



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
OPĆINSKI SUD U JAJCU
Nikole Šopa bb.
70101 Jajce, Bosna i Hercegovina

ID:4236572360006
Tel:+387 (0) 30 658 057
Fax:++387 (0) 30 659 492
e-mail: ime.prezime@pravosudje.ba
<http://opsud-jajce.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, a u vezi sa Strategijom za borbu protiv korupcije 2015.-2019., u cilju realizacije specifičnih mjera predviđenih Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije, predsjednica Općinskog suda u Jajcu, donosi

ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA

Član 1.

Ovom odlukom se izražava opredjeljenost Općinskog suda u Jajcu 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 Jajcu, imenuje se sudija Alem Ribić.

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

1. Ivana Čavar stručni saradnik, član Radne grupe
2. Selma Začiragić, Šef odsjeka sudske uprave, član Radne grupe
3. Lana Meco, Šef sudake pisarnice, član Radne grupe
4. Anđelina Perković, Glasnogovornik suda, član Radne grupe
5. Benjamin Dostanović, IKT-tehničar, 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 Jajcu.

Član 6.

Nosioci pravosudnih funkcija i ostali uposleni u Općinskom sudu u Jajcu 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:128 0 Su 036517 22 Su 3

U Jajcu, 25. 05.2022. godine

Predsjednica suda
Milena Dramac

Dostavljeno:

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

Broj	128 0 Su 036517 22 Su 3
Datum	2022-05-25
Naziv institucije	OPĆINSKI SUD U JAJCU
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

		Za nosioca pravosudnih institucija se vodi lični dosije u koji se unose norme i evidencija o statističkom kvalitetu odluka - Izvještaj o neblagovremeno izrađenim odlukama (Odluka broj 128 0 Su 030319 19 Su2) Donesena odluka o nadzoru nad radom zaposlenika broj 128 0 Su 030319 19 Su Naredba o sačinjavanju mjesečnih izvještaja o radu za državne službenike i namještenika broj 128 0 Su 030319 19 Su3				
I.1.1.1. Postojeća praksa nadzora nije adekvatna i efikasna			Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.1.1.1.1. Dostavljanje informacija o provedenom nadzoru od strane predsjednika odjeljenja/rukovodiocu ostalih uposlenih rukovodiocu pravosudne institucije					
	I.1.1.1.2. Razmatranje informacija o provedenom nadzoru sa fokusom na uočene nedostatke					
	I.1.1.1.3. Uvesti politiku čistog stola (u skladu sa mogućnostima pravosudne institucije)					
I.1.1.2. Ponašanja koja narušavaju integritet pravosudne institucije se ne prijavljuju u dovoljnoj mjeri od strane nadređenih		Održan sastanak sa svim zaposlenicima suda, Zapisnik sa sastanka broj 128 0 Su 027606 18 Su od 25.09.2018. godine				
			Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.1.1.2.1. Osigurati mogućnost anonimnog prijavljivanja unutar institucije, uključujući i elektronsko prijavljivanje					
	I.1.1.2.2. Propisati proceduru postupanja sa anonimnim prijavama					
	I.1.1.2.3. Redovno provoditi aktivnosti na animiranju prijavljivanja neregularnosti u radu među svim uposlenima					

I.1.1.2.4. Na sjednicama/kolegijima će se raspravljati o svim prijavama i poduzetim aktivnostima po prijavama, uvažavajući tajnost identiteta prijavljenog lica						
	I.1.1.3. Nedovoljna upoznatost sa sadržajem plana integriteta i nedostatak nadzora nad provedbom		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.1.1.3.1. Osigurati da se svi uposlenici upoznaju sa sadržajem plana integriteta					
	I.1.1.3.2. Osigurati adekvatan nadzor nad provedbom plana integriteta					
	I.1.1.3.3. Osigurati da svi uposlenici budu upoznati sa provedbom plana integriteta					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Nadzor nad radom sudaca, državnih službenika i namještenika reguliran je Zakonom o sudovima u F BiH, Zakon o državnim službenicima FBiH, Zakon o namještenicima FBiH, Zakonom o VSTV BiH, Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju i Pravilnikom o radnim odnosima državnih službenika i namještenika u Općinskom sudu u Jajcu i Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti državnih službenika u Općinskom sudu u Jajcu.						
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		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.1.2.2. Svi uposlenici nisu upoznati sa novouposlenim licima		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Postupak zapošljavanja državnih službenika provodi Agencija za državnu službu FBiH na osnovu javnog konkursa, a predsjednik suda sa liste najuspješnijih kandidata određuje kojeg kandidata će primiti u radni odnos. Također namještenici se imenuju na osnovu provedenog javnog konkursa, a predsjednik suda sa liste uspješnijih kandidata određuje kojeg kandidata će primiti u radni odnos.						
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		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.1.3.1.1. Pravosudne institucije izrađuje svoje budžetske prijedloge u skladu sa pravilima bužetskog programiranja					
	I.1.3.2. Pravosudne institucije u svojim budžetskim prijedlozima ne kreiraju listu prioriteta na način da se rangiraju stavke po važnosti		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.1.3.2.1. U prijedlozima budžeta se izrađuju i određuju liste prioriteta na način da se odrede bitne stavke od manje bitnih stavki					
	I.1.3.3. Izostanak praćenja i aktivnosti na postizanju veće naplate potraživanja u korist budžeta iz odluka pravosudne institucije		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.1.3.3.1. Rukovodilac institucije nadzire rad NPF u smislu poduzimanja neophodnih mjera za osiguranje naplata potraživanja i naplatu potraživanja					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Resurse za rad Općinskog suda u Jajcu, koji Sud prema Zakonu o sudovima F BiH spada u grupu sudova koji egzistiraju na području SBK/KSB omogućava Vlada SBK/KSB, te u pravilu javne nabavke za potrebe Suda kao budžetskog korisnika provodi Vlada SBK/KSB i time vrši nabavku roba i usluga potrebnih za rad Suda i račune dostavlja resornom Ministarstvu financija SBK/KSB. Izuzetno od ovoga pojedine resurse za rad Sud je dobio putem donacija i putem određenih provedenih projekata uz posredstvo VSTV-a.						
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		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.1.4.1.1. Rukovodilac donosi institucionalnu komunikacijsku strategiju i dostavlja svim uposlenicima					
	I.1.4.2. Nije uspostavljen krizni tim za krizne situacije		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.1.4.2.1. Odlukom formirati krizni tim					
	I.1.4.3. Neadekvatno javno istupanje NPF i ostalih uposlenika, uključujući i društvene medije		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.1.4.3.1. Rukovodilac pravosudne institucije donosi odluku kojom se osigurava upoznavanje NPF i ostalih uposlenika sa Smjernicama za sprečavanje 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						
Interna i eksterna komunikacija u Općinskom sudu u Jajcu nije regulirana općim aktom Suda nego se svi uposlenici pridržavaju Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu BiH, a u skladu sa novousvojenom Komunikacijskom strategijom VSTV-a BiH.						
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	Predmet iskazan završenim u trenutku donošenja odluke / uspostavljen kontrolni mehanizam i sistem evidentiranja: Mjesečni izvještaj Šefa pisarnice o neblagovremeno izrađenim odlukama (predmeti u kojim odluke nisu donesene u zakonskom roku i/ili nisu unesene u bazu CMS-a	Kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.2.1.1.1. Donijeti naredbu od strane rukovodioca pravosudne institucije kojom se nalaže šefu pisarnice i IKT službeniku da u koordinaciji sa predsjednikom odjeljenja redovno na tromjesečnom nivou ili češće po potrebi, kroz CMS izvještaj, koristeći funkciju povlačenja „Liste završenih predmeta“ i „Liste predmeta sa načinom završetka“ redovno utvrđuju da li je u toku izvještajnog perioda bilo iskazanih predmeta bez izrađene odluke ili bez odgovarajućeg načina završetka					
	I.2.1.1.2. Na sjednicama/kolegijima se raspravlja o uočenim greškama u predmetima bez izrađene odluke ili odabira načina završetka					
	I.2.1.2. Nepotpuno evidentiranje podataka u CMS od strane nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.2.1.2.1. Donijeti naredbu od strane rukovodioca pravosudne institucije kojom 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	U skladu sa uputama i naredbom drugostepenog suda	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.2.1.3.1. Donijeti naredbu o kontroli spisa kojom se osigurava da se unutar institucije u potpunosti provodi Pravilnik o unutrašnjem poslovanju da evidentirani podaci u CMS odgovaraju stvarnom stanju spisa					

I.2.1.3.2. Zadužene osobe iz naredbe o kontroli spisa redovno podnose izvještaje o poduzetim aktivnostima

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS) uređen je način upravljanja sudskim predmetima i dokumentacijama, a sve u skladu sa Politikom sigurnosti pravosudnog informacionog sistema BiH.

