



Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Broj: 07-D-138511
Podgorica, 15.04.2022

Agencija za sprječavanje korupcije

PODGORICA
Trg Kralja Nikole 27 /V

Predmet: Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu

Poštovani,

U skladu sa dostavljenim mailom dana 01. marta 2022. godine, u kome napominjete da su organi vlasti u obavezi da do 15. aprila 2022. godine dostave Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu, u prilogu vam dostavljamo štampanu formu istog. Elektronska forma je dostavljena putem vaše web aplikacije.

S poštovanjem,

DIREKTOR
dr. Milan Gazdić

Prilog: Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu

Dostavljeno:

- a/a
- 07
- Agencija za sprječavanje korupcije

Kontakt osoba: Dinela Mušović, samostalna savjetnica I
tel: 020/446-533
e-mail: dinela.musovic@epa.org.me

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu

Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
IV proletarske brigade 19, Podgorica

Broj: 07-D-1385/2

15.04.2022

Agencija za zaštitu životne sredine

Datum:

PREGLED I
IZVJEŠTAVANJE
O RIZICIMA

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	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	2	9	18	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije.	rukovodilac institucije	kontinuirano	↓	Realizovano Ostvarena je puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Agencije za zaštitu životne sredine. Sve donešene odluke koje su od značaja za informisanje javnog mnjenja su redovno ažurirane i objavljivane na internet stranici Agencije za zaštitu životne sredine.
								Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje programskih aktivnosti iz nadležnosti institucije;	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Realizovano Razmatrani su brojni faktori koji su prepoznati kao uticajni na	

							Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima;	menadžer integriteta	kontinuirano	ostvarivanje određenih programskih aktivnosti iz nadležnosti Agencije.
									kontinuirano	Realizovano Svi zaposleni u Agenciji su upoznati sa važećim antikorupcijsk im propisima.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.	3	6	18	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama.	rukovodilac institucije pomoćnik direktora	↓ Realizovano Izvršena kontrola evidencije o primljenim sponzorstvim a i donacijama i podnešen Izveštaj Agenciji za sprječavanje korupcije.
							Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu.	rukovodilac institucije	mart 2021. godine 22.09.2020.	Realizovano Dostavljen izvještaj o primljenim sponzorstvim a i donacijama br. 07-D- 878/2 dana 17.03.2022. godine.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica/organa	2	7	14	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama.	rukovodilac institucije	kontinuirano ↓ Realizovano Rukovodioci sektora, službi i odjeljenja

		građana u rad službenika i institucije						kontinuirano	podnose direktoru Agencije mjesečne izvještaje o radu zaposlenih unutar organizacionih jedinica kojim koordiniraju, na osnovu kojih se utvrđuje efikasnost i efektivnost u radu istih.	
						Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada.	rukovodilac institucije	kontinuirano	Realizovano Kontrolu i praćenje unapređenja rada zaposlenih na osnovu preporuka vezanih za kvalitet i organizaciju rada vrše rukovodioci organizacionih jedinica, i o tome obavještavaju direktora Agencije neposredno ili putem izvještaja o radu.	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategije i planova)	4	28	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.	rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano ↑	Realizovano Upućeni su pozivi svim stručnim licima i NVO za učešće u izradi godišnjeg programa rada za 2022.

							kontinuirano	godinu i za predlaganje kandidata za sastav Komisija. Svi javni pozivi za učešće u kreiranju programa rada se objavljuju na zvaničnom sajtu Agencije
					Napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije	rukovodilac institucije	31.12.2020.	Djelimično realizovano U toku je izrada nacrtu modela učinkovitosti i uspješnosti Agencije.
					Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije	rukovodilac institucije pomoćnik direktora		Realizovano Svi prijedlozi i preporuke od strane relevantnih i stručnih lica, kao i NVO koje se odnose na plan razvoja Agencije su uzeti u obzir i razmotreni od strane rukovodioca Agencije i njegovih pomoćnika.
					Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata	rukovodilac institucije	kontinuirano	Realizovano Svi pozivi upućeni NVO sektorima su istaknuti na web sajtu

						Sprovođenje javnih rasprava	rukovodilac institucije	kontinuirano	Agencije za zaštitu životne sredine, i time postali dostupni svim zainteresovanim licima. Realizovano U 2021. godini je bilo 25 javnih rasprava.
1.5 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	4 6 24	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓ Realizovano Sačinjeni mjesečni izvještaji organizacionih jedinica su objedinjeni u Izvještaj o radu Agencije za 2021. godinu, koji je objavljen na zvaničnom sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.
1.6 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	4 4 16	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	rukovodilac institucije rukovodilac sektora	kvartalno	↔ Realizovano Shodno članu 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama proaktivno su objavljivane sve informacije od javnog interesa na sajtu

								kvartalno	Agencije.	
							Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici.	rukovodilac institucije rukovodilac sektora	kvartalno	Realizovano Na internet stranici Agencije redovno se objavljuju i ažuriraju relevantna dokumenta vezana za rad institucije
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	3 6 18	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera;	rukovodilac institucije odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	III kvartal	↓	Realizovano Određeno je lice za vođenje evidencije poklona javnih funkcionera.
						Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	rukovodilac institucije odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano		Realizovano Izvršena je kontrola evidencije o primljenim poklonima i podnijet izvještaj Agenciji.
						Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	rukovodilac institucije odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano		Realizovano Podnijet je izvještaj o primljenim poklonima br. 07-D-878/2 dana 17.03.2022. godine.

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	2 14	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano	↔	Realizovano Podnjet izvještaj o prihodima i imovini direktora dana 30.03.2022. godine.
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona; Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	3 6 18	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona, a neposredne rukovodiocima obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu; Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	rukovodilac institucije rukovodilac institucije	IV kvartal 31.12.2020.	↔	Realizovano Zaposleni su upoznati od strane neposrednih rukovodioca o obavezi prijavljivanja svih poklona. Realizovano Donijeto interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih.
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskreционih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3 6 18	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	rukovodilac institucije Rukovodilac kadrovske službe	kontinuirano	↓	Realizovano Sve odluke vezane za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih u Agenciji su blagovremeno objavljivane

								kontinuirano	na oglasnoj tabli Agencije.
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	5 740	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije;	rukovodilac institucije menadžer integriteta	kontinuirano	↓ Nije realizovano U prethodnoj godini zaposleni u Agenciji nijesu pohađali obuke iz oblasti integriteta. Realizovano Na stručnim kolegijumima se raspravljalo o temi integriteta i prevenciji korupcije.
						Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje 4 puta godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	rukovodilac institucije menadžer integriteta	kvartalno	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača; Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača; Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	6 48	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača;	rukovodilac institucije		↔ Realizovano Određeno je lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača. Realizovano Donijeto je interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar Agencije.
						Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu	rukovodilac institucije odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	31.12.2020.	

						<p>Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača</p> <p>rukovodilac institucije odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p>	31.12.2020.	kontinuirano	<p>Nije realizovano</p> <p>Nije bilo prijava upućenih od strane zviždača u 2021. godini.</p>
						<p>Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi</p> <p>rukovodilac institucije odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p>		kontinuirano	<p>Nije realizovano</p> <p>Nije bilo prijava upućenih od strane zviždača u 2021. godini.</p>
						<p>Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama</p> <p>rukovodilac institucije odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p>		kontinuirano	<p>Nije realizovano</p> <p>Nije bilo prijava zviždača u 2021. godini.</p>
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	5 6 130	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije;		kontinuirano	<p>↓ Realizovano</p> <p>Procjena potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije obuhvaćena je Kadrovskim planom Agencije za 2021. godinu</p>

2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	5 3 40	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	rukovodilac institucije	kontinuirano	↑ Nije realizovano Nije donijeto interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće. U toku je izrada nacrtu uputstva.
2.1.0 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije Rukovodilac kadrovske službe	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Plan i program obuka Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4 28	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja; Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu Vršiti provjeru stečenog znanja	rukovodilac institucije Rukovodilac kadrovske službe rukovodilac institucije Rukovodilac kadrovske službe menadžer integriteta rukovodilac institucije Rukovodilac kadrovske službe	kontinuirano kvartalno kvartalno	↑ Realizovano Obezbijedeno redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja. Nije realizovano Zaposleni u prethodnoj godini nijesu prisustvovali obukama iz oblasti etike i integriteta. Djelimično realizovano Nije vršena provjera stečenog znanja, jer zaposleni nijesu prisustvovali obukama iz oblasti etike i

								kvartalno		integriteta. Svi zaposleni su upoznati sa Etičkim kodeksom Agencije i njihove izjave da su upoznati sa istim priložene u njihov personalni dosije.
2.1 1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih rukovodilac institucije Rukovodilac kadrovske službe pomoćnik direktora	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Obuke i seminari Pojačan službeni i stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	5 6 30	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	rukovodilac institucije Rukovodilac kadrovske službe	jednom godišnje	↔	Realizovano U 2021. godini je izvršeno ocjenjivanje svih službenika Agencije, i nakon što su se zaposleni upoznali sa svojom ocjenom, one su unešene u Centralnu kadrovsku evidenciju.
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama rukovodilac institucije Načelnik službe za opšte, pravne i finansijske poslove	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	3 24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja	Načelnik službe za opšte, pravne i finansijske poslove Načelnik službe za opšte, pravne i	kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano U izradi budžeta za 2021. godinu učestvovali rukovodioci organizacionih jedinica i službenici angažovani na planiranju i izradi budžeta. Realizovano Službenici

							budžeta	finansijske poslove	kontinuirano		Agencije su pohađali obuke i seminare na temu planiranja budžeta koje je organizovalo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac institucije Načelnik službe za opšte, pravne i finansijske poslove	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Izveštavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	4	32	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola; Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju	rukovodilac institucije	kontinuirano	↑	Nije realizovano Nije sprovedena unutrašnja finansijska kontrola u prethodnoj godini. Nije realizovano Agencija nema oformljenu službu za unutrašnju reviziju.	
							Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	rukovodilac institucije	kontinuirano		Nije realizovano Nije izvršena interna revizija u prethodnoj godini.	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac institucije službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	36	48	Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	rukovodilac institucije službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Realizovano Službenici za javne nabavke kvartalno

		Prekoračenje i zloropotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama					kontinuirano		podnose izvještaje rukovodiocu o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac institucije službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Ostali oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3 6 18	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici; Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	rukovodilac institucije službenik za javne nabavke rukovodilac institucije službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↑	Realizovano Svi ugovori i aneksi ugovora su redovno objavljivani na web stranici Uprave za javne nabavke. Realizovano Objavljivani su svi pozivi za nadmetanje u postupcima javnih nabavki, kao i druga prpratna dokumentacija.
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vredovnje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	5 6 30	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama; Provjera izjava o nepostojanju sukobainteresa članova	rukovodilac institucije rukovodilac institucije	kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano Antikorupcijska klauzula je uvrštena kao poseban član u svim ugovorima javnih nabavki Agencije. Realizovano U postupcima

						tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu		kontinuirano		prilikom otvaranja i vrijednovanja pristiglih javnih ponuda su se poštovale procedure transparentnosti. U izvještajnom periodu provjerene su i potpisane izjave obje strane o nepostojanju sukoba interesa.
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspeksijska kontrola Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	6 6 36	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastavu komisije; Promjena sistema tako da više eksperata radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	Rukovodioci organizacionih jedinica Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano	↓	Realizovano Realizovano Tehničku specifikaciju za konkretnu javnu nabavku je sastavljalo više eksperata.
4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac institucije Pomoćnik direktora u sektoru za vođenje informacionog sistema u oblasti	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije Pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	6 6 36	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka-dokumenata u posjedu institucije (opciono);	rukovodilac institucije rukovodilac IT službe	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano U 2021. godini je izvršena nadogradnja drugog

	životne sredine							kontinuirano	modula IS. Izvještavanje prema Eionet mreži je djelimično omogućeno.
						Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	rukovodilac institucije rukovodilac IT službe	kontinuirano	Realizovano Kontinuirani stručni nadzor nad podacima je vršen od strane stručnih lica iz IT sektora.
						Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	rukovodilac institucije rukovodilac IT službe	kontinuirano	Realizovano Zaposleni prošli obuke o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.
4.2 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Načelnik službe za opšte, pravne i finansijske poslove	Curenje informacija Nesavjestan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjere fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	3 16 18	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive;	Načelnik službe za opšte, pravne i finansijske poslove	kvartalno	↓ Realizovano Sprovedena je analiza koja se odnosila na efikasnost i primjenjivost mjera fizičke i tehničke bezbjednosti.
						Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	Načelnik službe za opšte, pravne i finansijske poslove	kontinuirano	Realizovano Stvoreni su uslovi za obezbjeđenje imovine.

4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Načelnik službe za opšte, pravne i finansijske poslove	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	3	24	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije	rukovodilac institucije	kontinuirano	↑	Nije realizovano Nijesu donešene odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koje su u posjedu institucije.	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Načelnik službe za opšte, pravne i finansijske poslove Pišarnica/Arhiva	Curenje informacija Nesavjestan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5	5	25	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Načelnik službe za opšte, pravne i finansijske poslove	kontinuirano	↔	Realizovano U skladu sa Pravilnikom o kancelarijskom i arhivskom poslovanju vršena kontrola nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije. Nijesu evidentirana gubljenja, oštećenja ili neevidentirana dokumentacije u prethodnoj godini.
5.1 Odnosi sa javnošću	rukovodilac institucije Službenik zadužen za odnose sa javnošću	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Ostali oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	5	35	Odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošću; Povećati broj informacija o radu institucije po	rukovodilac institucije Službenik zadužen za odnose sa javnošću rukovodilac institucije	31.12.2020. kontinuirano	↑	Nije realizovano Nije imenovano lice zaduženo za odnose sa javnošću. Realizovano Informacije o	

		institucije			sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	Službenik zadužen za odnose sa javnošću	kontinuirano	radu Agencije za zaštitu životne sredine su redovno ažurirane i objavljivane na web stranici Agencije.
					Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	rukovodilac institucije Službenik zadužen za odnose sa javnošću	kontinuirano	Realizovano Na internet stranici Agencije su objavljivane sve informacije koje su od značaja za javnost i medije.
					Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti	rukovodilac institucije Službenik zadužen za odnose sa javnošću	kontinuirano	Realizovano U okviru Agencije postoji oformljen radni tim koji prikuplja i obrađuje sve zahtjeve koji pristignu od strane javnosti i medija, i na iste priprema odgovore
					Pripremiti komunikacionu strategiju	rukovodilac institucije Službenik zadužen za odnose sa javnošću	31.12.2020.	Nije realizovano Mjera nije dospjela na realizaciju.

						Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije	rukovodilac institucije Službenik zadužen za odnose sa javnošću	kontinuirano		Realizovano Periodično su vršena anketiranja javnog mnjenja o radu institucije.
6.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Ostali oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	4 6 24	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	rukovodilac institucije službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↓	Realizovano Na web stranici Agencije je objavljen Vodič za slobodan pristup informacijama.
						Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na Internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	rukovodilac institucije službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano		Realizovano Redovno su objavljivani i ažurirani propisi koji regulišu rad Agencije na internet stranici.
6.2 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	5 6 30	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	rukovodilac institucije službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	Realizovano Na web stranici Agencije su redovno objavljivani svi zahtjevi za slobodan pristup informacijama.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Oliver Mušović

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



[Handwritten Signature]