



Crna Gora
MINISTARSTVO ZDRAVLJA,
PODGORICA

Broj

M-10021-5150/5

Podgorica, 19. 12. 2021 god.

REGISTAR RIZIKA MINISTARSTVA ZDRAVLJA



UVOD

Izrada Registra rizika predstavlja početnu osnovu za upravljanje procesima u subjektu i povećava šansu za dostizanje planiranih ciljeva, to jest, kada je javna uprava u pitanju, zadovoljavanje potreba građana na planiranom nivou.

Izrada registra rizika je sveobuhvatan proces koji analizira aktivnosti na svim radnim mjestima, uočavaju se rizici, mjeri se rizici, evidentiraju se postojeće i nedostajuće kontrole, koje se vezuju za sistem izvještavanja, kao i povratno predlaganja novih ili ukidanja postojećih kontrola. Pravilnikom o načinu upravljanja i unapređenja upravljanja u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 071/19 od 25.12.2019), propisan je na način i metodologiju upravljanja, predložen model (COSO). Interne kontrole predstavljaju alat putem kog rukovodioci upravljaju. Adekvatno upravljanje mora da prati pet elemenata COSO modela za upravljanje i unutrašnje kontrole: kontrolno okruženje, procjena rizika, kontrolno okruženje, informacije i komunikacije i monitoring.

U skladu sa članom 14 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 75/18), kojim je propisano da je rukovodilac subjekta dužan da uspostavi registar rizika i odredi lice zaposleno u subjektu za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima, donosi se Registar rizika Ministarstva zdravlja.

Bez obzira na izbor modela za uspostavljanje i praćenje unutrašnjih kontrola, on uvijek mora da se zasniva na primjeni sljedećih 5 obaveznih elemenata, i to:

- 1) kontrolnom okruženju;
- 2) upravljanju rizicima;
- 3) kontrolnim aktivnostima;
- 4) sistemu informacija i komunikacija; i
- 5) praćenju i procjeni sistema upravljanja i kontrola.

U skladu sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, upravljanje rizicima obuhvata postupak identifikacije, procjene i praćenja događaja, koji mogu negativno uticati na ostvarivanje utvrđenih poslovnih ciljeva subjekta i preduzimanje potrebnih mjera radi smanjenja rizika do nivoa razumne uvjerenosti da će ciljevi biti ostvareni.

Članom 4 navedenog zakona, rizik je definisan kao mogućnost nastupanja događaja koji može negativno uticati na ostvarivanje postavljenih ciljeva subjekta.

Upravljanje rizicima je sastavni dio upravljanja i predstavlja vezu između planiranja i donošenja odluka.

Upravljanje rizicima obezbjeđuje:

- predviđanje mogućnosti nastanka nepovoljnih okolnosti ili događaja koji bi mogli spriječiti ostvarivanje ciljeva subjekta i
- usmjeravanje unutrašnjih kontrola i ograničenih resursa na ključne rizike u poslovnim procesima.

Uspostavljanjem registra rizika i upravljanjem rizicima smanjiće se mogućnost nastupanja (vjerovatnoća) događaja koji može negativno uticati (uticai) na ostvarivanje



postavljenih ciljeva Ministarstva, a u slučaju da nastupi neželjeni događaj smanjiće se negativne posljedice istog blagovremenim i adekvatnim reagovanjem.

Članom 7 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru rukovodilac subjekta odgovoran je za utvrđivanje poslovnih ciljeva subjekta kojim rukovodi, a koji doprinose ostvarivanju misije subjekta; izradu i sprovođenje strateških i drugih planova, kao i programa za ostvarenje poslovnih ciljeva subjekta; sprovođenje i razvoj sistema upravljanja i kontrola; identifikaciju, procjenu i upravljanje rizicima u subjektu.

Rukovodilac subjekta treba da odredi lice odgovorno za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i unutrašnjih kontrola u subjektu.

Lice odgovorno za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i unutrašnjih kontrola u subjektu obavlja poslove koji se naročito odnose na:

- pripremu i praćenje sprovođenja plana za unapređenje upravljanja i kontrola;
- koordiniranje aktivnosti za uspostavljanje i unapređenje upravljanja i kontrola;
- pripremu godišnjeg izvještaja o upravljanju i kontrolama;
- izvještavanje rukovodioca subjekta o stanju i razvoju upravljanja i kontrola i
- saradnju sa Direktoratom za centralnu harmonizaciju Ministarstva finansija.

Rješenjem broj 11-100/21-4942/1 od 12.12.2021.godine, imenovano je lice zaduženo za uspostavljanje, sprovođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrola u Ministarstvu zdravlja.

Rješenjem broj 11-100/21-4894/1 od 09.12.2021. godine, određeno je lice za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima na nivou subjekta.

Rješenjem broj 11-100/21-4933/1 od 13.12.2021. godine određeno je lice za lice za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u subjektu .

Članom 9 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru rukovodilac organizacione jedinice dužan je da u okviru **prenijetih ovlašćenja**:

- 1) utvrdi ciljeve organizacione jedinice u skladu sa poslovnim ciljevima subjekta;
- 2) ostvaruje poslovne ciljeve u skladu sa odobrenim budžetskim sredstvima u obimu prenesenih ovlašćenja;
- 3) utvrdi pokazatelje uspješnosti, kao osnovu za izvještavanje o realizaciji utvrđenih ciljeva;
- 4) identifikuje, procjeni i upravlja rizicima koji mogu da ugroze ostvarivanje poslovnih ciljeva;
- 5) razvija i sprovodi odgovarajuće unutrašnje kontrole i druge mjere ili aktivnosti za upravljanje rizicima;
- 6) organizuje poslovne procese radi pravilnog, ekonomičnog, efikasnog i efektivnog poslovanja; i
- 7) prati i procjenjuje efektivnost kontrola.



Prevara je radnja koju je izvršilo lice u okviru ili van subjekta u svrhu sticanja protivpravne imovinske koristi, kako je definisano članom 5 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama.

Zakonom je posebno naglašena potreba za zaštitom od prevara. Svrha upravljanja i unutrašnjih kontrola je i zaštita sredstava od gubitaka koji mogu nastati neodgovarajućim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korišćenjem, kao i drugih **nepravilnosti i prevara** (član 10 Zakona). U vezi sa zaštitom od prevara je i obaveza rukovodioca subjekta da obezbijedi **pouzdan sistem informacija i komunikacija**, odnosno efektivno, blagovremeno i pouzdano izvještavanje u slučaju otkrivanja grešaka, nepravilnosti, prevara ili nedozvoljenih radnji, kao i pogrešne upotrebe sredstava i informacija.

Unutrašnji revizor dužan je da, u slučaju sumnje na prevaru prekine postupak revizije i bez odlaganja obavijesti rukovodioca jedinice za unutrašnju reviziju, koji je dužan da bez odlaganja u pisanom obliku obavijesti rukovodioca subjekta (član 26 Zakona).

Rukovodilac subjekta dužan je da uspostavi sistem za otkrivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na prevare u subjektu, shodno Pravilniku o načinu uspostavljanja sistema za otkrivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na prevare u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 071/19 od 25.12.2019), radi sprečavanja i otklanjanja rizika od nepravilnosti i prevara.

Rukovodilac subjekta dužan je da preduzima mjere za sprečavanje i otklanjanje rizika od nepravilnosti i prevara.

Rukovodilac subjekta dužan je da **odredi lice** za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u subjektu (član 52 Zakona).

Svi zaposleni u subjektu dužni su da odmah bez odlaganja obavještavaju o sumnjama na nepravilnost.

Rukovodilac subjekta dužan je da Ministarstvu dostavi **godišnji izvještaj** o obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare i preduzetim mjerama do 15. februara tekuće za prethodnu godinu.

Rizici su procenjeni uzimajući u obzir uticaj neželjenog događaja na Ministarstvo zdravlja i vjerovatnoću nastanka neželjenog događaja, odnosno davanjem odgovora na pitanja:

- Koje su posljedice ako dođe do nastupanja neželjenog događaja (rizika)?
- Koja je vjerovatnoća pojave rizika i koja je očekivana učestalost takve pojave?

Uticaj je procjena posljedica u slučaju nastanka određenog rizičnog događaja. To može biti i neka vrsta štete ili izgubljene prilike.

Mjerenja uticaja rizika rangira se na sljedeći način:

OCJENA	UTICAJ	OPIS
5	Veoma značajan	U slučaju pojave rizika skoro je nevjerojatno da će se ciljevi ostvariti (postoji 1- 29% šanse da će se ciljevi ostvariti)
4	Velik	U slučaju pojave rizika, aktivnosti su značajno narušene, a malo je vjerojatno da će se ciljevi ostvariti (šansa da će se ciljevi ostvariti je 30-49%)
3	Srednji	U slučaju rizika otežano je obavljanje aktivnosti subjekta, a ciljevi se samo donekle mogu ostvariti (šansa da će se ciljevi ostvariti je 50-69%)
2	Mali	U slučaju pojave rizika aktivnosti se obavljaju sa malim smetnjama/kašnjenjem, ali vjerovatno će se ciljevi ostvariti (šansa da će se ciljevi ostvariti je 70-89%)
1	Zanemarljiv	U slučaju pojave rizika aktivnosti se obavljaju sa malim smetnjama/kašnjenjem, ali vjerovatno će se ciljevi ostvariti (šansa da će se ciljevi ostvariti je 90-100%)

Vjerovatnoća je procjena mogućnosti nastanka određenog događaja (uključujući i razmatranje učestalosti sa kojom do tog ishoda može da dođe).

Mjerenja vjerovatnoće rizika rangira se na sljedeći način:

OCJENA	VJEROVATNOĆA	OPIS
5	Gotovo sigurno	Šanse da će se rizik dogoditi su 90-100%
4	Vjerovatno	Šanse da će se rizik dogoditi su 70-89%
3	Umjereno	Šanse da će se rizik dogoditi su 50-69%
2	Rijetko	Šanse da se rizik neće dogoditi su 30-49%
1	Sasvim rijetko	Šanse da se rizik neće pojaviti su 1 - 29%

Procjena ukupne izloženosti riziku, odnosno rangiranje rizika, potrebna je kako bi se utvrdili prioriteta, tj. najznačajniji rizici kojima treba upravljati. Rezultat ukupne izloženosti riziku je rezultat množenja ocjena uticaja i vjerovatnoće nastanka pojedinog rizika.



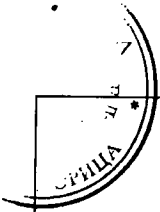
Izloženost riziku najčešće se prikazuje pomoću matrice u kojoj se povezuju uticaj i vjerovatnoća, kako slijedi:

	5	5	10			
	4	4	8	12		
	3	3	6	9	12	
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5

Rezultati iz matrice rizika ukazuju na oblasti koje se smatraju visokim, srednjim ili malim rizikom. Rangiranje rizika je osnova za određivanje prioriteta i prikazuje izloženost Ministarstva rizicima.

Rizici se rangiraju na sledeći način :

INDEKS RIZIKA	RANG RIZIKA	OPIS RIZIKA (PRIMJERI)
15-25		<ul style="list-style-type: none"> - Prekid svih osnovnih programa/usluga - Gubitak imovine velike vrijednosti - Ozbiljne štete za životnu sredinu - Značajan gubitak povjerenja javnosti - Pritisak javnosti za smjenu rukovodstva
6-12	Srednji	<ul style="list-style-type: none"> - Prekid nekih osnovnih programa/usluga - Gubitak imovine - Štetne posljedice na životnu sredinu - Djelimičan gubitak povjerenja javnosti - Negativan stav javnosti u medijima
1-5	Nizak	<ul style="list-style-type: none"> - Kašnjenja u manjim projektima/uslugama

		<ul style="list-style-type: none"> - Gubitak imovine (manje vrijednosti) - Privremene štetne posljedice na životnu sredinu - Smanjenje nivoa povjerenja javnosti - Djelimično negativan stav javnosti u medijima
---	--	--

U skladu sa svim prethodno navedenim, a na osnovu člana 7 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", broj: 75/18) i Smjericama za uspostavljanje i sprovođenje procesa upravljanja rizicima u subjektima javnog sektora, u Ministarstvu zdravlja uspostavljen je Registar rizika, na nivou Ministarstva na osnovu podataka dobijenih od rukovodilaca organizacionih jedinica, kako slijedi.

REZIME

U Registru rizika Ministarstva zdravlja, dat je pregled rizika koji bi mogli da ugroze poslovanje i prouzrokuju da rezultati ne budu postignuti, rizici su izmjereni putem množenja vrijednosti vjerovatnoće i uticaja, dati su pregledi postojećih kontrola, mjere i rok za njihovo sprovođenje,

Rok- kontinuirano u ovom Registru rizika znači da će se odmah početi i u budućnosti nastaviti sprovođenje predložene mjere, u mjeri u kojoj budu omogućili relevantni faktori (budžet na primjer).

Raspon indeksa rizika, u okviru Ministarstva zdravlja, po pojedinačnim organizacionim jedinicama, kreće od **9 do 14,83** indeksnih poena, uzimajući u obzir svih **13** organizacionih jedinica u Ministarstvu Zdravlja

Prosječan indeks rizika na nivou Ministarstva zdravlja iznosi **11 (11,81)**, što znači da je rang rizika srednji, odnosno u okviru srednjeg ranga, rizika koji se kreće u rasponu od 6-12 indeksnih poena, nalazi se na samoj granici prelaska u rizik visokog ranga.

Srednji rang rizika, izmjereno indeksom 12, može prouzrokovati veoma značajne funkcionalne nedostatke i gubitke u okviru Ministarstva zdravlja, kao i posledice na kvalitet zdravstvenih usluga koje se pružaju građanima, a isto tako može, zbog gubljenja povjerenja



u javnosti i negativnih stavova javnosti u medijima, dovesti u pitanje ugled i reputaciju Ministarstva zdravlja i zaposlenih u njemu.

6-12	Srednji	<ul style="list-style-type: none">- Prekid nekih osnovnih programa/usluga- Gubitak imovine- Štetne posljedice na životnu sredinu- Djelimičan gubitak povjerenja javnosti- Negativan stav javnosti u medijima
------	----------------	--

Navedeni rang i nivo rizika zahtijevaju hitno preduzimanje odgovarajućih mjera.

Eksterni rizici bitni sa stanovišta Ministarstva zdravlja su :

1. Neusvajanje budžeta na vrijeme ili usvajanje u nedovoljnom obimu
2. Epidemiološka situacija koja se tiče covida 19 ,

Činjenično stanje (za unapređenje koga su neophodna značajna dodatna budžetska sredstva) , prisutno u Ministarstvu zdravlja, ali isto tako prepoznato i u svakom akcionom planu Crne Gore, još od 2008 godine, na nivou kompletne javne, uprave je:

1. **Nezadovoljavajući nivo i kvalitet implementacije IT tehnologija**, što se direktno odražava na kvalitet prikupljenih informacija, dostupnost i kvalitet Registara, kvalitet informacija itd)
2. **Nezadovoljavajući nivo primjene opšteprihvaćenih standarda upravljanja u javnom sektoru** (osnovni elementi upravljanja, za javni i privatni sektor su isti)
3. **Nedostatak specijalističkog kadra** kako iz oblasti medicine, tako i iz oblasti prava i ekonomije
4. **Nedovoljan broj zaposlenih** u odnosu na zahtjeve organizacione jedinice.

IDENTIFIKOVANI RIZICI U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA
 NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE :

.DIREKTORAT ZA NORMATIVNU DJELATNOST I HARMONIZACIJU PROPISA

- Opšti cilj: Efikasno ispunjavanje zadataka iz nadležnosti Direktorata za normativnu djelatnost i harmonizaciju propisa
- Posebni ciljevi: Obezbijediti efikasnost u odnosu na pripremu, praćenje i implementaciju propisa uključujući i usklađivanje sa EU regulativom

Redni broj	Opis rizika	Vrsta rizika	Rangiranje rizika			Pregled postojećih kontrola	Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
			Uticaj	Vjerovatnoća	Ukupno				
1.	Praćenje sprovođenja zakona i podzakonskih akata i drugih propisa odvija se nesistematično i bez jasno utvrđenih mjerljivih kriterijuma	Operativni, opšti	4	4	16	Zakonska I druga regulative Standardizovani izvještaji (periodični I godišnji)	Kontinuirana edukacija	Direktor direktorata za normativnu djelatnost i harmonizaciju u propisa;	U kontinuitetu

2.	Nedovoljan obim saradnje sa drugim subjektima	Operativni i finansijski	4	4	16	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama Zakon o zdravstvenoj zaštiti Smjernice za pristupanje EU	Plan I usko određen predmet saradnje sa drugim subjektima (utvrđeni ciljevi nedvosmisleno opisani mjerljivim kriterijumima) Plan i kvartalna kontrola izvršenja plana	Direktor direktorata za normativnu djelatnost i harmonizaciju propisa;	U kontinuitetu
3.	Odlučivanje u drugostepenom postupku kasni ili je nezakonito	Operativni	3	3	9	Zakon o upravnom postupku i druga zakonska regulativa	Specijalizacija Kontinuirana edukacija	Direktor direktorata za normativnu djelatnost i harmonizaciju propisa;	U kontinuitetu



4.	Neblagovremeno najavljeno, kao i/ili sa nedovoljno publiciteta, javno konsultovanje u pripremi propisa iz nadležnosti Direktorata	Operativni, opšti	3	3	9	Pravno –tehničkim pravilima za izradu propisa	Uputstvo za sprovođenje javnog konsultovanja u fazi pripreme propisa	Načelnik Direkcije za normativnu djelatnost ;	U kontinuitetu
5.	Nepiplanska aktivnost na usaglašavanju zakona sa EU regulativom		4	4	16	Plan aktivnosti usklađen sa dinamikom i obimom sa strateškim planom Smjernice, pravila I standardi EU	Kontrola izvršenja plana	Načelnik Direkcije za harmonizaciju u propisa;	kvartalno

IDENTIFIKOVANI RIZICI U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA
NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE:

1. DIREKCIJA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, FARMAKOLOGIJU I REGULISANE PROFESIJE

- Opšti cilj: Efikasno ispunjavanje zadataka iz nadležnosti, praćenje rada, analize, u cilju unapređenja regulative i prakse, radi pružanja što kvalitetnije usluge građanima
- Posebni ciljevi: Obezbijediti efikasno praćenje rada u oblasti pružanja zdravstvene zaštite, digitalizovano evidentiranje podataka bitnih za kontrole (povezivanje sa jedinstvenom bazom zdravstvenih podataka, donošenje i sprovođenje odluka i blagovremeno izvještavanje)

Redni broj	Opis rizika	Vrsta rizika	Rangiranje rizika			Pregled postojećih kontrola	Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
			Uticaj	Vjerovna tnoća	Ukupno				
1	Neadekvatno praćenje, funkcionisanja i razvoja sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga;	Operativni i opšti i finansijski	3	3	9	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Kontinuirana edukacija (medicinska, pravna ekonomska struka) Specijalizacije iz oblasti prava (medicinska, pravna ekonomska struka	Direktor Direktorata Načelnik Direkcije Postupajući službenici	U kontinuitetu
2.	Neažurno, neadekvatno i nedovoljno podržano sa IT; praćenje i zdravstvenih potreba stanovništva; zdravstvenog stanja stanovništva kao i praćenje primjene zdravstvenih standarda	Operativni, opšti i finansijski	3	4	12	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Kontinuirana edukacija (medicinska, pravna ii ekonomska struka) Specijalizacije iz oblasti prava (medicinska, pravna ii ekonomska struka ;	Direktor Direktorata Načelnik Direkcije Postupajući službenici	U kontinuitetu



3.	Nedovoljno studiozno razmatranje na bazi rizika i mogućnosti, prije davanje saglasnosti na zaključivanje ugovora FZZO sa zdravstvenim ustanovama van Crne Gore	Operativni, opšti i finansijski	4	3	12	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Kontinuirana edukacija (medicinska, pravna ii ekonomska struka) Specijalizacije iz oblasti prava (medicinska, pravna ii ekonomska struka)	Direktor Direktorata Načelnik Direkcije Postupajući službenici	U kontinuitetu U kontinuitetu
4	Prvostepeni postupak po zahtjevima stranaka u ostvarivanju prava iz oblasti zdravstvene zaštite;	Operativni, i finansijski	3	2	6	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zdravstvenom osiguranju	Kontinuirana edukacija (medicinska, pravna ii ekonomska struka) Specijalizacije iz oblasti prava (medicinska, pravna ii ekonomska struka)	Direktor Direktorata Načelnik Direkcije Postupajući službenici	U kontinuitetu
5	Odobrovanje liste lijekova uz bez uzimanja u obzir svih obaveznih kriterijuma	Operativni, opšti i finansijski	4	4	16	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zdravstvenom osiguranju	Kontinuirana edukacija (medicinska, pravna ii ekonomska struka) Specijalizacije iz oblasti prava (medicinska, pravna ii ekonomska struka)	Direktor Direktorata Načelnik Direkcije Postupajući službenici	U kontinuitetu
6	Nedostatak strateškog pristupa prilikom donošenja nacionalne	Operativni, opšti i finansijski	4	3	12	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Kontinuirana edukacija (medicinska, pravna ii ekonomska struka)	Direktor Direktorata Načelnik Direkcije	U kontinuitetu

8.	<p>Neažurno: -evidentiranje podataka, koji se tiču poslova nadležnog organa (CA-Ministarstva) za: krv, ćelije, tkiva i organe; -izvještavanje o ozbiljnim neželjenim reakcijama i događajima u odnosu na krv, ćelije, tkiva i organe; -vođenje registra davalaca i lista čekanja, prema vrstama organa</p>	Operativni, opšti i finansijski	4	3	12	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zdravstvenom osigu Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru</p>	<p>Kontinuirana edukacija (medicinska,pravna i ekonomska struka) Specijalizacije iz oblasti prava (pravosudni ili advokatski ispit)</p>	<p>Direktor Direktorata Načelnik Direkcije Postupajući službenici</p>	U kontinuitetu
9	<p>Spora dinamika koja se tiče; učešća u izradi normativnih, strateških i razvojnih dokumenata; praćenja i analizi sistema zdravstvene zaštite u zemljama regiona i Evropske unije;</p>	Operativni, opšti i finansijski	3	3	9	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zdravstvenom osiguranju Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru</p>	<p>Kontinuirana edukacija (medicinska,pravna i ekonomska struka) Specijalizacije iz oblasti prava (pravosudni ili advokatski ispit)</p>	<p>Direktor Direktorata Načelnik Direkcije Postupajući službenici</p>	U kontinuitetu