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	Uspostavljen nadzor nad presignacijama što je regulirano Odlukom o načinu presignacije predmeta broj 128 0 Su 028744 19 Su od 04.04.2019. godine	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak

Predložene mjere

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

I.2.2.2. Obrazloženja naredbi za presignaciju predmeta su neprecizna i neadekvatna (nejasna)	Uspostavljen nadzor nad presignacijama što je regulirano Odlukom o načinu presignacije predmeta broj 128 0 Su 028744 19 Su od 04.04.2019. godine	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
--	--	------------------------	------	------	-------

Predložene mjere

I.2.2.2.1. Rukovodilac na sjednicama iznosi informacije o izvršenim presignacijama u prethodnom periodu

I.2.2.2.2. Zahtjev i obrazložena naredba rukovodioca pravosudne institucije o presignaciji predmeta se unosi u CMS

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

IKT službenik presignacije vrši po ovlaštenju VSTV i predsjednika suda i to po ukazanoj potrebi za presignaciju, a isto se u svrhu unapređenja integriteta treba uobličiti u formalni akt (odluku) koji će se godišnje ili prema potrebi dostaviti VSTV –u radi dodjele ovlaštenja za presignaciju unutar CMS-a.

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)	Periodični sastanci sa upravnikom dostavne službe pošte Interna edukacija sa sudskim dostavljačima	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.2.3.1.1. Analiza efikasnosti i prakse dostavljanja pismena					
	I.2.3.1.2. Na osnovu analize, a u slučaju ukazane potrebe, rukovodilac institucije će inicirati sastanak sa PTT-om u svrhu dodatnog unaprjeđenja sistema dostavljanja pismena					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Sudska pismena se dostavljaju putem PTT službe ili putem sudskog kurira						
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	Šef sudske pisarnice vodi evidenciju i istu upisuje u knjigu urgencija i dostavlja ih u predmete	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.2.4.1.1. Donošenje jasnih i preciznih procedura/kriterija za postupanje po urgencijama					
	I.2.4.2. Neadekvatan nadzor nad postupanjem po urgencijama	Šef sudske pisarnice vodi evidenciju i istu upisuje u knjigu urgencija i dostavlja ih u predmete	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						

I.2.4.2.1. Postupajući sudija upoznaje rukovodioca institucije ili odjeljenja o zaprimljenim urgencijama i o postupanju po njima

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

Pozitivnim zakonskim propisima su regulirani postupci koji su hitne prirode, pa je tako Zakonom o izvršnom postupku F BiH propisano da je izvršni postupak hitne naravi, Zakonom o parničnom postupku F BiH propisano je i da su postupci iz radnih odnosa hitne naravi, te (privremene) mjere obezbjeđenja, također postupci razvoda braka, te shodno Zakonu o krivičnom postupku F BiH postupanja u fazama prethodnog postupka itd.

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	Pravilnik o zaštiti tajnih podataka Općinskog suda u Jajcu, broj: 128 0 Su 031562 20 Su od 15.05.2020. godine.	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak

Predložene mjere

I.3.1.1.1. Izraditi i usvojiti Pravilnik o zaštiti tajnih podataka kako bi se utvrdio lanac čuvanja tajnih podataka i odgovornost lica u tom procesu

I.3.1.1.2. Osigurati primjenu Pravilnika o zaštiti tajnih podataka

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

Zakon o zaštiti tajnih podataka i Pravilnik o zaštiti tajnih podataka Općinskog suda u Jajcu

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		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	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					
	I.4.1.1.2. Donijeti odluku rukovodioca pravosudne institucije o obaveznoj primjeni Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Smjernice za sprječavanje sukoba interesa u pravosuđu						
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		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.4.2.1.2. Obavezno donošenje odluke o svakom zahtjevu u skladu sa propisima i vođenje evidencije o zahtjevima i odlukama/mišljenjima					
	I.4.2.1.1. Obavezno podnošenje zahtjeva za mišljenje VSTV-a o nespojivosti i obavljanju dodatnih aktivnosti nosilaca pravosudne funkcije i uposlenika					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Smjernice za sprječavanje sukoba interesa u pravosuđu, Zakon o državnim službenicima F BiH i Zakon o namještenicima F BiH						
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	Sudije su putem dopisa poslanog e-mailom pozvane da u svakom slučaju neprimjerenog pokušaja strana u postupku sa NPF ili ostalim zaposlenicima stupe u ex parte komunikaciju o tome će se odmah obavijestiti predsjednik suda.	Kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.4.3.1.1. Rukovodilac pravosudne institucije obavještava NPF da će se svako saznanje o potencijalnom kršenju propisa o komunikaciji sa trećim licima prijaviti Uredu disciplinskog tužioca					
	I.4.3.1.2. Podnošenje prijave u slučaju kršenja propisa o komunikaciji sa trećim licima/ pokretanje disciplinskog postupka u slučaju ostalih uposlenika					
	I.4.3.1.3. Donijeti odluku kojom se uspostavlja obaveza prijavljivanja i evidentiranja o ex parte komunikaciji					
	I.4.3.2. Nekonrolisano i nenajavljeno kretanje/ kontakti stranaka i trećih lica/ građana kroz pravosudnu instituciju	Sudije su putem dopisa poslanog e-mailom pozvane da u svakom slučaju neprimjerenog pokušaja strana u postupku sa NPF ili ostalim zaposlenicima stupe u ex parte komunikaciju o tome će se odmah obavijestiti predsjednik suda.	Kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.4.3.2.1. Osigurati kontrolisan pristup (npr. ulazak, kretanje unutar institucije, izlazak) stranaka u pravosudne institucije s ciljem onemogućavanja kontakta sa sudijama/ tužiocima/ ostalim uposlenicima bez pismenog/ usmenog poziva, odnosno opravdanog razloga (npr. unaprijediti rad portirnice/ prijemnog šaltera/ sudske policije; unaprijediti internu komunikaciju između portirnice i svih sudija/ tužilaca/ uposlenih; uspostaviti evidenciju posjeta za svakog pojedinačnog nosioca pravosudne funkcije, uposlenika te odgovornost za cjelovitost evidencije podijeliti između portira i samog nosioca pravosudne funkcije/ uposlenika)					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Smjernice za sprječavanje sukoba interesa u pravosuđu						
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
	I.4.4.1. Postupanje u predmetima u kojima je član porodice nosioca pravosudne funkcije stranka ili ima finansijski ili drugi interes (odnosi se i na članove porodice ostalih uposlenika, kada je taj uposlenik na neki relevantan način uključen u postupak postupanja u predmetu)	Odluka o načinu presignacije predmeta broj 128 0 Su 031570 20 Su od 20.05.2020. godine	Kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	I.4.4.1.1. Rukovodilac pravosudne institucije obavještava NPF da će se svako saznanje o potencijalnom kršenju propisa o izuzeću prijaviti Uredu disciplinskog tužioca ili će pokrenuti disciplinski postupak ukoliko se radi o ostalim uposlenicima					
	I.4.4.1.2. Podnošenje prijave UDT-u u slučaju kršenja propisa o izuzeću NPF/ pokretanje disciplinskog postupka u slučaju ostalih uposlenika					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Smjernice za sprječavanje sukoba interesa u pravosuđu						
Naziv rizika : I.4.5. Sukob interesa / Prijem poklona						
	Faktor rizika	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika	Vjerovatnoća nastanka korupcije	Posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	I.4.5.1. Propisi o prijemu poklona i drugih koristi postoje, ali njihova primjena nije dovoljno široka i dosljedna	Svi su zaposlenici od strane sudske uprave upozoreni dopisom	Kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Svi nositelji pravosudne funkcije su upoznati sa odredbama Zakona o visokom sudačkom i tužiteljskom vijeću, odredbama Kodeksa sudačke etike i Smjericama za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu koje reguliraju pitanje primanja poklona i drugih koristi.						
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		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.1.1.1.1. Rukovodilac institucije donosi odluku u skladu sa kojom se NPF prilikom pripreme i donošenja odluka obavezno konsultuju sa stavovima iz elektronske baze sudske prakse u BIH					
	II.1.1.1.2. NPF redovno koriste elektronsku bazu sudske prakse u BIH					
	II.1.1.2. NPF donose odluke koje nisu u skladu sa sudskom praksom		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.1.1.2.1. Rukovodilac odjeljenja upoznaje sudije sa donesenim odlukama viših sudova po žalbama podnesenim na odluke sudija odjeljenja					
	II.1.1.2.2. Rukovodilac odjeljenja upoznaje sudije sa novodonesenim pravnim stajalištima viših sudova					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju- baza sudskih odluka						
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		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.1.2.1.1. Donijeti odluku kojom se propisuje obaveza da rukovodilac odjeljenja analizira i prati ujednačenost sudske prakse unutar svog odjeljenja i ukazuje na eventualne uočene nedostatke					

II.1.2.1.2. Na mjesečnom nivou na sjednicama odjeljenja se sudije redovno upoznaju sa novim pravnim stavovima sudske prakse						
II.1.2.1.3. Iniciranje proširenih sjednica najviših sudova i tema u vezi spornih pravnih pitanja						
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Predsjednik/ci sudskog/ih odjeljenja vrše nadzor i analizu sudskih odluka i sudske prakse Općinskog suda u Jajcu i viših instanci.						
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		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.2.1.1.1. Razvijanje posebnog plana za rad na zahtjevnim i složenim predmetima, što uključuje pravovremeno budžetsko planiranje, kao i planiranje organizacije suđenja i korištenja svih raspoloživih resursa kako bi se postigla maksimalna efikasnost					
	II.2.1.1.2. Uvesti praksu održavanja redovnih koordinacijskih sastanaka između rukovodstva, odnosno uprave sudova i tužilaštava, na kojima će se razmotriti organizaciona pitanja koja utiču na efikasnost procesuiranja kompleksnih predmeta te predložiti mjere za povećanje efikasnosti postupanja u ovim predmetima koje će svaka institucija posebno usvojiti i uvrstiti u svoje godišnje programe ili planove rada.					
	II.2.1.1.3. Redovna analiza provođenja planova suđenja sa ciljem identifikacije objektivnih uzroka organizacionih poteškoća u zakazivanju ročišta u krivičnim predmetima					
	II.2.1.1.4. Izrada interne liste 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						
Suđenje u krivičnim stvarima se u pravilu odvija u velikoj sudnici Općinskog suda u Jajcu uz maksimalnu distancu učesnika suđenja, te je raspored suđenja javan i objavljuje se na web stranici Općinskog suda u Jajcu.						
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		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.2.2.1.1. Prilikom svake sumnje na odavanje informacija o provođenju posebnih istražnih radnji obavezno obavijestiti nadležno tužilaštvo i provesti internu provjeru					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Na nivou suda nije bilo krivičnih postupaka u kojima su izdate naredbe za provođene pojedinih posebnih istražnih radnji. Zakonom o krivičnom postupku FBiH detaljno je reguliran način poduzimanja posebnih istražnih radnji, kao i obaveza da se o poduzimanju radnji, razlozima za njihovo poduzimanje, informaciji da dobiveni materijal nije predstavljao temelj za krivično gonjenje, pismeno obavještava osoba protiv koje je neka od radnji bila preduzeta.						
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		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.2.3.1.1. Pohađati obuke za sudije na temu pregleda i odlučivanja o potvrđivanju optužnice u skladu sa elementima djela i priloženim dokazima, postupka vraćanja optužnice na uređenje i odlučivanja o prethodnim prigovorima					
	II.2.3.1.2. Uspostava kontrolne liste za pregled optužnice sa obaveznim dijelovima optužnice, elementima djela i posebno načinom pregleda dokaza					
	II.2.3.1.3. Provoditi godišnje analize oslobađajućih presuda i potvrđenih optužnica u tim predmetima					
	II.2.3.2. Odlučivanje po prethodnim prigovorima na optužnicu i zakonitosti dokaza nije adekvatno		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.2.3.2.1. Razviti kriterije za utvrđivanje standarda za očiglednu nezakonitost dokaza (prima facie nezakonitost) proizašlih na osnovu tužilačkih i sudskih naredbi i rješenja					
	II.2.3.2.2. Donesena odluka o korištenju kriterija za utvrđivanje standarda za očiglednu nezakonitost dokaza od strane sudija za prethodno saslušanje					
	II.2.3.2.3. Provesti analizu rješenja po prethodnim prigovorima u odnosu na meritorne odluke u prvostepenim i drugostepenim presudama kao i u oslobađajućim presudama zbog nedostataka u optužnicama, u cilju sagledavanja postupka kontrole kvaliteta optužnice, odnosno pregleda i odlučivanja o potvrđivanju optužnica, kao i odlučivanja o prethodnim prigovorima					

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Zakon o krivičnom postupku F BiH						
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		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.2.4.1.1. U kompleksnijim i obimnijim predmetima redovno održavati predraspravna ročišta radi razmatranja dokaznih prijedloga i razvijanja detaljnog plana i dinamike suđenja					
	II.2.4.1.2. U sudovima detaljno urediti postupak razmatranja prijedloga za izvođenje dokaza i izjašnjenja stranaka u toku predraspravnog ročišta na način da se i u toj fazi provede racionalizacija većeg broja dokaza na istu okolnost					
	II.2.4.1.3. Voditi tabele za evidenciju ročišta u koje će se unositi detaljni podaci o ročištima					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Neadekvatna organizacija rada postupajućeg sudije može predstavljati potencijalni rizik. Međutim ova vrsta rizika nije izražena, obzirom na duge relativne i apsolutne rokove zastare u krivičnim predmetima, te imajući vidu da su sudije dužne u radu poštovati rokove propisane zakonom. U tom smislu postoji i disciplinska odgovornost sudije u slučaju namjernog odugovlačenja postupka						
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		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.2.5.1.1. Provoditi godišnje analize kvalitete sadržaja presuda (Analiza treba da sadrži identifikaciju relevantnih pravnih i činjeničnih pitanja, obradu i analizu dokaza i činjenica, procesnih odluka, zaključaka u vezi s postojanjem subjektivnih i objektivnih elemenata djela, kazni i oduzimanja imovinske koristi, olakšavajućih i otežavajućih okolnosti)					
	II.2.5.1.2. Edukacija na temu pisanja prvostepenih presuda					

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

Zakonom o krivičnom postupku F BiH su propisani i elementi koje mora imati svaka presuda kao i rok za izradu iste, te su presude Općinskog suda u Jajcu podložne i pravnim lijekovima o čemu odlučuje drugostepeni sud, a kvalitet odluka se evidentiran u evidenciji što utiče i na konačnu ocjenu rezultata rada svakog nosioca pravosudne funkcije.

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		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak

Predložene mjere

II.2.6.1.1. Analiza kaznene politike suda te formulacija preporuka za unapređenje unutar krivičnog odjeljenja

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

Pitanje neujednačene kaznene politike iz krivične oblasti nije izražena u ovom sudu obzirom da u fazi glavnog pretresa često postupa samo jedan ili dvoje sudija. Kako na nivou suda ne postoji rizik, bitno je voditi računa o usaglašavanju kaznene politike određenog suda sa aktuelnom kaznenom politikom iz određene oblasti na nivou kantona ili Federacije.

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)		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak

Predložene mjere

II.2.7.1.1. Postupajuće sudije dostavljaju polugodišnje izvještaje predsjedniku odjeljenja o izazovima u izvršenju krivičnih sankcija

II.2.7.1.2. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole nad izvršenjem krivičnih sankcija

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Pitanje odlaganja izvršenja kazne je regulirano Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija FBiH. Do sada u radu suda nije bilo odlaganja izvršenja krivičnih sankcija iz neobjektivnih razloga, niti nedosljedne primjene propisa i nesavjesnog rada u vezi izvršenjem krivičnih sankcija.						
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		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.3.1.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole razloga za odgađanje i odlaganje ročišta					
	II.3.1.1.2. Osigurati dostavljanje mjesečnih izvještaja svakog sudije o odgođenim/ odloženim ročištima sa razlozima odgađanja/odlaganja predsjedniku odjeljenja					
	II.3.1.2. Kašnjenje u izradi odluka		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.3.1.2.1. Odlukom uspostaviti obavezu postupajućih sudija da u slučaju nepoštivanja zakonskih rokova za pisanu izradu sudske odluke sačine i dostave poseban mjesečni izvještaj rukovodiocu odjeljenja					
	II.3.1.2.2. U slučaju neosnovanog kašnjenja rukovodilac odjeljenja dostavlja informaciju rukovodiocu institucije na dalje postupanje					
	II.3.1.3. Neefikasan i neadekvatan rad odjeljenja		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.3.1.3.1. Pohađati edukacije na temu vještina upravljanja i osiguranja proaktivne uloge predsjednika sudskih odjeljenja					
	II.3.1.4. Ukidanje prvostepenih odluka od strane drugostepenog suda, iako je greške u suđenju drugostepeni sud mogao i morao otkloniti na osnovu održane rasprave (član 217 ZPP FBiH/ RS)		Nekontrolisan	Mala	Mala	Nizak
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

Zakonom o parničnom postupku F BiH su jasno definirani rokovi te razlozi za odlaganje i odgađanje ročišta, te isit ne mogu biti duži od 30 dana.

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	Procedura izbora i imenovanja vještaka je predviđena Zakonom o vještacima F BiH (Sl. novine F BiH 49/05). Istim Zakonom je predviđeno da predsjednici sudova vrše nadzor nad radom vještaka, praćenje rada istih, a u svakom konkretnom slučaju svaki sudija donosi rješenje o imenovanju vještaka, prati tempo izrade nalaza i mišljenja vještaka te u slučaju kašnjenja po potrebi izriče i novčane kazne, a na glavnoj raspravi ima mogućnost ispitivanja vještaka zajedno sa parničnim strankama. Kako bez obzir	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak

Predložene mjere

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

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

NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA

Procedura izbora i imenovanja vještaka je predviđena Zakonom o vještacima F BiH (Sl. novine F BiH 49/05). Istim Zakonom je predviđeno da predsjednici sudova vrše nadzor nad radom vještaka, praćenje rada istih, a u svakom konkretnom slučaju svaki sudija donosi rješenje o imenovanju vještaka, prati tempo izrade nalaza i mišljenja vještaka te u slučaju kašnjenja po potrebi izriče i novčane kazne, a na glavnoj raspravi ima mogućnost ispitivanja vještaka zajedno sa parničnim strankama. Kako bez obzira na postojeće mjere, u praksi dolazi do odugovlačenja postupka zbog neblagovremene izrade nalaza i mišljenja vještaka, ovaj rizik je djelomično kontrolisan te je potrebno osigurati efikasan sistem kontrole na radom vještaka u smislu osiguranja blagovremene izrade nalaza i mišljenja vještaka kao i provesti dodatnu edukaciju sudija radi pravilnog pristupa nalazu i mišljenju vještaka.

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	Jedno od osnovnih načela u Zakonu o izvršnom postupku (dalje: ZIP) je načelo hitnosti (sprovođenja izvršenja). Nosioци pravosudnih funkcija svake godine imaju priliku dodatno se obučiti iz oblasti izvršnog postupka u skladu sa Planom i programom stručnog usavršavanja u organizaciji CEST F BiH/RS . Shodno odredbama ZIP-a svaka prodaja se objavljuje na oglasnoj ploči suda i općine, a po potrebi i u sredstvima javnog informisanja (web stranica Suda) tako da se time smatra da je ispunjeno načelo jav	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
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						
Jedno od osnovnih načela u Zakonu o izvršnom postupku (dalje: ZIP) je načelo hitnosti (sprovođenja izvršenja). Nosioци pravosudnih funkcija svake godine imaju priliku dodatno se obučiti iz oblasti izvršnog postupka u skladu sa Planom i programom stručnog usavršavanja u organizaciji CEST F BiH/RS . Shodno odredbama ZIP-a svaka prodaja se objavljuje na oglasnoj ploči suda i općine, a po potrebi i u sredstvima javnog informisanja (web stranica Suda) tako da se time smatra da je ispunjeno načelo javnosti, te su sve prodaje transparentne i dostupne svakom zainteresovanom licu odnosno budućem kupcu.						
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 u svom postupanju primjenjuju odredbe Zakona o izvršnom postupku F BiH, a na kraju svake kalendarske godine ocjenjuje ih predsjednik suda koji im propisuje i mjesečnu normu. U svom radu uvijek imaju na raspolaganju sudsko vozilo, a po potrebi koriste i modelirani Priručnik za sudske izvršitelje te konsultuju sudije koje rade na predmetima u izvršnom postupku odnosno na izvršnom referatu.	Djelimično kontrolisan	Mala	Mala	Nizak
Predložene mjere						
	II.4.2.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole nad radom sudskih izvršilaca na terenu					
	II.4.2.1.2. Rukovodilac sudskih izvršilaca dostavlja predsjedniku odjeljenja i predsjedniku suda polugodišnje izvještaje o provedenim kontrolama					
NARATIVNI OPIS RIZIKA/RIZIČNOG PROCESA						
Sudski izvršitelji u svom postupanju primjenjuju odredbe Zakona o izvršnom postupku F BiH, a na kraju svake kalendarske godine ocjenjuje ih predsjednik suda koji im propisuje i mjesečnu normu. U svom radu uvijek imaju na raspolaganju sudsko vozilo, a po potrebi koriste i modelirani Priručnik za sudske izvršitelje te konsultuju sudije koje rade na predmetima u izvršnom postupku odnosno na izvršnom referatu.						

Broj	128 0 Su 036517 22 Su 3
Datum	2022-05-25
Naziv institucije	OPĆINSKI SUD U JAJCU
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
1030 - 1659	I.1.1.1.1. Dostavljanje informacija o provedenom nadzoru od strane predsjednika odjeljenja/rukovodiocu ostalih uposlenih rukovodiocu pravosudne institucije	Umjeren	DA	19.09.2022	Predsjednica suda, Šef odsjeka sudske uprave-administrator, Šef sudske pisarnice	Informacije se dostavljaju rukovodiocu pravosudne institucije na polugodišnjem nivou	
1030 - 1660	I.1.1.1.2. Razmatranje informacija o provedenom nadzoru sa fokusom na uočene nedostatke	Umjeren	DA	19.09.2022	Predsjednica suda	Uočeni nedostatci sa zaključcima evidentirani u zapisnik, te informacije o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice razmotreni.	

1030 - 1661	I.1.1.1.3. Uvesti politiku čistog stola (u skladu sa mogućnostima pravosudne institucije)	Nizak	DA	19.09.2022	Predsjednica suda	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
1032 - 1663	I.1.1.2.1. Osigurati mogućnost anonimnog prijavljivanja unutar institucije, uključujući i elektronsko prijavljivanje	Nizak	NE	31.12.2023	Predsjednica suda i Glasnogovornica suda	Uspostavljena mogućnost fizičkog i elektronskog anonimnog prijavljivanja	
1032 - 1664	I.1.1.2.2. Propisati proceduru postupanja sa anonimnim prijavama	Nizak	NE	31.12.2023	Predsjednica suda i Glasnogovornica suda	Broj protokola pod kojim se donosi akt o uspostavljenoj proceduri postupanja po anonimnim prijavama	
1032 - 1665	I.1.1.2.3. Redovno provoditi aktivnosti na animiranju prijavljivanja neregularnosti u radu među svim uposlenima	Nizak	DA	31.12.2024	Predsjednica suda	Povećan broj prijava po neregularnostima u radu	
1032 - 1666	I.1.1.2.4. Na sjednicama/kolegijima će se raspravljati o svim prijavama i poduzetim aktivnostima po prijavama, uvažavajući tajnost identiteta prijavljenog lica	Nizak	DA	31.12.2025	Predsjednica suda	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
1033 - 1667	I.1.1.3.1. Osigurati da se svi uposlenici upoznaju sa sadržajem plana integriteta	Umjeren	NE	31.12.2023	Šef odsjeka sudske uprave-administrator	Plan integriteta i informacije o obavezi njegove provedbe dostavljen sa e-mail adrese rukovodioca institucije svim uposlenicima	
1033 - 1668	I.1.1.3.2. Osigurati adekvatan nadzor nad provedbom plana integriteta	Umjeren	DA	31.12.2024	Predsjednica suda, Predsjednik odjeljenja, svi nosioci pravosudnih funkcija, Šef odsjeka sudske uprave, Šef pisarnice, ZK referent, Glasnogovornica suda, IKT tehničar, Viši samostalni referent za finansijsko-materijalne poslove	Sva lica zadužena za provedbu pojedinačnih mjera iz Plana integriteta dostavljaju rukovodiocu i koordinatorsu integriteta informaciju o načinu provedbe mjere u skladu s rokovima iz Plana integriteta	

1033 - 1669	I.1.1.3.3. Osigurati da svi uposlenici budu upoznati sa provedbom plana integriteta	Umjeren	DA	31.12.2025	Predsjednica suda i Šef odsjeka sudske uprave-administrator	S e-mail adrese rukovodioca institucije svim uposlenicima se polugodišnje dostavlja informacija o provedbi Plana integriteta	
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
1055 - 1770	I.1.3.1.1. Pravosudne institucije izrađuje svoje budžetske prijedloge u skladu sa pravilima bužetskog programiranja	Umjeren	DA	31.12.2023	Predsjednica suda i Viši samostalni referent za financijsko-materijalne poslove	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

1056 - 1771	I.1.3.2.1. U prijedlozima budžeta se izrađuju i određuju liste prioriteta na način da se odrede bitne stavke od manje bitnih stavki	Umjeren	DA	31.12.2024	Predsjednica suda, Šef odsjeka sudske uprave i Viši samostalni referent za financijsko-materijalne poslove	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
1057 - 1772	I.1.3.3.1. Rukovodilac institucije nadzire rad NPF u smislu poduzimanja neophodnih mjera za osiguranje naplata potraživanja i naplatu potraživanja	Umjeren	DA	31.12.2025	Predsjednica suda	NPF polugodišnje dostavljaju izvještaje o provedenim aktivnostima na osiguranju i naplati potraživanja	
Naziv rizika : I.1.4. Interna i eksterna komunikacija							
Faktor rizika : I.1.4.1. Nepostojanje institucionalne komunikacijske strategije u sudu							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1058 - 1773	I.1.4.1.1. Rukovodilac donosi institucionalnu komunikacijsku strategiju i dostavlja svim uposlenicima	Umjeren	NE	31.12.2023	Predsjednica suda i Glasnogovornica 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
1061 - 1776	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	31.12.2023	Predsjednica suda, Šef pisarnice i IKT tehničar	Naredba rukovodioca donesena i dostavljena izvršiteljima mjere	
1061 - 1777	I.2.1.1.2. Na sjednicama/kolegijima se raspravlja o uočenim greškama u predmetima bez izrađene odluke ili odabira načina završetka	Visok	DA	31.12.2023	Predsjednica suda i NPF	Informacije o uočenim greškama u iskazivanju završetka predmeta evidentirane u zapisnike sjednica/kolegija	
Faktor rizika : I.2.1.2. Nepotpuno evidentiranje podataka u CMS od strane nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

1062 - 1778	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	31.12.2024	Predsjednica suda, Šef pisarnice i IKT tehničar	Izveštaji IKT službenika ili drugog ovlaštenog lica o izvršenoj kontroli se dostavlja na polugodišnjem osnovu predsjedniku odjeljenja/rukovodiocu	
1062 - 1779	I.2.1.2.2. Na sjednicama/kolegijima se raspravlja o izvještajima o izvršenoj kontroli unosa podataka u CMS	Umjeren	DA	31.12.2025	Predsjednica suda i NPF	Informacije o izvršenim kontrolama unosa podataka u CMS evidentirane u zapisnike	
Faktor rizika : I.2.1.3. Stanje spisa evidentiranog u CMS ne odgovara stvarnom stanju spisa							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1063 - 1780	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	Umjeren	NE	31.12.2023	Predsjednica suda i Šef pisarnice	Naredba donesena i dostavljena uposlenicima	

1063 - 1781	I.2.1.3.2. Zadužene osobe iz naredbe o kontroli spisa redovno podnose izvještaje o poduzetim aktivnostima	Umjeren	DA	31.12.2023	Predsjednica suda i Šef pisarnice	Izvještaji se dostavljaju rukovodiocu pravosudne institucije i analiziraju se na sjednicama; datumi sjednica	
Naziv rizika : I.2.2. Presignacija predmeta							
Faktor rizika : I.2.2.1. Neosnovane presignacije predmeta koje se vrše mimo propisanih i opravdanih razloga/ kriterija							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1064 - 1782	I.2.2.1.1. Donijeti odluku kojom se preciziraju svi razlozi zbog kojih je moguće izvršiti presignaciju predmeta	Umjeren	NE	31.12.2023	Predsjednica suda	Odluka kojom se preciziraju razlozi za presignaciju donesena i upućena svim sudijama	
Faktor rizika : I.2.2.2. Obrazloženja naredbi za presignaciju predmeta su neprecizna i neadekvatna (nejasna)							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1065 - 1783	I.2.2.2.1. Rukovodilac na sjednicama iznosi informacije o izvršenim presignacijama u prethodnom periodu	Umjeren	DA	31.12.2024	Predsjednica suda	Informacije o izvršenim presignacijama se iznose na sjednicama/kolegijima na kvartalnom nivou i evidentiraju u zapisnik	
1065 - 1784	I.2.2.2.2. Zahtjev i obrazložena naredba rukovodioca pravosudne institucije o presignaciji predmeta se unosi u CMS	Umjeren	DA	31.12.2023	IKT tehničar	Uneseni u CMS svi zahtjevi i naredbe o presignaciji	
Naziv rizika : I.2.3. Dostavljanje pismena							
Faktor rizika : I.2.3.1. Neefikasan/ nepouzdan sistem dostavljanja pismena (lično dostavljanje i putem PTT-a)							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

1067 - 1787	I.2.3.1.1. Analiza efikasnosti i prakse dostavljanja pismena	Umjeren	NE	31.12.2023	Šef pisarnice	Analiza sa preproukama izrađena	
1067 - 1788	I.2.3.1.2. Na osnovu analize, a u slučaju ukazane potrebe, rukovodilac institucije će inicirati sastanak sa PTT-om u svrhu dodatnog unaprjeđenja sistema dostavljanja pismena	Umjeren	NE	31.12.2024	Predsjednica suda i Šef pisarnice	Sastanak sa predstavnicima PTT-a održani i doneseni zaključci o modalitetima unaprjeđenja saradnje (npr. potpisan sporazum o saradnji)	
Naziv rizika : I.2.4. Postupanje po urgencijama za prioritarno rješavanje predmeta							
Faktor rizika : I.2.4.1. Ne postoje jasne i precizne procedure/kriteriji za postupanje po urgencijama							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1068 - 1789	I.2.4.1.1. Donošenje jasnih i preciznih procedura/kriterija za postupanje po urgencijama	Visok	NE	31.12.2023	Predsjednica suda, NPF, Šef pisarnice i ZK referent	Donesena odluka sa uspostavljenim procedurama i kriterijima postupanja sudija po zaprimljenim urgencijama	
Faktor rizika : I.2.4.2. Neadekvatan nadzor nad postupanjem po urgencijama							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1069 - 1790	I.2.4.2.1. Postupajući sudija upozna rukovodioca institucije ili odjeljenja o zaprimljenim urgencijama i o postupanju po njima	Visok	DA	31.12.2024	NPF	Sudije upoznaju rukovodioca institucije ili predsjednika vijeća najmanje dva puta godišnje o zaprimljenim urgencijama i postupanju po njima	
Oblast funkcionisanja : I.3. Sigurnost institucije, uposlenih i informacija							
Naziv rizika : I.3.1. Sigurnost informacija (IT)							
Faktor rizika : I.3.1.1. Ne postoji interni propis (Pravilnik) kojim se reguliše postupanje sa tajnim podacima koji su proglašeni kao takvi u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka							

	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1070 - 1791	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	Nizak	NE	31.12.2023	Predsjednica suda i Šef odsjeka sudske uprave-administrator	Pravilnik o zaštiti tajnih podataka usvojen i dostavljen relevantnim uposlenicima na upoznavanje	
1070 - 1793	I.3.1.1.2. Osigurati primjenu Pravilnika o zaštiti tajnih podataka	Nizak	DA	31.12.2024	Šef odsjeka sudske uprave-administrator	Sigurnosni službenik dostavlja redovno izvještaje rukovodiocu pravosudne institucije o provedbi Pravilnika	
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
1071 - 1794	I.4.1.1.1. Edukacija nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika iz oblasti etike i integriteta sa posebnim fokusom na teme sprečavanja sukoba interesa	Umjeren	DA	31.12.2023	Šef odsjeka sudske uprave - administrator	Broj, vrsta, vrijeme i sadržaj edukacija koje su pohađali NPF; podaci o edukatorima uključujući i broj NPF koji su učestvovali na edukaciji	

1071 - 1795	I.4.1.1.2. Donijeti odluku rukovodioca pravosudne institucije o obaveznoj primjeni Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu	Umjeren	NE	31.12.2024	Predsjednica suda i Šef odsjeka sudske uprave - administrator	Odluka o obaveznoj primjeni Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu dostavljena sa e-mail adrese rukovodioca institucije svim uposlenicima	
Naziv rizika : I.4.2. Sukob interesa / Nespojivost i dodatne aktivnosti nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika							
Faktor rizika : I.4.2.1. Propisi o nespojivosti i dodatnim aktivnostima postoje, ali njihova primjena nije dovoljno široka i dosljedna							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1072 - 1796	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	31.12.2023	Predsjednica suda i NPF	Broj podnesenih zahtjeva	
1072 - 2095	I.4.2.1.2. Obavezno donošenje odluke o svakom zahtjevu u skladu sa propisima i vođenje evidencije o zahtjevima i odlukama/mišljenjima	Umjeren	DA	31.12.2024	Predsjednica suda i Šef odsjeka sudske uprave- administrator	Brojevi protokola donesenih odluka	
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

1073 - 1797	I.4.3.1.1. Rukovodilac pravosudne institucije obavještava NPF da će se svako saznanje o potencijalnom kršenju propisa o komunikaciji sa trećim licima prijaviti Uredu disciplinskog tužioca	Umjeren	NE	31.12.2023	Predsjednica suda i NPF	Obavještenje s e-mail adrese rukovodioca institucije upućeno svim NPF	
1073 - 1798	I.4.3.1.2. Podnošenje prijave u slučaju kršenja propisa o komunikaciji sa trećim licima/ pokretanje disciplinskog postupka u slučaju ostalih uposlenika	Umjeren	NE	31.12.2025	Predsjednica suda i NPF	Broj podnesenih disciplinskih prijava i informacija o ishodima prijava	
1073 - 1799	I.4.3.1.3. Donijeti odluku kojom se uspostavlja obaveza prijavljivanja i evidentiranja o ex parte komunikaciji	Nizak	DA	31.12.2023	Predsjednica suda i Šef odsjeka sudkse uprave-administrator	Odluka o obavezi prijavljivanja/evidentiranja ex parte komunikacije dostavljena s e-mail adrese rukovodioca institucije svim uposlenicima; uspostavljanje evidencija; broj evidentiranih komunikacija ex parte	
Faktor rizika : I.4.3.2. Nekomolisanano i nenajavljenno kretanje/ kontakti stranaka i trećih lica/ građana kroz pravosudnu instituciju							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

1074 - 1800	I.4.3.2.1. Osigurati kontrolisan pristup (npr. ulazak, kretanje unutar institucije, izlazak) stranaka u pravosudne institucije s ciljem onemogućavanja kontakta sa sudijama/ tužiocima/ ostalim uposlenicima bez pismenog/ usmenog poziva, odnosno opravdanog razloga (npr. unaprijediti rad portirnice/ prijemnog šaltera/ sudske policije; unaprijediti internu komunikaciju između portirnice i svih sudija/ tužilaca/ uposlenih; uspostaviti evidenciju posjeta za svakog pojedinačnog nosioca pravosudne funkcije, uposlenika te odgovornost za cjelovitost evidencije podijeliti između portira i samog nosioca pravosudne funkcije/ uposlenika)	Umjeren	DA	31.12.2023	Predsjednica suda Referent na telefonskoj centrali (portir-domar)	Postojanje evidencije posjeta (da/ne); broj ulazaka i kretanja bez poziva/opravnog razloga; broj posjeta koje je primio NPF	
Naziv rizika : I.4.4. Sukob interesa/ Nepotizam							
Faktor rizika : I.4.4.1. Postupanje u predmetima u kojima je član porodice nosioca pravosudne funkcije stranka ili ima finansijski ili drugi interes (odnosi se i na članove porodice ostalih uposlenika, kada je taj uposlenik na neki relevantan način uključen u postupak postupanja u predmetu)							
1075 - 1801	I.4.4.1.1. Rukovodilac pravosudne institucije obavještava NPF da će se svako saznanje o potencijalnom kršenju propisa o izuzeću prijaviti Uredu disciplinskog tužioca ili će pokrenuti disciplinski	Umjeren	NE	31.12.2023	Predsjednica suda	Obavještenja s e-mail adrese rukovodioca institucije upućeno svim NPF	Procjena eventualnih troškova

	postupak ukoliko se radi o ostalim uposlenicima						
1075 - 1802	I.4.4.1.2. Podnošenje prijave UDT-u u slučaju kršenja propisa o izuzeću NPF/ pokretanje disciplinskog postupka u slučaju ostalih uposlenika	Umjeren	DA	31.12.2025	Predsjednica suda i NPF	Broj podnesenih disciplinskih prijava/postupaka i informacija o ishodima prijave/postupaka	
Oblast funkcionisanja : II.1. Sudska praksa							
Naziv rizika : II.1.1. Usklađena sudska praksa							
Faktor rizika : II.1.1.1. NPF nisu upoznati sa relevantnom sudskom praksom							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1078 - 1806	II.1.1.1.1. Rukovodilac institucije donosi odluku u skladu sa kojom se NPF prilikom pripreme i donošenja odluka obavezno konsultuju sa stavovima iz elektronske baze sudske prakse u BIH	Nizak	NE	31.12.2023	Predsjednica suda	Odluka donesena i dostavljena NPF	
1078 - 1807	II.1.1.1.2. NPF redovno koriste elektronsku bazu sudske prakse u BIH	Nizak	DA	31.12.2024	Predsjednica suda i NPF	NPF su upoznati sa stavovima iz sudske prakse	
Faktor rizika : II.1.1.2. NPF donose odluke koje nisu u skladu sa sudskom praksom							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

1079 - 1809	II.1.1.2.2. Rukovodilac odjeljenja upoznaje sudije sa novodonesenim pravnim stajalištima viših sudova	Nizak	DA	31.12.2024	Predsjednik odjeljenja	Informacije o svim pravnim stajalištima viših sudova iznesena na sjednicama odjeljenja i evidentirane u zapisnik na mjesečnom nivou	
1079 - 1808	II.1.1.2.1. Rukovodilac odjeljenja upoznaje sudije sa donesenim odlukama viših sudova po žalbama podnesenim na odluke sudija odjeljenja	Nizak	DA	31.12.2023	Predsjednik odjeljenja	Informacije o donesenim odlukama viših sudova po žalbama iznesene na sjednicama odjeljenja i evidentirane u zapisnik na mjesečnom nivou	
Naziv rizika : II.1.2. Nadzor nad usklađenom sudskom praksom							
Faktor rizika : II.1.2.1. Rukovodilac odjeljenja/odjela ne prati usklađenosti sudskih odluka sa sudskom praksom na nivou suda i sa sudskom praksom viših instanci							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1080 - 1810	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	Nizak	NE	31.12.2023	Predsjednica suda	Odluka donesena i dostavljena rukovodiocima odjeljenja i NPF	
1080 - 1812	II.1.2.1.2. Na mjesečnom nivou na sjednicama odjeljenja se sudije redovno upoznaju sa novim pravnim stavovima sudske prakse	Nizak	NE	31.12.2024	Predsjednik odjeljenja	Informacije o razmatranim stavovima sudske prakse evidentirane u zapisnike sjednica/kolegija	
1080 - 1813	II.1.2.1.3. Iniciranje proširenih sjednica najviših sudova i tema u vezi spornih pravnih pitanja	Nizak	DA	31.12.2025	Predsjednica suda	Broj i datum upućenih inicijativa	
Oblast funkcionisanja : II.2. Krivični postupak							
Naziv rizika : II.2.1. Organizacija rada suđenja sa fokusom na kompleksne predmete							
Faktor rizika : II.2.1.1. Neadekvatna organizacija rada i kontrole rada krivičnog odjeljenja							

	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1082 - 1816	II.2.1.1.3. Redovna analiza provođenja planova suđenja sa ciljem identifikacije objektivnih uzroka organizacionih poteškoća u zakazivanju ročišta u krivičnim predmetima	Umjeren	DA	31.12.2023	Predsjednica suda i Šef odsjeka sudske uprave - administrator	Analiza izrađena i poslana VSTV-u	
1082 - 1817	II.2.1.1.4. Izrada interne liste prioriternih predmeta (na osnovu složenosti i obimnosti) u sudovima sa uputstvom predsjednika suda da se ročišta za glavni pretres u ovim predmetima trebaju zakazivati u što je moguće kraćim vremenskim razmacima	Umjeren	DA	31.12.2024	Predsjednica suda i Predsjednik odjeljenja	Interna lista izrađena i dostavljena sudijama	
1082 - 1814	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	Nizak	DA	31.12.2023	Predsjednica suda i Šef odsjeka sudske uprave - administrator	Brojevi akata svakog usvojenog Plana	

1082 - 1815	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.	Nizak	DA	31.12.2025	Predsjednica suda i Šef odsjeka sudske uprave - administrator	Koordinacijski sastanci se održavaju redovno i evidentiraju se u zapisnike	
Naziv rizika : II.2.2. Posebne istražne radnje							
Faktor rizika : II.2.2.1. Odavanje informacija od strane aktera uključenih u proces provođenja posebnih istražnih radnji							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1083 - 1818	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	31.12.2023	Predsjednica suda i NPF	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

1085 - 1820	II.2.3.1.1. Pohađati obuke za sudije na temu pregleda i odlučivanja o potvrđivanju optužnice u skladu sa elementima djela i priloženim dokazima, postupka vraćanja optužnice na uređenje i odlučivanja o prethodnim prigovorima	Umjeren	DA	31.12.2024	Predsjednica suda i NPF	Broj i vrsta pohađanih obuka od strane sudija	
1085 - 1821	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	Šef sudske pisarnice	Kontrolna lista izrađena i dostavljena sudijama	
1085 - 1822	II.2.3.1.3. Provoditi godišnje analize oslobađajućih presuda i potvrđenih optužnica u tim predmetima	Nizak	DA	31.12.2023	Predsjednica suda i Šef sudske pisarnice	Analize se provode i predstavljaju na sjednicama kolegija uz evidentiranje u zapisnik	
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
1086 - 1823	II.2.3.2.1. Razviti kriterije za utvrđivanje standarda za očiglednu nezakonitost dokaza (prima facie nezakonitost) proizašlih na osnovu tužilačkih i sudskih naredbi i rješenja	Umjeren	NE	31.12.2024	Predsjednica suda, Predsjednik odjeljenja i NPF	Kriteriji razvijeni i dostavljeni svim sudijama	
1086 - 1824	II.2.3.2.2. Donesena odluka o korištenju kriterija za utvrđivanje standarda za očiglednu nezakonitost dokaza od strane sudija za prethodno saslušanje	Umjeren	NE	31.12.2025	Predsjednica suda, Predsjednik odjeljenja i NPF	Odluka izrađena i dostavljena svim sudijama	

1086 - 1825	II.2.3.2.3. Provesti analizu rješenja po prethodnim prigovorima u odnosu na meritorne odluke u prvostepenim i drugostepenim presudama kao i u oslobađajućim presudama zbog nedostataka u optužnicama, u cilju sagledavanja postupka kontrole kvaliteta optužnice, odnosno pregleda i odlučivanja o potvrđivanju optužnica, kao i odlučivanja o prethodnim prigovorima	Umjeren	NE	31.12.2025	Predsjednica suda, Predsjednik odjeljenja i NPF	Analiza sa preporukama izrađena i dostavljena svim sudijama	
Naziv rizika : II.2.4. Rukovođenje postupkom i nastupanje zastare							
Faktor rizika : II.2.4.1. Neadekvatna organizacija rada postupajućeg sudije							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1087 - 1826	II.2.4.1.1. U kompleksnijim i obimnijim predmetima redovno održavati predraspravna ročišta radi razmatranja dokaznih prijedloga i razvijanja detaljnog plana i dinamike suđenja	Umjeren	DA	31.12.2023	NPF	Broj održanih predraspravnih ročišta i zapisnik	
1087 - 1827	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	Nizak	NE	31.12.2023	Predsjednica suda, Predsjednik odjeljenja i NPF	Izrađen i dostavljen sudijama akt kojim se uređuje postupak razmatranja prijedloga za izvođenje dokaza i izjašnjenja stranaka u toku predraspravnog ročišta	

