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

Broj: 11-02-6-501/23

Sarajevo, 22. 03. 2023. godine

**P L A N U P R A V LJ A NJ A I R E G I S T A R R I Z I K A**

**U MINISTARSTVU PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU**

**I. PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Rizik | Dodatne mjere za ublažavanje | Rezultat mjere | Potrebni resursi | Vlasnik zadatka | Rok | Veza sa drugim OJ/institucijama | Prioritet |
| 1. | Nedobivanje saglasnosti Vijeća ministara BiH na novo zapošljavanje u skladu odobrenim sredstvima Zakonom o budžetu institucija BiH ili davanje suglasnosti sa zakašnjenjem | Rješenje Upravnog inspektorata, broj: UP10-07-12-2031/22 od 21.11.2022.godine, kojim se nalaže Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine da prilikom razmatranja ispunjenosti uslova za raspisivanje javnih i internih oglasa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika, odnosno za eksterni i interni premještaj državnih službenika iste cijeni isključivo u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, Zakonom o budžetu BiH i međunarodnih obaveza BiH i relevantnih podzakonskih opštih akata. | Provođenje konkursnih procedura bez obaveze pribavljanja saglasnosti Vijeća ministara BiH. | Kadar Odsjeka za kadrovske, opšte i finansijsko-materijalne poslove | Sekretar Ministarstva | 31. 12. 2023. godine | Agencija za državnu službu BiH | Visok |
| 2. | Neblagovremeno provođenje postupaka nabavki | Potpunije ispitivanje tržišta, u cilju utvrđivanja realne vrijednosti nabavke, kako zbog potcjenjivanja vrijednosti nabave ne bi dolazilo do poništavanja postupka nabavke, a time i do nemogućnosti provođenja. | Blagovremeno provođenje postupka nabavke | Kadar za javne nabavke | Pomoćnica ministra za kadrovske, opšte i finansijsko-materijalne poslove | 31. 12. 2023. godine | MFT BiH, URŽ BiH | Visok |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Rizik | Dodatne mjere za ublažavanje | Rezultat mjere | Potrebni resursi | Vlasnik zadatka | Rok | Veza sa drugim OJ/institucijama | Prioritet |
| 3. | Osposobljenost državnih službenika MP BiH za izradu zakona i drugih propisa | Dodatne obuke državnih službenika MP BiH u organizaciji ADS-s BiH i mentorstvo s iskusnijim državnim službenicima na normativno-pravnim poslovima ili vanjskim ekspertima | Poboljšana znanja i vještine državnih službenika MP BiH za nomotehnička pravila i procjenu uticaja propisa | Finansijska sredstva za angažovanje vanjskih eksperata | Sekretar MP BiH | 31. 12. 2023. godine | SPO, SIKS, SMMPPS, SU MP BiH, ADS BiH | Visok |
| 4. | Neutvrđivanje nacrta zakona i prijedloga drugih propisa na sastancima Stručnog kolegija MP BiH | Dodatno upoznavanje ministra, zamjenika ministra i sekretara MP BiH o potrebi održavanja sastanaka Stručnog kolegija MP BiH | Nacrti zakona i prijedlozi drugih propisa se prije slanja u proceduru usvajanja razmatraju na sastancima Stručnog kolegija MP BiH | / | Sekretar MP BiH | 31. 12. 2023. godine | Sve organizacione jedinice MP BiH | Visok |
| 5. | Osposobljenost državnih službenika MP BiH za izradu međunarodnih ugovora | Dodatne obuke državnih službenika MP BiH u organizaciji ADS-s BiH i mentorstvo s iskusnijim državnim službenicima na zaključivanju međunarodnih ugovora ili vanjskim ekspertima | Poboljšana znanja i vještine državnih službenika MP BiH za nomotehnička pravila i procjenu uticaja propisa kod zaključivanja međunarodnih ugovora | Finansijska sredstva za angažovanje vanjskih eksperata | Pomoćnik ministra u SMMPPS-u | 31. 12. 2023. godine | Predsjedništvo BiH, Ministarstvo inostranih poslova BiH | Srednji |
| 6. | Neutvrđivanje nacrta međunarodnog ugovora na sastancima Stručnog kolegija MP BiH | Dodatno upoznavanje ministra, zamjenika ministra i sekretara MP BiH o potrebi održavanja sastanaka Stručnog kolegija MP BiH | Nacrti međunarodnih ugovora se prije slanja u proceduru usvajanja razmatraju na sastancima Stručnog kolegija MP BiH | / | Pomoćnik ministra u SMMPPS-u | 23. 12. 2023. godine | Sve organizacione jedinice MP BiH | Visok |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Rizik | Dodatne mjere za ublažavanje | Rezultat mjere | Potrebni resursi | Vlasnik zadatka | Rok | Veza sa drugim OJ/institucijama | Prioritet |
| 7. | Nepraćenje provođenja zakona i drugih propisa | Rasprava na Stručnom kolegiju MP BiH i donošenje zaključka o potrebi praćenja i izvještavanja o potrebi praćenja i izvještavanja o provođenju zakona i drugih propisa u MP BiH | Provođenje zakona i drugih propisa u MP BiH se prati i o tome se podnose izvještaji Parlamentarnoj skupštini BiH | Obuka kadra o praćenju i izvještavanju o provođenju zakona i drugih propisa od strane ADS BiH | Kabineti ministra i zamjenika ministra pravde BiH, SKOFMP | 31. 12. 2023. godine | Sve organizacione jedinice MP BiH u čijoj je nadležnosti praćenje i izvještavanje o provođenju zakona i drugih propisa i ADS BiH | Srednji |
