

**BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU**

PLAN INTEGRITETA OSNOVNOG SUDA U NOVOM GRADU

Novi Grad, dana 22.03.2018. godine

Sadržaj:

Osnovne informacije o pravosudnoj instituciji i odgovornim osobama za izradu i provođenje plana integriteta.....	3
Odluka o izradi plana integriteta i imenovanju članova Radne grupe za izradu Plana integriteta.....	4
Obavjest o izradi plana integriteta.....	6
Program rada Radne grupe za izradu plana integriteta.....	7
Identifikacija, analiza, procjena i rangiranje rizika kroz analitičke obrasce	10
Plan za upravljanje rizicima.....	84
Odluka o usvajanju i provođenju plana integriteta.....	110
Obrazloženje mjera koje su djelimično ili nisu potvrđene od strane rukovodioca.....	112
Prilozi uz plan integriteta:	
Prilog A: Izvještaj radne grupe o stanju integriteta u pravosudnoj instituciji.....	113
Prilog B: Model - Upitnik za samoprocjenu integriteta pravosudne institucije, koji je korišten od strane Radne grupe	167

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

Naziv pravosudne institucije: Osnovni sud u Novom Gradu

Adresa: ul.Nadežde Petrović broj 13, Novi Grad

E-mail u kabinetu rukovodioca pravosudne institucije: miodrag.djajic@pravosudje.ba

Broj telefona u kabinetu rukovodioca pravosudne institucije: 052/752-154

Ime i prezime rukovodioca pravosudne institucije: Miodrag Đajić, predsjednik suda

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

- Ljiljana Šipka, koordinator Radne grupe
- Mira Novaković, član
- Radojka Slavulj, član
- Sadžida Talić, član
- Dragan Šurlan, IKT službenik, član

Datum usvajanja Plana integriteta- 20.03.2018.g.

Ime i prezime koordinatora integriteta – Ljiljana Šipka

E-mail koordinatora integriteta: ljiljana.sipka@pravosudje.ba

Broj telefona koordinatora integriteta: 065/497-605

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU
Broj: 076-0-SU-17-000 164
Dana, 08.02.2017. godine

Na osnovu člana 10. Smjernica za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine koje je usvojilo Visko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (od 8. jula 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 predsjednik Osnovnog suda u Novom Gradu, donosi

ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA

Član 1.

Ovom odlukom se izražava opredjeljenost pravosudne institucije za izradu plana integriteta Osnovnog suda u Novom Gradu, te se formira Radna grupa koja će sačiniti prijedlog plana integriteta.

Član 2.

Za Koordinatora Radne grupe zadužene za izradu plana integriteta u Osnovnom sudu u Novom Gradu imenuje se sudija Šipka Ljiljana.

Za članove Radne grupe zadužene za izradu plana integriteta u Osnovnom sudu u Novom Gradu imenuju se:

1. Slavulj Radojka, član
2. Šurlan Dragan, član
3. Novaković Mira, član
4. Talić Sadžida, član

Član 3.

Radna grupa za izradu plana integriteta dužna je da, u roku od 30 dana od imenovanja dostavi predsjedniku suda Program rada za izradu plana integriteta u skladu sa članom 14. Smjernica za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Smjernice).

Radna grupa za izradu plana integriteta je dužna da sačini prijedlog plana integriteta u skladu sa Smjernicama i dostavi ga predsjedniku suda u roku od 10 mjeseci o dana donošenja ove odluke.

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.

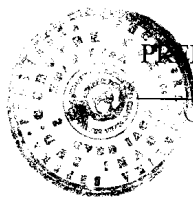
Radna grupa je dužna da o preduzetim aktivnostima vodi zapisnike koji će činiti sastavni dio Izvještaja o stanju integriteta u Osnovnom sudu u Novom Gradu.

Član 6.

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

Član 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNIK SUDA:

Miodrag Đajić

Dostavljeno:

- koordinatoru;
- članovima Radne grupe;
- VSTV BiH;
- a/a

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU
Broj: 076-0-SU-17-000164
Dana, 08.02.2017. godine.

Obavijest o izradi plana integriteta

Predmet: Obavijest nosiocima pravosudnih funkcija i ostalim uposlenim o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu plana integriteta Osnovnog suda u Novom Gradu, dostavlja se:

Poštovane kolegice i kolege,

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

S tim u vezi, informišem Vas da sam dana 08.02.2017. godine donio Odluku o izradi plana integriteta i imenovanju Radne grupe za izradu plana integriteta (broj: 076-0-Su-17-000164 od 08.02.2017. godine). Ovom odlukom za Koordinatora Radne grupe imenovana je sudija Šipka Ljiljana, a za članove Radne grupe imenovani su: Slavulj Radojka, Šurlan Dragan, Novaković Mira i Talić Sadžida.

Kako bismo na što sveobuhvatniji način prikupili informacije i podatke koji su Radnoj grupi potrebni za izradu plana integriteta, neophodna je podrška, pomoć te aktivno učešće svih nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih u Sudu. Naglašavam obavezu da su svi nosioci pravosudnih funkcija i ostali uposleni u Osnovnom sudu u Novom Gradu dužni da pruže svu pomoć i informacije potrebne za proces izrade i provođenja plana integriteta, te da sarađuju sa Radnom grupom.

S poštovanjem,


PREDSJEDNIK SUDA:
Miodrag Đajić

Program rada Radne grupe za izradu plana integriteta

Naziv pravosudne institucije: Osnovni sud u Novom Gradu

Rukovodilac pravosudne institucije: Miodrag Đajić, predsjednik suda

Koordinator Radne grupe: Ljiljana Šipka, sudija

Članovi Radne grupe:

1. Radojka Slavulj,
2. Mira Novaković,
3. Sadžida Talić,
4. Dragan Šurlan.

Datum odobravanja Programa rada Radne grupe: 24.04.2017.godine

Početak izrade Plana integriteta: april 2017.godine

Očekivani završetak: septembar 2017. Godine

PROGRAM RADA RADNE GRUPE

FAZA I - ORGANIZACIJA I PLANIRANJE PROCESA IZRADE PLANA INTEGRITETA

Broj	CILJ	MJERA/ AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK ZA IMPLEMENTACIJU
1.	Ciljani rezultat ove faze je izrada efikasnog i provedivog Programa rada Radne grupe, koji uključuje precizno određene zadatke pojedinaca uključene u ovaj proces, kao i rokove za njihovo provođenje.	Donošenje odluke o imenovanju Radne grupe	Predsjednik suda	08.02.2017. godine
2.		Priprema Program rada Radne grupe	Radna grupa, svi članovi	Do 20.04.2017.godine
3.		Odobranje Programa rada	Predsjednik suda	24.04.2017.godine
4.		Obavješćavanje svih nosilaca pravosudnih institucija i ostalih uposlenih u pravosudnoj instituciji o planiranim aktivnostima na izradi Plana integriteta	Koordinator Radne grupe	17.05.2017. godine

FAZA II - IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, PROCJENA I RANGIRANJE RIZIKA

Broj	CILJ	MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK ZA IMPLEMENTACIJU
1.	Ciljani rezultat ove faze je identifikacija i analiza rizika i faktora rizika koji se mogu pojaviti u Osnovnom sudu u Novom Gradu, te procjena i rangiranje svakog pojedinačnog identifikovanog rizika.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa, svi članovi	do 15.05.2017.godine
2.		Prikupljanje sve potrebne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa, svi članovi	do 31.05.2017. godine
3.		Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti Suda rizicima	Radna grupa, svi članovi	do 10.06.2017. godine
4.		Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa, svi članovi	do 10.06.2017. godine
5.		Provođenje intervjua	Radna grupa, svi članovi	do 10.06.2017. godine
6.		Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa, svi članovi	do 30.06.2017. godine
7.		Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa, svi članovi	do 10.07.2017. godine

FAZA III – IZRADA PLANA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA				
Broj	CILJ	MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK ZA IMPLEMENTACIJU
1.	Ciljani rezultat ove faze je izrada Plana za upravljanje rizicima u Osnovnom sudu u Novom Gradu.	Odabir prijedloga mjera za unaprjeđenje integriteta i prioritizacija predloženih mjera.	Radna grupa, svi članovi	Do 15.07. 2017. godine
2.		Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u Osnovnom sudu u Novom Gradu	Radna grupa, svi članovi	Do 20.07. 2017. godine
3.		Izrada prijedloga Plana za upravljanje rizicima i dostavljanje predsjedniku suda na usvajanje	Radna grupa, svi članovi	Do 30.08. 2017. godine
4.		Odobranje plana za upravljanje rizicima	Predsjednik suda	Do 15.09.2017. godine
5.		Priprema i podnošenje Prijedloga plana integriteta sa svim njegovim sastavnim dijelovima	Radna grupa, svi članovi	Do 25.09.2017. godine
FAZA IV - USVAJANJE PLANA INTEGRITETA				
Broj	CILJ	MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK ZA IMPLEMENTACIJU
1.	Ciljani rezultat ove faze je usvajanje plana integriteta i imenovanje koordinatora integriteta.	Pregled predloženog plana integriteta i dostavljanje istog na mišljenje VSTV-u	Predsjednik suda	Do 30.09.2017. godine
2.		Usvajanje plana integriteta/ Imenovanje Koordinatora integriteta	Predsjednik suda	2017. godine

Način praćenje provođenja Progarama rada osiguraće se putem vođenja zapisnika sa redovnih sastanaka Radne grupe, u kojima će se pobliže definisati pojedine aktivnosti, njihovi nosioci i rokovi izvršenja, a za koje praćenje i provođenje je odgovorna Koordinator sudija Ljiljana Šipka.

Identifikacija, analiza, procjena i rangiranje rizika kroz analitičke obrasce

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: [1.1 Zajednička oblast /Upravljanje institucijom i kadrovima](#)

Naziv rizika: 1.1.1. [Nadzor nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih](#)

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemske (S) -organizacijske (O) -individualne (I) -radno-procesne i proceduralne (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijske (O) -individualne (I) - radno-procesne i proceduralne (P)
1	Propisi za nadzor nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih postoje ali nisu adekvatni	O	Zakon o sudovima Republike Srpske Zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju i dr. Pravilnici	☐ kontrolisan ☒ djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: Mala Posljedica rizika: Velika Intezitet rizika: Rizik je malog inteziteta	1.1.Unaprijediti interne akte koji regulišu pitanje nadzora 1.2. Uputiti obrazloženu inicijativu nadležnim institucijama za izmjenu propisa	O
2	Postojeća praksa nadzora nije adekvatna i efikasna	P	Pojačan nadzor od strane predsjednika suda u vidu usmenih i pismenih naredbi upućenih nosiocima pravosudnih funkcija da postupaju u skladu sa postojećim propisima koji regulišu	☐ kontrolisan ☒ djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		2.1. Unaprijediti postojeći sistem nadzora (kroz izmjenu propisa i postojećih praksi) da bude adekvatan i efikasan 2.2. Provođenje redovnih evaluacija profesionalnog učinka	P

			pitanje nadzora				
3	Ponašanja koja narušavaju integritet pravosudne institucije se ne prijavljuju u dovoljnoj mjeri od strane nadređenih	I	Pokretanje disciplinskog postupka ali ne u dovoljnoj mjeri i u svim uočenim nepravilnostima	☐ kontrolisan ☒ djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		3.1. Podizanje svijesti o značaju prijavljivanja ponašanja koja narušavaju integritet i važnosti doprinosa pojedinca izgradnji integriteta pravosudne institucije 3.2. Unaprediti interni sistem prevencije neetičnog i neprofesionalnog postupanja	I

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Nadzor nad radom nosilaca pravosudnih institucija i ostalih zaposlenih, prepoznat je kao rizičan proces za nastanak korupcije u oblasti upravljanja sudom i kadrovima. U vezi sa ovim rizikom, identifikovani su i analizirani faktori koji mogu dovesti, omogućiti ili pospješiti pojave i ponašanja koja narušavaju integritet suda. Postupak je pokazao da identifikovani faktori rizika nisu na odgovarajući način kontrolisani, odnosno da postojeći propisi, postojeća praksa i nivo svijesti o značaju prijavljivanja ponašanja koja narušavaju integritet suda, ne mogu osigurati efikasan sistem nadzora nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih. Efikasniji nadzor nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih, u znatnoj mjeri smanjuje rizik eventualne pojave ponašanja koja narušavaju integritet suda zbog čega je radna grupa predložila mjere koje će neutralisati ove faktore rizika.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: I.1. Zajednička oblast / Upravljanje institucijom i kadrovima

Naziv rizika: I.1.2. Izbor rukovodilaca odjeljenja koje imenuje rukovodilac pravosudne institucije

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Osnovni sud u Novom Gradu spada u kategoriju manjih sudova gdje zbog ukupnog broja sudija nisu ispunjeni uslovi za formiranje sudskih odjeljenja, a time i rukovodilaca odjeljenja. Stoga Radna grupa nije prepoznala rizike vezano za ovaj faktor rizika iz VSTV-ove liste faktora rizika, zbog čega nisu predložene mjere sa VSTV-ove liste za unapređenje ovog faktora rizika.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: I.1. Zajednička oblast /Upravljanje institucijom i kadrovima

Naziv rizika: I.1.3. Zapošljavanje ostalih uposlenika u prvosudnoj instituciji

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemi (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Ne postoje propisi i procedure kojima se dodatno uređuje postupak zapošljavanja ostalih uposlenika (državni službenici, namještenici, pripravnici, volonteri i lica angažovana po ugovoru o djelu)	S	Zakon o državnoj službi Zakon o radu Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju	☐ kontrolisan ☒ djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: umjerena Posljedica rizika: umjerena Intezitet rizika: Rizik je umjerenog inteziteta	1.1.Unaprijed definisati objektivne kriterije i mjerila za provjeru znanja stručnosti (pismena i usmena provjera), kao i druge relevantne provjere kandidata prilikom zapošljavanja (npr. uvjerenja o nekažnjavanju, uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka, informacija o prethodno izrečenim disciplinskim mjerama).	
2	Komisija za zapošljavanje ostalih uposlenika se ne formira	P	Komisije se formiraju u skladu sa propisima, osim u slučajevima izbora zaposlenika po Ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova	☐ kontrolisan ☒ djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		2.1.Formiranje komisija prilikom svakog zapošljavanja sa namjerom provođenja pismene ili usmene provjere znanja, kao i drugih provjera kandidata prema potrebi	

3	Postupak zapošljavanja se ne odvija putem javnog oglasa/konkurs	P	Svi postupci zapošljavanja se odvijaju putem javnog oglasa/konkurs, nadzor vrši upravna inspekcija	☐ kontrolisan ☒ djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		3.1.Osigurati da se zapošljavanje lica po Ugovoru o djelu kada je to moguće, sprovodi putem javnog oglašavanja ili na drugi adekvatan način. Za postupke zapošljavanja van potpune kontrole suda, incirati kod nadležnih institucija da se provode putem javnog oglasa, te da sud putem internih pravila i kriterija vrši selekciju između uspješnih kandidata, što povećava transparentnost postupka zapošljavanja.	

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Obzirom na različitost postojećih pravnih propisa koji regulišu postupak zapošljavanja ostalih uposlenika u zavisnosti od toga da li se radi o državnom službeniku, namješteniku ili licu angažovanom po Ugovoru o djelu, Radna grupa je identifikovala rizike u ovoj oblasti. Premda su svi identifikovani rizici u dobroj mjeri kontrolisani postojećim propisima, osim u slučaju angažovanja za rad u sudu po Ugovoru o djelu, zbog čega je Radna grupa predložila adekvatnu mjeru. Što se tiče mjere označene sa 1.1. predložene uz faktor rizika 1 sa liste osnovnih rizika za narušavanje integriteta, ista je implementirana u ovoj pravosudnoj instituciji tj. proces zapošljavanja je detaljno razrađen na način da se formiraju komisije za zapošljavanje za gotovo sve uposlenike, osim uposlenika po Ugovoru o djelu, zbog čega je predviđena mjera označena sa 3.1. kako bi se unaprijedio ovaj faktor rizika, a mjera označena kao 1.3. navedenog faktora rizika je izostavljena iz razloga što se radi o malom sudu, te ne postoji potreba za izradu ovih smjernica. Faktor označen brojem 4 je implementiran u ovom sudu, jer se svaka odluka o izboru kandidata obrazlaže, zbog čega nije predviđena ni mjera označena brojem 4.1. sa liste predloženih mjera za navedeni faktor rizika.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: [I.1. Zajednička oblast /Upravljanje institucijom i kadrovima](#)

Naziv rizika: [I.1.4. Dostupnost informacija o pravnom okviru rada suda](#)

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemske (S) -organizacijske (O) -individualne (I) -radno-procesne i proceduralne (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijske (O) -individualne (I) - radno-procesne i proceduralne (P)
1	Nepostojanje adekvatne evidencije o važećim internim propisima koji regulišu rad suda	O	Ne postoji evidencija o važećim propisima	☐ kontrolisan ☐ djelimično kontrolisan ☒ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: Mala Posljedica rizika: Mala Intezitet rizika: Rizik je umjerenog intenziteta	1.1. Donijeti odluku kojom se reguliše obaveza izrade i vođenja evidencije propisa donešenih na nivou suda 1.2. Osigurati pristup evidenciji i svim internim propisima nosiocima pravosudnih institucija i ostalim uposlenim suda	P
2	Nepostojanje adekvatnog mehanizma praćenja i evidencije o važećim pozitivnim propisima u svim oblastima funkcionisanja suda	O	Službene novine su dostupne svim nosiocima pravosudne funkcije i ostalim uposlenicima u pisanom i	☐ kontrolisan ☐ djelimično kontrolisan ☒ nekontrolisan		2.1. Unaprijediti postojeći mehanizam praćenja i evidencije o važećim pozitivnim propisima u svim oblastima funkcionisanja suda	P

			elektronskom obliku				
3	Nepostojanje inicijalnog informisanja novoimenovanih nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih o važećim internim propisima i organizaciji suda	O	Ne postoji inicijalno informisanje	☐ kontrolisan ☐ djelimično kontrolisan ☒ nekontrolisan		3.1. Uspostaviti adekvatan mehanizam inicijalnog informisanja novoimenovanih nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih o važećim internim propisima i organizaciji suda	O

