



Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine
Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине
High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina



PLAN INTEGRITETA

TUŽILAŠTVO/TUŽITELJSTVO

BOSNE I HERCEGOVINE

Sarajevo, novembar 2022. godine

Sadržaj

Osnovne informacije o pravosudnoj instituciji i odgovornim osobama za izradu i provođenje plana integriteta.....	3
Program rada Radne grupe za izradu plana integriteta	8
Identifikacija, analiza i procjena rizika.....	12
Plan za upravljanje rizicima.....	33
Prilozi uz plan integriteta.....	54
Prilog A: Izvještaj Radne grupe o stanju integriteta u pravosudnoj instituciji.....	55
Prilog B: Zabirka propisa.....	71

Osnovne informacije o pravosudnoj instituciji i odgovornim osobama za izradu i provođenje plana integriteta

Naziv pravosudne institucije: **Tuzilaštvo/Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine**

Adresa: **Kraljice Jelene 88, 71 000 Sarajevo**

E-mail u kabinetu rukovodioca pravosudne institucije: info@tuzilastvobih.gov.ba

Broj telefona u kabinetu rukovodioca pravosudne institucije: **033/483-760**

Ime i prezime rukovodioca pravosudne institucije **Milanko Kajganić**

Ime i prezime Koordinatora i članova Radne grupe za izradu plana integriteta:

Vedrana Hadžihamzić, koordinator

Mirza Hukeljić, član

Mersudin Pružan, član

Eldina Biuk, član

Marina Radović, član

Ismeta Huremović, član

Aleksandra Golijanin, član

Emil Pinkas, član

Datum usvajanja plana integriteta _____

Ime i prezime Koordinatora integriteta: Mirza Jamaković i zamjenik koordinatora integriteta
Mirjana Lazarević

E-mail Koordinatora integriteta: Mirza.Jamakovic@tuzilastvobih.gov.ba

Mirjana.Lazarevic@tuzilastvobih.gov.ba

Broj telefona Koordinatora integriteta: 033-483-766

BOSNA I HERCEGOVINA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА



**Tužilaštvo - Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine
Тужилаштво Босне и Херцеговине**

Broj: A – 130/22
Sarajevo, 07.04.2022. godine

Na osnovu člana 5. Zakona o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04 i 97/09), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 36/13, 16/14, 56/15, 66/19 i 41/21), člana 10. Smjernica za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, v.d. glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine donosi:

**O D L U K U
o izradi plana integriteta Tužilaštva Bosne i Hercegovine**

I

Za koordinatora i članove radne grupe, imenuju se sljedeći tužioci i zaposlenici Tužilaštva Bosne i Hercegovine:

1. **Vedrana Hadžihamzić**, registrar-rukovodilac ureda registrara, koordinator radne grupe
2. **Mirza Hukeljić**, tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine, član radne grupe
3. **Eldina Biuk**, tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine, član radne grupe
4. **Mersudin Pružan**, tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine, član radne grupe
5. **Marina Radović**, stručni saradnik-pravnik, član radne grupe
6. **Ismeta Huremović**, sekretar Tužilaštva Bosne i Hercegovine, član radne grupe
7. **Adnan Karović**, šef kabineta glavnog tužioca, član radne grupe
8. **Emil Pinkas**, stručni savjetnik-saradnik-pravnik, zamjenik šefa kabineta glavnog tužioca, član radne grupe

II

Zadatak radne grupe jeste identifikacija rizika i izrada Plana integriteta Tužilaštva Bosne i Hercegovine, uz poštivanje očekivanih rezultata radne grupe, precizno određenih zadataka članova radne grupe i faza propisanih u Smjernicama za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine.

Tužilaštvo - Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, ul. Kraljice Jelene br.88, Sarajevo;
Telefon: ++ 387 33 707 200; Fax ++ 387 33 707 463; e-mail: info@tuzilastvobih.gov.ba

III

Rok za identifikaciju rizika je 30 dana od dana donošenja odluke, a rok za završetak izrade Plana integriteta Tužilaštva Bosne i Hercegovine je 31.05.2022.godine.

IV

O sastancima radne grupe vodiće se zapisnik.

V

Obaveze i odgovornosti koordinatora radne grupe i članova radne grupe su propisane Smjernicama za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine i istih će se koordinator radne grupe i članovi radne grupe pridržavati u svom radu.

VI

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Mirza Hukeljić;
- Eldina Biuk;
- Mersudin Pružan;
- Vedrana Hadžihamzić;
- Marina Radović;
- Ismeta Huremović;
- Adnan Karović;
- Emil Pinkas;
- a/a



BOSNA I HERCEGOVINA



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Tužilaštvo - Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine
Тужилаштво Ђосне и Херцеговине

Broj: A- 130/22-1
Sarajevo, 21.04.2022. godine

Na osnovu člana 5. stav 1. Zakona o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04, 97/09), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH", broj: 36/13, 16/14, 56/15, 66/19 i 41/21), v.d. glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, donosi:

O D L U K U
o izmjeni Odluke o izradi plana integriteta Tužilaštva Bosne i Hercegovine

I

Član I Odluke o izradi plana integriteta Tužilaštva Bosne i Hercegovine, broj: A-130/22 od 07.04.2022. godine, mijenja se tako što se tačka 7. mijenja i glasi: "Aleksandra Golijanin-stručni savjetnik-prevodilac,član radne grupe".

II

U preostalom dijelu Odluka broj: A-130/22 od 73.04.2022. godine ostaje i dalje na snazi.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- članovima radne grupe (8 X)
- VSTV-u BiH
- a/a.

Vedrana Maslic

From: Ismeta Huremovic
Sent: Tuesday, April 12, 2022 9:54 AM
To: _TUZ.Uposleni
Attachments: Odluka o izradi plana integriteta TBiH.pdf

Poštovani,

Po nalogu v.d. glavnog tužioca u prilogu ovog e-maila dostavljamo vam Odluku o izradi plana integriteta Tužilaštva Bosne I Hercegovine.

Posebno se naglašava obaveza nosilaca pravosudne funkcije i ostalih zaposlenih u Tužilaštvu BiH da koordinatoru i članovima Radne grupe pruže svu potrebnu pomoć i informacije potrebne u procesu izrade i provođenja plana integriteta,

S poštovanjem,

Ismeta Huremović
Sekretar
Tužilaštva Bosne I Hercegovine
Telefon: 033 483 754
e-mail: Ismeta.Huremovic@tuzilastvobih.gov.ba

Program rada Radne grupe za izradu plana integriteta

NAZIV PRAVOSUDNE INSTITUCIJE: **Tužilaštvo/Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine**

RUKOVODILAC PRAVOSUDNE INSTITUCIJE: **Milanko Kajganić**

KOORDINATOR RADNE GRUPE: **Vedrana Hadžihamzić**

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Mirza Hukeljić, član

Mersudin Pružan, član

Eldina Biuk, član

Marina Radović, član

Ismeta Huremović, član

Aleksandra Golijanin, član

Emil Pinkas, član

DATUM ODOBRAVANJA PROGRAMA RADA: **22.april 2022.godine**

POČETAK IZRade PLANA INTEGRITETA: **22.april 2022.godine**

OČEKIVANI ZAVRŠETAK:

PROGRAM RADA RADNE GRUPE

FAZA I - ORGANIZACIJA I PLANIRANJE PROCESA IZRade PLANA INTEGRITETA

Broj	CILJ	MJERA/ AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK ZA IMPLEMENTACIJU
1.	Ciljani rezultat ove faze je izrada efikasnog i provedivog Programa rada Radne grupe, koji uključuje precizno određene zadatke pojedinaca uključene u ovaj proces, kao i rokove za njihovo provođenje.	Donošenje odluke o imenovanju Radne grupe	Rukovodilac pravosudne institucije	7. april 2022. godine 21. april 2022. godine
2.		Priprema Program rada Radne grupe	Radna grupa	18. april 2022. godine
3.		Odobravanje Programa rada	Rukovodilac pravosudne institucije	22. april 2022. godine
4.		Obavještavanje svih nosilaca pravosudnih institucija i ostalih uposlenih u pravosudnoj instituciji o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Koordinator Radne grupe	12. april 2022. godine

FAZA II - IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, PROCJENA I RANGIRANJE RIZIKA

Broj	CILJ	MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK ZA IMPLEMENTACIJU
1.	Ciljani rezultat ove faze je identifikacija i analiza rizika i faktora rizika koji se mogu pojaviti u pravosudnoj instituciji, te procjena i rangiranje svakog	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	25. april 2022. godine
2.		Prikupljanje sve potrebne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	25. april 2022. godine
3.		Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom	Radna grupa	25. april 2022. godine

	pojedinačnog identifikovanog rizika.	izloženosti i otpornosti pravosudne institucije rizicima		
4.		Provodenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa	13. maj 2022. godine
5.		Provodenje intervjuja	Radna grupa	po potrebi nakon ankete
6.		Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	20. maj 2022. godine
7.		Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	20. maj 2022. godine

FAZA III – IZRADA PLANA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Broj	CILJ	MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK ZA IMPLEMENTACIJU
1.	Ciljni rezultat ove faze je izrada plana za upravljanje rizicima u pravosudnoj instituciji.	Odabir prijedloga mjera za unaprjeđenje integriteta i prioretizacija predloženih mjeru	Radna grupa	20. maj 2022. godine
2.		Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u pravosudnoj instituciji	Radna grupa	07. juni 2022. godine
3.		Izrada prijedloga plana za upravljanje rizicima i dostavljanje rukovodiocu pravosudne institucije na usvajanje	Radna grupa	07. juni 2022. godine
4.		Odobravanje plana za upravljanje rizicima	Rukovodilac pravosudne institucije	21. juni 2022. godine

5.

Priprema i podnošenje Prijedloga plana integriteta sa svim njegovim sastavnim dijelovima

Radna grupa

21. juni 2022. godine

FAZA IV - USVAJANJE PLANA INTEGRITETA

Broj	CILJ	MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK ZA IMPLEMENTACIJU
1.	Ciljni rezultat ove faze je usvajanje plana integriteta i imenovanje koordinatora integriteta.	Pregled predloženog plana integriteta i dostavljanje istog na mišljenje VSTV-u	Rukovodilac pravosudne institucije	30. juni 2022. godine
2.		Usvajanje plana integriteta/ Imenovanje Koordinatora integriteta	Rukovodilac pravosudne institucije	Nakon dostavljanja mišljenja od strane VSTV-a

Broj	A-130/22
Datum	2022-04-07
Naziv institucije	TUŽILAŠTVO BIH
Adresa institucije	

FAZA II (IDENTIFIKACIJA, ANALIZA I PROCVJENA RIZIKA)

Oblast funkcionisanja : 1.5. Upravljanje finansijama i javnim nabavkama (Tužilaštvo BiH)						
Naziv rizika : 1.5.1. Javne nabavke						
Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika	
1.5.1.1. Nedovoljna educiranost članova komisije za javne nabavke i službenika za javne nabavke u vezi sa primjenom relevantnih propisa	U sastav komisije ulaze članovi koji nisu upoznati sa predmetom nabavke niti postoji adekvatna educiranost svih članova komisije i službenika za javne nabavke u vezi sa primjenom relevantnih propisa.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Velika	Visok	
Predložene mjere						
1.5.1.1.1. Osigurati edukaciju članova komisije za javne nabavke i službenika za javne nabavke						

	1.5.1.2. Plan nabavki se ne izrađuje na osnovi analize potreba pravosudne institucije	Zakon o javnim nabavkama BiH Pravilnik o javnim nabavkama T BiH Pravilnik o direktnom sporazumu TBiH	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Velika	Visok
Predložene mjere						
1.5.1.2.1 Izraditi analizu potreba za Plan javnih nabavki na osnovu istorijskog utroška						
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Zakon o javnim nabavkama, drugi propisi i postojeća praksa samo u djelimičnoj mjeri proces javnih nabavki u tužilaštву čine kontrolisanim rizikom. Radna grupa je utvrdila, da postoje određeni rizici posebno kada je riječ o edukaciji članova komisije za javne nabavke i službenika za javne nabavke u vezi primjenjivanja relevantnih propisa.						
Oblast funkcionisanja : I.1 Upravljanje institucijom i kadrovima						
Naziv rizika : I.1.1 Nadzor nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih						
Faktor rizika	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoćа nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika	
I.1.1.1. Postojeća praksa nadzora nije adekvatna i efikasna	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva BiH	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Velika	Visok	
Predložene mjere						
I.1.1.1.1. Dostavljanje informacija o provedenom nadzoru od strane šefova odjela/odsjeka/rukovodioca ostalih zaposlenih rukovodiocu pravosudne institucije						
I.1.1.1.2. Razmatranje informacija o provedenom nadzoru sa fokusom na uočene nedostatke						
I.1.1.1.3. Uvesti politiku čistog stola (u skladu sa mogućnostima pravosudne institucije)						

	I.1.1.2. Ponašanja koja narušavaju integritet pravosudne institucije se ne prijavljuju u dovoljnoj mjeri od strane nadređenih	Pokretanje disciplinskih postupaka u vezi uočenih nepravilnosti kako za nosioce pravosudnih funkcija tako i ostalih uposlenika	Nekontrolisan	Umjerena	Velika	Visok
Predložene mjere						
	I.1.1.2.1. Osigurati mogućnost anonimnog prijavljivanja unutar institucije, uključujući i elektronsko prijavljivanje					
	I.1.1.2.2. Propisati proceduru postupanja sa anonimnim prijavama					
	I.1.1.2.3. Redovno provoditi aktivnosti na animiranju prijavljivanja neregularnosti u radu među svim uposlenima					
	I.1.1.2.4. Na kolegijima će se raspravljati o svim prijavama i poduzetim aktivnostima po prijavama, uvažavajući tajnost identiteta prijavljenog lica					
I.1.1.3. Nedovoljna upoznatost sa sadržajem plana integriteta i nedostatak nadzora nad provedbom	Odluka o imenovanju koordinatora integriteta	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Velika	Visok	
Predložene mjere						
	I.1.1.3.1. Osigurati da se svi uposlenici upoznaju sa sadržajem plana integriteta					
	I.1.1.3.3. Osigurati da svi uposlenici budu upoznati sa provedbom plana integriteta					
	I.1.1.3.2. Osigurati adekvatan nadzor nad provedbom plana integriteta					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Nadzor nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih, prepoznat je kao rizični proces za nastanak korupcije u oblasti upravljanja tužilaštvom i kadrovima. U vezi sa ovim rizikom, identifikovani su i analizirani faktori koji mogu dovesti, omogućiti ili pospešiti pojave i ponašanja koja narušavaju integritet tužilaštva. Postupak je pokazao da identifikovani faktori rizika nisu na odgovarajući način kontrolisani, odnosno da (1) postojeći propisi, (2) postojeća praksa, te (3) nivo svijesti o značaju prijavljivanja ponašanja koja narušavaju integritet tužilaštva, ne mogu osigurati efikasan sistem nadzora nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih. Zaključeno je da se radi o riziku velikog intenziteta. Iz tog razloga Radna grupa je predložila mjere, koje će neutralisati ove faktore rizika, te značajno umanjiti intenzitet rizika.						

Naziv rizika : I.1.2 Zapošljavanje ostalih uposlenika u pravosudnoj instituciji						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
I.1.2.2. Svi uposlenici nisu upoznati sa novouposlenim licima	Nema	Nekontrolisan	Velika	Velika	Visok	
Predložene mjere						
I.1.2.2.1. Osigurati da svi zaposleni u pravosudnoj instituciji budu upoznati sa odlukama o novozaposlenim licima i svim drugim kadrovskim promjenama unutar institucije (uključujući projektno osoblje)						
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Obzirom da kolektiv nije upoznat sa novim uposlenicima, Radna grupa je identifikovala izvor ovog rizika, koji je nekontrolisan. Stoga su predložene mjere za prevazilaženje navedenog rizika u smislu upoznavanja cijelog kolektiva sa novoizabranim uposlenicima.						
Naziv rizika : I.1.3 Resursi za rad pravosudnih institucija						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
I.1.3.1. Pravosudne institucije u ne obrazlažu u dovoljnoj mjeri budžetske prijedloga sa očekivanim potrebama i učincima odobrenog budžeta	Zakon o finansiranju institucija BiH Interne procedure o procesu izrade srednjoročnog planiranja i budžeta	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Velika	Visok	
Predložene mjere						
I.1.3.1.1. Pravosudne institucije izrađuje svoje budžetske prijedloge u skladu sa pravilima bužetskog programiranja						

I.1.3.2. Pravosudne institucije u svojim budžetskim prijedlozima ne kreiraju listu prioriteta na način da se rangiraju stavke po važnosti	Zakon o finansiranju institucija BiH Interne procedure o procesu izrade srednjoročnog planiranja i budžeta	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Velika	Visok
---	---	------------------------	----------	--------	-------

Predložene mjere

I.1.3.2.1. U prijedlozima budžeta se izrađuju i određuju liste prioriteta na način da se odrede bitne stavke od manje bitnih stavki

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

Zakon o finansiranju institucija BiH i Interne procedure o procesu izrade srednjoročnog planiranja i budžeta u djelimičnoj mjeri čine proces budžetiranja kontrolisanog rizika. Radna grupa utvrdila da postoje određeni rizici, te da je neophodno osigurati procedure i transparentnost samog postupka planiranja.

Naziv rizika : I.1.4 Interna i eksterna komunikacija

Faktor rizika	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
I.1.4.1. Nepostojanje institucionalne komunikacijske strategije u tužilaštvu	Formirana radna grupa za izradu komunikacijske strategije u skladu sa smjernicama VSTV-a	Nekontrolisan	Velika	Velika	Visok

Predložene mjere

I.1.4.1.1. Rukovodilac donosi institucionalnu komunikacijsku strategiju i dostavlja svim uposlenicima

I.1.4.2. Nije uspostavljen krizni tim za krizne situacije	Nema	Nekontrolisan	Velika	Velika	Visok
---	------	---------------	--------	--------	-------

Predložene mjere

I.1.4.2.1. Odlukom formiran krizni tim

	I.1.4.3. Neadekvatno javno istupanje NPF i ostalih uposlenika, uključujući i društvene medije	Smjernice VSTV za sprečavanje sukoba interesa Kodeks ponašanja uposlenika u TBiH Pravila za saradnju Tužilaštva BiH sa medijima	Djelimično kontrolisan	Velika	Velika	Visok
--	---	---	------------------------	--------	--------	-------

Predložene mjere

I.1.4.3.1. Rukovodilac pravosudne institucije donosi odluku kojom se osigurava upoznavanje NPF i ostalih uposlenika sa Smjernicama za sprečavanja sukoba interesa sa fokusom na odredbe koje se odnose na sukob interesa i primjenu odredbi koje se odnose na javni istup, uključujući i društvene medije

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

Radna grupa utvrdila da postoji veliki rizik obzirom da ne postoji institucionalna komunikacijska strategija, ali i da Tužilaštvo BiH u skladu sa smjernicama VSTV radi na uklanjanju navedenog rizika jer je formirana radna grupa za izradu komunikacijske strategije kojom se predviđa i način djelovanja kriznog tima za krizne situacije. Također je utvrđeno da bezobzira na postojanje Pravila za saradnju Tužilaštva BiH sa medijima nije upotpunosti kontrolisan rizik u pogledu javnih istupanja u društvenim medijima.

Oblast funkcionisanja : I.2 Upravljanje predmetima i dokumentacijom

Naziv rizika : I.2.1 Upravljanje TCMS-om

Faktor rizika	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
I.2.1.1. Iskazivanje predmeta završenim bez izrađene odluke i bez odabira odgovarajućeg načina završetka	Dostavljanje konačne tužilačke odluke pisarnici Tužilaštva BIH Pravilnik o TCMS	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Velika	Visok

Predložene mjere

I.2.1.1.1. Donijeti naredbu od strane rukovodioca pravosudne institucije kojom se nalaže šefu pisarnice i IKT službeniku da u koordinaciji sa predsjednikom odjeljenja redovno na tromjesečnom nivou ili češće po potrebi da li su predmeti iskazani završenim pravilno

I.2.1.1.2. Na kolegijima se raspravlja o uočenim greškama u predmetima bez izrađene odluke ili odabira odgovarajućeg načina završetka

	I.2.1.2. Nepotpuno evidentiranje podataka u TCMS od strane nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika	Pravilnik o TCMS Obavezno uputstvo o vršenju provjere tačnosti i ažurnosti unosa podataka u sistem za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštima (TCMS)	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Velika	Visok
--	---	---	------------------------	----------	--------	-------

Predložene mjere

	I.2.1.2.1. Donijeti naredbu od strane rukovodioca pravosudne institucije kojem se nalaze IKT službeniku ili drugom ovlaštenom licu da vrši kontrolu unosa podataka u TCMS
	I.2.1.2.2. Na kolegijima se raspravlja o izvještajima o izvršenoj kontroli unosa podataka u TCMS
	I.2.1.3. Stanje spisa evidentiranog u TCMS ne odgovara stvarnom stanju spisa

Predložene mjere

	I.2.1.3.1. Donijeti naredbu o kontroli spisa kojom se osigurava da se unutar institucije u potpunosti provodi Pravilnik o TCMS da evidentirani podaci u TCMS odgovaraju stvarnom stanju spisa
	I.2.1.3.2. Zadužene osobe iz naredbe o kontroli spisa redovno podnose izvještaje o preduzetim aktivnostima

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

Upravljanje TCMS-om je regulisano Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštima i drugim pratećim dokumentima ali se ne poštuje dovoljno u praksi. Imajući u vidu da gotovo svi uposlenici u svom radu koriste TCMS sistem, a da su izvori faktora rizika ovog procesa upravo individualne prirode, slijedi da se radi o riziku velikog intenziteta. Iz tog razloga mjere koje je Radna grupa predložila odnose se prevashodno na praćenje, nadzor, evidentiranje izvještavanje i adekvatno sankcionisanje aktivnosti koje se (ne)poduzimaju u skladu sa TCMS pravnim okvirom.

Naziv rizika : I.2.2 Presignacija predmeta

	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
I.2.2.1. Neosnovane presignacije predmeta koje se vrše mimo propisanih i opravdanih razloga/ kriterija	Pravilnik o TCMS	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Velika	Visok	
Predložene mjere						
I.2.2.1.1. Donijeti odluku kojom se preciziraju svi razlozi zbog kojih je moguće izvršiti presignaciju predmeta						
I.2.2.2. Obrazloženja naredbi za presignaciju predmeta su neprecizna i neadekvatna (nejasna)	Pravilnik o TCMS	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Velika	Visok	
Predložene mjere						
I.2.2.2.1. Rukovodilac na kolegijima iznosi informacije o izvršenim presignacijama u prethodnom periodu						
I.2.2.2.2. Zahtjev i obrazložena naredba rukovodioca pravosudne institucije o presignaciji predmeta se unosi u TCMS						
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Neosnovana, nejasno obrazložena i neblagovremena presignacija predmeta jedan je od faktora rizika koji mogu uticati na percepciju javnosti o nezavisnosti i nepristrasnosti tužilaštva. Premda dobrim djelom kontrolisan TCMS pravnim okvirom i postojećom praksom, ovaj rizik je ocjenjen kao rizik velikog intenziteta. Shodno svim prepoznatim faktorima rizika Radna grupa je predložila niz mera kako bi se ovaj rizik u popunosti mogao kontrolisati.						
Naziv rizika : I.2.3 Dostavljanje pismena						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika

I.2.3.1. Neefikasan/ nepouzdan sistem dostavljanja pismena (lično dostavljanje i putem PTT-a)	Zakon o krivičnom postupku BiH Zakon o parničnom postupku pred Sudom BiH	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Velika	Visok
---	--	---------------------------	----------	--------	-------

Predložene mjere

I.2.3.1.1. Analiza efikasnosti i prakse dostavljanja pismena
I.2.3.1.2. Na osnovu analize, a u slučaju ukazane potrebe, rukovodilac institucije će inicirati sastanak sa PTT-om u svrhu dodatnog unaprjeđenja sistema dostavljanja pismena

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

Kada je riječ o dostavljanju pismena, Radna grupa je utvrdila da se radi o veoma rizičnom segmentu rada tužilaštva, obzirom da se radi o individualnom pristupu i odgovornosti lica koja obavljaju ove poslove. Stanje u ovoj oblasti ukazuje na nizak stepen odgovornosti i edukacije uposlenika koji obavljaju dužnosti dostavljanja pismena. Iz tog razloga predložene su mjere pomoću kojih će se bolje kontrolisati sistem dostavljanja pismena i spriječiti eventualni nastanak i razvoj korupcije.