| 8. | Funkcionisanje mehanizma za izradu SRSP-a u BiH i AP-a | Poboljšati postojeći mehanizam za izradu SRSP-a u BiH i AP-a | Unaprijeđena primjena postojećeg kontrolnog mehanizma za izradu SRSP-a u BiH i AP-a | Kadar institucija sektora pravde u BiH | SSPKPEI, institucije sektora pravde u BiH | 31. 12. 2023. godine | SSPKPEI, SPO, SIKS, SMMPPS, institucije sektora pravde u BiH | Srednji |
| 9. | Kašnjenje u usvajanju SRSP-a u BiH | Unapređenje primjene postojećeg kontrolnog mehanizma | Unaprijeđena primjena postojećeg kontrolnog mehanizma | Kadar institucija sektora pravde u BiH | SSPKPEI, institucije sektora pravde u BiH | 1. 7. 2023. godine | Institucije sektora pravde u BiH | Visok |
| 10. | Planiranje aktivnosti iz Akcionog plana (AP) SRSP u BiH u srednjoročnim planovima i godišnjim programima rada pojedinih institucija sektora pravde u BiH | Insistirati na dosljednoj primjeni usvojenih propisa za srednjoročno i godišnje planiranje na svim nivoima vlasti u BiH | Aktivnosti iz AP-a SRSP-a u BiH u unijete u srednjoročne i godišnje planske dokumente institucija sektora pravde u BiH | Kadar institucija sektora pravde u BiH | Pojedine institucije sektora pravde u BiH | 31. 12. 2023. godine | Pojedine institucije sektora pravde u BiH | Srednji |
| 11. | Angažman sektora ili lica entitetskih i kantonalnih MP koji vrše poslove strateškog planiranja i koordinacije u aktivnostima Tehničkog sekretarijata (TS) SRSP u BiH | Unapređenje primjene postojećeg kontrolnog mehanizma | Unaprijeđena primjena postojećeg kontrolnog mehanizma | Finansijska sredstva za plaćanje imenovanog osoblja | Pojedine institucije sektora pravde u BiH | 31. 12. 2023. godine | Pojedine institucije sektora pravde u BiH | Srednji |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Rizik | Dodatne mjere za ublažavanje | Rezultat mjere | Potrebni resursi | Vlasnik zadatka | Rok | Veza sa drugim OJ/institucijama | Prioritet |
| 12. | Nepotpuno izvještavanje o provođenju SRSP-a u BiH i AP-a | Unapređenje primjene postojećeg kontrolnog mehanizma | Unaprijeđena primjena postojećeg kontrolnog mehanizma | Kadar institucija sektora pravde u BiH | SSPKPEI | 31. 12. 2023. godine | SSPKPEI, SPO, SIKS, SMMPPS, institucije sektora pravde u BiH | Srednji |
| 13. | Nefunkcionalnost doniranog informatičkog sustava za potporu praćenju provođenja AP-a SRSP-a u BiH | Nadogradnja ili kupovina novog informatičkog sustava za potporu praćenju provođenja AP-a SRSP-a u BiH | Nadograđen ili kupljen novi informatički sustav za potporu praćenju provođenja AP-a SRSP-a u BiH | Finansijska sredstva za kupovinu ili nadogradnju informatičkog sustava | SSPKPEI, SKOFMP | 31. 12. 2023. godine | SSPKPEI, SPO, SIKS, SMMPPS, SKOFMP | Visok |
| 14. | Neredovno održavanje sastanaka Stručnog kolegija i sastanaka koordinacije rukovodećih državnih službenika sa sekretarom MP BiH | Zakazivanje sastanaka Stručnog kolegija i sastanaka koordinacije rukovodećih državnih službenika sa sekretarom MP BiH | Održavanje sastanaka Stručnog kolegija i sastanaka koordinacije rukovodećih državnih službenika sa sekretarom MP BiH | / | Ured ministra | 30. 6 .2023. godine | Sve organizacione jedinice MP BiH | Visok |
| 15. | Nacrti SPR MP BiH i izvještaja o njegovom provođenju se ne utvrđuju na Stručnom kolegiju MP BiH | Organizovanjem sastanka Stručnog kolegija MP BiH i sastanaka koordinacije rukovodećih državnih službenika sa sekretarom najmanje jednom mjesečno | Sastanci Stručnog kolegija MP BiH i koordinacije rukovodećih državnih službenika sa sekretarom s održavaju najmanje jednom mjesečno | / | Ministar pravde BiH i Sekretar | 30. 6 .2023. godine | Sve organizacione jedinice MP BiH | Visok |
| 16. | Nacrti GPR MP BiH i izvještaja o radu se ne utvrđuju na Stručnom kolegiju MP BiH | Nastaviti s inicijativom za organizovanjem sastanka Stručnog kolegija MP BiH i koordinacije rukovodećih državnih službenika sa sekretarom najmanje jednom mjesečno | Sastanci Stručnog kolegija MP BiH i koordinacije rukovodećih državnih službenika sa sekretarom održavaju se najmanje jednom mjesečno | / | Ministar pravde BiH i Sekretar | 30. 6 .2023. godine | Sve organizacione jedinice MP BiH | Visok |
| 17. | Neizvršavanje pisanih naredbi Suda BiH i Tužilaštva BiH | Zapošljavanje odobrenog broja sudskih policajaca | Zaposlen odobreni broj sudbenih policajaca | Finansijska sredstva za novozaposlene sudske policajce | Ministar pravde BiH i Sekretar | 30. 6 .2023. godine | Kabinet ministra pravde BiH i sekretara | Visok |
| 18. | Nepružanje besplatne pravne pomoći | Popunjavanje odobrenim kadrem Kabineta, primarno Rukovodioca Kabineta | Ispunjavanje preduslova za funkcionalnost Kabineta | Planirana sredstva u budžetu | Kabinet ministra pravde BiH i Sekretara | 30. 12 .2023. godine | Sektor za kadrovske, opšte i finansijsko-materijalne poslove | Visok |

