

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2020. 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) | Vjer. | Po slj ed ice | Pr ojen a | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Ogovorna osoba | Rok | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mјere |
| 1.1 Rukovođenje i upravljanje | rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioči samostalni savjetnik | Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa | Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor | Savladano | 1 | 1 | 1 | Odrediti službenika za prijem i obradu navoda u prijavi. Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije. | | | ↓ | Djelimično realizovano Za prijem i obradu navoda u prijavi određen je službenik koji prima, obrađuje i usmjerava prijavu na dalje postupanje Djelimično realizovano Tužilaštvo je samostalan i nezavistan organ koji odolijeva spoljnim uticajima koji bi mogli uticati na aktivnosti iz nadležnosti institucije Djelimično realizovano Usvaja se procedura o |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|----------------|-------------|--|---------------|--|---|--|
| | | | | | | | | | | diskrecionom odlučivanju |
| | | | | | | Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegijuma. | | | | Djelimično realizovano |
| | | | | | | Edukacija | | | | Održavaju se kolegijumi državnih tužilaca na kojima je tema prevencija korupcije |
| | | | | | | Usvajanje novih znanja iz oblasti službeničkog integriteta | | | | Realizovano |
| | | | | | | | | | | Zaposleni se edušuju učestvovanje m na obukama i seminarima iz svoje oblasti zaduženja |
| | | | | | | | | | | Djelimično 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 tužioći svi zaposleni | Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije Ugrožavanje zaštite podataka Neprijavljivanje korupcije i drugih | Podjela radnih zadataka Obaveza sastavljanja izvještaja | Nije savladano | 2 3 6 | Rotiranje zaposlenih | svi zaposleni | | ↔ | Nije realizovano Zaposleni se edušuju učestvovanje m na obukama i seminarima iz svoje oblasti |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|-------------|--|---|--|---|--|
| | | nezakonitih radnji | | | | Vodenje evidencije primljenih poklona Javno objavljivati podatke o varijabilama i nagradama zaposlenih ili na oglasnoj tabli institucije Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa | rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci | | | zaduženja Nije realizovano Vodenje evidencije poklona nije realizovano iz razloga što samo primanje poklona nije dozvoljeno Realizovano Podaci o varijabilama i nagradama zaposlenih objavljaju se na oglasnoj tabli institucije Realizovano U toku je realizacija donošenja internog uputstva za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa |
| 3.1 Planiranje i upravljanje finansijama | rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva samostalni savjetnik | Sukob interesa Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje | 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 učestovanjem na obukama i seminarima iz svoje |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-----------|-------------|--|--|--|---|---|
| | | Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj | | | | Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola | rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioči samostalni savjetnik | | | oblasti zaduženja Djelimično realizovano Sprovode 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 Edukacija Rotiranje zaposlenih | | | ↓ | Realizovano Zaposleni se edukuju učestvovanjem na obukama i seminarima iz svoje oblasti zaduženja Realizovano Zaposleni se edukuju učestvovanjem na obukama i seminarima iz svoje oblasti zaduženja Nije realizovano Zaposleni se rotiraju ukoliko im to dozvoljava opis poslova |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|---------------------|---|---|--|---|---|
| 5.1 Obrada i dostavljanje opštih i posebnih pravnih akata | rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioči 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 tužioči savjetnik | | ↓ | Realizovano Zaposleni se edukuju učestvovanjem 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 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
