

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu

Uprava za saobraćaj

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora rukovodioci	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Zaključci Vlade Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod ekstremnim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja	2	3	6	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima	direktor pomoćnik direktora rukovodioci	kontinuirano	↔	Realizovano
								Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti direktora Uprave za saobraćaj		25.03.2019.		Realizovano
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Izveštavanje o stanju u upravnoj	Neprofesionalno obavljanje zaduženja	3	4	12	Stalni nadzor i izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti	direktor	jednom godišnje	↑	Realizovano Dostavljen izvještaj o stanju u

			oblasti Zakoni i podzakonska akta					jednom godišnje 31.03.2019.		upravnoj oblasti nadležnom organu.		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora rukovodioci	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	2	3	6	Kontinuirano na sjednicama kolegijuma izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.	rukovodioci	kontinuirano	↔	Realizovano Članovi kolegijuma redovno informišu o obavezama i njihovoj realizaciji. Zadaci se realizuju blagovremen o, uz visoku savjesnost i stručnost u radu. Donijet je Izvještaj o realizaciji plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcij a i održavanja državnih puteva za 2019.godinu i Plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcij a i održavanje državnih puteva za 2020.godinu.
												Realizovano Donijet je interni akt o održavanju kolegijuma.

1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora rukovodioci	Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Podjela radnih zadataka	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacione jedinice organa	3	5	15	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama Povećati broj stručnih saradnika Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor pomoćnik direktora rukovodioci	15.05.2019.	↑	Realizovano Redovno se izvještavaju rukovodioci o sprovedenim kontrolama. Djelimično realizovano Potrebano je povećati broj stručnih saradnika. Realizovano Prati se realizacija datih preporuka i usvajanje istih.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora rukovodioci	Neprijavlivanje poklona i odsustvo evidencije poklona	pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti	2	3	6	Donijeti interni akt o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona i objaviti ga na oglasnoj tabli Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	direktor pomoćnik direktora rukovodioci	31.03.2019.	↔	Realizovano Donijet je interni akt o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona i objavljen je na sajtu uprave www.uzs.gov.me Realizovano Vodi se kontrola evidencije o primljenim poklonima.

							Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu				Realizovano U prilogu akta dostavljen je izvod .	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	3	2	6	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	direktor pomoćnik direktora	jednom godišnje 31.03.2019.	↔	Realizovano Javni funkcioneri dostavljaju izvještaje o imovini i prihodima.
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta Obuke i seminari	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	4	5	20	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova i uvesti obavezu da se na kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	svi zaposleni	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Potrebna je edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korpcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije. Djelimično realizovano Potrebno je sprovesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima kojipokrivaju rizične grupe poslova, na kolegijuma se raspravlja i uvedena je tema intigriteta i prevencije

											korpcije kao jedna od obaveznih tačaka.	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodioci svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	3	2	6	Voditi evidenciju o zahtjevima za izuzeće zbog sukoba interesa	rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano	↔	Realizovano Vodi se evidencija o zahtjevima za izuzeće zbog sukoba interesa. U izvještajnom periodu nije bilo zahtjeva za izuzeće zbog sukoba interesa.
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Nesavjesatan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	3	4	12	Redovna kontrola od strane unutrašnje revizije i sprovođenje preporuka	svi zaposleni	kontinuirano	↓	Realizovano kontrola od strane unutrašnje revizije se sprovode i primjenjuje preporuke istih.
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Obuke i seminari	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	4	6	24	Uvesti jasne kriterijume za nagrađivanje zaposlenih, u skladu sa ostvarenim rezultatima			↓	Nije realizovano Potrebno je napraviti interni akta za nevedene kriterijume.
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	pravilnik o sadržaju i načinu vođenja primljenih sponzorstava i donacija Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost primanja donacija zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora	2	4	8	Donijeti interni akt o sadržaju i načinu vođenja evidencije primljenih sponzorstva i donacija i njihove vrijednosti i objaviti ga na oglasnoj tabli	direktor		↑	Realizovano Donijet je interni akt o sadržaju i načinu vođenja evidencije primljenih sponzorstvima

							Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama			a i donacija i njihove vrijednosti, objavljen na sajtu uprave www.uzs.gov.me	
										Realizovano	
										Redovno se vrši kontrola evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama.	
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	5	7	35	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača.	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↑ Nije realizovano
								Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu			Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača u narednom periodu.
								Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača		Nije realizovano
											U narednom periodu donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava.
											Realizovano
											U 2019.godini nije bilo prijava.

							Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača kao i Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi				Nije realizovano U narednom periodu donijeti interni akt.	
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Nesavjesatan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Edukacija	Nedovoljno stručno usavršavanje	4	4	16	Starati da se svi zaposleni kontinuirano stručno usavršavaju	svi zaposleni	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Zaposlenima neophodne obuke, te bi u tom dijelu trebalo poraditi u narednom periodu.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor pomoćnik direktora rukovodilac finansijske službe	kontrola i odobravanje faktura, ugovora i računa	Interna pravila i procedure Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava, nedovoljno stručno usavršavanje	2	3	6	Edukacija rukovodioca organizacionih jedinica, poštovanje preporuka Minitarstva finansija i Periodično izvještavanje-kancelarije za finansijskoj računovodstvene poslove Provjeriti i uporediti nastale obaveze Unutrašnje kontrole prije uplate nastalih obaveza	direktor pomoćnik direktora rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔	Realizovano Poštuju se preporke, kao i izvještavanje za finansijsko i računovodstvene poslove. Realizovano Kontrola uplate za plaćanje vrši se u skladu sa procedurama koje se sprovode kontinuirano i poštuju u cijelosti.

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Nedovoljna budžetska sredstva	3 4 12	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta; Obezbijediti redovno prisustvo zaposlenih u službi finansija na obukama za planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↓	Realizovano Budžet za 2019.godinu je donešen uz učešće svih relevantnih subjekata. Djelimično realizovano Zaposlenima u naedenoj službi potrebno je obezbijediti obuke.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	svi zaposleni	Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Narušavanje integriteta institucije Sukob interesa	Edukacija Pojačan stručni nadzor	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; Zaposleni nisu upoznati sa propisima;	3 4 12	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Obezbijediti redovno prisustvo zaposlenih u službi finansija na obukama za planiranje i upravljanje finansijama u UZK		kontinuirano	↔	Realizovano Sprovedena je unutrašnja finansijska kontrola. Djelimično realizovano Edukacija zaposlenih na temu planiranja budžeta.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljno obezbjeđeni uslovi za fizičko obezbjeđivanje dokumenata kao i kontinuirani stručni nadzor	4 7 28	Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđivanje dokumenata, izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	svi zaposleni	kontinuirano	↑	Nije realizovano Nije donijet interni akt kojim će se regulisati bezbjednost podataka. Navedena mjera će biti donijeta u

							Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima		kontinuirano		narednom periodu.
							Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi				Nije realizovano U narednom periodu mjera će biti realizovana Nije realizovano Zaposlenima je potrebna edukacija o bezbjednom rukovanju u elektronskoj formi.
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	4	5	20	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije	rukovodilac službe opštih poslova	kontinuirano	↑ Nije realizovano Nije donijeta odluka kojom će se označiti stepen tajnosti podataka.
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova arhivar	Curenje informacija Nesavjestan rad	Interna akta institucije Edukacija	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	2	3	6	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	rukovodilac službe opštih poslova arhivar	kontinuirano	↔ Realizovano Dokumentacija se uredno čuva u papirnoj i elektronskoj formi
5.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobjavljavanje	2	3	6	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12	službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↓ Realizovano Javnost je u potpunosti informisana o

				podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva		ZSPI		kontinuirano	radu Uprave. Svi poslovi su transparentni i dostupni javnosti. Informacije su objavljene, u skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacija.		
						Redovno izvještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva Strogo poštovati rokove			Realizovano Jednom godišnje dostavlja se izvještaj o broju podnijetih i riješenih zadataka.		
6.1 Planiranje i upravljanje finansijama Uprave za saobraćaj	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službenik za javne nabavke	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija Plan javnih nabavki Ugovor o javnoj nabavci Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	4	5	20	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranje budžeta	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službenik za javne nabavke	kontinuirano	↑ Realizovano Bu.žet za 2019.godinu je donešen uz učešće svih relevantnih subjekata
						Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji			Realizovano Postupa se po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.		Realizovano Sprovedena je unutrašnja finansijska kontrola.
						Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola					

							Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama				Nije realizovano U narednom periodu donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama. Djelimično realizovano Zaposlenima neophodne obuke, te da bi u tom dijelu trebalo poraditi u narednom periodu.	
7.1 Javne nabavke	direktor pomoćnik direktora službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o javnim nabavkama Plan javnih nabavki Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	5	6	30	Sprovođenje analize potreba za tekuću godinu u odnosu na predhodnu Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	direktor pomoćnik direktora službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano	↑	Realizovano Imenovan službenik za javne nabavke. Realizovano Svi potpisani ugovori sadrže antikorupcijsku klauzulu.

					<p>Izrada plana javnih nabavki u skladu sa odobrenim budžetom Realno i racionalno planiranje nabavki u vremenskom periodu za pokretanje postupka</p>			<p>Realizovano</p> <p>Objavljen Plan javnih nabavki u skladu sa odobrenim budžetom.</p>
					<p>Obavezno uključivanje po jednog stručnjaka iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije.</p>			<p>Realizovano</p> <p>U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u komisiji mora biti jedno lice koje je stručnjak iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka.</p>
					<p>Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente</p>			<p>Realizovano</p> <p>kvartalno se rukovodstvu dostavlja izvještaj o realizaciji ugovora o javnim nabavkama, svi ugovori o javnim nabavcima su dostupni na portalu javnih nabavki.</p>
					<p>Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Promjena sistema tako da više stručnja radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije da sadrži diskriminatorke</p>			<p>Nije realizovano</p> <p>U narednom periodu donijeti interno uputstvo o praćenju</p>

						kriterijume.				sprovođenja ugovora o javnim nabavkama.
--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	---

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

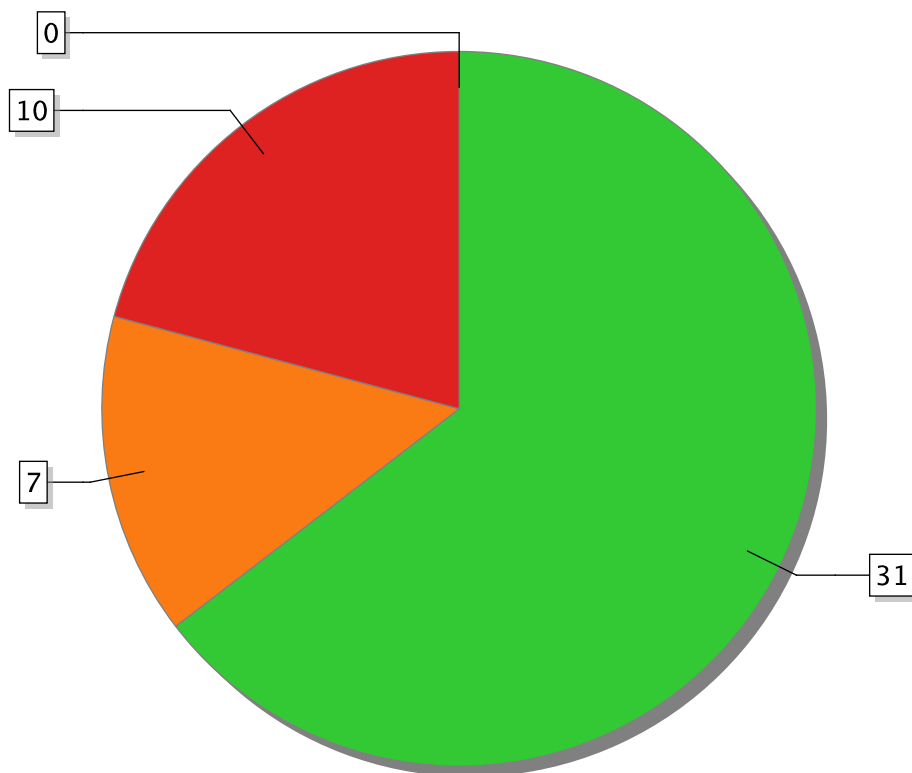
Nataša Golović

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

P. Bjelica

 ✓

**Nivo realizacije mjera po oblastima rizika u planu integriteta
organa vlasti Uprava za saobraćaj**

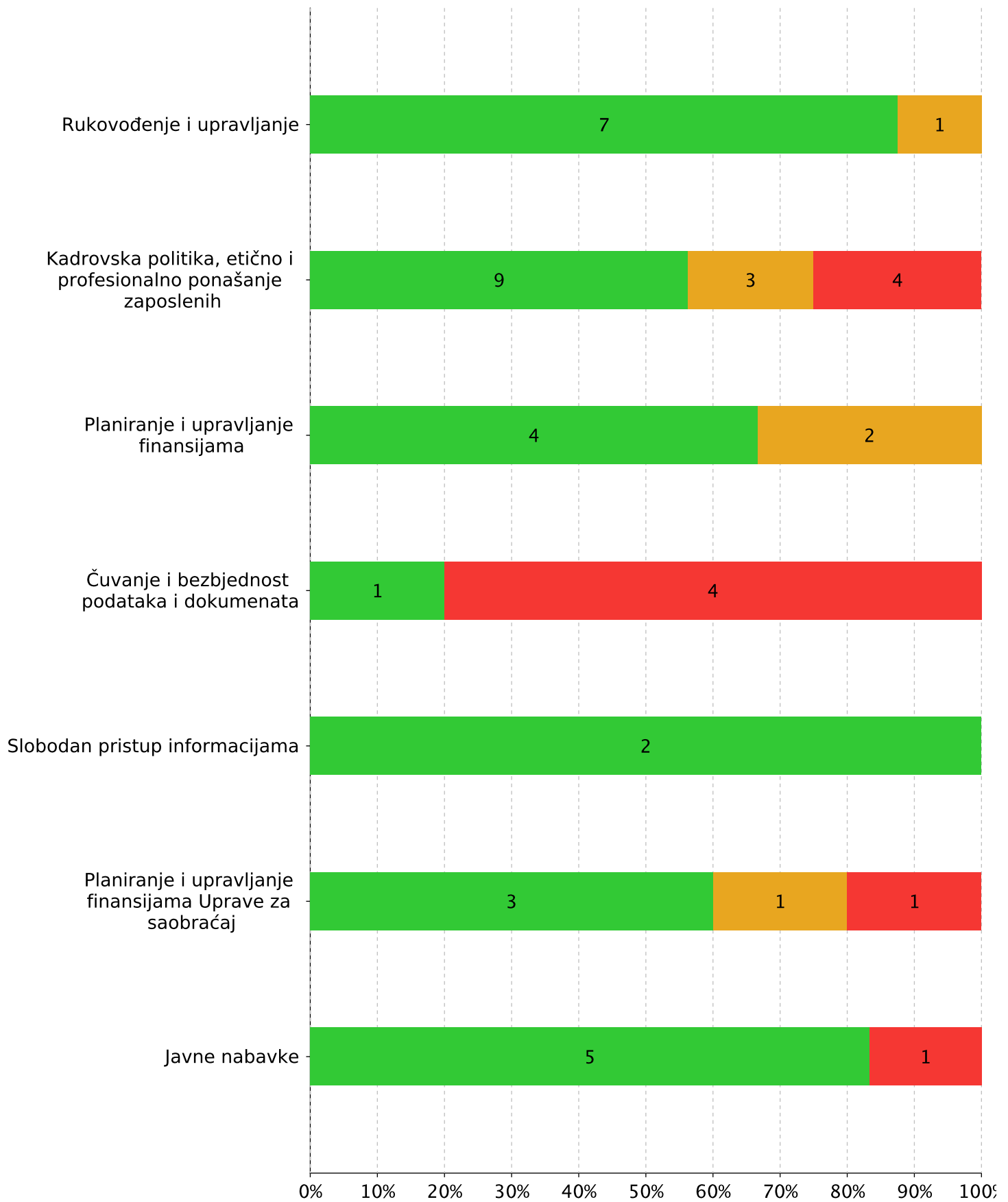


● Broj mjera koje su ocijenjene kao realizovane
 ● Broj mjera koje su ocijenjene kao djelimično realizovane
 ● Broj mjera koje su ocijenjene kao nerealizovane
 ● Broj mjera čiji stepen realizacije nije ocijenjen

Plan integriteta po organima vlasti

Organ vlasti	Broj mjera koje su ocijenjene kao realizovane	Broj mjera koje su ocijenjene kao djelimično realizovane	Broj mjera koje su ocijenjene kao nerealizovane	Broj mjera čiji stepen realizacije nije ocijenjen
Uprava za saobraćaj	31	7	10	0

