

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu

Agencija za zaštitu životne sredine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Po sljedice	Pr ocjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica	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	2	16	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije.	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	Realizovano
								Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje programskih aktivnosti iz nadležnosti institucije;	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano
								Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima;	menadžer integriteta	kontinuirano		Realizovano
												Svi službenici su upoznati sa

								kontinuirano	antikorupcijskim propisima i procedurama koje su neophodne u realizaciji preporuka Agencije za antikorupciju i Plana integriteta Agencije za zaštitu životne sredine.		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica	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.	2	7	14	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama.	rukovodilac institucije pomoćnik direktora	↔ Realizovano  Vršena je redovna kontrola evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama shodno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije primljenih sponzorstava i donacija.	
									rukovodilac institucije	mart 2023. godine	Realizovano  Dostavljen izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama br. 07-D-261/1 dana 31.03.2023. godine.

Rukovođenje i upravljanje

1.3	rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije  Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica/organa	3	21	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama.	rukovodilac institucije	kontinuirano	↓	Realizovano  Rukovodioci sektora, službi i odjeljenja podnose direktoru Agencije periodične 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	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategije i planova)	4	6	24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.	rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih	kontinuirano	↓	Realizovano  Upućivani su pozivi svim stručnim

	jedinica		Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata				jedinica	kontinuirano	licima i NVO za učešće u izradi godišnjeg programa rada za 2022. 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	prvi kvartal 2023. godine	Nije realizovano  U toku je realizacija mjere.
						Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije	rukovodilac institucije pomoćnik direktora	kontinuirano	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

								kontinuirano	sektorima su istaknuti na web sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, i time postali dostupni svim zainteresovanim licima.		
						Sprovođenje javnih rasprava	rukovodilac institucije	kontinuirano	Realizovano Sprovode se javne rasprave.		
						Izrada srednjoročne ili dugoročne strategije razvoja institucije, koja sadrži definisanu misiju, viziju i ciljeve koje planira da postigne		prvi kvartal 2023. godine	Djelimično realizovano U toku je izrada srednjoročne i dugoročne strategije razvoja Agencije.		
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 2022. 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	5	20	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.  Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici.	rukovodilac institucije rukovodilac sektora  rukovodilac institucije rukovodilac sektora	kvartalno  kontinuirano	↔	Realizovano  Shodno članu 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama proaktivno su objavljivane sve informacije od javnog interesa na sajtu Agencije.  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	svi zaposleni	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	4	5	20	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima  Dostaviti Aganciji 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  rukovodilac institucije odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano  kraj marta 2023. godine	↔	Realizovano  Izvršena je kontrola evidencije o primljenim poklonima i podniet izvještaj Agenciji.  Realizovano Podniet je izvještaj o primljenim poklonima br. 07-D-261/1 dana 31.03.2023. godine.

2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	3 6 18	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano	↓	Realizovano  Podnijet izvještaj elektronskim putem dana 18.03.2023. 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;	rukovodilac institucije odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	IV kvartal	↔	Realizovano  Na sajtu i oglasnoj tabli Agencije je objavljeno Interno pravilo o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona br. 07-D-609/1 od 22.02.2022. godine.
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 diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3 21	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 na oglasnoj tabli Agencije.
2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije menadžer integriteta	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	6 42	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije;	rukovodilac institucije menadžer integriteta	kontinuirano	↑	Nije realizovano  U prethodnoj godini

				unutar institucije					kontinuirano	zaposleni u Agenciji nijesu pohađali obuke iz oblasti integriteta.		
									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	Realizovano  Na stručnim kolegijumima se raspravljalo o temi integriteta i prevenciji korupcije.
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	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača; Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	6	6	36	Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača  Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi  Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	rukovodilac institucije odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača  rukovodilac institucije odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača  rukovodilac institucije odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano	↔ Nije realizovano  Nije bilo prijava upućenih od strane zviždača u 2022. godini.  Nije realizovano  Nije bilo prijava zviždača u 2022. godini.  Nije realizovano  Nije bilo prijava zviždača u 2021. godini.	

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 7 35	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije;	rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano  Procjena potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije obuhvaćena je Kadrovskim planom Agencije za 2022. godinu.
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 7 35	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	rukovodilac institucije	prvi kvartal 2023. godine	↔	Djelimično realizovano  U toku je izrada internog uputstva za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće.
2.10	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	3 8 24	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja;	rukovodilac institucije Rukovodilac kadrovske službe	kontinuirano	↑	Realizovano  U saradnji sa Upravom za kadrove i drugim institucijama uspješno se sprovodi plan i program stručnog usavršavanja.

						Sprovesti obuke zaposlenih o etici i integritetu	rukovodilac institucije Rukovodilac kadrovske službe menadžer integriteta	kvartalno	Nije realizovano  Zaposleni nijesu pohađali obuke iz oblasti etike i integriteta u 2022. godini.	
						Vršiti provjeru stečenog znanja	rukovodilac institucije Rukovodilac kadrovske službe	kontinuirano	Djelimično realizovano  Nije vršena provjera stečenog znanja, jer zaposleni nijesu prisustvovali obukama iz oblasti etike i 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	35	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 2022. godini je izvršeno ocjenjivanje svih službenika Agencije, i nakon što su se zaposleni upoznali sa svojom ocjenom, one su unešene u Centralnu

									jednom godišnje		kadrovsku evidenciju.
2.1 2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Kršenje principa rodne ravnopravnosti	Zakon o rodnoj ravnopravnosti Zakon o zabrani diskriminacije Etički kodeks državnih službenika i namještenika Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti	Mogućnost dovođenja nezaposlenih lica u nepovoljan položaj zbog pola.	3 7 21	Edukacija svih zaposlenih	svi zaposleni	kontinuirano	↑	Nije realizovano  Zaposleni nijesu pohađali obuke iz oblasti rodne ravnopravnosti u prethodnoj godini.
							Podizanje svijesti javnosti o značaju poštovanja principa rodne ravnopravnosti	svi zaposleni	kontinuirano		Nije realizovano  Nijesu održavane radionice na temu rodne svijesti i ravnopravnosti.
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 9 27	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	Načelnik službe za opšte, pravne i finansijske poslove	kontinuirano	↔	Realizovano  U izradi budžeta za 2022. godinu učestvovali rukovodioci organizacionih jedinica i službenici angažovani na planiranju i izradi budžeta.
							Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	Načelnik službe za opšte, pravne i finansijske poslove	kontinuirano		Nije realizovano  U prethodnoj godini službenici

								kontinuirano	nijesu pohađali obuke i seminare na temu planiranja budžeta.		
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	8	32	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola;  Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju  Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji  Odrediti lice koje će biti odgovorno za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola, shodno Zakonu o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru.	rukovodilac institucije  rukovodilac institucije	kontinuirano  prvi kvartal 2023. godine  kontinuirano  prvi kvartal 2023. godine	↑ Nije realizovano  Nije sprovedena unutrašnja finansijska kontrola u prethodnoj godini.  Nije realizovano  Agencija nema oformljenu službu za unutrašnju reviziju.  Nije realizovano  Nije izvršena interna revizija u prethodnoj godini.  Realizovano  Imenovano je lice koje koordiniše aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola.

3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac institucije službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki  Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti  Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta  Obaveza sastavljanja izvještaja  Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	6	18	Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	rukovodilac institucije službenik za javne nabavke	kvartalno	↓	Realizovano  Imenovana je službenica koja obavlja poslove javnih nabavki u cijju efikasnijeg praćenja i izvještavanja rukovodstva 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	4	12	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	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno	5	6	30	Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	Realizovano  U postupcima prilikom

	za otvaranje i vredovnje ponuda	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja  Sukob interesa  Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	ulaganja žalbi  Obaveza sastavljanja izvještaja  Verifikacija od strane kolega	bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa		službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu		kontinuirano		otvaranja i vrijednovanja pristiglih javnih ponuda su se poštovale procedure 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  Inspekcijska 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;	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔ Realizovano  Uključuje se po jedno stručno lice iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u cilju izrade tehničke specifikacije koja ne smije da sadrži diskriminatorne kriterijume.
							Promjena sistema tako da više eksperata radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorne kriterijume	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Realizovano  U cilju izrade tehničke specifikacije koja ne smije sadržati diskriminatorne kriterijume uključuje se po jedno stručno lice iz oblasti na koje se konkretna	

									kontinuirano		javna nabavka odnosi.	
4.1	Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac institucije Pomoćnik direktora u sektoru za vođenje informacionog sistema u oblasti životne sredine	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 nadogradnje postojećeg posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka-dokumenata u posjedu institucije (opciono);  Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima  Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	rukovodilac institucije rukovodilac IT službe  rukovodilac institucije rukovodilac IT službe	kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano	↓  Djelimično realizovano  Izveštavanje prema Eionet mreži je djelimično omogućeno.  Realizovano  Kontinuirano se sprovode kontrole.  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	4	6	24	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive;  Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	Načelnik službe za opšte, pravne i finansijske poslove  Načelnik službe za opšte, pravne i	kvartalno  kontinuirano	↔  Realizovano  Sprovedena je analiza koja se odnosila na efikasnost i primjenjivost mjera fizičke i tehničke bezbjednosti.  Realizovano  Stvoreni su

							finansijske poslove	kontinuirano	uslovi i primijenjene mjere za fizičko obezbjeđenje imovine. U prethodnoj godini je izvršeno izlučivanje arhivske građe kako bi se stvorili uslovi za adekvatno skladištenje dokumentacije.		
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	5	35	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije.	rukovodilac institucije Načelnik službe za opšte, pravne i finansijske poslove	prvi kvartal 2023. godine	↑ Nije realizovano  Mjera nije dospjela na realizaciju.	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Načelnik službe za opšte, pravne i finansijske poslove Pisarnica/Arhiva	Curenje informacija Nesavjestan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	4	5	20	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. Dokumentacija se čuva u skladu sa

								kontinuirano		propisima.
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 institucije	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;	rukovodilac institucije Službenik zadužen za odnose sa javnošću	do kraja 2022. godine	↓ Realizovano
							Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	rukovodilac institucije Službenik zadužen za odnose sa javnošću	kontinuirano	Realizovano Informacije o radu Agencije za zaštitu životne sredine su redovno ažurirane i objavljivane na web stranici Agencije. Komunikacija prema zainteresovanoj javnosti se osim preko web portala Agencije obavlja i putem društvenih mreža koje prati značajan broj građana.
							Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	rukovodilac institucije Službenik zadužen za odnose sa javnošću	kontinuirano	Realizovano Informacije koje su objavljivane na web sajt Agencije su

								kontinuirano	pravovremene i tačne, što je jedan od preduslova kvaliteta informacija.		
						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  Službenik zadužen za odnose sa javnošću prikuplja i obrađuje sve zahtjeve koji pristignu od strane javnosti i medija, i na iste priprema odgovore.		
						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	Neobjavljanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	5	6	30	Ažurirati Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	rukovodilac institucije službenik za slobodan pristup informacijama	prvi kvartal 2023. godine	↔ Realizovano  Na web stranici Agencije je objavljen i ažuriran Vodič za slobodan pristup informacijama.
							Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u	rukovodilac institucije službenik za slobodan	kontinuirano	Realizovano  Redovno su objavljivani i	

							skladu sa članom 12 ZSPI	pristup informacijama	kontinuirano		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  Pružiti pomoć podnosiocu zahtjeva da ostvari pristup traženoj informaciji, u slučajevima kada je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv	rukovodilac institucije službenik za slobodan pristup informacijama  službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano  kontinuirano	↔ Realizovano  Realizovano  Odgovoreno na sve zahtjeve za slobodan pristup informacijama. Zahtjevi su se podnosili neposredno, putem pošte na adresu Agencije.
7.1 Izdavanje dozvola, odobrenja, saglasnosti iz nadležnosti Sektora za izdavanje dozvola	rukovodilac sektora zaposleni u sektoru	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka izdavanja dozvola i saglasnosti	4		28	Pojačan stručni nadzor	rukovodilac sektora	kontinuirano	↔ Realizovano  Vrši se pojačan nadzor rukovodioca sektora i direktora prilikom izdavanja dozvola i saglasnosti.

						Edukacija zaposlenih u sektoru za izdavanje dozvola i saglasnosti	rukovodilac sektora	kontinuirano	Realizovano Zaposleni u sektoru za izdavanje dozvola su pohađali obuke iz oblasti upravnog postupka, koje su im neophodne za izdavanje dozvola i saglasnosti.
--	--	--	--	--	--	---	---------------------	--------------	--

**PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA**

Menadžer integriteta

*Dinela Mušović*

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LIČE U ORGANU VLASTI**

