Crna Gora
Uprava za šume

Adresa:M. Tošića br. 4
84210 Pljevlja, Crna Gora
tel: +382 52 323 578
fax: +382 52 323 730
www.upravazasume.me

Br: 04–142/21 - 1273/1

12. april. 2021.

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

Izvještajni period septembar 2020. – april 2021. Godine.

UVOD

Plan integriteta Uprave za šume je usvojen 23. 09. 2020. godine. Zasnovan je na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i konkretno rizičnih radnih mjesta u sklopu istih, radi utvrđivanja vrste rizika koji mogu narušiti integritet Uprave za šume, a sa ciljem da se pregledom i analiziom mjera koje već postoje uz mogućnost predlaganje novih mjera koje bi te rizike otklonile ili znatno umanjile mogućnost njihovog nastajanja, kao i da se stvore uslovi da se rizici na vrijeme uoče – prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat ukoliko se pojave umanji na način da ne proizvedu štetu po ugled i poslovanje Uprave za šume.

Plan integriteta Uprave za šume pored opštih oblasti rizika prepoznaje i 6 posebnih oblasti u kojim procesi rada mogu biti izloženi opasnostima od nastajanja nekih od oblika neprofesionalnog, neetičkog i drugog nezakonitog ponašanja pojedinih zaposlenih u tim oblastima. Struktura plana se sastoji od: Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku, prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru rizičnih oblasti, definisinja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta, postojećih mjera kontrole, konkretizovanje preostalog (rezidualnog) rizika ili njegov opis koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene inteziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminasenje rizika, određenja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanje napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

Uprava za šume podnosi prvi izvještaj o ostvarivanju plana integriteta i odnosi se na period septembar 2020. – april 2021. godine pošto je do nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, bila organ u sastavu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Iz prednjeg se vidi relativno kratak period u sprovođenju plana što za odnosni period nije imalo veći napredak u postupku njegovog sprovođenja. Predhodno je Rješenjem određen odgovorni službenik za pripremu i sprovođenje plana (menadžer integriteta)

Menadžer integriteta je odgovoran starješini, odnosno odgovornom licu u Upravi za šume za redovno praćenje i periodične kontrole rizika, ažuriranje mjera plana integriteta i aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, radi podsticanja integriteta i sprečavanja korupcije, sukoba interesa ili drugih oblika pristrasnog ponašanja svih zaposlenih na određenim poslovima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju na osnovu razumnog uvjerenja predpostavljaju mogućnosti za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa ili drugih oblika nezakonitog i neetičkog postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri sva obavještenja o kojim je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.

Zaposleni u Upravi za šume su dužni da menadžeru integriteta na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta.

Izvještavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje, a po potrebi i u kraćem vremenskom intervalu.

U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti u Upravi za šume kao i povećanju transparetnosti rada Uprave, kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar Uprave za šume, kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblati rizika u Upravi za šume:

Opšte oblasti

1. **Rukovođenje i upravljanje;**
2. **Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;**
3. **Planiranje i upravljanje finansijama;**
4. **Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.**

Posebne oblasti

1. **Uređivanje šuma;**
2. **Uzgoj i zaštita šuma;**
3. **Korišćenje šuma i nedrvnih šumskih sortimenata;**
4. **Zaštita prirode i gazdovanje sa lovištima posebne namjene;**
5. **Šumarski informacioni sistem;**
6. **Područne jedinice**

O B R A Z L O Ž E NJ E

Polazeći od osnovnih zadataka Uprave za šume, definisanih Uredbom o organizaciji rada državne uprave, a posebno imajući u vidu Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, definisani su osnovni poslovni rizici unutar Uprave za šume, te razrađen Plan integriteta Uprave, koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnog procesa rada u Upravi za šume.

S tim u vezi, Uprava za šume sprovodi aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u Planu integriteta, čiji prvi izvještaj koji obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima dostavljamo.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem starješini Uprave za šume da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

Menadžer integriteta

Jovo Nikitović

Samostalni savjetnik I

V.D. DIREKTORA

Branko Janković dipl. ing

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2020. godinu

Uprava za šume

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje principa transparentnosti Gubitak povjerenja građana u rad službenika i uprave	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Uprave za šume Mogućnost ulaganja žalbi	Donošenje odluka suprotno javnom interesu Nedovoljna transparetnost i informisanost o javnosti rada	2		14	Transparentnost u procedurama odlučivanja	Direktor	Kontinuirano	↓	Realizovano Redovno izvještavno o sprovođenju strateških planova i dokumenata
								Praćenje postojećih procedura i mogućnost unapređenja istih	Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano		Djelimično realizovano Prihvatanje jedinstvenih načina i obrazaca postupanja i internih poslovnih komunikacija
								Omogućiti preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	Direktor Načelnik odsjeka za šumarski informacioni sistem	Kontinuirano		Realizovano Omogućena preglednost - dostupnost svih relevantnih dokumenata Uprave za šume

Kadrovska politika, etično

2.1 i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Načelnik/ca službe za opšte poslove Svi zaposleni	Donošenje nezakonitih odluka Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Nesavjesno i neodgovorno obavljanje poslova	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Edukacija Interna akta institucije Mogućnost ulaganja odgovarajućih pravnih ljekova na prvostepene odluke	Primanje poklona i druge protivzakonite koristi Nedovoljno razvijen nivo svijesti prilikom donošenja odluka Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača	2 14	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju primljenih poklona Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona do kraja marta tekuće za prethodnu godinu Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Direktor Direktor	Kontinuirano 31.03.2021. 01.12.2020.	↓	Realizovano Određeno lice za evidentiranje primljenih poklona Nije realizovano Nije bilo evidentiranih poklona Realizovano Određeno lice za postupanje po prijavama zviždača
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Načelnik/ca službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Mogućnost ulaganja žalbi na odluke nadležnih	Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki Davanje prednosti određenom učesniku u procesu javnih nabavki u smislu prilagođavanju tehničke specifikacije radi stvaranja povoljnijeg položaja istog	3 21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta Pohađanje odgovarajuće obuke na temu planiranja budžeta Sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	Načelnik službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke Direktor Načelnik službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke Direktor Načelnik službe za finansije računovodstvo i javne nabavke	30.11.2020. 30.06.2021. Kontinuirano	↑	Realizovano Omogućeno učešće relevantnim subjektima planiranju budžeta Nije realizovano Nije bilo obuka na temu planiranje budžeta Nije realizovano Unutrašnju reviziju i dalje treba da obavlja organ

								Kontinuirano		koji vrši kontrolu nad našim radom i u čijem sastavu smo do 2019. bili - Ministarstvo poljopr. i rur. razvoja.,
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Načelnik/ca službe za opšte poslove Samostalni/ca referentkinja za prijem distribuciju i vođenje registra akata, rukovanje pečatima i dr. Svi zaposleni	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni i službeni nadzor	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem spisa	3 6 18	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima i redovnu kontrolu nad istim	Direktor Načelnik službe za opšte poslove svi zaposleni	Kontinuirano	↔	Realizovano Postojeći redovni nadzor i kontrola nad podacima
5.1 Uređivanje šuma	Pomoćnik diroktora Načelnik/ca odsjeka za uređivanje šuma Samostalni savjetnik/ca II za planiranje u šumarstvu	Povreda profesionalnih pravila i pristrasno ponašanje Sukob interesa Primanje nedozvoljenih poklona	Zakoni i podzakonska akta Edukacija	nije savladano	4 6 24	Edukacije i usvajanje znanja i standarda iz oblasti službeničkog integriteta	Pomoćnik direktora Načelnik odsjeka za uređivanje šuma	Decembar 2020. godine	↑	Nije realizovano Kratak izvještajni period
6.1 Uzgoj i zaštita šuma	Pomoćnik direktora Načelnik/ca za uzgoj i zaštitu šuma Samostalni savjetnik/ca I za uzgoj i zaštitu šuma	Povreda profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Edukacija Obaveza sastavljanja izvještaja Timski rad u predmetima	Nije savladano	3 7 21	Edukacije i usvajanje znanja i standarda iz oblasti službeničkog integriteta	Pomoćnik direktora Načelnik/ca odsjeka za uzgoj i zaštitu šuma	Decembar 2020. godine	↑	Nije realizovano Kratak izvještajni period od prvog usvojenog Plana integriteta Uprave za šume
7.1 Korišćenje šuma i nedrvnih šumskih sortimenata	Pomoćnik direktora Načelnik odsjeka za korišćenje šuma i nedrvnih šumskih proizvoda Samostalni savjetnik/ca I za	Povreda profesionalnih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Obuke i seminari na temu integriteta	Nije savladano	4 8 32	Pojačan službeni i stručni nadzor	Načelnik/ca odsjeka za korišćenje šuma i nedrvnih šumskih sortimenata	Decembar 2020. godine	↑	Realizovano Praćenje i stručno nadzorisanje odnosne djelatnosti

