

## Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Rožaje

| REGISTAR RIZIKA                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                             | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA                                     |                               |              |            |          | REAGOVANJE NA RIZIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |            | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA |                                        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Oblasti rizika                                                      | Radna mjesta                                                                                | Osnovni rizici                                                                                                                                              | Postojeće mjere kontrole                                       | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Odgovorna osoba                                                                                                                                                                                                                    | Rok        | Status                             | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Rukovođenje i upravljanje                                       | samostalni savjetnik<br><br>državni tužioci<br><br>rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva | Narušavanje integriteta institucije<br><br>Narušavanje integriteta zaposlenih<br><br>Sukob interesa<br><br>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  | Zakoni i podzakonska akta<br><br>Pojačan stručni nadzor        | Nije savladano                | 7            | 1          | 7        | Odrediti službenika za prijem i obradu navoda u prijavi.<br><br>Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije.<br><br>Usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju.<br><br>Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegijuma.<br><br>Edukacija<br><br>Usvajanje novih znanja iz oblasti službeničkog integriteta |                                                                                                                                                                                                                                    | 31.12.2018 | ↔                                  |                                        |
| 2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | svi zaposleni<br><br>državni tužioci<br><br>rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva        | Ugrožavanje zaštite podataka<br><br>Narušavanje integriteta institucije<br><br>Sukob interesa<br><br>Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji | Podjela radnih zadataka<br><br>Obaveza sastavljanja izvještaja | Nije savladano                | 6            | 1          | 6        | Rotiranje zaposlenih<br><br>Vođenje evidencije primljenih poklona<br><br>Javno objavljivati podatke o varijabilama i nagradama zaposlenih ili na oglasnoj tabli institucije<br><br>Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa                                                                                                                                                       | svi zaposleni<br><br>državni tužioci<br><br>rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva<br><br>državni tužioci<br><br>rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva<br><br>državni tužioci<br><br>rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva | 31.12.2018 | ↔                                  |                                        |

## Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Rožaje

| REGISTAR RIZIKA                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                        | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA                                                                                            |                               |              |            |          | REAGOVANJE NA RIZIK                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |     | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA |                                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|----------------------------------------|
| Oblasti rizika                                            | Radna mjesta                                                                                | Osnovni rizici                                                                                                                                                                         | Postojeće mjere kontrole                                                                                              | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika                                                     | Odgovorna osoba                                                                                                                                                                                | Rok | Status                             | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 3.1 Planiranje i upravljanje finansijama                  | samostalni savjetnik<br><br>rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva                        | Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje<br><br>Narušavanje integriteta institucije<br><br>Sukob interesa<br><br>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj | Zakoni i podzakonska akta<br><br>Podjela radnih zadataka<br><br>Princip četiri oka                                    | Nije savladano                | 5            | 1          | 5        | Periodična edukacija zaposlenih<br><br><br><br>Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola | samostalni savjetnik<br><br>državni tužioci<br><br>rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva<br><br>samostalni savjetnik<br><br>državni tužioci<br><br>rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva |     | ↔                                  |                                        |
| 4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata           | svi zaposleni<br><br>samostalni savjetnik<br><br>samostalni referent                        | Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka<br><br>Ugrožavanje zaštite podataka                                                                                         | Etički kodeks<br><br>Edukacija<br><br>Podjela radnih zadataka<br><br>Pojačan stručni nadzor<br><br>Princip četiri oka | Nije savladano                | 6            | 1          | 6        | Periodična edukacija zaposlenih<br><br><br><br>Edukacija<br><br><br><br>Rotiranje zaposlenih         |                                                                                                                                                                                                |     | ↔                                  |                                        |
| 5.1 Obrada i dostavljanje opštih i posebnih pravnih akata | samostalni savjetnik<br><br>državni tužioci<br><br>rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva | Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje<br><br>Sukob interesa<br><br>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj                                            | Etički kodeks                                                                                                         | Nije savladano                | 5            | 1          | 5        | Periodična edukacija zaposlenih.                                                                     | savjetnik<br><br>državni tužioci<br><br>rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva                                                                                                               |     | ↔                                  |                                        |

## Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Rožaje

| REGISTAR RIZIKA                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA                                          |                               |              |            |          | REAGOVANJE NA RIZIK                                                                                    |                 |     | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA |                                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|------------------------------------|----------------------------------------|
| Oblasti rizika                                         | Radna mjesta        | Osnovni rizici                                                                                                                                                                                                                                                                        | Postojeće mjere kontrole                                            | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika                                                       | Odgovorna osoba | Rok | Status                             | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 6.1 Poslovi prijema i otpremanja, dostavljanje pismena | samostalni referent | <p>Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka</p> <p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p> <p>Nedovoljno transparentan rad</p> <p>Loš materijani položaj - neadekvatne zarade</p> | <p>Podjela radnih zadataka</p> <p>Verifikacija od strane kolega</p> | Nije savladano                | 8            | 1          | 8        | <p>Edukacija</p> <p>Donijeti interno upustvo za kontrolu i intervenciju postojanja sukoba interesa</p> |                 |     | ↔                                  |                                        |