



Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine
Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине
High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina



SMJERNICE ZA IZRADU I PROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA U PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 17. tač. 20. i 28. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u vezi sa Strategijom za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine (2015.-2019.), Akcionim planom za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije, kao i Strateškim planom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za period 2014-2018, te Akcionim planom za realizaciju prioriteta iz Izvještaja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu i Planom rada Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 8. jula 2016. godine, usvojilo je

SMJERNICE

ZA IZRADU I PROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA U PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE

Član 1. (Predmet)

- (1) Smjernice za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Smjernice) preciziraju postupak izrade i provođenja planova integriteta u pravosudnim institucijama u BiH.
- (2) Smjernicama se određuje struktura i faze izrade plana integriteta, proces usvajanja, provođenja i nadzora nad provođenjem plana integriteta, te definišu rokovi i način izvještavanja.
- (3) Ove smjernice su usklađene sa Smjernicama za izradu i provođenje plana integriteta usvojenih od Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije („Akt broj 03-50-536-1/13“ objavljen dana 31.12.2013. godine“), te predstavljaju njihovu konkretizaciju radi prilagođavanja specifičnim potrebama pravosudnih institucija.
- (4) Nosioci pravosudnih funkcija i ostali uposleni u pravosudnoj instituciji su dužni da pruže radnoj grupi za izradu plana integriteta svu potrebnu pomoć i informacije potrebne u procesu izrade i provođenja plana integriteta.

Član 2. (Značenje pojedinih izraza)

U smislu ovih smjernica, pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

- a. "**integritet**" podrazumijeva individualnu čestitost, institucionalnu cjelovitost i usklađenost, te stvaranje i održavanje povjerenja građana u savjesno i odgovorno vršenje povjerenih poslova na način postupanja u skladu sa moralnim vrijednostima i etičkim standardima, a u cilju sprječavanja i umanjavanja rizika u obavljanju javnih ovlaštenja suprotno svrsi zbog kojih su uspostavljena;
- b. "**pravosudne institucije**" su svi sudovi i sva tužilaštva na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini;

- c. „**ostali uposleni u pravosudnoj instituciji**“ su sve osobe koje po bilo kojem osnovu obavljaju rad u pravosudnoj instituciji, osim nosilaca pravosudnih funkcija.
- d. "**rizik**" je mogućnost nastanka negativne posljedice zbog sadašnjeg ili budućeg događaja koji narušava integritet pravosudne institucije, odnosno utiče na nastanak i razvoj korupcije i koruptivnog ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu pravosudne institucije.
- e. „**faktor rizika**“ predstavlja svaku vrstu izloženosti pojedinca, radnog procesa ili institucije, koji mogu povećati vjerovatnoću za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti, a koji mogu imati negativne efekte na provođenje nadležnosti i postizanje ciljeva pravosudne institucije.
- f. "**mjere za unaprjeđenje integriteta**" su, na temelju identificiranih i rangiranih rizika, utvrđene mjere za otklanjanje ili smanjenje mogućnosti nastanka i razvoja rizika.

Član 3.

(Odgovornost za izradu i provođenje plana integriteta)

Rukovodilac pravosudne institucije je odgovoran za pravovremenu izradu, usvajanje i provođenje plana integriteta.

DIO DRUGI - PLAN INTEGRITETA

Član 4.

(Princip integriteta)

(1) Princip integriteta je određen univerzalnim vrijednostima i osnovnim načelima pravne države, obavezujućim međunarodnim pravnim i etičkim standardima, zakonskim odredbama i etičkim pravilima, načelima dobrog upravljanja poslovima, vladavinom prava i opće prihvaćenim standardima društvenog morala.

(2) U skladu sa međunarodnim pravnim i etičkim standardima, posebno Konvencijom Ujedinjenih nacija protiv korupcije, te ostalim obavezujućim međunarodnim aktima o sprječavanju i suzbijanju korupcije, zakonima i etičkim standardima, princip integriteta zahtijeva od pravosudnih institucija, nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih u pravosudnim institucijama odgovorno i etično postupanje prema temeljnim vrijednostima čovjeka i građanina, demokratskog društva i vladavine prava.

(3) Provođenjem principa integriteta u pravosudnim institucijama podržava se i jača postupanje koje uživa puno povjerenje građana, civilnog društva i demokratske javnosti u pravnu državu.

