

Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Rožaje

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 Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci samostalni savjetnik	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Savladano	2	2	4	Odrediti službenika za prijem i obradu navoda u prijavi.		27.09.2024.	↓	
								Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije.				
								Usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju.				
								Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegijuma.				
								Edukacija				
								Usvajanje novih znanja iz oblasti službeničkog integriteta				

1.2 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva		Interna revizija		2	2	4	Neophodno je obezbijediti pokrivenost organa internom revizijom u skladu sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjih kontrolama, kroz kadrovsko jačanje jedinice za unutrašnju reviziju i posebnu pažnju u odobravanju godišnjeg plana revizija koja će osigurati ravnomjerni nadzor nad svim djelovima tužilaštva. Strategija upravljanja rizicima, mapa procesa i registar rizika			↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci svi zaposleni	Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije Ugrožavanje zaštite podataka Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Podjela radnih zadataka Obaveza sastavljanja izvještaja Edukacija	Savladano	3	3	9	Javno objavljivati podatke o varijabilama i nagradama zaposlenih ili na oglasnoj tabli institucije Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa Potrebno je da zaposleni u organu redovno pohađaju obuke na temu borbe protiv korupcije, etike i integriteta.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci svi zaposleni		↑	

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva samostalni savjetnik	Sukob interesa Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Princip četiri oka Podjela radnih zadataka Zakoni i podzakonska akta	Savladano	3	3	9	Periodična edukacija zaposlenih Etički kodeks državnih službenika i namještenika	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci samostalni savjetnik rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci samostalni savjetnik		↑	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	samostalni savjetnik samostalni referent svi zaposleni	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka Ugrožavanje zaštite podataka	Princip četiri oka Podjela radnih zadataka Edukacija Pojačan stručni nadzor Etički kodeks	Savladano	3	3	9	Periodična edukacija zaposlenih Edukacija			↑	
5.1 Obrada i dostavljanje opštih i posebnih pravnih akata	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci samostalni savjetnik	Sukob interesa Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Etički kodeks	Savladano	3	3	9	Periodična edukacija zaposlenih.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci savjetnik		↑	
6.1 Poslovi prijema i otpremanja, do stavljanje pismena	samostalni referent	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Povrede profesionalnih,	Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega	Savladano	3	3	9	Edukacija Donijeti interno uputstvo za kontrolu i intervenciju postojanja sukoba interesa			↑	

		etičkih pravila i pristrasno ponašanje Nedovoljno transparentan rad Loš materijani položaj - neadekvatne zarade										
7.1 Posebne oblasti rizika	svi zaposleni	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o zabrani diskriminacije	Savladano	3	3	9	Primjenjivati Zakon o zabrani diskriminacije			↔	
7.2 Posebne oblasti rizika	državni tužioci	Nedostatak kadra	Zakoni i pravilnici	nije savladano	3	3	9	Popuniti upražnjena mjesta tužioca			↔	
7.3 Posebne oblasti rizika	svi zaposleni	Bezbjednost zaposlenih	Video nadzor i kontrola pristupa	Djelimično	2	2	4	Video nadzor i kontrola pristupa	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva		↔	
7.4 Posebne oblasti rizika	samostalni savjetnik	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Savladano	3	3	9	Postupanje po Zakonu za slobodan pristup informacijama			↔	
7.5 Posebne oblasti rizika	svi zaposleni	Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakon o zabrani zlostavljanja na radu		2	2	4	Primijenjivati Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon zlostavljanja na radu.	svi zaposleni	16.09.2024.	↔	
		Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakon o zabrani diskriminacije									