

Broj: SuPK-03-2193/19
Brčko, 20.12.2019. godine

PLAN INTEGRITETA

PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Mjesto i datum: Brčko, decembar 2019. godine

Osnovne informacije o instituciji i odgovornim osobama za izradu i provođenje Plana integriteta

Naziv institucije: Pravosudna komisija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Adresa: Trg pravde 10, Brčko, 76100 Brčko distrikt BiH

E-mail institucije: pkbd@pkbd.ba

Broj telefona institucije: 049/235-070

Ime i prezime rukovodioca institucije: Safet Pizović

Imena i prezimena koordinatora i članova radne grupe za izradu Plana integriteta:

1. Vuk Lučić, sekretar Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, koordinator,
2. Željko Lozić, šef finansija pravosuđa
3. Mišo Gale, šef službe za IT, član,
4. Ivica Jurić, komandir Sudske policije, član,
5. Merima Mujkić, stručni saradnik, član.

Datum usvajanja Plana integriteta: 20.12.2019. godine

Ime i prezime osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja Plana integriteta:

Merima Mujkić, stručni saradnik u Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH

Broj telefona osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja Plana integriteta:
049/235-072, m.mujkic@pkbd.ba



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

Broj: SuPK- 1761/18
Brčko, 26.11.2018. godine

U skladu sa Strategijom za borbu protiv korupcije Brčko distrikta BiH 2018-2019. („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj:15/18) usvojene od strane Skupštine Brčko distrikta BiH, sa ciljem realizacije specifičnih mjera iz Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije, Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, na 200. sjednici, održanoj dana 26.11.2018. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU **O IZRADI PLANA INTEGRITETA**

Član 1 **(Formiranje radne grupe)**

Ovom odlukom se izražava opredjeljenost Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH za izradu Plana integriteta, te se formira Radna grupa koja će sačiniti prijedlog Plana integriteta.

Član 2 **(Imenovanje koordinatora i članova radne grupe)**

(1) Za koordinatora Radne grupe zadužene za izradu Plana integriteta u Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH imenuje se Vuk Lučić, sekretar Pravosudne komisije.

(2) Za članove Radne grupe zadužene za izradu Plana integriteta u Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH, imenuje se:

1. Željko Lozić, šef finansija, član,
2. Mišo Gale, šef službe za IT, član,
3. Ivica Jurić, komandir Sudske policije, član,
4. Merima Mujkić, stručni saradnik, član.

Član 3
(Dužnost i mandat radne grupe)

(1) Radna grupa za izradu Plana integriteta dužna je da, u roku od 30 dana od imenovanja, dostavi predsjedniku Pravosudne komisije Program rada za izradu Plana integriteta.

(2) Radna grupa je dužna da sačini prijedlog Plana integriteta i dostavi ga Pravosudnoj komisiji u roku od pet mjeseci od dana donošenje ove odluke.

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

Član 4
(Zapisnici)

Radna grupa je dužna da o preduzetim aktivnostima vodi zapisnike koji čine sastavni dio Izvještaja o stanju integriteta u Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH.

Član 5
(Saradnja sa radnom grupom)

Zaposleni u Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH dužni su da pruže Radnoj grupi za izradu Plana integriteta svu potrebnu pomoć i informacije potrebne u procesu izrade i provođenja Plana integriteta.

Član 6
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Pravosudne komisije

Safet Pizović

Dostaviti:

- Koordinator;
- članovima radne grupe x 4;
- u spis.

**Radna grupa za izradu Plana integriteta
u Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH
Broj: SuPK-1761/18
Brčko, 01.10.2019. godine**

PREDMET: Obavijest zaposlenim o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu Plana integriteta u Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH, **dostavlja se**

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH na 200. redovnoj sjednici održanoj dana 28.11.2018. godine imenovala radnu grupu za izradu Plana integriteta, broj: SuPK-1761/18 od 26.11.2018. godine. Predmetnom odlukom za koordinatora radne grupe imenovan je Vuk Lučić, sekretar Pravosudne komisije, a za članove radne grupe imenovani su: Željko Lozić, šef finansija, Mišo Gale, šef službe za informacione tehnologije, Ivica Jurić, komandir Sudske policije i Merima Mujkić, stručni saradnik.