**Nivo realizacije mjera po oblastima rizika u planu integriteta
organa vlasti Uprava za saobraćaj**

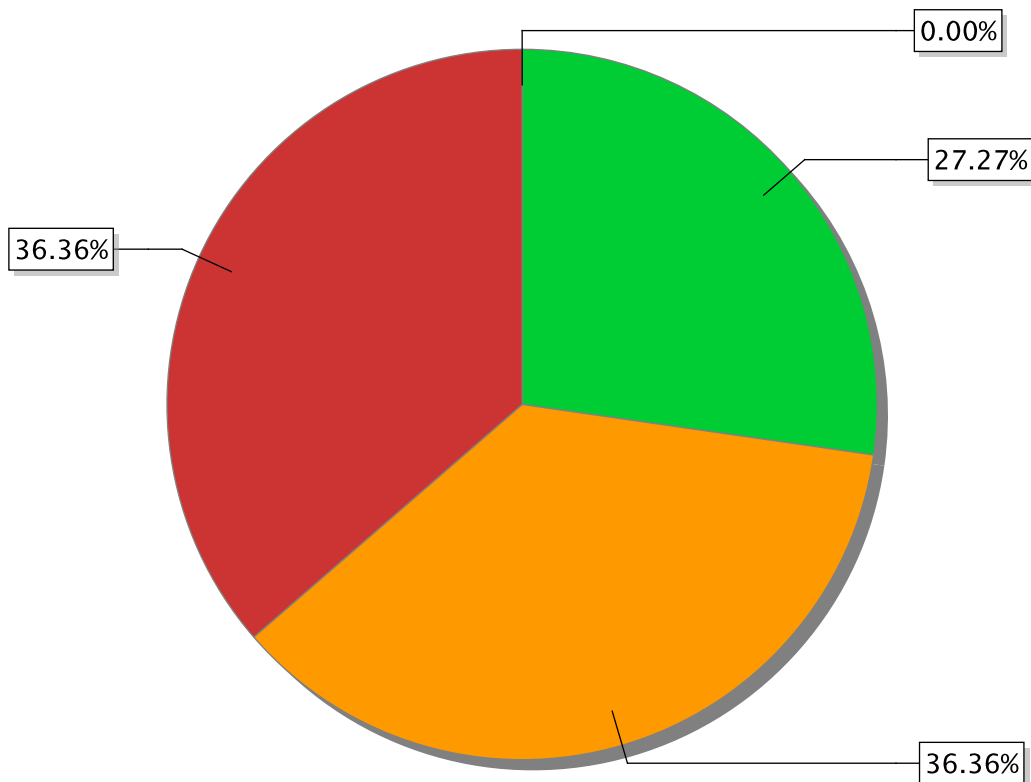


■ Broj mjera koje su ocijenjene kao realizovane ■ Broj mjera koje su ocijenjene kao djelimično realizovane ■ Broj mjera koje su ocijenjene kao nerealizovane

Plan integriteta za sve organe

Naziv oblasti rizika	Broj mjera koje su ocijenjene kao realizovane	Broj mjera koje su ocijenjene kao djelimi no realizovane	Broj mjera koje su ocijenjene kao nerealizovane
uvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	1	0	4
Javne nabavke	5	0	1
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	9	3	4
Planiranje i upravljanje finansijama	4	2	0
Planiranje i upravljanje finansijama Uprave za saobraćaj	3	1	1
Rukovođenje i upravljanje	7	1	0
Slobodan pristup informacijama	2	0	0

**Status rizika u planovima integriteta
za organ vlasti Uprava za saobraćaj**



- Procenat rizika čiji se intenzitet smanjio
- Procenat rizika čiji je intenzitet ostao na istom nivou
- Procenat rizika čiji se intenzitet povećao
- Procenat rizika o čijem statusu nije izvješteno

Status rizika	Broj ocjena
Povećan	8
Nepromijenjen	8
Smanjen	6
Neocijenjen	0

Naziv organa vlasti	Broj rizika čiji se intenzitet povećao	Broj rizika čiji je intenzitet ostao na istom nivou	Broj rizika čiji se intenzitet smanjio	Broj rizika o čijem statusu nije izvješteno
Uprava za saobraćaj	8	8	6	0

Organ vlasti: "Uprava za saobraćaj"

Oblast rizika	Broj rizika čiji se intenzitet povećao	Broj rizika čiji je intenzitet ostao na istom nivou	Broj rizika čiji se intenzitet smanjio	Broj rizika o čijem statusu nije izvješteno
Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	2	1	0	0
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	2	3	4	0
Planiranje i upravljanje finansijama	0	2	1	0
Rukovođenje i upravljanje	2	2	0	0
Javne nabavke	1	0	0	0
Planiranje i upravljanje finansijama Uprave za saobraćaj	1	0	0	0
Slobodan pristup informacijama	0	0	1	0