**II. REGISTAR RIZIKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Poslovni proces | Segment cilja izložen riziku | Rizik | Uzroci i posljedice rizika | Kategorija rizika | Postojeće mjere za ublažavanje/kontrole | Adekvatnost postojećih mjera za ublažavanje | Procijenjeni rezidualni rizik | Vrsta odgovora na rizik |
| 1. | Provođenje zapošljavanja | Blagovremenost, Saglasnost | Nedobivanje saglasnosti Vijeća ministara BiH na novo zapošljavanje u skladu sa odobrenim sredstvima zakonom o budžetu institucija BiH ili davanje saglasnosti sa zakašnjenjem | *Uzroci:*  Neusuglašavanje stavova pojedinih ministara na sjednicama Vijeća ministara BiH, na kojima se razmatra davanje suglasnosti na novo zapošljavanje  *Posljedice:*  Nemogućnost novog zapošljavanja, te samim tim i realizaciju planiranih aktivnosti uvjetovanih novim zapošljavanjem | Operativni | Uurgencije Vijeću ministara BiH | Djelimično | Visok | Prenošenje rizika - Slanje urgencija |
| 2. | Javna nabavka | Blagovremenost | Neblagovremeno provođenje postupaka nabavke | *Uzroci:*  Neblagovremeno odobravanje i potpisivanje dokumentacije  *Posljedice:*  Kašnjenje ili onemogućavanje zaključenja ugovora | Operativni | Interne procedure u postupcima nabavke | Djelimično | Visok | Smanjivanje rizika - Slanje urgencija |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Poslovni proces | Segment cilja izložen riziku | Rizik | Uzroci i posljedice rizika | Kategorija rizika | Postojeće mjere za ublažavanje/kontrole | Adekvatnost postojećih mjera za ublažavanje | Procijenjeni rezidualni rizik | Vrsta odgovora na rizik |
| 3. | Izrada zakona i drugih propisa | Drugi ciljevi | Osposobljenost državnih službenika MP BiH za izradu zakona i drugih propisa | *Uzroci:*  Nedovoljna osposobljenost državnih službenika MP BiH za izradu zakona i drugih propisa koji se odnose na dosljednu primjenu nomotehničkih odredbi, a posebno odredbi o procjeni uticaja propisa, propisanih Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH  *Posljedice:*  Izrađeni zakoni i drugi propisi su lošijeg kvaliteta zbog čega dolazi do kašnjenja njihovog usvajanja оd strаnе Vijeća ministаrа BiH, vrаćаnjа prеdlаgаču nа dоrаdu ili оdbiјаnjа usvајаnjа u Pаrlаmеntаrnој skupštini BiH, a time i smanjenja ugleda MP BiH u javnosti | Operativni | Planirane i provedene obuke o Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH koje organizira Agencija za državnu službu BiH | Djelimično | Visok | Smanjivanje rizika - Analiza i praćenje efikasnosti postojećih mjera za ublažavanje rizika |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Poslovni proces | Segment cilja izložen riziku | Rizik | Uzroci i posljedice rizika | Kategorija rizika | Postojeće mjere za ublažavanje/kontrole | Adekvatnost postojećih mjera za ublažavanje | Procijenjeni rezidualni rizik | Vrsta odgovora na rizik |
| 4. | Izrada zakona i drugih propisa | Drugi ciljevi | Neutvrđivanje nacrta zakona i prijedloga drugih propisa na sastancima Stručnog kolegija MP BiH | *Uzroci:*  Neodržavanje sastanaka Stručnog kolegija MP BiH na kojima se utvrđuju nacrti zakona ili prijedlozi drugih propisa  *Posljedice:*  Vraćanje zakona ili drugog propisa od strane Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH radi raspravljanja na sastancima Stručnog kolegija MP BiH i značajnog kašnjenja u usvajanju оd strаnе Vijeća ministara BiH ili оdbiјаnjа usvајаnjа u Parlamentarnoj skupštini BiH, a time i smanjenje ugleda MP BiH u javnosti | Operativni | Slanje urgencija kabinetima ministra i zamjenika ministra pravde BiH i sekretaru MP BiH | Neadekvatno | Visok | Smanjivanje rizika - Sistemski pristup rješavanju problema |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Poslovni proces | Segment cilja izložen riziku | Rizik | Uzroci i posljedice rizika | Kategorija rizika | Postojeće mjere za ublažavanje/kontrole | Adekvatnost postojećih mjera za ublažavanje | Procijenjeni rezidualni rizik | Vrsta odgovora na rizik |
| 5. | Zaključivanje međunarodnih ugovora | Drugi ciljevi | Osposobljenost državnih službenika MP BiH za izradu međunarodnih ugovora | *Uzroci:*  Nedovoljna osposobljenost državnih službenika MP BiH za izradu međunarodnih ugovora koji se odnose na dosljednu primjenu nomotehničkih odredbi, a posebno odredbi o procjeni uticaja međunarodnih ugovora, propisanih Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH  *Posljedice:*  Izrađeni međunarodni ugovori su lošijeg kvaliteta zbog čega dolazi do kašnjenja njihovog potpisivanja i usvajanja оd strаnе Vijeća ministаrа BiH, vrаćаnjа prеdlаgаču nа dоrаdu ili оdbiјаnjа ratfikacije u Predsjedništvu BiH, a time i smanjenja ugleda MP BiH u javnosti | Operativni | Planirane i provedene obuke o Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH koje organizuje Agencija za državnu službu BiH (ADS BiH) | Djelimično | Visok | Smanjivanje rizika - Analiza i praćenje efikasnosti postojećih mjera za ublažavanje rizika |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Poslovni proces | Segment cilja izložen riziku | Rizik | Uzroci i posljedice rizika | Kategorija rizika | Postojeće mjere za ublažavanje/kontrole | Adekvatnost postojećih mjera za ublažavanje | Procijenjeni rezidualni rizik | Vrsta odgovora na rizik |
| 6. | Zaključivanje međunarodnih ugovora | Drugi ciljevi | Neutvrđivanje nacrta međunarodnog ugovora na sastancima Stručnog kolegija MP BiH | *Uzroci:*  Neodržavanje sastanaka Stručnog kolegija MP BiH na kojima se utvrđuju nacrti međunarodnih ugovora  *Posljedice:*  Vraćanje nacrta međunarodnog ugovora od strane Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH radi raspravljanja na sastancima Stručnog kolegija MP | Operativni | Slanje urgencija kabinetima ministra i zamjenika ministra pravde BiH i sekretaru MP BiH | Neadekvatno | Visok | Smanjivanje rizika - Sistemski pristup rješavanju problema |
| 7. | Praćenje provođenja zakona i drugih propisa | Drugi ciljevi | Nepraćenje provođenja zakona i drugih propisa | *Uzroci:*  Neprovođenje propisane obaveze praćenja provođenja zakona  *Posljedice:*  Cilјеvi zakona i drugih prоpisа čеstо оstvаruјu sа zаkаšnjеnjеm ili sе uopće nе оstvаruјu, a nedosljednosti propisa se kasno uočavaju, pa se kasno predlažu izmјеne i dоpune usvојеnih zakona i drugih prоpisа i smanjenje ugleda MP BiH u javnosti | Operativni | Odredbe Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH | Djelimično | Visok | Smanjivanje rizika - Sistemski pristup rješavanju problema |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Poslovni proces | Segment cilja izložen riziku | Rizik | Uzroci i posljedice rizika | Kategorija rizika | Postojeće mjere za ublažavanje/kontrole | Adekvatnost postojećih mjera za ublažavanje | Procijenjeni rezidualni rizik | Vrsta odgovora na rizik |
| 8. | Izrada i praćenje provođenja Strategije za reformu sektora pravde u BiH | Drugi ciljevi | Funkcionisanje mehanizma za izradu SRSP-a u BiH i AP-a | *Uzroci:*  Teškoće u funkcionisanju mehanizama koordinacije različitih nivoa vlasti u BiH i njihovog usaglašavanja  *Posljedice:*  Nedosljednosti predloženih rješenja, kašnjenje u izradi i usvajanju SRSP-a u BiH i AP-a | Operativni | Izrada SRSP u BiH se odvija u okviru interesorne radne grupe, sastavljene 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 | Djelimično | Visok | Smanjivanje rizika - Sistemski pristup rješavanju problema |
