

PLAN INTEGRITETA ZA PERIOD 2024-2026 - VIŠE 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.	Posl jedi ce	Proc jena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Državni tužioci	Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i institucije;	Etički kodeks,	Neadekvatna analiza rada državnih tužilaštava i državnih tužilaca.	3		21	Redovno održavanje sastanaka sa državnim tužiocima i službenicima na kojima bi se definisala podjela radnih zadataka sa obavezom informisanja rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva o aktivnostima na izvršenju zadataka; Državni tužioci da upoznaju rukovodioca sa radom na predmetu u kojem se pojavljuju složena činjenična i pravna pitanja; Donošenje godišnjeg plana rada i rasporeda poslova Vođenje upisnika u elektronskom obliku- dodjeljivanje i oduzimanje predmeta .	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Kontinuirano	↔	
		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Nedozvoljen uticaj na državne tužioce i zaposlene u državnom tužilaštvu; Negativna ocjena javnog mnjenja i javnosti u rad institucije,	Postojeći zakoni i podzakonska akta, Donošenje i praćenje primjene godišnjeg rasporeda poslova u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.	Odgovornost rukovodioca za vršenje poslova državnog tužilaštva, uprkos samostalnosti i nezavisnosti državnih tužilaca u radu; Neblagovremena izrada i dostavljanje godišnjeg izvještaja o radu; Nedonošenje godišnjeg programa rada i rasporeda poslova poslova					Državni tužioci Rukovodilac i Državni tužioci Rukovodilac i DT Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva			

1.2	Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Donošenje nezakonitih odluka;	Interna akta, Zakoni i podzakonski akti	Donošenje odluka suprotno javnom interesu i pod spoljnim uticajem.	3	7	21	Vršiti redovnu kontrolu, razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju;	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Kontinuirano	↔	
-----	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---	--	---	---	----	---	---------------------------------------	--------------	---	--

1.3	Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije; Narušavanje integriteta institucije kroz uticaj rukovodioca na državne tužioce pri donošenju odluka u predmetima;	Zakoni, podzakonski akti i izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike upravljanja, Odlivanje kadrova u druge organe i privatni sektor zbog narušavanja nezavisnosti državnih tužilaca u radu	3	7	21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja. Pohađanje obuka o tehnikama i vještinama upravljanja od strane rukovodioca	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Kontinuirano	↔	
1.4	Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Predugo trajanje obrade podnesaka; Nepostupanje po procedurama;	Zakoni i podzakonski akti	Nestručnost u radu; Različita primjena propisa za iste situacije;	3	7	21	Mogućnost podnošenja pritužbi na rad zaposlenih u tužilaštvu.	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Kontinuirano	↔	

1.5	Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva; Državni tužioci	Narušavanje integriteta, Narušavanje principa transparentnosti;	Interna akta, Zakoni i podzakonski akti;	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu tužilaštva.	3	21	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost, kao i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom. Omogućiti dostupnost relevantnih dokumenata na internet stranici tužilaštva.	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Kontinuirano	↔
-----	---------------------------	--	---	--	---	---	----	--	--	--------------	---

1.6	Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Sekretar	Sukob interesa	Zakoni i podzakonski akti	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na jednoj osobi	3	21	Transparentnost u odlučivanju u oblastima iz nadležnosti sekretara. Adekvatno popunjavanje radnih mjesta.	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Sekretar u saradnji sa Upravom za kadrove	Kontinuirano	↔	
-----	---------------------------	---	----------------	---------------------------	---	---	----	--	--	--------------	---	--

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i institucije	Važeći zakoni i podzakonski akti	5	35	Unaprjeđenje materijalnog položaja zaposlenih;	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Kontinuirano	↔
		Državni tužioci Sekretar Ostali zaposleni	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Narušavanje integriteta zaposlenih ; Neprijavljivanje korupcije ; Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi; Nesavjestan rad i moguće zloupotrebe službenog položaja;	Etički kodeks i interna akta institucije; Zakon korupcije; Obuke i seminari na temu integriteta; Analiza rizika rizika radnih mjesta o izloženosti korupciji Princip četiri oka;			Upoznavanje sa etičkim kodeksom i planom integriteta; Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera i vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima; Dostaviti blagovremeno ASK izvode iz evidencije poklona na propisanom obrascu. Analiza primjene plana integriteta Stručno osposobljavanje zaposlenih, poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih i obezbjeđenje adekvatnih prostornih kapaciteta;	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva i Sekretar Samostalni savjetnik III Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva i državni tužioci Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva i Sekretar Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva, državni tužioci i svi zaposleni.		

