Crna Gora

VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU

PLANA INTEGRITETA

Izvještajni period
(januar-decembar 2023. godine)

UVOD

Plan integriteta Vrhovnog državnog tužilaštva usvojen je 26.09.2022. godine, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušti integritet Vrhovnog državnog tužilaštva, kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje same institucije.

Plan integriteta Vrhovnog državnog tužilaštva sastoji se od dvije oblasti – opšte oblasti koja predviđa četiri oblasti rizika i posebne oblasti koja predviđa pet oblasti rizika i od mjera koje se odnose na Vrhovno državno tužilaštvo. Struktura plana sastoji se od sljedećeg: Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta; postojećih mjera kontrole; konkretizovanje preostalog rizika (rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene intenziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika; određenja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

Izvještaj o ostvarivanju Plana integriteta Vrhovnog državnog tužilaštva, odnosi se na period januar-decembar 2023. godine, i sačinjen je u skladu sa rješenjem o imenovanju menadžera Tu. br. 350/20 od 15.marta 2022. godine, i Odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta, Tu. br. 135/22 od 26.09.2022. godine, kojom odlukom je propisano, da praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši menadžer integriteta, putem podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta starješini organa vlasti.

Menadžer integriteta je odgovoran starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprječavanje korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih, na određenim poslovima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili neetičnog postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.

Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta.

Izvještavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje, a po potrebi, izvještaj se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima.

U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti u organu vlasti kao i povećanju transparentnosti rada Vrhovnog državnog tužilaštva, kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar Vrhovnog državnog tužilaštva, kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika:(Vrhovno državno tužilaštvo);

I. Opšte oblasti

1. **Rukovođenje i upravljanje;**
2. **Kadrovska politika, etično i profesinalno ponašanje zaposlenih;**
3. **Planiranje i upravljanje finansijama;**
4. **Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.**

II. Posebne oblasti

5. **Dostavljanje podataka i pristup informacijama;**
6. **Komunikacija sa međunarodnim organizacijama, poslovi prevođenja, vođenje evidencija i upisnika;**
7. **Rukovođenje tužilačkim poslovima i donošenje odluka u okviru svoje zakonske nadležnosti;**
8. **Upravljanje sistemom za informaciono – komunikacione tehnologije, multimedije i čuvanje i bezbjednost digitalnih podataka;**
9. **Uticaj na nosioce tužilačke funkcije u donošenju odluka.**

TABELARNI I STATISTIČKI PRIKAZ STEPENA REALIZACIJE MJERA U PLANU INTEGRITETA I STATUSA RIZIKA

PRINCIP INTEGRITETA

Princip integriteta, konkretizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave. Njegovo sprovođenje za rezulta ima ponašanje institucija i službenika koji obavljaju povjerene im poslove pošteno, nezavisno, nepristrasno, transparentno i u skladu sa propisima moralnim vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti, odnosno rizičnih procesa i radnih mjesta, pregledom mjera koje već postoje kao predlaganjem mjera koje te rizike treba da umanje ili otklone, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone. Plan integriteta temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, radnih mjesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.

TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLE IZVJEŠTAV RIZICI	
Oblast rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjer.**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/ otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**St.**	**Kratak op ocjena realizacij**
1.1.Rukovođenje i upravljanje	Vrhovni državni tužilac; Zamjenik vrhovnog državnog tužioca.	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i institucije.	Važeći zakoni i podzakonska akta; Etički kodeks.	Nedonošenje Godišnjeg programa rada i rasporeda poslova; Neblagovremena izrada i dostavljanje Godišnjeg izvještaja o radu.	5	10	50	Donošenje Godišnjeg plana nadzora i kontrole; Donošenje Godišnjeg izvještaja o radu; Donošenje Godišnjeg programa rada i rasporeda poslova Upućivanje prijava licu za prijem i postupanje po	Vrhovni državni tužilac; Vrhovni državni tužilac; Zamjenik vrhovnog državnog tužioca.	Kontinuirano	↔	**Realizov** Donijet Go plan nadz kontrole; **Realizova** Donijet Izv radu Tužil savjeta i D tužilaštva 2023.godi **Realizova** Donijet Go program r raspored p **Realizova** Određeno prijem i po

