



Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

**"Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo**

## **PLAN INTEGRITETA**

**KJP „SARAJEVO ŠUME“ D.O.O. SARAJEVO**

**Sarajevo, 08.12.2022. godine**

## Sadržaj

Osnovne informacije o javnom preduzeću i odgovornim osobama za izradu i provođenje plana integriteta	1
Odluka o izradi plana integriteta i imenovanju radne grupe	2
Program rada radne grupe za izradu plana integriteta	4
IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE O STANJU INTEGRITETA U KJP "Sarajevo šume" d.o.o.	5
1. LISTA RIZIKA I FAKTORA	8
Specifične (posebne) oblasti institucije	8
Planiranje šumsko-privredne osnove i planiranje realizacije plana šumsko-privredne osnove	8
1.1. Rizik: Adekvatan sistem i funkcionisanje internih kontrola	8
1.2. Rizik: Izrada plana šumsko-privredne osnove	10
1.3. Rizik: Izrada plana šumsko-privredne osnove, trogodišnjih plan poslovanja i godišnje šumsko-privredne osnove realizacije plana u propisanim procedurama i rokovima	11
Oblast: Procesi izvedbe projekta	12
1.4. Rizik: Adekvatan sistem i funkcionisanje internih kontrola	12
1.5. Rizik: Doznačivanje drveća u skladu sa Godišnjim planom	13
1.6. Rizik: Upravljanje okolinskim učincima	14
1.7. Rizik: Plan otvaranja primarne i sekundarne putne mreže pogrešno trasiran	15
1.8. Rizik: Mjerenje kubiranih dubučastih stabala	16
1.9. Rizik: Planiranje sječe izdaničkih šuma u cilju provođenja njege, prevođenje izdaničkih šuma u uzgojni oblik i planiranje pošumljavanja	17
Oblast: Prodaja proizvoda Sarajevošuma	18
1.10. Rizik: Adekvatan sistem i funkcionisanje internih kontrola	18
1.11. Rizik: Utvrđivanje minimalnih cijena za prodaju drvnih sortimenata	19
1.12. Rizik: Prodaja putem ugovora s sukcesivnom isporukom šumskih drvnih sortimenata kupcima	20
1.13. Rizik: Prodaja drvnih sortimenata putem javne licitacije	21
1.14. Rizik: Snadbijevanje mjesnog stanovništva drvetom	22
1.15. Rizik: Zaključivanje opravdanog i zakonitog ugovora sa kupcima	23
Oblast: Sječa šume	24
1.16. Rizik: Planska sječa šumskih drvnih sortimenata	24
1.17. Rizik: Sigurnost šumskih drvnih sortimenata	25
OPĆA OBLAST- Upravljanje institucijom	26
2.1. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi	26

2.2. Rizik: Zapošljavanje	27
2.3. Rizik: Rad komisija za prijem uposlenika	28
2.4. Rizik: Interna komunikacija	29
2.5. Rizik: Eksterna komunikacija	30
2.6. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima	31
OPĆA OBLAST- Upravljanje finansijama	32
2.7. Rizik: Upravljanje potraživanjima i dugovanjima Preduzeća	32
OPĆA OBLAST-Upravljanje javnim nabavkama	33
2.8. Rizik: Početak provođenja javne nabavke	33
2.9. Rizik: Dodjeljivanje ugovora	34
2.10. Rizik: Praćenje provedbe ugovora	35
OPĆA OBLAST- Upravljanje ljudskim resursima	36
2.11. Rizik: Učinkovitost rada zaposlenika	36
2.12. Rizik: Upravljanje ljudskim resursima	37
OPĆA OBLAST-Etika i lični integritet	38
2.13. Rizik: Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih	38
OPĆA OBLAST-Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka	39
2.14. Rizik: Interno prijavljivanje	39
2.15. Rizik: Eksterno prijavljivanje	40
OPĆA OBLAST-Zaštita prijavitelja korupcije i drugih nepravilnosti	41
2.16. Rizik: Zaštita prijavitelja	41
2. PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA KJP „SARAJEVO ŠUME“ D.O.O. SARAJEVO	42
1.1 I. Planiranje šumsko-privredne osnove i planiranje realizacije plana šumsko-privredne osnove	42
1.1.1 Rizik: Adekvatan sistem i funkcionisanje internih kontrola	42
1.1.2 Rizik: Izrada plana šumsko privredne osnove	43
1.1.3 Izrada plana šumsko-privredne osnove, trogodišnje i godišnje realizacije u propisanim procedurama i rokovima	44
1.2.1 Procesi izvedbe projekta	46
1.2.1 Rizik: Adekvatan sistem i funkcionisanje internih kontrola	46
1.2.2 Rizik: Doznačivanje drveća u skladu sa Godišnjim planom	47
1.2.3 Rizik: Upravljanje okolinskim učincima	48
1.2.4. Plan otvaranja primarne i sekundarne putne mreže pogrešno trasiran	48
1.2.5. Mjerenje kubiranih dubučastih stabala	49

I.2.6 Rizik: Planiranje sječe izdaničkih šuma u cilju provođenja njege, prevođenje izdaničkih šuma u uzgojni oblik i planiranje pošumljavanja	49
I.3. Prodaja proizvoda Sarajevošuma	51
I.3.1 Rizik: Adekvatan sistem i funkcionisanje internih kontrola	51
I.3.2 Rizik: Utvrđivanje minimalnih cijena za prodaju drvnih sortimenata	52
I.3.3 Rizik: Prodaja putem ugovora s sukcesivnom isporukom šumskih drvnih sortimenata kupcima	53
I.3.4. Prodaja drvnih sortimenata putem javne licitacije	55
I.3.5. Snadbijevanje mjesnog stanovništva drvetom	56
I.3.6. Zaključivanje opravdanog i zakonitog ugovora sa kupcima	57
I.4. Sječa šume	57
I.4.1.Planska sječa šumskih drvnih sortimenata	57
I.4.2. Sigurnost šumskih drvnih sortimenata	58
II.1. Upravljanje institucijom	59
II.1.1. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi	59
II.1.2 Rizik: Zapošljavanje	59
II.1.3 Rizik: Rad komisija za prijem uposlenika	60
II.1.4 Rizik: Interna komunikacija	60
II.1.5 Rizik: Eksterna komunikacija	60
II.1.6 Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima	61
II.2 Upravljanje finansijama	63
II.2.1 Rizik: Upravljanje potraživanjima i dugovanjima Preduzeća	63
II.3 Upravljanje javnim nabavkama	64
II.3.1 Rizik: Početak provođenja javne nabavke	64
II.3.2 Rizik: Dodjeljivanje ugovora	65
II.3.3 Rizik: Praćenje provedbe ugovora	65
II.4 Upravljanje ljudskim resursima	66
II.4.1 Rizik: Učinkovitost rada zaposlenika	66
II.4.2 Rizik: Upravljanje ljudskim resursima	67
II.5 Etika i lični integritet	68
II.5.1 Rizik: Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih	68
II.6 Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka	69
II.6.1 Rizik: Interno prijavljivanje	69
II.6.2 Rizik: Eksterno prijavljivanje	69

II.7 Zaštita prijavitelja korupcije i drugih nepravilnosti	70
II.7.1 Rizik: Zaštita prijavitelja	70

## **Osnovne informacije o javnom preduzeću i odgovornim osobama za izradu i provođenje plana integriteta**

**Naziv javnog preduzeća:** KJP „Sarajevo Šume“ d.o.o. Sarajevo

**Adresa:** Maršala Tita 7/11, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina

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

**Broj telefona javnog preduzeća:** 033/219-172

**Broj fax-a:** 033/219-172

**Ime i prezime rukovodioca javnog preduzeća:** Samir Omerović

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

1. Haša Delić, koordinator;
2. Kemal Kapetanović, član Radne grupe;
3. Hidajeta Kečo, članica Radne grupe;
4. Almedina Mešetović, član Radne grupe;
5. Haris Džafo, član Radne grupe;

**Datum donošenja plana integriteta**

08.12.2022. godine

**Ime i prezime osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta**

Haša Delić

**Broj telefona osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta**

061/132-165

# Odluka o izradi plana integriteta i imenovanju radne grupe



Općinski sud Sarajevo  
065-0-Reg-22-001052 od 08.06.2022.g.  
PDV broj: 200630090001  
Žiro račun: 102050000111354 Union bank d.d. Sarajevo  
161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama  
**"Sarajevo - šume" d.o.o. Sarajevo**

Vrsta dok.	Izdavač	RB	Strana
ODL	0103	02	1 od 2

Broj:0103-4248-2/22  
Datum: 29.11.2022. godine

Na osnovu člana 55. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/22 i 44/22) i Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine i člana 58. i 60. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: 0101-1753-12/22 od 18.05.2022. godine, Direktor KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo donosi

## ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA

### Član 1.

Ovom Odlukom se izražava opredjeljenost KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo za izradu plana integriteta KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, te se formira radna grupa koja će sačiniti prijedlog plana integriteta.

### Član 2.

Za koordinatora radne grupe zadužene za izradu plana integriteta u KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo imenuje se Delić Haša, Rukovodilac Službe za opće, pravne i kadrovske poslove.

Za članove radne grupe zadužene za izradu plana integriteta u KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo imenuju se:

1. Kapetanović Kemal, član
2. Kečo Hidajeta, član
3. Mešetović Almedina, član
4. Džafo Haris, član

### Član 3.

Radna grupa za izradu plana integriteta dužna je da u roku od 15 dana od dana imenovanja, dostavi Direktor KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo program rada za izradu plana integriteta.

Radna grupa za izradu plana integriteta je dužna da sačini prijedlog plana integriteta i dostavi ga Direktor KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo u roku od 2 mjeseca od dana donošenja ove odluke.

Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172  
Ul. Maršala Tita 7/II, 71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
E-mail: [ssume@bih.net.ba](mailto:ssume@bih.net.ba)  
Web: [www.sarajevo-sume.ba](http://www.sarajevo-sume.ba)

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama  
**"Sarajevo - šume" d.o.o. Sarajevo**



Općinski sud Sarajevo  
065-0-Reg-22-001052 od 08.06.2022.g.  
PDV broj: 200630090001  
Žiro račun: 102050000011354 Union bank d.d. Sarajevo  
161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

Vrsta dok.	Izdavač	RB	
ODL	0103	02	Strana 2 od 2

Mandat koordinatora i članova radne grupe za izradu plana integriteta traje do donošenja Odluke o usvajanju i provođenju plana integriteta.

**Član 4.**

Svi uposleni u KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo dužni su da pruže radnoj grupi za izradu plana integriteta svu pomoć i informacije potrebne u procesu izrade plana integriteta.

**Član 5.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Direktor  
KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo  
*[Signature]*  
Omerović Samir, dipl.ing.šum.

**DOSTAVLJENO:**

1. Koordinatoru radne grupe
2. Članovima radne grupe (x5)
3. Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Vlade Kantona Sarajevo
4. Direktor Preduzeća
5. Evidencija
6. Arhivi Preduzeća



# **Program rada radne grupe za izradu plana integriteta**

KJP „Sarajevo Šume“ d.o.o. Sarajevo

Direktor: Samir Omerović

1. Koordinator radne grupe: Haša Delić

Članovi radne grupe:

1. Kemal Kapetanović, član Radne grupe;
2. Hidajeta Kečo, članica Radne grupe;
3. Almedina Mešetović, član Radne grupe;
4. Haris Džafo, član Radne grupe;

**Datum odobravanja programa rada:** 29. novembar 2022. godine

**Početak izrade plana integriteta:** 29. novembar 2022. godine

**Očekivani završetak:** 08. decembar 2022. godine

## **IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE O STANJU INTEGRITETA U KJP "Sarajevo Šume" d.o.o. Sarajevo**

Skupština Kantona Sarajevo je na 54. radnoj sjednici održanoj dana 29.08.2022. godine donijela Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Zakon). U skladu sa članom 55. stav (2) Zakona sve institucije dužne su u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog zakona donijeti vlastite planove integriteta. Institucije su dužne plan integriteta dostaviti Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom ( u daljem tekstu: Ured) u roku od 15 dana od dana donošenja.

Direktor KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo je donio Odluku o izradi plana integriteta u KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, broj: 0103-1428-2/22 od 12.04.2022. godine. Plan integriteta donesen je Odlukom, broj: 0102-3286-16/22 od 13.10.2022. godine.

Aktom Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, broj: 20-04-43582-31/22 od 23.11.2022. godine informisani smo da je Zakon stupio na snagu 09.09.2022. godine i da sve aktivnosti na izradi plana integriteta moraju biti poduzete nakon navedenog datuma i da je potrebno da sve institucije, uključujući i one koje su u proteklom periodu dostavile plan integriteta Uredu, prije zvanične objave ovog dokumenta u Modul II – elektronski plan integriteta i objave na Internet stranici, isti koriguju, i to u pogledu da se prilikom izrade plana integriteta i prateće dokumentacije pozovu na odredbe Zakona i Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo i da je potrebno datume donošenja navedene dokumentacije prilagoditi datumu stupanja na snagu navedenog Zakona.

U skladu sa naprijed navedenim, Direktor KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo je donio Odluku o izradi plana integriteta, broj: 0103-4248-2/22 od 29.11.2022. godine i imenovao radnu grupu za izradu Prijedloga plana integriteta u KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo u sastavu: 1. Delić Haša, Rukovodilac Službe za opće, pravne i kadrovske poslove; 2. Kapetanović Kemal, član; 3. Kečo Hidajeta, član; 4. Mešetović Almedina, član i 5. Džafo Haris, član.

Radna grupa je na osnovu svojih znanja i radnih iskustava pregledala i analizirala Plan integriteta u KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, donesen Odlukom broj: 0102-3286-16/22 od 13.10.2022. godine i složila se da su istim identificirani ključni procesi u KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo koji su podložni narušavanju integriteta

U tom procesu Radna grupa je pristupila sveobuhvatnoj procjeni stanja integriteta u instituciji i početnoj analizi stanja integriteta, gdje je između ostalog sačinjen i Program rada radne grupe. Na osnovnom razmatranju Plana integriteta je uočeno da procesi prostornog planiranja su itekako rizični na narušavanje integriteta, ali da i veliki dio sistemskih rizika i različitih nivoa vlasti koji su uključeni u prostornom planiranju utiče značajno na integritet. Radna grupa je održala tri zvanična sastanka, ali se i održalo više pojedinačnih sastanaka.

Posebno su kao rizici istakli procesi:

- Izrada plana šumsko-privredne osnove, trogodišnje i godišnje realizacije u propisanim procedurama i rokovima
- Planiranje sječe izdaničkih šuma u cilju provođenja njege, prevođenje izdaničkih šuma u uzgojni oblik i planiranje pošumljavanja
- Prodaja drvnih sortimenata;
- Odsustvo potpune kontrole rada i dr.

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

- Upravljanja institucijom i organizacijom rada;
- Postupci javnih nabavki,
- Transparentnost u radu, uključujući i internu komunikaciju;
- Prijavljivanje narušavanja integriteta, uključujući u zaštitu prijavitelja korupcije.

Radna grupa je izradila i provela anonimni upitnik koji je popunilo preko 60 ispitanika, i koji su potvrdili oblasti i procese koje smo identificirali. U upitniku se jasno vidi da je neophodno jačati kulturu integriteta, odgovornog rada i strateškog pristupa sprečavanju narušavanja integriteta od strane preduzeća. Analiza anonimnog upitnika se nalazi kao prilog Plana integriteta.

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

SPECIFIČNE OBLASTI		INTENZITET RIZIKA
Rizik/rizični proces	Adekvatan sistem i funkcionisanje internih kontrola	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Izrada plana šumsko privredne osnove	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Izrada plana šumsko-privredne osnove, trogodišnje i godišnje realizacije u propisanim procedurama i rokovima	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Adekvatan sistem i funkcionisanje internih kontrola	VELIKI
Rizik/rizični proces	Doznačivanje drveća u skladu sa Godišnjim planom	VELIKI
Rizik/rizični proces	Upravljanje okolinskim učincima	UMJEREN

Rizik/rizični proces	Plan otvaranja primarne i sekundarne putne mreže pogrešno trasiran	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Mjerenje kubiranih dubučastih stabala	VELIKI
Rizik/rizični proces	Planiranje sječe izdaničkih šuma u cilju provođenja njege, prevođenje izdaničkih šuma u uzgojni oblik i planiranje pošumljavanja	VELIKI
Rizik/rizični proces	Adekvatan sistem i funkcionisanje internih kontrola	NIZAK
Rizik/rizični proces	Utvrđivanje minimalnih cijena za prodaju drvnih sortimenata	NIZAK
Rizik/rizični proces	Prodaja putem ugovora s sukcesivnom isporukom šumskih drvnih sortimenata kupcima	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Prodaja drvnih sortimenata putem javne licitacije	NIZAK
Rizik/rizični proces	Snadbijevanje mjesnog stanovništva drvetom	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Zaključivanje opravdanog i zakonitog ugovora sa kupcima	NIZAK
Rizik/rizični proces	Planska sječa šumskih drvnih sortimenata	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Sigurnost šumskih drvnih sortimenata	UMJEREN
<b>OPĆE OBLASTI</b>		
Rizik/rizični proces	Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Zapošljavanje	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Rad komisija za prijem uposlenika	NIZAK
Rizik/rizični proces	Interna komunikacija	VELIKI
Rizik/rizični proces	Eksterna komunikacija	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Upravljanje dokumentacijom	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Upravljanje potraživanjima i dugovanjima preduzeća	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Početak provođenja javne nabavke	VELIKI
Rizik/rizični proces	Dodjeljivanje ugovora	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Praćenje provedbe ugovora	VELIKI

<b>Rizik/rizični proces</b>	Učinkovitost rada zaposlenika	VELIKI
<b>Rizik/rizični proces</b>	Upravljanje ljudskim resursima	VELIKI
<b>Rizik/rizični proces</b>	Sukob interesa/ nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih	VELIKI
<b>Rizik/rizični proces</b>	Interno prijavljivanje	VELIKI
<b>Rizik/rizični proces</b>	Eksterno prijavljivanje	VELIKI
<b>Rizik/rizični proces</b>	Zaštita prijavitelja	VELIKI

## 1. LISTA RIZIKA I FAKTORA

### Specifične (posebne) oblasti institucije

#### Planiranje šumsko-privredne osnove i planiranje realizacije plana šumsko-privredne osnove

**Oblast:** Planiranje šumsko-privredne osnove i planiranje realizacije plana šumsko-privredne osnove

##### 1.1. Rizik: Adekvatan sistem i funkcionisanje internih kontrola

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (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.	1. Nepotpunost i nedostatak internih politika i procedura u planiranju šumsko	Zakon o šumama i prateći podzakonski akti	Djelomično	1	1	NIZAK

	privredne osnove i planiranju realizacije plana šumsko-privredne osnove					
--	--	--	--	--	--	--

**Oblast:** Planiranje šumsko-privredne osnove i planiranje realizacije plana šumsko-privredne osnove

**1.2. Rizik: Izrada plana šumsko-privredne osnove**

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.	1. Izrada plana šumsko-privredne osnove se ne radi na osnovu zakona i struke	Zakon o šumama i prateći pdozakonski akti	Djelimično	2	2	UMJEREN

**Oblast:** Planiranje šumsko-privredne osnove i planiranje poslovanja i realizacije plana šumsko-privredne osnove

**1.3. Rizik: Izrada plana šumsko-privredne osnove, trogodišnjih plan poslovanja i godišnje šumsko-privredne osnove realizacije plana u propisanim procedurama i rokovima**

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (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.	1. Razlozi za kašnjenje izrade planskih dokumenata	<i>Zakon o šumama i prateći podzakonski akti</i>	Djelomično	2	2	UMJEREN
2.	2. Izrada plana šumsko-privredne osnove se ne radi na osnovu zakona i struke					
3.	3. Plan šumsko-privredne osnove, trogodišnji plan poslovanja i godišnji plan realizacije nisu izrađeni u propisanim procedurama i rokovima					
4.	4. Trogodišnji plan poslovanja i godišnji plan realizacije nisu usklađeni sa višim dokumentima					



## Oblast: Procesi izvedbe projekta

### 1.4. Rizik: Adekvatan sistem i funkcionisanje internih kontrola

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (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.	1. Nepotpunost i nedostatak internih politika i procedura u procesu izvedbe projekata	Zakon o šumama i prateći podzakonski akti	Djelomično	2	3	VELIKI

**Oblast:** Procesi izvedbe projekta

**1.5. 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.	1. Doznaka drveća ne prati Godišnji plan realizacije šumsko-privredne osnove	Zakon o šumama KS, Zakon o vodama KS, Zakon o poljoprivredi KS, Zakon o lovištu i prateći podzakonski akti	Djelomično	2	3	VELIKI

**Oblast:** Procesi izvedbe projekta

**1.6. Rizik: Upravljanje okolinskim učincima**

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.	1. Nepravilna procjena izvedbe projekta na okoliš	Zakon o šumama KS, Zakon o vodama KS, Zakon o poljoprivredi KS, Zakon o lovištu i prateći podzakonski akti	Djelomično	1	3	UMJEREN

**Oblast:** Procesi izvedbe projekta

**1.7. Rizik: Plan otvaranja primarne i sekundarne putne mreže pogrešno trasiran**

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.	1.Plan otvaranja primarne i sekundarne putne mreže pogrešno trasiran	Zakon o šumama KS, Zakon o vodama KS, Zakon o poljoprivredi KS, Zakon o lovištu i prateći podzakonski akti	Djelomično	1	3	UMJEREN

**Oblast:** Procesi izvedbe projekta

**1.8. Rizik: Mjerenje kubiciranih dubučastih 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.	1. Nepravilno izmjerena i kubicirana dubičasta stabla	Zakon o šumama KS, Zakon o vodama KS, Zakon o poljoprivredi KS, Zakon o lovištu i prateći podzakonski akti	Djelomično	3	3	VISOK

**Oblast:** Procesi izvedbe projekta

**1.9. Rizik: Planiranje sječe izdaničkih šuma u cilju provođenja njege, prevođenje izdaničkih šuma u uzgojni oblik i planiranje pošumljavanja**

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (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.	1. Etat sječe u cilju plana sječe izdaničkih šuma nije obavezujući i dovodi do nedovoljne ili prekomjerne sječe	Zakon o šumama KS, Zakon o vodama KS, Zakon o poljoprivredi KS, Zakon o lovištu i prateći podzakonski akti	Djelomično	3	3	<b>VISOK</b>
2.	2. Devastacija šuma uslijed uzurpacije puteva od lokalne zajednice					
3.	3. Nekvalitetna sadnica i genetski lošeg materija sadnica utiče na neadekvatan plan pošumljavanja					
4.	4. Pogrešna sječa visokih šuma					

## Oblast: Prodaja proizvoda Sarajevošuma

### 1.10. Rizik: Adekvatan sistem i funkcionisanje internih kontrola

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekhanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nepotpunost i nedostatak internih politika i procedura prilikom prodaje proizvoda	Zakon o šumama KS i prateći podzakonski akti	Djelomično	3	3	VISOK

**Oblast:** Prodaja proizvoda Sarajevošuma

**1.11. 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.	1. Utvrđena minimalna cijena nije utvrđena po tržišnim kriterijima i nije prihvatljiva za kupce	Zakon o šumama KS, Zakon o računovodstvu i prateći podzakonski akti	Djelomično	1	1	NIZAK



**Oblast:** Prodaja proizvoda Sarajevošuma

**1.12. Rizik: Prodaja putem ugovora s sukcesivnom isporukom šumskih drvnih sortimenata kupcima**

Br.	Faktori/izvori rizika:  Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (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.	1. Svi kupci nemaju isti tretman prilikom kupovine drvnih sortimenata  2. Cjene drvnih sortimenata nisu utvrđene po tržišnim cijenama  3. Nedostatak preferencijalnog tretmana za kupce sa područja KS što utiče na smanjenje kapacitete preduzeća  4. Drvni sortimenti se dodjeljuju kupcima koji ne ispunjavaju uslove iz propisa  5. Kriteriji za prodaju nisu adekvatni i prodaja drvnih sortimenata bez usvojene odluke od strane uprave/	Zakon o šumama KS, Zakon o računovodstvu i prateći podzakonski akti	Djelomično	2	2	UMJEREN

**Oblast:** Prodaja proizvoda Sarajevošuma

**1.13. 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.	1.Objava licitacije nije dostupna svim potencijalnim kupcima	Zakon o šumama KS, Zakon o računovodstvu i prateći podzakonski akti	Djelomično	1	1	<b>NIZAK</b>
2.	2.Neuspjela licitacija zbog neažurne procedure i elemenata javnog oglasa					
3.	3.Učešće pravnih lica na licitaciji koji ne ispunjavaju uslove i otvaranje ponuda prije zakazanog termina otvaranja					

**Oblast:** Prodaja proizvoda Sarajevošuma

**1.14. Rizik: Snadbijevanje mjesnog stanovništva drvetom**

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizaciona (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (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.	1. Greška u odabiru stabala za sječu i sječa veća od planirane iz godišnjeg plana	Zakon o šumama KS, Zakon o vodama KS, Zakon o poljoprivredi KS, Zakon o lovištu i prateći podzakonski akti	Djelimično	1	2	UMJEREN
2.	2. Ogrijevno drvo stavljeno u promet bez uplate kupaca i prodaja sabira prije redovne sječe					

**Oblast:** Prodaja proizvoda Sarajevošuma

**1.15. 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.	1. Ugovor nije sačinjen u skladu sa zakonskim propisima i nije zaključen u skladu sa elementima iz javnog poziva	Zakon o šumama KS i prateći podzakonski akti				
2.	2. Ugovor ima štetne posljedice za preduzeće i nije usaglašen sa planom sječe zbog čega drvni sortimenti stoje na stovarištima		Djelimično	1	1	NIZAK

## Oblast: Sječa šume

### 1.16. Rizik: Planska sječa šumskih drvnih sortimenata

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (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.	1.Nepostojanje nadzora uprave preduzeća nad sječom	Zakon o šumama KS, Zakon o vodama KS, Zakon o poljoprivredi KS, Zakon o lovištu i prateći podzakonski akti	Djelimično	2	2	UMJERE N

**Oblast:** Sječa šume

**1.17. 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.	1. Krađa šumskih drvnih sortimenata od strane trećih lica	Zakon o šumama KS, Zakon o vodama KS, Zakon o poljoprivredi KS, Zakon o lovištu i prateći podzakonski akti	Djelomično	2	1	UMJEREN

## OPĆA OBLAST- Upravljanje institucijom

### 2.1. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizaciona (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (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.	1. Organizaciona struktura djelimično ne odgovara stvarnim potrebama Preduzeća	Zakon o radu FBiH, Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo i ostali podzakonski akti				
2.	2. Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica i uposlenika nisu adekvatni i ujednačeni		Djelimično	2	2	UMJEREN

## OPĆA OBLAST-Upravljanje institucijom

### 2.2. 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.	1. Plan zapošljavanja nije usaglašen sa potrebama organizacionih jedinica  2. Neadekvatno vođenje spiska lica pred penzionisanje	Zakon o radu FBiH, Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo i ostali podzakonski akti	Djelomično	2	2	UMJEREN



## OPĆA OBLAST-Upravljanje institucijom

### 2.3. Rizik: Rad komisija za prijem uposlenika

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (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.	1. Nedostatak DSK o radu komisije za prijem zaposlenika	Zakon o radu FBiH, Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo i ostali podzakonski akti	Djelimično	1	1	NIZAK

## OPĆA OBLAST-Upravljanje institucijom

### 2.4. 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.	1. Nedovoljna i nekoordinirana komunikacija između organizacionih jedinica i službi  2. Nepotpuna transparentnost u postupanju između organizacionih jedinica i službi	Zakon o radu FBiH, Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo i ostali podzakonski akti	Djelimično	2	3	VISOK

## OPĆA OBLAST-Upravljanje institucijom

### 2.5. Rizik: Eksterna 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.	1. Korisnici i građani nisu u potpunosti upoznati sa nadležnostima preduzeća	Zakon o radu FBiH, Zakon o šumama KS i ostali prateći podzakonski akti				
2.	2. Građani i korisnici nisu u potpunosti upoznati sa načinima i komunikacijskim kanalima prijavljivanja nepravilnosti učinjenih od strane uposlenika Preduzeća		Djelimično	2	2	UMJEREN
3.	3. Sve neophodne informacije iz nadležnosti preduzeća nisu dostupne građanima i korisnicima					

## OPĆA OBLAST-Upravljanje institucijom

### 2.6. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)		-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan			
1.	1. Zaposlenici nisu upoznati sa načinom rukovanja sa povjerljivim informacijama i podacima	Zakon o radu FBiH, Zakon o šumama KS i ostali prateći podzakonski akti				
2.	2. Prostorni kapaciteti za čuvanje dokumentacije nisu odgovarajući		Djelomično	3	2	VISOK
3.	3. Elektronsko signiranje pristigle pošte nije u potpunosti ažurno					
4.	4. Ne postoji registar zaštićenih informacija (uključujući i njihovu gradaciju po važnosti)					

## OPĆA OBLAST- Upravljanje finansijama

### 2.7. Rizik: Upravljanje potraživanjima i dugovanjima Preduzeća

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.	1. 1. Neažuran registar dužnika Preduzeća	Zakon o šumama KS, Zakon o računovodstvu i prateći podzakonski akti				
2.	2. Kašnjenje u fakturisanju potraživanja		Djelomično	2	1	UMJEREN
3.	3. Nepotpuno uspostavljen sistem elektronskog plaćanja obaveza					

## OPĆA OBLAST-Upravljanje javnim nabavkama

### 2.8. Rizik: Početak provođenja javne nabavke

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemske (S) Organizacijske (O) Individualne (I) Radno-procesne i proceduralne (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.	1. Kašnjenja u provođenju postupka javnih nabavki  2. Neobjektivan odabir ponuda i odabir ponude koja nije najpovoljnija	Zakon o javnim nabavkama BiH, Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo i preteći podzakonski akti	Djelomično	3	3	VISOK

## OPĆA OBLAST-Upravljanje javnim nabavkama

### 2.9. Rizik: Dodjeljivanje ugovora

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (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.	1. Neprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovornih strana	Zakon o javnim nabavkama BiH, Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo i prateći podzakonski akti	Djelomično	2	2	UMJEREN

## OPĆA OBLAST- Upravljanje javnim nabavkama

### 2.10. Rizik: Praćenje provedbe ugovora

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (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.	1. Ne prati se dosljedno provođenje ugovora  2. Ne pokreće se pokretanje raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveza ponuđača	Zakon o javnim nabavkama BiH, Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo i prateći podzakonski akti	Djelimično	3	3	VISOK



## OPĆA OBLAST- Upravljanje ljudskim resursima

### 2.11.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.	1. Nepoštivanje propisanih kriterija za utvrđivanje radnog učinka	Zakon o radu FBiH, Zakon o šumama KS i ostali prateći podzakonski akti	Djelomično	3	3	VISOK
2.	2. Neadekvatna primjena mehanizma pokretanja postupka utvrđivanja disciplinske odgovornosti zaposlenika					
3.	3. Nedostatak vještina za provođenje radnih zadataka na efektivan način					
4.	4. Neredovne i nepotpune kontrole rada zaposlenika					

## OPĆA OBLAST- Upravljanje ljudskim resursima

### 2.12. Rizik: Upravljanje ljudskim resursima

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)		-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan			
1.	1. Nedostatak kvalifikovanog kadra	Zakon o radu FBiH, Zakon o šumama KS i ostali prateći podzakonski akti				
2.	2. Neravnomjerna raspodjela zaposlenika		Djelomično	3	3	VISOK
3.	3. Neadekvatna preraspodjela radnih zadataka između zaposlenika unutar organizacionih jedinica					

## OPĆA OBLAST-Etika i lični integritet

### 2.13. Rizik: Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (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.	1. