

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	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Preostali rizik od nedovoljne efikasnosti u organizaciji rada, raspodjeli poslova i praćenju realizacije obaveza, usljed ograničenih kadrovskih i drugih kapaciteta.	2	1	2	Odrediti službenika za prijem i obradu navoda u prijavi.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	15.09.2026	↓	
	državni tužioci	Narušavanje integriteta zaposlenih	Pojačan stručni nadzor					Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	15.09.2026		
		Sukob interesa						Usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	15.09.2026		
		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj						Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegijuma.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	15.09.2026		
								Edukacija	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	15.09.2026		
								Usvajanje novih znanja iz oblasti službeničkog integriteta	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	15.09.2026		

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
1.2 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Sukob interesa	Interna revizija	Neprijavljivanje potencijalnog sukoba interesa i nepreduzimanje odgovarajućih mjera za njegovo otklanjanje.	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.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano	↔	
								Strategija upravljanja rizicima, mapa procesa i registar rizika	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		
								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.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		
								Strategija upravljanja rizicima, mapa procesa i registar rizika	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		

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
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Ugrožavanje zaštite podataka Narušavanje integriteta institucije Sukob interesa Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Edukacija Podjela radnih zadataka Obaveza sastavljanja izvještaja	Rizik od nepoštovanja etičkih standarda i profesionalnih pravila u radu zaposlenih.	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.	državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva svi zaposleni		↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	samostalni savjetnik rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije Sukob interesa Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka Princip četiri oka	Rizik od neefikasnog planiranja i korišćenja finansijskih sredstava u dijelu nadležnosti tužilaštva.	3	3	9	Periodična edukacija zaposlenih Etički kodeks državnih službenika i namještenika	samostalni savjetnik državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva samostalni savjetnik državni tužioci 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
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni samostalni savjetnik samostalni referent	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka Ugrožavanje zaštite podataka	Etički kodeks Edukacija Podjela radnih zadataka Pojačan stručni nadzor Princip četiri oka	Rizik od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili otkrivanja podataka i dokumenata usljed ljudskog faktora i mogućih propusta u primjeni mjere zaštite.	3	3	9	Periodična edukacija zaposlenih Edukacija			↔	
5.1 Obrada i dostavljanje opštih i posebnih pravnih akata	samostalni savjetnik državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Sukob interesa Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Etički kodeks	Mogućnost kašnjenja, nepotpunost ili grešaka u obradi i dostavljanju opštih i posebnih pravnih akata.	3	3	9	Periodična edukacija zaposlenih.	savjetnik državni tužioci 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	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Nedovoljno transparentan rad Loš materijani položaj - neadekvatne zarade	Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega	Rizik od kašnjenja, gubitka ili nepravilnog evidentiranja i dostavljanja pismena.	3	3	9	Edukacija Donijeti interno upustvo za kontrolu i intervenciju postojanja sukoba interesa			↔	
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	Mogućnost pojave nejednakog postupanja ili diskriminacije usljed nedosljedne primjene načela zabrane diskriminacije u postupanju zaposlenih.	3	3	9	Primjenjivati Zakon o zabrani diskriminacije			↔	
7.2 Posebne oblasti rizika	državni tužioci	Nedostatak kadra	Zakoni i pravilnici	Opterećenost državnih tužilaca usljed nepopunjenih radnih mjesta može uticati na efikasnost, blagovremenost i kvalitet postupanja, kao i povećati rizik od grešaka u radi.	3	3	9	Popuniti upražnjena mjesta tužioca	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
7.3 Posebne oblasti rizika	svi zaposleni	Bezbjednost zaposlenih	Video nadzor i kontrola pristupa	Mogućnost pojave nepravilnosti u postupanju u specifičnim poslovima i situacijama koje nijesu obuhvaćene drugim oblastima rizika.	3	3	9	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	Mogućnost prekoračenja zakonom propisanih rokova za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, usljed povećanog obima zahtjeva ili organizacionih i kadrovskih ograničenja.	3	3	9	Postupanje po Zakonu za slobodan pristup informacijama			↔	
7.5 Posebne oblasti rizika	svi zaposleni	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakon o zabrani diskriminacije Zakon o zabrani zlostavljanja na radu	Narušavanje integriteta zaposlenih kroz neetično nepravilno ili nedovoljno profesionalno postupanje u obavljanju službenih dužnosti.	2	2	4	Primijenjivati Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon zlostavljanja na radu.	svi zaposleni	16.09.2024	↔	