

Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Ulcinj

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.	Po slj ed ice	Pr ocj ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	Široka diskreциона ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa i trgovanje ugledom institucije Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca i državne tužioce; Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona Neprijavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene	Postojeći zakoni i podzakonska akta ; Obaveza sačinjavanja godišnjeg izvještaja o radu; Podjela radnih zadataka; Izvještavanje agenciji za sprečavanje korupcije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama; Postojeći zakoni i podzakonska akta; Edukacija; Transparentnost u radu; Obaveze izrade izvještaja o predmetima po zahtjevima za slobodan pristup informacijama i mobingu; Pojačan službei i stručni nadzor; Evidentiranje prijavljenih i primljenih poklona;	Nedovoljno transparentan rad institucije; Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, drugih mjera, utvrđenih programa i poslova rada; Odstupanje u sprovođenju usvojenog godišnjeg rasporeda poslova Nerazumljivi i nedorečeni propisi; Nerazumljivi i nedorečeni propisi; Neadekvatne zarade	5	10	50	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima;	Rukovodilac Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	30.12.2024.	↔	
								Određivanje lica za primjenu i postupanje po prijavi zviždača Jačanje transparentnosti rada tužilaštva, naročito transparentnosti rukovođenju i upravljanju tužilaštvom	Rukovodilac Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	30.12.2024.		
								Provjera prijava o korupciji, nedozvoljeno lobiranje ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju	Rukovodilac Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama	30.12.2024.		

		koristi					lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	30.12.2024.		
		Narušavanje integriteta institucije								
		Narušavanje integriteta zaposlenih								
		Neblagovremeno postupanje posrednika po zahtjevu za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga								
						Vođenje evidencije i broj prijavljenih poklona, sponzorstava i donacija	Rukovodilac Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	30.12.2024.		
						Edukacija	Rukovodilac Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	30.12.2024.		
						Blagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama i zahtjevima za pokretanje postupak za zaštitu od mobinga	Rukovodilac Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	30.12.2024.		

						Proaktivno objavljivanje informacija iz čl.12 Zakona o slobodnom pristupu informacija	Rukovodilac Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	30.12.2024.		
						Broj primljenih poklona	Rukovodilac Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	30.12.2024.		
1.1 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac	Široka diskreciona ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Sukob interesa i trgovanje ugledom institucije Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca i državne tužioce; Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Postojeći zakoni i podzakonska akta ; Obaveza sačinjavanja godišnjeg izvještaja o radu; Podjela radnih zadataka; Izvještavanje agenciji za sprečavanje korupcije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama; Postojeći zakoni i podzakonska akta; Edukacija; Transparentnost u radu; Obaveze izrade izvještaja o predmetima po zahtjevima za slobodan pristup informacijama i	Nedovoljno transparentan rad institucije; Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, drugih mjera, utvrđenih programa i poslova rada; Odstupanje u sporovođenju usvojenog godišnjeg rasporeda poslova Nerazumljivi i nedorečeni propisi; Nerazumljivi i nedorečeni propisi; Neadekvatne zarade Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;	5 10 50	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima; Određivanje lica za primjenu i postupanje po prijavi zviždača Jačanje transparentnosti rada tužilaštva, naročito transparentnosti rukovođenju i upravljanju tužilaštvom; Provjera prijave o korupciji, nedozvoljeno lobiranje ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju; Vođenje evidencije i broj prijavljenih poklona;	rukovodilac	30.12.2024.	↔	

		Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona Neprijavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama 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	mobingu; Pojačan službei i stručni nadzor; Evidentiranje prijavljenih i primljenih poklona;	Zaposleni nijesu upoznati sa propisima; Nerazumljivi i nedorečeni propisi; Neadekvatne zarade zaposlenih; Neovlašćeno davanje izjava za javnost; Nepostojanje neadekvatne analize rizika radnih mjesta od izloženosti korupciji; Nepoštovanje etičkih kodeksa Poslovnika i Zakona o državnim službenicima i namještenicima;		Redovno godišnje ocjenjivanje zaposlenih; Vođenje evidencije i broj prijavljenih poklona, sponzorstava i donacija; Edukacija; Blagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama i zahtjevima za pokretanje postupak za zaštitu od mobinga; Proaktivno objavljivanje informacija iz čl.12 Zakona o slobodnom pristupu informacija; Broj primljenih poklona;		30.12.2024.		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac državni tužioci ostali zaposleni	Neetičko i neprofesionalno ponašanje prema strankama u postupku Sukob interesa i 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	Neposredan razgovor-princip 4 oka; Ravnomjerno raspoređivanje radnih zadataka; Edukacija; Postojeći zakoni i podzakonska akta; Donošenje godišnjeg kadrovskog plana; Pojačan službeni i stručni nadzor; Davanja izjava za javnost od strane ovlaštenog lica; Pokretanje prekršajnih postupaka za neprijavljivanje prihoda i imovine rukovodioca i tužilaca;	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; Zaposleni nijesu upoznati sa propisima; Nerazumljivi i nedorečeni propisi; Neadekvatne zarade zaposlenih; Neovlašćeno davanje izjava za javnost; Nepostojanje neadekvatne analize rizika radnih mjesta od izloženosti korupciji; Nepoštovanje etičkih kodeksa Poslovnika i	6 8 48	Ravnomjerna raspodjela poslova godišnjim rasporedom poslova Edukacija službenika o etičkom i profesionalnom poslovanju Broj primljenih poklona	Rukovodilac Državni tužioci ostali zaposleni Rukovodilac Državni tužioci ostali zaposleni Rukovodilac Državni tužioci ostali zaposleni	30.12.2024. 30.12.2024. 30.12.2024.	↔	

		povrede integriteta Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Pokretanje disciplinskih postupaka za razrešenje; Pokretanje disciplinskih postupaka protiv ostalih zaposlenih; Izvještavanje komisije za etički kodeks tužilaca;	Zakona o državnim službenicima i namještenicima;		Obavezno godišnje ocjenjivanje državnih službenika	Rukovodilac Državni tužioci ostali zaposleni	30.12.2024.		
						Određivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Rukovodilac Državni tužioci Ostali zaposleni	30.12.2024.		
						Određivanje lica za odnose sa javnošću	Rukovodilac Državni tužioci Ostali zaposleni	30.12.2024.		
						Izrada godišnjeg kadrovskog plana	Rukovodilac Državni tužioci Ostali zaposleni	30.12.2024.		
						Izrada plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera	Rukovodilac Državni tužioci Ostali zaposleni	30.12.2024.		
						Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini	Rukovodilac Državni tužioci Ostali zaposleni	30.12.2024.		
						Izveštaj Komisije za etički kodeks	Rukovodilac Državni tužioci Ostali zaposleni	30.12.2024.		
						Broj pokrenutih disciplinskih postupaka za razrešenje izrečene sankcije;	Rukovodilac Državni tužioci Ostali zaposleni	30.12.2024.		
						Broj pokrenutih disciplinskih postupaka izrečenih sankcija protiv ostalih	Rukovodilac Državni tužioci Ostali zaposleni	30.12.2024.		

						zaposlenih		30.12.2024.		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac Državni tužioci Ostali zaposleni	Neetičko i neprofesionalno ponašanje prema strankama u postupku; Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije; Primanje nedozvoljenih poklona; 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;	Neposredan razgovor-princip 4 oka; Ravnomjerno raspoređivanje radnih zadataka; Edukacija; Postojeći zakoni i podzakonska akta; Donošenje godišnjeg kadrovskog plana; Pojačan službeni i stručni nadzor; Davanja izjava za javnost od strane ovlaštenog lica; Pokretanje prekršajnih postupaka za neprijavljivanje prihoda i imovine rukovodioca i tužilaca; Pokretanje disciplinskih postupaka za razrešenje; Pokretanje disciplinskih postupaka protiv ostalih zaposlenih; Izvještavanje komisije za etički kodeks tužilaca;	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; Zaposleni nijesu upoznati sa propisima; Nerazumljivi i nedorečeni propisi; Neadekvatne zarade zaposlenih; Neovlašćeno davanje izajva za javnost; Nepostojanje neadekvatne analize rizika radnih mjesta od izloženosti korupciji; Nepoštovanje etičkih kodeksa Poslovnika i Zakona o državnim službenicima i namještenicima;	6848	Ravnomjerna raspodjela poslova godišnjim rasporedom poslova; Edukacija službenika o etičkom i profesionalnom poslovanju; Broj primljenih poklona; Obavezno godišnje ocjenjivanje državnih službenika; Određivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača; Određivanje lica za odnose sa javnošću; Izrada godišnjeg kadrovskog plana; Izrada plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera; Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini; Izvještaj Komisije za etički kodeks; Broj pokrenutih disciplinskih postupaka za razrešenje izrečene sankcije; Broj pokrenutih disciplinskih postupaka izrečenih sankcija protiv ostalih zaposlenih;	Rukovodilac Državni tužioci Ostali zaposleni	30.12.2024.	↔	

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac Upravitelj pisarnice	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Postojeći Zakoni i podzakonska akta; Pojačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor;	Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta; Nerazumljivi i nedorečeni propisi; Nedovoljno transparentan rad institucije;	3	8	24	Redovno i blagovremeno dostavljanje tužilačkom savjetu predloga budžeta sa adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu		30.12.2024.	↔	
								Jačanje transparentnosti rada		30.12.2024.		
								Edukacija finansijskih nadležnika i referenta za računovodstvo o upravljanju finansijama		30.12.2024.		
								Postovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama		30.12.2024.		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac Upravitelj pisarnice	Neadekvatno planiranje budžeta; Zloupotreba finansijskih ovlašćenja; Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama;	Postojeći Zakoni i podzakonska akta; Pojačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor;	Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta; Nerazumljivi i nedorečeni propisi; Nedovoljno transparentan rad institucije;	3	8	24	Redovno i blagovremeno dostavljanje tužilačkom savjetu predloga budžeta sa adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu; Jačanje transparentnosti rada; Edukacija finansijskih nadležnika i referenta za računovodstvo o upravljanju finansijama; Postovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama;	Rukovodilac Upravitelj pisarnice	30.12.2024.	↔	

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama u tužilaštvu Nečuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Neuredan i neprofesionalan rad tužilačke pisarnice u pogledu čuvanja i evidencije dokumenata Neuredno vođenje arhive Neblagovremen i netačan unos podataka u IBM Odsustvo informacione bezbjednosti	Neposredni razgovor- pricip 4 oka; Edukacija zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja; Pojačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor;	Neodgovarajući prostorni kapaciteti; Zaposleni nijesu upoznati sa propisima; Nerazumljivi i nedorečeni propisi; Neadekvatne zarade zaposlenih; Odsustvo kontrole pristupa u službenim prostorijama i dokumentaciji;	51050	Unapređenje IBM-a; Blagovremeni i tačan unos podataka u IBM Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji Adekavno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata		30.12.2024. 30.12.2024. 30.12.2024.	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama u tužilaštvu; Nečuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu; Neuredan i neprofesionalan rad tužilačke pisarnice u pogledu čuvanja i evidencije dokumenata; Neuredno vođenje arhive; Neblagovremen i netačan unos podataka u IBM; Odsustvo informacione bezbjednosti ;	Neposredni razgovor- pricip 4 oka; Edukacija zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja; Pojačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor;	Neodgovarajući prostorni kapaciteti; Zaposleni nijesu upoznati sa propisima; Nerazumljivi i nedorečeni propisi; Neadekvatne zarade zaposlenih; Odsustvo kontrole pristupa u službenim prostorijama i dokumentaciji;	51050	Unapređenje IBM-a; Blagovremeni i tačan unos podataka u IBM; Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji; Adekavno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata;	svi zaposleni	30.12.2024.	↔	

5.1 donošenje odluka u okviru svoje zakonske nadležnosti	Rukovodilac državni tužioci	Sukob interesa i trgovanje ugledom institucije Povrede profesionalnih etičkih pravila i pristrasno ponašanje Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi u vezi sa vršenjem tužilačke funkcije Koruptivno ponašanje Neblagovremenost u postupanju u predmetima i izradi odluka	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Izveštavanje komisije za etički kodeks tužilaca; Pokretanje disciplinskih i postupaka za razriješenje; Prijavljanje korupcije licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača; Pokretanje krivičnih postupaka i izrečene krivične sankcije zbog koruptivnog ponašanja tužilaca; Izveštavanje o dužini trajanja postupka i blagovremenost izrade odluka; Objavljivanje svih odluka na sajtu tužilaštva; Prekršajno kažnjavanje javnog funkcionera zbog sukoba interesa;	Nedovoljno transparentan rad; Teško razumljivi i nedorečeni propisi; Neizuzimanje tužilaca u Zakonom propisanim razlozima za izuzeće	5	10	50	Broj pokrenutih postupaka za povredu etičkog kodeksa državnih tužilaca i izvještaj Komisije za etički kodeks		30.12.2024.	↔	
								Broj pokrenutih disciplinskih postupaka za razriješenje i izrečene sankcije		30.12.2024.		
								Broj prijava licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača		30.12.2024.		
								Broj pokrenutih krivičnih postupaka i izrečenih krivičnih sankcija zbog koruptivnog ponašanja		30.12.2024.		
								Izveštaj o dužini trajanja postupka		30.12.2024.		
								Izveštaj o objavljenim odlukama na web stranici tužilaštva		30.12.2024.		
								Izveštaj o broju predmeta u kojima su tužioci izuzeti zbog zakonom propisanih razloga		30.12.2024.		
								Broj prijavljenih primljenih poklona		30.12.2024.		

6.1 Poslovi prijema i otpremanja/dostavljanja pismena	Upravitelj pisarnice	Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena od strane zaposleni u pisarnici	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Raspoređivanje radnih zadataka u skladu sa godišnjim rasporedom poslova u tužilaštvu; Verifikacija pismena od strane rukovodioca i državnih tužioca; Vođenje uredne evidencije o prijemu, otpremanju i dostavljanju pismena u pisarnici i rukovodiocu; Prijavljivanje korupcije licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača; Pokretanje krivičnih i disciplinskih postupaka i izricanje sankcija zbog koruptivnog i neprofesionalnog ponašanja zaposlenih; Vođenje uredne evidencije pređene kilometraže i utrošenog goriva i ostale evidencije po putnom nalogu; Prijava i vođenje evidencije primljenih poklona; Neposredan razgovor-princip 4 oka; Pojačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor;	Nerazumljivi i nedorečeni propisi; Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade zaposlenih; Dugo vrijeme pri obradi predmeta;	5	10	50	Broj prijava licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača		30.12.2024.	↔	
	Samostalni/a referent/kinja-upisničar/upisničarka	Povrede profesionalnih, etičkih pravila, sukob interesa i pristrasno ponašanje					Broj pokrenutih krivičnih i disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija zbog koruptivnog i neprofesionalnog ponašanja zaposlenih		30.12.2024.			
	Samostalni/a referent/kinja-zapisničar/ka Savjetnik	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi					Stepen usaglašenosti ručnih evidencija i podataka iz IBM-a		30.12.2024.			
		Koruptivno ponašanje zaposlenih					Ravnomjerna raspodjela poslova u skladu sa godišnjim rasporedom poslova u ODT Ulcinj		30.12.2024.			
		Zloupotreba korišćenja službenih vozila					Dostava evidencije pređene kilometraže i utrošenog goriva i ostale evidencije po putnom nalogu		30.12.2024.			
		Neuredan, neblagovremen i netačan unos podataka u IBM					Edukacija zaposlenih o kancelarijskom poslovanju, etici i integritetu		30.12.2024.			
							Broj prijavljenh primljenih poklona		30.12.2024.			