

Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Kolašin

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 en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.2 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno transparentan rad institucije.	4	10	40	Unapređenje transparentnosti, Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštiti lične podatke koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom, Objavljivati što veći broj informacijama za koja je zainteresovana javnost , pri tom vodeći računa o propisima i pravilima postupka,	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Kontinuirano	↔	
		Narušavanje integriteta institucije	Obaveza sastavljanja izvještaja	Prevelika koncentracija zadataka na jednoj osobi.								
		Nedovoljna transparentnost u radu	Službeni i stručni nadzor;	Sukob interesa prilikom donošenja odluka kojim se iskorišćava neko diskreciono pravo, donošenja odluka prilikom zapošljavanja službenika i donošenja drugih upravnih akata.								
		Nedozvoljen uticaj kod donošenja odluka u krivičnim predmetima;	Podjela radnih zadataka	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog manjka informacija dostupnih javnosti o radu tužilaštva, te zbog nepostojanja dovoljno informacija u javnosti o mogućnostima podnošenja pritužbi na rad institucije.								
		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Donošenje godišnjeg kadrovskog plana	Nepostojanje dovoljno informacija kod zaposlenih o propisima vezanim za kategoriju "zviždača", i o zaštiti istih, te o zaštiti zaposlenih od mobinga.								
		Nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata	Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Nedovoljna informisanost o mogućnostima prijave korupcije od strane zaposlenih i njihovim pravima.								
		Velika koncetracija zadataka na jednoj osobi	Evidentiranje primljenih poklona									
		Sukob interesa	Godišnji plan rada									
		Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Izvještaj o radu									
		Neprijavljivanje poklona i odsustvo	Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije									

		evidencije poklona				Edukacija	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Kontinuirano		
		Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta				Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije;	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Kontinuirano		
						Postupanje u skladu sa obavezama prema Agenciji za sprečavanje korupcije (redovno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcinera Agenciji za sprječavanje korupcije.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Kontinuirano		
						Isticanje na oglasnoj tabli i internet stranici Državnog tužilaštva smjernica za podnošenje pritužbe na rad, kao i postavljanje, na vidnom mjestu, odgovarajuće opreme (kutije) za ostavljanje eventualnih pritužbi.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Kontinuirano		
						Edukacija zaposlenih o zaštiti "zviždača" u pravnom sistemu Crne Gore, postupanju po prijavama za korupciju i mobing.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Kontinuirano		
						Edukacija lica određenih za postupnje u slučajevima prijave korupcije, mobinga i zviždača	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva			

							Izvršiti analizu Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 Vlade Crne Gore i pratećeg Akcionog plana, izvršavanje obaveza koje proizilaze a u nadležnosti su ovog Tužilaštva	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	31.12.2022			
							Edukacija na temu tehnika i vještina upravljanja.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano			
							Analiza i izmjena postojećih procedura o donošenju diskrecionih odluka		31.12.2023			
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci svi zaposleni	Sukob interesa Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje integriteta zaposlenih Velika koncentracija zadataka na jednoj osobi Posljedice u smislu eventualne diskriminacija, ograničenja i uskraćivanja prava zaposlenog kod otkrivanja i	Postojeći zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna akta institucije Edukacija - Obuke i seminari na temu integriteta Podjela radnih zadataka Princip četiri oka Pojačan stručni nadzor Godišnja kontrola; Godišnji plan rada Izvještaj o radu Izvještavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	Nedostatak motivacije uslijed lošeg materijalnog položaja, Zaposleni nisu upoznati sa propisima; Rizik od smanjenog kvaliteta rada zbog velike koncentracije poslovnih zadataka; Nedostatak procedura o radu; Sukob interesa prilikom prilikom donošenja odluka u postupku zapošljavanja neovlašćeno davanje izjava za javnost, nepostojanje adekvatne analize rizika radnih mjesta od izloženosti korupciji , nepoštovanje Etičkog kodeksa, poslovnika i Zakona o državnim službenicima i namještenicima	6	6	36	Kontinuirana edukacija unaprjeđenje materijalnog položaja Jačanje kadrovskih kapaciteta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji (popunjavanje upražnjenih radnih mjesta potrebnim kadrovima),	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci svi zaposleni rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Kontinuirano 31.12.2021.	↔	

		prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Neetično i neprofesionalno ponašanje prema strankama u postupku				predviđanje popunjavanja slobodnih radnih mjesta Kadrovskim planom i preduzimanje radnji u cilju obezbjeđivanja finasijskih sredstava za nova zapošljavanja.		31.12.2022.		
						Posebna edukacija na temu etike i integriteta zaposlenih	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	31.12.2023.		
						Postupati shodno zakonskoj obavezi vezanoj za redovno godišnje ocjenjivanje svih zaposlenih i unošenje u kadrovsku evidenciju.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Kontinuirano		
						edukacija lica zaduženog za postupanje u slučajevima zlostavljanja na radu - mobing.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	31.12.2023.		
						Praćenje primjene ravnomjerne raspodjela poslova na način kako je određeno Godišnjim rasporedom poslova	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		
						Evidencija primljenih poklona državnih tužilaca i službenika, kontrola iste	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		
						Evidencija iniciranja disciplinskih postupaka i izrečene sankcije	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		

							donošenje internog uputstva o vođenju evidencije primljenih poklona javnih funkcionera..	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	31.12.2023.			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Nemogućnost precizne procjene troškova po određenim budžetskim pozicijama; Nemanje sopstvenog budžeta kojim bi se upravljalo; Nemogućnost planiranja budžeta shodno kadrovskim potrebama.	Podnošenje Vrhovnom državnom tužilaštvu predloga budžeta polovinom tekuće godine za narednu godinu Etički kodeks Interna akta institucije	Nemogućnost preciznog planiranja budžeta zbog specifičnosti troškova. Nemogućnost realizacije kadrovskog plana usled neadekvatnog planiranja budžeta.	6	7	42	Preduzimanje potrebnih radnji kako bi se shodno aktu o sistematizaciji izvršila popuna radnog mjesta - službenika odgovarajuće struke za računovodstvo i finasije, radi preciznijeg planiranja budžeta i cjelokupnog vođenja finasija	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	31.12.2022.	↔	
								Donošenje izvještaja o realizaciji budžeta na kraju svake kalendarske godine	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		
								Dostava evidencije pređene kilometraže i utrošenog goriva i ostale evidencije po putnom nalogu.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		
								Kontrola rješenja o troškovima branioca po službenoj dužnosti, vještaka i tumača.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		
								Određivanje lica zaduženih za odgovarajuće oblasti obuhvaćene Zakonom i izrada godišnjeg izvještaja o aktivnostima na	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva			

						sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola, a shodno Zakonu o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Objavljivanje na sajtu tužilaštva rješenja o postavljenju branilaca po službeoj dužnosti i njihovih troškova.		31.12.2022.		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Curenje informacija Trgovanje ugledom institucije korupcija Narušavanje integriteta institucije; prekoračenje i zlupotreba službenih nadležnosti; Ugrožavanje zaštite podataka Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Postojeći zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Kontrola od strane administratora IT sistema; Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija; Službeni i stručni nadzor; Inspekcijska kontrola Obaveza sastavljanja izvještaja; Edukacija - Obuke i seminari na temu integriteta Podjela radnih zadataka Princip četiri oka	Zaposleni nisu upoznati sa propisima; Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka. nedostatak motivacije i mogućnost nezakonitog uticaja uslijed lošeg materijalnog položaja zaposlenih; Nepostojanje elektronske interne baze podataka koja će biti prilagođena tužilačkoj organizaciji Neadekvatni prostorni uslovi za čuvanje dokumentacije, izloženost podataka neovlašćenim licima	5 8 40	Poboljšanje mehanizama formalne i faktičke zaštite podataka i dokumentacije Osposobljavanje adekvatnih prostornih kapaciteta za čuvanje arhivske građe, te ažurno izlučivanje iste, shodno propisima, Državnom arhivu Redovna izmjena pristupnih šifri za računare Unaprjeđenje materijalnog položaja zaposlenih pojačan službeni i stručni nadzor nad korišćenjem podataka;	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva svi zaposleni rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva svi zaposleni rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	31.12.2023. kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

							Obradivanje - skeniranje i unošenje u elektronskoj formi svih spisa predmeta u odgovarajuću bazu podataka - elektronsku arhivu.		kontinuirano		
							Potpuno i ažurno unošenje potrebnih podataka u postojeću elektronsku bazu predmeta - IBM.		kontinuirano		
5.1 Dostavljanje podataka i pristup informacijama	Samostalni savjetnik I - ovlašten za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Curenje informacija Kršenje principa transparentnosti kod pripreme i donošenja akata Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Gubljenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nepostupanja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama.	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Etički kodeks Interna akta institucije Mogućnost ulaganja žalbe; Pojačan službeni i stručni nadzor; Postojeći zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane, Mogućnost narušavanja integriteta institucije usljed velikog broja žalbi kod nadležne agencije, nemotivisanost službenika uslijed lošeg materijalnog položaja; neažurno rješavanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama.	4	6	24	Vođenje posebne interne evidencije o Zahtjevima za slobodan pristup informacijama, <			

						objavljivati rješenja donijeta po zahtjevima za slobodan pristup informacijama.	tužilaštva Lice zaduženo da postupa po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	kontinuirano		
						Rješavanje podnijetih zahtjeva u zakonom predviđenom roku.	lice zaduženo da postupa po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	kontinuirano		
6.1 Odbacivanje krivične prijave iz razloga pravičnosti	državni tužioci	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije gubljenje povjerenja u rad institucije. Nedovoljna primjena ovog instituta;	Godišnja kontrola; Pojačan službeni i stručni nadzor; Postojeći zakoni i podzakonska akta Verifikacija od strane kolega	Narušavanje povjerenja u rad državnih tužilaca uslijed netransparentnosti i neujednačene prakse.	5 7 35	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	Kontinuirano kontinuirano	↔	
7.1 Odlaganje krivičnog gonjenja	državni tužioci	Donošenje nezakonitih odluka Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje integriteta institucije korupcija	Etički kodeks Godišnja kontrola; Interna akta institucije Kompletna dokumentacija Edukacija - Obuke i seminari na temu integriteta Izveštaj o radu Pravilnici i uputstva Pravilnik o odloženom krivičnom gonjenju	Narušavanje ugleda institucije uslijed nedovoljno preciznih kriterijuma za koja se krivična djela može primijeniti institut odloženog gonjenja i visina određene obaveze - novčani iznos; Pravilnik o odloženom krivičnom gonjenju, neizjednačena praksa u tom pogledu kod Tužilaštava.	5 8 40	Godišnje razmatranje primjene instituta odlaganja krivičnog gonjenja i donošenje interne procedure o načinu primjene. Vođenje evidencije o ravnomjernom raspoređivanju sredstava i visini dodijeljene novčane obaveze koju je potrebno izvršiti, a koja se uplaćuje u humanitarne svrhe, te	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci	31.12.2022. kontinuirano	↔	

		Nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata				o istom dostavljanje izvještaja Vrhovnom državnom tužilaštvu		kontinuirano		
						Sastavljanje izvještaja, na svakih dva mjeseca, vezano za sprovođenje odluke kojom je predviđen redosljed humanitarnih i drugih organizacija za uplatu novčanih sredstva u primjeni instituta odloženog krivičnog gonjenja.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		
						Praćenje primjene jednoobrazne prakse u primjeni instituta odloženog gonjen	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		
						usaglašavanje rada i prakse među državnim tužiocima	državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		
8.1 Upravljanje postupkom I donošenje odluka u okviru svoje zakonske nadležnosti	državni tužioci	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka gubljenje povjerenja u rad institucije. Pristrasnost u angažovanju branilaca po službenoj dužnosti i sudskih	Etički kodeks Interna akta institucije Edukacija - Obuke i seminari na temu integriteta Postojeći zakoni i podzakonska akta Godišnja kontrola; Obaveza sastavljanja izvještaja Izvještaj o dužini trajanja postupaka i blagovremenosti izrade odluka	Gubitak povjerenja u instituciju usled nedovoljno transparentnog rada; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka I primjene pojedinih pravnih instituta Velika koncentracija različitih zadataka na samo jednoj osobi, Neizuzimanje tužilaca u zakonom propisanim razlozima	5 8 40	sveobuhvatnija stručna kontrola. Povećanje transparentnosti rada tužilaca kroz proaktivno objavljivanje informacija od značaja za rad institucije i informisanje javnosti.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci	Kontinuirano Kontinuirano	↔	

		vještaka;				Edukacija	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci	Kontinuirano		
						Objavljivanje spiska angažovanih branilaca po službenoj dužnosti i sudskih vještaka, na internet stranici	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Kontinuirano		
						unapređenje interne baze podataka;	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Kontinuirano		
						Unapređenje transparentnosti, objavljivanje na internet stranici svih potvrđenih optuženica i sporazuma o priznanju krivice.		kontinuirano		
						Izveštaj o dužini trajanja postupka	državni tužioci			
								31.12.2022.		
						blagovremeno preduzimanje radnji tokom izviđaja i istrage	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci	kontinuirano		
						Praćenje eventualnog postojanja sukoba interesa i donošenje odluke o oduzimanju predmeta.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		

						Po zakonom predviđenoj proceduri potrebno je da nadležna institucija izvrši izbor državnog tužioca na upražnjeno mjesto u ovom tužilaštvu, zbog velike koncentracije poslova na jedinom postupajućem tužiocu.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	31.12.2022.		
						Praćenje razmjene informacija sa drugim organima i efikasnija saradnja	državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva			
9.1 Upravljanje sistemom za informaciono-komunikacione tehnologije i multimedije i čuvanje i bezbjedno	Samostalni referent audio video tehničar	Curenje informacija Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Ugrožavanje zaštite podataka	Etički kodeks Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija Edukacija Postojeći zakoni i podzakonska akta Antivirusna zaštita računara	Službenici nijesu motivisani uslijed nepovoljnog materijalnog položaja, Nemogućnost kontrole usled nedostatka stručnog znanja u oblasti informacionih tehnologij; ne postoje mehanizmi kontrole radnog učinka,	4 7 28	unaprjeđenje materijalnog položaja službenika Pojačan stručni nadzor kontrolom primjene internih procedura koje definišu sistem kontrole službenika. Edukacija i stručno usavršavanje službenika na temu unapređenja informacionog sistema	audio-video tehničar rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva Samostalni referent audio video tehničar rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	31.12.2021. kontinuirano 31.12.2023.	↔	

10. otpremanja/dostavljanja pismena	Samostalni savjetnik I Upravitelj pisarnice namještenik kurir; Samostalni referent zapisničar	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Narušavanje integriteta institucije Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje korupcija	Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega Postojeći zakoni i podzakonska akta Edukacija Etički kodeks Pojačan službeni i stručni nadzor;	Nedovoljno transparentan rad ; Neadekvatne zarade; službenici nisu motivisani; Zaposleni nisu upoznati sa propisima; Nepostupanje po pravilima za dostavljanje pismena	5	6	30	Edukacija zaposlenih o kancelarijskom poslovanju	Samostalni savjetnik I Upravitelj pisarnice Samostalni referent zapisničar Upisničar	31.12.2023.	↔	
								Kontrola i nadzor nad povjerenim poslovima.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva Samostalni savjetnik I Upravitelj pisarnice	kontinuirano		
								Praćenje stepena usaglašenosti ručnih evidencija i elektronskih podataka	Upravitelj pisarnice	kontinuirano		
								Redovan nadzor nad vršenjem poslova otpremanja i dostavljanja pismena	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		