

Komisija za tržište kapitala

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)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Komisije članovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka Godišnji plan rada	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između sektora. Nepoznavanje novih antikorupcijskih pravila	3	6	18	Napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije	predsjednik Komisije članovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije	Kontinuirano	↔	
								Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije.	predsjednik Komisije članovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije	Kontinuirano		
								Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima	predsjednik Komisije članovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije svi zaposleni	Kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih . Neblagovremeno postpanje posrednika po zahtjevu za pokretanje postupka u	Postojeći zakoni i podzakonska akta Edukacija Transparentnost u radu Obaveza izrade izvještaja o predmetima po zahtjevima u	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	3	6	18	Edukacija.	članovi Komisije svi zaposleni lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	Kontinuirano	↔	

		slučajevima potencijalnog mobinga	slučajevima potencijalnog mobinga Pojačan službeni i stručni nadzor			Blagovremeno postupanje po zahtjevima za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga .	Lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	Kontinuirano		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Komisije članovi Komisije sekretar svi zaposleni	Narušavanje principa transparentnosti Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Neprijavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Neprijavlivanje sponzorstava i donacija od strane ovlašćenih lica u Komisiji. Nedovoljna transparentnost u dijelu zapošljavanja i trošenja novčanih sredstava Komisije toku trajanja izborne kampanje. Nedokumentovan prekovremeni rad u instituciji. Nepostojanje evidencije o postupcima javnih nabavki	4 7 28	Evidentiranje primljenih sponzorstava i donacija i dostavljanje ASK pisanog izvještaja o eventualnim primljenim sponzorstvima i donacijama. Transparentnost u dijelu zapošljavanja i trošenja sredstava u toku trajanja izborne kampanje Vođenje evidencije o isplati štete za neiskorišćeni godišnji odmor u skladu sa odredbama Zakona o radu Obezbijediti evidenciju o prisustvu na poslu i evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih kojom bi dokumentovali rad van redovnog radnog vremena. Voditi evidenciju sprovedenih postupaka javnih nabavki i zaključenih ugovora,	predsjednik Komisije zamjenik predsjednika Komisije članovi Komisije predsjednik Komisije članovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije Sekretar sekretar Sekretar	kontinuirano kontinuirano (u toku trajanja izbornih kampanja) kontinuirano kontinuirano Kontinuirano	↔	

						shodno Zakonu o javnim nabavkama		Kontinuirano		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Komisije članovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	3 7 21	Učešće na obukama o postupanju po prijavama zviždača Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama Sprovođenje obuka za službenike za obradu i analizu prijava, kao i postupanje po prijavama zviždača i narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača;	predsjednik Komisije članovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije predsjednik Komisije članovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije predsjednik Komisije članovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije odgovorno lice za prijem i postupanje po	Kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

							prijavi zviždača	kontinuirano			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Komisije članovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije	Nemogućnost naplate potraživanja Ekonomska situacija uzrokovana epidemijom COVID-19 virusa u Crnoj Gori	Zakon o izvršenju i obezbjeđenju	Teška finansijska situacija učesnika na tržištu kapitala je uslovlila poteškoće u izmirivanju finansijskih obaveza prema Komisiji	5	8	40	Korišćenje svih zakonskom propisanih mehanizama u cilju naplate potraživanja Komsije, podnijeti zakonske tužbe i blokade	računovodstvo	kontinuirano	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar IT menadžer svi zaposleni	Nečuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Neuredno i neadekvatno vođenje arhive	neposredni razgovori rukovodilaca i zaposlenih Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja Odogovorno i redovno ažuriranje podataka na sajtu od strane IT menadžera	Neodgovarajući prostorni kapaciteti. Zaposleni nisu upoznati sa propisima. Odsustvo kontrole pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji. Nedovoljni kapaciteti skladištenja podataka i dokumentacije	2	6	12	Postojanje i poboljšanje informacione bezbjednosti Edukacija zaposlenih Podizanje stepena bezbjednosti podataka i dokumenata Objavljivanje na internet stranici sponzorstava i donacija fizičkim i pravnim licima	sekretar IT menadžer IT menadžer svi zaposleni Sekretar, svi zaposleni, predsjednik Komisije, IT menadžer Predsjednik Komisije, zamjenik predsjednika Komisije, članovi Komisije, svi zaposleni u Komisiji IT menadžer	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔
5.1 Jačanje administrativn og kapaciteta Komisije u	predsjednik Komisije članovi Komisije	Neusklađenost za odredbama novog Zakona o upravnom	Zakon o upravnom psotupku	Mogućnost gubitnka sudskih sporova za neadekvatno sprovedenog upravnog	4	6	24	Planiranje izdataka za otplatu obaveza – vođenja sudskih sporova	Predsjednik Komisije, zamjenik predsjednika	kontinuirano	↔

