

PLAN INTEGRITETA
OPĆINSKOG SUDA U LJUBUŠKOM

Ljubuški, travanj 2024. godine

Sadržaj

U V O D	3
Osnovne informacije o pravosudnoj instituciji i odgovornim osobama za izradu i provođenje plana integriteta	5
Odluka o izradi plana integriteta	6
Obavijest o izradi plana integriteta	8
Program rada Radne grupe za izradu plana integriteta	9
Identificirani, analizirani, procjenjeni i rangirani rizici prikazani u analitičkim obrascima (FAZA II)	11
MJERE IZ LISTE IDENTIFICIRANIH RIZIKA NEPROFESIONALNOG, NEETIČKOG I KORUPTIVNOG PONAŠANJA U SUDOVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I MOGUĆIH MJERA ZA UNAPREĐENJE INTEGRITETA KOJE NISU UVRŠTENE U PLAN INTEGRITETA.....	
Oblast funkcioniranja pravosudne institucije.....	
Naziv rizika/rizičnog procesa	
Faktor rizika	
Mjera	
Obrazloženje za neuvršavanje rizika/faktora rizika/mjere	
PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA	29
Odluka o usvajanju i provođenju plana integriteta u Općinskom sudu u Ljubuškom.....	49
• Zbirka detaljnih propisa prema ovlastima rada Općinskog suda u Ljubuškom	50
• Lista radnih mjesta u Općinskom sudu u Ljubuškom prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Općinskog suda u Ljubuškom	52
Zapisnici sa sastanaka Radne grupe za izradu plana integriteta	54

UVOD

Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH na sjednici održanoj dana 8. lipnja 2016. godine usvojilo je Smjernice za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama u BiH kojim se precizira postupak izrade i provođenje plana integriteta.

Integritet podrazumjeva individualnu čestitost, institucionalnu cjelovitost i usklađenost te stvaranje i održavanje povjerenja građana u savjesno i odgovorno vršenje povjerenih poslova na način postupanja u skladu sa moralnim vrijednostima i etičkim standardima, a u cilju sprječavanja i umanjenja rizika u obavljanju javnih ovlaštenja suprotno svrsi zbog kojih su uspostavljena.

Prema navedenim Smjernicama rizik je definiran kao mogućnost nastanka negativne posljedice zbog sadašnjeg ili budućeg događaja koji narušava integritet pravosudne institucije, odnosno utječe na nastanak i razvoj korupcije i koruptivnog ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu pravosudne institucije.

Faktor rizika je definiran kao svaka vrsta izloženosti pojedinca, radnog procesa ili institucije koji može povećati vjerojatnoću za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i neprofesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti koji mogu imati negativne efekte na provođenje nadležnosti i provođenje ciljeva pravosudne institucije.

Na temelju identificiranih i rangiranih rizika utvrđene su mjere za otklanjanje i smanjenje mogućnosti nastanka i razvoja rizika.

Sukladno međunarodnim pravnim i etičkim standardima, posebno Konvenciji Ujedinjenih naroda protiv korupcije te ostalim obvezujućim međunarodnim aktima o sprječavanju i suzbijanju korupcije, zakonima i etičkim standardima, načelo integriteta traži od pravosudnih institucija, nositelja pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih u pravosudnim institucijama odgovorno i etično postupanje prema temeljnim vrijednostima čovjeka i građanima, demokratskog društva i vladavine prava.

Plan Integriteta je zamišljen kao interni antikorupcijski dokument u kojem je sadržan pregled identificiranih rizika, te skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja u okviru cjelokupnog funkcioniranja pravosudne institucije, pojedinih radnih procesa i pojedinačnih radnih mjesta.

Provođenjem plana integriteta rukovoditelji, nositelji pravosudnih funkcija i ostali uposlenici u pravosudnoj instituciji jačaju svoje profesionalne i etičke sposobnosti na način da u vršenju poslova iz svoje nadležnosti ne umanjuju svoj ugled i ugled pravosudne institucije, da ne dovode u pitanje svoju nepristranost u radu, kao i da u što većoj mjeri otklanjaju svaku sumnju u mogućnost nastanka i razvoja korupcije i koruptivnog ponašanja, neetičkog i neprofesionalnog postupanja i drugih nepravilnosti u radu pravosudne institucije.

Da bi svrha plana integriteta bila postignuta, potrebno je identificirati rizične točke, planirati mjere za njihovu eliminaciju i odrediti odgovorne osobe za procjenu izloženosti ove institucije

korupciji, utvrditi postojeće preventivne mehanizme i prijedlog mjera za poboljšanje stanja u ovom sudu, a sve u cilju smanjenja stupnja izloženosti korupciji.

Plan integriteta je dokument koji se donosi na period od četiri godine, ali se može mijenjati i to u ovisnosti od potreba, razvoja i interesa pravosudne institucije.

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

Naziv pravosudne institucije: Općinski sud u Ljubuškom

Adresa: Trg dr Franje Tuđmana br. 2, Ljubuški

E-mail u kabinetu rukovoditelja pravosudne institucije: opsud-ljubuski@pravosudje.ba

Broj telefona u kabinetu rukovoditelja pravosudne institucije: 039 833 816

Ime i prezime rukovoditelja pravosudne institucije: Ankica Čuljak, predsjednica suda

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

- Filip Šaravanja, sudac, koordinator radne grupe;
- Marija Muselimović, zamjenica koordinatora radne grupe
- Marin Vican, sudac, član radne grupe;
- Katarina Juričić, viši referent za administrativno-tehničke poslove, član radne grupe;
- Ivana Bajto, rukovoditelj zemljišno-knjižnog ureda -član
- Mirko Šimović, viši referent IKT-a, član radne grupe.

Datum usvajanja plana integriteta: 02.04.2024. godine

Ime i prezime Koordinatora integriteta: Iva Herceg

E-adresa Koordinatora integriteta: ivaherceg@pravosudje.ba

Broj telefona Koordinatora integriteta: 063 270 423

Odluka o izradi plana integriteta

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINSKI SUD U LJUBUŠKOM
Broj: 063-0-Su-22-000 096
Ljubuški, 10.5.2022. 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 8.7.2016. godine), a u vezi sa Strategijom za borbu protiv korupcije 2015.-2019., u cilju realizacije specifičnih mjera predviđenih Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije, predsjednica Općinskog suda u Ljubuškom, sukladno čl. 31. Zakona o sudovima ("Sl. novine FBiH", br. 38/2005, 22/2006, 63/2010, 72/2010 - ispr., 7/2013 i 52/2014) i čl. 18. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Općinskog suda u Ljubuškom, **donosi**

ODLUKU **O IZRADI PLANA INTEGRITETA**

Član 1.

Ovom odlukom se izražava opredjeljenost pravosudne institucije za izradu plana integriteta Općinskog suda u Ljubuškom, te se formira Radna grupa koja će sačiniti prijedlog Plana integriteta.

Član 2.

Za Koordinatora Radne grupe zadužen za izradu plana integriteta u Općinskom sudu u Ljubuškom imenuje se Filip Šaravanja sudac Općinskog suda u Ljubuškom, za zamjenika kordinatora imenuje se stručna suradnica Marija Muselimović.

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

1. Filip Šaravnja, sudac, član
2. Marin Vican, sudac, član
3. Katarina Juričić, viši referent za administrativno-tehničke poslove- član
4. Ivana Bajto, rukovoditelj zemljišno-knjižnog ureda -član
5. Mirko Šimović, viši referent IKT-a, član

Član 3.

Radna grupa za izradu plana integriteta dužna je da do 10.06.2022. godine tj. u roku od 30 dana od imenovanja, analizirati listu rizika, identificirati one koji su primjenjivi za ovaj sud i koji će biti uključeni u Plan integriteta ovog suda.

Rok za izradu Plana integriteta Općinskog suda u Ljubuškom je do 30.06.2022. godine.

Mandat Koordinatora i članova Radne grupe za izradu plana integriteta traje do donošenja Odluke o usvajanju plana integriteta.

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 u Ljubuškom.

Član 6.

Nositelji pravosudnih funkcija i ostali uposleni u Općinskom sudu u Ljubuškom 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.

Broj: 063-0-Su-22-000 096

Datum: 10.5.2022. godine

Predsjednica suda

Ankica Čuljak

Dostaviti:

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

Obavijest o izradi plana integriteta

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINSKI SUD U LJUBUŠKOM
Broj: 063-0-Su-22-000 096
Ljubuški, 12.5.2022. godine**

OBAVIJEST O IZRADI PLANA INTEGRITETA

Predmet: Obavijest o poduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradi plana integriteta Općinskog suda u Ljubuškom, **dostavlja se**

Visoko sudsko i tuzilačko 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 8.7.2016. godine) u daljnjem tekstu Smjernice. U skladu sa navedenim Smjericama obveza našeg suda je da izradi i usvoji plan integriteta.

S tim u vezi, informiram Vas da sam dana 10.5.2022. godine donijela Odluku o izradi plana integriteta i imenovanja članova radne grupe za izradu i plana integriteta broj od 10.5.2022. godine. Ovom odlukom za Koordinatora radne grupe imenovan je Filip Šaravanja, a za zamjenika koordinatora Marija Muselimović. Za članove Radne grupe imenovani su: Filip Šaravanja, Marin Vican, Katarina Juričić, Ivana Bajto, Mirko Šimović.

Kako bi na što svoobuhvatniji 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 uposlenika u sudu. Naglašavam obvezu da su svi nositelji pravosudnih funkcija i ostali uposlenici u Općinskom sudu u Ljubuškom dužni da pruže svu pomoć i informacije potrebne za proces izrade i provođenje plana integriteta, te surađuju s radnom grupom.

S poštovanjem

Predsjednica suda
Ankica Čuljak

Program rada Radne grupe za izradu plana integriteta

NAZIV PRAVOSUDNE INSTITUCIJE: Općinski sud u Ljubuškom

RUKOVODITELJ PRAVOSUDNE INSTITUCIJE: Ankica Čuljak, predsjednica suda,

KOORDINATOR RADNE GRUPE: Filip Šaravanja, sudac, zamjenik koordinatora Marija Muselimović.

ČLANOVI RADNE GRUPE:

1. Filip Šaravanja, sudac-član
2. Marin Vican, sudac-član
3. Katarina Juričić, viši referent za administrativno-tehničke poslove-član
4. Ivana Bajto, rukovoditelj zemljišno-knjižnog ureda-član
5. Blaž Primorac, viši referent IKT-, član

DATUM ODOBRAVANJA PROGRAMA RADA: 1.6.2022. godine

POČETAK IZRADE PLANA INTEGRITETA: 1.6.2022. godine

OČEKIVANI ZAVRŠETAK: 1.12.2022. godine

FAZA I - Organizacija i planiranje procesa izrade plana integriteta			
Br.	Mjera / Aktivnost	Odgovorna osoba	Rok za implementaciju
1.	Donošenje odluke o izradi plana integriteta	Predsjednica suda	10.05.2022
2.	Obavijest svim nositeljima pravosudnih funkcija i ostalim uposlenima u pravosudnoj instituciji o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Predsjednica suda	12.5.2022.
3.	Priprema Programa rada Radne grupe za izradu plana integriteta	Radna grupa	20.5.2022.
4.	Odobranje Programa rada	Predsjednica suda	1.6.2022.
FAZA II – Identifikacija postojećeg stanja, procjena, izloženost i rangiranje rizika			
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	Lipanj 2022.
2.	Prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	Lipanj 2022.
3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti pravosudne institucije rizicima	Radna grupa	Lipanj 2022.
4.	Prikupljanje informacija od strane nositelja pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih u pravosudnim institucijama	Radna grupa	Lipanj 2022.
5.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	Lipanj 2022
6.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	Lipanj 2022.
FAZA III – predlaganje mjera za poboljšanje integriteta plana			

1.	Odabir prijedloga mjera za unaprjeđenje integriteta i prioretizacija predloženih mjera	Radna grupa	22.lipnja 2022..
2.	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u pravosudnoj situaciji	Radna grupa	30. Lipanj 2022
3.	Izrada prijedloga plana za upravljanje rizicima i dostavljanje predsjednici suda na usvajanje	Radna grupa	5.7.2022.
4.	Donošenje odluke o usvajanju plana integriteta	Predsjednica suda	13.7.2022.
5.	Upoznavanje uposlenih sa usvojenim Planom integriteta	Radna grupa i predsjednica suda	30.9.2022
FAZA IV - Usvajanje plana integriteta			
1.	Pregled predloženog plana integriteta i dostavljanje istog na mišljenje VSTV-u	Koordinator integriteta	15.7.2022.
2.	Dostavljanje godišnjeg izvještaja o provođenju Plana integriteta	Predsjednica suda i koordinator integriteta	do 30.4. tekuće godine.

Identificirani, analizirani, procjenjeni i rangirani rizici prikazani u analitičkim obrascima (FAZA II)

Broj	063-0-Su-22-000 096
Datum	2022-05-10
Naziv institucije	OPĆINSKI SUD U LJUBUŠKOM
Adresa institucije	

FAZA II (IDENTIFIKACIJA, ANALIZA I PROCJENA RIZIKA)

Oblast funkcionisanja : 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	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.1.1.1. Postojeća praksa nadzora nije adekvatna i efikasna	1.Zakon o sudovima u FBiH 2. Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH 3. Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju 4. Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
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	1.Zakon o sudovima u FBiH 2. Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH 3. Zakon o državnoj službi u FBiH 4. Zakon o namještenicima u organima državne službe u FBiH 5. Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju 6. Pravilnik o kućnom redu Općinskog suda u Ljubuškom 7. Etički kodeks za državne službenike 8. Odluka o imenovanju povjerenstva za pritužbe br. 063-0-Su-08-000 318 od 26.11.2008. godine	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere					
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.1.1.2.1. Osigurati mogućnost anonimnog prijavljivanja unutar institucije, uključujući i elektronsko prijavljivanje					
I.1.1.2.2. Propisati proceduru postupanja sa anonimnim prijavama					
I.1.1.3. Nedovoljna upoznatost sa sadržajem plana integriteta i nedostatak nadzora nad provedbom	Raniji Plan integriteta je dostavljen svim uposlenicima putem e-maila	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
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					
Članovi grupe su ustanovili da unatoč postojećim mjerama dodatne mjere imaju poslužiti umanjenu preostalog rizika					
Naziv rizika : I.1.2. Zapošljavanje ostalih uposlenika u pravosudnoj instituciji					

	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.1.2.2. Svi uposlenici nisu upoznati sa novouposlenim licima	Radna grupa je ocijenila da nije potrebno poduzimati mjere o novouposlenim osobama jer ovaj sud spada u one s najmanjim brojem uposlenih i nije moguće da se uposlenici u suda ne upoznaju sa činjenicom da je nova osoba uposlena.	Kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Članovi grupe ovaj rizik postojećim mjerama smatraju kontroliranim						
Naziv rizika : I.1.3. Resursi za rad pravosudnih institucija						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.1.3.1. Pravosudne institucije ne obrazlažu u dovoljnoj mjeri budžetske prijedloge sa očekivanim potrebama i učincima odobrenog budžeta	Radna grupa je ustanovila da postoji zadovoljavajući pravni okvir za kontroliranje faktora rizika u ovoj oblasti kroz dosljednu primjenu Zakona o javnim nabavkama, Zakona o izvršenju proračuna, kroz dobru dosadašnju praksi izrade i izvršenja budžeta i javnih nabavki	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
I.1.3.1.1. Pravosudne institucije izrađuje svoje budžetske prijedloge u skladu sa pravilima bužetskog programiranja						

	I.1.3.3. Izostanak praćenja i aktivnosti na postizanju veće naplate potraživanja u korist budžeta iz odluka pravosudne institucije	Radna grupa je ustanovila da postoji zadovoljavajući pravni okvir za kontroliranje faktora rizika u ovoj oblasti kroz dosljednu primjenu Zakona o javnim nabavkama, Zakona o izvršenju proračuna, kroz dobroj dosadašnjoj praksi izrade i izvršenja budžeta i javnih nabavki	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.1.3.3.1. Rukovodilac institucije nadzire rad NPF u smislu poduzimanja neophodnih mjera za osiguranje naplata potraživanja i naplatu potraživanja					
	I.1.3.3.2. Provesti analizu mogućnosti uspostave mehanizama za nadzor osiguranja naplate potraživanja i naplatu (Vrhovni sud FBiH)					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Postojeći mehanizmi su korisni a nove mjere bi trebale pojačati njihovo djelovanje						
Naziv rizika : I.1.4. Interna i eksterna komunikacija						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.1.4.1. Nepostojanje institucionalne komunikacijske strategije u sudu		Nekontrolisan	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		Nekontrolisan	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		Nekontrolisan	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						
Grupa prepoznaje potencijal mjera koje bi trebale povoljno djelovati kako na inretnu komunikaciju NPF i ostalih uposlenika tako i koomunikaciju prema vani, uključujući i medije.						
Oblast funkcionisanja : I.2. Upravljanje predmetima i dokumentacijom						
Naziv rizika : I.2.1. Upravljanje CMS-om						
Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika	
I.2.1.1. Iskazivanje predmeta završenim bez izrađene odluke i bez odabira odgovarajućeg načina završetka	1. Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju 2. Pravilnik o sistemu za automatsko upravljanje predmetima (CMS)	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji	
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	1. Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju 2. Pravilnik o sistemu za automatsko upravljanje predmetima (CMS)	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji	
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 obezbjeđenja 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	1. Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju 2. Pravilnik o sistemu za automatsko upravljanje predmetima (CMS)	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji	
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						
Radna grupa je zaključila da je riječ o rizicima koji su svojstveni za NPF i koji će predloženim mjerama svakako biti umanjeni						
Naziv rizika : I.2.2. Presignacija predmeta						
Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika	
I.2.2.1. Neosnovane presignacije predmeta koje se vrše mimo propisanih i opravdanih razloga/ kriterija	1. Pravilnik o sistemu za automatsko upravljanje predmetima (CMS) 2. Pravilnik o komunikaciji odjela za informacijsko – komunikacijske tehnologije VSTV-a s korisnicima sistema za automatsko upravljanje predmeta	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji	
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)	1. Pravilnik o sistemu za automatsko upravljanje predmetima (CMS) 2. Pravilnik o komunikaciji odjela za informacijsko – komunikacijske tehnologije VSTV-a s korisnicima sistema za automatsko upravljanje predmeta	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji	
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						
Članovi grupe su spoznali rizik od neovlaštene i nekontrolirane presignacije predmeta. Mjere u						

vidu precizne propisanosti o obveznog obrazloženja za presignacije će umanjiti preostale faktore rizika.

