

Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Herceg Novi

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	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	postojeći zakonu i podzakonska akta	Nerazumljivi i nedorečeni propisi, Negativna ocjena javnog mijenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije, Prevelika koncentracija zadataka na jednoj odobi, Nedovoljno transparentan rad institucije, Odstupanje u sprovođenju usvojenog Godišnjeg rasporeda poslova, Odstupanje u sprovođenju obaveza i mjera utvrdjenih nacionalnim strateškim dokumentima u oblasti pravosudja, Odsustvo ocjenjivanje rada zaposlenih,	5	10	50	Proaktivno objavljivati informacije iz čl. 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom,	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	28.07.2024.	↔	
		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Obaveza sastavljanja izvještaja									
		Velika koncentracija zadataka na jednoj osobi	Pojačan službeni i vaninstitucionalni nadzor									
		Široka diskreciona ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom	Uporedba Godišnjeg rasporeda poslova u tužilaštvu sa svakodnevnom stvarnom raspodjelom radnih zadataka i obaveza državnih tužilaca i zaposlenih									
		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Izvjestavanje Agenciji za sprječavanje korupcije									
		Sukob interesa										
		narušavanje i trgovanje ugledom institucije										
		Nedozvoljen uticaj na rukovodioca i državne tužioce kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata										
								Predlaže nabavku opreme za rad	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	28.07.2024.		
								Koordinacija i razmjena iskustva kao i usaglašavanje prakse	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	28.07.2024.		
								Adekvatno raspoređivanje radnih zadataka na državne tužioce kao i sve zaposlene	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	28.07.2024.		

		Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona Neprijavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama					Redovno održavanje sastanaka sa tužiocima i službenicima kojima bi se definisala podjela radnih zadataka sa obavezom informisanja rukovodioca	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	28.07.2024.		
								28.07.2024.			
							Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	28.07.2024.		
								28.07.2024.			
							Praćenje rada lica određenog za prijem i postupanje po prijavi zviždača	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	28.07.2024.		
								28.07.2024.			
							Jačanje transparentnosti rada tužilaštva, naročito transparentnosti u rukovodjenju i upravljanju tužilaštvom	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	28.07.2024.		
								28.07.2024.			
							Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim eventualnim nepravilnostima u rukovodjenju i upravljanju	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	28.07.2024.		
								28.07.2024.			
							Vodjenje evidencije i broj prijavljenih poklona	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	28.07.2024.		
								28.07.2024.			
							Praćenje sprovođenja Godišnjeg rasporeda poslova u tužilaštvu	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	28.07.2024.		

						Redovno godišnje ocjenjivanje zaposlenih	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	28.07.2024.		
						Vodjenje evidencije i broj prijavljenih sponzorstava i donacija	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	28.07.2024.		
								28.07.2024.		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing) Portparol ODT	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih Neblagovremeno postupanje posrednika po zahtjevu za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga	Postojeći zakoni i podzakonska akta Edukacija Transparentnost u radu Obaveza izrade izvještaja o predmetima po zahtjevima za slobodan pristup informacijama i mobingu Pojačan službeni i stručni nadzor Evidentiranje prijavljenih primljenih pokolna	Nerazumljivi i nedorečeni propisi, Neadekvatne zarade	6 8 48	Blagovremeno postupanje po zahtjevima slobodan pristup informacijama i zahtjevima za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga prijavljivanje poklona državnih tužilaca	Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024.	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva Ostali zaposleni u ODT Herceg Novi	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje integriteta	Etički kodeks Interna akta institucije Obuke i seminari Podjela radnih zadataka Neposredan razgovor Princip četiri oka	Nedostatak motivacije usljed lošeg materijalnog položaja, Nemogućnost sveobuhvatnog praćenja kadrovske politike zbog nepostojanja interne elektronske baze podataka. Rizik od smanjenog kvaliteta zadataka na jednoj osobi, Velika	6 8 48	Praćenje blagovremenog unosa u bazu kadrovske informacionog sistema	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci Ostali zaposleni u tužilaštvu	28.07.2024. 28.07.2024.	↔	