2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva; Državni tužioci	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije;	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera;	5	35	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima funkcionera.	Rukovodilac i državni tužioci	Kontinuirano	↔
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi; Neetičko i neprofesionalno ponašanje zaposlenih ;	Zakoni i podzakonski akti; Etički kodeks ; Interna akta institucije; Zakon o sprečavanju korupcije,	Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona. Nedovoljno razvijen nivo svijesti kod zaposlenih za prijavljivanje neetičnog i neprofesionalnog ponašanja Nedostatak motivacije usljed lošeg materijalnog položaja zaposlenih;	5	35	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati sa obavezom prijavljivanja poklona a neposredni rukovodilac obavezati da ažurno vodi evidenciju o primljenim poklonima. Obezbijediti obuku zaposlenih o etici i integritetu; Edukacije na temu poštovanje etičkih standarda i antikorupcijskih propisa; Unapređenje materijalnog položaja zaposlenih;	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Samostalni savjetnik III Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Kontinuirano	↔

2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova.	Interna akta, Zakoni i podzakonski akti	Određeni broj službenika nema položen poseban stručni ispit.	5	35	Naložiti neposrednom rukovodiocu da obezbijedi sprovođenje programa obuke.	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Kontinuirano	↔	
2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Neefikasna kadrovska politika	Interni akti	Nedovoljni kadrovski kapaciteti	5	35	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti tužilaštva; Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva i sekretar	Kontinuirano	↔	
2.6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi; Obuke i seminari na temu integriteta;	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika.	5	35	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika tako što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli tužilaštva.	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Kontinuirano	↔	
2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	Svi zaposleni	Narušavanje integriteta zaposlenih; Narušavanje integriteta stranaka;	Zakon o rodnoj ravnopravnosti; Zakon o zabrani diskriminacije;	Neobezbjeđenje rodne ravnopravnosti u skladu sa međunarodnim aktima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava; Diskriminacija po osnovu pola i nedostatak jednakih mogućnosti za učešće svih rodni identiteta u ostvarenju prava pred VDT u BiH.	5	35	Koristiti rodno osjetljiv jezik u aktima u kojima se odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u skladu sa zakonom o rodnoj ravnopravnosti; Edukovati zaposlene o postizanju brojne ravnopravnosti.	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva; Državni tužioci;			

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Sekretar Samostalni referent za računovodstvo i finansije	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta. Zloupotreba finansijskih ovlaštenja; Narušavanje integriteta institucije; Curenje informacija; Deficitarna budžetska sredstva za realizaciju izmjene akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji;	Edukacija Postojeći zakoni i podzakonski akti Inspekcijska kontrola; Pojačan službeni i stručni nadzor; Princip četiri oka;	Neadekvatno planiranje budžeta, netransparentno trošenje budžetskih sredstava Neadekvatna kontrola rashoda budžeta; Nedovoljan iznos odobrenih sredstava godišnjim budžetom; Neadekvatno vođenje elektronske baze podataka o tršenju sredstava; Nemogućnost precizne procjene troškova po određenim budžetskim pozicijama zbog odliva i priliva zaposlenih.	3 6 18	Pohađati obuke i seminare na temu planiranja budžeta; redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola; Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji; Obuka i seminari; Proširenje prostornih kapaciteta;	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Rukovodilac, sekretar, službenik za računovodstvo, Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Državni tužioci Sekretar Ostali zaposleni	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Ugrožavanje bezbjednosti podataka Zbog neadekvatnih radnih uslova Neetičko ponašanje zaposlenih Nedovoljna stručnost kadrova;	Postojeći zakoni i Podzakonski akti Interni akti Pojačan stručni nadzor Inspekcijska kontrola	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe; 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. Neuredno i neažurno vođenje upisnika i pomoćnih knjiga; Neblagovremeno postupanje sa predmetima vezanim za rok;	2 14	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Obučiti zaposlene da bezbjedno rukuju podacima u elektronskoj formi. Sprovesti obradu ličnih podataka u skladu sa propisima Informisati nadležne o neophodnosti obezbjeđenja adekvatnih radnih uslova kojima bi se ispunile zakonske obaveze Blagovremen i tačan unos podataka u IBM sistem Edukacija zaposlenih	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva i svi zaposleni. Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva i svi zaposleni. Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva i svi zaposleni.	Kontinuirano	↔	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad. Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	2 14	Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Kontinuirano	↔	

