

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON 10
OPĆINSKI SUD U LIVNU
Broj: 068-0-Su-22-001430-1
Datum, 03. studenoga 2022. godine

PLAN INTEGRITETA

OPĆINSKOG SUDA U LIVNU

2021-2025

Livno, 03. studenoga 2022. godine

Sadržaj

Osnovne informacije o pravosudnoj instituciji i odgovornim osobama za izradu i provođenje plana integriteta	2
Odluka o izradi plana integriteta	3
Obavijest nositeljima pravosudnih funkcija i ostalim uposlenima o poduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu Plana integriteta Općinskog suda u Livnu	5
Program rada Radne grupe za izradu plana integriteta.....	6
Identifikacija, analiza, procjena i rangiranja rizika kroz analitičke obrasce	9
Plan za upravljanje rizicima.....	30
Pravni okvir institucije - zbirka detaljnih propisa prema oblastima rada pravosudne institucije.....	56
Odluka o usvajanju i provođenju plana integriteta	62
Prilozi uz Plan integriteta	63
Prilog A: Izvještaj radne grupe o stanju integriteta u pravosudnoj instituciji (Tabelarna evidencija rizika/čimbenika rizika i pregled njihovog intenziteta) i Zapisnici sa sastanaka Radne grupe.....	63
Tabelarna evidencija rizika/čimbenika rizika i pregled njihovog intenziteta	63
Zapisnici sa sastanaka Radne grupe	65
Prilog B: Upitnik za samoprocjenu integriteta pravosudne institucije, koji je korišten od strane Radne grupe	71

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

1.	Naziv pravosudne institucije	OPĆINSKI SUD U LIVNU
2.	Adresa	Trg branitelja 2, 80101 Livno
3.	E-mail u kabinetu rukovoditelja pravosudne institucije	opsud-livno@pravosudje.ba
4.	Broj telefona u kabinetu rukovoditelja pravosudne institucije	034 200-314
5.	Ime i prezime rukovoditelja pravosudne institucije	Niko Cvitanović
6.	Ime i prezime koordinatora i članova Radne grupe za izradu plana integriteta	Marija Vila-Robović, stručni suradnik, koordinator radne grupe Bruno Propadalo, stručni suradnik za IKT Martina Baković, sutkinja Jurica Babić, sudac Zorana Vidačak, stručni suradnik Dragica Matan, šef odsjeka sudske pisarnice
7.	Datum usvajanja plana integriteta	26.10.2022. godine
8.	Ime i prezime Koordinatora integriteta	Marija Vila-Robović
9.	E-mail koordinatora integriteta	marija.vila@pravosudje.ba
10.	Broj telefona koordinatora integriteta	034/204-382

Odluka o izradi plana integriteta

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON 10
Općinski sud u Livnu
Broj: 068-0-Su-22-000 779
Livno, 11.04.2022 . godine

Na osnovu člana 10. 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 8.07.2016. godine), predsjednik Općinskog suda Livno, **donosi**

ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA

Član 1.

Ovom odlukom se izražava opredijeljenost pravosudne institucije za izradu plana integriteta u Općinskom sudu u Livnu, te se formira Radna grupa koja će sačiniti prijedlog plana integriteta.

Član 2.

Za Koordinatora Radne grupe zadužene za izradu plana integriteta u Općinskom sudu Livno, imenuje se tajnik suda **MARIJA VILA-ROBOVIĆ**.

Za članove Radne grupe zadužene za izradu plana integriteta u Općinskom sudu Livno, imenuju se:

1. **Bruno Propadalo, stručni suradnik za IKT, zamjenik koordinatora**
2. **Martina Baković, sudac, član**
3. **Jurica Babić, sudac, član**
4. **Zorana Vidačak, stručni suradnik, član**
5. **Dragica Matan, šefica pisarne, član**

Član 3.

Radna grupa za izradu plana integriteta dužna je da, do 30.04.2022. godine, dostavi predsjedniku suda Program rada za izradu plana integriteta u skladu sa članom 14. Smjernica za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Smjernice).

Član 4.

Zadaci i zaduženja Koordinatora i članova Radne grupe detaljnije su propisani u Smjernicama.

Član 5.

Radna grupa je dužna da o poduzetim aktivnostima vodi zapisnike koji će činiti sastavni dio Izvještaja o stanju integriteta u Općinskom sudu Livno.

Član 6.

Nosioci pravosudnih funkcija i ostali uposleni Općinskom sudu Livno dužni su da pruže Radnoj grupi za izradu plana integriteta svu potrebnu pomoć i informacije potrebne u procesu izrade i provođenja plana integriteta.

Član 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik suda
Niko Cvitanović



Dostavljeno:

- Koordinator;
- članovima Radne grupe;
- a/a.

**Obavijest nositeljima pravosudnih funkcija i ostalim uposlenima o
poduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu Plana integriteta Općinskog suda
u Livnu**

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON 10
OPĆINSKI SUD U LIVNU
Broj: 068-0-Su-22-00779-1
Livno, 06.06. 2022. godine**

OBAVIJEST O IZRADI PLANA INTEGRITETA

**Predmet: Obavijest nositeljima pravosudnih funkcija i ostalim uposlenim o
poduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradi plana integriteta Općinskog suda u Livnu,**

dostavlja se

Poštovane kolegice i kolege,

Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine je usvojilo Smjernice za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini broj: 08-02-3-2080-1/2016 od 08.07.2016. godine (u daljnjem tekstu: Smjernice). U skladu sa navedenim Smjernicama obveza našeg suda je da izradi i usvoji plan integriteta.

U vezi s tim, informiram Vas da sam dana 11.04.2022. godine donio Odluku o izradi plana integriteta i imenovanju članova Radne grupe za izradu plana integriteta broj: 068-0-Su-22-000779. Ovom odlukom za koordinadora Radne grupe imenovana je Marija Vila Robović, a za članove Radne grupe imenovani su: Bruno Propadalo, Martina Baković, Jurica Babić, Dragica Matan i Zorana Vidačak.

Kako bismo na što potpuniji način prikupili informacije i podatke koji su Radnoj grupi potrebni za izradu plana integriteta, neophodna je podrška, pomoć, te aktivno sudjelovanje svih nositelja pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih u sudu. Naglašavam obvezu svih nositelja pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih u Općinskom sudu u Livnu kao i odjeljenjima suda u Tomislavgradu i Drvaru da pruže svu pomoć i informacije potrebne za proces izrade i provođenje plana integriteta, te da surađuju sa Radnom grupom.

S poštovanjem,

Dostaviti:

- oglasna ploča
- a/a

**Predsjednik suda
Niko Cvitanović**



Program rada Radne grupe za izradu plana integriteta

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton 10
Općinski sud u Livnu
Broj:068-0-Su-22-000 780
Livno,27.04.2022.godine

U skladu sa čl. 14. Smjernica za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine koje je usvojilo Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine (broj: 08-02-3-2080-1/2016 od 8.07.2016. godine), radna grupa imenovana odlukom predsjednika suda, broj: 068-0-Su-22-000 779 od 11.04.2022 . godine, je dana 27.04.2022. godine sačinila sljedeći

PRIJEDLOG PROGRAMA RADNE GRUPE NA IZRADI PLANA INTEGRITETA OPĆINSKOG SUDA U LIVNU

PROGRAM RADA RADNE GRUPE				
FAZA I - ORGANIZACIJA I PLANIRANJE PROCESA IZRADI 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	Donošenje odluke o imenovanju Radne grupe	Rukovoditelj pravosudne institucije	do 11.04.2022. godine
2.		Priprema Program rada Radne grupe	Radna grupa	do 30.04.2022. godine
3.		Odobranje Programa rada	Rukovoditelj pravosudne institucije	svibanj 2022. godine
4.		Obavještanje svih nosilaca pravosudnih institucija i ostalih	Koordinator Radne grupe	svibanj 2022. godine

		o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta		
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 pojedinačnog identifikovanog rizika.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	Svibanj 2022. godine
2.		Prikupljanje sve potrebne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	Svibanj 2022. godine
3.		Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti pravosudne institucije rizicima	Radna grupa	Svibanj 2022. godine
4.		Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa	svibanj 2022. godine
5.		Provođenje intervjua	Radna grupa	svibanj 2022. godine
6.		Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	svibanj 2022. godine
7.		Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	svibanj 2022. godine
FAZA III – IZRADA PLANA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA				
Broj	CILJ	MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK ZA IMPLEMENTACIJU
1.	Ciljani rezultat ove faze je izrada plana za upravljanje rizicima u pravosudnoj instituciji.	Odabir prijedloga mjera za unaprjeđenje integriteta i prioretizacija predloženih mjera	Radna grupa	svibanj 2022. godine
2.		Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u pravosudnoj instituciji	Radna grupa	lipanj 2022. godine
3.		Izrada prijedloga plana za upravljanje rizicima i dostavljanje rukovodiocu pravosudne institucije	Radna grupa	lipanj 2022godine

		na usvajanje		
4.		Odobranje plana za upravljanje rizicima	Rukovoditelj pravosudne institucije	lipanj 2022. godine
5.		Priprema i podnošenje Prijedloga plana integriteta sa svim njegovim sastavnim dijelovima	Radna grupa	lipanj 2022. godine

FAZA IV - USVAJANJE PLANA INTEGRITETA

Broj	CILJ	MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK ZA IMPLEMENTACIJU
1.	Ciljani rezultat ove faze je usvajanje plana integriteta	Pregled predloženog plana integriteta i dostavljanje istog na mišljenje VSTV-u	Rukovoditelj pravosudne institucije	lipanj 2022. godine
2.		Usvajanje plana integriteta/	Rukovoditelj pravosudne institucije	lipanj 2022. godine

Koordinator radne grupe


Marija Vila-Robović

Identifikacija, analiza, procjena i rangiranje rizika kroz analitičke obrasce

FAZA II (IDENTIFIKACIJA, ANALIZA I PROCJENA RIZIKA)

Oblast funkcioniranja : I.1. Upravljanje institucijom i kadrovima						
Naziv rizika : I.1.1. Nadzor nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.1.1.1. Postojeća praksa nadzora nije adekvatna i efikasna	Pravilnik o unutarnjoj sistematizaciji Općinskog suda u Livnu broj Su-1290/14 od 20.06.2014. godine	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	I.1.1.1.1. Dostavljanje informacija o provedenom nadzoru od strane predsjednika odjeljenja/rukovodiocu ostalih uposlenih 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	Instrukcija Predsjednika suda	Djelomično kontroliran	Velika	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 sjednicama/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	Održan sastanak sa sucima i stručnim suradnicima u okviru kolegija sudaca kao i obavještenje o provedbi aktivnosti Plana integriteta ostalih uposlenika	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	I.1.1.3.1. Osigurati da se svi uposlenici upoznaju sa sadržajem plana integriteta					
	I.1.1.3.2. Osigurati adekvatan nadzor nad provedbom plana integriteta					
	I.1.1.3.3. Osigurati da svi uposlenici budu upoznati sa provedbom plana integriteta					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Funkcionalni nadzor nad radom svih uposlenika kao i NPF-a je temelj za pravilno funkcioniranje ove pravosudne ustanove. Nužna je uspostava efikasnog nadzora, sa točno određenim osobama koje će isti provoditi te uspostavom lanca obavješćavanja kod uočavanja bilo kakve nepravilnosti u radu.						
Naziv rizika : I.1.2. Zapošljavanje ostalih uposlenika u pravosudnoj instituciji						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.1.2.1. Komisije za zapošljavanja ostalih uposlenika se formiraju na ad hoc osnovi	Sastav komisije određen Zakonom o državnim službenicima i namještenicima u HBŽ	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	I.1.2.1.2. Donijeti Poslovnik o rada Komisije za prijem ostalih uposlenika koji će biti objavljen na web stranici					
	I.1.2.2. Svi uposlenici nisu upoznati sa novouposlenim licima	Kroz internu komunikaciju među uposlenicima vrši se upoznavanje novo uposlenih	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						

