

Образац плана интегритета ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац

ОБРАЗАЦ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА - РЕГИСТАР РИЗИКА И МЈЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

РЕГИСТАР РИЗИКА					МЈЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА				Статус ризика од посљедне провјере
Област ризика	Опис ризика	Вјероватноћа	Посљедице	Пројена	Предложене мјере	Одговорно лице	Рок за реализацију мјере	Мјере из надлежности других субјеката	
Руковођење и управљање институцијом	Прекорачење и злоупотреба службених овлаштења	4	10	40	Потпуна транспарентност приликом одлучивања из надлежности органа управљања	Надзорни одбор	Континуирано	Влада Републике Српске	
	Доношење одлука супротних закону	3	10	30		Управа ЈП			
	Нарушавање принципа транспарентности	3	7	21		Директори организационих дијелова			
	Неефикасно организовање и извршавање пословних задатака	4	10	40	Досљедна примјена законских, подзаконских и интерних аката Јавног предузећа	Руководиоци служби			Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
	Нарушавање интегритета Јавног предузећа	5	10	50	Едукација запослених	Запослени			Републичка управа за инспекцијске послове
	Неспровођење препорука интерне и екстерне ревизије и препорука интерних контрола	4	10	40					

Кадровска политика	Неефикасна и нерационална кадровска политика	3	10	30	Досљедна примјена одредби Закона о раду	Надзорни одбор Управа ЈП	Континуирано	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде  Републичка управа за инспекцијске послове	
	Сукоб интереса приликом запошљавања	3	3	9	Досљедна примјена Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста са описом послова	Директори организационих дијелова			
	Прекорачење и злоупотреба службених овлаштења	4	10	40	Провођење одредби Етичког кодекса	Запослени			
	Доношење незаконитих одлука	4	10	40					
	Неадекватна расподјела послова између запослених	4	10	40					
	Послови за које се закључују уговори о привременим и повременим пословима	6	9	54					

О  
П  
Ш  
Т  
Е  
  
О  
Б  
Л  
А  
С  
Т  
И

Планирање и управљање финансијама	Неадекватно планирање прихода и расхода	4	10	40	Досљедна примјена законских и подзаконских аката	Управа ЈП	Континуирано	Пореска управа РС  Главна служба за ревизију јавног сектора  Екстерна ревизија
	Неадекватно управљање приходима и расходима	4	10	40	Континуирано усавршавање запослених у смислу праћења и примјене прописа	Директори организационих дијелова  Одјељење интерне ревизије		
	Прекорачење и злоупотреба службених и финансијских овлаштења	3	10	30	Редовна контрола	Служба унутрашње контроле		
	Сукоб интереса				Благовремено провођење препорука интерне и екстерне ревизије			
Чување и безбједност података и докумената	Непоштовање прописа о канцеларијском пословању	5	10	50	Досљедна примјена законских и аката ЈП	Управа ЈП	Континуирано	Агенција за заштиту личних података
	Неовлаштено кориштење или давање података који су одређени као пословна тајна	5	10	50	Провођење одредби Етичког кодекса	Руководилац Службе за информационе технологије		
	Недовољна ИТ безбједност података	4	10	40	Примјена препорука екстерне и интерне ревизије	Руководиоци сектора и служби		
	Непоштовање прописа о заштити личних података	5	10	50	Едукација  Појачана контрола и надзор	Запослени		

Етичко и професионално понашање	Несавјесно и непрофесионално обављање послова	5	10	50	Доношење новог Етичког кодекса са основним вриједностима и моралним начелима	Надзорни одбор ЈП Управа ЈП	Континуирано		
	Неекономично кориштење материјалних средстава предузећа	5	10	50		Портпарол Јавног предузећа			
	Непримјерено понашање према странкама	3	9	27	Доследна примјена Етичког кодекса	Директори организационих дијелова			
	Непријављивање неправилности у раду	5	10	50	Доследна примјена закона о слободи приступа информацијама	Запослени			
	Други нејавни утицај или други облици кршења принципа транспарентности	4	9	36					
	Злоупотреба медијског простора	3	9	27	Побољшати приступ информацијама, те урадити индекс регистар информација				
	Необјављивање докумената сходно Закону о слободи приступа информацијама	2	10	20	Успоставити вођење регистра о захтејима и одлукама о остваривању права на приступ информацијама				
	Неблаговремено поступање по захтејима за приступ информацијама				Редовна едукација запослених				

Јавне набавке	Прекорачење и злоупотреба службених овлаштења	4	10	40	Досљедна примјена закона о јавним набавкама	Ндзорни одбор ЈП Одбор за ревизију	Континуирано	Агенција за јавне набавке БиХ
	Незаконитост и нарушавање интегритета	4	10	40	Досљедна примјена Одлуке о начину вршења јавних набавки и Упутства о вршењу набавки	Управа ЈП Одјељење интерне ревизије		
	Несавјестан, нестручан и непрофесионалан рад и недозвољени утицаји	3	10	30	Провођење одредби Етичког кодекса	Служба унутрашње контроле		
	Предлагање незаконитих одлука	3	9	18	Редовна контрола провођења поступака јавних набавки Објављивање извјештаја о закљученим уговорима Стална едукација запослених	Директори организационих дијелова Комисија за уступање услуга радова у шумарству Руководиоци служби Запослени		

Контрола у примјени закона и подзаконских аката	Неспровођење благовремених контрола и контролних поступака	3	10	30	Досљедна примјена законских и подзаконских аката	Сектор за имовинско-правне и кадровске послове	Континуирано		
	Нестручан и несавјестан рад	3	10	30	унапређење Стална едукација запослених	Одјељење интерне ревизије и Служба унутрашње контроле  Интерни контролори у организационим дијеловима			

Продаја шумских дрвних сортимената	Прекорачење и злоупотреба службених овлаштења	4	10	40	Досљедна примјена законских и подзаконских аката	Управа Јавног предузећа	Континуирано	Министарство привреде и предузетништва
	Неадекватна распоdjела ШДС	3	10	30	Унапређење система интерних контрола	Директори организационих дијелова		Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
	Неизвршавање уговором преузетих обавеза	3	10	30	Провођење контрола примке	Купци ШДС		Републичка управа за инспекцијске послове
	Кредитни ризик - ризик од немогућности плаћања од стране купаца који имају одобрено одложено плаћање	3	10	30	Транспарентна распоdjела ШДС досљедном примјеном  Обезбјеђење инструмената плаћања (мјенице, гаранција банке, вирмански налози)  Досљедна примјена законских и подзаконских аката из ове области			

Кориштење шума и шумског земљишта	Прекорачење и злоупотреба службених овлаштења	4	10	40	Досљедна примјена законских и подзаконских аката и интерних аката Јавног предузећа	Надзорни одбор ЈП Управа ЈП	Континуирано	Ресорно министарство Републичка управа за инспекцијске послове	
	Грешке приликом израде шумско-привредних основа	4	10	40	Унаприједити и појачати контроле и то у - планирању; припреми	Директори организационих дијелова Руководиоци служби			
	Неадекватно планирање и извршавање радова	4	10	40	производње(послов и дознаке стабала за сјечу и израде	Запослени			
	Неадекватна припрема извођачких пројеката	6	10	60	извођачких пројеката); процесу производње (сјеча и израда ШДС); класирању ШДС;	Извођачи услуга радова у шумасрству			
	Неблаговремено извршавање уговорених обавеза од стране извођача радова	5	10	50	Успоставити централну евиденцију свих потписаних уговора				



О  
Б  
Л  
А  
С  
Т  
И

Шумско-узгојни радови	Неадекватно планирање ШУР	4	10	40	Планирање производње садног материјала у складу с потребама организационих дијелова и тржишта	Управа ЈП	Континуирано	Влада Републике Српске	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
	Неефикасно и неблаговремено извршење ШУР	5	10	50		Директори организацинох дијелова			
	Неадекватан и некавалитетан садни материјал	5	10	50		Центар за сјеменско-расадничку производњу			
	Злоупотреба садног материјала	2	10	20	Повећање производње контејнерских садница	Запослени			
	Немогућност добијања средстава проширене репродукције	5	10	50					

Заштита шума и шумског земљишта	Непрофесионалан и нестручан рад	5	10	50	Досљедна примјена законских и подзаконских аката	Директори организационих дијелова	Континуирано	Ресорно министарство Инспекторат	
	Непријављивање нелегалних активности: бесправне сјече; кријумчарење дрвних сортимената противзаконита прерада дрвних сортимената; шумокрадице	6	10	60	Успостављање процедура за пријаву нелегалних активности  Појачана контрола и надзор на терену од стране чуварских служби  Редовна контрола лугарских реона  Редовна едукација задужених лица  Редовно и потпуно провођење тачке 1.5 Акционог плана за сузбијање нелегалних активности у шумарству	Руководиоци радних јединица  Чувари шума			

Ловство	Злоупотреба службеног положаја и овлаштења	4	10	40	Досљедна примјена законских и подзаконских прописа	Управа ЈП	Континуирано	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	
	Непрофесионалан и нестручан рад	4	10	40	Планирање у складу са реалним могућностима извршења	Директори организационих дијелова Служба за остале дјелатности Дирекције ЈП			
	Неадекватно планирање								
	Неизвршавање планова	4	10	40	Успостављање система благовременог пријављивања нелегалних активности	Управници ловишта Ловочувари			
	Непријављивање нелегалних активности	4	10	40	Појачана контрола ловишта од стране задужених лица Стална едукација запослених				

Остали шумски производи	Неадекватно планирање кориштења осталих шумских производа	5	10	50	Досљедна примјена законских и подзаконских аката и интерних аката Јавног предузећа	Управа ЈП Служба за остале шумске производе Дирекције ЈП	Континуирано	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	
	Злоупотреба од стране корисника, комерцијални сакупљачи	5	10	50	Успоставити базу података о количинама и врстама осталих шумских производа	Директори организационих дијелова			
	Несавјестан и нестручан рад	5	10	50		Чувари шума			
	Неадекватан мониторинг кориштења осталих шумских производа	6	10	60	Успостављање механизма контроле износа количина у складу са издатим дозволама комерцијалним сакупљачима  Појачана контрола чуварских служби у периодима	Запослени			