



Агенција за контролу и обезбеђење кавалитета високог образовања

Број: 01-070/23-280/4
Подгорица: 25. 09. 2023

На основу члана 14 став 3 Закона о управљању и унутрашњим контролама у јавном сектору („Службени лист Црне Горе“, број 75/18), а у складу са Правилником о начину успостављања и унапређења управљања и контроле у јавном сектору и чланова 13ц и 13ч Закона о високом образовању ("Службени лист Црне Горе", бр. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 17/19, 47/19, 72/19, 74/20, 104/21, 86/22, 86/22) Агенција за контролу и обезбеђење квалитета високог образовања утврђује

РЕГИСТАР РИЗИКА

Редни број	Опис ризика	Преглед постојећих контрола	Резидуални ниво ризика			Реаговање на ризик	Одговорна особа за ризик	Рок за спровођење
			Утицај	Вјероватноћа	Укупно			

1.	<p>Могућност да неће доћи до запошљавања нових кадрова, усљед недостатка буџетских средстава, што може произвести неблаговремено и неадекватно обављање пословних активности у Агенције за контролу и обезбеђење квалитета високог образовања</p>	<p>Закон о буџету Црне Горе;</p> <p>Интерно упутство за израду и доношење буџета;</p> <p>Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији и радних мјеста у Агенцији</p>	5	5	25	<p>Достављање захтјева руководиоцима организационих јединица за припрему приједлога потребних средстава за нове кадрове, за сљедећу годину и за разматрање ставки буџета где се више може уштедјети у корист истих</p>	<p>Директор;</p> <p>Начелник Службе за кадровске опште послове и финансије.</p> <p>Помоћници</p>	<p>Већим дијелом Реализовано</p> <p>Агенција је у складу са кадровским планом и у складу са планираним буџетским средствима спровела и окончала јавни конкурс за избор директора агенције, два јавна конкурса за избор помоћника директора Агенције, те попунила радна мјеста самостални савјетник I за истраживање и самостални савјетник II It,</p>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								док је радно мјесто секретарица- технички секретар и даље управљено.
2.	Ризик од неодговарајућих квалификација приликом запошљавања Државних службеника по јавном/интерном огласу	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији и радних мјеста у Агенцији Закон о државним службеницима и намјештеницима	5	4	20	Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији. Формирање ad hoc комисија из реда запослених Агенције из конкретне области, која ће додатно процењивати потребне квалификације кандидата.	Директор; Начелник Службе за кадровске, опште послове и финансије; Помоћници.	Реализовано Сви јавни конкурси и јавни огласи који су спроведени и окончани у Агенцији, спроведени су јавно и транспарентно а у складу са законом и претходном провером знања.
3.	Могућност да приликом израде плана буџета, може доћи до неравномерне	Интерно упутство за израду и доношење	4	3	12	Примјена концепта третирања	Директор Помоћници	Реализовано Агенција је

	прерасподјеле буџетских средстава по ставкама, усљед неадекватних информација од странеорганизационих јединица	буџета, Смјернице за израду буџета Министарства финансија				ризика, кроз имплементацију рутинских контрола, које подразумјевају израду мјесечних извјештаја плана и реализације буџета за текућу годину, интерног карактера.	Начелница	донајела интерну процедуру за изреду и доношење буџета. Буџет се благовремено и у складу са потребама свих сектора планира, међутим приликом планирања Агенција је у обавези да се придржава лимита које поставља Министрство финансија.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.	Могућност да ће због недовољног износа опредијељених финансијских средстава из буџета за стручно усавршавање запослених, доћи до пропуштања шанса за квалитетним обукама	Закон о државним службеницима и намјештеницима Пртати редовно обуке код Управе за људске ресурсе	5	5	25	Кандидовање разних пројеката из области обезбеђења квалитета високог образовања, путем добијања могућности за запослене да се кроз размјене искуства стручно усавршавају	Директор; Помоћници Самостални савјетник I за међународну сарадњу	Дјелимично реализовано Агенција је као релативно новија институција од оснивања била у прилици да појединим службеницима обезбиједи усавршавање кроз размјену искустава са земљама из региона.
5.	Избор неадекватног лица да представља институцију на домаћим семинарима конференцијама и обукама али и у иностранству	Интерно правило о поступку одобравања службеног путовања; Годишњи програм обука УЗК као обука које се спроводе у склопу разних	5	2	10	Стручна подршка запосленима у Агенцији од стране експерата из земље и иностранства.	Директор помоћници	Реализовано Приликом избора службеника/ица који представља Агенцију на домаћим или страним семинарима врло пажљиво

		проекта; Усаглашавање законодавства са европским стандардима						се води рачуна да тај службеник има све компетенције како би адекватно представио Агенцију
6.	Неадекватно спровођење поступака јавних набавки; Прекорачење и злоупотреба службених надлежности; Због лоше припремљене тендурске документације, постоји могућност поништења тендера или великог броја жалби, што може произвести пролонгирање планиране набавке	Закон о јавним набавкама; Подзаконска акта; Обавеза И достављање извјештаја; Уговор о јавној набавци	5	8	40	Донијети интерно упутство о праћењу спровођења уговора о јавним набавкама Извјештавање риководства о реализацији уговора о јавним набавкама+	Директор Начелник за опште послове И финансије Службеница за јавне набавке	Реализовано Агенција као релативно новија институција је од оснивања имала само један поступак јавних набавки који је спроведен и окончан у складу са Законом о јавним набавкама.

