

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2018. 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 Narušavanje integriteta zaposlenih Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Nije savladano	2	3	6	Odrediti službenika za prijem i obradu navoda u prijavi.			↓	Djelimično realizovano
								Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije.				Djelimično realizovano
								Usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju.				Djelimično realizovano
								Razmatraju se procedure o diskrecionom				

							Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegijuma.				odlučivanju
											Realizovano
											Organizuju se kolegijumi na kojima se raspravlja o prevenciji korupcije.
							Edukacija				Realizovano
											Svi zapošljeni se edukuju i učestvuju na seminarima i obukama.
							Usvajanje novih znanja iz oblasti službeničkog integriteta				Djelimično realizovano
											Službenici usvajaju nova znanja o vještinama i etičnom ponašanju u skladu sa zakonom i moralom , kao i kako ne podleći nemoralnim i neetičkim (korupcijskim) pritiscima.
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	Podjela radnih zadataka Obaveza sastavljanja izvještaja	Nije savladano	6	1	6	Rotiranje zaposlenih	svi zaposleni	↔	Nije realizovano Po aktu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i svi zaposleni imaju svoja

		Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji					Vođenje evidencije primljenih poklona	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci		zaduženja po opisu poslova. Ne vrši se rotiranje zaposlenih. Realizovano Po opisu poslova, samostalni savjetnik III za slobodan pristup informacijam a je zadužen da vodi evidenciju o primljenim poklonima.
							Javno objavljivati podatke o varijabilama i nagradama zaposlenih ili na oglasnoj tabli institucije	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci		Djelimično realizovano Na sajtu tužilaštva se javno objavljaju podaci o varijabilama zaposlenih .
							Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci		Nije realizovano U toku je izrada i donošenje internog uputstva za kontrolu i evidenciju postojanja interesa.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Sukob interesa	Princip četiri oka Podjela radnih zadataka	Nije savladano	2	2	4	Periodična edukacija zaposlenih	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	↓ Realizovano Svi zapošljeni se edukuju i

	samostalni savjetnik	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta				Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	državni tužioci samostalni savjetnik rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci samostalni savjetnik			učestvuju na seminarima i obukama. Nije realizovano Finansijska kontrola se vrši u sekretarijatu tužilačkog savjeta u službi za računovodstvo i finansije.
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	Nije savladano	2	2	4	Periodična edukacija zaposlenih <			

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	Nije savladano	2	2	4	Periodična edukacija zaposlenih.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci savjetnik		↓	Realizovano Svi zaposleni se edukuju i učestvuju na seminarima i obukama.
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	Nije savladano	3	2	6	Edukacija Donijeti interno upustvo za kontrolu i intervenciju postojanja sukoba interesa			↓	Realizovano Svi zaposleni se edukuju i učestvuju na seminarima i obukama. Nije realizovano U toku je izrada i donošenje internog uputstva za kontorlu i evidenciju postojanja interesa.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Menadžer integriteta