1087 - 1828	II.2.4.1.3. Voditi tabele za evidenciju ročišta u koje će se unositi detaljni podaci o ročištima	Nizak	DA	31.12.2024	Šef sudske pisarnice	Evidencija sa podacima o provedenim dokazima, odgodama i razlozima za odgodu se dostavljaju rukovodiocima krivičnih odjeljenja 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
1088 - 1829	II.2.5.1.1. Provoditi godišnje analize kvalitete sadržaja presuda (Analiza treba da sadrži identifikaciju relevantnih pravnih i činjeničnih pitanja, obradu i analizu dokaza i činjenica, procesnih odluka, zaključaka u vezi s postojanjem subjektivnih i objektivnih elemenata djela, kazni i oduzimanja imovinske koristi, olakšavajućih i otežavajućih okolnosti)	Umjeren	DA	31.12.2023	Predsjednica suda i Šef sudske pisarnice	Nalazi iz analize razmatrani na sjednicama i evidentirani u zapisnik	
1088 - 1830	II.2.5.1.2. Edukacija na temu pisanja prvostepenih presuda	Umjeren	DA	31.12.2024	Šef odsjeka sudske uprave - administrator	Broj, vrsta i vrijeme edukacija koje su pohađali NPF; podaci o edukatorima uključujući i broj NPF koji su učestvovali na edukaciji	
Naziv rizika : II.2.6. Kaznena politika							
Faktor rizika : II.2.6.1. Neodgovarajuća kaznena politika unutar suda u izricanju krivičnih sankcija							

	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1089 - 1831	II.2.6.1.1. Analiza kaznene politike suda te formulacija preporuka za unapređenje unutar krivičnog odjeljenja	Umjeren	NE	31.12.2023	Predsjednica suda i Šef sudske pisarnice	Nalazi i preporuke iz analize dostavljene sudijama i razmatrane na sjednicama i evidentirane 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
1090 - 1832	II.2.7.1.1. Postupajuće sudije dostavljaju polugodišnje izvještaje predsjedniku odjeljenja o izazovima u izvršenju krivičnih sankcija	Umjeren	DA	31.12.2023	NPF	Izvještaji se dostavljaju rukovodiocu odjeljenja i analiziraju se na sjednicama; datumi sjednica	
1090 - 1833	II.2.7.1.2. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole nad izvršenjem krivičnih sankcija	Umjeren	NE	31.12.2024	Predsjednica suda, NPF i Referent za izvršenje krivičnih sankcija	Odluka (broj odluke) donesena i dostavljena sudijama	
Oblast funkcionisanja : II.3. Parnični postupak							
Naziv rizika : II.3.1. Upravljanje postupkom							
Faktor rizika : II.3.1.1. Kršenje procesnih odredbi koje se odnose na odgađanje i odlaganje ročišta							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

1100 - 1849	II.3.1.1.2. Osigurati dostavljanje mjesečnih izvještaja svakog sudije o odgođenim/ odloženim ročištima sa razlozima odgađanja/odlaganja predsjedniku odjeljenja	Umjeren	DA	31.12.2024	Predsjednik odjeljenja i NPF	Izveštaji se dostavljaju rukovodiocu odjeljenja i analiziraju se na sjednicama; datumi sjednica	
1100 - 1848	II.3.1.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole razloga za odgađanje i odlaganje ročišta	Umjeren	NE	31.12.2023	Predsjednica suda i Šef sudske pisarnice	Odluka (broj odluke) donesena i dostavljena sudijama	
Faktor rizika : II.3.1.2. Kašnjenje u izradi odluka							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1101 - 1850	II.3.1.2.1. Odlukom uspostaviti obavezu postupajućih sudija da u slučaju nepoštivanja zakonskih rokova za pisanu izradu sudske odluke sačine i dostave poseban mjesečni izvještaj rukovodiocu odjeljenja	Umjeren	NE	31.12.2023	Predsjednica suda, Predsjednik odjeljenja i NPF	Odluka donesena i dostavljena rukovodiocima odjeljenja i NPF	
1101 - 1851	II.3.1.2.2. U slučaju neosnovanog kašnjenja rukovodilac odjeljenja dostavlja informaciju rukovodiocu institucije na dalje postupanje	Umjeren	DA	31.12.2024	Predsjednica suda i Predsjednik odjeljenja	Informacije o neosnovanom kašnjenju se obavezno dostavljaju rukovodiocu institucije pismenim/elektronskim putem (broj i datum dostavljenih informacija)	
Faktor rizika : II.3.1.3. Neefikasan i neadekvatan rad odjeljenja							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova

1102 - 1852	II.3.1.3.1. Pohađati edukacije na temu vještina upravljanja i osiguranja proaktivne uloge predsjednika sudskih odjeljenja	Umjeren	DA	31.12.2024	Predsjednik odjeljenja	Broj i vrijeme održanih obuka 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
1103 - 1855	II.3.1.4.2. Analiza ukinutih odluka od strane odjeljenja prvostepenih i drugostepenih sudova, i izrada preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti u primjeni zakona	Umjeren	DA	31.12.2023	Predsjednica suda	Nalazi i preporuke iz analize dostavljene sudijama i razmatrane na sjednicama i evidentirane 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
1104 - 1857	II.3.2.1.2. Predsjednik suda po svim uočenim nepravilnostima u radu vještaka upućuje predstavke nadležnim ministarstvima pravde, a u odnosu na vještake koji nisu na listi informaciju proslijediti ostalim sudijama	Umjeren	DA	31.12.2024	Predsjednica suda	Broj i datum upućenih predstavki nadležnim ministarstvima pravde	

1104 - 1856	II.3.2.1.1. Postupajući sudija za svako kašnjenje ili učestalo odbijanje postupanja po naredbi obavještava predsjednika suda i predsjednika odjeljenja	Umjeren	NE	31.12.2023	Predsjednica suda i NPF	Donesena odluka Predsjednika suda o obaveznom obavještanju u vezi neadekvatnog postupanja vještaka i dostavljena svim sudijama (broj odluke)	
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
1105 - 1858	II.4.1.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole razloga za odgađanje i odlaganje izvršnih radnji	Umjeren	DA	31.12.2023	Predsjednica suda i Šef sudske pisarnice	Broj provedenih kontrola po pojedinom sudiji	
1105 - 1859	II.4.1.1.2. Osigurati dostavljanje mjesečnih izvještaja svakog sudije o odgođenim/odloženim izvršnim radnjama	Umjeren	DA	31.12.2024	Predsjednica suda i NPF	Mjesečni izvještaji sa uočenim greškama se dostavljaju rukovodiocu pravosudne institucije	
Naziv rizika : II.4.2. Postupanje sudskih izvršilaca u izvršnom postupku							
Faktor rizika : II.4.2.1. Ne postoji efikasna sudska kontrola nad radom sudskih izvršilaca na terenu i ocjene njihovog rada							
	Naziv mjere	Prioritet	Kontinuirana mjera	Rok	Odgovorne osobe	Očekivani rezultati (indikator)	Procjena eventualnih troškova
1106 - 1860	II.4.2.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole nad radom sudskih izvršilaca na terenu	Umjeren	DA	31.12.2023	Predsjednica suda i Šef sudske pisarnice	Broj provedenih kontrola rada sudskih izvršitelja	
1106 - 1861	II.4.2.1.2. Rukovodilac sudskih izvršilaca dostavlja predsjedniku odjeljenja i predsjedniku suda	Umjeren	DA	31.12.2024	Šef sudske pisarnice	Broj i datum dostavljenih izvještaja	

	polugodišnje izvještaje o provedenim kontrolama						
--	--	--	--	--	--	--	--