|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bosna i Hercegovina | data:image/png;base64, | Босна и Херцеговина |
| MINISTARSTVO PRAVDE | МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ |

Broj: 11-50-249/21.

Sarajevo, 15. 01. 2021. godine

**AŽURIRANI REGISTAR RIZIKA**

**MINISTARSTVA PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE**

**SADRŽAJ**

[SPISAK KORIŠTENIH SKRAĆENICA ORGANIZACIONIH JEDINICA (OJ) 1](#_Toc61265592)

[I – UVOD 2](#_Toc61265593)

[II – NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE 5](#_Toc61265594)

[III – ORGANIZACIONA ŠEMA MP BIH 7](#_Toc61265595)

[IV – VIZIJA, MISIJA, CILJEVI, PROGRAMI I PROJEKTI MP BIH 8](#_Toc61265596)

[V – REGISTAR RIZIKA MP BIH 10](#_Toc61265597)

[1. Proces izrade zakona i drugih propisa 10](#_Toc61265598)

[2. Proces izrade i usvajanja provedbenih propisa 12](#_Toc61265599)

[3. Proces praćenja provođenja zakona i drugih propisa 14](#_Toc61265600)

[4. Proces provođenja i praćenja provođenja razvojnih politika 17](#_Toc61265601)

[5. Proces rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku 20](#_Toc61265602)

[6. Proces rješavanja zahtjeva po Zakonu BiH o pomilovanju i ZIKS-u BiH 20](#_Toc61265603)

[7. Proces davanja obavijesti, stručnih uputstava i instrukcija za rad i pružanje stručne pomoći 20](#_Toc61265604)

[8. Proces vođenja registara i evidencija 20](#_Toc61265605)

[9. Proces odgovaranja na pitanja organa zakonodavne i izvršne vlasti 20](#_Toc61265606)

[10. Proces podrške radu kabinetima ministra i zamjenika ministra pravde BiH 20](#_Toc61265607)

[11. Proces planiranja interne revizije 21](#_Toc61265608)

[12. Proces obavljanja interne revizije 22](#_Toc61265609)

[13. Proces izvještavanja interne revizije 23](#_Toc61265610)

[14. Proces izrade budžeta 24](#_Toc61265611)

[15. Proces finansijskog izvještavanja 25](#_Toc61265612)

[16. Proces javnih nabavki 26](#_Toc61265613)

[17. Proces zaprimanja i plaćanja faktura 27](#_Toc61265614)

[18. Proces obračuna i isplate plata i naknada 27](#_Toc61265615)

[19. Proces upravljanja imovinom MP BiH 27](#_Toc61265616)

[20. Proces elektronskog blagajničkog poslovanja 27](#_Toc61265617)

[21. Proces knjiženja u Modulu glavne knjige 27](#_Toc61265618)

[22. Proces odobravanja službenih putovanja i pravdanja putnih naloga 27](#_Toc61265619)

[23. Proces korištenja službenih vozila 27](#_Toc61265620)

[24. Proces praćenja i sravnjavanja vlastitih prihoda MP BiH 28](#_Toc61265621)

[25. Proces poslova pisarnice i arhive 29](#_Toc61265622)

[26. Proces provođenja zapošljavanja 30](#_Toc61265623)

[27. Proces vođenja kadrovskih evidencija, prijave, odjave i promjene službenih podataka iz oblasti zdravstvenog i penzijskog osiguranja 32](#_Toc61265624)

[28. Proces rješavanja pitanja iz radno-pravnog statusa 32](#_Toc61265625)

[29. Proces IT poslova 32](#_Toc61265626)

[30. Proces izručenja 32](#_Toc61265627)

[31. Proces transfera osuđenih osoba 32](#_Toc61265628)

[32. Proces preuzimanja izvršenja kazne zatvora 32](#_Toc61265629)

[33. Proces preuzimanja krivičnog gonjenja 32](#_Toc61265630)

[34. Proces međunarodne pravne pomoći 32](#_Toc61265631)

[35. Proces postupanja po zahtjevima za vraćanje ili viđanje djeteta 32](#_Toc61265632)

[36. Proces postupanja po zahtjevima za ostvarivanje alimentacionog potraživanja 32](#_Toc61265633)

[37. Proces nadovjere dokumenata radi njihove upotrebe u inostranstvu 33](#_Toc61265634)

[38. Proces zaključivanja međunarodnih ugovora 33](#_Toc61265635)

[39. Proces inspekcijskog nadzora 33](#_Toc61265636)

[a) Proces inspekcijskog nadzora od strane inspekcije za izvršenje krivičnih sankcija 33](#_Toc61265637)

[b) Proces inspekcijskog nadzora od strane upravne inspekcije 33](#_Toc61265638)

[40. Proces izrade i praćenja provođenja Strategije za reformu sektora pravde u BiH (SRSP u BiH) 34](#_Toc61265639)

[41. Proces izrade i praćenja provođenja Srednjoročnog plana rada (SPR) MP BiH 39](#_Toc61265640)

[42. Proces izrade i praćenja provođenja Godišnjeg programa rada (GPR) MP BiH 39](#_Toc61265641)

[43. Proces upravljanja pretpristupnom podrškom EU i drugih fondova i praćenje provođenja donatorskih projekata 41](#_Toc61265642)

[44. Proces redovne komunikacije i koordinacije sa DEI u postupku integrisanja BiH u EU 42](#_Toc61265643)

[45. Proces uspostavljanja baze podataka i izrada Akcionog plana za usklađivanje zakonodavstva u oblasti sektora pravde u BiH 43](#_Toc61265644)

[46. Proces obuka osoblja sektora pravde u BiH za usklađivanje zakonodavstva sektora pravde u BiH sa pravnim nasljeđem EU 45](#_Toc61265645)

[47. Provođenje Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH u MP BiH 46](#_Toc61265646)

[48. Proces koordinacije provođenja javnih konsultacija 48](#_Toc61265647)

[49. Proces koordinacije i praćenja programa i projekata za civilno društvo 48](#_Toc61265648)

[50. Proces pružanja pravne i tehničke podrške braniocima u predmetima pred Odjelom I i Odjelom II Suda BiH 48](#_Toc61265649)

[51. Proces nezavisnog certificiranja advokata 48](#_Toc61265650)

[52. Proces uređivanja i objavljivanja kvartalne publikacije SKPEKS-a 48](#_Toc61265651)

[53. Proces planiranja, organizovanja i realizacije kontinuiranog stručnog usavršavanja za branioce koji zastupaju po službenoj dužnosti pred Odjelom I i Odjelom II Suda BiH 48](#_Toc61265652)

[54. Proces pružanja besplatne pravne pomoći na nivou BiH 49](#_Toc61265653)

[55. Proces prijave / otvaranja novog korisničkog računa u Registru zaloga 50](#_Toc61265654)

[56. Proces knjiženja izvoda iz banke 50](#_Toc61265655)

[57. Proces izdavanja izvoda iz Registra zaloga 50](#_Toc61265656)

[58. Proces izmjena podataka o računu korisnika 50](#_Toc61265657)

[59. Proces otključavanja računa i dostavljanje PIN obrasca radi izdavanja šifri korisnicima 50](#_Toc61265658)

[60. Proces sačinjavanja dnevnog, mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Registra zaloga 50](#_Toc61265659)

[61. Proces pohranjivanja podataka Back-up 50](#_Toc61265660)

[62. Proces mjesečnog finansijskog izvještavanja 50](#_Toc61265661)

[63. Proces evidentiranja problema nastalih u radu korisnika 50](#_Toc61265662)

[64. Proces postupanja po pisanim naredbama Suda BiH i Tužilaštva BiH i osiguravanja kompleksa pravosudnih institucija 51](#_Toc61265663)

[65. Proces obuka, vježbi i smotri u OSP-u 54](#_Toc61265664)

[VI – PROCJENA UKUPNE IZLOŽENOSTI RIZIKU MP BIH – RANGIRANJE RIZIKA 55](#_Toc61265665)

# SPISAK KORIŠTENIH SKRAĆENICA ORGANIZACIONIH JEDINICA (OJ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Skraćenica** | **Organizaciona jedinica** |
| 1. | KM | Kabinet ministra |
| 2. | KZM | Kabinet zamjenika ministra |
| 3. | Sekretar | Sekretar Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine |
| 4. | JIR | Jedinica interne revizije |
| 5. | SKOFMP | Sektor za kadrovske, opće i finansijsko-materijalne poslove |
| 6. | SPO | Sektor za pravosudne organe |
| 7. | SIKS | Sektor za izvršenje krivičnih sankcija i rad kaznene ustanove |
| 8. | SMMPPS | Sektor za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju |
| 9. | SU | Sektor za upravu |
| 10. | UI | Upravni inspektorat |
| 11. | SSPKPEI | Sektor za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i evropske integracije |
| 12. | SPPRCD | Sektor za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva |
| 13. | SKPEKS | Sektor za krivičnu pomoć i edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom Bosne i Hercegovine |
| 14. | URZI | Ured za registar zaloga i informatizaciju |
| 15. | OSP | Odjeljenje sudske policije |
| 16. | UBPP | Ured za besplatnu pravnu pomoć |

|  |
| --- |
| **NAPOMENE:**  1) U ažuriranom Registru rizika Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine isključen je rizik 3) u poslovnom procesu 45., koji se odnosi na dostavljanje spiskova pravnog nasljeđa Evropske unije za poglavlja 23 i 24 od strane Direkcije za evropske integracije, te isključenje svih rizika iz poslovnih procesa 66., 67. i 68., zbog prelaska Pritvorske jedinice u sastav Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Suda Bosne i Hercegovine.  2) Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu u ovom dokumentu, bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene. |

# I – UVOD

1) U skladu s odredbama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, finansijsko upravljanje i kontrola (u daljem tekstu: FUK) je sveobuhvatan sistem politika, procedura i aktivnosti koji uspostavlja i za koji je odgovoran rukovodilac institucije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH), a kojim se, upravljajući rizicima, osigurava razumno uvjeravanje da će se u ostvarivanju ciljeva budžetska i druga sredstva koristiti pravilno, ekonomično, efikasno i efektivno. Upravljanje rizicima je cjelokupan proces utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika, uzimajući u obzir ciljeve institucije BiH, te preduzimanja potrebnih radnji u svrhu smanjenja rizika kroz primjenu sistema FUK-a. Rukovodilac institucije BiH odgovoran je za postavljanje i ostvarivanje ciljeva i uspostavljanje efektivnog upravljanja rizicima koji će pomoći u ostvarivanju postavljenih ciljeva. Rukovodeći državni službenici, u skladu sa dodijeljenim ovlaštenjima i odgovornostima, odgovorni su za ispunjavanje ciljeva u okviru svojih nadležnosti, a time i za upravljanje rizicima.

2) Zakon o finansiranju institucija BiH definiše rizik kao vjerovatnoću da će se desiti neki događaj, koji može da utiče na ostvarivanje ciljeva institucije BiH. Rizik se može definisati i kao prijetnja ostvarenju ciljeva, programa ili pružanja usluga građanima. Osim posmatranja rizika u negativnom smislu, potrebno je razmotriti prilike za iskorištavanje pozitivnog efekta pojave određenog rizika. Ovaj tip rizika odnosi se na razvoj i modernizaciju institucija BiH i njihovih aktivnosti, koja zahtijeva prilagođavanje novim okolnostima i očekivanjima.

3) Osnovni preduslov za upravljanje rizicima je postojanje ciljeva. Cilj je rezultat koji institucija želi ostvariti, odnosno željeno buduće stanje čije se ostvarenje očekuje u određenom periodu. Za potrebe srednjoročnog planiranja utvrđuju se opći i posebni ciljevi. Opći ciljevi se utvrđuju na nivou institucije BiH. To su izjave o tome šta institucija BiH namjerava postići u naredne tri godine, kako bi ostvarila svoju viziju i misiju. Posebni ciljevi su očekivani rezultati koji su posljedica niza specifičnih aktivnosti usmjerenih prema postizanju određenog općeg cilja. Detaljniji su od općeg cilja, vremenski okvir za provođenje im je kraći, te pomažu u definisanju njihovog načina ostvarivanja. Ciljevi srednjoročnih planova razrađuju se dalje putem programa, aktivnosti i projekata i ostvaruju se kroz poslovne procese. Potrebno je utvrditi ciljeve programa koji se realizuju, ciljeve poslovnih procesa pomoću kojih se oni provode, kao i ciljeve na nivou operativnih planova (npr. plan nabavki, zapošljavanja, obuke). Operativni ciljevi sadržani su u godišnjim planovima aktivnosti institucije BiH odnosno organizacionih jedinica, a utvrđuju ih rukovodeći državni službenici sa šefovima unutrašnjih organizacionih jedinica (odsjeka/odjeljenja). Ostvarenje strateških ciljeva provodi se kroz poslovne procese, pa je stoga važno razmotriti ciljeve na nivou poslovnih procesa i rizike vezane za njih.

4) Nakon što institucija BiH utvrdi svoje strateške ciljeve, potrebno je razmotriti ključne procese koji će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva. Kao dio aktivnosti za provođenje FUK-a, institucije BiH utvrđuju najvažnije poslovne procese. Zadužuju se osobe odgovorne za odvijanje procesa na propisani način, koje prate ostvarenje ciljeva poslovnih procesa i upravljaju rizicima koji mogu uticati na ostvarenje ciljeva.

5) Interni i eksterni faktori utiču na pojavu rizika koji može prijetiti uspješnom ostvarivanju ciljeva. Da bi se olakšalo prepoznavanje rizika i da bi se osigurala pokrivenost svih područja rizika, može se koristiti podjela na pet glavnih tipova rizika: a) eksterno okruženje, b) planiranje, procesi i sistemi, c) zaposleni i organizacija, d) zakonitost i ispravnost i e) komunikacije i informacije. Za utvrđivanje rizika najčešće se koriste dva pristupa: a) odozgo prema dolje, gdje se na najvišem hijerarhijskom nivou razmatraju rizici vezani za strateške ciljeve (opći i posebni ciljevi) i b) odozdo prema gore, koji uključuje sve organizacione jedinice institucije BiH koje vrše procjenu rizika vezano za njihove godišnje aktivnosti i poslovne procese. Navedeni pristupi se uzajamno ne isključuju, već je njihova kombinacija u procesu utvrđivanja rizika poželjna, jer olakšava utvrđivanje rizika na nivou cijele institucije BiH i njenih organizacionih jedinica. Na koji će se način vršiti utvrđivanje rizika zavisi od specifičnosti institucije BiH. Pri tome treba uzeti u obzir da će većina institucija Bosne i Hercegovine, razvijajući sistem FUK-a, sastaviti popis ključnih poslovnih procesa po organizacionim jedinicama sa definisanim ciljevima u skladu sa usvojenim srednjoročnim planovima. Postoje različite metode utvrđivanja rizika, a najčešće se koriste podaci iz prethodnih perioda, zajedničke radionice, posebni upitnici i intervjui. Prije procjene rizika potrebno je jasno formulisati odnosno opisati utvrđeni rizik uzimajući u obzir glavni uzrok rizika (definisati osnovni problem) i potencijalne posljedice rizika (efekat koji ima na ciljeve/aktivnosti). Nakon što se utvrde, rizike je potrebno procijeniti kako bi se rangirali, utvrdili prioriteti i pružile informacije za donošenje odluka o rizicima na koje se treba usmjeriti. Rizici se procjenjuju na osnovu uticaja i vjerovatnoće. Iz procjene uticaja i vjerovatnoće proizlazi procjena ukupne izloženosti riziku koja je potrebna kako bi se utvrdili prioriteti, odnosno najznačajniji rizici kojima treba upravljati. Ukupna izloženost riziku dobiva se množenjem ocjene uticaja sa ocjenom vjerovatnoće. Tako se rizik sa najvećim uticajem i vjerovatnoćom koji rangiramo ocjenom tri može procijeniti sa najviše devet bodova i obično se iskazuje u matrici. Nakon što se procijene inherentni rizici i dobije lista najznačajnijih rizika, potrebno je odrediti rezidualnu (preostalu) veličinu rizika. Pri tome se mora uzeti u obzir efikasnost i efektivnost postojećih kontrola. Rukovodstvo institucije BiH procjenjuje efikasnost postojećih kontrola putem stalnog praćenja, izvještaja interne revizije i sl. Pri tome se može utvrditi da nema odgovarajuće kontrole, da kontrole nisu efikasne u praksi ili da su potpuno efikasne. Preostali (rezidualni) rizik se iskazuje u matrici. Prihvatanje rizika odnosi se na granicu prihvatljivosti rizika koji ne ometa kontinuirano poslovanje institucije BiH (dodatne mjere na ublažavanju rizika bi uzrokovale pretjerane troškove). Rukovodstvo će na osnovu trenutnog preostalog (rezidualnog) rizika i svoje odluke o prihvatanju rizika odlučiti da li su potrebne dodatne mjere za dalje smanjenje izloženosti riziku. Cilj upravljanja rizicima je smanjiti vjerovatnoću nastupanja potencijalnog događaja i njegov negativan uticaj. Vjerovatnoća i uticaj smanjit će se izborom odgovarajućeg odgovora na rizik. Postoje četiri načina reagovanja na rizike, odnosno odgovora na rizike. Rizici se mogu: a) izbjeći, b) prenijeti, c) smanjiti (ublažiti) i d) prihvatiti.

6) Rezultat provođenja upravljanja rizicima potrebno je dokumentovati. Obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika i registar rizika sadrže podatke o rizicima. Obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika sadrži detaljne podatke o svim rizicima (procjenu inherentnog rizika, procjenu efikasnosti postojećih kontrola, procjenu preostalog/rezidualnog rizika).

U registar rizika upisuju se oni rizici za koje je nivo preostalog (rezidualnog) rizika procijenjen kao neprihvatljiv, te se predlaže uvođenje dodatnih kontrolnih mehanizama, jer postojeće kontrole nisu dovoljno efikasne za postupanje po takvim rizicima. Registar rizika je dokument koji se ažurira po potrebi, a najmanje jednom godišnje, kako bi se provjerilo jesu li planirane mjere za ublažavanje rizika preduzete i da li su postigle očekivane rezultate. Osim kritičnih rizika, u registru rizika mogu biti navedeni i ostali značajni rizici koji zahtijevaju praćenje, te mogu biti od pomoći pri redovnom izvještavanju. Pojedinačni rizici koje institucija utvrđuje nisu nezavisni jedni od drugih i obično se grupišu. Na primjer, možda postoji više rizika koji se mogu grupisati kao „rizici u području resursa“ i drugi rizici koji se mogu grupisati kao rizici sa aspekta „zakonitosti i ispravnosti“. Neki rizici se odnose na više ciljeva institucije. Kao pomoć za grupisanje rizika može poslužiti tipologija rizika. Ovakvim grupisanjem se dobijaju oblasti rizika koje se dodjeljuju nadležnim rukovodiocima, a oni prate svoju oblast, nadgledaju razvoj odgovarajućeg kontrolnog okruženja i o tome izvještavaju. Na taj način će se unaprijediti komunikacija za svaku vrstu rizika. Sve navedeno može biti osnova za izradu strategije upravljanja rizicima institucije. Registar rizika se vodi na nivou organizacione jedinice. U daljem razvoju procesa upravljanja rizicima i u zavisnosti od potreba institucije može se uvesti jedinstveni registar rizika na nivou institucije. Na nivou institucije zadužuje se osoba za vođenje i ažuriranje registra rizika.

7) Nakon što se utvrde rizici po kojima je potrebno postupati i odrede adekvatni načini postupanja, potrebno je donijeti planove za smanjivanje odnosno ublažavanje rizika. Planovi se donose i provode zato da bi se osiguralo efektivno postupanje po rizicima.

8) Upravljanje rizicima je kontinuirani proces koji obuhvata praćenje utvrđenih rizika kako bi se blagovremeno uočile sve promjene vezane za rizike (npr. pojava novih rizika i mogućih prilika koje se javljaju uz rizike). Obzirom da se poslovno, ekonomsko i zakonodavno okruženje neprestano mijenja, dolazi do promjene rizika i prioritetnih ciljeva. Zbog navedenog, rizike treba redovno razmatrati i revidirati kako bi se zadržala efikasnost odgovora na rizik. Također je potrebno obavljati stalne preglede kako bismo osigurali da su svi rizici povezani sa ciljevima i da su svi ciljevi uzeti u obzir pri utvrđivanju i ažuriranju rizika.

9) Procijenjene rizike treba razmatrati i o tome izvještavati kako bi se stekla sigurnost o efektivnosti upravljanja rizicima i utvrdile situacije u kojima su potrebne druge mjere. Svaka institucija BiH treba razviti postupke izvještavanja o rezultatima praćenja. To uključuje definisanje učestalosti izvještavanja, zaduživanje osoba za pripremu izvještaja, određivanje kome se izvještaj dostavlja, sadržaj izvještaja i drugo. Rukovodeći državni službenici dužni su izvještavati o aktivnostima upravljanja rizicima u svojoj organizacionoj jedinici. Na sastancima Stručnog kolegija institucije BiH rukovodeći državni službenici izvještavaju o aktivnostima preduzetim na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima, najznačajnijim rizicima i novonastalim rizicima koji su se pojavili nakon ažuriranja registra rizika. To su slučajevi kada dolazi do značajnih promjena u izloženosti rizicima, na primjer pri pojavi novih ili izmjeni postojećih aktivnosti i ciljeva, promjeni strukture uprave ili sistema ili promjeni u vanjskom radnom okruženju. Rukovodeći državni službenici izrađuju godišnji izvještaj o aktivnostima vezanim za upravljanje rizicima i dostavljaju osobi zaduženoj za finansijsko upravljanje i kontrolu, koja na zahtjev rukovodioca institucije BiH priprema objedinjeni izvještaj o upravljanju rizicima na nivou institucije BiH.

# II – NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

1) Članom 13. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH[[1]](#footnote-1) propisano je da je Ministarstvo pravde BiH (u daljem tekstu: MP BiH) nadležno za ***izradu zakona iz oblasti pravosuđa, pravosudnu upravu BiH i međunarodnu pravosudnu saradnju***, u što je uključeno: izrada zakona i drugih propisa za uređenje pitanja vezanih za pravosudne organe na državnom nivou, općenito djelovanje kao centralno koordinirajuće tijelo za osiguranje usklađenosti zakonodavstva i standarda pravosudnog sistema među entitetima, bilo osiguranjem uslova za raspravu ili koordiniranjem inicijativa, upravne funkcije vezano za pravosudne organe na državnom nivou, davanje smjernica i praćenje pravnog obrazovanja kako bi se osigurala međuentitetska usklađenost u ovoj oblasti i postupanje u skladu sa standardima, međunarodna pravosudna saradnja, a nadležnosti MP BiH u ovoj oblasti su propisane i Zakonom o polaganju pravosudnog ispita u BiH,[[2]](#footnote-2) Zakonom o sudskoj policiji BiH,[[3]](#footnote-3) Zakonom o ustupanju predmeta Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Tužilaštvu BiH i korištenju dokaza od Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u postupcima pred sudovima u BiH,[[4]](#footnote-4) Zakonom o primjeni određenih privremenih mjera radi efikasnog provođenja mandata Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju te drugih međunarodnih restriktivnih mjera,[[5]](#footnote-5) Zakonom o primjeni Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda i saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom[[6]](#footnote-6) i drugim zakonima. Tranzicijom Ureda registrara Suda BiH, podrška za pružanje pravne pomoći pred Sudom BiH je prenijeta u nadležnost MP BiH.

2) Nadležnosti MP BiH propisane su i Zakonom BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera,[[7]](#footnote-7) kojim je MP BiH dobilo nadležnost za ***izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Suda BiH***, kao i Zakonom BiH o pomilovanju.[[8]](#footnote-8)

3) Članom 13. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH propisano je da je MP BiH nadležno i za ***međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju*** u što je uključeno: izrada zakona i drugih propisa za uređenje pitanja vezanih za međunarodnu pravnu pomoć i međuentitetsku saradnju, izručenje, osiguranje da zakonodavstvo BiH i njegovo provođenje na svim nivoima budu u skladu sa obavezama BiH koje proizlaze iz međunarodnih ugovora, saradnja sa Ministarstvom vanjskih poslova i entitetima na izradi međunarodnih ugovora i kontakti sa međunarodnim sudovima.

Nadležnosti MP BiH u ovoj oblasti su propisane i Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima,[[9]](#footnote-9) Zakonom o pravnoj pomoći i službenoj saradnji u krivičnim stvarima između Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH i drugim zakonima.[[10]](#footnote-10)

4) Sporazumom o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinog sektora u BiH iz 2007. godine predviđeno je osnivanje Ureda za razvoj civilnog društva, kao tijela nadležnog za civilno društvo unutar Vijeća ministara BiH. Umjesto Ureda, u okviru MP BiH, osnovan je Sektor za ***pravnu pomoć i*** ***razvoj civilnog društva***.

5) Članom 13. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH je propisano da je MP BiH nadležno da obavlja i ***poslove uprave i upravne inspekcije*** koja se odnose na: pitanja udruženja građana, vođenje registara udruženja građana i nevladinih organizacija koje djeluju na teritoriju BiH, poslove upravne inspekcije nad izvršavanjem zakona koja se odnose na državne službenike i zaposlene organa uprave, upravni postupak i posebne upravne postupke i kancelarijsko poslovanje u organima uprave.

Nadležnosti MP BiH u ovoj oblasti propisane su i: Zakonom o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH,[[11]](#footnote-11) Zakonom o registraciji pravnih osoba koje osnivaju institucije BiH,[[12]](#footnote-12) Zakonom o upotrebi i zaštiti naziva BiH,[[13]](#footnote-13) Zakonom o pečatu institucija BiH i drugim zakonima.[[14]](#footnote-14)

6) Članom 16. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH je propisano da je MP BiH nadležno da obavlja i druge poslove koji nisu u nadležnosti drugih ministarstava BiH, a srodni su poslovima iz nadležnosti MP BiH. S obzirom na složenu pravnu i institucionalnu organizaciju u BiH, od posebne važnosti za ostvarivanje ciljeva iz svake od pet navedenih nadležnosti MP BiH su uspostavljanje sistema, procesa i sposobnosti za koordiniranje i usklađivanje aktivnosti u provođenju cjelokupnog mandata MP BiH. Rješavanje ovih pitanja je potrebno da se osigura da su aktivnosti usmjerene prema sličnim strateškim ciljevima i usklađene sa zahtjevima pridruživanja Evropskoj uniji. Ukoliko se ne razviju sposobnosti organizacionih jedinica MP BiH da upravljaju aktivnostima i da preuzmu odgovornost za napredak, uspjeh planiranih aktivnosti može biti ugrožen. Zbog toga su posebno izdvojeni poslovi vezani za ***upravljanje i koordinaciju u sektoru pravde u BiH***, kao poslovi koji nisu u nadležnosti drugih ministarstava BiH, a srodni su poslovima iz nadležnosti MP BiH, zajedno sa poslovima vođenja registra zaloga, uspostavljenog Okvirnim zakonom o zalozima.[[15]](#footnote-15)

# III – ORGANIZACIONA ŠEMA MP BIH

**Ured za besplatnu pravnu pomoć**

**KABINET MINISTRA**

**SEKRETAR MP BiH**

**KABINET ZAMJENIKA MINISTRA**

**Sektor za pravosudne organe**

**Jedinica interne revizije**

**ORGANIZACIONE JEDINICE MP BIH**

**Sektor za upravu**

**Sektor za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju**

**Sektor za izvršenje krivičnih sankcija i rad kaznene ustanove**

**Pritvorska jedinica Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija**

**Sektor za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i evropske integracije**

**Upravni inspektorat**

**Odjeljenje sudske policije**

**Ured za registar zaloga i informatizaciju**

**Sektor za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva**

**Sektor za kadrovske, opće i finansijsko-materijalne poslove**

**Sektor za krivičnu pomoć i edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH**

# IV – VIZIJA, MISIJA, CILJEVI, PROGRAMI I PROJEKTI MP BIH

**Vizija MP BiH** je: „Efikasan, efektivan i koordiniran sistem pravde i uprave u BiH koji su odgovorni prema građanima i potpuno usklađeni s evropskim standardima, te najboljom praksom, garantujući vladavinu prava”.

**Misija MP BiH** je: „Osiguranje jednakog i blagovremenog pristupa pravdi i efikasnoj i odgovornoj upravi, koji su u službi građana i potpuno usklađeni s EU standardima, te najboljom praksom, garantujući vladavinu prava“.

**Srednjoročni ciljevi MP BiH** su:

|  |  |
| --- | --- |
| **Srednjoročni cilj 14.2 Izgradnja kapaciteta za kreiranje politika, procesa evropskih integracija i funkcionalne javne uprave** | Izgradnja kapaciteta za izradu politika, procesa evropskih integracija i funkcionalne javne uprave |
| **Srednjoročni cilj 14.6 Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i nezavisnosti sektora pravde u BiH** | Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i nezavisnosti sektora pravde u BiH |

**Posebni ciljevi MP BiH** su:

|  |  |
| --- | --- |
| **Srednjoročni cilj 14.2 Izgradnja kapaciteta za kreiranje politika, procesa evropskih integracija i funkcionalne javne uprave** | |
| **Posebni cilj 14.2.a:** | Stvaranje pretpostavki za aktivniji angažman civilnog društva |
| **Posebni cilj 14.2.b:** | Dalje unapređenje sistema uprave i upravne inspekcije |
| **Posebni cilj 14.2.c:** | Uspješna koordinacija i jačanje uloga i odgovornosti najvažnijih institucija u sektoru pravde i uprave u BiH |
| **Srednjoročni cilj 14.6 Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i nezavisnosti sektora pravde u BiH** | |
| **Posebni cilj 14.6.a:** | Dalje jačanje i održavanje nezavisnosti, odgovornosti, efikasnosti, profesionalnosti i usklađenosti pravosudnog sistema koji osigurava vladavinu prava i jednak pristup pravdi u BiH |
| **Posebni cilj 14.6.b:** | Dalje razvijanje usklađenijeg sistema izvršenja krivičnih sankcija u BiH koji, poštivajući evropske standarde, osigurava human i zakonit tretman i efikasnu resocijalizaciju u zatvorima u BiH |
| **Posebni cilj 14.6.c:** | Dalje unapređenje sistema međunarodne pravne pomoći |

