

Број: СуПК-03-2193/19
Брчко, 20.12.2019. године

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

ПРАВОСУДНЕ КОМИСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Мјесто и датум: Брчко, децембар 2019. године

Основне информације о институцији и одговорним особама за израду и провођење Плана интегритета

Назив институције: Правосудна комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине

Адреса: Трг правде 10, Брчко, 76100 Брчко дистрикт БиХ

Е-маил институције: pkbd@pkbd.ba

Број телефона институције: 049/235-070

Име и презиме руководиоца институције: Сафет Пизовић

Имена и презимена координатора и чланова радне групе за израду Плана интегритета:

1. Вук Лучић, секретар Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ, координатор,
2. Жељко Лозић, шеф финансија правосуђа
3. Мишо Гале, шеф службе за ИТ, члан,
4. Ивица Јурић, командир Судске полиције, члан,
5. Мерима Мујкић, стручни сарадник, члан.

Датум усвајања Плана интегритета: 20.12.2019. године

Име и презиме особе задужене за надзор над праћењем провођења Плана интегритета:

Мерима Мујкић, стручни сарадник у Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ

Број телефона особе задужене за надзор над праћењем провођења Плана интегритета:
049/235-072, m.mujkic@pkbd.ba



Trg pravde 10, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine; tel: 049/217-955; fax: 049/235-070; mail: pkbd@pkbd.ba
Трг правде 10, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине; тел: 049/217-955; факс: 049/235-070; е-пошта: pkbd@pkbd.ba

Број: СуПК- 1761/18
Брчко, 26.11.2018. године

У складу са Стратегијом за борбу против корупције Брчко дистрикта БиХ 2018-2019. („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број:15/18) усвојене од стране Скупштине Брчко дистрикта БиХ, са циљем реализације специфичних мјера из Акционог плана за provedбу Стратегије за борбу против корупције, Правосудна комисија Брчко дистрикта БиХ, на 200. сједници, одржаној дана 26.11.2018. године, донијела је слиједећу

ОДЛУКУ **О ИЗРАДИ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА**

Члан 1 **(Формирање радне групе)**

Овом одлуком се изражава опредјељеност Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ за израду Плана интегритета, те се формира Радна група која ће сачинити приједлог Плана интегритета.

Члан 2 **(Именовање координатора и чланова радне групе)**

(1) За координатора Радне групе задужене за израду Плана интегритета у Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ именује се Вук Лучић, секретар Правосудне комисије.

(2) За чланове Радне групе задужене за израду Плана интегритета у Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ, именује се:

1. Жељко Лозић, шеф финансија, члан,
2. Мишо Гале, шеф службе за ИТ, члан,
3. Ивица Јурић, командир Судске полиције, члан,
4. Мерима Мујкић, стручни сарадник, члан.

Члан 3
(Дужност и мандат радне групе)

(1) Радна група за израду Плана интегритета дужна је да, у року од 30 дана од именовања, достави предсједнику Правосудне комисије Програм рада за израду Плана интегритета.

(2) Радна група је дужна да сачини приједлог Плана интегритета и достави га Правосудној комисији у року од пет мјесеци од дана доношење ове одлуке.

(3) Мандат Координатора и чланова Радне групе за израду плана интегритета траје до доношења Одлуке о усвајању плана интегритета.

Члан 4
(Записници)

Радна група је дужна да о предузетим активностима води записнике који чине саставни дио Извјештаја о стању интегритета у Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ.

Члан 5
(Сарадња са радном групом)

Запослени у Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ дужни су да пруже Радној групи за израду Плана интегритета сву потребну помоћ и информације потребне у процесу израде и провођења Плана интегритета.

Члан 6
(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник
Правосудне комисије

Сафет Пизовић

Доставити:

- Координатору;
- члановима радне групе x 4;
- у спис.

**Радна група за израду Плана интегритета
у Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ
Број: СуПК-1761/18
Брчко, 01.10.2019. године**

ПРЕДМЕТ: Обавијест запосленим о предузимању активности усмјерених на израду Плана интегритета у Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ, **доставља се**

Поштовани,

Обавјештавамо Вас да је Правосудна комисија Брчко дистрикта БиХ на 200. редовној сједници одржаној дана 28.11.2018. године именovala радну групу за израду Плана интегритета, број: СуПК-1761/18 од 26.11.2018. године. Предметном одлуком за координатора радне групе именован је Вук Лучић, секретар Правосудне комисије, а за чланове радне групе именовани су: Жељко Лозић, шеф финансија, Мишо Гале, шеф службе за информационе технологије, Ивица Јурић, командир Судске полиције и Мерима Мујкић, стручни сарадник.