Član 5.

(Pojam plana integriteta)

(1) Plan integriteta je interni antikorupcijski dokument u kome je sadržan pregled identificiranih rizika, te skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i neetičnog

ponašanja u okviru cjelokupnog funkcionisanja pravosudne institucije, pojedinih radnih procesa i pojedinačnih radnih mjesta.

(2) Plan integriteta predstavlja rezultat postupka samoprocjene pravosudne institucije u cilju održanja i poboljšanja integriteta, transparentnosti i profesionalne etike, kojima se utvrđuju, smanjuju, uklanjaju i sprječavaju mogućnosti nastanka i razvoja korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu pravosudne institucije.

Član 6. (Svrha plana integriteta)

(1) Plan integriteta cjelovitim i proaktivnim pristupom, sistematskom procjenom pravosudne institucije podložnosti rizicima za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnog ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti, prihvatanjem i provođenjem adekvatnih mjera omogućava rukovodiocima, nosiocima pravosudnih funkcija i ostalim uposlenim u pravosudnoj instituciji da na kontrolisan način prihvataju i provode punu odgovornost za svoj integritet kako bi dodatno unaprijedili i ojačali mehanizme za efikasnije sprječavanje i suzbijanje korupcije, kao i drugih nezakonitih i neetičkih pojava.

(2) Zajedničkim pristupom i upravljanjem znanja, razmjenom iskustava i dobre prakse, pravosudne institucije planom integriteta razvijaju institucionalno okruženje putem kojeg se jačaju kapaciteti, efikasnost i otpornost na mogućnost nastanka i razvoja korupcije, te drugih nezakonitih ili neetičkih ponašanja.

(3) Provođenjem plana integriteta rukovodioci, nosioci pravosudnih funkcija i ostali uposleni u pravosudnoj instituciji jačaju svoje profesionalne i etičke sposobnosti na način da u vršenju poslova iz svoje nadležnosti ne umanjuju svoj ugled i ugled pravosudne institucije, da ne dovode u pitanje svoju nepristrasnost u radu, kao i da u što većoj mjeri otklanjaju svaku sumnju u mogućnost nastanka i razvoja korupcije i koruptivnog ponašanja, neetičkog i neprofesionalnog postupanja i drugih nepravilnosti u radu pravosudne institucije.

(4) Izrada i provođenje plana integriteta doprinosi stvaranju i jačanju kulture integriteta u pravosudnim institucijama, kao i jačanje povjerenja građana u rad pravosudnih institucija.

Član 7. (Sadržaj plana integriteta)

Plan integriteta sadrži:

- a) odluku o izradi plana integriteta, te odluku o usvajanju i provođenju plana integriteta;
- b) pregled identificiranih, analiziranih, procijenjenih i rangiranih rizika koji ukazuju na izloženost pravosudne institucije za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja, etičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu pravosudne institucije;
- c) mjere za unaprjeđenje integriteta pravosudne institucije (plan za upravljanje rizicima);
- d) druge dijelove plana definisane u Smjernicama.

Član. 8
(Faze izrade plana integriteta)

(1) Izrada plana integriteta se odvija u sljedećim fazama:

- a) Faza I – Organizacija i planiranje procesa izrade plana integriteta
- b) Faza II – Identifikacija, analiza, procjena i rangiranje rizika
- c) Faza III –Izrada plana za upravljanje rizicima
- d) Faza IV – Usvajanje plana integriteta

(2) Analiza koja će proizaći iz faze II i III se dokumentuje u Izvještaju o procjeni stanja integriteta u pravosudnoj instituciji, a koji će pravosudna institucija izraditi.

(3) Za dokumentovanje podataka, analitičkih nalaza i prijedloga u procesu izrade plana integriteta u svim njegovim fazama iz stava (1) ovog člana se upotrebljavaju odgovarajući model obrasci koji su sastavni dio plana integriteta i nalaze se u prilogu Smjernica.

(4) Cjelokupni proces izrade plana integriteta je opisan u Metodološkom uputstvu za izradu plana integriteta, koje se nalazi u prilogu ovih smjernica.

