



Broj: 11-50-323/20.  
Sarajevo, 15. 1. 2020. godine

**IZVJEŠTAJ**  
**O PROVOĐENJU PLANA UPRAVLJANJA RIZICIMA U MINISTARSTVU PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.**  
**GODINU**

## SADRŽAJ

---

<b>SPISAK KORIŠTENIH SKRAĆENICA ORGANIZACIONIH JEDINICA (OJ).....</b>	<b>3</b>
<b>I – UVOD .....</b>	<b>4</b>
<b>II – PROCJENA UKUPNE IZLOŽENOSTI RIZIKU MP BIH – RANGIRANJE RIZIKA.....</b>	<b>5</b>
<b>III – IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU PLANA UPRAVLJANJA RIZICIMA MP BIH U 2019. GODINI</b>	<b>6</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**

Ministar pravde Bosne i Hercegovine je usvojio Registar rizika Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Registar rizika) sa godišnjim planom njihovog upravljanja (u daljem tekstu: Plan upravljanja rizicima), broj 11-50-520/19 od 13.02.2019. godine.

Registrom rizika su utvrđeni rizici po kojima je potrebno postupati i određeni načini postupanja. Planom upravljanja rizicima se osigurava efektivno postupanje po rizicima.

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. Takođe 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.

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 – PROCJENA UKUPNE IZLOŽENOSTI RIZIKU MP BiH – RANGIRANJE RIZIKA

Procjena izloženosti riziku je potrebna kako bi se utvrdili prioriteti, odnosno najznačajniji rizici kojima treba upravljati. Rangiranje rizika je osnova za određivanje prioriteta i pokazuje izloženost MP BiH rizicima. Formalizovanje okvira za FUK u MP BiH omogućava državnim službenicima efikasnije obavljanje zadatih aktivnosti, kao i smanjenje identifikovanih rizika. MP BiH teži kontinuiranom procesu kontrole rizika, kroz sistem identifikacije rizika i upravljanje prijetnjama i šansama, što utiče na stvaranje okruženja koje doprinosi većem kvalitetu i rezultatima svih aktivnosti. Ključ za procjenu ukupne izloženosti riziku je:

- 1) **6-9 – visok rizik** (rizici koji su unijeti u Registar rizika MP BiH),
- 2) **3-5 – srednji rizik** (rizici koji ostaju u registru rizika organizacione jedinice),
- 3) **1-2 – nizak rizik** (rizici koji ostaju u registru rizika organizacione jedinice).

Visoki rizici za MP BiH su neprihvatljivi.

*Dijagram rangiranja rizika u MP BiH*

UTICAJ	Visok	1.1), 2.1), 4.1), 4.2), 4.4), 11.1), 13.1), 14.1), 16.1), 16/2, 24/1, 25.1), 26.1), 26/2, 40.1), 40.2), 40.3), 40.4), 40.5), 40.6), 40.8), 40.9), 41.1), 41.2), 42.1), 42.2), 43.1), 44.1), 44.2), 45.1), 45.2), 45.3), 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)	
	Umjeren		1.2), 2.2), 40.7), 40.10) i 64.1)	
	Nizak			
		<b>Mala</b>	<b>Srednja</b>	<b>Velika</b>
<b>VJEROVATNOĆA</b>				

### III – IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU PLANA 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	TREKUTNO STANJE
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 nacrtu zakona i drugog propisa,</li> <li>– Utvrđivanje nacrtu 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	U 2019. godini nije započela praksa održavanja 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.
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 obučenost 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 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,</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 Izmjenama i dopunama Jedinstvenih 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	1) U 2019. godini nije započela praksa praćenja provođenja zakona i razvojnih politika, 2) U 2019. godini nisu održane stručne obuke 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) U 2019. godini nije izrađena metodologiju za prikupljanje podataka o provođenju zakona i drugih propisa, kao i razvojnih politika putem nadograđenog OWIS sistema pisarnice.
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	Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije objavljen je u „Službenom glasniku BiH“, broj 43/18. Na Nacrt zakona o prekršajima BiH zatražena su potrebna mišljenja (čeka se još mišljenje Ministarstva finansija i trezora), a provedene su i javne konsultacije.
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	Obavljeni su razgovori dežurnog pritvora sa svim osobama lišenih slobodne (140 osoba do 1.12.2019. godine), a hitna pomoć pozvana na intervenciju 10 puta.

## RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA

NIVO REZIDUALNOG RIZIKA					3x2=6
R.b.	OPIS RIZIKA	PROTIVMJERA	ROK	ODGOVORNA OSOBA	TREKUTNO STANJE
1.-3.	Nedovoljna stručna obučenosť i osposobljenosť 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 Jedinstvenim 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 Jedinstvenim 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 Jedinstvenim 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	Rukovodeći državni službenici Šefovi odsjeka Nadležni državni službenici	1) U 2019. godini veoma mali broj državnih službenika MP BiH je pohađao organizovane obuke i učenje uz rad za izradu zakona i drugih propisa (dosljedna primjena nomotehničkih odredbi i odredbi o procjeni uticaja propisa), 2) U 2019. godini nije bilo organizovanih stručnih obuka i učenje uz rad od strane državnih službenika za izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala.
4.-5.	Praćenje provođenja zakona i razvojnih politika (dugoročnih strategija) <ul style="list-style-type: none"> <li>Nedovoljna svijesť državnih službenika o potrebi provođenja i praćenja provođenja razvojnih politika</li> <li>Nedovoljna stručna obučenosť i osposobljenosť 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	Rukovodeći državni službenici Šefovi odsjeka Nadležni državni službenici	1) Državnim službenicima skrenuta pažnja na obavezu provođenja i praćenja provođenja razvojnih politika, 2) Državni službenici SSPKPEI kontinuirano pohađaju stručne obuke i učenje uz rad za praćenje provođenja razvojnih politika.
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 izvješťava 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	Održani su sastanci sa rukovodstvom i višim rukovodstvom prilikom sačinjavanja Strateškog i Godišnjeg plana rada interne revizije, u cilju identifikovanja ključnih područja koja doprinose ostvarenju glavne misije i politike institucije te kako bi se utvrdila prioritarna područja revidiranja. Takođe, putem Godišnjeg izvješťaja o radu JIR-a, CHJ je upoznata sa svim aktivnostima koje se odvijaju unutar JIR-a.
7.	Neusaglašavanje nacrtu revizorskog izvješťaja i konačnog revizorskog izvješťaja sa rukovodstvom revidirane institucije može imati za posljedicu neusvajanje revizorskog izvješťaja i odbijanje primjene preporuka iz revizorskog izvješťaja, 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 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 izvješťavanja)	Kontinuirano	Rukovodeći državni službenik JIR-a u saradnji s internim revizorima	Održavani su sastanci sa rukovodstvom i višim rukovodstvom čije aktivnosti su predmet revidiranja u cilju upoznavanja sa ulogom i funkcijom interne revizije i važnosti datih nalaza i preporuka, te postizanja saglasnosti u vezi realizacije.

## RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA

NIVO REZIDUALNOG RIZIKA					3x2=6
R.b.	OPIS RIZIKA	PROTIVMJERA	ROK	ODGOVORNA OSOBA	TREKUTNO STANJE
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	Zbog neusvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu, MP BiH je tokom 2019. godine VM BiH dostavljalo na usvajanje prijedloge odluka o odobravanju sredstava tekuće rezerve za troškove rada Žalbenog vijeća pri VM BiH za III i IV kvartal 2019. godine. Takođe, MFT je dostavljen na mišljenje Prijedlog odluke o odobravanju sredstava tekuće rezerve za izmirenje troškova pritvorenika i zatvorenika Suda BiH za 2019. godinu, na koju nije dobiveno pozitivno mišljenje. Krajem 2019. godine usvojen je Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu.
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	Tri državna službenika za javne nabavke u 2019. godini su pohađala dva puta seminar iz oblasti javnih nabavki, a jedan član komisije za javne nabavke je pohađao jedan seminar iz oblasti javnih nabavki u toku cijele 2019. godine, što znači da je u 2020. godini potrebno nastaviti s obukama državnih službenika i članova komisije za obavljanje poslova javnih nabavki. Takođe, učestalost ovog rizika u narednom periodu je moguće značajno umanjiti provođenjem postupaka nabavki za sukcesivne nabavke sa predviđenim zaključenjem u TD okvirnog sporazuma na period od najmanje dvije godine, što treba odobriti ministar.
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	U 2019. godini neosnovano su uložene tri žalbe koje je MP BiH prosljedilo URŽ-u, a URŽ je iste u zakonskom roku riješio u korist MP BiH. U narednom periodu je moguće značajno umanjiti učestalost ovog rizika provođenjem postupaka nabavki za sukcesivne nabavke sa predviđenim zaključenjem u TD okvirnog sporazuma na period od najmanje dvije godine, što odobrava ministar.



## RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA

NIVO REZIDUALNOG RIZIKA					3x2=6
R.b.	OPIS RIZIKA	PROTIVMJERA	ROK	ODGOVORNA OSOBA	TREKUTNO STANJE
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	Još uvijek nije postignuta ažurnost kod kompletiranja i dostave uplatnica o uplaćenim prihodima iz djelokruga rada SU zbog nedovoljnih kadrovskih kapaciteta SU, tako da se izvještavanje o ostvarenim prihodima iz djelokruga rada SU vrši na osnovu knjigovodstvenih evidencija o uplaćenim prihodima, koje se vode u MFT.
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	MP BiH za sada odustaje od ove protivmjere, ali se radi na dodatnom osposobljavanju kadrova i preraspodjeli poslova kako ne bi dolazilo do grešaka uslijed prevelikog obima posla.
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 s argumenovanim obrazloženjem neophodnosti davanja saglasnosti na isti	Po dostavljenom Pravilniku VM BiH na saglasnost	KM Šef Odsjeka za kadrovske i opće poslove	MP BiH šalje urgencije za davanje saglasnosti na Pravilnik s argumenovanim obrazloženjem neophodnosti davanja saglasnosti na isti.
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 za novo zapošljavanje u skladu sa odobrenim sredstvima u Zakonu o budžetu institucija BiH	Po dostavljenom zahtjevu za novo zapošljavanje	KM Šef Odsjeka za kadrovske i opće poslove	MP BiH šalje urgencije za davanje saglasnosti po dostavljenom zahtjevu za novo zapošljavanje.

## RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA

NIVO REZIDUALNOG RIZIKA						3x2=6
R.b.	OPIS RIZIKA	PROTIVMJERA	ROK	ODGOVORNA OSOBA	TREKUTNO STANJE	
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	SSPKPEI je krajem 2019. godine započeo pripreme aktivnosti za izradu SRSP u BiH za razdoblje od 2021. do 2030. godine u skladu sa navedenim mehanizmom koordinacije različitih nivoa vlasti u BiH i njihovog usaglašavanja.	
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	Nakon što 2020. godine bude okončana izrada nove SRSP u BiH, prije slanja VM BiH, entitetskim vladama i PK BD BiH na usvajanje, novu SRSP u BiH će razmotriti MK.	
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	Tokom 2019. godine pružana je 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.	
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	U 2019. godini nije došlo do realizacije zaključaka MK za uspostavljanje kapaciteta za strateško planiranje i koordinaciju u entitetskim i kantonalnim MP.	
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 Poslovnikom MK	Kontinuirano	Članovi FRG-ova Članovi TS-a	U 2019. godini obaveza prisustvovanja sastancima FRG-ova i TS-a propisana Poslovnikom MK nije u potpunosti ispoštovana.	
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 Poslovnikom MK	Kontinuirano	Članovi FRG-ova Članovi TS-a	U 2019. godini obaveza dostavljanja izvještaja SSPKPEI od strane članova FRG-ova propisana Poslovnikom MK nije u potpunosti ispoštovana.	

## RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA

NIVO REZIDUALNOG RIZIKA					3x2=6
R.b.	OPIS RIZIKA	PROTIVMJERA	ROK	ODGOVORNA OSOBA	TREKUTNO STANJE
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 potpunom upražnjenih radnih mjesta	Do kraja 2019. godine	Pomoćnik ministra u SSPKPEI Šef Odsjeka za strateška planiranja i koordinaciju pomoći i SKOFMP	U 2019. godini nije došlo do popune upražnjenih radnih mjesta za provođenje aktivnosti iz AP SRSP u BiH.
22.	Nedovoljna stručna obučenosť i osposobljenosť 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 nedosljednosť 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	U 2019. godini osoblje SSPKPEI je dodatno unaprijedilo vještine za praćenje provođenja i izvještavanje o provođenju i evaluaciju AP SRSP u BiH, što nije slučaj sa drugim OJ MP za provođenje AP SRSP u BiH.
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 Poslovník o radu Vijeća ministara BiH Priručnik za srednjoročno planiranje	2019. godina	Pomoćnik ministra u SSPKPEI Šef Odsjeka za strateška planiranja i koordinaciju pomoći (OSPKP)	U 2019. godini preduzete su aktivnosťi na pojednostavljenju Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH, Poslovníka o radu Vijeća ministara BiH i Priručnika za srednjoročno planiranje, što je zadatak MFT, dok će MP BiH pojednostaviti odluku za godišnje planiranje, praćenje i izvještavanje, a DEP odluku za dugoročno planiranje, praćenje i izvještavanje.
24.	Nedovoljna stručna obučenosť i osposobljenosť 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	U 2019. godini osoblje SSPKPEI je dodatno unaprijedilo vještine za srednjoročno i godišnje planiranje, praćenje i izvještavanje
25.	Nedovoljna stručna obučenosť i osposobljenosť 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	U 2019. godini osoblje SSPKPEI je dodatno unaprijedilo vještine za određivanje prioriteta za finansiranje iz donatorskih izvora, izradu i podnošenje projekata donatorske pomoći, provođenje, praćenje i izvještavanje o provođenju donatorskih projekata.

## RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA

NIVO REZIDUALNOG RIZIKA						3x2=6
R.b.	OPIS RIZIKA	PROTIVMJERA	ROK	ODGOVORNA OSOBA	TREKUTNO STANJE	
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	U 2019. godini osoblje SSPKPEI je OJ MP BiH objašnjavalo na koji način i kako pravilno sačiniti informacije, te animiralo za prijavu za učešće na obukama u organizaciji DEI vezano za vještine i načine izvještavanja o procesu EI.	
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	U 2019. godini u MP BiH nije došlo do popunjavanja OJ stručnim državnim službenicima koji poznaju procese EI.	
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	U 2019. godini osoblje SSPKPEI je OJ MP BiH objašnjavalo značaj postojanja baze podataka o propisima u sektoru pravde u BiH radi usklađivanja s Acquis-em, a od DEI tražilo početak izrade baze podataka i Akcionog plana za usklađivanje zakonodavstva iz oblasti sektora pravde i uprave u BiH.	
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	U 2019. godini u MP BiH nije došlo do popunjavanja OJ stručnim državnim službenicima koji poznaju procese EI.	
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	Prva polovina 2019. godine	Šef OEI Sekretar Pomoćnici ministra u: SPO-u SIKS-u SMMPPS-u SU u SSPKPEI-u	U 2019. godini osoblje SSPKPEI je bezuspješno tražilo informacije od DEI u pogledu pregleda zakonodavstva EU iz oblasti sektora pravde i uprave, kroz organizovanje sastanka sa predstavnicima DEI.	
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	U 2019. godini osoblje SSPKPEI je kontinuirano ukazivalo i informiralo OJ MP BiH o značaju i potrebi postojanja baze podataka i Akcionog plana za usklađivanje zakonodavstva u sektoru pravde u BiH.	

## RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA

NIVO REZIDUALNOG RIZIKA						3x2=6
R.b.	OPIS RIZIKA	PROTIVMJERA	ROK	ODGOVORNA OSOBA	TREKUTNO STANJE	
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	U 2019. godini osoblje SSPKPEI je kontinuirano animiralo osoblje OJ MP BiH za prijavu za učešće na obukama u organizaciji DEI.	
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	U 2019. godini osoblje SSPKPEI je DEI iskazalo postojanje potrebe za obukom osoblja sektora pravde u BiH za usklađivanje zakonodavstva sa pravnim nasljeđem EU U 2019. godini osoblje SSPKPEI je kontinuirano animiralo osoblje OJ MP BiH da uzmu učešće u obukama iz oblasti EI.	
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 predlagачu 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	U 2019. godini ADS BiH je organizovala i provela više obuka državnih službenika vezanih za dosljednu primjenu i provođenje Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, naročito u pogledu odredbi o procjeni uticaja propisa, ali je odziv osoblja MP BiH, izuzev SSPKPEI, bio slab.	
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	U 2019. godini rukovodećim državnim službenicima u MP BiH je ukazivano 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.	
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	U 2019. godine izvršen je prijem dva državna službenika u UBPP, ali je jedan državni službenik napustio rad u UBPP:	



## RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA

NIVO REZIDUALNOG RIZIKA					3x2=6
R.b.	OPIS RIZIKA	PROTIVMJERA	ROK	ODGOVORNA OSOBA	TREKUTNO STANJE
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	U 2019. godini jedan sudski policajac je penzionisan, primljena su dva sudska policajca, tako da je popunjenost sudskim policajcima 59, od 65 sistematizovanih.
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	Zahtjev za činovanje je podniet, a u proceduri je Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji BiH.
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	Podniet je zahtjev za izmjene sistematizacije kod radnih mjesta OSP-a, ali iste nisu usvojene.
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	U 2019. godini bile su dvije anonimne dojave o postavljenoj bombi, izvršena je evakuacija, a u saradnji sa SIPA, Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela BiH i Graničnom policijom BiH izvršen je KDZ pregled kompleksa pravosudnih institucija BiH dva puta.
41.	Subjektivno stanje pritvorenika, što može imati za posljedicu samoprovređivanje osoba lišenih slobode ili samoubistvo istih	Smanjiti rizik preventivnom kontrolom, kroz postojeći sistem sigurnosti, unapređenje istih i kontinuirana obuka sudskih policajaca	Kontinuirano	Zapovjednik OSP KM Sekretar	Obavljeni su razgovori sa privorenim osobama, nije bilo samopovređivanja.
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	U 2019. godini 15% lišenih osoba su migranti, bez mogućnosti komunikacije.
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	Uniforme i oprema nisu nabavljani ni zanzavljani u 2019. godini, a uređaji su redovno servisirani.
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	Obuke, vježbe, smotre unutar OSP-a su obavljane u dane vikenda ili prekovremenim radom.
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	Ne postoje ni prostor ni ugovori za korištenje teretana za provođenje obuka i vježbi.

## RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA

NIVO REZIDUALNOG RIZIKA					3x2=6
R.b.	OPIS RIZIKA	PROTIVMJERA	ROK	ODGOVORNA OSOBA	TREKUTNO STANJE
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	U 2019. godini nije bilo pritvorenika na bolničkom liječenju, čemu je doprinijelo i adekvatno ličenje pritvorenika u ambulanti PJ.
47.	Zbog dotrajalosti, uslijed dugogodišnjeg korištenja, dolazi do neispravnosti i kvarova na sigurnosnim uređajima, što može imati za posljedicu umanjenje sigurnosti PJ	Smanjiti rizik direktivnom kontrolom, blagovremenim uvrštavanjem u budžet sredstava i redovno znavljanje uređaja	Kontinuirano	Komandiri smjena Komandir Odjeljenja Upravnik SKOFMP KMSekretar	U 2019.godini nabavljeno je sedam ručnih radio stanica i jedna kolska digitalna radio stanica. Izvršen je prelazak na digitalni sistem korištenja UKT veze. Redovno su održavani sistemi elektronskih brava od strane Službe za zajedničke poslove institucija BiH. Nedostatak rezervnih dijelova je kompenziran preraspodjelom postojeće instalisane opereme. Od strane ovlaštenih servisera održavan je sistem video nadzora u PJ.
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	Instalacije i ugrađenu opremu u ćelijama i drugim prostorima PJ u funkcionalnom stanju održavala je Službe za zajedničke poslove institucija BiH. Zbog prelaska u Državni zatvor za PJ nisu predviđena budžetska sredstva za veće investiranje u saniranje evidentiranih kvarova. Redovno se vrši kontrola instalacija i manji kvarovi se odmah otklanjaju, a u situaciji gdje treba znatnije ulaganje koje je neisplativo ćelija se ne popunjava novim pritvorenicima.
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	Postoji dobra kontrola zdravstvene službe nad redovnim promjenama uz razumijevanje i dobru saradnju sa SKOFMP-om, što je doprinijelo da nije bilo problema sa nabavkom lijekova za pritvorenike.

## RIZICI ČIJI JE UTICAJ VISOK, A VJEROVATNOĆA NASTANKA SREDNJA

NIVO REZIDUALNOG RIZIKA					3x2=6
R.b.	OPIS RIZIKA	PROTIVMJERA	ROK	ODGOVORNA OSOBA	TREKUTNO STANJE
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	Ovlaštenim zavodskim službenicima su kroz pripreme za prelazak u Državni zatvor i permanentnu obuku prezentirane teme-moduli o zaštiti i unapređenju poštivanja ljudskih prava osoba lišenih slobode. Komandiri smjena su prisustvovali obukama Vijeća Evrope u oblasti unapređenja poštivanja ljudskih prava pritvorenika i zatvorenika. Dva komandira smjena su certificirani instruktori-voditelji obuke Vijeća Evrope iz oblasti poštivanja ljudskih prava osoba lišenih slobode. Svoje znanje su direktno kroz svakodnevno obavljanje službe i kroz permanentnu obuku prenosili ovlaštenim zavodskim službenicima. Trenutno je u procesu certifikacije za voditelja obuke od strane Vijeća Evrope a iz oblasti poštivanja i unapređenja ljudskih prava osoba lišenih slobode jedna ovlaštena zavodska službenica. Podignut je nivo obuke i praktične primjene Standardnih operativnih procedura kao zaštite od proizvoljnosti i nesistematičnosti u preduzimanju službenih radnji. Zbog naprijed navedenog nije bilo kršenja ljudskih prava.



## RIZICI ČIJI JE UTICAJ UMJEREN, A VJEROVATNOĆA NASTANKA VISOKA

NIVO REZIDUALNOG RIZIKA					2x3=6
R.b.	OPIS RIZIKA	PROTIVMJERA	ROK	ODGOVORNA OSOBA	TREKUTNO STANJE
1.	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 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 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	U 2019. godini rukovodeći državni službenici u MP BiH su redovno pribavljali mišljenja propisanih Aneksom I Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH. Generalnom sekretarijatu VM BiH je ukazano na pogreške kod traženja mišljenja za studijsko-analitičke materijale (izvještaje, informacije i analize).
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				
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	U 2019. godini nije ostvarena mjera stavljanja u funkciju informatičkog sistema za podršku praćenju provođenja AP SRSP u BiH.
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	U 2019. godini, SSPKPEI je, zajedno sa DEP-om i uz podršku GIZ-ovog projekta, izradio sveobuhvatnu procjenu uticaja propisa za donošenje propisa o dugoročnom planiranju u institucijama BiH.
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	U 2019. godini jedan sudski policajac je penzionisan, primljena su dva sudska policajca, tako da je popunjenost sudskim policajcima 59, od 65 sistematizovanih.

**KOORDINATOR USPOSTAVLJANJA  
PROCESA UPRAVLJANJA RIZICIMA**

**Niko Grubešić, s.r.**