Dana 31.05.2019. godine usvojen je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH i objavljen je u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“, br. 20/19 od 19.08.2019. godine. Navedenim pravilnikom su izvršene određene izmjene i dopune sistematizacije radnih mjesta u odnosu na ranije važeći pravilnik.

Zadatak radne grupe je da, u skladu sa Smjernicama za izradu i provođenje Plana integriteta te ostalim propisima koje regulišu oblast borbe protiv korupcije, sačini prijedlog Plana integriteta i dostavi Pravosudnoj komisiji, na usvajanje.

Kako bi na što sveobuhvatniji način prikupili neophodne informacije na izradi Plana integriteta, radnoj grupi je neophodna podrška i pomoć svih zaposlenih unutar Komisije. Na osnovu navedenog proizilazi obaveza svih zaposlenih da članovima radne grupe pruže neophodnu pomoć i informacije koje će članovima radne grupe omogućiti rad na izradi Plana integriteta Komisije.

S poštovanjem,

Koordinator radne grupe

Vuk Lučić

Dostaviti:

- Zaposlenim putem e-maila;
- oglasna tabla;
- u spis.

Program rada radne grupe za izradu Plana integriteta

Naziv institucije: Pravosudna komisija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Rukovodilac institucije: Safet Pizović

Koordinator radne grupe: Vuk Lučić

Članovi radne grupe: Željko Lozić, Mišo Gale, Ivica Jurić i Merima Mujkić

Datum odobravanja programa rada: IV kvartal 2019. godine

Početak izrade Plana integriteta: IV kvartal 2019. godine

Očekivani završetak: april 2019. godine

Završetak: IV kvartal 2019. godine

Br.	Faza 1: MJERA/ AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje Odluke/Rješenja o imenovanju radne grupe	Pravosudna komisija	Novembar 2018
2.	Priprema Programa rada radne grupe	Radna grupa	IV-kvartal 2019
3.	Odobranje Programa rada radne grupe	Rukovodilac institucije	IV-kvartal 2019
4.	Obavješćavanje uposlenih institucije o planiranim aktivnostima na izradi Plana integriteta	Radna grupa	IV-kvartal 2019
Br.	Faza 2: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	IV-kvartal 2019
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	IV-kvartal 2019
3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Radna grupa	IV-kvartal 2019
4.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa Uposleni institucije	IV-kvartal 2019
5.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	IV-kvartal 2019
6.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	IV-kvartal 2019
Br.	Faza 3: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	IV-kvartal 2019
2.	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u instituciji	Radna grupa	IV-kvartal 2019
Br.	Faza 4: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
	Priprema i dostavljanje prijedloga Plana integriteta Pravosudne komisije	Radna grupa	IV-kvartal 2019
1.	Pregled predloženog Plana integriteta i dostavljanje istog na mišljenje Agenciji za prevenciju i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije	Radna grupa	IV-kvartal 2019
2.	Usvajanje Plana integriteta/ Imenovanje osobe zadužene za nadzor nad provođenjem Plana integriteta	Pravosudna komisija	IV-kvartal 2019

Prilog 1

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera

Specifična oblast: 1. Priprema i dostavljanje zakona koji se odnose na organizaciju i rad pravosudnih institucija Brčko distrikta BiH

Rizik S 1.1- „Nepridržavanje procedure postupka izrade i usvajanja zakona“

R/br.	Faktori/izvori rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna (P)	Zakon o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH ¹ Odluka o postupku izrade propisa iz nadležnosti Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH ²	Kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Nizak

¹ „Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br.:19/07, 20/07 i 02/08

² „Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 49/14

Prilog 2

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera

Specifična oblast: 1. Priprema i dostavljanje zakona koji se odnose na organizaciju i rad pravosudnih institucija Brčko distrikta BiH

Rizik S.1.2 - „Neprovođenje postupka konsultacija u izradi zakona sa zainteresovanim subjektima“

R/br.	Faktori/izvori rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Organizacijski (O)	Zakon o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH Odluka o postupku izrade propisa iz nadležnosti Pravosudne komisije Godišnji plan rada Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH	Kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Nizak

Napomena: U skladu sa Odlukom o izradi propisa iz nadležnosti Pravosudne komisije propisan je postupak izrade prijedloga zakona iz nadležnosti Pravosudne komisije. Pravosudna komisija prilikom postupka izrade prijedloga zakona formira radnu grupu, daje jasne smjernice i utvrđuje obaveze za članove radne grupe. Nakon što radna grupa utvrdi tekst nacrt propisa, isti se dostavlja u postupak konsultacija. Poslije završenog postupka konsultacija, radna grupa razmatra prijedloge, komentare, sugestije i sačinjava tekst prijedloga zakona, koji se dostavlja Komisiji na usvajanje.

U prethodnom periodu, nije bilo utvrđenih nepravilnosti u postupku procedure izrade prijedloga zakona. Radna grupa je intezitet ovog rizika ocijenila kao: „Nizak“.

Prilog 3

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera

Specifična oblast- 2. Zapošljavanje službenika i namještenika u pravosuđu Brčko distrikta BiH

Rizik S.2.1– „Neadekvatna procedura kojim se detaljnije uređuje postupak zapošljavanja“

R/br.	Faktori/izvori rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Sistemska (S)	Zakon o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH Zakon o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH ³ Pravilnik o zapošljavanju u pravosuđu Brčko distrikta BiH ⁴	Kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Srednji

³ „Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br.: 48/18 i 1/19

⁴ „Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br.:1/19

Prilog 4

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera

Specifična oblast-2. Zapošljavanje službenika i namještenika u pravosuđu Brčko distrikta BiH

Rizik S.2.2 – „Nedekvatan izbor kriterija za ocjenu kandidata u postupku zapošljavanja“

R/br.	Faktori/izvori rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Sistemska (S)	Pravilnik o zapošljavanju u pravosuđu Brčko distrikta BiH	Djelimično kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Srednji

Napomena:

Zakonima i podzakonskim aktima (Zakon o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH, Zakonom o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH, Pravilnik o zapošljavanju u pravosuđu Brčko distrikta BiH), detaljno je regulisan postupak zapošljavanja službenika i namještenika u pravosuđu Distrikta. Pravilnikom o zapošljavanju regulisana je kompletna procedura zapošljavanja, na način da se prilikom zapošljavanja raspisuje javni konkurs, formira komisija za zapošljavanje, utvrđuju kriteriji za intervju, provodi pismeno testiranje kandidata, obavlja intervju, sačinjava rang lista najuspješnijih kandidata, pri čemu je izabrani kandidat koji je prvi na listi najuspješnijih kandidata, na osnovu ostvarenih bodova na pismenom testiranju i obavljenom intervjuu. Na odluku o izboru kandidat koji nije zadovoljan rezultatima postupka zapošljavanja ima pravo uložiti žalbu Pravosudnoj komisiji. Odluka Pravosudne komisije po žalbi je konačna. Intenzitet rizika, zbog posljedica nastanka korupcije za instituciju je ocijenjen kao: „Srednji“.