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Dostupnost evidencije o važećim internim propisima koji regulišu rad suda, u velikoj mjeri smanjuje rizik pojave koruptivnih ponašanja, jer tada svi uposlenici mogu lakše saznati da li je određeno ponašanje u skladu da internim aktima suda ili ne.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: [I.2. Zajedničke oblasti /Upravljanje finansijama i javnim nabavkama](#)

Naziv rizika: [I.2.1. Javne nabavke](#)

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (i) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno- procesni i proceduralni (P)
1	Plan nabavki se ne izrađuje na osnovu analize potreba pravosudne institucije	P	Zakon o javnim nabavkama, Pravilnik o javnim nabavkama Osnovnog suda u Novom Gradu	☐ kontrolisan ☒ djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: Mala Posljedice rizika: Male Intezitet rizika: Rizik je malog inteziteta	1.1. Unaprijediti sistem i proces analize potrebe suda za izradu plana javnih nabavki	P

2	Plan nabavki se ne objavljuje na Internet stranici pravosudne institucije	I	Zakon o javnim nabavkama, Pravilnik o javnim nabavkama Osnovnog suda u Novom Gradu	☒ kontrolisan ☐ djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		2.1. Nastaviti postojeću praksu objavljivanja na Internet stranici pravosudne institucijena početku godine	I
3	Ne prati se realizacija sklopljenih ugovora	I	Zakon o javnim nabavkama, Pravilnik o javnim nabavkama Osnovnog suda u Novom Gradu	☐ kontrolisan ☒ djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		3.1 Osigurati efikasnu kontrolu realizacije ugovorenih obaveza i dosljednu primjenu sklopljenih ugovora	I
4	Nedovoljna educiranost članova komisija za javne nabavke u vezi sa primjenom relevantnih propisa	I	Zakon o javnim nabavkama, Pravilnik o javnim nabavkama Osnovnog suda u Novom Gradu	☐ kontrolisan ☒ djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		4.1 Osigurati edukaciju članova komisije za javne nabavke sa ciljem zakonitog odlučivanja	I
5.	Ne transparentna procedura izbora članova komisije za javne nabavke	I	Imenovanje članova komisije vrši se u skladu sa Pravilnikom o uspostavljanju i radu komisije za javne nabavke ali ne postoji jasna i detaljna interna procedura za izbor članova komisije	☐ kontrolisan ☒ djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		5.1. Usvojiti i javnom objaviti pravila o izboru članova komisije i provoditi transparentnu proceduru izbora članova komisije na osnovu tih pravila	I

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Zakon o javnim nabavkama, drugi propisi i postojeća praksa u dobroj mjeri proces javnih nabavki u sudu čine kontrolisanim rizikom. Plan nabavki pravosudne institucije se objavljuje na Internet stranici. Radna grupa je međutim utvrdila, da postoje određeni rizici posebno kada je riječ o formiranju Komisije za javne nabavke, te da je potrebno osigurati procedure i transparentnost izbora članova komisije, kao i odgovarajuću edukaciju istih. Edukovanje i stručna osposobljenost članova komisije za javne nabavke omogućava kvalitetniji postupak javne nabavke i može spriječiti eventualne zloupotrebe, odnosno postupanja koja nisu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: [I.3. Zajednička oblast/Upravljanje predmetima i dokumentacijom](#)

Naziv rizika: [I.3.1 Upravljanje CMS](#)

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemske (S) -organizacijske (O) -individualne (I) -radno-procesne i proceduralne (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijske (O) -individualne (I) - radno-procesne i proceduralne (P)
1	Iskazivanje predmeta završenim bez donošenja odluke	I	Pravilnik o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS)	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☒ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: Umjerena Posljedica rizika: Umjerena Intezitet rizika: Rizik je umjernog rizika	1.1. Unaprijediti kontrolni mehanizam i sistem evidentiranja od strane šefa pisarnice 1.2. Predsjednik suda će dostaviti obavijest svim nosiocima pravosudne funkcije da će se vršiti kontrola iskazanih predmeta kroz CMS	P
2	Iskazivanje predmeta završenim bez odabira odgovarajućeg načina završetaka	I	Povremene provjere kroz CMS od strane predsjednika suda i šefa pisarnice	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☒ nekontrolisan		2.1. Unaprijediti kontrolni mehanizam i sistem evidentiranja od strane šefa pisarnice 2.2. Predsjednik suda će dostaviti obavijest svim nosiocima pravosudne funkcije da će se vršiti kontrola iskazanih predmeta kroz CMS	I, P
3	Nepotpuno evidentiranje podataka u CMS-u od strane		Pravilnik o sistemu za automatsko upravljanje	☐ kontrolisan		3.1. Unaprijediti proces	

	nosilaca pravosudnih institucija i ostalih uposlenih	I	predmetima u sudovima (CMS)	☒ djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		evidentiranja podataka u CMS	P
4	Radnje evidentirane u CMS-u se ne provede (npr. odpremanje odluka i drugih pismena)	I, P	Pravilnik o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS)	☐ kontrolisan ☒ djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		4.1 Uspostaviti kontroli mehanizam i sistem evidentiranja od strane šefa pisarnice da se radnje evidentirane u CMS provode	P
5	Nepravilan rad IKT službenika /CMS administratora	I	Pravilnik o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS)	☐ kontrolisan ☒ djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		5.1 Osigurati da sve aktivnosti u CMS-u budu zabilježene kroz dnevne naredbe u pisanoj formi, te osigurati da CMS administrator podnosi redovne izvještaje o poduzeetim aktivnostima u CMS-u. 5.2. Osigurati da sve aktivnosti IKT službenika budu u skladu sa VTVS politikom sigurnosti pravosudnog informacionog Sistema BiH	I
6	Stanje spisa evidentiranih u CMS-u ne odgovara stvarnom stanju spisa	I, P	Pravilnik o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS)	☐ kontrolisan ☒ djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		6.1. Osigurati da svaki sudija u saradnji sa svojim asistentom vodi računa o stanju spisa od dodjele spisa u rad do arhiviranja s ciljem postizanja istovjetnosti spisa u CMS-u i stvarnog stanja spisa 6.2. Osigurati nadzor šefa pisarnice da se popis spisa redovno vodi	I,P

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Upravljanje CMS –om je regulisano Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmeta u sudovima i drugim pratećim dokumentima ali se ne poštuje dovoljno u praksi. Međutim, imajući u vidu da gotovo svi uposlenici u svom radu koriste CMS sistem, a da su izvori faktora rizika ovog rizičkog procesa upravo individualne prirode, može se reći da se radi o riziku umjerenog intenziteta. Iskazivanje predmeta završenim bez donošenja odluke ili bez odabira tačnog načina završetka, kao i druge nepreciznosti vezano za podatke o sudskim predmetima, mogu imati dalekosežne negativne posljedice za rad suda (nastupanje zastara, povreda prava na okončanje sudskog postupka u razumnom roku, netačni statistički podaci o radu suda, nepovjerenje građana u rad suda i slično).

Što se tiče Faktora rizika koji se nalazi na VSTV listi osnovnih rizika koji je označen brojem 3 isti nije procenjen kao faktor rizika u pravosudnoj instituciji s obzirom da se CMS koristi od strane rukovodioca pravosudne institucije tj. isti je već implementiran u pravosudnoj instituciji, kao i mjere predviđene za otklanjanje ovog rizika.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: [I.3. Zajednička oblast/Upravljanje predmetima i dokumentacijom](#)

Naziv rizika: [I.3.2 Presignacija predmeta](#)

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemske (S) -organizacijske (O) -individualne (I) -radno-procesne i proceduralne (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijske (O) -individualne (I) - radno-procesne i proceduralne (P)
1	Neosnovana presignacija predmeta koje se vrše mimo propisanih i opravdanih razloga – kriterija	I	Postojeći propisi uz pojačan nadzor CMS administratora, Presignacija se vrši samo po naredbi predsjednika suda	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: Mala Posljedica rizika: Mala Intezitet rizika: Rizik je malog inteziteta	1.1. Dodatno precizirati razloge zbog kojih je moguće izvršiti presignaciju predmeta 1.2. Osigurati dosljednu primjenu odluke VST o obaveznoj primjeni automatske dodjele predmeta sudijama u rad	I
2	Obrazloženja naredbi za presignaciju predmeta su neprecizna i neadekvatna (nejasna)	I	Pravilnik o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS)	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		2.1. Kontinuirano osigurati da naredbe o presignaciji predmeta moraju biti jasno i precizno obrazložene 2.2. Zahtjev i obrazložena naredba rukovodioca pravosudne institucije o presignaciji predmeta se unosi u CMS 2.3. Presignaciju predmeta vršiti samo i isključivo na osnovu	P

						obrazložene naredbe rukovodioca pravosudne institucije ili druge ovlaštene osobe	
3	Prilikom primjene fakultativnih razloga za izuzeće, ne vodi se dovoljno računa o pretpostavljenoj (rodbinskoj, prijateljskoj ili dr.) povezanosti sudije	I	Smjernice za sprečavanje suboka interesa u pravosuđu	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		3.1. Dizanje svijesti i edukacije o pretpostavljenoj (rodbinskoj, prijateljskoj ili drugoj) povezanosti sudije sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti, političkim strankama i drugim interesnim grupama što može imati uticaj na percepciju javnosti na nezavisnost i nepristrasnost pravosudne institucije 3.2. Uspostaviti obavezu obavješćavanja nosioca pravosudne funkcije da predsjednika suda obavijesti o postojanju potencijalnih fakultativnih razloga za izuzeće u smislu navoda u samom faktoru rizika	P

NARATIVNI OPIS RIZIKA/ RIZIČNOG PROCESA:

Neosnovana, nejasno obrazložena i neblagovremena presignacija predmeta, neki su od faktora rizika koji mogu uticati na percepciju javnosti vezano za nezavisnost i nepristrasnost suda, zbog čega je radna grupa prepoznala faktore rizika i predložila niz mjera kako bi se ovaj rizik u potpunosti mogao kontrolisati.

Faktori rizika navedeni na VSTV-ovoj listi rizika za ovaj rizik pod brojem 4 - Presignacija predmeta kroz CMS vrše neovlaštene osobe (CMS administrator) i 5 – Neblagovremena presignacija predmeta su implementirane u ovom sudu i iste obavljaju blagovremeno ovlaštene osobe (CMS administrator).

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: I.3. Zajednička oblast/Upravljanje predmetima i dokumentacijom

Naziv rizika: I.3.3 Čuvanje dokaza

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemi (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Interni propisi koji regulišu proceduru čuvanja dokaza ne postoje	P	ZKP	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: Umjerena Posljedica rizika: Umjerena Intezitet rizika: Rizik je umjernog inteziteta	1.1. Razmotriti mogućnost izrade i donošenja internih propisa koji regulišu proceduru čuvanja dokaza	P
2	Ne postoji adekvatan prostor i resursi za čuvanje dokaza	O	Postojeće prostorije su neadekvatne i neuslovne za čuvanje dokaza	☐ kontrolisan ☐ djelimično kontrolisan X nekontrolisan		2.1. Planirati sredstva i osigurati adekvatan prostor i resurse za čuvanje dokaza	O
3	Nedovoljna edukovanost zaposlenih koji rade na procesu upravljanja sa materijalnim dokazima u vezi sa primjenom relevantnih propisa (Pravilnika)	O	Trenutno ne postoji edukacija za ovu temu	☐ kontrolisan ☐ djelimično kontrolisan X nekontrolisan		3.1. Osigurati odgovarajuću edukaciju s ciljem zakonitog i efikasnog postupanja	O

4	Ne postoji adekvatan softver za evidentiranje dokaza	O	Izrađena privremena baza podataka	☐ kontrolisan ☐ djelimično kontrolisan X nekontrolisan		4.1. Osigurati odgovarajući softverski program i nabaviti adekvatnu opremu	O
---	--	---	-----------------------------------	--	--	--	---

NARATIVNI OPIS RIZIKA/ RIZIČNOG PROCESA:

Ovaj rizični proces nije na adekvatan način regulisan. Sudije i uposlenici koji rade na prijemu ovih dokaza, kao i drugi spoljašni učesnici ovog procesa nisu adekvatno obučeni za rukovanje sa svim materijalnim dokazima. Neophodno je detaljnije regulisati proceduru prijema i čuvanja dokaza, kao i dodatno edukovati osoblje koje postupa u procesu upravljanja sa materijalnim dokazima. Takođe je potrebno obezbjediti adekvatniji prostor za čuvanje dokaza i obezbjediti softver za evidentiranje dokaza. Može se reći da se radi o riziku umjerenog intenziteta, pa je Radna grupa predložila odgovarajuće mjere.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: I.3. Zajedničke oblasti /Upravljanje predmetima i dokumentacijom

Naziv rizika: I.3.4. Dostavljanje pismena

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Neefikasan/nepouzdan sistem dostavljanja pismena (lično dostavljanje i putem PTT-a)	S	Zakon o parničnom postupku, Zakon o krivičnom postupku, Zakon o prekršajima,	☐ kontrolisan ☒ djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: Umjerena	1.1. Analiza efikasnosti i prakse dostavljanja pismena 1.2. Izrada priručnika /uputstva za unapređenje dostavljanja pismena	P
2	Neadekvatna kontrola zaposlenih koji obavljaju dužnosti dostavljanja pismena od strane nadređenih	O	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji	☐ kontrolisan ☒ djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Posljedice rizika: Umjerena Intezitet rizika: Rizik je umjerenog intenziteta	2.1. Unaprijediti sistem efikasne kontrole dostavljanja pismena (npr. kroz formiranje komisije za povremene kontrole na terenu). 2.2. Edukacija zaposlenih koji obavljaju dužnosti dostavljanja pisemana 2.3. Unaprijediti saradnju sa PTT-ima s ciljem efikasnijeg i pouzdanijeg dostavljanja na	O, P

						adrese	
--	--	--	--	--	--	--------	--

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Analizom stanja u ovoj oblasti Radna grupa je utvrdila da se radi o rizičnom segmentu s obzirom da postoji nepouzdan sistem dostavljanja putem PTT-a, iz kog razloga su predložene mjere pomoću kojih će se bolje kontrolisati sistem dostavljanja pismena od strane PTT-a, te edukovati uposlenici koji obavljaju dužnosti dostavljanja pismena, iz tog razloga predložene su mjere pomoću kojih će se bolje kontrolisati sistem dostavljanja pismena i spriječiti eventualni nastanak i razvoj korupcije.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: [I.3. Zajednička oblast/Upravljanje predmetima i dokumentacijom](#)

Naziv rizika: [I.3.5. Upravljanje arhivom](#)

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemi (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Nedosljedna primjena propisa poslova upravljanja arhivskom građom	P	Zakon o arhivskoj djelatnosti RS Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: umjerena	1.1. Osigurati dosljednu primjenu relevantnih propisa od strane nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika. 1.2. Obuka uposlenika koji rade na arhivskim poslovima	P
2	Nedovoljan prostor i neadekvatna opremljenost prostorija za čuvanje arhivske građe	O	Postoje naponi da se ovaj problem riješi	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Posljedica rizika: umjerena Intezitet rizika: Rizik je umjerenog inteziteta	2.1. Obezbjediti adekvatne prostorije za čuvanje arhivske građe 2.2. Planirati i osigurati sredstva za opremanje prostorije za arhivsku građu 2.3. Uputiti inicijativu prema nadležnim institucijama s ciljem uklanjanja ovog faktora rizika	O
3	Nesrazmjer između broja predmeta koji se arhiviraju i broja predmeta koji se		Uspostavljanje elektronske arhiva u okviru CMS	☐ kontrolisan		3.1. Implementirati elektronsku arhivu	

	otpišu iz sudskog arhiva	P		X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan			P
--	--------------------------	---	--	--	--	--	---

NARATIVNI OPIS RIZIKA/ RIZIČNOG PROCESA:

Prije svega uočeno je da je glavni problem neadekvatna opremljenost prostorija za čuvanje arhivske građe (nedovoljan broj polica za CMS-omote spisa koji se arhiviraju). Neadekvatno čuvanje arhivske građe predstavlja problem za održavanje efikasnosti u radu suda, a samim tim se pojavljuje i kao faktor rizika za narušavanje integriteta suda, zbog čega je Radna grupa predložila adekvatne mjere za otklanjanje ovog rizika.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: I.3. Zajednička oblast/Upravljanje predmetima i dokumentacijom

Naziv rizika: I.3.6.Postupanje po urgencijama za prioritarno rješavanje predmeta

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemske (S) -organizacijske (O) -individualne (I) -radno-procesne i proceduralne (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijske (O) -individualne (I) - radno-procesne i proceduralne (P)
1	Ne postoje jasne i precizne procedure/kriterijumi za postupanje po urgencijama	P	Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju	☐ kontrolisan ☒ djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: umjerena Posljedice rizika: umjerena Intezitet rizika: Rizik je umjerenog intenziteta	1.1. Donošenje jasnih i preciznih procedura/kriterijuma za postupanje po urgencijama	P
2	Neadekvatan nadzor nad postupanjem po urgencijama	O	Nadzor od strane rukovodioca pravosudne institucije	☐ kontrolisan ☒ djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		2.1. Uspostava efikasnog mehanizma nadzora nad postupanjem po urgencijama	P