								Као институција са малим буџетом редовно прати све обавезе прописане Законом о јавним набавкама.
7.	Кашњење у рјешавању управних предмета (тј. у поступцима акредитације студијских програма и реакредитација установа високог образовања	Закон о високом образовању Правила о реакредитацији установа високог образовања Правилник о поступку акредитације студијских програма Надзор над	4	5	20	Рјешавати предмете према редоследу пријема захтјева Формирати комисије за спровођење ових поступака, које чине реномирани стручњаци из области за коју се тражи акредитација студијског програма, као и експерте који су већ имали	Директор; Координатор који предлаже комисију.	Реализовано Агенција у складу са Законом о високом образовању и подзаконским актима води рачуна да се сви поступци благовремено рјешавају.

		радом Агенције врши Министарство просвјете				искуства у областима обезбеђења квалитета високог образовања како би се поступци благовремено завршавали		
8	Давање предности појединим Универзитетима/факултетим а у поступцима акредитације и реакредитације	Закон о високом образовању; Правила о реакредитацији установа високог образовања; Правилник о акредитацији студијских програма; Закон о управном поступку	3	6	18	Поступке Спроводити у складу са законом и по редоследу како се подносе у Агенцији	Помоћник директора Сектора за контролу квалитета	Реализовано Сви поднијети захтјеви од стрane установа високог образовања се у архиви заводе редом како су примљени, води се рачуна о избору експертске комисије која ће спроводити поступке.

9.	Недовољна едукација запослених на пословима канцеларијског пословања	Закон и подзаконска акта	2	3	6	Редовно пратити све обуке које се спроводе из области канцеларијског пословања	Начелница Службе за опште послове и финансије	Реализовано Службеница која је задужена за ове послове редовно посјећује семинаре и обуке из ове области
10.	Незаконито спровођење поступака акредитације студијских програма и реакредитације установа високог образовања	Закон и подзаконска акта	2	3	6	Водити рачуна да се комисије за спровођење поступака, образују са листе експерата које утврђује и ажурира Агенција.	Директор Координатори	Реализовано Основна надлежност Агенције је обезбеђење квалитета високог образовања које се остварује кроз спровођење поступака акредитације студијских програма и реакредитације установа високог

образовања. У Агенцији службеници који обаљају послове координатора ових поступака приликом избора чланова експертских комисија воде рачуна да се експерти бирају у складу са студијским програмом који је потребно реализовати, при том сви експерти потписују изјаву да нијесу у сукобу интереса.

11.	<p>Агенција је основана ради усклађивања система обезбеђења квалитета високог образовања са Стандардима и смјерницама за обезбеђивање квалитета у европском простору високог образовања (Европски стандарди и смјернице).</p> <p>Црна Гора је пуноправна чланица Болоњског процеса од 2007. године, а од 2010. године је чланица Европског простора високог образовања.</p> <p>На Министарској конференцији која је одржана у Јеревану 2015. године, усвојени су Стандарди и смјернице за обезбеђење квалитета у европском простору високог образовања. Црна Гора је дужна да усклади свој систем високог образовања са поменутим стандардима и смјерницама.</p>	<p>Закон о Високом образовању</p> <p>Правилник о поступку акредитације студијских програма, садржају и облику сертификата</p> <p>Правила о поступку реакредитације</p> <p>Стандарди и смјернице за акредитацију студијских програма и реакредитацију установа високог образовања које је донијела Агенција.</p> <p>Европски стандарди и смјернице</p>		<p>Црна Гора је пуноправна чланица Болоњског процеса од 2007. године, а од 2010. године је чланица Европског простора високог образовања. На Министарској конференцији која је одржана у Јеревану 2015. године, усвојени су Стандарди и смјернице за обезбеђење квалитета у европском простору високог образовања. Црна Гора је дужна да усклади свој систем високог образовања са</p>	<p>Директор Помоћници директора</p>	<p>Дјелимично Потребно је радити на Измјени Закона о високом образовању.</p>
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

	<p>Такође Агенција тежи потпуном учлањењу у Европску асоцијацију установа високог образовања (Enqa).</p> <p>Овдје постоји ризик да Агенције поступке не спроводи у складу са европским стандардима и смјерницама.</p>					поменутим стандардима и смјерницама. Агенција је од јула 2019. године године придржена чланица ENQUE.	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--