Prilog 5

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera

Specifična oblast- 3. Imenovanje notara i regulisanje rada notara

Rizik S 3.1.- „Neprovođenje nadzora nad radom notara“

R/br.	Faktori/izvori rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Organizacijski (O)	Zakon o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH, Zakon o notarima u Brčko distriktu BiH ⁵	Kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Srednji

⁵ „Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br.:09/03 i 17/06

Prilog 6

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera

Specifična oblast-3. Imenovanje notara i regulisanje rada notara

Rizik S 3.2- „Nepokretanje postupaka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti u slučaju utvrđivanja nepravilnosti rada“

R/br.	Faktori/izvori rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Organizacijski (O)	Zakon o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH, Zakon o notarima u Brčko distriktu BiH	Kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Srednji

Napomena: Pravosudna komisija putem Stalne komisije za vršenje nadzora nad radom notara u Brčko distriktu BiH vrši kontrolu propisnog rada notara. U prethodnom periodu, vršene su kontrole, date preporuke za postupanje i sl. Imajući u vidu da je ocjena posljedice nastanka korupcije vrlo značajna za instituciju, intenzitet rizika radna grupa je ocijenila kao: „Srednji“

Prilog 7

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera

Specifična oblast- 4. Priprema i predlaganje Skupštini Brčko distrikta BiH budžeta pravosudnih institucija

Rizik S 4.1- „Nedostatak podataka i informacija potrebnih za izradu prijedloga budžeta pravosudnih institucija“

R/br.	Faktori/izvori rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Organizacijski (O)	Zakon o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH, Zakon o budžetu Brčko distrikta BiH ⁶ i Zakon o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH	Djelimično kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Nizak

⁶ „Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br.:34/08, 40/15 i 39/17

Prilog 8

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera

Specifična oblast- 4. Priprema i predlaganje Skupštini Brčko distrikta BiH budžeta pravosudnih institucija

Rizik S 4.2- „Nesačinjavanje Planova operativnih rashoda odobrenog budžeta i praćenje izvršenja u skladu sa Zakonom o budžetu i Zakonom o izvršenju budžeta“

R/br.	Faktori/izvori rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Organizacijski (O)	Zakon o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH, Zakon o budžetu Brčko distrikta BiH ⁷ i Zakon o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH Instrukcija I Instrukcija II	Kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (2)	Srednji

Napomena: Zakonom o budžetu Brčko distrikta BiH, kao i Zakonom o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH regulisan je postupak pripreme i izvršenja budžeta. Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH donosi Instrukciju 1-koja se odnosi na izradu DOB-a i Instrukciju 2- koja se odnosi na prijedlog budžeta za fiskalnu godinu i po kojoj postupa Pravosudna komisija. Međutim, analizom revizorskih izvještaja, utvrđeno je da se nesačinjavaju Planovi operativnih rashoda odobrenog budžeta i praćenje izvršenja u skladu sa Zakonom o budžetu i Zakonom o izvršenju budžeta. Obzirom da u prethodnom periodu nije bilo nepravilnosti, radna grupa je ocijenila da je rizik za nastanak korupcije „Srednji“, jer su posljedice vrlo značajne za instituciju.

⁷ „Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br.:34/08, 40/15 i 39/17

Prilog 9

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera

Zajedničke oblasti- 5. „Upravljanje ljudskim resursima“

Rizik Z.5.1 „Nedosljedna primjena propisa o postupku ocjenjivanja službenika i namještenika“

R/br.	Faktori/izvori rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Sistemska (S) Individualna (I) Radno-procesna (P)	Zakon o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika u pravosuđu Brčko distrikta BiH ⁸	Kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Nizak

Napomena: Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika u pravosuđu Brčko distrikta BiH postoji, ali se izuzev 2017. godine kada su ocjenjeni svi službenici i namještenici u Pravosudnoj komisiji, nije primjenjivao. Prijedlog radne grupe će biti dosljedna primjena navedenog pravilnika, kao mjere za unapređenje integriteta.