NARATIVNI OPIS RIZIKA/ RIZIČNOG PROCESA:

Imajući u vidu da ne postoje jasne procedure za postupanje po urgencijama, kao i neadekvatan nadzor ovog rizičnog procesa, Radna grupa je predložila mjere za unapređenje stanja u ovoj oblasti kako bi se spriječio nastanak i razvoj koruptivnih ponašanja sudija i ostalih uposlenika.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: I.4. Zajednička oblast/Sigurnost institucije, uposlenih i informacija

Naziv rizika: I.4.1.Sigurnost informacija (IT)

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemske (S) -organizacijske (O) -individualne (I) -radno-procesne i proceduralne (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijske (O) -individualne (I) - radno-procesne i proceduralne (P)
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	I	Ne postoji interni propis	☐ kontrolisan ☒ djelimično kontrolisan ☒ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: Umjerena	1.1. Izraditi interni propis (Pravilnik) 1.2. Osigurati efikasnu primjenu propisakroz obuku i nadzor	I
2	Ne postoje procedure za korištenje prenosivih uređaja (USB-a, CD-a i drugo) od strane nosilaca pravosudnih i ostalih uposlenih	O i I	Pravilnik o izradi i čuvanju audio snimaka	☐ kontrolisan ☒ djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Posljedice rizika: Umjerene Intezitet rizika: Rizik je umjernog inteziteta	2.1. Donijeti proceduru kojom će se urediti pravila korištenje prenosivih uređaja sa ciljem sprečavanja zloupotrebe (curenja) informacija i korištenje tih informacija van pravosudne institucije i osigurati efikasnu primjenu kroz nadzor 2.2. Edukacija na temu sigurnosti informacija i korištenje tih informacija van pravosudne institucije	O i I

NARATIVNI OPIS RIZIKA/ RIZIČNOG PROCESA:

Nekontrolisano korištenje prenosivih uređaja od strane nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih, predstavlja rizik vezano za sigurnost informacija a tako i za nastanak korupcije, zbog čega je Radna grupa predložila odgovarajuće mjere.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: I.4. Zajednička oblast/Sigurnost institucije, uposlenih i informacija

Naziv rizika: I.4.2.Sigurnost pravosudne institucije

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Pristup kancelarijama i ostalim prostorijama unutar pravosudne institucije je od strane trećih lica nije precizno i jasno regulisan	O	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakon o sudskoj policiji RS	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: Umjerena Posljedica rizika: Umjerena Intezitet rizika: Rizik je umjernog inteziteta	1.1. Donijeti propis koji sveobuhvatno reguliše sigurnosne aspekte unutar i izvan pravosudne institucije	P
2	Sistem nadzora kretanja trećih lica unutar pravosudne institucije nije adekvatan	O	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakon o sudskoj policiji RS	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		2.1. Unaprijediti sistem nadzora i kretanja trećih lica	O

3	Pravosudna institucija nije adekvatno pokrivena video-nadzornim sistemom	O	Ne postoji video nadzor	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	3.1. Planirati i osigurati sredstva za nabavku i instalaciju opreme video nadzornog sistema za djelove pravosudne institucije za koje je to neophodno 3.2. Izraditi analizu funkcionisanja video-nadzornog sistema u sudu	O
4	Nije osigurana adekvatna fizička zaštita spisa unutar kancelarija nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika i prostorija	O	Trenutno se zaključavaju kancelarije	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	4.1. Analizirati postojeći sistem fizičke zaštite spisa 4.2. Internim propisom osigurati unaprjeđenje postojećeg sistema zaštite 4.3. Planiranje i osiguranje sredstava za nabavku adekvatne opreme za zaštitu spisa	O

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Pristup kancelarijama od strane trećih lica, sistem nadzora njihovog kretanja, kao i fizička zaštita spisa, ali i nosilaca pravosudne funkcije i ostalih zaposlenih, faktori su rizika kako po sigurnost institucije tako i vezano za pojavu koruptivnih ponašanja, zbog čega je Radna grupa predložila mjere i aktivnosti u cilju njihove potpune kontrole.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: 1.5. Zajednička oblast/Etika i lični integritet

Naziv rizika: 1.5.1 Sukob interesa/Nespojivost i dodatne aktivnosti nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Propisi o nespojivosti i dodatnim aktivnostima postoje, ali nosioci pravosudnih funkcija i ostali zaposleni nisu u dovoljnoj mjeri upoznati sa istim	O	Zakon o VSTV, Kodeks sudijske etike VSTV-ove smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: umjerena Posljedice rizika: umjerena	1.1. Edukacija nosilaca pravosudnih institucija na temu pitanja nespojivosti drugih dužnosti sa dužnostima nosilaca pravosudnih institucija 1.2. Edukacija ostalih zaposlenih na temu pitanja nespojivosti drugih dužnosti sa dužnostima koje obavljaju unutar pravosudne institucije	P
2	Nosioci pravosudnih funkcija u nedovoljnoj mjeri kroz neredovno traženje mišljenje o spojivosti dodatne aktivnosti sa dužnostima nosioca pravosudne funkcije	I	Kodeks sudijske etike i VSTV smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Intezitet rizika: Rizik je umjerenog intenziteta	2.1. Nosioci pravosudne funkcije će obavezno konsultovati nadležnu stalnu komisiju VSTV-a o spojivosti bilo koje dodatne aktivnosti	I

3	Nosioci pravosudnih funkcija ne informišu u dovoljnoj mjeri rukovodioca pravosudne institucije o dodatnim aktivnostima koje obavljaju	I	Kodeks sudijske etike i VSTV smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		3.1. Nosioci pravosudnih funkcija i ostali uposlenici će obavezno informisati rukovodioca pravosudne institucije o svim dodatnim aktivnostima	I
4	Rukovodilac pravosudne institucije proušta da uputi VSTV-ovoj stalnoj komisiji za etiku zahtjev za utvrđivanje nespojivosti da uvijek kada smatra da nosilac pravosudne funkcije obavlja aktivnost nespojivu sa sudijskim dužnostima	I	VSTV smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		4.1. Rukovodilac pravosudne institucije za dodatne aktivnosti nosilaca pravosudne institucije za koje je procijenjeno da su nespojive sa dužnostima nosioca pravosudnih funkcija će obavezno konsultovati nadležnu stalnu komisiju VSTV-a	I

NARATIVNI OPIS RIZIKA/ RIZIČNOG PROCESA:

Smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu, koje je 2016.g. donijelo VSTV BiH, daju jasne upute za shvatanje sukoba interesa i prepoznavanje rizika nespojivosti dodatne aktivnosti nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika. Međutim, kako se ovim smjernicama, kao i sa drugim propisima iz ove oblasti nisu u dovoljnoj mjeri upoznati nosioci pravosudnih funkcija i ostali uposlenici, tu činjenicu je radna grupa identifikovala kao faktor rizika za nastupanje sukoba interesa i predložila odgovarajuće mjere.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: 1.5. Zajednička oblast/Etika i lični integritet

Naziv rizika: 1.5.2. Sukob interesa/Kontakti sa trećim licima i zloupotreba povjerljivih informacija

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Propisi koji regulišu kontakte sa trećim licima i zloupotrebom povjerljivih informacija postoje, ali nosioci pravosudnih institucija i ostali uposlenici nisu u dovoljnoj mjeri upoznati sa njima	O	Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Kodeks sudijske etike VSTV-ove Smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: umjerena Posljedice rizika: umjerene Intezitet rizika: Rizik je umjerenog intenziteta	1.1. Edukacija nosilaca pravosudnih funkcija na temu sprečavanja neprimjerenih kontakata i zloupotrebe povjerljivih informacija (upoznavanje sa zakonskim odredbama, odredbama etičkih kodeksa i VSTV Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu 1.2. Edukacija ostalih zaposlenih na temu sprečavanja neprimjerenih kontakata i zloupotrebe povjerljivih informacija	P
2	Nosioci pravosudnih funkcija i ostali zaposleni stupaju u ex parte (ili		Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom	☐ kontrolisan		2.1. Razviti mehanizam obavještanja svih strana u sporu/postupku o ex	

	jednostranu) komunikaciju u vezi sa postupkom sa nekom od stranaka u sporu/ u postupku bez prisustva druge stranke	I	vijeću Kodeks sudijske etike VSTV-ove Smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu	X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		parte komunikaciji do koje dođe (VTVS smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu) i pružanje mogućnosti da se o tome izjasne 2.2. Nosioci pravosudnih funkcija će osigurati efikasan nadzor nad osobljem kako bi osigurali da osoblje pravosudne institucije u koju je nosilac pravosudne funkcije obavlja svoju dužnost ne krše smjernice o ex parte komunikaciji 2.3. U slučaju ex parte komunikaciji pored upoznavanja svih strana u sporu/postupku i davanja mogućnosti da se o tome izjasne, nosilac pravosudne funkcije će o tome sačiniti i sl. zabilješku 2.4. U slučaju neprimjerenog pokušaja strana u postupku da sa nosiocem pravosudne funkcije stupe u ex parte komunikaciju o istom će se odmah obavijestiti nadređeno lice / rukovodilac pravosudne institucije, te će se o tome sačiniti sl. zabilješka 2.5. Osigurati efikasne mehanizme pozivanja na odgovornost pred nadležnim disciplinskim tijelima u slučajevima ne primjerene ex parte komunikacije	P
3	Nosioci pravosudnih funkcija i ostali zaposleni stupaju u neprimjerene kontakte sa trećim licima	I	Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan		3.1. Edukacija nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih o pravilima u vezi sa kontaktom sa trećim licima	P

			Kodeks sudijske etike VSTV-ove Smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu	☐ nekontrolisan		3.2. Osigurati efikasne mekhanizme pozivanja na odgovornost pred nadležnim disciplinskim tijelima u slučajevima neprimjerenog kontakta sa trećim licima	
4	Nosioci pravosudne institucije i ostali uposlenici u pojedinim slučajevima odaju povjerljive informacije koje proizilaze iz vršenja njihove dužnosti	I	Kodeks sudijske etike	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		4.1. Edukacija nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika o pravilima u vezi sa obavezom čuvanja povjerljivih informacija 4.2. Osigurati efikasne mekhanizme pozivanja na odgovornost pred nadležnim disciplinskim tijelima u slučaju odavanja povjerljivih informacija	O i P
5.	Nekontrolisano i nenajavljeno kretanje /kontakti stranaka i trećih lica/građankroz pravosudnu instituciju	O, I	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	☐ kontrolisan ☐ djelimično kontrolisan X nekontrolisan		5.1.Osigurati kontrolisan pristup (ulazak), kretanje unutar suda(izlazak stranka iz suda) s ciljem omogućavanja kontakta sa sudijama i ostalim uposlenicima bez pismenog/usmenog poziva odonosno opravdanog razloga (npr. unarprijediti rad portirnice/prijemnog šaltera/sudske policije); unaprijediti internu komunikaciju između portirnice i svih sudija i uposlenih; uspostaviti evidenciju posjete za svakog pojedinačnog nosioca pravosudne funkcije/uposlenika, te odgovornost za cjelovitost evidencije podjeliti između portira i samog nosioca pravosudne funkcije/uposlenika	

NARATIVNI OPIS RIZIKA/ RIZIČNOG PROCESA:

Kontakti sa trećim licima i zloupotreba povjerljivih informacija postoji kao rizik umjerenog intenziteta po integritet suda. Propisi koji to regulišu postoje, ali se u dovoljnoj mjeri ne provode. S obzirom na brojnost i raznolikost faktora ovog rizika predložene su mjere, a sve u cilju sprečavanja raznih zloupotreba položaja i pribavljanja koristi.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: [1.5. Zajednička oblast/Etika i lični integritet](#)

Naziv rizika: [1.5.3. Sukob interesa/Nepotizam](#)

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Postupanje u predmetima u kojima je član porodica nosioca pravosudne funkcije stranka ili ima finansijski interes (odnosi se i na članove porodice ostalih zaposlenika, kada je taj zaposleni na nakin način relevantan način uključen u postupak postuupanja u predmetu)	I	VSTV-ove smjerenice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: umjerena Posljedice rizika: umjerene Intezitet rizika: Intenzitet je umjerenog rizika	1.1. Osigurati mehanizam i nadzor nad mehanizmom dosljedne primjene pravila o izuzeću u predmetu u kojem je član porodice ili drugo blisko lice nosioca pravosudne funkcije pojavljuje kao stranka 1.2. Edukacija nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih o važećim propisima koji kontrolišu ovaj rizik	P
2	Korištenje ugleda pravosudne funkcije radi pribavljanja finansijske ili druge koristi za članove porodice	I	VSTV-ove smjerenice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		2.1. Edukacija nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika o važećim propisima 2.2. Osigurati efikasne mehanizme pozivanja na odgovornost pred nadležnim disciplinskim tijelima u slučajevima korištenja ugleda i dužnosi	P

						nosioca pravosudne funkcije kako bi se pribavila finansijska ili druga korist za sebe ili druge osobe 2.3. U slučaju nedoumice o postupanju nosilac pravosudne funkcije bi trebao zatražiti mišljenje nadležne stalne komisije VSTV-a	
3	Zapošljavanje i angažman članova porodice nosioca pravosudne funkcije	I	VSTV-ove smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		3.1. Edukacija nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih o važećim propisima	P

NARATIVNI OPIS RIZIKA/ RIZIČNOG PROCESA:

Pitanje nepotizma u pravosuđu BiH je regulisano VSTV-ovim Smjernicama za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu i to pogotovo u situacijama kad nosilac pravosudne funkcije (ali i ostali uposlenici) postupa u predmetima u kojima je član njegove porodice stranka ili ima finansijski interes; koristi ugled pravosudne intitucije radi pribavljanja finansijske ili druge koristi za članove porodice ili zapošljava i angažuje članove svoje porodice. Sve navedeno Radna grupa je prepoznala kao faktor rizika za pojavu nepotizma, kao posebne vrste sukoba interesa, te je s tim u vezi predložila i odgovarajuće mjere, a sve u cilju sprečavanja ovakvih vrsta zloupotreba položaja.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: [1.5. Zajednička oblast/Etika i lični integritet](#)

Naziv rizika: [1.5.4. Sukob interesa/Prijem poklona](#)

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Propisi o prijemu poklona postoje, ali nosioci pravosudnih funkcija i ostali zaposleni nisu upoznati sa istim	P	Zakon o VTSV, Kodeks sudijske etike, VTSV Smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: umjerena Posljedice rizika: umjerene	1.1. Eukacija zaposlenih o prijemu poklona (VTSV-ove smjernice za sukob interesa, Etički kodeks i ostali propisi koji regulišu ovu proceduru) 1.2. Uskladiti Pravilnik o poklonima i reprezentaciji Osnovnog suda u Novom Gradu sa Smjernicama	O, P
2	Propisi o prijemu poklona postoje, ali ih nosioci pravosudnih funkcija i ostali zaposleni ne poštuju	P	Zakon o VTSV, Kodeks sudijske etike, VTSV Smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Intezitet rizika: Rizik je umjerenog intenziteta	2.1. Uspostaviti sistem kontrole primjene propisa o prijemu poklona 2.2. Uspostaviti mehanizme za prijavljivanje kršenja procedura za prijema poklona	O, P

NARATIVNI OPIS RIZIKA/ RIZIČNOG PROCESA:

Premda postoje propisi o prijemu poklona, nosioci pravosudnih funkcija i ostali zaposleni nisu u dovoljnoj mjeri upoznati sa istima iz kog razloga je Radna grupa predložila mjere za otklanjanje navedenog faktora rizika.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: 1.5. Zajednička oblast/Etika i lični integritet

Naziv rizika: 1.5.5. Sukob interesa/Poštivanje pravila etike i profesionalnog ponašanja

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemi (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Etički kodeksi za nosioce pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih se ne poštuju u dovoljnoj mjeri	I	Kodeks sudijske etike	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: umjerena Posljedice rizika: umjerene Intezitet rizika: Rizik je umjerenog intenziteta	1.1. Edukacija zaposlenih o važnosti poštivanja etičkih kodeksa 1.2. Imenovati povjerenika za etiku koji će pratiti promjenu Etičkih kodeksa, promovisati etičko ponašanje u međusobnim odnosima službenika i odnosima službenika prema građanima, zaprimati pritužbe službenika i građana na etičko i moguće koruptivno postupanje službenika, provoditi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te voditi evidenciju o zaprimljenim pritužbama	O, P

NARATIVNI OPIS RIZIKA/ RIZIČNOG PROCESA:

Etički kodeksi postoje, ali se u dovoljnoj mjeri nepoznaju i nepoštiju od strane nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih, iz kog razloga je radna grupa predložila mjere edukacije i uspostava odgovarajućeg sistema nadzora i kontrole.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: II.1 Specifična oblast /Krivični postupak

Naziv rizika: II.1.1. Posebne istražne radnje

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Odavanje informacija od strane aktera uključenih u proces provođenja posebnih istražnih radnji	I	Zakon o krivičnom postupku RS	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: umjerena Posljedica rizika: umjerene Intezitet rizika: Rizik je umjerenog intenziteta	1.1. Provesti analizu internih mehanizama čuvanja tajnosti informacija radi sprečavanja odavanja informacija pribavljenih posebnim istražnim radnjama 1.2. Inicirati i kontinuirano sprovesti raspravu na relaciji sud – tužilaštvo – policija o efikasnim mehanizmima koji će smanjiti mogućnost nezakonitog odavanja informacija 1.3. Uskladiti načine označavanja tajnosti posjedinih dokumenata 1.4. Uspostaviti spisak zaposlenih koji imaju pristup tajnim podacima	O i P

