

**PLAN INTEGRITETA**

**JAVNOG PREDUZEĆA “ŠUMSKO – PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA” D.O.O. ZAVIDOVIĆI**

SADRŽAJ ...................................................................................................................................... 1

1. Uvod .................................................................................................................................. 2
2. Ključni pojmovi ........................................2
3. Osnovne informacije o javnom preduzeću i odgovornim osobama za izradu i provođenje Plana integriteta ………………………………………………………………………….. 4
4. Plan rada Radne grupe …………………………………………………………………… 5
5. Odluka o izradi Plana integriteta ……………………………………………………...…. 7
6. Obavijest uposlenim o poduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu Plana integriteta JP”ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići …………………………………………………………8
7. Registar Zakona, podzakonskih akata normativnih i općih akata koji se primjenju u radu JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići ………………………………………………………... 9
8. Organizaciona struktura preduzeća …………………………………………………...... 14
9. Izvještaj radne grupe o stanju integriteta u JP”ŠPD ZDK”d.o.o. Zavidovići ………….. 16
10. Registar rizika i faktora ………………………………………………………………… 19
    1. Specifične oblasti ………………………………………………………………… 19
    2. Opšte oblasti ……………………………………………………………………… 25
11. Plan za upravljanje rizicima Javnog preduzeća “Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići ……………………………………………..…… 35
12. Prilog – Upitnik ……………………………………………………………………….... 51
13. **Uvod**

Riječ integritet potiče od latinske riječi integritas i znači potpunost, nedjeljivost, besprijekornost, poštenje. Integritet se odnosi na potpunost osobe, koja djeluje u skladu sa moralnim načelima, spremnost na prihvatanje raznolikosti i rada na daljnjem razvijanju i napredovanju. Integritet osobe, u ovom slučaju radnika preduzeća podrazumijeva da se uz svoje znanje i vještine ponaša etično u skladu sa zakonskim i moralnim normama te da nije podložan utjecajima koji su neetički ili nemoralni.

Integritet preduzeća podrazumijeva način rada preduzeća sa svim svojim uposlenicima čiji rad je profesionalan, transparentan, nepristran i pošten. Snažan integritet preduzeća osnažuje povjerenje javnosti u njegov rad. Integritet preduzeća može biti snažan samo ukoliko se ojačaju njegovi kapacitieti te se preventivno smanji mogućnost koruptivnog djelovanja.

Plan integriteta je dokument koji predstavlja skup mehanizama kojim se identificiraju aktivnosti i rad podložni nepravilnostima, korupciji i kriminalu. Plan integriteta rezultira indentifikaciji slabih segmenata u radu preduzeća i ranjivosti na različite oblike korupcije te iznalaženjenju metoda koje će preduprijediti takve radnje.

1. **Ključni pojmovi**

a) **„lntegritet“** podrazumijeva način rada institucije, kao i način ponašanja uposlenih u instituciji kojim se odražava pošteno, usklađeno, savjesno, nepristrano, transparentno i kvalitetno obavljanje poslova.

b) **„lnstitucije“** su upravna tijela i organizacije, javna preduzeća i javne ustanove, tijela lokalne samouprave, institucije sa javnim ovlaštenjima, pravna osoba koju osniva ili sudjeluje u njihovom financiranju nekih od državnih tijela, stalna administrativno-tehnička tijela i stručne službe i tijela organa zakonodavne, te izvršne vlasti na svim nivoima u BiH.

c) **„Rizik“** je mogućnost nastanka korupcije ili etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka ili drugih nepravilnosti.

d) **„Faktor (izvor) rizika“** je bilo koja okolnost koja omogućava, pospješuje ili uzrokuje nastanak korupcije ili etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka ili drugih nepravilnosti. Faktori (izvori) rizika mogu biti: spoljašnji - sustavni i unutarnji: organizacijski (institucionalni), individualni iradno procesni.

e) **„Rizična oblast“** je ključno područje u funkcioniranju institucije, odnosno u ostvarenju njene nadležnosti koje zbog svoje prirode jeste rizično za nastanak korupcije. Rizične oblasti se dijele na: specifične (posebne) oblasti koje se odnose na specifične nadležnosti institucija i zajedničke oblasti (oblasti koje se smatraju zajedničkim za sve institucije).

f) „Rizični proces“ predstavlja skup povezanih aktivnosti potrebnih za funkcionisanje jedne oblasti, odnosno nadležnosti. Proces je uži pojam od pojma oblasti, imajući u vidu da se svaka oblast sastoji od skupa povezanih procesa, a neki od njih po svojoj prirodi jesu rizični za nastanak korupcije. (Npr. rizična oblast je upravljanje kadrovima, rizični procesi u okviru te oblasti su: izrada akta o sistematizaciji, upošljavanju, odlučivanje o ocjenjivanju i napredovanju uposlenih,sankcioniranje).

g) **„Procjena/samoprocjena rizika“** je preventivni alat koji služi za identificiranje, analizu i ocjenu rizika korupcije u institucijama i planiranje mjera za upravljanje tim rizicima.

h) **„ldentifikacija rizika“** podrazumjeva prepoznavanje mogućih oblika korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka aktera u određenom rizičnom procesu.

i) **„Analiza rizika"** podrazumijeva identifikaciju i precizno raščlanjivanje faktora (izvora) svakog pojedinačnog identificiranog rizika u određenom rizičnom procesu. Prilikom analize rizika istovremeno se vrši i evaluacija postojećih mjera za upravljanje rizikom u određenom rizičnom procesu.

j) **„lntenzitet rizika“** se sastoji od dvije komponente: vjerovatnoće i posljedice. Vjerovatnoća je izvjesnost (mogućnost) da će rizični događaj nastupiti ili učestalost njegovog ponavljanja u određenom vremenskom periodu. Vjerovatnoća može biti iskazana kao izvjesnost/mogućnost: mala, umjerena ili velika ili kao učestalost: rijetko, često i vrlo često. Posljedica je težina štete koju konkretan rizični događaj ostavlja na instituciju. Posljedica može uključiti: financijsku, reputacionu, zdravstvenu, sigurnosnu, ekološku, kadrovsku, operativnu i drugu štetu. Posljedica moze bitimala, umjerena ili velika.

k) **„Ocjena (evaluacija) intenziteta i rangiranje rizika“** predstavlja proces koji se obavlja kroz ocjenu (evaluaciju) i množenje dviju komponenti — vjerovatnoće i posljedice. Rizik može biti: niskog, srednjeg ili visokog intenziteta. U ovisnosti od njihovog inteziteta, rizici se rangiraju od rizika visokog ka rizicima slabijeg intenziteta.

l) **„Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi koji su na snazi u instituciji“** predstavljaju mjere koje institucija već primjenjuje u cilju smanjenja intenziteta identificiranih rizika za nastanak korupcije u konkretnoj oblasti/procesu.

m) **„Mjere poboljšanja/mjere za upravljanje rizikom“** služe da se neutraliziraju ili oslabe prethodno analizirani faktori (izvori) rizika na korupciju.

Javno preduzeće “Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona”d.o.o. Zavidovići, je preduzeće koje gazduje državnim šumama i šumskim zemljištem u administrativnim granicama Zeničko – dobojskog kantona. Gazdovanje se vrši na osnovu Zakona o šumama ZDK i Ugovora o prenosu poslova gazdovanja zaključenim sa Ministarstvom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK.

1. **Osnovne informacije o javnom preduzeću i odgovornim osobama za izradu i provođenje Plana integriteta**

**Naziv javnog preduzeća:**

**Javno preduzeće “Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići**

**Adresa: Ulica Alije Izetbegovića br. 25, 72 220 Zavidovići, Bosna I Hercegovina**

**E-mail javnog preduzeća:** [**info@spdzdk.ba**](mailto:info@spdzdk.ba)

**Web site :** [**www.spdzdk.ba**](http://www.spdzdk.ba)

**Broj telefona javnog preduzeća: 032/877-834**

**Broj fax-a: 032/877-834**

**Ime i prezime rukovodioca javnog preduzeća: Turić Adnan, dipl.ing.šum.**

**Imena i prezimena koordinatora i članova radne grupe za izradu Plana integriteta:**

**1. Rotić Belma,**

**2. Pilica Lejla,**

**3. Bajrić Vanesa**

**Datum donošenja Plana integriteta, 10.09.2024. godine**

1. **Plan rada Radne grupe**

Aktivnosti na donošenju Plana integriteta provodile su se u četiri faze:

Pripremna faza je podrazumijevala, identifikaciju prijetnji i podložnosti/ranjivosti koruptivnim djelovanjima, identifikaciju postojećih preventivnih mjera i kontrola i evaluaciju izrade izvještaja i akcionog plana.

U prvoj fazi je donesena Odluka o izradi Plana integriteta i imenovanju radne grupe za provođenje Plana integriteta, Upoznavanje zaposlenih sa izradom i sprovođenjem Plana integriteta preduzeća. U ovoj fazi izvršeno je prikupljanje neophodne dokumentacije i informacija o zakonskom okviru organizacije, organizacionoj strukturi, poslovnim procesima.

Cilj ove faze je izrada učinkovitog i provedivog Programa rada radne skupine za izradu plana integriteta, koji uključuje precizno definirane zadatke pojedinaca uključenih u proces izrade plana integriteta, kao i rokove za njihovu provedbu.

U drugoj fazi izvršena je procjena aktivnosti, koje bi mogle biti podložne koruptivnom ponašanju unutar Preduzeća i izvan Preduzeća, a koje su povezane sa nadležnostima Preduzeća, kao i aktivnosti procjene stanja prema nepravilnostima.

