



OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO HERCEG NOVI

PLAN INTEGRITETA

Tu.br. 213/18

Herceg Novi, 03.august 2018. godine

UVOD:

NAZIV INSTITUCIJE: Osnovno državno tužilaštvo Herceg Novi
ADRESA: Ulica Trg Miće Pavlović br.2, Herceg Novi 85340
TELEFON:+382 31 323 462
E-MAIL: odthn@tuzilastvo.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA):

Stijović Risto

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:
Posl.br. Tu. br.107/2016 od 01.03.2016.godine

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :

Tu.br.107 /2016-1 od 01.03.2016.godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Stijović Risto, menadžer integriteta - rukovodilac radne grupe

Pavlović Nada, - član

Samardžić Nikola, - član

DATUM POČETKA IZRADE:25.04.2018.godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE:03.08.2018. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA 03.08.2018.godine

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)



CRNA GORA OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO HERCEG NOVI

Posl.br. Tu br.107/16

Herceg Novi, dana 01.03.2016.godine

Na osnovu člana 137.st.2. Zakona o državnom tužilaštvu i člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore" br. 53/14), Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva Herceg Novi, donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1). **STIJOVIĆ RISTO**, Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu Herceg Novi, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta).

2). Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim organizacionim jedinicama - sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3). Prava i obaveze imenovanog iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 01.03.2016.godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore" br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti, rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

DOSTAVITI:

- Imenovanom
- u dosije
- a/a
- Agenciji za sprječavanje korupcije



RUKOVODILAC ODT,
Zejnilagić Snježana

2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA



Osnovno državno tužilaštvo
Herceg Novi

Posl.br. Tu 107/16-1
Herceg Novi, 01.03.2016.godine

Na osnovu člana 7 Pravila za izradu i sprovođenje Plana integriteta ("Sl. list Crne Gore" br.78/2015) Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva, donosi

RJEŠENJE

o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta u Osnovnom državnom tužilaštvu Herceg Novi

1. Obrazuje se Radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:

- **Stijović Risto** menadžer integriteta - rukovodilac radne grupe
- **Pavlović Nada** - član
- **Samardžić Nikola**, - član

2. Zadatak Radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Osnovnog državnog tužilaštva Herceg Novi, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta rukovodiocu Osnovnog državnog tužilaštva Herceg Novi na usvajanje, zaključno sa 14.03.2016 godine.

3. Članovima Radne grupe pripada naknada za rad u iznosu koji odredi Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva Herceg Novi

Obrazloženje

Čl. 7 Pravila za izradu i sprovođenje Plana integriteta propisuje da priprema plana integriteta podrazumijeva obavezu starješine, odnosno odgovornog lica u organu vlasti, da odredi rukovodioca i članove radne grupe za izradu plana integriteta, uz istovremeno navođenje, između ostalog, zadataka i poslova radne grupe, vrijeme početka i završetka rada na pripremi i sprovođenju plana integriteta

Saglasno navedenoj odredbi, rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva Herceg Novi formirao je Radnu grupu čiji je zadatak da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Osnovnog državnog tužilaštva Herceg Novi, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta rukovodiocu ODT-a Herceg Novi na usvajanje, zaključno sa 14.03.2016 godine.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.



RUKOVODILAC ODT,
Zejnilić Snježana

Dostaviti:

- Imenovanima
- u dosije
- a/a
- Agenciji za sprječavanje korupcije

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI:

Osnovno državno tužilaštvo Herceg Novi

ODGOVORNO LICE:

Stijović Risto

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Stijović Risto, menadžer integriteta-rukovodilac radne grupe
Pavlović Nada, član
Samardžić Nikola, član

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA:

01.03.2016.godine,nije došlo do izmjene menadžera integriteta

DATUM POČETKA IZRADE PLANA:

25.04.2018.godine- 03.08.2018.godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM:01.03.2016.godine, nije došlo do izmjene članova, a članovi su se sastali 25.04.2018.godine kako bi pristupili izradi plana za naredni dvogodišnji period.

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva je odlučila da neće mijenjati odluku o imenovanju radne grupe

DATUM:01.03.2016.godine

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta.

Najkasnije do:23.05.2018.godine

3. Radna grupa upoznaje zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta

Najkasnije do:23.05.2018.

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 20.06.2018.godine

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Usmeni razgovor sa zaposlenima o čemu je sačinjen zapisnik

2. Radna grupa ocjenjuje izloženosti rizicima i razgovara sa zaposlenima.

Najkasnije do: 20.06.2018. godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM: 20.07.2018.godine

1. Rukovoditeljka ODT-Herceg Novi upoznaje zaposlene sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta,

2. Radna grupa popunjava obrasce plana integriteta i priprema konačni izveštaj,

3. Rukovoditeljka ODT-a Herceg Novi usvaja izrađeni plan integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja.

Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 03.08.2018.godine

3.1. KONAČNI IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se reguliše rad i obaveze institucije i to:

1. Zakon o državnom tužilaštvu, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Kodeks tužilačke etike
2. Akcioni plan za sprovođenje strategije borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala za period 2013 - 2014. godine
3. Akcioni plan za implementaciju strategije reforme pravosuđa 2015-2016.
4. Strategiju reforme pravosuđa za period 2014-2018,
5. Akcioni plan za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2014-2018,
6. Akcioni plan za poglavlje 23 - "Pravosuđe i temeljna prava",
7. Akcioni plan za poglavlje 24 - "Pravda, sloboda i bezbjednost"
8. Strategija reforme pravosuđa od 2014-2018. godine,
9. Uputstvo u odnosu o postupanju s medijima Tu.1137/15-1 od 13. 02.2017. godine.

PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalni pregled i popis:

1. Sistematizacije - organizacione strukture u tužilaštvu,
2. Godišnjeg rasporeda poslova u tužilaštvu,
3. Pregled i analiza budžeta institucije

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta institucije po obrazovnoj strukturi i opisu radnih mjesta, nedostajućem broju državnih službenika i namještenika i to:

1. Pregled stručne spreme - kvalifikacije zaposlenih,

2. Pregled rješenja o ocjenama rada državnog službenika i namještenika za 2017. godinu,
3. Analiza ponašanja zaposlenih u stresnim situacijama, pod pritiskom, rokovima, odnos sa kolegama i
4. Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta.

Radna grupa je sprovela sledeće aktivnosti:

1. Održala je radni sastanak i sačinila zapisnik radi pripreme i izrade što boljeg plana integriteta i anketiranje svih zaposlenih
2. Izvršila je obradu i analizu Zakona o državnom tužilaštvu, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Kodeks tužilačke etike, Pravilnik o unutrašnjem poslovanju državnog tužilaštva, u Strategiju reforme pravosuđa za period 2014-2018.
- 3 Izvršila je analizu rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama - Riziko mapa ili riziko organogram na osnovu usmenog razgovora sa svim zaposlenima o čemu je sačinjen zapisnik.

U Osnovnom državnom tužilaštvu Herceg Novi sistematizuje se ukupno 9 radnih mjesta i to 3 službenička i 6 namješteničkog kadra.

U instituciji Osnovno državno tužilaštvo Herceg Novi trenutno je zaposleno 5 službenika i namještenika, a imenovano je 4 javnih funkcionera (rukovodilac i državni tužioci).

Prema samoj vrsti i prirodi poslova, te na osnovu analize Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kao i Pravilnika o unutrašnjem poslovanju državnog tužilaštva, utvrđena je i Riziko mapa izloženih radnih mjesta. Analizom su pored sistematizovanih radnih mjesta državnih službenika i namještenika obuhvaćene i javne funkcije rukovodioca i državnih tužioca u ODT Herceg Novi. Napominjem da je navedena analiza vršena po Pravilniku koji je stupio na snagu 24.03.2017. godine, te da je u toku izrada novog Pravilnika za ovo tužilaštvo.

U prilogu zapisnika predstavljeni su faktora rizika i to:

NORMATIVNI:

1. Neadekvatni i neusklađeni zakoni/podzakonska akta koji se odnose na rad i ispunjavanje nadležnosti institucije.
2. Neujednačena sudska praksa u okviru institucije i u odnosu na druge sudove.
3. Nedostatak procedura o radu i postupanju u određenim radnim procesima (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava).
4. Neefikasan administrativni nadzor nad sprovođenjem propisa, drugih mjera i zaključaka.
5. Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, drugih mjera, utvrđenih programa i planova rada.
6. Nepostojanje jasnih propisa za korišćenje, nepostojanje kontrola niti ograničenje diskrecionih ovlašćenja rukovodilaca.
7. Propisi ne omogućavaju sankcije za one koji ga krše ili ga ne sprovode u potpunosti, ili se ti propisi ne sprovode. /pokloni, usluge, sponzorstva, lobiranje/

ORGANIZACIONI

1. Neadekvatna i nefikasna organizaciona struktura institucije.
2. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica same institucije.
3. Slabi međuinstitucionalni odnosi i saradnja sa srodnim institucijama, kao i međusobna saradnja između različitih organizacionih jedinica same institucije.
4. Službenici se predugo zadržavaju i rade na određenim radnim mjestima. (ne primjenjuje se sistem rotiranja u onim slučajevima u kojima je opravdan i neophodna)
5. Nedostatak budžetskih sredstava, i adekvatnog i transparentnog nagrađivanja službenika na osnovu radnog učinka.
6. Kvalitet i ishod institucionalnog rada u posebno osjetljivim oblastima se ne provjerava i /ili ne ocjenjuje;
7. Ne postoje kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i /ili nijesu u dovoljnoj mjeri razrađeni;

8. Ne postoje mehanizmi kontrole radnog učinka /ili se ne primjenjuju.

KADROVSKI

1. Nepostoji strategija upravljanja ljudskim resursima, i kratkoročna i dugoročna projekcija potrebnih kadrova i njihove edukacije i obezbjeđenja uslova za njihovo zadržavanje u instituciji.
2. Nedovoljna i nepotpuna edukacija službenika i rukovodilaca o pitanjima etike i integriteta /poštovanje etičkog kodeksa/.
3. Neadekvatne i kontardiktorne izjave medijima koje podrivaju povjerenje građana u vladavinu prava i instituciju.
4. Nepostojanje adekvatne analize rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama.
5. Službenici uključeni u određene procese nemaju dovoljno znanja i /ili iskustva; ne pokazuju dovoljno profesionalnosti u sprovođenju procesa; nijesu motivisani; imaju nizak nivo integriteta; nema dovoljno zaposlenih za kvalitetno sprovođenje procesa.
6. Prihodi, imovina i životni stil službenika na mjestima posebno izloženim riziku se ne prate i ne provjeravaju.
7. Ne vrši se kontrola sukoba interesa zaposlenih u odnosu na prirodu posla koji obavljaju.

RIZIKO MAPA RADNIH MJESTA

Redni broj	Radno mjesto	Uticaj(1-10) x Vjerovatnoća(1-10)									
		Inicijalna Ocjena rizika									
		nizak		srednji				Visok			
		1	5	16	-	49	50	-	100		
1.	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva Herceg	72									

	Novi		
2.	Državni tužilac		68
3.	Savjetnik		56
4.	Upravitelj pisarnice		42
5.	Samostalni referent - zapisničar		35
6.	Namještenik – vozač dostavljač		12

***Napomena:** Navedena Riziko mapa je samo inicijalna procjena radnih mjesta u odnosu na prirodu posla i ovlašćenja. U kasnijoj fazi procjene moguće je da će neka od njih biti drugačije ocijenjena u obrascu plana integriteta.

Mjerenje inteziteta rizika vršiće se prema prikazanoj metodlogiji koja je već unešena u obrazac Plana integriteta.

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posledice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća (1-10) x posledica (1-10)“ koja je prikazana na slici ispod.

POSLEDJICA	ozbiljna	10									
		9									
		8									
	umjerena	7									
		6									
		5									
		4									
	mala	3									
		2									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenzitet rizika (posljedicaj x vjerovatnoća)		niska		srednja			visoka				
		VJEROVATNOĆA									

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjera kontrola upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave

korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Status rizika od prethodne provjere

- ↔ Bez promjena
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

Datum provjere: 23.07.2018.godine

Provjeru izvršio-la: menadžer integriteta

*Legenda:

**Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PR IZVJEŠ RI
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici (inherentni)	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	
1. Rukovođenje i upravljanje	Rukovoditeljka institucije	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	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	Rukovoditeljka	03.08. 2020.	
		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks	Negativna ocjena javnog mijenja i gubitak povjerenja				koji su označeni			
		Velika koncentracija zadataka na jednoj osobi	Obaveza sastavljanja izvještaja	javnosti u rad institucije				stepenom tajnosti , u skladu sa zakonom			
		Široka diskreciona ovlašćenja u	Pojačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor	Prevelika koncentracija				Obezbjedenje opreme i adekvatni prostorni kapacitetiKordinacija i razmjena iskustva kao i usaglašavanje prakse			
		donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje tužilaštvom	Uporedba Godišnjeg rasporeda poslova u tužilaštvu sa svakodnevnom stvarnom	zadataka na jednoj osobi				Adekvatno raspoređivanje radnih zadataka na državne tužioce i zaposlene			
		Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	raspodjelom radnih zadataka i obaveza državnih tužilaca i zaposlenih Izvještavanje	Nedovoljno transparentan rad institucije				Redovno održavanje sastanaka sa tužiocima i službenicima kojima bi se definisala podjela			

		tužilaštva Sukob interesa, narušavanje i trgovanje ugledom institucije Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca i	Agenciji za sprečavanje korupcije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama	Odstupanje u sprovođenju obaveze i mjera utvrđenih u nacionalnim strateškim dokumentima u oblasti pravosuđa				radnih zadataka sa obavezom informisanja rukovodioca Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima				
		državne tužioce, kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona		Odsustvo ocjenjivanja rada zaposlenih				Određivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača Jačanje transparentnosti rada tužilaštva, naročito transparentnosti u rukovođenju i upravljanju tužilaštvu Provjera prijave o korupciji,				
		Neprijavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama						nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju Vođenje evidencije i broj prijavljenih poklona Praćenje sprovođenja Godišnjeg rasporeda poslova u tužilaštvu u praksi Redovno godišnje ocjenjivanje zaposlenih				

									Vođenje evidencije i broj prijavljenih sponzorstava i donacija				
	Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama	Povrede profesionalnih i etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	6	8	48	Edukacija		Rukovoditelj a ODT-a Herceg Novi			
	Lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Edukacija	Neadekvatne zarade				Izrada interne elektronske baze podataka proširenje postojeće sistematizacije radnih mjesta		Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama			
		Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih	Transparentnost u radu					Blagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama i zahtjevima za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga					
		Neblagovremeno postpanje posrednika po zahtjevu za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga	Obaveza izrade izvještaja o predmetima po zahtjevima za slobodan pristup informacijama i mobingu					Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama					
			Pojačan službeni i stručni nadzor					Broj prijavljenih poklona					

2. Kadrovska politika, etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac ODT-a Herceg NOVI Državni tužioci	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije, iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Interna akta institucije Obuke i seminari na temu integriteta	Nedostatak motivacije usljed lošeg materijalnog položaja Nemogućnost sveobuhvatnog praćenja kadrovske politike zbog nepostojanja interne elektronske baze podataka Rizik od smanjenog zadatka na jednoj osobi kvaliteta Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi	6	8	48	Izrada interne elektronske baze podataka, proširenje postojeće sistematizacije radnih mjesta, unapređivanje materijalnog položaja	Rukovoditeljka ODT-a Herceg Novi Tužioci Ostali zaposleni u tužilaštvu	03.08. 2020.			
	Ostali zaposleni ODT Herceg Novi	Narušavanje integriteta zaposlenih Velika koncentracija zadataka na jednoj osobi Neetičko i neprofesionalno ponašanje prema strankama u postupku i drugim korisnicima	Podjela radnih zadataka Neposredan razgovor-princip četiri oka Ravnomjerno raspoređivanje radnih zadataka Edukacija				Ravnomjerna raspodjela poslova Godišnjim rasporedom poslova Edukacija službenika o etičkom i profesionalnom poslovanju Broj prijavljenih primljenih poklona Obavezno godišnje ocjenjivanje državnih službenika						
		Tužilačkih usluga Sukob interesa i	Postojeći zakoni i podzakonska akta										
		trgovanja ugledom institucije Primanje nedozvoljenih poklona Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge	Donošenje godišnjeg Kadrovskog plana Pojačan službeni i stručni nadzor Davanje izjava za javnost od strane ovlašćenih lica Pokretanje	Zaposleni nisu upoznati sa propisima Nerazumljivi i nedorečeni propisi Neadekvatne zarade zaposlenih				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					

