

Broj	075-Su-22-000 149
Datum	2022-04-14
Naziv institucije	OSNOVNI SUD U MRKONJIC GRADU
Adresa institucije	

FAZA II (IDENTIFIKACIJA, ANALIZA I PROCJENA RIZIKA)

Oblast funkcionisanja : I.1. Upravljanje institucijom i kadrovima						
Naziv rizika : I.1.1. Nadzor nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.1.1.1. Postojeća praksa nadzora nije adekvatna i efikasna		Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.1.1.1.1. Dostavljanje informacija o provedenom nadzoru od strane predsjednika odjeljenja/rukovodiocu ostalih uposlenih rukovodiocu pravosudne institucije					
	I.1.1.1.2. Razmatranje informacija o provedenom nadzoru sa fokusom na uočene nedostatke					
	I.1.1.1.3. Uvesti politiku čistog stola (u skladu sa mogućnostima pravosudne institucije)					
	I.1.1.2. Ponašanja koja narušavaju integritet pravosudne institucije se ne prijavljuju u dovoljnoj mjeri od strane nadređenih	Provođenje redovnih evaluacija profesionalnog učinka	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.1.1.2.4. Na sjednicama/kolegijima će se raspravljati o svim prijavama i poduzetim aktivnostima po prijavama, uvažavajući tajnost identiteta prijavljenog lica					
	I.1.1.2.1. Osigurati mogućnost anonimnog prijavljivanja unutar institucije, uključujući i elektronsko prijavljivanje					
	I.1.1.2.2. Propisati proceduru postupanja sa anonimnim prijavama					

	I.1.1.2.3. Redovno provoditi aktivnosti na animiranju prijavljivanja neregularnosti u radu među svim uposlenima					
	I.1.1.3. Nedovoljna upoznatost sa sadržajem plana integriteta i nedostatak nadzora nad provedbom	Edukacija NPF i ostalih uposlenika	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.1.1.3.1. Osigurati da se svi uposlenici upoznaju sa sadržajem plana integriteta					
	I.1.1.3.2. Osigurati adekvatan nadzor nad provedbom plana integriteta					
	I.1.1.3.3. Osigurati da svi uposlenici budu upoznati sa provedbom plana integriteta					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Unaprijediti postojeći sistem nadzora Plan integriteta objavljen i dostupan svim zaposlenim						
Naziv rizika : I.1.2. Zapošljavanje ostalih uposlenika u pravosudnoj instituciji						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.1.2.1. Komisije za zapošljavanja ostalih uposlenika se formiraju na ad hoc osnovi	Provode se zakonske procedure javnog oglašavanja i jednakih uslova za kandidate	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.1.2.1.2. Donijeti Poslovnik o rada Komisije za prijem ostalih uposlenika koji će biti objavljen na web stranici					
	I.1.2.2. Svi uposlenici nisu upoznati sa novouposlenim licima	Postojeće procedure nisu dovoljno razrađene	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.1.2.2.1. Osigurati da svi uposleni u pravosudnoj instituciji budu upoznati sa odlukama o novouposlenim licima i svim drugim kadrovskim promjenama unutar institucije (uključujući projektno osoblje)					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Osigurati transparentne procedure						
Naziv rizika : I.1.3. Resursi za rad pravosudnih institucija						

	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.1.3.1. Pravosudne institucije ne obrazlažu u dovoljnoj mjeri budžetske prijedloge sa očekivanim potrebama i učincima odobrenog budžeta	Pravovremeno planirati prijedloge u skladu sa programskim budžetskim sredstvima	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.1.3.1.1. Pravosudne institucije izrađuje svoje budžetske prijedloge u skladu sa pravilima bužetskog programiranja					
	I.1.3.2. Pravosudne institucije u svojim budžetskim prijedlozima ne kreiraju listu prioriteta na način da se rangiraju stavke po važnosti	Edukacija izrade budžeta i budžetskog planiranja	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.1.3.2.1. U prijedlozima budžeta se izrađuju i određuju liste prioriteta na način da se odrede bitne stavke od manje bitnih stavki					
	I.1.3.3. Izostanak praćenja i aktivnosti na postizanju veće naplate potraživanja u korist budžeta iz odluka pravosudne institucije	Razviti mehanizam mjera na osiguranju naplate	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.1.3.3.1. Rukovodilac institucije nadzire rad NPF u smislu poduzimanja neophodnih mjera za osiguranje naplata potraživanja i naplatu potraživanja					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Osigurati dosljednu primjenu procedura						
Naziv rizika : I.1.4. Interna i eksterna komunikacija						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika

	I.1.4.1. Nepostojanje institucionalne komunikacijske strategije u sudu	Postojeći mehanizam komunikacije ex parte komunikacije nije dovoljna	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.1.4.1.1. Rukovodilac donosi institucionalnu komunikacijsku strategiju i dostavlja svim uposlenicima					
	I.1.4.2. Nije uspostavljen krizni tim za krizne situacije	Formirati Tim za krizne situacije	Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.1.4.2.1. Odlukom formirati krizni tim					
	I.1.4.3. Neadekvatno javno istupanje NPF i ostalih uposlenika, uključujući i društvene medije	Primjena Smernica za sprecavanje sukoba interesa u pravosuđu	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.1.4.3.1. Rukovodilac pravosudne institucije donosi odluku kojom se osigurava upoznavanje NPF i ostalih uposlenika sa Smjernicama za sprečavanja sukoba interesa sa fokusom na odredbe koje se odnose na sukob interesa i primjenu odredbi koje se odnose na javni istup, uključujući i društvene medije					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Unaprijediti postojeće procedure						
Oblast funkcionisanja : I.2. Upravljanje predmetima i dokumentacijom						
Naziv rizika : I.2.1. Upravljanje CMS-om						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.2.1.1. Iskazivanje predmeta završenim bez izrađene odluke i bez odabira odgovarajućeg načina završetka	Donijeti naredbu radi unapređenja postojećih procedura	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.2.1.1.1. Donijeti naredbu od strane rukovodioca pravosudne institucije kojom se nalaže šefu pisarnice i IKT službeniku da u koordinaciji sa predsjednikom odjeljenja redovno na tromjesečnom nivou ili češće po potrebi, kroz CMS izvještaj, koristeći funkciju povlačenja „Liste završenih predmeta“ i „Liste predmeta sa načinom završetka“ redovno utvrđuju da li je u toku izvještajnog perioda bilo iskazanih predmeta bez izrađene odluke ili bez odgovarajućeg načina završetka					

	I.2.1.1.2. Na sjednicama/kolegijima se raspravlja o uočenim greškama u predmetima bez izrađene odluke ili odabira načina završetka					
	I.2.1.2. Nepotpuno evidentiranje podataka u CMS od strane nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika	Postojeće procedure nisu dovoljne	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.2.1.2.1. Donijeti naredbu od strane rukovodioca pravosudne institucije kojem se nalaže IKT službeniku ili drugom ovlaštenom licu da vrši kontrolu unosa podataka u CMS kako slijedi: Evidentiranje vođenja krivičnog postupka, Evidentiranje branilaca po službenoj dužnosti, Evidentiranje kazni i sankcija, Evidentiranje mjera obezbjeđenja prisustva, Evidencije o prisustvu NPF na poslu, Evidentiranje pravosnažnosti dokumenata u okviru Sistema za izvještavanje i podršku odlučivanju (SIPO) ili na drugi način uzimajući u obzir sa nadležnosti pravosudne institucije					
	I.2.1.2.2. Na sjednicama/kolegijima se raspravlja o izvještajima o izvršenoj kontroli unosa podataka u CMS					
	I.2.1.3. Stanje spisa evidentiranog u CMS ne odgovara stvarnom stanju spisa	Osigurati da sve podaci u CMS odgovaraju stvarnom stanju spisa	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.2.1.3.1. Donijeti naredbu o kontroli spisa kojom se osigurava da se unutar institucije u potpunosti provodi Pravilnik o unutrašnjem poslovanju da evidentirani podaci u CMS odgovaraju stvarnom stanju spisa					
	I.2.1.3.2. Zadužene osobe iz naredbe o kontroli spisa redovno podnose izvještaje o poduzetim aktivnostima					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Unaprijediti postojeći sistem nadzora						
Naziv rizika : I.2.2. Presignacija predmeta						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.2.2.1. Neosnovane presignacije predmeta koje se vrše mimo propisanih i opravdanih razloga/ kriterija	Osigurati dosljednu primjenu relevantnih propisa	Kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.2.2.1.1. Donijeti odluku kojom se preciziraju svi razlozi zbog kojih je moguće izvršiti presignaciju predmeta					

