenjuje uspostavljene politike i aranžmane na svim nivoima kako bi se osigurala povjerljivost informacija i podataka dobijenih u procesu akreditacije tijela za ocjenjivanje usaglašenosti (ZPQ.00.03 Izjava o čuvanju tajnosti podataka i informacija i poštovanju Etičkog kodeksa - za stalno zaposlene i članove organa i tijela ATCG i ZPQ.00.06 Izjava o povjerljivosti i čuvanju tajnosti podataka - za eksterno angažovane saradnike).</p> <p>Potpisivanje Izjave o povjerljivosti od strane angažovanih saradnika</p> <p>Potpisivanje Izjave o povjerljivosti od strane angažovanih saradnika</p> <p>ATCG će da održava ažurnim dokumenta u kojima se obavezuje da ne otkriva povjerljive informacije i podatke dobijene u postupku akreditacije tijela za ocjenjivanje usaglašenosti trećim stranama bez predhodne pisane saglasnosti tijela za</p>		<p>kontinuirano</p> <p>primjenjuje se kontinuirano</p> <p>25.11.2020.</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↔</p>	
--	---	--	---	--	---------------	--	--	---	----------	--

					<p>ocjenjivanje usaglašenosti, izuzev u slučaju kada zakon zahtjeva da takve informacije budu saopštene.</p>		kontinuirano		
					<p>Sveosoblje akreditacionog tijela (stalno zaposleni, članovi upravljačkih i stručnih tijela i ocjenjivači) koje može imati uticaj na aktivnosti akreditacije i donošenje odluka o akreditaciji se obavezalo da djeluje objektivno i slobodno je od bilo kakvih komercijalnih, finasijskih ili drugih pritisaka koji bi mogli da kompromituju njihovu nepristrasnost. Stalno zaposleno osoblje i eksterno angažovano osoblje ATCG (članovi upravljačkih i stručnih tijela ATCG) prihvata i prihvataće Etički kodeks ponašanja (ZPQ.00.03 Izjava o čuvanju tajnosti podataka i informacija i poštovanju Etičkog kodeksa) i dati izjavu o nepristrasnosti (ZPQ.00.05 Pojedinačna izjava o nepristrasnosti) kojom se obavezuju da će kao učesnici u bilo kojoj od faza postupka akreditacije postupati nepristrasno, uz izbjegavanje bilo kakvog potencijalnog sukoba interesa. Eksterno angažovani ocjenjivači za zavaki pojedinačni angažman dužni su potpisati Ugovor o angažovanju na poslovima ocjenjivanja, koji sadži</p>		kontinuirano		

					<p>klauzulu o nepristrasnosti i objektivnosti ocjenjivača. Ocjenjivač izjavljuje da nije akcionar, ulagač sredstava ili osnivač tijela za ocjenjivanje usaglašenosti koje se ocjenjuje, kao i da sa njim nije imao bilo kakav poslovni aranžman. Prilikom izbora ocjenjivačkog tima, ATCG obezbjeđuje da TOU koji je predmet ocjenjivanja može zahtijevati promjenu člana/članova tima kako bi se izbjegao eventualni sukob interesa i osigurala nepristrasnost ocjenjivačkog tima.</p>	kontinuirano		
--	--	--	--	--	---	--------------	--	--

MENADZER integriteta:
 Tanja Radović
 Srcaša Puzgurević



Direktor:
 Milivoje Pavicenić