								prijavama zviždača.				po prijava zviždača. Donijeto U postupanj prijavi zvi ugrožavar interesa k upućuje n korupciju. U izvještaj periodu ni podnijetih zviždača.
1.2.Rukovođenje i upravljanje	Vrhovni državni tužilac; Zamjenik vrhovnog državnog tužioca.	Nedozvoljen uticaj na državne tužioce i zaposlene u tužilaštvu.	Obaveza sastavljanja periodičnih i godišnjih izvještaja;	Nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje državnim tužilaštvom.	5	10	50	Vođenje upisnika u elektronskom obluku-dodjeljivanje i oduzimanje predmeta; Preduzimanje mjera radi zauzimanja stava za jednako postupanje u skladu sa zakonom i ustaljenom tužilačkom praksom.	Vrhovni državni tužilac.	Kontinuirano	↔	**Realizova** Upisnici se elektronsk obliku poč 13.07.201 uspostavlj IBM Case M System-a.(elektron podataka) **Realizova** Preduzima mjera radi zauzimanj jednako po u skladu sa zakonom i tužilačkom praksom v kroz nadzo davanje op posebnih u za rad.
1.3.Rukovođenje i upravljanje	Vrhovni državni tužilac;	Velika koncentracija	Donošenje i praćenje	Neadekvatna analiza i kontrola rada	5	10	50	Redovno održavanje	Vrhovni državni tužilac.	Kontinuirano	↔	**Realizova**

	Zamjenik vrhovnog državnog tužioca.	zadataka na jednoj osobi.	primjene godišnjeg rasporeda poslova u Vrhovnom državnom tužilaštvu.	državnih tužilaštava i državnih tužilaca				sastanaka sa državnim tužiocima i službenicima na kojima bi se definisala podjela radnih zadataka sa obavezom informisanja vrhovnog državnog tužioca o aktivnostima na izvršenju zadataka.				Godišnjim rasporedo poslova za godinu, izv raspored p državnih t službenika namješten Sastanci se održavaju državnim službenici namješten potrebi i z istih.Redo održavaju Vrhovnog tužilaštva.

1.4.Rukovođenje i upravljanje	Vrhovni državni tužilac; Zamjenik vrhovnog državnog tužioca.	Negativna ocjena javnog mjenja i javnosti u rad institucija.	Izvještaji Agenciji za sprečavanje korupcije o imovini i primljenim poklonima.	Neprijavljivanje poklona i nevođenje evidencije o poklonima.	5	10	50	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	Vrhovni državni tužilac; zamjenik vrhovnog državnog tužioca.	Kontinuirano	↔	**Realizova** Na Web st Državnog svakodnev objavljuju informacij skladu sa propisima druge info od značaja informisar javnosti i t saopštenja javnost, sp javnih funl lista obrač njihovih za naknada i primanja u vršenjem r funkcije, sp državnih službenika namješten njihovim službeničk namješten zvanjima.T godišnje se objavljuju rada za tek godinu, Izv radu za pre godinu, Pla integriteta tekuću god Vodič za sl pristup informacija zahtjevi ko pristup odo spisak služ vozila, puti

								Vođenje evidencije o prijavljenim poklonima.				Donijet Pr anonimiza odluka Vrl državnog t **Realizova** Donijeto ir pravilo o s načinu voć evidencije koje primi službenik namješten prethodno nije bilo prijavljeni poklona. Donijeto Ir uputstvo o raspolagar poklonima državnih t Vrhovnom državnom tužilaštvu; U prethodr godini nije prijavljenil poklona, ka primljenih protokolar poklona, zb nije bilo os podnošenj o evidencij primljenih ASK-u.

2.1.Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Vrhovni državni tužilac; Državni tužioci; Sekretar; Ostali zaposleni u državnom tužilaštvu.	Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i institucije;	Važeći zakoni i podzakonska akta; Interna akta institucije.	Odstupanje od utvrđenih zakonskih procedura prilikom zapošljavanja;	6	8	48	Obezbjeđivanje transparentnosti zapošljavanja;	Vrhovni državni tužilac	Kontinuirano	↔ ↓ ↓	**Realizova** Zapošljav vrši preko za ljudske Popunjava radnih mj se u sklad Kadrovski planom, Z državnim službenici namješter raspoživ finansijski sredstvim Donijeto I pravilo o l uslovima angažovar Vrhovnom državnom tužilaštvu osnovu ug dopunsko Donijeto I pravilo o ugovorima privremen povremen poslovima ugovorima

