



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

**P L A N**  
**INTEGRITETA**

**UVOD:**

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

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

**TELEFON: +382 20 201 945**

**E-MAIL: [upravazabezbjednosthrane@ubh.gov.me](mailto:upravazabezbjednosthrane@ubh.gov.me)**

**Web sajt: <http://www.ubh.gov.me/uprava>**

**IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA - MENADŽERA INTEGRITETA: Dijana Čavić**

**DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: 001-082/22-4220/3 od 07. novembra, 2022. godine**

**DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA: 001-082/22-4220/4 od 07. novembra 2022. godine**

**ČLANOVI RADNE GRUPE:**

- (1) Dijana Čavić;
- (2) Slavica Jovović
- (3) mr Vladan Đuretić;
- (4) mr Ivan Ivanović
- (5) Gordana Fušić;

**DATUM POČETKA IZRADE: 07.11.2022.godine**

**DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 15.12.2022. godine**

**DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 15.12.2022. godine**

**SADRŽAJ:**

1. REGISTAR POJMOVA
2. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
  - 2.1 Faza I - Osnivanja radne grupe i prikupljanja inicijalnih informacija o radu institucije (normativa, organizacija, kadrovi)
  - 2.2 Faza II - Procjena postojećeg stanja utvrđivanje inicijalnih 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 PROCESE 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 umanjivanja 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 spoljnim 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 antikoruptionski 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 neefikasnih 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);
- Uredba o predmetima i materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom koji se mogu stavljati na tržište. ("Sl. list CG", br. 80/16 );
- Uredba o higijeni hrane („ Sl. listu CG", br. 13/16, 80/16, 80/18 i 42/21.);
- Uredba o novoj hrani koja se može koristiti i stavljati na tržište ("Sl. listu CG", br. 49/18, 62/19 i 108/21);
- Uredba o maksimalno dozvoljenim količinama kontaminenata u hrani ("Sl. listu CG", br. 48/16, 66/19 i 131/21.);
- Uredba o korišćenju zdravstvenih i nutritivnih tvrdnji prilikom označavanja, reklamiranja i prezentacije hrane ("Sl. list CG", br. 6/17 i 133/21.);
- Uredbu o vitaminima, mineralima i drugim supstancama koje se mogu dodavati hrani("Sl. list CG", br. 141/21);
- Uredba o tretiranju hrane jonizujućim zračenjem ("Sl. list CG", br. 73/18 i 79/20.);
- Uredba o mikrobiološkim kriterijumima za bezbjednost hrane ("Sl. List CG", br. 79/20);
- Uredba o dodacima hrani za životinje i premiksima koji se mogu stavljati na tržište ("Sl. list CG", br. 7/218, 46/218, 44/219 i 120/220.);
- Uredba o aditivima koji se mogu koristiti u hrani ("Sl. List CG", br. 19/16, 80/16, 39/18 i 62/19.);
- Uredba o prehrambenim aromama koje se mogu koristiti u i na hrani("Sl. list CG", br. 54/18 i 44/19.);
- Uredba o uslovima i načinu korišćenja genetički modifikovane hrane ili hrane za životinja ("Sl. list CG", br. 9/19 );
- Uredbu o zahtjevima za stavljanje na tržište prirodne mineralne i izvorske vode
- ("Sl. listu CG", br. 48/19 od 21.8.19. godine.
- Uredba o posebnim zahtjevima higijene za proizvode životinjskog porekla ("Sl. List CG", br. 32/16, 80/16, 57/17 i 49/18.);
- Uredba o zahtjevima higijene za objekte i prostorije u kojima se proizvode male količine primarnih proizvoda za ishranu ljudi ("Sl. list CG", br. 59/16 i 6/18.)
- Uredba o supstancama koje se mogu dodavati hrani za posebne prehrambene potrebe( "Sl. list CG", br. 80/16 i 37/18.);
- Uredba o maksimalno dozvoljenim količinama nepoželjnih supstanci u hrani za životinje( "Sl. list CG", br. 31/2017 i 40/18.);
- Uredba o zahtjevima za proizvode biljnog porijekla (klice) ("Sl. list CG", br. 6/18 );
- Uredba o informisanju potrošača o hrani("Sl. list CG", br. 22/18);
- Uredba o načinu i uslovima stavljanja na tržište hrane za posebne prehrambene potrebe( "Sl. list CG", br. 10/2017);
- Uredba o zahtjevima za proizvodnju i stavljanje na tržište hrane za životinje za posebne nutritivne potrebe ("Sl. list CG", br. 28/17);
- Uredba o zahtjevima za proizvodnju i stavljanje u promet medicinirane hrane za životinje("Sl. list CG", br. 51/17);
- Uredba o vrstama prehrambenih enzima i uslovima za njihovo korišćenje u hrani ("Sl. list CG", br. 81/17);
- Uredba o uslovima za odstupanje u pogledu izgradnje, uređenja i opremanja objekata koji imaju mali obim proizvodnje, prerade i obrade hrane("Sl. list CG", br. 21/16);
- Uredba o mjerama za sprječavanje trihinele kod ljudi("Sl. list CG", br. 32/16);
- Uredba o bližim zahtjevima za higijenu hrane za životinje("Sl. list CG", br. 32/216);
- Uredba o bližim zahtjevima za stavljanje na tržište hrane za životinje( "Sl. list CG", br. 63/16)
- Uredba o načinu praćenja nivoa dioksina u hrani ("Sl. list CG", br. 73/16);
- Uredba o vrstama ekstrakcionih rastvarača koji se mogu koristiti za preradu sirovina i hrane ("Sl. list CG", br. 73/16);

