

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2019. 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.	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	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										Za prijem i obradu navoda u prijavi određen je službenik koji prima, obrađuje i usmjerava prijavu na dalje postupanje.
		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.				Realizovano
												Usvaja se procedura o diskrecionom odlučivanju.

						Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegijuma.				Realizovano Održavaju se kolegijumi Državnih tužilaca na kojima je tema prevencija korupcije.
						Edukacija				Realizovano Svi zaposleni se edukuju učestvovanje m na obukama i seminarima iz svoje oblasti zaduženja.
						Usvajanje novih znanja iz oblasti službeničkog integriteta				Realizovano Raznim aktivnosti 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	236	Rotiranje zaposlenih	svi zaposleni		↔	Nije realizovano Zaposleni se rotiraju u mjeri koliko im to dozvoljava opis poslova.
						Vođenje evidencije primljenih poklona	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva			Nije realizovano Vođenje

							Javno objavljivati podatke o varijabilama i nagradama zaposlenih ili na oglasnoj tabli institucije	državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci		evidencije primljenih poklona nije realizovano iz razloga što samo primanje poklona nije dozvoljeno Djelimično realizovano Podaci o varijabilama i nagradama zaposlenih objavljuju se na oglasnoj tabli institucije Djelimično realizovano U toku je realizacija donošenja internog uputstva za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa.
							Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci		
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 učestvovanjem 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 Svi 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. Djelimično realizovano Zaposleni se rotiraju u mjeri koliko im to dozvoljava opis poslova.
5.1 Obrada i dostavljanje opštih i posebnih pravnih akata	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci	Sukob interesa Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno	Etički kodeks	Savladano	1	1	1	Periodična edukacija zaposlenih.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci		↓ Realizovano Svi zaposleni se edukuju učestvovanje m na

	samostalni savjetnik	ponašanje Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj					savjetnik			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 učestvovanjem na obukama i seminarima iz svoje oblasti zaduženja. Djelimično realizovano U toku je realizacija donošenja internog uputstva za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