**Programi i projekti MP BiH** su:

|  |  |
| --- | --- |
| **Programi** | **Projekti** |
| **Posebni cilj 14.2.a: Stvaranje pretpostavki za aktivniji angažman civilnog društva** | |
| **14.2.1 Javna uprava i saradnja sa civilnim društvom** | 14.2.1.1 Stvaranje pretpostavki za aktivniji angažman civilnog društva |
| **Programi** | **Projekti** |
| **Posebni cilj 14.2.b: Dalje unapređenje sistema uprave i upravne inspekcije BiH** | |
| **14.2.1 Javna uprava i saradnja sa civilnim društvom** | 14.2.1.2 Unapređenje zakonodavnog okvira, kapaciteta i vođenja upravnog postupka iz nadležnosti Sektora za upravu |
| 14.2.1.3 Efikasno provođenje inspekcijskog nadzora |
| **Programi** | **Projekti** |
| **Posebni cilj 14.2.c: Uspješna koordinacija i jačanje uloga i odgovornosti najvažnijih institucija u sektoru pravde i uprave u BiH** | |
| **14.2.1 Javna uprava i saradnja sa civilnim društvom** | 14.2.1.4 Efikasna koordinacija provođenja strateškog okvira reforme javne uprave, pravde i poslova EU integracija u sektoru pravde i uprave u BiH |
| 14.2.1.5 Jačanje upravljanja registracijom zaloga |
| 14.2.1.6 Efikasna koordinacija poslova u međunarodnim institucijama (RESPA) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Programi** | **Projekti** |
| **Posebni cilj 14.6.a: Dalje jačanje i održavanje nezavisnosti, odgovornosti, efikasnosti, profesionalnosti i usklađenosti pravosudnog sistema koji osigurava vladavinu prava BiH** | |
| **14.6.1 Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti pravosuđa** | 14.6.1.1 Izrada i upućivanje u proceduru usvajanja propisa iz oblasti pravosuđa |
| 14.6.1.2 Praćenje provođenja propisa i strateških dokumenata iz oblasti pravosuđa |
| 14.6.1.3 Efikasna pravosudna uprava |
| 14.6.1.4 Međunarodna pravosudna saradnja i usklađivanje zakonodavstva sa međunarodnim standardima |
| 14.6.1.5 Unapređenje upravljanja i koordinacije u sektoru pravde u BiH |
| 14.6.1.6 Uspostavljanje donatorske koordinacije u sektoru pravde u BiH |
| **Programi** | **Projekti** |
| **Posebni cilj 14.6.b: Dalje razvijanje usklađenijeg sistema izvršenja krivičnih sankcija u BiH koji, poštujući evropske standarde, osigurava human i zakonit tretman i efikasnu resocijalizaciju u zatvorima u BiH** | |
| **14.6.2 Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti sistema izvršenja kaznenih sankcija i inspekcijski nadzor** | 14.6.2.1 Upravljanje sistemom za izvršenje krivičnih sankcija BiH |
| 14.6.2.2 Unapređenje primjene alternativnih sankcija u BiH |
| 14.6.2.3 Unapređenje primjene međunarodnih standarda |
| **Programi** | **Projekti** |
| **Poseban cilj 14.6.c: Dalje unapređenje sistema međunarodne pravne pomoći** | |
| **14.6.3 Sistem međunarodne pravne pomoći** | 14.6.3.1 Pružanje međunarodne i međuentitetske pravne pomoći |
| 14.6.3.2 Ratifikovanje konvencija, usklađivanje zakonodavstva i zaključivanje ugovora |

# V – REGISTAR RIZIKA MP BIH

## 1. Proces izrade zakona i drugih propisa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SPO, SIKS, SMMPPS, SU, SSPKPEI i SPPRCD** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj 14.2 Izgradnja kapaciteta za kreiranje politika, procesa evropskih integracija i funkcionalne javne uprave (SU, SSPKPEI, SPPRCD)**  **Srednjoročni cilj 14.6 Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i nezavisnosti sektora pravde u BiH (SPO, SIKS, SMMPPS)** | | | | | | | | |
| **Posebni cilj 14.2.b: Dalje unapređenje sistema uprave i upravne inspekcije (SU, SSPKPEI, SPPRCD)**  **Posebni cilj 14.6.a: Dalje jačanje i održavanje nezavisnosti, odgovornosti, efikasnosti, profesionalnosti i usklađenosti pravosudnog sistema koji osigurava vladavinu prava BiH (SPO)**  **Posebni cilj 14.6.b: Dalje razvijanje usklađenijeg sistema izvršenja krivičnih sankcija u BiH koji, poštujući evropske standarde, osigurava human i zakonit tretman i efikasnu resocijalizaciju u zatvorima u BiH (SIKS)**  **Poseban cilj 14.6.c: Dalje unapređenje sistema međunarodne pravne pomoći (SMMPPS)** | | | | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Izrada zakona i drugih propisa iz nadležnosti MP BiH i učešće u proceduri usvajanja zakona i drugih propisa koji su usklađeni sa pravnim nasljeđem Europske unije (EU), kako bi se ispunile preuzete obaveze | 1) Nedovoljna stručna obučenost i osposobljenost državnih službenika za izradu zakona i drugih propisa koji se odnose na dosljednu primjenu nomotehničkih odredbi, kao i odredbi o procjeni uticaja propisa, propisanih Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, što može imati za posljedicu izradu zakona i drugih propisa lošijeg kvaliteta i kašnjenja u usvajanju оd strаnе Vijeća ministаrа BiH (VM BiH), vrаćаnjа prеdlаgаču nа dоrаdu ili оdbiјаnjа usvајаnjа u Pаrlаmеntаrnој skupštini BiH (PS BiH) i smanjenje ugleda MP BiH u javnosti | Održane obuke koje organizuje Agencija za državnu službu BiH (ADS BiH) | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, organizovanjem i provođenjem obuka državnih službenika od strane ADS-a BiH i, po potrebi unutar MP BiH, vezanih za dosljednu primjenu Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH u pogledu dosljedne primjene nomotehničkih odredbi (jasnoća, prikladnost, usklađenost), kao i odredbi o procjeni uticaja propisa | Kraj 2019. godine | Koordinator za procjenu uticaja propisa u MP BiH  Rukovodeći državni službenici  Šefovi unutrašnjih OJ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SPO, SIKS, SMMPPS, SU, SSPKPEI i SPPRCD** | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Izrada zakona i drugih propisa iz nadležnosti MP BiH i učešće u proceduri usvajanja zakona i drugih propisa koji su usklađeni sa pravnim nasljeđem EU, kako bi se ispunile preuzete obaveze | 2) Nepribavljanje mišljenja propisanih Poslovnikom o radu VM BiH i Aneksom I Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, što može imati za posljedicu vraćanje zakona ili drugog propisa od strane GS VM BiH radi pribavljanja mišljenja i kašnjenja u usvajanju оd strаnе VM BiH ili оdbiјаnjа usvајаnjа u PS BiH i smanjenje ugleda MP BiH u javnosti | Vraćanje materijala od strane GS VM BiH radi pribavljanja nedostajućeg mišljenja | 2 | 3 | 6 | Smanjiti rizik preventivnom kontrolom, organizovanjem sastanka sa rukovodećim državnim službenicima u MP BiH na kojem će se izvijestiti i na obavezu pribavljanja mišljenja propisanih Aneksom I Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH | Prvi kvartal 2019. godine | Koordinator za procjenu uticaja propisa u MP BiH |
| 3) Neutvrđivanje nacrta zakona i prijedloga drugih propisa na Stručnom kolegiju MP BiH, što može imati za posljedicu vraćanje zakona ili drugog propisa od strane GS VM BiH radi raspravljanja na Stručnom kolegiju MP BiH i značajnog kašnjenja u usvajanju оd strаnе VM BiH ili оdbiјаnjа usvајаnjа u PS BiH i smanjenje ugleda MP BiH u javnosti | Sastanci Stručnog kolegija MP BiH nisu održavani | 3 | 3 | 9 | Smanjiti rizik preventivnom kontrolom, organizovanjem sastanka Stručnog kolegija MP BiH najmanje jednom mjesečno | Prvi kvartal 2019. godine | Ministar pravde BiH  Zamjenik ministra pravde BiH  Sekretar |

## 2. Proces izrade i usvajanja provedbenih propisa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SKOFMP, SPO, SIKS, SMMPPS i SU** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj 14.2 Izgradnja kapaciteta za kreiranje politika, procesa evropskih integracija i funkcionalne javne uprave (SKOFMP, SU)**  **Srednjoročni cilj 14.6 Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i nezavisnosti sektora pravde u BiH (SPO; SIKS; SMMPPS)** | | | | | | | | |
| **Posebni cilj 14.2.b: Dalje unapređenje sistema uprave i upravne inspekcije (SKOFMP, SU)**  **Posebni cilj 14.6.a: Dalje jačanje i održavanje nezavisnosti, odgovornosti, efikasnosti, profesionalnosti i usklađenosti pravosudnog sistema koji osigurava vladavinu prava BiH (SPO)**  **Posebni cilj 14.6.b: Dalje razvijanje usklađenijeg sistema izvršenja krivičnih sankcija u BiH koji, poštujući evropske standarde, osigurava human i zakonit tretman i efikasnu resocijalizaciju u zatvorima u BiH (SIKS)**  **Poseban cilj 14.6.c: Dalje unapređenje sistema međunarodne pravne pomoći (SMMPPS)** | | | | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Izrada i usvajanje od strane ministra pravde BiH provedbenih propisa radi omogućavanja provođenja zakona i drugih propisa iz nadležnosti MP BiH kada je to zakonom propisano | 1) Nedovoljna stručna obučenost i osposobljenost državnih službenika za izradu provedbenih propisa koji se odnose na dosljednu primjenu nomotehničkih odredbi, kao i odredbi o procjeni uticaja propisa, propisanih Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, uključujući i Aneks I, što može imati za posljedicu izradu provedbenih propisa lošijeg kvaliteta i kašnjenja u usvajanju оd strаnе ministra pravde BiH, vrаćаnjа provedbenog propisa prеdlаgаču nа dоrаdu i smanjenje ugleda MP BiH u javnosti | Održane obuke koje organizuje Agencija za državnu službu BiH (ADS BiH) | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, organizovanjem i provođenjem obuka državnih službenika od strane ADS-a BiH i, po potrebi unutar MP BiH, vezanih za dosljednu primjenu Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH u pogledu dosljedne primjene nomotehničkih odredbi (jasnoća, prikladnost, usklađenost), kao i odredbi o procjeni uticaja propisa | Kraj 2019. godine | Koordinator za procjenu uticaja propisa u MP BiH  Rukovodeći državni službenici  Šefovi unutrašnjih OJ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SKOFMP, SPO, SIKS, SMMPPS i SU** | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Izrada i usvajanje od strane ministra pravde BiH provedbenih propisa radi omogućavanja provođenja zakona i drugih propisa iz nadležnosti MP BiH kada je to zakonom propisano | 2) Nepribavljanje mišljenja propisanih Poslovnikom o radu VM BiH i Aneksom I Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, što može imati za posljedicu vraćanje provedbenog propisa od strane ministra pravde BiH radi pribavljanja mišljenja i smanjenje ugleda MP BiH u javnosti | Vraćanje materijala od strane ministra pravde BiH radi pribavljanja nedostajućeg mišljenja | 2 | 3 | 6 | Smanjiti rizik preventivnom kontrolom, organizovanjem sastanka sa rukovodećim državnim službenicima u MP BiH na kojem će se izvijestiti i na obavezu pribavljanja mišljenja propisanih Aneksom I Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH | Prvi kvartal 2019. godine | Koordinator za procjenu uticaja propisa u MP BiH |
| 3) Neutvrđivanje prijedloga provedbenog propisa na Stručnom kolegiju MP BiH, što može imati za posljedicu vraćanje provedbenog propisa od strane ministra pravde BiH radi raspravljanja na Stručnom kolegiju MP BiH i značajnog kašnjenja u usvajanju оd strаnе ministra pravde BiH i smanjenje ugleda MP BiH u javnosti | Sastanci Stručnog kolegija MP BiH nisu održavani | 3 | 3 | 9 | Smanjiti rizik preventivnom kontrolom, organizovanjem sastanka Stručnog kolegija MP BiH najmanje jednom mjesečno | Prvi kvartal 2019. godine | Ministar pravde BiH  Zamjenik ministra pravde BiH  Sekretar |

## 3. Proces praćenja provođenja zakona i drugih propisa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SPO, SIKS, SMMPPS, SU, SSPKPEI, SPPRCD, URZI, OSP i UBPP** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj 14.2 Izgradnja kapaciteta za kreiranje politika, procesa evropskih integracija i funkcionalne javne uprave (SU, SSPKPEI, SPPRCD, URZI)**  **Srednjoročni cilj 14.6 Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i nezavisnosti sektora pravde u BiH (SPO, SIKS, SMMPPS, OSP, UBPP)** | | | | | | | | |
| **Posebni cilj 14.2.b: Dalje unapređenje sistema uprave i upravne inspekcije (SU, SSPKPEI, SPPRCD, URZI)**  **Posebni cilj 14.6.a: Dalje jačanje i održavanje nezavisnosti, odgovornosti, efikasnosti, profesionalnosti i usklađenosti pravosudnog sistema koji osigurava vladavinu prava BiH (SPO, OSP, UBPP)**  **Posebni cilj 14.6.b: Dalje razvijanje usklađenijeg sistema izvršenja krivičnih sankcija u BiH koji, poštujući evropske standarde, osigurava human i zakonit tretman i efikasnu resocijalizaciju u zatvorima u BiH (SIKS)**  **Poseban cilj 14.6.c: Dalje unapređenje sistema međunarodne pravne pomoći (SMMPPS)** | | | | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Praćenje provođenja zakona i drugih propisa kod njihove neposredne primjene, radi uočavanja problema u provođenju zakona i drugih propisa i predlaganja mjera za njihovo prevladavanje kroz analitičke, informativne i druge materijale | 1) Nedovoljna svijest državnih službenika o potrebi praćenja provođenja zakona i drugih propisa, što ima za posljedicu da se cilјеvi zakona i drugih prоpisа čеstо оstvаruјu sа zаkаšnjеnjеm ili sе uopće nе оstvаruјu, a nedosljednosti zakona i drugih propisa se kasno uočavaju, pa se kasno predlažu izmјеne i dоpune usvојеnih zakona i drugih prоpisа i smanjenje ugleda MP BiH u javnosti | Do sada kontrolni mehanizmi za utvrđeni rizik nisu postojali | 3 | 3 | 9 | Smanjiti rizik preventivnom kontrolom, organizovanjem sastanka na kojem će se osoblju ukazati na potrebu praćenja provođenja zakona i drugih propisa | Kraj 2019. godine | Rukovodeći državni službenici  Šefovi unutrašnjih OJ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SPO, SIKS, SMMPPS, SU, SSPKPEI, SPPRCD, URZI, OSP i UBPP** | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Praćenje provođenja zakona i drugih propisa kod njihove neposredne primjene, radi uočavanja problema u provođenju zakona i drugih propisa i predlaganja mjera za njihovo prevladavanje kroz analitičke, informativne i druge materijale | 2) Nedovoljna stručna obučenost i osposobljenost državnih službenika za praćenje provođenja zakona i drugih propisa kod njihove neposredne primjene, što ima za posljedicu da se cilјеvi zakona i drugih prоpisа čеstо оstvаruјu sа zаkаšnjеnjеm ili sе uopće nе оstvаruјu, a nedosljednosti zakona i drugih propisa se kasno uočavaju, pa se kasno predlažu izmјеne i dоpune usvојеnih zakona i drugih prоpisа i smanjenje ugleda MP BiH u javnosti | Do sada kontrolni mehanizmi za utvrđeni rizik nisu postojali | 3 | 3 | 9 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, organizovanjem i provođenjem obuka državnih službenika od strane ADS-a BiH i, po potrebi unutar MP BiH, vezanih za praćenje provođenja zakona i drugih propisa kod njihove neposredne primjene | Kraj 2019. godine | Rukovodeći državni službenici  Šefovi unutrašnjih OJ |
| 3) Nepostojanje metodologije za prikupljanje podataka o provođenju zakona i drugih propisa putem OWIS sistema pisarnice, što ima za posljedicu da ne postoje relevantni podaci kod izrade analitičkih, informativnih i drugih materijala o problemima u provođenju zakona i drugih propisa i smanjenje ugleda MP BiH u javnosti | OWIS sistem pisarnice | 3 | 3 | 9 | Smanjiti rizik korektivnom kontrolom, dogradnjom OWIS sistema pisarnice, vezano za podatke za praćenje provođenja zakona i drugih propisa kod njihove neposredne primjene | Polovina 2020. godine | Rukovodeći državni službenici  Šefovi unutrašnjih OJ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SPO, SIKS, SMMPPS, SU, SSPKPEI, SPPRCD, URZI, OSP i UBPP** | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Praćenje provođenja zakona i drugih propisa kod njihove neposredne primjene, radi uočavanja problema u provođenju zakona i drugih propisa i predlaganja mjera za njihovo prevladavanje kroz analitičke, informativne i druge materijale | 4) Nedovoljna stručna obučenost i osposobljenost državnih službenika za izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala o problemima u provođenju zakona i drugih propisa na osnovu podataka prikupljenih tokom praćenja njihovog provođenja i predlaganju mjera za njihovo prevladavanje, što ima za posljedicu da se cilјеvi zakona i drugih prоpisа čеstо оstvаruјu sа zаkаšnjеnjеm ili sе uopće nе оstvаruјu, a nedosljednosti zakona i drugih propisa se kasno uočavaju, pa se kasno predlažu izmјеne i dоpune usvојеnih zakona i drugih prоpisа i smanjenje ugleda MP BiH u javnosti | Do sada kontrolni mehanizmi za utvrđeni rizik nisu postojali | 3 | 3 | 9 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, organizovanjem i provođenjem obuka državnih službenika od strane ADS-a BiH i, po potrebi unutar MP BiH, vezanih za izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala o problemima u provođenju zakona i drugih propisa na osnovu podataka prikupljenih tokom praćenja njihovog provođenja i predlaganju mjera za njihovo prevladavanje | Kraj 2019. godine | Rukovodeći državni službenici  Šefovi unutrašnjih OJ |

## 4. Proces provođenja i praćenja provođenja razvojnih politika

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SPO, SIKS, SMMPPS, SU, SSPKPEI i SKPEKS** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj 14.2 Izgradnja kapaciteta za kreiranje politika, procesa evropskih integracija i funkcionalne javne uprave (SU, SSPKPEI)**  **Srednjoročni cilj 14.6 Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i nezavisnosti sektora pravde u BiH (SPO, SIKS, SMMPPS, SKPEKS)** | | | | | | | | |
| **Posebni cilj 14.2.b: Dalje unapređenje sistema uprave i upravne inspekcije (SU, SSPKPEI)**  **Posebni cilj 14.6.a: Dalje jačanje i održavanje nezavisnosti, odgovornosti, efikasnosti, profesionalnosti i usklađenosti pravosudnog sistema koji osigurava vladavinu prava BiH (SPO, SSPKPEI, SKPEKS)**  **Posebni cilj 14.6.b: Dalje razvijanje usklađenijeg sistema izvršenja krivičnih sankcija u BiH koji, poštujući evropske standarde, osigurava human i zakonit tretman i efikasnu resocijalizaciju u zatvorima u BiH (SIKS, SSPKPEI)**  **Poseban cilj 14.6.c: Dalje unapređenje sistema međunarodne pravne pomoći (SMMPPS, SSPKPEI)** | | | | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Provođenje i praćenje provođenja razvojnih politika | 1) Nedovoljna svijest državnih službenika o potrebi provođenja i praćenja provođenja razvojnih politika, što ima za posljedicu da se cilјеvi razvojnih politika čеstо оstvаruјu sа zаkаšnjеnjеm ili sе uopće nе оstvаruјu, a nedosljednosti razvojnih politika se kasno uočavaju, pa se kasno predlažu izmјеne i dоpune usvојеnih razvojnih politika i smanjenje ugleda MP BiH u javnosti | Do sada kontrolni mehanizmi za utvrđeni rizik nisu postojali | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik preventivnom kontrolom, organizovanjem sastanka na kojem će se osoblju ukazati na potrebu provođenja i praćenja provođenja razvojnih politika | Kraj 2019. godine | Rukovodeći državni službenici  Šefovi unutrašnjih OJ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SPO, SIKS, SMMPPS, SU, SSPKPEI, SPPRCD, URZI, OSP i UBPP** | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Provođenje i praćenje provođenja razvojnih politika | 2) Nedovoljna stručna obučenost i osposobljenost državnih službenika za provođenje i praćenje provođenja razvojnih politika, što ima za posljedicu da se cilјеvi razvojnih politika čеstо оstvаruјu sа zаkаšnjеnjеm ili sе uopće nе оstvаruјu, a nedosljednosti razvojnih politika se kasno uočavaju, pa se kasno predlažu izmјеne i dоpune usvојеnih razvojnih politika i smanjenje ugleda MP BiH u javnosti | Organizovane osnovne obuke državnih službenika od strane različitih projekata i ADS BiH, vezanih za provođenje i praćenje provođenja razvojnih politika | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, organizovanjem i provođenjem specijalističkih obuka državnih službenika od strane ADS-a BiH i, po potrebi unutar MP BiH, vezanih za provođenje i praćenje provođenja razvojnih politika | Kraj 2019. godine | Rukovodeći državni službenici  Šefovi unutrašnjih OJ |
| 3) Nepostojanje metodologije za prikupljanje podataka o provođenju razvojnih politika putem OWIS sistema pisarnice, što ima za posljedicu da ne postoje relevantni podaci kod izrade analitičkih, informativnih i drugih materijala o problemima u provođenju razvojnih politika i smanjenje ugleda MP BiH u javnosti | OWIS sistem pisarnice | 3 | 3 | 9 | Smanjiti rizik korektivnom kontrolom, dogradnjom OWIS sistema pisarnice, vezano za podatke za praćenje provođenja razvojnih politika | Polovina 2020. godine | Rukovodeći državni službenici  Šefovi unutrašnjih OJ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SPO, SIKS, SMMPPS, SU, SSPKPEI, SPPRCD, URZI, OSP i UBPP** | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Provođenje i praćenje provođenja razvojnih politika | 4) Nedovoljna stručna obučenost i osposobljenost državnih službenika za izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala o problemima u provođenju razvojnih politika na osnovu podataka prikupljenih tokom praćenja njihovog provođenja i predlaganju mjera za njihovo prevladavanje, što ima za posljedicu da se cilјеvi razvojnih politika čеstо оstvаruјu sа zаkаšnjеnjеm ili sе uopće nе оstvаruјu, a nedosljednosti razvojnih politika se kasno uočavaju, pa se kasno predlažu izmјеne i dоpune usvојеnih razvojnih politika i smanjenje ugleda MP BiH u javnosti | Organizovane osnovne obuke državnih službenika od strane različitih projekata i ADS BiH, vezanih za izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala o problemima u provođenju razvojnih politika na osnovu podataka prikupljenih tokom praćenja njihovog provođenja i predlaganju mjera za njihovo prevladavanje | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, organizovanjem i provođenjem specijalističkih obuka državnih službenika od strane ADS-a BiH i, po potrebi unutar MP BiH, vezanih za izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala o problemima u provođenju razvojnih politika na osnovu podataka prikupljenih tokom praćenja njihovog provođenja i predlaganju mjera za njihovo prevladavanje | Kraj 2019. godine | Rukovodeći državni službenici  Šefovi unutrašnjih OJ |

## 5. Proces rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku

## 6. Proces rješavanja zahtjeva po Zakonu BiH o pomilovanju i ZIKS-u BiH

## 7. Proces davanja obavijesti, stručnih uputstava i instrukcija za rad i pružanje stručne pomoći

## 8. Proces vođenja registara i evidencija

## 9. Proces odgovaranja na pitanja organa zakonodavne i izvršne vlasti

## 10. Proces podrške radu kabinetima ministra i zamjenika ministra pravde BiH

**Poslovni procesi od 5. do 10. ne sadrže neprihvatljive rizike.**

## 11. Proces planiranja interne revizije

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **JIR** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj 14.2 Izgradnja kapaciteta za kreiranje politika, procesa evropskih integracija i funkcionalne javne uprave (JIR)** | | | | | | | | |
| **Posebni cilj 14.2.c: Uspješna koordinacija i jačanje uloga i odgovornosti najvažnijih institucija u sektoru pravde i uprave u BiH (JIR)** | | | | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Isplanirane aktivnosti interne revizije kroz odgovarajuću procjenu potrebnih resursa i njihovo efikasno i efektivno korištenje, te odobreni planovi od strane rukovodstva MP BiH i rukovodstva ostalih institucija s kojima JIR ima potpisane Sporazume i Povelje o vršenju funkcije interne revizije | 1) Nerazumijevanje uloge interne revizije od strane rukovodstva institucije BiH može rezultirati izostankom potrebne podrške prilikom obavljanja aktivnosti interne revizije, što za posljedicu može imati neusvajanje revizorskih planova, čime se ugrožava obavljanje aktivnosti interne revizije u planiranim segmentima i izostanak saglasnosti za potrebnim resursima za ostvarivanje planova interne revizije može imati za posljedicu neadekvatno provođenje interne revizije, te nerealizovanje planova interne revizije, što je djelimično posljedica nepostojanja prioriteta za finansiranje prilikom planiranja budžeta | Direktivne kontrole  Preventivne kontrole (institucijama za koje je nadležan JIR pripremljeni su i dostavljeni Sporazum i Povelja na potpisivanje,  održani su sastanci sa nadležnim rukovodstvom u cilju pojašnjenja zakonske obaveze uspostavljanja i vršenja funkcije interne revizije, kao i uloge interne revizije u instituciji,  slane su urgencije institucijama u cilju ubrzanja aktivnosti oko potpisivanja,  redovno se vrši obavještavanje i obavljaju konsultacije sa CHJ MFT BiH u vezi predmetnog.) | 3 | 2 | 6 | Smanjivanje/ ublažavanje rizika preventivnom kontrolom (JIR redovno izvještava CHJ MFT BiH u vezi predmetnog, te će nastaviti sa daljim konsultacijama sa CHJ MFT BiH, u vezi rješavanja pitanja ove problematike) | Kontinuirano | Rukovodeći državni službenik JIR-a u saradnji s internim revizorima |

## 12. Proces obavljanja interne revizije

**Poslovni proces 12. ne sadrži neprihvatljive rizike.**

## 13. Proces izvještavanja interne revizije

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **JIR** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj 14.2 Izgradnja kapaciteta za kreiranje politika, procesa evropskih integracija i funkcionalne javne uprave (JIR)** | | | | | | | | |
| **Posebni cilj 14.2.c: Uspješna koordinacija i jačanje uloga i odgovornosti najvažnijih institucija u sektoru pravde i uprave u BiH (JIR)** | | | | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Pružiti stručno i nezavisno revizorsko mišljenje i preporuke u vezi sa aktivnostima koji su predmet revidiranja, provjeravajući da li je provođenje upravljačkih i kontrolnih mehanizama odgovarajuće, ekonomično i dosljedno u odnosu na zakonske propise, uputstva za rad, interne akte i ugovore i druge propise. | 1) Neusaglašavanje nacrta revizorskog izvještaja i konačnog revizorskog izvještaja sa rukovodstvom revidirane institucije može imati za posljedicu neusvajanje revizorskog izvještaja i odbijanje primjene preporuka iz revizorskog izvještaja, čime se ugrožava poboljšanje trenutnog načina rada u revidiranom segmentu institucije, što je djelimično zbog zatvorenog pristupa rukovodstva prema stručnoj pomoći JIR-a | Direktivne kontrole  Smanjivanje/ ublažavanje rizika preventivnim kontrolama (održavanje sastanaka sa rukovodiocima institucija BiH i rukovodećih državnih službenika čije aktivnosti su predmet revidiranja u cilju upoznavanja sa ulogom i funkcijom interne revizije i važnosti datih preporuka) | 3 | 2 | 6 | Smanjivanje/ ublažavanje rizika preventivnim kontrolama (održavanje sastanaka sa rukovodiocima institucija i rukovodećih državnih službenika čije aktivnosti su predmet revidiranja u cilju upoznavanja sa ulogom i funkcijom interne revizije i važnosti datih preporuka, intenzivnije uključivanje rukovodstva institucije BiH u sve faze interne revizije, od planiranja do izvještavanja) | Kontinuirano | Rukovodeći državni službenik JIR-a u saradnji s internim revizorima |

## 14. Proces izrade budžeta

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SKOFMP** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj 14.2 Izgradnja kapaciteta za kreiranje politika, procesa evropskih integracija i funkcionalne javne uprave** | | | | | | | | |
| **Posebni cilj 14.2.c: Uspješna koordinacija i jačanje uloga i odgovornosti najvažnijih institucija u sektoru pravde i uprave u BiH** | | | | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Izrada prijedloga budžeta koji će odražavati realne potrebe MP BiH za finansijskim sredstvima, a u skladu sa srednjoročnim ciljevima i planiranim aktivnostima | 1) Neblagovremeno donošenje budžeta, što može imati za posljedicu nemogućnost realizovanja planiranih dodatnih aktivnosti | U slučaju neusvajanja budžeta, institucije se finansiraju po Odluci o privremenom finansiranju (samo tekući izdaci) na bazi jedne četvrtine odobrenog budžeta za proteklu godinu | 3 | 2 | 6 | Blagovremeno pripremiti i dostaviti MFT-u BiH prijedlog odluke za dodjelu sredstava iz budžetske rezerve, ukoliko se na osnovu analize potreba za dodatnim sredstvima utvrdi osnovanost prijedloga odluke | Po ukazanoj potrebi nakon donošenja Odluke o privremenom finansiranju | Stručni savjetnik za budžet  Šef Odsjeka za finansijsko-materijalne poslove i javne nabavke  Pomoćnik ministra SKOFMP-a, u saradnji sa ostalim OJ |

## 15. Proces finansijskog izvještavanja

**Poslovni proces 15. ne sadrži neprihvatljive rizike.**

## 16. Proces javnih nabavki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SKOFMP** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj 14.2 Izgradnja kapaciteta za kreiranje politika, procesa evropskih integracija i funkcionalne javne uprave** | | | | | | | | |
| **Posebni cilj 14.2.c: Uspješna koordinacija i jačanje uloga i odgovornosti najvažnijih institucija u sektoru pravde i uprave u BiH** | | | | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Blagovremeno osiguravanje roba, usluga i radova za realizovanje planiranih aktivnosti MP BiH, u skladu sa odobrenim budžetom i Zakonom o javnim nabavkama | 1) Osnovane žalbe ponuđača, zbog greški u pripremanju tenderske dokumentacije i evaluaciji ponuda, što može imati za posljedicu kašnjenje u realizaciji planiranih nabavki, kao i nemogućnost realizovanja planiranih nabavki | Edukacija osoblja za javne nabavke i članova komisije za javne nabavke | 3 | 2 | 6 | Intenzivnije pohađanje edukacija osoblja za javne nabavke i članova komisije za javne nabavke | Po zahtjevu i odobrenju ministra | Stručni savjetnici za javne nabavke  Članovi komisije za javne nabavke |
| 2) Neosnovane žalbe ponuđača, što može imati za posljedicu kašnjenje u realizaciji planiranih nabavki | Sačinjavanje i dostavljanje izjašnjenja URŽ-u | 3 | 2 | 6 | Priprema detaljnog i argumentovanog izjašnjenja URŽ-u na uloženu žalbu  Urgencija URŽ-u za hitno postupanje | Po uloženoj žalbi | Stručni savjetnici za javne nabavke  Komisija za javne nabavke |

## 17. Proces zaprimanja i plaćanja faktura

## 18. Proces obračuna i isplate plata i naknada

## 19. Proces upravljanja imovinom MP BiH

## 20. Proces elektronskog blagajničkog poslovanja

## 21. Proces knjiženja u Modulu glavne knjige

## 22. Proces odobravanja službenih putovanja i pravdanja putnih naloga

## 23. Proces korištenja službenih vozila

**Poslovni procesi od 17. do 23. ne sadrže neprihvatljive rizike.**

## 24. Proces praćenja i sravnjavanja vlastitih prihoda MP BiH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SKOFMP** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj 14.2 Izgradnja kapaciteta za kreiranje politika, procesa evropskih integracija i funkcionalne javne uprave** | | | | | | | | |
| **Posebni cilj 14.2.c: Uspješna koordinacija i jačanje uloga i odgovornosti najvažnijih institucija u sektoru pravde i uprave u BiH** | | | | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Blagovremena i tačna naplata prihoda iz nadležnosti MP BiH | 1) Nemogućnost sravnjavanja prihoda iz djelokruga rada MP BiH, zbog neažurne i nekompletne dostavljanja dokaza o uplatama prihoda od strane organizacijskih jedinica i sekretara komisija (za polaganje stručnog upravnog i pravosudnog ispita Odsjeku za finansijsko-materijalne poslove i javne nabavke, što može imati za posljedicu nerealno prikazivanje ostvarenih prihoda iz djelokruga rada MP BiH | Interna pravila za usklađivanje i sravnjenje prihoda i primitaka iz djelokruga rada MP BiH | 3 | 2 | 6 | Pojačati mjere za dosljednu primjenu Interna pravila za usklađivanje i sravnjenje prihoda i primitaka iz djelokruga rada MP BiH | 2019.godina | Rukovodeći državni službenici OJ koje vrše naplatu prihoda iz djelokruga svog rada |
| 2) Nemogućnost sravnjavanja prihoda koji se evidentiraju na budžetsku organizaciju MP BiH, zbog neposjedovanja dokaza o uplatama istih, što ima za posljedicu nerealno prikazivanje ostvarenih prihoda iz djelokruga rada MP BiH | Sačinjen i dostavljen u proceduru usvajanja prijedlog Zakona o dopunama Zakona o prekršajima BiH | 3 | 3 | 9 | Ponovno dostavljanje u proceduru usvajanja prijedloga Zakona o dopunama Zakona o prekršajima BiH | 2019. godina | Pomoćnik ministra u SPO-u |

## 25. Proces poslova pisarnice i arhive

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SKOFMP** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj 14.2 Izgradnja kapaciteta za kreiranje politika, procesa evropskih integracija i funkcionalne javne uprave** | | | | | | | | |
| **Posebni cilj 14.2.c: Uspješna koordinacija i jačanje uloga i odgovornosti najvažnijih institucija u sektoru pravde i uprave u BiH** | | | | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Osiguravanje uslova da se u svakom momentu može dobiti informacija o statusu svakog predmeta iz nadležnosti MP BiH, te čuvanje dokumentacije iz nadležnosti MP BiH u skladu sa propisima | 1) Nepotpuno kompletiranje svih priloga prilikom otpremanja pošte, što može imati za posljedicu odugovlačenje postupanja po predmetu uz nanošenje štete strankama i narušavanje ugleda MP BiH u javnosti | Obrađivač predmeta navodi pune nazive priloga uz službeni akt.  Nakon potpisa akta od strane ovlaštene osobe, zaposlenici pisarnice vrše kompletiranje navedenih priloga uz službeni akt, te skeniranje službenog akta sa prilozima za otpremu i zavođenje u DMS sistem, uz dodavanje akcije o izvršenoj otpremi, čime se obrađivač predmeta obavještava o datumu otpreme i sadržaju priloga uz otpremljeni službeni akt | 3 | 2 | 6 | Uvojena interna procedura o načinu rada pisarnice sa definisanim rokovima, ovlaštenjima i odgovornostima | U što kraćem roku | KM  Sekretar  Šef Odsjeka za kadrovske i opće poslove |

## 26. Proces provođenja zapošljavanja

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SKOFMP** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj 14.2 Izgradnja kapaciteta za kreiranje politika, procesa evropskih integracija i funkcionalne javne uprave** | | | | | | | | |
| **Posebni cilj 14.2.c: Uspješna koordinacija i jačanje uloga i odgovornosti najvažnijih institucija u sektoru pravde i uprave u BiH** | | | | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Osiguravanje odgovarajuće kadrovske popunjenosti MP BiH u skladu sa propisima i raspoloživim sredstvima | 1) Nedobivanje saglasnosti VM BiH na Pravilnik o unutrašnjoj oragnizaciji MP BiH, odnosno na njegove izmjene i dopune za koji VM BiH utvrdi da nije usaglašen sa politikom VM BiH i Programom rada VM BiH, kao i zbog zbog eventualnog neusaglašenog stava pojedinih ministara na sjednicama VM BiH, na kojima se razmatra davanje saglasnosti na Pravlinik, što može imati za posljedicu **n**emogućnost realizacije ciljeva zbog kojih se mijenja Pravilnik | Urgencije VM BiH za davanje saglasnosti na Pravilnik sa argumenovanim obrazloženjem neohodnosti davanja saglasnosti na isti | 3 | 2 | 6 | Nastaviti primjenu postojećih kontrolnih mehanizama | Po dostavljenom Pravilniku VM BiH na saglasnost | KM  Šef Odsjeka za kadrovske i opće poslove |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SKOFMP** | | | | | |
| Osiguravanje odgovarajuće kadrovske popunjenosti MP BiH u skladu sa propisima i raspoloživim sredstvima | 2) Nedobivanje saglasnosti VM BiH na novo zapošljavanje u skladu sa odobrenim sredstvima u Zakonu o budžetu institucija BiH ili davanje saglasnosti sa zakašnjenjem, zbog neusaglašenog stava pojedinih ministara na sjednicama VM BiH, na kojima se razmatra davanje saglasnosti na novo zapošljavanje, što može imati za posljedicu nemogućnost novog zapošljavanja, te samim tim i realizacija planiranih aktivnosti uslovljenih novim zapošljavanjem | Urgencije VM BiH za davanje saglasnosti na novo zapošljavanje sa argumenovanim obrazloženjem neohodnosti davanja saglasnosti | 3 | 2 | 6 | Nastaviti primjenu postojećih kontrolnih mehanizama | Po dostavljenom zahtjevu VM BiH na saglasnost | KM  Šef Odsjeka za kadrovske i opće poslove |

## 27. Proces vođenja kadrovskih evidencija, prijave, odjave i promjene službenih podataka iz oblasti zdravstvenog i penzijskog osiguranja

## 28. Proces rješavanja pitanja iz radno-pravnog statusa

## 29. Proces IT poslova

## 30. Proces izručenja

## 31. Proces transfera osuđenih osoba

## 32. Proces preuzimanja izvršenja kazne zatvora

## 33. Proces preuzimanja krivičnog gonjenja

## 34. Proces međunarodne pravne pomoći

## 35. Proces postupanja po zahtjevima za vraćanje ili viđanje djeteta

## 36. Proces postupanja po zahtjevima za ostvarivanje alimentacionog potraživanja

**Poslovni procesi od 27. do 36. ne sadrže neprihvatljive rizike.**

## 37. Proces nadovjere dokumenata radi njihove upotrebe u inostranstvu

## 38. Proces zaključivanja međunarodnih ugovora

## 39. Proces inspekcijskog nadzora

## a) Proces inspekcijskog nadzora od strane inspekcije za izvršenje krivičnih sankcija

## b) Proces inspekcijskog nadzora od strane upravne inspekcije

**Poslovni procesi od 37. do 39.b) ne sadrže neprihvatljive rizike.**

## 40. Proces izrade i praćenja provođenja Strategije za reformu sektora pravde u BiH (SRSP u BiH)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SSPKPEI** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj 14.6 Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i nezavisnosti sektora pravde u BiH** | | | | | | | | |
| **Posebni cilj 14.6.a: Dalje jačanje i održavanje nezavisnosti, odgovornosti, efikasnosti, profesionalnosti i usklađenosti pravosudnog sistema koji osigurava vladavinu prava i jednak pristup pravdi u BiH** | | | | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Izrada SRSP u BiH, praćenje njenog provođenja i izvještavanje o njenom provođenju | 1) Zbog toga što je pravosudni sistem u BiH organizovan na nivou BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, sa značajnim nadležnostima kantona, izrada SRSP u BiH zavisi od funkcionisanja mehanizama koordinacije različitih nivoa vlasti u BiH i njihovog usaglašavanja, što ima za posljedicu nedosljednosti predloženih rješenja i kašnjenje u izradi SRSP u BiH | Izrada SRSP u BiH se odvija u okviru pet interesornih radnh grupa (pravosuđe, izvršenje krivičnih sankcija, pristup pravdi, doprinos privrednom rastu i koordiniran i dobro rukovođen sektor), sastavljenih od predstavnika MP BiH, entitetskih i kantonalnih MP, Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH (PK BD BiH), predstavnika stručne javnosti (sudije, tužioci, advokati, notari) i organizacija civilnog društva (OCD), uz provođenje javnih i međuresornih konsultacija | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik preventivnom kontrolom kroz unapređenje primjene postojećeg kontrolnog mehanizma | Prva polovina 2020. godine | Članovi interresornih radnih grupa 1-5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SSPKPEI** | | | | | |
| Izrada SRSP u BiH, praćenje njenog provođenja i izvještavanje o njenom provođenju | 2) Zbog nadležnosti različitih nivoa vlasti u sektoru pravde u BiH, SRSP u BiH usvajaju VM BiH, entitetske vlade i PK BD BiH, što ima za posljedicu kašnjenje u njenom usvajanju | Nacrt SRSP u BiH razmatra Ministarska konferencija (MK), koju čine ministri pravde BiH, entiteta, kantona i predsjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV BiH) i PK BD BiH, nakon čega se prijedlog SRSP u BiH dostavlja na usvajanje VM BiH, entitetskim vladama i PK BD BiH | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik preventivnom kontrolom kroz unapređenje primjene postojećeg kontrolnog mehanizma | Druga polovina 2020. godine | VM BiH  Entitetske vlade  PK BD BiH |
| 3) Većina institucija sektora pravde u BiH nisu unijele planirane aktivnosti iz Akcionog plana (AP) SRSP u BiH u svoje srednjoročne planove i godišnje programe rada, što ima za posljedicu neprovođenje, djelimično provođenje ili provođenje sa zakašnjenjem | Pružena stručna pomoć od strane donatorskih projekata i MP BiH entitetskim i kantonalnim MP za izradu srednjoročnih planova i godišnjih programa rada na svim nivoima vlasti u BiH | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom kroz dosljednu primjenu usvojenih propisa za srednjoročno i godišnje planiranje na svim nivoima vlasti u BiH | Kraj 2019. godine | Šef Odsjeka za strateška planiranja i koordinaciju pomoći  VSTV BiH  Entitetska MP  Kantonalna MP  PK BD BiH |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SSPKPEI** | | | | | |
| Izrada SRSP u BiH, praćenje njenog provođenja i izvještavanje o njenom provođenju | 4) Zbog nedovoljnih kapaciteta za strateško planiranje i koordinaciju u entitetskim i kantonalnim MP u aktivnostima Tehničkog sekretarijata (TS) SRSP u BiH izostao je angažman sektora ili osoba entitetskih i kantonalnih MP koji vrše poslove strateškog planiranja i koordinacije, što ima za posljedicu neprovođenje aktivnosti planiranih AP SRSP u BiH | Zaključci MK za uspostavljanje kapaciteta za strateško planiranje i koordinaciju u entitetskim i kantonalnim MP | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik preventivnom kontrolom kroz unapređenje primjene postojećeg kontrolnog mehanizma | Kraj 2019. godine | VSTV BiH  Entitetska MP  Kantonalna MP  PK BD BiH |
| 5) Skoro niti jednom od sastanaka funkcionalnih radnih grupa (FRG) ili TS ne prisustvuju svi članovi, što ima za posljedicu da koordinirajući sastanci ovog tipa gube smisao ako predstavnici institucija, koji trebaju usko sarađivati i koordinirati aktivnosti ne prisustvuju sastancima | Obaveza prisustvovanja sastancima FRG-ova i TS-a propisana Poslovnikom MK | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik preventivnom kontrolom kroz unapređenje primjene postojećeg kontrolnog mehanizma | Kontinuirano | Članovi FRG-ova  Članovi TS-a |
| 6) Izvještaji o provođenju AP SRSP u BiH često se ne dostavljaju na vrijeme ili se uopće ne dostavljaju, a ako se i dostave često su slabijeg kvaliteta, iako su postupak, format, sadržaj i rokovi izvještavanja detaljno objašnjeni članovima FRG i TS, što ima za posljedicu da je zbirni izvještaj lošije kvalitete i ne sadržava potrebne informacije | Obaveza dostavljanja izvještaja SSPKPEI od strane članova FRG-ova propisana Poslovnikom MK | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik preventivnom kontrolom kroz unapređenje primjene postojećeg kontrolnog mehanizma | Kontinuirano | Članovi FRG-ova  Članovi TS-a |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SSPKPEI** | | | | | |
| Izrada SRSP u BiH, praćenje njenog provođenja i izvještavanje o njenom provođenju | 7) Nefunkcionalnost doniranog informatičkog sistema za podršku praćenju provođenja AP SRSP u BiH, što ima za posljedicu da se planirane aktivnosti otežano prate i kasno se uočava neprovođenje i kasno preduzimaju potrebne mjere za prevazilaženje stanja | Informatički sistem za podršku praćenju provođenja AP SRSP u BiH doniran od USAID JSDP II | 2 | 3 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom nadogradnjom ili kupovinom novog informatičkog sistema za podršku praćenju provođenja AP SRSP u BiH | Do kraja 2019. godine | Pomoćnik ministra u SSPKPEI  Šef Odsjeka za strateška planiranja i koordinaciju pomoći  SKOFMP |
| 8) Nedovoljni kapaciteti pojedinih sektora MP BiH za provođenje aktivnosti iz AP SRSP u BiH, što ima za posljedicu neprovođenje aktivnosti planiranih AP SRSP u BiH | Podnošeni zahtjevi za uvrštavanje u Plan zapošljavanja | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom popunom upražnjenih radnih mjesta | Do kraja 2019. godine | Ministar  Zamjenik ministra  Sekretar |
| 9) Nedovoljna stručna obučenost i osposobljenost državnih službenika pojedinih sektora MP BiH za provođenje, praćenje provođenja i izvještavanje o provođenju i evaluaciju AP SRSP u BiH, što ima za posljedicu da se cilјеvi SRSP u BiH čеstо оstvаruјu sа zаkаšnjеnjеm ili sе uopće nе оstvаruјu, a nedosljednosti SRSP u BiH se kasno uočavaju, pa se kasno preduzimaju potrebne mjere za prevazilaženje stanja | Organizovane osnovne obuke državnih službenika od strane različitih projekata i ADS BiH, vezanih za izradu, provođenje, praćenje provođenja i izvještavanje o provođenju AP SRSP u BiH | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, organizovanjem i provođenjem specijalističkih obuka državnih službenika od strane ADS-a BiH vezanih za izradu, provođenje, praćenje provođenja i izvještavanje o provođenju AP SRSP u BiH | Kraj 2019. godine | Rukovodeći državni službenici  Šefovi unutrašnjih OJ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SSPKPEI** | | | | | |
| Izrada SRSP u BiH, praćenje njenog provođenja i izvještavanje o njenom provođenju | 10) Pravno neuređen sistem dugoročnog strateškog planiranja, što ima za posljedicu da se dugoročni planski dokumenti, pa tako i SRSP u BiH, izrađuju u različitom formatu, što otežava njihovo provođenje, praćenje provođenja, izvještavanje o provođenju i evaluaciju | Inicijativa za pravno uređenje sistema dugoročnog strateškog planiranja | 2 | 3 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, donošenjem propisa o dugoročnom strateškom planiranju | Kraj 2019. godine | Direkcija za ekonomsko planiranje |
| 11) Neredovno održavanje sastanaka Stručnog kolegija i sastanaka koordinacije rukovodećih državnih službenika sa sekretarom MP BiH | Inicijativa za održavanje sastanaka Stručnog kolegija i sastanaka koordinacije rukovodećih državnih službenika sa sekretarom MP BiH | 3 | 3 | 9 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom zakazivanjem sastanaka Stručnog kolegija i sastanaka koordinacije rukovodećih državnih službenika sa sekretarom MP BiH | Početak 2019. godine | Ministar  Zamjenik ministra  Sekretar |

## 41. Proces izrade i praćenja provođenja Srednjoročnog plana rada (SPR) MP BiH

## 42. Proces izrade i praćenja provođenja Godišnjeg programa rada (GPR) MP BiH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SSPKPEI** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj 14.2 Izgradnja kapaciteta za kreiranje politika, procesa evropskih integracija i funkcionalne javne uprave** | | | | | | | | |
| **Posebni cilj 14.2.c: Uspješna koordinacija i jačanje uloga i odgovornosti najvažnijih institucija u sektoru pravde i uprave u BiH** | | | | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Izrada SPR i GPR MP BiH, praćenje njegovog provođenja i izvještavanje o njegovom provođenju | 1) Izrada SPR MP BiH zavisi od usvajanja Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH, čije usvajanje, zbog političkog usaglašavanja, traje duže pa dolazi do kašnjenja u njegovom usvajanju, što ima za posljedicu kašnjenje u usvajanju SPR MP BiH | Odluka o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH  Poslovnik o radu Vijeća ministara BiH  Priručnik za srednjoročno planiranje | 3 | 2 | 6 | Prihvatanje rizika na dostignutom nivou rezidualnog rizika | 2019. godina | Pomoćnik ministra u SSPKPEI  Šef Odsjeka za strateška planiranja i koordinaciju pomoći (OSPKP) |
| 2) Nedovoljna stručna obučenost i osposobljenost državnih službenika za srednjoročno i godišnje planiranje, njihovo povezivanje sa planiranjem budžeta, praćenje i izvještavanje u skladu s odlukama VM BiH o srednjoročnom i godišnjem planiranju i propisa koji se odnose na izradu budžeta, što može imati za posljedicu izradu SPR i GPR MP BiH lošijeg kvaliteta i kašnjenja u usvajanju i vrаćаnjа nа dоrаdu | Održane obuke | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom kroz unapređenje primjene postojećeg kontrolnog mehanizma | 2019. godina | Pomoćnik ministra u SSPKPEI  Šef OSPKP-a  Stručni savjetnik za strateška planiranja |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | | **SSPKPEI** | | | | | |
| Izrada SPR i GPR MP BiH, praćenje njegovog provođenja i izvještavanje o njegovom provođenju | 3) Zbog neredovnog održavanja sastanaka Stručnog kolegija MP BiH i sastanaka koordinacije rukovodećih državnih službenika sa sekretarom, nacrti SPR i GPR MP BiH, kao i nacrti izvještaja o njihovom provođenju se ne utvrđuju na Stručnom kolegiju MP BiH, što može imati za posljedicu vraćanje nacrta SPR, GPR MP BiH, kao i nacrta izvještaja o njihovom provođenju nosiocu izrade | Sastanci Stručnog kolegija MP BiH i sastanaci koordinacije rukovodećih državnih službenika sa sekretarom nisu održavani | 3 | | 3 | 9 | Smanjiti rizik preventivnom kontrolom, organizovanjem sastanka Stručnog kolegija MP BiH i sastanaka koordinacije rukovodećih državnih službenika sa sekretarom najmanje jednom mjesečno | Prvi kvartal 2019. godine | Ministar pravde BiH  Zamjenik ministra pravde BiH  Sekretar  Pomoćnik ministra u SSPKPEI |

## 43. Proces upravljanja pretpristupnom podrškom EU i drugih fondova i praćenje provođenja donatorskih projekata

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SSPKPEI** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj 14.6 Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i nezavisnosti sektora pravde u BiH** | | | | | | | | |
| **Posebni cilj 14.6.a: Dalje jačanje i održavanje nezavisnosti, odgovornosti, efikasnosti, profesionalnosti i usklađenosti pravosudnog sistema koji osigurava vladavinu prava i jednak pristup pravdi u BiH** | | | | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Određivanje prioriteta za finansiranje iz donatorskih izvora, izrada i podnošenje projekata donatorske pomoći | 1) Nedovoljna stručna obučenost i osposobljenost državnih službenika za određivanje prioriteta za finansiranje iz donatorskih izvora, izradu i podnošenje projekata donatorske pomoći, provođenje, praćenje i izvještavanje o provođenju donatorskih projekata, što može imati za posljedicu da se raspoloživa donatorska pomoć ne koristi u dovoljnoj mjeri | Održane obuke | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom kroz unapređenje primjene postojećeg kontrolnog mehanizma | 2019. godina | Pomoćnik ministra u SSPKPEI  Šef OSPKP-a  Stručni savjetnik za projekte pomoći |

## 44. Proces redovne komunikacije i koordinacije sa DEI u postupku integrisanja BiH u EU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SSPKPEI** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj 14.2 Izgradnja kapaciteta za kreiranje politika, procesa evropskih integracija i funkcionalne javne uprave** | | | | | | | | |
| **Posebni cilj 14.2.c: Uspješna koordinacija i jačanje uloga i odgovornosti najvažnijih institucija u sektoru pravde i uprave u BiH** | | | | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Dostavljanje DEI informacija o stanju u sektoru pravde u BiH za potrebe izvještaja BiH za tekući period, kao i za potrebe ispunjenja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju | 1) Zbog nedovoljnog poznavanja postupka i načina izvještavanja za potrebe evropskih integracija, OJ dostavljaju nepotpune i neuslađene podatke, što može imati za posljedicu nemogućnost informisanja DEI o stvarnom stanju u sektoru pravde u BiH | Davanje detaljnih uputa o načinu sačinjavanja informacija, te njihovom sadržaju i strukturi | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, pojašnjenjem na koji način i kako pravilno sačiniti informacije, te animiranjem za prijavu za učešće na obukama u organizaciji DEI vezano za vještine i načine izvještavanja za potrebe procesa evropskih integracija | Kraj 2019. godine | Šef Odsjeka za evropske integracije (OEI)  KM  Sekretar |
| 2) Zbog ograničenih ljudskih resursa, prvenstveno u OEI, ali i drugim OJ, dolazi do preopterećenosti državnih službenika i kašnjenja u dostavljanju informacija, što može imati za posljedicu da se DEI-ju informacije uopće ne dostavljaju ili se dostavljaju sa znatnim zakašnjenjem | Vršenje poslova od strane šefa OEI i rukovodećih državnih službenika | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, popunjavanjem OJ stručnim državnim službenicima koji poznaju procese evropskih integracija | Kraj 2019. godine | Ministar pravde BiH  Sekretar |

## 45. Proces uspostavljanja baze podataka i izrada Akcionog plana za usklađivanje zakonodavstva u oblasti sektora pravde u BiH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SSPKPEI** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj 14.2 Izgradnja kapaciteta za kreiranje politika, procesa evropskih integracija i funkcionalne javne uprave** | | | | | | | | |
| **Posebni cilj 14.2.c: Uspješna koordinacija i jačanje uloga i odgovornosti najvažnijih institucija u sektoru pravde i uprave u BiH** | | | | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Uspostavljanje baze podataka o propisima u sektoru pravde u BiH za usklađivanje sa pravnim nasljeđem EU i, na osnovu toga, izrada Akcionog plana za usklađivanje zakonodavstva u oblasti sektora pravde u BiH | 1) Zbog nerazumijevanja značaja procesa evropskih integracija i potrebe za postojanjem baze podataka o propisima u sektoru pravde u BiH za koje je potrebno vršiti usklađivanje sa Acquis-em od strane državnih službenika, navedena baza nije uspostavljena, što može imati za posljedicu da dio zakonodavstva u sektoru pravde u BiH nije usklađen s Acquis-em | Sačinjena preliminarna lista propisa iz poglavlja 23. i 24. na inicijativu i od strane Šefa OEI | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, pojašnjavanjem značaja postojanja baze podataka o propisima u sektoru pravde u BiH radi usklađivanja s Acquis-em  Organizovanje sastanka sa predstavnicima DEI u cilju dogovaranja moguće izrade baze podataka i Akcionog plana za usklađivanje zakonodavstva iz oblasti sektora pravde i uprave u BiH | Kraj 2019. godine | Ministar pravde BiH  Sekretar  Šef OEI  Stručni savjetnik za usklađivanje s Acquis-em |
| 2) Zbog ograničenih ljudskih resursa u OEI, ali i drugim OJ, dolazi do preopterećenosti pojedinih državnih službenika i kašnjenja u dostavljanju informacija, što može imati za posljedicu da se DEI-ju dostavljaju nepotpune informacije | Vršenje poslova od strane šefa OEI, te pojedinih rukovodećih državnih službenika unutar drugih OJ | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, popunjavanjem OJ stručnim državnim službenicima koji razumiju procese evropskih integracija | Kraj 2019. godine | Ministar pravde BiH  Sekretar  Šef OEI |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SSPKPEI** | | | | | |
| Uspostavljanje baze podataka o propisima u sektoru pravde u BiH za usklađivanje sa pravnim nasljeđem EU i, na osnovu toga, izrada Akcionog plana za usklađivanje zakonodavstva u oblasti sektora pravde u BiH | 3) Zbog nedovoljne saradnje i razumijevanja institucija sektora pravde u BiH dolazi do nedostavljanja traženih podataka za punjenje baze podataka i izradu Akcionog plana, što može imati za posljedicu nepopunjavanje baze podataka i nedonošenje Akcionog plana | Ukazivanje na značaj procesa evropskih integracija kroz sastanke FRG-ova | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, kontinuiranim ukazivanjem i informisanjem o značaju i potrebi postojanja baze podataka i Akcionog plana za usklađivanje zakonodavstva u sektoru pravde u BiH | Kraj 2019. godine | Šef OEI  Sekretar |

## 46. Proces obuka osoblja sektora pravde u BiH za usklađivanje zakonodavstva sektora pravde u BiH sa pravnim nasljeđem EU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SSPKPEI** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj 14.2 Izgradnja kapaciteta za kreiranje politika, procesa evropskih integracija i funkcionalne javne uprave** | | | | | | | | |
| **Posebni cilj 14.2.c: Uspješna koordinacija i jačanje uloga i odgovornosti najvažnijih institucija u sektoru pravde i uprave u BiH** | | | | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Prikupljanje i dostavljanje podataka DEI za izradu analize potreba za obukom osoblja sektora pravde u BiH za usklađivanje zakonodavstva sa pravnim nasljeđem EU i učešće državnih službenika SSPKPEI i MP BiH na obukama iz oblasti evropskih integracija | 1) Zbog nerazumijevanja značaja pohađanja obuka iz oblasti evropskih integracija i usklađivanja zakonodavstva, što može imati za posljedicu da su podaci različitih OJ u pogledu potreba za obukom osoblja nepotpuni i neodgovarajući | Proslijeđeni pozivi DEI BiH za prijavu na obuke iz oblasti EI | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, animiranjem za prijavu za učešće na obukama u organizaciji DEI BiH | Kraj 2019. godine | ŠefOEI  Šef Odsjeka za kadrovske i opće poslove |
| 2) Zbog izostanka inicijative DEI dolazi do netraženja podataka za izradu analize potreba za obukom osoblja, što ima za posljedicu da planirane obuke osoblja ne odgovaraju stvarnim potrebama državnih službenika | Sačinjen godišnji pregled učešća državnih službenika MP BiH u obukama iz oblasti evropskih integracija | 3 | 2 | 6 | Prenijeti rizik na DEI na način da se iskaže postojanje potrebe za obukom osoblja sektora pravde u BiH za usklađivanje zakonodavstva sa pravnim nasljeđem EU  Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, animiranjem državnih službenika SSPKPEI i MP BiH da uzmu učešće u obukama iz oblasti evropskih integracija | Prvi kvartal 2019. godine  Kraj 2019. godine | Šef Odsjeka za OEI  Rukovodeći državni službenici MP BiH |

## 47. Provođenje Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH u MP BiH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SSPKPEI** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj 14.2 Izgradnja kapaciteta za kreiranje politika, procesa evropskih integracija i funkcionalne javne uprave** | | | | | | | | |
| **Posebni cilj 14.2.c: Uspješna koordinacija i jačanje uloga i odgovornosti najvažnijih institucija u sektoru pravde i uprave u BiH** | | | | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Primjena i provođenje Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH od strane svih OJ na istovjetan način | 1) Zbog nedovoljne stručne obučenosti i osposobljenosti državnih službenika za izradu propisa koji se odnose na dosljednu primjenu nomotehničkih odredbi, kao i odredbi o procjeni uticaja propisa, propisanih Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, što može imati za posljedicu izradu propisa lošijeg kvaliteta i kašnjenja u usvajanju оd strаnе Vijeća ministаrа BiH (VM BiH), vrаćаnjа prеdlаgаču nа dоrаdu ili оdbiјаnjа usvајаnjа u Pаrlаmеntаrnој skupštini BiH (PS BiH) | Održane obuke koje organizuje ADS BiH | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, organizovanjem i provođenjem obuka državnih službenika od strane ADS BiH, te po potrebi i unutar MP BiH, vezanih za dosljednu primjenu i provođenje Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, naročito u pogledu odredbi o procjeni uticaja propisa | Kraj 2019. godine | Koordinator za procjenu uticaja propisa u MP BiH  Rukovodeći državni službenici  Šefovi unutrašnjih OJ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SSPKPEI** | | | | | |
| Primjena i provođenje Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH od strane svih OJ na istovjetan način | 2) Zbog vanrednih okolnosti koje nameću izradu novih ili izmjene i dopune postojećih propisa u kratkim rokovima i po drugačijoj metodologiji, pravdajući to zahtjevima procesa evropskih integracija, što može imati za posljedicu odstupanja od utvrđenih nomotehničkih pravila koja se trebaju primjenjivati prilikom izrade propisa ili neprovođenje procjene uticaja (prethodne i/ili sveobuhvatne) i vraćanje materijala od strane Ureda za zakonodavstvo VM BiH i Generalnog sekretarijata VM BiH na doradu u skladu sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH | Ukazivanje na potrebu dosljedne primjene i poštivanja Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik preventivnom kontrolom, organizovanjem sastanka sa rukovodećim državnim službenicima u MP BiH na kojem će se ukazati na potrebu dosljedne primjene i poštivanja Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, te činjenicu da je jedan od uslova procesa evropskih integracija vladavina prava, koja podrazumijeva i izradu i donošenje propisa u skladu sa važećim zakonskim i drugim pravilima i procedurama | Prvi kvartal 2019. godine | Koordinator za procjenu uticaja propisa u MP BiH  Šef OEI  KM  Sekretar  Rukovodeći državni službenici  Šefovi unutrašnjih OJ |

## 48. Proces koordinacije provođenja javnih konsultacija

## 49. Proces koordinacije i praćenja programa i projekata za civilno društvo

## 50. Proces pružanja pravne i tehničke podrške braniocima u predmetima pred Odjelom I i Odjelom II Suda BiH

## 51. Proces nezavisnog certificiranja advokata

## 52. Proces uređivanja i objavljivanja kvartalne publikacije SKPEKS-a

## 53. Proces planiranja, organizovanja i realizacije kontinuiranog stručnog usavršavanja za branioce koji zastupaju po službenoj dužnosti pred Odjelom I i Odjelom II Suda BiH

**Poslovni procesi od 48. do 53. ne sadrže neprihvatljive rizike.**

## 54. Proces pružanja besplatne pravne pomoći na nivou BiH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **SKPEKS** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj 14.6 Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i nezavisnosti sektora pravde u BiH** | | | | | | | | |
| **Posebni cilj 14.6.a: Dalje jačanje i održavanje nezavisnosti, odgovornosti, efikasnosti, profesionalnosti i usklađenosti pravosudnog sistema koji osigurava vladavinu prava i jednak pristup pravdi u BiH** | | | | | | | | |
| **Cilj poslovnog procesa** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Pružanje besplatne pravne pomoći na nivou BiH ugroženim kategorijama stanovništva | 1) Zbog nepopunjenost UBPP-a osobljem može biti ugroženo pružanje besplatne pravne pomoći, što može imati za posljedicu da besplatna pravna pomoć na nivou BiH neće biti pružena ugroženim kategorijama stanovništva | Davanje ovlaštenja državnim službenicima MP BiH za pružanje besplatne pravne pomoći na nivou BiH ugroženim kategorijama stanovništva | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom kroz prijem državnih službenika za pružanje besplatne pravne pomoći na nivou BiH ugroženim kategorijama stanovništva | Kontinuirano | Šef UBPP-a |

## 55. Proces prijave / otvaranja novog korisničkog računa u Registru zaloga

## 56. Proces knjiženja izvoda iz banke

## 57. Proces izdavanja izvoda iz Registra zaloga

## 58. Proces izmjena podataka o računu korisnika

## 59. Proces otključavanja računa i dostavljanje PIN obrasca radi izdavanja šifri korisnicima

## 60. Proces sačinjavanja dnevnog, mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Registra zaloga

## 61. Proces pohranjivanja podataka Back-up

## 62. Proces mjesečnog finansijskog izvještavanja

## 63. Proces evidentiranja problema nastalih u radu korisnika

**Poslovni procesi od 55. do 63. ne sadrže neprihvatljive rizike.**

## 64. Proces postupanja po pisanim naredbama Suda BiH i Tužilaštva BiH i osiguravanja kompleksa pravosudnih institucija

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **OSP** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj 14.6 Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i nezavisnosti sektora pravde u BiH** | | | | | | | | |
| **Posebni cilj 14.6.a: Dalje jačanje i održavanje nezavisnosti, odgovornosti, efikasnosti, profesionalnosti i usklađenosti pravosudnog sistema koji osigurava vladavinu prava i jednak pristup pravdi u BiH** | | | | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Osiguranje nesmetanog vođenja sudskih i tužilakih procesa i osiguranje kompleksa pravosudnih institucija | 1) Zbog nepopunjenosti odobrenog broja zaposlenih sudskih policajaca može se dogoditi neizvršavanje pisanih naredbi, što može imati za posljedicu niži stepen sigurnosti Suda BiH i Tužilaštva BiH i psihofizičku iscrpljenost sudskih policajaca | Preraspored sudskih policajaca  Prekovremeni rad  Zahtjevi MP BiH za popunu nedostajućih sudskih policajaca | 2 | 3 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom zapošljavanjem odobrenih sudskih policajaca | Kraj 2019. godine | Zapovjednik OSP-a  KM  Sekretar |
| 2) Sprovođenje visoko-rizičnih osoba osumnjičenih za ratni zločin, terorizam i organizovani kriminal može dovesti do značajnih problema, što može imati za posljedicu narušavanje sigurnosti, ugrožavanje života i imovine | Stalna kontrola (prisustvo policajca i video nadzor)  Preraspored sudskih policajaca  Prekovremeni rad  Za ove slučajeve sačinjava se poseban operativni plan  Angažman drugih sigurnosnih agencija | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom zapošljavanjem odobrenih sudskih policajaca | Kraj 2019. godine | Zapovjednik OSP-a  KM  Sekretar |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **OSP** | | | | | |
| Osiguravanje nesmetanog vođenja sudskih i tužilakih procesa i osiguranje kompleksa pravosudnih institucija | 3) Neusvajanje Pravilnika o činovanju sudskih policajaca BiH može imati za posljedicu neefikasan rad sudske policije i prekid radnog odnosa zbog odlaska u druge policijske agencije | Pisani zahtjev MP BiH za regulisnje radno-pravnog statusa sudskih policajaca donošenjem Pravilnika o činovanju sudskih policajaca BiH | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, podnošenjem zahtjeva MP BiH za donošenje Pravilnika o činovanju sudskih policajaca BiH | 2019. godine | Zapovjednik OSP-a  KM  Sekretar |
| 4) Nedovoljan broj operativnog rukovodnog kadra za provođenje postupanja po pisanim naredbama Suda BiH i Tužilaštva BiH i osiguravanje istih, što može imati za posljedicu smanjenje stepena sigurnosti, povećanje rizika od vanrednih sitacija (napad na kompleks pravosudnih institucija, požar i dr.) | Pisani zahtjev MP BiH sa zahtjevom za regulisanje radno-pravnog statusa sudskih policjaca donošenjem nove sistematizacije radnih mjesta | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, podnošenjem zahtjeva MP BiH za izmjene sistematizacije kod radnih mjesta sudskih policajaca BiH | 2019. godine | Zapovjednik OSP-a  KM  Sekretar |
| 5) Terorističke prijetnje institucijama od vitalnog značaja, što može imati za posljedicu ugrožavanje ljudskih života, imovine i ometanje rada pravosudnih institucija | Pojačane kontrole ulaska i izlaska iz kompleksa pravosudnih institucija BiH i druge sigurnosne mjere i radnje | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik preventivnom kontrolom, kroz kontinuirane kontrole rada, saradnju sa drugim policijskim i sigurnosnim agencijama | Kontinuirano | Zapovjednik OSP-a  KM  Sekretar |
| 6) Subjektivno stanje pritvorenika, što može imati za posljedicu samoprovređivanje osoba lišenih slobode ili samoubisto istih | Stalna kontrola (prisustvo policajca i video nadzor) | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik preventivnom kontrolom, kroz postojeći sistem sigurnosti, unapređenje istih i kontinuirana obuka sudskih policajaca | Kontinuirano | Zapovjednik OSP-a  KM  Sekretar |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **OSP** | | | | | |
| Osiguravanje nesmetanog vođenja sudskih i tužilakih procesa i osiguranje kompleksa pravosudnih institucija | 7) Osoba lišena slobode drugih jezičkih područja, što može imati za posljedicu kršenje i neispunjavanje osnovnih ljudskih prava | Obuka, vježbe i upoznavanje sa priručnicima i smjernicama za postupanje s osobama lišenim slobode u zatvorenom okruženju | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, kroz specijalističke obuke, stalni nadzor, uvođenje novih procedura, omogućavanje žalbi OLS | Kontinuirano | Zapovjednik OSP-a  KM  Sekretar |
| 8) Rad s osobama lišenih slobodne bez medicinske dokumentacije, pozivanje hitne medicinske službe, što može imati za posljedicu nepružanje ili pružanje neadekvatne medicinske pomoći | Obuka, vježbe i upoznavanje sa priručnicima i smjernicama za postupanje s osobama lišenim slobode u zatvorenom okruženju | 3 | 3 | 9 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, kroz specijalističke obuke, stalni nadzor, uvođenje novih procedura, omogućavanje žalbi OLS | Kontinuirano | Zapovjednik OSP-a  KM  Sekretar |
| 9) Dotrajalost uniformi, opreme i uređaja za normalno funkcionisanje, što može imati za posljedicu otežan rad sudske policije, zastoje i prekide rada | Uključivanje članova sudske policije u procese izbora i nabavke uniformi, oruđa, oružja, sistema komunikacije i materijalno-tehničke opreme | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, nabavkom i kupovinom kvalitetne uniforme, oruđa, oružja, sistema komunikacije i materijalno-tehničke opreme | Kontinuirano | Zapovjednik OSP-a  KM  Sekretar |

## 65. Proces obuka, vježbi i smotri u OSP-u

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv organizacione jedinice** | | | **OSP** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj 14.6 Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i nezavisnosti sektora pravde u BiH** | | | | | | | | |
| **Posebni cilj 14.6.a: Dalje jačanje i održavanje nezavisnosti, odgovornosti, efikasnosti, profesionalnosti i usklađenosti pravosudnog sistema koji osigurava vladavinu prava i jednak pristup pravdi u BiH** | | | | | | | | |
| **Cilj** | **Rizik**  (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama) | **Pregled postojećih kontrolnih mehanizama za utvrđeni rizik** | **Nivo rezidualnog rizika** | | | **Kratak pregled odgovora na rizik**  **Pregled planiranih aktivnosti** (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik) | **Rok za izvršenje planiranih aktivnosti** | **Odgovorna osoba** |
| **Uticaj (1-3)** | **Vjerovatnoća (1-3)** | **Ukupno** |
| Dalje jačanje i održavanje odgovornosti, efikasnosti, profesionalnosti i usklađenosti koji osigurava kvalitetniji rad OSP-a prilikom postupanja po Zakonu o sudskoj policiji BiH | 1) Veliki obim redovnih aktivnosti sudskih policajaca može imati za posljedicu nemogućnost održavanja obuka i vježbi radnim danom | Sačinjavanje planova za provođenje obuka i vježbi  Preraspored sudskih policajaca  Prekovremeni rad | 3 | 2 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, planiranjem neophodnih obuka i vježbi vikendom | Kontinuirano | Zapovjednik OSP-a  KM  Sekretar |
| 2) Nedostatak prostora i opreme za realizaciju obuka, vježbi i smotri može imati za posljedicu neprovođenje kontinuiranih fizičkih vježbi | Koordiniranje sa drugim agencijama (FMUP-strelište) i Agencijom za stručno usavršavanje policijskih kadrova u Mostaru | 2 | 3 | 6 | Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, planiranjem uređenja i opremanja prostoija za fizičke vježbe (teretana) u unutar kompleksa praosudnih institucija | 2019. godina | Zapovjednik OSP-a  KM  Sekretar |

# VI – PROCJENA UKUPNE IZLOŽENOSTI RIZIKU MP BIH – RANGIRANJE RIZIKA

Procjena izloženosti riziku je potrebna kako bi se utvrdili prioriteti, odnosno najznačajniji rizici kojima treba upravljati.

Rangiranje rizika je osnova za određivanje prioriteta i pokazuje izloženost MP BiH rizicima.

Formalizovanje okvira za FUK u MP BiH omogućava državnim službenicima efikasnije obavljanje zadatih aktivnosti, kao i smanjenje identifikovanih rizika.

MP BiH teži kontinuiranom procesu kontrole rizika, kroz sistem identifikacije rizika i upravljanje prijetnjama i šansama, što utiče na stvaranje okruženja koje doprinosi većem kvalitetu i rezultatima svih aktivnosti.

Ključ za procjenu ukupne izloženosti riziku je:

1) **6-9 – visok rizik** (rizici koji su unijeti u Registar rizika MP BiH),

2) **3-5 – srednji rizik** (rizici koji ostaju u registru rizika organizacione jedinice),

3) **1-2 – nizak rizik** (rizici koji ostaju u registru rizika organizacione jedinice).

Visoki rizici za MP BiH su neprihvatljivi.

Grupisanjem dobivamo slijedeće grupe neprihvatljivih rizika u MP BiH:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA VELIKA** | | | | |
| **NIVO REZIDUALNOG RIZIKA** | | | | **3x3=9** |
| **R.b.** | **OPIS RIZIKA** | | **OJ** | **Poslovni proces i rizik** |
| 1.-5. | Neodržavanje sastanaka Stručnog kolegija MP BiH i sastanaka koordinacije sekretara MP BiH sa rukovodećim državnim službenicima na kojem se vrši: | Utvrđivanje nacrta zakona i drugog propisa | SPO, SIKS, SMMPPS, SU, SSPKPEI i SPPRCD | 1.3) |
| Utvrđivanje nacrta provedbenog propisa | SKOFMP, SPO, SIKS, SMMPPS i SU | 2.3) |
| Utvrđivanje, praćenje provođenja i izvještavanje o provođenju SRSP u BiH i AP | SSPKPEI | 40.11) |
| Utvrđivanje, praćenje provođenja i izvještavanje o provođenju SPR MP BiH | 41.3) |
| Utvrđivanje, praćenje provođenja i izvještavanje o provođenju GPR MP BiH | 42.3) |
| 6-10. | Praćenje provođenja zakona i razvojnih politika (dugoročnih strategija) | Nedovoljna svijest državnih službenika o potrebi praćenja provođenja zakona i drugih propisa | SPO, SIKS, SMMPPS, SU, SSPKPEI, SPPRCD, URZI, OSP i UBPP | 3.1) |
| Nedovoljna stručna obučenost i osposobljenost državnih službenika za praćenje provođenja zakona i drugih propisa | 3.2) |
| Nepostojanje metodologije za prikupljanje podataka o provođenju zakona i drugih propisa putem OWIS sistema pisarnice | 3.3) |
| Nedovoljna stručna obučenost i osposobljenost državnih službenika za izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala o problemima u provođenju zakona i drugih propisa na osnovu podataka prikupljenih tokom praćenja njihovog provođenja i predlaganju mjera za njihovo prevazilaženje | 3.4) |
| Nepostojanje metodologije za prikupljanje podataka o provođenju razvojnih politika putem OWIS sistema pisarnice | SPO, SIKS, SMMPPS, SU, SSPKPEI i SKPEKS | 4.3) |
| 11. | Nemogućnost sravnjavanja prihoda koji se evidentiraju na budžetsku organizaciju MP BiH, zbog neposjedovanja dokaza o uplatama istih, što ima za posljedicu nerealno prikazivanje ostvarenih prihoda od prekršajnih kazni | | SKOFMP | 24.2) |
| 12. | Rad s osobama lišenih slobodne bez medicinske dokumentacije, pozivanje hitne medicinske službe, što može imati za posljedicu nepružanje ili pružanje neadekvatne medicinske pomoći | | OSP | 64.8) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA** | | | | |
| **NIVO REZIDUALNOG RIZIKA** | | | | **3x2=6** |
| **R.b.** | **OPIS RIZIKA** | | **OJ** | **Poslovni proces i rizik** |
| 1.-3. | Nedovoljna stručna obučenost i osposobljenost državnih službenika za: | Izradu zakona i drugih propisa koji se odnose na dosljednu primjenu nomotehničkih odredbi, kao i odredbi o procjeni uticaja propisa, propisanih Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH | SPO, SIKS, SMMPPS, SU, SSPKPEI i SPPRCD | 1.1) |
| Izradu provedbenih propisa koji se odnose na dosljednu primjenu nomotehničkih odredbi, kao i odredbi o procjeni uticaja propisa, propisanih Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH | SKOFMP, SPO, SIKS, SMMPPS i SU | 2.1) |
| Izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala o problemima u provođenju razvojnih politika na osnovu podataka prikupljenih tokom praćenja njihovog provođenja i predlaganju mjera za njihovo prevazilaženje | SPO, SIKS, SMMPPS, SU, SSPKPEI i SKPEKS | 4.4) |
| 4.-5. | Praćenje provođenja zakona i razvojnih politika (dugoročnih strategija) | Nedovoljna svijest državnih službenika o potrebi provođenja i praćenja provođenja razvojnih politika | 4.1) |
| Nedovoljna stručna obučenost i osposobljenost državnih službenika za praćenje provođenja razvojnih politika | 4.2) |
| 6. | Nerazumijevanje uloge interne revizije od strane rukovodstva institucije BiH može rezultirati izostankom potrebne podrške prilikom obavljanja aktivnosti interne revizije, što za posljedicu može imati neusvajanje revizorskih planova, čime se ugrožava obavljanje aktivnosti interne revizije u planiranim segmentima i izostanak saglasnosti za potrebnim resursima za ostvarivanje planova interne revizije može imati za posljedicu neadekvatno provođenje interne revizije, te nerealizovanje planova interne revizije, što je djelimično posljedica nepostojanja prioriteta za finansiranje prilikom planiranja budžeta | | JIR | 11.1) |
| 7. | Neusaglašavanje nacrta revizorskog izvještaja i konačnog revizorskog izvještaja sa rukovodstvom revidirane institucije može imati za posljedicu neusvajanje revizorskog izvještaja i odbijanje primjene preporuka iz revizorskog izvještaja, čime se ugrožava poboljšanje trenutnog načina rada u revidiranom segmentu institucije, što je djelimično zbog zatvorenog pristupa rukovodstva prema stručnoj pomoći JIR-a | | JIR | 13.1) |
| 8. | Neblagovremeno donošenje budžeta, što može imati za posljedicu nemogućnost realizovanja planiranih dodatnih aktivnosti | | SKOFMP | 14.1) |
| 9. | Osnovane žalbe ponuđača, zbog greški u pripremanju tenderske dokumentacije i evaluaciji ponuda, što može imati za posljedicu kašnjenje u realizaciji planiranih nabavki, kao i nemogućnost realizovanja planiranih nabavki | | 16.1) |
| 10. | Neosnovane žalbe ponuđača, što može imati za posljedicu kašnjenje u realizaciji planiranih nabavki | | 16.2) |
| 11. | Nemogućnost sravnjavanja prihoda iz djelokruga rada MP BiH, zbog neažurne i nekompletne dostavljanja dokaza o uplatama prihoda od strane organizacijskih jedinica i sekretara komisija (za polaganje stručnog upravnog i pravosudnog ispita Odsjeku za finansijsko-materijalne poslove i javne nabavke, što može imati za posljedicu nerealno prikazivanje ostvarenih prihoda iz djelokruga rada MP BiH | | 24.1) |
| 12. | Nepotpuno kompletiranje svih priloga prilikom otpremanja pošte, što može imati za posljedicu odugovlačenje postupanja po predmetu uz nanošenje štete strankama i narušavanje ugleda MP BiH u javnosti | | 25.1) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA** | | | |
| **NIVO REZIDUALNOG RIZIKA** | | | **3x2=6** |
| **R.b.** | **OPIS RIZIKA** | **OJ** | **Poslovni proces i rizik** |
| 13. | Nedobivanje saglasnosti VM BiH na Pravilnik o unutrašnjoj oragnizaciji MP BiH, odnosno na njegove izmjene i dopune, za koji VM BiH utvrdi da nije usaglašen sa politikom VM BiH i Programom rada VM BiH, kao i zbog zbog eventualnog neusaglašenog stava pojedinih ministara na sjednicama VM BiH, na kojima se razmatra davanje saglasnosti na Pravlinik, što može imati za posljedicu nemogućnost realizacije ciljeva zbog kojih se mijenja Pravilnik | SKOFMP | 26.1) |
| 14. | Nedobivanje saglasnosti VM BiH na novo zapošljavanje u skladu sa odobrenim sredstvima u Zakonu o budžetu institucija BiH ili davanje saglasnosti sa zakašnjenjem, zbog neusaglašenog stava pojedinih ministara na sjednicama VM BiH, na kojima se razmatra davanje saglasnosti na novo zapošljavanje, što može imati za posljedicu nemogućnost novog zapošljavanja, te samim tim i realizacija planiranih aktivnosti uslovljenih novim zapošljavanjem | 26.2) |
| 15. | Zbog toga što je pravosudni sistem u BiH organizovan na nivou BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, sa značajnim nadležnostima kantona, izrada SRSP u BiH zavisi od funkcionisanja mehanizama koordinacije različitih nivoa vlasti u BiH i njihovog usaglašavanja, što ima za posljedicu nedosljednosti predloženih rješenja i kašnjenje u izradi SRSP u BiH | SSPKPEI | 40.1) |
| 16. | Zbog nadležnosti različitih nivoa vlasti u sektoru pravde u BiH, SRSP u BiH usvajaju VM BiH, entitetske vlade i PK BD BiH, što ima za posljedicu kašnjenje u njenom usvajanju | 40.2) |
| 17. | Većina institucija sektora pravde u BiH nisu unijele planirane aktivnosti iz AP)SRSP u BiH u svoje srednjoročne planove i godišnje programe rada, što ima za posljedicu neprovođenje, djelimično provođenje ili provođenje sa zakašnjenjem | 40.3) |
| 18. | Zbog nedovoljnih kapaciteta za strateško planiranje i koordinaciju u entitetskim i kantonalnim MP u aktivnostima TS SRSP u BiH izostao je angažman sektora ili osoba entitetskih i kantonalnih MP koji vrše poslove strateškog planiranja i koordinacije, što ima za posljedicu neprovođenje aktivnosti planiranih AP SRSP u BiH | 40.4) |
| 19. | Skoro niti jednom od sastanaka FRG ili TS ne prisustvuju svi članovi, što ima za posljedicu da koordinirajući sastanci ovog tipa gube smisao ako predstavnici institucija, koji trebaju usko sarađivati i koordinirati aktivnosti ne prisustvuju sastancima | 40.5) |
| 20. | Izvještaji o provođenju AP SRSP u BiH često se ne dostavljaju na vrijeme ili se uopće ne dostavljaju, a ako se i dostave često su slabijeg kvaliteta, iako su postupak, format, sadržaj i rokovi izvještavanja detaljno objašnjeni članovima FRG i TS, što ima za posljedicu da je zbirni izvještaj lošije kvalitete i ne sadržava potrebne informacije | 40.6) |
| 21. | Nedovoljni kapaciteti pojedinih sektora MP BiH za provođenje aktivnosti iz AP SRSP u BiH, što ima za posljedicu neprovođenje aktivnosti planiranih AP SRSP u BiH | 40.8) |
| 22. | Nedovoljna stručna obučenost i osposobljenost državnih službenika pojedinih sektora MP BiH za provođenje, praćenje provođenja i izvještavanje o provođenju i evaluaciju AP SRSP u BiH, što ima za posljedicu da se cilјеvi SRSP u BiH čеstо оstvаruјu sа zаkаšnjеnjеm ili sе uopće nе оstvаruјu, a nedosljednosti SRSP u BiH se kasno uočavaju, pa se kasno preduzimaju potrebne mjere za prevazilaženje stanja | 40.9) |
| 23. | Izrada SPR MP BiH zavisi od usvajanja Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH, čije usvajanje, zbog političkog usaglašavanja, traje duže pa dolazi do kašnjenja u njegovom usvajanju, što ima za posljedicu kašnjenje u usvajanju SPR MP BiH | 41.1) |
| 24. | Nedovoljna stručna obučenost i osposobljenost državnih službenika za srednjoročno i godišnje planiranje, njihovo povezivanje sa planiranjem budžeta, praćenje i izvještavanje u skladu s odlukama VM BiH o srednjoročnom i godišnjem planiranju i propisa koji se odnose na izradu budžeta, što može imati za posljedicu izradu SPR i GPR MP BiH lošijeg kvaliteta i kašnjenja u usvajanju i vrаćаnjа nа dоrаdu | 41.2)  42.2) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA** | | | |
| **NIVO REZIDUALNOG RIZIKA** | | | **3x2=6** |
| **R.b.** | **OPIS RIZIKA** | **OJ** | **Poslovni proces i rizik** |
| 25. | Nedovoljna stručna obučenost i osposobljenost državnih službenika za određivanje prioriteta za finansiranje iz donatorskih izvora, izradu i podnošenje projekata donatorske pomoći, provođenje, praćenje i izvještavanje o provođenju donatorskih projekata, što može imati za posljedicu da se raspoloživa donatorska pomoć ne koristi u dovoljnoj mjeri | SSPKPEI | 43.1) |
| 26. | Zbog nedovoljnog poznavanja postupka i načina izvještavanja za potrebe evropskih integracija, OJ dostavljaju nepotpune i neuslađene podatke, što može imati za posljedicu nemogućnost informisanja DEI o stvarnom stanju u sektoru pravde u BiH | 44.1) |
| 27. | Zbog ograničenih ljudskih resursa, prvenstveno u OEI, ali i drugim OJ, dolazi do preopterećenosti državnih službenika i kašnjenja u dostavljanju informacija, što može imati za posljedicu da se DEI-ju informacije uopće ne dostavljaju ili se dostavljaju sa znatnim zakašnjenjem | 44.2) |
| 28. | Zbog nerazumijevanja značaja procesa evropskih integracija i potrebe za postojanjem baze podataka o propisima u sektoru pravde u BiH za koje je potrebno vršiti usklađivanje sa Acquis-em od strane državnih službenika, navedena baza nije uspostavljena, što može imati za posljedicu da dio zakonodavstva u sektoru pravde u BiH nije usklađen s Acquis-em | 45.1) |
| 29. | Zbog ograničenih ljudskih resursa u OEI, ali i drugim OJ, dolazi do preopterećenosti pojedinih državnih službenika i kašnjenja u dostavljanju informacija, što može imati za posljedicu da se DEI-ju dostavljaju nepotpune informacije | 45.2) |
| 30. | Zbog nedovoljne saradnje i razumijevanja institucija sektora pravde u BiH dolazi do nedostavljanja traženih podataka za punjenje baze podataka i izradu Akcionog plana, što može imati za posljedicu nepopunjavanje baze podataka i nedonošenje Akcionog plana | 45.4) |
| 31. | Zbog nerazumijevanja značaja pohađanja obuka iz oblasti evropskih integracija i usklađivanja zakonodavstva, što može imati za posljedicu da su podaci različitih OJ u pogledu potreba za obukom osoblja nepotpuni i neodgovarajući | 46.1) |
| 32. | Zbog izostanka inicijative DEI dolazi do netraženja podataka za izradu analize potreba za obukom osoblja, što ima za posljedicu da planirane obuke osoblja ne odgovaraju stvarnim potrebama državnih službenika | 46.2) |
| 33. | Zbog nedovoljne stručne obučenosti i osposobljenosti državnih službenika za izradu propisa koji se odnose na dosljednu primjenu nomotehničkih odredbi, kao i odredbi o procjeni uticaja propisa, propisanih Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, što može imati za posljedicu izradu propisa lošijeg kvaliteta i kašnjenja u usvajanju оd strаnе VM BiH, vrаćаnjа prеdlаgаču nа dоrаdu ili оdbiјаnjа usvајаnjа u PS BiH | 47.1) |
| 34. | Zbog vanrednih okolnosti koje nameću izradu novih ili izmjene i dopune postojećih propisa u kratkim rokovima i po drugačijoj metodologiji, pravdajući to zahtjevima procesa evropskih integracija, što može imati za posljedicu odstupanja od utvrđenih nomotehničkih pravila koja se trebaju primjenjivati prilikom izrade propisa ili neprovođenje procjene uticaja (prethodne i/ili sveobuhvatne) i vraćanje materijala od strane Ureda za zakonodavstvo VM BiH i GS VM BiH na doradu u skladu sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH | 47.2) |
| 35. | Zbog nepopunjenost UBPP-a osobljem može biti ugroženo pružanje besplatne pravne pomoći, što može imati za posljedicu da besplatna pravna pomoć na nivou BiH neće biti pružena ugroženim kategorijama stanovništva | UBPP | 54.1) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA** | | | |
| **NIVO REZIDUALNOG RIZIKA** | | | **3x2=6** |
| **R.b.** | **OPIS RIZIKA** | **OJ** | **Poslovni proces i rizik** |
| 36. | Sprovođenje visoko-rizičnih osoba osumnjičenih za ratni zločin, terorizam i organizovani kriminal može dovesti do značajnih problema, što može imati za posljedicu narušavanje sigurnosti, ugrožavanje života i imovine | OSP | 64.2) |
| 37. | Neusvajanje Pravilnika o činovanju sudskih policajaca BiH može imati za posljedicu neefikasan rad sudske policije i prekid radnog odnosa zbog odlaska u druge policijske agencije | 64.3) |
| 38. | Nedovoljan broj operativnog rukovodnog kadra za provođenje postupanja po pisanim naredbama Suda BiH i Tužilaštva BiH i osiguravanje istih, što može imati za posljedicu  smanjenje stepena sigurnosti, povećanje rizika od vanrednih sitacija (napad na kompleks pravosudnih institucija, požar i dr.) | 64.4) |
| 39. | Terorističke prijetnje institucijama od vitalnog značaja, što može imati za posljedicu ugrožavanje ljudskih života, imovine i ometanje rada pravosudnih institucija | 64.5) |
| 40. | Subjektivno stanje pritvorenika, što može imati za posljedicu samoprovređivanje osoba lišenih slobode ili samoubisto istih | 64.6) |
| 41. | Osoba lišena slobode drugih jezičkih područja, što može imati za posljedicu kršenje i neispunjavanje osnovnih ljudskih prava | 64.7) |
| 42. | Dotrajalost uniformi, opreme i uređaja za normalno funkcionisanje, što može imati za posljedicu otežan rad sudske policije, zastoje i prekide rada | 64.9) |
| 43. | Veliki obim redovnih aktivnosti sudskih policajaca može imati za posljedicu nemogućnost održavanja obuka i vježbi radnim danom | 65.1) |
| 44. | Nedostatak prostora i opreme za realizaciju obuka, vježbi i smotri može imati za posljedicu neprovođenje kontinuiranih fizičkih vježbi | 65.2) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RIZICI ČIJI JE UTICAJ UMJEREN, A VJEROVATNOĆA NASTANKA VELIKA** | | | |
| **NIVO REZIDUALNOG RIZIKA** | | | **2x3=6** |
| **R.b.** | **OPIS RIZIKA** | **OJ** | **Poslovni proces i rizik** |
| 1. | Nepribavljanje mišljenja propisanih Poslovnikom o radu VM BiH i Aneksom I Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, što može imati za posljedicu vraćanje zakona ili drugog propisa od strane GS VM BiH radi pribavljanja mišljenja i kašnjenja u usvajanju оd strаnе VM BiH ili оdbiјаnjа usvајаnjа u PS BiH i smanjenje ugleda MP BiH u javnosti | SPO, SIKS, SMMPPS, SU, SSPKPEI i SPPRCD | 1.2) |
| 2. | Nepribavljanje mišljenja propisanih Poslovnikom o radu VM BiH i Aneksom I Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, što može imati za posljedicu vraćanje provedbenog propisa od strane ministra pravde BiH radi pribavljanja mišljenja i smanjenje ugleda MP BiH u javnosti | SKOFMP, SPO, SIKS, SMMPPS i SU | 2.2) |
| 4. | Nefunkcionalnost doniranog informatičkog sistema za podršku praćenju provođenja AP SRSP u BiH, što ima za posljedicu da se planirane aktivnosti otežano prate i kasno se uočava neprovođenje i kasno preduzimaju potrebne mjere za prevazilaženje stanja | SSPKPEI | 40.7) |
| 4. | Pravno neuređen sistem dugoročnog strateškog planiranja, što ima za posljedicu da se dugoročni planski dokumenti, pa tako i SRSP u BiH, izrađuju u različitom formatu, što otežava njihovo provođenje, praćenje provođenja, izvještavanje o provođenju i evaluaciju | 40.10) |
| 5. | Zbog nepopunjenosti odobrenog broja zaposlenih sudskih policajaca može se dogoditi neizvršavanje pisanih naredbi, što može imati za posljedicu niži stepen sigurnosti Suda BiH i Tužilaštva BiH i psihofizičku iscrpljenost sudskih policajaca | OSP | 64.1) |

*Dijagram rangiranja rizika u MP BiH*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UTICAJ** | **Visok** |  | 1.1), 2.1), 4.1), 4.2), 4.4), 11.1), 13.1), 14.1), 16.1), 16/2, 24/1, 25.1), 26.1), 26/2, 40.1), 40.2), 40.3), 40.4), 40.5), 40.6), 40.8), 40.9), 41.1), 41.2), 42.1), 42.2), 43.1), 44.1), 44.2), 45.1), 45.2), 45.4), 46.1), 46.2), 47.1), 47.2), 54.1), 64.2), 64.3), 64.4), 64.5), 64.6), 64.7), 64.9), 65.1) i 65.2) | | 1.3), 2.3), 3.1), 3.2), 3.3), 3.4), 4.3), 24.2), 40.11), 41.3), 42.3) i 64.8) |
| **Umjeren** |  |  | | 1.2), 2.2), 40.7), 40.10) i 64.1) |
| **Nizak** |  |  | |  |
|  | | **Mala** | **Srednja** | | **Velika** |
| **VJEROVATNOĆA** | | | |
| **IZRADIO: Niko Grubešić,**  **koordinator uspostavljanja procesa upravljanja rizicima** | | | | **M I N I S T A R**  **Josip Grubeša** | | |

1. Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09. [↑](#footnote-ref-1)
2. Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, br. 33/04, 56/08 i 62/11. [↑](#footnote-ref-2)
3. Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, br. 3/03, 21/03 i 18/13. [↑](#footnote-ref-3)
4. Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, br. 61/04, 6/06, 53/06 i 76/06. [↑](#footnote-ref-4)
5. Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 29/04. [↑](#footnote-ref-5)
6. Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 84/09. [↑](#footnote-ref-6)
7. Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, br. 12/10 – Pročišćeni tekst i 100/13. [↑](#footnote-ref-7)
8. Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 93/05. [↑](#footnote-ref-8)
9. Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, br. 53/09 i 58/13. [↑](#footnote-ref-9)
10. Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 19/02. [↑](#footnote-ref-10)
11. Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 5/04. [↑](#footnote-ref-11)
12. Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, br. 37/03 i 76/11. [↑](#footnote-ref-12)
13. Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, br. 30/03, 42/04, 50/08 i 76/11. [↑](#footnote-ref-13)
14. Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, br. 12/98, 14/03 i 62/11. [↑](#footnote-ref-14)
15. Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, br. 28/04 i 54/04. [↑](#footnote-ref-15)