

PLAN INTEGRITETA

Općinski sud u Bugojnu



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINSKI SUD U BUGOJNU

307.motorizovane brigade 92
70230 Bugojno, Bosna i Hercegovina

ID: 4236298440006
Tel: +387 (0) 30 251 --005
+387 (0) 30 252 --470
Fax: +387 (0) 30 251 --083
e-mail: osudbu@bih.net.ba ili
ime.prezime@pravosudje.ba
<http://opsud-bugojno.pravosudje.ba>

Na osnovu člana 10. Smjernica za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine koje je usvojilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine od 8. jula 2016. godine, u cilju realizacije specifičnih mjera predviđenih Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije, predsjednica Općinskog suda u Bugojnu, donosi

ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA

Član 1.

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

Član 2.

Za Koordinatora Radne grupe zadužene za izradu plana integriteta u Općinskom sudu u Bugojnu, imenuje se sudija Samil Ramić.

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

1. Darko Solomun, sudija, član Radne grupe
2. Amira Ždralović, sutkinja, član Radne grupe
3. Senada Ljubunčić, sekretar suda, član Radne grupe
4. Edin Topčić, šef pisarnice, član Radne grupe
5. Bojan Knežić, stručni saradnik-zk referent, član Radne grupe

Član 3.

Radna grupa za izradu plana integriteta će izraditi Plan integriteta nakon identifikacije rizika sa dostavljene nam liste u skladu sa uputama vezanim za obuku za koordinate i članove integriteta.

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

Član 4.

Zadaci i zaduženja Koordinatora i članova Radne grupe detaljnije su propisani u Smjernicama.

Član 5.

Radna grupa je dužna da o poduzetim aktivnostima vodi zapisnike koji će činiti sastavni dio izvještaja o stanju integriteta u Općinskom sudu u Bugojnu.

Član 6.

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

Član 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:46 0 Su 106874 22 Su 22

U Bugojnu,20. 05.2022. godine

Predsjednica suda
randžana Hadžibegović Haračić

Dostavljeno:

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

Broj	46 0 Su 106874 22 Su 22
Datum	2022-05-20
Naziv institucije	OPĆINSKI SUD U BUGOJNU
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	Pojačan nadzor od strane predsjednika suda u vidu usmenih i pismenih naredbi upućenih rukovodiocima odjeljenja da postupaju u skladu sa postojećim propisima, koji regulišu pitanje nadzora	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	I.1.1.1.1. Dostavljanje informacija o provedenom nadzoru od strane predsjednika odjeljenja/rukovodiocu ostalih uposlenih rukovodiocu pravosudne institucije					
	I.1.1.1.2. Razmatranje informacija o provedenom nadzoru sa fokusom na uočene nedostatke					
	I.1.1.1.3. Uvesti politiku čistog stola (u skladu sa mogućnostima pravosudne institucije)					

	I.1.1.2. Ponašanja koja narušavaju integritet pravosudne institucije se ne prijavljuju u dovoljnoj mjeri od strane nadređenih	Obaveza svih NPF i drugih zaposlenika da prijavljuju rukovodiocu ponašanja koja narušavaju integritet pravosudne f-je.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
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.1.1.2.3. Redovno provoditi aktivnosti na animiranju prijavljivanja neregularnosti u radu među svim uposlenima					
	I.1.1.2.1. Osigurati mogućnost anonimnog prijavljivanja unutar institucije, uključujući i elektronsko prijavljivanje					
	I.1.1.2.2. Propisati proceduru postupanja sa anonimnim prijavama					
	I.1.1.3. Nedovoljna upoznatost sa sadržajem plana integriteta i nedostatak nadzora nad provedbom	Redovni sastanci u vezi upoznavanja sa planom integriteta	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	I.1.1.3.1. Osigurati da se svi uposlenici upoznaju sa sadržajem plana integriteta					
	I.1.1.3.3. Osigurati da svi uposlenici budu upoznati sa provedbom plana integriteta					
	I.1.1.3.2. Osigurati adekvatan nadzor nad provedbom plana integriteta					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
<p>Nadzor nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih, prepoznat je kao rizični proces za nastanak korupcije u oblasti upravljanja sudom i kadrovima. U vezi sa ovim rizikom, identifikovani su i analizirani faktori koji mogu dovesti, omogućiti ili pospješiti pojave i ponašanja koja narušavaju integritet suda. Postupak je pokazao da identifikovani faktori rizika nisu na odgovarajući način kontrolisani, odnosno da (1) postojeći propisi, (2) postojeća praksa, te (3) nivo svijesti o značaju prijavljivanja ponašanja koja narušavaju integritet suda, ne mogu osigurati efikasan sistem nadzora nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih. Zaključeno je da se radi o riziku velikog intenziteta. Iz tog razloga Radna grupa je predložila mjere, koje će neutralisati ove faktore rizika, te značajno umanjiti intenzitet rizika.</p>						
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	U svakoj konkursnoj proceduri donosi se poslovnik o radu komisije.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	I.1.2.1.2. Donijeti Poslovnik o rada Komisije za prijem ostalih uposlenika koji će biti objavljen na web stranici					
	I.1.2.1.1. Formirati stalne komisije za prijem radnika sa mandatom od dvije godine					
	I.1.2.2. Svi uposlenici nisu upoznati sa novouposlenim licima	Prilikom prijema novih zaposlenika isti se upoznaju isti dan sa svim drugim zaposlenicima u pratnji sekretara suda ili druge odgovarajuće osobe.	Kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
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						
<p>Obzirom na različitost postojećih pravnih propisa koji regulišu postupak zapošljavanja ostalih zaposlenika u zavisnosti od toga da li se radi o državnom službeniku, namješteniku ili licu angažovanom po Ugovoru o djelu. Radna grupa je identifikovala i veliki broj različitih izvora ovog rizika. Premda su svi identifikovani faktori rizika u dobroj mjeri kontrolisani postojećim propisima, osim u slučaju lica angažovanih za rad u sudu po Ugovoru o djelu, ipak ostaje rizik koji se tiče velikih faktičkih diskrecionih ovlaštenja predsjednika suda i nedovoljne transparentnosti cijelog postupka zapošljavanja, posebno kada je riječ o prijemu zaposlenika po Ugovoru o djelu, pa su shodno tome predložene odgovarajuće mjere za neutralizaciju analiziranih faktora rizika.</p>						
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	Svaki budžetski prijedlog se detaljno obrazlaže i priprema.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
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	U svakoj budžetskoj godini po redovnoj tipologiji i prioritetima sačinjava se nacrt budžetskog prijedloga.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
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	Prilikom arhiviranja spisa vodi se računa o naplati izrečenih taksi, kao i prilikom slanja spisa na drugostepeni (žalbeni) sud.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
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						
Sudovi izrađuju prijedloge Budžeta na osnovu Smjernica VSTV-a BiH i usaglašavaju iste koje dostavlja resornom i Ministarstvu finansija SBK. Prema Smjernicama br. 1 dostavljenim od Ministarstva finansija SBK, izrađuje prijedlog Budžeta uz obrazloženje svih stavki a posebno kapitalna ulaganja.						
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	Još nije donesena komunikacijska strategija.	Nekontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	I.1.4.1.1. Rukovodilac donosi institucionalnu komunikacijsku strategiju i dostavlja svim uposlenicima					

	I.1.4.2. Nije uspostavljen krizni tim za krizne situacije	U vrijeme pandemije COVID19 donesena je odluka o formiranju kriznog tima dok za ostale situacije još nije donesena odluka.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
I.1.4.2.1. Odlukom formirati krizni tim						
	I.1.4.3. Neadekvatno javno istupanje NPF i ostalih uposlenika, uključujući i društvene medije	Predsjednica suda je već donijela ovakvu odluku i upoznala ostale zaposlenike sa istom.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
I.1.4.3.1. Rukovodilac pravosudne institucije donosi odluku kojom se osigurava upoznavanje NPF i ostalih uposlenika sa Smjericama za sprečavanja sukoba interesa sa fokusom na odredbe koje se odnose na sukob interesa i primjenu odredbi koje se odnose na javni istup, uključujući i društvene medije						
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
VSTV BiH je donijelo Komunikacijsku strategiju 2022.-2025. godina, koja kao krovna i primjenjiva na pravosudne institucije, pruža praktične savjete i preporuke za postupanje i komuniciranje u kriznim situacijama te će ista biti korisna ovom sudu u kreiranju vlastite Komunikacijske strategije.						
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	Vrše se česte provjere kroz CMS od strane predsjednika suda, predsjednika odjeljenja, šefa pisarnice	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						