Дана 31.05.2019. године усвојен је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Стручној служби Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ и објављен је у „Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ“, бр. 20/19 од 19.08.2019. године. Наведеним правилником су извршене одређене измјене и допуне систематизације радних мјеста у односу на раније важећи правилник.

Задатак радне групе је да, у складу са Смјерницама за израду и провођење плана интегритета те осталим прописима које регулишу област борбе против корупције, сачини приједлог Плана интегритета и достави Правосудној комисији, на усвајање.

Како би на што свеобухватнији начин прикупили неопходне информације на изради Плана интегритета, радној групи је неопходна подршка и помоћ свих запослених унутар Комисије. На основу наведеног произилази обавеза свих запослених да члановима радне групе пруже неопходну помоћ и информације које ће члановима радне групе омогућити рад на изради Плана интегритета Комисије.

С поштовањем,

Координатор радне групе

Вук Лучић

Доставити:

- Запосленим путем е-маила;
- огласна табла;
- у спис.

Програм рада радне групе за израду Плана интегритета

Назив институције: Правосудна комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине

Руководилац институције: Сафет Пизовић

Координатор радне групе: Вук Лучић

Чланови радне групе: Жељко Лозић, Мишо Гале, Ивица Јурић и Мерима Мујкић

Датум одобравања програма рада: IV квартал 2019. године

Почетак израде Плана интегритета: IV квартал 2019. године

Очекивани завршетак: април 2019. године

Завршетак: IV квартал 2019. године

Бр.	Фаза 1: МЈЕРА/ АКТИВНОСТ	ОДГОВОРНА ОСОБА	РОК
1.	Доношење Одлуке/Рјешења о именовану радне групе	Правосудна комисија	Новембар 2018
2.	Припрема Програма рада радне групе	Радна група	IV-квартал 2019
3.	Одобравање Програма рада радне групе	Руководилац институције	IV-квартал 2019
4.	Обавјештавање уписаних институције о планираним активностима на изради Плана интегритета	Радна група	IV-квартал 2019
Бр.	Фаза 2: МЈЕРА/АКТИВНОСТ	ОДГОВОРНА ОСОБА	РОК
1.	Почетна процјена стања интегритета	Радна група	IV-квартал 2019
2.	Прикупљање неопходне документације за израду Плана интегритета	Радна група	IV-квартал 2019
3.	Преглед и анализа прикупљене документације у вези са процјеном изложености и отпорности институције ризицима	Радна група	IV-квартал 2019
4.	Провођење анкете путем анонимног упитника	Радна група Уписани институције	IV-квартал 2019
5.	Идентификација и анализа ризика и фактора ризика	Радна група	IV-квартал 2019
6.	Процјена и рангирање ризика	Радна група	IV-квартал 2019
Бр.	Фаза 3: МЈЕРА/АКТИВНОСТ	ОДГОВОРНА ОСОБА	РОК
1.	Одабир приједлога мјера за унапређење интегритета и одређивање приоритета предложених мјера	Радна група	IV-квартал 2019
2.	Израда и подношење Извјештаја о стању интегритета у институцији	Радна група	IV-квартал 2019
Бр.	Фаза 4: МЈЕРА/АКТИВНОСТ	ОДГОВОРНА ОСОБА	РОК
	Припрема и достављање приједлога Плана интегритета Правосудне комисије	Радна група	IV-квартал 2019

1.	Преглед предложеног Плана интегритета и достављање истог на мишљење Агенцији за превенцију и координацију активности на сузбијању корупције	Радна група	IV-квартал 2019
2.	Усвајање Плана интегритета/ Именовање особе задужене за надзор над провођењем плана интегритета	Правосудна комисија	IV-квартал 2019

Прилог 1

Аналитички образац за уношење података из процеса идентификације, анализе, процјене и рангирање ризика и приједлога мјера

Специфична област: 1. Припрема и достављање закона који се односе на организацију и рад правосудних институција Брчко дистрикта БиХ

