



Crna Gora  
Uprava za bezbjednost hrane, veterinu  
i fitosanitarne poslove

Adresa: Serdara Jola Piletića br.26,  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 201 945  
fax: +382 20 201 946  
www.ubh.gov.me

Broj: *CG-012/20-6135*

Podgorica, 22.09.2020. godine

Agencija za sprječavanje korupcije

**Predmet:** Plan integriteta za 2020. godinu

U prilogu dostavljamo Plan integriteta za 2020. godinu, a u skladu sa članom 71 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list CG“, broj 53/14).



*al a*  
*Mosavoni J*  
**DIREKTORICA**  
*Vesna Daković*  
**Vesna Daković**

PLAN INTEGRITETA



**CRNA GORA**  
**UPRAVA ZA BEZBJEDNOST HRANE, VETERINU I FITOSANITARNE POSLOVE**

## **PLAN INTEGRITETA**

**Podgorica, septembar 2020. godine**

**UVOD:**

NAZIV INSTITUCIJE: **Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove**

ADRESA:

**Ul. Serdara Jola Piletića 26, Podgorica**

TELEFON: **+382 20 621 111**

E-MAIL:

[upravazabezbjednosthrane@ubh.gov.me](mailto:upravazabezbjednosthrane@ubh.gov.me)

<http://www.ubh.gov.me/uprava>

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA -  
MENADŽERA INTEGRITETA : **Vesna Novaković**

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:  
060-320/16-0101-247 od 18. mart 2016.godine

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA  
IZRADU PLANA INTEGRITETA : 060-320/16-0101-247/2 mart 2016.godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- (1) Zorka Prljević;
- (2) Vesna Novaković;
- (3) Milka Petrušić;
- (4) Maja Petrović;
- (5) Sunčica Boljević;
- (6) Biljana Blečić;

DATUM POČETKA IZRADE: 01.09. 2020.godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 18.09 2020. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 13. jun 2017.

**SADRŽAJ:**

1. REGISTAR POJMOVA
2. PROGRAM IZRADA I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
  - 2.1 Faza I- Osnivanja radne grupe i prikupljanja incijalnih informacija o radu institucije (normativa, organizacija, kadrovi)
  - 2.2 Faza II- Procjena postojećeg stanja utvrđivanje incijalnih faktora rizika i izrada riziko mape radnih mjesta (intervjui, upitnici,mjerenje inherentnog rizika)
  - 2.3 Faza III- Utvrđivanje radnih procesa posebno izloženih riziku i priprema prijedloga mjera za podizanje nivoa integriteta
3. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA U ODNOSU NA PROCESSE RADA POSEBNO IZLOŽENE KORUPCIJI
4. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
5. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA



### 3. REGISTAR POJMOVA

#### Pojedini opšti izrazi imaju sljedeća značenja:

1. **"Integritet"** znači individualnu čestitost, institucionalnu cjelovitost i usklađenost, kao i način postupanja u skladu sa moralnim vrijednostima u cilju sprječavanja i umanjenja rizika da se javna ovlašćenja obavljaju suprotno svrsi zbog kojih su ustanovljena.
2. **"Institucija"** je državni organ, organ državne uprave, organ lokalne samouprave, organ lokalne uprave, javno preduzeće, javna ustanova, državni fond i drugo pravno lice.
3. **"Izloženost"** predstavlja izloženost institucije rizicima za nastanak i razvoj korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti.
4. **"Intenzitet rizika"** predstavlja kombinaciju uticaja i vjerovatnoće prema izabranoj metodi procjene, a izračunava se u odnosu na svaki konkretni radni proces.
5. **"Rizik"** je na osnovu razumnog uvjerenja i stepena predvidljivosti utvrđena vjerovatnost nastanka i učinka/posljedica korupcije, drugog nezakonitog ili neetičkog ponašanja državnog službenika i namještenika
6. **"Procjena podložnosti određenih radnih mjesta za nastanak i razvoj korupcije, drugih oblika nezakonitog ili neetičkog postupanja"** je sistematičan i dokumentovan način utvrđivanja rizika korupcije, drugog nezakonitog ili neetičkog ponašanja.
7. **"Upravljanje rizikom"** je prepoznavanje (identifikovanje), procjena, rangiranje, otklanjanje ili kontrolisano praćenje rizika efikasnim mjerama plana integriteta.
8. **"Mjere plana integriteta"** su na osnovu rangiranih rizika, odabrane mjere za otklanjanje rizika.
9. **"Radni procesi posebno izloženi riziku (radna mjesta)"** su najznačajnije operativne aktivnosti u samoj instituciji u okviru već identifikovanih područja rizika.
10. **"Postojeće mjere kontrole"** su već uspostavljeni mehanizmi pravne i praktične prirode za sprječavanje pojave eventualne korupcije.
11. **"Analiza rizika"** je procjena uticaja i vjerovatnoće u odnosu na svaki od rizičnih radnih procesa i označava se odgovarajućim brojem koji se dobija množenjem vrijednosti utvrđenih za vjerovatnoću i uticaj.
12. **"Predložene mjere za smanjenje rizika"** su skup novih aktivnosti usmjerenih na otklanjanje preostalog rizika.
13. **"Odgovorna osoba/rok"** označava službenika ili službenike koji su zaduženi za sprovođenje predložene mjere sa rokom njene implementacije.
14. **"Napredak od posljednje procjene"** unosi službenik odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta), a predstavlja kratko obrazloženje statusa rizika određenog radnog procesa, uz upotrebu odgovarajućeg simbola.

15. Svaki radni proces je po pravilu pod određenim mjerama kontrole, a predvidljiv stepen neefikasnosti tih mjera u savlađivanju inherentnih rizika ukazuje na prisutnost i stepen „kontrolnog rizika“.
16. „Rezidualni rizik“ je rezultat identifikacije i upoređivanja inherentnih i kontrolnih rizika, uzimajući u obzir njihovu međuzavisnost i neodvojivost, kao i druge uticaje, npr. rezultate početne procjene stanja o spoljnjim i unutrašnjim faktorima (sistemskog) rizika.
17. „Procjena rezidualnog rizika“ treba da odredi vjerovatnoću nastanka, uticaja i posljedica korupcije, drugih oblika nezakonitog ili neetičkog postupanja.
18. „Rangiranje rizika“ podrazumijeva presjek uticaja i vjerovatnoće rizika prema „temperaturnoj mapi“, sadržanoj u planu integriteta.
19. Svaki radni proces sadrži određeni stepen rizika koji se naziva „inherentni rizik“.
20. „Napredak stanja od prethodne provjere“: ↔ Bez promjena, ↑ Povećan rizik, ↓ Smanjen rizik

#### 4. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

Plan integriteta je interni antikorupcijski dokument u kome je sadržan skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i neetičkog ponašanja u okviru organa vlasti kao cjeline, pojedinih organizacionih jedinica i pojedinačnih radnih mjesta, a koji nastaje kao rezultat „procjene podložnosti određenih radnih mjesta za nastanak i razvoj korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja.“ Ova samoprocjena izloženosti službenika različitim rizicima preduzima se u cilju očuvanja i unapređenja integriteta.

Suprostavljanje korupciji kroz primjenu preventivnih mjera jedan je od najvećih izazova savremenog društva. Prevencijom se sprečava nastanak koruptivnih pojava, dok se represivne mjere primjenjuju onda kada je nastupila korupcija i kada su njenje posljedice ispoljene.

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (u daljem tekstu: Uprava) ne obavlja značajne funkcije sa ciljem da se obezbijede budžetski prihodi, već vrši stručne poslove u skladu sa propisima, te su službenici Uprave rijetko u situaciji da utiču na finansije. U Upravi smo svjesni činjenice da ipak postoji mogućnost namjernog ili nenamjernog postupanja pojedinih službenika, koja bi mogla direktno ili indirektno da utiče na finansije ili druge postupke.

Pravovremenim, tačnim i potpunim informacijama javnosti o aktivnostima Uprava obezbjeđuje transparentnost i javni karakter rada.. Svrha plana integriteta je uspostavljanje mehanizama koji će obezbijediti efikasno i efektivno funkcionisanje Uprave kroz: jačanje odgovornosti, pojednostavljenje procedura, povećanje transparentnosti kod donošenja odluka, kontrolisanje diskrecionih ovlašćenja, poštovanje etičkih vrijednosti, eliminisanje neefikasne prakse i neprimjenjive regulative, uvođenje efikasnog sistema nadzora i kontrole rada i ponašanja službenika.

Cilj donošenja Plana integriteta je da kroz predlaganje konkretnih mjera za otklanjanje rizika, monitoring primjene definisanih mjera i evaluaciju stanja se postigne povećanje otpornosti na korupciju, kroz povećanje svijesti zaposlenih o štetnosti ove pojave, ali i konkretnim sankcijama za nepostupanje u situacijama definisanim u Planu integriteta, odnosno propisima.

Donošenje Plana integriteta treba da unaprijedi transparentnost rada Uprave kao subjekta javnog sektora, odgovornost svakog zaposlenog, a samim tim i povjerenje javnosti u rad. Kao krajnji cilj ima dalji razvoj profesionalne nepristrasne i etične javne uprave. Plan integriteta izrađen je u tri faze:

Prva, pripremna faza u kojoj je radna grupa pripremila program izrade plana i preduzimala aktivnosti za izradu.

U drugoj fazi je sprovedena analiza i procjena postojećih rizika za nastanak i razvoj neetičkih, neprofesionalnih i neprihvatljivih ponašanja, koruptivnih postupaka, korupcije i drugih nepravilnosti.

Treća faza ili završna faza obuhvatila je predlaganje i određivanje adekvatnih mjera i aktivnosti za poboljšanje integriteta službenika i cjele Uprave.

#### **4.1 Faza I - Prikupljanja inicijalnih informacija o radu institucije (normativa, organizacija, kadrovi)**

U cilju prikupljanja inicijalnih informacija o radu Uprave, radna grupa je sprovedla sljedeće aktivnosti:

##### ➤ Pregled i analiza normativnih akata

Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se reguliše rad i obaveze Uprave i to:

1. Zakon o državnoj upravi, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o upravnom postupku, Zakon o radu, Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Zakon o sprečavanju korupcije, Etički kodeks državnih službenika i namještenika, Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave.

##### BEZBJEDNOST HRANE:

- Zakon o bezbjednosti hrane (Sl. list CG 57/2015);

##### VETERINARSKA POLITIKA:

- Zakon o veterinarstvu (Sl. list CG , 48/15, 57/15, 52/16 i 43/18);
- Zakon o zaštiti dobrobiti životinja (Sl. list CG 40/11 i 47/15);
- Zakon o identifikaciji i registraciji životinja (Sl. list CG 73/10,40/11 i 48/15);
- Zakon o stočarstvu (Sl. list CG 40/11 i 48/15);

##### FITOSANITARNA POLITIKA:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti bilja (Sl. list CG", 28/2011 i 48/15);
- Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (Sl. list CG 40/11 i 18/14);
- Zakon o sredstvima za ishranu bilja ("Sl. list CG", 76/08, 40/11, 30/17, 43/18);
- Zakon o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja ("Sl. list CG", br. 61/11 i 48/15);
- Zakon o sadnom materijalu ("Sl. list CG", br. 61/11 i 48/15);
- Zakon o reproduktivnom materijalu šumskog drveća (Sl. list CG 40/11 i 57/15);
- Zakon o zaštiti biljnih sorti ("Sl. list CG", br. 48/08, 40/11);
- Zakon o genetički modifikovanim organizmima (Sl. list CG 22/08 i 40/11);

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja br. 32/19-0101-884/8 od 04.04.2019. godine.

Etički kodeks službenika i namještenika.