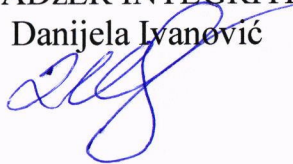
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Odavanje tajnih podataka Zloupotreba službenih podataka i informacija Nesavjestan i nestručan rad	Zakoni i podzakonski akti Edukacija Interna akta, Zakoni i podzakonski akti	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka. Neadekvatan i neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije,	2	14	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu tužilaštva Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Pisarnica	Kontinuirano	↔
---	---------------	---	---	--	---	----	---	--	--------------	---

POSEBNE OBLASTI RIZIKA

5. Dostavljanje podataka i pristup informacijama	Samostalni savjetnik III – ovlašten za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama.	Curenje informacija Kršenje principa transparentnosti kod pripreme i donošenja opštih akata Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedovoljna zaštita podataka; Narušavanje integriteta institucije;	Etički kodeks Interna akta institucije Kompletna dokumentacija Mogućnost ulaganja žalbi Pojačan službeni i stručni nadzor Postojeći zakoni i podzakonski akti Inspeksijska kontrola; Ulaganje žalbe; Princip četiri oka Verifikacija od strane kolega	Mogućnost narušavanja integriteta institucije usljed velikog broja žalbi kod nadležne agencije; Neodlučivanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama; Neažurno vođenje web sajta Višeg državnog tužilaštva u Podgorici; Neinformisanje javnosti o radu VDT PG	4 28	Vođenje posebne interne evidencije o zahtjevima za slobodan pristup informacijama; Uvođenje interne elektronske baze podataka; Edukacija zaposlenih o integritetu i zaštiti podataka. Dostavljanje izvještaja	Samostalni savjetnik III Samostalni savjetnik III Samostalni savjetnik III	Kontinuirano	↔	
6. Odbacivanje krivične prijave iz razloga cjelishodnosti	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Državni tužioci	Donošenje nezakonitih odluka Korupcija Narušavanje integriteta državnog tužilaštva Nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata	Godišnja kontrola Kompletna dokumentacija Pojačan službeni i stručni nadzor Postojeći zakoni i podzakonski akti Princip četiri oka Verifikacija od strane kolega	Narušavanje povjerenja u rad državnih tužilaca usljed netransparentnosti.	3 24	Sastavljanje godišnje informacije o krivičnim prijavama koje su odbačene iz razloga cjelishodnosti sa kratkim obrazloženjem u svakom predmetu.	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Državni tužioci	Kontinuirano	↔	
7. Bezbjednost državnih tužilaca, službenika u radnim prostorijama	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Ugrožena bezbjednost zaposlenih zbog izostanka tužilačkog obezbjeđenja;	Zakonik o krivičnom postupku Pravilnik o unutrašnjem poslovanju državnog tužilaštva Etički kodeks	Neovlašten ulazak u prostorije tužilaštva ; Nepoštovanje vremenske odrednice predviđene za rad sa strankama;	5 24	Obavještenje nadležnih o potrebi uvođenja tužilačkog obezbjeđenja.	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Kontinuirano		
8. Upravljanje postupkom i donošenje odluka u okviru svoje zakonske nadležnosti	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Državni tužioci	Donošenje nezakonitih odluka Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i institucije; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja;	Etički kodeks Interna akta institucije Kompletna dokumentacija Obuke i seminari na temu integriteta Postojeći zakoni i podzakonski akti	Gubitak povjerenja u instituciju usljed nedovoljno transparentnog rada.	5 40	Proaktivno objavljivati informacije od značaja za rad institucije i informisanje javnosti.	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Kontinuirano	↔	

MENADŽER INTEGRITETA

Danijela Ivanović



STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

UKOVODITELJKA

Lepa Medenica