Naziv rizika : I.2.4 Postupanje po urgencijama za prioritetno rješavanje predmeta

Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
I.2.4.1. Ne postoje jasne i precizne procedure/kriteriji za postupanje po urgencijama	Nema	Nekontrolisan	Umjerena	Velika	Visok

Predložene mjere

I.2.4.1.1. Donošenje jasnih i preciznih procedura/kriterija za postupanje po urgencijama
I.2.4.2. Neadekvatan nadzor nad postupanjem po urgencijama

Nema Nekontrolisan Umjerena Velika Visok

Predložene mjere

I.2.4.2.1. Postupajući tužilac upoznaje rukovodioca institucije o zaprimljenim urgencijama i o postupanju po njima
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

Radna grupa utvrdila da nepostoje jasne i precizne procedure i kriteriji za postupanje po urgencijama niti nadzor nad postupanjem po urgencijama, što je veliki rizik koji je potrebno prevazići donošenjem istih.					
Naziv rizika : 1.2.5. Upravljanje arhivom (Tužilaštvo BiH)					
Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.2.5.1. Nepostojanje i/ili neadekvatna opremljenost prostorija za čuvanje arhivske građe	Ne postoji adekvatan propis.	Nekontrolisan	Umjerena	Velika	Visok
Predložene mjere					
1.2.5.1.1. Obezbijediti adekvatnu prostoriju za čuvanje arhivske građe					
1.2.5.1.2. Planirati i osigurati sredstva za opremanje prostorije za arhivsku građu					
1.2.5.2. Nedosljedna primjena propisa poslova upravljanja arhivskom građom	Ne postoji adekvatan propis.	Nekontrolisan	Umjerena	Velika	Visok
Predložene mjere					
1.2.5.2.1. Osigurati dosljednu primjenu propisa u vezi poslova upravljanja arhivskom građom					
1.2.5.2.2 Obuka uposlenika koji rade na arhivskim poslovima					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA					
Nedovoljnost prostora i opremljenosti prostorija za čuvanje arhivske građe i dalje predstavlja veliki problem za održavanje efikasnosti u radu, a samim tim se pojavljuje i kao faktor rizika za narušavanje integriteta tužilaštva. Obzirom na nesrazmjer između broja predmeta koji svakodnevno ulaze u arhiv i raspoloživog prostora, pored mjera koje je radna grupa predložila u pogledu obezbjeđivanja novih prostorija i opreme, potrebno bi bilo ovaj problem posmatrati u širem kontekstu i uz učešće više relevantnih čimbenika, kako bi se smanjio ukupan obim ove građe (digitalizacija i elektronska obrada arhivske građe, sistemsko uništavanje..).					
Naziv rizika : 1.2.6. Čuvanje dokaza (Tužilaštvo BiH)					

	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.2.6.1. Privremeno oduzeti predmeti iz svih odjela se ne čuvaju u KDP-u uz urednu prateću dokumentaciju	Nema	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Velika	Visok	
Predložene mjere						
1.2.6.1.1. Redovno vršiti popis KDP-a i sravnjavati predmete koji se nalaze u istom						
1.2.6.1.2. Izraditi jedinstven obrazac za sve tužitelje (naredba za KDP ulazna i izlazna) kako bi se osigurala jedinstvena evidencija						
1.2.6.1.3. Formirati elektronsku evidenciju KDP upisnika koja će se voditi pri drugom odjelu Tužilaštva BiH radi osiguranja istinitosti upisnika						
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Procedure čuvanja dokaza nisu u dovoljnoj mjeri i na adekvatan način regulisane propisima. Tužioci i uposlenici koji rade na prijemu ovih dokaza, kao i drugi spoljašnji učesnici ovog procesa nisu adekvatno obučeni za rukovanje sa svim materijalnim dokazima, pa je evidentna i neujednačena praksa u postupanju. Uzimajući u obzir da ne postoji niti adekvatan prostor za čuvanje dokaza, može se reći da se radi o riziku velikog intenziteta, pa je Radna grupa predložila odgovarajuće mjere.						
Oblast funkcionisanja : I.3 Sigurnost institucije, uposlenih i informacija						
Naziv rizika : I.3.1 Sigurnost informacija (IT)						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika

	Zakon o zaštiti tajnih podataka Nacrt Pravilnika o zaštiti tajnih podataka u TBiH sa Programom edukacija iz oblasti zaštite tajnih podataka i nacrt Instrukcije o načinu postupanja sa tajnim podacima u vanrednim situacijama, proslijedjeni Ministarstvu sigurnosti-državnom sigurnosnom organu na ocjenu usklađenosti sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka	Djelimično kontrolisan	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere					
I.3.1.1.1. Izraditi i usvojiti Pravilnik o zaštiti tajnih podataka kako bi se utvrdio lanac čuvanja tajnih podataka i odgovornost lica u tom procesu					
I.3.1.1.2. Osigurati primjenu Pravilnika o zaštiti tajnih podataka					

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

U cilju otklanjanja identificiranih faktora rizika za nastanak i razvoj korupcije, kada je u pitanju sigurnost informacija, Radna grupa je ocjenjujući to kao rizik velikog intenziteta, s obzirom na vjerovatnoću nastanka i posljedice po integritet tužilaštva, predložila odgovarajuće mjere s čijom se pripremom uveliko započelo.

Oblast funkcionisanja : I.4 Etika i lični integritet

Naziv rizika : I.4.1 Sukob interesa / Nedovoljna upoznatost nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika sa pitanjima iz oblasti etike i integriteta

	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.4.1.1. Propisi o etici i integritetu postoje, ali njihova primjena nije dovoljno dosljedna	Zakon o VSTv-u Zakon o radu u institucijama BiH Smjernice VSTV za sprečavanje sukoba interesa	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Velika	Visok
Predložene mjere						
I.4.1.1.1. Edukacija nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika iz oblasti etike i integriteta sa posebnim fokusom na teme sprečavanja sukoba interesa						
I.4.1.1.2. Donijeti odluku rukovodioca pravosudne institucije o obaveznoj primjeni Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu						
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Nosioци pravosudnih funkcija i ostali uposlenici nisu dovoljno upoznati sa Smjernicama za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu, koje je 2016. godine donijelo VSTV BiH, i sa drugim propisima iz ove oblasti, tu činjenicu Radna grupa je identifikovala kao faktor rizika za nastupanje sukoba interesa i predložila odgovarajuće mjere.						
Naziv rizika : I.4.2 Sukob interesa / Nespojivost i dodatne aktivnosti nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.4.2.1. Propisi o nespojivosti i dodatnim aktivnostima postoje, ali njihova primjena nije dovoljno široka i dosljedna	Zakon o VSTv-u Zakon o radu u institucijama BiH Smjernice VSTV za sprečavanje sukoba interesa	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Velika	Visok
Predložene mjere						
I.4.2.1.1. Obavezno podnošenje zahtjeva za mišljenje VSTV-a o nespojivosti i obavljanju dodatnih aktivnosti nosilaca pravosudne funkcije i uposlenika						

I.4.2.1.2. Obavezno donošenje odluke o svakom zahtjevu u skladu sa propisima i vođenje evidencije o zahtjevima i odlukama/mišljenjima						
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosudu, koje je 2016. godine donijelo VSTV BiH, daju jasne upute za shvatanje sukoba interesa i prepoznavanje rizika nespojivosti dodatne aktivnosti nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika. Međutim, kako sa ovim Smjernicama, kao i sa drugim propisima iz ove oblasti, nisu u dovoljnoj mjeri upoznati nosioci pravosudnih funkcija i ostali uposlenici, tu činjenicu Radna grupa je identifikovala kao faktor rizika za nastupanje sukoba interesa i predložila odgovarajuće mjere.						
Naziv rizika : I.4.3 Sukob interesa/Kontakti sa trećim licima i zloupotreba povjerljivih informacija						
Faktor rizika	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika	
I.4.3.1. Propisi koji regulišu kontakte sa trećim licima i zloupotrebom povjerljivih informacija postoje, ali njihova primjena nije se dovoljno široka i dosljedna	Zakon o zaštiti tajnih podataka Smjernice za sprečavanje sukoba interesa VSTV	Nekontrolisan	Velika	Velika	Visok	
Predložene mjere						
I.4.3.1.1. Rukovodilac pravosudne institucije obaveštava NPF da će se svako saznanje o potencijalnom kršenju propisa o komunikaciji sa trećim licima prijaviti Uredu disciplinskog tužioca						
I.4.3.1.2. Podnošenje prijave u slučaju kršenja propisa o komunikaciji sa trećim licima/ pokretanje disciplinskog postupka u slučaju ostalih uposlenika						
I.4.3.1.3. Donijeti odluku kojom se uspostavlja obaveza prijavljivanja i evidentiranja o ex parte komunikaciji						
I.4.3.2. Nekontrolisano i nenajavljen kretanje/ kontakti stranaka i trećih lica/ građana kroz pravosudnu instituciju	Zakon o zaštiti tajnih podataka Smjernice za sprečavanje sukoba interesa VSTV	Djelimično kontrolisan	Velika	Velika	Visok	
Predložene mjere						
I.4.3.2.1. Osigurati kontrolisan pristup (npr. ulazak, kretanje unutar institucije, izlazak) stranaka u pravosudne institucije s ciljem onemogućavanja kontakta tužiocima/ ostalim uposlenicima bez pismenog/						

usmenog poziva, odnosno opravdanog razloga (npr. unaprijediti rad portirnice/ prijemnog šaltera/ sudske policije; unaprijediti internu komunikaciju između portirnice i svih tužilaca/ uposlenih; uspostaviti evidenciju posjeta za svakog pojedinačnog nosioca pravosudne funkcije, uposlenika te odgovornost za cjelovitost evidencije podijeliti između portira i samog nosioca pravosudne funkcije/ uposlenika)

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

Kontakti sa trećim licima i zloupotreba povjerljivih informacija ocjenjen je kao rizik velikog intenziteta po integritet svake pravosudne institucije. Postojeći propisi, a posebno VSTV-ove Smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu, u velikoj mjeri regulišu ovu rizičnu oblast, međutim isti se dovoljno ne provode. Obzirom na brojnost i raznolikost faktora ovog rizika, predložene su i različite mjere, a sve u cilju sprečavanja raznih zloupotreba položaja i nezakonitog pribavljanja koristi.

Naziv rizika : I.4.4 Sukob interesa/ Nepotizam

Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
I.4.4.1. Postupanje u predmetima u kojima je član porodice nosioca pravosudne funkcije stranka ili ima finansijski ili drugi interes (odnosi se i na članove porodice ostalih uposlenika, kada je taj uposlenik na neki relevantan način uključen u postupak postupanja u predmetu)	Zakon o krivičnom postupku Smjernice za sprečavanje sukoba interesa VSTV	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Velika	Visok

Predložene mjere

I.4.4.1.1. Rukovodilac pravosudne institucije obaveštava NPF da će se svako saznanje o potencijalnom kršenju propisa o izuzeću prijaviti Uredu disciplinskog tužioca ili će pokrenuti disciplinski postupak ukoliko se radi o ostalim uposlenicima
I.4.4.1.2. Podnošenje prijave UDT-u u slučaju kršenja propisa o izuzeću NPF/ pokretanje disciplinskog postupka u slučaju ostalih uposlenika

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

Obzirom da pitanje nepotizma u pravosuđu BiH nije generalno regulisano pozitivnim propisima, to VSTV-ove Smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu imaju veliki značaj i u situacijama kada nosilac pravosudne funkcije (ali i ostali uposlenici na relevantan način) postupa u predmetima u kojima je član njegove porodice stranka. Radna grupa je identificirala kao faktore rizika za pojavu nepotizma, kao posebne vrste sukoba interesa, te s tim u vezi predložila i odgovarajuće mјere, a sve u cilju sprečavanja ovakvih vrsta zloupotreba položaja.