10.	Kašnjenje i/ili pogrešna primjena regulative prilikom donošenja upravnih akata iz nadležnosti ministarstva koja su izvršna;	Operativni, opšti i finansijski	4	3	12	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zdravstvenom osiguranju M Zakon o upravnom postupku	Kontinuirana edukacija Specijalizacije iz oblasti prava (pravosudni ili advokatski ispit)	Direktor Direktorata Načelnik Direkcije Postupajući službenici	U kontinuitetu
-----	---	---------------------------------	---	---	----	---	---	--	----------------



IDENTIFIKOVANI RIZICI U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA
NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE :

1. DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVLJE, PREKURSORE I KOZMETIČKI PROIZVODI

- Opšti cilj: Prevencije nezakonitog postupanja, prilikom uvoza prekursora i kozmetičkih proizvoda u cilju unapređenja i očuvanja javnog zdravlja doprinos stvaranju sigurnijeg okruženja
- Posebni ciljevi: Unapređenja i preventiva radi zaštite javnog zdravlja, koja se tiču : mehanizama međunarodne saradnje, mehanizama informisanja građana, naročito djece i roditelja, radi podizanja svijesti , otkrivanja nezakonitih radnji, unapređenja kontrola i primjene zakonodavne regulative

Redni broj	Opis rizika	Vrsta rizika	Rangiranje rizika			Pregled postojećih kontrola	Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
			Uticaj	Vjerovna tnoća	Ukupno				
1.	Nesistematizovano evidentiranje sa nedovoljnim brojem adekvatnih kriterijuma, neće dati kvalitetnu analizu najvažnijih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva; rano otkrivanje bolesti; analizu faktora rizika koji negativno utiču na zdravlje stanovništva; prevenciju i kontrolu hroničnih nezazaznih bolesti, prevenciju i	Operativni	3	3	9	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zdravstvenom osiguranju	Stručno usavršavanje	Direktor Direktorata Načelnik Direkcije Postupajući službenici	Kontinuirano

	kontrolu zaraznih bolesti																		
2.	Nekontinuirano I bez dobro odabrane metodologije, praćenja i kontrole prometa prekursora; kao I praćenje zdravstvene zaštite posebno osjetljivih i ugroženih grupa, neće obezbijediti kvalitetne podatke	Operativni	3	4	12	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zdravstvenom osiguranju	Stručno usavršavanje	Načelnik Direkcije Postupajući službenici	Direktor Direktorata	Kontinuirano									
3.	Neadekvatan odabir metodologije I kriterijuma prilikom praćenje zdravlja stanovništva, ranjivih grupa i slične aktivnosti neće rezultirati dobrom bayom informacija kao ni validnim registrima	Operativni	4	4	16	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zdravstvenom osiguranju Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Dodatno informisanje, edukacija	Načelnik Direkcije Postupajući službenici	Direktor Direktorata	Kontinuirano									
4.	Nedovoljna aktivnost u smislu promovisanja zdrave životne sredine I zdravih stilova života u cilju prevencije zdravlja uključujući I mentalno zdravlja	Informacije i komunikacije	4	4	16	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zdravstvenom osiguranju Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Dodatno informisanje, edukacija	Načelnik Direkcije Postupajući službenici	Direktor Direktorata	Kontinuiran o									



5.	Izbjegavanje saradnje sa NVO	Informacije i komunikacije	2	2	4	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zdravstvenom osiguranju	Dodatno informisanje, edukacija	Direktor Direktorata	Kontinuirano
6.	U nedovoljnoj mjeri saradnja sa regionalnim i međunarodnim institucijama koje se bave zaštitom od zloupotrebe droga i drugih psihoaktivnih supstanci, uz primjenu kako nacionalnog tako EU i međunarodnog zakonodavstva	Informacije i komunikacije	3	3	9	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zdravstvenom osiguranju Međ.ugov. i konv.	Dodatno informisanje, edukacija	Direktor Direktorata Načelnik Direkcije	Kontinuirano
7.	Nedovoljno proučeno stanje na terenu, ne adekvatni kriterijumi za praćenje kvaliteta i kvantiteta uvoza kozmetičkih proizvoda, ne oslanjanje na međunarodne prakse i Standarde	Informacije i komunikacije	3	4	12	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zdravstvenom osiguranju	Dodatno informisanje, edukacija	Direktor Direktorata	Kontinuirano
8.	U nedovoljnoj mjeri saradnja sa regionalnim i međunarodnim institucijama koje se bave zaštitom od zloupotrebe droga i drugih psihoaktivnih supstanci, uz primjenu kako nacionalnog tako EU i međunarodnog zakonodavstva	Informacije i komunikacije	3	4	12	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zdravstvenom osiguranju Međunarodne konvencije i ugovori	Dodatno informisanje, edukacija	Direktor Direktorata	Kontinuirano

IDENTIFIKOVANI RIZICI U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA
NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE :

4. DIREKTORAT ZA KONTROLU KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, UNAPREĐENJE LJUDSKIH RESURSA U ZDRAVSTVU I ZAKONITOST
FUNKCIONISANJA STRUKOVNIH ORGANIZACIONIH TIJELA (KOMORE)

- Opšti cilj: Podizanje opšteg nivoa kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga
- Posebni ciljevi: Trenutno raspoloživost ključnih podataka i informacija radi pravovremenih analiza i preduzimanja mjera u cilju unapređenja zakonodavstva i prakse

Redni broj	Opis rizika	Vrsta rizika	Rangiranje rizika			Pregled postojećih kontrola	Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
			Uticaj	Vjerovna tnoća	Ukupno				
1.	Neplansko, sa nedovoljnim obuhvatom i netransparentno za javnost u pogledu metodologije, vršenje kontrole kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite	Operativni	3	4	12	Za Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zdravstvenom osiguranju Zakon o informacionoj bezbjednosti Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru (upravljanje	Stručno usavršavanje Plan kontrole kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite	Direktor direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite, unaprijeđenje ljudskih resursa u zdravstvu i zakonitost funkcionisanja strukovnih regulatornih tijela (komore) Načelnik Direkcije za kontrolu i unaprijeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite, uvođenje novih medicinskih tehnologija i akreditacije u zdravstvu	Kontinuirano



2.	<p>Neadekvatno i nekontinuirano praćenje kvaliteta rada, potreba za nedostajućim kadrovima i usklađenosti sa budžetom radi planiranja unapređenja zdravstvenog sistema u pogledu ljudskih resursa kroz komponente zdravstvene infrastrukture : resurs , menadžment i organizacija</p>	<p>Opšti, Operativni</p>	3	3	9	<p>Strateško opredjeljenje Vlade iskazano kroz do sada (2008-2021) usvojena 4 akciona plana po pitanju podizanja nivoa stručnosti u javnom sektoru , naročito kada je u pitanju rukovodeći kadar. Rezultati akcionih planova su bili zanemarljivi.</p> <p>Zakon o državnim službenicima i namještenicima</p> <p>Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru</p>	<p>Multidisciplinarn pristup praćenju kvaliteta rada,zato što nepravilnosti nezakonitosti pravne i ekonomske prirode kontrolisanog subjekta direktno utiču na kvalitet rada i pruženih usluga .</p> <p>(namjensko korišćenje budžeta, prevare, mobbing, rodna ravnopravnost, izbjegavanje unutrašnjih kontrola i unutrašnje revizije)</p>	<p>Direktor direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite, unaprijeđenje ljudskih resursa u zdravstvu i zakonitost funkcionisanja strukovnih regulatornih tijela (komore)</p> <p>Načelnik Direkcije za kontrolu i unaprijeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite, uvođenje novih medicinskih tehnologija i akreditacije u zdravstvu</p>	Kontinuirano
3.	<p>Nadzor nad radom komora nije sveobuhvatan i baziran je samo na dobijenim podacima bez konkretnog praćenja rada komora</p>	<p>Operativni, opšti, regulatorni</p>	4	4	16	<p>Za Zakon o zdravstvenoj zaštiti</p> <p>Zakon o zdravstvenom osiguranju</p> <p>Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom</p>	<p>Plan nadzora nad radom komora</p>	<p>Direktor direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite, unaprijeđenje ljudskih resursa u zdravstvu i zakonitost funkcionisanja strukovnih regulatornih tijela (komore)</p> <p>Načelnik Direkcije za kontrolu i unaprijeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite, uvođenje novih medicinskih tehnologija i akreditacije u zdravstvu</p>	Kontinuirano

4.	Nedovoljno razrađena metodologija i alternativni modeli za praćenje korupcije u zdravstvu	Opeativni, finansijski, reputacioni	3	3	9	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru</p>	<p>Dodatno informisanje, edukacija državnih službenika i namještenika o korupciji, prepoznavanju i prijavljivanju iste i o posledicama korupcije</p>	<p>Direktor direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite, unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu i zakonitost funkcionisanja strukovnih regulatornih tijela (komore)</p> <p>Načelnik Direkcije za kontrolu i unaprjeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite, uvođenje novih medicinskih tehnologija i akreditacije u zdravstvu</p>	Kontinuirano
5.	Uslovi za specijalizacije nijesu blagovremeno i precizno utvrđeni kao ni procedure za ostvarivanje navedenih prava	Opšti, reputacioni	3	3	9	<p>Plan specijalizacija, redovno ažuriranje plana</p>	<p>Kontinuirano praćenje potreba za nedostajućim stručnim kadrom za pravilno i zakonito funkcionisanje zdravstvene zaštite na svim nivoima uz neophodnu ulogu pravne, ekonomske i IT struke.</p> <p>Multidisciplinarnan pristup, kada je u pitanju strateški pristup, bez obzira na oblast, je postao standard, što mi uvažavamo.</p>	<p>Direktor direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite, unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu i zakonitost funkcionisanja strukovnih regulatornih tijela (komore)</p> <p>Načelnik Direkcije Direkcije za unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu i kontrolu funkcionisanja strukovnih regulatornih tijela (komore)</p>	Kontinuirano



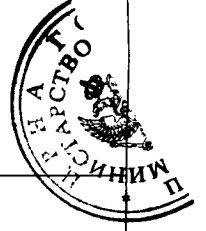
6.	Izbjegavanje saradnje sa NVO	Informacije i komunikacije	2	2	4	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Procedura za komunikaciju sa NVO	Direktor direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite, unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu i zakonitost funkcionisanja strukovnih regulatornih tijela (komore) Načelnik Direkcije Direkcije za unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu i kontrolu funkcionisanja strukovnih regulatornih tijela (komore)	Kontinuirano
----	------------------------------	----------------------------	---	---	---	--	----------------------------------	--	--------------

**IDENTIFIKOVANI RIZICI U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA
NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE :**

5. DIREKTORAT ZA PROJEKTE (IPA), INOVACIJE, ZDRAVSTVENI TURIZAM I PROJEKCIJA ODRŽIVOSTI

- Opšti cilj: Stvaranje atraktivne međunarodne ponude usluga zdravstvenog turizma (kombinacija odmora i korištenja visokokvalitetnih zdravstvenih usluga)
- Posebni ciljevi: Promocija Crne Gore, profit, dostupnost nove usluge domaćim i stranim korisnicima. Aktivnosti usmjerene na održivost sistema zdravstvene zaštite

Redni broj	Opis rizika	Vrsta rizika	Rangiranje rizika			Pregled postojećih kontrola	Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
			Uticaj	Vjerovna tnoća	Ukupno				
1.	Neadekvatno planiranje, implementacija i monitoring EU fondova usljed nedostatka kadra u jedinici za projekte, nedostatka obuka i podrške MFSS	Operativni	4	4	16	Zakoni i podzakonska akta Priručnik o procedurama IPA	Jačanje kadrovskih kapaciteta Obuke Intenzivna komunikacija sa MFSS	Direktor Direktorata za projekte (IPA), inovacije, zdravstveni turizam i projekcija održivosti Načelnik Direkcije za projekte (IPA) u zdravstvu	Kontinuirano
2.	Nedovoljna kontrola donacija i drugih oblika međunarodne pomoći, kao najrizičnijih kategorija sa stanovišta zloupotrebe	Operativni	4	4	16	Zakon o sprječavanju korupcije Pravilnik o načinu vođenja registra sponzorstava i donacija i sadržaja izvještaja o primijenim sponzorstvima i donacijama Kontni okvir za realni/javni sektor Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Jačanje kadrovskih kapaciteta Obuke	Direktor Direktorata za projekte (IPA), inovacije, zdravstveni turizam i projekcija održivosti	Kontinuirano



3.	<p>Neadekvatno planiranje, praćenje i nadzor sistema nabavke opreme usljed odstupanja stvarnog stanja od evidencije Ministarstva zdravlja, mogućnosti sukoba interesa i curenja informacija</p>	4	4	4	16	<p>Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika Etički kodeks MZ Pravilnik o načinu vođenja registra sponzorstava i donacija i sadržini izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama (Sl list CG, br. 075/15)</p>	<p>Terenske kontrole Davanje saglasnosti od strane Ministarstva zdravlja na Planove potreba za donacijama Izrada plana potreba za medicinskom opremom u zdravstvenim ustanovama Davanje saglasnosti od strane Ministarstva zdravlja na planove javnih nabavki zdravstvenih ustanova, kao i njihove izmjene i dopune, prije objavljivanja na portal UJN</p>	<p>Direktor Direktorata za projekte (IPA), inovacije, zdravstveni turizam i projekcija održivosti</p>	Kontinuirano
4.	<p>Nedovoljno razrađena Projekcija strateškog nivoa za razvoj zdravstvenog turizma, u smislu mogućih okvirnih načina (dio finansiranja od strane MZ i dio koji bi činilo javno privatno partnerstvo), okvirno predviđene ključne destinacije, okvirni udio stomatologije, estetske hirurgije i rehabilitacije.</p>	4	4	4	16	<p>Zakonodavna i druga regulativa koja se tiče budžeta Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru</p>	<p>Strateški planovi Godišnji planovi Pravovremeno iskazivanje potreba za dodatnim stručnim kadrom u cijlu ulaska istih u plan budžeta</p>	<p>Direktor Direktorata za projekte (IPA), inovacije, zdravstveni turizam i projekcija održivosti Načelnik Direkcije za projekciju i planiranje razvoja zdravstvenog turizma</p>	Kontinuirano

5.	Nije ustanovljena jasna i jedinstvena metodologija izvještavanja (nedovoljno podržana adekvatnim IT rješenjem) po pitanju praćenja odlaganja medicinskog otpada, koja bi omogućila da podaci budu dostupni u realno kratkom roku, potom brzu analizu, zaključke i reagovanje u cilju unapređenje procesa (bitan ekološki problem)	Informacije i komunikacije	3	3	9	Zakon o upravljanju otpadom Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Planovi za unapređenja u procesu odlaganja otpada (Strateški i godišnji) Mjesečni, kvartalni i godišnji izvještaji po pitanju ispunjenja plana	Direktor Direktorata za projekte (IPA), inovacije, zdravstveni turizam i projekcija održivosti Načelnik Direkcije za projekciju i planiranje razvoja zdravstvenog turizma	Kontinuirano
6.	Neadekvatno finansijsko praćenje i nadzor nad potrošnjom lijekova i medicinskih sredstava, zbog neusklađenosti potrošnje lijekova sa raspoloživim finansijskim sredstvima	Informacije i komunikacije	4	4	16	Zakoni i podzakonska akta	Terenske kontrole Uspostavljanje sistema praćenja potrošnje lijekova u zdravstvenim ustanovama i apotekama Pravovremenim iskazivanjem potreba za lijekovima, učestvovati u planiranju budžeta, radi stvaranja stonoptimalnijeg odnosa, potreba za lijekovima i raspoloživih budžetskih sredstava	Direktor Direktorata za projekte (IPA), inovacije, zdravstveni turizam i projekcija održivosti	Kontinuirano



DENTIFIKOVANI RIZICI U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA
 NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE :

6. DIREKTORAT ZA BIOMEDICINU I TRANSPLANTACIJU

- Opšti cilj: Uvođenje savremenih tehnologija
- Posebni ciljevi: Doprinos na izradi predloga zakonodavne i druge regulative u oblasti biomedicine i transplantacije, formiranje registara i praćenje cjelokupnog sistema

Redni broj	Opis rizika	Vrsta rizika	Rangiranje rizika			Pregled postojećih kontrola	Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
			Uticaj	Vjerovnoća	Ukupno				
1.	Mogućnost da kreiranje zdravstvene politike sa ciljem razvoja i unaprjeđenja zdravstvene zaštite u oblasti bioetike i biomedicine, ode u smjeru suprotnom etici, odnosno da povrijedi opšteprihvaćena ljudska prava, zbog čega je u kreiranju ovih politika neophodan multidisciplinarn pristup (stručnjaci iz oblasti prava i sociologije na primjer)	Zakonodavni, Operativni	3	2	6	Za Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zdravstvenom osiguranju Zakon o informacionoj bezbjednosti Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru (upravljanje aktivnostima / procesima, naročito ključnim na osnovu COSO ili sličnog modela-poštovanje 5 osnovnih elemenata) Zakon o zaštiti kon o zaštiti podataka o ličnosti	Planiran i multidisciplinarni pristup	Direktor Direktorata za biomedicinu i transplantaciju	Kontinuirano

2.	Nedovoljno je transparentno koje poslove mogu, a koje još uvijek ne da obavljaju u Crnoj Gori u vezi sa čuvanjem krvi, ćelija i organa kao i šta je strateška perspektiva u odnosu na trenutno stanje	Operativni Transparentnost u odnosu na građane	3	3	9	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Etički kodeks	Stručno usavršavanje	Direktor Direktorata za biomedicinu i transplantaciju	Kontinuirano
3.	Mogućnost da se povrijedi tajnost podataka u toku procesa	Operativni	4	4	16	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Etički kodeks	Etički kodeks	Direktor Direktorata za biomedicinu i transplantaciju	Kontinuirano



IDENTIFIKOVANI RIZICI U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA

MAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE :

1. DIREKTORAT ZA DIGITALNO ZDRAVLJE

- Opšti cilj: Digitalizacija u zdravstvu ima za cilj da poboljša kvalitet medicinskih informacija, korišćenje savremenih tehnologija, digitalnih servisa koji građane približavaju sistemu javnog zdravlja
- Posebni cilj: Unapređenje donošenja odluka-brzina i sigurnost, stvaranje jedinstvene digitalne baze podataka u oblasti javnog zdravlja, olakšati i ubrzati pristup građana zdravstvenim uslugama

Redni broj	Opis rizika	Vrsta rizika	Rangiranje rizika			Pregled postojećih kontrola	Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
			Uticaj	Vjerovna tnoća	Ukupno				
1.	Inoviranje, pripremanje i implementacija aktivnosti u oblasti digitalnog zdravlja	Operativni	3	3	9	Zakonska regulativa i IT standardi i procedure Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Edukacija i stručno usavršavanje iz oblasti IT	Direktor direktorata za digitalno zdravlja Načelnik Direkcije za inovacije i politike Nacelnik Direkcije za upravljanje digitalnim procesima	Kontinuirano
2.	Priprema i usvajanje protokola i procedura o korišćenju digitalnih alata	Operativni	3	3	9	Zakonska regulative i IT Standardi Etički kodeks državnih službenika i namještenika Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnomsektoru	Edukacija i stručno usavršavanje iz oblasti IT	Direktor direktorata za digitalno zdravlja Načelnik Direkcije za inovacije i politike Nacelnik Direkcije za upravljanje digitalnim procesima	Kontinuirano

3.	Nadzor nad implementacijom digitalnih alata u skladu sa standardima i procedurama prema potrebama gradjana	Operativni	4	4	16	Zakonska regulative IT standardi Etički kodeks državnih službenika i namještenika Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Kreiranje i ažuriranje e-servisi Edukativni materijal	Direktor direktorata za digitalno zdravlje Načelnik Direkcije za inovacije i politike Nacelnik Direkcije za upravljanje digitalnim procesima	Kontinuirano
4.	Nedovoljna informisanost građana o korišćenju i značaju e-servisa	Informacije i komunikacije	3	3	9	Zakonska regulative Interne procedure	Plan informacija koje treba povećati (plan se ažurira na mjesečnom nivou	Ministarka zdravlja Direktor direktorata za digitalno zdravlje Službenik zadužen za odnose sa javnošću	Kontinuirano



**IDENTIFIKOVANI RIZICI U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA
NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE:**

3. KABINET MINISTRA

- Opšti cilj: Sprovođenje definisane politike Ministarstva zdravlja
- Posebni ciljevi: Realizacija stručnih, protokolarnih i administrativno-tehničkih poslova potrebnih za sprovođenje definisane politike

Redni broj	Opis rizika	Vrsta rizika	Rangiranje rizika			Pregled postojećih kontrola	Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
			Uticaj	Vjerovna tnoća	Ukupno				
1.	Nedovoljno promovisanje aktivnosti Ministarstva	Operativni	3	3	9	Učešće na seminarima i radionicama u cilju daljeg stručnog usavršavanja zaposlenih (marketing i komunikacije)	Kontinuirano pohađanje kurseva i obuka	Ministarka zdravlja	Kontinuirano
2.	Nedovoljno poznavanje stranih jezika potrebnih za ostvarivanje funkcije ministra	Operativni	3	3	9	Učešće na seminarima za jezike, pohađanje kurseva stranih jezika	Kontinuirano pohađanje kurseva i obuka	Ministarka zdravlja	Kontinuirano
3.	Neblagovremeno obavještanje javnosti o aktivnostima Ministarstva	Operativni	3	3	9	Redovno i blagovremeno obavještanje Kabinet ministra od strane nosioca aktivnosti	Usvajanje opšte forme obrasca, dnevnog obavještanja javnosti, po mogućim oblastima, sa osnovnim smjernicama koje se tiču tona, uravnoteženog, stručnog i jasnog izvješćavanja	Ministarka zdravlja	Kontinuirano

**IDENTIFIKOVANI RIZICI U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA
NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE :**

9. ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

- Opšti cilj: Nezavisno i objektivno uvjeravanje i pružanje savjetodavnih usluga u cilju doprinosa unaprijeđenju poslovanja i ostvarivanje cijeva Ministarstva
- Posebni ciljevi: obavljanje poslovanja na ekonomičan, efektivan i efikasan način; zaštita sredstava od gubitaka prouzrokovanih nepravilnim upravljanjem, neopravdanim raspolaganjem kao i zaštita od drugih nepravilnosti.

Redni broj	Opis rizika	Vrsta rizika	Rangiranje rizika			Pregled postojećih kontrola	Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
			Uticaj	Vjerovna tnoća	Ukupno				
1.	Rukovodilac i unutrašnji revizori ne primjenjuju metodologije rada unutrašnje revizije u javnom sektoru, koju je donijelo Ministarstvo finansija (strateški plan, godišnji plan,...)	Operativni	4	4	16	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Pravilnik o metodologiji rada unutrašnje revizije u javnom sektoru Metodologija rada unutrašnje revizije u javnom sektoru	Stručno usavršavanje	Rukovodilac Odjeljenja za unutrašnju reviziju	Kontinuirano
2.	Pipremanje preporuke unutrašnje revizije koja nije u skladu sa zakonom i metodologijom rada unutrašnje revizije	Operativni	3	4	12	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Stručno usavršavanje	Rukovodilac Odjeljenja za unutrašnju reviziju	Kontinuirano



3.	Unutrašnji revizori ne posjeduju neophodna znanja, vještine, sposobnosti i stručne kompetencije	Operativni	4	4	16	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom	Pohađanje obuka i polaganje ispita za ovlaštenog unutrašnjeg revizora u javnom sektoru, u skladu sa Pravilnikom o programu obuke i načinu polaganja ispita za sticanje sertifikata unutrašnjeg revizora u javnom sektoru ("SI. list CG", br. 71/19)	Rukovodilac Odjeljenja za unutrašnju reviziju	Kontinuirano
4.	Nedobijanje potrebnih informacija i pristupa neophodnoj dokumentaciji prilikom obavljanja unutrašnje revizije	Informacije i komunikacije	4	4	16	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Dodatno informisanje, edukacija državnih službenika i namještenika o svrsi i ulozi unutrašnje revizije u Ministarstvu	Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano
5.	Neblagovremeno izvještavanje CHU-Ministarstva finansija	Informacije i komunikacije	3	3	9	Kvartalni izvještaj o radu unutrašnje revizije i preduzetim aktivnostima na sprovođenju datih preporuka unutrašnje revizije Godišnji izvještaj o radu unutrašnje revizije	Kontinuirana saradnja sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju Ministarstva finansija	Rukovodilac Odjeljenja za unutrašnju reviziju	Kontinuirano

IDENTIFIKOVANI RIZICI U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA
NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE:

10. SLUŽBA ZA KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE

- Opšti cilj: Podizanja nivoa profesionalizacije i stručnosti u Ministarstvu zdravlja
- Posebni ciljevi: Kontinuirana analiza kadrova radi adekvatnog planiranja edukacija i specijalizacija u cilju ažurnog i stručnog obavljanja poslova u Ministarstvu zdravlja; praćenje zakona i drugih propisa koji se odnose na državne službenike i namještenike

Redni broj	Opis rizika	Vrsta rizika	Rangiranje rizika			Pregled postojećih kontrola	Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
			Uticaj	Vjerovna tnoća	Ukupno				
1.	Neblagovremeno i pogrešno unošenje podataka u Kadrovskom informacionom sistemu	Operativni	3	3	9	Zakon o državnim službenicima i namještenicima Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja centralne kadrovske evidencije i evidencije internog tržišta rada	Unos podataka u Kadrovski informacioni sistem u propisanom roku	Načelnik službe	Kontinuirano
2.	Nezakonito pripremanje pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz radnih i službeničkih odnosa u propisanom roku	Operativni	3	3	9	Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o upravnom postupku Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Zakon o radu	Svakodnevno upoznavanje sa propisima iz ove oblasti	Načelnik službe	Kontinuirano



3.	Jedno lice postupa u slučaju prijave za mobing	Operativni	3	4	12	Zakon o zabrani zlostavljanja na radu	Rješenjem br. 11-41/2018-1 23.04-2018.godine imenovana su lica za prijavu po mobingu	Imenovana lica	Kontinuirano
4.	Nedovoljno stručno odrađeni radni zadatci	Operativni	3	3	9	Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Prijavljivanje se vrši preko službe za opšte i kadrovske poslove Obezbijediti redovno stručno usavršavanje zaposlenih u okviru plana i programa obuka koji sprovodi Uprava za kadrove, kao i kroz druge vidove edukacije Voditi evidenciju obuka (tema obuke, broj obuka, broj i spisak zaposlenih koji su pošli na obuku)	Načelnik službe	Kontinuirano
5.	Neažurnost i nestručnost prilikom obavljanja poslova	Operativni	3	3	3	Usvojiti novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;	Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta i Kadrovskim planom	Načelnik službe	Kontinuirano

**IDENTIFIKOVANI RIZICI U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA
NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE:**

0.a SLUŽBA ZA FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE NABAVKE

- **Opšti cilj:** Uspješno definisanje i ispunjenje zadataka iz oblasti finansija, računovodstva i poslova javnih nabavki
- **Posebni ciljevi:** Planirati i izvršavati budžet u skladu sa zakonom; blagovremeno i namjensko korišćenje sredstava za namjene predviđene Budžetom i finansijskim planom; pratiti realizaciju zaključenih ugovora u skladu sa odredbama istih; blagovremeno i tačno unošenje podataka:blagovremeno i tačno izvještavanje

Redni broj	Opis rizika	Vrsta rizika	Rangiranje rizika			Pregled postojećih kontrola	Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
			Uticaj	Vjerovna trošća	Ukupno				
1.	Neblagoremen i neadekvatan zahtjev za budžetskim sredstvima Nepoštovanje postavljenih limita	Operativni, finansijski	3	3	9	Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti Smjernice Ministarstva finansija	Kontinuirano upoznavanje zaposlenih sa propisima Blagovremena komunikacija između organizacionih jedinica Poštovanje propisanih limita	Ministar Sekretar Generalni direktori Načelnici Načelnica službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke	Kontinuirano
2.	Nezakonita potrošnja budžetskih sredstava	Operativni, finansijski	3	3	9	Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti Uputstvo o radu državnog trezora	Poštovanje propisa i uputstava o radu državnog trezora	Načelnica službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke	Kontinuirano
3.	Obračun zarada izvršen na osnovu pogrešno pripremljenih podataka	Operativni, finansijski	3	4	12	Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru	Kontinuirano praćenje zakona i druge zakonske regulative	Samostalni referent za obračun Načelnica službe za finansije, računovodstvo i	Kontinuirano



4.	Neblagovremeno donošenje Plana javnih nabavki	Operativni, finansijski	3	4	12	Zakon o javnim nabavkama	Poznavanje Zakona o javnim nabavkama i Uputstva za postupanje prilikom sprovođenja postupaka nabavke male vrijednosti	Načelnica službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke	I kvartal
5.	Nezakonito sprovođenje postupaka javnih nabavki, nabavki male vrijednosti i hitnih nabavki	Operativni, finansijski	3	4	12	Zakon o javnim nabavkama	Poznavanje i poštovanje propisa iz oblasti javnih nabavki od strane službenika za javne nabavke i Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Službenik za javne nabavke Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Kontinuirano
6.	Donošenje nezakonitih odluka u postupcima javnih nabavki Kršenje načela javnih nabavki Nepoštovanje sukoba interesa i zakonitosti u postupcima javnih nabavki	Operativni, finansijski	3	4	12	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki Mogućnost ulaganja žalbe	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Kontrola izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke	Službenik za javne nabavke Članovi Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Kontinuirano
7.	Neažurna i netačna knjiženja	operativni	2	2	4			Samostalni referent knjigovođa	kontinuirano
8.	Neblagovremeno i netačno finansijsko izvještavanje	operativni	2	2	4			Načelnica službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke	kontinuirano

**IDENTIFIKOVANI RIZICI U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA
NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE :**

1. ODJELJENJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

- Opšti cilj: Uspostavljanje međunarodne saradnje sa državnim institucijama i međunarodnim organizacijama
- Posebni ciljevi: Promovisanje Crnogorskog zdravstvenog turizma, ostvarivanje koristi za korisnike zdravstvenih usluga.

Redni broj	Opis rizika	Vrsta rizika	Rangiranje rizika			Pregled postojećih kontrola	Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
			Uticaj	Vjerova troća	Ukupno				
1.	Pravni i protokolarni propusti prilikom uspostavljanja i ostvarivanje međunarodne saradnje	Opšti Operativni Finansijski	3	2	6	Relevantni bilateralni i multilateralni sporazumi Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju	Stručno usavršavanje Edukacije	Načelnik odjeljenja za međunarodnu saradnju	Kontinuirano
2.	Nedovoljna stručnost za iniciranje pripreme, usaglašavanja i pregovaranja predloga međunarodnih dokumenata iz oblasti zdravstva, kao i praćenje ispunjavanja obaveza koje iz njih proističu	Opšti Operativni Finansijski	3	3	9	Relevantni bilateralni i multilateralni sporazumi Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju	Stručno usavršavanje Edukacije	Načelnik odjeljenja za međunarodnu saradnju	Kontinuirano



3.	<p>Nedostatak inicijative za pripremu prijedloga i koordinaciju aktivnosti organa za vezu u primjeni međunarodnih sporazuma o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti;</p> <p>neblagovremena priprema platformi za razgovore sa stranim delegacijama; nedovoljni kapaciteti u pogledu kadra za iniciranje saradnje sa organima drugih država iz oblasti zdravstva; ostvarivanje i praćenje saradnje sa diplomatsko konzularnim predstavništvima u Crnoj Gori, međunarodnim organizacijama i regionalnim inicijativama</p>	<p>Opšti Operativni Finansijski</p>	4	4	16	<p>Relevantni bilateralni i multilateralni sporazumi</p> <p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti</p> <p>Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju</p>	<p>Strateški plan</p> <p>Godišnji plan</p> <p>Programi</p> <p>Stručno usavršavanje</p> <p>Edukacije</p>	<p>Načelnik odjeljenja za međunarodnu saradnju</p>	<p>Kontinuirano</p>
----	--	---	---	---	----	---	---	--	---------------------

4.	<p>Ne uzimanje učešća u predlaganju plana budžeta, nedovoljno studioznan pristup razmatranju programa za saradnju sa UN agencijama, kao i drugim međunarodnim organizacijama;</p> <p>nedovoljno detaljna priprema predloga ugovora o saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO); nedovoljno studiozno praćenje rada radnih tijela SZO; izostanak pripreme platformi za učešće predstavnik Crne Gore u radnim tijelima SZO</p>	<p>Opšti Operativni Finansijski</p>	4	4	16	<p>Relevantni bilateralni i multilateralni sporazumi</p> <p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti</p> <p>Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju</p> <p>Međunarodna regulative koja se tiče oblasti zdravstva</p> <p>Konvencije</p>	<p>Stručno usavršavanje</p> <p>Edukacije</p> <p>Plan i kontrola plana</p>	<p>Načelnik odjeljenja za međunarodnu saradnju</p>	Kontinuirano
5.	<p>Nedovoljni kapaciteti u pogledu stručnosti kadra i učestvovanje u planiranju budžeta, za potrebe učešće u radu Zdravstvene mreže jugoistočne Evrope (SEEHN) i ostalim međunarodnim angažmanima</p>	<p>Opšti Operativni Finansijski</p>	3	4	12	<p>Relevantni bilateralni i multilateralni sporazumi</p> <p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti</p> <p>Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju</p>	<p>Dodatno zapošljavanje</p> <p>Edukacije</p> <p>Specijalizacije</p>	<p>Načelnik odjeljenja za međunarodnu saradnju</p> <p>međunarodnu saradnju</p>	Kontinuirano



IDENTIFIKOVANI RIZICI U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA
NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE :

12. ODJELJENJE ZA ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM TIJELIMA IZ OBLASTI POLITIKA SPRJEČAVANJA ZLOUPOTREBE DROGA

- Opšti cilj: Zaštita zdravlja građana od uticaja zlouporabe droga
- Posebni ciljevi: Usaglašavanje domaće zakonske regulative sa EU pravnom regulativom, uspostavljanje funkcionalne i kvalitetne nacionalne baze podataka, radi boljeg praćenja, u cilju zaštite i unapređenja zdravlja građana

Redni broj	Opis rizika	Vrsta rizika	Rangiranje rizika			Pregled postojećih kontrola	Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
			Uticaj	Vjerovna tnoća	Ukupno				
1.	Sporo uspostavljanje nacionalne baze podataka i informacija po indikatorima evropske agencije za praćenje droga i zavisnosti od droga	Operativni	3	3	9	Smjernice EU Domaća zakonodavna regulativa iz predmetne oblasti	Stručno usavršavanje Edukacija	Načelnik odjeljenja za članstvo u međunarodnim tijelima iz oblasti politika zlouporabe sprječavanja zlouporabe droga	Kontinuirano
2.	Ne planski i nedovoljno analitičan, i nedovoljno informisan pristup za svrhe učešća u izradi strateških i razvojnih dokumenata iz oblasti droga, radi usklađivanja sa EU pravnim tekovinama	operativni	4	4	16	Smjernice EU Domaća zakonodavna regulativa iz predmetne oblasti	Usvojena metodologija Planski rad Stručno usavršavanje	Načelnik odjeljenja za članstvo u međunarodnim tijelima iz oblasti politika zlouporabe sprječavanja zlouporabe droga	Kontinuirano
	Nedovoljno vidljiva i nedovoljno prepoznatljiva aktivnost		4	4	16	Smjernice EU	Stručno usavršavanje	Načelnik odjeljenja za članstvo u međunarodnim tijelima iz oblasti	Kontinuirano

3	nacionalnog sistema za upozoravanje na pojavu novih droga, psihoaktivnih supstanci								politika sprječavanja zloupotrebe droga	
4	Nedovoljno transparentan rad po pitanju saradnje sa ključnim međunarodnim tijelima iz oblasti droga i bolesti zavisnosti, neobaviještenost građana o ključnim i novim podacima	operativni	4	4	16	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Edukacija		Načelnik odjeljenja za članstvo u međunarodnim tijelima iz oblasti politika zloupotrebe sprječavanja zloupotrebe droga	Kontinuirano



Jelena Bojović Borovinić

Ministarka zdravlja

Jelena Bojović Borovinić