2	Nepostojanje sistema kontrole ispunjavanja obaveze da se o preuzimanju radnji, razlozima za njihovo preuzimanje, informaciji da dobiveni materijal nije predstavljao osnov za krivično gonjenje, pismeno obavještava osoba protiv koje je neka od radnji bila preduzeta.	O, P	Zakon o krivičnom postupku RS	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		2.1.Uspostaviti efikasan sistem kontrole obavještavanja lica protiv kojeg su poduzimane posebne istražne radnje u slučajevima kada se prikupljeni material neće koristiti u krivičnom postupku.	O, P
---	--	------	-------------------------------	--	--	---	------

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Neispunjavanje obaveza koje su predviđene Zakonom o krivičnom postupku, umanjuju pravnu sigurnost i narušavaju povjerenje građana u pravni sistem, što je Radna grupa prepoznala kao rizik koji se može pojaviti i ponoviti, pa je iz tog razloga predložena mjera usmjerena sa ciljem smanjenja intenziteta i vjerovatnoće nastanka navedenog rizika, kao i njegovih posljedica.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: II.1 Specifična oblast /Krivični postupak

Naziv rizika: II.1.2. Pregovaranje o krivnji

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemi (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Nepostojanje ujednačene sudske prakse u vezi sa prihvatanjem i odbijanjem sporazuma u pogledu sankcija	P	ZKP, KZ Slobodna sudijska ocjena	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: velika Posljedica rizika: umjerena Intezitet rizika: Rizik je umjerenog intenziteta	1.1.Osigurati ujednačavanje sudske prakse u vezi sa prihvatanjem i odbijanjem sporazuma kada je riječ o prihvatanju sankcije sa posebnim fokusom na određena krivična djela.	P

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Iako su zakonskim propisima propisani uslovi za prihvatanje sporazuma o priznanju krivnje, radna grupa je našla da ne postoji ujednačena sudska praksa u pogledu izricanja krivično pravne sankcije predviđene spora zumom o priznanju krivnje, te utvrdila da se radi o riziku čija je vjerovatnoća nastanka velika i za čije suzbijanje sprečavanje je neophodno provesti predložene mjere. Ujednačavanje sudske prakse u pogledu izricanja krivičnopravne sankcije predviđene sporazumom o priznanju krivnje doprinosi pravnoj sigurnosti građana, pa je poželjno preduzeti korake u ovom pravcu.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: II.1 Specifična oblast /Krivični postupak

Naziv rizika: II.1.3. Izbor vještaka i nadzor nad radom vještaka

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemske (S) -organizacijske (O) -individualne (I) -radno-procesne i proceduralne (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijske (O) -individualne (I) - radno-procesne i proceduralne (P)
1	Nedovoljno kritičan pristup (prihvatanje) prema nalazu i mišljenju vještaka, kao jednom od dokaza	I	Zakon o krivičnom postupku RS Slobodna sudijska ocjena	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: umjerena Posljedica rizika: umjerena Intezitet rizika: Rizik je umjerenog intenziteta	1.1. Edukacija nosilaca pravosudnih funkcija na temu vještačenja u cilju kritičnijeg pristupa (prihvatanja) prema nalazu i mišljenju vještaka, kao jednom od dokaza	P

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Zakonom o krivičnom postupku je propisana obaveza vještaka da detaljno obrazloži kako je došao do određenog mišljenja, kao i da svoje mišljenje iznese u skladu sa pravilima nauke i vještine, radna grupa je našla da je nedovoljno kritičan pristup (prihvatanje) prema nalazu i mišljenju vještaka kao jednom od dokaza rizik velikog intenziteta, koji se može pojaviti i ponoviti i koji može bitno uticati na kvalitet donijetih odluka, te je zbog toga predložila odgovarajuću mjeru za suzbijanje intenziteta, vjerovatnoće nastanka i posljedica navedenog rizika. Značaj vještačenja kao dokaznog sredstva u krivičnom postupku je velik! U tom pravcu uvijek je dobrodošla edukacija nosilaca pravosudnih funkcija radi što kritičnijeg pristupa nalazu i mišljenju vještaka.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: II.1 Specifična oblast /Krivični postupak

Naziv rizika: II.1.4. Nastupanje zastare

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Neadekvatna organizacija rada postupajućeg sudije	I	Ne postoji kontrolni mehanizam	☐ kontrolisan ☐ djelimično kontrolisan X nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: velika Posljedica rizika: velika Intezitet rizika: Rizik je velikog intenziteta	1.1. Uspostaviti efikasan mehanizam koj će osigurati sprečavanje nastanke zastare zbog subjektivnih razloga	P
2	Neadekvatan nadzor rukovodioca nad radom sudija	I	Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		2.1. Uspostaviti efikasan mehanizam nadzora nad radom sudija 2.2. Razmotriti mogućnost korištenja SIPO sistema za nadzor nad radom sudija	P
3	Namjerno odugovlačenje određenih postupaka	I	Pravilnik	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		3.1. Analizirati dosadašnju praksu i predložiti mjere za unaređenje	P

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

U pitanju je rizik velikog inteziteta koji za posljedicu može imati nemogućnost krivičnog gonjenja eventualnih počinitelja krivičnih djela. Radi sprečavanja nastanka i suzbijanja posljedica zastare zbog subjektivnih razloga, radna grupa je uočila da je poželjno unaprijediti sistem kontrole rada postupajućih sudija u ovom pravcu i ako postoji adekvatan nadzor rukovodioca pravosudne institucije nad radom sudija.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: II.1 Specifična oblast /Krivični postupak

Naziv rizika: II.1.5. Postavljanje branioca po službenoj dužnosti

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Neadekvatna praksa postavljanja branilaca po službenoj dužnosti u slučajevima kada osumnjičeni/optuženi ne izabere branioca po službenoj dužnosti	I	Osumnjičeni/optuženi u većini slučajeva sami izaberu branioca po službenoj dužnosti	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: umjerena Posljedica rizika: umjerena Intezitet rizika: Rizik je umjerenog intenziteta	1.1. Osigurati primjenu VSTV-ovog novog Sistema za praćenje odbrana po službenoj dužnosti 1.2. Analizirati učestalost angažovanja pojedinih branilaca u smislu utvrđivanja razloga za neangažovanje drugih advokata koji se nalaze na utvrđenim listama tj. za nekorištenje istih	P
2	Pojedine sudije ne vrše adekvatne provjere imovnog stanja osumnjičenog/optuženog kako bi spriječili zloupotrebu prava na branioca po službenoj dužnosti	I	ZKP	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		2.1. Razviti efikasan sistem provjere imovnog stanja osumnjičenog /optuženogi osigurati njegovu primjenu	I i P

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Postavljanje branioca po službenoj dužnosti radna grupa je ocijenila kao rizik umjerenog intenziteta, čija je vjerovatnoća nastanka i posljedica velika, a pogotovo u slučaju postavljanja branioca po službenoj dužnosti u slučaju kada osumnjičeni ne izabere branioca po službenoj dužnosti pri čemu može doći do favorizovanja određenih branilaca po službenoj dužnosti, te u tom smislu je potrebno provesti predložene mjere za sprečavanje nastanka i suzbijanje posljedica navedenog rizika. Neopravdano favorizovanje određenih branilaca po službenoj dužnosti može stvoriti sliku koja narušava ugled pravosuđa te izazvati sumnju na korupciju. Pored navedenog zbog neadekvatne provjere imovnog stanja osumnjičenog/optuženog Radna grupa smatra da je potrebno razviti efikasan sistem provjere imovnog stanja osumnjičenog/optuženog kako bi se spriječila zloupotreba prava na branioca po službenoj dužnosti.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: II.1 Specifična oblast /Krivični postupak

Naziv rizika: II.1.6. Kaznena politika

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Neujednačena kaznena politika unutar suda u izricanju krivičnih sankcija	I	Zakon o krivičnom postupku RS KZ RS Slobodna ocjena sudije	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: umjerena Posljedica rizika: umjerena Intezitet rizika: Rizik je umjerenog intenziteta	1.1. Analiza kaznene politike suda te formulacija preporuka za unapređenje 1.2. Ujednačavanje kaznene politike unutar suda	P

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Neujednačena kaznena politika unutar suda i izricanje krivičnih sankcija dovodi do smanjenja pravne sigurnosti i povjerenja građana u pravni sistem, stoga radna grupa smatra da je neophodno provesti mjere sa ciljem ujednačavanja kaznene politike unutar suda za ista ili slična krivična djela, sa istim ili sličnim otežavajućim i olakšavajućim okolnostima.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: II.1 Specifična oblast /Krivični postupak

Naziv rizika: II.1.7. Sudska praksa na nivou krivičnog referata

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Nosioci pravosudnih funkcija i stručni saradnici/savjetnici koji rade na predmetima nisu upoznati sa relevantnom sudskom praksom	O, I	Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: umjerena Posljedica rizika: umjerena Intezitet rizika: Rizik je umjerenog intenziteta	1.1. Na nivou pravosudne institucije će se osigurati dostupnost donesenih odluka viših sudova po žalbama 1.2. Upoznavanje nosilaca pravosudnih funkcija i stručnih saradnika o drugostepenim presudama 1.3. Razmatranje mogućnosti uspostave odjela za evidenciju i ujednačavanje sudske prakse sa ciljem ujednačavanja sudske prakse na nivou suda kao i sa praksom viših sudova	O

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Nosioci pravosudnih funkcija koji rade na predmetima nisu upoznati sa relevantnom sudskom praksom, što dovodi do neujednačenosti u postupanju i pravne nesigurnosti građana. Upoznavanje sa sudskom praksom dovodi do ujednačenosti u postupanju i pravne sigurnosti. Građanima mora biti omogućeno da od sudova očekuju identična rješenja za identične sporove i probleme, zbog čega je radna grupa predložila ove mjere kako bi se uticalo na smanjenje posljedica ovog rizika. Faktor rizika sa VSTV-ove liste rizika označen brojm 2,3 i 4 su izostavljeni iz razloga što sud nema formirana odjeljenja, te ne postoji mogućnost pojavljivanja ovih rizika, zbog čega su izostavljene i predviđene mjere na VSTV-oj listi mjera.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: [II.1 Specifična oblast /Krivični postupak](#)

Naziv rizika: [II.1.8. Izvršenje krivičnih sankcija](#)

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Odlaganje izvršenja krivičnih sankcija iz ne objektivnih razloga	I	Zakon o izvršenju krivičnih sankcija RS	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: umjerena Posljedica rizika: velika	1.1. Analiza razloga odlaganja izvršenja krivičnih sankcija i formulacija preporuka za unapređenje postojećeg stanja 1.2. Uspostaviti efikasan sistem nadzora nad radom svih sudskih aktera u procesu izvršenja krivičnih sankcija	P
2	Nedosljedna primjena propisa i nesavjestan rad u vezi sa izvršenjem krivičnih sankcija (koja između ostalog može dovesti do zastare izvršenja krivičnih sankcija)	I	Zakon o izvršenju krivičnih sankcija RS	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Intezitet rizika: Rizik je umjerenog intenziteta	2.1. Uspostaviti efikasan sistem nadzora nad radom svih sudskih aktera u procesu izvršenja krivičnih sankcija	P

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Nakon što se ispune uslovi za izvršenje kritične sankcije, nadležni sud je obavezan preduzeti potrebne radnje da se izvršenje provede bez odgađanja. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija je jasno propisao u kojim slučajevima je moguće odgoditi izvršenje kazne zatvora, tako da radna grupa smatra da je ovaj rizik djelimično kontrolisan, te da je u budućem radu potrebno analizirati razloge odgode izvršenja kazne zatvora, te u kontinuitetu nastaviti sa nadzorom izvršenja krivičnih sankcija. Međutim, prilikom izvršenja može doći do zastare koja najčešće nastupa zbog nedostupnosti osuđenih lica organima gonjenja, tako da je radna grupa kao mjeru za ovaj faktor rizika predložila nadzor nad radom svih sudskih aktera u procesu izvršenja krivičnih sankcija.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: II. 2.Specifična oblast /Parnični postupak

Naziv rizika: II.2.1. Upravljanje postupkom

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Kršenje procesnih odredbi koje se odnose na odgađanje i odlaganje ročišta	I	Zakon o parničnom postupku RS	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: velika Posljedica rizika: umjerena Intezitet rizika: Rizik je umjerenog intenziteta	1.1. Edukacija na temu upravljanje sudskim postupkom 1.2. Nadzor Predsjednika suda u vezi sa odgađanjem i odlaganjem ročišta 1.3. Osigurati dostavljanje mjesečnih izvještaja svakog sudije o odgođenim/ odloženim ročištima sa razlozima 1.4. Osigurati poštivanje Pravilnika o optimalnim I predviđivim rokvoima kao i nadzor nad realizacijom ovog Pravilnika 1.5. Spriječiti nekritičko prihvatanje i izvođenje irelevantnih dokaza 1.6. Izvršiti analizu vremenskog trajanja postupka po	O, P

						pojedinih predmetima za svakog sudiju pojedinačno s ciljem unapređenja i efikasnijeg vođenja postupka	
2	Pristrasno formulisanje zapisnika sa ročišta	I	Zakon o parničnom postupku RS	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		2.1. Planirati i osigurati sredstva za stvaranje tehničkih preduslova za tonsko snimanje ročišta	P
3	Nepoštivanje zakonskih odredaba o obaveznom pokušaju zaključenje sudske nagodbe	I	Zakon o parničnom postupku RS	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		3.1. Edukacija na temu alternativnih načina rješavanja sporova 3.2. Uspostaviti sistem kontrole zapisnika sa ročišta radi utvrđivanja da li sudija primjenjuje zakonske odredbe koje se tiču sudske nagodbe	O, P
4	Neadekvatna pripremljenost sudije za suđenje	I	Zakon o parničnom postupku RS	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		4.1. Osigurati dosljedno provođenje zakonom propisane faze pripremanja glavne rasprave (koristiti tabelu za prethodno ispitivanje tužbe i odgovora na tužbu; izraditi plan provođenja ročišta i glavne rasprave, te planiranje vremenskog okvira za pojedini postupak	P

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Upravljanje parničnim postupkom je rizik velikog inteziteta i njegove posljedice su velike. Stoga nije suvišno unaprijediti mehanizme usmjerene ka sprečavanju neosnovanih odgađanja i odlaganja ročišta, te je u pravcu bržeg i efikasnijeg postupanja u parničnim predmetima Radna grupa predložila niz mjera u pravcu otklanjanja uočenih rizika, dok je sa VSTV-ove liste rizika za ovaj faktor rizika izostavljen faktor rizika označen brojem 5 i mjere predviđene za isti iz razloga što sud nema odjeljenja, a faktor rizika označen brojem 6 sa VSTV-ove liste rizika se odnosi na drugostepeni sud.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: II.2 Specifična oblast /Parnični postupak

Naziv rizika: II.2.2. Vještaci

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Prilikom složenih vještačenja se u nedovoljnoj mjeri angažuju instituti koji provode vještačenja	I	Zakon o parničnom postupku RS Slobodna sudijska ocjena	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: umjerena Posljedica rizika: umjerena Intezitet rizika: Rizik je umjerenog intenziteta	1.1. Osigurati da se za složena vještačenja po mogućnosti angažuju relevantni instituti	P
2	Tolerisanje od strane suda odlugovlačenja postupka zbog neblagovremene izrade nalaza/mišljenja vještaka	I	Zakon o parničnom postupku RS	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		2.1. Osigurati efikasan sistem kontrole nad radom vještaka u smislu osiguranja blagovremene izrade nalaza/mišljenja	P
3	Nedovoljno kritičan pristup prema nalazu i mišljenju vještaka kao jednom od dokaza	I	Zakon o parničnom postupku RS Slobodna sudijska ocjena	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		1.1. Edukacija na temu vještačenja	P

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Kako su vještaci, odnosno vještačenje, jedan od dokaza koje sud određuje radi utvrđenja i razjašnjenja određene činjenice za koju je potrebno stručno znanje kojim sud ne raspolaže i na kojem dokazu i u vezi sa ostalim dokazima, sud zasniva svoju odluku, a čije pribavljanje nerijetko dovodi do odugovlačenja postupka, to je Radna grupa ovaj rizik ocijenila kao rizik koji se može pojaviti i ponoviti više puta i predložila mjere kojim bi se osiguralo da se složenija vještačenja povjeravaju prvenstveno stručnim ustanovama i da se n osioci pravosudne funkcije više edukuju na temu vještačenja što bi osiguralo dovoljno kritičan pristup prema nalazu i mišljenju vještaka, kao i da se vještaci kontrolišu i kažnjavaju zbog neosnovane, neblagovremene izrade nalaza / mišljenja.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: II.2 Specifična oblast /Parnični postupak

Naziv rizika: II.2.3. Sudska praksa na nivou parničnog odjeljenja

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Nosioci pravosudnih funkcija i stručni saradnici/savjetnici koji rade na predmetima nisu upoznati sa relevantnom sudskom praksom	I	Zakon o parničnom postupku RS	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: umjerena Posljedica rizika: umjerena Intezitet rizika: Rizik je umjerenog intenziteta	1.1. Na nivou pravosudne institucije će se osigurati dostupnost donesenih odluka viših sudova po žalbama 1.2. Upoznavanje nosilaca pravosudnih funkcija o drugostepenim presudama	P

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Nosioci pravosudnih funkcija i stručni saradnici koji rade na predmetima nisu u dovoljnoj mjeri upoznati sa relevantnom sudskom praksom, što dovodi do neujednačenosti u postupanju i pravne nesigurnosti građana, zbog čega je Radna grupa uočila ovaj faktor rizika i predložila mjere za otklanjanje istog, a u cilju ujednačavanja sudske prakse. Druge mjere odnosno faktori rizika navedeni pod tačkom 2,3 i 4 na VSTV-ovoj listi rizika za ovaj faktor rizika nije primjenjiv za ovu pravosudnu instituciju s obzirom da se radi o malom sudu koji nema formirana odjeljenja, iz kog razloga ne može doći do pojavljivanja ovih faktora rizika, te su iz istih razloga izostavljene i mjere predviđene za rješavanje predloženih faktora rizika.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: II.3. Specifična oblast/ Izvršni postupak

Naziv rizika: II.3.1 Postupanje sudija u izvršnom postupku

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Nesprovođenje izvršnih radnji u postupku u zakonom propisanim rokovima	I	Zakon o izvršnom postupku	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: Umjerena	1.1. Osigurati adekvatan nadzor nad radom sudija od strane predsjednika suda	I, P
2	Neujednačena sudska praksa u izvršnom postupku	I, P	Pravilnik o unutrašnjm sudskom poslovanju	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Posljedice rizika: Umjerene Intezitet rizika: Rizik je umjernog inteziteta	2.1. Analizirati dosadašnje prakse u vezi podnošenja pravnih lijekova koji imaju za posljedicu odugovlačenje izvršnog postupka te odlaganje mjera za otklanjanje ovakve prakse 2.2. Osigurati mehanizme za ujednačavanje sudske prakse u okviru suda	I, P

						2.3. Promovisati timski rad na nivou u sudu s ciljem izjednačavanja sudske prakse 2.4. Osigurati mehanizam da sudska praksa bude ujednačena na nivou entiteta	
3	Nepostojanje efikasnog nadzora nad radom sudija koji pretežno rade na prodaji nekretnina velike vrijednosti	I	Zakon o izvršnom postupku Sve sudije rade prodaju nekretnina bilo koje vrijednosti s obzirom da postoji automatska dodjela predmeta	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		3.1. Razviti kriterije za definiciju predmeta velike vrijednosti u izvršnom postupku 3.2. Razviti dodatni mehanizam nadzora nad radom sudija koji pretežno rade u sudskom postupku – prodaji nekretnina velike vrijednosti	I, P

NARATIVNI OPIS RIZIKA/ RIZIČNOG PROCESA:

Zakonom o izvršnom postupku je propisano da sud u postupku izvršenja postupa hitno. Ne provođenje izvršnih radnji u postupku u zakonom propisanim rokovima, utiče na efikasnost u postupanju, kao i na neujednačenu sudsku praksu, a građanima mora biti omogućeno da od sudova očekuju identična rješenja za identične sporove i probleme. Kada se ima u vidu da se u izvršnim postupcima prodaju nekretnine velike vrijednosti, te da ne postoji nadzor nad radom sudija koje rade na prodaji nekretnina, Radna grupa je ovaj rizik ocijenila kao rizik umjerenog intenziteta i predložila mjere za unapređenje integriteta.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: II.3 Specifična oblast /Izvršni postupak

Naziv rizika: II.3.2. Postupanje sudskih izvršilaca u izvršnom postupku

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Ne postoji efikasna sudska kontrola nad radom sudskih izvršilaca na terenu i ocjene njihovog rada	P	Zakon o izvršnom postupku RS	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: umjerena Posljedica rizika: Velika Intezitet rizika: Rizik je visokog intenziteta	1.1 Uspostaviti efikasan sistem kontrole nad radom sudskih izvršilaca na terenu 1.2 Uspostaviti efikasan sistem ocjene rada sudskih izvršilaca	P
2	Sudski izvršioci nisu adekvatno opremljeni za izvršavanje svojih zadataka	P	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		2.1. Planirati i osigurati sredstva za optimalne uslove rada sudskih izvršioaca	O
3	Nedovoljna obučenost sudskih izvršitelja	I	Priručnik za sudske izvršitelje (CEST 2010)	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		3.1.Osigurati obuku sudskih izvršitelja uključujući aspect etike u radu (dizanje svijesti o obavezi i sprečavanju koruptivnih ponašanja)	O

4	Nedovoljno pozivanje na disciplinsku odgovornost sudskih izvršitelja	P	Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti službenika i namještenika	☐ kontrolisan ☒ djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan		4.1. Rukovodilac pravosudne institucije će analizirati prema potrebi unaprijediti postupanje u vezi sa disciplinskom odgovornošću sudskih izvršitelja	P
---	--	---	---	--	--	---	---

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Postupanje sudskih izvršilaca na terenu je vrlo osjetljiva oblast u funkcionisanju sudova. Efikasniji sistem kontrole će izvjesno uticati na savjesnije i odgovornije postupanje sudskih izvršilaca na terenu. Takođe slaba opremljenost sudskih izvršilaca (dotrajali službeni automobil) utiče na efikasnost njihovog rada iz kojih razloga su predložene mjere pomoću kojih će se kontrolisati postupanje sudskih izvršilaca u izvršnom postupku i spriječiti eventualni nastanak i razvoj korupcije.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: II.3 Specifična oblast /Izvršni postupak

Naziv rizika: II.3.3. Sudska praksa na nivou izvršnog odjeljenja

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Nosioci pravosudnih funkcija i stručni saradnici/savjetnici koji rade na predmetima nisu upoznati sa relevantnom sudskom praksom	O, P	Sudska praksa	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: umjerena Posljedica rizika: umjerena Intezitet rizika: Rizik je umjerenog intenziteta	1.1.Na nivou pravosudne institucije će se osigurati dostupnost donesenih odluka viših sudova po žalbama	P

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Upoznavanje sa sudskom praksom od strane nosilaca pravosudnih funkcija i stručnih saradnika koji postupaju u izvršnim predmetima je vrlo bitno zbog ujednačenosti postupanja i pravne sigurnosti. Stoga je opravdano unaprijediti ovu oblast navedenim mjerama. Faktori rizika koji su navedeni pod tačkom 2, 3 i 4 iz VSTV-ove liste rizika, te mjere predviđene za otklanjanje ovih rizika nisu primjenjljive na ovu pravosudnu instituciju, s obzirom da se radi o malom sudu i da nema formiratih odjeljenja. Isto tako mjere predviđene za faktor rizika označen brojem 1 i to 1.2. i 1.3. nisu primjenjljive, iz naprijed već navedenih razloga.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: II.4 Specifična oblast /Stečajni postupak

Naziv rizika: II.4.1. Upravljanje postupkom – stečajni sudija

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Provođenje radnji stečanog postupka po važećim zakonskim odredbama ne spada u nadležnost Osnovnog suda u Novom Gradu. Iz navedenog razloga faktori rizika na VSTV-ovoj listi osnovnih rizika za narušavanje integriteta za ovaj faktor rizika su izostavljeni, jer nisu primjenjivi u ovoj instituciji.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: II.4 Specifična oblast /Stečajni postupak

Naziv rizika: II.4.2. Upravljanje postupkom – postupanje stečajnog upravnika

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Provođenje radnji stečanog postupka po važećim zakonskim odredbama ne spada u nadležnost Osnovnog suda u Novom Gradu. Iz navedenog razloga faktori rizika na VSTV-ovoj listi osnovnih rizika za narušavanje integriteta za ovaj faktor rizika su izostavljeni, jer nisu primjenjivi u ovoj instituciji.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: II.5. Specifična oblast/Prekršajni postupak

Naziv rizika: II.5.1 Nastupanje zastare

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemske (S) -organizacijske (O) -individualne (I) -radno-procesne i proceduralne (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijske (O) -individualne (I) - radno-procesne i proceduralne (P)
1	Neblagovremeno dostavljanje inicijalnih akata od strane ovlaštenih organa (inspekcijских, policijskih, carinskiх..)	S	Zakon o prekršajima RS Zakon o krivičnom postupku	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća Nastanka umjerena Posljedice rizika: velika	1.1.Unaprijediti saradnju sa inspekcijским, policijskim i drugim nadležnim organima u cilju efikasnijeg i blagovremenog dostavljanja inicijalnih akata	P
2	Neadekvatna organizacija rada postupajućeg sudije	I	Zakon o prekršajima RS Zakon o krivičnom postupku	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Intezitet rizika: Rizik je velikog intenziteta	2.1.Uspostaviti efikasan mehanizam koji će osigurati spečavanje nastanka zastare zbog subjektivnih razloga	P

NARATIVNI OPIS RIZIKA/ RIZIČNOG PROCESA:

Kod vođenja prekršajnog postupka pored faktora koji su zajednički za ostale postupke, karakteristično je da zastara može nastupiti usljed ne blagovremenog dostavljanja inicijalnih akata od strane ovlaštenih organa (inspekcijksih, policijskih...) zbog čega je iznimno važno uspostaviti odgovarajuću saradnju sa ovim organima u cilju efikasnijeg i blagovremenog postupanja istih. Nastupanje zastare u prekršajnim predmetima može dovesti do narušavanja integriteta suda, zbog čega je radna grupa predložila odgovarajuće mjere u cilju sprečavanja nastanka ovog rizika. Faktor rizika označen brojm 3 na VSTV-oj listi osnovnih rizika za narušavanje integriteta je izostavljen jer se odnosi na odjeljenja koje ovaj sud nema formirana, iz kog razloga sud su izostavljene i predviđene mjere sa VSTV-e liste mjera.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: II.5 Specifična oblast /Prekršajni postupak

Naziv rizika: II.5.2. Sudska praksa na nivou prekršajnog referata

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemi (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Nosioci pravosudnih funkcijai koji rade na predmetima nisu upoznati sa relevantnom sudskom praksom	I	Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: umjerena Posljedica rizika: umjerena Intezitet rizika: Rizik je umjerenog intenziteta	1.1.Na nivou pravosudne institucije će se osigurati dostupnost donesenih odluka viših sudova po žalbama	O

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Neujednačena primjena prava na nivou prekršajnog referata za posljedicu ima pravnu nesigurnost i neizvjesnost građana, te nepovjerenje u rad suda što je prepoznato kao rizik, te je veoma bitno da nosioci pravosudnih funkcija budu upoznati sa relevantnom sudskom praksom, što pozitivno utiče na pravnu sigurnost i ujednačenost postupanja na prekršajnom referatu, zbog čega je Radna grupa predložila mjere u cilju otklanjanja posljedica nastanka ovog rizika. Faktori rizika navedeni pod brojem 2,3 i 4 iz VSTV-ove liste rizika za navedeni rizik nisu primjenjljivi u ovom sudu, kao i mjere predviđene za iste, s obzirom da se radi o malom sudu, koji nema formiranih odjeljenja, iz kojeg razloga je neprimjenjljiva mjere predviđena uz faktor rizika 1 na VSTV-ovoj listi i to: 1.2. i 1.3.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: II.5 Specifična oblast /Prekršajni postupak

Naziv rizika: II.5.3. Izvršenje prekršajnih sankcija

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Neujednačena primjena prava i prakse u vezi sa izvršenjem prekršajnih sankcija (koja između ostalog može dovesti do zastare izvršenja prekršajnih sankcija)	I	Zakon o prekršajima RS Zakon o krivičnom postupku	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: umjerena Posljedica rizika: umjerena Intezitet rizika: Rizik je umjerenog intenziteta	1.1.Uspostaviti efikasan sistem nadzora nad radom svih sudskih aktera (posebno referenta za izvršenje) u procesu izvršenja prekršajnih sankcija	P

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Kada je u pitanju izvršenje prekršajnih sankcija postojeći zakonski propisi nisu na najbolji način i sveobuhvatno uredili ovaj postupak, te dolazi do neujednačene primjene prava i prakse prilikom izvršenja prekršajnih sankcija, te je neophodno uspostaviti efikasan sistem nadzora nad radom referenta za izvršenje prekršajnih sankcija, zbog čega je Radna grupa predložila ovu mjeru radi otklanjanja posljedica ovog rizičnog procesa.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: II.5. Specifična oblast / Prekršajni postupak

Naziv rizika: II.5.4. Paraleno vođenje prekršjanog i krivičnog postupka

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemi (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)
1	Nedovoljno poznavanje prirode i obilježja pojedinih radnji od strane ovlaštenih lica (policijskih službenika, inspeksijskih organa)	S	Krivični zakon, Zakon o prekršajima Drugi zakoni	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Vjerovatnoća nastanka: umjerena Posljedica rizika: umjerena	1.1.Uspostaviti mehanizam koordinacije i zajedničke obuke sa institucijama koje su uključene u proces inicijalnog prijavljivanja odnosno podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka ili izdavanje prekršajnog naloga u cilju pravilnog razlikovanja krivičnih djela i prekršaja	P
2	Nedovoljna zakonska regulativa u pogledu jasnog razlikovanja krivičnih djela, te različita zakonska rješenja na području BiH	S	Krivični zakon, Zakon o prekršajima Drugi zakoni	☐ kontrolisan X djelimično kontrolisan ☐ nekontrolisan	Intezitet rizika: Rizik je umjerenog intenziteta	2.1.Uputiti obrazloženu inicijativu nadležnim institucijama za izmjenu postojećih zakon skih propisa u cilju jasnog razlikovanja krivičnih i prekršajnih djela, te usklađivanja rješenja u krivičnom i prekršajnom zakonodavstvu na području cijele BiH	P

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Kao najveći razlog po integritet vođenja prekršajnog postupka prepoznata je mogućnost paralelnog vođenja prekršajnog i krivičnog postupka. Naime, kako je veoma veliki broj ovlaštenih lica koji su u poziciji da podnose Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka (policijski organi, poreski, inspekcijski i carinski službenici), a uzimajući u obzir da su ponekad prekršaji krivična djela u zakonskoj regulativi propisani na vrlo sličan način, Radna grupa je predložila, prije svega mjere edukacije i koordinacije između aktera ovog procesa, kako bi se osigurala potrebna stručna znanja u cilju razlikovanja ovih dijela. Takođe, je ocjenjeno da bi bilo potrebno usaglasiti zakonska rješenja u Zakonima o prekršajima, na svim nivoima u BiH kako bi u istim procesnim situacijama sudovima na raspolaganju bile iste mjere.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: II.6 Specifična oblast / Registracija poslovnih subjekata

Naziv rizika: II.6.1. Upravljanje postupkom – postupak upisa u sudski registar poslovnih subjekata

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Registracija poslovnih subjekata po važećim zakonskim odredbama ne spada u nadležnost Osnovnog suda u Novom Gradu. Iz navedenog razloga faktori rizika na VSTV-ovoj listi osnovnih rizika za narušavanje integriteta za ovaj faktor rizika su izostavljeni, jer nisu primjenjivi u ovoj instituciji.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja pravosudne institucije: II.7 Specifična oblast /Vođenje zemljišnih knjiga

Naziv rizika: II.7.1. Upravljanje postupkom – Postupak upisa u zemljišne knjige

FAZA II						DIO FAZE III	
Br.	Faktori rizika	Izvori faktora rizika: -sistemski (S) -organizacijski (O) -individualni (I) -radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -kontrolisan -djelimično kontrolisan -nekontrolisan	Sveobuhvatna procjena rizika/ intenzitet rizika	Predložene mjere za unaprijeđenje integriteta	
						Opis mjere	Izvori mjere -organizacijski (O) -individualni (I) - radno-procesni i proceduralni (P)

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA:

Postupak upisa u zemljišne knjige ne spada u nadležnost Osnovnog suda u Novom Gradu. Iz navedenog razloga faktori rizika na VSTV-ovoj listi osnovnih rizika za narušavanje integriteta za ovaj faktor rizika su izostavljeni, jer nisu primjenjivi u ovoj instituciji.

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA									
Oblast funkcionisanja/ naziv rizika/ intenzitet rizika	Opis mjere	Izvor mjere: - Organizacioni (o) - Individuálni (I) - Radno-procesni (R)	Prioritet mjere: - Visoki prioritet - Umjereni prioritet - Niski Prioritet	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikator)	Potvrđivanje predloženog postupanja od strane rukovodioca pravosudne institucije	Status provođenja mjere/a	Procjena efikasnosti i efektivnosti mjere/a na rizik
I ZAJEDNIČKE OBLASTI									
I.1. Upravljanje institucijom i kadrovima/ I.1.1.Nadzor nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih/Mali intezitet rizika	1.1.Unaprijediti interne akte koji regulišu pitanje nadzora		1.1.Niski prioritet	1.1.Predsjednik suda, Rok 31.12.2018.g.	Nema troškova	1.1.Unaprijede n interni akt koji reguliše pitanje nadzora	x Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	1.2. Uputiti obrazloženu inicijativu nadležnim institucijama za izmjenu propisa		1.2. Niski prioritet	1.2.Predsjednik suda, Rok 31.12.2019.g.	Name troškova	1.2. Upućena inicijativa nadležnim institucijama	x Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	2.1. Unaprijediti postojeći sistem nadzora /izmjenju propisa i postojećih praksi/ da bude adekvatan i efikasan		2.1. Niski prioritet	2.1. Predsjednik suda, Rok 31.12.2018.g.	Nema troškova	2.1.Unaprijede n postojeći sistem	x Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	2.2. Provođenje redovnih evaluacija profesionalnog učinka		2.2. Niski prioritet	2.2.Predsjednik suda, Rok 31.12.2018.g.	Nema troškova	2.2. Provođenje redovnih evaluacija	x Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	3.1. Podizanje svijesti o značaju prijavljivanja ponašanja koja narušavaju integritet i važnosti doprinosa pojedinca izgradnji integriteta pravosudne institucije		3.1. Niski prioritet	3.1.Predsjednik suda, sudije Rok 30.06.2018.g.	Nema troškova	3.1. Održane aktivnosti na podizanju svijesti (na kolegijima suda)	x Da ☐ Djelimično ☐ Ne		

	3.2. Unaprediti interni sistem prevencije neetičnog i neprofesionalnog postupanja		3.2. Niski prioritet	3.2. Predsjednik suda, sudije Rok 30.06.2018.g.	Nema troškova	3.2.Unaprijeđen interni sistem	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
I.1.Upravljanje institucijom i kadrovima / I.1.3.Zapošljavanje ostalih uposlenika (državni službenici, namještenici, pripravnici, volonteri i lica angažovana po ugovoru o djelu)/rizik umjerenog intenziteta	1.1.Unaprijed definisati objektivne kriterije i mjerila za provjeru znanja stručnosti (pismena i usmena provjera), kao i druge relevantne provjere kandidata prilikom zapošljavanja (npr. uvjerenja o nekažnjavanju, uvjerenja o ne vođenju krivičnog postupka, informacija o prethodno izrečenim disciplinskim mjerama). 2.1.Formiranje komisija prilikom svakog zapošljavanja sa namjerom provođenja pismene ili usmene provjere znanja, kao i drugih provjera kandidata prema potrebi 3.1.Osigurati da se zapošljavanje lica po Ugovoru o djelu kada je to moguće, sprovodi putem javnog oglašavanja ili na drugi adekvatan način. Za postupke zapošljavanja van potpune kontrole suda, incirati kod nadležnih institucija		1.1.Umjereni prioritet 2.1. Umjeren prioritet 3.1.Umjereni prioritet	1.1. Predsjednik suda, rok 31.12.2018. 2.1. Predsjednik suda, rok 31.06.2018. 3.1. Predsjednik suda, Rok 31.06.2018.	Nema troškova Nema troškova Nema troškova	1.1.Definisan objektivni kriterij i mjerila za provjeru znanja i stručnosti 2.1.Formiranje komisije prilikom svakog zapošljavanja 3.1.Osigurano zapošljavanje lica po Ugovoru o djelu putem javnog oglašavanja	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne ☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne ☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		

	da se provode putem javnog oglasa, te da sud putem internih pravila i kriterija vrši selekciju između uspješnih kandidata, što povećava transparentnost postupka zapošljavanja.								
I.1.Upravljanje institucijom i kadrovima/ I.1.4.Dostupnost informacija o pravnom okviru rada suda – umjereni intenzitet rizika	1.1. Donijeti odluku kojom se reguliše obaveza izrade i vođenja evidencije propisa donešenih na nivou Suda 1.2.Osigurati pristup evidenciji i svim internim propisima nosioca pravosudnih institucija i ostalim zaposlenim 2.1. Unaprijediti postojeći mehanizam praćenja i evidencije o važećim pozitivnim propisima u svim oblastima funkcionisanja suda 3.1.Uspostaviti adekvatan mehanizam inicijalnog informisanja novoimenovanih nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih o važećim internim propisima i organizaciji suda		1.1.Umjereni prioritet 1.2. Umjereni prioritet 2.1. Umjereni prioritet 3.1.Umjereni prioritet	1.1.Predsjednik suda, Rok 31.12.2018. 1.2.Predsjednik suda Rok 31.12.2018. 2.1.Sudije, Rok 30.06.2018. 3.1.Predsjednik suda Rok 30.06.2018.	Nema troškova Nema troškova Nema troškova Nema troškova	1.1.Donesena odluka 1.2. Propisi dostupni na internoj elektronskoj mreži suda 2.1.Unaprijeđen sistem praćenja propisa 3.1.Uspostavljen adekvatan mehanizam	x Da ☐ Djelimično ☐ Ne x Da ☐ Djelimično ☐ Ne x Da ☐ Djelimično ☐ Ne x Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
I.2. Upravljanje finansijama i javnim nabavkama/ I.2.1. Javne nabavke/Mali intezitet rizika	1.1Unaprijediti sistem i proces analize potreba suda za izradu plana javnih nabavki		1.1.Niski prioritet	1.1.Predsjednik suda Rok 30.06.2018.	Nema troškova	1.1.Unaprijeđen sistem prikupljanja podataka o potrebama	x Da ☐ Djelimično ☐ Ne		

	2.1. Nastaviti postojeću praksu objavljivanja na Internet stranici pravosudne institucije na početku godine		2.1. Niski prioritet	2.1. Predsjednik suda, rok kontinuirano	Nema troškova	suda	2.1.Objavljivanje na Internet stranici suda	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	3.1. Osigurati efikasnu kontrolu realizacije ugovorenih obaveza i dosljednu primjenu sklopljenih ugovora		3.1. Niski prioritet	3.1. Predsjednik suda, kontinuirano	Nema troškova	3.1.Osigurana efikasna kontrola realizacije ugovorenih obaveza	3.1.Osigurana efikasna kontrola realizacije ugovorenih obaveza	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	4.1.Osigurati edukaciju članova komisije za javne nabavke sa ciljem zakonitog odlučivanja		4.1. Niski prioritet	4.1. Predsjednik suda, rok 31.12.2018.	Nema troškova	4.1.Osigurana edukacija članova i potencijalnih članova komisije	4.1.Osigurana edukacija članova i potencijalnih članova komisije	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	5.1. Usvojiti i javnom objaviti pravila o izboru članova komisije i provoditi transparentnu proceduru izbora članova komisije na osnovu tih pravila		5.1. Niski prioritet	5.1. Predsjednik suda, rok 31.12.2018.	Nema troškova	5.1. Donesen interni Pravilnik o ispostavljanju i radu komisije	5.1. Donesen interni Pravilnik o ispostavljanju i radu komisije	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		

I.3. Upravljanje predmetima i dokumentacijom/ I.3.1.Upravljanje CMS – umjeren intenzitet rizika	1.1.Unaprijediti kontrolni mehanizam i sistem evidentiranja od strane šefa pisarnice		1.1.Umjereni prioritet	1.1.Predsjednik suda, šef pisarnice Rok31.12.2018.	Nema troškova	1.1.Unaprijeđen kontrolni mehanizam	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	1.2.Predsjednik suda će dostaviti obavijest svim nosiocima pravosudne funkcije da će se vršiti kontrola iskazanih predmeta kroz CMS		1.2. Umjeren prioritet	1.2.. Predsjednik suda , rok 31.06.2018. kontinuirano	Nema troškova	1.2.Dostavljen a obavijest	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	2.1.Unaprijediti kontrolni mehanizam i sistem evidentiranja od strane šefa pisarnice		2.1.Umjereni prioritet	2.1.Predsjednik suda, šef pisarnice, Rok 31.06.2018. kontinuirano	Nema troškova	2.1.unaprijeđen kontrolni mehanizam	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	2.2.Predsjednik suda će dostaviti obavijest svim nosiocima pravosudne funkcije da će se vršiti kontrola iskazanih predmeta kroz CMS		2.2..Umjerenprioritet	2.2. Predsjednik suda, Rok 31.06.2018. kontinuirano	Nema troškova	2.2.Dostavljen a obavijest	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	3.1.Unaprijediti proces evidentiranja podataka u CMS		3.1.Umjereni prioritet	3.1 Svi korisnici CMS-a	Nema troškova	3.1.unaprijeđen proces evidentiranja podataka	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	4.1.Uspostaviti kontrolni mehanizam i sistem evidentiranja od strane šefa pisarnice da se radnje evidentirane u CMS provode		4.1. Umjeren prioritet	4.1. Sudije, Šef pisarnice , rok-31.06.2018. kontinuirano	Nema troškova	4.1.uspostavljen kontrolni mehanizam	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	5.1.Osigurati da sve aktivnosti u CMS budu zabilježene kroz dnevne naredbe u pisanoj formi, te osigurati da CMS administrator podnosi redovne izvještaje o		5.1. Umjereni prioritet	5.1..šef pisarnice, rok 31.06.2018., kontinuirano	Nema troškova	5.1.Osigurati da sve aktivnosti budu	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		

	poduzetim aktivnostima u CMS-u 5.2.Osigurati da sve aktivnosti IKT budu u skladu sa VSTV, politikom sigurnosti pravosudnog informacionog sistema u BiH 6.1. Osigurati da svaki sudija u saradnji sa svojim asistentom vodi računa o stanju spisa od dodjele spisa u rad do arhiviranja s ciljem postizanja istovjetnosti spisa u CMS-u i stvarnog stanja spisa 6.2.Osigurati nadzor šefa pisarnice da se popis spisa redovno vodi		5.2. Umjeren prioritet 6.1. Umjeren prioritet 6.2.Umjeren prioritet	5.2.CMS administrator Rok: 31.06.2018., kontinuirano 6.1.Predsjednik suda, nosioci pravosudne institucije i sudski asistenti Rok 31.06.2018. kontinuirano 6.2. Šef pisarnice, rok 31.06.2018. i kontinuirano	Nema troškova Nema troškova Nema troškova	zabilježene kroz CMS 5.2. Osigurati dosljednu primjenu VSTV politike sigurnosti pravosudnog informacionog Sistema 6.1. Osigurati da se sva pismena i predmeti u spisu popisuju 6.2.Osiguran nadzor popisa spisa	x Da ☐ Djelimično ☐ Ne x Da ☐ Djelimično ☐ Ne x Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
I.3. Upravljanje predmetima i dokumentacijom/ I.3.2. Presignacija predmeta/Intezitet mali	1.1.Dodatno precizirati razloge zbog kojih je moguće izvršiti presignaciju predmeta 1.2.Osigurati dosljednu primjenu odluke VSTV o obaveznoj primjeni automatske dodjele predmeta sudijama u rad 2.1.Kontinuirano osigurati da naredbe o presignaciji predmeta moraju biti jasno i precizno		1.1.Niski prioritet 1.2. Niski prioritet 2.1.Niski prioritet	1.1.Predsjednik suda rok 31.06.2018. 1.2. Predsjednik suda, rok 31.06.2018.g. i kontinuirano 2.1.Predsjednik suda, rok 31.06.2018.	Nema troškova Nema troškova Nema troškova	1.1.Precizirani razlozi za presignaciju predmeta 1.2.Osigurna automatska dodjela predmeta u rad 2.1. Naredbe jasno i precizno obrazložene	x Da ☐ Djelimično ☐ Ne x Da ☐ Djelimično ☐ Ne x Da ☐ Djelimično ☐ Ne		

	obrazložene 2.2. Zahtjev i obrazložena naredba rukovodioca pravosudne institucije o presignaciji predmeta se unosi u CMS 2.3.Presignaciju predmeta vršiti samo i isključivo na osnovu obrazložene naredbe rukovodioca pravosudne institucije ili druge ovlaštene osobe 3.1.Dizanje svijesti i edukacije o pretpostavljenoj (rodbinskoj, prijateljskoj ili dr.) povezanosti sudije sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti, političkim strankama i drugim interesnim grupama što može imati uticaj na percepciju javnosti na nezavisnost i nepristrasnost pravosudne institucije		2.2.Niski prioritet 2.3.Niski prioritet 3.1.Niski prioritet	2.2. šef pisarnice, CMS administrator, rok31.06.2018. 2.3. CMS administrator, rok 31.06.2018. 3.1. Predsjednik suda, rok 31.06.2018.	Nema troškova Nema troškova Nema troškova	2.2.Naredbe o presignaciji skenirane i unsene u CMS 2.3. Presignacija predmeta se vrši samo na osnovu obrazložene naredbe 3.1.Realizovane aktivnosti podizanja svijesti i edukacije na predloženu temu	x Da ☐ Djelimično ☐ Ne x Da ☐ Djelimično ☐ Ne x Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
1.3. Upravljanje predmetima i dokumentacijom/ 1.3.3. Čuvanje dokaza / intenzitet umjereni	1.1.Razmotriti mogućnost izrade i donošenja internih propisa koji regulišu proceduru čuvanja dokaza 2.1. Planirati sredstva i osigurati adekvatan prostor i resurse za čuvanje dokaza 3.1. Osigurati odgovarajuću edukaciju s		1.1.Umjereni prioritet 2.1.Umjereni prioritet 3.1.Umjereni prioritet	1.1.Predsjednik suda - rok 31.12.2018. 2.1.Predsjednik suda – rok31.12.2018. 3.1.Predsjednik suda – rok	Nema troškova Ima troškova Nema troškova	1.1.Donesen interni propis 2.1.Osigurana sredstva i obezbjeđeni proctor i resursi 3.1.Održana odgovarajuća	x Da ☐ Djelimično ☐ Ne x Da ☐ Djelimično ☐ Ne x Da ☐ Djelimično		

	ciljem zakonitog i efikasnog postupanja 4.1. Osigurati odgovarajući softverski program i nabaviti adekvatnu opremu		4.1. Umjeren prioritet	31.12.2018. 4.1. Predsjednik suda – rok 31.12.2018.	Ima troškova	edukacija 4.1. Osigurati softverski program i nabavljena oprema	☐ Ne ☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
I.3. Upravljanje predmetima i dokumentacijom/ I.3.4. Dostavljanje pismena/Umjeren intezitet rizika	1.1. Analiza efikasnosti i prakse dostavljanja pismena 1.2. Izrada priručnika/uputstva za unapređenje dostavljanja pismena 2.1. Unaprijediti sistem efikasne kontrole dostavljanja pismena/formiranje komisije za povremene kontrole na terenu 2.2. Edukacija zaposlenih koji obavljaju dužnosti dostavljanja pismena 2.3. Unaprijediti saradnju sa PTT-ima s ciljem efikasnijeg i pouzadnijeg dostavljanja pismena na adrese		1.1. Umjeren prioritet 1.2. Umjeren prioritet 2.1. Umjeren prioritet 2.2. Umjeren prioritet 2.3. Umjeren prioritet	1.1. Predsjednik suda, rok 31.12.2018. 1.2. Predsjednik suda, rok 31.06.2019. 2.1. Predsjednik suda, Rok 31.12.2018. 2.2. Šef pisarnice, rok 31.12.2018. 2.3. Predsjednik suda, rok 31.12.2018.	Nema troškova Nema troškova Nema troškova Nema troškova Nema troškova	1.1. Izrađene preporuke 1.2. Izrađeno uputstvo 2.1. Unaprijeđen sistem kontrole/formiranje komisije za kontrolu 2.2. Održana edukacija 2.3. Unaprijeđena saradnja	x Da ☐ Djelimično ☐ Ne x Da ☐ Djelimično ☐ Ne x Da ☐ Djelimično ☐ Ne x Da ☐ Djelimično ☐ Ne x Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
I.3. Upravljanje predmetima i dokumentacijom/ I.3.5. Upravljanje arhivom/Umjeren intezitet rizika	1.1. Osigurati i dosljednu primjenu relevantnih propisa od strane nosilaca pravosudne funkcije i ostalih uposlenika 1.2. Obuka uposlenika		1.1. Umjeren prioritet 1.2. Umjeren prioritet	1.1. Predsjednik suda/arhivar, rok 31.06.2018. 1.2. Radna	Nema troškova	1.1. osigurana dosljedna primjena relevantnih propisa od strane nosioca pravosudne institucije i uposlenika 1.2. Osigurano	x Da ☐ Djelimično ☐ Ne x Da		

	koji rade na arhivskim poslovima			grupa, arhivar Rok 31.12.2018,	Nema troškova	učesće u internim i eksternim obukama	☐ Djelimično ☐ Ne		
	2.1.Obezbjediti adekvatne prostorije za čuvanje arhivske građe		2.1.Umjereni prioritet	Predsjednik suda, rok 31.12.2020.	Ima troškova	2.1.Obezbjede na adekvatna prostorija	x Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	2.2.Planirati i osigurati sredstva za opremanje prostorije za arhivsku građu		2.2. Umjereni prioritet	2.2..Predsjednik suda, Rok31.12.2020.	Ima troškova	2.2.Obezbjede na sredstva za opremanje prostorije	x Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	2.3. Uputiti inicijativu prema nadležnim institucijama s ciljem uklanjanja ovog faktora		2.3. Umjereni prioritet	2.3. Predsjednik suda, rok 31.12.2020.	Nema troškova	2.3. Upućena inicijativa	x Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	3.1. Inplementirati elektronsku arhivu		3.1.Umjeran prioritet	3.1. Predsjednik suda, rok 31.12.2020.	Ima troškova	3.1.Inplementirana elektronska arhiva	x Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
I.3.Upravljanje predmetima i dokumentacijom/ I.3.6. Postupanje po urgencijama za prioritarno rješavanje predmeta/Umjeren intezitet rizika	1.1.Donošenje jasnih i preciznih procedura/kriterijuma za postupanje po urgencijama 2.1.Uspostava efikasnog mehanizma nadzora nad postupanjem po urgencijama		1.1. Umjereni prioritet 2.1. Umjereni prioritet	1.1. Predsjednik suda/radna grupa, Rok 31.12.2020. 2.1. Predsjednik suda Rok 31.12.2020.	Nema troškova Nema troškova	1.1. Donesene jasne i precizne procedure 2.1.Uspostavljen sistem nadzora	x Da ☐ Djelimično ☐ Ne x Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
I.4.Sigurnost institucije, zaposlenih i informacija/ I.4.1. Sigurnost informacija (IT)/Umjereni intezitet	1.1. Izraditi interni propis (Pravilnik) 1.2.Osigurati efikasnu primjenu propisa kroz		1.1 Umjeren prioritet 1.2.Umjeran prioritet	1.1. Predsjednik suda , Rok 31.12.2018. 1.2.Predsjednik suda, Radna grupa, Rok	Nema troškova Nema troškova	1.1.Održana obuka 1.2.Osigurana efikasna primjena	x Da ☐ Djelimično ☐ Ne x Da ☐ Djelimično		

rizika	obuku i nadzor			31.12.2018.		propisa	☐ Ne		
	2.1.Donijeti proceduru kojom će se urediti pravila korištenje prenosivih uređaja sa ciljem sprečavanja zloupotrebe (curenja) informacija i korištenje tih informacija van pravosudne institucije i osigurati efikasnu primjenu kroz nadzor 2.2.Edukacija na temu sigurnost informacija i korištenje tih informacija van pravosudne institucije		2.1.Umjeran prioritet 2.2. Umjeran prioritet	2.1.Predsjednik suda, IKT službenik, Rok 31.12.2018. 2.2. Predsjednik suda, IKT službenik, Rok 31.12.2018.	Nema troškova Nema troškova	2.1. Donesena procedura 2.2. Održana edukacija	x Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
1.4.Sigurnost institucije, zaposlenih i informacija/ 1.4.2. Sigurnost pravosudne institucije/Umjeren intezitet rizika	1.1.Donijeti propis koji sveobuhvatno reguliše sigurnosne aspekte unutar i izvan pravosudne institucije		1.1. Umjeren prioritet	1.1.Radna grupa koja će naknadno biti formirana do 31.12.2019.	Nema troškova	1.1.Donesen propis	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	2.1.Unaprijediti sistem nadzora i kretanja trećih lica		2.1.Umjeran prioritet	2.1.Radna grupa koja će naknadno biti formirana do 31.12.2019.	Nema troškova	2.1.Unaprijeđen sistem nadzora	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	3.1.Planirati i osigurati sredstva za nabavku i instalaciju opreme videonadzornog sistema za dijelove pravosudne institucije za koje je to neophodno		3.1. Umjeren prioritet	3.1.Predsjednik suda, šef službe računovodstva, rok 31.12.2020.	Ima troškova	3.1. Sredstva obezbjeđena i oprema instalirana	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	3.2. Izraditi analizu funkcionisanja videonadzornog sistema u sudu		3.2.Umjeran prioritet	3.2. Radna grupa koja će naknadno biti formirana, Rok 30.06.2019..	Nema troškova	3.2.Izrađena analiza	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		

	4.1. Analizirati postojeći sistem fizičke zaštite spisa 4.2. Internim propisom osigurati unaređenje postojećeg sistema zaštite 4.3. Planiranje i osiguranje sredstava za nabavku adekvatne opreme za zaštitu spisa		4.1. Umjeren prioritet 4.2. Umjeren prioritet 4.3. Umjeren prioritet	4.1. Šef pisarnice, rok 31.12.2018. 4.2. Rad na grupa koja će naknadno biti formirata, Rok 30.06.2019. 4.3. Predsjednik suda, šef službe računovodstva, Rok 31.12.2019.	Nema troškova Nema troškova Nema troškova	4.1. Izrađena analiza 4.2. Donesen interni propis 4.3. Planirana i osigurana sredstva	X ☐ Da ☐ Djelimično ☐ Ne X ☐ Da ☐ Djelimično ☐ Ne X ☐ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
1.5. Etika i lični integritet / 1.5.1. Nespojivost i dodatne aktivnosti nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika/Umjeren intezitet rizika	1.1. Edukacija nosilaca pravosudnih funkcija na temu pitanja nespojivosti drugih dužnosti sa dužnostima nosilaca pravosudne institucije 1.2. Edukacija ostalih uposlenika na temu pitanja nespojivosti drugih dužnosti sa dužnostima koje obavljaju unutar pravosudne institucije 2.1. Nosilac pravosudne funkcije će obavezno konsultovati nadležnu stalnu komisiju VSTV o spojivosti bilo koje dodatne aktivnosti 3.1. Nosioci pravosudnih funkcija i ostali uposlenici će obavezno informisati rukovodioca pravosudne institucije o svim dodatnim aktivnostima		1.1. Umjeren prioritet 1.2. Umjereni prioritet 2.1. Umjereni prioritet 3.1. Umjeren prioritet	1.1. Predsjednik suda, Rok 31.12.2019. 1.2. Predsjednik suda, Rok 31.12.2019. 2.1. Predsjednik suda, nosioci pravosudne funkcije, Rok kontinuirano 3.1. Predsjednik suda, nosioci pravosudne funkcije i ostali uposlenici, rok kontinuirano	Ima troškova Nema troškova Nema troškova Nema troškova	1.1. Održana edukacija 1.2. Održana edukacija 2.1. Nosioci pravosudne funkcije obavezno konsultuju stalnu komisiju VSTV-a 3.1. Nosioci pravosudne funkcije i ostali uposlenici će obavezno informisati rukovodioca pravosudne	X ☐ Da ☐ Djelimično ☐ Ne X ☐ Da ☐ Djelimično ☐ Ne X ☐ Da ☐ Djelimično ☐ Ne X ☐ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		

2.2.Nosioci pravosudnih funkcija će osigurati efikasan nadzor nad osobljem kako bi osigurali da osoblje pravosudne institucije u kojoj nosilac pravosudne funkcije obavlja svoju dužnost ne krše smjernice o ex parte komunikaciji 2.3.U slučaju ex parte komunikacije pored upoznavanja svih strana u sporu/postupku i davanja mogućnosti da se o tome izjasne, nosilac pravosudne funkcije će o tome sačiniti službenu zabilješku 2.4. U slučaju neprimjerenog pokušaja strana u postupku da sa nosiocem pravosudne funkcije ili ostalim uposlenicima stupe u ex parte komunikaciju o istom će odmah obavijestiti rukovodioca pravosudne institucije, te će o tome sačiniti službenu zabilješku 2.5.Osigurati efikasne mehanizme pozivanja na odgovornost pred naležnim disciplinskim tijelima u slučaju neprimjerene ex parte komunikacije 3.1.Edukacija nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih o pravilima u vezi sa kontaktom sa trećim licima 3.2.Osigurati efikasne	2.2.Nosioci pravosudnih funkcija će osigurati efikasan nadzor nad osobljem kako bi osigurali da osoblje pravosudne institucije u kojoj nosilac pravosudne funkcije obavlja svoju dužnost ne krše smjernice o ex parte komunikaciji		2.2..Umjereni prioritet	2.2..Predsjednik suda,nosioci pravosudne funkcije, Rok 31.12.2019.	Nema troškova	2.2.Osiguran efikasan nadzor	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	2.3.U slučaju ex parte komunikacije pored upoznavanja svih strana u sporu/postupku i davanja mogućnosti da se o tome izjasne, nosilac pravosudne funkcije će o tome sačiniti službenu zabilješku		2.3.Umjereni prioritet	2.3.Predsjednik suda, nosioci pravosudne funkcije, Rok 31.12.2019.	Nema troškova	2.3.Sačinjava nje službene zabilješke u ex parte situacijama kroz CMS ukoliko dođe do njih	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	2.4. U slučaju neprimjerenog pokušaja strana u postupku da sa nosiocem pravosudne funkcije ili ostalim uposlenicima stupe u ex parte komunikaciju o istom će odmah obavijestiti rukovodioca pravosudne institucije, te će o tome sačiniti službenu zabilješku		2.4.Umjereni prioritet	2.4.Predsjednik suda, nosioci pravosudne funkcije/ostali uposlenici, Rok 31.12.2019.	Nema troškova	2.4.Obavješta vanje nadređenih u slučaju ex parte situacijama I sačivanjavnje službene zabilješke kroz CMS ukoliko dođe do njih	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	2.5.Osigurati efikasne mehanizme pozivanja na odgovornost pred naležnim disciplinskim tijelima u slučaju neprimjerene ex parte komunikacije		2.5. Umjereni prioritet	2.5. Predsjednik suda, rod 31.12.2018. I kontinuirano	Nema troškova	2.5. Osiguran efikasan mehanizam pozivanja na odgovornost	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	3.1.Edukacija nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih o pravilima u vezi sa kontaktom sa trećim licima		3.1. Umjereni prioritet	3.1. Predsjednik suda, Rok 31.12.2019.	Nema troškova	3.1. Održana edukacija	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	3.2.Osigurati efikasne		3.2.Umjereni prioritet	3.2.Predsjednik suda, Rok	Nema troškova	3.2. Osigurani efikasni	X Da ☐ Djelimično		

	mehanizme pozivanja na odgovornost pred nadležnim disciplinskim tijelima u slučajevima neprimjerenog kontakta sa trećim licima 4.1. Edukacija nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika o pravilima u vezi sa obavezom čuvanja povjerljivih informacija 4.2. Osigurati efikasne mehanizme pozivanja na odgovornost pred nadležnim disciplinskim tijelima u slučaju odavanja povjerljivih informacija 5.1. Osigurati kontrolisan pristup (ulazak), kretanje unutar suda(izlazak stranka iz suda) s ciljem omogućavanja kontakta sa sudijama i ostalim uposlenicima bez pismenog/usmenog poziva odonosno opravdanog razloga (npr. unaprijediti rad portimnice/prijemnog šaltera/sudske policije); unaprijediti internu komunikaciju između portimnice i svih sudija i uposlenih; uspostaviti evidenciju posjete za svakog pojedinačnog nosioca pravosudne funkcije/uposlenika, te odgovornost za cjelovitost evidencije podijeliti između portira i samog nosioca pravosudne		4.1. Umjeren prioritet 4.2. Umjeren prioritet 5.1. Umjeren prioritet	kontinuirano 4.1. Predsjednik suda, Rok 31.12.2019. 4.2. Predsjednik suda, Rok 31.12.2018. I kontinuirano 5.1. Predsjednik suda, Rok 31.12.2019.	Nema troškova Nema troškova Nema troškova	mehanizmu pozivanja na odgovornost 4.1. Održana edukacija 4.2. Osigurani mehanizmi pozivanja na odgovornost 5.1. Uspostavljeno kontrolisanje kretanja stranaka unutar suda	☐ Ne X Da ☐ Djelimično ☐ Ne X Da ☐ Djelimično ☐ Ne X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

	funkcije/uposlenika								
1.5. Etika i lični integritet/ 1.5.3. Nepotizam/Umjereni intezitet rizika	1.1.Osigurati mehanizam i nadzor nad mehanizmom dosljedne primjene pravila o izuzeću u predmetu u kojem je član porodice ili drugo blisko lice nosioca pravosudne funkcije pojavljuje kao stranka 1.2.Edukacija nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih o važećim propisima 2.1.Edukacija nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika o važećim propisima 2.2.Osigurati efikasne mehanizme pozivanja na odgovornost pred nadležnim disciplinskim tijelima u slučajevima korištenja ugleda i dužnosi nosioca pravosudne funkcije kako bi se pribavila finansijska ili druga korist za sebe ili druge osobe 2.3.U slučaju nedoumice o postupanju nosilac pravosudne funkcije bi trebao zatražiti mišljenje predsjednika suda i / ili nadležne stalne komisije		1.1.Umjereni prioritet 1.2.Umjereni prioritet 2.1.Umjereni prioritet 2.2.Umjereni prioritet 2.3.Umjereni prioritet	1.1. Predsjednik suda, Rok 31.12.2020. 1.2.Predsjednik suda, Rok 31.12.2019. 2.1.Predsjednik suda Rok 31.12.2019, Kontinuirano 2.2. Predsjednik suda Rok.31.12.2019. 2.3. Predsjednik suda i nosilac pravosudne funkcije, kontinuirano	Nema troškova Nema troškova Nema troškova Nema troškova Nema troškova	1.1.Osiguran sveobuhvatan mehanizam i nadzor 1.2. Održana edukacija 2.1 Održana edukacija 2.2..Osiguran sveobuhvatan mehanizam i nadzor 2.3.Konsultacij u nosioca pravosudne funkcije sa predsjednikom suda ili stalnom komisijom	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne X Da ☐ Djelimično ☐ Ne X Da ☐ Djelimično ☐ Ne X Da ☐ Djelimično ☐ Ne X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		

	VSTV-a		3.1.Umjeren prioritet	3.1.Predsjednik suda Rok 31.12.2019.	Nema troškova	VSTV-a	3.1.Održana edukacija	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
I.5. Etika i lični integritet/ I.5.4. Prijem poklona - umjeren intenzitet rizika	1.1 .Edukacija zaposlenih o prijemu poklona (VSTV-ove smjernice za sukob interesa, Etički kodeks i ostali propisi koji regulišu ovu proceduru) 1.2. Uskladiti Pravilnik o poklonima i reprezentaciji Osnovnog suda u Novom Gradu sa Smjericama VSTV-a 2.1. Uspostaviti sistem kontrole primjene propisa o prijemu poklona 2.2.Uspostaviti mehanizme za prijavljivanje kršenja procedura za prijema poklona		1.1.Umjereni prioritet 1.2.Umjereni prioritet 2.1.Umjereni prioritet 2.2.Umjereni prioritet	1.1.Predsjednik suda Rok 31.12.2019. 1.2. Predsjednik suda,radna grupa Rok 31.12.2019. 2.1.Predsjednik suda, radna grupa Rok 31.12.2019 2.2.Predsjednik suda Rok 31.12.2019.	Nema troškova Nema troškova Nema troškova Nema troškova	1.1.Održana edukacija 1.2. Usklađen pravilnik 2.1.Uspostavljena kontrola primjene propisa 2.2.Uspostavljen mehanizam	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne X Da ☐ Djelimično ☐ Ne X Da ☐ Djelimično ☐ Ne X Da ☐ Djelimično ☐ Ne			
I.5. Etika i lični integritet/ I.5.5. Poštivanje pravila etike i profesionalnog ponašanja/Umjereni intezitet rizika	1.1.Edukacija zaposlenih o važnosti poštivanja etičkih kodeksa 1.2.Imenovati povjerenika za etiku koji će pratiti promjenu Etičkih kodeksa, promovisati etičko ponašanje u međusobnim odnosima službenika i odnosima sužbenika prema građanima, zaprimati pritužbe slubženika i građana na etičko i		1.1.Umjereni prioritet 1.2.Umjereni prioritet	1.1.Predsjednik suda, radna grupa Rok 31.12.2019. 1.2.Predsjednik suda Rok 31.12.2019.	Nema troškova Nema troškova	1.1.Održana edukacija 1.2.Imenovan povjerenik za etiku	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne X Da ☐ Djelimično ☐ Ne			

	moguće koruptivno postupanje službenika, provoditi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te voditi evidenciju o zaprimljenim pritužbama								
II SPECIFIČNE OBLASTI									
II.1. Krivični postupak/ II.1.1. Posebne istražne radnje/Rizik umjerenog inteziteta/	1.1.Provesti analizu internih mehanizama čuvanja tajnosti informacija radi sprečavanja davanja informacija pribavljenih posebnim istražnim radnjama		1.1.Umjereno prioritet	1.1.Predsjednik suda, radna grupa, Rok31.12.2019	Nema troškova	1.1.Uspostavljen sistem kontrole	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	1.2.Inicirati i kontinuirano sprovoditi raspravu na relaciji sud – tužilaštvo – policija o efikasnim mehanizmima koji će smanjiti mogućnosti nezakonitog odavanja informacija		1.2.Umjereno prioritet	1.2.Predsjednik suda, Rok 31.12.2019.	Nema troškova	1.2.Kontinuirano sprovođenje rasprave (saradnje)	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	1.3.Uskladiti načine označavanja tajnosti pojedinih dokumenata		1.3.Umjereno prioritet	1.3.Predsjednik suda, radna grupa, Rok 31.12.2019.	Nema troškova	1.3.Ujednačen način označavanja tajnosti dokumenta	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	1.4. Uspostaviti spisak zaposlenih koji imaju pristup tajnim podacima		1.4.Umjereno prioritet	1.4.Predsjednik suda , rok 31.12.2019.	Nema troškova	1.4.Uspostavljena evidencija	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	2.1.Uspostaviti efikasan sistem kontrole obavještanja lica protiv kojeg su poduzimane posebne istražne radnje u slučajevima kada se		2.1.Umjereno prioritet	2.1.Predsjednik suda i sudija Rok 31.12.2019.	Nema troškova	2.1.Uspostavljen sistem kontrole	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		

	prikupljeni materijal neće koristiti u krivičnom postupku								
II.1. /Krivični postupak/ II.1.2. Pregovaranje o krivini/Rizik umjerenog inteziteta/	1.1.Osigurati ujednačavanje sudske prakse u vezi sa prihvatanjem i odbijanjem sporazuma kada je riječ o prihvatanju sankcije sa posebnim fokusom na određena krivična djela		1.1.Umjereno prioritet	1.1.Predsjednik suda, sudije, radna grupa, Rok 31.12.2019	Nema troškova	1.1.Osigurana ujednačena sudska praksa	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
II.1. Krivični postupak/ II.1.3. Izbor vještaka i nadzor nad radom vještaka/Rizik je umjerenog inteziteta/	1.1.Edukacija nosilaca pravosudnih funkcija na temu vještačenja u cilju kritičnijeg pristupa (prihvatanja) prema nalazu i mišljenju vještaka kao jednom od dokaza		1.1.Umjereno prioritet	1.1.Predsjednik suda, Rok 31.12.2019.	Nema troškova	1.1.Održana edukacija	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
II.1. Krivični postupak/ II.1.4. Nastupanje zastare/Rizik je velikog inteziteta/	1.1.Uspostaviti efikasan mehanizam koji će osigurati sprečavanje nastanka zastare zbog subjektivnih razloga		1.1. Visok prioritet	1.1.Predsjednik suda Rok 31.12.2019.	Nema troškova	1.1.Uspostavljen mehanizam	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	2.1.Uspostavljen efikasan mehanizam nadzora nad radom sudija		2.1.Visok prioritet	2.1.Predsjednik suda, Rok 31.12.2019.	Nema troškova	2.1. Uspostavljen mehanizam nadzora	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	2.2.Razmotriti mogućnost korištenja SIPO sistema za nadzor nad radom sudija		2.2.Visok prioritet	2.3.Predsjednik suda, sudija , rok 31.12.2019.	Nema troškova	2.2.Korištenje SIPO Sistema	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	3.1.Analizirati do sadašnju praksu i predložiti mjere za unapređenje		3.1.Visok prioritet	3.1.Predsjednik suda, sudija I radna grupa, Rok 31.12.2019.	Nema troškova	3.1. Izvršena analiza I predložene mjere	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		