Ova faza definiše područja (posebna i zajednička) i procese unutar tih područja koji će se obrađivati planom integriteta, odnosno unutar kojih će se identificirati rizici i analizirati čimbenici (izvori) svakog pojedinog identificiranog rizika,

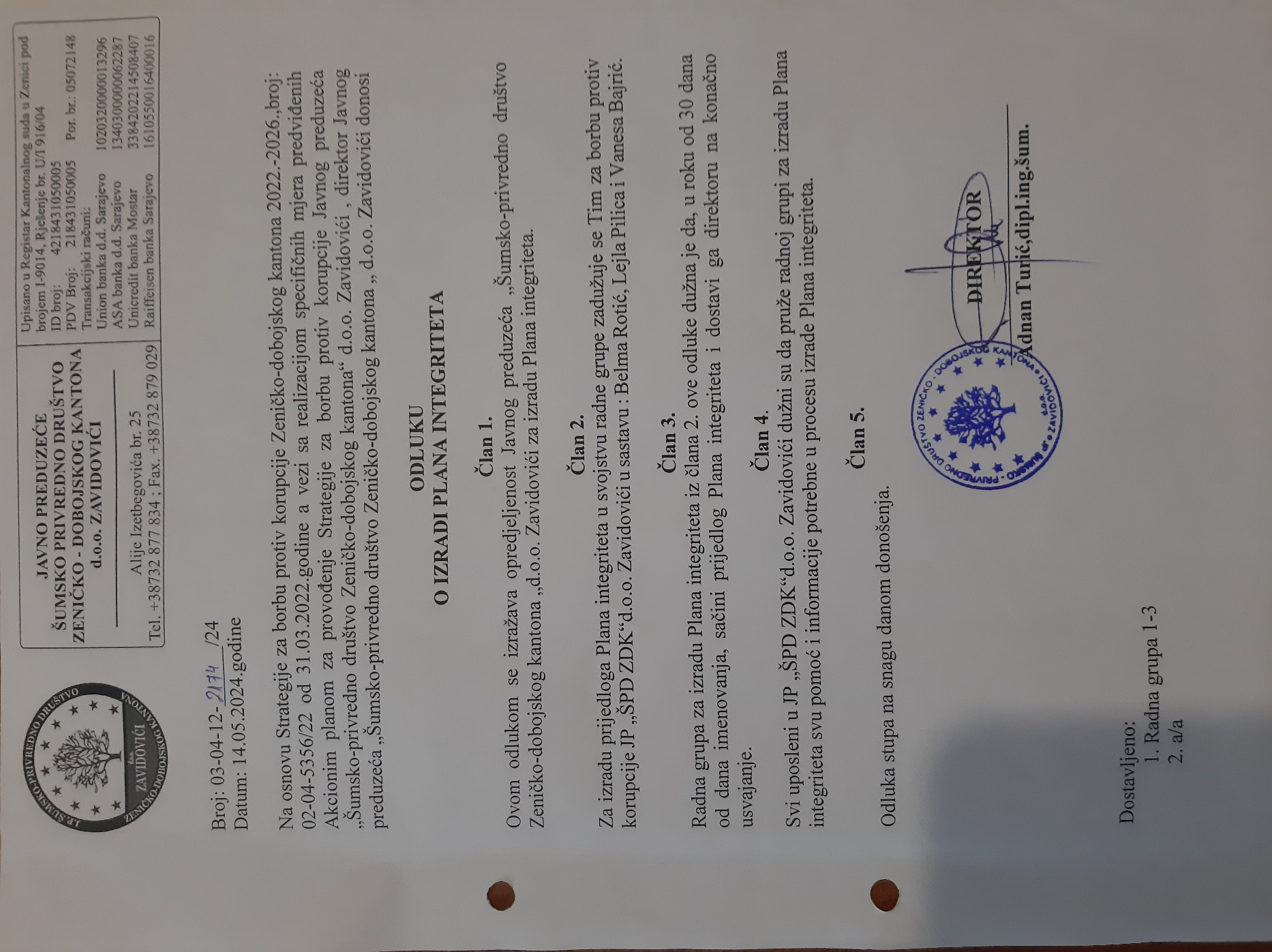
U svrhu procjene rizika, korišten je upitnik, kao metoda i temeljni instrument za prikupljanje podataka, utvrđivanje postojećeg stanja u Preduzeću. Upitnik je ujedno predstavljao i kontrolni mehanizam u smislu smanjenja prevelikog odstupanja od procjene radne grupe. Značaj upitnika, je u tome što daje mogućnost zaposlenima da aktivno učestvuju u izradi Plana integriteta.

U trećoj fazi radna grupa je izvršila procjenu intemih propisa i drugih akata, koji se koriste u radu Preduzeća.

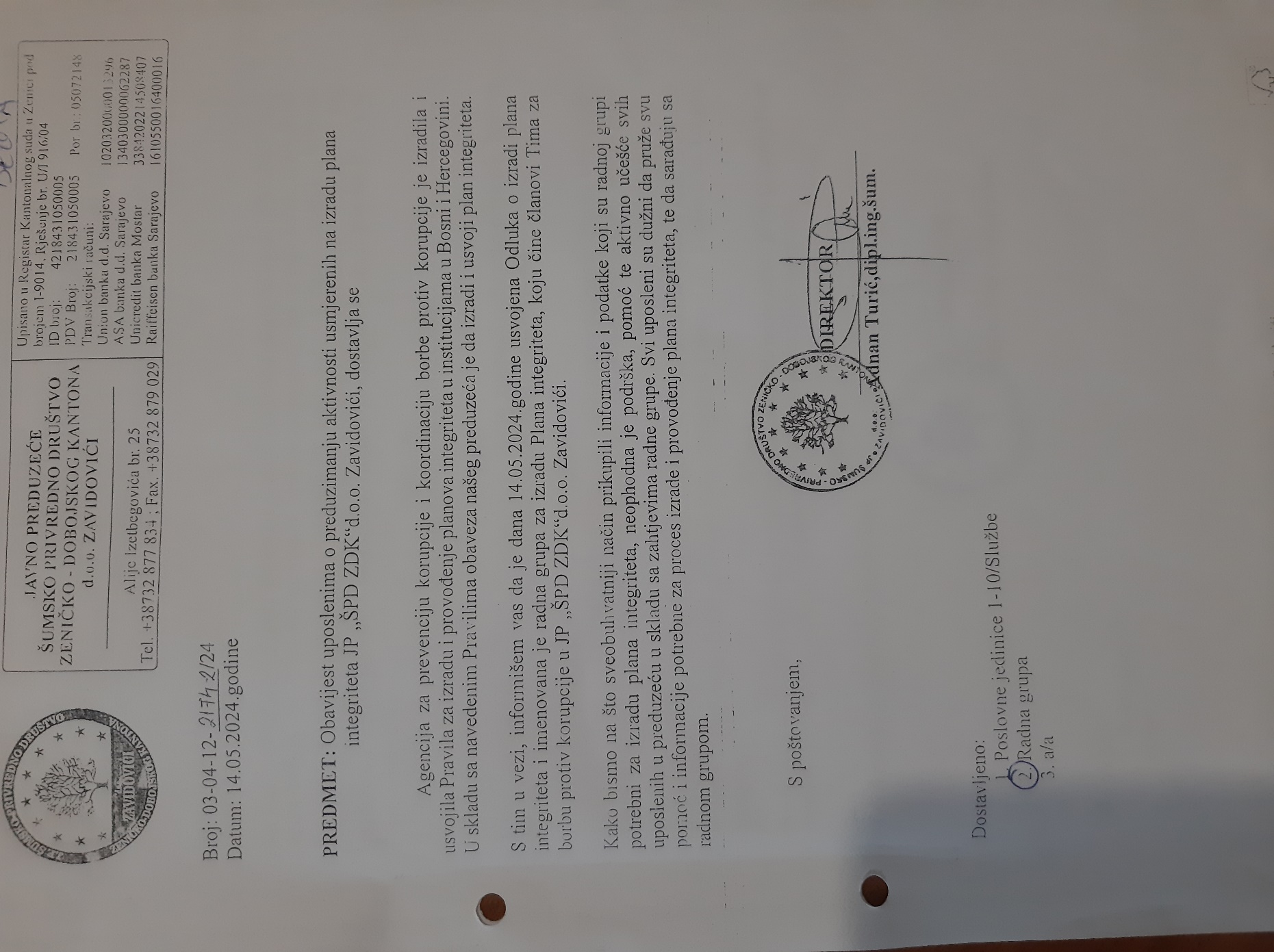
U četvrtoj, završnoj, fazi od strane radne grupe predložene su mjere i preporuke za poboljšanje integriteta Preduzeća. Definisani su prioriteti i rokovi za poboljšanje i određivanje odgovornosti za provođenje preporuka.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Aktivnosti | Odgovorna osoba | Vremnski rok |
| **Faza I** | | | |
|  | Odluka o izradi i provođenju Plana integriteteta | Rukovodilac | Završeno |
|  | Odluka o formiranju Radne grupe za provođenje Plana integriteta | Rukovodilac | Završeno |
|  | Upoznavanje zaposlenih sa izradom i sprovođenjem Plana integriteta | Rukovodilac / Radna grupa | Završeno |
|  | Prikupljanje postojećih zakonskih i podzakonski akata Preduzeća | Radna grupa | Završeno |
| **Faza II** | | | |
|  | Analiza stanja integriteta u preduzeću | Radna grupa | Završeno |
|  | Priprema i distribucija upitnika za procjenu nivoa integriteta | Radna grupa | Završeno |
|  | Analiza rezultata ankete | Radna grupa | Završeno |
| **Faza III** | | | |
|  | Pregled dokumentacije prikupljene u pripremnoi fazi | Radna grupa | Završeno |
|  | Analiza postojećih zakonskih i podzakonskih akata vezanih za nadležnost Preduzeća | Radna grupa | Završeno |
|  | Uporedna analiza prepoznatih rizika i postojećih mehanizama smanjenja rizika | Radna grupa | Završeno |
| **Faza IV** | | | |
|  | Izrada konkretnih prijedloga i mjera za smanjenje i otklanjanje | Radna grupa | Završeno |
|  | Upućivanje Nacrta Plana integriteta na usklađivanje Uredu za borbu protiv korupcije Zeničko – dobojskog kantona | Radna grupa | Završeno |
|  | Usvajanje Plana integriteta | Rukovodilac | Završeno |
|  | Praćenje provedbe Plana integriteta | Radna grupa | Kontinuirano |

1. **Odluka o izadi Plana integriteta**



1. **Obavijest uposlenim o poduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu Plana integriteta JP”ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići**



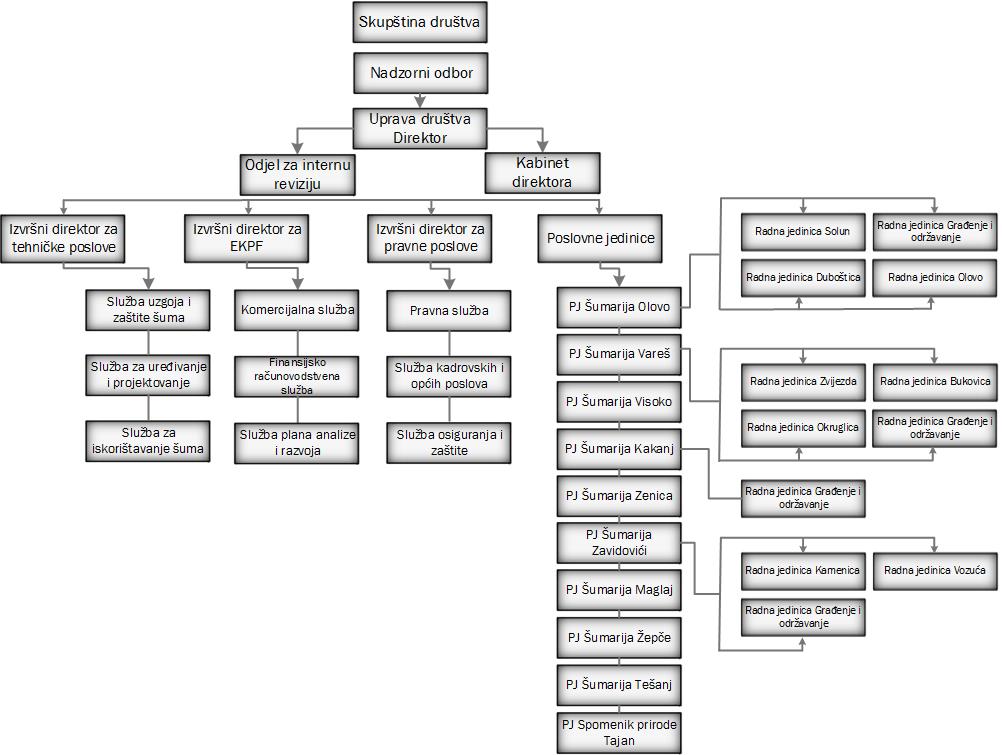
1. **Registar Zakona, podzakonskih akata, normativnih i općih akata koji se primjenju u radu JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni  broj | Naziv zakona ili propisa | | Naziv i broj službenih glasila |
|  | Zakon o šumama Zeničko-dobojskog kantona | | Službene novine ZDK broj 8/13 |
|  | Zakon o javnim poduzećima FBiH | | Službene novine FBiH broj 8/05, 81/08 i 22/09 109/12 |
|  | Zakon o privrednim društvima FBiH | | Službene novine FBiH broj 81/15 |
|  | Zakon o donacijama poduzeća u javnom vlasništvu ili pod kontrolom FBiH | | Službene novine FBiH broj 13/03 |
|  | Zakon o registraciji poslovnih subjekata u FBiH | | Službene novine FBiH broj 27/05, 68/05 |
|  | Zakon o obligacionim odnosima | | Služebni list SFRJ br. 29/78, 39/85, 57/89, Službeni list SR BiH broj 2/92, 13/93, 13/94,  Službene novine FBiH broj 29/03 |
|  | Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća | | Službene novine FBiH broj 71/05 i 8/10 |
|  | Zakon o lovstvu | | Službene novine FBiH broj 4/06, 04/10, 8/10 i 81/14 |
|  | Zakon o javnim nabavkama BIH | | Službene glasnik BIH broj 39/14 |
|  | Zakon o radu FBiH | | Službene novine FBiH broj 26/16 |
|  | Zakon o vijeću zaposlenika FBiH | | Službene novine FBiH broj 38/04 |
|  | Zakon o MIO/PIO | | Službene novine FBiH broj 29/98, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09, 55/12 |
|  | Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa | | Službene novine FBiH broj 42/09 i 109/12 |
|  | Zakon o zdravstvenom osiguranju | | Službene novine Federacije BiH’’, broj 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 |
|  | Zakon o doprinosima | | Službene novine Federacije BiH’’, broj 35/98, 54/00, 16/01, 1/02,17/06, 14/08 / 91/15 |
|  | Zakon o porezu na dohodak | | Službene novine FBiH broj 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13 |
|  | Zakon o zaštiti na radu | | Sl. List SR BiH broj 22/90 |
|  | Zakon o zaštiti od požara i FBIH | | Službene novine FBiH broj 64/09 |
|  | Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu ZDK | | Službene novine ZDK broj 5/11 |
|  | Zakon o slobodi pristupa informacijama | | Službene novine Federacije BiH’’, broj 32/01, 48/11 |
|  | Zakon o agencijama i unutrašnjim službama zaštite za zaštitu ljudi i imovine | | Službene novine FBiH broj 78/08 i 67/13 |
|  | Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ZDK | | Službene novine ZDK, broj: 9/13, 1/14 i 13/18 |
|  | Krivični zakon FBiH | | Službene novine FBiH broj 36/03/, 37/03, 21/04, 69/04, 18/08, 42/10 |
|  | Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine | | Sl. novine F BiH br.35/03,37/03,56/03, 78/04, 28/15, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 |
|  | Zakon o parničnom postupku FBIH | | Službene novine FBiH broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 |
|  | Zakon o prekršajima FBiH | | Službene novine FBiH broj 63/14 |
|  | Zakon u sudovima u FBiH | | Službene novine FBiH broj 38/05, 22/06 i 63/10, br. 72/10, 7/13, 52/14 |
|  | Zakon upravnom postupku FBiH | | Službene novine FBiH broj 2/98 i 48/99 |
|  | Zakon o izvršnom postupku | | Službene novine FBiH broj 32/03, 33/06, 39/09 |
|  | Zakon o registraciji poslovnih subjekata u FBIH | | Službene novine FBiH broj 27/05 i 68/05 |
|  | Zakon o zemljišnim knjigama FBiH | | Službene novine FBiH broj 19/03, 54/04, |
|  | Zakon o stvarnim pravima FBiH | | Službene novine FBiH broj 66/13 i 100/13 |
|  | Zakon upravnim sporovima FBiH | | Službene novine FBiH broj 11/05 |
|  | Zakon o vodama FBiH | | Službene novine FBiH broj 70/06 |
|  | Zakon o vodama ZDK | | Službene novine ZDK broj 17/07 |
|  | Zakon o rudarstvu FBIH | | Službene novine FBiH broj 26/10 |
|  | Zakon o porezu na dodanu vrijednost BIH | | Službeni glasnik BIH broj 9/05, 35/05, 100/08 |
|  | Zakon o računovodstvu i reviziji | | Službene novine FBiH, br. 83/09 |
|  | Zakon o poreznoj upravi | | Službene novine FBiH, br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15) |
|  | Zakon o visini zatezne kamate na javne prihode | | Službene novine Federacije BiH, broj 48/01, 52/01, 42/06, 86/15 |
|  | Zakon o financijskom poslovanju | | Službene novine FBiH, broj 48/16 |
|  | Zakon o porezu na dobit | | Službene novine FBiH, broj 15/16 |
|  | Zakon o zaštiti zraka | | Službene novine FBiH broj 33/03, 04/10 |
|  | Zakon o upravljanju otpadom | | Službene novine FBiH broj 33/03, 72/09 |
|  | Zakon o zaštiti okoliša | | Službene novine FBiH broj 33/03, 38/09 |
|  | Zakon o zaštiti zdravlja bilja | | Službene novine FBiH broj 23/03 |
|  | Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća | | Službene novine FBiH broj 39/03, 22/06, 43/10 |
|  | Zakon u uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta | | Službene novine FBiH broj 27/97, 25/06, 91/15 |
|  | Zakon o ministarkim, vladinim i drugim imenovanjima FBIH | | Službene novine FBiH broj 12/03, 34/03 |
|  | Uredba o vršenju ovlaštenja Zeničko-dobojskog kantona u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala | | Službene novine ZDK broj 13/13 |
|  | Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BIH | | Sl. Novine F BIH broj 70/08 |
|  | Zakon o proglašenju spomenika prirode „Tajan“ | | Službene novine ZDK, broj 3/08 |
|  | Odluka Vlade Federacije BIH o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH | | Službene novine F BiH, broj 52/09) |
|  | Pravilnik o čuvanju šuma | | Službene novine ZDK broj 13/13 |
|  | Odluka o načinu pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko | | Sužbene novine FBIH broj 108/12 |
|  | Odluka o izradi, sadržaju i primjeni šumsko-gospodarskih osnova | | Službene novine F BIH broj 15/12 |
|  | Odluka o uslovima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi prava služnosti | | Službene novine F BiH br. 59/10 |
|  | Pravilnik o načinu obilježavanja granica državnih šuma i šumskog zemljišta, o vrsti i postavljanju graničnih znakova | | Službene novine ZDK broj 13/13 |
|  | Pravilnik o načinu žigosanja, obrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo | | Službene novine ZDK broj 13/13 |
|  | Pravilnik o procedurama i vremenskim ograničenjima za prodaju šume, pravu prvenstva kupovine i uvjetima za zamjenu šume | | Službene novine ZDK broj 13/13, 01/15 |
|  | Pravilnik o sadržaju planova za zaštitu  šuma od požara | | Službene novine ZDK broj 13/13 |
|  | Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu | | Službene novine ZDK broj 13/13 |
|  | Pravilnik o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih šumskih proizvoda | | Službene novine ZDK broj 13/13 |
|  | Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i način njihovog provođenja | | Službene novine ZDK broj 13/13 |
|  | Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumsko-privrednih osnova za državne i privatne šume | | Službene novine ZDK broj 13/13 |
|  | Pravilnik o načinu i obliku vođenja knjiga i registara evidencije | | Službene novine ZDK broj 13/13 |
|  | Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu | | Službene novine ZDK broj 13/13 |
|  | Pravilnik o načinu obračunavanja štete za oštećene ili posječene šumske proizvode | | Službene novine ZDK broj 12/13 |
|  | Pravilnik o katastru šuma | | Službene novine ZDK broj 12/13 |
|  | Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbjevanje stanovništva | | Službene novine FBiH broj 88/12 |
|  | Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata | | Sl. Novine F BIH broj 31/15 |
|  | Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registara šumskog i hortikulturnog sjemena i šumskog i hortikulturnog sadnog materijala | | Službene novine FBiH broj 27/06 |
|  | Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije o pregledanoj rasadničkoj proizvodnji prema vrsti, količini, starosti i načinu uzgoja šumskih i hortikulturnih sadnica | | Službene novine FBiH broj 19/08 |
|  | Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrata drveća i grmlja, sa izmjenama i dopunama | | Službene novine Federacije BiH, br. 71/05 |
| LISTA INTERNIH PROPISA | | | |
|  | | Statut Javnog preduzeća “Šumsko privredno društvo ZE-DO kantona“ d.o.o. Zavidovići | |
|  | | Poslovnik o radu Skupštine Javnog preduzeća “Šumsko privredno društvo ZE-DO kantona“ d.o.o. Zavidovići | |
|  | | Poslovnik o radu Nadzornog odbora JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići | |
|  | | Poslovnik o radu Odbora za reviziju JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići | |
|  | | Etički kodeks JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići | |
|  | | Poslovnik o radu Uprave JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, | |
|  | | Pravilnik o radu JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići | |
|  | | Pravilnik o organizaciji sistematizaciji radnih mjesta u JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići | |
|  | | Pravilnik o zaštiti na radu | |
|  | | Pravilnik o zaštiti od požara u JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, | |
|  | | Pravilnik o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja-licitacije | |
|  | | Pravilnik o javnim nabavkama | |
|  | | Pravilnik o radu Odjela za internu reviziju u JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, | |
|  | | Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju | |
|  | | Pravilnik o internim kontrolama | |
|  | | Pravilnik o upravljanju i održivom korištenju ribljeg fonda u vodotocima na području SP „TAJAN“ | |
|  | | Pravilnik o unutarnjem redu i čuvarskoj službi SP“TAJAN“ | |
|  | | Pravilnik o uslovima iznajmljivanja i upotrebe bicikala i opreme u SP“TAJAN“ | |
|  | | Pravlnik o naknadama za rad u komisijama u JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići | |
|  | | Kolektivni ugovor | |

1. **Organizaciona struktura preduzeća**

Način i organizacija rada Društva propisana je odredbama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Zakonom o privrednim društvima (Službene novine Federacije BiH broj 81/15) i Statutom Društva.

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđena je organizacija i sistematizacija radnih mjesta u Društvu.



|  |
| --- |
| *(Organizaciona shema JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići)* |

1. **Izvještaj radne grupe o stanju integriteta u JP”ŠPD ZDK”d.o.o. Zavidovići**

Vlada Zeničko – dobojskog kantona je u martu 2022. godine donijela Strategiju za prevenciju i borbu protiv korupcije Zeničko – dobojskog kantona, za period 2022-2026 godina.

Iz ove strategija proizilaze obaveze koje imaju kantonalni organi uprave, organizacije i pravna lica u kojima u kojima Vlada ZDK ima ima nadležnost po osnovu zakonskih ili vlasničkih prava.

Vodeći se preporukama, smjernicama i kontinuiranim aktivnostima nadležnih organa i institucija za borbu protiv korupcije, kao i djelovanjem nevladinog sektora na opću prevenciju koruptivnih radnji u svim segmentima društva, nastalih po osnovu uporednih iskustava u prevenciji, odnosno sistemskoj borbi protiv svih oblika korupcije u našem okruženju, javno preduzeće “Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, od ranije je opredijeljeno za pokretanje, provođenje i podržavanje svih potrebnih dugoročnih i planskih aktivnosti u borbi protiv korupcije u svim segmentima svog rada i djelokruga svojih nadležnosti.

Takvo opredjeljenje podrazumijeva provođenje aktivnosti kako u prevenciji koruptivnih ponašanja, tako i u borbi protiv svih oblika korupcije kao općeg društveno neprihvatljivog ponašanja.

Cilj donošenja Plana integriteta Preduzeća je jačanje integriteta samog Preduzeća, kroz jačanje odgovornosti, pojednostavljenje procedura, povećanja transparentnosti kod donošenja odluka, poštovanja etičkih vrijednosti, eliminisanje neefikasne prakse i neprimjenjive regulative.

Izradom Plana integriteta vrši se procjena kvaliteta regulative, kadrova i procjena u praksi u svim oblastima funkcionisanja Preduzeća, što je prvi korak u pravcu poboljšanja kvalitete rada.

Tim za borbu protiv korupcije je izradio i proveo anonimni upitnik za samoprocjenu, kojeg je ispunilo 285 radnika na području cijelog preduzeća. Cilj provođenja ankete je samoprocjena izloženosti preduzeća rizicima za nastajanje korupcije, koruptivnog djelovanja, neetičnog i neprofesionalnog ponašanja.

Analizom rezultata upitnika, vidljivo je da je u preduzeću neophodno jačati kulturu integriteta, odgovornog rada i strateškog pristupa sprječavanju narušavanja integriteta.

Sveobuhvatna procjena stanja po osnovu provedenog upitnika, izdvojila je procese koji su se istakli kao posebne rizične aktivnosti rizične aktivnosti :

* Otprema/klasiranje drvnih sortimenata
* Prodaja drvnih sortimenata;
* Rukovođenje;
* Odsustvo kontrole rada i dr.

Pored toga su se kao rizici istakli i procesi koji se odnose na opće oblasti djelovanja institucije, poput procesa:

* Poslovi javnih nabavki,
* Aktivnosti vezane za upošljavanje novih radnika
* Upravljanje finansijskim sredstvima i stvarima koje pripadaju preduzeću;
* Transparentnost u radu
* Prijavljivanje narušavanja integriteta, uključujući i zaštitu prijavitelja korupcije.

Treba napomenuti da objektivna samoprocjena ne znači priznanje postojanja korupcije ili drugih nepravilnosti u preduzeću, već spoznaja i identifikovanje mogućnosti i nedostatakakoji mogu dovesti do korupcije i drugih nepravilnosti u radu preduzeća, te je obaveza preduzeća sagledavanje radnih procesa i identifikacija rizika koji, kao etički i profesionalno neprihvatljivi postupci narušavaju integritet preduzeća.

Iz svih analiziranih zakonskih akata, popunjenih upitnika, zaključeno je da upravljanje rizicima predstavlja cjelokupan proces utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika te poduzimanje potrebnih radnji, posebno kroz sisteme upravljanja i kontrole, s ciljem smanjenja rizika.

Saglasno ovom konceptu važno je donijeti pravila, za efikasno, efektivno i ekonomično korištenje sredstava, a ova pravila, odnosno upravljanje rizicima, predstavljaju sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva, sredstva preduzeća koristiti pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito.

S tim u vezi, značajno je da se preduzeće zalaže za efikasno upravljanje rizicima, koji bi mogli biti prijetnja izvršavanju postavljenih ciljeva. Opšti ciljevi preduzeća koji se žele postići kroz donošenje Plana integriteta su:

- sve aktivnosti koje se provode, trebaju biti usklađene sa ciljevima rada preduzeća,

- da upravljanje rizicima postane sastavni dio procesa planiranja i donošenja odluka,

- upravljanjem rizicima omogućiti da se predvide nepovoljne okolnosti ili događaji koji bi mogli spriječiti ostvarenje ciljeva preduzeća,

- rizik utvrditi u svim planskim dokumentima,

- sve aktivnosti iz svoje nadležnosti provoditi u skladu sa važećim zakonskim propisima,

- izbjegavati aktivnosti koje nose rizik štetnog publiciteta ili druge štete koje mogu utjcati na ugled preduzeća,

- da svi rukovodeći kadrovi i zaposleni koji donose odluke ili učestvuju u njihovoj pripremi, budu svjesni odgovornosti i imaju jasna saznanja da će aktivnosti koje poduzimaju rezultirati koristima za preduzeće.

Nakon što su jasno postavljeni ciljevi preduzeća, kako bi se osiguralo njihovo postizanje, identifikuju se rizici odnosno prijetnje postizanju utvrdenih ciljeva.

Rizici se mogu odraziti na prijetnju ostvarivanju ciljeva preduzeća, ugrožavanje ugleda preduzeća i povjerenje javnosti u njegov rad, zloupotrebe, nepoštivanje propisa, te nemogućnost sprječavanja negativnog efekta prilikom prodaje drvnih sortimenata.

Prilikom izrade Registra rizika važna je objektivna samoprocjena, odnosno relevantna i realna identifikacija i analiza rizika, ocjena njihovog intenziteta i predlaganje adekvatnih mjera za smanjenje rizika.

U tabelarnom pregledu se nalaze identifikovni rizici/rizični procesi, koji su dalje kroz analitičke obrasce razrađeni i na faktore rizika.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SPECIFIČNE OBLASTI** | | **INTENZITET RIZIKA** |
| **Rizik/rizični proces** | Planiranje sječe izdaničkih šuma u cilju provođenja njege, prevođenje izdaničkih šuma u uzgojni oblik i planiranje pošumljavanja | UMJEREN |
| **Rizik/rizični proces** | Doznačivanje drveća u skladu sa Godišnjim planom | VISOK |
| **Rizik/rizični proces** | Mjerenje oborenih stabala | VISOK |
| **Rizik/rizični proces** | Primjena propisa o otpremi i prodaji | VISOK |
| **Rizik/rizični proces** | Utvrđivanje minimalnih cijena za prodaju drvnih sortimenata | VISOK |
| **Rizik/rizični proces** | Zaključivanje opravdanog i zakonitog ugovora sa kupcima | UMJEREN |
| **Rizik/rizični proces** | Prodaja drvnih sortimenata putem javne licitacije | NIZAK |
| **Rizik/rizični proces** | Prodaja putem ugovora o sukcesivnoj isporuci šumskih drvnih sortimenata kupcima | UMJEREN |
| **Rizik/rizični process** | Sigurnost šumskih drvnih sortimenata | VISOK |
| **Rizik/rizični proces** | Planska sječa šumskih drvnih sortimenata | UMJEREN |
| OPĆE OBLASTI | | INTENZITET RIZIKA |
| **Rizik/rizični proces** | Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi | VISOK |
| **Rizik/rizični proces** | Zapošljavanje | UMJEREN |
| **Rizik/rizični proces** | Rad komisija za prijem uposlenika | NIZAK |
| **Rizik/rizični proces** | Interna komunikacija | VISOK |
| **Rizik/rizični proces** | Upravljanje dokumentacijom i podacima | VISOK |
| **Rizik/rizični proces** | Početak provođenja javne nabavke | VISOK |
| **Rizik/rizični proces** | Dodjeljivanje ugovora | UMJEREN |
| **Rizik/rizični proces** | Praćenje provedbe ugovora | VISOK |
| **Rizik/rizični proces** | Učinkovitost rada zaposlenika | VISOK |
| **Rizik/rizični proces** | Upravljanje ljudskm resursima | VISOK |
| **Rizik/rizični proces** | Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih | VISOK |
| **Rizik/rizični proces** | Interno i eksterno prijavljivanje | VISOK |
| **Rizik/rizični proces** | Neadekvatna zaštita prijavitelja | VISOK |

1. **Registar rizika i faktora**
2. **SPECIFIČNE (POSEBNE) OBLASTI** 
   1. Oblast: Izrada projekata
      1. Rizik: Planiranje sječe izdaničkih šuma u cilju provođenja njege, prevođenje izdaničkih šuma u uzgojni oblik i planiranje pošumljavanja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Faktori/izvori rizika:  Sistemski **(S)**  Organizacijski **(O)**  Individualni **(I)**  Radno-procesni i proceduralni **(P)** | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika  -Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
| 1.  2.  3.  4. | Neplanska i neobavezujuća sječa, nije u skladu sa Etatom, što dovodi do nedovoljne ili prekomjerne sječe  Neplanska i neadekvatna sječa visokih šuma  Devastacija šuma uslijed uzurpacije puteva od lokalne zajednice  Nekvalitetna sadnica i genetski loš materijal sadnica utječe na Plan šumsko – uzgojnih radova | Zakon o šumama ZDK,  Zakon o vodama ZDK,  Zakon o poljoprivredi ZDK,  Zakon o lovstvu i prateći podzakonski akti | DJELIMIČNO  KONTROLISAN | 2 | 2 | UMJEREN |

* 1. Oblast: Izrada projekata
     1. Rizik: Doznačivanje drveća u skladu sa Godišnjim planom

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Faktori/izvori rizika:  Sistemski **(S)**  Organizacijski **(O)**  Individualni **(I)**  Radno-procesni i proceduralni **(P)** | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika  -Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
| 1. | Doznaka stabala ne prati Godišnji plan realizacije šumsko -privredne osnove | Zakon o šumama ZDK,  Zakon o vodama ZDK,  Zakon o poljoprivredi ZDK,  Zakon o lovstvu i prateći podzakonski akti | DJELIMIČNO  KONTROLISAN | 2 | 3 | VISOK |

* 1. Oblast: Izrada projekata
     1. Rizik: Mjerenje oborenih stabala

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Faktori/izvori rizika:  Sistemski **(S)**  Organizacijski **(O)**  Individualni **(I)**  Radno-procesni i proceduralni **(P)** | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika  -Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
| 1. | Nepravilno izmjerena i kubicirana dubičasta stabla | Zakon o šumama ZDK i prateći podzakonski akti | DJELIMIČNO  KONTROLISAN | 3 | 3 | VISOK |

* 1. Oblast: Prodaja proizvoda
     1. Rizik: Primjena propisa o otpremi i prodaji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Faktori/izvori rizika:  Sistemski **(S)**  Organizacijski **(O)**  Individualni **(I)**  Radno-procesni i proceduralni **(P)** | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika  -Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
| 1.  2. | Neadekvatni mehanizmi kontrole otpreme drvnih sortimenata  Nepotpunost i nedostatak internih politika i procedura prilikom prodaje proizvoda | Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji FBiH | DJELIMIČNO KONTROLISAN | 3 | 3 | VISOK |

* 1. Oblast: Prodaja proizvoda
     1. Rizik: Utvrđivanje minimalnih cijena za prodaju drvnih sortimenata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Faktori/izvori rizika:  Sistemski **(S)**  Organizacijski **(O)**  Individualni **(I)**  Radno-procesni i proceduralni **(P)** | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika  -Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
| 1. | Minimalna cijena nije utvrđena po tržišnim kriterijima i nije prihvatljiva za kupce | Zakon o šumama ZDK i prateći podzakonski akti,  Zakon o formiranju cijena | KONTROLISAN | 1 | 1 | NIZAK |

1.2.Oblast: Prodaja proizvoda

1.2.3. Rizik: Zaključivanje opravdanog i zakonitog ugovora sa kupcima

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Faktori/izvori rizika:  Sistemski **(S)**  Organizacijski **(O)**  Individualni **(I)**  Radno-procesni i proceduralni **(P)** | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika  -Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
| 1.  2. | Ugovor nije sačinjen u skladu sa zakonskim propisima i nije zaključen u skladu sa javnim pozivom  Ugovor ima štetne posljedice za preduzeće i ne prati plan sječe što implicira viškove na stovarištima. | Zakon o šumama ZDK,  Zakon obligacionim odnosima i prateći podzakonski akti | DJELIMIČNO  KONTROLISAN | 2 | 2 | UMJEREN |

* 1. Oblast: Prodaja proizvoda
     1. Rizik: Prodaja drvnih sortimenata putem javne licitacije

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Faktori/izvori rizika:  Sistemski **(S)**  Organizacijski **(O)**  Individualni **(I)**  Radno-procesni i proceduralni **(P)** | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika  -Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
| 1.  2.  3. | Objava licitacije nije dostupna svim potencijalnim kupcima  Neuspjela licitacija zbog proceduralnih grešaka  Učešće pravnih lica na licitaciji koji ne ispunjavaju uslove i otvaranje ponuda prije zakazanog termina otvaranja | Zakon o šumama ZDK,  Zakon javnim nabavkama i prateći podzakonski akti | DJELIMIČNO  KONTROLISAN | 1 | 1 | NIZAK |

* 1. Oblast: Prodaja proizvoda
     1. Rizik: Prodaja putem ugovora o sukcesivnoj isporuci šumskih drvnih sortimenata kupcima

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Faktori/izvori rizika:  Sistemski **(S)**  Organizacijski **(O)**  Individualni **(I)**  Radno-procesni i proceduralni **(P)** | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika  -Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
| 1.  2.  3.  4. | Svi kupci nemaju isti tretman prilikom kupovine drvnih sortimenata  Cjene drvnih sortimenata nisu utvrđene po tržišnim cijenama  Drvni sortimenti se dodjeljuju kupcima koji ne ispunjavaju uslove iz propisa  Kriteriji za prodaju nisu adekvatni i prodaja drvnih sortimenata se vrši bez usvojene odluke od strane uprave | Zakon o šumama ZDK,  Zakon o javnim nabavkama i prateći podzakonski akti | DJELIMIČNO  KONTROLISAN | 2 | 2 | UMJEREN |

* 1. Oblast: Sječa šume
     1. Rizik: Sigurnost šumskih drvnih sortimenata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Faktori/izvori rizika:  Sistemski **(S)**  Organizacijski **(O)**  Individualni **(I)**  Radno-procesni i proceduralni **(P)** | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika  -Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
| 1. | Krađa šumskih drvnih sortimenata od strane trećih lica | Zakon o šumama ZDK | DJELIMIČNO KONTROLISAN | 2 | 3 | VISOK |

* 1. Oblast: Sječa šume
     1. Rizik: Planska sječa šumskih drvnih sortimenata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Faktori/izvori rizika:  Sistemski **(S)**  Organizacijski **(O)**  Individualni **(I)**  Radno-procesni i proceduralni **(P)** | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika  -Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|  | Nepostojanje nadzora uprave preduzeća nad sječom | Zakon o šumama,  Zakon o vodama,  Zakon o poljoprivredi,  Zakon o lovstvu i prateći podzakonski akti | DJELIMIČNO  KONTROLISAN | 2 | 2 | UMJEREN |

1. **OPŠTE OBLASTI** 
   1. Oblast : Rukovođenje preduzećem
      1. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Faktori/izvori rizika:  Sistemski **(S)**  Organizacijski **(O)**  Individualni **(I)**  Radno-procesni i proceduralni **(P)** | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika  -Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
| 1.  2. | Organizaciona struktura djelimično ne odgovara stvarnim potrebama Preduzeća  Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica i uposlenika nisu adekvatni i ujednačeni | Zakon o radu FBiH,  Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru ZDK, i ostali podzakonski akti | DJELIMIČNO  KONTROLISAN | 2 | 3 | VISOK |

* 1. Oblast : Rukovođenje preduzećem
     1. Rizik: Zapošljavanje

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Faktori/izvori rizika:  Sistemski **(S)**  Organizacijski **(O)**  Individualni **(I)**  Radno-procesni i proceduralni **(P)** | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika  -Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
| 1.  2. | Plan zapošljavanja nije usaglašen sa potrebama organizacionih jedinica  Neadekvatno vođenje spiska lica pred penzionisanje | Zakon o radu FBiH,  Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru ZDK i ostali podzakonski akti | DJELIMIČNO  KONTROLISAN | 2 | 2 | UMJEREN |

* 1. Oblast : Rukovođenje preduzećem
     1. Rizik: Rad komisija za prijem uposlenika

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Faktori/izvori rizika:  Sistemski **(S)**  Organizacijski **(O)**  Individualni **(I)**  Radno-procesni i proceduralni **(P)** | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika  -Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
| 1. | Nedostatak elektronskih zapisa o radu komisije za prijem zaposlenika | Zakon o radu FBiH,  Zakon o PIO/MIO,  Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji ZDK i ostali podzakonski akti | DJELIMIČNO  KONTROLISAN | 1 | 1 | NIZAK |

* 1. Oblast : Rukovođenje preduzećem
     1. Rizik: Interna komunikacija

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Faktori/izvori rizika:  Sistemski **(S)**  Organizacijski **(O)**  Individualni **(I)**  Radno-procesni i proceduralni **(P)** | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika  -Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
| 1.  2. | Nedovoljna i nekoordinirana komunikacija između organizacionih jedinica i službi  Nepotpuna transparentnost u postupanju između organizacionih jedinica i službi | Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH,  Interni Pravilnik preduzeća | DJELIMIČNO  KONTROLISAN | 2 | 3 | VISOK |

2.1. Oblast : Rukovođenje preduzećem

2.1.5. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Faktori/izvori rizika:  Sistemski **(S)**  Organizacijski **(O)**  Individualni **(I)**  Radno-procesni i proceduralni **(P)** | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika  -Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
| 1.  2.  3.  4. | Zaposlenici nisu upoznati sa načinom rukovanja sa povjerljivim informacijama i podacima  Prostorni kapaciteti za čuvanje dokumentacije nisu odgovarajući  Elektronsko signiranje pristigle pošte nije primijenjeno  Nepostoji registar zaštićenih informacija (uključujući i njihovu gradaciju po važnosti) | Etički kodeks,  Pravilnik o arhivskom poslovanju, | DJELIMIČNO  KONTROLISAN | 3 | 2 | VISOK |

* 1. Oblast: Javne nabavke
     1. Rizik: Početak provođenja javne nabavke

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Faktori/izvori rizika:  Sistemski **(S)**  Organizacijski **(O)**  Individualni **(I)**  Radno-procesni i proceduralni **(P)** | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika  -Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
| 1.  2. | Kašnjenja u provođenju postupka javnih nabavki  Neadekvatan odabir procedure u provođenju javne nabavke | Zakon o javnim nabavkama BiH i prateći podzakonski akt | DJELIMIČNO KONTROLISAN | 3 | 3 | VISOK |

2.2.Oblast: Javne nabavke

* + 1. Rizik: Dodjeljivanje ugovora

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Faktori/izvori rizika:  Sistemski **(S)**  Organizacijski **(O)**  Individualni **(I)**  Radno-procesni i proceduralni **(P)** | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika  -Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
| 1. | Neprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovornih strana  Neobjektivan odabir ponuda i favorizovanje pojednih kupaca | Zakon o javnim nabavkama BiH, i prateći podzakonski akti | DJELIMIČNO  KONTROLISAN | 2 | 2 | UMJEREN |

2.2. Oblast: Javne nabavke

* + 1. Rizik: Praćenje provedbe ugovora

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Faktori/izvori rizika:  Sistemski **(S)**  Organizacijski **(O)**  Individualni **(I)**  Radno-procesni i proceduralni **(P)** | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika  -Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
| 1.  2.  3.  4. | Zloupotrebe prilikom izvršenja ugovora koje se odnose na povećanje ugovorene cijene, produžene rokove, umanjenje kvaliteta  Provođenje zaključenog ugovora nije dosljedno zbog nedostatka kontrole prilikom implementacije ugovora čime se obezvrjeđuje čitav postupak provedene javne nabavke  Ne pokreće se pokretanje raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveza ponuđača  Primjenjivanje prakse isteklog ugovora bez provođenja novog postupka | Zakon o javnim nabavkama BiH, i prateći podzakonski akti | DJELIMIČNO | 3 | 3 | VISOK |

* 1. Oblast : Ljudski resursi
     1. Rizik: Učinkovitost rada zaposlenika

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Faktori/izvori rizika:  Sistemski **(S)**  Organizacijski **(O)**  Individualni **(I)**  Radno-procesni i proceduralni **(P)** | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika  -Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
| 1.  2.  3.  4. | Nepostojanje propisanih kriterija za utvrđivanje radnog učinka  Neadekvatna primjena mehanizma pokretanja postupka utvrđivanja disciplinske odgovornosti zaposlenika  Nedostatak vještina za provođenje radnih zadataka na efektivan način/nestručnost kadrova  Neredovne i nepotpune kontrole rada zaposlenika | Zakon o radu FBiH, ostali prateći podzakonski akti | DJELIMIČNO  KONTROLISAN | 3 | 3 | VISOK |

2.3.Oblast : Ljudski resursi

* + 1. Rizik: Upravljanje ljudskim resursima

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Faktori/izvori rizika:  Sistemski **(S)**  Organizacijski **(O)**  Individualni **(I)**  Radno-procesni i proceduralni **(P)** | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika  -Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
| 1.  2.  3.  4. | Nedostatak kvalifikovanog kadra  Količina obavljenog posla je često važnija od kvaliteta posla  Neadekvatna preraspodjela radnih zadataka između zaposlenika unutar organizacionih jedinica  Unaprjeđenje se ne vrši po zaslugama i na osnovu rezultata rada | Zakon o radu FBiH,  Zakon o šumama ZDK i ostali prateći podzakonski akti | DJELIMIČNO KONTROLISAN | 3 | 3 | VISOK |

* 1. Oblast : Etika i lični integritet
     1. Rizik: Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Faktori/izvori rizika:  Sistemski **(S)**  Organizacijski **(O)**  Individualni **(I)**  Radno-procesni i proceduralni **(P)** | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika  -Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6. | Korištenje resursa preduzeća u suprotnosti sa namjenom (vozila, pribora za rad i dr)  Većina saradnika daje prednost vlastitim interesima u odnosu na profesionalan rad  Uposlenici nisu upoznati sa nespojivim aktivnostima  Uposlenici se ponašaju suprotno interesima Preduzeća  Utjecaj osoba izvan preduzeća na profesionalan rad zaposlenika  Neadekvatna odgovornost rukovodećeg kadra za rad | Zakon o radu FBiH,  Interni pravilnici,  Etički kodeks i ostali prateći podzakonski akti | DJELIMIČNO  KONTROLISAN | 3 | 3 | VISOK |

* 1. Oblast: Učinkovito i pravovremeno postupanje po prijavama koruptivnih radnji, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka
     1. Rizik: Interno i eksterno prijavljivanje

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Faktori/izvori rizika:  Sistemski **(S)**  Organizacijski **(O)**  Individualni **(I)**  Radno-procesni i proceduralni **(P)** | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika  -Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6. | Neadekvatan sistem internog prijavljivanja narušavanja integriteta  Neprijavljivanje narušavanja integriteta od strane zaposlenika  Netransparentno postupanje po internim prijavama  Neadekvatan sistem eksternog prijavljivanja narušavanja integriteta  Neprijavljivanje uočenog narušavanja integriteta  Netransparentno postupanje po internim prijavama | Zakon o krivičnom postupku,  Zakon o radu FBiH, i ostali prateći podzakonski akti | DJELIMIČNO KONTROLISAN | 3 | 3 | VISOK |

* 1. Oblast: Zaštita prijavitelja korupcije
     1. Rizik: Neadekvatna zaštita prijavitelja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Faktori/izvori rizika:  Sistemski **(S)**  Organizacijski **(O)**  Individualni **(I)**  Radno-procesni i proceduralni **(P)** | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika  -Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
| 1.  2. | Uposlenici ne prijavljuju uočeno narušavanje integriteta zbog straha od štetnih posljedica    Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta | Zakon o krivičnom postupku,  Zakon o radu FBiH i ostali prateći podzakonski akti | DJELIMIČNO KONTROLISAN | 3 | 3 | VISOK |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA JAVNOG PREDUZEĆA “ŠUMSKO – PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA” D.O.O. ZAVIDOVIĆI** | | | | | | |
| Oblasti funkcionisanja | Naziv rizičnog procesa/ rizik | Faktori/izvori rizika: | Opis mjere | Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere | Troškovi | Očekivani rezultat |
| **I SPECIFIČNA OBLAST IZ DJELATNOSTI** | | | | | | |
| 1. Izrada projekata | 1.1. Planiranje sječe izdaničkih šuma u cilju provođenja njege, prevođenje izdaničkih šuma u uzgojni oblik i planiranje pošumljavanja | Neplanska i neobavezujuća sječa, nije u skladu sa Etatom, što dovodi do nedovoljne ili prekomjerne sječe | Identificirati najčešće razloge neusklađenosti planske dokumentacije sa Etatom | Nadležne službe/Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Identificirani razlozi neusklađenosti i donesen prijedlog za dalje djelovanje  (Broj i  datum akta) |
| Neplanska i neadekvatna sječa visokih šuma | Kontinuirana kontrola sječe visokih šuma | Nadležne službe/Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Kontrola sječe se vrši kontinuirano  (Broj izvršenih kontrola) |
| Devastacija šuma uslijed uzurpacije puteva od lokalne zajednice | Identificirati kritične lokalne zajednice i prijavljivanje uočenih uzurpacija nadležnim institucijama | Nadležne službe/Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Identificirane kritične lokalne zajednice  Prijavljivanje se vrši kontinuirano  Broj prijavljenih uzurpacija |
| Nekvalitetna sadnica i genetski loš materijal sadnica utječe na Plan šumsko – uzgojnih radova | Provoditi kontrole sadnica i materija i identificirati dobavljače sa negativnim kontrolama | Nadležne službe i Uprava/ 31.12.2024. godine i kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Provode se kontrole sadnica i materija kroz oformljenu grupu zaduženu za redovan pregled istih,  Identificirani dobavljači sa negativnim kontrolama |
| 1.2.Doznačivanje drveća u skladu sa Godišnjim planom | Doznaka stabala ne prati Godišnji plan realizacije šumsko -privredne osnove | Službe zadužene za doznaku stabala obavezati da prate Godišnji plan realizacije šumskoprivredne osnove | Nadležna služba | Nema dodatnih troškova | Izrađen akt kojim se obavezuje na praćenje Godišnjeg plana realizacije ŠGP-a.  (Broj i datum akta) |
| 1.3. Mjerenje oborenih stabala | Nepravilno izmjerena i kubicirana dubičasta stabla | Uspostaviti kontrolni mehanizam za pravilno mjerenje i kubiciranje dubičastih stabala | Nadležne službe i Uprava/ 31.12.2024. godine | Nema dodatnih troškova | Uspostavljen kontrolni mehanizam za pravilno mjerenje i kubiciranje dubičastih stabala kroz imenovanje stručnih osoba za periodičnu kontrolu mjerenja |
| 2. Prodaja proizvoda | 2.1.Primjena propisa o otpremi i prodaji | Neadekvatni mehanizmi kontrole otpreme drvnih sortimenata | Uspostaviti mehanizme kontrole otpreme drvnih sortimenata | Nadležne službe/Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Uspostavljeni mehanizmi, Kontrole se kontinuirano provode  (Broj kontrola) |
| Nepotpunost i nedostatak internih politika i procedura prilikom prodaje proizvoda | Uspostaviti mehanizme kontrole prodaje proizvoda | Nadležne službe/Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Uspostavljeni mehanizmi, Kontrole se kontinuirano provode  (Broj kontrola) |
| 2.2.Utvrđivanje minimalnih cijena za prodaju drvnih sortimenata | Utvrđena minimalna cijena nije utvrđena po tržišnim kriterijima i nije prihvatljiva za kupce | Izvršiti istraživanje tržišnih cijena prije donošenja zvaničnog Cjenovnika proizvoda | Nadležne službe/Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Cjenovnik proizvoda usklađen sa tržišnim cijenama  (Broj i datum cjenovnika) |
| 2.3.Zaključivanje opravdanog i zakonitog ugovora sa kupcima | Ugovor nije sačinjen u skladu sa zakonskim propisima i nije zaključen u skladu sa javnim pozivom | Analizirati i prilagoditi ugovor sa elementima iz javnog poziva sa sredstvima osiguranja preduzeća  Analizirati i unaprijediti formu ugovora sa svim obaveznim dijelovima | Nadležne službe/Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Izrađen i prilagođen novi nacrt ugovora sa svim obaveznim dijelovima |
| Ugovor ima štetne posljedice za preduzeće i ne prati plan sječe što implicira viškove na stovarištima. | Prilikom provođenja javne nabavke a zatim i sačinjavanja i potpisivanja ugovora, isti usaglasiti sa planom sječe | Nadležne službe/Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Ugovori usaglašeni sa Planom sječe  (Draft ugovora) |
| 2.4. Prodaja drvnih sortimenata putem javne licitacije | Objava licitacije nije dostupna svim potencijalnim kupcima | Licitaciju objavljivati na službenoj web stranici preduzeća | Nadležne službe / Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Sve licitacije se objavljuju javno, putem web stranice preduzeća |
| Neuspjela licitacija zbog proceduralnih grešaka | Eliminirati proceduralne greške prilikom raspisivanja javnog nadmetanja | Nadležne službe / Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Proceduralne greške eliminirane  (Izvještaj o broju provedenih licitacja i broju neuspjelih licitacija) |
| Učešće pravnih lica na licitaciji koji ne ispunjavaju uslove i otvaranje ponuda prije zakazanog termina otvaranja | Uspostaviti kontrolni mehanizam za isključivanje pravnih lica koja ne ispunjavaju uslove javnog nadmetanja kao i sankcionisanje svakog otvaranja prijave prije javne licitacije | Nadležne službe / Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Donesen kontrolni mehanizam za isključivanje pravnih lica koja ne ispunjavaju uslove javnog nadmetanja  (Broj akta)  Redovno provođenje disciplinskog postupka u slučaju kršenja pravila  (Broj prijavljenih i provedenih disciplinskih postupaka po ovom osnovu postupaka |
| 2.5. Prodaja putem ugovora o sukcesivnoj isporuci šumskih drvnih sortimenata kupcima | Svi kupci nemaju isti tretman prilikom kupovine drvnih sortimenata  Drvni sortimenti se dodjeljuju kupcima koji ne ispunjavaju uslove iz propisa | Analizirati postojeće kriterije za dodjelu ugovora i predložiti eventualne izmjene istih te donijeti odluku o prodaji samo uz odobrenje Uprave  Izvršiti istraživanje tržišnih cijena prije donošenja zvaničnog Cjenovnika proizvoda | Nadležne službe/Uprava  Nadležne službe/Uprava | Nema dodatnih troškova  Nema dodatnih troškova | Uspostavljeni kriteriji za prodaju drvnih sortimenat I donesena Odluka o prodaji samo uz odobrenje Uprave društva  (Broj i datum akta) |
| Kriteriji za prodaju nisu adekvatni i prodaja drvnih sortimenata se vrši bez usvojene odluke od strane uprave |
| 3. Sječa šume | 3.1. Sigurnost šumskih drvnih sortimenata | Krađa šumskih drvnih sortimenata od strane trećih lica | Izvršiti sveobuhvatnu analizu na kojim se područjima najčešće dešavaju krađe te inicirati sastanke sa MUP I KUŠ s ciljem identifikacije načina za otkrivanje i sprječavanje krađa | Nadležne službe/Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Izvršena sveobuhvatna analiza područja I održani sastanci sa MUP I KUŠ |
| 3.2. Planska sječa šumskih drvnih sortimenata | Nepostojanje nadzora Uprave preduzeća nad sječom | Analizirati i predložiti kontrolni mehanizam Uprave nad sječom | Nadležne službe/Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Interne kontrole sječe drvnih sortimenata se kontinuirano provode  (Broj kontrola) |
| **II OPĆE OBLASTI** | | | | | | |
| II 1. Rukovođenje preduzećem | 1.1.Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi | Organizaciona struktura djelimično ne odgovara stvarnim potrebama Preduzeća | Ivršiti analizu organizacione strukture i na osnovu činjeničnog stanja predložiti izmjene | Uprava/31.12.2024. | Nema dodatnih troškova | Analizirana organizaciona struktura i izvršene eventualne izmjene |
| Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica i radnika nisu adekvatni i ujednačeni | Redovno izvještavanje o rezultatima i napretku u radu postići kroz zajedničke sastanke | Uprava/Poslovne jedinice/Službe/  Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Uspostavljen sistem izvještavnja o izazovima I napretku u radu |
| 1.2.Zapošljavanje | Plan zapošljavanja nije usaglašen sa potrebama organizacionih jedinica | Izraditi Plan zapošljavanja u skaldu sa stvarnim potrebama preduzeća | Uprava / Nadležne službe  Kontinuirano/Najmanje jednom godišnje | Nema dodatnih troškova | Izrađen Plan zapošljavanja  (Broj i datum akta) |
| Neadekvatno vođenje spiska lica pred penzionisanje | Redovno izvještavanje o prirodnom odlivu radne snage u svim poslovnim jedinicama, radnim jedinicama i službama | Kadrovska služba/Referenti za radne odnose | Nema dodatnih troškova | Izvještaji dostavljeni Upravi društva  (Broj i datum akta) |
| 1.3. Rad komisija za prijem uposlenika | Nedostatak elektronskih zapisa o radu komisije za prijem radnika | Kreirati jednoobrazne elektronske zapise o radu komisija za prijem radnika | Uprava / Nadležne službe  Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Izrađen dokument za jednoobrazne elektonske zapise o radu komisija za prijem radnika |
| 1.4.Interna komunikacija | Nedovoljna i nekoordinirana komunikacija između organizacionih jedinica | Analizirati postojeće stanje i po potrebi unaprijediti postojeće mehanizme interne komunikacije | Uprava/Nadležne službe  31.12.2024. | Nema dodatnih troškova | Analizirano postojeće stanje i utvrđeni prijedlozi za unapređenje postojećih mehanizama interne komunikacije |
| Nedovoljna transparentnost u postupanju između organizacionih jedinica | Analizirati postojeće stanje i po potrebi unaprijediti postojeće mehanizme interne komunikacije | Uprava/Nadležne službe  31.12.2024. | Nema dodatnih troškova | Analizirano postojeće stanje i utvrđeni prijedlozi za unapređenje postojećih mehanizama interne komunikacije |
| 1.5. Upravljanje dokumentacijom i podacima | Zaposlenici nisu upoznati sa načinom rukovanja sa povjerljivim informacijama i podacima | Educirati radnike o rukovanju sa povjerljivim podacima | Uprava/Nadležne službe  31.12.2024. | Nema dodatnih troškova | Izvršene edukacije za uposlenike o rukovanju sa povjerljivim informacijama (Plan edukacija i spisak učesnika) |
| Prostorni kapaciteti za čuvanje dokumentacije nisu odgovarajući | Osigurati prostorne kapacitete za čuvanje dokumentacije | Uprava/Nadležne službe  Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Prostorni kapaciteti za čuvanje dokumentacije osigurani |
| Elektronsko signiranje pristigle pošte nije primijenjeno | Obezbijediti kapacitete za elektronsko signiranje poše | Uprava/Nadležne službe  Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Osigurani kapaciteti tehničke i materijalne prirode za elektronsko signiranje pošte (Broj i datum akta o odobravanju elektronskog signiranja pošte) |
| Nepostoji registar zaštićenih informacija (uključujući i njihovu gradaciju po važnosti) | Uspostaviti registar zaštićenih informacija i zaposlenika koji mogu pristupiti zaštićenim informacijama | Uprava i nadležne službe/31.12.2024. godine | Nema dodatnih troškova | Izrađen registar zaštićenih informacija  (Broj i datum akta) |
| 2. Javne nabavke | 2.1.Početak provođenja javne nabavke | 2.1.1. Kašnjenja u provođenju postupka javnih nabavki | Blagovremeno iniciranje pokretanja postupaka javnih nabavki i slanje trebovanja od strane ovlaštenih rukovodilaca | Nadležne službe | Nema dodatnih troškova | Blagovremeno se pokreću javne nabavke  Izvjetaj o postupcima javnih nabavki |
| 2.1.2. Neadekvatan odabir procedure u provođenju javne nabavke | Kontinuirano vršiti istraživanje tržišta te sastaviti pismeni trag o rezultatima istraživanja | Nadležne službe/Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Istraživanje tržišta provedeno za sve postupke javnih navaki  Izvještaj |
| 2.2. Dodjeljivanje ugovora | Neprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovornih strana | Sadržaj ugovora o dodjeli tendera sadrži jasne kriterije za raskid ugovora | Nadležne službe/Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Ugovori sadrže odredbu o raskidu |
| Neobjektivan odabir ponuda i favorizovanje pojednih kupaca | Ugovori se dodjeljuju transparentno i u skaldu sa Zakonskim i podzakonskim aktima | Nadležne službe/Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Uspostavljeno transparentno dodjeljivanje ugovora |
| 2.3.Praćenje provođenja ugovora | Zloupotrebe prilikom izvršenja ugovora koje se odnose na povećanje ugovorene cijene, produžene rokove, umanjenje kvaliteta | Poduzeti sve pravne mjere kako bi se izbjegla eventualna manipulacija | Nadležne službe/Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Ugovri se zaključuju na način da je preduzeće u potpunosti pravno osigurano |
| Provođenje zaključenog ugovora nije dosljedno zbog nedostatka kontrole prilikom implementacije ugovora čime se obezvrjeđuje čitav postupak provedene javne nabavke | Kontinuirano vršiti kontrolu prilikom implementacije ugovora kako bi se osiguralo njegvo dosljedno provođenje | Nadležne službe/Kontinuirano | Nema dodatnih troškova |
| Ne pokreće se pokretanje raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveza ponuđača | Za svako grubo kršenja ugovora se pokreće raskid uz pokretanje sredstava za osiguranje ugovora | Nadležne službe/Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Uspostavljena procedura raskida ugovora za kršenje obaveza uz pokretanje sredstava za osiguranje ugovora  (Broj i datum procedure) |
| Primjenjivanje prakse isteklog ugovora bez provođenja novog postupka | Provoditi novi postupak za nabavke kod kojih je istekao ugovor | Nadležne službe/Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Novi postupci se provode za sve nabavke kod kojih je istekao ugovor  Izvještaj |
| 3. Ljudski resursi | 3.1. Učinkovitost rada zaposlenika | Nepostojanje i nepoštovanje propisanih kriterija za utvrđivanje radnog učinka | Utvrditi pravila i kriterije za utvrđivanje radnog učinka i mehanizme za poštovanje istih | Nadležne službe/Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Revidiranje i osiguranje poštivanja kriterija za učinkovitost zaposlenika  (Broj i datum akta) |
| Neadekvatna primjena mehanizma pokretanja postupka utvrđivanja disciplinske odgovornosti radnika | Osigurati mehanizme kontrole rada uposlenika | Nadležne službe/Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Uspostavljeni mehanizmi kontrole zaposlenika |
| Nedostatak vještina za provođenje radnih zadataka na efektivan način/nestručnost kadrova | Provesti analaizu i dati prijedloge za unapređenje | Nadležne službe/kontinuirano uirano | Nema dodatnih troškova | Analiza sa prijedlozima usvojena od Uprave |
| Neredovne i nepotpune kontrole rada zaposlenika | Redovno provoditi kontrole | Nadležne službe/kontinuirano uirano | Nema dodatnih troškova | Kontrole se provode  (Broj i datum akata) |
| 3.2. Upravljanje ljudskim resursima | Nedostatak kvalifikovanog kadra | Izraditi Plan zapošljavanja neophodnog kadra u skladu sa stvarnim potrebama | Nadležne službe/kontinuirano uirano | Nema dodatnih troškova | Izrađen Plan zapošljavanja i usvojen od strane Uprave društva  (Broj i datum akta) |
| Količina obavljenog posla je često važnija od kvaliteta posla | Evaluacija stvarnog učinka | Nadležne službe/kontinuirano uirano | Nema dodatnih troškova | Izvršena evaluacija radnog učinka a obuke se obavljau u skaldu sa uočenim nedostacima I potrebama  (Broj i datum akta) |
| Provoditi kontinuirane obuke u skladu sa uočenim nedostacima i potrebama |
| Neadekvatna preraspodjela radnih zadataka između zaposlenika unutar organizacionih jedinica | Izvršiti preraspodjelu zadataka u skaldu sa prijedlogom organizacionih jedinica | Nadležne službe/kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Izvršena preraspodjela radnika u skaldu sa prijedlozima  (Broj i datum akta) |
| Unaprjeđenje se ne vrši po zaslugama i na osnovu rezultata rada | Uspostaviti kriterije za unapređenje radnika | Nadležne službe/kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Doneseni kriteriji za unapređenje  (Broj i datum akta) |
| 4. Etika i lični integritet | 4.1.Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih | Korištenje resursa preduzeća u suprotnosti sa namjenom (vozila, pribora za rad i dr) | Educirati radnike o načinu korištenja resursa preduzeća | Nadležne službe/kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Održane edukacije o načinima korištenja resursa preduzeća (Spisak učesnika) |
| Većina saradnika daje prednost vlastitim interesima u odnosu na profesionalan rad | Dosljedna primjena Etičkog kodeksa za sve radnike | Nadležne službe/kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Etički kodeks se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama |
| Uposlenici nisu upoznati sa nespojivim aktivnostima | Izraditi registar nespojivih aktivnosti | Nadležne službe/kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Registar nespojivih aktivnosti izrađen (Broj i datum registra) |
| Uposlenici se ponašaju suprotno interesima Preduzeća | Informisati i educirati radnike o nespojivim aktivnostima | Nadležne službe/kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Radnici educirani i informisani o nespojivim aktivnostima |
| Utjecaj osoba izvan preduzeća na profesionalan rad radnika | Onemogućiti utjecaj osoba izvan preduzeća na profesionalan rad radnika | Nadležne službe/kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Onemogućen utjecaj osoba izvan preduzeća na profesionalan rad radnika |
| Neadekvatna odgovornost rukovodećeg kadra za rad | Analizirati disciplinsku odgovornost rukovodećeg kadra | Nadležne službe/kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Izvršena analiza  (Broj i datum akta) |
| 5. Učinkovito i pravovremeno postupanje po prijavama koruptivnih radnji, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka | 5.1. Interno i eksterno prijavljivanje | Neadekvatan sistem internog prijavljivanja narušavanja integriteta | Redovno vršiti aktivnosti na animiranju radnika da prijavljuju neregularna ponašanja | Nadležne službe/kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Aktivnosti na informisanju i animiranju se vrše kontinuirano  (broj odaslanih informacija) |
| Neprijavljivanje narušavanja integriteta od strane zaposlenika | Animirati radnike da prijavljuju narušavanje integrieteta | Nadležne službe/kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Animiranje se vrši redovno |
| Netransparentno postupanje po internim prijavama | Izvršiti analizu postupaka po internim prijavama i po potrebi je unaprijediti | Nadležne službe/kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Izvršena analiza (Broj i datum akta kojim se uspostavlja sistem anonimnog prijavljivanja) |
| 6. Zaštita prijavitelja korupcije | 6.1. Neadekvatna zaštita prijavitelja | Uposlenici ne prijavljuju uočeno narušavanje integriteta zbog straha od štetnih posljedica | Omogućiti anonimno prijavljivanje narušavanja integriteta elektronski | Informatička podrška | Nema dodatnih troškova | Uspostavljen sistem anonimnih prijava |
| Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta | Uspostaviti jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta | Nadležne službe | Nema dodatnih troškova | Donesena procedura zaštite prijavitelja narušavanja integriteta |

Broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / 24

Dana, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024. godine DIREKTOR

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adnan Turić, dipl.ing.šum.

**12 . Prilog :**

**U P I T N I K**

**Zaokružiti odgovor koji smatrate ispravnim. Upitnik ne potpisivati već ga nakon popunjavanja ubaciti u odgovarajuću kutiju ili drugo mjesto gdje se prikupljaju upitnici.**

1. Da li obavljate posao koji je, po Vašem mišljenju, podložan nepravilnostima, korupciji i koruptivnom dejstvu?

- DA

- NE

1. Koje oblasti u preduzeću smatrate podložnim koruptivnom djelovanju (označite jedan ili više odgovora) ili dopišite jedan ili više odgovora po potrebi?

* poslovi javnih nabavki
* aktivnosti vezane za upošljavanje novih uposlenika
* upravljanje financijskim sredstvima i stvarima koje pripadaju intituciji
* poslovi unutarnje kontrole
* druge oblasti (navedete koje) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Koje organizacione jedinice i poslove unutar preduzeća smatrate najviše rizičnim za pojavu nepravilnosti i korupcije:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Da li postoje posebni propisi ili interna pravila koja regulišu izvršavanje tzv. „rizičnih aktivnosti?

- DA

- NE

- NISAM UPOZNAT

1. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da”, da li ste upoznati sa sadržajem propisa/internih pravila?

- DA

- NE

1. Da li biste ukoliko primijetite neku internu nepravilnost ili korupciju prijavili nadležnim u preduzećima?

- DA

- NE

1. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „DA”, kome biste prijavili? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Ukoliko je odgovor na pitanje pod brojem 6. „Ne”, zašto ne biste prijavili? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Smatrate li da rukovodeći organi u društvu posjeduju prevelika diskreciona ovlaštenja i jesu li vam poznati slučajevi prekoračenja navedenih ovlaštenja u praksi?

- DA

- NE

1. Smatrate li da se za rukovodioce postavljaju stručni i sposobni kadrovi?

- DA

- NE

1. Ozbiljne greške ili propusti zaposlenika se, općenito, tolerišu.

- Slažem se

- Niti se slažem, niti se ne slažem

- Ne slažem se

1. Greške višeg rukovodstva / nadređenih se tolerišu i zataškavaju lakše nego što je to slučaj kod niže rangiranog osoblja?

- DA

- NE

1. Da li smatrate da rukovodioci poslovnih jedinica, službi i uprave snose adekvatnu odgovornost za svoj rad?

- DA

- NE

1. Smatrate li da političke institucije imaju prevelik utjecaj na poslovanje društva?

- DA

- NE

1. Da li ste ikada čuli za pokušaje osoba izvan preduzeća da nepropisno utiču na profesionalne odluke nekog vašeg kolege/saradnika?

- DA

- NE

1. 16.Ukoliko je odgovor DA, da li vam je poznato da li su ovi pokušaju službeno prijavljeni unutar preduzeća?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Da li znate kome ovi pokušaju moraju biti prijavljeni?

- DA

- NE

1. Da li vam je poznato da se procedura upošljavanja novih kadrova vrši raspisivanjem javnog konkursa te da li se navedene procedure poštuju u praksi?

- DA

- NE

1. Da li se prilikom zapošljavanja kadrova vodi računa da se prime najstručnije osobe iz predmetne oblasti?

- DA

- NE

1. Unaprijeđenje se vrši isključivo po zaslugama i na osnovu rezultata rada?

- DA

- NE

1. U slučaju da postoji sukob interesa tj. sukob između nekog vašeg privatnog pitanja i funkcije koju obavljate, da li biste to prijavili?

- DA

- NE

1. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li znate kome biste trebali prijaviti sukob interesa u preduzeću?

- DA

- NE

- U preduzeću nije određeno lice kojem bih mogao/la prijaviti eventualni sukob interesa

1. U preduzeću je važnije uraditi poslove/radne zadatke u skladu sa pravilima nego ih završiti na vrijeme.

- Slažem se

- Niti se slažem, niti se ne slažem

- Ne slažem se

1. U preduzeću je često dozvoljena improvizacija sa ciljem ostvarivanja rezultata.

- Slažem se

- Niti se slažem, niti se ne slažem

- Ne slažem se

1. U preduzeću je količina obavljenog posla često važnija od kvaliteta obavljenog posla.

- Slažem se

- Niti se slažem, niti se ne slažem

- Ne slažem se

1. U preduzeću većina saradnika daje prednost vlastitim interesima u odnosu na profesionalni rad.

- Slažem se

- Niti se slažem, niti se ne slažem

- Ne slažem se

1. Da li ste prilikom obavljanja svog rada, čuli za slučajeve primanja poklona unutar preduzeća?

- DA

- NE

1. Da li u preduzeću postoje propisi koji se odnose na prihvatanje darova ili znakova gostoprimstva?

- DA

- NE

- NE ZNAM

1. Ukoliko je odgovor DA, da li ste upoznati sa sadržinom ovih propisa?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. U preduzeću se većina saradnika jedva usuđuje kritikovati rukovodstvo između sebe.

- Slažem se

- Niti se slažem, niti se ne slažem

- Ne slažem se

1. Da li u preduzeću postoje propisi koji se odnose na korištenje službenih sredstava i usluga u privatne svrhe?

- DA

- NE

- NE ZNAM

1. Ukoliko navedeni propisi postoje, da li ste upoznati sa sadržajem ovih propisa te da li se ovi propisi primjenjuju u praksi?

- DA

- NE

- NE ZNAM

1. Da li ste imali slučaj da je je izvršena nabavka nekvalitenih sredstava (HTZ oprema, ulja i maziva, rezervni dijelovi i dr)?

- DA

- NE

1. Smatrate li da se u pojedinim postupcima nabavke nekih roba, usluga ili radova plaćaju iznad tržišne cijene?

- DA

- NE

1. Da li ste nekad čuli informaciju da se tenderi „štimaju“ nekim firmama?

- DA

- NE

1. Smatrate li da se može „pogodovati“ pojedinim kupcima prilikom klasiranja drveta?

- DA

- NE

1. Smatrate li da se pojedini kupci preferiraju u pogledu kvalitete natovarene drvne mase?

- DA

- NE

1. Smatrate li da rukovodeći radnici imaju svoje „miljenike“ za obavljanje određenih poslova?

- DA

- NE

1. Da li ste čuli za slučajeve prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta unutar preduzeća?

- DA

- NE

1. Smatrate li da postoji povjerenje javnosti u transparentan rad preduzeća?

- DA

- NE

1. Da li postoje propisi u vašoj instituciji koji se odnose na širenje povjerljivih informacija prema neovlaštenim osobama?

- DA

- NE

1. Da li aktuaelni zakonski okviri daju mogućnost za stvaranje adekvatnog sistema za unaprjeđenje integriteta u društvu?

- DA

- NE

1. Da li smatrate da je interna kontrola procesa unutar preduzeća adekvatna i efikasna?

- DA

- NE

1. Molimo Vas da navedete koje aktivnosti smatrate da treba preduzeti u preduzeću da bi se smanjio rizik za nastanak nepravilnosti, etičkih kršenja i korupcije? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ukoliko imate dodatne napomene i komentare, molimo da navedete: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_