Ризик С 1.1- „Непридржавање процедуре поступка израде и усвајања закона“

Р/бр.	Фактори/извори ризика	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена послједице настанка корупције	Интензитет ризика
1	Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни (П)	Закон о Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ ¹ Одлука о поступку израде прописа из надлежности Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ ²	Контролисан	Вјероватноћа настанка ризика: мала вјероватноћа настанка ризика (1)	Послједице су значајне по институцију (2)	Низак

¹ „Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бр.:19/07, 20/07 и 02/08

² „Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 49/14

Прилог 2

Аналитички образац за уношење података из процеса идентификације, анализе, процјене и рангирање ризика и приједлога мјера

Специфична област: 1. Припрема и достављање закона који се односе на организацију и рад правосудних институција Брчко дистрикта БиХ

Ризик С.1.2 - „Непровођење поступка консултација у изради закона са заинтересованим субјектима“

Р/бр.	Фактори/извори ризика	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена последнице настанка корупције	Интензитет ризика
1	Организацијски (О)	Закон о Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ Одлука о поступку израде прописа из надлежности Правосудне комисије Годишњи план рада Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ	Контролисан	Вјероватноћа настанка ризика: мала вјероватноћа настанка ризика (1)	Последнице су значајне по институцију (2)	Низак

Напомена: У складу са Одлуком о изради прописа из надлежности Правосудне комисије прописан је поступак израде приједлога закона из надлежности Правосудне комисије. Правосудна комисија приликом поступка израде приједлога закона формира радну групу, даје јасне смјернице и утврђује обавезе за чланове радне групе. Након што радна група утврди текст нацрта прописа, исти се доставља

у поступак консултација. Послије завршеног поступка консултација, радна група разматра приједлоге, коментаре, сугестије и сачињава текст приједлога закона, који се доставља Комисији на усвајање.

У претходном периоду, није било утврђених неправилности у поступку процедуре израде приједлога закона. Радна група је интезитет овог ризика оцијенила као: „Низак“.

Прилог 3

Аналитички образац за уношење података из процеса идентификације, анализе, процјене и рангирање ризика и приједлога мјера

Специфична област- 2. Запошљавање службеника и намјештеника у правосуђу Брчко дистрикта БиХ

Ризик С.2.1– „Неадекватна процедура којим се деталјније уређује поступак запошљавања“

Р/бр.	Фактори/извори ризика	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена последнице настанка корупције	Интензитет ризика
1.	Системски (С)	Закон о Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ Закон о службеницима и намјештеницима у правосуђу Брчко дистрикта БиХ ³ Правилник о запошљавању у	Контролисан	Вјероватноћа настанка ризика: мала вјероватноћа настанка ризика (1)	Последнице су врло значајне по институцију (3)	Средњи

³ „Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бр.: 48/18 и 1/19

правосуђу Брчко дистрикта БиХ ⁴				
---	--	--	--	--

е података из процеса идентификације, анализе, процјене и рангирање ризика и приједлога

вање службеника и намјештеника у правосуђу Брчко дистрикта БиХ

р критерија за оцјену кандидата у поступку запошљавања“

Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена послједице настанка корупције	Интензитет ризика
Правилник о запошљавању у правосуђу Брчко дистрикта БиХ	Дјелимично контролисан	Вјероватноћа настанка ризика: мала вјероватноћа настанка ризика (1)	Послједице су врло значајне по институцију (3)	Средњи

(Закон о Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ, Законом о службеницима и намјештеницима у
Правилник о запошљавању у правосуђу Брчко дистрикта БиХ), деталјно је регулисан поступак
ештеника у правосуђу Дистрикта. Правилником о запошљавању регулисана је комплетна процедура

тестирање кандидата, обавља интервју, сачињава ранг листа најуспјешнијих кандидата, при чему је листи најуспјешнијих кандидата, на основу остварених бодова на писменом тестирању и обављеном испитивању кандидат који није задовољан резултатима поступка запошљавања има право уложити жалбу Правосудне комисије по жалби је коначна.

настанка корупције за институцију је оцијењен као: „Средњи“.

