

Plan integriteta

Više državno tužilaštvo Bijelo Polje

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 Višeg državnog tužilaštva	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Etički kodeks Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta Godišnji plan rada	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi institucije	5	7	35	Proaktivno objavljivati informacije iz čl.12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Kontinuirano	↑	
								Redovno održavanje sastanaka sa tužiocima i službenicim u cilju definisanja jasne podjele radnih zadataka, sa obavezom informisanja rukovodioca	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Godišnja kontrola Obaveza sastavljanja izvještaja	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi institucije	5	10	50	Proaktivno objavljivati informacije iz čl.12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	kontinuirano	↔	
								Redovno održavanje sastanaka sa tužiocima i službenicim u cilju definisanja jasne podjele radnih zadataka, sa obavezom informisanja rukovodioca	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	kontinuirano		

						Jačanje transparentnostrada tužilaštva, naročito transparentnosti u rukovođenju tužilaštvom	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	kontinuirano				
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Nedozvoljen uticaj kod donošenja pravnih akata	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure Godišnja kontrola	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije. Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi institucije.	4	9	36	Proaktivno objavljivati informacije iz čl.12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	kontinuirano	↔	
								Transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	kontinuirano		
								Pojačane mjere kontrole od strane višeg tužilaštva i redovno održavanje sastanaka sa tužiocima i službenicim u cilju definisanja jasne podjele radnih zadataka, sa obavezom informisanja rukovodioca	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	kontinuirano		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Velika koncentracija zadataka na jednoj osobi	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna pravila i procedure Izvještaj o radu	Donošenje odluka suprotno zakonu Nejasne zakonske odredbe	5	10	50	Transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	kontinuirano	↔	
								Pojačane mjere kontrole od strane višeg tužilaštva i redovno održavanje sastanaka sa tužiocima i službenicim u cilju definisanja jasne podjele radnih zadataka, sa obavezom	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	kontinuirano		

						informisanja rukovodioca		kontinuirano		
						Ravnomjerno raspoređivanje radnih zadataka nosiocima tužilačke funkcije i zaposlenim.	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Kontinuirano		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva svi zaposleni	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedostatak motivacije usled lošeg materijalnog položaja, Rizik od smanjenog kvaliteta rada zbog velike koncentracije poslovnih zadataka	6848	Unapređenje interne elektronske baze podataka	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva svi zaposleni	kontinuirano	↔	
						Blagovremen i precizan unos podataka	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva svi zaposleni	kontinuirano		
						Edukacija zaposlenih	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva svi zaposleni	kontinuirano		
						Proširenje postojeće sistematizacije radnih mjesta	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva svi zaposleni	kontinuirano		
						Ravnomjerna raspodjela poslova	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva svi zaposleni	kontinuirano		
						Unapređenje materijalnog položaja zaposlenih	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	kontinuirano		

							Obavezno godišnje ocjenjivanje državnih službenika I namještenika	svi zaposleni Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva svi zaposleni	kontinuirano			
							Organizovanje seminara na temu etičnog i profesionalnog ponašanja zaposlenih organizovanje sastanaka unutar institucije	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva svi zaposleni	kontinuirano			
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva svi zaposleni	Velika koncentracija zadataka na jednoj osobi	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Rizik od smanjenog kvaliteta rada usljed velike koncentracije poslovnih zadataka Nedostatak motivacije usljed lošeg materijalnog položaja	6	8	48	Unapređenje interne elektronske baze podataka	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva svi zaposleni	kontinuirano	↔	
							Blagovremen i precizan unos podataka	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva svi zaposleni	kontinuirano			
							Edukacija zaposlenih	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva svi zaposleni	kontinuirano			
							Proširenje postojeće sistematizacije radnih mjesta	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva svi zaposleni	kontinuirano			

						Ravnomjerna raspodjela poslova	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva svi zaposleni	kontinuirano		
						Unapređenje materijalnog položaja zaposlenih	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva svi zaposleni	kontinuirano		
						Obavezno godišnje ocjenjivanje državnih službenika I namještenika	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva svi zaposleni	kontinuirano		
						Organizovanje seminara na temu etičnog i profesionalnog ponašanja zaposlenih	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva svi zaposleni	kontinuirano		
						Organizovanje sastanaka unutar institucije	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva svi zaposleni	kontinuirano		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva svi zaposleni nosioci tužilačke funkcije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Nedostatak motivacije usljed lošeg materijalnog položaja	6 8 48	Unapređenje materijalnog položaja zaposlenih	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva svi zaposleni nosioci tužilačke funkcije	kontinuirano	↔	
						Organizovanje seminara na temu etičnog i profesionalnog ponašanja zaposlenih organizovanje	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva svi zaposleni nosioci	kontinuirano		

						Postupiti po preporukama Agencije za sprečavanja korupcije(u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi) i izveštavati agenciju o preduzetim radnjama	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	kontinuirano		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Samostalni savjetnik II za računovodstvo I finansije	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Zakoni i podzakonska akta Pojačan službeni i vaninstitucionalni nadzor	Neadekvatan unos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta Nerazumljivi propisi Nedovoljna transparentnost institucije	51050	Redovno i blagovremeno dostavljanje Tužilačkom savjetu predloga Budžeta uz adekvatan prikaz finansijskih potreba institucije za narednu godinu. Poštovanje pravila postupka propisanih Zakonom o javnim nabavkama Jačanje transparentnosti institucije	Samostalni savjetnik II za računovodstvo I finansije Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Samostalni savjetnik II za računovodstvo I finansije Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Samostalni savjetnik II za računovodstvo I finansije Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva		↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Samostalni savjetnik II za računovodstvo I finansije	Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Zakoni i podzakonska akta Pojačan službeni i vaninstitucionalni nadzor	Neadekvatan unos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta Nerazumljivi propisi Nedovoljna transparentnost institucije	51050	Tužilačkom savjetu predloga Budžeta uz adekvatan prikaz finansijskih potreba institucije za narednu godinu.	Samostalni savjetnik II za računovodstvo I finansije		↑	

						Poštovanje pravila postupka propisanih Zakonom o javnim nabavkama	Samostalni savjetnik II za računovodstvo I finansije			
						Jačanje transparentnosti instituije	Samostalni savjetnik II za računovodstvo I finansije			
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva nosioci tužilačke funkcije	Curenje informacija Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije korupcija	Etički kodeks Interna akta institucije Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija Obuke i seminari Podjela radnih zadataka Princip četiri oka Zakoni i pravilnici	Usljed lošeg materijalnog položaja radnika rizik od nezakonitog uticaja	5 10 50	Unapređenje elektronske interne baze podataka	svi zaposleni Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	kontinuirano	↔	
						Unaprjeđenje materijalnog položaja zaposlenih	svi zaposleni Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	kontinuirano		
						Obuka zaposlenih o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	svi zaposleni Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	kontinuirano		
						Uspostaviti sistem i mjere zaštite tajnih, ličnih i drugih podataka	svi zaposleni Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	kontinuirano		
5.1 Dostavljanje podataka i pristup informacijama	Samostalni savjetnik III, ovlašćen za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Curenje informacija kršenje principa transparentnosti kod pripreme i donošenja opštih	Etički kodeks Zakon o slobodnom pristupu informacijama Interna akta	Mogućnost narušavanja integriteta institucije usljed velikog broja žalbi kod nadležne agencije, Nemotivisanost	5 10 50	Vođenje posebne interne evidencije o Zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Samostalni savjetnik III, ovlašćen za postupanje po	Kontinuirano	↔	

		akata Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	institucije	službenika usljed lošeg materijalnog položaja			zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		
						Unapređenje interne elektronske baze podataka Blagovremen i precizan unos podataka,	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Samostalni savjetnik III, ovlašćen za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		
						Edukacija i seminari.	Samostalni savjetnik III, ovlašćen za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	31.12.2023.		
						Poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Samostalni savjetnik III, ovlašćen za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		
						Praćenje sudske prakse u postupcima po zahtjevu za slobodan pristup informacijama	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Samostalni savjetnik III, ovlašćen za postupanje po zahtjevima za slobodan	Kontinuirano		

							pristup informacijama	Kontinuirano		
						Pojačan službeni i stručni nadzor	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Samostalni savjetnik III, ovlašten za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		
						Princip "četiri oka"	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Samostalni savjetnik III, ovlašten za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano.		
5.2 Dostavljanje podataka i pristup informacijama	Samostalni savjetnik III, ovlašten za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, Neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rešavanju zahtjeva	4 10 40	Sačinjavanje izvještaja o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	Samostalni savjetnik III, ovlašten za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↑	
6.1 Odbacivanje krivične prijave iz razloga cjelishodnosti	nosioci tužilačke funkcije	Donošenje nezakonitih odluka korupcija Narušavanje integriteta institucije	Godišnja kontrola Kompletna dokumentacija Pojačan stručni nadzor Zakoni i podzakonska akta Zakoni i pravilnici	Narušavanje povjerenja u rad državnih tužilaca usled netransparentnost; Zloupotreba službenog položaja.	4 10 40	Sastavljanje periodičnih informacija o krivičnim prijavama koje su odbačene , sa kratkim obrazloženjem u svakom predmetu.,	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva nosioci tužilačke funkcije	Kontinuirano	↑	

		Nedozvoljen uticaj kod donošenja pravnih akata					Davanje izjava u medije u vezi predmeta za koje je javnost zainteresovana	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva nosioci tužilačke funkcije	Kontinuirano			
							Organizovanje press konferencija u vezi rezultata rada tužilaštva i u vezi predmeta za koje je javnost zainteresovana.	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva nosioci tužilačke funkcije	Kontinuirano			
							Broj pokrenutih krivičnih postupaka i izrečenih krivičnih sankcija zbog korputivnog ponašanja nosilaca tužilačke funkcije	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva nosioci tužilačke funkcije	Kontinuirano			
7.1 Komunikacija sa međunarodnim organizacijama	nosioci tužilačke funkcije službenik za međunarodnu saradnju	Narušavanje integriteta institucije Ugrožavanje zaštite podataka	Etički kodeks Princip četiri oka Zakoni i pravilnici	Usled tajnosti podataka u upisniku, smanjena je kontrola i povećana mogućnost greške	6	7	42	Unapređenje elektronske interne baze	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva nosioci tužilačke funkcije Samostalni savjetnik III, ovlašćen za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama samostalni savjetnik	kontinuirano	↑	
							Blagovremen i precizan unos podataka	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	kontinuirano			

							Obuke i seminari na temu komunikacija sa međunarodnim organizacijama	nosioci tužilačke funkcije službenik za međunarodnu saradnju nosioci tužilačke funkcije savjetnik Samostalni savjetnik III, ovlašćen za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	kontinuirano Kontinuirano		
8.1 Upravljanje sistemom za informaciono komunikacione tehnologije i čuvanje i bezbjednost digitalnih p	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 Obuke i seminari Protivvirusna zaštita	Službenici nijesu motivisani usled nepovoljnog materijalnog položaja	5 10 50	Usvajanje internih procedura koje će definisati sistem kontrole službenika Unapređenje materijalnog položaja službenika	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Samostalni referent-audio-video tehničar Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Kontinuirano Kontinuirano	↑		