Naziv rizika : I.2.3. Dostavljanje pismena

Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
I.2.3.1. Neefikasan/nepouzdan sistem dostavljanja pismena (lično dostavljanje i putem PTT-a)	1. Zakon o parničnom postupku FBiH 2. Zakon o kaznenom postupku FbiH	Djelimično kontrolisan	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

Ustanovljeno je da se NPF često u konkretnim predmetima obračaju upravicima pošte u cilju otklanjanja poteškoća oko dostave pismena pojedinim strankama. Predložene mjere bi na sistematski način bile usmjerene na otklanjanje tih poteškoća.

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

Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
I.2.4.1. Ne postoje jasne i precizne procedure/kriteriji za postupanje po urgencijama	1. Dosadašnjem Planu integriteta i važećoj odluci da se svaka urgencija iznosi predsjedniku koji, po potrebi, nalaže NPF- e da prioritno postupa po predmetu	Kontrolisan	Mala	Mala	Nizak

Predložene mjere

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

Utvrđeno je da upisničari svaku dostavljenu urgenciju dostavljaju rukovoditelju koji, po potrebi, nalaže hitno postupanje po predmetu.

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

Naziv rizika : I.3.1. Sigurnost informacija (IT)

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

I.3.1.1. Ne postoji interni propis (Pravilnik) kojim se reguliše postupanje sa tajnim podacima koji su proglašeni kao takvi u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka			Nekontrolisan	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						
Članovi ukazuju na to da se novim internim aktom nastoje smanjiti uočeni preostali rizici u ovoj oblasti.						
Oblast funkcionisanja : I.4. Etika i lični integritet						
Naziv rizika : I.4.1. Sukob interesa / Nedovoljna upoznatost nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika sa pitanjima iz oblasti etike i integriteta						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.4.1.1. Propisi o etici i integritetu postoje, ali njihova primjena nije dovoljno dosljedna	1.Zakon o visokom sudskom i tužiteljskom vijeću 3. Smjernice za sprječavanje sukoba interesa u pravosuđu VSTV-a 3. Kodes sudačke etike 4. Etički kodeks za državne službenike	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
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						
Članovi grupe prepoznaju da su nove mjere uvijek poželjne u cilju jačanja etike i osobnog integriteta kako NPF tako i ostalih uposlenika ustanove.						
Naziv rizika : I.4.2. Sukob interesa / Nespojivost i dodatne aktivnosti nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika

	I.4.2.1. Propisi o nespojivosti i dodatnim aktivnostima postoje, ali njihova primjena nije dovoljno široka i dosljedna	1.Zakon o visokom sudskom i tužiteljskom vijeću 4. Smjernice za sprječavanje sukoba interesa u pravosuđu VSTV-a 3. Kodes sudačke etike 4. Etički kodeks za državne službenike	Djelimično kontrolisan	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						
Članovi Grupe su stajališta da prije namjere obavljanja bilo kakve dodatne aktivnosti NPF i ostalih uposlenika suda nužno je pribaviti mišljenje regulatornog tijela na kojemu će se zasnivati odluka.						
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	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.4.3.1. Propisi koji regulišu kontakte sa trećim licima i zloupotrebom povjerljivih informacija postoje, ali njihova primjena nije se dovoljno široka i dosljedna	P R A V I L N I K O SIGURNOSTI U ZGRADI OPĆINSKOG SUDA U LJUBUŠKOM	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
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.4.3.1.4. Donijeti odluku prema kojoj je potrebno da radnik, na telefonskoj centrali, prilikom pozivanja NPF, od strane učesnika u postupku ili bilo kog trećeg lica, prije uspostavljanja veze, zatraži saglasnost od NPF za prijem tog poziva (spajanje) (KANTONALNI SUD TUZLA)					
	I.4.3.2. Nekonrolisano i nenajavljeno kretanje/ kontakti stranaka i trećih lica/ građana	P R A V I L N I K O SIGURNOSTI U ZGRADI OPĆINSKOG SUDA U LJUBUŠKOM	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji

	kroz pravosudnu instituciju					
Predložene mjere						
	I.4.3.2.1. Osigurati kontrolisan pristup (npr. ulazak, kretanje unutar institucije, izlazak) stranaka u pravosudne institucije s ciljem onemogućavanja kontakta sa sudijama/ 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 sudija/ tužilaca/ uposlenih; uspostaviti evidenciju posjeta za svakog pojedinačnog nosioca pravosudne funkcije, uposlenika te odgovornost za cjelovitost evidencije podijeliti između portira i samog nosioca pravosudne funkcije/ uposlenika)					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Mišljenja smo da a-parte komunikaciju, pristup NPF mimo zakazanih ročišta kao i kretanje osoba unutar institucije treba što preciznije regulirati i to striktno primjenjivati						
Naziv rizika : I.4.4. Sukob interesa/ Nepotizam						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.4.4.1. Postupanje u predmetima u kojima je član porodice nosioca pravosudne funkcije stranka ili ima finansijski ili drugi interes (odnosi se i na članove porodice ostalih uposlenika, kada je taj uposlenik na neki relevantan način uključen u postupak postupanja u predmetu)	1.Zakon o visokom sudskom i tužiteljskom vijeću 1. Smjernice za sprječavanje sukoba interesa u pravosuđu VSTV-a 3. Kodes sudačke etike 4. Etički kodeks za državne službenike 5. Procesni zakoni	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
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						
Članovi su mišljenja da rukovoditelj ustnove po pitanju rizika za pojavu nepotizma u ustanovi treba kontinuirano skretati pozornost NPF.						
Naziv rizika : I.4.5. Sukob interesa / Prijem poklona						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika

	I.4.5.1. Propisi o prijemu poklona i drugih koristi postoje, ali njihova primjena nije dovoljno široka i dosljedna	1.Zakon o visokom sudskom i tužiteljskom vijeću 2. Smjernice za sprječavanje sukoba interesa u pravosuđu VSTV-a 3. Kodes sudačke etike 4. Etički kodeks za državne službenike	Djelimično kontrolisan	Mala	Umjerena	Nizak
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						
Pitanje sukoba interesa i prijema poklona su krucijalna pitanja vezano za integritet NPF i ostalih uposlenika te je nužno permanentno ukazivati na štetnost i posljedice.						
Oblast funkcionisanja : II.1. Sudska praksa						
Naziv rizika : II.1.1. Usklađena sudska praksa						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.1.1.1. NPF nisu upoznati sa relevantnom sudskom praksom	Baza sudskih odluka Časopis "Sudska praksa"	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.1.1.1.1. Rukovodilac institucije donosi odluku u skladu sa kojom se NPF prilikom pripreme i donošenja odluka obavezno konsultuju sa stavovima iz elektronske baze sudske prakse u BIH					
	II.1.1.1.2. NPF redovno koriste elektronsku bazu sudske prakse u BIH					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Naziv rizika : II.1.2. Nadzor nad usklađenom sudskom praksom						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća 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	Baza sudskih odluka Časopis "Sudska praksa"	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak

	praksom viših instanci					
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 sudije 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						
Radna grupa smatra da kvalitetno praćenje sudske prakse donosi ogromne benefite za NPF, te je nužno da određena osoba bude zadužena za tu aktivnost.						
Oblast funkcionisanja : II.2. Krivični postupak						
Naziv rizika : II.2.1. Organizacija rada suđenja sa fokusom na kompleksne predmete						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.2.1.1. Neadekvatna organizacija rada i kontrole rada krivičnog odjeljenja		Nekontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	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.2.1.1.2. 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.2.1.1.3. Redovna analiza provođenja planova suđenja sa ciljem identifikacije objektivnih uzroka organizacionih poteškoća u zakazivanju ročišta u krivičnim predmetima					
	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					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Radna grupa je ustanovila da je ovi rizici do sada nisu kontrolirani te su predložene mjere dobrodošle.						
Naziv rizika : II.2.2. Posebne istražne radnje						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.2.2.1. Odavanje informacija od strane aktera uključenih u proces		Nekontrolisan	Velika	Velika	Visok

	provođenja posebnih istražnih radnji					
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						
Radna grupa smatra da bez obzira što je mjera posebnih istražnih radnji rijetkost u našem sudu, primjenom gore navedene mjere učvrstit će se njezina učinkovitost						
Naziv rizika : II.2.3. Potvrđivanje optužnice						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.2.3.1. Optužnice se potvrđuju bez adekvatne kontrole	Zakon o krivičnom postupku FBiH	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.2.3.1.1. Pohađati obuke za sudije 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.2.3.1.2. Uspostava kontrolne liste za pregled optužnice sa obaveznim dijelovima optužnice, elementima djela i posebno načinom pregleda dokaza					
	II.2.3.1.3. Provoditi godišnje analize oslobađajućih presuda i potvrđenih optužnica u tim predmetima					
	II.2.3.2. Odlučivanje po prethodnim prigovorima na optužnicu i zakonitosti dokaza nije adekvatno	Zakon o krivičnom postupku FBiH	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	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					
	II.2.3.2.2. Donesena odluka o korištenju kriterija za utvrđivanje standarda za očiglednu nezakonitost dokaza od strane sudija za prethodno saslušanje					
	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					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Radna grupa drži da je osim zakonskih rješenja o potvrđivanju optužnice nužno da suci koji odlučuju o potvrđivanju optužnice i prethodnim prigovorima permanentno pohađaju obuku ne te teme, da se sačini kontrolna lista i vrše se analize o broju potvrđenih optužnica i njihovom odnosu u odnosu na osuđujuće odluke.						
Naziv rizika : II.2.4. Rukovođenje postupkom i nastupanje zastare						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika

II.2.4.1. Neadekvatna organizacija rada postupajućeg sudije			Nekontrolisan	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.2.4.1.2. 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						
II.2.4.1.3. Voditi tabele za evidenciju ročišta u koje će se unositi detaljni podaci o ročištima						
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Grupa skreće pozornost da je sprječavanje nastupanja zastare u krivičnom postupku jedna od najbitnijih obaveza NPF te tome treba biti usmjerena i organizacija rada.						
Naziv rizika : II.2.5. Izrada presuda u kompleksnim predmetima						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.2.5.1. Neadekvatna izrada prvostepenih i drugostepenih presuda	Zakon o kaznenom postupku FBiH	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
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						
Radna grupa drži da je stalna edukacija radi podizanja kvalitete pisanja prvostupanijskih presuda nužna radi otklanjanja neadekvatnosti u izradi istih, a potrebno je provoditi i stalne godišnje analize.						
Naziv rizika : II.2.6. Kaznena politika						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.2.6.1. Neodgovarajuća kaznena politika unutar suda u izricanju krivičnih sankcija	Kazneni zakon F BiH	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
II.2.6.1.1. Analiza kaznene politike suda te formulacija preporuka za unapređenje unutar krivičnog odjeljenja						
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Od strane Radne grupe rizik neujednačenosti kaznene politike unutar suda u pogledu izricanja kaznenih sankcija u kaznenim stvarima je kontroliran mjerama: analizom unutar pravosudne						

uprave od strane rukovoditelja ustanove, usklađivanjem između sudaca koji postupaju u kaznenom referatu.						
Naziv rizika : II.2.7. Izvršenje krivičnih sankcija						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća 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)	Zakon o izvršenju krivičnih sankcija FBiH	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.2.7.1.1. Postupajuće sudije 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						
Rukovoditelj ustanove koji je i do sada zadužen za postupanje u referatu izvršenja krivičnih sankcija. dužan se starati da se to nastavi u kontinuitetu.						
Oblast funkcionisanja : II.3. Parnični postupak						
Naziv rizika : II.3.1. Upravljanje postupkom						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.3.1.1. Kršenje procesnih odredbi koje se odnose na odgađanje i odlaganje ročišta	Zakon o parničnom postupku FBiH	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
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 sudije o odgođenim/ odloženim ročištima sa razlozima odgađanja/odlaganja predsjedniku odjeljenja					
	II.3.1.2. Kašnjenje u izradi odluka	Zakon o parničnom postupku FBiH	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	II.3.1.2.1. Odlukom uspostaviti obavezu postupajućih sudija 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	Zakon o parničnom postupku FBiH	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji

Predložene mjere						
II.3.1.3.1. Pohađati edukacije na temu vještina upravljanja i osiguranja proaktivne uloge predsjednika sudskih odjeljenja						
II.3.1.4. Ukidanje prvostepenih odluka od strane drugostepenog suda, iako je greške u suđenju drugostepeni sud mogao i morao otkloniti na osnovu održane rasprave (član 217 ZPP FBiH/RS)	Zakon o parničnom postupku FBiH	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji	
Predložene mjere						
II.3.1.4.2. Analiza ukinutih odluka od strane odjeljenja prvostepenih i drugostepenih sudova, i izrada preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti u primjeni zakona						
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Radna grupa cijeni da postoje dodatna mogućnost smanjenja rizika od narušavanja načela ekonomičnosti postupka kroz ovdje predložene mjere						
Naziv rizika : II.3.2. Vještaci						
Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika	
II.3.2.1. Tolerisanje od strane suda odugovlačenja postupka zbog neblagovremene izrade nalaza/ mišljenja vještaka	Zakon o parničnom postupku FBiH	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji	
Predložene mjere						
II.3.2.1.1. Postupajući sudija 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 sudijama						
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Radna grupa smatra da dosljedna primjena ZPP-a koja se ogleda kroz gore predložene mjere trebaju pridonijeti dodatnom smanjenju rizika						
Oblast funkcionisanja : II.4. Izvršni postupak						
Naziv rizika : II.4.1. Postupanje sudija u izvršnom postupku						
Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika	
II.4.1.1. Nesprovođenje izvršnih radnji u postupku u	Zakon o izvršnom postupku	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji	

	zakonom propisanim rokovima					
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 sudije o odgođenim/odloženim izvršnim radnjama					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Radna skupina je ustanovila postojanje određenog rizika u odgađanju izvršnih radnji kojim se obesmišljavaju odredbe Zakona o izvršnom postupku te su u smislu smanjenja tog rizika predložene mjere.						
Naziv rizika : II.4.2. Postupanje sudskih izvršilaca u izvršnom postupku						
		Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća 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	Zakon o izvršnom postupku	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
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						
Radna skupina je ustanovila postojanje nevelikog rizika u postupanju sudskog ovršitelja obzirom da je postupanje istog regulirano jasnim odredbama Zakona o ovršnom postupku, ali s ovdje predloženom mjerom taj rizik bi se dodatno smanjio.						

FAZA III (PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA)

Broj	063-0-Su-22-000 096
Datum	2022-05-10
Naziv institucije	OPĆINSKI SUD U LJUBUŠKOM
Adresa institucije	

FAZA III (PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA)

Oblast funkcionisanja : 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
4058 - 7953	I.1.1.1.1. Dostavljanje informacija o provedenom nadzoru od strane predsjednika odjeljenja/rukovodiocu ostalih uposlenih rukovodiocu pravosudne institucije	Umjeren	DA	11.07.2024	Predsjednik suda i šef sudske uprave	Redovno, polugodišnje dostavljanje informacija o provedenom nadzoru.	-
4058 - 7954	I.1.1.1.2. Razmatranje informacija o provedenom nadzoru sa fokusom na uočene nedostatke	Umjeren	DA	20.08.2024	Predsjednik suda	Zapisnički evidentirani nedostaci, kao i iznošenje zaključaka	
4058 - 7955	I.1.1.1.3. Uvesti politiku čistog stola (u skladu sa mogućnostima pravosudne institucije)	Umjeren	NE	28.08.2024	Predsjednik suda	Osiguranje povjerljive dokumentacije u odnosu na neovlaštene osobe	
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

4059 - 7344	I.1.1.2.4. Na sjednicama/kolegijima će se raspravljati o svim prijavama i poduzetim aktivnostima po prijavama, uvažavajući tajnost identiteta prijavljenog lica	Umjeren	DA	12.04.2024	Rukovoditelj ustanove i NSF	Informacije o raspravljenim prijavama evidentirane u zapisnike sjednica/kolegija	-
4059 - 7341	I.1.1.2.1. Osigurati mogućnost anonimnog prijavljivanja unutar institucije, uključujući i elektronsko prijavljivanje	Umjeren	NE	25.04.2024	Rukovoditelj ustanove	Uspostavljena mogućnost fizičkog i elektronskog anonimnog prijavljivanja	-
4059 - 7342	I.1.1.2.2. Propisati proceduru postupanja sa anonimnim prijavama	Umjeren	NE	10.04.2024	Rukovoditelj ustanove	Broj protokola pod kojim se donosi akt o uspostavljenoj proceduri postupanja po anonimnim prijavama	-
4059 - 7343	I.1.1.2.3. Redovno provoditi aktivnosti na animiranju prijavljivanja neregularnosti u radu među svim uposlenima	Umjeren	DA	05.05.2024	Rukovoditelj i Koordinator	Povećan broj prijava o neregularnostima u radu	-
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
4060 - 7345	I.1.1.3.1. Osigurati da se svi uposlenici upoznaju sa sadržajem plana integriteta	Umjeren	NE	23.04.2024	Rukovoditelj, koordinator i zamjenik koordinatora	Plan integriteta i informacije o obavezi njegove provedbe dostavljen sa e-mail adrese rukovodioca institucije svim uposlenicima	-
4060 - 7346	I.1.1.3.2. Osigurati adekvatan nadzor nad provedbom plana integriteta	Umjeren	DA	23.05.2024	Rukovoditelj ustanove, NPG-ovi i svi uposlenici	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	-