- Uredba o mjerama za smanjivanje i sprečavanje kontaminacije soka od jabuke patulinom ("Sl. list CG", br. 77/16);
- Uredba o vrstama supstanci koje se koriste za smanjivanje površinske kontaminacije sa proizvoda životinjskog porijekla ("Sl. list CG", br. 80/16);
- Uredba o vrstama vitamina i minerala koji se mogu koristiti u proizvodnji suplemenata ("Sl. list CG", br. 80/16);

#### 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);
- Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Sl. list CG", br. 56/09, 18/11, 40/11, 34/14, 1/15, 30/17 i 51/17 i 59/21;
- Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda ("Sl. list CG", br. 51/17 od 3.8.2017. godine, stupio je na snagu 11.8.2017, a odredbe čl. 25, 27, 28, 31 i 32 ovog zakona primjenjivaće se od 1.2.2020. godine.

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, ("Sl. list CG", br. 52/22, 56/22, 82/22 i 110/22.), 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 inspekcijskog 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 inspekcijски 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. 01-142/22-176/2 od 02.02.2022. 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 bezbjednost hrane životinjskog porijekla
- 1.2 Odsjek za bezbjednost hrane neživotinjskog porijekla;
- 1.3 Odsjek za hranu za životinje i nusproizvode životinjskog porijekla;
- 1.4 Odsjek za inspekciju hrane;

## 2. SEKTOR ZA VETERINU

- 2.1 Odsjek za zdravlje, zaštitu dobrobiti životinja i identifikaciju i registraciju;
- 2.2 Odsjek za međunarodni promet;
- 2.3 Odsjek za veterinarsku djelatnost, veterinarske lijekove, antimikrobnu rezistenciju i monitoring rezidua;
- 2.4 Odsjek za veterinarsku inspekciju;



### 3. FITOSANITARNI SEKTOR

3.1 Odsjek za zdravstvenu zaštitu bilja;

3.2 Odsjek za promet i sertifikaciju sjemena i sadnog materijala GMO, zaštitu biljnih sorti i biljne genetičke resurse;

3.3 Odsjek za promet i registraciju sredstva za zaštitu i ishranu bilja;

3.6 Odsjek za fitosanitarnu inspekciju;

### 4. ODJELJENJE ZA NEZAVISNO SPROVOĐENJE REVIZIJE

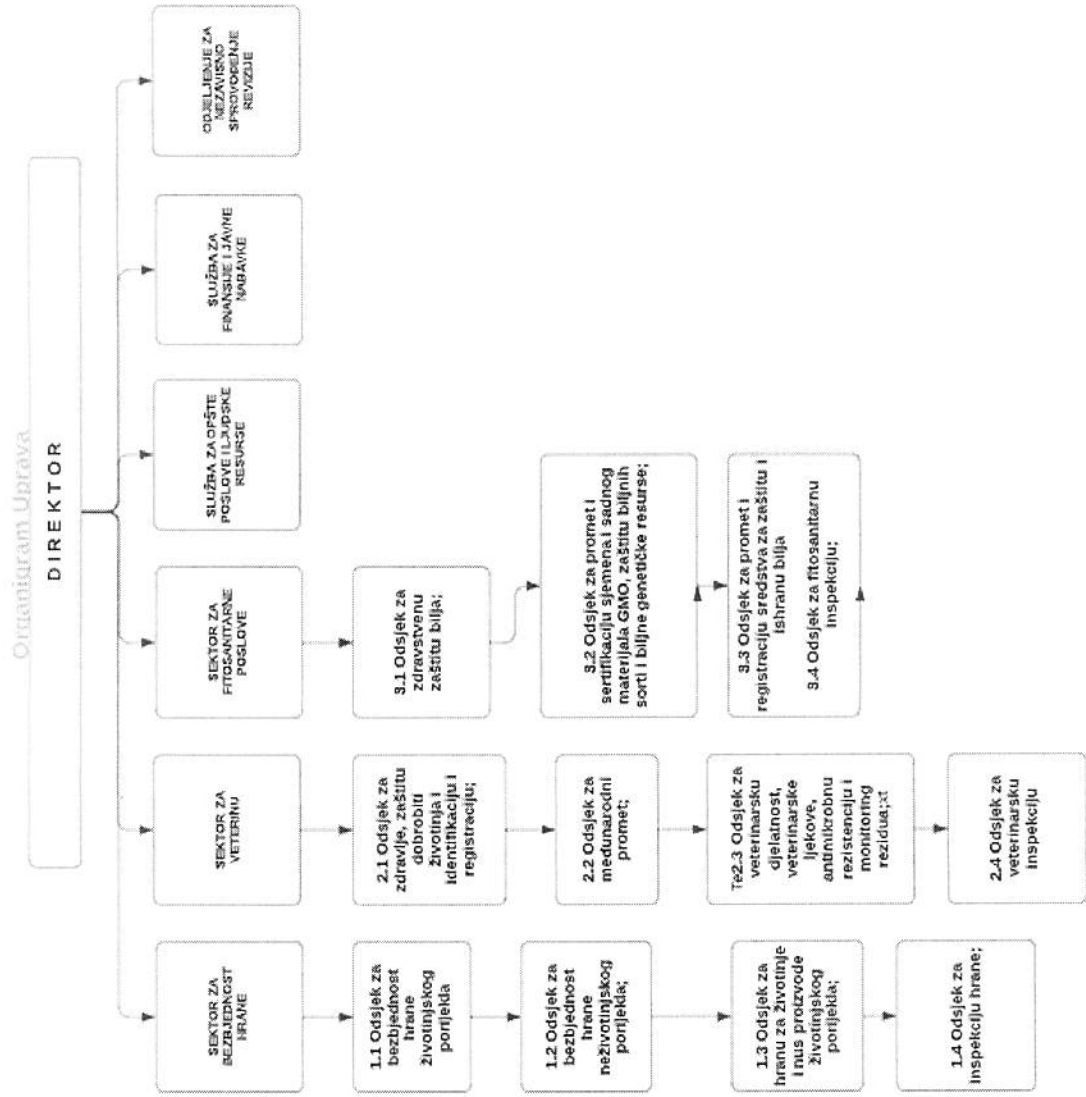
### 5. SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE

### 6. SLUŽBA ZA FINANSIJE I JAVNE NABAVKE

U Upravi su sistematizovana službenička i namještenička radna mjesta za 126 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.

Na osnovu dobijenih odgovora (intervjua), veći broj zaposlenih je izjavio da nije bio upoznat sa Planom integriteta, kao i Zakonom o sprečavanju korupcije. Takođe, veći dio zaposlenih nije bio siguran u značenje termina „integritet“. Poznavanje propisa u manjem procentu predstavlja rizik od donošenja odluka. Naime, interaktivnim pristupom dio zaposlenih je izjavio da su propisi u određenom segmentu nejasni, što ne nosi visok rizik od donošenja nezakonitih odluka. Zaposleni su saglasni da su informacije na nivou organa u većem procentu transparentne (informacije dostupne na sajtu). Evidencija o sukobu interesa vodi se za radna mjesta za koje postoji potreba za istom. Komisija konstatuje neproporcionalnost u dijelu delegiranja radnih zadataka, kao i opterećenje radnih pozicija usljed neodgovarajuće kadrovske politike. U ovom dijelu je bitno naglasiti da nedovoljna finansijska sredstva diktiraju trenutnu kadrovsku politiku, i mogućnost zapošljavanja shodno stvarnim potrebama organa. Nivo svijesti u vezi prijave korupcije je na izuzetno visokom nivou, i u ovom dijelu dobijeni su uglavnom ujednačeni odgovori koje negiraju prisustvo iste. Uprkos postojanju sistema kontrole, postoje segmenti koji nijesu dovoljno primjenjivi u praksi.

### 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 nezavisno sprovođenje revizije

Radna grupa je pripremila predlog konačnog Plana Integriteta.

## 5. METODOLOGIJA PROCJENE INTEZITETA RIZIKA U ODNOSU NA PROCESSE 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 bezbjednost hrane životinjskog porijekla NAČELNIK			Odsjek za bezbjednost hrane neživotinjskog porijekla NAČELNIK			Odsjek za hranu za životinje i nusproizvode životinjskog porijekla NAČELNIK			Odsjek za inspekciju hrane		
Vjerovat.	Poslejd.	Procjena	Vjerovat.	Poslejd.	Procjena	Vjerovat.	Poslejd.	Procjena	Vjerovat.	Poslejd.	Procjena
4	5	20	4	5	20	4	5	20	4	5	20

SEKTOR ZA VETERINU											
Odsjek za zdravlje, zaštitu dobrobiti životinja i identifikaciju i registraciju životinja NAČELNIK			Odsjek za međunarodni promet NAČELNIK			Odsjek za veterinarsku djelatnost, veterinarske lijekove, antimikrobnu rezistenciju i monitoring rezidua NAČELNIK			Odsjek za veterinarsku 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

SEKTOR ZA FITOSANITARNE POSLOVE											
Odsjek za zdravstvenu zaštitu bilja NAČELNIK			Odsjek za promet i sertifikaciju sjemena i sadnog materijala, GMO, zaštitu biljnih sorti i biljne genetičke resurse NAČELNIK			Odsjek za promet i registraciju sredstava za zaštitu i ishranu bilja NAČELNIK			Odsjek za 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

SEKTOR ZA BEZBJEDNOST HRANE											
Odsjek za bezbjednost hrane životinjskog porijekla Samostalni savjetnik I,II,III			Odsjek za bezbjednost hrane neživotinjskog porijekla Samostalni savjetnik I,II,III			Odsjek za hranu za životinje i nusproizvode životinjskog porijekla Inspektor za hranu I,II,III			Odsjek za inspekciju hrane Inspektor za hranu I,II,III		
Vjerovat.	Poslejd.	Procjena	Vjerovat.	Poslejd.	Procjena	Vjerovat.	Poslejd.	Procjena	Vjerovat.	Poslejd.	Procjena
3	4	12	3	4	12	3	4	12	4	5	20

SEKTOR ZA VETERINU											
Odsjek za zdravlje, zaštitu dobrobiti životinja i identifikaciju i registraciju životinja Samostalni savjetnik I,II,III			Odsjek za međunarodni promet Samostalni savjetnik I,II,III			Odsjek za veterinarsku djelatnost, veterinarske lijekove, antimikrobnu rezistenciju i monitoring rezidua Veterinarski inspektor I,II,III			Odsjek za veterinarsku inspekciju Veterinarski 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	4	5	20

SEKTOR ZA FITOSANITARNE POSLOVE											
Odsjek za zdravstvenu zaštitu bilja Samostalni savjetnik I,II,III			Odsjek za promet i sertifikaciju sjemena i sadnog materijala, GMO, zaštitu biljnih sorti i biljne genetičke resurse Samostalni savjetnik I,II,III			Odsjek za promet i registraciju sredstava za zaštitu i ishranu bilja Samostalni savjetnik I,II,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	4	5	20

**METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA**

POSljedica	ozbiljna	10																			
		9																			
		8																			
	umjerena	7																			
		6																			
		5																			
		4																			
	mala	3																			
		2																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)		niska			srednja					Visoka											
		VJEROVATNOĆA																			

**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:

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

\*\*Legenda:

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

## 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 intreresa
  - 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: 001-082/22-4220/5

Podgorica, 15.12.2022.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 Dijana Čavić 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. 001-082/22-4220/3 od 07. novembra 2022. godine Dijana Čavić određena je za menadžera integriteta Uprave. Rješenjem br. 001-082/22-4220/4 od 07. novembra 2022.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 15.12.2022. 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**  
**Vladimir Đaković**  


# Plan integriteta

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

REGISTAR RIZIKA		PROCIJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (veziduhajni)	Vje r.	Po slij edi ce	Pr oci en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Prekoracanje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje principa transparentnosti Široka diskreciona ovlašćenja Narušavanje integriteta institucije Sukob interesa Nedovoljna kontrola rada	Zakoni i podzakonska akta Zaključci Vlade Interni akta institucije Etički kodeks	Nerazumnijivi i nedorečeni propisi; Nedovoljno transparentan rad; Donošenje diskrecionih odluka; Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja i drugih mjera utvrđenih programom i planovima rada; Neadekvatna kontrola potencijalnog i stvarnog rizika; Zloupotreba službenog položaja.				Identifikovati propise koji nijesu jasni i pokrenuti postupak izmjene i dopune i usvajanje uputstava za ujednačen rad;	direktor	U kontinuitetu	↔	
								Upoznavanje sa novim anti-korupcijskim propisima;	direktor	u kontinuitetu		
								Povećanje transparentnosti	direktor	u kontinuitetu		
								Pojačan nadzor nad radom zaposlenih	direktor	u kontinuitetu		
								Vodenje evidencije o potencijalnom i stvarnom sukobu interesa	direktor	u kontinuitetu		
										u kontinuitetu		

1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Zaključci Vlade Interna akta institucije Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi; Nedovoljno transparentan rad; Donošenje diskrecionih odluka; Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja i drugih mjera utvrđenih programom i planovima rada; Neadekvatna kontrola potencijalnog i stvarnog rizika; Zloupotreba službenog položaja.	5 6 30	Procedura za internu kontrolu	direktor	↔
1.2 Rukovođenje i upravljanje	svi pomoćnici	Narušavanje principa transparentnosti Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Široka diskreciona ovlaštenja Narušavanje integriteta institucije Sukob interesa Nedovoljna kontrola rada	Zakoni i podzakonska akta Zaključci Vlade Interna akta institucije Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi; Nedovoljno transparentan rad; Donošenje diskrecionih odluka; Odstupanje u sprovođenju strategijarazvoja i drugih mjera utvrđenih programom i planom rada; Neadekvatna kontrola potencijalnog i stvarnog rizika; Zloupotreba službenog položaja.	4 5 20	<p>Identifikovati propise koji nisu jasni i pokrenuti postupak izmjene i dopune i usvajanje uputstava za ujednačen rad;</p> <p>Upoznavanje sa novim antiokorupcijskim propisima;</p> <p>Povećanje transparentnosti</p> <p>Pojačan nadzor nad radom zaposlenih</p> <p>Vodjenje evidencije o potencijalnom i stvarnom sukobu interesa;</p> <p>Procedura za internu kontrolu</p>	svi pomoćnici svi pomoćnici svi pomoćnici svi pomoćnici svi pomoćnici svi pomoćnici	u kontinuitetu u kontinuitetu u kontinuitetu u kontinuitetu u kontinuitetu u kontinuitetu

1.2 Rukovođenje i upravljanje	svi pomoćnici	Narušavanje principa transparentnosti Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Široka diskreciona ovlaštenja Narušavanje integriteta institucije Sukob interesa Nedovoljna kontrola rada	Zakoni i podzakonska akta Zaključci Vlade Interni akta institucije Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi; Nedovoljno transparentan rad; Donošenje diskretonih odluka; Odstupanje u sprovođenju strategijarazvoja i drugih mjera utvrđenih programom i planom rada; Neadekvatna kontrola potencijalnog i stvarnog rizika; Zloupotreba službenog položaja.	4 5 20		↔
1.3 Rukovođenje i upravljanje	načelnici	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje principa transparentnosti Široka diskreciona ovlaštenja Narušavanje integriteta institucije Sukob interesa Nedovoljna kontrola rada	Zakoni i podzakonska akta Zaključci Vlade Interni akta institucije Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi; Nedovoljno transparentan rad; Donošenje diskretonih odluka; Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja i drugih mjera utvrđenih programom i planovima rada; Neadekvatna kontrola potencijalnog i stvarnog rizika; Zloupotreba službenog položaja.	3 4 12	<p>Identifikovati propise koji nisu jasni i pokrenuti postupak izmjene i dopune i usvajanja uputstava za ujednačen rad;</p> <p>Upoznavanje sa novim anti-korupcijskim propisima</p> <p>Povećanje transparentnosti</p> <p>Pojačan nadzor nad radom zaposlenih</p> <p>načelnici</p> <p>načelnici</p> <p>načelnici</p> <p>načelnici</p> <p>u kontinuitetu</p> <p>u kontinuitetu</p> <p>u kontinuitetu</p> <p>u kontinuitetu</p>	↔

1.3	Rukovođenje i upravljanje	načelnici	Prekršajne i službene nadležnosti Narušavanje principa transparentnosti Široka diskreciona ovlaštenja Narušavanje integriteta institucije Sukob interesa Nedovoljna kontrola rada	Zakoni i podzakonska akta Zaključci Vlade Interni akta institucije Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi; Nedovoljno transparentan rad; Donošenje diskreционih odluka; Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja i drugih mjera utvrđenih programom i planovima rada; Neadekvatna kontrola potencijalnog i stvarnog rizika; Zloupotreba službenog položaja.	3	4	12	↔	
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakoni i podzakonska akta Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Etički kodeks	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;	5	6	30	↔	
<p>Potrebno je u potpunosti implementirati Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;</p> <p>U kontinuitetu</p> <p>Ravnomjerna raspodjela poslova i radnih zadataka;</p> <p>direktor</p> <p>U kontinuitetu</p> <p>Pojačan neposredan nadzor nad radom zaposlenih;</p> <p>direktor</p> <p>u kontinuitetu</p> <p>Dosljedna primjena etičkog kodeksa službenika uprave;</p> <p>direktor</p> <p>u kontinuitetu</p> <p>Planiranje i organizovanje obuke o implementaciji Zakona o sprečavanju sukoba interesa i Zakona o sprječavanju korupcije</p> <p>direktor</p> <p>u kontinuitetu</p>										

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Etički kodeks	Velika koncentracija zadatka samo na jednoj osobi; Zloupotreba službenog položaja; Nesavjestan rad; Neadekvatna kontrola primanja poklona i drugih nedovoljno koristi; Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavu korupcije.	5	6	30	Unaprijeđenje mjera zaštite lica koja prijavljuju korupciju	direktor	u kontinuitetu	↔
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi pomoćnici	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Etički kodeks	Velika koncentracija zadatka samo na jednoj osobi; Zloupotreba službenog položaja; Nesavjestan rad; Neadekvatna kontrola primanja poklona i drugih nedovoljno koristi; Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavu korupcije.	5	6	30	Ravnomierna raspodjela poslova i radnih zadataka	svi pomoćnici	u kontinuitetu	↔
								Potrebno je u potpunosti implementirati Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta			
								Pojačan neposredan nadzor nad radom zaposlenih	svi pomoćnici	u kontinuitetu	
								Dosljedna primjena etičkog kodeksa službenika uprave	svi pomoćnici	u kontinuitetu	
								Planiranje i organizovanje obuke o implementaciji Zakona o sprječavanju sukoba	svi pomoćnici	u kontinuitetu	

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi pomoćnici	Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakoni i podzakonska akta Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Etički kodeks	Velika koncentracija zadataka samo na jednoj osobi; Zlouporaba službenog položaja. Nesavjestan rad; Neadekvatna kontrola primanja poklona i drugih nedozvoljenih koristi; Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavu korupcije;	5	6	30	interesa i Zakona o sprečavanju korupcije	↔							
										4	5	20	Bolje upravljanje kadrovskom politikom  Nadekvatno planiranje finansijskih potreba za budžetsku godinu	svi pomoćnici	u kontinuitetu	↔
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	načelnici	Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakoni i podzakonska akta Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Etički kodeks	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; Zlouporaba službenog položaja. Nesavjestan rad; Neadekvatna kontrola primanja poklona i drugih nedozvoljenih koristi; Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavu korupcije;	4	5	20	načelnici	u kontinuitetu	↔						
Pojāčan neposredan nadzor nad radom zaposlenih	načelnici	načelnici	načelnici	u kontinuitetu	↔	↔	↔	Dosljedna primjena etičkog kodeksa službenika uprave	načelnici	u kontinuitetu	↔					
												↔				