vođenju Upravnog postupka	sekretar svi zaposleni	postupku		postupka i nedovoljne stručnosti pravnog zastupnika.			Komisije, članovi Komisije, svi zaposleni u Komisiji	kontinuirano			
6.1 Unaprjeđenje oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranje terorizma u Komisiji i na tržištu kapi	predsjednik Komisije rukovodioci sektora Komisije svi zaposleni	Poteškoće u Razmjeni podataka Neidentifikovanje sumnjivih i neuobičajenih transakcija Problemi sa identifikovanjem ovlašćenih lica kod učesnika na tržištu kapitala Nemogućnost utvđivanja porijekla novčanih sredstava Transakcije politički eksponiranih lica	Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma Smjernice Komisije u cilju sprječavanja pranje novca i finansiranja terorizma	Problemi za identifikovanjem ovlašćenih lica kod učesnika na tržištu. Nemogućnost utvđivanja porijekla novčanih sredstava. Transakcije politički eksponiranih lica.	5	8	40	Obuka učesnika na tržištu kapitala sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma i njihovim obavezama	članovi Komisije	kontinuirano	↔
7.1 Unutrašnja revizija	Predsjednik Komisije, rukovodilac unutrašnje revizije, unutrašnji revizor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Usklađenost i kontrola propisa i standarda		Nepostojanje internih akata unutrašnje revizije u Komisiji i nesprovođenje unutrašnje revizije.	3	7	21	uspostavljanje unutrašnje revizije na način kako je to predviđeno članom 18 Zakona o sistemu unutrašnjih i finansijskih kontrola u javnom sektoru	Predsjednik Komisije, rukovodilac unutrašnje revizije, unutrašnji revizor	31.12.2021.	↔
8.1 Usklađivanje i implementacija regulatornog okvira Zakona o trzistu kapitala	predsjednik Komisije članovi Komisije svi zaposleni	Kašnjenje u usvajanju izmjena Zakona o tržištu kapitala Kašnjenje u izradi podzakonskih i internih akata Komisije	Postojeći opšti i interni propisi Analize unutar institucije Eksterne primjedbe i prigovori učesnika na tržištu kapitala	Nemogućnost priprema plana za izmjenu normativnog okvira. Nemogućnost periodične evaluacije implementiranih rješenja. Nemogućnost kvalitetne primjene Zakona o tržištu kapitala zbog uočenih manjkavosti u određenim odredbama samog zakona	4	6	24	Implementirati zakonske odredbe koje će omogućiti Komisiji, da pokrene postupak procesuiranja fizičkih ili pravnih lica radi zaštite interesa investitora, i drugih lica za koje utvrdi da im je povrijeđeno pravo ili na pravu zasnovan interes, a u vezi sa poslovima sa finansijskim instrumentima ili	članovi Komisije	kontinuirano	↔

					pravima vezanim za vlasništvo finasijskih instrumenata.		kontinuirano		
					Obezbjediti kvalitet kontrola koji omogućavaju pouzdanu utvrđivanje elemenata bića krivičnih djela zloupotreba povlašćenih informacija i manipulacija na tržištu kapitala i drugih finasijskih instrumenata.	članovi Komisije	kontinuirano		
					Uspostaviti efikasnu saradnju sa organima istrage i gonjenja	Sektor tržišta Sektor fondova	kontinuirano		
					Otkloniti potencijalni konflikt interesa u pružanju usluga kod učesnika na tržištu	predsjednik Komisije članovi Komisije svi zaposleni	kontinuirano		
					Poboljšati investicioni ambijent za pristup malih i srednjih preduzeća tržištu kapitala .	svi sektori Komisije	kontinuirano		
					Izvršiti potrebne izmjene i dopune Zakona o tržištu kapitala radi bolje efiksanosti u njegovoj primjeni	Predsjednik Komisije, zamjenik predsjednika Komisije, članovi Komisije, svi zaposleni u Komisiji	2022		