II.1. Krivični postupak/ II.1.5. Postavljanje branioca po službenoj dužnosti/Umjeren intezitet rizika/	1.1.Osigurati primjenu VSTV-og novog sistema za praćenje odbrana po službenoj dužnosti		1.1.Umjereno prioritet	1.1.Predsjednik suda, sudija, Rok 31.12.2018.	Nema troškova	1.1.Primjenjen novi sistem	X ☐ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	1.2.Analizirati učestalost angažovanja pojedinih branilaca u smislu utvrđivanja razloga za neangažovanje drugih advokata koji se nalaze na utvrđenim listama, tj. za nekorištenje istih		1.2.Umjereno prioritet	1.2.Predsjednik suda, sudija, radna grupa, Rok 31.12.2020.	Nema troškova	1.2.Izrađena analiza	X ☐ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	2.1.Razviti efikasan sistem provjere imovinskog stanja osumnjičenog/optuženog i osigurati njegovu primjenu		2.1.Umjereno prioritet	2.1.Predsjednik suda, sudija, radna grupa, Rok 31.12.2020.	Nema troškova	2.1.Razvijen efikasan sistem provjere imovnog stanja	X ☐ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
II.1. Krivični postupak/ II.1.6. Kaznena politika/Umjereni intezitet rizika/	1.1.Analiza kaznene politike suda te formulacija preporuka za unapređenje		1.1.Umjereno prioritet	1.1.Predsjednik suda, sudije, radna grupa, Rok 31.12.2019.	Nema troškova	1.1. Izrađena analiza sa preporukama za unapređenje	X ☐ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	1.2.Ujednačavanje kaznene politike unutar samog suda		1.2.Umjereno prioritet	1.2.Predsjednik suda, sudije, nosioci prav. funkcije, Rok 31.12.2019.	Nema troškova	1.2.Ujednačena kaznena politika u mjeri u kojoj je to moguće	X ☐ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
II.1. /Krivični postupak/ II.1.7. Sudska praksa na nivou krivičnog referata/Umjereni intezitet rizika	1.1.Na nivou pravosudne institucije će se osigurati dostupnost donesenih odluka viših sudova po žalbama		1.1.Umjereno prioritet	1.1.Predsjednik suda, sudije, Rok 31.12.2019.	Nema troškova	1.1.Osigurana dostupnost sudskih odluka	X ☐ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	1.2. Upoznavanje nosilaca pravosudnih funkcija i stručnih sradnika o drugostepenim presudama		1.2.Umjereno prioritet	1.2.Sudije,Rok 31.12.2018.	Nema troškova	1.2.Nosioci pravosudnih funkcija upoznati sa drugostepenim presudama	X ☐ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	1.3. Razmatranje mogućnosti uspostave odjela za evidenciju i ujednačavanje sudske prakse sa ciljem ujednačavanja sudske		1.3. Umjereno prioritet	1.3.Predsjednik suda/radna grupa, rok 31.12.2019.	Nema troškova	1.3.Uspostavljen odjel za evidenciju i izjednačavanje sudske prakse	X ☐ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		

	prakse na nivou suda kao i sa praksom viših sudova								
II.1.Krivični postupak/ II.1.8. Izvršenje krivičnih sankcija/Umjereni intezitet rizika	1.1.Analiza razloga odlaganja izvršenja krivičnih sankcija i formulacija preporuka za unapređenje postojećeg stanja		1.1.Umjereni prioritet	1.1. Radna grupa, kontinuirano Rok31.12.2019	Nema troškova	1.1.Izrađena analiza sa preporukama za unapređenje postojećeg stanja	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	1.2.Uspostaviti efikasan sistem nadzora nad radom svih aktera u procesu izvršenja krivičnih sankcija		1.2.Umjeren prioritet	1.2.Predsjednik suda, radna grupa, Rok 31.12.2019. I kontinuirano	Nema troškova	1.2.Uspostavljen efikasan sistem nadzora	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	2.1.Uspostaviti efikasan sistem nadzora nad radom svih sudskih aktera (posebno referenata za izvršenje), u procesu izvršenja krivinih sankcija		2.1.Umjeren prioritet	2.1.Predsjednik suda, Rok 31.12.2018.	Nema troškova	2.1.Uspostavljen efikasan sistem nadzora	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
II.2. Parnični postupak/ II.2.1. Upravljanje postupkom/Umjereni intezitet rizika	1.1.Edukacija na temu upravljanje sudskim postupkom		1.1.Umjereni prioritet	1.1.Predsjednik suda Rok 31.12.2019.	Nema troškova	1.1. Održana edukacija	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	1.2.Nadzor Predsjednika suda u vezi sa odgađanjem i odlaganjem ročišta		1.2.Umjereni prioritet	1.2.Predsjednik suda, Rok 31.12.2018.	Nema troškova	1.2.Uspostavljen sistem nadzora	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	1.3.Osigurati dostavljanje mjesečnih izvještaja svakog sudije o odgođenim/odloženim ročištima sa razlozima		1.3.Umjerni prioritet	1.3.Predsjednik suda Rok 31.12.2018.	Nema troškova	1.2.Osigurano dostavljanje .Izvještaja	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		

1.4.Osigurati poštivanje Pravilnika o optimalnim i predvidivim rokovima kao i nadzor nad realizacijom ovog Pravilnika 1.5.Spriječiti nekritičko prihvatanje i izvođenje irrelevantnih dokaza 1.6. Izvršiti analizu vremenskog trajanja postupka po pšojedinim predmetima za svakog sudiju pojedinačno s ciljem unapređenja i efikasnijeg vođenja postupka 2.1.Planirati i osigurati sredstva za stvaranje tehničkih preduslova za tonsko snimanje ročišta 3.1.Edukacija na temu alternativnih načina rješavanja sporova 3.2.Uspostaviti sistem kontrole zapisnika sa ročišta radi utvrđivanja da li sudija primjenjuje zakonske odredbe koje se tiču sudske nagodbe 4.1.Osigurati dosljedno provođene zakonom	1.4. Umjereni prioritet	1.4.Predsjednik suda , sudija, Rok 31.12.2020.	Nema troškova	1.4.Osigurano poštivanje pravilnika	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	1.5..Umjereni prioritet	1.5.Predsjednik suda,sudije, Rok 31.12.2018	Nema troškova	1.4.Održana edukacija	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	1.6. Umjeren prioritet	1.6.Predsjednik suda, radna grupa, rok 31.12.2019.	Nema troškova	1.6. Izrađena analiza	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	2.1.Umjeren prioritet	2.1.Predsjednik suda,šef službe računovodstva, rok 31.12.2020.	Ima troškova	2.1.Obezbeđeni tehnički i drugi preduslovi za tonsko snimanje ročišta	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	3.1.Umjeren prioritet	3.1.Predsjednik suda, rok 31.12.2019.	Nema troškova	3.1. Održana edukacija	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	3.2.Umjeren prioritet	3.2.Predsjednik suda, sudija, Rok 31.12.2018	Nema troškova	3.2..Uspostavljen sistem kontrole zapisnika	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	4.1. Umjeren prioritet	4.1.Predsjednik suda, sudija, rok 31.12.2018.	Nema troškova	4.1.Osigurana dosljedna priprema	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		

	propisane faze pripremanja glavne rasprave (koristiti tabelu za prethodno ispitivanje tužbe i odgovora na tužbu; izraditi plan provođenja ročišta i glavne rasprave, te planiranje vremenskog okvira za pojedini postupak)					glavne rasprave			
II.2./Parnični postupak/II.2.2. Vještaci/Umjereni intenzitet rizika	1.1.Osigurati da se za složena vještačenja po mogućnosti angažuju relevantni instituti 2.1.Osigurati efikasan sistem kontrole nad radom vještaka u smislu osiguranje blagovremene izrade nalaza/mišljenja 3.1.Edukacija na temu vještačenja		1.1.Umjereni prioritet 2.1.Umjereni prioritet 3.1.Umjereni prioritet	1.1.Predsjednik suda, sudije, rok 31.12.2019 2.1.Predsjednik suda, nosioci pravosudnih funkcija, rok 31.12.2019. 3.1.Predsjednik suda, rok 31.12.2019.	Nema troškova Nema troškova Nema troškova	1.1. Osigurana mogućnost angažovanja relevantnih instituta 2.1.Osiguran efikasan sistem kontrole vještaka 3.1.Održana edukacija	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne X Da ☐ Djelimično ☐ Ne X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
II.2.Parnični postupak/II.2.3.Sudska praksa na nivou parničnog odjeljenja/Umjeren intenzitet rizika	1.1.Na nivou pravosudne institucije će se osigurati dostupnost donesenih odluka viših sudova po žalbama 1.2. Upoznavanje nosilaca pravosudnih funkcija o drugostepenim presudama		1.1.Umjereni prioritet 1.2.Umjereni prioritet	1.1.Predsjednik suda, sudija, rok 31.12.2019. 1.2. Sudija	Nema troškova Nema troškova	1.1.Osigurana dostupnost sudskih odluka 1.2.Nosioci pravosudnih funkcija upoznati sa drugostepenim presudama	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		

II.3.Izvršni postupak/ II.3.1.Postupanje sudija u izvršnom postupku/Umjereni intezitet rizika	1.1.Osiugrati adekvatan nadzor nad radom sudija od strane predsjednika suda		1.1.Umjereni prioritet	1.1.Predsjednik suda Rok 31.12.2019.	Nema troškova	1.1.Osiguran nadzor nad radom s udija	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	2.1. Analizirati dosadašnje prakse u vezi podnošenja pravnih lijevova koji imaju za posljedicu odugovlačenij izvršenog postupka te predlaganje mjere za otklanjanje ovakve prakse		2.1. Umjereni prioritet	2.1.Radna grupa Rok 31.12.2019	Nema troškova	2.1. Izrađena analiza	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	2.2.Osigurati mehanizme za ujednačavanje sudske prakse u okviru suda		2.2.Umjeran prioritet	2.2. Nosilac pravosudne funkcije/radna grupa, Rok 31.12.2019.	Nema troškova	2.2.Ujednačen a sudska praksa	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	2.3.Promovisati timski rad na nivou suda s ciljem ujednačavanja sudske prakse		2.3.Umjeran prioritet	2.3.Predsjednik suda./nosilac pravosudne funkcije, Rok 31.12.2019.	Nema troškova	2.3.Ujednačen a sudska praksa	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	2.4. Osigurati mehanizam da sudska praksa u izvršnom postupku bude ujednačena na nivou entiteta		2.4.Umjeran prirotet	2.4.Predsjednik suda/nosilac pravosudne funkcije/radna grupa u suradnji sa drugim sudovima , Rok 31.12.2019.	Nema troškova	2.4.Definisani kriteriji za ujednačavanje sudske prakse	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	3.1.Razviti kriterije za definiciju predmeta velike vrijednosti u izvršnom postupku		3.1.Umjeran prioritet	3.1.Predsjednik suda/nosioc pravosudne funkcije/ radna grupa, rok 31.12.2019.	Nema troškova	3.1.Definisani kriteriji	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	3.2.Razviti dodatni mehanizam nadzora nad radom sudija koji pretežno rade u sudskom postupku prodaje nekretnina velike		3.2. Umjeran prioritet	3.2.Predsjednik suda, rok 31.12.2019.	Nema troškova	3.2.Unaprijeđe n mehanizam nadozora	☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		

	vrijednosti								
II.3. Izvršni postupak/ II.3.2. Postupanje sudskih izvršilaca u izvršnom postupku/Velik intezitet rizika/	1.1. Uspostaviti efikasan sistem kontrole nad radom sudskih izvršilaca na terenu 1.2. Uspostaviti efikasan sistem ocjene rada sudskih izvršitelja 2.1. Planirati i osigurati sredstva za optimalne uslove rada sudskih izvršioca 3.1. Osigurati obuku sudskih izvršitelja uključujući i aspekt etike u radu (dizanje svijesti o obavezi i sprečavanju koruptivnih ponašanja). 4.1. Rukovodilac pravosudne institucije će analizirati i prema potrebi unaprijediti postupanje u vezi sa disciplinskom odgovornošću sudskih izvršitelja		1.1. Visoki prioritet 1.2. Visok prioritet 2.1. Visoki prioritet 3.1. Umjeren prioritet 4.1. Umjeren prioritet	1.1. Predsjednik suda, sudija, Rok 31.12.2019. 1.2. Predsjednik suda/sudija 2.1. Predsjednik suda /šef službe računovodstva Rok 31.12.2019 3.1. Nosilac pravosudne funkcije, rok 31.12.2018. kontinuirano 4.1. Predsjednik suda,	Nema troškova Nema troškova Ima troškova Nema troškova Nema troškova	1.1. Unaprijedi li sistem kroz formiranje komisije za kontrolu 1.2. Uspostavljen efikasan sistem 2.1. Osigurana sredstva 3.1. Osigurana obuka 4.1. Izrađena analiza	X ☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne X ☒ Da ☐ Djelimično ☐ N X ☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne X ☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne X ☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
II.3. Izvršni postupak/ II.3.3. Sudska praksa na nivou izvršnog odjeljenja/ Umjeren intezitet rizika	1.1. Na nivou pravosudne institucije će se osigurati dostupnost donesenih odluka viših sudova po žalbama		1.1. Umjereni prioritet	1.1. Predsjednik suda/sudija Rok 31.12.2019	Nema troškova	1.1. Osigurana dostupnost sudskih odluka	X ☒ Da ☐ Djelimično ☐ Ne		

II.5. Prekršajni postupak /II.5.1. Nastupanje zastare/Veliki intezitet rizika/	1.2.Unaprijediti saradnju sa inspekcijskim, policijskim i drugim nadležnim organima u cilju efikasnijeg i blagovremenog dostavljanja inicijalnih akata		1.1.Visoki prioritet	1.1.Predsjednik suda/sudija Rok 31.12.2019.	Nema troškova	1.1.Unaprijeđena saradnja	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	2.1.Uspostaviti efikasan mehanizam koji će osigurati sprečavanje nastanka zastare zbog subjektivnih razloga		2.1.Visoki prioritet	2.1.Predsjednik suda/sudija Rok31.12.2019	Nema troškova	2.1.Uspostavljen efikasan mehanizam	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
II.5. Prekršajni postupak/ II.5.2.Sudska praksa na nivou prekršajnog odjeljenja/Umjereni intezitet rizika	1.1.Na nivou pravosudne institucije će se osigurati dostupnost donesenih odluka viših sudova po žalbama		1.1.Umjereni prioritet	1.1.Predsjednik suda /sudija Rok 31.12.2019.	Nema troškova	1.1.Osigurana dostupnost sudskih odluka	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
II.5. Prekršajni postupak/ II.5.3. Izvršenje prekršajnih sankcija/Umjereni intezitet rizika	1.1.Uspostaviti efikasan sistem nadzora nad radom svih sudskih aktera (posebno referenta za izvršenje) u procesu izvršenja prekršajnih sankcija		1.1.Umjereni prioritet	1.1.Predsjednik suda/sudija Rok31.12.2019	Nema troškova	1.1.Uspostavljen efikasan sistem nadzora	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
II.5. Prekršajni postupak/II.5.4. Paralelno vođenje prekršajnog i krivičnog postupka /Umjereni intezitet rizika	1.1.Uspostaviti mehanizam koordinacije i zajedničke obuke sa institucijama koje su uključene u proces inicijalnog prijavljivanja odnosno, podnošenja Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka ili izdavanja prekršajnog naloga u cilju pravilnog razlikovanja krivičnih dijela i prekršaja		1.1.Umjeren prioritet	1.1.Predsjednik suda/sudija u suradnji sa predstavnicima nadležnih institucija, Rok 31.12.2019. kontinuirano	Nema troškova	1.1.Uspostavljen mehanizam koordinacije i zajedničke obuke	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		
	2.1.Uputiti obrazloženu inicijativu nadležnim institucija za izmjenu		2.1. Umjeren prioritet	2.1.Predsjednik suda, Radna grupa, rok 31.12.2019.	Nema troškova	2.1.Upućena inicijativa	X Da ☐ Djelimično ☐ Ne		

	postojećih zakonskih propisa u cilju jasnog razlikovanja krivičnih i prekršajnih djela, te usklađivanja rješenja u krivičnom i prekršajnom zakonodavstvu na području cijele BiH								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU
Broj: 076-0-SU-17-000164
Dana, 20.03.2018. godine

Na osnovu člana 38. Smjernica za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine koje je usvojilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (od 8. jula 2016. godine), predsjednik Osnovnog suda u Novom Gradu, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU I PROVOĐENJU PLANA INTERTITETA U
OSNOVNOM SUDU U NOVOM GRADU**

Član 1.

Ovom odlukom se usvaja Plan integriteta Osnovnog suda u Novom Gradu, koji je pripremila Radna grupa za izradu Plana integriteta, a na koji je Visoko sudsko i tužilačko vijeće dalo svoje mišljenje.

Član 2.

Stupanjem na snagu ove odluke razrješavaju se dužnosti Koordinator i članovi Radne grupe za izradu plana integriteta (Odluka broj: 076-0-Su-17-000164, od 08.02.2017.g.).

Član 3.

Za Koordinatora integriteta imenuje se: Ljiljana Šipka - sudija.

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

Nosioci pravosudnih funkcija i ostali uposleni Osnovnom sudu u Novom Gradu dužni su obavijestiti Koordinatora integriteta o situaciji, pojavi ili radnji koje na osnovu razumnog uvjerenja mogu dovesti do narušavanja integriteta pravosudne institucije.

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

Najmanje jednom godišnje Koordinator integriteta je dužan da podnese Izvještaj o provođenju plana integriteta predsjedniku suda.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDŠJEDNIK SUDA:

Miodrag Đajić

Dostavljeno:

- VSTV BiH;
- koordinatoru integriteta;
- članovima Radne grupe;
- a/a