		zaposlenih Velika koncentracija zadataka na jednoj osobi Neetično i neprofesionalno ponašanje prema strankama u postupku Sukob interesa Trgovanje ugledom institucije Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Ravnomjerno raspoređivanje radnih zadataka Edukacija Postojeći zakoni i podzakonska akta Donošenje godišnjeg kadrovskog plana Pojačan službeni i vaninstitucionalni nadzor Davanje izjava za javnost od strane ovlaštenih lica Pokretanje prekršajnih postupaka za neprijavljivanje prihoda i imovine rukovodioca tužioca Izvještavanje Komisije za etički kodeks Pokretanje disciplinskih i postupaka za razrješenje Pokretanje disciplinskih postupaka protiv ostalih zaposlenih	koncentracija zadataka samo na jednoj osobi, zaposleni nisu upoznati sa propisima, nerazumljivi i nedorečeni propisi, neadekvatne zarade zaposlenih, neovlašteno davanje izjava za javnost, nepostojanje adekvatne analize rizika radnih mjesta od izloženosti korupciji , nepoštovanje Etičkog kodeksa, poslovnika i Zakona o državnim službenicima i namještenicima		Praćenje primjene ravnomjerne raspodjela poslova na način kako je određeno Godišnjim rasporedom poslova Praćenje i ravnomjerno upućivanje zaposlenih na organizovane edukacije o etičkom i profesionalnom poslovanju Evidencija primljenih poklona službenika Obavezno godišnje ocjenjivanje državnih službenika Praćenje rada lica koje je određeno za odnose sa javnošću Izrada Plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci Ostali zaposleni u tužilaštvu rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci Ostali zaposleni u tužilaštvu	28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024.			
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--

						Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci Ostali zaposleni u tužilaštvu	28.07.2024.		
						Prijavljivanje eventualnih slučajeva Komisiji za Etički kodeks	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci Ostali zaposleni u tužilaštvu	28.07.2024.		
						Evidencija iniciranja disciplinskih postupaka i izrečene sankcije	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci ostali zaposleni	28.07.2024.		
						Izrada godišnjeg Kadrovskog plana	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	28.07.2024.		
								28.07.2024.		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Donošenje nezakonitih odluka Korupcija Narušavanje integriteta institucije	Godišnja kontrola kompletna dikumentacija, pojačan službeni i stručni nadzor	Narušavanje povjerenja u rad državnih tužilaca usljed netransparentnosti	3824	Kontrola rješenja o troškovima branioca po službenoj dužnosti, vještaka i tumača.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	28.07.2024.	↔	
						Blagovremeno dostavljanje na sajt anonimizovanih rješenja o troškovima branioca po službenoj dužnosti	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	28.07.2024.		
								28.07.2024.		

						Planiranje godišnjeg budžeta	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	28.07.2024.		
								28.07.2024.		
						Praćenje ravnomjerne uplate braniocima po službenoj dužnosti, vještacima i tumačima	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	28.07.2024.		
								28.07.2024.		
						Dostava evidencije pređene kilometraže i utrošenog goriva i ostale evidencije po putnom nalogu.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva službenik za odnose s javnošću	28.07.2024.		
								28.07.2024.		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni u tužilaštvu	Curenje informacija Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Korupcija Narušavanje integriteta institucije Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Ugrožavanje zaštite podataka Neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama u tužilaštvu Nečuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih	Neposredni razgovor-princip četiri oka Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja Pojačan službeni i vaninstitucionalni nadzor Pojačan stručni nadzor Etički kodeks Inspekcijska kontrola Interna akta institucije Kompletna dokumentacija Mjere tehničkog obezbjedjenja prostorija Obaveza sastavljanja izvještaja Obuke i seminari	Neodgovarajući prostorni kapaciteti, Zaposleni nisu upoznati sa propisima, Nerazumljivi i nedorečeni propisi, Neadekvatne zarade zaposlenih, Odsustvo kontrole pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji, Usljed nepostojanja interne elektronske baze podataka u koju bi se unosili svi dokumenti koji su predmet rada Tužilačke organizacije, mogućnost i smanjene evidencije i kontrole podataka, nedostatak motivacije	61060	Praćenje blagovremenog i tačnog unos podataka u IBM Case sistem Praćenje edukacije zaposlenih sa temom čuvanje i bezbjednosti podataka Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci svi zaposleni rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci svi zaposleni	28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024.	↔	

		u njihovom radu Neuredan i neprofesionalan rad tužilačke pisarnice u pogledu evidencije i čuvanja dokumenata Neuredno vodjenje arhive Neblagovremen i netačan unos podataka u informacioni sistem Odsustvo informacione bezbjednosti	Podjela radnih zadataka Postojeći zakoni i podzakonska akta Video nadzor i kontrola pristupa			Aдекватna kontrola službenih prostorija i dokumentacije	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci svi zaposleni	28.07.2024. 28.07.2024.				
5.1 Upravljanje tužilačkim postupkom i donošenje odluka u okviru svoje zakonske nadležnosti	državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Kršenje principa transparentnosti Koruptivno ponašanje Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Neblagovremenost u postupanju u predmetima	Postojeći zakoni i podzakonska akta Izveštavanje Komisije za etički kodeks Pokretanje disciplinskih i postupaka za razrješenje Prijavljivanje korupcije licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača Pokretanje krivičnih postupaka i izrečene krivične sankcije zbog koruptivnog ponašanja tužilaca Izveštaj o dužini trajanja postupaka i blagovremenosti izrade odluka Transparentnost na sajtu Prekršajno kažnjavanje javnog funkcionera zbog sukoba interesa	Nedovoljno transparentan rad, Neujednačenost prakse, Neizuzimanje tužilaca u zakonom propisanim razlozima za izuzeće	7	10	70	Broj pokrenutih krivičnih postupaka i izrečenih krivičnih sankcija zbog koruptivnog ponašanja Izveštaj o dužini trajanja postupka transparentnost na web stranici izvještaj o broju predmeta o izuzeću	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci službenik za odnose s javnošću rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci	28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024.	↔	

