

Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Podgorica

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	Procj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije zamjenik rukovodioca	Protivzakoniti uticaj Zloupotreba službenog položaja Narušavanje integriteta institucije kroz uticaj rukovodioca na državne tužioce pri donošenju odluka u predmetima	Pozitivni pravni propisi - zakoni, podzakonski akti, interne procedure, pravilnici Godišnji i periodični izvještaji o radu Nadzor nad radom od strane viših instanci Godišnji raspored poslova za tekuću godinu	Gubitak povjerenja građana u rad institucije i negativna ocjena javnog mnjenja Odlivanje kadrova u druge organe i privatni sektor zbog narušavanja nezavisnosti državnih tužilaca u radu	5	8	40	Aдекватna primjena zakona i Etičkog kodeksa državnih tužilaca	rukovodilac institucije zamjenik rukovodioca	kontinuirano	↑	
								Pohađanje obuka o tehnikama i vještinama upravljanja od strane rukovodioca/zamjenika rukovodioca	rukovodilac institucije zamjenik rukovodioca	kontinuirano		
								Dežurni tužilac nakon završetka dežurstva obavezan je da informiše rukovodioca o događajima iz svog dežurstva za prethodna 24h, a po potrebi i tokom trajanja dežurstva	državni tužioci	kontinuirano		
								Davanje uputstava za postupanje u pojedinim predmerima koje je u skladu sa zakonom	rukovodilac institucije	kontinuirano		
								Proaktivno objavljivanje informacija u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, uz odgovarajući način	Samostalni savjetnik III - za slobodan pristup informacijama	kontinuirano		

							zaštite ličnih i tajnih podataka		kontinuirano			
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije zamjenik rukovodioca sekretar	Nedovoljan broj zaposlenih na pojedinim radnim mjestima / velika koncentracija radnih zadataka na jednoj osobi	Važeći zakoni i podzakonski akti	Nemotivisanost i nezadovoljstvo zaposlenih usljed neadekvatne zarade za obavljeni rad	6	7	42	Iniciranje kod Tužilačkog savjeta, da se Pravilnik o okvirnim mjerilima rada za određivanje potrebnog broja državnih tužilaca i državnih službenika i namještenika u državnom tužilaštvu, izmijeni, na način da se uveća broj državnih službenika, a potom izmijeniti akt o sistematizaciji	rukovodilac institucije zamjenik rukovodioca sekretar	Kontinuirano	↓	
								Predlogom budžeta za narednu fiskalnu godinu, planirati sredstva za dodatke na osnovu zaradu i varijabilni dio zarade, za faktički obavljen rad	sekretar rukovodilac institucije zamjenik rukovodioca samostalna referentkinja-obračunska službenica	kontinuirano		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Nesavjestan rad i moguće zloupotrebe sužbenog položaja Neblagovremeno i nepotpuno podnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Adekvatna primjena Etičkog kodeksa državnih tužilaca i Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika Zakon o sprječavanju korupcije	Neprijavljivanje neetičkog i neprofesionalog ponašanja od strane zaposlenih	5	5	25	Realizovati obuku zaposlenih o etici i integritetu	rukovodilac institucije zamjenik rukovodioca sekretar	Kontinuirano	↔	
								Podnošenje inicijative za pokretanje disciplinskog postupka od strane zaposlenih	sekretar svi zaposleni	kontinuirano		

							Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini	državni tužioci	kontinuirano		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Nepostojanje evidencije primljenih poklona javnih funkcionera	Mogućnost podnošenja pritužbi na rad zaposlenih Zakon o sprječavanju korupcije	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti	6	5	30	Edukacije na temu poštovanja etičkih standarda i antikorupcijskih propisa	rukovodilac institucije zamjenik rukovodioca sekretar svi zaposleni	kontinuirano	↑
								Donijeti Interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona javnih funkcionera	rukovodilac institucije		
								Upoznati državne tužioce sa Internim uputstvom	sekretar		
								Vršiti evidenciju primljenih poklona	državni tužioci sekretar rukovodilac institucije		
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu u zakonskom roku	sekretar		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac institucije zamjenik rukovodioca sekretar samostalna referentkinja-	Deficitarna budžetska sredstva za realizaciju planiranih aktivnosti na polju izmjene akta o sistematizaciji	Važeći zakoni i podzakonski akti Interni akti institucije	Nemogućnost precizne procjene troškova po određenim budžetskim pozicijama zbog načina zaposlenja pripravnika i kandidata za državne tužioce	6	6	36	Informisanje nadležnih o problemima u radu ovog tužilaštva zbog nemogućnosti angažovanja obezbjeđenja	rukovodilac institucije zamjenik rukovodioca	Kontinuirano	↓

	obračunska službenica	upravcu prošienja i kontinuiranih obuka zaposlenih		Nedostatak prostornih kapaciteta za uslovan rad zaposlenih		Sačinjavanje periodičnih izvještaja o potrošnji budžeta u cilju planiranja budžeta Informisanje nadležnih o nedostajućem kadru za postizanje rezultata u radu Edukacija o upravljanju finansijama Informisanje nadležnih o neadekvatnim uslovima za rad	samostalna referentkinja-obračunska službenica rukovodilac institucije samostalna referentkinja-obračunska službenica rukovodilac institucije	kontinuirano kontinuirano		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	ugrožavanje bezbjednosti podataka zbog neadekvatnih radnih uslova ugrožavanje zaštite podataka curenje informacija	postojeći zakoni i podzakonski akti pojačan stručni nadzor	Neadekvatni prostorni kapaciteti kojima bi se udovoljilo standardima propisanim: Zakonom o tajnosti podataka, Zakonom o arhivskoj djelatnosti, Uredbom o načinu i uslovima čuvanja javne registratorske i arhivske građe i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Nepostojanje elektronske arhive i neefikasan elektronski sistem vođenja predmeta Nedostatak računarske opreme	5 8 40	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka u posjedu institucije Sprovoditi obradu ličnih podataka u skladu sa propisima Informisati nadležne o neophodnosti obezbjeđenja adekvatnih radnih uslova kojim bi se ispunile zakonske obaveze	rukovodilac institucije zamjenik rukovodioca svi zaposleni rukovodilac institucije	kontinuirano kontinuirano	↓	

						Blagovremen i tačan unos podataka u IBM sistem Informisati nadležne o nedostacima IMB sistema Redovno vršiti rezervno kopiranje podataka Reorganizacija radnog prostora	svi zaposleni samostalni referent-audio video tehničar	kontinuirano		
5.1 Transprentnos t u radu Osnovnog državnog tužilaštva	rukovodilac institucije zamjenik rukovodioca državni tužilac PR Samostalni savjetnik III - za slobodan pristup informacijama samostalni referent-audio video tehničar	narušavanj eprincipa transparentnosti gubitak povjerenja građanja u rad institucija	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Komunikacion astrategija Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva 2020- 2022 Interni akti institucije pojačan službeni nadzor	Neblagovremeno objavljivanje rješenja o postavljenju branilaca po službenoj dužnosti Neblagovremeno objavljivanje kadrovskih promjena Netačno informisanje javnosti o radu organa	5 7 35	Na kolegijumima ukazati na obavezu blagovremenog postupanja po zahtjevima za uvid u spise predmeta Redovno informisati javnost o aktuelnostima vezanim za rad organa Redovno pratiti i analizirati medijske tekstove o radu organa Ažurno objavljivati rješenja o postavljenju branilaca po službenoj	rukovodilac institucije državni tužilac PR Samostalni savjetnik III - za slobodan pristup informacijama državni tužilac PR samostalni referent-audio video tehničar	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓	

						dužnosti Ažurirati informacije o kadrovskim promjenama Proaktivno obilježavati informacije iz čl.12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom Na kolegijumima ukazati o važnosti ostvarivanja profesionalne i pristojne komunikacije sa strankama, i dostavljanju informacija strankama u razumnom roku Dostavljanje pritužbi Komisiji za Etički kodeks državnih tužilaca	rukovodilac institucije sekretar rukovodilac institucije			
6.1 Bezbjednost državnih tužilaca, službenika i namještenika u radnim prostorijama / Uspostavljanje profesionalne komunikacije sa	državni tužioci rukovodilac institucije zamjenik rukovodioca sekretar svi zaposleni	Ugrožena bezbjednost zaposlenih zbog izostanka tužilačkog obezbjeđenja Nedostatk kadra koji bi bio zadužen za kontrolu	Zakonik o krivičnom postupku pravilnik o unutrašnjem poslovanju državnog tužilaštva Etički kodeks	Neovlašćeni ulazak u prostorije tužilaštva Nepoštovanje vremenske odrednice predviđene za rad sa strankama	8864	Obavješćavanje Vrhovnog državnog tužilaštva, Višeg državnog tužilaštva, Uprave policije, Vlade Crne Gore, Tužilačkog savjeta i dr. Institucija o potrebi uvođenja tužilačkog obezbjeđenja	rukovodilac institucije	Kontinuirano	↑	

strankama		pristupa stranaka i zainteresovanih građana organu	državnih tužilaca				Uvođenje sistema elektrosnkih brava i kartica za zaposlene, čime bi se kontrolisalo kretanje stranaka u prostorijama tužilaštva	rukovodilac institucije zamjenik rukovodioca sekretar	Kontinuirano		
							Uvođenje prijavnice za prijem stranaka u tužilaštvo		kontinuirano		