| 9. | Izrada i praćenje provođenja Strategije za reformu sektora pravde u BiH | Drugi ciljevi | Kašnjenje u usvajanju SRSP-a u BiH | *Uzroci:*  Nadležnosti za usvajanje SRSP-a u BiH imaju Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i PK BD BiH  *Posljedice:*  Kašnjenje u provođenju reformskih aktivnosti planiranih SRSP-om u BiH | Operativni | 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 | Djelimično | Visok | Smanjivanje rizika - Sistemski pristup rješavanju problema |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Poslovni proces | Segment cilja izložen riziku | Rizik | Uzroci i posljedice rizika | Kategorija rizika | Postojeće mjere za ublažavanje/kontrole | Adekvatnost postojećih mjera za ublažavanje | Procijenjeni rezidualni rizik | Vrsta odgovora na rizik |
| 10. | Izrada i praćenje provođenja Strategije za reformu sektora pravde u BiH | Drugi ciljevi | Planiranje aktivnosti iz Akcionog plana (AP) SRSP u BiH u srednjoročnim planovima i godišnjim programima rada pojedinih institucija sektora pravde u BiH | *Uzroci:*  Neunošenje planiranih aktivnosti iz AP-a SRSP u BiH u srednjoročne planove i godišnje programe rada pojedinih institucija sektora pravde u BiH  *Posljedice:*  Neprovođenje, djelomično provođenje ili provođenje sa zakašnjenjem aktivnosti iz AP-a SRSP-a u BiH u pojedinim institucijama sektora pravde u BiH, čime se umanjuje i ukupni nivo provođenja AP SRSP-a u BiH | Operativni | Zaključci konferencija ministara pravde u BiH i predsjednika VSTV-a BiH i PK BD BiH | Djelimično | Visok | Smanjivanje rizika - Sistemski pristup rješavanju problema |
| 11. | Izrada i praćenje provođenja Strategije za reformu sektora pravde u BiH | Drugi ciljevi | Angažman sektora ili lcia entitetskih i kantonalnih MP koji vrše poslove strateškog planiranja i koordinacije u aktivnostima Tehničkog sekretarijata (TS) SRSP u BiH | *Uzroci:*  Nedovoljni kapaciteti za strateško planiranje i koordinaciju u entitetskim i kantonalnim MP  *Posljedice:*  Neprovođenje aktivnosti planiranih AP.om SRSP-a u BiH | Operativni | Zaključci MK za uspostavljanje kapaciteta za strateško planiranje i koordinaciju u entitetskim i kantonalnim MP | Djelimično | Visok | Smanjivanje rizika - Sistemski pristup rješavanju problema |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Poslovni proces | Segment cilja izložen riziku | Rizik | Uzroci i posljedice rizika | Kategorija rizika | Postojeće mjere za ublažavanje/kontrole | Adekvatnost postojećih mjera za ublažavanje | Procijenjeni rezidualni rizik | Vrsta odgovora na rizik |
| 12. | Izrada i praćenje provođenja Strategije za reformu sektora pravde u BiH | Drugi ciljevi | Nepotpuno izvještavanje o provođenju SRSP-a u BiH i AP-a | *Uzroci:*  Izvještaji o provođenju SRSP-a u BiH i AP-a često se ne dostavljaju na vrijeme ili se uopće ne dostavljaju, a ako se i dostave često su slabijeg kvaliteta  *Posljedice:*  Zbirni izvještaji o provođenju SRSP-a u BiH i AP-a su lošije kvalitete i ne sadržavaju potrebne informacije | Operativni | Obaveza dostavljanja izvještaja SSPKPEI od strane članova FRG-ova propisana Poslovnikom MK | Djelimično | Visok | Smanjivanje rizika - Sistemski pristup rješavanju problema |
| 13. | Izrada i praćenje provođenja Strategije za reformu sektora pravde u BiH | Drugi ciljevi | Nefunkcionalnost doniranog informatičkog sistema za podršku praćenju provođenja AP SRSP u BiH | *Uzroci:*  Zastarjelost doniranog informatičkog sistema za podršku praćenju provođenja AP-a SRSP-a u BiH  *Posljedice:*  Planirane aktivnosti se otežano prate i kasno se uočava neprovođenje i kasno preduzimaju potrebne mjere za prevladavanje stanja | Operativni | Informatički sistem za podršku praćenju provođenja AP-a SRSP-a u BiH doniran od USAID JSDP II | Neadekvatno | Visok | Smanjivanje rizika - Sistemski pristup rješavanju problema |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Poslovni proces | Segment cilja izložen riziku | Rizik | Uzroci i posljedice rizika | Kategorija rizika | Postojeće mjere za ublažavanje/kontrole | Adekvatnost postojećih mjera za ublažavanje | Procijenjeni rezidualni rizik | Vrsta odgovora na rizik |
