



---

Broj: 11-50-520/19.  
Sarajevo, 13.02.2019. godine

**REGISTAR RIZIKA  
MINISTARSTVA PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE  
SA GODIŠNJIM PLANOM NJIHOVOG RJEŠAVANJA**

## SADRŽAJ

---

<b>SPISAK KORIŠTENIH SKRAĆENICA ORGANIZACIONIH JEDINICA (OJ)</b> .....	<b>1</b>
<b>I – UVOD</b> .....	<b>2</b>
<b>II – NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE</b> .....	<b>5</b>
<b>III – ORGANIZACIONA ŠEMA MP BIH</b> .....	<b>7</b>
<b>IV – VIZIJA, MISIJA, CILJEVI, PROGRAMI I PROJEKTI MP BIH</b> .....	<b>8</b>
<b>V – REGISTAR RIZIKA MP BIH</b> .....	<b>10</b>
1. Proces izrade zakona i drugih propisa.....	10
2. Proces izrade i usvajanja provedbenih propisa .....	12
3. Proces praćenja provođenja zakona i drugih propisa.....	14
4. Proces provođenja i praćenja provođenja razvojnih politika .....	17
5. Proces rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku.....	20
6. Proces rješavanja zahtjeva po Zakonu BiH o pomilovanju i ZIKS-u BiH.....	20
7. Proces davanja obavijesti, stručnih uputstava i instrukcija za rad i pružanje stručne pomoći .....	20
8. Proces vođenja registara i evidencija.....	20
9. Proces odgovaranja na pitanja organa zakonodavne i izvršne vlasti .....	20
10. Proces podrške radu kabinetima ministra i zamjenika ministra pravde BiH .....	20
11. Proces planiranja interne revizije.....	21
12. Proces obavljanja interne revizije .....	22
13. Proces izvještavanja interne revizije.....	23
14. Proces izrade budžeta.....	24
15. Proces finansijskog izvještavanja.....	25
16. Proces javnih nabavki .....	26
17. Proces zaprimanja i plaćanja faktura .....	27
18. Proces obračuna i isplate plata i naknada.....	27
19. Proces upravljanja imovinom MP BiH .....	27
20. Proces elektronskog blagajničkog poslovanja .....	27
21. Proces knjiženja u Modulu glavne knjige .....	27
22. Proces odobravanja službenih putovanja i pravdanja putnih naloga.....	27
23. Proces korištenja službenih vozila .....	27
24. Proces praćenja i sravnjavanja vlastitih prihoda MP BiH.....	28
25. Proces poslova pisarnice i arhive .....	29

26. Proces provođenja zapošljavanja .....	30
27. Proces vođenja kadrovskih evidencija, prijave, odjave i promjene službenih podataka iz oblasti zdravstvenog i penzijskog osiguranja.....	32
28. Proces rješavanja pitanja iz radno-pravnog statusa.....	32
29. Proces IT poslova.....	32
30. Proces izručenja .....	32
31. Proces transfera osuđenih osoba .....	32
32. Proces preuzimanja izvršenja kazne zatvora.....	32
33. Proces preuzimanja krivičnog gonjenja .....	32
34. Proces međunarodne pravne pomoći .....	32
35. Proces postupanja po zahtjevima za vraćanje ili viđanje djeteta .....	32
36. Proces postupanja po zahtjevima za ostvarivanje alimentacionog potraživanja.....	32
37. Proces nadovjere dokumenata radi njihove upotrebe u inostranstvu .....	33
38. Proces zaključivanja međunarodnih ugovora .....	33
39. Proces inspekcijskog nadzora .....	33
a) Proces inspekcijskog nadzora od strane inspekcije za izvršenje krivičnih sankcija .....	33
b) Proces inspekcijskog nadzora od strane upravne inspekcije .....	33
40. Proces izrade i praćenja provođenja Strategije za reformu sektora pravde u BiH (SRSP u BiH) .....	34
41. Proces izrade i praćenja provođenja Srednjoročnog plana rada (SPR) MP BiH.....	39
42. Proces izrade i praćenja provođenja Godišnjeg programa rada (GPR) MP BiH .....	39
43. Proces upravljanja pretpristupnom podrškom EU i drugih fondova i praćenje provođenja donatorskih projekata .....	41
44. Proces redovne komunikacije i koordinacije sa DEI u postupku integrisanja BiH u EU .....	42
45. Proces uspostavljanja baze podataka i izrada Akcionog plana za usklađivanje zakonodavstva u oblasti sektora pravde u BiH.....	43
46. Proces obuka osoblja sektora pravde u BiH za usklađivanje zakonodavstva sektora pravde u BiH sa pravnim nasljeđem EU .....	45
47. Provođenje Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH u MP BiH.....	46
48. Proces koordinacije provođenja javnih konsultacija.....	48
49. Proces koordinacije i praćenja programa i projekata za civilno društvo.....	48
50. Proces pružanja pravne i tehničke podrške braniocima u predmetima pred Odjelom I i Odjelom II Suda BiH .....	48
51. Proces nezavisnog certificiranja advokata .....	48

52. Proces uređivanja i objavljivanja kvartalne publikacije SKPEKS-a.....	48
53. Proces planiranja, organizovanja i realizacije kontinuiranog stručnog usavršavanja za braniocce koji zastupaju po službenoj dužnosti pred Odjelom I i Odjelom II Suda BiH ....	48
54. Proces pružanja besplatne pravne pomoći na nivou BiH.....	49
55. Proces prijave / otvaranja novog korisničkog računa u Registru zaloga.....	50
56. Proces knjiženja izvoda iz banke .....	50
57. Proces izdavanja izvoda iz Registra zaloga .....	50
58. Proces izmjena podataka o računu korisnika .....	50
59. Proces otključavanja računa i dostavljanje PIN obrasca radi izdavanja šifri korisnicima .....	50
60. Proces sačinjavanja dnevnog, mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Registra zaloga .....	50
61. Proces pohranjivanja podataka Back-up .....	50
62. Proces mjesečnog finansijskog izvještavanja.....	50
63. Proces evidentiranja problema nastalih u radu korisnika.....	50
64. Proces postupanja po pisanim naredbama Suda BiH i Tužilaštva BiH i osiguravanja kompleksa pravosudnih institucija.....	51
65. Proces obuka, vježbi i smotri u OSP-u .....	54
66. Proces osiguravanja izvršenja mjere pritvora i osiguravanje Državnog zatvora .....	55
67. Proces pružanja zdravstvenih usluga, ishrane, te održavanje i kontrola higijene pritvorenika i prostora.....	56
68. Proces praćenja i koordinacija rada PJ i izvršenja pritvora u cilju postupanja sa pritvorenicima na čovječan način, poštivanje njihovog ljudskog dostojanstva .....	57
<b>VI – PROCJENA UKUPNE IZLOŽENOSTI RIZIKU MP BIH – RANGIRANJE RIZIKA ....</b>	<b>58</b>
<b>PRILOG I - PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA MP BIH U 2019. GODINI .....</b>	<b>66</b>