2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	načelnici	Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakoni i podzakonska akta Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Etički kodeks	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; Zloupotreba službenog položaja; Nesavjestan rad; Neadekvatna kontrola primanja poklona i drugih nedozvoljenih koristi; Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavu korupcije;	4	5	20	Planiranje i organizovanje obuke o implementaciji Zakona o sprječavanju sukoba interesa i Zakona o sprječavanje korupcije načelnici u kontinuitetu	↔
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakoni i podzakonska akta Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Etički kodeks	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; Zloupotreba službenog položaja; Nesavjestan rad; Neadekvatna kontrola primanja poklona i drugih nedozvoljenih koristi; Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavu korupcije;	3	4	12	Ravnomjerna raspodjela poslova i radnih zadataka svi zaposleni u kontinuitetu Potrebno je u potpunosti implementirati Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta svi zaposleni u kontinuitetu Dosljedna primjena etičkog kodeksa službenika uprave svi zaposleni u kontinuitetu	↔



2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakoni i podzakonska akta Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Etički kodeks	Velika koncentracija zadataka na samoj osobi; Zloupotreba službenog položaja; Nesavjestan rad; Neadekvatna kontrola primanja poklona i drugih nedozvoljenih koristi; Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavu korupcije;	3 4 12	Planiranje i organizovanje obuke o implementaciji Zakona o sprječavanju sukoba interesa i Zakona o sprječavanju korupcije Unaprijeđenja mjera zaštite lica koja prijavljuju korupciju svi zaposleni u kontinuitetu svi zaposleni u kontinuitetu svi zaposleni u kontinuitetu	↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Široka diskreciona ovlaštenja Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje	Zakoni i podzakonska akta Pojacan stručni nadzor	Nedovoljno transparentan rad; Diskreciona ovlaštenja; Neadekvatan sistem kontrole.	5 6 30	Dosljedna primjena propisanih procedura direktor u kontinuitetu Transparentnost podići na viši nivo direktor u kontinuitetu Razviti sistem interne kontrole direktor u kontinuitetu	↑
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	svi pomoćnici	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Široka diskreciona ovlaštenja Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje	Zakoni i podzakonska akta Pojacan stručni nadzor	Nedovoljno transparentan rad; Diskreciona ovlaštenja; Neadekvatan sistem kontrole.	4 5 20	Dosljedna primjena propisanih procedura svi pomoćnici u kontinuitetu Transparentnost podići na viši nivo svi pomoćnici u kontinuitetu	↔

3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	svi pomoćnici	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Široka diskreciona ovlaštenja Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje	Zakoni i podzakonska akta Pojacan stručni nadzor	Nedovoljno transparentan rad; Diskreciona ovlaštenja; Neadekvatan sistem kontrole.	4	5	20	Razviti sistem interne kontrole	svi pomoćnici	u kontinuitetu	↔
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	načelnici	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Široka diskreciona ovlaštenja Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje	Zakoni i podzakonska akta Pojacan stručni nadzor	Nedovoljno transparentan rad; Diskreciona ovlaštenja; Neadekvatan sistem kontrole.	4	5	20	Dosljedna primjena propisanih procedura	načelnici	u kontinuitetu	↔
3.4	Planiranje i upravljanje finansijama	svi zaposleni	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Široka diskreciona ovlaštenja Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje	Zakoni i podzakonska akta Pojacan stručni nadzor	Nedovoljno transparentan rad; Diskreciona ovlaštenja; Neadekvatan sistem kontrole.	2	3	6	Dosljedna primjena propisanih procedura	svi zaposleni	u kontinuitetu	↔
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka	Neadekvatno postupanje sa	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka; Neuskladenost zakona i	5	6	30	Edukacija	direktor	u kontinuitetu	↔
						Razviti sistem interne kontrole				svi zaposleni	u kontinuitetu		
						Transparentnost podići na viši nivo				svi zaposleni	u kontinuitetu		

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	povjerljivim i ličnim podacima Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	nepostojanje pravilnika o stepenu tajnosti podataka.	5 6 30		↔	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi pomoćnici	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktučne zaštite podataka Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka: Neusklađenost zakona i nepostojanje pravilnika o stepenu tajnosti podataka.	4 5 20	Edukacija  svi pomoćnici  u kontinuitetu	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	načelnici	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktučne zaštite podataka Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka: Neusklađenost zakona i nepostojanje pravilnika o stepenu tajnosti podataka.	4 5 20	Edukacija  načelnici  u kontinuitetu	↔	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktučne zaštite podataka Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka: Neusklađenost zakona i nepostojanje pravilnika o stepenu tajnosti podataka.	4 5 20	Edukacija  svi zaposleni  u kontinuitetu	↔	

4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka. Neusklađenost zakona i nepostojanje pravilnika o stepenu tajnosti podataka.	4	5	20
---	---------------	---	--	--	---	---	----