



Crna Gora

Uprava za gazdovanje šumama I lovištima

Adresa: M. Tošića br. 4
84210 Pljevlja, Crna Gora
tel: +382 52 323 578
fax: +382 52 323 730
www.upravazasume.me

Br: 01-142/23-1270/1

11. april. 2023.

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

Izvještajni period oktobar 2022. – april 2023. godine.

UVOD

Plan integriteta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima je usvojen 06. 10. 2022. godine. Zasnovan je na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i konkretno rizičnih radnih mjesta u sklopu istih, radi utvrđivanja vrste rizika koji mogu narušiti integritet Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, a sa ciljem da se pregledom i analizom mjera koje već postoje uz mogućnost predlaganje novih mjera koje bi te rizike otklonile ili znatno umanjile mogućnost njihovog nastajanja, kao i da se stvore uslovi da se rizici na vrijeme uoče – prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat ukoliko se pojave umanji na način da ne proizvedu štetu po ugled i poslovanje Uprave za gazdovanje šumama i lovištima.

Plan integriteta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima pored opštih oblasti rizika prepoznaje i 6 posebnih oblasti u kojim procesi rada mogu biti izloženi opasnostima od nastajanja nekih od oblika neprofesionalnog, neetičkog i drugog nezakonitog ponašanja pojedinih zaposlenih u tim oblastima. Struktura plana se sastoji od: oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku, prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru rizičnih oblasti, definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta, postojećih mjera kontrole, konkretizovanje preostalog (rezidualnog) rizika ili njegov opis koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene inteziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika, određivanja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanje napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

Predhodno je Rješenjem određen odgovorni službenik za pripremu i sprovođenje plana (menadžer integriteta)

Menadžer integriteta je odgovoran starješini, odnosno odgovornom licu u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima za redovno praćenje i periodične kontrole rizika, ažuriranje mjera plana integriteta i aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, radi podsticanja integriteta i sprečavanja korupcije, sukoba interesa ili drugih oblika pristrasnog ponašanja svih zaposlenih na određenim poslovima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju na osnovu razumnog uvjerenja predpostavljaju mogućnosti za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa ili drugih oblika nezakonitog i neetičkog postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri sva obavještenja o kojim je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.

Zaposleni u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima su dužni da menadžeru integriteta na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta.

Izveštavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje, a po potrebi i u kraćem vremenskom intervalu.

U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima kao i povećanju transparentnosti rada Uprave, kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblati rizika u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima:

Opšte oblasti

1. **Rukovođenje i upravljanje;**
2. **Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;**
3. **Planiranje i upravljanje finansijama;**
4. **Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.**

Posebne oblasti

1. **Uređivanje šuma;**
2. **Uzgoj i zaštita šuma;**
3. **Korišćenje šuma i nedravnih šumskih sortimenata;**
4. **Zaštita prirode i gazdovanje sa lovištima posebne namjene;**
5. **Šumarski informacioni sistem;**
6. **Područne jedinice**

OBRAZLOŽENJE

Polazeći od osnovnih zadataka Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, definisanih Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, a posebno imajući u vidu Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, definisani su osnovni poslovni rizici unutar Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, te razrađen Plan integriteta Uprave, koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnog procesa rada u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima.

S tim u vezi, Uprava za gazdovanje šumama i lovištima sprovodi aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u Planu integriteta, čiji izvještaj koji obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima dostavljamo.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem starješini Uprave za gazdovanje šumama i lovištima da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

Menadžer integriteta

Jovo Nikitović

Samostalni savjetnik I



V.D. DIREKTORA

Armin Mujević

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima

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)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje principa transparentnosti Gubitak povjerenja građana u rad službenika i uprave	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Mogućnost ulaganja žalbi	Donošenje odluka suprotno javnom interesu Nedovoljna transparentnost i informisanost o javnosti rada Neadekvatno praćenje radnog učinka zaposlenih, nagrađivanje i sankcionisanje	5		35	Transparentnost u procedurama odlučivanja	Direktor	Kontinuirano	↑	Realizovano
								Praćenje postojećih procedura i mogućnost unapređenja istih				Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica

1.2 Rukovodjenje i upravljanje i direktor	
Narušavanje integriteta institucije	
Direktive EU	
Nesprovodjenje obaveza preuzetih kao tekovina Evropskog zakonodavstva	
4	
28	
Saino praćenje tekovina Evropskog pozitivnog zakonodavstva za odnosnu oblast	<p>Omogućiti preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici</p> <p>Načelnik Odsjeka za šumarski informacijski sistem</p> <p>Direktor</p> <p>Vodenje evidencija prekovremenog rada i usaglašavanje potreba organizacionih jedinica</p> <p>procesu u sezonskom periodu uz sporazumno adekvatno umanjenje fonda rada u periodu van sezone. Razmotriti mogućnosti adekvatne - pravilne preaspodjele radnog vremena.</p>
Direktor	<p>Omogućena potpuna preglednost svih relevantnih dokumenata na internet stranici.</p> <p>Djelimično realizovano</p> <p>Usled najavljenih i eventualnih reorganizacija institucije, a i uslovljenosti ovog predloga postojećim zakonskim i podzakonskim normama, ostaje na snazi dosadašnje propisano pravilo o vođenju evidencije radnog vremena i dosadašnjih pravila, oko prednvovanja ostvarenog učinka u procesu rada i službenika i namještenika naše institucije.</p>
Kontinuirano	Kontinuirano
Realizovano ↔	Realizovano
Omogućeno praćenje u odnosu na usaglašavanje sa preporuceni	

								Kontinuirano	m praksama Evropskog zakonodavstva za oblast integriteta.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Direktor pomoćnik direktora	Nepostojanje jasne strategije-vizije upravljanja	Raznolike strategije - vizije razvoja šumarstva	Neadekvatno kreiranje razvoja i upravljanja institucijom, zbog neutvrđene strategije, planova, misije i vizije razvoja	5	Predlaganje adekvatnih mjera i inicijativa stručnih kadrova Uprave za kreiranje održive strategije razvoja, koju dalje kroz zakonodavni okvir osnažiti.	Direktor	Kontinuirano	↔ Djelimično realizovano. U toku su brojne inicijative usmjerene u cilju reorganizacije institucije radi postizanja boljih i efikasnijih učinaka iste u okviru svojih dužnosti i nadležnosti.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Načelnik/ca službe za opšte poslove Svi zaposleni	Donošenje nezakonitih odluka Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Nesavjesno i neodgovorno obavljanje poslova	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Edukacija Interna akta institucije Mogućnost ulaganja odgovarajućih pravnih lijekova na prvostepene odluke	Primanje poklona i druge protivzakonite koristi Nedovoljno razvijen nivo svijesti prilikom donošenja odluka Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača	4	32 Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju primljenih poklona Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona do kraja marta tekuće za prethodnu godinu. Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Direktor	Kontinuirano	↑ Realizovano Određeno lice zaduženo za evidentiranje primljenih poklona. Realizovano Nije bilo evidentiranih poklona za odnosni izvještajni period. Realizovano Određeno lice za prijem i postupanje po prijavama zviždača.

						Izraditi internu proceduru za postupanje po prijavama koje upućuju na postojanje korupcije sa mjerama za zaštitu lica koja podnose prijave	Služba za opšte poslove		Nije realizovano Nije donijeta interna procedura - uputstvo za postupanje po prijavama koje upućuju na postojanje korupcije sa predloženim mjerama zaštite lica.	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Načelnik/ca službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki Zloupotreba službenog položaja Ažuriranje registra rizika	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Mogućnost ulaganja žalbi na odluke nadležnih	Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki Davanje prednosti određenom učesniku u procesu javnih nabavki u smislu prilagođavanju tehničke specifikacije radi stvaranja povoljnijeg položaja istog	4	28	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta Pohađanje odgovarajuće obuke na temu planiranja budžeta Sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	Načelnik službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke Direktor Načelnik službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke Direktor Načelnik službe za finansije računovodstvo i javne nabavke	Kontinuirano	↑ Realizovano Omogućeno učešće svim relevantnim činiocima prilikom planiranja budžeta Nije realizovano Nijesu realizovane predmetne obuke u izvještajnom periodu Nije realizovano Organ, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, kome je shodno Zakonu povjerena, odnosno

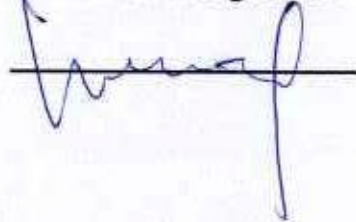
	odsjeka za uređivanje šuma Samostalni savjetnik/ca II za planiranje u šumarstvu	Sukob interesa Primanje nedozvoljenih poklona					odsjeka za uređivanje šuma	Kontinuirano		m uglavnom rukovodioca odsjeka za standarde iz oblasti službeničkog integriteta.
6.1 Uzgoj i zaštita šuma	Pomoćnik direktora Načelnik/ca za uzgoj i zaštitu šuma Samostalni savjetnik/ca I za uzgoj i zaštitu šuma	Povreda profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Edukacija Obaveza sastavljanja izvještaja Timski rad u predmetima	Nepovjerenje javnosti za rad organizacione jedinice zbog nedovoljne transparentnosti	3	21	Edukacije i usvajanje znanja i standarda iz oblasti službeničkog integriteta	Pomoćnik direktora Načelnik/ca odsjeka za uzgoj i zaštitu šuma	kontinuirano	↔ Nije realizovano Nije bilo odgovarajućih preduslava radi ostvarenja predložene mjere u predmetnom izvještajnom periodu.
7.1 Korišćenje šuma i nedrvenih šumskih sortimenata	Pomoćnik direktora Načelnik odsjeka za korišćenje šuma i nedrvenih šumskih proizvoda Samostalni savjetnik/ca I za korišćenje šuma	Povreda profesionalnih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje principa transparentnosti Korupcija i primanje nedozvoljenih poklona	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Obuke i seminari na temu integriteta Pojačan službeni i stručni nadzor	Mogućnost nastanka sukoba interesa i pojave koruptivnog ponašanja zaposlenih odgovornih za odnosno odsjek.	4	28	Pojačan službeni i stručni nadzor Edukacija i usvajanje novih znanja iz oblasti službeničkog integriteta	Načelnik/ca odsjeka za korišćenje šuma i nedrvenih šumskih sortimenata Načelnik odsjeka za korišćenje šuma i nedrvenih šumskih proizvoda	Kontinuirano Kontinuirano	↑ Djelimično realizovano Kroz mjere pojačanog stručnog i službenog nadzora, automatski dolazi do jačanja i službeničkog integriteta. Nije realizovano Nijesu postojali odgovarajući uslovi za usvajanje predloženih znanja u predmetnom izvještajnom periodu.

8.1	Zaštita prirode i gazdovanje sa lovištima posebne namjene	Načelnik/ca odsjeka za zaštitu prirode i gazdovanje lovištima posebne namjene Samostalni savjetnik/ca II za zaštitu prirode	Povreda profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Sukob interesa i narušavanje integriteta institucije Primanje nedozvoljenih poklona	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti za mogućnost postojanja korupcije u odnosnoj oblasti	3	21	Usvajanje novih znanja i standarda iz oblasti službeničkog integriteta	pomoćnik direktora Načelnik odsjeka za zaštitu prirode i gazdovanje lovištima sa posebnom namjenom	Kontinuirano	↑	Nije realizovano Nije bilo odgovarajućih uslova radi edukacije, odnosno usvajanja novih znanja iz oblasti službeničkog integriteta.	
9.1	Šumarski informacioni sistem	Načelnik odsjeka za šumarski informacioni sistem	Povreda profesionalnih i etičkih pravila Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonski akti Stručni i službeni nadzor	Izrada internet stranice u skladu sa zakonskim obavezama za javnu dostupnost svih informacija po standardu koji reguliše odnosnu oblast	3	6	18	Razmotriti mogućnost uvođenja odnosno osavremenjavanja postojećeg informacionog sistema Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Direktor Načelnik odsjeka za šumarski informacioni sistem Načelnik odsjeka za šumarski informacioni sistem	Kontinuirano Kontinuirano	↔	Realizovano Obavlja se kontinuirano osavremenjavanje postojećeg informacionog sistema. Realizovano Obezbijeden stručni i kontinuirani nadzor nad podacima.
10.1	Područne jedinice	Šef područne jedinice Svi zaposleni u područnim jedinicama	Povreda profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Korupcija i primanje nedozvoljenih poklona Prekoračenje i zloupotreba službenih dužnosti Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Službeni i stručni nadzor Obuke i seminari Etički kodeks Inspekcijska kontrola	Nedovoljno povjerenje javnosti u rad područnih jedinica zbog neadekvatne informisanosti o procesu rada u istim	3	21	Sprovoditi edukacije kroz radne sastanke na temu etike i integriteta Periodično vršiti analize rizika izloženosti pojedinih radnih mjesta nastanku korupcije	Pomoćnik direktora Šefovi područnih jedinica pomoćnik direktora Šefovi područnih	Kontinuirano Kontinuirano	↔	Nije realizovano Nijesu postojale adekvatne mogućnosti za organizovanje sastanaka radi predmetnih edukacija. Nije realizovano Nijesu vršene analize za	

							jedinica	Kontinuirano	predmetni izvještajni period.
						Učiniti transparentnim vršenje službenih ovlaštenja	Šefovi područnih jedinica	Kontinuirano	Realizovano Vršenje svih službenih ovlaštenja je učinjeno na transparentan način.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta



STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI