

Plan integriteta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

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)	Vj er.	Po slj edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Ministar Državni sekretar ministarstva državni sekretar za oblast šumarstva, lovstva i drvne industrije Generalni direktori u ministarstvu Načelnici i rukovodioci odjeljenja starješine organa u sastavu	Donošenje nezakonitih odluka neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Zaključci Vlade Podjela radnih zadataka Uvid u kompletnu dokumentaciju Mogućnost ulaganja žalbi Etički kodeks	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Velika koncentracija poslova i ovlašćenja, pa samim tim i nedovoljno jasna podjela i razgraničenje sistema kontrole Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti , popunjavanje radnih mjesta u skladu sa odobrenim budžetom	Ministar	kontinuirano	↔	
								Donošenje strategije razvoja institucije u četvorogodišnjem periodu uz mjerenje ispunjenosti godišnjeg plana realizacije strategije	Ministar Državni sekretar ministarstva	kontinuirano		
								Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera ASK-u	ministar Državni sekretar ministarstva Generalni direktori u ministarstvu	kontinuirano		
								Razmotriti mogućnost povećanja broja izvršilaca u direktorata, kroz eventualne izmjene Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji ministarstva	Ministar Državni sekretar ministarstva Generalni direktori u ministarstvu načelnici	kontinuirano		

1.1	Rukovođenje i upravljanje	Ministar Državni sekretar ministarstva državni sekretar za oblast šumarstva, lovstva i drvne industrije Generalni direktori u ministarstvu Načelnici i rukovodioci odjeljenja starješine organa u sastavu	Donošenje nezakonitih odluka neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Zaključci Vlade Podjela radnih zadataka Uvid u kompletnu dokumentaciju Mogućnost ulaganja žalbi Etički kodeks	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Velika koncentracija poslova i ovlašćenja, pa samim tim i nedovoljno jasna podjela i razgraničenje sistema kontrole Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	5 7 35	Starješine organa u sastavu Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata Generalni direktori u ministarstvu načelnici Starješine organa u sastavu kontinuirano	↔	
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Generalni direktori u ministarstvu starješine organa u sastavu Načelnik Službe za opšte poslove Svi zaposleni	Donošenje nezakonitih odluka Nesavjesno i neodgovorno obavljanje poslova Nestručno, neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks Donošenje godišnjeg kadrovskog plana Obaveza sastavljanja izvještaja Edukacija	Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzostava i donacija i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	4 8 32	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama i dostaviti ASK-u do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu. Voditi evidenciju o zahtjevima za izuzeće zbog sukoba interesa Povećati broj službenika ministarstva i organa u sastavu na obukama iz oblasti borbe protiv korupcije Generalni direktori u ministarstvu Starješine organa u sastavu Starješine organa u sastavu Načelnik Službe za opšte poslove Svi zaposleni 31.12.2021. 31.12.2021.	↔	

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Generalni direktori u ministarstvu starješine organa u sastavu Načelnik Službe za opšte poslove Svi zaposleni	Donošenje nezakonitih odluka Nesavjesno i neodgovorno obavljanje poslova Nestručno, neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks Donošenje godišnjeg kadrovskeg plana Obaveza sastavljanja izvještaja Edukacija	Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzostava i donacija i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	4	8	32		Načelnik Službe za opšte poslove Svi zaposleni 31.12.2021.	↔		
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	generalni direktor starješine organa u sastavu Načelnik Odjeljenja za opšte poslove Načelnik Odjeljenja za finansije, računovodstvo i javne nabavke Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Službenik za javne nabavke	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Zloupotreba službenog položaja Kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja polugodišnjih i godišnjih izvještaja Upravi za javne nabavke	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne godine Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javnih nabavki, na način da se tehnička specifikacija prilagođava određenoj firmi	4	8	32	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati ASK-u sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom) Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	Generalni direktori u ministarstvu Starješine organa u sastavu Generalni direktori u ministarstvu Starješine organa u sastavu Načelnik Odjeljenja za opšte poslove Načelnik Odjeljenja za finansije, računovodstvo i javne nabavke	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	generalni direktor starješine organa u sastavu Načelnik Odjeljenja za opšte poslove Načelnik Odjeljenja za finansije, računovodstvo i javne nabavke Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Službenik za javne nabavke	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Zloupotreba službenog položaja Kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja polugodišnjih i godišnjih izvještaja Upravi za javne nabavke	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne godine Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javnih nabavki, na način da se tehnička specifikacija prilagođava određenoj firmi	4 8 32	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka, u cilju izrade tehničke specifikacije koja ne smije sadržati diskriminatorne kriterijume	Načelnik Odjeljenja za finansije, računovodstvo i javne nabavke Službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	državni sekretar generalni direktor starješine organa u sastavu Načelnik Odjeljenja za opšte poslove Svi zaposleni	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje u privatne svrhe Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	4 8 32	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Redovna kontrola od strane upravne inspekcije i sprovođenje preporuka	Državni sekretar ministarstva Generalni direktori u ministarstvu Starješine organa u sastavu Načelnik Službe za opšte poslove Svi zaposleni	kontinuirano	↔	
5.1	Dostavljanje prijedloga zakona i drugih akata Vladi	Samostalni i viši savjetnici u svim sektorima	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Edukacija Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega Pojačan službeni i stručni nadzor	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava) Teško razumljivi i nedorečeni propisi	3 6 18	Donijeti interno uputstvo o kontroli i dostavljanju predloga zakona i drugih akata Vladi	generalni direktor 31.12.2019.		↔	
6.1	Odnosi sa javnošću	PR služba	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu ministarstva i organa u sastavu Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3 6 18	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	PR službenici u saradnji sa Državnim sekretarom i generalnim direktorima PR službenici u saradnji sa Državnim	kontinuirano	↔	

[illegible]