

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.	Poslj edice	Pr ocjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovo enje i upravljanje	ministar Savjet za NID	Mogu nost donošenja odluka uz prihvatanje nedozvoljenog uticaja Mogu nost prekomjernog koriš enja diskrecionih ovlaš enja	Zakoni i podzakonska akta Usaglašavanje odluka na Kolegijumu Usvajanje odluka od strane Savjeta Objavljivanje donijetih propisa na internet portalu Ministarstva	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za koriš enje diskrecionih ovlaš enja	2	8	16	Obezbijediti potpunu transparentnost u donošenju odluka u oblastima iz nadležnosti Savjeta za NID i Ministarstva nauke	ministar	Kontinuirano	↓	Realizovano Nakon sjednica Savjeta radi se Zapisnik po svim ta kama i dostavlja se Ministru i sekretaru Savjeta, odluke, zaklju ci, stavovi, predlozi, preporuke i mišljenja Savjeta objavljuju se na internet stranici Ministarstva nauke, u roku od 8 dana od dana donošenja, a po potrebi i u sredstvima javnog informisanja.
								Obezbijediti verifikaciju potpune uskla enosti donijetih odluka sa propisima	ministar	kontinuirano		Realizovano Savjet za NIID obavlja djelatnost po Poslovniku o radu , gdje se bliže utvr uje na in rada i odlu ivanja Savjeta za

									kontinuirano	NIID.Savjet obavlja poslove u skladu sa Zakonom o nau noistraži va koj i inovativnoj djelatnosti i Odlukom o obrazovanju Savjeta. Savjet donosi godišnji program rada, kao i izvještaj o realizaciji programa rada na kraju godine, koji dostavlja Vladi Crne Gore na usvajanje.
1.2 Rukovo enje i upravljanje	ministar sekretar generalni direktor na elnik	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja	Postoje a Strategija nau noistraživa ke djelatnosti Zakon o nau noistraživa ko j djelatnosti Zakon o inovativnoj djelatnosti Zakon o visokom obrazovanju Me unarodni ugovori i deklaracije Program pristupanja Crne Gore EU za period 2014-2018. god, Poglavlje 25 - Nauka i istraživanje Zaklju ci Vlade	Nedovoljno definisani izvori finansiranja za ostvarenje postavljenih ciljeva imaju i u vidu ograni ena sredstva na nacionalnom nivou. Nedovoljno korištenje mogu nosti koje pruža EU kroz Strategiju "Evropa 2020"	2 9 18	Ustanoviti pouzdan sistem izvještavanja i relevantne statisti ke indikatore	ministar sekretar generalni direktor na elnik	Kontinuirano	↔ Djelimi no realizovano U toku 2018. g. formirana je Služba statistike i ostvarena ja a saradnja sa Mostat-om i Eurostat-om. Klju ni rezultati ovog istraživanja pokazuju : kolika je potrošnja u organizacijam a, ustanovama i preduze ima aktivnim u ovoj oblasti, koliko je ljudi angažovano na polju nauke i istraživanja, kao i da je najve i dio istraživanja	

								Kontinuirano	realizovan iz nacionalnog budžeta.
						Obezbjediti stalnu komunikaciju i koordinaciju aktivnosti sa zainteresovanim subjektima	ministar sekretar generalni direktor na elnik	Kontinuirano	Djelimi no realizovano U toku 2018. godine održane su konsultacije za grantove za inovativne projekte, sa nau noistraži va kom zajednicom i privredom. Info dani o dodjeli stipendija za doktorska istraživanja na univerzitetima u Crnoj Gori u 2018/ 2019. g. Održane obuke za aplikante u eš e u programima H2020, IAEA i EUREKA. - Proces preduzetni ko g otkrivanja (EDP), zvani no je zapo et organizacijom konferencije "S3.me – Pametna specijalizacija : inovacije, preduzetništvo i konkurentnos t", koja je okupila oko 200 u esnika iz javnog, privatnog, akademskog i civilnog

							Prilago avati izabrane instrumente nastalim okolnostima	ministar sekretar generalni direktor na elnik	Kontinuirano	<p>sekotra, i održana je 11. maja 2018. godine u Podgorici. o svim aktivnostima detaljno na sajtu Ministarstva.</p> <p>Djelimi no realizovano</p> <p>Godišnjim Izvještajem o radu (usvojen na Vladi) detaljno su predo ena sredstva iz nacionalnog budžeta i sredstva iz EU fondova o realizaciji klju nih politika u oblasti nauke i inovacija. Usvojen i plan rada za narednu godinu sa prioritentnim oblastima.</p>	
1.3 Rukovo enje i upravljanje	sekretar generalni direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka Program rada Vlade Zaklju ci Vlade	Velika koncentracija poslova i ovlaštenja iz nadležnosti direktorata	2	6	12	Puna transparentnost u procesu rada iz nadležnosti direktorata	sekretar generalni direktor	↓	<p>Realizovano</p> <p>Sve aktivnosti direktorata su prezentovane na sajtu Ministarstva, društvenim mrežama i sredstvima javnog informisanja</p>

						Razmotriti mogućnost povećanja broja direktorata u skladu sa odobrenim budžetom	sekretar generalni direktor		Realizovano
						Razmotriti mogućnost povećanja broja izvršilaca u direktoratu, kroz eventualne izmjene Pravilnika o sistematizaciji Ministarstva	sekretar generalni direktor		Djelimično realizovano
									Od Ministarstva finansija dobijena saglasnost za otvaranje radnog mjesta u Službi statistike, a ostala radna mjesta su odobrena Kadrovskim planom za 2019.g.
1.4. Upravljanje	<p>ministar sekretar generalni direktor na elnik Savjetnici Namještenici</p>	<p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta institucije</p>	<p>Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa</p> <p>Negativna ocjena javnog mijenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije</p>	<p>1 6 6</p>	<p>Praćenje realizacije preporuka Državne revizorske institucije</p> <p>Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajuće i na in zaštite ličnih podataka</p>	<p>ministar sekretar generalni direktor na elnik</p> <p>ministar sekretar generalni direktor na elnik</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↓ Realizovano</p> <p>Preporuka DRI prati se kroz , obavezni, kvartalni izvještaj prema Ministarstvu finansija.</p> <p>Realizovano</p> <p>Vodi za slobodan pristup informacijama , Broj 01-731 od 25. marta</p>

						Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	ministar sekretar generalni direktor	Kontinuirano		Djelimi no realizovano Kako nije odre eno lice za evidenciju poklona javnih funkcionera, provjeru poklona vrši menadžer PI.
						Dostaviti Agenciji za sprje avanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu za prethodnu godinu	ministar sekretar generalni direktor	Kontinuirano		Realizovano Javni funkcioneri su u zakonskoj predvi enom roku dostavili Agenciji za sprje avanje korupcije popunje Obrazac prijave poklona.
2.2	Kadrovska politika, eti no i profesionalno ponašanje zaposlenih	ministar sekretar generalni direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprje avanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	1 6 6	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	ministar sekretar generalni direktor	Kontinuirano	↔ Realizovano Agenciji za sprje avanje korupcije redovno, u zakonom predvi enom roku, se dostavljaju izvještaji o prihodima javnih funkcionera.
2.3	Kadrovska politika, eti no i profesionalno ponašanje zaposlenih	Savjetnici Namještenici	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o državnim slubenicima namještenicima Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi	2 5 10	Donijeti Pravilnik (interno uputstvo) o sadržaju i na inu vo enja evidencije primljenih poklona zaposlenih u Ministarstvu i objaviti ga na oglasnoj tabli	ministar	Kontinuirano	↓ Realizovano Pravilnik o sadržaju i na inu vo enja evidencije poklona i obrazac

				prijavljivanja poklona			Neposredni rukovodioci da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima zaposlenih i izvještavaju nadležnu službu	ministar	Kontinuirano	prijave poklona za zaposlene Broj: 01- 742, od 30.03.2018. god.	
									Kontinuirano	Djelimi no realizovano Nije bilo prijavljenih poklona od strane zaposlenih, pa nije postojala potreba za evidencijom od strane neposrednih rukovodilaca	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ministar sekretar generalni direktor načelnik Savjetnici Namještenici	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks Obuke i seminari	Nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Ministarstva nije dovoljno razvijen	3	6	18	Povećati broj službenika Ministarstva na obukama iz oblasti borbe protiv korupcije prema planu i programu obuka UZK	ministar	Kontinuirano	↑ Nije realizovano Obukama iz oblasti borbe protiv korupcije prisustvuje, kao i do sada, samo menadžer integriteta.
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ministar odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje fizičkog i moralnog integriteta službenika za	Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije Pojačani nadzor službenika Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatna zaštita zviždača Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača	2	8	16	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar Ministarstva i	ministar odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača ministar odgovorno lice za prijem i postupanje po	Kontinuirano Kontinuirano	↔ Nije realizovano Nije zvanično određeno lice za postupanje po prijavi zviždača Realizovano Interno uputstvo za

		vrijeme rada Ugrožavanje zaštite podataka				postupanje po prijavi i zaštiti identiteta lica koje je podnijelo prijavu	prijavi zviždača	Kontinuirano	postupanje po prijavi i evidenciju prijave korupcije unutar Ministarstva nauke, kao i zaštiti identiteta lica koje je podnijelo prijavu – Broj 01-0743/2, od 30. marta 2018. godine
					Svi zaposleni da potpišu Izjavu da su upoznati sa pravima i obavezama iz Zakona o sprječavanju korupcije, koja će biti u dosijeu zaposlenih	ministar odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača		Kontinuirano	Realizovano Svi zaposleni su potpisali Izjavu da su upoznati sa pravima i obavezama iz Zakona o sprječavanju korupcije. Izjave su dio dosijea zaposlenih.
					Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	ministar odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača		Kontinuirano	Djelimično realizovano U toku 2018. godine nije bilo prijave od strane zviždača.
					Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	ministar odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača		Kontinuirano	Djelimično realizovano U toku 2018. godine nije bilo prijave od strane zviždača.

						Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	ministar sekretar	Kontinuirano		Realizovano Realizacija preporuka iz izvještaja o reviziji prati se kroz kvartalni izvještaj prema Ministarstvu finansija
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	ministar sekretar Zaposleni u Službi za opšte, kadrovske poslove i finansije	Nepoštovanje pravila i postupaka utvr enih Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	1 5 5	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	ministar sekretar	Kontinuirano	↓	Realizovano Finansijska služba Ministarstva nauke je redovno u toku izborne kampanje objavljivala sva dokumenta u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja – svi podaci dostupni na sajtu Ministarstva – 23 PDF dokumenta
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	ministar sekretar službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekora enje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji Plana javnih nabavki Izvještavanje Komisije za javne nabavke - Portal javnih nabavki	Podjela predmeta javne nabavke sa namjerom izbjegavanja primjene zakona i propisanog postupka javne nabavke Neadekvatna kontrola sukoba interesa zaposlenih u javnim nabavkama u odnosu na prirodu posla koji obavljaju Nepoštovanje procedure javnih nabavki u dijelu izvještavanja o javnim	3 8 24	Objavljivati zaključene ugovore sa aneksima ugovora na internet strani Ministarstva	ministar sekretar	Kontinuirano	↔	Realizovano Na sajtu Ministarstva objavljen je Plan javnih nabavki, svi Ugovori o javnim nabavkama sadrže klauzulu o antikorupciji i obavještenja o ishodu pojedinačnih

		Neadekvatna kontrola prilikom sprovođenja postupka javnih nabavki		nabavkama			Implementirati preporuke iz izvještaja o izvršenoj reviziji	ministar sekretar	Kontinuirano	postupaka javnih nabavki.
							Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	ministar sekretar	Kontinuirano	Djelimično realizovano Nalaz revizije se odnosio na rok objave za jedanu nabavku na portalu, što je u sljedećim slučajevima ispoštovano Realizovano Svi Ugovori o javnim nabavkama sadrže antikorupcijsku klauzulu.
4.1	uvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	<p>ministar na elnik samostalni referent samostalni savjetnik svi zaposleni</p> <p>Curenje informacija</p> <p>Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka</p> <p>Neuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih</p> <p>Neuredno vođenje arhive</p>	<p>Dvojnouvanje predmeta</p> <p>Elektronsko vođenje predmeta - Origami program</p> <p>Fizičko vođenje svih predmeta u Djelovodnik</p> <p>Kompletirana dokumentacija</p> <p>Kontrola od strane administratora IT sistema</p> <p>Primjena politike bezbjednosti informacija</p>	<p>Nepostojanje efikasnog sistema kontrole pristupa zaštićenim bazama podataka</p> <p>Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama</p> <p>Neovlašten fizički pristup korisnicima</p>	1 7 7	uvanje dokumenata od veće važnosti na posebnim kompaktnim diskovima	ministar sekretar generalni direktor svi zaposleni	Kontinuirano	↓ Realizovano Realizovana je i instalacija novog servera i održavanje sistemskog softvera (Linux, Windows) i hardvera; instaliranje sistemskog i aplikativnog softvera, instaliranje perifernih uređaja, antivirusne zaštite sistema	

						Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	<p>ministar sekretar generalni direktor svi zaposleni</p>	Kontinuirano		Realizovano
						Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	<p>ministar sekretar generalni direktor svi zaposleni</p>	Kontinuirano		Realizovano
						Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT Sistema po principu DATA Management za elektronsku bazu podataka – dokumenata u posjedu institucije	<p>ministar sekretar generalni direktor svi zaposleni</p>	Kontinuirano		Realizovano
5.1	Izrada Nacrta zakona i podzakonske regulative iz oblasti naučnoistraživačke djelatnosti na nacionaln	<p>ministar sekretar načelnik Službenik za pravne poslove</p>	<p>Neadekvatna primjena profesionalnih i etičkih pravila</p> <p>Neusklađenost donijetih akata pristrasno ponašanje sa lakšim poslasticama</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Podjela radnih zadataka</p> <p>Pojavljuju se službeni i stručni nadzor</p> <p>Ocjena ustavnosti i zakonitosti akata</p>	<p>Kašnjenje u realizaciji aktivnosti na usklađivanju regulatornog okvira</p> <p>Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava);</p>	<p>2</p> <p>9</p> <p>18</p>	Redovno pratiti i usklađivati regulatorni okvir sa izmjenama u pravnom sistemu	<p>ministar sekretar</p>	Kontinuirano	<p>↔</p> <p>Realizovano</p> <p>Realizovana normativna akta i to :2 Zakona, 4 Podzakonska i druga akta. Realizovana 22</p>

		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj		Teško razumljivi i nedoređeni propisi			Usklađivati regulatorni okvir sa pravom EU	ministar sekretar	Kontinuirano	dokumenta u okviru Međuresorne saradnje.
							Donijeti interno uputstvo o kontroli i dostavljanju predloga zakona i drugih akata Vladi	ministar sekretar	Kontinuirano	Realizovano Ministarstvo nauke realizuje i aktivnosti u okviru obaveza izvještavanja o napretku Crne Gore u Poglavlju 25 Nauka i istraživanje i Programa pristupanja Crne Gore EU (2015-2018). Nije realizovano Interno pravilo o uputstvu o kontroli i dostavljanju predloga zakona i drugih akata Vladi je bitno urađeno u 2019. godini
6.1 Programsko finansiranje i monitoring	ministar sekretar generalni direktor načelnik Službenik Direktorata za naučno istraživačku djelatnost Službenici finansija	Nenamjensko i netransparentno korišćenje sredstava budžeta i fondova EU Nepoštovanje procedura Prekoraćenje i zloupotreba službenih i finansijskih ovlaštenja	Nadzor nad poštovanjem i primjenom važećih propisa Interne kontrole Interna i eksterna revizija Stalna edukacija Upoznavanje sa propisima te primjena i	Nedovoljna budžetska sredstava Neadekvatan izbor evaluatora za ocjenu programa i projekata koji se finansiraju	2	9	18	Vršiti pojačan službeni i stručni nadzor	ministar sekretar generalni direktor	Kontinuirano ↔ Realizovano Pojačana je baza međunarodnih evaluatora za naučne i inovativne projekte, putem otvorenog poziva za evaluatore,

			postupanje na na in kako je važe im propisima regulisana pojedina oblast finansiranja					Kontinuirano	pružanjem boljih uslova za njihovo angažovanje i boljim definisanjem procedura. Baza evaluatora sastavljena je od preko 300 inostranih nau nika iz raznih oblasti.
						Redovno sprovo enje unutrašnjih finansijskih kontrola	ministar sekretar generalni direktor	Kontinuirano	Realizovano Unutrašnje kontrola su poja ane izradom Internih procedura iz specifi nih oblasti iz djelokruga rada MNA, koje imaju finansijsku pozadinu.
						Nadzor nad spoljnim uticajima na rad zaposlenih	ministar sekretar generalni direktor	Kontinuirano	Realizovano Neposredni rukovodioci vrše nadzor nad poštovanjem Internih pravila i eti kog kodeksa od strane zaposlenih. Nije bilo vanjskih pritužbi na rad zaposlenih u ministarstvu.

							Nadzor i provjera prijava o korupciji i drugim nepravilnostima	ministar sekretar generalni direktor	Kontinuirano		Realizovano Nije bilo vanjskih prijava o koruptivnim radnjama zaposlenih u Ministarstvu nauke.
7.1 Odnosi sa javnoš u	ministar PR službenik	Kršenje principa transparentnosti	Postoje i zakoni i podzakonska akta; Princip etiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu ministarstva;	2	3	6	Redovno dostavljati informacije PR službi	ministar sekretar generalni direktor na elnik PR službenik	Kontinuirano	↓ Realizovano Sve informacije iz Ministarstva nauke od zna ajaja za gra ane i širu akademsko - nau nu zajednicu se dostavljaju redovno PR službeniku.
				Nedovoljna i nekoordinisana saradnja izme u razli itih organizacionih jedinica;				Pove ati broj informacija o radu ministarstva po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti;	ministar sekretar generalni direktor na elnik PR službenik	Kontinuirano	Realizovano Sve aktivnosti Ministarstva, na nacionalnom i me unarodno m nivou, su prezentovane na web sajtu. Svi zna ajniji doga aji su mediski ispra eni (Festival otvoreni dani nauke, kongresi, dodjela grantova, stipendija itd.)
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici	ministar sekretar	Kontinuirano	Realizovano Kvalitet i

						ministarstva;	generalni direktor na elnik PR službenik	Kontinuirano		kvantitet informacija koje su dostupne javnosti o radu Ministarstva nauke je podignut na ve i nivo u odnosu na raniji period.	
8.1 Slobodan pristup informacijama	ministar Zaposleni zadužen za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodi za slobodan pristup informacijama Agencija za zaštitu li njih podataka i slobodan pristup informacijama Upravni sud	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od zna aja za gra ane Neosnovano uskra ivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	2	6	12	Objavljivati na internet strani Ministarstva nauke podatke o zahtjevima za pristup informacijama	Zaposleni zadužen za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔ Realizovano Ministarstvu nauke je u toku 2018. godine podnijeto šest zahtjeva za slobodan pristup informacijama , od ega su etiri zahtjeva odobrena, a dva odbijena. Podnijete su dvije žalbe. Podnosioci žalbi su izjavili odustanak od obje žalbe.