											↓	Donijeti ir pravilo ko uređuje n postupak obavljanje dopunsko zaposlenil Donijeti ir pravilo ko uređuju u način zakl obaveze u privremer povremen poslovima ugovora o ↓
2.2.Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Vrhovni državni tužilac; Državni tužioci; Sekretar; Ostali zaposleni u državnom tužilaštvu.	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja;	Etički kodeks; Princip četiri oka;	Neblagovremeno i nepotpuno podnošenje izvještaja o prihodima i imovini;	6	8	48	Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini.	Vrhovni državni tužilac; Državni tužioci.	Kontinuirano	↔	**Realizova** Shodno Za sprječavar korupcije državni tu dostavili s za sprječa korupcije godišnji iz prihodima imovini.

2.3.Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Vrhovni državni tužilac; Državni tužioci; Sekretar; Ostali zaposleni u državnom tužilaštvu.	Narušavanje integriteta zaposlenih;	Obuke i seminari na temu integriteta;	Nedostatak motivacije uslijed lošeg materijalnog položaja zaposlenih. Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada službenika.	6	8	48	Stručno osposobljavanje zaposlenih;	Vrhovni državni tužilac; Sekretar/ka	Kontinuirano	↔	**Realizov:** Stručno osposobl vrši prek za obuku i državno tužilaštvu službenik namješte Uprave za resurse u planom st osposobl Uprave za resurse za godinu; Obuka slu namješter obavlja pr procjeni V potrebi da službenik određene kao i pren zainteresc samih slu za određe obuhvaće Kalendarc Uprave za resurse..
2.4.Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Vrhovni državni tužilac; Državni tužioci; Sekretar; Ostali zaposleni u državnom tužilaštvu.	Sukob interesa	Pojačan službeni i stručni nadzor; Podjela radnih zadataka.	Sukob interesa prilikom zapošljavanja;	6	8	48	Donijeti interno pravilo kojim se reguliše sukob interesa	Vrhovni državni tužilac; Sekretar	Kontinuirano	↓	**Realizova** Donijeto i pravilo ko reguliše su interesa.

2.5.Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Vrhovni državni tužilac; Državni tužioci; Sekretar; Ostali zaposleni u državnom tužilaštvu	Neprijavljivanje korupcije;	Analiza rizika radnih mjesta od izloženosti korupciji;	Nedostatak motivacije usled lošem materijalnog stanja zaposlenih.	6	8	48	Upoznavanje sa Etičkim kodeksom, Planom integriteta i Uputstvom o postupanju po prijavi zviždača. Analiza primjene plana integriteta. Unapređenje materijalnog položaja i obezbjeđenje adekvatnih prostornih kapaciteta.	Vrhovni državni tužilac.	Kontinuirano	↔	**Realizov** Obezbijed upoznava pravilima načelima kodeksa, integritet 2024. god Uputstvo postupan prijavi zv ugrožava interesa k upućuje n korupciju objavljiva oglasnoj t tužilaštva **Realizova** Na osnov usvojenog integritet 2022-202 sačinjen j o realizac za januar- 2022.godi blagovren dostavljer nadležnor **Ralizovan** Primjena zaradama zaposlenil javnom se Granskog kolektivn ugovora z uprave i p