	I.2.2.2. Obrazloženja naredbi za presignaciju predmeta su neprecizna i neadekvatna (nejasna)	Postupanje u skladu sa Pravilnikom o radu u CMS-u	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.2.2.2.2. Zahtjev i obrazložena naredba rukovodioca pravosudne institucije o presignaciji predmeta se unosi u CMS					
	I.2.2.2.1. Rukovodilac na sjednicama iznosi informacije o izvršenim presignacijama u prethodnom periodu					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Osigurati dosljednu primjenu relevantnih procesa						
Naziv rizika : I.2.3. Dostavljanje pismena						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.2.3.1. Neefikasan/ nepouzdan sistem dostavljanja pismena (lično dostavljanje i putem PTT-a)	Razviti efikasan sistem kontrole dostavljanja	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.2.3.1.1. Analiza efikasnosti i prakse dostavljanja pismena					
	I.2.3.1.2. Na osnovu analize, a u slučaju ukazane potrebe, rukovodilac institucije će inicirati sastanak sa PTT-om u svrhu dodatnog unaprjeđenja sistema dostavljanja pismena					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Unaprijediti postojeći sistem dostavljanja						
Naziv rizika : I.2.4. Postupanje po urgencijama za prioritetno rješavanje predmeta						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.2.4.1. Ne postoje jasne i precizne procedure/kriteriji za postupanje po urgencijama	Unaprijediti postojeće procedure	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak

Predložene mjere						
	I.2.4.1.1. Donošenje jasnih i preciznih procedura/kriterija za postupanje po urgencijama					
	I.2.4.2. Neadekvatan nadzor nad postupanjem po urgencijama	Unaprijediti postojeće procedure postupanja	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.2.4.2.1. Postupajući sudija upoznaje rukovodioca institucije ili odjeljenja o zaprimljenim urgencijama i o postupanju po njima					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Razviti sistem efikasne kontrole postupanja						
Oblast funkcionisanja : I.3. Sigurnost institucije, uposlenih i informacija						
Naziv rizika : I.3.1. Sigurnost informacija (IT)						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.3.1.1. Ne postoji interni propis (Pravilnik) kojim se reguliše postupanje sa tajnim podacima koji su proglašeni kao takvi u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka	Usvojiti Pravilnik za zaštitu tajnih podataka	Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.3.1.1.1. Izraditi i usvojiti Pravilnik o zaštiti tajnih podataka kako bi se utvrdio lanac čuvanja tajnih podataka i odgovornost lica u tom procesu					
	I.3.1.1.2. Osigurati primjenu Pravilnika o zaštiti tajnih podataka					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Osigurati izradu, donošenje i edukaciju propisa o zaštiti tajnih podataka						
Oblast funkcionisanja : I.4. Etika i lični integritet						
Naziv rizika : I.4.1. Sukob interesa / Nedovoljna upoznatost nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika sa pitanjima iz oblasti etike i integriteta						

	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.4.1.1. Propisi o etici i integritetu postoje, ali njihova primjena nije dovoljno dosljedna	Edukacije NPF se provode	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.4.1.1.2. Donijeti odluku rukovodioca pravosudne institucije o obaveznoj primjeni Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu					
	I.4.1.1.1. Edukacija nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika iz oblasti etike i integriteta sa posebnim fokusom na teme sprečavanja sukoba interesa					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Edukacija NPF na temu sprečavanja zloupotrebe povjerljivih informacija						
Naziv rizika : I.4.2. Sukob interesa / Nespojivost i dodatne aktivnosti nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.4.2.1. Propisi o nespojivosti i dodatnim aktivnostima postoje, ali njihova primjena nije dovoljno široka i dosljedna	Obezbjediti dosljednu primjenu i evidenciju	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.4.2.1.1. Obavezno podnošenje zahtjeva za mišljenje VSTV-a o nespojivosti i obavljanju dodatnih aktivnosti nosilaca pravosudne funkcije i uposlenika					
	I.4.2.1.2. Obavezno donošenje odluke o svakom zahtjevu u skladu sa propisima i vođenje evidencije o zahtjevima i odlukama/mišljenjima					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Osigurati dosljednu primjenu relevantnih propisa						
Naziv rizika : I.4.3. Sukob interesa/Kontakti sa trećim licima i zloupotreba povjerljivih informacija						

	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.4.3.1. Propisi koji regulišu kontakte sa trećim licima i zloupotrebom povjerljivih informacija postoje, ali njihova primjena nije se dovoljno široka i dosljedna	NPF upoznati sa zakonskim odredbama, odredbama etičkpg kodeksa i Sjernicama	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.4.3.1.1. Rukovodilac pravosudne institucije obavještava NPF da će se svako saznanje o potencijalnom kršenju propisa o komunikaciji sa trećim licima prijaviti Uredu disciplinskog tužioca					
	I.4.3.1.2. Podnošenje prijave u slučaju kršenja propisa o komunikaciji sa trećim licima/ pokretanje disciplinskog postupka u slučaju ostalih uposlenika					
	I.4.3.1.3. Donijeti odluku kojom se uspostavlja obaveza prijavljivanja i evidentiranja o ex parte komunikaciji					
	I.4.3.2. Nekomontrolisano i nenajavljeno kretanje/ kontakti stranaka i trećih lica/ građana kroz pravosudnu instituciju	Procedure interne i eksterne komunikacije postoje,	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.4.3.2.1. Osigurati kontrolisan pristup (npr. ulazak, kretanje unutar institucije, izlazak) stranaka u pravosudne institucije s ciljem onemogućavanja kontakta sa sudijama/ tužiocima/ ostalim uposlenicima bez pismenog/ usmenog poziva, odnosno opravdanog razloga (npr. unaprijediti rad portirnice/ prijemnog šaltera/ sudske policije; unaprijediti internu komunikaciju između portirnice i svih sudija/ tužilaca/ uposlenih; uspostaviti evidenciju posjeta za svakog pojedinačnog nosioca pravosudne funkcije, uposlenika te odgovornost za cjelovitost evidencije podijeliti između portira i samog nosioca pravosudne funkcije/ uposlenika)					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Edukacija NPF na temu zakonskih odredbi, etičkog kodeksa i smjernica						
Naziv rizika : I.4.4. Sukob interesa/ Nepotizam						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupciie	Intenzitet rizika

	I.4.4.1. Postupanje u predmetima u kojima je član porodice nosioca pravosudne funkcije stranka ili ima finansijski ili drugi interes (odnosi se i na članove porodice ostalih uposlenika, kada je taj uposlenik na neki relevantan način uključen u postupak postupanja u predmetu)	Unaprijediti postijeće procedure o izuzeću u skladu sa važećim propisima	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.4.4.1.1. Rukovodilac pravosudne institucije obaveštava NPF da će se svako saznanje o potencijalnom kršenju propisa o izuzeću prijaviti Uredu disciplinskog tužioca ili će pokrenuti disciplinski postupak ukoliko se radi o ostalim uposlenicima					
	I.4.4.1.2. Podnošenje prijave UDT-u u slučaju kršenja propisa o izuzeću NPF/ pokretanje disciplinskog postupka u slučaju ostalih uposlenika					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Edukacija NPF na temurelevantnih propisa o izuzeću						
Naziv rizika : I.4.5. Sukob interesa / Prijem poklona						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.4.5.1. Propisi o prijemu poklona i drugih koristi postoje, ali njihova primjena nije dovoljno široka i dosljedna	Unaprijediti postojeće procedure	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.4.5.1.1. Rukovodilac pravosudne institucije obaveštava NPF da će se svako saznanje o potencijalnom kršenju propisa o prijemu poklona prijaviti Uredu disciplinskog tužioca ili će se pokrenuti disciplinski postupak ukoliko se radi o ostalim uposlenicima					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Edukacija zaposlenih o prijemu poklona (Smernice, etički kodeks i ostali propisi)						
Oblast funkcionisanja : II.1. Sudska praksa						
Naziv rizika : II.1.1. Usklađena sudska praksa						