⁸ „Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br.13/19

Prilog 10

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera

Zajedničke oblasti-5. „Upravljanje ljudskim resursima“

Rizik Z.5.2 „Zloupotreba ličnih podataka“

R/br.	Faktori/izvori rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Individualni (I) Radno-procesni (P)	Zakon o zaštiti ličnih podataka ⁹ , Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja personalne evidencije u pravosuđu Brčko distrikta BiH ¹⁰	Kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Srednji

Napomena: Radna grupa je prilikom analize zakonskih i podzakonskih akata, utvrdila da postoje propisi kojim se reguliše zaštita ličnih podataka u pogledu upravljanja ljudskim resursima. Naime, u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta u Stručnoj službi Pravosudne komisije, predviđeno je radno mjesto stručni saradnik za personalne poslove i zapošljavanje i radno mjesto operater-referent na poslovima personalne evidencije. Samo navedene osobe imaju pristup personalnim dosijeima i podacima iz navedenih dosijea. Radna grupa je stavila ocjenu intenziteta rizika „Srednji“, zbog posljedica koje nastaju za instituciju u slučaju nastanka korupcije.

⁹ „Službeni glasnik BiH“, br.: 49/06, 46/11 i 89/11)

¹⁰ „Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj:12/19

Prilog 11

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera

Zajedničke oblasti-6. Etika i integritet

Rizik Z.6.1 „Sukob interesa“

R/br.	Faktori/izvori rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Organizacijski (O) Individualni (I)	Zakon o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH, Etički kodeks zaposlenih u pravosuđu Brčko distrikta BiH	Kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Srednji

Prilog 12

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera

Zajedničke oblasti- 6. Etika i integritet

Rizik: Z.6.2 „Mobing“

R/br.	Faktori/izvori rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Organizacijski (O) Individualni (I)	Zakon o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH, Etički kodeks zaposlenih u pravosuđu Brčko distrikta BiH	Djelimično kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Srednji

Napomena: Zakonom o službenicima i namještenicima i Etičkim kodeksom zaposlenih u pravosuđu Brčko distrikta BiH detaljno je regulisan sukob interesa, kao i mobing. U prethodnom periodu nije bilo evidentiranih slučajeva, ali radna grupa je stala da na osnovu analize provedenog upitnika, sve zaposlenike unutar Pravosudne komisije treba detaljno educirati sa pravima i obavezama koje proizilaze iz Etičkog kodeksa, ali i posljedicama kršenja istog, naročito u dijelu koji se odnosi na standarde ponašanja.

Prilog 13

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera

Zajedničke oblasti-6. Etika i integritet

Rizik: Z.6.3 „Neadekvatna komunikacija i kordinacija rada između zaposlenika“

R/br.	Faktori/izvori rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Individualni (I)	Zakon o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH, Etički kodeks zaposlenih u pravosuđu Brčko distrikta BiH	Djelimično kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Srednji

Napomena: Na osnovu analize prikupljenih odgovora iz upitnika, potrebno je dodatno raditi na komunikaciji između zaposlenih, međuljudskim odnosima, a sve u cilju blagovremenog i efikasnog obavljanja poslova iz nadležnosti institucije.

Prilog 14

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera

Zajedničke oblasti: 7. Javne nabavke

Rizik: Z.7.1 „Realizacija ugovora o javnoj nabavci suprotno tenderskoj dokumentaciji“

R/br.	Faktori/izvori rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Sistemska (S) Organizacijska (O) Radno-procesna (P) Individualna (I)	Zakon o javnim nabavkama BiH Zakon o Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda Pravilnik o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke	Djelimično kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Srednji

Prilog 15

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera

Zajedničke oblasti: 8. Javne nabavke

Rizik: Z.8.1 „Neadekvatno vršenje prijema roba i usluga i nadzora nad izvršenjem zaključenih ugovora“

R/br.	Faktori/izvori rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Sistemska (S) Organizacijska (O) Radno-procesna (P) Individualna (I)		Djelimično kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Srednji

Napomena: Pravosudna komisija je imenovala Stalne Komisije za vršenje nadzora nad prijemom roba i usluga. Prijem radova vrši nadzorni organ Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Vlade Brčko distrikta BiH, na osnovu odluke koju donosi predsjednik Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.

Prilog 16

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera

Zajedničke oblasti: 9. Upravljanje arhivom i kancelarijsko poslovanje

Rizik Z.9.1: „Nedosljedna primjena propisa upravljanja arhivskom građom i propisa o kancelarijskom poslovanju“

R/br.	Faktori/izvori rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Radno-procesni (P) Individualni (I)	Pravilnik o arhivskom poslovanju Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH ¹¹ Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH	Djelimično kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Srednji

¹¹ „Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj:24/19

Prilog 17

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera

Zajedničke oblasti: 9. Upravljanje arhivom i kancelarijsko poslovanje

Rizik: Z-9.2 „Gubitak i oštećenje dokumentacije“

R/br.	Faktori/izvori rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Radno-procesni (P) Individualni (I)	Pravilnik o arhivskom poslovanju Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH	Djelimično kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Srednji

Mjere za unapređenje integriteta

Rizik	Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unaprijeđenje integriteta institucije	Prioritet mjere: •Visoki prioritet •Umjereni prioritet •Niski Prioritet	Aktivnosti koje je neophodno poduzeti za realizaciju mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjere
Neadekvatna procedura kojim se detaljnije uređuje postupak zapošljavanja	Upostaviti ažurirane Liste pitanja za pismeni i usmeni intervju	Umjereni prioritet	Analiza usklađenosti Lista pitanja sa propisima	Stručna služba (godišnje)	/
Neprovođenje nadzora nad radom notara	Vršenje redovnih i vanrednih kontrola propisnog rada notara	Umjereni prioritet	Provođenje redovnih i vanrednih kontrola propisnog rada notara	Stalna komisija za vršenje nadzora nad radom notara (jednom u dvije godine, po potrebi češće)	/
Nesačinjavanje Plana operativnih rashoda odobrenog budžeta i praćenje izvršenja u skladu sa Zakonom o budžetu i Zakonom o izvršenju budžeta	Sačinjeni Planovi operativnih rashoda odobrenog budžeta i praćenje izvršenja u skladu sa Zakonom o budžetu i Zakonom o izvršenju budžeta	Umjereni prioritet	Sačiniti Planove operativnih rashoda odobrenog budžeta i praćenje izvršenja u skladu sa Zakonom o budžetu i Zakonom o izvršenju budžeta	Sve pravosudne institucije (kvartalno)	/
Nedosljedna primjena propisa o postupku ocjenjivanja službenika i namještenika	Upostaviti sistem ocjenjivanja kroz dosljednu primjenu propisa o ocjenjivanju službenika i namještenika	Visok prioritet	Godišnje izvršiti postupak ocjenjivanja službenika i namještenika	Predsjednik Pravosudne komisije Sekretar Pravosudne komisije Šef finansijske službe Šef službe za informacione tehnologije Komandir Sudske policije (jednom godišnje)	/

Zloupotreba ličnih podataka	Usvojen Plan sigurnosti podataka kojim se određuju tehničke i organizacione mjere za sigurnost ličnih podataka	Umjereni prioritet	Izraditi i uputiti na usvajanje Plan sigurnosti podataka kojim se određuju tehničke i organizacione mjere za sigurnost ličnih podataka i	Stručna služba Pravosudna komisija (I-kvartal 2020. godine)	/
Sukob interesa	Edukacija službenika i namještenika	Umjereni prioritet	Provesti edukaciju službenika i namještenika iz oblasti sukoba interesa	Stručna služba Pravosudna komisija (I kvartal 2020. godine)	/
Mobing	Edukacija službenika i namještenika	Umjereni prioritet	Provesti edukaciju službenika i namještenika na temu zaštite mobinga	Stručna služba Pravosudna komisija (IV kvartal 2020. godine)	/
Neadekvatna komunikacija i koordinacija rada između zaposlenika	Edukacija službenika i namještenika	Umjereni prioritet	Provesti edukaciju službenika i namještenika na temu komunikacije i koordinacije rada između zaposlenika Promovisati Etički kodeks među zaposlenicima	Stručna služba Pravosudna komisija (I kvartal 2020. godine)	/
Neadekvatno vršenje prijema roba i usluga i nadzora nad izvršenjem zaključenih ugovora	Praćenje realizacije zaključenih ugovora u skladu sa tenderskom dokumentacijom	Visok prioritet	Redovno pratiti realizaciju zaključenih ugovora	Stručna služba Finansijska služba Služba za informacione tehnologije (kontinuirano)	/
Realizacija ugovora o javnoj nabavci suprotno tenderskoj dokumentaciji	Edukacija službenika i namještenika	Umjereni prioritet	Provesti edukaciju službenika i namještenika na iz oblasti javnih nabavki (prijem roba i usluga, nadzor i sl.)	Stručna služba Pravosudna komisija (III kvartal 2020. godine)	/
Neadekvatno vršenje prijema roba i usluga	Redovno vršiti postupak prijema roba i usluga	Visok prioritet	Redovno vršenje prijema roba i usluga	Komisije za prijem roba i usluga (Kontinuirano)	/
Nedosljedna primjena propisa upravljanja arhivskom građom i propisa o kancelarijskom poslovanju	Edukacija službenika i namještenika	Umjereni prioritet	Provesti edukaciju službenika i namještenika iz oblasti primjene propisa o kancelarijskom i arhivskom poslovanju	Stručna služba Pravosudna komisija (II kvartal 2020. godine)	/



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

SuPK-03-2193/19
Brčko, 20.12.2019. godine

U skladu sa Strategijom za borbu protiv korupcije Brčko distrikta BiH 2018-2019. („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj:15/18) usvojene od strane Skupštine Brčko distrikta BiH, sa ciljem realizacije specifičnih mjera iz Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije, Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, na 211. redovnoj sjednici, održanoj dana 20.12.2019. godine, donijela je sljedeću

ODLUKA
O USVAJANJU I PROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA U PRAVOSUDNOJ KOMISIJI
BRČKO DISTRIKTA BiH

Član 1

Ovom odlukom usvaja se Plan integriteta u Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH koji je pripremila radna grupa za izradu Plana integriteta.

Član 2

Stupanjem na snagu ove odluke razrješavaju se dužnosti koordinator i članovi radne grupe za izradu Plana integriteta (Odluka, broj: SuPK-1761/18 od 26.11.2018. godine).

Član 3

(1) Za osobu zaduženu za nadzor nad provođenjem Plana integriteta imenuje se: Merima Mujkić, stručni saradnik u Pravosudnoj komisiji.

(2) Osoba zadužena za nadzor nad provođenjem Plana integriteta ima zadatak da prati provođenje Plana integriteta, a posebno dijela koji se odnosi na mjere za poboljšanje integriteta institucije, te davanje prijedloga za njegovo unapređenje.

(3) Svi zaposlenici u Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH dužni su obavijestiti osobu zaduženu za nadzor nad provođenjem Plana integriteta o situaciji, pojavi ili radnji koje na osnovu razumnog uvjerenja mogu dovesti do narušavanja integriteta institucije.

(4) Zaposlenici u instituciji treba da, na zahtjev osobe zadužene za nadzor nad provođenjem Plana integriteta dostave potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje Plana integriteta, a koje nisu u suprotnosti sa važećim propisima.

(5) Najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, osoba zadužena za nadzor nad provođenjem Plana integriteta je dužna da podnese Izvještaj o provođenju Plana integriteta rukovodiocu institucije.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik
Pravosudne komisije**

Safet Pizović

Prilozi:

Prilog 1: Izvještaj radne grupe o stanju integriteta u instituciji,

Prilog 2: Upitnik za procjenu integriteta institucije korišten od strane radne grupe,

Prilog 3: Ostalo.

Dostaviti:

- Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
- Komisiji za prevenciju korupcije i koordinaciji aktivnosti na suzbijanju korupcije BD BiH;
- osobi zaduženoj za nadzor nad provođenjem Plana integriteta;
- članovima Radne grupe;
- a/a.