

Izvjestaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Po slijedi	Pr oca	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	<p>minister</p> <p>Generalni direktori</p> <p>Sekretar ministarstva</p>	<p>Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Zaključci Vlade</p> <p>Podjela radnih zadataka</p> <p>Izvjestavanje o stanju u upravnoj oblasti</p> <p>Interna pravila i procedure</p>	<p>Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja;</p>	2	7	14	<p>Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti ministarstva i direktorata;</p>	<p>minister</p> <p>Generalni direktori</p> <p>Sekretar ministarstva</p>	<p>kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	↓	<p>Realizovano</p> <p>Kontinuirano se na sjednicama kolegijuma izvještava o sprovođenju procedura.</p> <p>Realizovano</p> <p>Rukovodioci kontinuirano rade na jačanju menadžerskih vještina.</p>
1.2 Rukovođenje i upravljanje	<p>minister</p> <p>generalni direktor</p> <p>Sekretar ministarstva</p>	<p>Narušavanje principa transparentnosti</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta institucije</p>	<p>Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije</p>	2	5	10	<p>Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti ministarstva i direktorata</p>	<p>minister</p> <p>rukovodioci organizacionih jedinica u ministarstvu</p>	kontinuirano	↔	<p>Realizovano</p> <p>Kontinuirano postoji puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti ministarstva i direktorata</p>

<p>1.2 Rukovođenje i upravljanje</p>	<p>ministar generalni direktor Sekretar ministarstva</p>	<p>Narušavanje principa transparentnosti</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije</p>	<p>Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije</p>	<p>2</p>	<p>5</p>	<p>10</p>	<p>Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 i 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.</p>	<p>ministar Generalni direktori Sekretar ministarstva</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p>	<p>Realizovano Redovno se vrši objavljivanje informacija u skladu sa članom 12 i 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i drugih informacija od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka i podataka koji su označeni stepenom tajnosti.</p>
<p>1.3 Rukovođenje i upravljanje</p>	<p>ministar Sekretar ministarstva Generalni direktori</p>	<p>Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Postojeće strategije unutar ministarstva Plan rada Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata</p>	<p>Odsupanja u sprovođenju planova i startegije razvoja ministarstva; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između rukovodilaca organizacionih jedinica</p>	<p>3</p>	<p>7</p>	<p>21</p>	<p>Izveštavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova, programa</p>	<p>Generalni direktori ministar Generalni direktori Sekretar ministarstva</p>	<p>Godišnje Kvartalno</p>	<p>↔</p>	<p>Realizovano Izveštaji o sprovođenju strateških dokumenata, planova, programa objavljuju se na internet stranici ministarstva i portalu e-uprava. Realizovano Na sjednicama kolegijuma se redovno razmjenjuju informacije o kreiranju javnih politika.</p>



1.3 Rukovođenje i upravljanje	<p> ministar  Sekretar ministarstva  Generalni direktori</p>	<p> Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja</p>	<p> Zakoni i podzakonska akta  Postojeće strategije unutar ministarstva  Plan rada  Izvješćaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata</p>	<p> Odsupanja u sprovođenju planova i starteije razvoja ministarstva;  Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između rukovodilaca organizacionih jedinica</p>	<p> 3</p>	<p> 7</p>	<p> 21</p>	<p> ↔</p>	<p> Nije realizovano  Rok za donošenje iste je 31.12.2022.godine.</p>
2.1	<p> ministar  Generalni direktori  Sekretar ministarstva</p>	<p> Mogućnost zloupotrebe ovlašćenja u vođenju kadrovske politike</p>	<p> Zakoni i podzakonska akta  Interna akta institucije</p>	<p> Rizik zapošljavanja neadekvatnog kadra;  Nedostatak jasnih pravila za napredovanje</p>	<p> 3</p>	<p> 7</p>	<p> 21</p>	<p> ↔</p>	<p> Kadrovska služba ministarstva  Donijeti Strategiju za upravljanje ljudskim resursima  31.12.2022.</p>
2.2	<p> svi zaposleni</p>	<p> Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p>	<p> Zakoni i podzakonska akta  Etički kodeks  Donijeto interno pravilo za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar ministarstva</p>	<p> Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p>	<p> 2</p>	<p> 7</p>	<p> 14</p>	<p> ↔</p>	<p> Realizovano  Obuke se realizuju u saradnji sa UZK u skladu sa kalendarom obuka koji kreira Uprava za kadrove.</p>
2.3	<p> generalni direktor  ministar  Sekretar ministarstva</p>	<p> Narušavanje integriteta zaposlenih  Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta  Ugrožavanje zaštite podataka</p>	<p> Etički kodeks  Zakon o sprječavanju korupcije  Zakon o zaštiti podataka o ličnosti  Zakon o zaštiti tajnih podataka  Donijeto interno pravilo za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar ministarstva  Rješenjem određena osoba za evidenciju prijava korupcije</p>	<p> Neadekvatna zaštita zviždača</p>	<p> 2</p>	<p> 8</p>	<p> 16</p>	<p> ↔</p>	<p> Realizovano  Donijeto interno pravilo broj 01-07021-13088-4 od 16.12.2021. godine.  Realizovano  Nije bilo prijava odgovornom licu za prijem i postupanje po prijavama</p>