I.2.1.1.1. Donijeti naredbu od strane rukovodioca pravosudne institucije kojom se nalaže šefu pisarnice i IKT službeniku da u koordinaciji sa predsjednikom odjeljenja redovno na tromjesečnom nivou ili češće po potrebi, kroz CMS izvještaj, koristeći funkciju povlačenja „Liste završenih predmeta“ i „Liste predmeta sa načinom završetka“ redovno utvrđuju da li je u toku izvještajnog perioda bilo iskazanih predmeta bez izrađene odluke ili bez odgovarajućeg načina završetka						
I.2.1.1.2. Na sjednicama/kolegijima se raspravlja o uočenim greškama u predmetima bez izrađene odluke ili odabira načina završetka						
I.2.1.2. Nepotpuno evidentiranje podataka u CMS od strane nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika	Vrše se česte provjere kroz CMS od strane predsjednika suda, predsjednika odjeljenja, šefa pisarnice. Sve uočene greške od strane korisnika se evidentiraju i isti upozore da te greške isprave.		Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
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	Odlukom VSTV-a iz 2012.godine svi podnesci dostavnice se skeniraju evidentiraju u CMS i fizički ulažu u spis tako da je stanje jednako.		Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
I.2.1.3.1. Donijeti naredbu o kontroli spisa kojom se osigurava da se unutar institucije u potpunosti provodi Pravilnik o unutrašnjem poslovanju da evidentirani podaci u CMS odgovaraju stvarnom stanju spisa						
I.2.1.3.2. Zadužene osobe iz naredbe o kontroli spisa redovno podnose izvještaje o poduzetim aktivnostima						
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Upravljanje CMS-om je regulisano Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima i drugim pratećim dokumentima ali se ne poštuje dovoljno u praksi. Međutim, imajući u vidu da gotovo svi uposlenici u svom radu koriste CMS sistem,						

a da su izvori faktora rizika ovog rizičnog procesa upravo individualne prirode, može se reći da se radi o riziku velikog intenziteta. Iz tog razloga mjere koje je radna grupa predložila odnose se prevashodno na praćenje, nadzor, evidentiranje izvještavanje i adekvatno sankcionisanje aktivnosti koje se (ne)poduzimaju u skladu sa CMS pravnim okvirom.

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	Presignacija se vrši samo po naredbi predsjednika suda i predsjednika odjeljenja po ovlaštenju predsjednika a iz razloga predviđenih pravilnikom član 25. pravilnika o unutrašnjem sudkom poslovanju.	Kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji

Predložene mjere

I.2.2.1.1. Donijeti odluku kojom se preciziraju svi razlozi zbog kojih je moguće izvršiti presignaciju predmeta

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

Neosnovana, nejasno obrazložena i neblagovremena presignacija predmeta neki su od faktora rizika koji mogu uticati na percepciju javnosti na nezavisnost i nepristrasnost suda. Premda dobrim djelom kontrolisan CMS pravnim okvirom i postojećom praksom (mogućnost presignacije predmeta samo po ovlaštenju predsjednice suda), ovaj rizik je ocjenjen kao rizik velikog intenziteta. Shodno svim prepoznatim faktorima rizika Radna grupa je predložila niz mjera kako bi se ovaj rizik u potpunosti mogao kontrolisati.

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)	Šef i referent za otpremu pošte kroz internu bazu podataka vrši evidenciju i kontrolu efikasnosti dostavljanja pismena, a samim tim i dostavljača. U cilju efikasnije kontrole dostavljanja pismena održan je i sastanak sa upravom PTT-a.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	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					
	I.2.3.1.1. Analiza efikasnosti i prakse dostavljanja pismena					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Kada je riječ o dostavljanju pismena, Radna grupa je utvrdila da se radi o veoma rizičnom segmentu rada suda, obzirom da se radi o individualnom pristupu i odgovornosti lica koja obavljaju ove poslove. Analiza stanja u ovoj oblasti je pokazala i nizak stepen odgovornosti i edukacije uposlenika koji obavljaju dužnosti dostavljanja pismena. Iz tog razloga predložene su mjere pomoću kojih će se bolje kontrolisati sistem dostavljanja pismena i spriječiti eventualni nastanak i razvoj korupcije.						
Naziv rizika : I.2.4. Postupanje po urgencijama za prioritarno 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	Ne postoji propis ali po pristiglim urgencijama NPF ali i rukovodilac suda poduzimaju aktivnosti da se odluke donose u zakonskim i razumnim rokovima.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
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	Ne postoji praksa obavještanja rukovodioca o pristiglim urgencijama na ruke NPF. a samo predsjednica postupa te vrši nadzor po urgencijama pristiglim na ruke predsjednika.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	I.2.4.2.1. Postupajući sudija upozna je rukovodioca institucije ili odjeljenja o zaprimljenim urgencijama i o postupanju po njima					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Postupanje po urgencijama za prioritetno rješavanje predmeta, bilo da se radi o predmetima u kojima postupa sudija ili pak o zahtjevima stranaka za koje je nadležna sudska pisarnica, ZK ured ili Uprava suda, ocjenjeno je kao rizik velikog intenziteta po integritet suda, odnosno za nastanak i razvoj koruptivnih ponašanja sudija i ostalih uposlenika. Imajući u vidu nepostojanje jasnih kriterija i procedura za postupanje po urgencijama, kao i neadekvatan nadzor ovog rizičnog procesa, Radna grupa je predložila mjere za unapređenje stanja u ovoj oblasti tj. donošenja Internog propisa (Kriteriji, Smjernice..) u cilju uređivanja postupka rješavanja po urgencijama i umanjivanja diskrecionih ovlaštenja svih aktera ovog procesa,						
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	U toku je implementacija Zakona o zaštiti tajnih podataka, imenovana je radna grupa, vrše se sigurnosne provjere zaposlenika . Nije donesen Pravilnik.	Nekontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
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

U cilju otklanjanja identificiranih faktora rizika za nastanak i razvoj korupcije, kada je u pitanju sigurnost informacija, Radna grupa je ocjenjujući to kao rizik velikog intenziteta, s obzirom na vjerovatnoću nastanka i posljedice po integritet Suda, predložila odgovarajuće mjere (na primjer donošenje Pravilnika o ograničavanju upotrebe prenosnih uređaja)

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	Održavani su sastanci na temu kodeksa ponašanja i etike te dostavljene Smjernice o sprječavanju sukoba interesa u pravosuđu donesne od strane VSTV BIH. uz naredbu o obaveznom postupanju po smjernicama od strane rukovodioca.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji

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

Obzirom da pitanje nepotizma u pravosuđu BiH nije generalno regulisano pozitivnim propisima, to VSTV-ove Smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu imaju veliki značaj i u situacijama kada nosilac pravosudne funkcije (ali i ostali uposlenici na relevantan način): 1. postupa u predmetima u kojima je član njegove porodice stranka ili ima finansijski interes; 2. koristi ugled pravosudne funkcije radi pribavljanja finansijske ili druge koristi za članove porodice; te 3. zapošljava i angažira članove svoje porodice. Sve navedeno Radna grupa je identificirala kao faktore rizika za pojavu nepotizma, kao posebne vrste sukoba interesa, te s tim u vezi predložila i odgovarajuće mjere, a sve u cilju sprečavanja ovakvih vrsta zloupotreba položaja.

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	NPF godišnje podnose lični finansijski izvještaj koji se dostavlja VSTV-u.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	I.4.2.1.1. Obavezno podnošenje zahtjeva za mišljenje VSTV-a o nespojivosti i obavljanju dodatnih aktivnosti nosilaca pravosudne funkcije i uposlenika					
	I.4.2.1.2. Obavezno donošenje odluke o svakom zahtjevu u skladu sa propisima i vođenje evidencije o zahtjevima i odlukama/mišljenjima					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
<p>Obzirom da pitanje nepotizma u pravosuđu BiH nije generalno regulisano pozitivnim propisima, to VSTV-ove Smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu imaju veliki značaj i u situacijama kada nosilac pravosudne funkcije (ali i ostali uposlenici na relevantan način): 1. postupa u predmetima u kojima je član njegove porodice stranka ili ima finansijski interes; 2. koristi ugled pravosudne funkcije radi pribavljanja finansijske ili druge koristi za članove porodice; te 3. zapošljava i angažira članove svoje porodice. Sve navedeno Radna grupa je identificirala kao faktore rizika za pojavu nepotizma, kao posebne vrste sukoba interesa, te s tim u vezi predložila i odgovarajuće mjere, a sve u cilju sprečavanja ovakvih vrsta zloupotreba položaja.</p>						
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	Postoji odluka predsjednice suda o ex parte komunikaciji, ali nisu zabilježane prijave kršenja odluke.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	I.4.3.1.3. Donijeti odluku kojom se uspostavlja obaveza prijavljivanja i evidentiranja o ex parte komunikaciji					

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.4.3.2. Nekontrolisano i nenajavljeno kretanje/ kontakti stranaka i trećih lica/ građana kroz pravosudnu instituciju			Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
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						
Kontakti sa trećim licima i zloupotreba povjerljivih informacija ocijenjen je kao rizik velikog intenziteta po integritet svake pravosudne institucije. Postojeći propisi, a posebno VSTV-ove Smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu, u velikoj mjeri regulišu ovu rizičnu oblast, međutim isti se dovoljno ne provode. Obzirom na brojnost i raznolikost faktora ovog rizika, predložene su i različite mjere, a sve u cilju sprečavanja raznih zloupotreba položaja i nezakonitog pribavljanja koristi.						
Naziv rizika : I.4.4. Sukob interesa/ Nepotizam						
Faktor rizika		Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika

	1.4.4.1. 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)	Rukovodilac je već dostavio obavijest i uputio na poštivanje Smjernica koje su ranije dostavljene NPF. Donesen je Etički kodeks i smjernice za postupanje zaposlenika u našem sudu koji se odnosi na službenike suda sa kojim su upoznati. U praksi se vodi računa da ostalo osoblje npr. daktilografi ne učestvuju u konkretnim postupcima iz istog razloga.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	1.4.4.1.1. 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					
	1.4.4.1.2. Podnošenje prijave UDT-u u slučaju kršenja propisa o izuzeću NPF/ pokretanje disciplinskog postupka u slučaju ostalih uposlenika					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Obzirom da pitanje nepotizma u pravosuđu BiH nije generalno regulisano pozitivnim propisima, to VSTV-ove Smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu imaju veliki značaj i u situacijama kada nosilac pravosudne funkcije (ali i ostali uposlenici na relevantan način): 1. postupaju u predmetima u kojima je član njegove porodice stranka ili ima finansijski interes; 2. koristi ugled pravosudne funkcije radi pribavljanja finansijske ili druge koristi za članove porodice; te 3. zapošljava i angažira članove svoje porodice. Sve navedeno Radna grupa je identificirala kao faktore rizika za pojavu nepotizma, kao posebne vrste sukoba interesa, te s tim u vezi predložila i odgovarajuće mjere, a sve u cilju sprečavanja ovakvih vrsta zloupotreba položaja.						
Naziv rizika : 1.4.5. 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	Rukovodilac je obavijestio sve NPF kao i ostale uposlenike sa smjernicama za sprječavanje sukoba interesa kao i posljedica nepostupanja u skladu sa smjernicama kao i obavezi prijavljivanja ovakvih slučajeva radi vođenja evidencije.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	I.4.5.1.1. Rukovodilac pravosudne institucije obavještava NPF da će se svako saznanje o potencijalnom kršenju propisa o prijemu poklona prijaviti Uredu disciplinskog tužioca ili će se pokrenuti disciplinski postupak ukoliko se radi o ostalim uposlenicima					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Davanje, odnosno primanje poklona koje je u vezi sa obavljanjem pravosudne dužnosti predstavlja takođe jedan oblik sukoba interesa, odnosno rizika za nastanak i razvoj korupcije. Premda propisi o prijemu poklona postoje, analiza postupka je pokazala da se isti u dovoljnoj mjeri ne poznaju i ne poštuju od strane nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih, te da se radi o riziku velikog intenziteta. Iz tog razloga Radna grupa je predložila mjere edukacije i uspostavu odgovarajućeg sistema nadzora i kontrola.						
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	NPF imaju pristup bazi odluka CSD-a te su upoznati sa načinom korištenja iste.	Kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	II.1.1.1.2. NPF redovno koriste elektronsku bazu sudske prakse u BIH					
	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					

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

Nosioci pravosudnih funkcija koji rade na predmetima nisu u dovoljnoj mjeri upoznati sa relevantnom sudskom praksom što dovodi do neujednačenosti u postupanju i pravne nesigurnosti građana. Iako su Krivičnim zakonom i Zakonom o krivičnom postupku propisani uslovi za prihvatanje sporazuma o priznanju krivnje, radna grupa je našla da ne postoji ujednačena sudska praksa u pogledu izricanja krivičnopravne sankcije predviđene sporazumom o priznanju krivnje, te je utvrdila da se radi o riziku velikog intenziteta čija vjerovatnoća nastanka je velika i za čije suzbijanje i sprečavanje nastanka je neophodno provesti predložene mjere. del analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

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	U okviru sjednica odjeljenja najmanje jednom mjesečno analiziraju se odluke drugostepenog suda, kako bi se ujednačilo postupanje u identičnim predmetima.	Kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji

Predložene mjere

- II.1.2.1.2. Na mjesečnom nivou na sjednicama odjeljenja se sudije redovno upoznaju sa novim pravnim stavovima sudske prakse
- II.1.2.1.1. 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.1.2.1.3. Iniciranje proširenih sjednica najviših sudova i tema u vezi spornih pravnih pitanja

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

Kako neujednačena primjena prava na nivou svih odjeljenja, kada se u istim ili veoma sličnim situacijama donose različite odluke, za posljedicu ima pravnu nesigurnost i neizvjesnost za građane te nepovjerenje u rad suda, to je prepoznato kao rizik izuzetno velikog intenziteta. Tako se pokazalo veoma bitnim da nosioci pravosudnih funkcija budu upoznati sa relevantnom sudskom praksom, da rukovodioci odjeljenja prate usklađenost sudskih odluka koje se donose na odjeljenju sa važećom sudskom praksom, te da se redovno održavaju sjednice odjeljenja na kojima bi se raspravljalo o ovom pitanju. U cilju što sveobuhvatnijeg kontrolisanja ovog rizičnog procesa Radna grupa je predložila odgovarajuće mjere.

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	Rukovodilac kroz periodične sastanke sa glavnim tužiocem dogovara način saradnje te intecija je da to pređe u redovnu praksu.	Kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	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.2.1.1.1. 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.2.1.1.3. Redovna analiza provođenja planova suđenja sa ciljem identifikacije objektivnih uzroka organizacionih poteškoća u zakazivanju ročišta u krivičnim predmetima					
	II.2.1.1.4. Izrada interne liste prioriternih predmeta (na osnovu složenosti i obimnosti) u sudovima sa uputstvom predsjednika suda da se ročišta za glavni pretres u ovim predmetima trebaju zakazivati u što je moguće kraćim vremenskim razmacima					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
NPF posvećuju posebnu pažnju složenim predmetima pa time i izradi odluka u takvim predmetima obzirom da isti zahtijevaju više vremena za pripremu i izradu odluka, kao i za samo vođenje postupka. O tome se treba obavijestiti i rukovodilac radi eventualnog kršenja rokova u izradi, kao i radi zahtjeva za veće vrednovanje takvog predmeta u skladu sa odredbama Pravilnika.						
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	U praksi kod predmeta gdje se provode posebne istražne radnje strogo se vodi računa o zaštiti podataka te pristup istim je ograničen, oni koji imaju pristup upoznati su sa obavezom čuvanja tajnosti.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
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						
<p>(1)Odavanje informacija od strane aktera uključenih u procesu provođenja posebnih istražnih radnji, iako regulisano Zakonom o krivičnom postupku, Zakonom o zaštiti tajnih podataka, radna grupa je prepoznala kao rizika velikog intenziteta koji se može pojaviti i ponoviti, te čija posljedica je velika jer može ozbiljno ugroziti provođenje posebnih istražnih radnji, pa je iz tog razloga predloženo niz mjera usmjerenih na sprječavanje i smanjenje mogućnosti nezakonitog odavanja informacija pribavljenih posebnim istražnim radnjama, a sa ciljem smanjenja intenziteta i vjerovatnoće nastanka navadenog rizika kao i njegovih posljedica. (2)Nadalje, iako je Zakonom o krivičnom postupku (čl. 133 stav 2.) propisana obaveza sudije za prethodni postupak da, bez odlaganja, pismeno obavijesti osobu protiv koje je preduzeta neka od posebnih istražnih radnji u slučajevima kada se prikupljeni materijal neće koristiti u krivičnom postupku, radna grupa je našla da ne postoji sistem kontrole ispunjavanja te obaveze, te je u tom smislu predložila odgovarajuću mjeru sa ciljem povećanja pravne sigurnosti i povjerenja građana u pravni sistem.</p>						
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	NPF pohađaju redovne seminare na ovu temu.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
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 obavezanim 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	Kroz sjednicu odjeljenja krivično/prekršajnog referata vrši se analiza rješenja po prethodnim prigovorima.		Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
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						
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						
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
NPF po prijemu optužnice a prije potvrđivanja, vrše kontrolu formalne ispravnosti optužnice što je predviđeno ZKP-om a nakon potvrđivanja ukoliko optuženi iznese prigovore na potvrđenu optužnicu rješava i prigovore prije samog izjašnjenja o optužnici.						
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	Postupajuće sudije u kompleksnijim predmetima redovno održavaju predraspravna ročišta.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji	
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						
Nastupanje zastare zbog subjektivnih razloga, do koje može doći zbog (1)neadekvatne organizacije postupajućeg sudije ili (3)						

namjernog odugovlačenja određenih postupaka, radna grupa je prepoznala kao rizik velikog intenziteta čija vjerovatnoća nastanka je velika jer, pored eventualne disciplinske odgovornosti postupajućeg sudije, ne postoji kontrolni mehanizam sa sprečavanjem njegovog nastanka. Obzirom da je posljedica nastupanja navedenog rizika velika jer može dovesti do nemogućnosti krivičnog gonjenja eventualnih počinioca krivičnih djela, radna grupa je predložila potrebne mjere za sprečavanje nastanka i suzbijanja posljedica nastupanja zastare zbog subjektivnih razloga. (2) Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju (čl. 17) propisana je obaveza rukovodioca odjeljenja da prati usaglašenost sudskih praksi između pojedinih sudija, ali i pored toga radna grupa smatra da ne postoji adekvatan nadzor rukovodioca odjeljenja nad radom sudija, te su u cilju sprečavanja nastupanja zastare predložene odgovarajuće mjere. SIPO sistem-Sistem izvještavanja i podrške odlučivanju.

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	NPF redovno pohađaju seminare na ovu temu.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji

Predložene mjere

II.2.5.1.2. Edukacija na temu pisanja prvostepenih presuda

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)

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

NPF posvećuju posebnu pažnju složenim predmetima pa time i izradi odluka u takvim predmetima obzirom da isti zahtijevaju više vremena za pripremu i izradu odluka, kao i za samo vođenje postupka. O tome se treba obavijestiti i rukovodilac radi eventualnog kršenja rokova u izradi, kao i radi zahtjeva za veće vrednovanje takvog predmeta u skladu sa odredbama Pravilnika.

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	Kaznena politika se analizira na redovnim mjesečnim sjednicama krivičnog odjeljenja. Jednom godišnje se izrađuje zbirni izvještaj o kaznenoj politici u toku proteklog perioda.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	II.2.6.1.1. Analiza kaznene politike suda te formulacija preporuka za unapređenje unutar krivičnog odjeljenja					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Neujednačena kaznena politika unutar suda u izricanju krivičnih sankcija dovodi do smanjenja pravne sigurnosti i povjerenja građana u pravni sistem, stoga radna grupa smatra da je neophodno provesti niz mjera sa ciljem ujednačavanja kaznene politike unutar suda za ista ili slična krivična djela sa istim ili sličnim otežavajućim i olakšavajućim okolnostima.						
Naziv rizika : II.2.7. Izvršenje krivičnih sankcija						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.2.7.1. Odlaganje izvršenja krivičnih sankcija iz neobjektivnih razloga (koja između ostaloga može dovesti do zastare izvršenja krivičnih sankcija)	Zakon o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH veoma stroga primjena zakona u praksi ne ostavlja prostora za odlaganje krivičnih sankcija iz neobjektivnih razloga. Odluka u tom dijelu nije donesena do sada.	Nekontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	II.2.7.1.2. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole nad izvršenjem krivičnih sankcija					
	II.2.7.1.1. Postupajuće sudije dostavljaju polugodišnje izvještaje predsjedniku odjeljenja o izazovima u izvršenju krivičnih sankcija					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						

Nakon što se ispune uslovi za izvršenje krivične sankcije, nadležni sud je obavezan preduzeti potrebne radnje da se izvršenje provede bez odgađanja. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija je jasno propisao u kojim slučajevima je moguće odgoditi izvršenje kazne zatvora, tako da Radna grupa smatra da je ovaj rizik kontrolisan, te da u budućem radu svakako treba analizirati razloge odgode izvršenja kazne zatvora, te u kontinuitetu nastaviti sa nadzorom referenata za izvršenje krivičnih sankcija, na način da će Predsjednik suda utvrđivati stanje u predmetima, te preduzimati odgovarajuće mjere. Zastara izvršenja krivične sankcije, a koja je propisana Krivičnim Zakonom FBiH, u dosadašnjoj praksi, nastupa zbog nedostupnosti osuđenih lica organima gonjenja, tako da je Radna grupa kao mjeru za ovaj faktor rizika predložila nadzor nad radom svih sudskih aktera (posebno referenta za izvršenje) u procesu izvršenja krivičnih sankcija. U našem slučaju predsjednica suda je nadležna za IKS referat i potpisuje sve odluke te kontrološe postupanje IKS referenta u svakom pojedinom predmetu te posebno pažljivo proučava dokazanost zakonskih osnova za odlaganje izvršenja kazni u skladu sa odredbama ZIKS-a FBiH, te se radi o neposrednoj kontroli i nadzoru rukovodioca.

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	Izrađene su Smjernice u saradnji sa Kantonalnim sudom za postupanje u parničnom postupku, koje definišu ova pitanja.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	II.3.1.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole razloga za odgađanje i odlaganje ročišta					
	II.3.1.1.2. Osigurati dostavljanje mjesečnih izvještaja svakog sudije o odgođenim/ odloženim ročištima sa razlozima odgađanja/odlaganja predsjedniku odjeljenja					

		Šef pisarnice u skladu sa odredbama pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju dostavlja predsjedniku suda redovni mjesečni izvještaj o neurađenim odlukama nakon protoka zakonskog roka za izradu.				
	II.3.1.2. Kašnjenje u izradi odluka		Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	II.3.1.2.2. U slučaju neosnovanog kašnjenja rukovodilac odjeljenja dostavlja informaciju rukovodiocu institucije na dalje postupanje					
	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.3.1.3. Neefikasan i neadekvatan rad odjeljenja	Predsjednici sudskih odjeljenja pohađaju seminar na ovu temu kako je predviđeno obaveznim planom stručnog usavršavanja NPF.				
			Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	II.3.1.3.1. Pohađati edukacije na temu vještina upravljanja i osiguranja proaktivne uloge predsjednika sudskih odjeljenja					
	II.3.1.4. Ukidanje prvostepenih odluka od strane drugostepenog suda, iako je greške u suđenju drugostepeni sud mogao i morao otkloniti na osnovu održane rasprave (član 217 ZPP FBiH/RS)	Smjernice za postupanje u parničnom postupku su regulisale i ovo pitanje.				
			Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	II.3.1.4.2. Analiza ukinutih odluka od strane odjeljenja prvostepenih i drugostepenih sudova, i izrada preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti u primjeni zakona					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Kako je upravljanje postupkom ocjenjen kao rizik velikog inteziteta i kako su posljedice ovog rizika velike, radna grupa je predložila						

niz mjera radi unapređenja efikasnosti u postupanju na način da se spriječe neosnovana odgađanja i odlaganja ročišta, da se uvede tonsko snimanje svih ročišta, a kako bi se izbjegle pristrasne formulacije zapisnika.

Naziv rizika : II.3.2. Vještaci

	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	II.3.2.1. Tolerisanje od strane suda odugovlačenja postupka zbog neblagovremene izrade nalaza/ mišljenja vještaka	Smjernice za postupanje u parničnom postupku su regulisale ovo pitanje.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji

Predložene mjere

- 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
- II.3.2.1.1. Postupajući sudija za svako kašnjenje ili učestalo odbijanje postupanja po naredbi obavještava predsjednika suda i predsjednika odjeljenja

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

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

Oblast funkcionisanja : II.4. Izvršni postupak

Naziv rizika : II.4.1. Postupanje sudija u izvršnom postupku

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

	II.4.1.1. Nesprovođenje izvršnih radnji u postupku u zakonom propisanim rokovima	Zakon o izvršnom postupku u čl.62 propisuje pitanje odlaganj izvršenja dok su izvršni postupci hitne prirode.. Odluka u tom dijelu nije donesena do sada.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	II.4.1.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole razloga za odgađanje i odlaganje izvršnih radnji					
	II.4.1.1.2. Osigurati dostavljanje mjesečnih izvještaja svakog sudije o odgođenim/odloženim izvršnim radnjama					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Iako je Zakonom o izvršnom postupku predviđeno da sud u postupku izvršenja postupa hitno, nesprovođenje izvršnih radnji u postupku u zakonom propisanim rokovima utiče na efikasnost u postupanju, kao i neujednačena sudska praksa s obzirom na to da građaninu mora biti omogućeno da od sudova očekuje identična rješenja za identične sporove i probleme. Kada se ima u vidu da se u izvršnim postupcima prodaju nekretnine velike vrijednosti, te da ne postoji nadzor nad radom sudija koji rade na prodaji nekretnina, radna grupa je ovaj rizik ocjenila kao rizik velikog inteziteta i predložila niz mjera za unapređenje integriteta. SIPO-Sistem za izvještavanje i podršku odlučivanju						
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	Sudski izvršitelji predsjedniku odjeljenja a ranije i predsjedniku suda dostavljaju mjesečne izvještaje o svom radu te se povremno vrši provjera radnji popisa u smislu da li su izvršitelji izlaskom na jednu adresu obuhvatili popisom radnje u svim drugim predmetima za istog izvršenika kojim su zaduženi, kako kroz CMS tako i kroz SOKOP.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Umjerena	Srednji
Predložene mjere						
	II.4.2.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole nad radom sudskih izvršilaca na terenu					
	II.4.2.1.2. Rukovodilac sudskih izvršilaca dostavlja predsjedniku odjeljenja i predsjedniku suda polugodišnje izvještaje o provedenim kontrolama					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
<p>Kada je riječ o postupanju sudskih izvršitelja u izvršnom postupku, Radna grupa je utvrdila da se radi o veoma rizičnom segmentu rada suda, obzirom da se radi o individualnom pristupu i odgovornosti lica koja obavljaju ove poslove. Sudska kontrola rada sudskih izvršitelja se sastoji samo u tome da po prijedlogu stranke, sud može da otkloni nepravilnost koju je sudski izvršitelj učinio u provođenju izvršenja, te da sud može zaključkom ukinuti nezakonite i nepravilne radnje sudskog izvršitelja, što se u praksi rijetko dešava. Veliki problem je neadekvatna opremljenost i nedovoljna obučenost sudskih izvršitelja kao i nizak stepen odgovornosti istih u obavljanju dužnosti. Iz tog razloga predložene su mjere pomoću kojih će se bolje kontrolisati postupanju sudskih izvršitelja u izvršnom postupku i spriječiti eventualni nastanak i razvoj korupcije.</p>						

Broj	46 0 Su 106874 22 Su 22
Datum	2022-05-20
Naziv institucije	OPĆINSKI SUD U BUGOJNU
Adresa institucije	

FAZA III (PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA)

Oblast funkcionisanja : I.1. Upravljanje institucijom i kadrovima							
Naziv rizika : I.1.1. Nadzor nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih							
Faktor rizika : I.1.1.1. Postojeća praksa nadzora nije adekvatna i efikasna							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1273 - 2178	I.1.1.1.1. Dostavljanje informacija o provedenom nadzoru od strane predsjednika odjeljenja/rukovodiocu ostalih uposlenih rukovodiocu pravosudne institucije	Visok	DA	31.12.2023	Predsjednik suda i predsjednici odjeljenja	Informacije se dostavljaju rukovodiocu pravosudne institucije na polugodišnjem nivou	
1273 - 7145	I.1.1.1.2. Razmatranje informacija o provedenom nadzoru sa fokusom na uočene nedostatke	Umjeren	DA	31.12.2023	Preddsjednik suda, predsjednici odjeljenja	Uočeni nedostaci sa zaključcima evidentirani u zapisnik, te informacije o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice razmotreni	

1273 - 7146	I.1.1.1.3. Uvesti politiku čistog stola (u skladu sa mogućnostima pravosudne institucije)	Visok	DA	31.12.2023	Predsjednik suda, sekretar suda, šefovi organizacionih jedinica i predsjednici odjeljenja	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
1326 - 7147	I.1.1.2.1. Osigurati mogućnost anonimnog prijavljivanja unutar institucije, uključujući i elektronsko prijavljivanje	Visok	NE	31.12.2023	Predsjednik suda, sekretar suda i IKT	Uspostavljena mogućnost fizičkog i elektronskog anonimnog prijavljivanja	
1326 - 7148	I.1.1.2.2. Propisati proceduru postupanja sa anonimnim prijavama	Visok	NE	31.12.2023	Predsjednik suda i sekretar suda	Broj protokola pod kojim se donosi akt 0 uspostavljenoj proceduri postupanja PO anonimnim prijavama	
1326 - 7149	I.1.1.2.3. Redovno provoditi aktivnosti na animiranju prijavljivanja neregularnosti u radu među svim uposlenima	Visok	NE	31.12.2023	Predsjednik suda, sekretar suda	Povećan broj prijava 0 neregularnostima u radu	
1326 - 2276	I.1.1.2.4. Na sjednicama/kolegijima će se raspravljati o svim prijavama i poduzetim aktivnostima po prijavama, uvažavajući tajnost identiteta prijavljenog lica	Visok	NE	31.12.2023	Predsjednik suda i predsjednici odjeljenja	Informacije o raspravljenim prijavama evidentirane u zapisnike sjednica/kolegija	
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
1341 - 2303	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)	Visok	DA	31.12.2023	Predsjednica suda i sekretar suda	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
1342 - 2304	I.1.3.1.1. Pravosudne institucije izrađuje svoje budžetske prijedloge u skladu sa pravilima bužetskog programiranja	Visok	DA	31.12.2022	Predsjednica suda i sekretar suda	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
1343 - 2305	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	Visok	DA	31.12.2023	Predsjednica suda	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

1344 - 2306	I.1.3.3.1. Rukovodilac institucije nadzire rad NPF u smislu poduzimanja neophodnih mjera za osiguranje naplata potraživanja i naplatu potraživanja	Visok	DA	31.12.2022	Predsjednica suda	NPF polugodišnje dostavljaju izvještaje 0 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
1345 - 2307	I.1.4.1.1. Rukovodilac donosi institucionalnu komunikacijsku strategiju i dostavlja svim uposlenicima	Visok	NE	31.12.2024	Predsjednica suda i sekretar suda	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
1346 - 2308	I.1.4.2.1. Odlukom formirati krizni tim	Visok	NE	31.12.2025	Predsjednica suda i sekretar suda	Broj akta o usvajanju 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

1348 - 2311	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	31.12.2023	Predsjednica suda	Odluka kojom rukovodiic 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
1349 - 7155	I.2.1.1.2. Na sjednicama/kolegijima se raspravlja o uočenim greškama u predmetima bez izrađene odluke ili odabira načina završetka	Visok	DA	31.12.2022	Predsjednica suda i sekretar suda	Informacije o uočenim greškama u iskazivanju završetaka predmeta evidentirane u zapisnike sjednica/kolegija	
1349 - 2312	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 i IKT službenik suda	Naredba rukovodioca donesena i dostavljena izvršiteljima mjere	
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
1350 - 7156	I.2.1.2.2. Na sjednicama/kolegijima se raspravlja o izvještajima o izvršenoj kontroli unosa podataka u CMS	Visok	DA	31.12.2022	Predsjednica suda i sekretar suda	Informacije o izvršenim kontroliama unosa podataka u CMS evidentirane u zapisnike	
1350 - 2313	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	DA	31.12.2022	Predsjednik suda i IKT službenik suda	Izveštaj IKT službenika ili drugog ovlaštenog lica o izvršenoj kontroli se dostavlja na polugodišnjem nivou predsjedniku odjeljenja/predsjedniku suda	
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
1352 - 7157	I.2.1.3.2. Zadužene osobe iz naredbe o kontroli spisa redovno podnose izvještaje o poduzetim aktivnostima	Visok	NE	31.12.2023	Predsjednica suda i sekretar suda	Izveštaji se dostavljaju rukovodiocu pravosudne institucije i analiziraju se na sjednicama; datum sjednica	
1352 - 2315	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	31.12.2023	Predsjednik suda i sekretar suda	Naredba donesena i dostavljena uposlenicima	
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
1358 - 2322	I.2.4.2.1. Postupajući sudija upoznaje rukovodioca institucije ili odjeljenja o zaprimljenim urgencijama i o postupanju po njima	Umjeren	DA	31.12.2023	Predsjednik suda i svi ostali NPF	Sudije upoznaju predsjednika suda ili predsjednika vijeća najmanje dva puta godišnje o zaprimljenim nurgencijama 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
1360 - 7160	I.3.1.1.2. Osigurati primjenu Pravilnika o zaštiti tajnih podataka	Visok	NE	31.12.2024	Predsjednik suda, Sekretar suda	Sigurnosni službenik dostavlja redovno izvještaje rukovodiocu pravosudne institucije o provedbi Pravilnika	
1360 - 2324	I.3.1.1.1. Izraditi i usvojiti Pravilnik o zaštiti tajnih podataka kako bi se utvrdio lanac čuvanja tajnih podataka i odgovornost lica u tom procesu	Visok	NE	31.12.2024	Predsjednik suda, Sekretar suda	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

1363 - 7161	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	Visok	NE	31.12.2023	Predsjednik suda i sekretar suda	Broj, vrsta, vrijeme i sadržaj edukacija koje su pohađali NPF; podaci o edukatorima uključujući i broj NPF koji su učestvovali na edukaciji	
1363 - 2329	I.4.1.1.2. Donijeti odluku rukovodioca pravosudne institucije o obaveznoj primjeni Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu	Visok	NE	31.12.2023	Predsjednik suda	Odluka o obaveznoj primjeni Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu dostavljena sa e-mail adrese predsjednika suda 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
1367 - 7162	I.4.2.1.2. Obavezno donošenje odluke o svakom zahtjevu u skladu sa propisima i vođenje evidencije o zahtjevima i odlukama/mišljenjima	Visok	DA	31.12.2024	Predsjednik suda, Sekretar suda	Brojevi protokola donesenih odluka	
1367 - 2334	I.4.2.1.1. Obavezno podnošenje zahtjeva za mišljenje VSTV-a o nespojivosti i obavljanju dodatnih aktivnosti nosilaca pravosudne funkcije i uposlenika	Visok	DA	31.12.2024	Predsjednik suda, Sekretar suda	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

1371 - 2342	I.4.3.1.3. Donijeti odluku kojom se uspostavlja obaveza prijavljivanja i evidentiranja o ex parte komunikaciji	Umjeren	DA	31.12.2023	Predsjednik suda, Sekretar suda	Odluka o obavezi prijavljivanja/evidentiranja ex parte komunikacije dostavljena sa e-mail adrese predsjednice suda svim uposlenicima; Uspostavljena evidencija; Broj evidentiranih komunikacija ex parte	
1371 - 7163	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	DA	31.12.2023	Predsjednik suda, Sekretar suda	Obavještenje sa e-mail adrese rukovodioca institucije upućeno svim NPF	
1371 - 7164	I.4.3.1.2. Podnošenje prijave u slučaju kršenja propisa o komunikaciji sa trećim licima/ pokretanje disciplinskog postupka u slučaju ostalih uposlenika	Visok	DA	31.12.2023	Predsjednik suda, Sekretar suda	Broj podnesenih disciplinskih prijava i informacija o ishodima prijava	
Faktor rizika : I.4.3.2. Nekompatibilno i nenajavljeno kretanje/ kontakti stranaka i trećih lica/ građana kroz pravosudnu instituciju							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1374 - 2344	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)	Visok	DA	31.12.2023	Predsjednik suda, Sekretar suda	Postojanje evidencije posjeta	

	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2060 - 3490	II.2.2.1.1. Prilikom svake sumnje na odavanje informacija o provođenju posebnih istražnih radnji obavezno obavijestiti nadležno tužilaštvo i provesti internu provjeru	Visok	DA	31.12.2024	Predsjednik suda, Predsjednik krivičnog odjeljenja	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
2061 - 7174	II.2.3.1.3. Provoditi godišnje analize oslobađajućih presuda i potvrđenih optužnica u tim predmetima	Visok	DA	31.12.2024	Svi NPF	Analize se provode i predstavljaju na sjednicama kolegija uz evidentiranje u zapisnik	
2061 - 3491	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	Visok	DA	31.12.2023	Predsjednik krivičnog odjeljenja	Broj i vrsta pohađanih obuka od strane sudija	
2061 - 7173	II.2.3.1.2. Uspostava kontrolne liste za pregled optužnice sa obaveznim dijelovima optužnice, elementima djela i posebno načinom pregleda dokaza	Umjeren	NE	31.12.2025	Predsjednica suda i predsjednik odjeljenja	Kontrolna lista izradena i dostavljena sudijama	
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

2062 - 7175	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	Visok	DA	31.12.2025	Predsjednica suda i predsjednik odjeljenja	Kriteriji razvijeni i dostavljeni svim sudijama	
2062 - 3492	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	Visok	NE	31.12.2024	Predsjednik krivičnog odjeljenja	Analiza sa preporukama izrađena i dostavljena svim sudijama	
2062 - 7176	II.2.3.2.2. Donesena odluka o korištenju kriterija za utvrđivanje standarda za očiglednu nezakonitost dokaza od strane sudija za prethodno saslušanje	Visok	DA	31.12.2025	Predsjednica suda i predsjednik odjeljenja	. Odluka 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
2063 - 3493	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	Visok	DA	31.12.2024	Predsjednik krivičnog odjeljenja	Broj održanih predraspravnih ročišta i zapisnika	
2063 - 7177	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	31.12.2025	Predsjednik suda	Izraden i dostavljen sudijama akt kojim se uređuje postupak razmatranja prijedloga za izvođenje dokaza i izjašnjenja stranaka u toku predraspravnog ročišta	

2063 - 7178	II.2.4.1.3. Voditi tabele za evidenciju ročišta u koje će se unositi detaljni podaci o ročištima	Umjeren	DA	31.12.2025	Svi NPF odjeljenja	Evidencija sa podacima o provedenim dokazima, odgodama i raziozima za odgodu se dostavijaju rukovodiocima krivičnih odjejenja i upravi suda svaki mjesec	
Naziv rizika : II.2.5. Izrada presuda u kompleksnim predmetima							
Faktor rizika : II.2.5.1. Neadekvatna izrada prvostepenih i drugostepenih presuda							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
2064 - 3494	II.2.5.1.2. Edukacija na temu pisanja prvostepenih presuda	Visok	DA	31.12.2023	Predsjednik krivičnog odjeljenja	Broj, vrsta i vrijeme edukacija koje su pohađali NPF; podaci o edukatorima uključujući i broj NPF koji su učestvovali na edukaciji	
2064 - 7179	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)	Visok	DA	31.12.2023	Predsjednik odjeljanja i predsjednica suda	Nalazi iz anaiize razmatrani na sjednicama i evidentirani u zapisnik	
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

1491 - 2583	II.2.6.1.1. Analiza kaznene politike suda te formulacija preporuka za unapređenje unutar krivičnog odjeljenja	Visok	NE	31.12.2023	Predsjednik krivičnog odjeljenja	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
2065 - 3495	II.2.7.1.2. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole nad izvršenjem krivičnih sankcija	Visok	NE	31.12.2025	Predsjednik suda, IKS referent	Odluka (broj odluke) donesena i dostavljena sudijama	
2065 - 7180	II.2.7.1.1. Postupajuće sudije dostavljaju polugodišnje izvještaje predsjedniku odjeljenja o izazovima u izvršenju krivičnih sankcija	Umjeren	DA	31.12.2025	Predsjednica suda	Izvještaji se dostavljaju rukovodiocu odjeljenja i analiziraju se na sjednicama; datumi sjednica	
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
1484 - 2573	II.3.1.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole razloga za odgađanje i odlaganje ročišta	Umjeren	NE	31.12.2024	Predsjednik suda, Sekretar suda	Odluka (broj odluke) donesena i dostavljena sudijama	
1484 - 7181	II.3.1.1.2. Osigurati dostavljanje mjesečnih izvještaja svakog sudije o odgođenim/ odloženim ročištima sa razlozima odgađanja/odlaganja predsjedniku odjeljenja	Visok	DA	31.12.2023	Svi NPF sa odjeljenja	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
1485 - 2574	II.3.1.2.2. U slučaju neosnovanog kašnjenja rukovodilac odjeljenja dostavlja informaciju rukovodiocu institucije na dalje postupanje	Visok	DA	31.12.2023	Predsjednik parničnog odjela	Informacije o neosnovanom kašnjenju se obavezno dostavljaju rukovodiocu institucije pismenim/elektronskim putem (Broj i datum dostavljenih informacija)	
1485 - 7182	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	DA	31.12.2024	Postupajući sudija rukovodilac odjeljenja i predesjednik suda	Odluka donesena i dostavljena rukovodiocima odjeljenja i NPF	
Faktor rizika : II.3.1.3. Neefikasan i neadekvatan rad odjeljenja							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1486 - 2575	II.3.1.3.1. Pohađati edukacije na temu vještina upravljanja i osiguranja proaktivne uloge predsjednika sudskih odjeljenja	Visok	DA	31.12.2023	Predsjednik suda, Predsjednici sudskih odjeljenja	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

1487 - 2576	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	Visok	DA	31.12.2023	Predsjednik suda, Predsjednik parničnog odjela	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
1488 - 7184	II.3.2.1.1. Postupajući sudija za svako kažnjenje ili učestalo odbijanje postupanja po naredbi obavještava predsjednika suda i predsjednika odjeljenja	Nizak	DA	31.12.2024	Postupajući sudija rukovodilac odjeljenja i predsjednik suda	1.1.1. Donesena odluka predsjednika suda o obaveznom obavještanju u vezi neadekvatnog postupanja vještaka i dostavljena svim sudijama (Broj odluke)	
1488 - 2577	II.3.2.1.2. Predsjednik suda po svim uočenim nepravilnostima u radu vještaka upućuje predstavke nadležnim ministarstvima pravde, a u odnosu na vještake koji nisu na listi informaciju prosljediti ostalim sudijama	Visok	DA	31.12.2023	Predsjednik suda	Broj i datum upućenih predavki 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
1489 - 7185	II.4.1.1.2. Osigurati dostavljanje mjesečnih izvještaja svakog sudije o odgođenim/odloženim izvršnim radnjama	Visok	DA	31.12.2024	Svi NPF na odjeljenju	Mjesečni izvještaji sa uočenim greškama se dostavljaju rukovodiocu pravosudne institucije	

1489 - 2579	II.4.1.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole razloga za odgađanje i odlaganje izvršnih radnji	Visok	NE	31.12.2023	Predsjednik suda, Predsjednik izvršnog odjela	Broj provedenih kontrola po pojedinom sudiji	
Naziv rizika : II.4.2. Postupanje sudskih izvršilaca u izvršnom postupku							
Faktor rizika : II.4.2.1. Ne postoji efikasna sudska kontrola nad radom sudskih izvršilaca na terenu i ocjene njihovog rada							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1490 - 7186	II.4.2.1.2. Rukovodilac sudskih izvršilaca dostavlja predsjedniku odjeljenja i predsjedniku suda polugodišnje izvještaje o provedenim kontrolama	Visok	DA	31.12.2022	Šef izvršitelja	Broj i datum dostavljenih izvještaja	
1490 - 2581	II.4.2.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole nad radom sudskih izvršilaca na terenu	Visok	DA	31.12.2023	Predsjednik suda, Predsjednik izvršnog odjela, Šef izvršitelja	Broj provedenih kontrola rada sudskih izvršilaca	

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/ KANTON SREDIŠNJA BOSNA
OPĆINSKI SUD U BUGOJNU
Broj: 46 0 Su 106874 22 Su 22
Dana: 30.05.2022.godine

ZAPISNIK

sa sastanka Radne grupe za izradu Plana integriteta

Sastanak Radne grupe za izradu plana integriteta Općinskog suda u Bugojnu, održan je

Dana 30.05.2022.godine sa početkom u 14,00 sati u sali br. 2. Općinskog suda u Bugojnu.

Prisutni:

1. Samil Ramić, sudija- koordinator radne grupe
2. Darko Solomun, sudija- član
3. Amira Ždralović, sudija-član
4. Senada Ljubunčić, sekretar suda, član
5. Edin Topčić, Šef sudske pisarnice, član
6. Bojan Knežić, stručni suradnik-ZK referent, član

Nakon što je predsjednica suda donijela Odluku o imenovanju Radne grupe za izradu Plana integriteta Općinskog suda u Bugojnu br. 46 0 Su 106874 22 Su 22 od 20.05.2022. godine, koordinator Radne grupe je upoznao prisutne članove sa Smjericama za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine koje je usvojilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine.

Prisutni su upoznati da je krajem 2021. godine završen prvi ciklus provedbe planova integriteta. Uzimajući u obzir navedeno, Vijeće je tokom 2021. godine pristupilo izradi nove Liste rizika i faktora rizika za narušavanje integriteta u pravosudnim institucijama koja će biti korištena prilikom izrade novih planova integriteta pravosudnih institucija. Lista rizika je i usvojena na sjednici Vijeća održanoj u januaru 2022. godine i istu dostavili putem emaila. Lista je drugačija od prethodne na način da su ovaj put unaprijed definirani i sami indikatori provedbe mjera što ima za svrhu dodatno olakšati sam proces izvještavanja o provedbi.

U ovoj fazi može se donijeti odluka o izradi planova integriteta i možemo se upoznati sa sadržajem Liste i svakako pristupiti analizi navedenih rizika i faktora rizika u smislu identificiranja onih koji će biti uključeni u planove integriteta naše institucije, ali da u ovoj fazi ne pristupamo samoj izradi dokumenta plana integriteta iz razloga što će se sami planovi integriteta u ovom ciklusu izrađivati na drugačiji način u odnosu na prethodni ciklus. Predviđeno je da se planovi u drugom ciklusu izrađuju koristeći za to predviđen IT alat, i tek nakon što se izvrši obuka za koordinate integriteta, pristupit će se samoj izradi planova.

Naglašeno je da će, Radna grupa za izradu plana integriteta, analizirati i identificirati prvenstveno rizike a zatim u skladu sa uputama za obuku koordinatora RG pristupiti izradi Plana integriteta. Mandat ove Radne grupe traje do donošenja Odluke o usvajanju plana integriteta i ista je dužna voditi zapisnike koji će biti sastavni dio Izvještaja o stanju integriteta. Radna grupa je dužna da o poduzetim aktivnostima vodi zapisnike koji će činiti

sastavni dio Izvještaja o stanju integriteta u Općinskom sudu u Bugojnu. U sačinjavanju Plana integriteta ovoj radnoj grupi su dužni pružiti pomoć, podršku i aktivno učestvovati svi zaposlenici u sudu, nosioci pravosudnih funkcija i ostali zaposlenici. Naglašeno je da su svi članovi Radne grupe dužni upoznati se sa Smjericama i drugim aktima dostavljenim od VSTV-a BIH.

Obuka koordinatora predviđena je i to prvi termin dana 31.05.2022.g. i drugi termin dana 06.06.2022.godine.

Prisutni su upoznati sa novim načinom sačinjavanja Plana i sa promotivnim videom na kojem su uputstva, te je dogovoreno da se sa svakim članom koordinira u pogledu dijela plana za koji aspekt rada je neko od članova i zadužen, imajući u vidu da su sudije zauzete ročištima, seminarima i slično, te da se iznađe pogodan način i vrijeme za rad na planu, a da se ne ometa suđenje.

Po okončanju rada na PI i nakon konsultacija sa službenicima VSTV koji nam pružaju podršku, prije usvaja istog, upoznati rukovodioca institucije o svim aktivnostima i krajnjem nacrtu Plana integriteta.

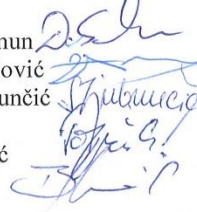
Zapisničar:

Edin Topčić



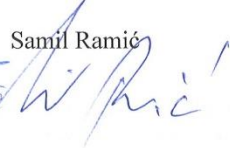
Članovi radne grupe:

Darko Solomun
Amira Ždralović
Senada Ljubunčić
Edin Topčić
Bojan Knežić



Koordinator radne grupe:

Samir Ramić



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/ KANTON SREDIŠNJA BOSNA
OPĆINSKI SUD U BUGOJNU
Broj: 46 0 Su 106874 22 Su 22
Dana: 22.11.2022.godine

Z A P I S N I K

sa sastanka Radne grupe za izradu Plana integriteta

Sastanak Radne grupe za izradu plana integriteta Općinskog suda u Bugojnu, održan je Dana 22.11.2022.godine sa početkom u 14,00 sati u sali br. 2. Općinskog suda u Bugojnu.

Prisutni:

Samil Ramić, sudija- koordinator radne grupe
Darko Solomun, sudija- član
Amira Ždralović, sudija-član
Senada Ljubunčić, sekretar suda, član
Edin Topčić, Šef sudske pisarnice, član
Bojan Knežić, stručni suradnik-ZK referent, član

Koordinator Radne grupe je upoznao prisutne članove sa dosadašnjim tokom i radnjama na izradi Plana integriteta u našem sudu.

Prije svega izvršena je obuka online u vezi Aplikacije za izradu Plana integriteta 31.05.2022.godine, a nakon druge obuke 06.06.2022.godine krenuli smo sa izradom nacрта plana integriteta.

Predsjednica suda Randžana Hadžibegović Haračić i članovi radne grupe sekretar suda Senada Ljubunčić i šef pisarnice Edin Topčić, su učestvovali na izboru mjera koje se tiču preostalih dijelova Plana integriteta.

Sudija Darko Solomun i sutkinja Amira Ždralović, uzeli su učešća vezano za krivični i parnični referat, a za izvršni referat sudija Samil Ramić.

Koordinator je koordinirao njihov rad uz pomoć šefa pisarnice i IKT službenika Ediba Basara.

Nakon što je u saradnji sa članovima radne grupe kako je ranije dogovoreno izvršen odabir mjera za svaki od navedenih rizika, povučene su tabele iz faze II i faze III i dostavljene službenicima VSTV-a putem e-maila dana 01.07.2022. godine.

Povratni e-mail na dostavljeni plan integriteta je pristigao 09.08.2022. godine, u kojem je naglašeno da dokument koji je unesen sadrži samo tri stranice, sadržaj u njemu je samo iz faze III i tabela je i nepregledna da bi se mogao napraviti uvid u sadržaj. Radilo se o tehničkom problemu kod preuzimanja tabela iz aplikacije koji nismo mogli riješiti bez pomoći službenika VSTV-a i IKT koji je tada bio na godišnjem odmoru.

Uslijedili su godišnji odmori i nakon pregleda nacрта plana integriteta od strane službenika VSTV isti je vraćen na doradu sa primjedbama.

Nakon godišnjih odmora slijedila je još dorada plana koja je dostavljen na mišljenje 31.08.2022. godine i nakon toga imala određenih primjedbi, iskazani u povratnom e-mailu od 01.09.2022.godine.

Nakon godišnjih odmora slijedila je još dorada plana koja je dostavljen na mišljenje 04.10.2022. godine i nakon toga imala određenih primjedbi, iskazani u povratnom e-mailu od 05.10.2022.godine.

Nakon toga izvršene su potrebne prepravke vezano za primjedbe u svezi narativnog opisa rizika, indikatora, rokova, dosadašnjih mjera i određivanja da li su i koje mjere kontinuirane ili ne, kao i zamjena imena odgovornih osoba sa funkcijama (u promotivnom videu je bilo naglašeno da budu navedena imena odgovornih osoba), te je nacrt dostavljen i razmatran na sjednici stručnog kolegija dana 10.11.2022. godine i kao takav prihvaćen, a nakon toga je radna grupa održala sastanak, dana 22.11.2022. godine.

Sudije su imale svojih primjedbi na Plan integriteta u smislu datih rizika i mjera i to:

Sudija Amira Ždralović je iznijela svoje primjedbe vezano za slijedeće:

“II.3.1.1.2. Osigurati dostavljanje mjesečnih izvještaja svakog sudije o odgođenim/ odloženim ročištima sa razlozima odgađanja/odlaganja predsjedniku odjeljenja”

Imenovana je istakla da se odgode ročišta evidentiraju u CMS i razlozi o tome se navode u zapisnicima, te je nepotrebno opterećivati sudije i predsjednika odjeljenja da se bave i ovim pitanjem i da se umjesto toga posvećuju radu na predmetima.

Potrebno je iznaći drugi način da se ovo pitanje riješi, a misli da je sasvim dovoljno statistike radi da se kroz CMS izvještaje prati broj odgođenih i odloženih ročišta, a suci svakako u učestalim problemima diskutiraju na mjesečnim sjednicama i poduzimaju mjere kako bi postupak bio što uspješniji.

Smatra da sve kolege poštuju pravila o evidentiranju ročišta i drugih podataka u CMS-u i da su podaci koji se mogu dobiti iz CMS-a pouzdani i tačni, te nema potrebe da se prave posebni izvještaji izvan toga.

Sudija Darko Solomun je iznio svoje primjedbe vezano za slijedeće:

“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)”

Imenovani je istakao da je ovo pitanje već riješeno kroz neke druge mjere jer se na mjesečnim sjednicama redovno dotiču ovih pitanja i kroz ujednačavanje sudske prakse analiziraju pogreške u svim navedenim pitanjima (relevantna pravna i činjenična pitanja, procesne odluke, zaključci u vezi s postojanjem subjektivnih i objektivnih elemenata djela itd.).

Mjera II.2.1.1.2. kojom se predviđa uvođenje prakse održavanja redovitih koordinacijskih sastanaka između Uprave suda i tužiteljstva kojom bi se razmotrila organizacijska pitanja koja utječu na učinkovitost procesuiranja kompleksnih predmeta vrlo nejasna i otvara mogućnost

prigovora od strane odvjetnika obrane kojima bi se ukazivalo na nejednakost stranaka pred sudom. Osim toga, navedenim rizicima nije dana definicija „kompleksnog predmeta“ ili „složenog“ predmeta, niti je odredbama Kaznenog zakona predviđeno diferenciranje predmeta po tom osnovu, tako da je ostalo nejasno koji se to predmeti imaju smatrati „kompleksnim ili složenim“.

Mjera II.2.1.1.4. kojom se predviđa izrada „interne liste prioritetnih predmeta“ u suprotnosti sa uputom VSTV o prioritetnom postupanju po Planu rješavanja starih predmeta koja predviđa nužnost rješavanja predmeta prema starosti inicijalnog akta.

Mjera II.2.3.1.2. koja predviđa uspostavu kontrolne liste za pregled optužnice sa obveznim dijelovima optužnice, elementima djela i posebno načinom pregleda dokaza je također nejasna mjera jer je postupanje u pogledu potvrđivanja optužnice precizno određeno odredbama ZKP FBiH.

Mjera II.2.3.2.1. i mjera II.2.3.2.2. koja se odnosi na razvijanje kriterija za utvrđivanje standarda za nezakonitost dokaza traži dodatno pojašnjenje jer je ZKP-om izričito propisano na kojim se dokazima ne može zasnovati sudska odluka, pa bi se posebnim razvijanjem kriterija u tom pravcu došlo do prepisivanja zakonskih odredaba, a izvan tog okvira u zadiranje poslova iz nadležnosti zakonodavca.

Mjera II.2.7.1.1 koja predviđa da „postupajući suci dostavljaju polugodišnja izvješća predsjedniku odjela o izazovima u izvršenju kaznenih sankcija također traži pojašnjenje jer u našem sudu, kao i ostalim sudovima SBK/KSB postupke izvršenja kaznenih sankcija provode predsjednici sudova.

Takođe kazne se izvršavanju putem Iks referata a imovinska korist, kao i troškovi postupka se u pravilu naplaćuje u izvršnom postupku koji se pokreće po službenoj dužnosti i tu nema nikakvih dilema jer daljnje radnje poduzimaju suci sa izvršnog referata.

Osim navedenih primjedbi nije bilo drugih u ovoj fazi, uz napomenu da je izrada plana završena onako kako se od nas i očekivalo, a shodno svim uputama i pojašnjenjima koje smo dobili od predstvanika VSTV-a.

Dana 01.09.2022. godine dobijeno je pozitivno mišljenje i nakon posljednjih korekcija slijedi unošenje finalnog Plana integriteta u aplikaciju zajedno sa odlukom i zapisnicima sa sastanaka radne grupe.

Po okončanju rada na Plana integriteta, upoznat je rukovodilac institucije o svim aktivnostima i krajnjem nacrtu Plana integriteta, a radi donošenje Odluke o usvajanju plana integriteta, čime je radna grupa završila sve svoje obaveze i zadatke po pitanju izrade Plana integriteta.

Zapisničar:

Edin Topčić



Članovi radne grupe:

Darko Solomun

Amira Ždralović

Senada Ljubunčić

Edin Topčić

Bojan Knežić

Koordinator radne grupe:

Samir Ramić

Samir Ramić

Samir Ramić

Samir Ramić

Samir Ramić

ZBIRKA PROPISA

1. Zakon o sudovima u F BiH („Službene novine F BiH“, br. 38/05, 22/06 i 63/10,72/10, i 7/13),
2. Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću („Službeni glasnik BiH“, br. 25/2004, 93/2005 i 48/2007)
3. Zakon o državnoj službi F BiH (Službene novine F BiH, br. 29/03, 23/04, 39/04,54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15)
4. Zakon o namještenicima u organima državne službe u FBiH („Službene novine F BiH“, br. 49/05)
5. Zakon o upravnom postupku (Sl.novine FBiH 2/98,48/99 i 61/22)
6. Zakon o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br. 39/14, 59/2022)
7. Zakon o arhivskoj građi F BiH (Službene novine F BiH, br. 45/02)
8. Zakon o zaštiti tajnih podataka (Sl.glasnik BiH 54/05 i 12/09)
9. Zakon o sudskoj policiji FBiH (Službene novine F BiH, br. 77/20)
10. Krivični zakon (Službene novine F BiH, br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10 i 42/11)
11. Zakon o krivičnom postupku FBiH (Službene novine F BiH, br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13, 59/14 i 74/2020)
12. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija F BiH (Sl. novine F BiH 44/98, 42/99 i 12/09)
13. Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku (Sl.novine FBiH 7/14 i 74/20)
14. Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka (Sl.novine FBiH 36/3)
15. Zakon o parničnom postupku F BiH (Sl. novine F BiH 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15)
16. Zakon o vanparničnom postupku (Sl. novine F BiH 1 br. 2/98, 39/04)
17. Zakon o vještacima F BiH (49/05 i 38/08))
18. Zakona o izvršnom postupku FBiH („Sl.nov. F BiH“ br. 32/03. 52/03. 33/06. 39/09. 35/12 i 46/16)
19. Zakon o prekršajima F BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 63/14),
20. Zakon o zaštiti od nasilja u porodici (Sl.Novine FBiH 20/13 i 75/1)
21. Zakon o stvarnim pravima FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13),
22. Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89) ("Službeni list RBiH", br. 2/92, 13/93 i 13/94)
23. Zakon o zemljišnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 58/02, 19/03 i 54/04),
24. Zakon o nasljeđivanju (Sl. novine F BiH 80/14, 32/19)
25. Zakon o notarima (Sl. novine F BiH 45/02)
26. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Sl. novine F BiH 46/10, 75/13)
27. Zakon o zaštiti na radu (Sl. novine F BiH 79/20)
28. Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/12 i 40/14),
29. Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika u Općinskom sudu u Bugojnu broj:046-0-Su-14-000999 od 17.10.2014.god.
30. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti državnih službenika br.128 0 Su 000 547 14 Su
31. Pravilnik o materijalnoj i disciplinskoj odgovornosti namještenika128 0 Su 023584 17 Su
32. Pravilnik o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS) ("Službeni glasnik BiH", broj: 04/16),
33. Pravilnik o načinu i uslovima čuvanja materijalnih dokaza ("Službene novine Federacije BiH", broj:52/15)
34. Pravilnik o načinu vršenja poslova i rukovođenju u sudskoj policiji FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj:32/14)
35. Pravilnik o postupanju u zemljišno knjižnim stvarima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 5/03 i 10/07)
36. Kodeks sudijske etike
37. Etički kodeks i Smjernice za postupanje zaposlenika u Općinskom sudu u Bugojnu, Broj: 46 0 Su 100820 21 Su 28 od 06.12.2021. godine
38. Pravilnik o kućnom redu u zgradi Općinskog suda u Bugojnu Broj:046-0-Su-14-001225 od 15.12.2014. godine
39. Smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu broj 08-02-3-2078-1/2016 od 08.07.2016.god.
40. Odluka VSTV-a o obaveznoj primjeni automatske dodjele predmeta sudijama u rad