## 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.	PJ	Pritvorska jedinica Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija
17.	UBPP	Ured za besplatnu pravnu pomoć

### NAPOMENA:

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 (definirati 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 prioriteta 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 prioriteta, 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 prioriternih 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<sup>1</sup> 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,<sup>2</sup> Zakonom o sudskoj policiji BiH,<sup>3</sup> 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,<sup>4</sup> Zakonom o primjeni određenih privremenih mjera radi efikasnog provođenja mandata Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju te drugih međunarodnih restriktivnih mjera,<sup>5</sup> Zakonom o primjeni Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda i saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom<sup>6</sup> 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,<sup>7</sup> kojim je MP BiH dobilo nadležnost za **izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Suda BiH**, kao i Zakonom BiH o pomilovanju.<sup>8</sup>

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.

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, br. 33/04, 56/08 i 62/11.

<sup>3</sup> Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, br. 3/03, 21/03 i 18/13.

<sup>4</sup> Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, br. 61/04, 6/06, 53/06 i 76/06.

<sup>5</sup> Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 29/04.

<sup>6</sup> Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 84/09.

<sup>7</sup> Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, br. 12/10 – Pročišćeni tekst i 100/13.

<sup>8</sup> Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 93/05.

Nadležnosti MP BiH u ovoj oblasti su propisane i Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima,<sup>9</sup> Zakonom o pravnoj pomoći i službenoj saradnji u krivičnim stvarima između Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH i drugim zakonima.<sup>10</sup>

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,<sup>11</sup> Zakonom o registraciji pravnih osoba koje osnivaju institucije BiH,<sup>12</sup> Zakonom o upotrebi i zaštiti naziva BiH,<sup>13</sup> Zakonom o pečatu institucija BiH i drugim zakonima.<sup>14</sup>

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.<sup>15</sup>

---

<sup>9</sup> Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, br. 53/09 i 58/13.

<sup>10</sup> Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 19/02.

<sup>11</sup> Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 5/04.

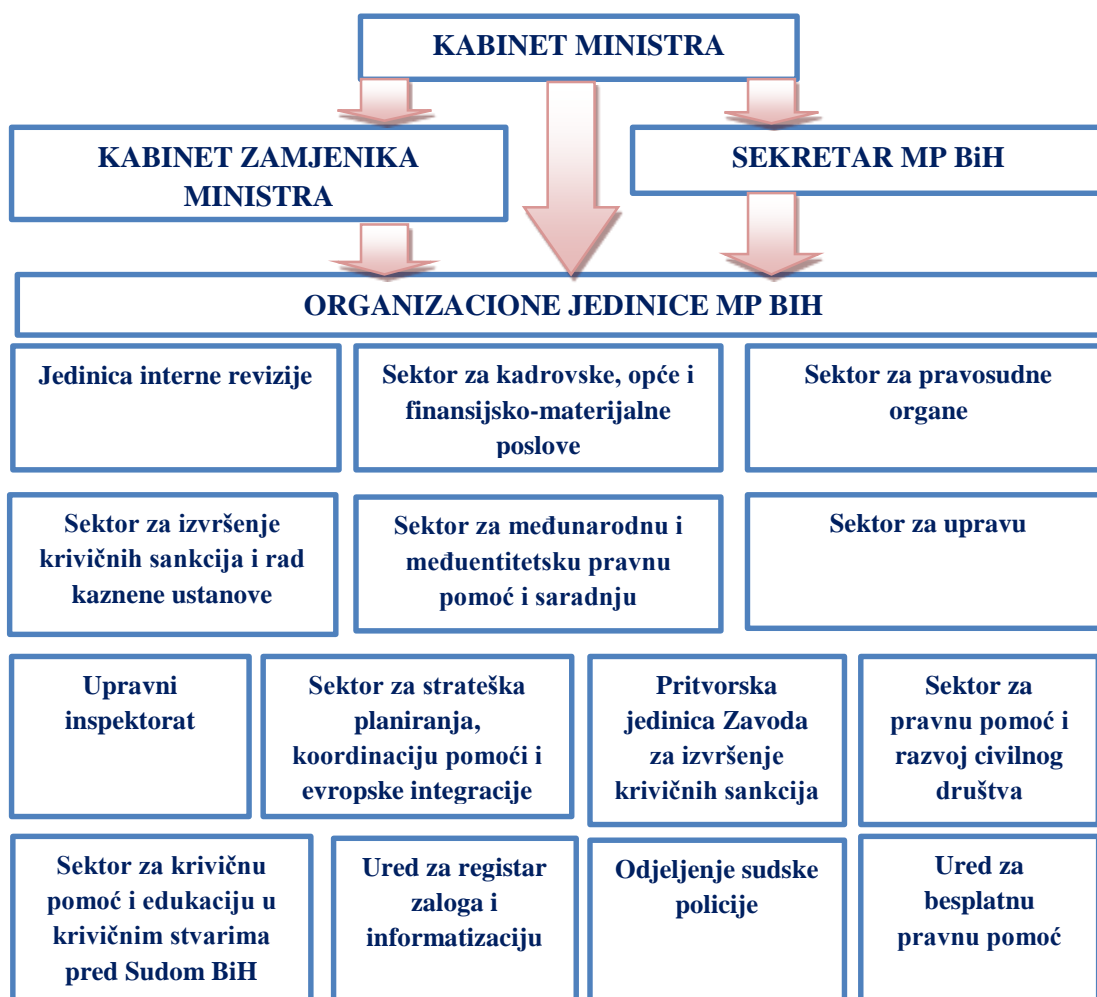
<sup>12</sup> Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, br. 37/03 i 76/11.

<sup>13</sup> Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, br. 30/03, 42/04, 50/08 i 76/11.

<sup>14</sup> Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, br. 12/98, 14/03 i 62/11.

<sup>15</sup> Objavljen u „Službenom glasniku BiH“, br. 28/04 i 54/04.

### III – ORGANIZACIONA ŠEMA MP 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:

<b>Srednjoročni cilj 14.2 Izgradnja kapaciteta za kreiranje politika, procesa evropskih integracija i funkcionalne javne uprave</b>	Izgradnja kapaciteta za izradu politika, procesa evropskih integracija i funkcionalne javne uprave
<b>Srednjoročni cilj 14.6 Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i nezavisnosti sektora pravde u BiH</b>	Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i nezavisnosti sektora pravde u BiH

**Posebni ciljevi MP BiH** su:

<b>Srednjoročni cilj 14.2 Izgradnja kapaciteta za kreiranje politika, procesa evropskih integracija i funkcionalne javne uprave</b>	
<b>Posebni cilj 14.2.a:</b>	Stvaranje pretpostavki za aktivniji angažman civilnog društva
<b>Posebni cilj 14.2.b:</b>	Dalje unapređenje sistema uprave i upravne inspekcije
<b>Posebni cilj 14.2.c:</b>	Uspješna koordinacija i jačanje uloga i odgovornosti najvažnijih institucija u sektoru pravde i uprave u BiH
<b>Srednjoročni cilj 14.6 Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i nezavisnosti sektora pravde u BiH</b>	
<b>Posebni cilj 14.6.a:</b>	Dalje jačanje i održavanje nezavisnosti, odgovornosti, efikasnosti, profesionalnosti i usklađenosti pravosudnog sistema koji osigurava vladavinu prava i jednak pristup pravdi u BiH
<b>Posebni cilj 14.6.b:</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
<b>Posebni cilj 14.6.c:</b>	Dalje unapređenje sistema međunarodne pravne pomoći

**Programi i projekti MP BiH** su:

<b>Programi</b>	<b>Projekti</b>
<b>Posebni cilj 14.2.a: Stvaranje pretpostavki za aktivniji angažman civilnog društva</b>	
<b>14.2.1 Javna uprava i saradnja sa civilnim društvom</b>	14.2.1.1 Stvaranje pretpostavki za aktivniji angažman civilnog društva
<b>Programi</b>	
<b>Projekti</b>	
<b>Posebni cilj 14.2.b: Dalje unapređenje sistema uprave i upravne inspekcije BiH</b>	
<b>14.2.1 Javna uprava i saradnja sa civilnim društvom</b>	14.2.1.2 Unapređenje zakonodavnog okvira, kapaciteta i vođenja upravnog postupka iz nadležnosti Sektora za upravu
	14.2.1.3 Efikasno provođenje inspeksijskog nadzora
<b>Programi</b>	
<b>Projekti</b>	
<b>Posebni cilj 14.2.c: Uspješna koordinacija i jačanje uloga i odgovornosti najvažnijih institucija u sektoru pravde i uprave u BiH</b>	
<b>14.2.1 Javna uprava i saradnja sa civilnim društvom</b>	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
<b>Posebni cilj 14.6.a: Dalje jačanje i održavanje nezavisnosti, odgovornosti, efikasnosti, profesionalnosti i usklađenosti pravosudnog sistema koji osigurava vladavinu prava BiH</b>	
<b>14.6.1 Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti pravosuđa</b>	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
<b>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</b>	
<b>14.6.2 Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti sistema izvršenja kaznenih sankcija i inspekcijski nadzor</b>	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
<b>Poseban cilj 14.6.c: Dalje unapređenje sistema međunarodne pravne pomoći</b>	
<b>14.6.3 Sistem međunarodne pravne pomoći</b>	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 od strane Vijeća ministara BiH (VM BiH), vraćanja predlagaču na doradu ili odbijanja usvajanja u Parlamentarnoj 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 nasljedem 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 od strane VM BiH ili odbijanja usvajanja 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 nacrtu 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 od strane VM BiH ili odbijanja usvajanja 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 od strane ministra pravde BiH, vraćanja provedbenog propisa predlagaču na doradu 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 Poslovníkom 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 od strane 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 ciljevi zakona i drugih propisa često ostvaruju sa zakašnjenjem ili se uopće ne ostvaruju, a nedosljednosti zakona i drugih propisa se kasno uočavaju, pa se kasno predlažu izmjene i dopune usvojenih zakona i drugih propisa 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, SPPRC, 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 obučenosť i osposobljenost državnih službenika za praćenje provođenja zakona i drugih propisa kod njihove neposredne primjene, što ima za posljedicu da se ciljevi zakona i drugih propisa često ostvaruju sa zakašnjenjem ili se uopće ne ostvaruju, a nedosljednosti zakona i drugih propisa se kasno uočavaju, pa se kasno predlažu izmjene i dopune usvojenih zakona i drugih propisa 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 ciljevi zakona i drugih propisa često ostvaruju sa zakašnjenjem ili se uopće ne ostvaruju, a nedosljednosti zakona i drugih propisa se kasno uočavaju, pa se kasno predlažu izmjene i dopune usvojenih zakona i drugih propisa 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 ciljevi razvojnih politika često ostvaruju sa zakašnjenjem ili se uopće ne ostvaruju, a nedosljednosti razvojnih politika se kasno uočavaju, pa se kasno predlažu izmjene i dopune usvojenih 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, SPPRC, 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 obučenosť i osposobljenost državnih službenika za provođenje i praćenje provođenja razvojnih politika, što ima za posljedicu da se ciljevi razvojnih politika često ostvaruju sa zakašnjenjem ili se uopće ne ostvaruju, a nedosljednosti razvojnih politika se kasno uočavaju, pa se kasno predlažu izmjene i dopune usvojenih 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 ciljevi razvojnih politika često ostvaruju sa zakašnjenjem ili se uopće ne ostvaruju, a nedosljednosti razvojnih politika se kasno uočavaju, pa se kasno predlažu izmjene i dopune usvojenih 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 obavještanje 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 nacрта 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 spravnjavanja 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 spravnjavanja 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 spravnjenje prihoda i primitaka iz djelokruga rada MP BiH	3	2	6	Pojačati mjere za dosljednu primjenu Interna pravila za usklađivanje i spravnjenje prihoda i primitaka iz djelokruga rada MP BiH	2019.godina	Rukovodeći državni službenici OJ koje vrše naplatu prihoda iz djelokruga svog rada
	2) Nemogućnost spravnjavanja 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	Obradivač 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 priložima za otpremu i zavođenje u DMS sistem, uz dodavanje akcije o izvršenoj otpremi, čime se obradivač 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 Pravilnik, što može imati za posljedicu nemogućnost 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 vidanje 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 inspeksijskog nadzora**

**a) Proces inspeksijskog nadzora od strane inspekcije za izvršenje krivičnih sankcija**

**b) Proces inspeksijskog 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 radnih 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 interesornih 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 saradivati i koordinirati aktivnosti ne prisustvuju sastancima	Obaveza prisustvovanja sastancima FRG-ova i TS-a propisana Poslovníkom 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 Poslovníkom 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 ciljevi SRSP u BiH često ostvaruju sa zakašnjenjem ili se uopće ne ostvaruju, 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 vraćanja na doradu	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 nacрта SPR, GPR MP BiH, kao i nacрта izvještaja o njihovom provođenju nosiocu izrade	Sastanci Stručnog kolegija MP BiH i sastanci 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 pretprijetnom 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 obučenosť 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 integriranja 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 nasljedem EU i, na osnovu toga, izrada Akcionog plana za usklađivanje zakonodavstva u oblasti sektora pravde u BiH	3) Zbog izostanak inicijative od strane DEI dolazi do nedostavljanja informacija o propisima EU iz poglavlja 23. i 24. sa kojima je potrebno usklađivanje zakonodavstva BiH iz oblasti sektora pravde u BiH, ali i drugih poglavlja, čije zakonodavstvo se tiče sektora uprave na nivou BiH, što može imati za posljedicu da zakonodavstvo iz oblasti sektora pravde u BiH, ali i drugih poglavlja, čije zakonodavstvo se tiče sektora uprave na nivou BiH nije usklađeno sa Acquis-em	Upućen zahtjev za dostavljanje informacija o propisima EU iz poglavlja 23. i 24. sa kojima će biti potrebno usklađivanje domaće zakonodavstva iz oblasti sektora pravde u BiH, ali i drugih poglavlja, čije zakonodavstvo se tiče sektora uprave na nivou BiH	3	2	6	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, pokušajem dobivanja informacija od DEI u pogledu pregleda zakonodavstva EU iz oblasti sektora pravde i uprave, organizovanjem sastanka sa predstavnicima DEI BiH	Prva polovina 2019. godine	Šef OEI Sekretar Pomoćnici ministra SPO-u SIKS-u SMMPPS-u SU SSPKPEI-u
	4) 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 pohanja 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	Prosljeđeni 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	Šef OEI 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 od strane Vijeća ministara BiH (VM BiH), vraćanja predlagaču na doradu ili odbijanja usvajanja u Parlamentarnoj 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 tužilačkih 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 visokorizičnih 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 tužilačkih 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 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 situacija (napad na kompleks pravosudnih institucija, požar i dr.)	Pisani zahtjev MP BiH sa zahtjevom za regulisanje statusa sudskih policajaca 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 tužilačkih 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 slobode 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) Dotrajnost 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 prostora za fizičke vježbe (teretana) u unutar kompleksa praosudnih institucija	2019. godina	Zapovjednik OSP-a KM Sekretar

**66. Proces osiguravanja izvršenja mjere pritvora i osiguravanje Državnog zatvora**

Naziv organizacione jedinice		PJ						
Srednjoročni cilj 14.6 Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i nezavisnosti sektora pravde u BiH								
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								
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			
Izvršenje i osiguravanje uslova za izvršenje mjere pritvora	1) Zbog bolovanja zaposlenih i vanrednih situacija (npr. bolničkog liječenja pritvorenika) nedovoljan je broj zaposlenika, što može imati za posljedicu ugrožavanje sigurnosti u PJ	Postupanje u skladu sa Pravilnikom o vršenju službe osiguranja i propisanim procedurama u ovim situacijama	3	2	6	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, popunjavanjem odobrenog broja zaposlenih	Po potrebi	Komandiri smjena Komandir Odjeljenja Upravnik KM Sekretar
	2) Zbog dotrajalosti, uslijed dugogodišnjeg korištenja, dolazi do neispravnosti i kvarova na sigurnosnim uređajima, što može imati za posljedicu umanjenje sigurnosti PJ	Redovni obilazak sistema sigurnosti i evidentiranje nedostataka radi preduzimanja mjera na otklanjanju nedostataka	3	2	6	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, blagovremenim uvrštavanjem u budžet sredstava i redovno znavljanje uređaja	Kontinuirano	Komandiri smjena Komandir Odjeljenja Upravnik SKOFMP KM Sekretar
Izvršenje i osiguravanje uslova za izvršenje mjere pritvora	3) Zbog dotrajalosti, uslijed dugogodišnjeg korištenja, dolazi do neispravnosti i kvarova opreme i uređaja, što može imati za posljedicu smanjenje kvaliteta boravka i broja uslovnih ćelija za boravak čime se smanjuje broj pritvorenika koji borave u pritvoru, kao i smanjenja sigurnosti PJ	Mjere fizičkog osiguranja Objaveštavanje Službe za zajedničke poslove institucija BiH, radi otklanjanja kvara Ako se kvar ne otkloni preko MP BiH se traži način rješavanja kvara angažovanjem drugog ugovarača	3	2	6	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, blagovremenim uvrštavanjem u budžet sredstava za ove namjene i redovno znavljanje uređaja	Kontinuirano	Komandiri smjena Komandir Odjeljenja Upravnik SKOFMP KM Sekretar

67. Proces pružanja zdravstvenih usluga, ishrane, te održavanje i kontrola higijene pritvorenika i prostora

Naziv organizacione jedinice			PJ					
Srednjoročni cilj 14.6 Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i nezavisnosti sektora pravde u BiH								
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								
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			
Pružanje zdravstvenih usluga, ishrane i održavanje i kontrola higijene pritvorenicima	1) Zbog nemogućnosti predviđanja sa kojim bolestima pritvorenici dolaze, što utiče na vrstu potrebnog lijeka i proces nabavke lijekova, što može imati za posljedicu zdravlje pritvorenika	Nabavke lijekova po hitnim postupcima	3	2	6	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, kvalitetnim planiranjem nabavke lijekova i postupiti po Zakonu o javnim nabavkama BiH u hitnim slučajevima	2019. godina	Doktor u PJ Upravnik SKOFMP

**68. Proces praćenja i koordinacija rada PJ i izvršenja pritvora u cilju postupanja sa pritvorenicima na čovječan način, poštivanje njihovog ljudskog dostojanstva**

Naziv organizacione jedinice			PJ					
Srednjoročni cilj 14.6 Unapređenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i nezavisnosti sektora pravde u BiH								
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								
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 i kordinacija rada PJ i izvršenje pritvora u cilju postupanja sa pritvorenicima na čovječan način i poštivanje njihovog ljudskog dostojanstva	1) Zbog rutinskog obavljanja poslova, neobnavljanja znanja iz izvršenja krivičnih sankcija i nedovoljnog poznavanja prava pritvorenika i osnovnih ljudskih prava i slobode, što može imati za posljedicu povreda ljudskih prava pritvorenika.	Redovna obuka zaposlenih u PJ o zaštiti prava pritvorenika i osnovnim ljudskim pravima i slobodama	3	2	6	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, kvalitetnim planiranjem i provođenjem obuke na temu zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda u zatvorima	Jednom godišnje izvršiti obuku na zadatu temu zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda	Šef Odsjeka za izvršenje mjere pritvora i kazne zatvora Upravnik SIKS