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	generalni direktor ministar Sekretar ministarstva	Narušavanje integriteta zaposlenih Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o zaštiti tajnih podataka Donijeto interno pravilo za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar ministarstva Rješenjem određena osoba za evidenciju prijava korupcije	Neadekvatna zaštita zviždača	2	8	16	zviždača zviždača ministar Sekretar ministarstva Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavama zviždača	Realizovano Nije bilo prijava odgovornom licu za prijem i postupanje po prijavama zviždača.	↔
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ministar Sekretar ministarstva Generalni direktori	Neprijavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija; Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	2	6	12	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama Sekretar ministarstva Kontinuirano Dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama Sekretar ministarstva Biro za finansijske i računovodstvene poslove Kontinuirano	Realizovano Redovno se ažuriraju evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama. Realizovano Izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama za 2021. godinu podnijet Agenciji za sprječavanje korupcije 21.03.2022.godi ne.	↓
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ministar Generalni direktori Sekretar ministarstva	Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks Donijeto interno pravilo o proceduri	Mogućnost primanja poklona i druge protivzakonite koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama	2	5	10	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima; Sekretar ministarstva Kadrovska služba ministarstva Kontinuirano	Realizovano Redovno se ažuriraju podaci o primljenim poklonima.	↔



2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ministar Generalni direktori Sekretar ministarstva	Neprijavlivanje poklona i odsustvo evidencije poklona	prijava poklona Rješenjem određena osoba za evidenciju poklona	ministarstva	2 5 10	Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona  Sekretar ministarstva sekretar ministarstva u saradnji sa službom za kadrovske poslove  Godišnje, do kraja marta tekuće za prethodnu godinu	Realizovano Izvod iz evidencije poklona za 2021 godinu, dostavljen Agenciji za sprječavanje korupcije 21.03.2022.godine.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Biro za finansijske i računovodstvene poslove rukovodioci organizacionih jedinica u ministarstvu	Mogućnost usvajanja neadekvatnog dokumenta budžeta ili usvajanja budžeta u iznosima manjim od zahtjevanih	Zakon o budžetu Podzakonska akta Interna akta institucije Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti Redovna i blagovremena komunikacija između zaposlenih i rukovodioca organizacionih jedinica	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; Zaposleni nisu upoznati sa propisima; Nedovoljna budžetska sredstva	3 4 12	Rukovodioci organizacionih jedinice dostavljaju precizne informacije o aktivnostima koje se planiraju u narednoj godini kao i potrebnim finansijskim sredstvima za realizaciju tih aktivnosti  Kontinuirano  rukovodioci organizacionih jedinica u ministarstvu Šef Biroa za finansijske i računovodstvene poslove	Realizovano Rukovodioci organizacionih jedinica dostavljaju Birou za finansijske i računovodstvene poslove finansijske predloge za realizaciju aktivnosti koje se planiraju u narednoj godini.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	ministar Svi zaposleni u Birou za finansijske i računovodstvene poslove Sekretar ministarstva	Neblagovremeno i netačno finansijsko izvještavanje	Zakon o budžetu Podzakonska akta Interna akta institucije Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti	-Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi -Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	2 4 8	Izvjestavanje u rokovima koji su određeni zakonom i računovodstvene poslove  Godišnje  Svi zaposleni u Birou za finansijske i računovodstvene poslove  - Pobojšanje kvalifikacione strukture u birou za finansije ministar	Realizovano Izvjestavanje se vrši u rokovima koji su određeni zakonom.  Realizovano Službenici Biroa za finansijske i računovodstvene poslove

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	<p>ministar</p> <p>Svi zaposleni u Birou za finansijske i računovodstvene poslove</p> <p>Sekretar ministarstva</p>	<p>Neblagovremeno i netačno finansijsko izvještavanje</p>	<p>Zakon o budžetu</p> <p>Podzakonska akta</p> <p>Interna akta institucije</p> <p>Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti</p>	<p>-Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi</p> <p>-Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava</p>	<p>2</p> <p>4</p> <p>8</p>	<p>31.12.2021.</p>	<p>redovno pohađaju obuke u oblasti planiranja i upravljanja finansijama.</p>	<p>↓</p>
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	<p>Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda; službenik za javne nabavke</p>	<p>Zloupotreba službenog položaja</p> <p>Sukob interesa</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p>	<p>Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki</p>	<p>2</p> <p>9</p> <p>18</p>	<p>Vodenje evidencije o broju pokrenutih žalbenih postupaka zbog sukoba interesa</p>	<p>Realizovano</p> <p>Nije bilo pokrenutih žalbenih postupaka zbog sukoba interesa u 2021. godini.</p>	<p>↓</p>
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	<p>sekretar</p> <p>Šef Biroa za javne nabavke</p>	<p>Neadekvatan sistem javnih nabavki(planiranje JN, sprovođenje JN, izrade, zaključivanje ugovora i praćenje sprovođenja ugovora)</p>	<p>Zakon o javnim nabavkama</p> <p>Podzakonska akta</p> <p>Etički kodeks</p> <p>Zakon o budžetu</p> <p>Interna akta institucije</p>	<p>-Nadekvatno planiranje</p> <p>-nemogućnost plaćanja obaveza po ugovorima zbog nedovoljno planiranih sredstava</p> <p>-Neadekvatna kontrola isporučene robe ili izvršenih usluga</p>	<p>5</p> <p>7</p> <p>35</p>	<p>- Bolja i koordinisana saradnja između rukovodilaca ministarstva organizacionih jedinica</p> <p>-Izrada plana JN u skladu sa budžetom</p> <p>Šef Biroa za javne nabavke</p> <p>II kvartal 2021</p>	<p>Realizovano</p> <p>Redovno se održavaju kolegijumi sa šefovima organizacionih jedinica.</p> <p>Realizovano</p> <p>Plan javnih nabavki za 2021. donijet je 29.01.2021.godine.</p>	<p>↔</p>
						<p>Redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o JN</p>	<p>Realizovano</p> <p>Šef Biroa za javne nabavke u kontinuitetu obavještava Sekretara o stepenu realizacije ugovora o javnim</p>	



3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	sekretar Šef Biroa za javne nabavke	Neadekvatan sistem javnih nabavki (planiranje JN, sprovođenje JN, izrade, zaključivanje ugovora i praćenje sprovođenja ugovora)	Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta Etički kodeks Zakon o budžetu Interna akta institucije	-Nadekvatno planiranje -nemogućnost plaćanja obaveza po ugovorima zbog nedovoljno planiranih sredstava -Neadekvatna kontrola isporučene robe ili izvršenih usluga	5 7 35		nabavkama. ↔
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	ministar Generalni direktori Sekretar ministarstva Unutrašnja revizija	Neadekvatno upravljanje rizicima	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Plan integriteta Strategije unutar ministarstva Interna akta institucije Registar rizika Strategija upravljanja rizicima Rješenjem je određena osoba za upravljanje rizicima (FMC)	Nedovoljno razvijena svijest o rizicima Nedovoljan broj zaposlenih u Odjeljenju za unutrašnju reviziju	3 5 15	-Zapošljavanje potrebnih revizora u Odjeljenju za unutrašnju reviziju minister	Nije realizovano Popunjavanje navedenih radnih mjesta nije sprovedeno, zbog nedostajućih finansijskih sredstava, jer se popuna r. mjesta vrši u skladu sa Kadrovskim planom, koji se izrađuje u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.  Realizovano Registar rizika donijet 16.11.2021.godine.  Realizovano Izvištavanje se vrši u skladu sa zakonom, izvještaj dostavljen nadležnom organu.
<p style="text-align: center;">31.12.2021.</p> <p style="text-align: center;">Kontinuirano</p> <p style="text-align: center;">Uspostaviti sistem redovnog preispitivanja postojećeg registra rizika FMC lice</p> <p style="text-align: center;">Izvištavati o stanju unutrašnjih kontrola Godišnje</p>							

3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	minister Generalni direktori Sekretar ministarstva Unutrašnja revizija	Nedekvatno upravljanje rizicima	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Plan integriteta Strategije unutar ministarstva Interna akta institucije Registar rizika Strategija upravljanja rizicima Rješenjem je određena osoba za upravljanje rizicima (FMC)	Nedovoljno razvijena svijest o rizicima Nedovoljan broj zaposlenih u Odjelenju za unutrašnju reviziju	3 5 15	Postupati u skladu sa Strategijom upravljanja rizicima	svi zaposleni Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Strategija upravljanja rizicima je u izradi.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija Nesavjesno postupanje sa povjerljivim podacima	Zakoni i podzakonska akta Ministarstvo je usvojilo internu proceduru čija primjena utiče na ublažavanje rizika Ministarstvo je organizovalo obuke - standarda ISO 27001 sa ciljem da se službenici obuče i informišu o aktivnostima koje treba preuzeti radi ublažavanja predmetnog rizika	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja za neslužbene svrhe	2 4 8	Smarivanje i ublažavanje rizika preduzimanjem mjera vezanih za dodatno obezbjeđenje sigurnosti informacionog sistema	Kontinuirano	↓	Realizovano Ministarstvo posjeduje odgovarajući sistem informacione zaštite.
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Nesavjestan rad i neblagovremno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	3 8 24	Redovna kontrola od strane nadležne inspekcije i sprovođenje preporuka	Kontinuirano Nadželnici direkcija u Direktoratu za IKT i bezbjednos podataka	↔	Realizovano Kontrola od strane nadležne inspekcije sprovedena u decembru 2020. godine. Svi zaposleni postupaju u skladu sa preporukama i uputstvima nadležne inspekcije.



5.1 Dostavljanje predlogzakona i drugih akata Vladi	Samostalni savjetnici I, II i III u svim organizacionim jedinicama	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim poslasticama  Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka Pojačan službeni i stručni nadzor Edukacija	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava); Teško razumljivi i nedorečeni propisi;	3 6 18	U skladu sa Poslovnikom Vlade dostavljaju se predlozi zakona i drugih akata koje Vlada razmatra	generalni direktor  Kontinuirano	↔	Realizovano Dostavljanje predloga zakona i drugih akata Vladi vrši se u skladu sa Poslovnikom Vlade, svi predlozi zakona i drugih akata koje Vlada predloži mogu se naći na internet stranici Vlade CG i ministarstva.
6.1 Odnosi sa javnošću	Šef kabineta	Kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Donijeta interna procedura o komunikaciji Objavljivanje saopštenja za javnost	Nedovoljna informisanost javnosti o radu ministarstva; nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	3 7 21	Povećati broj informacija o radu ministarstva po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti;	PR službenici u saradnji sa generalnim direktorima  Kontinuirano	↓	Realizovano Sve aktivnosti iz nadležnosti ministarstva se redovno objavljuju na internet stranici ministarstva.  Realizovano Internet stranica ministarstva se na dnevnom nivou ažurira, kako bi rad ministarstva bio što transparentniji i vidljiviji.
6.2 Odnosi sa javnošću	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih	2 6 12	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za	minister Generalni direktori	↓	Realizovano do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu  Izvještaji o imovini i

6.2 Odnosi sa javnošću	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije	2 6 12	Sekretar	prihodima javnih funkcionera podnijeti Agenciji za sprječavanje korupcije u zakonskom roku.
6.3 Odnosi sa javnošću	Svi zaposleni u Birou za finansijske i računovodstvene poslove	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje -Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi	2 4 8	Svi zaposleni u Birou za finansijske i računovodstvene poslove	Realizovano U toku 2021. godine nijesu održavani lokalni izbori na teritoriji opštine Podgorica, kao ni parlamentarni ni predsjednički izbori, sa kojih razloga ovo ministarstvo nije bilo u obavezi za dostavljanje analitičke kartice kampanje, putnih naloga i odluka o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom Agenciji za sprječavanje korupcije.
						Zapošljavanje potrebnih službenika u Birou za finansijske i računovodstvene poslove	Nije realizovano Zbog ograničenih finansijskih sredstava zapošljavanje nije realizovano u 2021. godini,



6.3 Odnosi sa javnošću	Svi zaposleni u Birou za finansijske i računovodstvene poslove	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje -Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi	2	4	8	31.12.2021.	↓ u toku je procedura za dobijanje saglasnosti za popunjavanje slobodnog radnog radnog mjesta u navedenom Birou.
7.1 Nadzor nad radom notara, javnih izvršitelja i stečajnih upravnika	Pravosudni inspektori Glavni pravosudni inspektor	Gubitak povjerenja građana u rad ovih institucija	Zakoni i podzakonska akta Pojачan službeni i stručni nadzor Podjela radnih zadataka Izvjешtavanje	Neadekvatno planiranje kontrola	3	7	21	kontinuirano	↓ Realizovano Donijet plan i objavljen na internet stranici ministarstva  Realizovano O sprovedenom nadzoru pravosudni inspektori sačinjavaju zapisnike, koji se dostavljaju na uvid generalnom direktoru.
8.1 Nadzor nad poslovima uprave u pravosudnim organima	Pravosudni inspektori Glavni pravosudni inspektor	Gubitak povjerenja građana u rad ovih institucija	Zakoni i podzakonska akta Pojачan službeni i stručni nadzor Podjela radnih zadataka Izvjешtavanje	Nedovoljan broj pravosudnih inspektora; Neadekvatno planiranje kontrola	5	7	35	kontinuirano	↓ Realizovano Godišnji plan nadzora u sudovima donijet i dostavljen svim sudovima. Godišnji plan nadzora u državnim tužilaštvima donijet i dostavljen svim

<p>8.1 Nadzor nad poslovima uprave u pravosudnim organima</p>	<p>Pravosudni inspektori Glavni pravosudni inspektor</p>	<p>Gubitak povjerenja građana u rad ovih institucija</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Pojačan službeni i stručni nadzor Podjela radnih zadataka Izvištavanje</p>	<p>Nedovoljan broj pravosudnih inspektora; Neadekvatno planiranje kontrola</p>	<p>5 7 35</p>	<p>Izvištavati direktora Direktorata i ministra o sprovedenim kontrolama po službenoj dužnosti i po podnešenim predstavkama;</p> <p>Glavni pravosudni inspektor</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↓</p> <p>Realizovano O sprovedenom nadzoru pravosudni inspektori sačinjavaju zapisnike, koji se dostavljaju na uvid generalnom direktoru.</p>
<p>9.1 Nadzor nad Upravom za izvršenje krivičnih sankcija</p>	<p>generalni direktor Ovlašćeno službeno lice I i II za nadzor nad izvršenjem krivičnih sankcija</p>	<p>Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka</p>	<p>Velika koncentracija zadataka;</p>	<p>3 7 21</p>	<p>Pripremiti plan sprovođenja kontrola iz nadležnosti Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija;</p> <p>generalni direktor</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↓</p> <p>Realizovano Ovlašćena lica iz Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija vrše kontrole u skladu sa Planom sprovođenja kontrola koji utvrđuje generalni direktor.</p> <p>Realizovano O sprovedenim kontrolama po službenoj dužnosti, te podnešenim predstavkama se sačinjavaju zapisnici.</p>



9.1 Nadzor nad Upravom za izvršenje krivičnih sankcija	generalni direktor Ovlašćeno službeno lice I i II za nadzor nad izvršenjem krivičnih sankcija	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Velika koncentracija zadataka,	3	7	21	Vršiti kontinuirano stručno usavršavanje ovlaštenih službenih lica za nadzor nad izvršenjem krivičnih sankcija;	Kontinuirano	↓  Realizovano Stručno usavršavanje ovlaštenih službenih lica za nadzor nad izvršenjem krivičnih sankcija se vrši u skladu sa posebnim programom obuka u saradnji sa Upravom za kadrove i drugim nadležnim institucijama.
--	--	---	--	--------------------------------	---	---	----	---	--------------	--

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

*Stepčević*

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