ње података из процеса идентификације, анализе, процјене и рангирање ризика и приједлога

ње нотара и регулисање рада нотара

зора над радом нотара“

Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена послједице настанка корупције	Интензитет ризика
Закон о Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ, Закон о нотарима у Брчко дистрикту БиХ ⁵	Контролисан	Вјероватноћа настанка ризика: мала вјероватноћа настанка ризика (1)	Послједице су врло значајне по институцију (3)	Средњи

Прилог 6

Аналитички образац за уношење података из процеса идентификације, анализе, процјене и рангирање ризика и приједлога мјера

Специфична област-3. Именовање нотара и регулисање рада нотара

Ризик С 3.2- „Непокретање поступака за утврђивање дисциплинске одговорности у случају утврђивања неправилности рада“

Р/бр.	Фактори/извори ризика	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена послједице настанка корупције	Интензитет ризика
1.	Организацијски (О)	Закон о Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ, Закон о нотарима у Брчко дистрикту БиХ	Контролисан	Вјероватноћа настанка ризика: мала вјероватноћа настанка ризика (1)	Послједице су врло значајне по институцију (3)	Средњи

Напомена: Правосудна комисија путем Сталне комисије за вршење надзора над радом нотара у Брчко дистрикти БиХ врши контролу прописног рада нотара. У претходном периоду, вршене су контроле, дате препоруке за поступање и сл. Имајући у виду да је оцјена послједице настанка корупције врло значајна за институцију, интензитет ризика радна група је оцијенила као: „Средњи“

бе података из процеса идентификације, анализе, процјене и рангирање ризика и приједлога

та и предлагање Скупштини Брчко дистрикта БиХ буџета правосудних институција

ака и информација потребних за израду приједлога буџета правосудних институција“

Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена послједице настанка корупције	Интензитет ризика
Закон о Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ, Закон о буџету Брчко дистрикта БиХ ⁶ и Закон о извршењу буџета Брчко дистрикта БиХ	Дјелимично контролисан	Вјероватноћа настанка ризика: мала вјероватноћа настанка ризика (1)	Послједице су значајне по институцију (2)	Низак

е података из процеса идентификације, анализе, процјене и рангирање ризика и приједлога

а и предлагање Скупштини Брчко дистрикта БиХ буџета правосудних институција

анова оперативних расхода одобреног буџета и праћење извршења у складу са Законом о
уџета“

Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена послједице настанка корупције	Интензитет ризика
Закон о Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ, Закон о буџету Брчко дистрикта БиХ ⁷ и Закон о извршењу буџета Брчко дистрикта БиХ Инструкција I Инструкција II	Контролисан	Вјероватноћа настанка ризика: мала вјероватноћа настанка ризика (1)	Послједице су врло значајне по институцију (2)	Средњи

ко дистрикта БиХ, као и Законом о извршењу буџета Брчко дистрикта БиХ регулисан је поступак

је да се несачињавају Планови оперативних расхода одобреног буџета и праћење извршења у складу о извршењу буџета. Обзиром да у претходном периоду није било неправилности, радна група је корупције „Средњи“, јер су послједице врло значајне за институцију.

е података из процеса идентификације, анализе, процјене и рангирање ризика и приједлога

ање људским ресурсима“

ена прописа о поступку оцјењивања службеника и намјештеника“

Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена послједице настанка корупције	Интензитет ризика
Закон о службеницима и намјештеницима у правосуђу Брчко дистрикта БиХ Правилник о оцјењивању рада службеника и намјештеника у правосуђу Брчко дистрикта БиХ ⁸	Контролисан	Вјероватноћа настанка ризика: мала вјероватноћа настанка ризика (1)	Послједице су значајне по институцију (2)	Низак

ања рада службеника и намјештеника у правосуђу Брчко дистрикта БиХ постоји, али се изузев 2017. службеници и намјештеници у Правосудној комисији, није примјењивао. Приједлог радне групе ће бити вилника, као мјере за унапређење интегритета.

е података из процеса идентификације, анализе, процјене и рангирање ризика и приједлога

ање људским ресурсима“

к података“

Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена послједице настанка корупције	Интензитет ризика
Закон о заштити личних података ⁹ , Правилник о провођењу Закона о заштити личних података, Правилник о садржају и начину вођења персоналне	Контролисан	Вјероватноћа настанка ризика: мала вјероватноћа настанка ризика (1)	Послједице су врло значајне по институцију (3)	Средњи

правосуђу Брчко дистрикта БиХ ¹⁰				
--	--	--	--	--

ом анализе законских и подзаконских аката, утврдила да постоје прописи којим се регулише заштита
јања људским ресурсима. Наиме, у складу са систематизацијом радних мјеста у Стручној служби
је радно мјесто стручни сарадник за персоналне послове и запошљавање и радно мјесто оператер-
е евиденције. Само наведене особе имају приступ персоналним досијеима и подацима из наведених
јену интензитета ризика „Средњи“, због послједица које настају за институцију у случају настанка

е података из процеса идентификације, анализе, процјене и рангирање ризика и приједлога

нтегритет

Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена послједице настанка корупције	Интензитет ризика
Закон о службеницима и намјештеницима у	Контролисан	Вјероватноћа настанка ризика: мала вјероватноћа	Послједице су врло значајне по институцију (3)	Средњи

		дистрикта БиХ, Етички кодекс запослених у правосуђу Брчко дистрикта БиХ		(1)		
--	--	---	--	-----	--	--

Прилог 12

Аналитички образац за уношење података из процеса идентификације, анализе, процјене и рангирање ризика и приједлога мјера

Заједничке области- 6. Етика и интегритет

Ризик: 3.6.2 „Мобинг“

Р/бр.	Фактори/извори ризика	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена послједице настанка корупције	Интензитет ризика
1.	Организацијски (О) Индивидуални (И)	Закон о службеницима и намјештеницима у правосуђу Брчко дистрикта БиХ, Етички кодекс запослених у правосуђу Брчко дистрикта БиХ	Дјелимично контролисан	Вјероватноћа настанка ризика: мала вјероватноћа настанка ризика (1)	Послједице су врло значајне по институцију (3)	Средњи

Напомена: Законом о службеницима и намјештеницима и Етичким кодексом запослених у правосуђу Брчко дистрикта БиХ детаљно је регулисан сукоб интереса, као и мобинг. У претходном периоду није било евидентираних алучајева, али радна група је става да на основу анализеведеног упитника, све запосленике унутар Правосудне комисије треба детаљно едуцирати са правима и обавезама које произилазе из Етичког кодекса, али и послједицама кршења истог, нарочито у дијелу који се односи на стандарде понашања.

Прилог 13

Аналитички образац за уношење података из процеса идентификације, анализе, процјене и рангирање ризика и приједлога мјера

Заједничке области-6. Етика и интегритет

Ризик: 3.6.3 „Неадекватна комуникација и кординација рада између запосленика“

Р/бр.	Фактори/извори ризика	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена послједице настанка корупције	Интензитет ризика
1.	Индивидуални (И)	Закон о службеницима и намјештеницима у правосуђу Брчко дистрикта БиХ, Етички кодекс запослених у правосуђу Брчко дистрикта БиХ	Дјелимично контролисан	Вјероватноћа настанка ризика: мала вјероватноћа настанка ризика (1)	Послједице су врло значајне по институцију (3)	Средњи

Напомена: На основу анализе прикупљених одговора из упитника, потребно је додатно радити на комуникацији између запослених, међуљудским односима, а све у циљу благовременог и ефикасног обављања послова из надлежности институције.

Прилог 14

Аналитички образац за уношење података из процеса идентификације, анализе, процјене и рангирање ризика и приједлога мјера

Заједничке области: 7. Јавне набавке

Ризик: 3.7.1 „Реализација уговора о јавној набавци супротно тендерској документацији“

Р/бр.	Фактори/извори ризика	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена послједице настанка корупције	Интензитет ризика
1.	Системски (С) Организацијски (О) Радно-процесни (П) Индивидуални (И)	Закон о јавним набавкама БиХ Закон о Правобранилаштву Брчко дистрикта БиХ Упутство за припрему модела тендерске документације и пону Правилник о успостављању и раду Комисије за јавне набавке	Дјелимично контролисан	Вјероватноћа настанка ризика: мала вјероватноћа настанка ризика (1)	Послједице су врло значајне по институцију (3)	Средњи

Прилог 15

Аналитички образац за уношење података из процеса идентификације, анализе, процјене и рангирање ризика и приједлога мјера

Заједничке области: 8. Јавне набавке

Ризик: 3.8.1 „Неадекватно вршење пријема роба и услуга и надзора над извршењем закључених уговора“

Р/бр.	Фактори/извори ризика	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена послједице настанка корупције	Интензитет ризика
1.	Системски (С) Организацијски (О) Радно-процесни (П) Индивидуални (И)		Дјелимично контролисан	Вјероватноћа настанка ризика: мала вјероватноћа настанка ризика (1)	Послједице су врло значајне по институцију (3)	Средњи

Напомена: Правосудна комисија је именовала Сталне Комисије за вршење надзора над пријемом роба и услуга. Пријем радова врши надзорни орган Канцеларије за управљање јавном имовином Владе Брчко дистрикта БиХ, на основу одлуке коју доноси предсједник Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ.