4060 - 7347	I.1.1.3.3. Osigurati da svi uposlenici budu upoznati sa provedbom plana integriteta	Umjeren	DA	17.05.2024	Rukovoditelj	Sa e-mail adrese rukovodioca institucije svim uposlenicima se polugodišnje dostavlja informacija o provedbi plana integriteta	-
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 budžeta							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
4062 - 7956	I.1.3.1.1. Pravosudne institucije izrađuje svoje budžetske prijedloge u skladu sa pravilima bužetskog programiranja	Umjeren	DA	27.12.2024	Predsjednik suda	Budžetske stavke u prijedlogu budžeta se vežu za definirane programske ciljeve	
Faktor rizika : I.1.3.3. Izostanak praćenja i aktivnosti na postizanju veće naplate potraživanja u korist budžeta iz odluka pravosudne institucije							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
4063 - 7957	I.1.3.3.1. Rukovodilac institucije nadzire rad NPF u smislu poduzimanja neophodnih mjera za osiguranje naplata potraživanja i naplatu potraživanja	Umjeren	DA	13.06.2024	NPF i Predsjednik suda	Od strane NPF dostavljan polugodišnji izvještaj o nprovedenim aktivnostima na osiguranju i naplati potraživanja	
4063 - 7958	I.1.3.3.2. Provesti analizu mogućnosti uspostave mehanizama za nadzor osiguranja naplate potraživanja i naplatu (Vrhovni sud FBiH)	Nizak	NE	20.12.2024	Predsjednik suda	Izrađena analiza	
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
4064 - 7348	I.1.4.1.1. Rukovodilac donosi institucionalnu komunikacijsku strategiju i dostavlja svim uposlenicima	Umjeren	NE	18.06.2024	Rukovoditelj ustanove	Odluka kojom rukovodilac nalaže primjenu odredbi Smjernica za sprečavanje sukoba interesa koje se odnose na javni istup, uključujući i društvene medije	-
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
4065 - 7349	I.1.4.2.1. Odlukom formirati krizni tim	Umjeren	NE	15.04.2024	Rukovoditelj ustanove	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
4066 - 7350	I.1.4.3.1. Rukovodilac pravosudne institucije donosi odluku kojom se osigurava upoznavanje NPF i ostalih uposlenika sa Smjericama 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	02.09.2024	Rukovoditelj ustanove	Obavještenje sa e-mail adrese rukovodioca institucije upućeno svim NPF	-
Oblast funkcionisanja : 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
4067 - 7351	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	Umjeren	NE	21.05.2024	Rukovoditelj ustanove	Naredba rukovodioca donesena i dostavljena izvršiteljima mjere	-
4067 - 7352	I.2.1.1.2. Na sjednicama/kolegijima se raspravlja o uočenim greškama u predmetima bez izrađene odluke ili odabira načina završetka	Umjeren	DA	06.05.2024	Rukovoditelj, te svi NPF i stručni suradnici	. Informacije o uočenim greškama u iskazivanju završetaka predmeta evidentirane u zapisnike sjednica/kolegija	-
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

4068 - 7353	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 obezbjeđenja 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	Umjeren	NE	19.11.2024	Rukovoditelj ustanove	Naredba rukovodioca donesena i dostavljena izvršiteljima mjere	-
4068 - 7354	I.2.1.2.2. Na sjednicama/kolegijima se raspravlja o izvještajima o izvršenoj kontroli unosa podataka u CMS	Umjeren	DA	04.07.2024	Rukovoditelj, svi NPF i stručni suradnici	Informacije o uočenim greškama u iskazivanju završetaka predmeta evidentirane u zapisnike sjednica/kolegija	-
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
4069 - 7355	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	Umjeren	NE	28.08.2024	Rukovoditelj ustanove	Naredba donesena i dostavljena uposlenicima	-
4069 - 7356	I.2.1.3.2. Zadužene osobe iz naredbe o kontroli spisa redovno podnose izvještaje o poduzetim aktivnostima	Umjeren	DA	21.08.2024	Odgovorna osoba	Izveštaji 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
4070 - 7357	I.2.2.1.1. Donijeti odluku kojom se preciziraju svi razlozi zbog kojih je moguće izvršiti presignaciju predmeta	Umjeren	NE	04.09.2024	Rukovoditelj ustanove	Odluka kojom se preciziraju razlozi za presignaciju donesena i upućena svim sudijama	-
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
4071 - 7358	I.2.2.2.1. Rukovodilac na sjednicama iznosi informacije o izvršenim presignacijama u prethodnom periodu	Umjeren	DA	19.09.2024	Rukovoditelj	Informacije o izvršenim presignacijama se iznose na sjednicama/kolegijima na kvartalnom nivou i evidentiraju u zapisnik	-
4071 - 7359	I.2.2.2.2. Zahtjev i obrazložena naredba rukovodioca pravosudne institucije o presignaciji predmeta se unosi u CMS	Umjeren	DA	25.09.2024	Rukovoditelj ustanove, NPF i stručni suradnici	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
4072 - 7360	I.2.3.1.1. Analiza efikasnosti i prakse dostavljanja pismena	Umjeren	NE	03.10.2024	Rukovoditelj ustanove	Analiza sa preporukama izrađena	-

4072 - 7361	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	Umjeren	NE	16.10.2024	Rukovoditelj ustanove	Sastanak sa predstavnicima PTT-a održan i doneseni zaključci o modalitetima unaprjeđenja saradnje (npr. potpisan sporazum o saradnji)	-
Oblast funkcionisanja : I.3. Sigurnost institucije, uposlenih i informacija							
Naziv rizika : I.3.1. Sigurnost informacija (IT)							
Faktor rizika : I.3.1.1. Ne postoji interni propis (Pravilnik) kojim se reguliše postupanje sa tajnim podacima koji su proglašeni kao takvi u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
4074 - 7363	I.3.1.1.2. Osigurati primjenu Pravilnika o zaštiti tajnih podataka	Visok	DA	31.10.2024	Rukovoditelj ustanove zaduženi uposlenik	Sigurnosni službenik dostavlja redovno izvještaje rukovodiocu pravosudne institucije o provedbi Pravilnika	
4074 - 7362	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	29.10.2024	Rukovoditelj ustanove	Pravilnik o zaštiti tajnih podataka usvojen i dostavljen relevantnim uposlenicima na upoznavanje	-
Oblast funkcionisanja : I.4. Etika i lični integritet							
Naziv rizika : I.4.1. Sukob interesa / Nedovoljna upoznatost nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika sa pitanjima iz oblasti etike i integriteta							
Faktor rizika : I.4.1.1. Propisi o etici i integritetu postoje, ali njihova primjena nije dovoljno dosljedna							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
4075 - 7364	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	Umjeren	DA	06.11.2024	Rukovoditelj, NPF I uposlenici	Broj, vrsta, vrijeme i sadržaj edukacija koje su pohađali NPF; podaci o edukatorima uključujući i broj NPF koji su učestvovali na edukaciji	-

4075 - 7365	I.4.1.1.2. Donijeti odluku rukovodioca pravosudne institucije o obaveznoj primjeni Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu	Umjeren	NE	20.11.2024	Rukovoditelj ustanove	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
4076 - 7366	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	30.11.2024	NSF i ostali uposlenici	Broj podnesenih zahtjeva	
4076 - 7367	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	03.12.2024	Rukovoditelj i tehnički tajnik	Brojevi protokola donesenih odluka	
Naziv rizika : I.4.3. Sukob interesa/Kontakti sa trećim licima i zloupotreba povjerljivih informacija							
Faktor rizika : I.4.3.1. Propisi koji regulišu kontakte sa trećim licima i zloupotrebom povjerljivih informacija postoje, ali njihova primjena nije se dovoljno široka i dosljedna							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
4077 - 7368	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	Umjeren	NE	18.12.2024	Rukovoditelj ustanove	Obavještenje sa e-mail adrese rukovodioca institucije upućeno svim NPF	

4077 - 7369	I.4.3.1.2. Podnošenje prijave u slučaju kršenja propisa o komunikaciji sa trećim licima/ pokretanje disciplinskog postupka u slučaju ostalih uposlenika	Umjeren	DA	19.12.2024	Rukovoditelj, NPF i svi uposlenici	Broj podnesenih disciplinskih prijava i informacija o ishodima prijava	
4077 - 7370	I.4.3.1.3. Donijeti odluku kojom se uspostavlja obaveza prijavljivanja i evidentiranja o ex parte komunikaciji	Umjeren	DA	23.12.2024	Rukovoditelj ustanove	Odluka o obavezi prijavljivanja/evidentiranja ex parte komunikacije dostavljena sa e-mail adrese rukovodioca institucije svim uposlenicima; Uspostavljena evidencija; Broj evidentiranih komunikacija ex parte	
4077 - 7371	I.4.3.1.4. Donijeti odluku prema kojoj je potrebno da radnik, na telefonskoj centrali, prilikom pozivanja NPF, od strane učesnika u postupku ili bilo kog trećeg lica, prije uspostavljanja veze, zatraži saglasnost od NPF za prijem tog poziva (spajanje) (KANTONALNI SUD TUZLA)	Nizak	NE	26.06.2024	Predsjednik suda	Donesena odluka	
Faktor rizika : I.4.3.2. Nekompatibilno 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