	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.1.1.1. NPF nisu upoznati sa relevantnom sudskom praksom	Osigurati ujednačavanje sudske prakse	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.1.1.1.1. Rukovodilac institucije donosi odluku u skladu sa kojom se NPF prilikom pripreme i donošenja odluka obavezno konsultuju sa stavovima iz elektronske baze sudske prakse u BIH					
	II.1.1.1.2. NPF redovno koriste elektronsku bazu sudske prakse u BIH					
	II.1.1.2. NPF donose odluke koje nisu u skladu sa sudskom praksom	Sjednice kolegija se održavanju	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.1.1.2.1. Rukovodilac odjeljenja upoznaje sudije sa donesenim odlukama viših sudova po žalbama podnesenim na odluke sudija odjeljenja					
	II.1.1.2.2. Rukovodilac odjeljenja upoznaje sudije sa novodonesenim pravnim stajalištima viših sudova					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
NPF promjenjuju stavove iz baze podataka radi ujednačavanja sudske prakse						
Naziv rizika : II.1.2. Nadzor nad usklađenom sudskom praksom						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.1.2.1. Rukovodilac odjeljenja/odjela ne prati usklađenosti sudskih odluka sa sudskom praksom na nivou suda i sa sudskom praksom viših instanci	Osigurati ujednačavanje sudske prakse	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.1.2.1.1. Donijeti odluku kojom se propisuje obaveza da rukovodilac odjeljenja analizira i prati ujednačenost sudske prakse unutar svog odjeljenja i ukazuje na eventualne uočene nedostatke					
	II.1.2.1.2. Na mjesečnom nivou na sjednicama odjeljenja se sudije redovno upoznaju sa novim pravnim stavovima sudske prakse					

II.1.2.1.3. Iniciranje proširenih sjednica najviših sudova i tema u vezi spornih pravnih pitanja						
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Osigurati usklađenost sudske prakse						
Oblast funkcionisanja : II.2. Krivični postupak						
Naziv rizika : II.2.1. Organizacija rada suđenja sa fokusom na kompleksne predmete						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.2.1.1. Neadekvatna organizacija rada i kontrole rada krivičnog odjeljenja	Unaprijediti efikasnost procesuiranja kompleksinih predmeta	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.2.1.1.1. Razvijanje posebnog plana za rad na zahtjevnim i složenim predmetima, što uključuje pravovremeno budžetsko planiranje, kao i planiranje organizacije suđenja i korištenja svih raspoloživih resursa kako bi se postigla maksimalna efikasnost					
	II.2.1.1.2. Uvesti praksu održavanja redovnih koordinacijskih sastanaka između rukovodstva, odnosno uprave sudova i tužilaštava, na kojima će se razmotriti organizaciona pitanja koja utiču na efikasnost procesuiranja kompleksnih predmeta te predložiti mjere za povećanje efikasnosti postupanja u ovim predmetima koje će svaka institucija posebno usvojiti i uvrstiti u svoje godišnje programe ili planove rada.					
	II.2.1.1.3. Redovna analiza provođenja planova suđenja sa ciljem identifikacije objektivnih uzroka organizacionih poteškoća u zakazivanju ročišta u krivičnim predmetima					
	II.2.1.1.4. Izrada interne liste prioritetnih predmeta (na osnovu složenosti i obimnosti) u sudovima sa uputstvom predsjednika suda da se ročišta za glavni pretres u ovim predmetima trebaju zakazivati u što je moguće kraćim vremenskim razmacima					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Unaprijediti postojeći sistem kontrole						
Naziv rizika : II.2.2. Posebne istražne radnje						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika

	II.2.2.1. Odavanje informacija od strane aktera uključenih u proces provođenja posebnih istražnih radnji	Uspostaviti efikasniji mehanizam kontrole tajnosti informacija	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.2.2.1.1. Prilikom svake sumnje na odavanje informacija o provođenju posebnih istražnih radnji obavezno obavijestiti nadležno tužilaštvo i provesti internu provjeru					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Uspostavljen sistem kontrole i obavještenja						
Naziv rizika : II.2.3. Potvrđivanje optužnice						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.2.3.1. Optužnice se potvrđuju bez adekvatne kontrole	Uspostaviti efikasan sistem kontrole potvrđivanja optužnica	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.2.3.1.1. Pohađati obuke za sudije na temu pregleda i odlučivanja o potvrđivanju optužnice u skladu sa elementima djela i priloženim dokazima, postupka vraćanja optužnice na uređenje i odlučivanja o prethodnim prigovorima					
	II.2.3.1.2. Uspostava kontrolne liste za pregled optužnice sa obaveznim dijelovima optužnice, elementima djela i posebno načinom pregleda dokaza					
	II.2.3.1.3. Provoditi godišnje analize oslobađajućih presuda i potvrđenih optužnica u tim predmetima					
	II.2.3.2. Odlučivanje po prethodnim prigovorima na optužnicu i zakonitosti dokaza nije adekvatno	Unaprijediti postojeći sistem kontrole odlučivanja po prethodnim prigovorima	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.2.3.2.1. Razviti kriterije za utvrđivanje standarda za očiglednu nezakonitost dokaza (prima facie nezakonitost) proizašlih na osnovu tužilačkih i sudskih naredbi i rješenja					
	II.2.3.2.2. Donesena odluka o korištenju kriterija za utvrđivanje standarda za očiglednu nezakonitost dokaza od strane sudija za prethodno saslušanje					
	II.2.3.2.3. Provesti analizu rješenja po prethodnim prigovorima u odnosu na meritorne odluke u prvostepenim i drugostepenim presudama kao i u oslobađajućim presudama zbog nedostataka u optužnicama, u cilju sagledavanja postupka kontrole kvaliteta optužnice, odnosno pregleda i odlučivanja o potvrđivanju optužnica, kao i odlučivanja o prethodnim prigovorima					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						

Edukacija NPF na temi potvrđivanja optužnoce						
Naziv rizika : II.2.4. Rukovođenje postupkom i nastupanje zastare						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.2.4.1. Neadekvatna organizacija rada postupajućeg sudije	Unaprijediti postojeću dinamiku	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.2.4.1.1. U kompleksnijim i obimnijim predmetima redovno održavati predraspravna ročišta radi razmatranja dokaznih prijedloga i razvijanja detaljnog plana i dinamike suđenja					
	II.2.4.1.2. U sudovima detaljno urediti postupak razmatranja prijedloga za izvođenje dokaza i izjašnjenja stranaka u toku predraspravnog ročišta na način da se i u toj fazi provede racionalizacija većeg broja dokaza na istu okolnost					
	II.2.4.1.3. Voditi tabele za evidenciju ročišta u koje će se unositi detaljni podaci o ročištima					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Uspostaviti sistem efikasnog nadzora i rukoviđenja radi sprečavanja zastare						
Naziv rizika : II.2.5. Izrada presuda u kompleksnim predmetima						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.2.5.1. Neadekvatna izrada prvostepenih i drugostepenih presuda	Unaprijediti postojeću proceduru kvaliteta	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.2.5.1.1. Provoditi godišnje analize kvalitete sadržaja presuda (Analiza treba da sadrži identifikaciju relevantnih pravnih i činjeničnih pitanja, obradu i analizu dokaza i činjenica, procesnih odluka, zaključaka u vezi s postojanjem subjektivnih i objektivnih elemenata djela, kazni i oduzimanja imovinske koristi, olakšavajućih i otežavajućih okolnosti)					
	II.2.5.1.2. Edukacija na temu pisanja prvostepenih presuda					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						

Analiza dosadašnje prakse i edikacije						
Naziv rizika : II.2.6. Kaznena politika						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.2.6.1. Neodgovarajuća kaznena politika unutar suda u izricanju krivičnih sankcija	Unaprijediti nadzor unutra krivičnog referata	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.2.6.1.1. Analiza kaznene politike suda te formulacija preporuka za unapređenje unutar krivičnog odjeljenja					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Analiza i ujednačenje kaznene politike						
Naziv rizika : II.2.7. Izvršenje krivičnih sankcija						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.2.7.1. Odlaganje izvršenja krivičnih sankcija iz neobjektivnih razloga (koja između ostaloga može dovesti do zastare izvršenja krivičnih sankcija)	Uspostaviti efikasniji sistem kontrole radi sprečavanja nastanka zastare iz subjektivnih razloga	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.2.7.1.1. Postupajuće sudije dostavljaju polugodišnje izvještaje predsjedniku odjeljenja o izazovima u izvršenju krivičnih sankcija					
	II.2.7.1.2. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole nad izvršenjem krivičnih sankcija					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Osigurati mehanizme izvršenja krivičnih snkcija radi sprečavanja zastara						
Oblast funkcionisanja : II.3. Parnični postupak						