3.1.Planiranje i upravljanje finansijama	Vrhovni državni tužilac; Sekretar. Viši savjetnik III za računovodstvo i finansije;	Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i institucije;	Važeći zakoni i podzakonska akta; Etički kodeks;	Rizik od nezakonitog uticaja uslijed lošeg materijalnog položaja zaposlenih;	4	8	32	Unaprjeđenje materijalnog položaja zaposlenih; Proširenje prostornih kapaciteta.	Vrhovni državni tužilac	Kontinuirano	↔	**Realizova** Primjena zaradama zaposleni javnom se Granskog kolektivn ugovora z uprave i p **Nije reali** Prostorni nepromije
3.2.Planiranje i upravljanje finansijama	Vrhovni državni tužilac; Sekretar. Viši savjetnik III za računovodstvo i finansije;	Neadekvatno planiranje budžeta; Zloupotreba finansijskih ovlašćenja;	Interna akta institucije; Inspekcijska kontrola;	Neadekvatna kontrola rashoda budžeta; Nedovoljan iznos odobrenih sredstava godišnjim budžetom;	4	8	32	Edukacija o upravljanju finansijama	Vrhovni državni tužilac; Sekretar; Viši savjetnik III za računovodstvo i finansije.	Kontinuirano	↔	**Realizova** Ova mjera realizovar način što s zaposleni obučavaju aplikaciji z centralizo obračun z.
3.3.Planiranje i upravljanje finansijama	Vrhovni državni tužilac; Sekretar. Viši savjetnik III za računovodstvo i finansije;	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja;	Pojačan službeni i stručni nadzor; Čuvanje i evidentiranje digitalnih tragova svih aplikacija; Princip četiri oka.	Neažurno unošenje finansijskih dokumenata u elektronsku bazu podataka; Neadekvatno vođenje elektronske baze podataka o trošenju sredstava;	4	8	32	Ažuriranje elektronske interne baze podataka.	Vrhovni državni tužilac; Sekretar.	Kontinuirano	↔	**Realizova** Elektronsl baza poda redovno a

3.4.Planiranje i upravljanje finansijama	Vrhovni državni tužilac; Sekretar. Viši savjetnik III za računovodstvo i finansije;	Narušavanje integriteta institucije. Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama. Curenje informacija; Kršenje principa transparentnosti	Važeći zakoni i podzakonska akta; Etički kodeks	Rizik od nezakonitog uticaja uslijed lošeg materijalnog položaja zaposlenih.	4	8	32	Obuke i seminari na temu integriteta i etičkog ponašanja	Vrhovni državni tužilac; Sekretar.	Kontinuirano	↔	**Nije realiz** U izvještaj periodu za VDT-u nije pohađali o temu integ etičkog po
4.1.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Vrhovni državni tužilac; Sekretar; Načelnik Informatičke službe; Samostalni savjetnik I - upravitelj pisarnice; Samostalni referent-upisničar; Samostalni referent-zapisničar.	Curenje informacija; Narušavanje integriteta institucije;	Obuke i seminari na temu integriteta i zaštite podataka;	Nedovoljno poznavanje propisa zaposlenih. Nepostojanje elektronske interne baze podataka.	5	10	50	Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentima. Edukacija zaposlenih.	Vrhovni državni tužilac;	Kontinuirano	↔	**Realizova** Prostorije fizičko obezbjeđe video nadz kamerama pokrivaju l prilaz zgra dvije stran Kontrola u redovno se strane VDT upravitelji pisarnice;

4.2.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Vrhovni državni tužilac; Sekretar; Načelnik Informatičke službe; Samostalni savjetnik I - upravitelj pisarnice; Samostalni referent-upisničar; Samostalni referent-zapisničar.	Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i institucije;	Postojeći zakoni i podzakonska akta.	Rizik od nezakonitog uticaja;	5	10	50	Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata.	Vrhovni državni tužilac; Načelnik Informatičke službe.	Kontinuirano	↔	**Realizova** Uspostavl informaci Državnog za upravlj predmeti dokument Case Mana System(el baza poda drugoj pol 2016. god Računarsk mrežna op smještena posebnoj] i ima fizičl obezbjeđe
4.3.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Vrhovni državni tužilac; Sekretar; Načelnik Informatičke službe; Samostalni savjetnik I - upravitelj pisarnice; Samostalni referent-upisničar; Samostalni referent-zapisničar	Korupcija;	Interna akta institucije;	Nedostatak motivacije i mogućnost nezakonitog uticaja uslijed lošeg materijalnog položaja zaposlenih.				Unaprjeđenje materijalnog položaja zaposlenih;	Vrhovni državni tužilac.	Kontinuirano	↔	**Realizova** Primjena Z zaradama zaposlenil javnom se Granskog kolektivnc ugovora za uprave i p