Naziv rizika : I.4.5 Sukob interesa / Prijem poklona

Faktor rizika	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
I.4.5.1. Propisi o prijemu poklona i drugih koristi postoje, ali njihova primjena nije dovoljno široka i dosljedna	Pravilnik o reprezentaciji i poklonima Smjernice za sprečavanje sukoba interesa VSTV	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Velika	Visok

Predložene mјere

I.4.5.1.1. Rukovoditelj pravosudne institucije obaveštava NPF da će se svako saznanje o potencijalnom kršenju propisa o prijemu poklona prijaviti Uredu stegovnog tužitelja ili će se pokrenuti stegovni postupak ukoliko se radi o ostalim uposlenicima

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

Davanje, odnosno primanje poklona koje je u vezi sa obavljanjem pravosudne dužnosti predstavlja takođe jedan oblik sukoba interesa, odnosno rizika za nastanak i razvoj korupcije. Premda propisi o prijemu poklona postoje, analiza postupka je pokazala da se isti u dovoljnoj mјeri ne poznaju i ne poštuju od strane nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih.

Oblast funkcionisanja : II.1 Krivični postupak

Naziv rizika : II.1.1 Posebne istražne radnje

Faktor rizika	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
---------------	--	----------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------

		Zakon o krivičnom postupku Pravilnik o načinu i obliku oznaka tajnosti podataka, te fizičkim, organizacijskim, tehničkim mjerama i postupcima za čuvanje tajnih podataka Vijeća ministara	Nekontrolisan	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
II.1.1.1. Provesti internu i eksternu provjeru svaki puta kada se sumnja na odavanje informacija						

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

Odavanje informacija od strane aktera uključenih u procesu provođenja posebnih istražnih radnji, iako regulisano Zakonom o krivičnom postupku, Zakonom o zaštiti tajnih podataka i Pravilnikom o načinu i obliku oznaka tajnosti podataka, te fizičkim, organizacijskim, tehničkim mjerama i postupcima za čuvanje tajnih podataka, radna grupa je prepoznala kao rizika velikog intenziteta koji se može pojaviti i ponoviti, te čija posljedica je velika jer može ozbiljno ugroziti provođenje posebnih istražnih radnji, pa je iz tog razloga predloženo niz mjera usmjerjenih na sprječavanje i smanjenje mogućnosti nezakonitog odavanja informacija pribavljenih posebnim istražnim radnjama, a sa ciljem smanjenja intenziteta i vjerovatnoće nastanka navadenog rizika kao i njegovih posljedica. Nadalje, iako je Zakonom o krivičnom postupku propisana obaveza sudije za prethodni postupak da, bez odlaganja, pismeno obavijesti osobu protiv koje je preduzeta neka od posebnih istražnih radnji u slučajevima kada se prikupljeni materijal neće koristiti u krivičnom postupku, radna grupa je našla da ne postoji sistem kontrole ispunjavanja te obaveze, te je u tom smislu predložila odgovrajuću mjeru sa ciljem povećanja pravne sigurnosti i povjerenja građana u pravni sistem.

Naziv rizika : II.1.2 Nastupanje zastare

Faktor rizika	Postojeće mjerne/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
II.1.2.1. Neadekvatna organizacija rada postupajućeg tužioca	/	Nekontrolisan	Mala	Umjerena	Nizak

koja ne sprječava nastupanje zastare					
Predložene mjere					
II.1.2.1.1. Koristiti funkcionalnosti TCMS koja automatski upozorava na nastupanje zastare					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA					
Nastupanje zastare zbog subjektivnih razloga, do koje može doći zbog (1)neadekvatne organizacije postupajućeg tužioca ili (2) namjernog odugovlačenja određenih postupaka, radna grupa je prepoznala kao rizik malog intenziteta čija vjerovatnoća nastanka je mala, te radna grupa je predložila potrebnu mjeru za sprečavanje nastanka i suzbijanja posljedica nastupanja zastare zbog subjektivnih razloga.					
Naziv rizika : II.1.3 Donošenje tužilačkih odluka u kontekstu tužilačke i sudske prakse					
Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
II.1.3.1. Neusklađena tužilačka praksa u smislu da za iste ili slične činjenične tvrdnje i dokaze/okolnosti u kojima se desio događaj donose različite tužilačke odluke		Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere					
II.1.3.1.1. Glavni tužilac donosi odluku kojom se obavezuju šefovi odjela/odsjeka da kontrolišu tužilačke odluke prije dostavljanja sa aspekta ujednačenosti tužilačke prakse na nivou tužilaštva					
II.1.3.1.2. Šefovi odjela/odsjeka dostavljaju glavnom tužiocu mjesecne izvještaje o provedenim kontrolama					
II.1.3.2. Tužiocu nisu upoznati sa stavovima sudske prakse		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere					
II.1.3.2.1. Šefovi odjela/odsjeka upoznaje tužioce na sastancima kolegija sa novodonesenim pravnim stajalištima viših sudova					
II.1.3.2.2. Glavni tužilac donosi odluku u skladu sa kojom se tužiocu prilikom pripreme i donošenja tužilačkih odluka obavezno konsultuju sa stavovima iz elektronske baze sudske prakse u BiH					

II.1.3.2.3. Tužioci redovno koriste elektronsku bazu sudske prakse u BiH						
II.1.3.3. Nedovoljno analiziranje oslobađajućih presuda	Obavezno uputstvo za unutrašnju kontrolu i nadzor u istražnoj fazi postupka i prilikom izrade optužnica u koruptivnim predmetima	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak	
Predložene mjere						
II.1.3.3.1. Glavni tužilac donosi odluku o analizi relevantnih oslobađajućih presuda od strane postupajućeg tužioca te davanje preporuka za buduće postupanje						
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Praćenje sudske prakse i ujednačavanje tužilačkih odluka u skladu sa tom praksom je jedan od važnih segmenata rada tužilaštva. Iako postoje određeni kontrolni mehanizmi u vezi ujednačenosti tužilačkih odluka, oni nisu dovoljni. Radna grupa je identifikovala faktore rizika, koji nisu na odgovarajući način kontrolisani, odnosno da (1) postojeći propisi, (2) postojeća praksa, te (3) nivo znanja i informisanosti, ne osiguravaju efikasan sistem nadzora nad radom nosilaca pravosudnih funkcija. Iz tog razloga Radna grupa je predložila mјere, koje će neutralisati ove faktore rizika, te umanjiti intenzitet rizika.						
Naziv rizika : II.1.4 Izrada i podizanje optužnica						
Faktor rizika	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika	
II.1.4.1. Neadekvatne optužnice	Zakon o krivičnom postupku BiH	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak	
Predložene mјere						
II.1.4.1.1. Specijalizovane obuke za tužioce na temu izrade optužnih i drugih tužilačkih pisanih akata						
II.1.4.1.2. Razviti i primjenjivati u praksi obrazaca za pripremu optužnice u kompleksnim predmetima						
II.1.4.1.3. Razviti i primjenjivati u praksi kontrolnu listu za pregled optužnice sa obaveznim dijelovima optužnice, elementima djela i posebno načinom pregleda dokaza						
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Zakonom o krivičnom postupku je propisano šta optužnica mora da sadrži, dok je potrebno da se organizuju						

specijalizovane obuke za tužioce na temu izrade optužnih i drugih tužilačkih pisanih akata, kako bi osigurala harmonizacija. Također je radna grupa utvrdila da je potrebno razviti i primjenjivati u praksi obrasce za pripremu optužnice u kompleksnim predmetima, kao i kontrolnu listu za pregled optužnice sa obaveznim dijelovima optužnice, elementima djela i posebno načinom pregleda dokaza.

Naziv rizika : II.1.5 Saradnja tužilaštva sa policijskim agencijama

Faktor rizika	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
II.1.5.1. Neadekvatna saradnje na nivou rukovodstava u tužilaštvoima i agencijama za provođenje zakona	Uputstvo o postupanju i saradnji ovlaštenih službenih lica i tužilaca u provođenju radnji dokazivanja tokom istrage	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere					
	II.1.5.1.1. Inicirati prema agencijama za provođenje zakona da procesuiranje kompleksnih predmeta sa konkretnim mјerama budu zajednički i usaglašeni strateški prioriteti				
	II.1.5.1.2. Održavanje redovnih koordinacijskih sastanaka (forum) sa svim agencijama za provođenje zakona				
II.1.5.2. Odsustvo adekvatnog i efikasnog nadzora nad ovlaštenim službenim licima u toku istrage	Zakon o krivičnom postupku BiH	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere					
	II.1.5.2.1. U kompleksnim predmetima u fazi prijave i istrage formirati multidisciplinarne timove, koje mogu uključivati različite agencije za provođenje zakona (policijske agencije, poreske uprave, inspektorate i druge)				
	II.1.5.2.2. Redovno organizirati operativne sastanke između ovlaštenih službenih lica i tužilaca				
II.1.5.3. Neadekvatni i nepotpuni izvještaji policijskih agencija o	Zakon o krivičnom postupku BiH	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji

počinjenom krivičnom djelu					
Predložene mjere					
II.1.5.3.1. Donijeti odluku od strane glavnog tužioca o dostavljanju, od strane postupajućeg tužioca, povratnih informacija agencijama za provođenje zakona u kompleksnim predmetima o kvalitetu izvještaja i poduzetih radnji OSL-u					
II.1.5.3.2. Donijeti odluku od strane glavnog tužioca o provođenju godišnje analize negativnih tužilačkih odluka u cilju unapređenja postupanja OSL					
II.1.5.4. Nekoordinirana komunikacija između tužilaštva i policijskih tijela u komunikaciji s javnošću		Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere					
II.1.5.4.1. Osigurati dosljednu primjenu Smjernica o postupanju i saradnji policije i tužilaštava u informisanju javnosti					
II.1.5.4.2. Osigurati provođenje dodatnih edukacija za glasnogovornike/službenike za odnose s javnošću u tužilaštima i policijskim tijelima					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA					
<p>Među značajnije rizike koji mogu dovesti do narušavanja integriteta tužilaštva, jeste svakako i neadekvatna saradnja sa policijskim službenicima u postupcima. Policijski službenici dostavljaju izvještaje koji ne sadrže potrebne dokaze radi utvrđenja relevantnih činjenica, tužioci ne vrše odgovarajući nadzor nad njihovim radom iz raznih razloga, pokreću se istovremeno i prekršajni i krivični postupci, te postoji neusklađena komunikacija sa medijima. Usljed toga je iznimno važno uspostaviti odgovarajuću saradnju sa ovim organima u cilju efikasnijeg i blagovremenog postupanja istih. Uzimajući u obzir sve identifikovane faktore ovog rizičnog procesa, radna grupa je predložila odgovarajuće mjere.</p>					

Broj
Datum

A-130/22
2022-04-07

Naziv institucije
Adresa institucije

TUŽILAŠTVO BIH

FAZA III (PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA)

Oblast funkcionisanja : 1.5. Upravljanje finansijama i javnim nabavkama (Tužilaštvo BiH)							
Naziv rizika : 1.5.1. Javne nabavke							
Faktor rizika : 1.5.1.1. Nedovoljna educiranost članova komisije za javne nabavke i službenika za javne nabavke u vezi sa primjenom relevantnih propisa							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
4025 - 7235	1.5.1.1.1. Osigurati edukaciju članova komisije za javne nabavke i službenika za javne nabavke	Visok	DA		Glavni tužilac Sekretar	Educirani članovi komisije za javne nabavke i službenik za javne nabavke	
Faktor rizika : 1.5.1.2. Plan nabavki se ne izrađuje na osnovi analize potreba pravosudne institucije							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
4024 - 7234	1.5.1.2.1 Izraditi analizu potreba za Plan javnih nabavki na osnovu istorijskog utroška	Visok	DA		Stručni saradnik za javne nabavke	Unaprijeđen postupak koji prethodi usvajaju plana javnih nabavki.	
Oblast funkcionisanja : I.1 Upravljanje institucijom i kadrovima							
Naziv rizika : I.1.1 Nadzor nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih							
Faktor rizika : I.1.1.1. Postojeća praksa nadzora nije adekvatna i efikasna							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

2129 - 3621	I.1.1.1.1. Dostavljanje informacija o provedenom nadzoru od strane šefova odjela/odsjeka/rukovodioca ostalih zaposlenih rukovodiocu pravosudne institucije	Umjeren	DA	Rukovodioci/šefovi odjela/odsjeka	1.1.1.Informacije se dostavljaju Glavnom tužiocu na polugodišnjem nivou	
2129 - 3623	I.1.1.1.3. Uvesti politiku čistog stola (u skladu sa mogućnostima pravosudne institucije)	Umjeren	DA	Svi uposlenici u skladu sa mogućnostima	1.3.1. Sva osjetljiva i povjerljiva dokumentacija (uključujući nosače elektronskih podataka) sklanjavaju se na način da se onemogući dostupnost neovlaštenim licima	
2129 - 3622	I.1.1.1.2. Razmatranje informacija o provedenom nadzoru sa fokusom na uočene nedostatke	Umjeren	DA	Rukovodioci/šefovi odjela/odsjeka	1.2.1.Uočeni nedostaci sa zaključcima evidentirani u zapisnik, te informacije o realizaciji zaključaka sa prethodnog kolegija	
Faktor rizika : I.1.1.2. Ponašanja koja narušavaju integritet pravosudne institucije se ne prijavljuju u dovoljnoj mjeri od strane nadređenih						
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Procjena eventualnih troškova
2130 - 3624	I.1.1.2.1. Osigurati mogućnost anonimnog prijavljivanja unutar institucije, uključujući i elektronsko prijavljivanje	Umjeren	DA	Biti će predviđeno procedurom	2.1.1.Uspostavljena mogućnost fizičkog i elektronskog anonimnog prijavljivanja	
2130 - 3625	I.1.1.2.2. Propisati proceduru postupanja sa anonimnim prijavama	Umjeren	NE	30.09.2023	Glavni tužilac	Broj protokola pod kojim se donosi akt o uspostavljenoj proceduri postupanja po anonimnim prijavama

2130 - 3626	I.1.1.2.3. Redovno provoditi aktivnosti na animiranju prijavljivanja neregularnosti u radu među svim uposlenima	Umjeren	DA		Kabinet glavnog tužioca	Povećan broj prijava o neregularnosti u radu	
2130 - 3627	I.1.1.2.4. Na kolegijima će se raspravljati o svim prijavama i poduzetim aktivnostima po prijavama, uvažavajući tajnost identiteta prijavljenog lica	Umjeren	DA		Kolegij	Informacije o raspravljenim prijavama evidentirane u zapisnike kolegija	
Faktor rizika : I.1.1.3. Nedovoljna upoznatost sa sadržajem plana integriteta i nedostatak nadzora nad provedbom							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2132 - 3629	I.1.1.3.1. Osigurati da se svi uposlenici upoznaju sa sadržajem plana integriteta	Umjeren	NE	31.01.2023	Koordinatori integriteta	Plan integriteta i informacije o obavezi njegove provedbe dostavljen sa e-mail adresе rukovodioca institucije svim uposlenicima	
2132 - 3632	I.1.1.3.3. Osigurati da svi uposlenici budu upoznati sa provedbom plana integriteta	Umjeren	DA		Glavni tužilac Koordinator integriteta	Sa e-mail adresе rukovodioca institucije svim uposlenicima se polugodišnje dostavljaju informacije o provedbi plana integriteta	
2132 - 3631	I.1.1.3.2. Osigurati adekvatan nadzor nad provedbom plana integriteta	Umjeren	DA		Koordinator integriteta	Sva lica zadužena za provedbu pojedinačnih mjer iz plana integriteta dostavljaju rukovodiocu i koordinatoru integriteta informaciju o načinu provedbe mjer u skladu sa rokovima iz Plana integriteta	

Naziv rizika : I.1.2 Zapošljavanje ostalih uposlenika u pravosudnoj instituciji							
Faktor rizika : I.1.2.2. Svi uposlenici nisu upoznati sa novouposlenim licima							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2135 - 3636	I.1.2.2.1. Osigurati da svi zaposleni u pravosudnoj instituciji budu upoznati sa odlukama o novozaposlenim licima i svim drugim kadrovskim promjenama unutar institucije (uključujući projektno osoblje)	Umjeren	DA		Rukovodilac Odjela za pravne , druge stručne i administrativno tehničke poslove e-mailom	Sa e-mail adrese zadužene osobe svim upaslenicima je dostavljena informacija o svim kadrovskim promjenama unutar pravosudne institucije	
Naziv rizika : I.1.3 Resursi za rad pravosudnih institucija							
Faktor rizika : I.1.3.1. Pravosudne institucije u ne obrazlažu u dovoljnoj mjeri budžetske prijedloga sa očekivanim potrebama i učincima odobrenog budžeta							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2138 - 3644	I.1.3.1.1. Pravosudne institucije izrađuje svoje budžetske prijedloge u skladu sa pravilima bužetskog programiranja	Umjeren	DA		Sekretar Rukovodilac odjela za materijalno finansijske poslove	Budžetske stavke u prijedlogu budžeta se vežu za definisane programske ciljeve	
Faktor rizika : I.1.3.2. Pravosudne institucije u svojim budžetskim prijedlozima ne kreiraju listu prioriteta na način da se rangiraju stavke po važnosti							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

2448 - 4171	I.1.3.2.1. U prijedlozima budžeta se izrađuju i određuju liste prioriteta na način da se odrede bitne stavke od manje bitnih stavki	Umjeren	DA	Sekretar Rukovodilac odjela za materijalno finansijske poslove	Formirana lista prioriteta bitnih stavki u odnosu na manje bitne stavke se koriste kao osnova izradu prijedloga budžeta	
-------------------	---	---------	----	--	---	--

Naziv rizika : I.1.4 Interna i eksterna komunikacija

Faktor rizika : I.1.4.1. Nepostojanje institucionalne komunikacijske strategije u tužilaštvu

	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2141 - 3649	I.1.4.1.1. Rukovodilac donosi institucionalnu komunikacijsku strategiju i dostavlja svim uposlenicima	Visok	NE	31.12.2022	Glavni tužilac	Broj akta o usvajanju komunikacijske strategije	

Faktor rizika : I.1.4.2. Nije uspostavljen krizni tim za krizne situacije

	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2142 - 3651	I.1.4.2.1. Odlukom formiran krizni tim	Visok	NE	31.12.2022	Glavni tužilac	Broj akta o formiranju kriznog tima	

Faktor rizika : I.1.4.3. Neadekvatno javno istupanje NPF i ostalih uposlenika, uključujući i društvene medije

	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

2143 - 3653	I.1.4.3.1. Rukovodilac pravosudne institucije donosi odluku kojom se osigurava upoznavanje NPF i ostalih uposlenika sa Smjernicama za sprečavanja sukoba interesa sa fokusom na odredbe koje se odnose na sukob interesa i primjenu odredbi koje se odnose na javni istup, uključujući i društvene medije	Visok	NE	31.03.2023	Glavni tužilac	Odluka kojom rukovodilac nalaže primjenu od odredbi Srnjernica za sprečavanje sukoba interesa koje se odnose na javni istup, uključujući i društvene medije	
-------------	---	-------	----	------------	----------------	---	--

Oblast funkcionisanja : I.2 Upravljanje predmetima i dokumentacijom

Naziv rizika : I.2.1 Upravljanje TCMS-om

Faktor rizika : I.2.1.1. Iskazivanje predmeta završenim bez izrađene odluke i bez odabira odgovarajućeg načina završetka

	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2451 - 4177	I.2.1.1.2. Na kolegijima se raspravlja o uočenim greškama u predmetima bez izrađene odluke ili odabira odgovarajućeg načina završetka	Umjeren	DA		Kolegij	Informacije o uočenim greškama u iskazivanju završetaka predmeta evidentirane u zapisnike kolegija	
2451 - 4176	I.2.1.1.1. Donijeti naredbu od strane rukovodioca pravosudne institucije kojom se nalaže šefu pisarnice i IKT službeniku da u koordinaciji sa predsjednikom odjeljenja redovno na tromjesečnom nivou ili češće po potrebi da li su predmeti iskazani završenim pravilno	Umjeren	NE	31.03.2023	Glavni tužilac	Donijeta naredba Od strane rukovodioca pravosudne institucije šefu pisarnice i IKT službeniku da u koordinaciji sa šefom odjela redovno na tromjesečnom nivou ili po potrebi provjeri da li su predmeti iskazani završenim pravilno	

Faktor rizika : I.2.1.2. Nepotpuno evidentiranje podataka u TCMS od strane nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2453 - 4179	I.2.1.2.1. Donijeti naredbu od strane rukovodioca pravosudne institucije kojem se nalaže IKT službeniku ili drugom ovlaštenom licu da vrši kontrolu unosa podataka u TCMS	Umjeren	DA	31.05.2023	Glavni tužilac Šef odjela/odsjeka IKT	Izvještaj IKT službenika ili drugog ovlaštenog lica o izvršenoj kontroli se dostavlja na polugodišnjem osnovu šefu odjela/odsjeka	
2453 - 4181	I.2.1.2.2. Na kolegijima se raspravlja o izvještajima o izvršenoj kontroli unosa podataka u TCMS	Umjeren	DA		Kolegij	Informacije o izvršenim kontrolama unosa podataka u TCMS evidentirane u zapisnike	
Faktor rizika : I.2.1.3. Stanje spisa evidentiranog u TCMS ne odgovara stvarnom stanju spisa							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2456 - 4185	I.2.1.3.2. Zadužene osobe iz naredbe o kontroli spisa redovno podnose izvještaje o preduzetim aktivnostima	Umjeren	DA		Biti će određeno naredbom	Izvještaji se dostavljaju rukovodiocu pravosudne institucije i analiziraju se na kolegijima;	
2456 - 4184	I.2.1.3.1. Donijeti naredbu o kontroli spisa kojom se osigurava da se unutar institucije u potpunosti provodi Pravilnik o TCMS da evidentirani podaci u TCMS odgovaraju stvarnom stanju spisa	Umjeren	NE	31.03.2023	Glavni tužilac	Naredba donesena i dostavljena uposlenicima	
Naziv rizika : I.2.2 Presignacija predmeta							
Faktor rizika : I.2.2.1. Neosnovane presignacije predmeta koje se vrše mimo propisanih i opravdanih razloga/ kriterija							

	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2457 - 4187	I.2.2.1.1. Donijeti odluku kojom se preciziraju svi razlozi zbog kojih je moguće izvršiti presignaciju predmeta	Umjeren	NE	30.06.2023	Glavni tužilac	Odluka kojom se preciziraju razlozi za presignaciju donesena i upućena svim tužiocima	
Faktor rizika : I.2.2.2. Obrazloženja naredbi za presignaciju predmeta su neprecizna i neadekvatna (nejasna)							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2458 - 4188	I.2.2.2.1. Rukovodilac na kolegijima iznosi informacije o izvršenim presignacijama u prethodnom periodu	Umjeren	DA		Rukovodilac tužilačkog odjela	Informacije o izvršenim presignacijama se iznose na kolegijima na kvartalnom nivou i evidentiraju u zapisnik	
2458 - 4189	I.2.2.2.2. Zahtjev i obrazložena naredba rukovodioca pravosudne institucije o presignaciji predmeta se unosi u TCMS	Umjeren	DA		Glavni tužilac Pisarna	Uneseni u TCMS svi zahtjevi i naredbe o presignaciji	
Naziv rizika : I.2.3 Dostavljanje pismena							
Faktor rizika : I.2.3.1. Neefikasan/ nepouzdan sistem dostavljanja pismena (lično dostavljanje i putem PTT-a)							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2460 - 4191	I.2.3.1.1. Analiza efikasnosti i prakse dostavljanja pismena	Nizak	NE	30.06.2023	Šef pisarne	Analiza sa preporukama izrađena	

2460 - 4192	I.2.3.1.2. Na osnovu analize, a u slučaju ukazane potrebe, rukovodilac institucije će inicirati sastanak sa PTT-om u svrhu dodatnog unaprjeđenja sistema dostavljanja pismena	Nizak	NE	31.12.2023	Glavni tužilac	Sastanak sa predstvincima PTT-a održan i doneseni zaključci o modalitetima unaprjeđenja saradnje (npr. potpisani sporazum o saradnji)	
Naziv rizika : I.2.4 Postupanje po urgencijama za prioritetno rješavanje predmeta							
Faktor rizika : I.2.4.1. Ne postoje jasne i precizne procedure/kriteriji za postupanje po urgencijama							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2461 - 4193	I.2.4.1.1. Donošenje jasnih i preciznih procedura/kriterija za postupanje po urgencijama	Nizak	NE	29.02.2024	Glavni tužilac	Donesena odluka o uspostavljenim procedurama i kriterijima postupanja tužilaca po zaprimljenim urgencijama	
Faktor rizika : I.2.4.2. Neadekvatan nadzor nad postupanjem po urgencijama							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
4026 - 7236	I.2.4.2.1. Postupajući tužilac upoznaje rukovodioca institucije o zaprimljenim urgencijama i o postupanju po njima	Nizak	DA		Postupajući tužilac	Tužioci upoznaju rukovodioca institucije najmanje dva puta godišnje o zaprimljenim urgencijama i postupanju po njima	
Naziv rizika : 1.2.5. Upravljanje arhivom (Tužilaštvo BiH)							
Faktor rizika : 1.2.5.1. Nepostojanje i/ili neadekvatna opremljenost prostorija za čuvanje arhivske građe							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

4029 - 7242	1.2.5.1.1. Obezbijediti adekvatnu prostoriju za čuvanje arhivske građe	Umjeren	NE	31.12.2025	Glavni tužilac	Obezbjedene adekvatne prostorije za čuvanje arhivske građe	
4029 - 7243	1.2.5.1.2. Planirati i osigurati sredstva za opremanje prostorije za arhivsku građu	Umjeren	NE	31.12.2025	Glavni tužilac Rukovodilac mat-fin	Planirana i osigurana sredstva za otpremanje prostorija za arhivsku građu	

Faktor rizika : 1.2.5.2. Nedosljedna primjena propisa poslova upravljanja arhivskom građom

	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
4028 - 7240	1.2.5.2.1. Osigurati dosljednu primjenu propisa u vezi poslova upravljanja arhivskom građom	Umjeren	NE	30.04.2023	Glavni tužilac	Osigurana dosljedna primjena propisa	
4028 - 7241	1.2.5.2.2 Obuka uposlenika koji rade na arhivskim poslovima	Umjeren	DA		Sekretar Šef pisarne Referent specijalist-upisničar-arhivar	Uposlenik koji radi na arhivski poslovima pohađa obuke	

Naziv rizika : 1.2.6. Čuvanje dokaza (Tužilaštvo BiH)

Faktor rizika : 1.2.6.1. Privremeno oduzeti predmeti iz svih odjela se ne čuvaju u KDP-u uz urednu prateću dokumentaciju

	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
4027 - 7237	1.2.6.1.1. Redovno vršiti popis KDP-a i sravnjavati predmete koji se nalaze u istom	Umjeren	DA		Komisija za popis KDP-a	Redovno se vrši popis KDP-a i stavnjavaju predmeti koji se nalaze u istom	
4027 - 7238	1.2.6.1.2. Izraditi jedinstven obrazac za sve tužitelje (naredba za KDP ulazna i izlazna) kako bi se	Umjeren	NE	31.05.2023	Glavni tužilac Šef pisarne	Izrađen jedinstveni obrazac za sve tužitelje	

	osigurala jedinstvena evidencija						
4027 - 7239	1.2.6.1.3. Formirati elektronsku evidenciju KDP upisnika koja će se voditi pri drugom odjelu Tužilaštva BiH radi osiguranja istinitosti upisnika	Umjeren	NE	31.05.2023	Glavni Tužilac Šef pisarne	Formirana elektronska evidencija KDP upisnika koji će se voditi kod rukovodioca Odsjeka kojem pripada KDP	

Oblast funkcionisanja : I.3 Sigurnost institucije, uposlenih i informacija

Naziv rizika : I.3.1 Sigurnost informacija (IT)

Faktor rizika : I.3.1.1. Ne postoji interni propis (Pravilnik) kojim se reguliše postupanje sa tajnim podacima koji su proglašeni kao takvi u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka

	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2462 - 4194	I.3.1.1.1. Izraditi i usvojiti Pravilnik o zaštiti tajnih podataka kako bi se utvrdio lanac čuvanja tajnih podataka i odgovornost lica u tom procesu	Visok	NE	31.12.2022	Glavni tužilac	Pravilnik o zaštiti tajnih podataka usvojen i dostavljen relevantnim uposlenicima na upoznavanje	
2462 - 4195	I.3.1.1.2. Osigurati primjenu Pravilnika o zaštiti tajnih podataka	Visok	DA		Sigurnosni službenik	Sigurnosni službenik dastavlja redovno izvještaje rukovodiocu pravosudne institucije o provedbi Pravilnika	

Oblast funkcionisanja : I.4 Etika i lični integritet

Naziv rizika : I.4.1 Sukob interesa / Nedovoljna upoznatost nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika sa pitanjima iz oblasti etike i integriteta

Faktor rizika : I.4.1.1. Propisi o etici i integritetu postoje, ali njihova primjena nije dovoljno dosljedna

	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

2473 - 4209	I.4.1.1.2. Donijeti odluku rukovodioca pravosudne institucije o obaveznoj primjeni Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu	Visok	NE	30.04.2023	Glavni tužilac	Odluka o obaveznoj primjeni Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu dostavljena sa e-mail adresi rukovodioca institucije svim uposlenicima	
2473 - 4208	I.4.1.1.1. Edukacija nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika iz oblasti etike i integriteta sa posebnim fokusom na teme sprečavanja sukoba interesa	Visok	DA		Svi tužnici	Broj, vrsta, vrijeme i sadržaj edukacija koji su pohađali NPF; podaci o edukatorima uključujući i broj NPF koji su učestvovali na edukaciji	
Naziv rizika : I.4.2 Sukob interesa / Nespojivost i dodatne aktivnosti nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika							
Faktor rizika : I.4.2.1. Propisi o nespojivosti i dodatnim aktivnostima postoje, ali njihova primjena nije dovoljno široka i dosljedna							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mјera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2481 - 4219	I.4.2.1.1. Obavezno podnošenje zahtjeva za mišljenje VSTV-a o nespojivosti i obavljanju dodatnih aktivnosti nosilaca pravosudne funkcije i uposlenika	Umjeren	DA		Tužnici pojedinačno	Broj podnesenih zahtjeva	
2481 - 4226	I.4.2.1.2. Obavezno donošenje odluke o svakom zahtjevu u skladu sa propisima i vođenje evidencije o zahtjevima i odlukama/mišljenjima	Umjeren	DA		Glavni tužilac	Brojevi protokola donesenih odluka	
Naziv rizika : I.4.3 Sukob interesa/Kontakti sa trećim licima i zloupotreba povjerljivih informacija							
Faktor rizika : I.4.3.1. Propisi koji regulišu kontakte sa trećim licima i zloupotrebom povjerljivih informacija postoje, ali njihova primjena nije se dovoljno široka i dosljedna							

	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2484 - 4231	I.4.3.1.2. Podnošenje prijave u slučaju kršenja propisa o komunikaciji sa trećim licima/ pokretanje disciplinskog postupka u slučaju ostalih uposlenika	Umjeren	DA		Glavni tužilac	Broj podnesenih disciplinskih prijava i informacija o ishodu prijava	
2484 - 4232	I.4.3.1.3. Donijeti odluku kojom se uspostavlja obaveza prijavljivanja i evidentiranja o ex parte komunikaciji	Umjeren	NE	30.06.2023	Glavni tužilac	Odluka a obavezi prijavljivanja/evidentiranja ex parte kamunikacije dastavljena sa e-mail adresе rukovodioca institucije svim uposlenicima: uspostavljena evidencija; Broj evidentiranih komunikacija ex parte	
2484 - 4229	I.4.3.1.1. Rukovodilac pravosudne institucije obaveštava NPF da će se svako saznanje o potencijalnom kršenju propisa o komunikaciji sa trećim licima prijaviti Uredu disciplinskog tužioca	Umjeren	NE	31.12.2022	Glavni tužilac	Obaveštenje sa e-mail adresе rukovodioca institucije upućen tužiocima	
Faktor rizika : I.4.3.2. Nekontrolisano i nenajavljen kretanje/ kontakti stranaka i trećih lica/ građana kroz pravosudnu instituciju							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

	I.4.3.2.1. Osigurati kontrolisan pristup (npr. ulazak, kretanje unutar institucije, izlazak) stranaka u pravosudne institucije s ciljem onemogućavanja kontakta tužiocima/ ostalim uposlenicima bez pismenog/ usmenog poziva, odnosno opravdanog razloga (npr. unaprijediti rad portirnice/ prijemnog šaltera/ sudske policije; unaprijediti internu komunikaciju između portirnice i svih tužilaca/ uposlenih; uspostaviti evidenciju posjeta za svakog pojedinačnog nosioca pravosudne funkcije, uposlenika te odgovornost za cjelovitost evidencije podijeliti između portira i samog nosioca pravosudne funkcije/ uposlenika)					
2486 - 4234	Umjereno	DA	31.12.2023	Glavni tužilac Uprava TBiH	Postojanje evidentije posjeta (da/ne); Broj ulazaka i kretanja poziva/opravđanog ragloga; Broj posjeta koje je primio NPF	

Naziv rizika : I.4.4 Sukob interesa/ Nepotizam

Faktor rizika : I.4.4.1. Postupanje u predmetima u kojima je član porodice nosioca pravosudne funkcije stranka ili ima finansijski ili drugi interes (odnosi se i na članove porodice ostalih uposlenika, kada je taj uposlenik na neki relevantan način uključen u postupak postupanja u predmetu)

	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

	I.4.4.1.1. Rukovodilac pravosudne institucije obaveštava NPF da će se svako saznanje o potencijalnom kršenju propisa o izuzeću prijaviti Uredu disciplinskog tužioca ili će pokrenuti disciplinski postupak ukoliko se radi o ostalim uposlenicima	Visok	NE	31.01.2023	Glavni tužilac	Obaveštenje sa e-mail adresе rukovodioca institucije upućeno svim NPF	
2491 - 4238	I.4.4.1.2. Podnošenje prijave UDT-u u slučaju kršenja propisa o izuzeću NPF/ pokretanje disciplinskog postupka u slučaju ostalih uposlenika	Visok	DA		Glavni tužilac	Broj podnesenih disciplinskih prijava/postupaka i informacija o ishodima prijava/postupaka	
Naziv rizika : I.4.5 Sukob interesa / Prijem poklona							
Faktor rizika : I.4.5.1. Propisi o prijemu poklona i drugih koristi postoje, ali njihova primjena nije dovoljno široka i dosljedna							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2495 - 4244	I.4.5.1.1. Rukovoditelj pravosudne institucije obaveštava NPF da će se svako saznanje o potencijalnom kršenju propisa o prijemu poklona prijaviti Uredu stegovnog tužitelja ili će se pokrenuti stegovni postupak ukoliko se radi o ostalim uposlenicima	Umjeren	NE	31.01.2023	Glavni tužilac	Obaveštenje sa e-mail adresе rukovodioca institucije svim NPF	
Oblast funkcionisanja : II.1 Krivični postupak							
Naziv rizika : II.1.1 Posebne istražne radnje							
Faktor rizika : II.1.1.1. Odavanje informacija od strane aktera uključenih u proces provođenja posebnih istražnih radnji							

	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2500 - 4249	II.1.1.1.1. Provesti internu i eksternu provjeru svaki puta kada se sumnja na odavanje informacija	Visok	DA		Postupajući tužilac i Rukovodilac odjela	Broj izvršenih provjera u slučajevima sumnje na odavanje podataka	
Naziv rizika : II.1.2 Nastupanje zastare							
Faktor rizika : II.1.2.1. Neadekvatna organizacija rada postupajućeg tužioca koja ne sprječava nastupanje zastare							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2501 - 4250	II.1.2.1.1. Koristiti funkcionalnosti TCMS koja automatski upozorava na nastupanje zastare	Umjeren	DA		Svi tužioci	Broj zastara u izvještajnom periodu u odnosu na isti period u prethodnoj godini	
Naziv rizika : II.1.3 Donošenje tužilačkih odluka u kontekstu tužilačke i sudske prakse							
Faktor rizika : II.1.3.1. Neusklađena tužilačka praksa u smislu da za iste ili slične činjenične tvrdnje i dokaze/okolnosti u kojima se desio događaj donose različite tužilačke odluke							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2505 - 4254	II.1.3.1.1. Glavni tužilac donosi odluku kojom se obavezuju šefovi odjela/odsjeka da kontrolišu tužilačke odluke prije dostavljanja sa aspekta ujednačenosti tužilačke prakse na nivou tužilaštva	Umjeren	NE	28.02.2023	Glavni tužilac	Odluka donesena i dostavljena svim šefovima odjela/odsjeka (broj odluke i datum dostavljanja)	
2505 - 4255	II.1.3.1.2. Šefovi odjela/odsjeka dostavljaju glavnom tužiocu mjesecne	Umjeren	DA		Šefovi odjela/odsjeka	Mjesečni izvještaji se dostavljaju redovno glavnom tužiocu i	

	izvještaje o provedenim kontrolama					razmatraju na kolegijima; datum kolegija	
--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Faktor rizika : II.1.3.2. Tužioci nisu upoznati sa stavovima sudske prakse

	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2506 - 4256	II.1.3.2.1. Šefovi odjela/odsjeka upoznaje tužioce na sastancima kolegija sa novodonesenim pravnim stajalištima viših sudova	Umjeren	DA		Šefovi odjela /odsjeka	Informacije o novodonesenim pravnim stajalištima viših sudova iznesene na kolegijima odjela/odsjeka i evidentirane u zapisnik na mjesecnom nivou	
2506 - 4257	II.1.3.2.2. Glavni tužilac donosi odluku u skladu sa kojom se tužioci prilikom pripreme i donošenja tužilačkih odluka obavezno konsultuju sa stavovima iz elektronske baze sudske prakse u BiH	Umjeren	NE	30.06.2023	Glavni tužilac	Odluka donesena i dostavljena NPF	
2506 - 4258	II.1.3.2.3. Tužioci redovno koriste elektronsku bazu sudske prakse u BiH	Umjeren	DA		Postupajući tužioci	NPF su upoznati sa stavovima iz sudske prakse	

Faktor rizika : II.1.3.3. Nedovoljno analiziranje oslobađajućih presuda

	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2507 - 4259	II.1.3.3.1. Glavni tužilac donosi odluku o analizi relevantnih oslobađajućih presuda od strane postupajućeg tužioca te	Umjeren	DA		Glavni tužilac	Nalazi analize i preporuke se predstavljaju na kolegiju na godišnjem nivou i	

	davanje preporuka za buduće postupanje					evidentiraju u zapisnike sa kolegija	
Naziv rizika : II.1.4 Izrade i podizanje optužnica							
Faktor rizika : II.1.4.1. Neadekvatne optužnice							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2514 - 4269	II.1.4.1.1. Specijalizovane obuke za tužioce na temu izrade optužnih i drugih tužilačkih pisanih akata	Umjeren	DA		Postupajući tužiocci	Broj tužilaca koji su pohađali obuke i broj obuka	
2514 - 4270	II.1.4.1.2. Razviti i primjenjivati u praksi obrazaca za pripremu optužnice u kompleksnim predmetima	Umjeren	NE	31.12.2023	Rukovodioci odjela/oddsjeka	Obrazac o pripremi optužnice izrađen i dostavljen tužiocima	
2514 - 4271	II.1.4.1.3. Razviti i primjenjivati u praksi kontrolnu listu za pregled optužnice sa obaveznim dijelovima optužnice, elementima djela i posebno načinom pregleda dokaza	Umjeren	NE	31.12.2023	Rukovodioci odjela/oddsjeka	Kontrolna lista izrađena i dostavljena tužiocima	
Naziv rizika : II.1.5 Saradnja tužilaštva sa policijskim agencijama							
Faktor rizika : II.1.5.1. Neadekvatna saradnja na nivou rukovodstava u tužilaštvoima i agencijama za provođenje zakona							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2517 - 4275	II.1.5.1.1. Inicirati prema agencijama za provođenje zakona da procesuiranje kompleksnih predmeta sa konkretnim mjerama budu	Umjeren	DA		Glavni tužilac i zamjenici	Inicirano usaglašavanje strateških planova agencija i tužilaštava	

	zajednički i usaglašeni strateški prioriteti						
2517 - 4276	II.1.5.1.2. Održavanje redovnih koordinacijskih sastanaka (forum) sa svim agencijama za provođenje zakona	Umjeren	DA		Glavni tužioci i zamjenici	Broj održanih sastanaka na godišnjem nivou	
Faktor rizika : II.1.5.2. Odsustvo adekvatnog i efikasnog nadzora nad ovlaštenim službenim licima u toku istrage							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2519 - 4279	II.1.5.2.2. Redovno organizirati operativne sastanke između ovlaštenih službenih lica i tužilaca	Umjeren	DA		Postupajući tužioci	Broj i datumi organizovanih operativnih sastanaka	
2519 - 4278	II.1.5.2.1. U kompleksnim predmetima u fazi prijave i istrage formirati multidisciplinarne timove, koje mogu uključivati različite agencije za provođenje zakona (policajke agencije, poreske uprave, inspektorate i druge)	Umjeren	DA		Postupajući tužilac Rukovodioци odjela	Broj i datumi odluka kojim se formiraju multidisciplinarni timovi na godišnjem nivou	
Faktor rizika : II.1.5.3. Neadekvatni i nepotpuni izyeštaji policijskih agencija o počinjenom krivičnom djelu							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

2520 - 4282	II.1.5.3.1. Donijeti odluku od strane glavnog tužioca o dostavljanju, od strane postupajućeg tužioca, povratnih informacija agencijama za provođenje zakona u kompleksnim predmetima o kvalitetu izveštaja i poduzetih radnji OSL-u	Umjeren	NE	31.12.2023	Glavni tužilac	Broj dostavljenih informacija agencijama za provođenje zakona u kompleksnim predmetima o kvalitetu rada OSL i preporukama za unapređenje	
2520 - 4283	II.1.5.3.2. Donijeti odluku od strane glavnog tužioca o provođenju godišnje analize negativnih tužilačkih odluka u cilju unapređenja postupanja OSL	Umjeren	DA		Glavni tužilac	Nalazi analiza i preporuka za unaprjeđenje rada OSL se predstavljaju na kolegiju na godišnjem novou i evidentiraju u zapisnike sa kolegija	

Faktor rizika : II.1.5.4. Nekoordinirana komunikacija između tužilaštva i policijskih tijela u komunikaciji s javnošću

	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2523 - 4288	II.1.5.4.1. Osigurati dosljednu primjenu Smjernica o postupanju i saradnji policije i tužilaštava u informisanju javnosti	Umjeren	NE	31.08.2023	Glavni tužilac	Naredba o obaveznoj primjeni Smjernica dostavljena sa e-mail adresi rukovodioca institucije svim tužiocima i uposlenim	
2523 - 4290	II.1.5.4.2. Osigurati provođenje dodatnih edukacija za glasnogovornike/službenike za odnose s javnošću u tužilaštvo i policijskim tijelima	Umjeren	DA		Glavni tužilac Odjel za odnose sa javnošću	Broj, vrsta, vrijeme i sadržaj provedenih edukacija; podaci o edukatorima uključujući i broj osoba koje su učestvovale na edukaciji	

Prilozi uz plan integriteta

Prilog A: Izvještaj Radne grupe o stanju integriteta u pravosudnoj instituciji

Prilog B: Zbirka propisa Tužilaštva BiH

I. Uvodni dio

Na osnovu Odluke v.d. glavnog tužioca Tužilaštva BiH (broj: A-130/ 22 od 07.04.2022. godine i Odluke o izmjeni Odluke o izradi plana integriteta Tužilaštva BiH broj: A-130/22-1 od 21.04.2022. godine), kojom je izražena opredjeljenost ove pravosudne institucije za izradu plana integriteta, forminarana je i Radna grupa koja će sačiniti prijedlog plana integriteta.

Radnoj grupi za izradu plana integriteta na raspolaganju su bili pisani dokumenti koje je usvojilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (Smjernice za izradu i provodenje plana integriteta u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini, Metodološko uputstvo za izradu plana integriteta, Model plana integriteta, Model upitnik za samoprocjenu integriteta..) ali i druga vrsta podrške koju je u toku procesa izrade plana Radnoj grupi obezbjedilo VSTV-e BiH (Lista rizika koje je usvojilo Visoko sudsko tužilačko vijeće broj: 11-02-2-385-2/2022 datum: 18.01.2022. godine).

Neposredno po imenovanju, radna grupa je održala prvi sastanak na kojem je konstatovano da je potrebno, u cilju što kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg pristupa procesu izrade plana integriteta detaljno proučiti dobijene materijale. Na ovom, prvom sastanku donesen je i Program rada radne grupe, koji je podijeljen u četiri faze.

Radna grupa je izvršila početnu procjenu stanja integriteta, pregled i analizu prikupljene dokumentacije, izvršila je identifikaciju i analizu rizika i faktora rizika, procjenu i rangiranje rizika, analizu provedne ankete, odabir mjera za unapređenje integriteta i prioritetizaciju predloženih mjera.

Rad radne grupe u velikoj mjeri je zasnovan na listi rizicima koju je utvrdio VSTV, ali se radna grupa dodatno i potrudila da unese i rizike specifične za instituciju Tužilaštva BiH.

Koordinator integriteta je prošao obuku VSTV-a o izradi plana integriteta, kojom prilikom je dobijen i odgovarajući radni materijal, koji će pomoći da sve pravosudne institucije pristupe izradi planova integriteta na unificiran način.

U okviru prve i druge faze izrade Plana integriteta izvršeno je i provođenje ankete putem anonimnog upitnika.

II. Procjena upitnika

U svrhu prikupljanja dodatnih informacija i podataka vezanih za mogućnost nastanka rizika za narušavanje integriteta, a uzimajući u obzir znanja i iskustva svih nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih u pravosudnoj instituciji, Radna grupa je putem službenog maila distribuirala model upitnik za samoprocjenu integriteta, koji je pripremio VSTV BiH, svim nosiocima pravosudnih funkcija i ostalim uposlenicima. 11 uposlenika je popunilo anketni upitnik za samoprocjenu integriteta pravosudne institucije, a što pokazuje da ne postoji velika motivacija uposlenika za učešće u izradi plana integriteta. Članovi radne grupe su analizirali popunjene upitnike te utvrdili: 6 upitnika je potpuno popunjeno, 5 upitnika nije popunjeno u potpunosti. Na pitanja 1., 2. i 3. u odgovorima se navodi korupcija, zapošljavanje preko veze, organizacija rada, nepoštivanje rokova i autoriteta nadređenih, etika, javne nabavke, curenje informacija, spolna diskriminacija i nejednakost, netransparentnost, finansijsko poslovanje. Više od polovine ispitanika je odgovorilo da je upoznato sa Smjernicama za sprečavanje sukoba interesa VSTV-a, da im nije poznato da postoje tužioci/sudije koji postupaju u predmetima u kojima su u sukobu interesa, da se po njihovom mišljenju pravila etike i profesionalnog ponašanja među kolegama i u odnosu na nadređene u većini situacija poštije, ali da misle da se ne prijavljuje niti sankcioniše na efikasan način. Podijeljeno je mišljenje ispitanika vezano za postojanje efikasnih procedura koje sprečavaju odavanje informacija odnosno jedan dio ispitanika konstatovao je da postoje efikasne procedure koje sprečavaju odavanje informacija, a isti broj je konstatovao/smatra da ne postoje/neprimjenjuju se. Na pitanja da navedu aspekte funkcionisanja pravosudne institucije koji nisu obuhvaćeni ovim upitnikom, a narušavaju integritet pravosudne institucije, navedeno je sljedeće: politička pristrasnost, nepovjerenje građana i javnosti, izostanak

rezultata rada, provjera imovine svih uposlenika. Većina navedenih informacija je već uvrštena u rizike, a ostale informacije je radna grupa uzela u razmatranje. Članovi radne grupe su se saglasili da nije potrebno obavljati intervjuje, niti ponavljati anketu obzirom da je bilo dovoljno vremena za popunjavanje ankete, a da su članovi radne grupe već identifikovali rizike i faktore rizika.

Radna grupa je finalizirala evidencije rizika koji čine sastavni dio ovog izvještaja.

III. Evidencija rizika uz narativni dio (naprijed navedena)

ZBIRKA DETALJNIH PROPISA PREMA OBLASTIMA RADA PRAVOSUDNE INSTITUCIJE

OBLASTIMA RADA PRAVOSUDNE INSTITUCIJE	ZAKONI		PRAVILNICI, ODLUKE I SL.	
	Br.	Naziv zakona, br.	Br.	Naziv pravilnika, statuta i sl.

1. ZAJEDNIČKE OBLASTI

<p>1. Upravljanje institucijom</p> <p>1.</p>	<p>Zakon o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, Zakon o Visokom sudsatom i tužilačkom vijeću BiH, Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakon o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakon o javnim nabavkama BiH, Zakon o zaštiti lica koja prijavljaju korupciju u institucijama BiH, Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, Zakon o zaštiti tajnih podataka BiH, Zakon o slobodi pristupa informacijama BiH</p>	<p>1. <u>Propisi Vijeća ministara BiH</u></p> <p>Pravilnik o internom premještaju i raspoređivanju zaposlenika u institucijama BiH, Pravilnik o korištenju telefona, Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika u institucijama BiH, Uputstvo o postupku i načinu izrade, načinu vođenja i sadržaju evidencije o pečatima, uništavanju i stavljanju van upotrebe pečata institucija BiH, Uputstvo o izradi i održavanju službenih internet stranica institucija BiH, Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na naknadu za službeno putovanje, Odluka o visini dnevnicu za službena putovanja zaposlenih u institucijama BiH,</p> <p><u>Interni propisi</u></p> <p>Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji TBiH, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji TBiH – izmjene i dopune, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji TBiH – službeni prečišćeni tekst, Interni pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Posebnog odjela za ratne zločine, Interni pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, Pravilnik o izmjenama Internog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Posebnog odjela za organizovani kriminal,privredni kriminal i korupciju, Pravilnik o radu Tužilaštva BiH, Pravilnik o unutrašnjem poslovanju TBiH, Obavezno uputstvo o obligatornom poštivanju ciljeva i mjera utvrđenih Revidiranim državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina, kao i odluka, zaključaka i preporuka Nadzornog tijela za praćenje provođenja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, Odluka o utvrđivanju područja na kojima rade tužilački timovi i odsjeci Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH, Obavezno uputstvo o obveznom sprovodenju finansijske istrage u predmetima</p>
---	---	---

				krivičnih djela terorizma i krivičnih djela povezanih sa terorizmom, Obavezno uputstvo o dodatnim kriterijumima za zaključivanje sporazuma o priznanju krivice u predmetima korupcije, organizovanog kriminala i u drugim vrstama predmeta, Pravilnik o radu Tužilaštva BiH, Pravilnik o unutrašnjem poslovanju Tužilaštva BiH, Odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, Odluka o načinu obračuna i isplati naknade za prekovremeni rad, rad u dane državnih praznika, rad u neradne dane i noćni rad, Pravilnik o internoj kontroli
2.	2.		2.	
3. Upravljanje finansijama	3.	Zakon o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine		<p><u>Propisi Vijeća ministara BiH</u></p> <p>Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH, Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na naknadu za službeno putovanje, Odluka o visini dnevnička za službena putovanja zaposlenih u institucijama BiH, Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama BiH, Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za porodiljsko odsustvo u institucijama BiH, Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na otpremninu prilikom odlaska u penziju u institucijama BiH, Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog, Odluka o naknadi troškova krivičnog postupka prema ZKP BiH,</p> <p><u>Interni propisi</u></p>

			Interne procedure povrata sredstava na račun Tužilaštva-Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, Interne procedure stvaranja obaveza, Procedura rukovanja gotovim novcem, Pravilnik o popisu imovine i obaveza Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Procedure korištenja stalnih sredstava, procedure o procesu izrade srednjoročnog planiranja i budžeta, Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju u Tužilaštvu/Tužiteljstvu BiH, Pravilnik o korištenju telefona u Tužilaštvu-Tužiteljstvu BiH, Odluka o načinu korištenja sredstava Tužilaštva BiH za ekshumacije i identifikacije, Odluka o utvrđivanju kriterija za određivanje visine nagrade(naknade) za izradu nalaza i mišljenja vještacima raznih struka, Procedure korištenja i kontrole računa, Pravilnik o službenim putovanjima u Tužilaštvu-Tužiteljstvu BiH, Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih motornih vozila u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, Opšte uputstvo - Učestvovanje na seminarima, radionicama, konferencijama i sl- odobrenja
4.	Upravljanje javnim nabavkama	Zakon o javnim nabavkama BiH 4.	<p>3. Propisi Vijeća ministara BiH i Agencije za javne nabavke</p> <p>Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora ("SG" 90/14), Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke ("SG" 103/14), Pravilnik o zajedničkoj nabavci i centralnom nabavnom organu ("SG" 55/15), Pravilnik sa popisom ugovornih organa po kategorijama koji su obavezni primjenjivati Zakon o javnim nabavkama ("SG" 21/15), Pravilnik o postupku dodjele ugovora u oblasti odbrane i sigurnosti ("SG" 60/15), Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("SG" 66/16), Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ("SG" 66/16), Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki ("SG" 72/16), Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH, Odluka o obaveznoj primjeni preferencijskog tretmana domaćeg ("SG" 83/16), <u>Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „e-Nabavke“ ("SG" 90/14)</u>, <u>Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("SG" 90/14)</u>, Uputstvo o vođenju i uspostavljanju sistema kvalifikacije ("SG" 96/14), Uputstvo o dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "e-Nabavke" ("SG" 53/15), Uputstvo o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ("SG" 56/15)</p>

				<u>Interni propisi</u>
				Pravilnik o javnim nabavkama, Odluka o određivanju organizacionih jedinica-korisnika i imenovanju ovlaštenih lica organizacionih jedinica-korisnika i nosioca planiranja, Pravilnik o postupku direktnog sporazuma,
5. Kancelarijsko poslovanje	5.			4. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Tužilaštva BiH, Pravilnik o pečatu i štembilju Tužilaštva BiH
6. Upravljanje kadrovima	6.	Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine		5. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji TBiH, Pravilnik o ocjenjivanju zaposlenika Tužilaštva BiH, Pravilnik o mentorstvu u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, Obavezno uputstvo o dodatnom normiraju odnosa između glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i tužilaca, Obavezno uputstvo o kriterijumima za raspoređivanje tužilaca po odjelima, Uputstvo o postupanju službenika za podršku svjedocima Odjela za istrage i podršku svjedocima
7. Sigurnost	7.	Zakon o zaštiti tajnih podataka		6. Pravilnik o zaštiti tajnih podataka u Tužilaštvu BiH, Odluka o imenovanju administrator tajnih podataka, prijem I evidenciju tajnih podataka u bezbjednosno području, kurira za dostavu I prenos tajnik podataka I bezbjedosnog administrator za IT opremu, Odluka o imenovanju bezbjedosnog službenika I lica koja koja će provoditi unutrašnji nadzor nad primjenom Zakona o zaštiti tajnih podataka I biti kontakt lice sa Državnim bezbjednosnim organom, Odluka o listi radnih mjeseta, odnosno dužnosti za lica koja su predmet bezbjednosne provjere u Tužilaštvu BiH, Sporazum o saradnji između Tužilaštva BiH I Državne agencije za istrage I zaštitu, Instrukcija o načinu postupanja sa tajnim podacima u vanrednim situacijama Tužilaštva BIH, Program edukacije iz oblasti zaštite tajnih podataka Tužilaštva BiH, Plan čuvanja tajnih podataka Tužilaštva BIH, Bezbjednosne operativne procedure IKT Sistema za obradu I pohranu tajnih podataka u elektronskoj formi Tužilaštva BIH, Plan evakuacije u hitnim slučajevima u kompleksu pravosudnih institucija,
8. IKT procedure	8.			7. Odluka kojom se utvrđuje katalog servisa informacionog sistema Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Pravilnik o kategorizaciji, čuvanju i korištenju podataka Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Sadržaj evidencije o ovlaštenjima za pristup korisniku resursima, podacima i informacijama u informacionom sistemu Tužilaštva Bosne i

			<p>Hercegovine, Ovlaštenje za pristup zaštićenom prostoru (server soba i drugi zaštićeni IKT prostori)</p> <p>Odluka o obaveznom načinu čuvanja backup-a podataka, Procedura pristupa zaštićenim prostorima informacionog sistema u nadležnosti Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Popis resursa u/na kojima se koriste administrativni i servisni nalozi i šifre u nadležnosti Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Procedura za postupanje u slučaju vanrednog događaja, Obavezno uputstvo o vršenju provjere tačnosti i ažurnosti unosa podataka u TCMS</p> <p>Pravilnik o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštвима (TCMS)</p>	
9.	Etika i lični integritet	Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH	8.	Pravilnik o provođenju zakona o zaštiti ličnih podataka u Tužilaštву BiH , Plan sigurnosti zaštite ličnih podataka koje obrađuje Tužilaštvo-Tužiteljstvo BiH, Plan borbe protiv korupcije u Tužilaštву-Tužiteljstvu BiH, Plan integriteta Tužilaštva BiH, Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Tužilaštву-Tužiteljstvu BiH, Odluka o imenovanju savjetnika za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uzneniranja u Tužilaštву-Tužiteljstvu BiH, Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uzneniranja u pravosudnim institucijama u BiH,

Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama
BiH

1. SPECIFIČNE OBLASTI ZA PRAVOSUDNU INSTITUCIJU

	1. Koje je odredilo Radno tijelo VSTV-a BiH	9.		7.1	Pravilnik o sistemu za automatsko upravljanje predmetima januar 2016. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima 2017. godine, Uputstvo za praćenje rada na predmetima ratnih zločina
--	--	----	--	-----	---

BOSNA I HERCEGOVINA



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

**Tužilaštvo - Tužiteljstvo Bosne Hercegovine
Тужилаштво Босне и Херцеговине**

Broj: A-130/22
Sarajevo, 01.12.2022. godine

Na osnovu člana 5. stav 1. Zakona o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04, 97/09) člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva/Tužiteljstva Bosne i Hercegovine- službena prečišćena verzija („Službeni glasnik BiH“, broj: 74/22), člana 38. Smjernica za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine koje je usvojilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (broj: 08-02-3-2080-1/2016 od 8. jula 2016. godine), glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

**O USVAJANJU I PROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA U
TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE**

Član 1.

Ovom odlukom usvaja se Plan integriteta Tužilaštva Bosne i Hercegovine koji je pripremila Radna grupa za izradu plana integriteta, a na koji je Visoko sudsko i tužilačko vijeće dalo pozitivno mišljenje dana 22.11.2022.godine.

Član 2.

Stupanjem na snagu ove odluke razrješavaju se dužnosti Koordinator i članovi Radne grupe za izradu plana integriteta (odluka broj: A-130/22 od 07.04.2022. i 21.04.2022.godine).

Član 3.

(1) Posebnom odlukom (odluka broj: A-133/17-1 od 08.02.2022.godine) za koordinatora integriteta imenovan je Mirza Jamaković stručni saradnik-savjetnik istražilac i zamjenik koordinatora integriteta Mirjana Lazarević stručni saradnik istražilac privrednog kriminala.

(2) Koordinator integriteta je zadužen za stalno praćenje provođenja Plana integriteta, a posebno plana za upravljanje rizicima, te davanje prijedloga za njegovo unaprjeđenje

(3) Nosioci pravosudnih funkcija i ostali uposleni u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine dužni su obavijestiti Koordinatora integriteta o situaciji, pojavi ili radnji koje na osnovu razumnog uvjerenja mogu dovesti do narušavanja integriteta pravosudne institucije.

(4) Nosioci pravosudnih funkcija i ostali uposleni u pravosudnoj instituciji treba da Koordinatoru integriteta, na njegov zahtjev dostave potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje plana integriteta, a koje nisu u suprotnosti sa važećim propisima.

(5) Najmanje jednom godišnje Koordinator integriteta je dužan da podnese Izvještaj o provođenju plana integriteta Glavnom tužiocu.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- VSTV-u BiH;
- koordinatoru integriteta;
- zamjeniku koordinatora integriteta;
- kordinatoru i članovima Radne grupe; (8 X)
- a/a.