4078 - 7372	I.4.3.2.1. Osigurati kontrolisan pristup (npr. ulazak, kretanje unutar institucije, izlazak) stranaka u pravosudne institucije s ciljem onemogućavanja kontakta sa sudijama/ 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 sudija/ tužilaca/ uposlenih; uspostaviti evidenciju posjeta za svakog pojedinačnog nosioca pravosudne funkcije, uposlenika te odgovornost za cjelovitost evidencije podijeliti između portira i samog nosioca pravosudne funkcije/ uposlenika)	Umjeren	DA	30.06.2024	Rukovoditelj ustanove	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 nosioca pravosudne funkcije stranka ili ima finansijski ili drugi interes (odnosi se i na članove porodice ostalih uposlenika, kada je taj uposlenik na neki relevantan način uključen u postupak postupanja u predmetu)							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
4079 - 7374	I.4.4.1.2. Podnošenje prijave UDT-u u slučaju kršenja propisa o izuzeću NPF/ pokretanje disciplinskog postupka u slučaju ostalih uposlenika	Umjeren	DA	22.01.2025	Rukovoditelj, NPF, svi uposlenici	Broj podnesenih disciplinskih prijava/postupaka i informacija o ishodima prijava/postupaka	
4079 - 7373	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	Umjeren	NE	10.01.2025	Rukovoditelj ustanove	Obavještenje sa e-mail adrese rukovodioca institucije upućeno svim NPF	
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
4080 - 7375	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	Umjeren	NE	23.01.2025	Rukovoditelj ustanove	Obavještenje sa e-mail adrese rukovodioca institucije upućeno svim NPF	
Oblast funkcionisanja : 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
4081 - 7376	II.1.1.1.1. Rukovodilac institucije donosi odluku u skladu sa kojom se NPF prilikom pripreme i donošenja odluka obavezno konsultuju sa stavovima iz elektronske baze sudske prakse u BIH	Nizak	NE	04.02.2025	Rukovoditelj ustanove.	Odluka donesena i dostavljena NPF	
4081 - 7377	II.1.1.1.2. NPF redovno koriste elektronsku bazu sudske prakse u BIH	Umjeren	DA	18.02.2025	Rukovoditelj, NPF	NPF su upoznati sa stavovima iz sudske prakse	
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

4082 - 7380	II.1.2.1.3. Iniciranje proširenih sjednica najviših sudova i tema u vezi spornih pravnih pitanja	Umjeren	DA	18.03.2025	Rukovoditelj ustanove	Broj i datum upućenih inicijativa	
4082 - 7378	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	Nizak	NE	25.02.2025	rUKOVODITELJ	Odluka donesena i dostavljena rukovodiocima odjeljenja i NPF	
4082 - 7379	II.1.2.1.2. Na mjesečnom nivou na sjednicama odjeljenja se sudije redovno upoznaju sa novim pravnim stavovima sudske prakse	Umjeren	DA	04.03.2025	Rukovoditelj i NPF	Informacije o razmotrenim stavovima sudske prakse evidentirane u zapisnike sjednica/kolegija	
Oblast funkcionisanja : II.2. Krivični 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 krivičnog odjeljenja							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
4083 - 7381	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	Umjeren	DA	03.04.2025	Rukovoditelj ustanove	Brojevi akata svakog usvojenog Plana	

4083 - 7382	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.	Umjeren	DA	15.04.2025	Rukovoditelj i NPF	Koordinacijski sastanci se održavaju redovno i evidentiraju se u zapisnike	
4083 - 7383	II.2.1.1.3. Redovna analiza provođenja planova suđenja sa ciljem identifikacije objektivnih uzroka organizacionih poteškoća u zakazivanju ročišta u krivičnim predmetima	Umjeren	DA	29.04.2025	Rukovoditelj ustanove	Analiza izrađena i poslana VSTV-u	
4083 - 7384	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	Umjeren	NE	06.05.2025	Rukovoditelj ustanove	Interna lista izrađena i dostavljena sudijama	
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
4084 - 7385	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	20.05.2025	Rukovoditelj, NPF, svi uposlenici	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
4085 - 7386	II.2.3.1.1. Pohađati obuke za sudije 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	28.05.2025	NPF koji postupaju kao suci za prethodno saslušanje	. Broj i vrsta pohađanih obuka od strane sudija	
4085 - 7387	II.2.3.1.2. Uspostava kontrolne liste za pregled optužnice sa obavezanim dijelovima optužnice, elementima djela i posebno načinom pregleda dokaza	Umjeren	NE	31.05.2025	Rukovoditelj	. Kontrolna lista izrađena i dostavljena sudijama	
4085 - 7388	II.2.3.1.3. Provoditi godišnje analize oslobađajućih presuda i potvrđenih optužnica u tim predmetima	Umjeren	DA	01.06.2025	Rukovoditelj ustanove	Analize se provode i predstavljaju na sjednicama kolegija uz evidentiranje u zapisnik	
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
4086 - 7389	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	Umjeren	NE	10.06.2025	Rukovoditelj ustanove	Kriteriji razvijeni i dostavljeni svim sudijama	
4086 - 7390	II.2.3.2.2. Donesena odluka o korištenju kriterija za utvrđivanje standarda za očiglednu nezakonitost dokaza od strane sudija za prethodno saslušanje	Umjeren	NE	25.06.2025	Rukovoditelj ustanove	Odluka izrađena i dostavljena svim sudijama	

4086 - 7391	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	Umjeren	NE	09.07.2025	Rukovoditelj	Analiza sa preporukama izrađena i dostavljena svim sudijama	
Naziv rizika : II.2.4. Rukovođenje postupkom i nastupanje zastare							
Faktor rizika : II.2.4.1. Neadekvatna organizacija rada postupajućeg sudije							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
4087 - 7392	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	14.07.2025	Suci krivičnog referata	Broj održanih predraspravnih ročišta i zapisnika	
4087 - 7393	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	19.08.2025	Rukovoditelj ustanove	Izrađen i dostavljen sudijama akt kojim se uređuje postupak razmatranja prijedloga za izvođenje dokaza i izjašnjenja stranaka u toku predraspravnog ročišta	
4087 - 7394	II.2.4.1.3. Voditi tabele za evidenciju ročišta u koje će se unositi detaljni podaci o ročištima	Umjeren	DA	27.08.2025	Rukovoditelj, NPF, tajnik	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
4088 - 7395	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)	Nizak	DA	03.09.2025	Rukovoditelj ustanove	Nalazi iz analize razmatrani na sjednicama i evidentirani u zapisnik	
4088 - 7396	II.2.5.1.2. Edukacija na temu pisanja prvostepenih presuda	Nizak	DA	14.09.2025	Svi NPF, tajnik	Broj, vrsta i vrijeme edukacija koje su pohađali NPF; podaci o edukatorima uključujući i broj NPF koji su učestvovali na edukaciji	
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
4089 - 7397	II.2.6.1.1. Analiza kaznene politike suda te formulacija preporuka za unapređenje unutar krivičnog odjeljenja	Nizak	DA	29.09.2025	Rukovoditelj ustanove	Nalazi i preporuke iz analize dostavljene sudijama 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
4090 - 7959	II.2.7.1.1. Postupajuće sudije dostavljaju polugodišnje izvještaje predsjedniku odjeljenja o izazovima u izvršenju krivičnih sankcija	Umjeren	DA	02.10.2025	NFG	Dostavljeni polugodišnji izvještaji rukovoditelju i analize na kolegijima suda	
4090 - 7960	II.2.7.1.2. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole nad izvršenjem krivičnih sankcija	Umjeren	NE	14.10.2025	Predsjednik suda	Donesena odluka i dostavljena sucima	
Oblast funkcionisanja : 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
4091 - 7398	II.3.1.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole razloga za odgađanje i odlaganje ročišta	Umjeren	NE	29.10.2025	Rukovoditelj ustanove.	Odluka donesena i dostavljena sucima i stručnim suradnicima	
4091 - 7399	II.3.1.1.2. Osigurati dostavljanje mjesečnih izvještaja svakog sudije o odgođenim/ odloženim ročištima sa razlozima odgađanja/odlaganja predsjedniku odjeljenja	Umjeren	DA	30.10.2025	NPF, Rukovoditelj ustanove	Izveštaji 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