| 14. | Izrada i praćenje provođenja Strategije za reformu sektora pravde u BiH | Drugi ciljevi | Neredovno održavanje sastanaka Stručnog kolegija i sastanaka koordinacije rukovodećih državnih službenika sa sekretarom MP BiH | *Uzroci:*  Nezakazivanje sastanaka Stručnog kolegija i sastanaka koordinacije rukovodećih državnih službenika sa sekretarom MP BiH  *Posljedice:*  Nekoordinirano djelovanje organizacionih jedinica MP BiH dovodi do i pridonosi postizanju slabijih rezultata rada MP BiH | Operativni | Inicijativa za održavanje sastanaka Stručnog kolegija i sastanaka koordinacije rukovodećih državnih službenika sa sekretarom MP BiH | Djelimično | Visok | Smanjivanje rizika - Sistemski pristup rješavanju problema |
| 15. | Izrada i praćenje provođenja Srednjoročnog plana rada Ministarstva pravde BiH | Drugi ciljevi | Nacrti SPR MP BiH i izvještaja o njihovom provođenju se ne utvrđuju na Stručnom kolegiju MP BiH | *Uzroci:*  Nezakazivanje sastanaka Stručnog kolegija MP BiH  *Posljedice:*  Vraćanje nacrta SPR MP BiH i izvještaja o provođenju nosiocu izrade | Operativni | Inicijativa za održavanje sastanaka Stručnog kolegija MP BiH | Djelimično | Visok | Smanjivanje rizika - Sistemski pristup rješavanju problema |
| 16. | Izrada i praćenje provođenja Godišnjeg programa rada Ministarstva pravde BiH | Drugi ciljevi | Nacrti GPR MP BiH i izvještaja o provođenju se ne utvrđuju na Stručnom kolegiju MP BiH | *Uzroci:*  Nezakazivanje sastanaka Stručnog kolegija MP BiH i sastanaka koordinacije rukovodećih državnih službenika sa sekretarom  *Posljedice:*  Vraćanje nacrta GPR MP BiH i izvještaja o radu nosiocu izrade | Operativni | Inicijativa za održavanje sastanaka Stručnog kolegija MP BiH i koordinacije rukovodećih državnih službenika sa sekretarom | Djelimično | Visok | Smanjivanje rizika - Sistemski pristup rješavanju problema |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Poslovni proces | Segment cilja izložen riziku | Rizik | Uzroci i posljedice rizika | Kategorija rizika | Postojeće mjere za ublažavanje/kontrole | Adekvatnost postojećih mjera za ublažavanje | Procijenjeni rezidualni rizik | Vrsta odgovora na rizik |
| 17. | Postupanja po pisanim naredbama Suda BiH i Tužilaštva BiH i obezbjeđenje kompleksa pravosudnih institucija | Drugi ciljevi | Neizvršavanje pisanih naredbi Suda BiH i Tužilaštva BiH | *Uzroci:*  Nepopunjenost odobrenog broja sudskih policajaca  *Posljedice:*  Niži stepe bezbjednosti Suda BiH i Tužilaštva BiH i psihofizička iscrpljenost sudskih policajaca | Operativni | Preraspored sudskih policajaca; Prekovremeni rad; Zahtjevi MP BiH za popunu nedostajućih sudskih policajaca | Djelimično | Visok | Smanjivanje rizika - Sistemski pristup rješavanju problema |
| 18. | Pružanje besplatne pravne pomoći na nivou BiH | Drugi ciljevi | Nepružanje besplatne pravne pomoći | *Uzroci:*  Nepopunjenost odobrenog broja i nestručnost kadra koje pruža besplatnu pravnu pomoć  *Posljedice:*  Onemogućen pristup pravdi licima kojima je na osnovu statusa koji je regulisan Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći, država dužna pružiti istu | Operativni | Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Pravilnik o DMS-u; Zahtjevi za popunu nedostajućeg kadra | Djelimično | Visok | Smanjivanje rizika - Sistemski pristup rješavanju problema |