		povrede integriteta Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	prekršajnih postupaka za neprijavlivanje prihoda i imovine rukovodioca i tužioca Izveštavanje Komisije za etički kodeks Pokretanje disciplinskih i postupaka za razrješenje Pokretanje disciplinskih postupaka protiv ostalih zaposlenih	Neovlašćeno davanje izjava za javnost Nepostojanje adekvatne analize rizika radnih mjesta od izloženosti korupciji Nepoštovanje Etičkih kodeksa poslovnika i Zakona o državnim službenicima i namještenicima				o realizaciji mjera Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini Izveštaj Komisije za etički kodeks Broj pokrenutih disciplinskih i postupaka za razrješenje i izrečene sankcije Broj pokrenutih disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija protiv ostalih zaposlenih					
4. 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	Neposredni razgovor-princip četiri oka Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja Pojačan službeni,	Neodgovarajući prostorni kapaciteti Zaposleni nisu upoznati sa propisima Nerazumljivi i nedorečeni propisi	6	10	60	Unapređenje IBM Case-a Blagovremen i tačan unos podataka u IBM Case Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji Postojanje informacione	Rukovoditeljka a ODT-a Herceg Novi	03.08. 2020.			

		službenih nadležnosti Ugrožavanje zaštite podataka	vaninstitucionalni i stručni nadzor Etički kodeks	Neadekvatne zarade zaposlenih				bezbjednosti Edukacija zaposlenih				
		Neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama u tužilaštvu	Inspekcijaska kontrola Interna akta institucije	Odsustvo kontrole pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji				Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata Unapredjenje materijalnog položaja zaposlenih				
		Nečuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Kompletna dokumentacija Mjere tehničkog obezbjeđenja prostorija	Usljed nepostojanja interne elektronske baze podataka u koju bi se unosili svi dokumenti koji su predmet rada				Adekvatna kontrola službenih prostorija i dokumentacije Unapredjenje i zaštita elektronske baze podataka				
		Neuredan i neprofesionalan rad tužilačke pisarnice u pogledu evidencije i čuvanja dokumenata	Obaveza sastavljanja izvještaja	Tužilačke organizacije mogućnost i								
		Neuredno vođenje arhive	Obuke i seminari na temu integriteta	smanjene evidencije i kontrole podataka								
		Neblagovremen i netačan unos podataka u PRIS	Podjela radnih zadataka	Nedostatak motivacije								
		Odsustvo informacione bezbjednosti	Postojeći zakoni i podzakonska akta Video nadzor									
5. Upravljanje tužilačkom postupkom i donošenje odluka u	Rukovodilac Državni	Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno transparentan rad	7	10	70	Broj pokrenutih postupaka za povredu Etičkog kodeksa	Rukovoditeljka ODT-a	03.08.		

okviru svoje zakonske nadležnosti	tužioci	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Izveštavanje Komisije za etički kodeks	Neujednačenost prakse				državnih tužilaca i izvještaj Komisije za etički kodeks	Državni tužioci	2020.		
		Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Pokretanje disciplinskih i postupaka za razrješenje	Neizuzimanje tužilaca u zakonom propisanim razlozima za izuzeće				Broj pokrenutih disciplinskih i postupaka za razrješenje i izrečene sankcije				
		Koruptivno ponašanje	Prijavljivanje korupcije licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača				Broj prijava licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača					
		Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi u vezi sa vršenjem	Pokretanje krivičnih postupaka i izrečene krivične sankcije zbog				Broj pokrenutih krivičnih postupaka i izrečenih krivičnih sankcija zbog koruptivnog ponašanja					
		tužilačke funkcije	koruptivnog ponašanja					Izvještaj o dužini trajanja postupka				
		Neblagovremenost u postupanju u predmetima	Izveštavanje o dužini trajanja postupka i blagovremenosti izrade odluka					Transparentnost na web stranici				
			Transparentnost na sajtu					Broj prijavljenih primljenih poklona				
			Prekršajno kažnjavanje javnog funkcionera- zbog sukoba					Izvještaj o broju predmeta o izuzeću				
								Sukob interesa prilikom donošenja odluka				

6. Poslovi prijema i otpremanja/dostavljanja pismena	Upravitelj pisarnice	Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena od strane zaposlenih u pisarnici	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	6	10	60	Broj prijavi licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Upravitelj pisarnice	03.08. 2020.		
	Samostalni/a referent/kinja-upisničar/ka	Povrede profesionalnih, etičkih pravila, sukob interesa i pristrasno ponašanje	Raspoređivanje radnih zadataka u skladu sa Godišnjim rasporedom poslova u tužilaštvu	Neadekvatne zarade zaposlenih				Broj pokrenutih krivičnih i disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija zbog koruptivnog i neprofesionalnog ponašanja zaposlenih	Samostalni/a referent/kinja-upisničar/ka			
	Samostalni/a referent/kinja-zapisničar/ka	Koruptivno ponašanje zaposlenih	Verifikacija pismena od strane rukovodioca i državnih tužilaca	Neblagovremeno dostavljanje predmeta i drugih akata nakon njihove izrade pisarnici tužilaštva od strane samostalnih referentkinja zapisničar/ki				Stepen usaglašenosti ručnih evidencija i podataka iz PRIS-a	Samostalni/a referent/kinja			
	Savjetnik	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi u vezi vršenja povjerenih poslova	Prijavlivanje korupcije licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača					Ravnomjerna raspodjela poslova u skladu sa Godišnjim rasporedom poslova u osnovnom državnom tužilaštvu Herceg Novi	Savjetnik			
		Zloupotreba korišćenja službenih vozila u	Pokretanje krivičnih i disciplinskih postupaka i izricanje sankcija zbog koruptivnog i neprofesionalnog ponašanja zaposlenih					Dostava evidencije pređene kilometraže i utrošenog goriva i ostale evidencije po putnom nalogu				
		Neuredan, neblagovremen i netačan unos pismena u PRIS	Vodjenje uredne evidencije o prijemu,					Edukacija zaposlenih o kancelarijskom poslovanju, etici i integritetu				
								Broj prijavljenih primljenih poklona				

			otpremanju i dostavljanju pismena u pisarnici i rukovodiocu Osnovnog državnog tužilaštva Herceg Novi									
			Vođenje uredne evidencije pređene kilometraže i utrošenog goriva i ostale evidencije po putnom nalogu									
			Pojačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor									
			Neposredan razgovor - princip četvri oka									
			Prijava i vođenje evidencije primljenih poklona									

3. Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac ODT	Donošenje nezakonitih odluka,	Godišnja kontrola , kompletna	Narušavanje povjerenja u rad državnih tužilaca	3	8	24	Kontrola rješenja o troškovima branioca po službenoj dužnosti ,	Rukovodilac ODT-a	03.08.
---	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--	---	---	----	---	-------------------	--------

		Korupcija, narušavanje integriteta institucije	dokumentacija, pojačan službeni i stručni nadzor,	usljed netransparentnosti				vještaka i tumača. Blagovremeno dostavljenje na sajt anonimizovanih rješenja o troškovima branioca po službenoj dužnosti	Herceg Novi	2020. .godine	
--	--	---	--	------------------------------	--	--	--	--	-------------	----------------------	--

POSEBNE OBLASTI RIZIKA

REGISTAR RIZIKA				PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA
OBLASTI RIZIKA	RADNA MJESTA	OSNOVNI RIZICI	POSTOJEĆE MJERE KONTROLE	Preostali rizici (rezidualni)	vj.	poslje dice	procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere

Dostavljanje podataka i pristup informacijama	Samostalni savjetnik - 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	Etički kodeks, interna akta institucije, kompletna dokumentacija mogućnost ulaganja žalbe pojačan službeni i stručni nadzor	Mogućnost narušavanja integriteta institucije usljed velikog broja žalbi kod nadležne agencije, nemotivisano st službenika usljed lošeg materijalnog položaja.	4	7	28	Vođenje posebne interne evidencije o Zahtjevima za slobodan pristup informacijama, Uvođenje interne elektronske baze podataka, unapređenje materijalnog položaja službenika, praćenje i usaglašavanje prakse i zakonskih okvira kod Slobodnog pristupa informacija	Rukovodilac Savjetnik ODT	03.08 2020.		
				Postojeći zakoni i podzakonska								
				akta , princip četiri oka, verifikacija od strane kolega								

Odbacivanje krivične prijave iz razloga cjelishodnosti	Nosioci tužilačke funkcije	Donošenje nezakonitih odluka, Korupcija, narušavanje integriteta institucije , nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata	Godišnja kontrola , kompletna dokumentacija, pojačan službeni i stručni nadzor, postojeći zakoni i podzakonska akta, princip četiri oka, verifikacija	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	Rukovodilac ODT-a Herceg Novi	03.08. 2020. .godine		
--	----------------------------	---	---	--	---	---	----	---	-------------------------------	----------------------------	--	--

			od strane kolega									
--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Odlaganje krivičnog gonjenja		Donošenje nezakonitih odluka, Gubitak povjerenja građana u rad službenika i	Etički kodeks, Godišnja kontrola, interna akta	Narušavanje ugleda institucije usljed nedovoljno preciznih kriterijuma za	5	9	45	Godišnje razmatranje primjene instituta odlaganja krivičnog gonjenja i donošenje interne procedure o načinu primjene	Rukovodilac ODT-a Herceg Novi Državni tužioci	03.08. 2020. godine		
		institucije, iskorištavanje javne funkcije ili	institucije, Kompletne dokumentacija,	koja se krivična djela može primijeniti institut				Praćenje utvrđenog redosljeda				
		službenog položaja, korupcija, narušavanje integriteta institucije, nedovoljan uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih opravanih akata	obuke i seminara na temu integriteta, princip četiri oka	odloženog gonjenja				humanitarnih organizacija, javnih ustanova i nevladinih organizacijau čiju korist se uplaćuje određeni novčani iznos u primjeni Instituta odloženog gonjenja, a po osnovu rješenja kojim je utvrđena obaveza.				

Upravljanje postupkom i donošenje odluka u okviru svoje zakonske nadležnosti	Državni tužioci	Donošenje nezakonitih odluka, Gubitak povjerenja građana u rad službenika i	Etički kodeks Interna akta institucije, Kompletne	Gubitak povjerenja u instituciju usljed nedovoljno transparentnog	5	8	40	Proaktivno objavljivati informacije od značaja za rad institucije i informisanje javnosti Bolja saradnja policije	Rukovodilac ODT-a Herceg Novi Državni	03.08. 2020. godine		
---	------------------------	---	---	---	---	---	----	--	--	---------------------	--	--

		institucije , iskorištavanje javne funkcije ili službenog položaja ,	dokumentacija, rada obuke i seminari na temu integriteta , postojeći zakoni i podzakonska akta				i tužilaštva u postupku izviđaja Bolja koordinacija i usaglašavanje rada među zaposlenima Efikasnija razmjena informacija sa drugim državnim organima	tužioci		
--	--	--	---	--	--	--	--	---------	--	--

Uticaj na nosioce		Iskorištavanje	Etički kodeks	4	10	40	Obaveza sastavljanja	Tužioci za	03.08.	
tužilačke funkcije u donošenju odluka	Samostalni savjetnik II	javne funkcije ili službenog položaja , nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata, povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama, sukob interesa	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			izvještaja za svaki predmet u kojem daju stručno mišljenje sa detaljnim obrazloženjem Odgovarajuća obuka kadrova Specijalizovana dugoročna obuka posebno usmjerena na uspostavljanje vještina tokom finansijske istrage Uspostavljanje ljudskih i materijalnih resursa Aдекватna i ujednačena primjena zakonskih propisa i	maloljetnike	2020. .godine	

								prakse				
								Nedozvoljeno lobiranje pri donošenju odluka i zapošljavanju				

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA



CRNA GORA Osnovno državno tužilaštvo Herceg Novi

Posl.br. Tu br.213/18
Herceg Novi, 03.08.2018.godine

Na osnovu čl.137.st.1 Zakona o državnom tužilaštvu, i člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore" br. 53/14), Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva Zejnilagić Snježana donosi

ODLUKU

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Osnovnog državnog tužilaštva Herceg Novi.
2. Zadužuje se menadžer integriteta Stijović Risto da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.
3. Zadužuju se svi zaposleni u Osnovnom državnom tužilaštvu Herceg Novi da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije (Sl.list Crne Gore br.53/14) uvedena je obaveza donošenja plana integriteta za sve organe vlasti u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, rješenjem Tu.br.107/2016-1 od 01.03.2016. godine formirana je radna grupa, koja nije promijenjena ni prilikom donošenja ovog Plana integriteta

i koja je u kontinuitetu radila od 25.04 do 03.08.2018. godine i koja je pripremila i rukovoditeljki Osnovnog državnog tužilaštva Herceg Novi dostavila na odobravanje i usvajanje predlog Plana integriteta koji je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.



UKOVODITELJKA ODT,
Željagić Snježana

DOSTAVITI:

- Oglasna tabla
- a/a
- Agencija za sprečavanje korupcije