Naziv rizika : II.3.1. Upravljanje postupkom						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.3.1.1. Kršenje procesnih odredbi koje se odnose na odgađanje i odlaganje ročišta	Radi poštivanja optimalnih i predvidivih rokova, postojeće procedure nisu dovoljne	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.3.1.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole razloga za odgađanje i odlaganje ročišta					
	II.3.1.1.2. Osigurati dostavljanje mjesečnih izvještaja svakog sudije o odgođenim/ odloženim ročištima sa razlozima odgađanja/odlaganja predsjedniku odjeljenja					
	II.3.1.2. Kašnjenje u izradi odluka	Pooštriti odgovornost za ukupne rezultate	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.3.1.2.1. Odlukom uspostaviti obavezu postupajućih sudija da u slučaju nepoštivanja zakonskih rokova za pisanu izradu sudske odluke sačine i dostave poseban mjesečni izvještaj rukovodiocu odjeljenja					
	II.3.1.2.2. U slučaju neosnovanog kašnjenja rukovodilac odjeljenja dostavlja informaciju rukovodiocu institucije na dalje postupanje					
	II.3.1.3. Neefikasan i neadekvatan rad odjeljenja	Edukacije NPF se provode	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.3.1.3.1. Pohađati edukacije na temu vještina upravljanja i osiguranja proaktivne uloge predsjednika sudskih odjeljenja					
	II.3.1.4. Ukidanje prvostepenih odluka od strane drugostepenog suda, iako je greške u suđenju drugostepeni sud mogao i morao otkloniti na osnovu održane rasprave (član 217 ZPP FBiH/ RS)	Obezbjediti dosljednu primjenu zakona	Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.3.1.4.1. Edukacija na temu odlučivanje drugostepenog suda po žalbama (Mjera se odnosi na drugostepene sudove)					
	II.3.1.4.2. Analiza ukinutih odluka od strane odjeljenja prvostepenih i drugostepenih sudova, i izrada preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti u primjeni zakona					

Osigurani mehanizmi naplate kroz kontrole						
Naziv rizika : II.4.2. Postupanje sudskih izvršilaca u izvršnom postupku						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.4.2.1. Ne postoji efikasna sudska kontrola nad radom sudskih izvršilaca na terenu i ocjene njihovog rada	Analizirati dosadšnji rad sudskih izvršilaca radi unapređenja rada	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.4.2.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole nad radom sudskih izvršilaca na terenu					
	II.4.2.1.2. Rukovodilac sudskih izvršilaca dostavlja predsjedniku odjeljenja i predsjedniku suda polugodišnje izvještaje o provedenim kontrolama					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Unaprijediti postojeće mehanizme						

FAZA III (PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA)

Oblast funkcionisanja : I.1. Upravljanje institucijom i kadrovima							
Naziv rizika : I.1.1. Nadzor nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih							
Faktor rizika : I.1.1.1. Postojeća praksa nadzora nije adekvatna i efikasna							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

191 - 1677	I.1.1.1.2. Razmatranje informacija o provedenom nadzoru sa fokusom na uočene nedostatke	Umjeren	DA	24.09.2023	Predsjednik suda, NPF	1.2.1. Uočeni nedostaci sa zaključcima evidentirani u zapisnik, te informacije o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice razmotreni	
191 - 1674	I.1.1.1.1. Dostavljanje informacija o provedenom nadzoru od strane predsjednika odjeljenja/rukovodiocu ostalih uposlenih rukovodiocu pravosudne institucije	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF	1.1.1. Informacije se dostavljaju rukovodiocu pravosudne institucije na polugodišnjem nivou	
191 - 1678	I.1.1.1.3. Uvesti politiku čistog stola (u skladu sa mogućnostima pravosudne institucije)	Umjeren	DA		Svi uposlenici	1.3.1. Sva osjetljiva i povjerljiva dokumentacija (uključujući nosače elektronskih podataka) sklanjaju se na način da se onemogući dostupnost neovlaštenim osobama	
Faktor rizika : I.1.1.2. Ponašanja koja narušavaju integritet pravosudne institucije se ne prijavljuju u dovoljnoj mjeri od strane nadređenih							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
193 - 1676	I.1.1.2.4. Na sjednicama/kolegijima će se raspravljati o svim prijavama i poduzetim aktivnostima po prijavama, uvažavajući tajnost identiteta prijavljenog lica	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF,	2.4.1. Informacije o raspravljenim prijavama evidentirane u zapisnike sjednica/kolegija	
193 - 1680	I.1.1.2.1. Osigurati mogućnost anonimnog prijavljivanja unutar institucije, uključujući i elektronsko prijavljivanje	Umjeren	NE	24.09.2023	Svi uposlenici	2.1.1. Uspostavljena mogućnost fizičkog i elektronskog anonimnog prijavljivanja	
193 - 1681	I.1.1.2.2. Propisati proceduru postupanja sa anonimnim prijavama	Umjeren	NE	31.12.2022	Predsjednik suda, sekretar suda	2.2.1. Broj protokola pod kojim se donosi akt o uspostavljenjnoj proceduri postupanja po anonimnim prijavama	

193 - 1682	I.1.1.2.3. Redovno provoditi aktivnosti na animiranju prijavljivanja neregularnosti u radu među svim uposlenima	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF	2.3.1. Povećan broj prijava o neregularnostima u radu	
Faktor rizika : I.1.1.3. Nedovoljna upoznatost sa sadržajem plana integriteta i nedostatak nadzora nad provedbom							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
194 - 1684	I.1.1.3.1. Osigurati da se svi uposlenici upoznaju sa sadržajem plana integriteta	Visok	NE	30.10.2022	Predsjednik suda,	3.1.1. Plan integriteta i informacije o obavezi njegove provedbe dostavljen sa e-mail adrese rukovodioca institucije svim uposlenicima	
194 - 1686	I.1.1.3.3. Osigurati da svi uposlenici budu upoznati sa provedbom plana integriteta	Umjeren	DA		Predsjednik suda, koordinador,	3.3.1. Sa e-mail adrese rukovodioca institucije svim uposlenicima se polugodišnje dostavlja informacija o provedbi plana integriteta	
194 - 1685	I.1.1.3.2. Osigurati adekvatan nadzor nad provedbom plana integriteta	Umjeren	DA		Predsjednik suda, Koordinator, Radna grupa, zaposleni	3.2.1. Sva lica zadužena za provedbu pojedinačnih mjera iz plana integriteta dostavljaju rukovodiocu i koordinadoru integriteta informaciju o načinu provedbe mjere u skladu sa rokovima iz Plana integriteta	
Naziv rizika : I.1.2. Zapošljavanje ostalih uposlenika u pravosudnoj instituciji							
Faktor rizika : I.1.2.1. Komisije za zapošljavanja ostalih uposlenika se formiraju na ad hoc osnovi							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

463 - 1690	I.1.2.1.2. Donijeti Poslovnik o rada Komisije za prijem ostalih uposlenika koji će biti objavljen na web stranici	Visok	NE	31.12.2022	Predsjednik suda, sekretar, Komisija	1.2.1. Na web stranici pravosudne institucije objavljen Poslovnik o radu Komisije	
Faktor rizika : I.1.2.2. Svi uposlenici nisu upoznati sa novoupisanim licima							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
195 - 1691	I.1.2.2.1. Osigurati da svi uposleni u pravosudnoj instituciji budu upoznati sa odlukama o novoupisanim licima i svim drugim kadrovskim promjenama unutar institucije (uključujući projektno osoblje)	Umjeren	DA		Predsjednik suda, sekretar, Komisija	2.1.1. Sa e-mail adrese zadužene osobe svim uposlenicima je dostavljena informacija o svim kadrovskim promjenama unutar pravosudne institucije	
Naziv rizika : I.1.3. Resursi za rad pravosudnih institucija							
Faktor rizika : I.1.3.1. Pravosudne institucije ne obrazlažu u dovoljnoj mjeri budžetske prijedloge sa očekivanim potrebama i učincima odobrenog budžeta							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
196 - 1692	I.1.3.1.1. Pravosudne institucije izrađuje svoje budžetske prijedloge u skladu sa pravilima bužetskog programiranja	Umjeren	DA		Predsjednik suda, šef računovodstva	1.1.1. Budžetske stavke u prijedlogu budžeta se vežu za definisane programske ciljeve	
Faktor rizika : I.1.3.2. Pravosudne institucije u svojim budžetskim prijedlozima ne kreiraju listu prioriteta na način da se rangiraju stavke po važnosti							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