Broj: 11-02-6-501/23

Sarajevo, 22. 03. 2023. godine

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02 i 103/09), a u svezi sa članom 33.d stav (2) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 i 38/22) i vezano za provođenje dijela 3. Smjernica za upravljanje rizicima u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 84/20), ministar pravde BiH, d o n o s i

**O D L U K U**

**O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA I USPOSTAVLJANJU REGISTRA RIZIKA U MINISTARSTVU PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU**

**Član 1.**

Donosi se Plan upravljanja i uspostavlja Registar rizika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

**Član 2.**

Izrazi koji se koriste u ovoj odluci odnose se jednako na muški i ženski rod.

**Član 3.**

Plan upravljanja i Registar rizika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine za 2023. godinu sastavni su dio ove odluke.

**Član 4.**

Registar će sadržavati strateške i operativne rizike koji imaju uticaje i/ili su povezani sa strateškim rizicima i operativne rizike za koje se procijeni, s obzirom na njihove uticaje, da ih je potrebno pratiti na nivou institucije u cjelini, prvenstveno rizike čija procjena uticaja i vjerovatnoće nastanka rezidualnog rizika je procijenjena visokom, ali po potrebi i niže o čemu odlučuje rukovodilac na prijedlog organizacionih jedinica.

**Član 5.**

Na operativnom nivou za rizike čija je procjena uticaja i vjerovatnoće nastanka rezidualnog rizika procijenjena srednjom i niže uspostavljaju se registri rizika organizacionih jedinica koje su zadužene za upravljanje tim rizicima.

**Član 6.**

Upravljanje rizicima u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine uređeno je Odlukom o organizaciji upravljanja rizicima u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.

**Član 7.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**M I N I S T A R**

**Davor Bunoza**