	korišćenje šuma	Korupcija i primanje nedozvoljenih poklona	Pojačan službeni i stručni nadzor			Edukacija i usvajanje novih znanja iz oblasti službeničkog integriteta	Načelnik odsjeka za korišćenje šuma i nedrvnih šumskih proizvoda	31.12.2020.		Nije realizovano Kratak izvještajni period
8.1 Zaštita prirode i gazdovanje sa lovištima posebne namjene	Načelnik/ca odsjeka za zaštitu prirode i gazdovanje lovištima posebne namjene Samostalni savjetnik/ca II za zaštitu prirode	Povreda profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašenje Sukob interesa i narušavanje integriteta institucije Primanje nedozvoljenih poklona	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor Etički kodeks	Nije savladano	3 6 18	Usvajanje novih znanja i standarda iz oblasti službeničkog integriteta	pomoćnik direktora Načelnik odsjeka za zaštitu prirode i gazdovanje lovištima sa posebnom namjenom	Kontinuirano	↔	Nije realizovano Kratak izvještajni period za organizovanje edukacija
9.1 Šumarski informacioni sistem	Načelnik odsjeka za šumarski informacioni sistem	Povreda profesionalnih i etičkih pravila Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonski akti Stručni i službeni nadzor	Nije savladano	2 16	Razmotriti mogućnost uvođenja odnosno osavremenjavanja postojećeg informacionog sistema	Direktor Načelnik odsjeka za šumarski informacioni sistem	Decembar 2020. godine	↓	Nije realizovano Nije bilo objektivnih mogućnosti za osavremenjavanje u naznačenom intervalu
						Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Načelnik odsjeka za šumarski informacioni sistem	Kontinuirano		Realizovano U kontinuitetu rađen stručni nadzor i obezbijeđena pravovremena dostupnost svih relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici

10.1 Područne jedinice	Šef područne jedinice Svi zaposleni u područnim jedinicama	Povreda profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Korupcija i primanje nedozvoljenih poklona Prekoračenje i zloupotreba službenih dužnosti Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Službeni i stručni nadzor Obuke i seminari Etički kodeks Inspekcijska kontrola	Nije savladano	2 16	Sprovoditi edukacije kroz radne sastanke na temu etike i integriteta	Pomoćnik direktora Šefovi područnih jedinica	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Postojalo interesevanje pojedinih rukovodioca Područnih jedinica preko menadžera za značenje i pojam principa inegriteta
						Periodično vršiti analize rizika izloženosti pojedinih radnih mjesta nastanku korupcije	pomoćnik direktora Šefovi područnih jedinica	Kontinuirano		Nije realizovano Početak bliže edukacije očekivano 2021. po edukaciji za vještine menadžera integriteta
						Učiniti transparentnim vršenje službenih ovlašćenja	Šefovi područnih jedinica	Kontinuirano		Realizovano Omogućen neposredan uvid pri vršenju službenih ovlašćenja

PODNOSILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI