

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 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	3	5	15	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	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	kontinuirano		

						transparentnosti u rukovođenju tužilaštvom		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 Izveštaj 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 informisanja rukovodioca	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	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	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 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	kontinuirano		

							Unapređenje materijalnog položaja zaposlenih	svi zaposleni 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 sastanaka unutar institucije	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva svi zaposleni nosioci tužilačke funkcije	kontinuirano		

									kontinuirano			
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva nosioci tužilačke funkcije	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno zakonu	5	7	35	Evidencija o primljenim poklonima	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva nosioci tužilačke funkcije	kontinuirano	↔	
				Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije Izvoda iz Evidencije poklona				Redovno prijavljivanje primljenih dobijenih poklona.	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva nosioci tužilačke funkcije	Kontinuirano		
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva nosioci tužilačke funkcije	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima tužilaca	5	7	35	Redovno dostavljanje izvještaja o imovini tužilaca	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva nosioci tužilačke funkcije	kontinuirano	↔	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama	6	8	48	Edukacija zaposlenog na prijem i postupanje po prijavi zviždača.	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	31.12.2021.	↓	
		Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Narušavanje zaštite identiteta i prava lica koje prijavljuje				Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	kontinuirano		
		Ugrožavanje zaštite podataka						Obavijestiti zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovaj prijavi	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	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	5 10 50	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	4 9 36	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.	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Samostalni savjetnik III, ovlašćen za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	31.12.2021.		
						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,	Kontinuirano		

							ovlašćen za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		
						Pojačan službeni i stručni nadzor	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Samostalni savjetnik III, ovlašćen za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		
						Princip "četiri oka"	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva Samostalni savjetnik III, ovlašćen za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano.		
5.2 Dostavljanje podataka i pristup informacijama	Samostalni savjetnik III, ovlašćen 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 9 36	Sačinjavanje izvještaja o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	Samostalni savjetnik III, ovlašćen za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↓	
6.1 Odbacivanje krivične prijave iz razloga cjelishodnosti	nosioци tužilačke funkcije	Donošenje nezakonitih odluka korupcija Narušavanje integriteta	Godišnja kontrola Kompletna dokumentacija Pojačan stručni nadzor	Narušavanje povjerenja u rad državnih tužilaca usled netransparentnost; Zloupotreba službenog položaja.	3 9 27	Sastavljanje periodičnih informacija o krivičnim prijavama koje su odbačene , sa kratkim obrazloženjem u svakom predmetu.,	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva nosioци tužilačke funkcije	Kontinuirano	↓	

		institucije Nedozvoljen uticaj kod donošenja pravnih akata	Zakoni i podzakonska akta Zakoni i pravilnici				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	Kontinuirano			
							Broj pokrenutih krivičnih postupaka i izrečenih krivičnih sankcija zbog korputivnog ponašanja nosilaca tužilačke funkcije	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	Kontinuirano			
							Broj prijavljenih primljenih poklona u skladu sa zakonom	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva nosioci tužilačke funkcije	Kontinuirano			
							Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera agenciji za sprječavanje korupcije	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva				
7.1 Komunikacija sa međunarodnim	nosioci tužilačke funkcije službenik za međunarodnu	Narušavanje integriteta institucije	Etički kodeks Princip četiri oka Zakoni i pravilnici	Usled tajnosti podataka u upisniku, smanjena je kontrola i povećana mogućnost greške	5	7	35	Unapređenje elektronske interne baze	Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva	kontinuirano	↓	

organizacijam a	saradnju	Ugrožavanje zaštite podataka					Blagovremen i precizan unos podataka	nosioći tužilačke funkcije službenik za međunarodnu saradnju Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva nosioći tužilačke funkcije službenik za međunarodnu saradnju	kontinuirano		
							Obuke i seminari na temu komunikacija sa međunarodnim organizacijama	nosioći tužilačke funkcije službenik za međunarodnu saradnju	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	4	10	40	Usvajanje internih procedura koje će definisati sistem kontrole službenika Unapređenje materijalnog položaja službenika 			

								31.12.2021.		
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--