**POGLAVLJE I. FAZA I – ORGANIZACIJA I PLANIRANJE PROCESA IZRADE
PLANA INTEGRITETA**

Član 9.
(Svrha Faze I)

Ciljani rezultat ove faze je izrada efikasnog i provedivog Programa rada radne grupe za izradu plana integriteta (u daljem tekstu: Programa rada), koji uključuje precizno određene zadatke pojedinaca uključene u ovaj proces, kao i rokove za njihovo provođenje.

Član 10.
(Početne aktivnosti za izradu plana integriteta)

(1) U prvoj fazi, rukovodilac pravosudne institucije donosi odluku o izradi plana integriteta.

(2) Odluka iz stava (1) ovog člana sadrži sljedeće elemente:

- a) Formiranje radne grupe za izradu plana integriteta (u daljem tekstu: Radna grupa), uključujući imenovanje koordinatora Radne grupe i članove Radne grupe;
- b) Zadatak Radne grupe;
- c) Vrijeme početka i završetka rada na izradi plana integriteta;
- d) Obavezu vođenja zapisnika;
- e) Obaveze i odgovornosti koordinatora radne grupe;
- f) Obavezu nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih u pravosudnoj instituciji da pruže Radnoj grupi svu potrebnu pomoć i informacije potrebne u procesu izrade i provođenja plana integriteta.

(3) Rukovodilac pravosudne institucije obavještava sve nosioce pravosudnih funkcija i ostale uposlene u pravosudnoj instituciji o sadržaju odluke iz stava (1) ovog člana, sa posebnim naglaskom na dužnost pružanja potrebne podrške koordinatoru i članovima Radne grupe u procesu izrade plana integriteta.

(4) Rukovodilac pravosudne institucije osigurati će koordinatoru i ostalim članovima Radne grupe dovoljno vremena za izvršavanje zadataka u vezi sa izradom plana integriteta.

(5) Odluka iz stava (1) ovog člana dostavlja se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: VSTV BiH/Vijeće).

(6) Odluku iz stava (1) ovog člana rukovodilac pravosudne institucije dužan je donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovih smjernica.

Član 11. (Koordinator Radne grupe)

(1) Koordinator Radne grupe za izradu plana integriteta (u daljem tekstu: Koordinator) je odgovoran za praćenje i provođenje poslova izrade plana integriteta. Koordinator rukovodi radom Radne grupe.

(2) Koordinator je osoba koja je kroz dosadašnji radni angažman u pravosudnoj instituciji iskazala posebne personalne i moralne kvalitete, dobro poznaje funkcionisanje pravosudne institucije i uživa visok stepen povjerenja rukovodioca institucije, nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih u pravosudnoj instituciji.

Član 12. (Radna grupa)

(1) Radna grupa za izradu plana integriteta se sastoji od pet (5) do sedam članova (7) članova, od kojih su najmanje dva (2) nosioca pravosudne funkcije.

(2) Radnu grupu treba da čine predstavnici ključnih oblasti funkcionisanja pravosudne institucije, koji su kroz dosadašnji radni angažman u pravosudnoj instituciji iskazali posebne personalne i moralne kvalitete, dobro poznaju ključne oblasti funkcionisanja pravosudne institucije i uživaju visok stepen povjerenja rukovodioca institucije, nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih u pravosudnoj instituciji.

Član 13. (Očekivani rezultati rada Radne grupe)

Radna grupa će u procesu izrade plana integriteta izraditi sljedeće ključne dokumente:

- a) Program rada radne grupe na izradi plana integriteta,
- b) Izveštaj o procjeni stanja integriteta u pravosudnoj instituciji i
- c) Plan za upravljanje rizicima.

Član 14. (Zadaci Koordinatora i Radne grupe u prvoj fazi)

(1) Nakon što rukovodilac pravosudne institucije donese odluku o izradi plana integriteta iz člana 10. stava (2) ovih smjernica, Radna grupa u ovoj fazi priprema prijedlog Programa rada Radne grupe za izradu plana integriteta (u daljem tekstu: Programa rada)

(2) Program rada treba da sadrži sljedeće elemente:

- a) Naziv institucije i odgovorne osobe za izradu plana integriteta;

- b) Podatke o Koordinatoru, članovima Radne grupe, te eventualno angažovanim vanjskim konsultantima;
- c) Aktivnosti po svakoj fazi izrade plana integriteta;
- d) Zadužene osobe za provedbu aktivnosti u svakoj fazi izrade plana integriteta;
- e) Vremenski rokovi za provedbu aktivnosti;
- f) Način praćenja provođenja Programa rada;
- g) Razmatra druga pitanja vezana za proces izrade plana integriteta.

