Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima

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 gazdovanje šumama i lovištima Mogućnost ulaganja žalbi	Donošenje odluka suprotno javnom interesu Nedovoljna transparetnost i informisanost o javnosti rada Neadekvatno praćenje radnog učinka zapslenih, nagrađivanje i sankcionisanje	3	7	21	Transparentnost u procedurama odlučivanja	Direktor	Kontinuirano	↓	Realizovano Postignuta potpuna transparentnost prilikom donošenja odluka institucije
								Praćenje postojećih procedura i mogućnost unapređenja istih	Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano		Realizovano Prate se sve postojeće interne procedure uz analizu unapređenja pojedinih i donošenje novih
								Vođenje evidencija prekovremenog rada i usaglašavanje potreba procesa u sezonskom periodu uz sporazumno adekvatno umanjenje fonda rada u periodu van sezone, Razmotriti mogućnosti adekvatne - pravične preraspodjele radnog vremena.	Direktor, Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano		Realizovano Vodi se redovno evidencija prekovremenog rada u dijelu gdje je postojala potreba za istim

1.2 Rukovođenje i upravljanje	Direktor pomoćnik direktora	Nepostojanje jasne strategije-vizije upravljanja	Raznolike strategije - vizje razvoja šumarstva	Neadekvatno kreiranje razvoja i upravljanja institucijom, zbog neutvrđene strategije, planova, misije i vizije razvoja	8 10 80	Predlaganje adekvatnih mjera i inicijativa stručnih kadrova Uprave za kreiranje održive strategije razvoja, koju dalje kroz zakonodavni okvir osnažiti.	Direktor	Kontinuirano	↑	Djelimično realizovano Postoji mimoilaženje u mišljenjima oko kreiranja buduće održive strategije razvoja u kontekstu novih rješenja po Zakonu o šumama u smislu transformacij e postojeće Uprave
2.1 Kadrovska politika, etično 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	4 7 28	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 14.04.2025. Kontinuirano	↔	Realizovano Određeno lice zaduženo za evidentiranje poklona Realizovano U prethodnom izvještajnom periodu nije bilo evidentiranih poklona Realizovano Određeno lice za prijem i postupanje po prijavma zviždača

						Izraditi internu proceduru za postupanje po prijavama koje upućuju na potojanje korumpcije sa mjerama za zaštitu lica koja podnose prijave	Služba za opšte p0slove	03.04.2025.		Nije realizovano Zbog određenih nejasnoća oko transformacij e Uprave i eventualno formiranja privrednog društva za oblast eksploatacije, bi sadašnje nadležnosti postojeće uprave mogle biti izmijenjne od čega će zavisiti interne procedure
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 Ažuriranje registra rizika	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Mogućnost ulaganja žalbi na odluke nadležnih	Nedovoljno transparetno trošenje budžetskih sredstava 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	4 8 32	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	15.12.2024. kontinuirano Kontinuirano	↑	Realizovano Svi relevantni subjekti imali učešće prilikom planiranja budžeta Nije realizovano Nije bilo odgovarajući h obuka na temu planiranje budžeta Nije realizovano Nije ukazana potreba za obavljanje unutrašnje

								Kontinuirano		finansijske kontrole
						Iniciranje na redovnosti postupanja internih revizija shodno sporazumu sa organom kojem se povjeravaju poslovi istih	Direktor Rukovodilac službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke	Kontinuirano		Nije realizovano Nije inicirano jer u izvještajnom periodu nije nastupio neki od razloga koji bi ukazivao na potrebu angažovanja interne revizije
						Ažuriranje registra rizika i objava istog na internet stranici	Rukovodilac službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke i pomoćnik rukovodioca	Kontinuirano		Realizovano Ažuriran registar rizika i isti objavljen na internet stranici Uprave
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 4 12	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima i redovnu kontrolu nad istim	Direktor Načelnik službe za opšte poslove svi zaposleni	Kontinuirano	↔	Realizovano Obezbijeđen kontinuirani nadzor nad podacima i odgovarajuća kontrola nad istim
5.1 Korišćenje šuma i nedrvnih šumskih sortimenata	Pomoćnik direktora Načelnik odsjeka za korišćenje šuma i nedrvnih šumskih proizvoda Samostalni savjetnik/ca I za korišćenje šuma	Povreda profesionalnih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje principa transparentnosti Korupcija i primanje	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Obuke i seminari na temu integriteta	Mogućnost nastanka sukoba interesa i pojave korumptivnog ponašanja zaposlenih odgovornih za odnosno odsjek	4 8 32	Pojačan službeni i stručni nadzor	Načelnik/ca odsjeka za korišćenje šuma i nedrvnih šumskih sortimenata	Kontinuirano	↔	Realizovano Pojačan službeni i stručni nadzor za odnosnu oblast

		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	Kontinuirano		Nije realizovano Nije bilo edukacija predloženih u odnosnoj oblasti
6.1 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	Nedovoljno povjerenje javnosti u rad područnih jedinica zbog neadekvatne informisanosti o procesu rada u istim	4 7 28	Sprovoditi edukacije kroz radne sastanke na temu etike i integriteta	Pomoćnik direktora Šefovi područnih jedinica	Kontinuirano	↔	Nije realizovano Nijesu organizovane predložene edukacije u odnosnoj oblasti
						Periodično vršiti analize rizika izloženosti pojedinih radnih mjesta nastanku korupcije	pomoćnik direktora Šefovi područnih jedinica	Kontinuirano		Djelimično realizovano Djelimično se vrše predložene analize u odnosu na specifičnosti konkretnih lokaliteta po pojedinim Područnim jedinicama
						Učiniti transparentnim vršenje službenih ovlašćenja	Šefovi područnih jedinica	Kontinuirano		Realizovano Učinjena maksimalna transparetnost pri vršenju službenih ovlašćenja
7.1 Uređivanje šuma	Pomoćnik diroktora Načelnik/ca	Povreda profesionalnih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Izrada plana uređenja šuma, neadekvatno javnom interesu	4 6 24	Edukacije i usvajanje znanja i standarda iz oblasti službeničkog integriteta	Pomoćnik direktora Načelnik	Kontinuirano	↑	Nije realizovano Nije bilo

	odsjeka za uređivanje šuma Samostalni savjetnik/ca II za planiranje u šumarstvu	Sukob interesa Primanje nedozvoljenih poklona					odsjeka za uređivanje šuma	Kontinuirano		edukacija u odnosnoj oblasti
8.1 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	Nepovjerenje javnosti za rad organizacione jedinice zbog nedovoljne transparentnosti	4 6 24	Edukacije i usvajanje znanja i standarda iz oblasti službeničkog integriteta	Pomoćnik direktora Načelnik/ca odsjeka za uzgoj i zaštitu šuma	kontinuirano	↑	Nije realizovano Nije bilo edukacija u zadatoj oblasti
9.1 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	Nedovoljno razvijen nivo svijesti za mogućnost postojanja korupcije u odnosnoj oblasti	4 7 28	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 Nije bilo organizovanih edukacija iz oblasti službeničkog integriteta
10.1 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	Izrada internet stranice u skladu sa zakonskim obavezama za javnu dostupnost svih informacija po standardu koji reguliše odnosnu oblast	3 7 21	Razmotriti mogućnost uvođenja odnosno osavremenjavanja postojećeg informacionog sistema Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Direktor Načelnik odsjeka za šumarski informacioni sistem Načelnik odsjeka za šumarski informacioni sistem	Kontinuirano Kontinuirano	↔	Realizovano Postojeći informacioni sistem je osavremenjen i kvantitativno uvećan Realizovano Obezbijeđen puni stručni nadzor nad podacima

PODNOSILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Crna Gora
Uprava za gazdovanje šumama i lovištima
PLJEVLJA