467 - 1693	I.1.3.2.1. U prijedlozima budžeta se izrađuju i određuju liste prioriteta na način da se odrede bitne stavke od manje bitnih stavki	Umjeren	DA		Predsjednik suda, šef računovodstva	2.1.1. Formirana lista prioriteta bitnih stavki u odnosu na manje bitne stavke se koristi kao osnova za izradu prijedloga budžeta	
Faktor rizika : I.1.3.3. Izostanak praćenja i aktivnosti na postizanju veće naplate potraživanja u korist budžeta iz odluka pravosudne institucije							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
470 - 1694	I.1.3.3.1. Rukovodilac institucije nadzire rad NPF u smislu poduzimanja neophodnih mjera za osiguranje naplata potraživanja i naplatu potraživanja	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF	.1.1. NPF polugodišnje dostavljaju izvještaje o provedenim aktivnostima na osiguranju i naplati potraživanja	
Naziv rizika : I.1.4. Interna i eksterna komunikacija							
Faktor rizika : I.1.4.1. Nepostojanje institucionalne komunikacijske strategije u sudu							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
473 - 1695	I.1.4.1.1. Rukovodilac donosi institucionalnu komunikacijsku strategiju i dostavlja svim uposlenicima	Umjeren	NE	30.06.2023	Predsjednik suda, sekretar suda	1.1.1. Broj akta o usvajanju komunikacijske strategije	
Faktor rizika : I.1.4.2. Nije uspostavljen krizni tim za krizne situacije							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
197 - 1696	I.1.4.2.1. Odlukom formirati krizni tim	Visok	NE	30.06.2023	Predsjednik suda	2.1.1. Broj akta o formiranju kriznog tima	
Faktor rizika : I.1.4.3. Neadekvatno javno istupanje NPF i ostalih uposlenika, uključujući i društvene medije							

	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
474 - 716	I.1.4.3.1. Rukovodilac pravosudne institucije donosi odluku kojom se osigurava upoznavanje NPF i ostalih uposlenika sa Smjernicama za sprečavanja sukoba interesa sa fokusom na odredbe koje se odnose na sukob interesa i primjenu odredbi koje se odnose na javni istup, uključujući i društvene medije	Visok	NE	30.11.2022	Predsjednik suda, NPF, svi zaposleni	Odluka kojom rukovodilac nalaže primjenu odredbi Smjernica za sprečavanje sukoba interesa koje se odnose na javni istup, uključujući i društvene medije	
Oblast funkcionisanja : I.2. Upravljanje predmetima i dokumentacijom							
Naziv rizika : I.2.1. Upravljanje CMS-om							
Faktor rizika : I.2.1.1. Iskazivanje predmeta završenim bez izrađene odluke i bez odabira odgovarajućeg načina završetka							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
198 - 1697	I.2.1.1.1. Donijeti naredbu od strane rukovodioca pravosudne institucije kojom se nalaže šefu pisarnice i IKT službeniku da u koordinaciji sa predsjednikom odjeljenja redovno na tromjesečnom nivou ili češće po potrebi, kroz CMS izvještaj, koristeći funkciju povlačenja „Liste završenih predmeta“ i „Liste predmeta sa načinom završetka“ redovno utvrđuju da li je u toku izvještajnog perioda bilo iskazanih predmeta bez izrađene odluke ili bez odgovarajućeg načina završetka	Visok	NE	31.12.2022	Predsjednik suda, šef pisarnice, IKT referent	1.1.1. Naredba rukovodioca donesena i dostavljena izvršiteljima mjere	
198 - 1698	I.2.1.1.2. Na sjednicama/kolegijima se raspravlja o uočenim greškama u predmetima bez izrađene odluke ili odabira načina završetka	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF	1.2.1. Informacije o uočenim greškama u iskazivanju završetaka predmeta evidentirane u zapisnike sjednica/kolegija	

Faktor rizika : I.2.1.2. Nepotpuno evidentiranje podataka u CMS od strane nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
200 - 1700	I.2.1.2.1. Donijeti naredbu od strane rukovodioca pravosudne institucije kojem se nalaže IKT službeniku ili drugom ovlaštenom licu da vrši kontrolu unosa podataka u CMS kako slijedi: Evidentiranje vođenja krivičnog postupka, Evidentiranje branilaca po službenoj dužnosti, Evidentiranje kazni i sankcija, Evidentiranje mjera obezbjeđenja prisustva, Evidencije o prisustvu NPF na poslu, Evidentiranje pravosnažnosti dokumenata u okviru Sistema za izvještavanje i podršku odlučivanju (SIPO) ili na drugi način uzimajući u obzir sa nadležnosti pravosudne institucije	Visok	NE	30.11.2022	Predsjednik suda, IKT referent	2.1.1. Izvještaj IKT službenika ili drugog ovlaštenog lica o izvršenoj kontroli se dostavlja na polugodišnjem osnovu predsjedniku odjeljenja/rukovodiocu	
200 - 1701	I.2.1.2.2. Na sjednicama/kolegijima se raspravlja o izvještajima o izvršenoj kontroli unosa podataka u CMS	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF, IKT	2.2.1. Informacije o izvršenim kontrolama unosa podataka u CMS evidentirane u zapisnike	
Faktor rizika : I.2.1.3. Stanje spisa evidentiranog u CMS ne odgovara stvarnom stanju spisa							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
201 - 1702	I.2.1.3.1. Donijeti naredbu o kontroli spisa kojom se osigurava da se unutar institucije u potpunosti provodi Pravilnik o unutrašnjem poslovanju da evidentirani podaci u CMS odgovaraju stvarnom stanju spisa	Visok	NE	31.12.2022	Predsjednik suda, sekretar	3.1.1. Naredba donesena i dostavljena uposlenicima	

201 - 1703	I.2.1.3.2. Zadužene osobe iz naredbe o kontroli spisa redovno podnose izvještaje o poduzetim aktivnostima	Umjeren	DA		Sekretar, IKT, Referenti, daktilografi	3.2.1. Izvještaji se dostavljaju rukovodiocu pravosudne institucije i analiziraju se na sjednicama; datumi sjednica	
Naziv rizika : I.2.2. Presignacija predmeta							
Faktor rizika : I.2.2.1. Neosnovane presignacije predmeta koje se vrše mimo propisanih i opravdanih razloga/ kriterija							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
202 - 1704	I.2.2.1.1. Donijeti odluku kojom se preciziraju svi razlozi zbog kojih je moguće izvršiti presignaciju predmeta	Umjeren	NE	30.06.2023	Predsjednik suda, NPF, sekretar	1.1.1. Odluka kojom se preciziraju razlozi za presignaciju donesena i upućena svim sudijama	
Faktor rizika : I.2.2.2. Obrazloženja naredbi za presignaciju predmeta su neprecizna i neadekvatna (nejasna)							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
476 - 720	I.2.2.2.2. Zahtjev i obrazložena naredba rukovodioca pravosudne institucije o presignaciji predmeta se unosi u CMS	Umjeren	DA		Predsjednik suda, IKT referent	Uneseni u CMS svi zahtjevi i naredbe o presignaciji	
476 - 1705	I.2.2.2.1. Rukovodilac na sjednicama iznosi informacije o izvršenim presignacijama u prethodnom periodu	Umjeren	DA		Predsjednik suda	2.1.1. Informacije o izvršenim presignacijama se iznose na sjednicama/kolegijima na kvartalnom nivou i evidentiraju u zapisnik	
Naziv rizika : I.2.3. Dostavljanje pismena							
Faktor rizika : I.2.3.1. Neefikasan/ nepouzdan sistem dostavljanja pismena (lično dostavljanje i putem PTT-a)							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

203 - 1707	I.2.3.1.1. Analiza efikasnosti i prakse dostavljanja pismena	Umjeren	NE	25.12.2022	Šef pisarnice, dostavljač, asistenti-daktilografi	1.1.1. Analiza sa preporukama izrađena	
203 - 1709	I.2.3.1.2. Na osnovu analize, a u slučaju ukazane potrebe, rukovodilac institucije će inicirati sastanak sa PTT-om u svrhu dodatnog unaprjeđenja sistema dostavljanja pismena	Umjeren	NE	30.06.2023	Predsjednik suda	1.2.1. Sastanak sa predstavnicima PTT-a održan i doneseni zaključci o modalitetima unaprjeđenja saradnje (npr. potpisan sporazum o saradnji)	
Naziv rizika : I.2.4. Postupanje po urgencijama za prioritarno rješavanje predmeta							
Faktor rizika : I.2.4.1. Ne postoje jasne i precizne procedure/kriteriji za postupanje po urgencijama							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
478 - 1716	I.2.4.1.1. Donošenje jasnih i preciznih procedura/kriterija za postupanje po urgencijama	Umjeren	NE	24.12.2023	Predsjednik suda i NPF	1.1.1. Donesena odluka sa uspostavljenim procedurama i kriterijima postupanja sudija po zaprimljenim urgencijama	
Faktor rizika : I.2.4.2. Neadekvatan nadzor nad postupanjem po urgencijama							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
204 - 1717	I.2.4.2.1. Postupajući sudija upoznaje rukovodioca institucije ili odjeljenja o zaprimljenim urgencijama i o postupanju po njima	Umjeren	DA		NPF	2.1.1. Sudije upoznaju rukovodioca institucije ili predsjednika vijeća najmanje dva puta godišnje o zaprimljenim urgencijama i postupanju po njima	
Oblast funkcionisanja : I.3. Sigurnost institucije, uposlenih i informacija							
Naziv rizika : I.3.1. Sigurnost informacija (IT)							

Faktor rizika : I.3.1.1. Ne postoji interni propis (Pravilnik) kojim se reguliše postupanje sa tajnim podacima koji su proglašeni kao takvi u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
205 - 1719	I.3.1.1.2. Osigurati primjenu Pravilnika o zaštiti tajnih podataka	Umjeren	DA		Sigurnosni službenik	1.2.1. Sigurnosni službenik dostavlja redovno izvještaje rukovodiocu pravosudne institucije o provedbi Pravilnika	
205 - 1718	I.3.1.1.1. Izraditi i usvojiti Pravilnik o zaštiti tajnih podataka kako bi se utvrdio lanac čuvanja tajnih podataka i odgovornost lica u tom procesu	Umjeren	NE	30.09.2023	Predsjednik suda, sigurnosni službenik	1.1.1. Pravilnik o zaštiti tajnih podataka usvojen i dostavljen relevantnim uposlenicima na upoznavanje	
Oblast funkcionisanja : I.4. Etika i lični integritet							
Naziv rizika : I.4.1. Sukob interesa / Nedovoljna upoznatost nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika sa pitanjima iz oblasti etike i integriteta							
Faktor rizika : I.4.1.1. Propisi o etici i integritetu postoje, ali njihova primjena nije dovoljno dosljedna							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
479 - 1720	I.4.1.1.1. Edukacija nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika iz oblasti etike i integriteta sa posebnim fokusom na teme sprečavanja sukoba interesa	Umjeren	DA		NPF	1.1.1. Broj, vrsta, vrijeme i sadržaj edukacija koje su pohađali NPF; podaci o edukatorima uključujući i broj NPF koji su učestvovali na edukaciji	
479 - 728	I.4.1.1.2. Donijeti odluku rukovodioca pravosudne institucije o obaveznoj primjeni Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu	Umjeren	NE	31.12.2022	Predsjednik suda, NPF, svi uposlenici	1.2.1. Odluka o obaveznoj primjeni Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu dostavljena sa e-mail adrese rukovodioca institucije svim uposlenicima	
Naziv rizika : I.4.2. Sukob interesa / Nespojivost i dodatne aktivnosti nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika							

Faktor rizika : I.4.2.1. Propisi o nespojivosti i dodatnim aktivnostima postoje, ali njihova primjena nije dovoljno široka i dosljedna							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
206 - 1722	I.4.2.1.2. Obavezno donošenje odluke o svakom zahtjevu u skladu sa propisima i vođenje evidencije o zahtjevima i odlukama/mišljenjima	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF	1.2.1. Brojevi protokola donesenih odluka	
206 - 1721	I.4.2.1.1. Obavezno podnošenje zahtjeva za mišljenje VSTV-a o nespojivosti i obavljanju dodatnih aktivnosti nosilaca pravosudne funkcije i uposlenika	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF	1.1.1. Broj podnesenih zahtjeva	
Naziv rizika : I.4.3. Sukob interesa/Kontakti sa trećim licima i zloupotreba povjerljivih informacija							
Faktor rizika : I.4.3.1. Propisi koji regulišu kontakte sa trećim licima i zloupotrebom povjerljivih informacija postoje, ali njihova primjena nije se dovoljno široka i dosljedna							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
481 - 1723	I.4.3.1.2. Podnošenje prijave u slučaju kršenja propisa o komunikaciji sa trećim licima/ pokretanje disciplinskog postupka u slučaju ostalih uposlenika	Umjeren	DA		Ostali uposlenici	1.2.1 Broj podnesenih disciplinskih prijava i informacija o ishodima prijava	
481 - 1724	I.4.3.1.3. Donijeti odluku kojom se uspostavlja obaveza prijavljivanja i evidentiranja o ex parte komunikaciji	Umjeren	NE	31.12.2023	Predsjednik suda, šef pisarnice, portir	1.3.1. Odluka o obavezi prijavljivanja/evidentiranja ex parte komunikacije dostavljena sa e-mail adrese rukovodioca institucije svim uposlenicima; Uspostavljena evidencija; Broj evidentiranih komunikacija ex parte	

481 - 731	I.4.3.1.1. Rukovodilac pravosudne institucije obavještava NPF da će se svako saznanje o potencijalnom kršenju propisa o komunikaciji sa trećim licima prijaviti Uredu disciplinskog tužioca	Umjeren	NE	30.06.2023	Predsjednik suda, NPF	Obavještenje sa e-mail adrese rukovodioca institucije upućeno svim NPF	
Faktor rizika : I.4.3.2. Nekontrolisano i nenajavljeno kretanje/ kontakti stranaka i trećih lica/ građana kroz pravosudnu instituciju							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
483 - 734	I.4.3.2.1. Osigurati kontrolisan pristup (npr. ulazak, kretanje unutar institucije, izlazak) stranaka u pravosudne institucije s ciljem onemogućavanja kontakta sa sudijama/ tužiocima/ ostalim uposlenicima bez pismenog/ usmenog poziva, odnosno opravdanog razloga (npr. unaprijediti rad portirnice/ prijemnog šaltera/ sudske policije; unaprijediti internu komunikaciju između portirnice i svih sudija/ tužilaca/ uposlenih; uspostaviti evidenciju posjeta za svakog pojedinačnog nosioca pravosudne funkcije, uposlenika te odgovornost za cjelovitost evidencije podijeliti između portira i samog nosioca pravosudne funkcije/ uposlenika)	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF, svi uposlenici	Postojanje evidencije posjeta (da/ne); Broj ulazaka i kretanja bez poziva/opravnog razloga; Broj posjeta koje je primio NPF	
Naziv rizika : I.4.4. Sukob interesa/ Nepotizam							
Faktor rizika : I.4.4.1. Postupanje u predmetima u kojima je član porodice nosioca pravosudne funkcije stranka ili ima finansijski ili drugi interes (odnosi se i na članove porodice ostalih uposlenika, kada je taj uposlenik na neki relevantan način uključen u postupak postupanja u predmetu)							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

209 - 1725	I.4.4.1.1. Rukovodilac pravosudne institucije obavještava NPF da će se svako saznanje o potencijalnom kršenju propisa o izuzeću prijaviti Uredu disciplinskog tužioca ili će pokrenuti disciplinski postupak ukoliko se radi o ostalim uposlenicima	Umjeren	NE	30.06.2024	Predsjednik suda, NPF	1.1.1. Obavještenje sa e-mail adrese rukovodioca institucije upućeno svim NPF	
209 - 1726	I.4.4.1.2. Podnošenje prijave UDT-u u slučaju kršenja propisa o izuzeću NPF/ pokretanje disciplinskog postupka u slučaju ostalih uposlenika	Umjeren	NE	30.04.2024	Predsjednik suda, NPF	1.2.1. Broj podnesenih disciplinskih prijava/postupaka i informacija o ishodima prijava/postupaka	
Naziv rizika : I.4.5. Sukob interesa / Prijem poklona							
Faktor rizika : I.4.5.1. Propisi o prijemu poklona i drugih koristi postoje, ali njihova primjena nije dovoljno široka i dosljedna							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
210 - 1727	I.4.5.1.1. Rukovodilac pravosudne institucije obavještava NPF da će se svako saznanje o potencijalnom kršenju propisa o prijemu poklona prijaviti Uredu disciplinskog tužioca ili će se pokrenuti disciplinski postupak ukoliko se radi o ostalim uposlenicima	Umjeren	NE	30.09.2024	Predsjednik suda, NPF	1.1.1. Obavještenje sa e-mail adrese rukovodioca institucije upućeno svim NPF	
Oblast funkcionisanja : II.1. Sudska praksa							
Naziv rizika : II.1.1. Usklađena sudska praksa							
Faktor rizika : II.1.1.1. NPF nisu upoznati sa relevantnom sudskom praksom							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

211 - 1728	II.1.1.1.1. Rukovodilac institucije donosi odluku u skladu sa kojom se NPF prilikom pripreme i donošenja odluka obavezno konsultuju sa stavovima iz elektronske baze sudske prakse u BiH	Nizak	NE	30.10.2022	Predsjednik suda, NPF	1.1.1. Odluka donesena i dostavljena NPF	
211 - 1729	II.1.1.1.2. NPF redovno koriste elektronsku bazu sudske prakse u BiH	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF	1.2.1. NPF su upoznati sa stavovima iz sudske prakse	
Faktor rizika : II.1.1.2. NPF donose odluke koje nisu u skladu sa sudskom praksom							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
488 - 1730	II.1.1.2.2. Rukovodilac odjeljenja upoznaje sudije sa novodonesenim pravnim stajalištima viših sudova	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF	2.2.1. Informacije o svim pravnim stajalištima viših sudova iznesene na sjednicama odjeljenja i evidentirane u zapisnik na mjesečnom nivou	
488 - 743	II.1.1.2.1. Rukovodilac odjeljenja upoznaje sudije sa donesenim odlukama viših sudova po žalbama podnesenim na odluke sudija odjeljenja	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF	Informacije o donesenim odlukama viših sudova po žalbama iznesene na sjednicama odjeljenja i evidentirane u zapisnik na mjesečnom nivou	
Naziv rizika : II.1.2. Nadzor nad usklađenom sudskom praksom							
Faktor rizika : II.1.2.1. Rukovodilac odjeljenja/odjela ne prati usklađenosti sudskih odluka sa sudskom praksom na nivou suda i sa sudskom praksom viših instanci							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

212 - 1732	II.1.2.1.1. Donijeti odluku kojom se propisuje obaveza da rukovodilac odjeljenja analizira i prati ujednačenost sudske prakse unutar svog odjeljenja i ukazuje na eventualne uočene nedostatke	Umjeren	NE	31.10.2022	Predsjednik suda, NPF	1.1.1. Odluka donesena i dostavljena rukovodiocima odjeljenja i NPF	
212 - 1733	II.1.2.1.2. Na mjesečnom nivou na sjednicama odjeljenja se sudije redovno upoznaju sa novim pravnim stavovima sudske prakse	Nizak	DA		Predsjednik suda, NPF	1.2.1. Informacije o razmotrenim stavovima sudske prakse evidentirane u zapisnike sjednica/kolegija	
212 - 1734	II.1.2.1.3. Iniciranje proširenih sjednica najviših sudova i tema u vezi spornih pravnih pitanja	Nizak	DA		Predsjednik suda, NPF	1.3.1. Broj i datum upućenih inicijativa	
Oblast funkcionisanja : II.2. Krivični postupak							
Naziv rizika : II.2.1. Organizacija rada suđenja sa fokusom na kompleksne predmete							
Faktor rizika : II.2.1.1. Neadekvatna organizacija rada i kontrole rada krivičnog odjeljenja							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
213 - 1736	II.2.1.1.1. Razvijanje posebnog plana za rad na zahtjevnim i složenim predmetima, što uključuje pravovremeno budžetsko planiranje, kao i planiranje organizacije suđenja i korištenja svih raspoloživih resursa kako bi se postigla maksimalna efikasnost	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF krivičnog referata	1.1.1. Brojevi akata svakog usvojenog Plana	

213 - 1737	II.2.1.1.2. Uvesti praksu održavanja redovnih koordinacijskih sastanaka između rukovodstva, odnosno uprave sudova i tužilaštava, na kojima će se razmotriti organizaciona pitanja koja utiču na efikasnost procesuiranja kompleksnih predmeta te predložiti mjere za povećanje efikasnosti postupanja u ovim predmetima koje će svaka institucija posebno usvojiti i uvrstiti u svoje godišnje programe ili planove rada.	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF krivičnog referata	1.2.1. Koordinacijski sastanci se održavaju redovno i evidentiraju se u zapisnike	
213 - 1738	II.2.1.1.3. Redovna analiza provođenja planova suđenja sa ciljem identifikacije objektivnih uzroka organizacionih poteškoća u zakazivanju ročišta u krivičnim predmetima	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF krivičnog referata	1.3.1. Analiza izrađena i poslana VSTV-u	
213 - 1739	II.2.1.1.4. Izrada interne liste prioriternih predmeta (na osnovu složenosti i obimnosti) u sudovima sa uputstvom predsjednika suda da se ročišta za glavni pretres u ovim predmetima trebaju zakazivati u što je moguće kraćim vremenskim razmacima	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF krivičnog referata	1.4.1. Interna lista izrađena i dostavljena sudijama	
Naziv rizika : II.2.2. Posebne istražne radnje							
Faktor rizika : II.2.2.1. Odavanje informacija od strane aktera uključenih u proces provođenja posebnih istražnih radnji							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
214 - 1740	II.2.2.1.1. Prilikom svake sumnje na odavanje informacija o provođenju posebnih istražnih radnji obavezno obavijestiti nadležno tužilaštvo i provesti internu provjeru	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF krivičnog referata, referent za unos podataka	1.1.1. Uočene sumnje se prijavljuju nadležnom tužilaštvu i provode se interne provjere; broj prijava	

Naziv rizika : II.2.3. Potvrđivanje optužnice							
Faktor rizika : II.2.3.1. Optužnice se potvrđuju bez adekvatne kontrole							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
215 - 1742	II.2.3.1.2. Uspostava kontrolne liste za pregled optužnice sa obaveznim dijelovima optužnice, elementima djela i posebno načinom pregleda dokaza	Umjeren	NE	30.06.2024	Predsjednik suda, NPF	1.2.1. Kontrolna lista izrađena i dostavljena sudijama	
215 - 1743	II.2.3.1.3. Provoditi godišnje analize oslobađajućih presuda i potvrđenih optužnica u tim predmetima	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF	1.3.1. Analize se provode i predstavljaju na sjednicama kolegija uz evidentiranje u zapisnik	
215 - 1741	II.2.3.1.1. Pohađati obuke za sudije na temu pregleda i odlučivanja o potvrđivanju optužnice u skladu sa elementima djela i priloženim dokazima, postupka vraćanja optužnice na uređenje i odlučivanja o prethodnim prigovorima	Umjeren	DA		NPF	1.1.1. Broj i vrsta pohađanih obuka od strane sudija	
Faktor rizika : II.2.3.2. Odlučivanje po prethodnim prigovorima na optužnicu i zakonitosti dokaza nije adekvatno							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
216 - 1746	II.2.3.2.1. Razviti kriterije za utvrđivanje standarda za očiglednu nezakonitost dokaza (prima facie nezakonitost) proizašlih na osnovu tužilačkih i sudskih naredbi i rješenja	Umjeren	NE	30.09.2024	Predsjednik suda, NPF	2.1.1. Kriteriji razvijeni i dostavljeni svim sudijama	
216 - 1747	II.2.3.2.2. Donesena odluka o korištenju kriterija za utvrđivanje standarda za očiglednu nezakonitost dokaza od strane sudija za prethodno saslušanje	Umjeren	NE	31.12.2023	Predsjednik suda, NPF	2.2.1. Odluka izrađena i dostavljena svim sudijama	

216 - 1748	II.2.3.2.3. Provesti analizu rješenja po prethodnim prigovorima u odnosu na meritorne odluke u prvostepenim i drugostepenim presudama kao i u oslobađajućim presudama zbog nedostataka u optužnicama, u cilju sagledavanja postupka kontrole kvaliteta optužnice, odnosno pregleda i odlučivanja o potvrđivanju optužnica, kao i odlučivanja o prethodnim prigovorima	Umjeren	NE	31.12.2023	Predsjednik suda, NPF	2.3.1. Analiza sa preporukama izrađena i dostavljena svim sudijama	
Naziv rizika : II.2.4. Rukovođenje postupkom i nastupanje zastare							
Faktor rizika : II.2.4.1. Neadekvatna organizacija rada postupajućeg sudije							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
217 - 1750	II.2.4.1.2. U sudovima detaljno urediti postupak razmatranja prijedloga za izvođenje dokaza i izjašnjenja stranaka u toku predraspravnog ročišta na način da se i u toj fazi provede racionalizacija većeg broja dokaza na istu okolnost	Umjeren	NE	30.09.2024	Predsjednik suda, NPF	1.2.1. Izrađen i dostavljen sudijama akt kojim se uređuje postupak razmatranja prijedloga za izvođenje dokaza i izjašnjenja stranaka u toku predraspravnog ročišta	
217 - 1751	II.2.4.1.3. Voditi tabele za evidenciju ročišta u koje će se unositi detaljni podaci o ročištima	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF krivičnog referata	1.3.1. Evidencija sa podacima o provedenim dokazima, odgodama i razlozima za odgodu se dostavljaju rukovodiocima krivičnih odjeljenja i upravi suda svaki mjesec	
217 - 1749	II.2.4.1.1. U kompleksnijim i obimnijim predmetima redovno održavati predraspravna ročišta radi razmatranja dokaznih prijedloga i razvijanja detaljnog plana i dinamike suđenja	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF krivičnog referata	1.1.1. Broj održanih predraspravnih ročišta i zapisnika	
Naziv rizika : II.2.5. Izrada presuda u kompleksnim predmetima							

Faktor rizika : II.2.5.1. Neadekvatna izrada prvostepenih i drugostepenih presuda							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
218 - 1761	II.2.5.1.1. Provoditi godišnje analize kvalitete sadržaja presuda (Analiza treba da sadrži identifikaciju relevantnih pravnih i činjeničnih pitanja, obradu i analizu dokaza i činjenica, procesnih odluka, zaključaka u vezi s postojanjem subjektivnih i objektivnih elemenata djela, kazni i oduzimanja imovinske koristi, olakšavajućih i otežavajućih okolnosti)	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF	1.1.1. Nalazi iz analize razmatrani na sjednicama i evidentirani u zapisnik	
218 - 1762	II.2.5.1.2. Edukacija na temu pisanja prvostepenih presuda	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF	1.2.1. Broj, vrsta i vrijeme edukacija koje su pohađali NPF; podaci o edukatorima uključujući i broj NPF koji su učestvovali na edukaciji	
Naziv rizika : II.2.6. Kaznena politika							
Faktor rizika : II.2.6.1. Neodgovarajuća kaznena politika unutar suda u izricanju krivičnih sankcija							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
219 - 1763	II.2.6.1.1. Analiza kaznene politike suda te formulacija preporuka za unapređenje unutar krivičnog odjeljenja	Umjeren	NE	30.09.2024	Predsjednik suda, NPF	1.1.1. Nalazi i preporuke iz analize dostavljene sudijama i razmatrane na sjednicama i evidentirani u zapisnik	
Naziv rizika : II.2.7. Izvršenje krivičnih sankcija							
Faktor rizika : II.2.7.1. Odlaganje izvršenja krivičnih sankcija iz neobjektivnih razloga (koja između ostaloga može dovesti do zastare izvršenja krivičnih sankcija)							

	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
220 - 1862	II.2.7.1.1. Postupajuće sudije dostavljaju polugodišnje izvještaje predsjedniku odjeljenja o izazovima u izvršenju krivičnih sankcija	Umjeren	DA		NPF	1.1.1 Izvještaji se dostavljaju rukovodiocu odjeljenja i analiziraju se na sjednicama; datumi sjednica	
220 - 1863	II.2.7.1.2. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole nad izvršenjem krivičnih sankcija	Umjeren	NE	31.12.2023	Predsjednik suda, NPF	1.2.1 Odluka (broj odluke) donesena i dostavljena sudijama	
Oblast funkcionisanja : II.3. Parnični postupak							
Naziv rizika : II.3.1. Upravljanje postupkom							
Faktor rizika : II.3.1.1. Kršenje procesnih odredbi koje se odnose na odgađanje i odlaganje ročišta							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
221 - 1864	II.3.1.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole razloga za odgađanje i odlaganje ročišta	Umjeren	NE	31.12.2023	Predsjednik suda, NPF	1.1.1. Odluka (broj odluke) donesena i dostavljena sudijama	
221 - 1865	II.3.1.1.2. Osigurati dostavljanje mjesečnih izvještaja svakog sudije o odgođenim/ odloženim ročištima sa razlozima odgađanja/odlaganja predsjedniku odjeljenja	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF	1.2.1. Izvještaji se dostavljaju rukovodiocu odjeljenja i analiziraju se na sjednicama; datumi sjednica	
Faktor rizika : II.3.1.2. Kašnjenje u izradi odluka							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

222 - 1866	II.3.1.2.1. Odlukom uspostaviti obavezu postupajućih sudija da u slučaju nepoštivanja zakonskih rokova za pisanu izradu sudske odluke sačine i dostave poseban mjesečni izvještaj rukovodiocu odjeljenja	Umjeren	NE	31.12.2023	Predsjednik suda, NPF	2.1.1. Odluka donesena i dostavljena rukovodiocima odjeljenja i NPF	
222 - 1867	II.3.1.2.2. U slučaju neosnovanog kašnjenja rukovodilac odjeljenja dostavlja informaciju rukovodiocu institucije na dalje postupanje	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF	2.2.1. Informacije o neosnovanom kašnjenju se obavezno dostavljaju rukovodiocu institucije pismenim/elektronskim putem (Broj i datum dostavljenih informacija)	
Faktor rizika : II.3.1.3. Neefikasan i neadekvatan rad odjeljenja							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
491 - 747	II.3.1.3.1. Pohađati edukacije na temu vještina upravljanja i osiguranja proaktivne uloge predsjednika sudskih odjeljenja	Umjeren	DA		Predsjednik suda, NPF	Broj i vrijeme održanih obuke iz oblasti upravljanja u pravosudnim institucijama pohađanih od strane predsjednika odjeljenja	
Faktor rizika : II.3.1.4. Ukidanje prvostepenih odluka od strane drugostepenog suda, iako je greške u suđenju drugostepeni sud mogao i morao otkloniti na osnovu održane rasprave (član 217 ZPP FBiH/ RS)							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
223 - 1870	II.3.1.4.1. Edukacija na temu odlučivanje drugostepenog suda po žalbama (Mjera se odnosi na drugostepene sudove)	Umjeren	DA		NPF	3.1.1. Broj i vrijeme održanih obuke iz oblasti upravljanja u pravosudnim institucijama pohađanih od strane predsjednika odjeljenja	

223 - 1871	II.3.1.4.2. Analiza ukinutih odluka od strane odjeljenja prvostepenih i drugostepenih sudova, i izrada preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti u primjeni zakona	Umjeren	DA		NPF	4.2.1. Nalazi i preporuke iz analize dostavljene sudijama i razmatrane na sjednicama i evidentirani u zapisnik	
Naziv rizika : II.3.2. Vještaci							
Faktor rizika : II.3.2.1. Tolerisanje od strane suda odugovlačenja postupka zbog neblagovremene izrade nalaza/ mišljenja vještaka							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
224 - 1872	II.3.2.1.1. Postupajući sudija za svako kašnjenje ili učestalo odbijanje postupanja po naredbi obavještava predsjednika suda i predsjednika odjeljenja	Umjeren	NE	30.09.2024	NPF	1.1.1. Donesena odluka predsjednika suda o obaveznom obavještavanju u vezi neadekvatnog postupanja vještaka i dostavljena svim sudijama (Broj odluke)	
224 - 1873	II.3.2.1.2. Predsjednik suda po svim uočenim nepravilnostima u radu vještaka upućuje predstavke nadležnim ministarstvima pravde, a u odnosu na vještake koji nisu na listi informaciju proslijediti ostalim sudijama	Umjeren	DA		Predsjednik suda	1.2.1. Broj i datum upućenih predstavki nadležnim ministarstvima pravde	
Oblast funkcionisanja : II.4. Izvršni postupak							
Naziv rizika : II.4.1. Postupanje sudija u izvršnom postupku							
Faktor rizika : II.4.1.1. Nesprovođenje izvršnih radnji u postupku u zakonom propisanim rokovima							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
225 - 1874	II.4.1.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole razloga za odgađanje i odlaganje izvršnih radnji	Umjeren	NE	31.12.2023	Predsjednik suda, NPF	1.1.1. Broj provedenih kontrola po pojedinom sudiji	

225 - 1875	II.4.1.1.2. Osigurati dostavljanje mjesečnih izvještaja svakog sudije o odgođenim/odloženim izvršnim radnjama	Umjeren	DA		NPF	1.2.1. Mjesečni izvještaji sa uočenim greškama se dostavljaju rukovodiocu pravosudne institucije	
Naziv rizika : II.4.2. Postupanje sudskih izvršilaca u izvršnom postupku							
Faktor rizika : II.4.2.1. Ne postoji efikasna sudska kontrola nad radom sudskih izvršilaca na terenu i ocjene njihovog rada							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
226 - 1876	II.4.2.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole nad radom sudskih izvršilaca na terenu	Umjeren	DA		Sudski izvršioci	1.1.1. Broj provedenih kontrola rada sudskih izvršilaca	
226 - 1877	II.4.2.1.2. Rukovodilac sudskih izvršilaca dostavlja predsjedniku odjeljenja i predsjedniku suda polugodišnje izvještaje o provedenim kontrolama	Umjeren	DA		NPF, sudski izvršioci	1.2.1. Broj i datum dostavljenih izvještaja	