(3) Koordinator dostavlja rukovodiocu pravosudne institucije prijedlog Programa rada na odobravanje.

(4) Nakon odobravanja Programa rada, Koordinator na zajedničkom sastanku ili na drugi pogodan način obavještava sve nosioce pravosudnih funkcija i ostale uposlene u pravosudnoj instituciji o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta.

POGLAVLJE II. FAZA II – IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, PROCJENA I RANGIRANJE RIZIKA

Član 15. (Svrha Faze II)

Ciljani rezultat ove faze je identifikacija i analiza rizika i faktora rizika koji se mogu pojaviti u pravosudnoj instituciji, te procjena i rangiranje svakog pojedinačnog identifikovanog rizika.

Član 16. (Vrste rizika)

(1) Prilikom izrade plana integriteta posebno će se voditi računa o razvrstavanju rizika u odnosu na njihovu vrstu.

(2) Vrste rizika iz stava (1) ovog člana su:

- a) **osnovni rizik** je rizik koji sadrži svaki radni proces u pravosudnoj instituciji kojim su izloženi svi nosioci pravosudnih funkcija i ostali uposleni u pravosudnoj instituciji;
- b) **kontrolni rizik** predstavlja eventualni predvidivi stepen neefikasnosti određenih postojećih kontrolnih mehanizama u prevazilaženju osnovnih rizika;
- c) **preostali rizik** predstavlja rezultat identifikacije i uspoređivanja osnovnih i kontrolnih rizika.

Član 17. (Zadaci Radne grupe u drugoj fazi)

Radna grupa u drugoj fazi, sa ciljem identifikacije i analize rizika (ocjena postojećeg stanja izloženosti pravosudne institucije rizicima), te procjene i rangiranja svakog pojedinačnog rizika:

- a) vrši početnu procjenu stanja i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu pravosudne institucije;

- b) prikuplja, pregleda i analizira svu internu i eksternu dokumentaciju i druge podatke relevantne za procjenu izloženosti pravosudne institucije rizicima;
- c) prikuplja informacije od strane nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih u pravosudnim institucijama;
- d) identificira i analizira rizike i faktore rizike u svim oblastima funkcionisanja pravosudne institucije;
- e) identificira i analizira postojeće kontrolne mehanizme za sprječavanje nastanka i razvoja rizika;
- f) vrši procjenu intenziteta svakog identificiranog rizika;
- g) vrši rangiranje svakog pojedinačnog rizika na osnovu sveobuhvatne procjene.

Odjeljak A. Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika

Član 18.

(Pristup identifikaciji i analizi rizika i faktora rizika)

(1) Prilikom identifikacije i analize rizika i faktora rizika Radna grupa će obratiti posebnu pažnju na:

- a) **postojanje i adekvatnost regulative** za sprječavanje nastanka i razvoja korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u svim oblastima funkcionisanja pravosudne institucije;
- b) **radne procese** za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u svim oblastima funkcionisanja pravosudne institucije;
- c) **radna mjesta** za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i druge nepravilnosti u svim oblastima funkcionisanja pravosudne institucije i
- d) **druge oblasti** u kojima postoji posebna opasnost za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih postupaka, etički neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u svim oblastima funkcionisanja pravosudne institucije

(2) Oblasti funkcionisanja pravosudne institucije unutar kojih će se vršiti identifikacija rizika predstavljaju ključne oblasti u radu pravosudne institucije. U smislu ovih smjernica ove oblasti se dijele na:

- a) zajedničke oblasti za pravosudne institucije i
- b) specifične oblasti koje se odnose na specifične nadležnosti pravosudnih institucija.

Član 19.

(Početna procjena stanja)

(1) Radna grupa procjenjuje opće stanje i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu pravosudne institucije polazeći od svih oblasti funkcionisanja pravosudne institucije.

(2) Početna procjena obuhvata i potrebu povezivanja plana integriteta i sistema unutrašnjih kontrola, revizije i drugih sistemskih alata u pravosudnoj instituciji.

