

Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Berane

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	državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod ekstremnim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja;	6	9	54	Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju;	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	2 godine	↔	
		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Etički kodeks	Interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja;				Proaktivno objavljivati informacije iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom;	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	2 godine		
			Obaveza sastavljanja izvještaja	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije;				U cilju definisanja jasne podjele radnih zadataka, redovno održavanje sastanaka tužioca i službenika, sa obavezom informisanja rukovodioca; Redovne i pojačane kontrole od strane Višeg tužilaštva.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	2 godine		
				Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi institucije.				Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada;	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	2 godine		
								Transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije;	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	2 godine		

Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Berane

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	državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije;	5	8	40	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	2 godine	↔	
			Etički kodeks									
			Obaveza sastavljanja izvještaja									
			godišnja kontrola	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi institucije. Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica i organa. Ocjenjivanje državnih službenika suprotno odredbama Zakona.				U cilju definisanja jasne podjele radnih zadataka, redovno održavanje sastanaka tužioca i službenika, sa obavezom informisanja rukovodioca.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	2 godine		
								Redovne i pojačane kontrole od strane Višeg tužilaštva.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	2 godine		
								Ocjenjivanje državnih službenika vršiti jednom godišnje, najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu, a shodno kriterijumima propisanim Zakonom.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	2 godine		

Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Berane

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
1.3 Rukovođenje i upravljanje	državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Široka diskreciona ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks godišnja kontrola	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije; Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica i organa. Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi institucije.	6	8	48	Transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije; Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada. Proaktivno objavljivati informacije iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom;	državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	2 godine 2 godine 2 godine	↔	

Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Berane

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	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije;	5	9	45	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona; Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima;	državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	2 godine	↓	
		Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Interna akta institucije	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti;				Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu; Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije;	svi zaposleni državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	2 godine		
		Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije;				Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih;	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	2 godine		
			Zakon o sprečavanju korupcije	Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona;				Zaštititi lica koja prijavljivljuju slučaj diskriminacije, koja daju iskaz pred nadležnim organom ili nude dokaze u postupku u kojem se ispituje slučaj diskriminacije.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	2 godine		
				Potupanje suprotno Zakonu o zabrani diskriminacije kojim je predviđeno da su lica zaštićena od bilo kojeg štetnog postupanja ili posljedice kao reakcije na prijavu ili postupak koji se vodi zbog				Redovno pohađanje obuka na temu borbe protiv korupcije, etike i integriteta.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	2 godine		

Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Berane

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
				kršenja načela nediskriminacije.								
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	državni tužioci rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Etički kodeks Zakon o sprečavanju korupcije	Narušavanje principa transparentnosti	5	9	45	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera;	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	2 godine	↓	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama. Rizik od smanjenog kvaliteta rada zbog velike koncentracije poslovnih zadataka. Nedostatak unutrašnje komunikacije i razmjene informacija o statusnim i drugim pitanjima organizacije, radnih zadataka i međuljudskih odnosa.	6	8	48	Donošenje Kadrovske politike (kojom se planiraju broj zaposlenih, promjene u kadrovskoj strukturi i druga strateška pitanja upravljanja kadrovima u skladu sa budžetskim i strateškim planiranjem rada) Radni odnos državnih službenika zasnovati kroz postupak oglašavanja na bazi stručnosti, znanja, vještina, radnog iskustva i ostvarenih rezultata, a sve u skladu sa propisima i procedurama zapošljavanja državnih službenika, kojim se garantuju transparentnost, objektivnost i nezavisnost u izboru kandidata.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	2 godine 2 godine	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Narušavanje integriteta zbog nedostatka transparentnosti i efikasne strategije unutrašnjih komunikacijskih odnosa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedostatak unutrašnje komunikacije i razmjene informacija o statusnim i drugim pitanjima organizacije, radnih zadataka i međuljudskih odnosa.	5	8	40	Razviti strategiju unutrašnjeg komuniciranja, uspostaviti periodične kolegijume rukovodećeg kadra i periodične radne sastanke sa svim zaposlenima, uz dosledno sprovođenje plana obuke za zaposlene o etičkim standardima, integritetu i antikorupcijskim mjerama		2 godine	↔	

Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Berane

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	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva obračunski radnik	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta nemogućnost precizne procjene troškova po određenim budžetskim pozicijama neposjedovanje sopstvenog budžeta kojim bi se upravljalo	Zakoni i pravilnici Interna akta institucije	Neadekvatan unos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta; Nedovoljna transparentnost institucije;	5	8	40	Prilikom planiranja budžeta osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica Redovno i blagovremeno dostavljanje podataka Tužilačkom savjetu za predlog Budžeta uz adekvatan prikaz finansijskih potreba institucije za narednu godinu	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva obračunski radnik rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva obračunski radnik	2 godine 2 godine	↓	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva upravitelj pisarnice	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba službenih podataka i informacija	Podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks Edukacija Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe; Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije. Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	6	9	54	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka – dokumenata u posjedu institucije (opciono); Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije i izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive. Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi;	svi zaposleni rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva svi zaposleni rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva svi zaposleni rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	2 godine 2 godine 2 godine	↔	

Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Berane

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
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Odavanje tajnih podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	Interna akta institucije Etički kodeks Obuke i seminari Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija	Usled lošeg materijalnog položaja radnika rizik od nezakonitog uticaja.	5	8	40	Uspostaviti sistem i mjere zaštite tajnih, ličnih i drugih podataka. Unapređenje materijalnog položaja zaposlenih.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	2 godine	↔	
5.1 Vođenje evidencija i upisnika	samostalni referent	Ugrožavanje zaštite podataka Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Etički kodeks Pojačan stručni nadzor Princip četiri oka	Usled tajnosti podataka u upisniku koji službenik vodi, smanjena je kontrola podataka, a time povećana mogućnost greške; mogućnost smanjene motivisanosti i uslijed lošeg materijalnog položaja;	5	8	40	Uvođenje interne elektronske baze podataka; Unapređenje materijalnog položaja službenika i namještenika;	samostalni referent rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	2 godine	↔	

Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Berane

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 Dostavljanje podataka i pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Curenje informacija Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama Princip četiri oka	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane; Mogućnost narušavanja integriteta institucije uslijed velikog broja žalbi kod nadležne agencije;	4	8	32	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije; U skladu sa članom 14 ZSPI redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici. Vođenje posebne interne evidencije o Zahtjevima za slobodan pristup informacijama, uvođenje interne baze podataka;	službenik za slobodan pristup informacijama PR menadžer rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva službenik za slobodan pristup informacijama rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	2 godine 2 godine	↔	
6.2 Dostavljanje podataka i pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Etički kodeks Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćivanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva;	5	8	40	Omogućiti u propisanom roku pristup informaciji podnosiocu zahtjeva (fizičkom i pravnom licu) koje traži pristup informaciji ili njenom dijelu, osim u slučajevima predviđenim zakonom.	službenik za slobodan pristup informacijama rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	2 godine	↔	
7.1 Odlaganje krivičnog gonjenja	nosioci tužilačke funkcije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Donošenje nezakonitih odluka	Interna akta institucije Etički kodeks Obuke i seminari godišnja kontrola	Narušavanje ugleda institucije uslijed nedovoljno preciznih kriterijuma za koja se krivična djela može primijeniti institut odloženog gonjenja	5	7	35	Godišnje razmatranje primjene instituta odlaganja krivičnog gonjenja i donošenje interne procedure o načinu primjene	državni tužioci	2 godine	↔	

Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Berane

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
8.1 Odbacivanje krivične prijave iz razloga cjelishodnosti	nosioci tužilačke funkcije	Narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka nedovoljna primjena ovog instituta nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor Princip četiri oka godišnja kontrola	Narušavanje povjerenja u rad državnih tužilaca	4	9	36	Sastavljanje godišnje informacije o krivičnim prijavama koje su odbačene sa kratkim obrazloženjem u svakom predmetu	nosioci tužilačke funkcije	2 godine	↔	
9.1 Upravljanje postupkom i donošenje odluka u okviru svoje zakonske nadležnosti	državni tužioci	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Obuke i seminari	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije usled nedovoljno transparentnog rada	6	8	48	Pribavljanje periodičnih izvještaja o radu na pojedinim predmetima od strane rukovodioca; Objavljivanje spiska angažovanih branilaca po službenoj dužnosti i sudskih vještaka;	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	2 godine 2 godine	↔	