е података из процеса идентификације, анализе, процјене и рангирање ризика и приједлога

ње архивом и канцеларијско пословање

ена прописа управљања архивском грађом и прописа о канцеларијском пословању“

Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена послједице настанка корупције	Интензитет ризика
Правилник о архивском пословању Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ ¹¹ Правилник о канцеларијском пословању Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ	Дјелимично контролисан	Вјероватноћа настанка ризика: мала вјероватноћа настанка ризика (1)	Послједице су врло значајне по институцију (3)	Средњи

Прилог 17

Аналитички образац за уношење података из процеса идентификације, анализе, процјене и рангирање ризика и приједлога мјера

Заједничке области: 9. Управљање архивом и канцеларијско пословање

Ризик: 3-9.2 „Губитак и оштећење документације“

Р/бр.	Фактори/извори ризика	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена послједице настанка корупције	Интензитет ризика
1.	Радно-процесни (П) Индивидуални (И)	Правилник о архивском пословању Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ Правилник о канцеларијском пословању Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ	Дјелимично контролисан	Вјероватноћа настанка ризика: мала вјероватноћа настанка ризика (1)	Послједице су врло значајне по институцију (3)	Средњи

Мјере за унапређење интегритета

Ризик	Мјера за управљање ризиком, односно за унапријеђење интегритета институције	Приоритет мјере: •Високи приоритет •Умјерени приоритет •Ниски Приоритет	Активности које је неопходно подузети за реализацију мјере	Извршилац мјере и рок за провођење активности	Процјена евентуалних трошкова за реализацију мјере
Неадекватна процедура којим се деталјније уређује поступак запошљавања	Успоставити ажуриране Листе питања за писмени и усмени интервју	Умјерени приоритет	Анализа усклађености Листа питања са прописима	Стручна служба (годишње)	/
Непровођење надзора над радом нотара	Вршење редовних и ванредних контрола прописног рада нотара	Умјерени приоритет	Провођење редовних и ванредних контрола прописног рада нотара	Стална комисија за вршење надзора над радом нотара (једном у двије године, по потреби чешће)	/
Несачињавање Плана оперативних расхода одобреног буџета и праћење извршења у складу са Законом о буџету и Законом о извршењу буџета	Сачињени Планови оперативних расхода одобреног буџета и праћење извршења у складу са Законом о буџету и Законом о извршењу буџета	Умјерени приоритет	Сачинити Планове оперативних расхода одобреног буџета и праћење извршења у складу са Законом о буџету и Законом о извршењу буџета	Све правосудне институције (квартално)	/
Недоследна примјена прописа о поступку оцјењивања службеника и намјештеника	Успоставити систем оцјењивања кроз дослједњу примјену прописа о оцјењивању службеника и намјештеника	Висок приоритет	Годишње извршити поступак оцјењивања службеника и намјештеника	Предсједник Правосудне комисије Секретар Правосудне комисије Шеф финансијске службе Шеф службе за информационе технологије Командир Судске полиције	/

				(једном годишње)	
Злоупотреба личних података	Усвојен План сигурности података којим се одређују техничке и организационе мјере за сигурност личних података	Умјерен приоритет	Изградити и упутити на усвајање План сигурности података којим се одређују техничке и организационе мјере за сигурност личних података и	Стручна служба Правосудна комисија (I-квартал 2020. године)	/
Сукоб интереса	Едукација службеника и намјештеника	Умјерени приоритет	Провести едукацију службеника и намјештеника из области сукоба интереса	Стручна служба Правосудна комисија (I квартал 2020. године)	/
Мобинг	Едукација службеника и намјештеника	Умјерени приоритет	Провести едукацију службеника и намјештеника на тему заштите мобинга	Стручна служба Правосудна комисија (IV квартал 2020. године)	/
Неадекватна комуникација и кординација рада између запосленика	Едукација службеника и намјештеника	Умјерени приоритет	Провести едукацију службеника и намјештеника на тему комуникације и координације рада између запосленика Промовисати Етички кодекс међу запосленицима	Стручна служба Правосудна комисија (I квартал 2020. године)	/
Неадекватно вршење пријема роба и услуга и надзора над извршењем закључених уговора	Праћење реализације закључених уговора у складу са тендерском документацијом	Висок приоритет	Редовно пратити реализацију закључених уговора	Стручна служба Финансијска служба Служба за информационе технологије (континуирано)	/
Реализација уговора о јавној набавци супротно тендерској документацији	Едукација службеника и намјештеника	Умјерени приоритет	Провести едукацију службеника и намјештеника на из области јавних набавки (пријем роба и услуга, надзор и сл.)	Стручна служба Правосудна комисија (III квартал 2020. године)	/

Неадекватно вршење пријема роба и услуга	Редовно вршити поступак пријема роба и услуга	Висок приоритет	Редовно вршење пријема роба и услуга	Комисије за пријем роба и услуга (Континуирано)	/
Недоследна примјена прописа управљања архивском грађом и прописа о канцеларијском пословању	Едукација службеника и намјештеника	Умјерени приоритет	Провести едукацију службеника и намјештеника из области примјене прописа о канцеларијском и архивском пословању	Стручна служба Правосудна комисија (II квартал 2020. године)	/



Трг правде 10, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине; тел: 049/217-955; факс: 049/235-070; маил: пкбд@пкбд.ба
Трг правде 10, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине; тел: 049/217-955; факс: 049/235-070; е-пошта: пкбд@пкбд.ба

СуПК-03-2193/19

Брчко, 20.12.2019. године

У складу са Стратегијом за борбу против корупције Брчко дистрикта БиХ 2018-2019. („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број:15/18) усвојене од стране Скупштине Брчко дистрикта БиХ, са циљем реализације специфичних мјера из Акционог плана за provedбу Стратегије за борбу против корупције, Правосудна комисија Брчко дистрикта БиХ, на 211. редовној сједници, одржаној дана 20.12.2019. године, донијела је слиједећу

**ОДЛУКА
О УСВАЈАЊУ И ПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА У ПРАВОСУДНОЈ КОМИСИЈИ
БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ**

Члан 1

Овом одлуком усваја се План интегритета у Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ који је припремила радна група за израду Плана интегритета.

Члан 2

Ступањем на снагу ове одлуке разрјешавају се дужности координатор и чланови радне групе за израду Плана интегритета (Одлука, број: СуПК-1761/18 од 26.11.2018. године).

Члан 3

(1) За особу задужену за надзор над провођењем плана интегритета именује се: Мерима Мујкић, стручни сарадник у Правосудној комисији.

(2) Особа задужена за надзор над провођењем плана интегритета има задатак да прати провођење Плана интегритета, а посебно дијела који се односи на мјере за побољшање интегритета институције, те давање приједлога за његово унапређење.

(3) Сви запосленици у Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ дужни су обавијестити особу задужену за надзор над провођењем Плана интегритета о ситуацији,

појави или радњи које на основу разумног увјерења могу довести до нарушавања интегритета институције.

(4) Запосленици у институцији треба да, на захтјев особе задужене за надзор над провођењем Плана интегритета доставе потребне податке и информације од значаја за провођење Плана интегритета, а које нису у супротности са важећим прописима.

(5) Најмање једном годишње, а по потреби и чешће, особа задужена за надзор над провођењем Плана интегритета је дужна да поднесе Извјештај о провођењу Плана интегритета руководиоцу институције.

Члан 4

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**Предсједник
Правосудне комисије**

Сафет Пизовић

Прилози:

Прилог 1: Извјештај радне групе о стању интегритета у институцији,

Прилог 2: Упитник за процјену интегритета институције кориштен од стране радне групе,

Прилог 3: Остало.

Доставити:

- Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције;
- Комисији за превенцију корупције и координацији активности на сузбијању корупције БД БиХ;
- особи задуженој за надзор над провођењем Плана интегритета;
- члановима Радне групе;
- а/а.