Član 20.
(Provođenje ankete putem anonimnog upitnika)

(1) U smislu prikupljanja informacija od strane nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih u pravosudnim institucijama, Radna grupa provodi anketiranje svih uposlenih u pravosudnoj instituciji putem anonimnog upitnika za samoprocjenu integriteta pravosudne institucije, te će analizirati prikupljene podatke.

(2) Model upitnici iz stava (1) ovog člana su sastavni dio ovih smjernica i nalaze se u prilogu.

Član 21.
(Intervjui sa uposlenicima)

Radna grupa može obaviti intervjuje sa nosiocima pravosudnih funkcija i drugim uposlenim u pravosudnoj instituciji sa ciljem identificiranja rizika (i faktora rizika) i njihove percepcije izloženosti pravosudne institucije rizicima, te će analizirati prikupljene podatke.

Član 22.
(Identifikacija i analiza rizika)

Na osnovu početne procjene i nalaza iz analize prikupljene dokumentacije, odgovora uposlenika na upitnike i provedenih intervjuova sa nosiocima pravosudnih funkcija i drugim uposlenim u pravosudnim institucijama, Radna grupa će identificirati i analizirati osnovne rizike u svim oblastima funkcionisanja pravosudne institucije.

Član 23.
(Identifikacija i analiza faktora rizika za pojedinačne oblasti)

(1) Radna grupa će uzeti u obzir sve faktore rizika za identificirane rizike unutar pojedinačnih oblasti u funkcionisanju pravosudne institucije.

(2) Izvori faktora rizika mogu biti sljedeće:

- a) Sistemski;
- b) Organizacijski;
- c) Individualni i
- d) Radno-procesni i proceduralni.

Član 24.
(Identifikacija i analiza postojećih kontrolnih mehanizama za sprječavanje nastanka i razvoja rizika)

Radna grupa će identificirati, analizirati i procijeniti postojeće kontrolne mehanizme za sprječavanje nastanka i razvoja rizika u odnosu na svaki prethodno identifikovani osnovni rizik i njemu pripadajuće faktore rizika. Određivanjem kontrolnih rizika procjenjuje se adekvatnost i efikasnost postojećih kontrolnih mehanizama, odnosno otpornost pravosudne institucije u prevazilaženju osnovnih rizika.

Član 25.
(Preostali rizik)

(1) Preostali rizik predstavlja rezultat identifikacije i uspoređivanja osnovnih (član 22) i kontrolnih (član 24) rizika, uzimajući u obzir njihovu međuzavisnost i neodvojivost.

(2) Analizom izloženosti i otpornosti pravosudne institucije rizicima se završava proces identifikacije i analize rizika, te uspostavlja osnov za procjenu i rangiranje rizika, kao i određivanje mjera za poboljšanje integriteta pravosudne institucije.

(3) Ključni rezultati identifikacije i analize svakog pojedinačnog rizika se unose u odgovarajući model obrazac plana integriteta.

Odjeljak B. Procjena i rangiranje rizika

Član 26.

(Procjena i rangiranje identifikovanih rizika)

(1) Radna grupa će na osnovu Analize izloženosti i otpornosti pravosudne institucije rizicima (član 25. stav (2)) izvršiti sveobuhvatnu procjenu i rangiranje svakog identifikovanog rizika u pravosudnoj instituciji.

(2) Sveobuhvatnoj procjeni rizika se pristupa na način da se cijeni vjerovatnoća nastanka rizika i potencijalne posljedice na integritet pravosudne institucije u slučaju ostvarenja rizika.

Član 27.

(Procjena vjerovatnoće nastanka rizika)

(1) Radna grupa procjenjuje vjerovatnoću za nastanak svakog pojedinačnog identifikovanog rizika, te vrši klasifikaciju takve mogućnosti.

(2) Klasifikacija vjerovatnoće nastanka rizika u pravosudnoj instituciji se vrši na sljedeći način:

- a) **Ne postoji**, nema mogućnosti nastanka rizika;
- b) **Mali**, rizik se nije pojavio u prošlosti, ili se pojavljivao vrlo rijetko u prošlosti;
- c) **Umjeren**, rizik se može pojaviti i može se više puta ponoviti;
- d) **Velika**, rizik će se pojaviti i ponoviti će se više puta.