	I.1.2.2.1. Osigurati da svi uposleni u pravosudnoj instituciji budu upoznati sa odlukama o novouposlenim licima i svim drugim kadrovskim promjenama unutar institucije (uključujući projektno osoblje)					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Dosljedna primjena Zakona i podzakonskih akata kojim je regulirano ovo pitanje, uz transparentnu provedbu svih javnih oglasa prema unaprijed zadanim kriterijima.						
Naziv rizika : I.1.3. Resursi za rad pravosudnih institucija						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.1.3.1. Pravosudne institucije ne obrazlažu u dovoljnoj mjeri budžetske prijedloge sa očekivanim potrebama i učincima odobrenog proračuna	Redovito se dostavljaju prijedlozi proračuna nadležnom ministarstvu u skladu sa potrebama suda.	Djelomično kontroliran	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	I.1.3.1.1. Pravosudne institucije izrađuje svoje proračunske prijedloge u skladu sa pravilima proračunskog programiranja					
	I.1.3.2. Pravosudne institucije u svojim budžetskim prijedlozima ne kreiraju listu prioriteta na način da se rangiraju stavke po važnosti	Kroz rebalans proračuna kao i kroz usvajanje godišnje proračuna analiziraju se stvarne potrebe odnosno prioriteta za normalno funkcioniranje poslova iz nadležnosti suda	Djelomično kontroliran	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	I.1.3.2.1. U prijedlozima proračuna se izrađuju i određuju liste prioriteta na način da se odrede bitne stavke od manje bitnih stavki					
	I.1.3.3. Izostanak praćenja i aktivnosti na postizanju veće naplate potraživanja u korist	Zakon o sudskim pristojbama HBŽ broj 05/13 i 3/16	Djelomično kontroliran	Umjerena	Umjerena	Srednji

	proračuna iz odluka pravosudne institucije					
Predložene mjere						
	I.1.3.3.1. Rukovodilac institucije nadzire rad NPF u smislu poduzimanja neophodnih mjera za osiguranje naplata potraživanja i naplatu potraživanja					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Osigurati sredstva za normalno funkcioniranje suda i rad svih uposlenih uz projekciju potreba za osiguranje određenih nepredviđenih nematerijalni troškova kao i nedostatak ne sudskog osoblja (daktilografi i sudski izvršitelji, ZK referenti).						
Naziv rizika : I.1.4. Interna i eksterna komunikacija						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.1.4.1. Nepostojanje institucionalne komunikacijske strategije u sudu	Sud ima Interni WEB preko kojega se vrši interna komunikacija sa svim uposlenicima	Djelomično kontroliran	Umjerena	Umjerena	Srednji
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	Ne postoji krizni tim za krizne situacije	Djelomično kontroliran	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	I.1.4.2.1. Odlukom formirati krizni tim					
	I.1.4.3. Neadekvatno javno istupanje NPF i ostalih uposlenika, uključujući i društvene medije	Sustav komunikacije putem medija je usmjeren preko glasnogovornika suda	Djelomično kontroliran	Umjerena	Umjerena	Srednji
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						

Izrada i javno objavljivanje svih internih dokumenata vezano za komunikacijsku strategiju s naglaskom na krizno komuniciranje. Nužna je edukacija osoba koje se bave ovom problematikom.						
Oblast funkcioniranja : I.2. Upravljanje predmetima i dokumentacijom						
Naziv rizika : I.2.1. Upravljanje CMS-om						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.2.1.1. Iskazivanje predmeta završenim bez izrađene odluke i bez odabira odgovarajućeg načina završetka	Uputom VSTV-a je izričito određeno na koji način se predmet može iskazati završenim a isto prate i predsjednici odjeljenja.	Djelomično kontroliran	Velika	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, kroz CMS izvještaj, koristeći funkciju povlačenja „Liste završenih predmeta“ i „Liste predmeta sa načinom završetka“ redovno utvrđuju da li je u toku izvještajnog perioda bilo iskazanih predmeta bez izrađene odluke ili bez odgovarajućeg načina završetka					
	I.2.1.1.2. Na sjednicama/kolegijima se raspravlja o uočenim greškama u predmetima bez izrađene odluke ili odabira načina završetka					
	I.2.1.2. Nepotpuno evidentiranje podataka u CMS od strane nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika	Godišnje se provodi edukacija o svim novim funkcionalnostima CMS-a Naredba IKT službeniku o podnošenju izvješća Su-537/18 od 13.04.2018. godine.	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	I.2.1.2.1. Donijeti naredbu od strane rukovodioca pravosudne institucije kojom se nalaže IKT službeniku ili drugom ovlaštenom licu da vrši kontrolu unosa podataka u CMS kako slijedi: Evidentiranje vođenja krivičnog postupka, Evidentiranje branilaca po službenoj dužnosti, Evidentiranje kazni i sankcija, Evidentiranje mjera osiguranja prisustva, Evidencije o prisustvu NPF na poslu, Evidentiranje pravosnažnosti dokumenata u okviru Sistema za izvještavanje i podršku odlučivanju (SIPO) ili na drugi način uzimajući u obzir sa nadležnosti pravosudne institucije					

I.2.1.2.2. Na sjednicama/kolegijima se raspravlja o izvještajima o izvršenoj kontroli unosa podataka u CMS						
	I.2.1.3. Stanje spisa evidentiranog u CMS ne odgovara stvarnom stanju spisa	Naredba o vršenju popisa svih spisa Su-580/18 od 13.04.2018. godine	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	I.2.1.3.1. Donijeti naredbu o kontroli spisa kojom se osigurava da se unutar institucije u potpunosti provodi Pravilnik o unutrašnjem poslovanju da evidentirani podaci u CMS odgovaraju stvarnom stanju spisa					
	I.2.1.3.2. Zadužene osobe iz naredbe o kontroli spisa redovno podnose izvještaje o poduzetim aktivnostima					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Naziv rizika : I.2.2. Presignacija predmeta						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.2.2.1. Neosnovane presignacije predmeta koje se vrše mimo propisanih i opravdanih razloga/ kriterija	Naredba o presignaciji predmeta Su-584/18 od 25.04.2018. godine.	Djelomično kontroliran	Velika	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 presignaciji predmeta Su-591/18 od 25.04.2018. godine.	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	I.2.2.2.1. Rukovodilac na sjednicama 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 CMS					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						

Razviti kontrolni mehanizam svih presigniranih predmeta uz obrazložene razloge te spriječiti sve moguće zlouporabe u smislu neovlaštenog presigniranja predmeta, kroz unaprijed utvrđene procedure sa preciziranim razlozima za svaku presignaciju.

Naziv rizika : I.2.3. Dostavljanje pismena

	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.2.3.1. Neefikasan/nepouzdan sistem dostavljanja pismena (lično dostavljanje i putem PTT-a)	Naredba o načinu dostavljanja pismena Su-603/18 od 30.04.2018. godine.	Djelomično kontroliran	Umjerena	Umjerena	Srednji

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

Razviti efikasan mehanizam dostavljanja pismena uz smanjenje troškova za isto. Koristiti alternativa sredstva za uručenje.

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

	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.2.4.1. Ne postoje jasne i precizne procedure/kriteriji za postupanje po urgencijama	Obavijest o postupanju po urgencijama Su-604/18 od 30.04.2018. godine.	Djelomično kontroliran	Umjerena	Umjerena	Srednji

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	Obavijest o postupanju po urgencijama Su-604/18 od 30.04.2018. godine.	Djelomično kontroliran	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	I.2.4.2.1. Postupajući sudac upoznaje rukovodioca institucije ili odjeljenja o zaprimljenim urgencijama i o postupanju po njima					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Oblast funkcioniranja : 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	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.3.1.1. Ne postoji interni propis (Pravilnik) kojim se regulira postupanje sa tajnim podacima koji su proglašeni kao takvi u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka	Pravilnik o sigurnosti informacija broj Su-611/18 od 03.05.2018. godine.	Djelomično kontroliran	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						
Točno određenje informacija koje imaju oznaku Tajno, kao i uposlenika kojima će iste biti poznate. Propisati odgovarajuće sankcije za neovlašteno takvih podataka.						
Oblast funkcioniranja : I.4. Etika i osobni 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	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.4.1.1. Propisi o etici i integritetu postoje, ali njihova primjena nije dovoljno dosljedna	Pravilnik o etičkom kodeksu sudaca	Djelomično kontroliran	Velika	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						
Informiranjem NPF kroz održavanje tematskih sjednica, edukacija i razmjene iskustava radi prevencije neželjenih pojava i podizanju svijesti o odgovornosti u radu.						
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	Vjerojatnoća 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	Evidencija ovih aktivnosti je uspostavljena sukladno instrukcijama VSTV-a.	Djelomično kontroliran	Umjerena	Umjerena	Srednji
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						
Dužnost je svih NPF da o svojim dodatnim aktivnostima odmah i bez odlaganja obavijeste predsjednika suda. Ovaj faktor rizika može se negativno odraziti na kompletnu instituciju u smislu negativne percepcije javnosti o poslovima koje obavljaju NPF odnosno o njihovim dodatnim aktivnostima.						
Naziv rizika : I.4.3. Sukob interesa/Kontakti sa trećim licima i zloupotreba povjerljivih informacija						

	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.4.3.1. Propisi koji reguliraju kontakte sa trećim licima i zloupotrebom povjerljivih informacija postoje, ali njihova primjena nije se dovoljno široka i dosljedna	Instrukcija o prevenciji ne etičnog i ne profesionalnog postupanja Su-421/18 od 03.04.2018. godine.	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	I.4.3.1.1. Rukovodilac pravosudne institucije obavještava 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. Nekomolirano i nenajavljeno kretanje/kontakti stranaka i trećih lica/ građana kroz pravosudnu instituciju	Naredba o pristupanju stranaka sudu broj Su-997/18 od 13.08.2018. godine	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	I.4.3.2.1. Osigurati kontroliran pristup (npr. ulazak, kretanje unutar institucije, izlazak) stranaka u pravosudne institucije s ciljem onemogućavanja kontakta sa sucima/ tužiteljima/ ostalim uposlenicima bez pismenog/ usmenog poziva, odnosno opravdanog razloga (npr. unaprijediti rad portirnice/ prijemnog šaltera/ sudske policije; unaprijediti internu komunikaciju između portirnice i svih sudaca/ tužitelja/ uposlenih; uspostaviti evidenciju posjeta za svakog pojedinačnog nositelja pravosudne funkcije, uposlenika te odgovornost za cjelovitost evidencije podijeliti između portira i samog nositelja pravosudne funkcije/ uposlenika)					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Predmetni faktor je jako osjetljiv i može uveliko ugroziti postupke te kompromitirati rad sudaca i tužitelja. Stalna kontrola informiranost svih uposlenika o štetnosti kao i odgovornosti za ovakvu vrstu komuniciranja.						
Naziv rizika : I.4.4. Sukob interesa/ Nepotizam						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika

	I.4.4.1. Postupanje u predmetima u kojima je član porodice nositelja pravosudne funkcije stranka ili ima financijski 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)	Primjena odredbi Zakona koji se odnose na obvezno izuzeće NPF-a	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	I.4.4.1.1. Rukovodilac pravosudne institucije obavještava 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						
Faktor koji je jako raširen u javnim institucijama te izaziva negativne stavove i lošu percepciju građana o radu pravosudnih institucija kako po pitanju zapošljavanja tako i u odnosu na konačne sudske odluke. Povećati svijest i odgovornost svih uposlenika o mogućoj pojavi nepotizma u bilo kojem radnom procesu.						
Naziv rizika : I.4.5. Sukob interesa / Prijem poklona						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća 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	Vođenje tabelarnih evidencija na razini suda	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	I.4.5.1.1. Rukovodilac pravosudne institucije obavještava NPF da će se svako saznanje o potencijalnom kršenju propisa o prijemu poklona prijaviti Uredu disciplinskog tužioca ili će se pokrenuti disciplinski postupak ukoliko se radi o ostalim uposlenicima					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Faktor koji je također u percepciji građana odnosno stranaka jako izražen sa vrlo negativnim efektima koji šteti ugledu kako pojedinca tako i institucije u cjelini. Stroga kontrola svih situacija u kojima bi moglo doći do ovakvim pojava.						
Oblast funkcioniranja : II.1. Sudska praksa						

Naziv rizika : II.1.1. Usklađena sudska praksa						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.1.1.1. NPF nisu upoznati sa relevantnom sudskom praksom	Obvezna edukacija NPF	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	II.1.1.1.1. Rukovodilac institucije donosi odluku u skladu sa kojom se NPF prilikom pripreme i donošenja odluka obavezno konzultiraju sa stavovima iz elektronske baze sudske prakse u BiH					
	II.1.1.1.2. NPF redovno koriste elektronsku bazu sudske prakse u BiH					
	II.1.1.2. NPF donose odluke koje nisu u skladu sa sudskom praksom	Potpisan memorandum o suradnji sa Kantonalnim sudom u Livnu radi ujednačavanja sudske prakse.	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	II.1.1.2.1. Rukovodilac odjeljenja upoznaje suce sa donesenim odlukama viših sudova po žalbama podnesenim na odluke sudac odjeljenja					
	II.1.1.2.2. Rukovodilac odjeljenja upoznaje suce sa novodonesenim pravnim stajalištima viših sudova					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Neusklađenost u postupanju dovodi do nepovjerenja u radu sudova i stvara nejednak pristup stranaka pred sudom te potkopava vladavinu prava. Nužna je usklađenost u odlučivanju u istovrsnim predmetima te harmonizirano djelovanje u odnosu na sudove više instance.						
Naziv rizika : II.1.2. Nadzor nad usklađenom sudskom praksom						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika

	II.1.2.1. Rukovodilac odjeljenja/odjela ne prati usklađenosti sudskih odluka sa sudskom praksom na nivou suda i sa sudskom praksom viših instanci	Naredba o primjeni relevantnih propisa broj Su-604/18 od 30.04.2018. godine.	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	II.1.2.1.1. Donijeti odluku kojom se propisuje obaveza da rukovodilac odjeljenja analizira i prati ujednačenost sudske prakse unutar svog odjeljenja i ukazuje na eventualne uočene nedostatke					
	II.1.2.1.2. Na mjesečnom nivou na sjednicama odjeljenja se suce redovno upoznaju sa novim pravnim stavovima sudske prakse					
	II.1.2.1.3. Iniciranje proširenih sjednica najviših sudova i tema u vezi spornih pravnih pitanja					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Kontrola na d usklađenosti pravnim odluka, primjena pravne prakse i mišljenja izraženim odlukama viših sudova te nadzor nad njihovom primjenom kao glavni element uspostavljanja pravne sigurnosti.						
Oblast funkcioniranja : II.2. Kazneni postupak						
Naziv rizika : II.2.1. Organizacija rada suđenja sa fokusom na kompleksne predmete						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.2.1.1. Neadekvatna organizacija rada i kontrole rada kaznenog odjeljenja	Obavijest predsjednicima sudskih odjeljenja broj Su-643/18 od 19.05.2018. godine.	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	II.2.1.1.2. Uvesti praksu održavanja redovnih koordinacijskih sastanaka između rukovodstva, odnosno uprave sudova i tužilaštava, na kojima će se razmotriti organizaciona pitanja koja utiču na efikasnost procesuiranja kompleksnih predmeta te predložiti mjere za povećanje efikasnosti postupanja u ovim predmetima koje će svaka institucija posebno usvojiti i uvrstiti u svoje godišnje programe ili planove rada.					
	II.2.1.1.4. Izrada interne liste prioriternih predmeta (na osnovu složenosti i obimnosti) u sudovima sa uputstvom predsjednika suda da se ročišta za glavni pretres u ovim predmetima trebaju zakazivati u što je moguće kraćim vremenskim razmacima					
	II.2.1.1.1. Razvijanje posebnog plana za rad na zahtjevnim i složenim predmetima, što uključuje pravovremeno budžetsko planiranje, kao i planiranje organizacije suđenja i korištenja svih raspoloživih resursa kako bi se postigla maksimalna efikasnost					
	II.2.1.1.3. Redovna analiza provođenja planova suđenja sa ciljem identifikacije objektivnih uzroka organizacionih poteškoća u zakazivanju ročišta u kaznenim predmetima					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						

U većini slučajeva kompleksniji predmeti su više javno popraćeni, odnosno zainteresiranost javnosti je uvijek veća pa je kao takve potrebno selektirati na način da se osigura efikasan i brz postupak jer bi u protivnom moglo doći do negativnih posljedica.

Naziv rizika : II.2.2. Posebne istražne radnje

	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.2.2.1. Odavanje informacija od strane aktera uključenih u proces provođenja posebnih istražnih radnji	Pravilnik o sigurnosti informacija broj Su-611/18 od 03.05.2018. godine	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok

Predložene mjere

II.2.2.1.1. Prilikom svake sumnje na odavanje informacija o provođenju posebnih istražnih radnji obavezno obavijestiti nadležno tužilaštvo i provesti internu provjeru

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

Faktor rizika sa vrlo visokim intenzitetom zbog vrlo velikih posljedica koje bi nastupile u slučaju kontaminacije ovih radnji. Nužno je ograničenje osoba koje su uključene u ove radnje.

Naziv rizika : II.2.3. Potvrđivanje optužnice

	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.2.3.1. Optužnice se potvrđuju bez adekvatne kontrole	Redovni sastanci kolegija kaznenog odjeljenja	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok

Predložene mjere

II.2.3.1.1. Pohađati obuke za suce na temu pregleda i odlučivanja o potvrđivanju optužnice u skladu sa elementima djela i priloženim dokazima, postupka vraćanja optužnice na uređenje i odlučivanja o prethodnim prigovorima

II.2.3.1.3. Provoditi godišnje analize oslobađajućih presuda i potvrđenih optužnica u tim predmetima

II.2.3.1.2. Uspostava kontrolne liste za pregled optužnice sa obaveznim dijelovima optužnice, elementima djela i posebno načinom pregleda dokaza

	II.2.3.2. Odlučivanje po prethodnim prigovorima na optužnicu i zakonitosti dokaza nije adekvatno	Redovno održavanje kolegija kaznenog odjeljenja	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	II.2.3.2.3. Provesti analizu rješenja po prethodnim prigovorima u odnosu na meritorne odluke u prvostepenim i drugostepenim presudama kao i u oslobađajućim presudama zbog nedostataka u optužnicama, u cilju sagledavanja postupka kontrole kvaliteta optužnice, odnosno pregleda i odlučivanja o potvrđivanju optužnica, kao i odlučivanja o prethodnim prigovorima					
	II.2.3.2.1. Razviti kriterije za utvrđivanje standarda za očiglednu nezakonitost dokaza (prima facie nezakonitost) proizašlih na osnovu tužiteljskih i sudskih naredbi i rješenja					
	II.2.3.2.2. Donesena odluka o korištenju kriterija za utvrđivanje standarda za očiglednu nezakonitost dokaza od strane sudac za prethodno saslušanje					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Radnja, odnosno, faktor rizika koji ima jako veliku težinu u kaznenom postupku te može izazvati dugoročne posljedice kako za optužene tako i za ugled pravosudne struke. Profesionalno, s dužnom pažnjom proučavanje svih optužnih prijedloga sa kompletnom dokaznom dokumentacijom, uz mehanizam kontrole koji je unaprijed određen.						
Naziv rizika : II.2.4. Rukovođenje postupkom i nastupanje zastare						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.2.4.1. Neadekvatna organizacija rada postupajućeg suca	Zaključak o primjeni propisa o stegovnoj odgovornosti broj Su-1027/18 od 04.09.2018. godine.	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	II.2.4.1.1. U kompleksnijim i obimnijim predmetima redovno održavati predraspravna ročišta radi razmatranja dokaznih prijedloga i razvijanja detaljnog plana i dinamike suđenja					
	II.2.4.1.3. Voditi tabele za evidenciju ročišta u koje će se unositi detaljni podaci o ročištima					
	II.2.4.1.2. U sudovima detaljno urediti postupak razmatranja prijedloga za izvođenje dokaza i izjašnjenja stranaka u toku predraspravnog ročišta na način da se i u toj fazi provede racionalizacija većeg broja dokaza na istu okolnost					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Zastara kao pravni institut u kaznenom pravu u konačnici predstavlja neuspjeh kao i propali rad pravosudne zajednice u cilju kažnjavanja i sankcioniranja						

počinitelja kaznenih djela. Nadzor nad svim kaznenim predmetima kojima prijeti nastupanje zastare te blagovremeno poduzimanje svih raspoloživih radnji u koordinaciji sa drugim organima radi pronalaska optuženih osoba a sve u cilju uspješnog okončanja kaznenog postupka i postizanja svrhe kažnjavanja.						
Naziv rizika : II.2.5. Izrada presuda u kompleksnim predmetima						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.2.5.1. Neadekvatna izrada prvostepenih i drugostepenih presuda	Redovito održavanje kolegija kaznenog odjeljenja i redovita edukacija NPF	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	II.2.5.1.1. Provoditi godišnje analize kvalitete sadržaja presuda (Analiza treba da sadrži identifikaciju relevantnih pravnih i činjeničnih pitanja, obradu i analizu dokaza i činjenica, procesnih odluka, zaključaka u vezi s postojanjem subjektivnih i objektivnih elemenata djela, kazni i oduzimanja imovinske koristi, olakšavajućih i otežavajućih okolnosti)					
	II.2.5.1.2. Edukacija na temu pisanja prvostepenih presuda					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Izrada presude kao misaoni proces njenog donositelja mora biti sadržajno jasna i donesena u zakonitom roku. Analiza kvaliteta sadržaja odluka u kompleksnijim predmetima je postupak koji mora biti proveden od strane najstručnijih osoba koji se bave kaznenim pravom u sudu.						
Naziv rizika : II.2.6. Kaznena politika						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.2.6.1. Neodgovarajuća kaznena politika unutar suda u izricanju krivičnih sankcija	Redovito održavanje kolegija kaznenog odjeljenja i redovita edukacija NPF	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	II.2.6.1.1. Analiza kaznene politike suda te formulacija preporuka za unapređenje unutar krivičnog odjeljenja					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						

Neujednačena kaznena politika kod izricanja kaznenih sankcija dovodi do pravne nesigurnosti i nepovjerenja građana u pravni sustav kao i do negativne percepcije da sve osobe nisu jednake pred zakonom i da postaje povlaštena lica kojima se u pravilu izriču i lakše sankcije. Sustav kaznene politike se mora ujednačiti barem na nivou svakog suda ali i u cjelokupnom kaznenopravnom sustavu kako bi se takvi negativni efekti uklonili.

Naziv rizika : II.2.7. Izvršenje krivičnih sankcija

	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.2.7.1. Odlaganje izvršenja krivičnih sankcija iz neobjektivnih razloga (koja između ostaloga može dovesti do zastare izvršenja krivičnih sankcija)	Naredba IKS referentu broj Su-653/18 od 11.05.2018. godine.	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok

Predložene mjere

II.2.7.1.1. Postupajući suci dostavljaju polugodišnje izvještaje predsjedniku odjeljenja o izazovima u izvršenju krivičnih sankcija

II.2.7.1.2. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole nad izvršenjem krivičnih sankcija

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

Izvršenje kaznenih sankcija kao finale svakog kaznenog postupka predstavlja vrlo izražen faktor rizika jer se često u praksi događa da osuđene osobe koriste razne kaznenopravne institute u cilju odugovlačenja samog postupka i izbjegavanje izrečene im kazne. Ovaj referat je u isključivo nadležnosti predsjednika suda koji vrši kontrolu nad istim, a odlaganje izvršenje kaznenih sankcija mora biti iznimka a ne pravilo.

Oblast funkcioniranja : II.3. Parnični postupak

Naziv rizika : II.3.1. Upravljanje postupkom

	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.3.1.1. Kršenje procesnih odredbi koje se odnose na odgađanje i odlaganje ročišta	Naredba o postupanju u postupcima odgađanja kroz odlaganje ročišta broj Su-664/18 od	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok

		15.05.2018. godine.				
Predložene mjere						
	II.3.1.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole razloga za odgađanje i odlaganje ročišta					
	II.3.1.1.2. Osigurati dostavljanje mjesečnih izvještaja svakog suce o odgođenim/ odloženim ročištima sa razlozima odgađanja/odlaganja predsjedniku odjeljenja					
	II.3.1.2. Kašnjenje u izradi odluka	Obvezatna primjena odredbi ZPP-a o obavještenju predsjednika suda o razlozima kašnjenja	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	II.3.1.2.1. Odlukom uspostaviti obavezu postupajućih sudaca da u slučaju nepoštivanja zakonskih rokova za pisanu izradu sudske odluke sačine i dostave poseban mjesečni izvještaj rukovodiocu odjeljenja					
	II.3.1.2.2. U slučaju neosnovanog kašnjenja rukovodilac odjeljenja dostavlja informaciju rukovodiocu institucije na dalje postupanje					
	II.3.1.3. Neefikasan i neadekvatan rad odjeljenja	Redovita edukacija predsjednika sudskog odjeljenja	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	II.3.1.3.1. Pohađati edukacije na temu vještina upravljanja i osiguranja proaktivne uloge predsjednika sudskih odjeljenja					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Parnični postupak mora se završiti u kontinuiranom vremenskom razdoblju osobito kod hitnih predmeta jer u protivnom takve odluke nemaju svoju težinu.						
Naziv rizika : II.3.2. Vještaci						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.3.2.1. Toleriranje od strane suda odugovlačenja postupka zbog neblagovremene izrade nalaza/ mišljenja vještaka	Dosljedna primjena odredbi ZPP-a.	Djelomično kontroliran	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						

II.3.2.1.1. Postupajući sudac za svako kašnjenje ili učestalo odbijanje postupanja po naredbi obavještava predsjednika suda i predsjednika odjeljenja						
II.3.2.1.2. Predsjednik suda po svim uočenim nepravilnostima u radu vještaka upućuje predstavke nadležnim ministarstvima pravde, a u odnosu na vještake koji nisu na listi informaciju prosljediti ostalim sucima						
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Vještaci kao stručne osobe čija znanja su neophodna za uspješno vođenje parničnog postupka, te donošenje zakonite odluke od strane suda. Kašnjenje u izradi nalaza i mišljenja vještaka opterećuje sami postupak i izaziva frustracije kod stranaka te je kao takvo nedopustivo. Sud mora u ovakvim situacijama blagovremeno reagirati u smislu određivanja rokova, kažnjavanju vještaka kao i njihovom zamjenom.						
Oblast funkcioniranja : II.4. Izvršni postupak						
Naziv rizika : II.4.1. Postupanje sudac u izvršnom postupku						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.4.1.1. Nesprovođenje izvršnih radnji u postupku u zakonom propisanim rokovima	Obvezujuća upustva o radu sudskih izvršitelja	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	II.4.1.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole razloga za odgađanje i odlaganje izvršnih radnji					
	II.4.1.1.2. Osigurati dostavljanje mjesečnih izvještaja svakog suce o odgođenim/odloženim izvršnim radnjama					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Izvršni postupak je postupak hitne prirode i u stvari za stranke ima najbitnije značenje jer kroz njega je jedino moguće ostvariti svoja prava sadržana u sudskoj odluci. Isti postupak mora biti efikasan i blagovremen obzirom da protekom vremena mogućnosti za izvršenje odluke suda postaju sve manje.						
Naziv rizika : II.4.2. Postupanje sudskih izvršilaca u izvršnom postupku						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.4.2.1. Ne postoji efikasna sudska kontrola nad radom sudskih izvršilaca na terenu i ocjene njihovog rada	Kontrola od strane uređujućih sudaca u ovršnim predmetima kao i predsjednika ovršnog odjeljenja	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok

Predložene mjere						
	II.4.2.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole nad radom sudskih izvršilaca na terenu					
	II.4.2.1.2. Rukovodilac sudskih izvršilaca dostavlja predsjedniku odjeljenja i predsjedniku suda polugodišnje izvještaje o provedenim kontrolama					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Sudski izvršitelja kao dio ne sudskog osoblja koji su zaduženi za provedbu svih operativnih radnji na terenu a po nalogu uređujućeg suca moraju biti kontrolirani u svome radu. Njihovo postupanje na terenu je ustvari sudska intervencija koja mora biti provedena u skladu sa zakonom pa je stoga mehanizam kontrole ovim namještenika od iznimne važnosti.						
Oblast funkcioniranja : II.5. Stečajni postupak						
Naziv rizika : II.5.1. Upravljanje stečajnim postupkom						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerojatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.5.1.1. Pogrešna primjena procesnih odredbi koje se primjenjuju u stečajnom postupku (npr. Zakon o stečajnom postupku, Zakon o parničnom postupku i Zakon o izvršnom postupku)	Redovita edukacija NPF-a i praćenje sudske prakse.	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	II.5.1.1.1. Edukacija stečajnih sudac na temu propisa koji se primjenjuju u stečajnom postupku					
	II.5.1.1.2. Uspostaviti praksu održavanja sastanaka odjeljenja u vezi spornih pitanja iz stečajnog postupka					
	II.5.1.2. Nedovoljno znanje sudac iz oblasti ekonomskih aspekata stečaja prilikom vršenja ocjene financijskih izvještaja s ciljem donošenja različitih odluka u toku postupka	Redovita edukacija NPF-a i praćenje sudske prakse uz suradnju sa stečajnim upraviteljima.	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	II.5.1.2.1. Edukacija stečajnih sudac na teme iz ekonomskih aspekata stečajnog postupka, na bazi Modula za obuku, izrađenog od strane VSTV-a					

	II.5.1.3. Nepravilnosti prilikom diobe stečajne mase (npr. greške u pogledu izostavljanja nekih povjerilaca, umanjeње iznosa za neke povjerioce i dr.)	Redovita edukacija NPF-a i praćenje sudske prakse.	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	II.5.1.3.1. Stečajni sudac će obvezati stečajnog upravnika da mu dostavlja redovne izvještaje o provedenim aktivnostima sa posebnim obrazloženjem o načinu i vrsti diobe stečajne mase u odnosu na sve povjerioce					
	II.5.1.4. Nepoštivanje rokova propisanih Zakonom o stečajnom postupku od strane stečajnih upravnika	Donošenje akcijskog plana o otvorenim stečajnim predmetima na godišnjoj razini uz polugodišnje izvješćivanje.	Djelomično kontroliran	Velika	Velika	Visok
Predložene mjere						
	II.5.1.4.1. Donijeti naredbu od strane rukovodioca pravosudne institucije kojom se nalaže šefu pisarnice i IKT službeniku da u koordinaciji sa predsjednikom odjeljenja redovno, koriste novoformirane izvještaje u CMS o stanju stečajnih predmeta u sudu i hitne predmete stečaja					
	II.5.1.4.2. Donijeti naredbu od strane rukovodioca pravosudne institucije kojom se nalaže šefu pisarnice i IKT službeniku da u koordinaciji sa predsjednikom odjeljenja redovno, po isteku izvještajnog perioda, redovno utvrđuju da li je u toku izvještajnog perioda bilo iskazanih predmeta bez oznake hitnosti u stečaju					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Stečajni postupci su po svojoj prirodi vrlo kompleksni, osjetljivi i mora ju se hitno provesti. Često u praksi se događaju nepredviđene situacije koje onemogućuju efikasnu provedbu ovih postupaka.. Kako u istima sudjeluje veliki broj, uvjetno rečeno stranaka, nužno je da ovakve postupke i kontroliraju suci sa dugogodišnjim iskustvom u privrednom pravu te sa završenim edukacijama na ovu temu.						

Plan za upravljanje rizicima

FAZA III (PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA)

Oblast funkcioniranja : I.1. Upravljanje institucijom i kadrovima							
Naziv rizika : I.1.1. Nadzor nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih							
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
1118 - 3907	I.1.1.1.3. Uvesti politiku čistog stola (u skladu sa mogućnostima pravosudne institucije)	Umjeren	DA		Predsjednik suda Tajnik suda IKT službenik	Sva osjetljiva i povjerljiva dokumentacija (uključujući nosače elektronskih podataka) sklanjaju se na način da se onemogući dostupnost neovlaštenim osobama	
1118 - 1894	I.1.1.1.1. Dostavljanje informacija o provedenom nadzoru od strane predsjednika odjeljenja/rukovodiocu ostalih uposlenih rukovodiocu pravosudne institucije	Visok	DA		Predsjednik suda Predsjednici sudskih odjeljenja Tajnik suda	Informacije se dostavljaju rukovodiocu pravosudne institucije na polugodišnjem nivou	
1118 - 1895	I.1.1.1.2. Razmatranje informacija o provedenom nadzoru sa fokusom na uočene nedostatke	Visok	DA		Predsjednik suda Predsjednici sudskih odjeljenja Tajnik suda	Uočeni nedostaci sa zaključcima evidentirani u zapisnik, te informacije o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice razmotreni	
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	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1276 - 2182	I.1.1.2.2. Propisati proceduru postupanja sa anonimnim prijavama	Visok	NE	31.12.2022	Predsjednik suda	Broj protokola pod kojim se donosi akt o uspostavljenoj proceduri postupanja po anonimnim prijavama	
1276 - 2183	I.1.1.2.3. Redovno provoditi aktivnosti na animiranju prijavljivanja neregularnosti u radu među svim uposlenima	Visok	DA		Predsjednik suda Tajnik suda	Povećan broj prijava o neregularnostima u radu	
1276 - 2184	I.1.1.2.4. Na sjednicama/kolegijima će se raspravljati o svim prijavama i poduzetim aktivnostima po prijavama, uvažavajući tajnost identiteta prijavljenog lica	Visok	DA		NPF	Informacije o raspravljenim prijavama evidentirane u zapisnike sjednica/kolegija	
1276 - 2181	I.1.1.2.1. Osigurati mogućnost anonimnog prijavljivanja unutar institucije, uključujući i elektronsko prijavljivanje	Visok	NE	31.12.2022	Predsjednik suda Predsjednici sudskih odjeljenja Tajnik suda	Uspostavljena mogućnost fizičkog i elektronskog anonimnog prijavljivanja	
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
1277 - 2185	I.1.1.3.1. Osigurati da se svi uposlenici upoznaju sa sadržajem plana integriteta	Visok	NE	31.12.2022	Koordinator Plana integriteta	Plan integriteta i informacije o obavezi njegove provedbe dostavljen sa e-mail adrese rukovodioca institucije svim uposlenicima	

1277 - 2186	I.1.1.3.2. Osigurati adekvatan nadzor provedbom plana integriteta	Visok	DA		Predsjednici sudskih odjeljenja Tajnik suda Šef pisarnice IKT službenik	Sva lica zadužena za provedbu pojedinačnih mjera iz plana integriteta dostavljaju rukovodiocu i koordinatoru integriteta informaciju o načinu provedbe mjere u skladu sa rokovima iz Plana integriteta	
1277 - 2187	I.1.1.3.3. Osigurati da svi uposlenici budu upoznati sa provedbom plana integriteta	Visok	DA		Predsjednik suda Koordinator Plana integriteta	Sa e-mail adrese rukovodioca institucije svim uposlenicima se polugodišnje dostavlja informacija o provedbi plana integriteta	
Naziv rizika : I.1.2. Zapošljavanje ostalih uposlenika u pravosudnoj instituciji							
Faktor rizika : I.1.2.1. Komisije za zapošljavanja ostalih uposlenika se formiraju na ad hoc osnovi							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1122 - 1904	I.1.2.1.2. Donijeti Poslovnik o rada Komisije za prijem ostalih uposlenika koji će biti objavljen na web stranici	Visok	NE	30.06.2023	Predsjednik komisije	Na web stranici pravosudne institucije objavljen Poslovnik o radu Komisije	
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
2303 - 3910	I.1.2.2.1. Osigurati da svi uposleni u pravosudnoj instituciji budu upoznati sa odlukama o novouposlenim licima i svim drugim kadrovskim promjenama unutar institucije (uključujući projektno osoblje)	Nizak	DA		Tajnik suda	Sa e-mail adrese zadužene osobe svim uposlenicima 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 ne obrazlažu u dovoljnoj mjeri budžetske prijedloge sa očekivanim potrebama i učincima odobrenog proračuna							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1127 - 1912	I.1.3.1.1. Pravosudne institucije izrađuje svoje proračunske prijedloge u skladu sa pravilima proračunskog programiranja	Umjeren	DA		Predsjednik suda Tajnik suda Stručni suradnik za financije	Budžetske stavke u prijedlogu proračuna se vežu za definirane 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
2305 - 3912	I.1.3.2.1. U prijedlozima proračuna se izrađuju i određuju liste prioriteta na način da se odrede bitne stavke od manje bitnih stavki	Umjeren	DA		Predsjednik suda Tajnik suda Stručni suradnik za financije	Formirana lista prioriteta bitnih stavki u odnosu na manje bitne stavke se koristi kao osnova za izradu prijedloga proračuna	
Faktor rizika : I.1.3.3. Izostanak praćenja i aktivnosti na postizanju veće naplate potraživanja u korist proračuna iz odluka pravosudne institucije							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2306 - 3914	I.1.3.3.1. Rukovodilac institucije nadzire rad NPF u smislu poduzimanja neophodnih mjera za osiguranje naplata potraživanja i naplatu potraživanja	Umjeren	DA		Predsjednik suda Predsjednici sudskih odjeljenja	NPF polugodišnje dostavljaju izvještaje o provedenim aktivnostima na osiguranju i naplati potraživanja	
Naziv rizika : I.1.4. Interna i eksterna komunikacija							

Faktor rizika : I.1.4.1. Nepostojanje institucionalne komunikacijske strategije u sudu							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1128 - 1913	I.1.4.1.1. Rukovodilac donosi institucionalnu komunikacijsku strategiju i dostavlja svim uposlenicima	Umjeren	NE	31.12.2023	Predsjednik suda Glasnogovornik suda	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
1129 - 1914	I.1.4.2.1. Odlukom formirati krizni tim	Umjeren	NE	31.12.2023	Predsjednik suda	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
1131 - 1917	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	Umjeren	NE	31.12.2023	Predsjednik suda	Odluka kojom rukovodilac nalaže primjenu odredbi Smjernica za sprečavanje sukoba interesa koje se odnose na javni istup, uključujući i društvene medije	
Oblast funkcioniranja : I.2. Upravljanje predmetima i dokumentacijom							
Naziv rizika : I.2.1. Upravljanje CMS-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
2307 - 3916	I.2.1.1.2. Na sjednicama/kolegijima se raspravlja o uočenim greškama u predmetima bez izrađene odluke ili odabira načina završetka	Umjeren	DA		Predsjednik suda Predsjednici sudskih odjeljenja NPF	Informacije o uočenim greškama u iskazivanju završetaka predmeta evidentirane u zapisnike sjednica/kolegija	
2307 - 3915	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, kroz CMS izvještaj, koristeći funkciju povlačenja „Liste završenih predmeta“ i „Liste predmeta sa načinom završetka“ redovno utvrđuju da li je u toku izvještajnog perioda bilo iskazanih predmeta bez izrađene odluke ili bez odgovarajućeg načina završetka	Visok	NE	31.12.2023	Predsjednik suda	Naredba rukovodioca donesena i dostavljena izvršiteljima mjere	
Faktor rizika : I.2.1.2. Nepotpuno evidentiranje podataka u CMS od strane nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

1133 - 3918	I.2.1.2.2. Na sjednicama/kolegijima se raspravlja o izvještajima o izvršenoj kontroli unosa podataka u CMS	Visok	DA		Predsjednik suda Predsjednici sudskih odjeljenja	Informacije o izvršenim kontrolama unosa podataka u CMS evidentirane u zapisnike	
1133 - 1920	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 CMS kako slijedi: Evidentiranje vođenja krivičnog postupka, Evidentiranje branilaca po službenoj dužnosti, Evidentiranje kazni i sankcija, Evidentiranje mjera osiguranja prisustva, Evidencije o prisustvu NPF na poslu, Evidentiranje pravosnažnosti dokumenata u okviru Sistema za izvještavanje i podršku odlučivanju (SIPO) ili na drugi način uzimajući u obzir sa nadležnosti pravosudne institucije	Visok	DA		IKT službenik	Izvještaj IKT službenika ili drugog ovlaštenog lica o izvršenoj kontroli se dostavlja na polugodišnjem osnovu predsjedniku odjeljenja/rukovodiocu	
Faktor rizika : I.2.1.3. Stanje spisa evidentiranog u CMS ne odgovara stvarnom stanju spisa							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1134 - 1921	I.2.1.3.1. Donijeti naredbu o kontroli spisa kojom se osigurava da se unutar institucije u potpunosti provodi Pravilnik o unutrašnjem poslovanju da evidentirani podaci u	Visok	NE	30.06.2023	Predsjednik suda	Naredba donesena i dostavljena uposlenicima	

	CMS odgovaraju stvarnom stanju spisa						
1134 - 2205	I.2.1.3.2. Zadužene osobe iz naredbe o kontroli spisa redovno podnose izvještaje o poduzetim aktivnostima	Visok	DA		Tajnik suda Šef pisarnice IKT službenik	Izvještaji se dostavljaju rukovodiocu pravosudne institucije i analiziraju se na sjednicama; datumi sjednica	
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
1593 - 2771	I.2.2.1.1. Donijeti odluku kojom se preciziraju svi razlozi zbog kojih je moguće izvršiti presignaciju predmeta	Visok	NE	30.06.2023	Predsjednik suda	Odluka kojom se preciziraju razlozi za presignaciju donesena i upućena svim sudacma	
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
1136 - 1924	I.2.2.2.1. Rukovodilac na sjednicama iznosi informacije o izvršenim presignacijama u prethodnom periodu	Visok	DA	31.12.2023	Predsjednik suda	Informacije o izvršenim presignacijama se iznose na sjednicama/kolegijima na kvartalnom nivou i evidentiraju u zapisnik	
1136 - 1925	I.2.2.2.2. Zahtjev i obrazložena naredba rukovodioca pravosudne institucije o presignaciji predmeta se unosi u CMS	Visok	DA		NPF	Uneseni u CMS 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
1137 - 3920	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	Predsjednik suda	Sastanak sa predstavnicima PTT-a održan i doneseni zaključci o modalitetima unaprjeđenja saradnje (npr. potpisan sporazum o saradnji)	
1137 - 1926	I.2.3.1.1. Analiza efikasnosti i prakse dostavljanja pismena	Umjeren	NE	31.12.2024	Predsjednik suda Predsjednici sudskih odjeljenja Tajnik suda	Analiza sa preporukama izrađena	
Naziv rizika : I.2.4. Postupanje po urgencijama za prioriteto 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
2366 - 4041	I.2.4.1.1. Donošenje jasnih i preciznih procedura/kriterija za postupanje po urgencijama	Umjeren	NE	31.12.2023	Predsjednik suda	Donesena odluka sa uspostavljenim procedurama i kriterijima postupanja sudac 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

1138 - 1927	I.2.4.2.1. Postupajući sudac poznaje rukovodioca institucije ili odjeljenja o zaprimljenim urgencijama i o postupanju po njima	Visok	DA		Predsjednici sudskih odjeljenja NPF	Suce poznaju rukovodioca institucije ili predsjednika vijeća najmanje dva puta godišnje o zaprimljenim urgencijama i postupanju po njima	
Oblast funkcioniranja : 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 regulira 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
1140 - 1929	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	31.12.2023	Predsjednik suda Tajnik suda	Pravilnik o zaštiti tajnih podataka usvojen i dostavljen relevantnim uposlenicima na upoznavanje	
1140 - 1930	I.3.1.1.2. Osigurati primjenu Pravilnika o zaštiti tajnih podataka	Visok	DA		Službenik za sigurnost	Sigurnosni službenik dostavlja redovno izvještaje rukovodiocu pravosudne institucije o provedbi Pravilnika	
Oblast funkcioniranja : I.4. Etika i osobni 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

1141 - 1931	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		Predsjednik suda Predsjednici sudskih odjeljenja NPF	Broj, vrsta, vrijeme i sadržaj edukacija koje su pohađali NPF; podaci o edukatorima uključujući i broj NPF koji su učestvovali na edukaciji	
1141 - 1932	I.4.1.1.2. Donijeti odluku rukovodioca pravosudne institucije o obaveznoj primjeni Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu	Visok	NE	31.12.2024	Predsjednik suda	Odluka o obaveznoj primjeni Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu dostavljena sa e-mail adrese rukovodioca institucije svim uposlenicima	
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 mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1596 - 2779	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		NPF	Broj podnesenih zahtjeva	
1596 - 2780	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		Predsjednik suda	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 reguliraju 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

1142 - 1935	I.4.3.1.3. Donijeti odluku kojom se uspostavlja obaveza prijavljivanja i evidentiranja o ex parte komunikaciji	Visok	DA	31.12.2023	Predsjednik suda Tajnik suda	Odluka o obavezi prijavljivanja/evidentiranja ex parte komunikacije dostavljena sa e-mail adrese rukovodioca institucije svim uposlenicima; Uspostavljena evidencija; Broj evidentiranih komunikacija ex parte	
1142 - 1933	I.4.3.1.1. Rukovodilac pravosudne institucije obavještava NPF da će se svako saznanje o potencijalnom kršenju propisa o komunikaciji sa trećim licima prijaviti Uredu disciplinskog tužioca	Visok	NE	30.06.2023	Predsjednik suda	Obavještenje sa e-mail adrese rukovodioca institucije upućeno svim NPF	
1142 - 1934	I.4.3.1.2. Podnošenje prijave u slučaju kršenja propisa o komunikaciji sa trećim licima/ pokretanje disciplinskog postupka u slučaju ostalih uposlenika	Visok	DA		Predsjednik suda Tajnik suda	Broj podnesenih disciplinskih prijava i informacija o ishodima prijava	
Faktor rizika : I.4.3.2. Nekomolirano i nenajavljeno kretanje/ kontakti stranaka i trećih lica/ građana kroz pravosudnu instituciju							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

1143 - 1936	I.4.3.2.1. Osigurati kontroliran pristup (npr. ulazak, kretanje unutar institucije, izlazak) stranaka u pravosudne institucije s ciljem onemogućavanja kontakta sa sudacma/ 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 sudac/ tužilaca/ uposlenih; uspostaviti evidenciju posjeta za svakog pojedinačnog nositelja pravosudne funkcije, uposlenika te odgovornost za cjelovitost evidencije podijeliti između portira i samog nositelja pravosudne funkcije/ uposlenika)	Umjeren	DA		Predsjednik suda Predsjednici sudskih odjeljenja Tajnik suda NPF	Postojanje evidencije posjeta (da/ne); Broj ulazaka i kretanja bez poziva/opravnog razloga; 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 nositelja pravosudne funkcije stranka ili ima financijski 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
1144 - 1937	I.4.4.1.1. Rukovodilac pravosudne institucije obavještava NPF da će se svako saznanje o potencijalnom kršenju propisa o izuzeću prijaviti Uredu disciplinskog tužioca ili će pokrenuti	Visok	NE	31.12.2023	Predsjednik suda	Obavještenje sa e-mail adrese rukovodioca institucije upućeno svim NPF	

	disciplinski postupak ukoliko se radi o ostalim uposlenicima						
1144 - 1938	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		Predsjednik suda	Broj podnesenih disciplinskih prijava/postupaka i informacija o ishodima prijave/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
1145 - 1939	I.4.5.1.1. Rukovodilac pravosudne institucije obavještava NPF da će se svako saznanje o potencijalnom kršenju propisa o prijemu poklona prijaviti Uredu disciplinskog tužioca ili će se pokrenuti disciplinski postupak ukoliko se radi o ostalim uposlenicima	Visok	NE	31.12.2023	Predsjednik suda	Obavještenje sa e-mail adrese rukovodioca institucije upućeno svim NPF	
Oblast funkcioniranja : II.1. Sudska praksa							
Naziv rizika : II.1.1. Usklađena sudska praksa							
Faktor rizika : II.1.1.1. NPF nisu upoznati sa relevantnom sudskom praksom							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1146 - 1941	II.1.1.1.2. NPF redovno koriste elektronsku bazu sudske prakse u BIH	Visok	DA		NPF	NPF su upoznati sa stavovima iz sudske prakse	

1146 - 1940	II.1.1.1.1. Rukovodilac institucije donosi odluku u skladu sa kojom se NPF prilikom pripreme i donošenja odluka obavezno konzultiraju sa stavovima iz elektronske baze sudske prakse u BIH	Visok	NE	31.12.2023	Predsjednik suda	Odluka donesena i dostavljena NPF	
Faktor rizika : II.1.1.2. NPF donose odluke koje nisu u skladu sa sudskom praksom							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1147 - 1942	II.1.1.2.1. Rukovodilac odjeljenja upoznaje suce sa donesenim odlukama viših sudova po žalbama podnesenim na odluke sudac odjeljenja	Visok	DA		Predsjednici sudskih odjeljenja	Informacije o donesenim odlukama viših sudova po žalbama iznesene na sjednicama odjeljenja i evidentirane u zapisnik na mjesečnom nivou	
1147 - 1943	II.1.1.2.2. Rukovodilac odjeljenja upoznaje suce sa novodonesenim pravnim stajalištima viših sudova	Visok	DA		Predsjednici sudskih odjeljenja	Informacije o svim pravnim stajalištima viših sudova iznesene na sjednicama odjeljenja i evidentirane u zapisnik na mjesečnom nivou	
Naziv rizika : II.1.2. Nadzor nad usklađenom sudskom praksom							
Faktor rizika : II.1.2.1. Rukovodilac odjeljenja/odjela ne prati usklađenosti sudskih odluka sa sudskom praksom na nivou suda i sa sudskom praksom viših instanci							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1148 - 1945	II.1.2.1.2. Na mjesečnom nivou na sjednicama odjeljenja se suce redovno upoznaju sa novim pravnim stavovima sudske prakse	Visok	DA		Predsjednici sudskih odjeljenja	Informacije o razmotrenim stavovima sudske prakse evidentirane u zapisnike sjednica/kolegija	

1148 - 3922	II.1.2.1.3. Iniciranje proširenih sjednica najviših sudova i tema u vezi spornih pravnih pitanja	Umjeren	DA		Predsjednik suda Predsjednici sudskih odjeljenja	Broj i datum upućenih inicijativa	
1148 - 1944	II.1.2.1.1. Donijeti odluku kojom se propisuje obaveza da rukovodilac odjeljenja analizira i prati ujednačenost sudske prakse unutar svog odjeljenja i ukazuje na eventualne uočene nedostatke	Visok	NE	31.12.2023	Predsjednik suda	Odluka donesena i dostavljena rukovodiocima odjeljenja i NPF	
Oblast funkcioniranja : II.2. Kazneni postupak							
Naziv rizika : II.2.1. Organizacija rada suđenja sa fokusom na kompleksne predmete							
Faktor rizika : II.2.1.1. Neadekvatna organizacija rada i kontrole rada kaznenog odjeljenja							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1149 - 1946	II.2.1.1.2. Uvesti praksu održavanja redovnih koordinacijskih sastanaka između rukovodstva, odnosno uprave sudova i tužilaštava, na kojima će se razmotriti organizaciona pitanja koja utiču na efikasnost procesuiranja kompleksnih predmeta te predložiti mjere za povećanje efikasnosti postupanja u ovim predmetima koje će svaka institucija posebno usvojiti i uvrstiti u svoje godišnje programe ili planove rada.	Visok	DA		Predsjednik suda Predsjednici sudskih odjeljenja	Koordinacijski sastanci se održavaju redovno i evidentiraju se u zapisnike	

1149 - 3924	II.2.1.1.1. Razvijanje posebnog plana za rad na zahtjevnim i složenim predmetima, što uključuje pravovremeno budžetsko planiranje, kao i planiranje organizacije suđenja i korištenja svih raspoloživih resursa kako bi se postigla maksimalna efikasnost	Visok	DA		Predsjednik suda Predsjednik sudskog odjeljenja	Brojevi akata svakog usvojenog Plana	
1149 - 1947	II.2.1.1.4. Izrada interne liste prioritetnih predmeta (na osnovu složenosti i obimnosti) u sudovima sa uputstvom predsjednika suda da se ročišta za glavni pretres u ovim predmetima trebaju zakazivati u što je moguće kraćim vremenskim razmacima	Visok	DA		Predsjednik suda Predsjednici sudskih odjeljenja	Interna lista izrađena i dostavljena sudacma	
1149 - 3925	II.2.1.1.3. Redovna analiza provođenja planova suđenja sa ciljem identifikacije objektivnih uzroka organizacionih poteškoća u zakazivanju ročišta u krivičnim predmetima	Visok	DA		Predsjednik suda Predsjednik sudskog odjeljenja	Analiza izrađena i poslana VSTV-u	
Naziv rizika : II.2.2. Posebne istražne radnje							
Faktor rizika : II.2.2.1. 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
1150 - 1948	II.2.2.1.1. Prilikom svake sumnje na odavanje informacija o provođenju posebnih istražnih radnji obavezno obavijestiti nadležno tužilaštvo i provesti internu provjeru	Visok	DA		Svi zaposlenici u sudu	Uočene sumnje se prijavljuju nadležnom tužilaštvu i provode se interne provjere; broj prijava	

Naziv rizika : II.2.3. Potvrđivanje optužnice							
Faktor rizika : II.2.3.1. Optužnice se potvrđuju bez adekvatne kontrole							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1152 - 1952	II.2.3.1.1. Pohađati obuke za suce na temu pregleda i odlučivanja o potvrđivanju optužnice u skladu sa elementima djela i priloženim dokazima, postupka vraćanja optužnice na uređenje i odlučivanja o prethodnim prigovorima	Umjeren	DA		Predsjednik suda Predsjednici sudskih odjeljenja NPF	Broj i vrsta pohađanih obuka od strane sudac	
1152 - 1953	II.2.3.1.3. Provoditi godišnje analize oslobađajućih presuda i potvrđenih optužnica u tim predmetima	Umjeren	DA		Predsjednik suda Predsjednici sudskih odjeljenja NPF	Analize se provode i predstavljaju na sjednicama kolegija uz evidentiranje u zapisnik	
1152 - 3927	II.2.3.1.2. Uspostava kontrolne liste za pregled optužnice sa obaveznim dijelovima optužnice, elementima djela i posebno načinom pregleda dokaza	Umjeren	NE	30.06.2023	Predsjednik suda Predsjednik sudskog odjeljenja	Kontrolna lista izrađena i dostavljena sucima	
Faktor rizika : II.2.3.2. Odlučivanje po prethodnim prigovorima na optužnicu i zakonitosti dokaza nije adekvatno							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1153 - 3932	II.2.3.2.2. Donesena odluka o korištenju kriterija za utvrđivanje standarda za očiglednu nezakonitost dokaza od strane sudac za prethodno saslušanje	Visok	NE	31.12.2023	Predsjednik suda Predsjednik sudskog odjeljenja	Odluka izrađena i dostavljena svim sucima	

1153 - 1954	II.2.3.2.3. Provesti analizu rješenja po prethodnim prigovorima u odnosu na meritorne odluke u prvostepenim i drugostepenim presudama kao i u oslobađajućim presudama zbog nedostataka u optužnicama, u cilju sagledavanja postupka kontrole kvaliteta optužnice, odnosno pregleda i odlučivanja o potvrđivanju optužnica, kao i odlučivanja o prethodnim prigovorima	Visok	NE	31.12.2023	Predsjednik suda Predsjednici sudskih odjeljenja	Analiza sa preporukama izrađena i dostavljena svim sucima	
1153 - 3931	II.2.3.2.1. Razviti kriterije za utvrđivanje standarda za očiglednu nezakonitost dokaza (prima facie nezakonitost) proizašlih na osnovu tužilačkih i sudskih naredbi i rješenja	Visok	NE	31.12.2023	Predsjednik suda Predsjednik sudskog odjeljenja	Kriteriji razvijeni i dostavljeni svim sucima	
Naziv rizika : II.2.4. Rukovođenje postupkom i nastupanje zastare							
Faktor rizika : II.2.4.1. Neadekvatna organizacija rada postupajućeg suca							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1154 - 3934	II.2.4.1.2. U sudovima detaljno urediti postupak razmatranja prijedloga za izvođenje dokaza i izjašnjenja stranaka u toku predraspravnog ročišta na način da se i u toj fazi provede racionalizacija većeg broja dokaza na istu okolnost	Umjeren	NE	31.12.2023	Predsjednik suda Predsjednik sudskog odjeljenja	Izrađen i dostavljen sucima akt kojim se uređuje postupak razmatranja prijedloga za izvođenje dokaza i izjašnjenja stranaka u toku predraspravnog ročišta	

1154 - 1956	II.2.4.1.1. U kompleksnijim i obimnijim predmetima redovno održavati predraspravna ročišta radi razmatranja dokaznih prijedloga i razvijanja detaljnog plana i dinamike suđenja	Umjeren	DA		Predsjednici sudskih odjeljenja NPF	Broj održanih predraspravnih ročišta i zapisnika	
1154 - 1957	II.2.4.1.3. Voditi tabele za evidenciju ročišta u koje će se unositi detaljni podaci o ročištima	Umjeren	DA		Predsjednici sudskih odjeljenja	Evidencija sa podacima o provedenim dokazima, odgodama i razlozima za odgodu se dostavljaju rukovodiocima krivičnih odjeljenja i upravi suda svaki mjesec	
Naziv rizika : II.2.5. Izrada presuda u kompleksnim predmetima							
Faktor rizika : II.2.5.1. Neadekvatna izrada prvostepenih i drugostepenih presuda							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1155 - 1959	II.2.5.1.2. Edukacija na temu pisanja prvostepenih presuda	Umjeren	DA		Predsjednici sudskih odjeljenja NPF	Broj, vrsta i vrijeme edukacija koje su pohađali NPF; podaci o edukatorima uključujući i broj NPF koji su učestvovali na edukaciji	
1155 - 1958	II.2.5.1.1. Provoditi godišnje analize kvalitete sadržaja presuda (Analiza treba da sadrži identifikaciju relevantnih pravnih i činjeničnih pitanja, obradu i analizu dokaza i činjenica, procesnih odluka, zaključaka u vezi s postojanjem subjektivnih i objektivnih elemenata djela, kazni i oduzimanja imovinske koristi,	Umjeren	DA		Predsjednici sudskih odjeljenja	Nalazi iz analize razmatrani na sjednicama i evidentirani u zapisnik	

	olakšavajućih i otežavajućih okolnosti)						
Naziv rizika : II.2.6. Kaznena politika							
Faktor rizika : II.2.6.1. Neodgovarajuća kaznena politika unutar suda u izricanju krivičnih sankcija							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1156 - 1960	II.2.6.1.1. Analiza kaznene politike suda te formulacija preporuka za unapređenje unutar krivičnog odjeljenja	Umjeren	DA	30.06.2023	Predsjednici sudskih odjeljenja	Nalazi i preporuke iz analize dostavljene sucima i razmatrane na sjednicama i evidentirani u zapisnik	
Naziv rizika : II.2.7. Izvršenje krivičnih sankcija							
Faktor rizika : II.2.7.1. Odlaganje izvršenja krivičnih sankcija iz neobjektivnih razloga (koja između ostaloga može dovesti do zastare izvršenja krivičnih sankcija)							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1157 - 1961	II.2.7.1.1. Postupajuće suce dostavljaju polugodišnje izvještaje predsjedniku odjeljenja o izazovima u izvršenju krivičnih sankcija	Visok	DA		Predsjednik suda	Izveštaji se dostavljaju rukovodiocu odjeljenja i analiziraju se na sjednicama; datumi sjednica	
1157 - 3937	II.2.7.1.2. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole nad izvršenjem krivičnih sankcija	Visok	NE	31.12.2023	Predsjednik suda Predsjednik sudskog odjeljenja	Odluka (broj odluke) donesena i dostavljena sucima	
Oblast funkcioniranja : II.3. Parnični postupak							
Naziv rizika : II.3.1. Upravljanje postupkom							
Faktor rizika : II.3.1.1. Kršenje procesnih odredbi koje se odnose na odgađanje i odlaganje ročišta							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

1158 - 1962	II.3.1.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole razloga za odgađanje i odlaganje ročišta	Visok	NE	31.12.2023	Predsjednik suda Predsjednici sudskih odjeljenja	Odluka (broj odluke) donesena i dostavljena sucima	
1158 - 1963	II.3.1.1.2. Osigurati dostavljanje mjesečnih izvještaja svakog suce o odgođenim/ odloženim ročištima sa razlozima odgađanja/odlaganja predsjedniku odjeljenja	Umjeren	DA		Predsjednici sudskih odjeljenja NPF	Izvještaji se dostavljaju rukovodiocu odjeljenja i analiziraju se na sjednicama; datumi sjednica	
Faktor rizika : II.3.1.2. Kašnjenje u izradi odluka							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1159 - 1964	II.3.1.2.1. Odlukom uspostaviti obavezu postupajućih sudaca da u slučaju nepoštivanja zakonskih rokova za pisanu izradu sudske odluke sačine i dostave poseban mjesečni izvještaj rukovodiocu odjeljenja	Visok	NE	31.12.2023	Predsjednik suda	Odluka donesena i dostavljena rukovodiocima odjeljenja i NPF	
1159 - 1965	II.3.1.2.2. U slučaju neosnovanog kašnjenja rukovodilac odjeljenja dostavlja informaciju rukovodiocu institucije na dalje postupanje	Visok	DA		Predsjednici sudskih odjeljenja	Informacije o neosnovanom kašnjenju se obavezno dostavljaju rukovodiocu institucije pismenim/elektronskim putem (Broj i datum dostavljenih informacija)	
Faktor rizika : II.3.1.3. Neefikasan i neadekvatan rad odjeljenja							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

1160 - 1966	II.3.1.3.1. Pohađati edukacije na temu vještina upravljanja i osiguranja proaktivne uloge predsjednika sudskih odjeljenja	Umjeren	DA		Predsjednik suda Predsjednici sudskih odjeljenja	Broj i vrijeme održanih obuke iz oblasti upravljanja u pravosudnim institucijama pohađanih od strane predsjednika odjeljenja	
Naziv rizika : II.3.2. Vještaci							
Faktor rizika : II.3.2.1. Toleriranje od strane suda odugovlačenja postupka zbog neblagovremene izrade nalaza/ mišljenja vještaka							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1161 - 1967	II.3.2.1.1. Postupajući sudac za svako kašnjenje ili učestalo odbijanje postupanja po naredbi obavještava predsjednika suda i predsjednika odjeljenja	Umjeren	NE	31.12.2023	Predsjednik suda	Donesena odluka predsjednika suda o obaveznom obavještavanju u vezi neadekvatnog postupanja vještaka i dostavljena svim sucima (Broj odluke)	
1161 - 1968	II.3.2.1.2. Predsjednik suda po svim uočenim nepravilnostima u radu vještaka upućuje predstavke nadležnim ministarstvima pravde, a u odnosu na vještake koji nisu na listi informaciju prosljediti ostalim sucima	Umjeren	DA		Predsjednik suda	Broj i datum upućenih predstavki nadležnim ministarstvima pravde	
Oblast funkcioniranja : II.4. Izvršni postupak							
Naziv rizika : II.4.1. Postupanje sudac u izvršnom postupku							
Faktor rizika : II.4.1.1. Nesprovođenje izvršnih radnji u postupku u zakonom propisanim rokovima							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1163 - 1969	II.4.1.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole razloga za odgađanje i odlaganje izvršnih radnji	Visok	DA	31.12.2023	Predsjednik suda	Broj provedenih kontrola po pojedinom sucu	

1163 - 1970	II.4.1.1.2. Osigurati dostavljanje mjesečnih izvještaja svakog suce o odgođenim/odloženim izvršnim radnjama	Umjeren	DA		Predsjednici sudskih odjeljenja NPF	Mjesečni izvještaji sa uočenim greškama se dostavljaju rukovodiocu pravosudne institucije	
Naziv rizika : II.4.2. Postupanje sudskih izvršilaca u izvršnom postupku							
Faktor rizika : II.4.2.1. Ne postoji efikasna sudska kontrola nad radom sudskih izvršilaca na terenu i ocjene njihovog rada							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1164 - 1971	II.4.2.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole nad radom sudskih izvršilaca na terenu	Visok	NE	31.12.2023	Predsjednici sudskih odjeljenja NPF	Broj provedenih kontrola rada sudskih izvršilaca	
1164 - 1972	II.4.2.1.2. Rukovodilac sudskih izvršilaca dostavlja predsjedniku odjeljenja i predsjedniku suda polugodišnje izvještaje o provedenim kontrolama	Umjeren	DA		Predsjednici sudskih odjeljenja NPF	Broj i datum dostavljenih izvještaja	
Oblast funkcioniranja : II.5. Stečajni postupak							
Naziv rizika : II.5.1. Upravljanje stečajnim postupkom							
Faktor rizika : II.5.1.1. Pogrešna primjena procesnih odredbi koje se primjenjuju u stečajnom postupku (npr. Zakon o stečajnom postupku, Zakon o parničnom postupku i Zakon o izvršnom postupku)							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1165 - 1973	II.5.1.1.1. Edukacija stečajnih sudac na temu propisa koji se primjenjuju u stečajnom postupku	Umjeren	DA		Predsjednik suda Predsjednici sudskih odjeljenja NPF	Broj, vrsta, vrijeme i sadržaj edukacija koje su pohađali NPF; podaci o edukatorima uključujući i broj NPF koji su učestvovali na edukaciji	

1165 - 1975	II.5.1.1.2. Uspostaviti praksu održavanja sastanaka odjeljenja u vezi spornih pitanja iz stečajnog postupka	Visok	DA		Predsjednici sudskih odjeljenja	Informacije o spornim pitanjima evidentirane u zapisnike sjednica; Broj sjednica	
Faktor rizika : II.5.1.2. Nedovoljno znanje sudac iz oblasti ekonomskih aspekata stečaja prilikom vršenja ocjene financijskih izvještaja s ciljem donošenja različitih odluka u toku postupka							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1166 - 1976	II.5.1.2.1. Edukacija stečajnih sudac na teme iz ekonomskih aspekata stečajnog postupka, na bazi Modula za obuku, izrađenog od strane VSTV-a	Visok	DA		Predsjednici sudskih odjeljenja NPF	Broj, vrsta, vrijeme i sadržaj edukacija koje su pohađali NPF; podaci o edukatorima uključujući i broj NPF koji su učestvovali na edukaciji	
Faktor rizika : II.5.1.3. Nepravilnosti prilikom diobe stečajne mase (npr. greške u pogledu izostavljanja nekih povjerilaca, umanjenje iznosa za neke povjerioce i dr.)							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1167 - 1977	II.5.1.3.1. Stečajni sudac će obavezati stečajnog upravnika da mu dostavlja redovne izvještaje o provedenim aktivnostima sa posebnim obrazloženjem o načinu i vrsti diobe stečajne mase u odnosu na sve povjerioce	Visok	DA		Predsjednici sudskih odjeljenja NPF	Broj podnesenih izvještaja u stečajnom predmetu	
Faktor rizika : II.5.1.4. Nepoštivanje rokova propisanih Zakonom o stečajnom postupku od strane stečajnih upravnika							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

1168 - 1980	II.5.1.4.2. Donijeti naredbu od strane rukovodioca pravosudne institucije kojom se nalaže šefu pisarnice i IKT službeniku da u koordinaciji sa predsjednikom odjeljenja redovno, po isteku izvještajnog perioda, redovno utvrđuju da li je u toku izvještajnog perioda bilo iskazanih predmeta bez oznake hitnosti u stečaju	Umjeren	NE	31.12.2023	Predsjednik suda Predsjednici sudskih odjeljenja Šef pisarnice IKT službenik	Broj i datum dostavljene naredbe	
1168 - 1978	II.5.1.4.1. Donijeti naredbu od strane rukovodioca pravosudne institucije kojom se nalaže šefu pisarnice i IKT službeniku da u koordinaciji sa predsjednikom odjeljenja redovno, koriste novoformirane izvještaje u CMS o stanju stečajnih predmeta u sudu i hitne predmete stečaja	Visok	NE	31.12.2023	Predsjednik suda	Broj i datum dostavljene naredbe	

Pravni okvir institucije - zbirka detaljnih propisa prema oblastima rada pravosudne institucije

ZBIRKA DETALJNIH PROPISA PREMA OBLASTIMA RADA PRAVOSUDNE INSTITUCIJE					
OBLASTI RADA PRAVOSUDNE INSTITUCIJE		ZAKONI		PRAVILNICI, ODLUKE I SL.	
		Br.	Naziv zakona, br.	Br.	Naziv pravilnika, statuta i sl.
1. ZAJEDNIČKE OBLASTI					
1	Upravljanje Institucijom		Zakon o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14)		<p>Pravilnik o unutaršnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik BiH“, br. 66/12 i 40/14)</p> <p>Pravilnik o orijentacionim mjerilima za rad sudac i stručnih suradnika u sudovima u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“, br. 2/14, 2/16, 7/16, 56/16)</p> <p>Uputstvo za izradu Planova rješavanja starih predmeta u sudovima, usvojeno na sjednici VSTV BiH od 20.12.2012.godine</p> <p>Pravilnik o sustavu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS) („Službeni Glasnik BiH“, br. 4/16, 37/16 i 84/16)</p> <p>Uputstvo o primjeni Pravilnika o vremenskim okvirima za postupanje po predmetima u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst, usvojeno na sjednici VSTV BiH dana 27. i 28.11.2013.godine</p>

				<p>Uputstvo o primjeni Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad sudac i stručnih suradnika u sudovima u Bosni i Hercegovini, usvojeno na sjednici VSTV BiH</p> <p>Pravilnik o vremenskim okvirima za postupanje po predmetima u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 5/13 i 101/13)</p> <p>Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Livnu broj Su-1290/14 od 20.06.2014. godine</p>
2	<p>Upravljanje Finansijama</p>	<p>Zakon o izvršavanju Proračuna HBŽ</p> <p>Zakon o plaćama i drugim naknadama sudac i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 72/05, 22/09, 55/13, 55/17 i 61/22)</p> <p>Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 15/21)</p> <p>Zakon o sudskim taksama („Službene novine HBŽ“, br. 5/13, 8/13, 3/16 i 4/22)</p>	<p>Budžet HBŽ za 2021. godinu</p> <p>Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda proračuna i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, 33/16, 89/16 i 9/17)</p> <p>Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja službenog automobila</p> <p>Pravilnik o načinu korištenja i upotrebi mobilnih i fiksnih telefona Pravilnik o popisu sredstava i izvora sredstava</p>	
3	<p>Upravljanje Javnim nabavkama</p>	<p>Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 59/22)</p>		

4	Upravljanje dokumentacijom	<p>Zakon o arhivskoj građi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 45/02)</p> <p>Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.32/01 i 48/11)</p>	<p>Pravilnik o arhivskom poslovanju sa listom kategorija registraturnog materijala i rokovima čuvanja</p> <p>Vodič za pristup informacijama Općinskog suda u Livnu</p> <p>Uputstvo za prijenos i uručenje sudskih pisama putem javnih poštanskih operatera (“Službene novine FBiH”, br. 20/12)</p>
5	Upravljanje kadrovima	<p>Zakon o radu („Službene novine FBiH“, br. 44/22)</p> <p>Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ („Narodne novine“ broj 1/14, 5/16, 1/22)</p> <p>Zakon o plaćama i naknadama korisnika proračuna HBŽ („Narodne novine“, broj 8/22)</p>	<p>Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno utemeljenog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH</p> <p>Plan prijema pripravnika i volontera Općinskog suda u Livnu Su-175-1/22 od 15.02.2022. godine</p> <p>Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika HBŽ „Narodne novine HBŽ“, broj 6/14</p> <p>Opće smjernice kadrovske politike u tijelima državne službe HBŽ „Narodne novine HBŽ“ broj 6/14</p> <p>Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Livnu broj Su-1290/14 od 20.6.2014. godine</p>
6	Sigurnost	<p>Zakon o sudskoj policiji („Službene novine FBiH“, br.77/20)</p> <p>Zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka („Službene novine FBiH“, 61/04)</p>	<p>Pravilnik o načinu pristupa internetu za korisnike pravosudnog informacionog Sustava</p> <p>Pravilnika o načinu i uvjetima čuvanja materijalnih dokaza („Službene novine FBiH“, br. 53/15)</p>

		<p>Zakon o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 49/06, 76/11 i 89/11)</p> <p>Zakon o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, 54/05 i 12/09)</p> <p>Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“, br. 32/10)</p> <p>Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“, 59/09, 66/16)</p>	<p>Pravilnik o sigurnosti informacija u Općinskom sudu u Livnu broj Su-611/18 od 03.05.2018. godine.</p>
7	<p>Etika i osobni integritet</p> <p>7.1 Sukob interesa</p> <p>7.2 Prijem poklona</p> <p>7.3 Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka</p> <p>7.4 Zaštita uzbunjivača</p>	<p>Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08)</p>	<p>Kodeks sudske etike („Službeni glasnik BiH“, br. 13/06)</p> <p>Etički kodeks za državne službenike i namještenika u tijelima državne službe HBŽ</p> <p>Smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu broj: 08-02-3-2078-1/2016 od 08.07.2016.</p> <p>Uredba o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u HBŽ od 18.6.2014. godine</p>

2. SPECIFIČNE OBLASTI

1	Kazneni postupak	<p>Zakon o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13, 59/14 i 74/20)</p> <p>Kazneni zakon Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17)</p> <p>Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku („Službene novine FBiH“, br.7/14 i 74/20)</p> <p>Zakona o prekršajima („Službene novine FBiH“, br. 63/14)</p> <p>Zakona o izvršenju Kaznenih sankcija u FBiH („Službene novine FBiH“,br. 44/98, 42/99, 36/03, 12/09 i 42/11)</p> <p>Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine Kaznenim djelom („Službene novine FBiH“, br. 71/14)</p> <p>Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u Kaznenim stvarima</p>	<p>Pravilnik o vrsti i uvjetima za izvršenje kaznene sankcije rad za opće dobro na slobodi „Narodne novine HBŽ“, broj 3/13</p>
---	------------------	---	--

			(„Službeni glasnik BiH“, br. 53/09 i 58/13)		
2	Parnični postupak, izvršni postupak, stečajni postupak, postupak upisa u zemljišne knjige, postupak registracije poslovnih subjekata		<p>Zakon o parničnom postupku („Službene novine FBiH“, br. 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15)</p> <p>Zakona o vanparničnom postupku („Službene novine FBiH“, br. 2/98, 39/04, 73/05, 80/14 i 11/21)</p> <p>Zakon o izvršnom postupku („Službene novine FBiH“, br. 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 35/12 i 46/16)</p> <p>Zakon o prekršajima F BiH (Službene novine F BiH 63/14)</p> <p>Zakon o zemljišnim knjigama F BiH („Službene novine FBiH“, broj 58/02, 19/03, 54/14 i 32/19)</p> <p>Zakon o stečaju F BiH („Službene novine FBiH“, broj 53/21)</p> <p>Zakon o registraciji poslovnih subjekata u F BiH („Službene novine FBiH“, broj 27/05, 68/05, 43/09, 63/14 i 85/21)</p>		

Odluka o usvajanju i provođenju plana integriteta

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton 10
KANTONALNI SUD U LIVNU
Broj: 068-0-Su-22-001410-1
Datum: 26.10.2022. godine

Na temelju članka 38. Smjernica za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine koje je usvojilo Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine broj: 08-02-3-2080-1/2016 od 8.srpnja 2017. godine, predsjednik suda donosi

ODLUKU o usvajanju i provođenju plana integriteta u Općinskom sudu u Livnu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se Plan integriteta Općinskog suda u Livnu koji je pripremila Radna grupa za izradu plana integriteta, a na koji je Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće dalo pozitivno mišljenje od 29.08.2022. godine.

Članak 2.

1. Za koordinatora integriteta imenuje se: Marija Vila Robović, tajnik suda.
2. Koordinator integriteta je zadužen za stalno praćenje provođenja Plana integriteta, a posebno plana za upravljanje rizicima, te davanje prijedloga za njegovo unapređenje.
3. Nositelji pravosudnih funkcija i ostali uposleni u Općinskom sudu u Livnu dužni su obavijestiti Koordinatora integriteta o situaciji, pojavi ili radnji koje na osnovu razumnog uvjerenja mogu dovesti do narušavanja integriteta pravosudne institucije.
4. Nositelji pravosudnih funkcija i ostali uposleni u pravosudnoj instituciji trebaju Koordinatoru integriteta, na njegov zahtjev dostaviti potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje plana integriteta, a koje nisu u suprotnosti s važećim propisima.
5. Najmanje jednom godišnje Koordinator integriteta je dužan podnijeti Izvješće o provođenju plana integriteta predsjedniku suda.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik suda
Niko Cvitanović

Prilozi uz Plan integriteta

Prilog A: Izvještaj radne grupe o stanju integriteta u pravosudnoj instituciji (Tabelarna evidencija rizika/čimbenika rizika i pregled njihovog intenziteta) i Zapisnici sa sastanaka Radne grupe

Tabelarna evidencija rizika/čimbenika rizika i pregled njihovog intenziteta

Naziv rizika	Intenzitet rizika
Zajednička oblast /Upravljanje institucijom i kadrovima	
Nadzor nad radom nositelja pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih	Visok
Zapošljavanje ostalih uposlenika u pravosudnoj instituciji	Visok
Resursi za rad pravosudnih institucija	Srednji
Interna i eksterna komunikacija	Srednji
Zajednička oblast/ Upravljanje predmetima i dokumentacijom	
Upravljanje CMS	Visok
Presignacija predmeta	Visok
Dostavljanje pismena	Srednji
Postupanje po urgencijama za prioritetno rješavanje predmeta	Srednji
Zajednička oblast/ Sigurnost institucije, uposlenih i informacija	
Sigurnost informacija (IT)	Visok
Zajednička oblast/ Etika i osobni integritet	
Sukob interesa/ Nedovoljna upoznatost nositelja pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika sa pitanjima iz oblasti etike i integriteta	Visok
Sukob interesa/ Nespojivost i dodatne aktivnosti nositelja pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika	Srednji
Sukob interesa/Kontakti sa trećim osobama i zloupotreba povjerljivih informacija	Visok
Sukob interesa/ Nepotizam	Visok
Sukob interesa/ Prijem poklona	Visok
Zajednička oblast/Sudska praksa	
Usklađena sudska praksa	Visok
Nadzor nad usklađenom sudskom praksom	Visok
Specifična oblast/ Kazneni postupak	

Organizacija rada suđenja sa fokusom na kompleksne predmete	Visok
Posebne istražne radnje	Visok
Potvrđivanje optužnice	Visok
Rukovođenje postupkom i nastupanje zastare	Visok
Izrada presuda u kompleksnim predmetima	Visok
Kaznena politika	Visok
Izvršenje kaznenih sankcija	Visok
Specifična oblast/ Parnični postupak	
Upravljanje postupkom	Visok
Vještaci	Srednji
Specifična oblast/ Ovršni postupak	
Postupanje sudaca u ovršnom postupku	Visok
Postupanje sudskih ovršitelja u ovršnom postupku	Visok
Specifična oblast/ Stečajni postupak	
Upravljanje stečajnim postupkom	Visok

Zapisnici sa sastanaka Radne grupe

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton 10
Općinski sud u Livnu
Broj: 068-0-Su-22-000792-1
Livno, 09.06.2022. godine

ZAPISNIK

sa prvog sastanka radne grupe za izradu Plana integriteta Općinskog suda u Livnu održanog dana 09.06.2022. godine

Dana 09.06.2022. godine u Općinskom sudu u Livnu, sa početkom u 12:00 sati održanje prvi sastanak radne grupe za izradu Plana integriteta Općinskog suda u Livnu (u daljem tekstu: radna grupa).

PRISUTNI: Marija Vila Robović - koordinator, Bruno Propadalo, Martina Baković, Jurica Babić, Dragica Matan, Zorana Vidačak, Ivana Tomas - članovi.

Sastanak je otvorio Marija Vila Robović, u svojstvu koordinadora radne grupe, pozdravila sve prisutne i predložila sljedeći:

DNEVNI RED

1. Upoznavanje radne grupe sa procesom izrade plana integriteta.
2. Zadaci radne grupe u pripremnoj fazi.
3. Razno

Točka 1.

Upoznavanje radne grupe sa procesom izrade plana integriteta.

U okviru prve točke dnevnog reda koordinator je upoznao sve članove radne grupe o obvezama, zadacima i rokovima za izradu Plana integriteta, navodeći da su svi članovi radne grupe dužni da se upoznaju sa radnim materijalom koji je dostupan na web stranici Visokog sudskog i tužiteljsko vijeća Bosne i Hercegovine i to: Smjernicama za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, Metodološkim uputstvom za izradu plana integriteta u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine te Modelom plana integriteta koji je pripremila Visoko sudsko i tužiteljsko vijeća Bosne i Hercegovine.

Prisutni su upoznati da je predsjednik suda donio Odluku o izradi plana integriteta, broj: 068-0-Su-22-000779 od 11.04.202. godine kojom je imenovana radna grupa za izradu plana integriteta i određeni njeni osnovni zadaci i obaveze.

Koordinator radne grupe je nadalje istakao da će Plan integriteta Općinskog suda u Livnu biti izrađen u četiri faze i to:

- Organizacija i planiranje procesa izrade plana integriteta,
- Identifikacija, analiza, procjena i rangiranje rizika,
- Izrada plana za upravljanja rizicima te
- Usvajanje plana integriteta.

Točka 2.

Zadaci radne grupe u pripremnoj fazi.

Koordinator je istakao da je u početnoj fazi potrebno pripremiti Program rada Radne grupe za izradu plana integritet u kojem će se postaviti vremenski okvir i aktivnosti koje se trebaju poduzeti. U dosadašnjem postupanju na izradi plana integriteta Općinskog suda u Livnu u skladu sa Smjernicama za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine izvršeno je obavještanje svih nositelja pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih o poduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu plana integriteta Općinskog suda u Livnu. Navedeno obavještanje će biti proslijeđeno svim zaposlenima u Općinskom sudu.

Točka 3.

Razno.

U okviru ove točke dnevnog reda za sačinjavanje zapisnika sa ovog sastanka određena je Ivana Tomas.

Sastanak je završen u 13:30 sati.

Zapisničar:
Ivana Tomas

Koordinator radne grupe:
Marija Vila Robović



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton 10
Općinski sud u Livnu
Broj: 068-0-Su-22-000876-1
Livno, 17.06.2022. godine

ZAPISNIK

sa drugog sastanka radne grupe za izradu Plana integriteta Općinskog suda u Livnu održanog dana 17.06.2022. godine

Dana 17.06.2022. godine u Općinskom sudu u Livnu, sa početkom u 12:00 sati održan je drugi sastanak radne grupe za izradu Plana integriteta Općinskog suda u Livnu (u daljem tekstu: radna grupa).

PRISUTNI: Marija Vila Robović - koordinator, Bruno Propadalo, Martina Baković, Jurica Babić, Dragica Matan, Zorana Vidačak, - članovi i Ivana Tomas - zapisničar.

Sastanak je otvorila Marija Vila Robović, u svojstvu koordinatora radne grupe, pozdravila sve prisutne i predložila sljedeći:

DNEVNI RED

1. Kratki osvrt na prethodni sastanak.
2. Zadaci radne grupe u drugoj i trećoj fazi.
3. Razno

Točka 1.

Kratki osvrt na prethodni sastanak.

Konstatirano je da su zadaci iz pripreme faze završeni. Sačinjen je Prijedlog Programa rada Radne grupe za izradu plana integriteta, aktivnosti koje se trebaju poduzeti i vremenski okvir u kojem se iste trebaju poduzeti, te je isti dostavljen predsjedniku suda na odobrenje.

U vezi s tim konstatirano je da je predsjednik suda odobrio Program rada radne grupe za izradu plana integriteta. Obavijest o izradi Plana integriteta je sačinjena i dostavljena svim zaposlenima u Općinskom sudu.

Točka 2.

Potrebno je izvršiti identifikaciju i analizu osnovnih rizika te njihove faktore u svim oblastima, kao i utvrditi sve izvore faktora rizika za sve identificirane rizike unutar pojedinih oblasti funkcioniranja pravosudne institucije. Također je potrebno identificirati i analizirati kontrolne mehanizme ukoliko postoje. Nakon identifikacije i analize rizika i faktora rizika u oblastima funkcioniranja pravosudne institucije pristupit će se procjeni i rangiranju svakog pojedinog rizika te će se na temelju toga izvršiti rangiranje rizika procjenom međusobnog

odnosa vjerojatnoće nastanka i posljedice rizika, koji određuje intenzitet rizika kao mali, umjereni ili veliki.

Treba izraditi Prijedlog mjera za unapređenje integriteta i prioriteta predloženih mjera koje su neophodne za umanjene nastanka i razvoja rizika sa posebnim fokusom na mjere koje otklanjaju (organizacijski, individualni i radno-proceduralni i procesni faktori rizika). Također je potrebno izraditi i podnijeti Izvještaj o stanju integriteta u pravosudnoj instituciji kao i prijedlog Plana za upravljanje rizicima koji će se dostaviti predsjedniku suda na usvajanje.

Točka 3.

Razno.

Nitko od članova radne grupe nije imao prijedloga pod ovom točkom.

Sastanak je završen u 13:00 sati.

Zapisničar:
Ivana Tomas

Koordinator radne grupe:
Marija Vila Robović



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton 10
Općinski sud u Livnu
Broj: 068-0-Su-22-001031-1
Livno, 29.07.2022. godine

ZAPISNIK

sa trećeg sastanka radne grupe za izradu Plana integriteta Općinskog suda u Livnu održanog dana 29.07.2022. godine

Dana 29.07.2022. godine u Općinskom sudu u Livnu, sa početkom u 12:00 sati održan je treći sastanak radne grupe za izradu Plana integriteta Općinskog suda u Livnu (u daljem tekstu: radna grupa).

PRISUTNI: Marija Vila Robović - koordinator, Bruno Propadalo, Martina Baković, Jurica Babić, Dragica Matan, Zorana Vidačak, - članovi i Ivana Tomas - zapisničar.

Sastanak je otvorila Marija Vila Robović, u svojstvu koordinatora radne grupe, pozdravila sve prisutne i predložila sljedeći:

DNEVNI RED

1. Kratki osvrt na prethodni sastanak.
2. Zadaci radne grupe u završnoj fazi.
3. Razno

Točka 1.

Kratki osvrt na prethodni sastanak.

Utvrđeno je da su zadaci iz prethodnih faza izvršeni. Izvršena je identifikacija i analiza osnovnih rizika i njihovih faktora rizika u svim oblastima te su utvrđeni i svi izvori faktora rizika za sve identificirane rizike unutar pojedinih oblasti funkcioniranja pravosudne institucije. Provedena je i identifikacija i analiza kontrolnih mehanizama kao i procjena i rangiranje svakog identificiranog i analiziranog rizika. Izrađen je i Prijedlog mjera za unapređenje integriteta i prioriteta predloženih mjera koje su neophodne za umanjeње nastanka i razvoja rizika sa posebnim fokusom na mjere koje otklanjaju (organizacijski, individualni i radno-proceduralni i procesni faktori rizika), kao i Izvješćaj o stanju integriteta u pravosudnoj instituciji. Izrađeni prijedlog Plana za upravljanje rizicima je dostavljen predsjedniku suda na usvajanje te je utvrđeno da je usvojen od strane predsjednika suda.

Točka 2.

Zadaci radne grupe u završnoj fazi.

U završnoj fazi treba izraditi prijedlog plana integriteta sa svim njegovim dijelovima te ga dostaviti predsjedniku suda na pregled kako bi se mogao dalje proslijediti Visokom sudskom i

tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine radi davanja mišljenja. Nakon davanja mišljenja od strane istog izvršit će se eventualna ispravka i dopuna prijedloga plana integriteta. Odluku o usvajanju plana integriteta donijet će predsjednik suda te će o tome biti obaviješteno Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine.

Točka 3.

Razno.

Sastanak je završen u 13:00 sati.

Zapisničar:
Ivana Tomas

Koordinator radne grupe:
Marija Vila Robović



Prilog B: Upitnik za samoprocjenu integriteta pravosudne institucije, koji je korišten od strane Radne grupe

UPITNIK ZA SAMOPROCJENU INTEGRITETA PRAVOSUDNE INSTITUCIJE

1) Prema vašem mišljenju koji su najrizičniji procesi po integritet institucija u radu na poslovima koje vi obavljate? (Molimo vas navedite najmanje tri rizična procesa)

1. _____

2. _____

3. _____

2) Prema vašem mišljenju koji su najrizičnija tri procesa po integritet u radu unutar organizacijske jedinice u kojoj radite (odjeljenje/odsjek/odjel)? (Molimo vas navedite najmanje tri rizična procesa)

1. _____

2. _____

3. _____

3) Prema vašem mišljenju koji su najrizičnija tri procesa po integritet u radu na nivou pravosudne institucije? (Molimo vas navedite najmanje tri rizična procesa)

1. _____

2. _____

3. _____

4) Prema vašem mišljenju, u kojoj mjeri se poštuju pravila etike i profesionalnog ponašanja u odnosima među kolegama?

Ne poštuje se	Poштуje se u maloj mjeri	Poштуje se u većini situacija	U potpunosti se poštuje
1	2	3	4

5) Prema vašem mišljenju, u kojoj mjeri se poštuju pravila etike i profesionalnog ponašanja u odnosu sa nadređenima?

1	2	3	4
---	---	---	---

6) Je li se prema vašem mišljenju nepoštivanje etički profesionalnog ponašanja na efikasan način prijavljuje i sankcionira?

U potpunosti se ne slažem	Ne slažem se	Slažem se	U potpunosti se slažem
1	2	3	4

7) Ukoliko bi ste unutar pravosudne institucije primijetili neku vrstu neetičnog ponašanja i drugih nepravilnosti u radu, da li bi ste to prijavili?

Da

ne

7.1. Ako je odgovor na prethodno pitanje NE, zašto

8. Je li primjećujete u vašem kolektivu neetična i neprofesionalna ponašanja i druge nepravilnosti u radu koja do sada nisu prijavljena, odnosno sankcionirana?

Da

ne

8.1. Ako je odgovor DA, navedite vrstu devijacije

9. Jeste li upoznati sa sadržajem Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu koje je usvojilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, u toku 2016. godine?

Da

ne

10. Je li prema vašem mišljenju pojedini suci/tužitelji rade na predmetima u kojima su u sukobu interesa?

Da

ne

10.1. Ako je odgovor na prethodno pitanje DA, kratko opišite situaciju u kojoj postoji sukob interesa.

11. Je li smatrate da postoje efikasne procedure koje sprečavaju odavanje informacija u radnom procesu?

Da

ne

11.1. Ako je odgovor na prethodno pitanje NE, molim navedite prijedlog za sprečavanje odavanje informacija.

12. Molim da ovdje navedete aspekte funkcioniranja pravosudne institucije, koji nisu obuhvaćeni ovim upitnikom, a koji prema vašem mišljenju narušavaju integritet pravosudne institucije.

**PREDSJEDNIK SUDA:
NIKO CVITANOVIĆ**