

Osnovno državno tužilaštvo Kotor

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	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 Osnovnog državnog tužilaštva Zamjenik rukovodioca	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Etički kodeks Interna kontrola Izveštaj o radu	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije. Prevelika koncentracija zadataka na jednoj osobi. Odstupanje u sprovođenju usvojenog godišnjeg rasporeda poslova.	5	10	50	Adekvatno raspoređivanje radnih zadataka na državne tužioce i zaposlene.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva Zamjenik rukovodioca	24.09.2022	↔	
		Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Zakoni i podzakonska akta							23.09.2020.		
		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja						Redovno održavanje sastanaka sa državnim tužiocima i službenicima na kojima bi se definisala podjela radnih zadataka	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva Zamjenik rukovodioca	24.09.2022		
		Narušavanje integriteta zaposlenih						Praćenje sprovođenja godišnjeg rasporeda poslova.	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva Zamjenik rukovodioca	24.09.2022		
		Narušavanje principa transparentnosti								23.09.2020.		
		Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)						Praćenje sprovođenja Godišnjeg rasporeda poslova u tužilaštvu	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva Zamjenik rukovodioca	24.09.2020.		
		Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima								23.09.2020.		
		Neadekvatno zastupanje interesa institucije						Redovno godišnje ocjenjivanje zaposlenih	Rukovodilac Osnovnog državnog	24.09.2022		

		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene				Edukacija	tužilaštva Zamjenik rukovodioca Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva Zamjenik rukovodioca	24.09.2022 24.09.2022. 24.09.2022 24.09.2022.		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Lice ovlašćeno za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama Lice zaduženo za posredovanje u slučajevima nasilja u porodici	Povrede profesionalnih i etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih Neblagovremeno postupanje posrednika po zahtjevu za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga	Postojeći zakoni i podzakonski akti Edukacija Obaveza izrada izvještaja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama i mobingu Etički kodeks	Neadekvatne zarade	6 8 48	Blagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama i zahtjevima za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga. Proaktivno objavljivanje informacija shodno čl. 12. Zakona o slobodnom pristupu informacijama.	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama Lica zadužena za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing) Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama Lica zadužena za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	24.09.2022. 24.09.2022. 24.09.2022. 24.09.2022.	↔	

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Etički kodeks	6	8	48	Ravnomjerna raspodjela poslova godišnjim rasporedom poslova.	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	24.09.2022	↔		
		nosioци tužilačke funkcije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Obuke i seminari na temu integriteta					Zamjenik rukovodioca	24.09.2022.			
		Ostali zaposleni u ODT Kotor	Narušavanje integriteta zaposlenih	RAvnomjerno raspoređivanje radnih zadataka				Edukacija službenika o etičkom i profesionalnom poslovanju.	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	24.09.2022.			
		Službenici i namještenici	Velika koncentracija zadataka na jednoj osobi	Postojeći zakoni i podzakonska akta					Državni tužioci	24.09.2022.			
		Službenik zadužen za unošenje podataka u Kadrovski informaciони sistem	Neetičko i neprofesionalno ponašanje prema strankama u postupku	Donošenje godišnjeg kadrovskog plana						Službenici i namještenici			24.09.2022.
			Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera						Izrada godišnjeg kradrovskog plana.	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva			24.09.2022.
			Primanje nedozvoljenih poklona							Zamjenik rukovodioca			24.09.2022.
									Ažurno vođenje interne elektronske baze podataka.	Službenik zadužen za unošenje podataka u Kadrovski informaciони sistem			24.09.2022
													24.09.2022.
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru	Donošenje nezakonitih odluka	Kontrola rada tužilačke uprave	3	8	24	Planiranje budžeta	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru	24.09.2022.	↔		
			Narušavanje principa transparentnosti							24.09.2022.			
			Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta					Blagovremeno objavljivanje na sajtu anonimiziranih rješenja o naknadi troškova braniocima po službenoj dužnosti.	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru sekretar	24.09.2022.			
			Neefikasan sistem računovodstvene evidencije										

nadležnosti		Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Koruptivno ponašanje. Neblagovremenost u postupanju u predmetima.	izrade odluka. Interna kontrola Izveštaj o radu Obuke i seminari Prijavljivanje korupcije licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača				Usaglašavanje prakse u pogledu izjavljivanja pravnih lijekova. Praćenje eventualnog postojanja sukoba interesa i donošenje odluke o oduzimanju predmeta.	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	24.09.2022. 24.09.2022. godine 24.09.2022. 24.09.2022. godine 24.09.2022.			
6.1 Poslovi prijema i otpremanja/dostavljanje pismena	Upravitelj pisarnice Samostalni referent - upisničar Samostalni referent - zapisničar Savjetnik	Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena od strane zaposlenih u pisarnici Neuredan, neblagovremen i netačan unos pismena u IBM	Postojeći zakoni i podzakonski akti Vođenje uredne evidencije o prijemu, otpremanju i dostavljanju pismena u pisarnici i rukovodiocu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru Prijavljivanje korupcije licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neadekvatne zarade zaposlenih. Neblagovremeno dostavljanje predmeta i drugih akata nakon njihove izrade pisarnici tužilaštva od strane samostalnih referentkinja - zapisničarki.	6	10	60	Striktna primjena Pravilnika o unutrašnjem poslovanju državnog tužilaštva Edukacija zaposlenih o kancelarijskom poslovanju, etici i integritetu.	Upravitelj pisarnice Samostalni referent - upisničar Upravitelj pisarnice Samostalni referent - upisničar	24.09.2022 24.09.2022. 24.09.2022. 24.09.2022.	↔	
7.1 Odbacivanje krivične prijave iz razloga cjelishodnosti	Državni tužioci	Donošenje nezakonitih odluka Korupcija	Godišnja kontrola	Nestručni i neprofesionalni rad	3	8	24	Praćenje ispunjenosti zakonskih uslova za odbacivanje krivične prijave	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru	24.09.2022. godine 24.09.2022.	↔	
8.1 Odlaganje krivičnog gonjenja	Državni tužioci	Donošenje nezakonitih odluka Korupcija	Godišnja kontrola Izveštaj o radu	Nestručan i nesavjestan rad.	5	9	45	Praćenje i primjena jednoobrazne prakse u primjeni instituta odloženog gonjenja	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru Državni tužioci	24.09.2022 24.09.2022.	↔	

						Obezbjedjivanje ravnomjernih uplata novčanih iznosa humanitarnim organizacijama	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	24.09.2022. 24.09.2022.		
9.1 Dostavljanje podataka i pristup informacijama	Savjetnik za slobodan pristup informacijama sekretar	Curenje informacija Donošenje nezakonitih odluka Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Narušavanje principa transparentnosti Neadekvatna zaštita podataka Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije	Edukacija Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nemotivisanost službenika usljed lošeg materijalnog položaja	4 7 28	Vodjenje evidencije o podnijetim zahtjevima za slobodan pristup informacijama i donešenim odlukama Pravljenje godišnjeg izvještaja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama Edukacija službenika odgovornih za slobodan pristup informacijama	sekretar Savjetnik za slobodan pristup informacijama Savjetnik za slobodan pristup informacijama Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	24.09.2022 24.09.2022. 24.09.2022. 24.09.2022. 24.09.2022.	↔	