4092 - 7401	II.3.1.2.2. U slučaju neosnovanog kašnjenja rukovodilac odjeljenja dostavlja informaciju rukovodiocu institucije na dalje postupanje	Umjeren	DA	10.11.2025	NPF, Rukovoditelj	Informacije o neosnovanom kašnjenju se obavezno dostavljaju rukovodiocu institucije pismenim/elektronskim putem (Broj i datum dostavljenih informacija)	
4092 - 7400	II.3.1.2.1. Odlukom uspostaviti obavezu postupajućih sudija da u slučaju nepoštivanja zakonskih rokova za pisanu izradu sudske odluke sačine i dostave poseban mjesečni izvještaj rukovodiocu odjeljenja	Umjeren	NE	03.11.2025	Rukovoditelj ustanove.	Odluka donesena i dostavljena rukovodiocima odjeljenja i NPF	
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
4093 - 7402	II.3.1.3.1. Pohađati edukacije na temu vještina upravljanja i osiguranja proaktivne uloge predsjednika sudskih odjeljenja	Umjeren	DA	20.11.2025	Rukovoditelj ustanove	Broj i vrijeme održanih obuke iz oblasti upravljanja u pravosudnim institucijama pohađanih od strane predsjednika odjeljenja	
Faktor rizika : II.3.1.4. Ukidanje prvostepenih odluka od strane drugostepenog suda, iako je greške u suđenju drugostepeni sud mogao i morao otkloniti na osnovu održane rasprave (član 217 ZPP FBiH/ RS)							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
4094 - 7403	II.3.1.4.2. Analiza ukinutih odluka od strane odjeljenja prvostepenih i drugostepenih sudova, i izrada preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti u primjeni zakona	Umjeren	DA	25.11.2025	Rukovoditelj ustanove.	Nalazi i preporuke iz analize dostavljene sudijama i razmatrane na sjednicama i evidentirani u zapisnik	
Naziv rizika : II.3.2. Vještaci							
Faktor rizika : II.3.2.1. Tolerisanje 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
4095 - 7404	II.3.2.1.1. Postupajući sudija za svako kašnjenje ili učestalo odbijanje postupanja po naredbi obavještava predsjednika suda i predsjednika odjeljenja	Umjeren	NE	30.11.2025	Rukovoditelj ustanove.	Donesena odluka predsjednika suda o obaveznom obavještanju u vezi neadekvatnog postupanja vještaka i dostavljena svim sudijama (Broj odluke)	
4095 - 7405	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 sudijama	Umjeren	DA	03.12.2025	Rukovoditelj ustanove.	Broj i datum upućenih predstavki nadležnim ministarstvima pravde	
Oblast funkcionisanja : II.4. Izvršni postupak							
Naziv rizika : II.4.1. Postupanje sudija 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
4096 - 7407	II.4.1.1.2. Osigurati dostavljanje mjesečnih izvještaja svakog sudije o odgođenim/odloženim izvršnim radnjama	Umjeren	DA	15.12.2025	NPF	Mjesečni izvještaji sa uočenim greškama se dostavljaju rukovodiocu pravosudne institucije	
4096 - 7406	II.4.1.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole razloga za odgađanje i odlaganje izvršnih radnji	Umjeren	DA	10.12.2025	Rukovoditelj ustanove.	Broj provedenih kontrola po pojedinom sudiji	
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
4097 - 7408	II.4.2.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole nad radom sudskih izvršilaca na terenu	Umjeren	DA	29.01.2025	Rukovoditelj ustanove	Broj provedenih kontrola rada sudskih izvršilaca	
4097 - 7409	II.4.2.1.2. Rukovodilac sudskih izvršilaca dostavlja predsjedniku odjeljenja i predsjedniku suda polugodišnje izvještaje o provedenim kontrolama	Umjeren	DA	30.01.2025	NPF	Broj i datum dostavljenih izvještaja	

Odluka o usvajanju i provođenju plana integriteta u Općinskom sudu u Ljubuškem

- Zbirka detaljnih propisa prema ovlastima rada Općinskog suda u Ljubuškom

Radna grupa je prikupila dokumentaciju ovoga suda kao i vanjsku dokumentaciju kojim je reguliran rad ovoga suda i koje se mogu odnositi neposredno ili posredno na stanje integriteta u ovome sudu.

ZAJEDNIČKE OBLASTI

1. Upravljanje institucijom

Zakon o sudovima FBiH (Sl. novine FBiH br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14), Zakon o visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH (Sl. glasnik BiH br. 66/12 i 40/14), Zakon o upravnom postupku FBiH (Sl. novine FBiH br. 2/98, 48/99) Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik BiH“, br. 66/12 i 40/14), Pravilnik o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“, br. 2/14, 2/16, 7/16, 56/16), Uputstvo za izradu Planova rješavanja starih predmeta u sudovima, usvojeno na sjednici VSTV BiH od 20.12.2012.godine, Pravilnik o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS) („Službeni Glasnik BiH“, br. 4/16, 37/16 i 84/16), 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, Uputstvo o primjeni Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima u Bosni i Hercegovini, usvojeno na sjednici VSTV BiH, 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), Godišnji raspored rada u 2017. godini Općinskog suda u Ljubuškom br. 063-0-Su-16-000 360 od 29.12.2016. godine, Pravilnik o volonterima

2. Upravljanje financijama

Zakon o računovodstvu (Sl. novine FBiH br. 2/95, 14/97, 12/98, 32/05), Zakon o budžetu FBiH (Sl. novine FBiH br. 102/01, 102/13), Zakon o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u FBiH (Sl. novine FBiH br.72/05, 22/09, 55/13), Zakon o sudskim pristojbama (Narodne novine ŽZH br. 8/08, 10/09, 4/10, 8/12 i 1/16),

3. Upravljanje javnim nabavkama

Zakon o javnim nabavkama BiH (Sl. glasnik BiH br. 39/14), Zakon o javnim nabavkama, Pravilnik o javnim nabavama roba, usluga i radova u Općinskom sudu u Ljubuškom br. 063-0-Su-16-000-118 od 8.4.2016. godine, Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Općinskog suda u Ljubuškom br. 063-0-Su-000 406 od 9.12.2014. godine, Odluka o pokretanju postupka izravnog sporazuma Općinskog suda u Ljubuškom br. 063-0-Su-17-000-034-3 od 1.2.2017. godine, Odluka o pokretanju postupka javne nabave usluga čišćenja uredskog prostora za potrebe Općinskog suda u Ljubuškom br. 063-0-Su-17-000-034-2 od 1.2.2017

4. Upravljanje dokumentacijom

Zakon o arhivskoj građi FBiH (Sl. novine FBiH br. 45/02), Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.32/01 i 48/11) Zakon o zemljišnim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH br. 19/03 i 54/04), Pravilnik o unutarnjem sudskom poslovanju (Sl. Glasnik BiH br. 66/12, 40/14, 54/17 i 60/17),

5. Upravljanje kadrovima

Zakon o državnoj službi u FBiH (Sl. novine FBiH br. 29/03, 22/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Zakon o namještenicima (Sl. novine FBiH br. 49/05), Zakon o radu FBiH (Sl. novine FBiH br. 26/16), Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17), Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u FBiH (Sl. novine FBiH br. 72/04), Odluka o imenovanju povjerenstva za pritužbe br. 063-0-Su-08-000 318 od 26.11.2008. godine,

6. Sigurnost

Zakon o sudskoj policiji („Službene novine FBiH“, br.19/96 i 37/04), Zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka („Službene novine FBiH“, 36/03), Zakon o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 49/06, 76/11 i 89/11), Zakon o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, 54/05 i 12/09), Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“, br. 32/10), Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“, 59/09, 66/16), Pravilnik o načinu pristupa internetu za korisnike pravosudnog informacionog Sistema,Pravilnika o načinu i uslovima čuvanja materijalnih dokaza („Službene novine FBiH“, br. 53/15),

7. Etika i etički integritet

Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Kodeks sudijske etike („Službeni glasnik BiH“, br. 13/06), Etički kodeks za državne službenike („Službene novine FBiH“, br.27/14),Smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu, Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.72/04 i 75/09),

SPECIFIČNE OBLASTI

8. Kazneni postupak

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 i 59/14), 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 i 46/16), Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku („Službene novine FBiH“, br.7/14), Zakona o prekršajima („Službene novine FBiH“, br. 63/14), Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u FBiH („Službene novine FBiH“,br. 44/98, 42/99, 36/03, 12/09 i 42/11), Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom („Službene novine FBiH“, br. 71/14), Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima („Službeni glasnik BiH“, br. 53/09 i 58/13),

9. Parnični postupak

Zakon o parničnom postupku („Službene novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06), Zakon o izvanparničnom postupku („Službene novine FBiH“,br. 2/98,39/04 i 73/05),

10. Ovršni postupak

Zakon o ovršnom postupku („Službene novine FBiH“, br. 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 35/12 i 46/16).

- [Lista radnih mjesta u Općinskom sudu u Ljubuškom prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Općinskog suda u Ljubuškom](#)

Temeljne ustrojbene jedinice Općinskog suda u Ljubuškom su:

1. Sektor sudaca i sudskih stručnih suradnika,
2. Odjel sudske uprave,
3. Zemljišno knjižni odjel.

Obzirom da nisu ispunjeni uvjeti iz čl. 16. Pravilnika o unutarnjem sudskom poslovanju za osnivanje sudskih odjela, kada tri ili više sudaca odlučuje o stvarima iz istih ili više srodnih pravnih područja, u sudu se ne ustanovljavaju sudski odjeli osim Zakonom o sudovima FBiH propisani prekršajni odjeli. Stoga je ustanovljen prekršajni odjel u Ljubuškom Općinskog suda u Ljubuškom, te prekršajni odjel u Grudama Općinskog suda u Ljubuškom (za područje općine Grude).

U sektoru sudaca i stručnih suradnika se sudi u prvom stupnju u svim građanskim, izvanparničnim, ovršnim i prekršajnim postupcima., te u kaznenim postupcima propisanim čl. 27. st.1. toč. 1. Zakona o sudovima FBiH, te se obavljaju i drugi poslovi u okviru nadležnosti suda utvrđeni Zakonom o sudovima FBiH.

U odjelu sudske uprave se obavljaju poslovi kojima se osiguravaju uvjeti za pravilan rad i poslovanje suda, te isti ima unutarnje ustrojbene jedinice i to:

- a) pisarna,
- b) odsjek operativno-tehničkih poslova.

Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Ljubuškom vrši djelatnost utvrđenu Zakonom o zemljišnim knjigama FBiH i drugim propisima kojima je regulirana oblast zemljišno knjižnih poslova s tim da se zemljišno knjižni poslovi za katastarske općine s područja općine Ljubuški obavljaju u dijelu ustrojbene jedinice zemljišno knjižnog odjela u sjedištu suda u Ljubuškom, a za katastarske općine sa područja općine Grude u izdvojenom dijelu ustrojbene jedinice zemljišno knjižnog odjela u Grudama.

Od samostalnih izvršitelja postoje Samostalni referent za materijalno-financijske poslove, koji vrši sve poslove koje se odnose na proračunsko i izvanproračunsko, financijsko i materijalno stanje suda, sukladno Zakonu o trezoru i trezorskom poslovanju FBiH, Zakonom o računovodstvu FBiH i pravilniku o unutarnjem sudskom poslovanju i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji se odnose na proračunsko i izvanproračunsko poslovanje suda, dok Viši referent za administrativno-tehničke i materijalno-financijske poslove vrši sve administrativne poslove vezano za ostvarivanje dužnosti predsjednika suda, vodi evidenciju stručnog usavršavanja predsjednika, sudaca, stručnih suradnika i službenika suda, evidentira prijem i zavođenje povjerljivog materijala, prima i otprema poštu po „Su“ i „SuAp“

predmetima, obavlja poslove koji se odnose na proračunsko i izvan proračunsko financijsko i materijalno poslovanje suda, te obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda.

Poslove i zadatke iz nadležnosti Općinskog suda u Ljubuškom prema sistematizaciji obavljaju:

- 1 predsjednik suda,
- 5 redovnih sudaca,
- 4 stručna suradnika,
- 1 državni službenik,
- 32 namještenika,
- 1 vježbenik
- 4 vježbenika-volontera.

Ukupan broj uposlenika u Općinskom sudu u Ljubuškom prema ovoj sistematizaciji je 44 u radnom odnosu, a sa pripravnicima-volonterima ukupan broj 48.

Pisarnica Općinskog suda u Ljubuškom se sastoji od šefa pisarne, Višeg referenta za unos dokumenata i prijem pošte, Višeg referenta za upravljanje predmetima, Višeg referenta za administrativno-tehničke poslove, Višeg referenta za izvršenje prekršajnih sankcija, Višeg referenta za ovrhu (ovršitelj) i Višeg referenta-arhivara.

Odsjek operativno-tehničkih i pomoćnih poslova se sastoji od šefa odsjeka operativno-tehničkih i pomoćnih poslova, od Viših referenata-daktilografa, Višeg referenta za informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), portira-operatera na telefonskoj centrali, vozača-kurira, te spremačice radnog odnosa.

Zemljišno knjižni odjel se sastoji od šefa zemljišno knjižnog odjela, te od Višeg referenta za vođenje zemljišnih knjiga.

Samostalni izvršitelji su:

- samostalni referent za materijalno financijske poslove,
- Viši referent za administrativno tehničke i materijalno financijske poslove.

Općinskim sudom u Ljubuškom rukovodi predsjednik suda, radom pisarne suda rukovodi Šef pisarne, radom Odsjeka operativno-tehničkih i pomoćnih poslova rukovodi šef odsjeka, radom samostalnih izvršitelja rukovodi predsjednik suda, šef zemljišno knjižnog odjela odgovara predsjedniku suda, a za svoj rad šefovi unutarnje ustrojbene jedinice odgovaraju predsjedniku suda.

U cilju zakonitog, pravovremenog i pravilnog obavljanja u sudu se organiziraju obavezni mjesečni sastanci sudaca i stručnih suradnika, te predsjednika suda sa šefom temeljne ustrojbene jedinice i šefovima unutarnjih ustrojbenih jedinica kojima rukovodi predsjednik suda.

Pravilnikom je predviđeno da je rad Općinskog suda u Ljubuškom, javan, osim kada je to zakonom određeno, da svaka pravna i fizička osoba ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom suda sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama u FBiH („Sl. novine FBiH br. 32/01“) i Napatku za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH, (Sl. novine FBiH br. 578/01).

Pravilnikom je predviđeno da radi osiguranja uvjeta za pravodobno, efikasno i kvalitetno obavljanje poslova iz nadležnosti suda predsjednik suda donosi godišnji program rada koji sadrži naročito:

- poslove i zadatke koje sud treba izvršiti u ostvarivanju svoje funkcije na temelju zakona i drugih propisa,
- program rješavanja zaostalih predmeta,
- ostale poslove i zadatke iz svoga djelokruga,
- podatke o broju sudaca,
- te broju i strukturi službenika i namještenika koji će neposredno raditi na realizaciji programa.

Predsjednik suda prati izvršenje programa rada i poduzima mjere za njegovo izvršenje o čemu podnosi izvješća nadležnom Ministarstvu, VSTV-u BiH i predsjedniku Županijskog suda.

U pravilniku je predviđeno da se državni službenici i namještenici u radni odnos primaju u skladu sa važećim zakonom, a o potrebi prijema službenika i namještenika u radni odnos odlučuje predsjednik suda u okviru potreba i slobodnih radnih mjesta utvrđen ovim pravilnikom.

Predsjednik suda i suci odgovaraju Stegovnom tužiteljstvu, VSTV-u prema Zakonu o VSTV-u, a državni službenici i namještenici za povrede službene dužnosti odgovaraju sukladno važećem zakonu. Pravilnik predviđa donošenje posebnih pravilnika o stegovnoj odgovornosti i postupku za službenike i namještenike koje donosi predsjednik.

Zapisnici sa sastanaka Radne grupe za izradu plana integriteta

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINSKI SUD U LJUBUŠKOM
Broj: 063-0-Su-22-000 096
Ljubuški, 6.7.2022. godine

ZAPISNIK

sa prvog sastanka Radne grupe za izradu plana integriteta

Prisutni: Filip Šaravanja, Marija Muselimović, Katarina Juričić, Ivana Bajto i Mirko Šimović

Sastanak započet u 13.00 sati.

Dnevni red:

- Razmjena informacija o aktivnostima u procesu izrade plana integriteta
- Određivanje radnih zadataka za svakog člana Grupe

Konstatira se da je koordinator Radne grupe sudac Filip Šaravanja.

Na sastanku su razmijenjene informacije o aktivnostima u procesu izrade Plana integriteta.

Članovi Radne skupine obvezuju se pristupiti identificiranja rizika i (faktora rizika) i njihovih opažanja izloženosti pravosudne institucije rizicima tako da se isti podaci koriste kao građa za izradu Plana integriteta.

Sastanak je završen u 13.30 sati.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINSKI SUD U LJUBUŠKOM
Broj: 063-0-Su-22-000 096
Ljubuški, 19.8.2022. godine

ZAPISNIK

sa četvrtog sastanka Radne grupe za izradu plana integriteta

Prisutni: Filip Šaravanja, Marija Muselimović, Marin Vican, Katarina Juričić, Ivana Bajto i Mirko Šimović

Sastanak započet u 08,00 sati.

Dnevni red:

- aktivnosti u procesu izrade plana integriteta

Na sastanku su razmijenjene informacije o aktivnostima u procesu izrade plana integriteta.

Konstatira se da je sačinjen popis izvora rizika, kontrolnih mehanizama, analiza rizika, procjena rizika, te su predložene mjere shodno modelima analitičkih obrazaca koji su dostavljeni od strane VSTV-a BiH.

Članovi radne grupe suglasno dolaze do zaključka da je stanje integriteta u Općinskom sudu u Ljubuškom na zadovoljavajućoj razini, te da je stupanj nađenih rizika uglavnom kontroliran ili pak djelomično kontroliran te da je intenzitet rizika, osim u pojedinim slučajevima, umjeren.

Sastanak je završen u 08.30 sati.