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

Procjena izloženosti riziku je potrebna kako bi se utvrdili prioriteta, 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 zadatah 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 nacrt zakona i drugog propisa	SPO, SIKS, SMMPPS, SU, SSPKPEI i SPPRCD	1.3)	
		Utvrđivanje nacrt 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		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)		

<b>RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA</b>				
<b>NIVO REZIDUALNOG RIZIKA</b>			<b>3x2=6</b>	
<b>R.b.</b>	<b>OPIS RIZIKA</b>		<b>OJ</b>	<b>Poslovni proces i rizik</b>
1.-3.	Nedovoljna stručna obučenosť 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 obučenosť 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 nacrtu 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 organizaciji 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 Pravilnik, 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 saradivati i koordinirati aktivnosti ne prisustvuju sastancima		40.5)
20.	Izveštaji 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 obučenosť 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 ciljevi SRSP u BiH često ostvaruju sa zakašnjenjem ili se uopće ne ostvaruju, 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 obučenosť 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 vraćanja na doradu		41.2) 42.2)

<b>RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA</b>				
<b>NIVO REZIDUALNOG RIZIKA</b>			<b>3x2=6</b>	
<b>R.b.</b>	<b>OPIS RIZIKA</b>	<b>OJ</b>	<b>Poslovni proces i rizik</b>	
25.	Nedovoljna stručna obučenosť 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 izostanka inicijative od strane DEI dolazi do nedostavljanja informacija o propisima EU iz poglavlja 23. i 24. sa kojima je potrebno usklađivanje zakonodavstva BiH iz oblasti sektora pravde u BiH, ali i drugih poglavlja, čije zakonodavstvo se tiče sektora uprave na nivou BiH, što može imati za posljedicu da zakonodavstvo iz oblasti sektora pravde u BiH, ali i drugih poglavlja, čije zakonodavstvo se tiče sektora uprave na nivou BiH nije usklađeno sa Acquis-em		45.3)	
31.	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)	
32.	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)	
33.	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)	
34.	Zbog nedovoljne stručne obučenosťi 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 od strane VM BiH, vraćanja predlagaču na doradu ili odbijanja usvajanja u PS BiH		47.1)	
35.	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)	
36.	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)

<b>RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA</b>			
<b>NIVO REZIDUALNOG RIZIKA</b>			<b>3x2=6</b>
<b>R.b.</b>	<b>OPIS RIZIKA</b>	<b>OJ</b>	<b>Poslovni proces i rizik</b>
37.	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)
38.	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)
39.	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 situacija (napad na kompleks pravosudnih institucija, požar i dr.)		64.4)
40.	Terorističke prijetnje institucijama od vitalnog značaja, što može imati za posljedicu ugrožavanje ljudskih života, imovine i ometanje rada pravosudnih institucija		64.5)
41.	Subjektivno stanje pritvorenika, što može imati za posljedicu samoprovređivanje osoba lišenih slobode ili samoubisto istih		64.6)
42.	Osoba lišena slobode drugih jezičkih područja, što može imati za posljedicu kršenje i neispunjavanje osnovnih ljudskih prava		64.7)
43.	Dotrajalost uniformi, opreme i uređaja za normalno funkcionisanje, što može imati za posljedicu otežan rad sudske policije, zastoje i prekide rada		64.9)
44.	Veliki obim redovnih aktivnosti sudskih policajaca može imati za posljedicu nemogućnost održavanja obuka i vježbi radnim danom		65.1)
45.	Nedostatak prostora i opreme za realizaciju obuka, vježbi i smotri može imati za posljedicu neprovođenje kontinuiranih fizičkih vježbi		65.2)
46.	Zbog bolovanja zaposlenih i vanrednih situacija (npr. bolničkog liječenja pritvorenika) nedovoljan je broj zaposlenika, što može imati za posljedicu ugrožavanje sigurnosti u PJ		PJ
47.	Zbog dotrajalosti, uslijed dugogodišnjeg korištenja, dolazi do neispravnosti i kvarova na sigurnosnim uređajima, što može imati za posljedicu umanjenje sigurnosti PJ	66.2)	
48.	Zbog dotrajalosti, uslijed dugogodišnjeg korištenja, dolazi do neispravnosti i kvarova opreme i uređaja, što može imati za posljedicu smanjenje kvaliteta boravka i broja uslovnih ćelija za boravak čime se smanjuje broj pritvorenika koji borave u pritvoru, kao i smanjenja sigurnosti PJ	66.3)	
49.	Zbog nemogućnosti predviđanja sa kojim bolestima pritvorenici dolaze, što utiče na vrstu potrebnog lijeka i proces nabavke lijekova, što može imati za posljedicu zdravlje pritvorenika	67.1)	
50.	Zbog rutinskog obavljanja poslova, neobnavljanja znanja iz izvršenja krivičnih sankcija i nedovoljnog poznavanja prava pritvorenika i osnovnih ljudskih prava i slobode, što može imati za posljedicu povreda ljudskih prava pritvorenika.	68.1)	

<b>RIZICI ČIJI JE UTICAJ UMJEREN, A VJEROVATNOĆA NASTANKA VELIKA</b>			
<b>NIVO REZIDUALNOG RIZIKA</b>			<b>2x3=6</b>
<b>R.b.</b>	<b>OPIS RIZIKA</b>	<b>OJ</b>	<b>Poslovni proces i rizik</b>
1.	Nepribavljanje mišljenja propisanih Poslovníkom o radu VM BiH i Aneksom I Jedinštenih 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 od strane VM BiH ili odbijanja usvajanja u PS BiH i smanjenje ugleda MP BiH u javnosti	SPO, SIKS, SMMPPS, SU, SSPKPEI i SPPRC	1.2)
2.	Nepribavljanje mišljenja propisanih Poslovníkom o radu VM BiH i Aneksom I Jedinštenih 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

<b>UTICAJ</b>	<b>Visok</b>		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), 45.3), 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), 65.2), 66.1), 66.2), 66.3), 67.1) i 68.1)	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)
	<b>Umjeren</b>			1.2), 2.2), 40.7), 40.10) i 64.1)
	<b>Nizak</b>			
		<b>Mala</b>	<b>Srednja</b>	<b>Velika</b>
		<b>VJEROVATNOĆA</b>		

Sastavni dio Registra rizika MP BiH je Prilog I – Plan upravljanja rizicima MP BiH u 2019. godini

**IZRADIO: Niko Grubešić,**  
**koordinator uspostavljanja procesa upravljanja rizicima**


  
**MINISTAR**  
**Josip Grubeša**

## PRILOG I - PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA MP BIH U 2019. GODINI

RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA VELIKA				
NIVO REZIDUALNOG RIZIKA				3x3=9
R.b.	OPIS RIZIKA	PROTIVMJERA	ROK	ODGOVORNA OSOBA
1.-5.	Neodržavanje sastanaka Stručnog kolegija MP BiH i sastanaka koordinacije sekretara MP BiH sa rukovodećim državnim službenicima na kojem se vrši: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Utvrđivanje nacрта zakona i drugog propisa,</li> <li>– Utvrđivanje nacрта provedbenog propisa,</li> <li>– Utvrđivanje, praćenje provođenja i izvještavanje o provođenju SRSP u BiH i AP,</li> <li>– Utvrđivanje, praćenje provođenja i izvještavanje o provođenju SPR MP BiH,</li> <li>– Utvrđivanje, praćenje provođenja i izvještavanje o provođenju GPR MP BiH</li> </ul>	Započeti s održavanjem sastanaka Stručnog kolegija MP BiH, najmanje jednom mjesečno i sastanaka koordinacije sekretara MP BiH sa rukovodećim državnim službenicima, najmanje jednom u 15 dana, na kojima bi se raspravljalo o navedenim pitanjima	I-IV	Ministar, zamjenik ministra, sekretar i rukovodeći državni službenici
6-10.	Praćenje provođenja zakona i razvojnih politika (dugoročnih strategija): <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nedovoljna svijest državnih službenika o potrebi praćenja provođenja zakona i drugih propisa,</li> <li>– Nedovoljna stručna obučenosť i osposobljenost državnih službenika za praćenje provođenja zakona i drugih propisa,</li> <li>– Nepostojanje metodologije za prikupljanje podataka o provođenju zakona i drugih propisa putem OWIS sistema pisarnice,</li> <li>– Nedovoljna stručna obučenosť 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,</li> <li>– Nepostojanje metodologije za prikupljanje podataka o provođenju razvojnih politika putem OWIS sistema pisarnice</li> </ul>	1) Započeti sa praćenjem provođenja zakona i razvojnih politika, što je obaveza propisana Izmenama i dopunama Jedinostvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, 2) Započeti pohađanje stručnih obuka i učenje uz rad od strane državnih službenika za praćenje provođenja zakona i drugih propisa i 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) Izraditi metodologiju za prikupljanje podataka o provođenju zakona i drugih propisa, kao i razvojnih politika putem nadograđenog OWIS sistema pisarnice, traženjem donatorske pomoći	I-IV	Ministar, zamjenik ministra, sekretar i rukovodeći državni službenici
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	Predložiti dopune Zakona o prekršajima BiH, kako bi se osiguralo da MP BiH posjeduje dokaze o uplatama prekršajnih kazni	I-IV	Ministar, zamjenik ministra, sekretar i pomoćnici ministra iz SKOFMP-a i SPO-a
12.	Rad s osobama lišenih slobodne bez medicinske dokumentacije, pozivanje hitne medicinske službe, što može imati za posljedicu nepružanje ili pružanje neadekvatne medicinske pomoći	1) Razgovor s osobom lišenom slobode o vrsti bolesti, 2) Pozivanje hitne medicinske službe	I-IV	Zapovjednik OSP-a



RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA				
NIVO REZIDUALNOG RIZIKA				
R.b.	OPIS RIZIKA	PROTIVMJERA	ROK	ODGOVORNA OSOBA
1.-3.	Nedovoljna stručna obučenos i osposobljenost državnih službenika za: <ul style="list-style-type: none"> <li>Izradu zakona i drugih propisa koji se odnose na dosljednu primjenu nomotehničkih odredbi, kao i odredbi o procjeni uticaja propisa, propisanih Jedinimstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH,</li> <li>Izradu provedbenih propisa koji se odnose na dosljednu primjenu nomotehničkih odredbi, kao i odredbi o procjeni uticaja propisa, propisanih Jedinimstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH,</li> <li>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</li> </ul>	1) Započeti pohađanje stručnih obuka i učenje uz rad od strane državnih službenika za izradu zakona i drugih propisa, uključujući i provedbene propise, koji se odnose na dosljednu primjenu nomotehničkih odredbi, kao i odredbi o procjeni uticaja propisa, propisanih Jedinimstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, 2) Započeti pohađanje stručnih obuka i učenje uz rad od strane 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 prevazilaženje	I-IV	Rukovođeci državnih službenici Šefovi odsjeka Nadležni državni službenici
4.-5.	Praćenje provođenja zakona i razvojnih politika (dugoročnih strategija) <ul style="list-style-type: none"> <li>Nedovoljna svijest državnih službenika o potrebi provođenja i praćenja provođenja razvojnih politika</li> <li>Nedovoljna stručna obučenos i osposobljenost državnih službenika za praćenje provođenja razvojnih politika</li> </ul>	1) Državnim službenicima skrenuti pažnju na obavezu provođenja i praćenja provođenja razvojnih politika 2) Započeti pohađanje stručnih obuka i učenje uz rad od strane državnih službenika za praćenje provođenja razvojnih politika	I-IV	Rukovođeci državnih službenici Šefovi odsjeka Nadležni državni službenici
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	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	Rukovođeci državni službenik JIR-a u saradnji s internim revizorima
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	Smanjivanje/ublažavanje rizika preventivnim kontrolama (održavanje sastanaka sa rukovodiocima institucija i rukovođecih 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	Rukovođeci državni službenik JIR-a u saradnji s internim revizorima

RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA				3x2=6
NIVO REZIDUALNOG RIZIKA				
R.b.	OPIS RIZIKA	PROTIVMJERA	ROK	ODGOVORNA OSOBA
8.	Neblagovremeno donošenje budžeta, što može imati za posljedicu nemogućnost realizovanja planiranih dodatnih aktivnosti	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 s OJ
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	Intenzivnije pohađanje edukacija osoblja za javne nabavke i članova komisije za javne nabavke	Po zahtjevu i odobrenju ministra	Stručni savjetnici i članovi komisije za javne nabavke
10.	Neosnovane žalbe ponuđača, što može imati za posljedicu kašnjenje u realizaciji planiranih nabavki	Priprema detaljnog i argumentovanog izjašnjenja URŽ-u na uloženu žalbu Urgencija URŽ-u za hitno postupanje	Po uloženoj žalbi	Stručni savjetnici i Komisija za javne nabavke
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	Interna pravila za usklađivanje i sravnjenje prihoda i primitaka iz djelokruga rada MP BiH	Kontinuirano	Rukovodeći državni službenici OJ koje vrše naplatu prihoda
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	Uvojena interna procedura o načinu rada pisarnice sa definisanim rokovima, ovlaštenjima i odgovornostima	U što kraćem roku	KM Sekretar
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 Pravilnik, što može imati za posljedicu nemogućnost realizacije ciljeva zbog kojih se mijenja Pravilnik	Urgencije VM BiH za davanje saglasnosti na Pravilnik sa argumenovanim obrazloženjem neohodnosti davanja saglasnosti na isti	Po dostavljenom Pravilniku VM BiH na saglasnost	KM Šef Odsjeka za kadrovske i opće poslove
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	Urgencije VM BiH za davanje saglasnosti na Pravilnik sa argumenovanim obrazloženjem neohodnosti davanja saglasnosti na isti	Po dostavljenom Pravilniku VM BiH na saglasnost	KM Šef Odsjeka za kadrovske i opće poslove



<b>RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA</b>				
<b>NIVO REZIDUALNOG RIZIKA</b>				<b>3x2=6</b>
<b>R.b.</b>	<b>OPIS RIZIKA</b>	<b>PROTIVMJERA</b>	<b>ROK</b>	<b>ODGOVORNA OSOBA</b>
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	Izrada SRSP u BiH se odvija u okviru pet interesornih radnih 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, PK BD BiH, predstavnika stručne javnosti (sudije, tužioc, advokati, notari) i OCD-ova, uz provođenje javnih i međuresornih konsultacija	Prva polovina 2020. godine	Članovi interesornih radnih grupa 1-5
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	Nacrt SRSP u BiH razmatra MK, koju čine ministri pravde BiH, entiteta, kantona i predsjednici VSTV-a BiH i PK BD BiH, nakon čega se prijedlog SRSP u BiH dostavlja na usvajanje VM BiH, entitetskim vladama i PK BD BiH	Druga polovina 2020. godine	VM BiH Entitetske vlade PK BD BiH
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	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	Kraj 2019. godine	Šef Odsjeka za strateška planiranja i koordinaciju pomoći VSTV BiH Entitetska MP Kantonalna MP PK BD BiH
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	Zaključci MK za uspostavljanje kapaciteta za strateško planiranje i koordinaciju u entitetskim i kantonalnim MP	Kraj 2019. godine	VSTV BiH Entitetska MP Kantonalna MP PK BD BiH
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 saradivati i koordinirati aktivnosti ne prisustvuju sastancima	Obaveza prisustvovanja sastancima FRG-ova i TS-a propisana Poslovníkom MK	Kontinuirano	Članovi FRG-ova Članovi TS-a
20.	Izvjestaji 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 Poslovníkom MK	Kontinuirano	Članovi FRG-ova Članovi TS-a

RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA				3x2=6
NIVO REZIDUALNOG RIZIKA				
R.b.	OPIS RIZIKA	PROTIVMJERA	ROK	ODGOVORNA OSOBA
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	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom popunom upražnjenih radnih mjesta	Do kraja 2019. godine	Pomoćnik ministra u SSPKPEI Šef Odsjeka za strateška planiranja i koordinaciju pomoći SKOFMP
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 ciljevi SRSP u BiH često ostvaruju sa zakašnjenjem ili se uopće ne ostvaruju, a nedosljednosti SRSP u BiH se kasno uočavaju, pa se kasno preduzimaju potrebne mjere za prevazilaženje stanja	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom kroz unapređenje obuka	Do kraja 2019. godine	Ministar Zamjenik ministra Sekretar
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	Odluka o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH Poslovnik o radu Vijeća ministara BiH Priručnik za srednjoročno planiranje	2019. godina	Pomoćnik ministra u SSPKPEI Šef Odsjeka za strateška planiranja i koordinaciju pomoći (OSPKP)
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 vraćanja na doradu	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom kroz unapređenje obuka	2019. godina	Pomoćnik ministra u SSPKPEI Šef OSPKP-a Stručni savjetnik za strateška planiranja
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	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom kroz unapređenje obuka	2019. godina	Pomoćnik ministra u SSPKPEI Šef OSPKP-a Stručni savjetnik za projekte pomoći
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	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

RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA				3x2=6
NIVO REZIDUALNOG RIZIKA				
R.b.	OPIS RIZIKA	PROTIVMJERA	ROK	ODGOVORNA OSOBA
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	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, popunjavanjem OJ stručnim državnim službenicima koji poznaju procese evropskih integracija	Kraj 2019. godine	Ministar pravde BiH Sekretar
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	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
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	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, popunjavanjem OJ stručnim državnim službenicima koji razumiju procese evropskih integracija	Kraj 2019. godine	Ministar pravde BiH Sekretar Šef OEI
30.	Zbog izostanka inicijative od strane DEI dolazi do nedostavljanja informacija o propisima EU iz poglavlja 23. i 24. sa kojima je potrebno usklađivanje zakonodavstva BiH iz oblasti sektora pravde u BiH, ali i drugih poglavlja, čije zakonodavstvo se tiče sektora uprave na nivou BiH, što može imati za posljedicu da zakonodavstvo iz oblasti sektora pravde u BiH, ali i drugih poglavlja, čije zakonodavstvo se tiče sektora uprave na nivou BiH nije usklađeno sa Acquis-em	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, pokušajem dobivanja informacija od DEI u pogledu pregleda zakonodavstva EU iz oblasti sektora pravde i uprave, organizovanjem sastanka sa predstavnicima DEI BiH	Prva polovina 2019. godine	Šef OEI Sekretar Pomoćnici ministra u: SPO-u SIKS-u SMMPPS-u SU u SSPKPEI-u
31.	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	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
32.	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	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, animiranjem za prijavu za učešće na obukama u organizaciji DEI BiH	Kraj 2019. godine	Šef OEI Šef Odsjeka za kadrovske i opće poslove

RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA				3x2=6
NIVO REZIDUALNOG RIZIKA				
R.b.	OPIS RIZIKA	PROTIVMJERA	ROK	ODGOVORNA OSOBA
33.	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	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
34.	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 od strane VM BiH, vraćanja predlagaču na doradu ili odbijanja usvajanja u PS BiH	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
35.	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	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
36.	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	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom kroz prijem državnih službenika za pružanje besplatne pravne pomoći na nivou BiH ugroženim kategorijama stanovništva	Kontinuirano	Šef UBPP-a
37.	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	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom zapošljavanjem odobrenih sudskih policajaca	Kraj 2019. godine	Zapovjednik OSP Sekretar
38.	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	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, podnošenjem zahtjeva MP BiH za donošenje Pravilnika o činovanju sudskih policajaca BiH	2019. godine	Zapovjednik OSP KM Sekretar

RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA				3x2=6
NIVO REZIDUALNOG RIZIKA				
R.b.	OPIS RIZIKA	PROTIVMJERA	ROK	ODGOVORNA OSOBA
39.	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 situacija (napad na kompleks pravosudnih institucija, požar i dr.)	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, podnošenjem zahtjeva MP BiH za izmjene sistematizacije kod radnih mjesta OSP-a	2019. godine	Zapovjednik OSP KM Sekretar
40.	Terorističke prijetnje institucijama od vitalnog značaja, što može imati za posljedicu ugrožavanje ljudskih života, imovine i ometanje rada pravosudnih institucija	Smanjiti rizik preventivnom kontrolom, kroz kontinuirane kontrole rada, saradnju sa drugim policijskim i sigurnosnim agencijama	Kontinuirano	Zapovjednik OSP KM Sekretar
41.	Subjektivno stanje pritvorenika, što može imati za posljedicu samoprovređivanje osoba lišenih slobode ili samoubisto istih	Smanjiti rizik preventivnom kontrolom, kroz postojeći sistem sigurnosti, unapređenje istih i kontinuirana obuka sudskih policajaca	Kontinuirano	Zapovjednik OSP KM Sekretar
42.	Osoba lišena slobode drugih jezičkih područja, što može imati za posljedicu kršenje i neispunjavanje osnovnih ljudskih prava	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, kroz specijalističke obuke, stalni nadzor, uvođenje novih procedura, omogućavanje žalbi OLS	Kontinuirano	Zapovjednik OSP KM Sekretar
43.	Dotrajalost uniformi, opreme i uređaja za normalno funkcionisanje, što može imati za posljedicu otežan rad sudske policije, zastoje i prekide rada	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, nabavkom i kupovinom kvalitetne uniforme, oruđa, oružja, sistema komunikacije i MTS-a	Kontinuirano	Zapovjednik OSP KM Sekretar
44.	Veliki obim redovnih aktivnosti sudskih policajaca može imati za posljedicu nemogućnost održavanja obuka i vježbi radnim danom	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, planiranjem obuka i vježbi vikendom	Kontinuirano	Zapovjednik OSP Sekretar
45.	Nedostatak prostora i opreme za realizaciju obuka, vježbi i smotri može imati za posljedicu neprovođenje kontinuiranih fizičkih vježbi	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, planiranjem uređenja i opremanja prostora za fizičke vježbe (teretana)	2019. godina	Zapovjednik OSP KM Sekretar
46.	Zbog bolovanja zaposlenih i vanrednih situacija (npr. bolničkog liječenja pritvorenika) nedovoljan je broj zaposlenika, što može imati za posljedicu ugrožavanje sigurnosti u PJ	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, popunjavanjem odobrenog broja zaposlenih	Po potrebi	Komandiri smjena Komandir Odjeljenja Upravnik Sekretar
47.	Zbog dotrajalosti, uslijed dugogodišnjeg korištenja, dolazi do neispravnosti i kvarova na sigurnosnim uređajima, što može imati za posljedicu umanjene sigurnosti PJ	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, blagovremenim uvrštavanjem u budžet sredstava i redovno znavljanje uređaja	Kontinuirano	Komandiri smjena Komandir Odjeljenja Upravnik SKOFMP KMSekretar
48.	Zbog dotrajalosti, uslijed dugogodišnjeg korištenja, dolazi do neispravnosti i kvarova opreme i uređaja, što može imati za posljedicu smanjenje kvaliteta boravka i broja uslovnih ćelija za boravak čime se smanjuje broj pritvorenika koji borave u pritvoru, kao i smanjenja sigurnosti PJ	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, blagovremenim uvrštavanjem u budžet sredstava za ove namjene i redovno znavljanje uređaja	Kontinuirano	Komandiri smjena Komandir Odjeljenja Upravnik Sekretar

<b>RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA</b>				
<b>NIVO REZIDUALNOG RIZIKA</b>			<b>3x2=6</b>	
<b>R.b.</b>	<b>OPIS RIZIKA</b>	<b>PROTIVMJERA</b>	<b>ROK</b>	<b>ODGOVORNA OSOBA</b>
49.	Zbog nemogućnosti predviđanja sa kojim bolestima pritvorenici dolaze, što utiče na vrstu potrebnog lijeka i proces nabavke lijekova, što može imati za posljedicu zdravlje pritvorenika	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, kvalitetnim planiranjem nabavke lijekova i postupiti po Zakonu o javnim nabavkama BiH u hitnim slučajevima	2019. godina	Doktor u PJ Upravnik SKOFMP
50.	Zbog rutinskog obavljanja poslova, neobnavljanja znanja iz izvršenja krivičnih sankcija i nedovoljnog poznavanja prava pritvorenika i osnovnih ljudskih prava i slobode, što može imati za posljedicu povreda ljudskih prava pritvorenika.	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, kvalitetnim planiranjem i provođenjem obuke na temu zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda u zavodima	Jednom godišnje izvršiti obuku na zadatu temu	Šef Odsjeka za izvršenje mjere pritvora i kazne zatvora Upravnik SIKS

RIZICI ČIJI JE UTICAJ UMJEREN, A VJEROVATNOĆA NASTANKA VELIKA				2x3=6
NIVO REZIDUALNOG RIZIKA				
R.b.	OPIS RIZIKA	PROTIVMJERA	ROK	ODGOVORNA OSOBA
1.	Nepribavljanje mišljenja propisanih Poslovníkom o radu VM BiH i Aneksom I Jedinštenih 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 od strane VM BiH ili odbijanja usvajanja u PS BiH i smanjenje ugleda MP BiH u javnosti	Smanjiti rizik preventivnom kontrolom, organizovanjem sastanka sa rukovodećim državnim službenicima u MP BiH na kojem će se izvjestiti i na obavezu pribavljanja mišljenja propisanih Aneksom I Jedinštenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH	Prvi kvartal 2019. godine	Kordinatorator za procjenu uticaja propisa u MP BiH
2.	Nepribavljanje mišljenja propisanih Poslovníkom o radu VM BiH i Aneksom I Jedinštenih 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			
3.	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	Do kraja 2019. godine	Pomoćnik ministra u SSPKPEI Šef OSPKP-a SKOFMP
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	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, donošenjem propisa o dugoročnom strateškom planiranju	Kraj 2019. godine	Direkcija za ekonomsko planiranje
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	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom zapošljavanjem odobrenih sudskih policajaca	Kraj 2019. godine	Zapovjednik OSP KM Sekretar