4.4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Vrhovni državni tužilac; Sekretar; Načelnik Informatičke službe; Samostalni savjetnik I - upravitelj pisarnice; Samostalni referent-upisničar; Samostalni referent-zapisničar	Prekoračenje i zloupotreba službenih dužnosti;	Inspekcijska kontrola; Podjela radnih zadataka.	Nepraćenje rokova u vezi sa kretanjem predmeta; Neuredno i neažurno vođenje upisnika i pomoćnih knjiga; Neblagovremeno postupanje sa predmetima vezanih za rok.	5	10	50	Ažuriranje elektronske baze podataka unošenjem službenog materijala i dokumenata koji su predmet rada tužilačke organizacije;	Vrhovni državni tužilac; Samostalni savjetnik I – upravitelj pisarnice.	Kontinuirano	↔	**Realizov** Ažuriran elektrons podataka Svaki prir se skenir elektrons Kontinuir unapređu elektrons elektrons vođenje p
4.5.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Vrhovni državni tužilac; Sekretar; Načelnik Informatičke službe; Samostalni savjetnik I - upravitelj pisarnice; Samostalni referent-upisničar; Samostalni referent-zapisničar	Neetičko ponašanje zaposlenih;	Etički kodeks;	Nedovoljno poznavanje propisa od strane zaposlenih.				Edukacija zaposlenih.	Vrhovni državni tužilac; Sekretar.	Kontinuirano	↔	**Realizova** U skladu s stručnog osposoblj Uprave za resurse vr stručno osposoblj službenik namješter

4.6.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Vrhovni državni tužilac; Sekretar; Načelnik Informatičke službe; Samostalni savjetnik I - upravitelj pisarnice; Samostalni referent-upisničar; Samostalni referent-zapisničar	Ugrožavanje zaštite podataka;	Postojeći zakoni i podzakonska akta;	Neažuriranje personalnih dosijea; Nepostojanje elektronske interne baze podataka.				Čuvanje ličnih podataka iz personalnih dosijea; Obezbjeđenje odgovarajuće opreme i prostornih kapaciteta.	Vrhovni državni tužilac; Sekretar.	Kontinuirano	↔	**Realizova** Primjena Kadrovsk informaci sistema-H **Djelimičr realizova** Obezbijed odgovaraj računarsk mrežna op prostorni nijesu ade
4.7.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Vrhovni državni tužilac; Sekretar; Načelnik Informatičke službe; Samostalni savjetnik I - upravitelj pisarnice; Samostalni referent-upisničar; Samostalni referent-zapisničar	Nedovoljna stručnost kadrova;	Obaveza sastavljanja izvještaja; Kompletna dokumentacija.	Neažurno dostavljanje mjesečnih izvještaja iz Centralne kadrovske evidencije Upravi za kadrove. Neevidentiranje službenog materijala označenog stepenom tajnosti.				Blagovremeno dostavljanje izvještaja iz Centralne kadrovske evidencije Upravi za kadrove.	Sekretar.	Kontinuirano	↔	**Realizova** Mjesečni i iz Centrali kadrovske evidencije se dostavl Upravi za resurse.

POSEBNE OBLASTI RIZIKA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLI IZVJEŠTAV RIZICI	
Oblast rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjer.**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/ otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**St.**	**Kratak o ocjena realizacij**
5.1.Dostavljanje podataka i pristup informacijama	Samostalni savjetnik III; Samostalni savjetnik I – za odnose sa javnošću.	Povlašćivanje određenih medija;	Komunikaciona strategija za odnose sa javnostima;	Neinformisanje javnosti o radu vrhovnog državnog tužioca;	4	7	28	Primjena Komunikacione strategije za odnose sa javnostima 2023-2025.god. Akcioni plan za 2024.god.	Samostalni savjetnik I – za odnose sa javnošću;	Kontinuirano	↔	**Realizova** Strategija primjenju Izrađen je dokumen naredni t period, ka Akcioni pl 2024.godi Sprovede istraživan mnjenja n temu"Per Državnog u Crnoj G smislu pe evaluacije uspješnos sprovođe aktivnosti predviđe Komunika strategijo

5.2.Dostavljanje podataka i pristup informacijama	Samostalni savjetnik III;	Kršenje principa transparentnosti kod pripreme i donošenja opštih akata; Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti; Curenje informacija.	Važeći zakoni i podzakonska akta; Interna akta institucije; Ulaganje žalbe.	Neodlučivanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama;	4	7	28	Vođenje evidencije o zahtjevima za slobodan pristup informacijama; Dostavljanje izvještaja	Samostalni savjetnik III	Kontinuirano	↔	**Realizova** Uspostavl posebna i evidencija upisnik "T zahtjevim slobodan informaci Tužilaštvc elektronsl podataka Kroz uspo Informaci sistem do se podaci za zaštitu i slobodan informacij Na Web st Državnog se objavlju za pristup informacij i zahtjevi l pristup od Usvojen iz postupanj podnijetin zahtjevim slobodan j informacij
5.3.Dostavljanje podataka i	Samostalni savjetnik III;	Nedovoljna zaštita podataka;	Važeći zakoni i podzakonska akta;	Neažurno vođenje Web sajta Vrhovnog državnog tužilaštva;	4	7	28	Edukacija zaposlenih o etičkom ponašanju,	Samostalni savjetnik I – za odnose sa javnošću.	Kontinuirano	↔	**Nije reali:** U izvještaj periodu

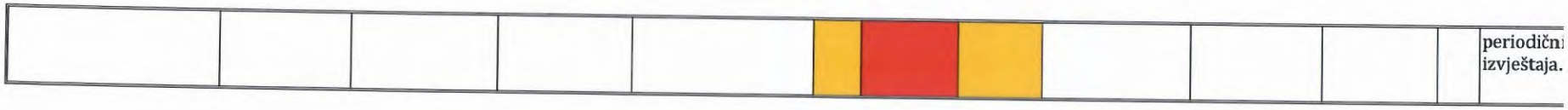
pristup informacijama	Samostalni savjetnik I – za odnose sa javnošću	Narušavanje integriteta institucije;	Etički kodeks; Pojačan službeni i stručni nadzor;					integritetu i zaštiti podataka; Ažurno vođenje web sajta Vrhovnog državnog tužilaštva	Samostalni savjetnik III			predstavn nijesu poh obuke na integriteta ponašanja podataka. **Realizova** Web stran Vrhovnog tužilaštva svakodnev ažurira sa informacij značaja za institucije informisan javnosti vo računa o z podataka.
6.1.Komunikacija sa međunarodnim organizacijama, poslovi prevođenja, vođenje evidencija i upisnika	Vrhovni državni tužilac; Državni tužilac za međunarodnu saradnju; Samostalni savjetnik I – prevodilac; Samostlani savjetnik III – prevodilac.	Narušavanje integriteta institucije;	Važeći zakoni i podzakonska akta; Etički kodeks;	Neažurno postupanje po zamolnicama za međunarodnu pravnu pomoć; Nestručno prevođenje poslovnih prepiski.	5	7	35	Postupanje u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonima; Edukacija;	Državni tužilac za međunarodnu saradnju; Samostlani savjetnik I – prevodilac. Samostlani savjetnik III – prevodilac.	Kontinuirano	↔	**Realizova** Uspostavlj posebna e o komunik međunaro organizaci Uspostavlj posebna ir evidencija upisnik 'E' razmjenu informacij Eurojustor Upoznavan međunaro dokument učešće na seminarim
6.2.Komunikacija sa	Vrhovni državni tužilac;	Ugrožavanje zaštite podataka;	Interna akta institucije;	Neadekvatno vođenje upisnika i pomoćnih knjiga.	5	7	35	Vođenje i ažuriranje evidencije o	Vrhovni državni tužilac;	Kontinuriano	↔	**Realizova**

međunarodnim organizacijama, poslovi prevođenja, vođenje evidencija i upisnika	Državni tužilac za međunarodnu saradnju; Samostalni savjetnik I – prevodilac; Samostlani savjetnik III – prevodilac.		Pojačan službeni i stručni nadzor; Princip četiri oka.					predmetima međunarodne pravne pomoći .	Državni tužilac za međunarodnu saradnju.			Uspostav informaci za predm međunar pravne p program 2016.god Uspostavl posebna i evidencij krivični u međunar pravnu p "KMP"
7.1. Rukovođenje tužilačkim poslovima i donošenje odluka u okviru svoje zakonske nadležnosti	Vrhovni državni tužilac; Državni tužioci.	Donošenje nezakonitih odluka; Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije;	Važeći zakoni i podzakonska akta; Etički kodeks; Interna akta institucije;	Gubitak povjerenja u instituciju usljed nedovoljno transparentnog rada.	5	8	40	Proaktivno objavljivanje informacija od značaja za rad institucije i informisanje javnosti. Mjesečni izvještaji	Vrhovni državni tužilac.	Kontinuirano	↔	**Realizova** Web stran Vrhovnog tužilaštva svakodne ažurira sa informaci značaja za institucije informisa javnosti. Mjesečni i radu se do VDT-u.
7.2. Rukovođenje tužilačkim poslovima i donošenje odluka u okviru svoje zakonske nadležnosti	Vrhovni državni tužilac; Državni tužioci	Korupcija; Narušavanje integriteta državnog tužilaštva.	Etički kodeks; Interna akta institucije;	Rizik od nezakonitog uticaja usljed lošeg materijalnog položaja zaposlenih.	5	8	40	Praćenje postupanja po godišnjem rasporedu poslova u Vrhovnom državnom tužilaštvu;	Vrhovni državni tužilac	Kontinuirano	↔	**Realizova** Godišnjim rasporedo poslova se obezbjeđu ravnomjer raspodjela državnih t službenika namješten