Član 28.

(Procjena posljedice nastanka rizika)

1) Radna grupa vrši procjenu uticaja svakog identificiranog rizika, kao i moguću posledicu koju može proizvesti ostvarenje takvog rizika po pravosudnu instituciju.

2) Klasifikacija uticaja rizika i posljedice na pravosudnu instituciju se vrši na sljedeći način:

- a) **Ne postoji**, nema mogućnosti nastanka posljedice po pravosudnu instituciju;
- b) **Mala**, praktično nema posljedice po pravosudnu instituciju;
- c) **Umjerena**, posljedice su značajne po pravosudnu instituciju
- d) **Velika**, posljedice po pravosudnu instituciju su vrlo značajne.

Član 29.

(Rangiranje rizika)

(1) Rangiranje rizika podrazumijeva procjenu međusobnog odnosa vjerovatnoće nastanka i posljedice rizika koji određuje intenzitet rizika.

(2) Rangiranjem rizika se vrši sveobuhvatna procjena na značajnije i manje značajne rizike radi određivanja prioriteta rizika koji treba da budu obuhvaćeni mjerama za unaprjeđenje integriteta.

(3) Za procjenu i rangiranje rizika se koristi obrazac za procjenu intenziteta rizika koji je sastavni dio Metodološkog uputstva. Rezultati procjene i rangiranja rizika se unose, za svaki pojedinačni rizik, u odgovarajući model obrazac plana integriteta.

POGLAVLJE III - FAZA III IZRADA PLANA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Član 30. (Svrha faze III)

Ciljani rezultat ove faze je izrada plana za upravljanje rizicima u pravosudnoj instituciji.

Član 31. (Prijedlog mjera za unaprjeđenje integriteta)

Radna grupa na osnovu identificiranih i rangiranih rizika iz prethodne faze predlaže mjere za unaprjeđenja integriteta, te prioriteta predloženih mjera, vremenske rokove i odgovorne osobe za njihovu implementaciju

Član 32. (Vrste mjera)

Mjere za unaprjeđenje integriteta koje predlaže Radna grupa mogu biti sljedeće prirode:

- a) organizacijske;
- b) individualne i
- c) radno-procesne i proceduralne.

Član 33. (Izveštaj o stanju integriteta u pravosudnoj instituciji)

(1) Nakon sveobuhvatne identifikacije, analize, procjene i rangiranja rizika, te izrade prijedloga mjera za unaprjeđenje integriteta, Radna grupa podnosi rukovodiocu pravosudne institucije Izveštaj o stanju integriteta u pravosudnoj instituciji.

(2) Izveštaj iz stava (1) ovog člana sadrži sve relevantne podatke, informacije, analize i rezultate iz faza II i III i čini prilog plana integriteta pravosudne institucije.

(3) Ključni nalazi i rezultati identifikacije, analize, procjene i rangiranja rizika, te prijedlog mjera za unaprjeđenje integriteta za svaki pojedinačni rizik se unose u odgovarajuće model obrasce plana integriteta i čini sastavni dio plana integriteta pravosudne institucije.

Član 34. (Plan za upravljanje rizicima)

(1) Na osnovu Izveštaja o stanju integriteta u pravosudnoj instituciji i potpunih odgovarajućih obrazaca, Radna grupa će izraditi prijedlog plana za upravljanje rizicima koji će dostaviti rukovodiocu pravosudne institucije na razmatranje i odobravanje.

(2) Plan za upravljanje rizicima predstavlja osnov za praćenje i provođenje mjera za unaprjeđenje integriteta, kao i za procjenu efikasnosti i efektivnosti tih mjera.

(3) Prijedlog plana za upravljanje rizicima sadrži:

- a) listu identifikovanih rizika i procijenjeni intenzitet identifikovanih rizika (registar rizika),
- b) prijedlog mjera za unaprjeđenje integriteta za svaki identificirani rizik,
- c) prirodu mjere za unaprjeđenje integriteta,
- d) prijedlog prioriteta mjere za unaprjeđenje integriteta,
- e) prijedlog odgovornih osoba i vremenskih rokova za provođenje mjera za unaprjeđenje integriteta,
- f) procjena eventualnih troškova,
- g) očekivani rezultati (indikator) za svaku mjeru pojedinačno.

(4) Radna grupa će koristiti model plana za upravljanje rizicima koji je sastavni dio plana integriteta.

(5) Radna grupa se prilikom izrade prijedloga plana za upravljanje rizicima može dodatno konsultovati sa nosiocima pravosudnih funkcija i uposlenicima pravosudne institucije, a prije nego se prijedlog dostavi rukovodiocu na odobravanje.

Član 35. (Odobranje plana za upravljanje rizicima)

(1) Prilikom odobravanja plana za upravljanje rizicima, rukovodilac pravosudne institucije ima diskreciono pravo da predložene mjere za unaprjeđenje integriteta, prijedloge prioriteta mjera, te prijedloge u vezi sa odgovornim osobama i rokovima za provođenje mjera u potpunosti potvrdi, djelomično potvrdi ili ne potvrdi.

(2) Ukoliko rukovodilac pravosudne institucije neke od prijedloga iz stava (1) ovog člana djelomično potvrdi ili ne potvrdi uopšte, dužan je pismeno obrazložiti svoju odluku.

(3) Rukovodilac pravosudne institucije odlukom odobrava plan za upravljanje rizicima.

Član 36. (Prijedlog plana integriteta)

Radna grupa će objediniti svu dokumentaciju sačinjenu u procesu izrade plana integriteta, te u skladu sa model planom integriteta izraditi prijedlog plana integriteta pravosudne institucije, koji će dostaviti rukovodiocu pravosudne institucije na usvajanje.

POGLAVLJE IV - FAZA IV USVAJANJE PLANA INTEGRITETA

Član 37. (Svrha faze)

Ciljani rezultat ove faze je usvajanje plana integriteta i imenovanje koordinadora integriteta.

Član 38. (Usvajanje plana integriteta)

(1) Rukovodilac pravosudne institucije pregleda dokumentaciju plana integriteta i isti dostavlja VSTV-u BiH na mišljenje.

(2) Nakon pribavljenog mišljenja rukovodilac pravosudne institucije donosi odluku o usvajanju i provođenju plana integriteta, kojom ujedno imenuje osobu (koordinator integriteta) koja će kontinuirano pratiti i nadzirati provođenje plana integriteta.

(3) Rukovodilac pravosudne institucije predstavlja nosiocima pravosudnih funkcija i ostalim uposlenicima u pravosudnoj instituciji sadržaj usvojenog plana integriteta, te naglašava odgovornost za njegovo provođenje.

(4) Rukovodilac pravosudne institucije donosi odluku kojom razrješava Koordinatora i ostale članove radne grupe za izradu Plana integriteta.

(5) Rukovodilac pravosudne institucije odluku iz stava (2) ovog člana dostavlja VSTV-u BiH.

Član 39. (Provođenje plana integriteta)

Rukovodilac pravosudne institucije je odgovoran za pravovremeno provođenje Plana integriteta.

Član 40. (Koordinator integriteta)

(1) Koordinator integriteta kojeg određuje i razrješava rukovodilac pravosudne institucije, odgovoran je rukovodiocu pravosudne institucije za provođenje plana integriteta.

(2) Za koordinatora integriteta određuje se osoba koja je kroz dosadašnji radni angažman u pravosudnoj instituciji iskazala posebne personalne i moralne kvalitete, dobro poznaje funkcionisanje pravosudne institucije i uživa visok stepen povjerenja rukovodioca institucije, nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih u pravosudnoj instituciji. Za koordinatora integriteta može se postaviti ista osoba koja je bila i Koordinator radne grupe za izradu Plana integriteta.

(3) Koordinator integriteta je zadužen za stalno praćenje provođenja plana integriteta, a posebno plana za upravljanje rizicima, te daje prijedloge za njegovo unaprjeđenje.

(4) Nosioci pravosudnih funkcija i ostali uposleni u pravosudnoj instituciji dužni su obavijestiti koordinatora integriteta o situaciji, pojavi ili radnji koje na osnovu razumnog uvjerenja mogu dovesti do nastanka i razvoja korupcije i koruptivnog ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu pravosudne institucije.

(5) Nosioci pravosudnih funkcija i ostali uposleni u pravosudnoj instituciji treba da koordinatoru integriteta, na njegov zahtjev, dostave potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje plana integriteta, a koje nisu u suprotnosti sa važećim propisima

(6) Najmanje jednom godišnje koordinator integriteta je dužan da podnese izvještaj rukovodiocu pravosudne institucije o provođenju plana integriteta.

Član 41.
(Godišnji izvještaj o provođenju Plana integriteta)

(1)) Rukovodilac pravosudne institucije redovno prati provođenje plana integriteta i zajedno sa koordinatorom integriteta priprema pokazatelje efikasnosti i procjenjuje rezultate predloženih mjera i preporuka za poboljšanje integriteta.

(2) Rukovodilac pravosudne institucije najkasnije do 15. aprila tekuće godine za prethodnu godinu dostavlja VSTV-u BiH izvještaj o provođenju plana integriteta u štampanoj i elektronskoj formi.

Član 42.
(Efikasnost i efektivnost plana integriteta)

(1) Plan integriteta može se mijenjati, i to u zavisnosti od potreba, razvoja i interesa pravosudne institucije, svake četiri (4) godine od posljednjeg usvojenog plana integriteta pravosudne institucije ili ranije ukoliko se evaluacijom provođenja plana integriteta procjeni da je integritet pravosudne institucije narušen.

(2) Procjena efikasnosti i efektivnosti plana integriteta vrši se svake druge godine, uzimajući u obzir rezultate realizacije predloženih mjera za unaprjeđenje integriteta.

(3) Prilikom procjene vodi se računa o tome da li je postojeći plan integriteta ispunio svoju svrhu, odnosno da li je tokom njegovog provođenja došlo do smanjenja intenziteta utvrđenih rizika ili njihovog potpunog uklanjanja.

(4) Procjena efikasnosti obuhvata i provjeru da li su oblasti rizika pravilno utvrđene, kao i da li su tačno identifikovana rizična radna mjesta, odnosno radni procesi.

(5) Nakon izvršene procjene efikasnosti odnosno efektivnosti, vrši se uklanjanje onih mjera koje su se u praksi pokazale kao nedovoljno efikasne, uvode se nove mjere, odnosno vrši se revizija postojećeg plana integriteta, nakon čega rukovodilac pravosudne institucije donosi novu odluku o usvajanju plana integriteta.

DIO TREĆI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.
(Imenovanje radnog tijela za identifikaciju rizika i faktora rizika za narušavanje integriteta u pravosudnoj instituciji)

(1) VSTV BiH će formirati radno tijelo od predstavnika pravosudne zajednice sa svih nivoa radi identifikacije rizika i faktora rizika za narušavanje integriteta u pravosudnim institucijama, zatim i izrade model upitnika za samoprocjenu integriteta za nosioce pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih u pravosudnoj instituciji.

(2) Radno tijelo iz stava (1) ovog člana će identifikovati određene mjere za unapređenje integriteta pravosudne institucije koje će olakšati Radnoj grupi identificiranje ostalih mjera.

(3) VSTV BiH će u roku od 60 dana od dana usvajanja ovih smjernica donijeti odluku o formiranju radnog tijela iz stava (1) ovog člana.

(4) Radno tijelo će u roku od 90 dana od dana donošenja odluke o formiranju radnog tijela iz stava (2) ovog člana izvršiti identifikaciju rizika i faktora rizika za narušavanje integriteta

u pravosudnim institucijama koji će biti u prilogu Smjernica nakon što ga VSTV BiH verifikuje.

Član 44.
(Rokovi za usvajanje planova integriteta)

(1) Pravosudne institucije su dužne dostaviti planove integriteta VSTV-u BiH na mišljenje najkasnije do 15.10.2017. godine.

(2) VSTV BiH će dostaviti mišljenje pravosudnoj instituciji u roku od 30 dana od dana dostavljanja plana integriteta.

(3) Pravosudne institucije su dužne usvojiti planove integriteta najkasnije do 31.12.2017. godine.

(4) Pravosudne institucije koje su već usvojile planove integriteta će iste uskladiti sa ovim smjernicama najkasnije do 15.10.2017. godine i dostaviti Vijeću na mišljenje.

Član 45.
(Stupanje na snagu)

Ove smjernice stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na internet stranici VSTV-a BiH.

Broj: 08-02-3-2080-1/2016
Datum: 08.07.2016. godine