➤ Pregled organizacije

Shodno Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove vrši poslove koji se odnose na: bezbjednost hrane i hrane za životinje u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije; utvrđivanje ispunjenosti uslova i izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti u objektima za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane i hrane za životinje; registraciju objekata za hranu i hranu za životinje; uspostavljanje i vođenje Centralnog registra odobrenih i registrovanih objekata za obavljanje djelatnosti u poslovanju hranom i hranom za životinje; pripremu i sprovođenje višegodišnjih planova službenih kontrola hrane i hrane za životinje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbjednost hrane; pripremu godišnjih izvještaja o sprovođenju višegodišnjih planova službenih kontrola; pripremu stručne osnove za donošenje propisa za izvršavanje zakona kojim se uređuje bezbjednost hrane; programe monitoringa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbjednost hrane; planove za upravljanje kriznim situacijama u oblasti bezbjednosti hrane i hrane za životinje; saradnju sa Evropskom komisijom; službene kontrole koje se odnose na monitoring, verifikaciju (provjeru ispunjenosti) uslova propisanih zakonom, reviziju i po potrebi uzorkovanje, radi laboratorijskog ispitivanja i druge stručne i upravne poslove u oblasti bezbjednosti hrane i hrane za životinje; obezbjeđivanje stalne i preventivne zdravstvene zaštite životinja na epizootičkom području Crne Gore, praćenje, sprečavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja; obavljanje veterinarske djelatnosti i utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje veterinarske djelatnosti, promet životinja i promet na veliko veterinarskih lijekova; ustupanje na izvršavanje javnih poslova iz Programa obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja i drugih programa za kontrolu bolesti životinja, zoonoza, upotrebe lijekova, rezidua i drugo; identifikaciju i registraciju životinja; nus proizvode životinjskog porijekla koji nijesu namijenjeni ishrani ljudi; zaštitu dobrobiti životinja; pripremu stručnih osnova za: strategiju zdravstvene zaštite životinja, program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja, posebne programe, planove za upravljanje kriznim situacijama i propise iz oblasti veterinarstva, višegodišnje i godišnje planove službenih kontrola u oblasti zdravlja, identifikacije i registracije, zaštite dobrobiti životinja i prometa i upotrebe veterinarskih lijekova i njihovo sprovođenje i druge stručne i upravne poslove u oblasti veterine, identifikacije i registracije životinja i zaštite dobrobiti životinja; zdravstvenu zaštitu bilja u dijelu praćenja pojave i širenja štetnih organizama; organizacije, sprovođenja, predlaganja mjera za štetne organizme, bilje, biljne proizvode i druge objekte pod nadzorom i preduzimanja fitosanitarnih mjera za sprečavanje unošenja i širenja, suzbijanje i eradikaciju štetnih organizama; stalni nadzor; procjenu rizika; donošenje i sprovođenje programa preventivnih mjera; fitosanitarne preglede; utvrđivanje ispunjenosti propisanih fitosanitarnih uslova; ustupanje na izvršavanje javnih poslova iz Programa fitosanitarnih mjera i drugih programa, praćenje vršenja javnih poslova i poslova ovlašćenih lica; sredstva za ishranu bilja; sredstva za zaštitu bilja; sjemenski i sadni materijal; zaštitu biljnih sorti; biljne genetičke resurse u poljoprivredi; genetski modifikovane organizme; pripremu stručnih osnova za: strategiju zdravstvene zaštite bilja, program obaveznih mjera zdravstvene zaštite bilja, posebne programe, planove za upravljanje kriznim situacijama i propise iz oblasti fitosanitarnih poslova, višegodišnje i godišnje planove službenih kontrola i druge stručne i upravne poslove u oblasti zdravlja bilja, sjemenskog i sadnog materijala, zaštite biljnih sorti, biljnih



genetičkih resursa u poljoprivredi i genetski modifikovanih organizama; sprovođenje međunarodnih ugovora i razmjenu informacija; učešće i saradnju sa nadležnim institucijama Evropske unije, međunarodnim organizacijama i službama drugih zemalja, privrednim subjektima i fizičkim licima, nevladinim organizacijama i drugim institucijama; uspostavljanje informacionih sistema, prikupljanje, obradu i čuvanje podataka; pripremanje izvještaja, analiza, informacija i drugih materijala u skladu sa propisima i međunarodnim ugovorima; izdavanje stručnih uputstava, priručnika i drugo; vođenje propisanih registara i evidencija u skladu sa zakonom; planiranje finansiranja i izradu planskih dokumenata; davanje stručnih mišljenja; sprovođenje inspekcijaskog nadzora i službenih kontrola u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih propisima u oblasti bezbjednosti hrane i hrane za životinje, veterine i fitosanitarnih poslova, zakonom kojim je uređen inspekcijaski nadzor i drugim zakonima; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove br. 32/19-0101-887/8 od 4.aprila 2019. godine, utvrđena je unutrašnja organizacija Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

U sklopu Uprave, formirano je:

tri sektora (3)

- BEZBJEDNOST HRANE,
- VETERINA i
- FITOSANITARNI POSLOVI.

Sjedište uprave je u Podgorici.

Organizacione jedinice Uprave su

#### 1. SEKTOR ZA BEZBJEDNOST HRANE

1.1 Odsjek za registraciju, odobravanje i praćenje objekata za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane, hrane za životinje i nus proizvoda životinjskog porijekla;

1.2 Odsjek za opšte zahtjeve za bezbjednost hrane;

1.3 Odsjek za inspekciju hrane;

#### 2. SEKTOR ZA VETERINU

2.1 Odsjek za zdravlje, zaštitu dobrobit životinja i identifikaciju i registraciju;

2.2 Odsjek za međunarodni promet;

2.3 Odsjek za veterinarsku inspekciju;

#### 3. SEKTOR ZA FITOSANITARNE POSLOVE

3.1 Odsjek za zdravstvenu zaštitu bilja

3.2 Odsjek za sjeme, sadni materijal, GMO, zaštitu biljnih sorti i biljne genetičke resurse;

3.3 Odsjek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja

3.6 Odsjek za fitosanitarnu inspekciju

#### 4. ODJELJENJE ZA REVIZIJU SLUŽBENIH KONTROLA

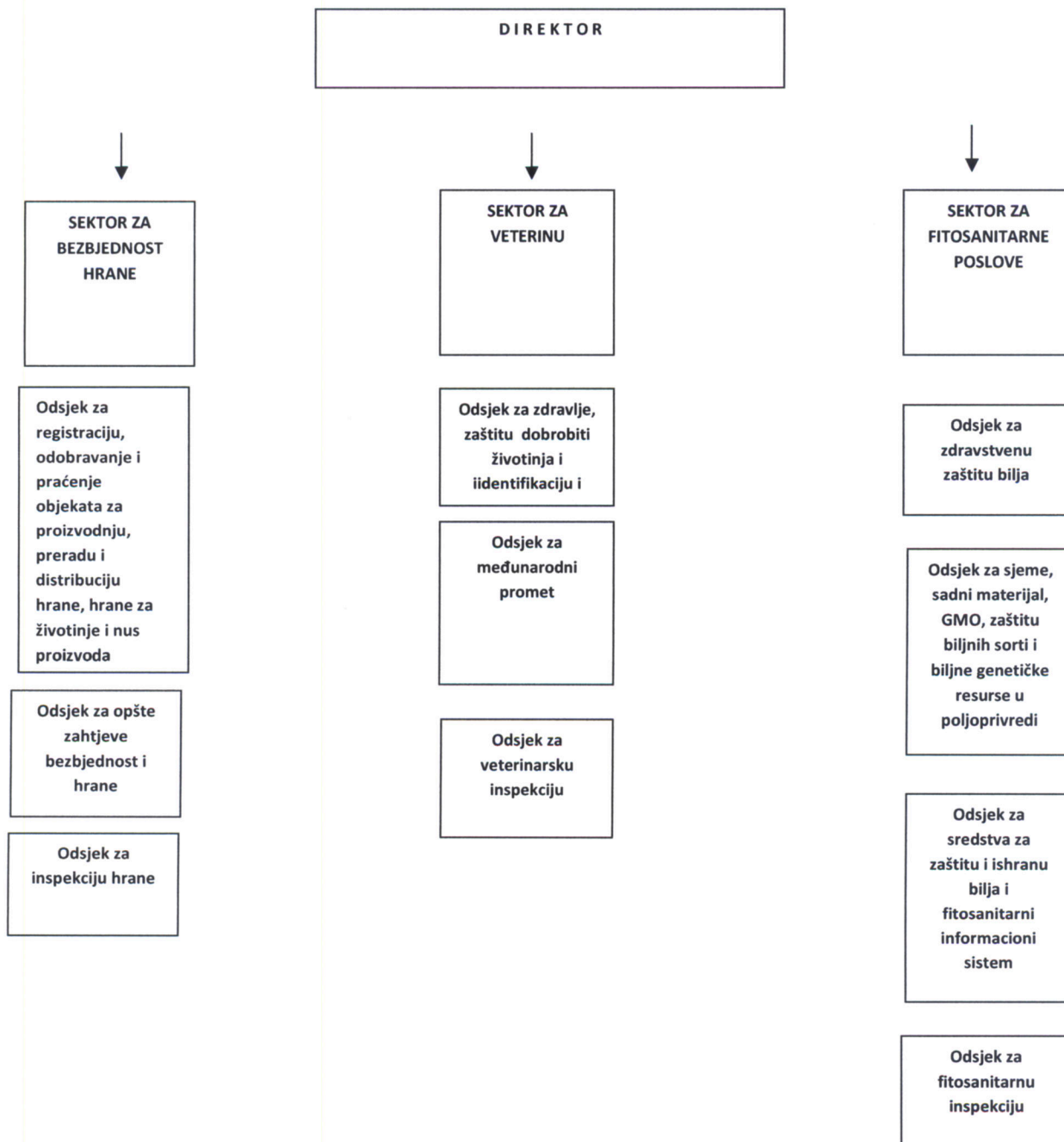
#### 5. SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE

#### 6. SLUŽBA ZA FINANSIJE I JAVNE NABAVKE

U Upravi su sistematizovana službenička i namještenička radna mjesta za 131 izvršioca.

U upravi je zaposleno 86 službenika i namještenika na neodređeno vrijeme.

**Organizaciona struktura uprave**



#### 4.2 Faza procjene postojećeg stanja, utvrđivanje inicijalnih faktora rizika i izrada riziko mape radnih mjesta

Nakon završene prve faze u postupku izrade Plana integriteta Uprave, radna grupa je pristupila realizaciji druge faze koja podrazumijeva: procjenu postojećeg stanja i mjerenje inteziteta rizika.

Radna grupa je pristupila:

- vršenje intervjua sa zaposlenima.

Cilj ovih intervjua je da se službenici upoznaju sa potrebom i ciljem izrade plana integriteta u potpunosti, kao i prikupljanje bitnih i neophodnih podataka o radnim mjestima koja pokrivaju isti. Naime, opis radnih mjesta datih u sistematizaciji je neophodan osnov za vršenje procjene rizika, ali sam razgovor sa službenicima koji pokrivaju ta radna mjesta može dati dodatne podatke i ukazati na probleme sa kojima se oni susrijeću u toku vršenja radnih aktivnosti. Ta saznanja su od velikog značaja za vršenje same procjene rizika radnih mjesta.

- Nakon upoznavanja zaposlenih sa planom integriteta, pristupilo se popunjavanju upitnika

Članovi radne grupe su prosljedili upitnik svim zaposlenim koji su nakon popunjavanja upitnike dostavili radnoj grupi za izradu plana integriteta.

Upitnik je radjen u periodu od 01. do 05.septembra 2020.godine.

Kao rezultat analize **I dijela upitnika** došlo se do prosječne ocjene broja odgovora za svaki organizacioni dio uprave:

- Sektor za bezbjednost hrane: „da“ 25% i „ne“ 75%
- Sektor za veterinu: „da“ 30,9% i „ne“ 69,1%
- Sektor za fitosanitarne poslove: „da“ 45% i „ne“ 55%

Na osnovu rezultata upitnika može se konstatovati da su službenici u Upravi svjesni činjenice da postoji mogućnost namjernog ili nenamjernog postupanja pojedinih službenika, koja bi mogla dovesti do koruptivnog ponašanja službenika.

Analizom rezultata upitnika, može se izvesti generalni zaključak da na nivou uprave, po mišljenju anketiranih službenika, a što je posljedica saznanja da u upravi nema službenika koji su procesurani zbog nekog djela sa elementima koruptivnog ponašanja, odnosno nema prijava na ponašanje službenika koje bi ukazivale na postojanje korupcije, procjena rizika od korupcije je u domenu visokog nivoa niskog rizika.

Radna grupa je, analizirajući odgovore iz upitnika došla do sljedećih podataka:

- 88,3 % službenika smatra da nije prošlo kroz adekvatne obuke na temu korupcije i integriteta;
- 41,1% ispitanika smatra da nije tema;
- 11,7 % smatra da je ovo povremeno tema razgovora (2 do tri puta godišnje);
- 41,1 % službenika smatra da prevencija korupcije treba da bude tema razgovora na kolegijumima po potrebi;
- 5,8 % anketiranih službenika smatra da korupcija rijetka tema razgovora 1 godišnje;
- 100% ispitanika je na pitanje, *koje mogućnosti imate na vašem radnom mjestu da utičete, svjesno ili nesvjesno na rad vaših kolega*, odgovorilo da to čini ličnim primjerom; 23,50% je odgovorilo- edukacijom i 11,7% je odgovorilo opomenom ili ukazivanjem na greške;
- 47% anketiranih službenika je na pitanje *kako reagujete kad primijetite da kolega na radnom mjestu sebi omogućava korist ili privilegiju* odgovorilo da nije bilo u takvoj situaciji; 17,6% da će upozoriti kolegu; 35,3% je odgovorilo da ne reaguje.
- Najčešći odgovor na pitanje: „*koje su mjere bezbjednosti i prevencije prisutne u organu*“ odgovoreno je: „kompletna dokumentacija“, „obaveza dostavljanja izvještaja“, „podjela i razdvajanje radnih zadataka“, „verifikacija od strane kolega“ i „edukacija.

Analizom odgovora utvrđeno je da određene mjere bezbjednosti postoje i primjenjuju se, a to su:

- kompletna dokumentacija - svaki završeni radni zadatak ili potreba donošenje zasniva se na kompletnoj dokumentaciji;
- Obaveza izvještavanja (na dnevnom, mjesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou)
- Radni zadaci se dodjeljuju prema određenim kriterijumima (radno mjesto, zvanje, iskustvo)
- Postoji i verifikacija od strane kolega, što je u domenu pružanja pomoći ili razmijene ideja i mišljenja, a odluke se verifikuju od strane neposredno nadređenog, tako postoje dva ili tri kruga provjere, u zavisnosti od nivoa službenika koji radi;
- Edukacija službenika je zastupljena, ali treba povećati broj obuka na temu integriteta, korupcije i zakona koji ovu materiju regulišu.

#### **4.2 Faza III- Utvrđivanje radnih procesa posebno izloženih riziku i priprema prijedloga mjera za podizanje nivoa integriteta**

U toku ove faze izvršena je analiza pojedinih procesa koji zaslužuju veći stepen pažnje u smislu procjene rizika sa predlogom mjera za podizanje integriteta na osnovu već izvršene procjene i analiza koje su opisane u prethodnim fazama rada i predloženih mjera unijetih u plan.

Kao posebno osjetljivi procesi izdvojeni su:

- postupak registracije;
- postupak kontrole ovlašćenih lica
- postupak naplate taksi
- nedovoljno razvijen sistem analize rizika
- odjeljenje za internu (unutrašnju kontrolu)

Radna grupa je pripremila predlog konačnog Plana Integriteta.

## 5. METODOLOGIJA PROCJENE INTEZITETA RIZIKA U ODNOSU NA PROCESE RADA POSEBNO IZLOŽENE KORUPCIJI

### Riziko mapa

DIREKTOR		
Vjerovatnoća	Posljedica	Procjena
5	6	30

SEKTOR ZA BEZBJEDNOST HRANE POMOĆNIK DIREKTORA		
Vjerovatnoća	Posljedica	Procjena
4	6	24

SEKTOR ZA VETERINU POMOĆNIK DIREKTORA		
Vjerovatnoća	Posljedica	Procjena
4	6	24

SEKTOR ZA FITOSANITARNE POSLOVE POMOĆNIK DIREKTORA		
Vjerovatnoća	Posljedica	Procjena
4	6	24

SEKTOR ZA BEZBJEDNOST HRANE								
Odsjek za registraciju, odobravanje i praćenje objekata za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane, hrane za životinje i nus proizvoda životinjskog porijekla NAČELNIK			Odsjek za opšte zahtjeve bezbjednosti hrane NAČELNIK			Odsjek za inspekciju hrane		
Vjerovat.	Poslejd.	Procjena	Vjerovat.	Poslejd.	Procjena	Vjerovat.	Poslejd.	Procjena
4	5	20	4	5	20	4	5	20

SEKTOR ZA VETERINU								
Odsjek za zdravlje, zaštitu dobrobiti životinja i identifikaciju i registraciju NAČELNIK			Odsjek za međunarodni promet NAČELNIK			Odsjek za veterinarsku inspekciju		
Vjerovat.	Poslejd.	Procjena	Vjerovat.	Poslejd.	Procjena	Vjerovat.	Poslejd.	Procjena
4	5	20	4	5	20	4	5	20

SEKTOR ZA FITOSANITARNE POSLOVE											
Odsjek za zdravstvenu zaštitu bilja NAČELNIK			Odsjek za sjeme, sadni materijal, GMO, zaštitu biljnih sorti i biljne genetičke resurse u poljoprivredi NAČELNIK			Odsjek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja NAČELNIK			Odsjek fitosanitarnu inspekciju		
Vjerovat.	Poslejd.	Procjena	Vjerovat.	Poslejd.	Procjena	VjerovaT.	Poslejd.	Procjena	VjerovaT.	Poslejd.	Procjena
4	5	20	4	5	20	4	5	20	4	5	20

PLAN INTEGRITETA

SEKTOR ZA BEZBJEDNOST HRANE								
Odsjek za bezbjednost hrane Samostalni savjetnik I,II,III			Odsjek za bezbjednost hrane za životinje Samostalni savjetnik I,II,III			Odsjek za inspekciju hrane i hrane za životinje Inspektor za hranu I,II,III		
Vjerovat.	Poslejd.	Procjena	Vjerovat.	Poslejd.	Procjena	Vjerovat.	Poslejd.	Procjena
3	4	12	3	4	12	3	4	12

SEKTOR ZA VETERINU								
Odsjek za zdravlje i dobrobit životinja Samostalni savjetnik I,II,III			Odsjek za međunarodni promet i nus proizvodi životinjskog porijekla Samostalni savjetnik I,II,III			Odsjek za veterinarsku inspekciju Veterinarski inspektor I,II,III		
Vjerovat.	Poslejd.	Procjena	Vjerovat.	Poslejd.	Procjena	VjerovaT.	Poslejd.	Procjena
3	4	12	3	4	12	3	4	12

SEKTOR ZA FITOSANITARNE POSLOVE											
Odsjek za zdravstvenu zaštitu bilja Samostalni savjetnik I,II,III			Odsjek za sjeme, sadni materijal, GMO, zaštitu biljnih sorti i biljne genetičke resurse u poljoprivredi Samostalni savjetnik I,II,III			Odsjek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja i fitosanitarni informacijski sistem Samostalni savjetnik I,II,III Savjetnik III			Odsjek za fitosanitarnu inspekciju Fitosanitarni inspektor I,II,III		
Vjerovat.	Poslejd.	Procjena	Vjerovat.	Poslejd.	Procjena	VjerovaT.	Poslejd.	Procjena	VjerovaT.	Poslejd.	Procjena
3	4	12	3	4	12	3	4	12	3	4	12

Na nivou uprave, od ukupno 131 sistematizovana radna mjesta (sa 86 izvršiocem), utvrđeno je da je 70 radnih mjesta izloženo prijetnji od korupcije odnosno na donjoj vrijednosti srednjeg inteziteta rizika.

Sagledavajući utvrđeni procenat rizika od korupcije koja su izložena prijetnji od korupcije, utvrđen je procenat rizika od korupcije, i to:

- 85 radnih mjesta sa srednjim intezitetom rizika (donja vrijednost) 66,11%;
- 46 radna mjesta sa niskim intezitetom rizika 33,89%;

**METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA**

<b>POSLEDICA</b>	<b>ozbiljna</b>	10																			
		9																			
		8																			
	<b>umjerena</b>	7																			
		6																			
		5																			
		4																			
	<b>mala</b>	3																			
		2																			
		1																			
<b>Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)</b>		<b>niska</b>				<b>srednja</b>				<b>visoka</b>											
		<b>VJEROVATNOĆA</b>																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										

**LEGENDA TERMINA I SIMBOLA**

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posledice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća (1-10) x posledica (1-10)“ koja je prikazana na slici.

**Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta**

•/V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti

•/S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom

•/N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

**Ocjena rizika:**

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

**Status rizika od prethodne provjere**

↔ Bez promjena

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

**Datum provjere:**

**Provjeru izvršio-la:**

\*Legenda:

\*\*Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

<b>Napredak stanja od prethodne provjere</b>	<b>bez promjena</b>	<b>povećan rizik</b>	<b>smanjen rizik</b>
	↔	↑	↓



## 6. Obrazac Plana integriteta

Obrazac Plana integriteta sadrži: registar rizika, procjenu i mjerenje rizika i mjere za smanjenje /otklanjanje rizika.

### 6.1 Registar rizika

Registar rizika sadrži:

- 6.1.1 Oblast rizika
- 6.1.2 Radna mjesta izložena riziku
- 6.1.3 Identifikovane osnovne ( inherentne rizike)

U upravi su prepoznate sljedeće oblasti rizika:

POSEBNE OBLASTI RIZIKA:

- Rukovođenje i upravljanje
- Etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih
- Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumentacije
- Planiranje i upravljanje stručnim poslovima

Na osnovu poznavanja rada uprave i rezultata početne procjene stanja i izradjene riziko mape radnih mjesta, radna grupa je definisala **osnovne rizike**, i to :

#### ✓ Rukovođenje i upravljanje

- Kršenje principa transparentnosti
- diskreciona ovlašćenja
- Narušavanje integriteta
- Narušavanje integriteta zaposlenih
- adekvatan sistema interne kontrole
- Sukob interesa
- Zloupotreba službenog položaja i nesavjesan rad
- Povreda etičkih profesionalnih pravila i pristrasno ponašanje

#### ✓ Etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih

- Neracionalna i neefikasna kadrovska politika
- Sukob intrerese
- Narušavanje integriteta
- Narušavanje integriteta zaposlenih
- Primanje, neprijavlivanje nedozvoljenih poklona i drugih nedozvoljenih koristi
- Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji

#### ✓ Planiranje i upravljanje stručnim poslovima

- Zloupotreba ovlašćenja
- Neracionalno i neekonomično upravljanje javnim ovlašćenjima
- Nedadekvatno planiranje finansijskih potreba za budžetsku godinu

#### ✓ Čuvanje i bezbjednost podataka

- Neadekvatne mjere zaštite podataka
- Neovlašćen pristup, raspolaganje podacima i informacijama
- Zloupoteba povjerljivih podataka i informacija

## **6.2 Procjena i mjerenje rizika**

Procjena i mjerenje rizika sadrži :

### 6.2.1 - postojeće mjere kontrole osnovnog rizika

Postojeće mjere kontrole osnovnog rizika u upravi su definisane zakonima, podzakonskim aktima, internim aktima, Etičkim kodeksom službenika i namještenika.

### 6.2.2 preostale tj. rezidualne rizike za nastanak korupcije

Nakon izvršene analize osnovnih rizika za nastanak korupcije i nedozvoljenog ponašanja u upravi, kao i sagledavanja postojećih mjera kontrole utvrđeni su preostali tj. rezidualni rizici:

- nerazumljivi i nedorečeni propisi
- transparentnost rada
- kontrola potencijalnog i stvarnog rizika
- zloupotreba službenog položaja
- velika koncentracija zadataka na jednoj osobi
- nivo svijesti za prijavu korupcije
- zaštita podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite podataka
- mogućnost zloupotrebe kod tumačenja propisa kojim se reguliše materija
- baze podataka o obveznicima potrebne za kvalitetno planiranje i sprovođenje propisa
- nedovoljan nivo kontrolnih aktivnosti

### 6.2.3 Vjerovatnoća nastanka rizika, posljedica, uticaja rizika i procjena rizika.

Vjerovatnoća nastanka rizika je rangirana ocjenama od 1-10, pri čemu ocjene od 1-3 predstavljaju nisku vjerovatnoću za nastanak rizika, ocjene od 4-7 predstavljaju umjerenu vjerovatnoću nastanka rizika, dok ocjene od 8-10 predstavljaju visoku vjerovatnoću nastanka rizika.

Posljedice od nastanka rizika su rangirane ocjenama od 1-10, pri čemu ocjene od 1-3 predstavljaju male posljedice od nastanka rizika, ocjene od 4-7 predstavljaju umjerene posljedice od nastanka rizika, dok ocjene od 8-10 predstavljaju visoke posljedice od nastanka rizika.

Vjerovatnoća pojave korupcije se rangira ocjenama od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (rizik visokog intenziteta).

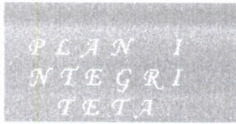
## **6.3 Predložene mjere za smanjenje / otklanjanje rizika**

Radna grupa je na osnovu rezultata identifikacije, procjene i rangiranja rizika izvršila odabir mjera za smanjenje rizika od korupcije.

Predložene mjere za smanjenje rizika su sljedeće:

- aktivirati internu/unutrašnju kontrolu
- identifikovati nejasne propise i inicirati postupak izmjena ili dopuna ili donošenje uputstava za ujednačena postupanja;
- transparentno objavljivanje propisa i drugih akata;
- transparentnost kod predlaganja mjera
- nadzor nad radom zaposlenih
- ravnomjerna raspodjela poslova i radnih zadataka

- edukacija službenika vezano za primjenu novih antikorupcijskih propisa
- unaprijediti mjere zaštite podataka od mogućih nepredvidivih događaja ili zloupotrebe
- unaprijediti sistem IT zaštite podataka
- aktivirati procedure za upravljanje rizicima
- izraditi sistem analize rizika za automatsku obradu i odabir obveznika, pri čemu bi ljudski faktor bio isključen
- pojačati kontrolu primjene propisa.



**CRNA GORA**  
**UPRAVA ZA BEZBJEDNOST HRANE, VETERINU I FITOSANITARNE POSLOVE**

**Broj: Podgorica, 21.09. 2020.godine**

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore" br. 53/14), ovlašćeno lice Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, donosi

**ODLUKU**

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.
2. Zadužuje se menadžer integriteta Vesna Novaković da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.
3. Zadužuju se svi zaposleni u Upravi da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje**

Članom 71 Zakona o sprečavanju korupcije propisano je da organ vlasti donosi plan integriteta koji sadrži mjere kojima se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u njihov rad. Plan integriteta donosi se u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta koje donosi Agencija za sprečavanje korupcije. Rješenjem br. 060-320/16-0101-247 od 18. marta 2016.godine, Vesna Novaković određena je za menadžera integriteta Uprave. Rješenjem br. 060-320/16-0101-247/2 od 06. 06. 2017.godine formirana je Radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta. Zadatak Radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje uprave, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta direktoru na usvajanje, zaključno sa 13.06.2017 godine. Radna grupa je pripremila i dostavila na odobravanje i usvajanje Prijedlog plana integriteta, koji je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

**DOSTAVITI:**

- Oglasna tabla
- a/a
- Agencija za sprečavanje korupcije



**OVLAŠĆENO LICE**  
**Vesna Daković**

REGISTAR RIZIKA			PROCIJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici (inherentni)	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerodice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>POSEBNE OBLASTI RIZIKA</b>											

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

1. Rukovodjenje i upravljanje sručnim poslovima	Direktor	5	6	30	Direktor	U kontinuitetu
<p>-Kršenje principa transparentnosti kod donošenja akata;</p> <p>- diskreciona ovlašćenja</p> <p>-narušavanje integriteta uprave i zaposlenih</p> <p>-sukob interesa</p> <p>-zloupotreba službenog položaja i nesavjestan rad</p> <p>- sistem interne kontrole</p>	<p>-Zakon i podzakonski akti;</p> <p>Zaključci Vlade;</p> <p>-Interna akta uprave;</p> <p>-Etički kodeks službenika i namještenika uprave</p>	<p>Nerazumljivi i nedorečeni propisi;</p> <p>Nedovoljno transparentan rad;</p> <p>donošenje diskrecionih odluka;</p> <p>Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja i drugih mjera utvrđenih programom i planovima rada;</p> <p>Neadekvatna kontrola potencijalnog i stvarnog rizika;</p> <p>Zloupotreba službenog položaja;</p>		<p>Identifikovati propise koji nisu jasni i pokrenuti postupak izmjene i dopune i usvajanje upustava za ujednačen rad</p> <p>Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima;</p> <p>Transparento objavljivanje odluka</p> <p>Povećanje transparentnosti</p> <p>Pojačan nadzor nad radom zaposlenih;</p> <p>Vodjenje evidencije o potencijalnom i stvarnom sukobu interesa;</p> <p>procedure za internu kontrolu;</p>		
<p>Pomoćnik direktora Sektor za bezbjednost hrane</p> <p>Pomoćnik direktora Sektora za vetrinu</p> <p>Pomoćnik direktora za</p>	<p>-Zakon i podzakonski akti;</p> <p>Zaključci Vlade;</p> <p>-Interna akta uprave;</p> <p>-Etički kodeks službenika i namještenika</p>	<p>Nerazumljivi i nedorečeni propisi;</p> <p>Nedovoljno transparentan rad;</p> <p>donošenje diskrecionih odluka;</p> <p>Odstupanje u sprovođenju strategije</p>	24	<p>Identifikovati propise koji nisu jasni i pokrenuti postupak izmjene i dopune i usvajanje upustava za ujednačen rad</p> <p>Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima;</p> <p>Transparento objavljivanje odluka</p> <p>Povećanje transparentnosti</p> <p>Pojačan nadzor nad radom zaposlenih;</p> <p>Vodjenje evidencije o potencijalnom i stvarnom sukobu</p>	Pomoćnici direktora	U kontinuitetu

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

<p>fitosanitarne poslove</p>	<p>-zloupotreba službenog položaja i nesavjestan rad - adekvatni sisteminterne kontrole</p>		<p>razvoja i drugih mjera utvrđenih programom i planovima rada; Neadekvatna kontrola potencijalnog i stvarnog rizika; Zloupotreba službenog položaja</p>	<p>4 5 20</p>	<p>interesa; procedure za internu kontrolu;</p>		
<p>Načelnici Odsjeka</p>	<p>-Kršenje principa transparentnosti kod donošenja akata; -narušavanje integriteta uprave i zaposlenih -sukob interesa -zloupotreba službenog položaja i nesavjestan rad - adekvatni sistem interne kontrole -povreda etičkih i profesionalnih pravila i pristrasno ponašanje</p>	<p>- Zakon i podzakonski akti; Zaključci Vlade;  -Interna akta uprave;  -Etički kodeks službenika i namještenika uprave</p>	<p>Nedovoljno transparentan rad; Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja sektora/ odsjeka uprave i drugih mjera utvrđenih programom i planovima rada  Neadekvatna kontrola potencijalnog i stvarnog rizika; Zloupotreba službenog položaja; Edukacija</p>	<p>4 5 20</p>	<p>Identifikovati propise koji nijesu jasni i pokrenuti postupak izmjene i dopune i usvajanje upustava za ujednačen rad  Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima; Transparento objavljivanje odluka  Vodjenje evidencije o potencijalnom i stvarnom sukobu interesa; procedure za internu kontrolu; Pojačan nadzor nad radom zaposlenih; Planiranje obuka i seminara</p>	<p>U kontinuitetu</p>	<p>Načelnici Odsjeka</p>

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

<p>2. Etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih u vršnju stručnih poslova</p>	<p>Direktor Svi pomoćnici direktora</p>	<p>Sukob interesa /narušavanje integriteta uprave i zaposlenih Primanje nedozvoljenih poklona i drugih nedozvoljenih koristi Diskriminacija, uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta</p>	<p>Postojeći zakonski i podzakonski akti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Etički kodeks službenika i namještenika ;</p>	<p>Velika koncentracija zadataka samo na jednoj osobi Zloupotreba službenog položaja/ nesavjestan rad Neadekvatna kontrola primanja poklona i drugih nedozvoljenih koristi Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavu korupcije</p>	<p>5</p>	<p>6</p>	<p>30</p>	<p>Ravnomjerna raspodjela poslova i radnih zadataka; Potrebno je u potpunosti implementirati Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Pojačan neposredan nadzor nad radom zaposlenih Dosljedna primjena etičkog kodeksa službenika uprave Planiranje i organizovanje obuke Implementacija Zakona o sprječavanju sukoba interesa i Zakona o sprječavanju korupcije Unaprijediti mjere zaštite lica koja prijavljuju korupciju</p>	<p>Direktor Pomoćnici direktora</p>	<p>U kontinuitetu</p>
---	---	--	---	---	----------	----------	-----------	--	---	-----------------------



5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

Svi pomoćnici direktora	Sukob interesa /narušavanje integriteta uprave i zaposlenih	Postojeći zakonski i podzakonski akti	Velika koncentracija zadataka samo na jednoj osobi	4	6	24	Ravnomjerna raspodjela poslova i radnih zadataka;  Potrebno je u potpunosti implementirati Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Pomoćnici direktora	U kontinuitetu
Primanje nedozvoljenih poklona i drugih nedozvoljenih koristi	Primanje nedozvoljenih poklona i drugih nedozvoljenih koristi	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Velika koncentracija zadataka samo na jednoj osobi	4	6	24	Ravnomjerna raspodjela poslova i radnih zadataka;  Potrebno je u potpunosti implementirati Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Pomoćnici direktora	U kontinuitetu
Diskriminacija, uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Diskriminacija, uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Etički kodeks službenika i namještenika ;	Zloupotreba službenog položaja/ nesavjestan rad	4	6	24	Pojačan neposredan nadzor nad radom zaposlenih	Pomoćnici direktora	U kontinuitetu
			Neadekvatna kontrola primanja poklona i drugih nedozvoljenih koristi	4	6	24	Dosljedna primjena etičkog kodeksa službenika uprave	Pomoćnici direktora	U kontinuitetu
			Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavu korupcije	4	6	24	Planiranje i organiziranje obuke Implementacija Zakona o sprječavanju sukoba interesa i Zakona o sprječavanju korupcije	Pomoćnici direktora	U kontinuitetu
				4	6	24	Unaprijediti mjere zaštite lica koja prijavljuju korupciju	Pomoćnici direktora	U kontinuitetu

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

Načelnici	Sukob interesa /narušavanje integriteta uprave i zaposlenih Primanje nedozvoljenih poklona i drugih nedozvoljenih koristi Diskriminacija, uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Postojeći zakonski i podzakonski akti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Etički kodeks službenika i namještenika ;	Velika koncentracija zadataka samo na jednoj osobi	4	5	20	Ravnomjerna raspodjela poslova i radnih zadataka; Potrebno je u potpunosti implementirati Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Pojačan neposredan nadzor nad radom zaposlenih Dosljedna primjena etičkog kodeksa službenika uprave	Načelnici	U kontinuitetu
Svi zaposleni	Sukob interesa /narušavanje integriteta uprave i zaposlenih Primanje nedozvoljenih poklona i drugih	Postojeći zakonski i podzakonski akti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih	Velika koncentracija zadataka samo na jednoj osobi	3	4	12	Ravnomjerna raspodjela poslova i radnih zadataka; Potrebno je u potpunosti implementirati Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Planiranje i organizovanje obuke Implementacija Zakona o sprječavanju sukoba interesa i Zakona o sprječavanju korupcije Unaprijediti mjere zaštite lica koja prijavljuju korupciju	Svi zaposleni	U kontinuitetu

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

	nedozvoljenih koristi	mjesta											
	Diskriminacija, uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Etički kodeks službenika i namještenika ;	Zloupotreba službenog položaja/ nesavjestan rad										
			Neadekvatna kontrola primanja poklona i drugih nedozvoljenih koristi										
			Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavu korupcije										
<b>3. Planiranje i upravljanje stručnim poslovima</b>	Neadekvatno planiranje stručnih poslova koji se mogu odražavati na finansijske potrebe Zloupotreba ovlaštenja Neracionalno i neekonomično upravljanje javnim poslovima	Postojeći zakoni i podzakonska akta  Pojачan institucionalni nadzor vaninstitucionalni nadzor	Nedovoljno transparentan rad  Diskreciona ovlaštenja Neadekvatan sistem kontrole	5	6	30				Direktor	U kontinuitetu		
	Neadekvatno planiranje stručnih poslova koji se mogu	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno transparentan rad	4	6	24				Pomoćnici direktora	U kontinuitetu		

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

	odražavati na finansijske potrebe	Pojačan institucionalni vaninstitucionalni nadzor	Diskreciona ovlaštenja				Transparentost podići na najviši nivo		
	Zloupotreba ovlaštenja		Neadekvatan sistem kontrole				Razviti sistem interne kontrole		
	Neracionalno i neekonomično upravljanje javnim poslovima								
	Neadekvatno planiranje stručnih poslova koji se mogu odražavati na finansijske potrebe	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno transparentan rad	4	5	20	Definisanje i dosljedna primjena propisanih procedura	U kontinuitetu	
	Zloupotreba ovlaštenja	Pojačan institucionalni vaninstitucionalni nadzor	Diskreciona				Transparentost podići na najviši nivo	Načelnici područnih jedinica	
	Neracionalno i neekonomično upravljanje javnim poslovima		Neadekvatan sistem kontrole				Razviti sistem interne kontrole		
	Neadekvatno planiranje stručnih poslova koji se mogu odražavati na finansijske potrebe	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno transparentan rad	3	4	12	Definisanje i dosljedna primjena propisanih procedura	U kontinuitetu	
	Zloupotreba ovlaštenja		Diskreciona ovlaštenja				Transparentost podići na najviši nivo	Svi zaposleni kontinuitetu	
	Neracionalno i neekonomično upravljanje javnim poslovima		Neadekvatan sistem kontrole				Razviti sistem interne kontrole		
4.	Čuvanje i bezbjed nost podatak	Zakon i podzakonska akta  Etički kodeks službenika i namještenika uprave	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	5	6	30	Edukacija	direktor  U kontinuitetu	

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

a

	<p>inforamcijama</p> <p>Zloupotreba povjerljivih podataka i inforamcija</p> <p>Zloupotreba službenog položaja</p>	<p>Neusklađenost Zakona</p> <p>Nepostojanje pravilnika</p>					
<p>načelnici</p>	<p>Neadekvatne mjere zaštite podataka,</p> <p>neovlašćen pristup, raspolaganje podacima i inforamcijama</p> <p>Zloupotreba povjerljivih podataka i inforamcija</p> <p>Zloupotreba službenog položaja</p>	<p>Zakon i podzakonska akta</p> <p>Etički kodeks službenika i namještenika uprave</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>20</p>	<p>Edukacija</p>	<p>načelnici</p> <p>U kontinuitetu</p>
<p>svi zaposleni</p>	<p>Neadekvatne mjere zaštite podataka,</p> <p>neovlašćen pristup, raspolaganje podacima i inforamcijama</p> <p>Zloupotreba povjerljivih podataka i inforamcija</p> <p>Zloupotreba službenog položaja</p>	<p>Zakon i podzakonska akta</p> <p>Etički kodeks službenika i namještenika uprave</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>12</p>	<p>Edukacija zaposlenih</p>	<p>Svi zaposleni</p> <p>U kontinuitetu</p>