7.3. Rukovođenje tužilačkim poslovima i donošenje odluka u okviru svoje zakonske nadležnosti	Vrhovni državni tužilac; Državni tužioci	Nedozvoljen uticaj pri upravljanju poslovima i donošenju odluka; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja.	Podnošenje žalbe; Podnošenje pritužbe; Pojačan službeni i stručni nadzor.	Neadekvatno i neblagovremeno postupanje po pritužbama; Neažurno odlučivanje po inicijativi i predlogu za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti. Neprisustvovanje sjednicama i pretresima;	5	8	40	Disciplinska odgovornost.	Vrhovni državni tužilac; Državni tužioci.	Kontinuirano	↔	**Realizova** Nije bilo disciplins postupaka izrečenih disciplins sankcija.
8.1.Upravljanje sistemom za informaciono-komunikacione tehnologije i multimedije i čuvanje i bezbijednost digitalnih podataka	Vrhovni državni tužilac; Načelnik Službe za informaciono komunikacione tehnologije i multimedije; Samostlani savjetnik I – Savjetnik za bezbjednost računarske mreže; Samostlani savjetnik I – Savjetnik za bezbjednost sistema i podataka;	Curenje informacija;	Važeći zakoni i podzakonska akta; Etički kodeks; Obuke i seminari na temu integriteta;	Nedostatak unapređenje i razvoja IT u Državnom tužilaštvu; Nesprovođenje usvojene kontrole bezbjednosne politike korišćenja sistema i podataka.	5	10	50	Praćenje i primjena novih dostignuća u oblasti IT-a; Izrada Izvještaja o radu.	Načelnik Službe za informaciono komunikacione tehnologije i multimedije; Samostlani savjetnik I – Savjetnik za bezbjednost računarske mreže; Samostlani savjetnik I – Savjetnik za bezbjednost sistema i podataka; Samostalni savjetnik I –	Kontinuirano	↔	**Realizova** Kroz reali aktivnosti plana Pro razvoja informaci komunika tehnologij pravosuđa 2023.god. praćenje i novih dost oblasti IT Portal Drž tužilaštva "responsiv tehnologij omogućav sadržaj str dinamički prilagođav osobama l čitača (brc

	Samostalni savejetnik I – Menadžer bezbjednosti informacija.								Menadžer bezbjednosti informacija.			prilagođe osobama vida. Izvještaj dostavlja Informati službe.
8.2.Upravljanje sistemom za informaciono-komunikacione tehnologije i multimedije i čuvanje i bezbijednost digitalnih podataka	Vrhovni državni tužilac; Načelnik Službe za informaciono komunikacione tehnologije i multimedije; Samostalni savjetnik I – Savjetnik za bezbjednost računarske mreže; Samostlani savjetnik I – Savjetnik za bezbjednost sistema i podataka; Samostalni savjetnik I – Menadžer bezbjednosti informacija	Ugrožavanje zaštite podataka.	Zaštita mreže odgovarajućim Firewall uređajima; Protivvirusna zaštita; Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija.	Nedostatak kvalifikovanog kadra za obavljanje poslova iz nadležnosti IT Službe; Nedovoljna finansijska sredstava i nepostojeći prostorni kapaciteti za smještaj serverske infrastrukture Informacionog sistema Državnog tužilaštva; Nepostojanje mail servera Državnog tužilaštva.	5	10	50	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta kvalifikovanim kadrovima na poslovima bezbjednosti infrastrukture, podataka, kao i menadžera bezbjednosti; Izrada politike bezbjednosti po ISO standardima; Obezbjeđivanje prostorinih kapaciteta adekvatno opremljenih za smještaj opreme i zaposlenih;	Vrhovni državni tužilac; Vrhovni državni tužilac; Načelnik Informatičke službe. Vrhovni državni tužilac. Načelnik Informatičke službe;	Kontinuirano	↔	**Nije reali** Nije popu radno mj menadžer bezbjedn izradio p bezbjedn standardi **Realizova** Obezbjeđ protivviru zaštita ku licence za sertifikov antivirus Izvršena z unapređe antivirus instalacijo antivirus novije ger novim funkciona (threat hu EDR, phis protectior antiexploi behaviora ulr filterin **Nije reali**

								Uspostavljanje mail servera za Državno tužilaštvo;	Vrhovni državni tužilac.		↓	Nijesu obe adekvatni kapaciteti opremljen smještaj o zaposleni **Realizova** Uspostavlj server za I tužilaštvo
9.1. Uticaj na nosioce tužilačke funkcije u donošenju odluka	Vrhovni državni tužilac; Načelnik Stručne službe; Zaposleni u Stručnoj službi.	Nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata; Sukob interesa;	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Interna akta institucije.	Nedavanje stručnog i potpunog mišljenja u postupanju prema maloljetnom učiniocu krivičnog djela i maloljetnom svjedoku oštećenom.	4	10	40	Obaveze sastavljanja Izvještaja o predmetima u kojima je dato sturčno mišljenje sa detaljnim obrazloženjem.	Vrhovni državni tužilac; Načelnik Stručne službe.	Kontinuirano	↔	**Realizova** Sačinjen Iz radu Struč za 2023.go
		Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama; Iskorišćavanje službenog položaja.	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Etički kodeks.	Nepostojanje saradnje sa nadležnim institucijama socijalne i dječije zaštite i drugim institucijama u lokalnoj zajednici.				Prisustva saslušanju maloljetnih lica; Praćenje izvršenja vaspitnog naloga; Sačinjavanje periodičnih izvještaja.	Načelnik Stručne službe; Zaposleni u Stručnoj službi; Načelnik Stručne službe; Načelnik Stručne službe; Zaposleni u Stručnoj službi.		↔	**Realizova** Predstavn Stručne slu prisustvuj saslušanju maloljetni **Realizova** Stručna slu prati izvrš vaspitnog **Realizova** Redovno s izvještava ispunjenju sačinjavan


periodičn
izvještaja.

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Ukupna procjena rizika

●/V Visok rizik – Rizik narušavanja integriteta je već prisutan u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti

●/S Srednji rizik – Rizik narušavanja integriteta u ovom procesu je moguć, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom

●/N Nizak rizik – Mala je vjerovatnoća da će se aktivirati rizik 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 narušavanja integriteta sa „veoma malim uticajem (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju „srednju vjerovatnoću" pojave narušavanja integriteta sa „umjerenim uticajem (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači „skoro izvjesnu" pojavu narušavanja integriteta sa „veoma velikim uticajem (rizik visokog intenziteta).

Napredak stanja od prethodne provjere

↔ Bez promjena

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik -- ↓

Datum provjere: 09.04.2024. godine

Provjeru izvršio-la: - Sanja Rutović

OBRAZLOŽENJE

Polazeći od osnovnih zadataka Vrhovnog državnog tužilaštva, definisanih Ustavom, Zakonom o Državnom tužilaštvu i Pravilniku o unutrašnjem poslovanju Državnog tužilaštva, i posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, definisani su osnovni poslovni rizici unutar Vrhovnog državnog tužilaštva, te izrađen detaljan Plan integriteta Vrhovnog državnog tužilaštva, koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti organa vlasti.

S tim u vezi, Vrhovno državno tužilaštvo je sprovelo neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u planu integriteta, čiji izvještaj od 09.04.2024. godine obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem Vrhovnom državnom tužiocu da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

PODNOSILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Đulović

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

CRNA GORA DRŽAVNO TUŽILAŠTVO VRHOVNO 1 PODGORICA

Broj: Tu. br. 135/22

Podgorica, 09.04.2024. godine.