

Plan integriteta

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.	Po slij ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratka 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 Izvištaj o radu	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije.	5	10	50	Adekvatno raspoređivanje radnih zadataka na državne tužioce i zaposlene.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva Zamjenik rukovodioca	29.08.2024	↔	
		Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Izvištavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje u sprovođenju usvojenog godišnjeg rasporeda poslova.				Redovno održavanje sastanaka sa državnim tužiocima i službenicima na kojima bi se definisala podjela radnih zadataka	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva Zamjenik rukovodioca	29.08.2024.		
		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja						Praćenje sprovođenja Godišnjeg rasporeda poslova u tužilaštvu	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva Zamjenik rukovodioca	29.08.2024.		
		Narušavanje integriteta zaposlenih										
		Narušavanje principa transparentnosti										
		Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)							Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva Zamjenik rukovodioca	29.08.2024.		
		Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima						Redovno godišnje ocjenjivanje zaposlenih	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva Zamjenik rukovodioca	29.08.2024.		

[illegible]

							tužilaštva Zamjenik rukovodioca sekretar	29.08.2024.		
4.1 Čuvanje i bezbednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni u tužilaštvu Službenici	Čurenje informacija Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Korupcija	Etički kodeks Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskoj poslovanja Postojeći zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Zaposleni nisu upoznati sa propisima. Neadekvatne zarade zaposlenih. Odsustvo kontrole pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji. Nedostatak motivacije.	6 10 60	Blagovremeno i tačan unos podataka u IBM.s	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva Kotor Državni tužioci Službenici	29.08.2024.	↔	
		Ugrožavanje zaštite podataka Neadekvatna zaštita podataka Neblagovremen i netačan unos podataka u IBM					Adekvatno čuvanje i arhiviranje predmeta	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva Kotor Službenici	29.08.2024.	
							Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji.	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva Kotor sekretar	29.08.2024.	
							Opremanje prostorija sa adekvatnom opremom za čuvanje povjerljivih podataka	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	29.08.2024	
									29.08.2024.	
5.1 Upravljanje tužilačkim postupkom i donošenje odluka u okviru svoje zakonske nadležnosti	Rukovodilac Državni tužioci	Povrede profesionalnih i etičkih pravila i pristrasno ponašanje. Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti.	Postojeći zakoni i podzakonski akti Izvištavanje o dužini trajanja postupka i blagovremenosti izrade odluka. Interna kontrola Izvištaj o radu Obuke i seminari	Neujednačenost prakse. Nepostupanje u zakonskim rokovima.	7 10 70	Blagovremeno preduzimanje radnji tokom izviđaja i istrage.	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru Državni tužioci	29.08.2024.	↔	

		Koruptivno ponašanje. Neblagovremeno t u postupanju u predmetima.	Prijavljivanje korupcije licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača				Usglašavanje prakse u pogledu izjavljivanja pravnih ljekova.	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru	29.08.2024.			
							Praćenje eventualnog postojanja sukoba interesa i donošenje odluke o oduzimanju predmeta.	Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	29.08.2024.			
									29.08.2024.			
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 refentkinja - zapisničarki.	6	10	60	Striktna primjena Pravilnika o unutrašnjem poslovanju državnog tužilaštva	Upravitelj pisarnice Samostalni referent - upisničar	29.08.2024.	↔	
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	29.08.2024.	↔	
8.1 Odlaganje krivičnog gonjenja	Državni tužioci	Donošenje nezakonitih odluka Korupcija	Godišnja kontrola izvještaj 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	29.08.2024.	↔	
								Obezbjedivanje ravnomjernih uplata novčanih iznosa	Rukovodilac Osnovnog državnog	29.08.2024.		

						humanitarnim organizacijama	tužilaštva	29.08.2024.		
								29.08.2024.		
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	sekretar Savjetnik za slobodan pristup informacijama Savjetnik za slobodan pristup informacijama	29.08.2024. 29.08.2024. 29.08.2024.	↔	