			evidencije predjene kilometraže i utrošenog goriva i ostale evidencije po putnom nalogu Pojačan službeni i vaninstitucionalni nadzor Neposredni razgovor-princip četiri oka Prijava i vođenje evidencije primjenih poklona									
7.1 Dostavljanje podataka i pristup informacijama	Samostalni savjetnik - ovlašten za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Curenje informacija Kršenje principa transparentnosti Kršenje principa transparentnosti kod pripreme i donošenja opštih akata Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Etički kodeks Interna akta institucije Kompletna dokumentacija, Mogućnost ulaganja žalbe Pojačan službeni i vaninstitucionalni nadzor	Mogućnost narušavanja integriteta institucije usljed velikog broja žalbi kod nadležne agencije , nemotivisanost službenika usljed lošeg materijalnog položaja, Postojeći zakoni i podzakonska akta , princip četiri oka, verifikacija od strane kolega	4	7	28	Vođenje evidencije o Zahtjevima za slobodan pristup informacijama, Transparentnost u donošenju odluke po Zahtjevima za slobodan pristup informacijama Praćenje i usaglašavanje prakse i zakonskih okvira kod slobodnog pristupa informacijama	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva stručni saradnik rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva savjetnik	28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024.	↔	
8.1 Odbacivanje krivične prijave iz razloga cjelishodnosti	Nosioci tužilačke funkcije	Donošenje nezakonitih odluka Korupcija Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljen uticaj kod donešenja opštih i pojedinačnih pravnih akata	Godišnja kontrola Kompletna dokumentacija Pojačan službeni i vaninstitucionalni nadzor Postojeći zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka Verifikacija od strane kolega	Narušavanje povjerenja u rad državnih tužilaca usljed netransparentnosti	3	8	24	Sastavljanje godišnje informacije o krivičnim prijavama koje su odbačene iz razloga cjelishodnosti sa kratkim obrazloženjem u svakom predmetu Praćenje ispunjenosti zakonskih uslova za odbacivanje krivične prijave	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024.	↔	
9.1 Odlaganje krivičnog gonjenja	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Donošenje nezakonitih odluka Gubitak povjerenja	Etički kodeks Godišnja kontrola Interna akta institucije	Narušavanje ugleda institucije usljed nedovoljno preciznih kriterijuma za koja se krivična djela može	5	9	45	Praćenje utvrdjenog redosljeda humanitarnih organizacija , javnih ustanova i nevladinih	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	28.07.2024.	↔	

	državni tužioci	građana u rad službenika i institucije Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Korupcija Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata	Kompletna dokumentacija Obuke i seminari na temu integriteta Princip četiri oka	primjeniti institut odloženog gonjenja		organizacija u čiju korist se uplaćuje određeni novčani iznos u primjeni instituta odloženog gonjenja , a po osnovu rješenja kojim je utvrđena obaveza. Praćenje primjene jednoobrazne prakse u primjeni instituta odloženog gonjenja	državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024.		
10. Upravljanje postupkom i donošenje odluka u okviru svoje zakonske nadležnosti	državni tužioci	Donošenje nezakonitih odluka Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Interna akta institucije Kompletna dokumentacija Obuke i seminari na temu integriteta Postojeći zakoni i podzakonska akta	Gubitak povjerenja u instituciju usljed nedovoljno transparentnog rada	5 8 40	Praćenje kordinacije i usaglašavanje rada medju zaposlenima, Praćenje razmjene informacija sa drugim organima i efikasnija saradnja Usaglašavanje prakse u donošenju odluka	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024.	↔	
11. Uticaj na nosioce tužilačke funkcije u donošenju odluka	Samostalni savjetnik II	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata Povrede profesionalnih,	Etički kodeks Interna akta institucije Kompletna dokumentacija Postojeći zakoni i podzakonska akta Verifikacija od strane kolega	Zbog specifičnosti posla koji obavljaju i davanja stručnih mišljenja koja nisu iz oblasti prava Nemogućnost interne kontrole kvaliteta rada	4 10 40	Obaveza sastavljanja izvještaja za svaki predmet u kojem daju stručno mišljenje sa detaljnim obrazloženjem, Praćenje adekvatne primjene zakonskih propisa i prakse,	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog	28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024.	↔	

		etičkih pravila i pristrasno ponašanje Sukob interesa				Kontrola eventualnog nedozvoljenog lobiranja pri donošenju odluka i zapošljavanju	tužilaštva državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci	28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024. 28.07.2024.		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--