

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu

Osnovno državno tužilaštvo Rožaje

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.	Po slj 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	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci samostalni savjetnik	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Savladano	1	1	1	Odrediti službenika za prijem i obradu navoda u prijavi.			↓	Realizovano
		Narušavanje integriteta zaposlenih										U ovom organu određen je službenik za prijem obradu navoda u prijavi
		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj										Realizovano
		Sukob interesa										Tužilaštvo je samostalan i nezavistan organ koji odolijeva spoljnim uticajima koji bi mogli uticati na aktivnosti iz nadležnosti institucije
								Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije.				Realizovano
								Usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju.				Usvaja se procedura o diskrecionom odlučivanju.

							Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegijuma.			Realizovano	
							Edukacija			Realizovano	
							Usvajanje novih znanja iz oblasti službeničkog integriteta			Realizovano	
										Raznim aktivnostima usvajaju se nova znanja iz oblasti službeničkog integriteta.	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci svi zaposleni	Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije Ugrožavanje zaštite podataka Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Podjela radnih zadataka Obaveza sastavljanja izvještaja	Nije savladano	2	3	6	Rotiranje zaposlenih	svi zaposleni	↔	Djelimično realizovano Zaposleni se rotiraju u mjeri koliko im to dozvoljava opis poslova.
							Vođenje evidencije primljenih poklona	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci			Nije realizovano Vođenje evidencije primljenih poklona nije

							Javno objavljivati podatke o varijabilama i nagradama zaposlenih ili na oglasnoj tabli institucije	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci		realizovano iz razloga što samo primanje poklona nije dozvoljeno
							Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci		Realizovano Podaci o varijabilama i nagradama zaposlenih objavljuju se na oglasnoj tabli intitucije Djelimično realizovano Realizovano je donošenje internog uputstva za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva samostalni savjetnik	Sukob interesa Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Princip četiri oka Podjela radnih zadataka Zakoni i podzakonska akta	Savladano	3	3	9	Periodična edukacija zaposlenih	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci samostalni savjetnik	↑ Realizovano Zaposleni se edukuju učestvovanje m na obukama i seminarima iz svoje oblasti zaduženja.
							Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci samostalni savjetnik		Djelimično realizovano Sprovođe se unutrašnje finansijske kontrole

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	samostalni savjetnik samostalni referent svi zaposleni	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka Ugrožavanje zaštite podataka	Princip četiri oka Podjela radnih zadataka Edukacija Pojačan stručni nadzor Etički kodeks	Savladano	1	1	1	Periodična edukacija zaposlenih			↓ Realizovano Zaposleni se edukuju učestvovanje m na obukama i seminarima iz svoje oblasti zaduženja. Realizovano Svi zaposleni se edukuju učestvovanje m na obukama i seminarima iz svoje oblasti zaduženja Nije realizovano Zaposleni se roturaju u mjeri koliko im to dozvoljava opis poslova.
5.1 Obrada i dostavljanje opštih i posebnih pravnih akata	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci samostalni savjetnik	Sukob interesa Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Etički kodeks	Savladano	1	1	1	Periodična edukacija zaposlenih.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci savjetnik		↓ Realizovano Zaposleni se edukuju učestvovanje m na obukama i seminarima iz svoje oblasti zaduženja.

6.1 Poslovi prijema i otpremanja, do stavljanje pismena	samostalni referent	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Nedovoljno transparentan rad Loš materijani položaj - neadekvatne zarade	Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega	Savladano	3	3	9	Edukacija Donijeti interno upustvo za kontrolu i intervenciju postojanja sukoba interesa			↑	Realizovano
												Svi zaposleni se edukuju učestvovanje m na obukama i seminarima iz svoje oblasti zaduženja Realizovano Realizovano je donošenje internog uputstva za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Menadžer integriteta
