

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.	Poslj ed ice	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 Generalni direktori u ministarstvu Načelnici i rukovodioci odjeljenja državni sekretari ministarstva sekretar	Donošenje nezakonitih odluka neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Zaključci Vlade Podjela radnih zadataka Uvid u kompletnu dokumentaciju Etički kodeks Unutrašnja revizija Mogućnost ulaganja žalbe	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	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera ASK-u	ministar Generalni direktori u ministarstvu državni sekretari ministarstva sekretar	kontinuirano	↑	
								Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata	Generalni direktori u ministarstvu ministar državni sekretari ministarstva Načelnici i rukovodioci odjeljenja sekretar	kontinuirano		
								Redovno praćenje realizacije strategije razvoja institucije u četvorogodišnjem periodu uz mjerenje ispunjenosti godišnjeg plana realizacije strategije	ministar državni sekretari ministarstva generalni direktori u ministarstvu	kontinuirano		

						Redovno objavljivati podatke i ažurirati registre koji moraju biti dostupni javnosti	generalni direktori u ministarstvu Načelnici i rukovodioci odjeljenja	kontinuirano			
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Generalni direktori u ministarstvu Načelnik Službe za opšte poslove Svi zaposleni	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 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	5	8	40	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 na obukama iz oblasti borbe protiv korupcije	Generalni direktori u ministarstvu Načelnik Službe za opšte poslove Svi zaposleni sekretar Načelnik Službe za opšte poslove Generalni direktori u ministarstvu sekretar Načelnici i rukovodioci odjeljenja Generalni direktori u ministarstvu Načelnik Službe za opšte poslove Svi zaposleni sekretar	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓

3.1 finansijama	<p>Službenik za javne nabavke</p> <p>Generalni direktori u ministarstvu</p> <p>Načelnik Službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke</p> <p>Članovi Komisije za sprovođenje postupka javnih nabavki</p>	<p>Neadekvatno strateško planiranje rada institucije</p> <p>Zloupotreba službenog položaja</p> <p>Kršenje principa transparentnosti</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Etički kodeks</p> <p>Obaveza sastavljanja polugodišnjih i godišnjih izvještaja o sprovedenim javnim nabavkama</p> <p>Komisija za sprovođenje postupka javnih nabavki uključuje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka</p> <p>Unutrašnja i eksterna revizija</p> <p>Mogućnost ulaganja žalbe</p>	<p>Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne godine</p> <p>Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki</p> <p>Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javnih nabavki, na način da se tehnička specifikacija prilagođava određenoj firmi</p>	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #FFC000;">4</td> <td style="background-color: #FF0000;">8</td> <td style="background-color: #FFC000;">32</td> </tr> </table>	4	8	32	<p>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)</p> <p>Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta</p> <p>Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta</p>	<p>Generalni direktori u ministarstvu</p> <p>sekretar</p> <p>Načelnik Službe za opšte poslove</p> <p>Generalni direktori u ministarstvu</p> <p>sekretar</p> <p>Načelnik Službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke</p> <p>Načelnik Službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke</p> <p>generalni direktori u ministarstvu</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↓</p>	
4	8	32											
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	<p>Svi zaposleni</p> <p>generalni direktori u ministarstvu</p> <p>državni sekretari ministarstva</p> <p>Načelnici i rukovodioci Odjeljenja</p> <p>Načelnik Službe za opšte poslove</p>	<p>Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja</p> <p>Ugrožavanje zaštite podataka</p> <p>Curenje informacija</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta institucije</p> <p>Pojačan službeni i stručni nadzor</p> <p>Ograničen pristup podacima iz arhive odnosno informacionog sistema za elektronsko upravljanje i arhiviranje dokumenata</p>	<p>Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje u privatne svrhe</p> <p>Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti</p>	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #FFC000;">4</td> <td style="background-color: #FF0000;">8</td> <td style="background-color: #FFC000;">32</td> </tr> </table>	4	8	32	<p>Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima</p> <p>Pripremiti plan sprovođenja internih kontrola</p>	<p>državni sekretari ministarstva</p> <p>generalni direktori u ministarstvu</p> <p>Načelnik Službe za opšte poslove</p> <p>sekretar</p> <p>ministar</p> <p>Rukovodilac Odjeljenja za unutrašnju</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↔</p>	
4	8	32											

							Izveštavanje o sprovedenim kontrolama po službenoj dužnosti i po podnesenim predstavkama	reviziju Načelnik Službe za opšte poslove Rukovodilac Odjeljenja za unutrašnju reviziju sekretar Načelnik Odjeljenja za opšte poslove	kontinuirano 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 Interno pravilo za izradu internih akata u Ministarstvu	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava) Teško razumljivi i nedorečeni propisi	3	6	18	Ažurirati interno uputstvo o kontroli i dostavljanju predloga zakona i drugih akata Vladi Redovno objavljivanje izvještaja sa javnih rasprava na web stranici Ministarstva	generalni direktori u ministarstvu sekretar Načelnici i rukovodioci odjeljenja generalni direktori u ministarstvu Načelnici i rukovodioci odjeljenja sekretar	kontinuirano kontinuirano	↓	
6.1 Odnosi sa javnošću	Kabinet ministra	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu ministarstva 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	Službenici iz Kabineta ministra zaduženi za odnose sa javnošću u saradnji sa državnim sekretarima i generalnim direktorima	kontinuirano	↓	

		transparentnosti					Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	Službenici iz Kabineta ministra zaduženi za odnose sa javnošću u saradnji sa državnim sekretarima i generalnim direktorima	kontinuirano			
							Redovno i blagovremeno dostavljati informacije Kabinetu ministra	Službenici iz Kabineta ministra zaduženi za odnose sa javnošću u saradnji sa državnim sekretarima i generalnim direktorima	kontinuirano			
							Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije	Službenici iz Kabineta ministra zaduženi za odnose sa javnošću u saradnji sa državnim sekretarima i generalnim direktorima	kontinuirano			
7.1 Slobodan pristup informacijama	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji Neobavještavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	3	6	18	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	kontinuirano kontinuirano	↔	

8.1 Nadzor nad poslovima uprava i agencija u sastavu ministarstva	Rukovodilac Odjeljenja za unutrašnju reviziju generalni direktori u ministarstvu	Kršenje principa transparentnosti gubitak povjerenja građana u rad institucija	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Podjela radnih zadataka Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno planiranje kontrola	5 8 40	Pripremiti plan sprovođenja internih kontrola Izveštavanje o sprovedenim kontrolama po službenoj dužnosti i po podnešenim predstavkama	ministar Rukovodilac Odjeljenja za unutrašnju reviziju Generalni direktori u ministarstvu Rukovodilac Odjeljenja za unutrašnju reviziju generalni direktori u ministarstvu	kontinuirano kontinuirano	↔	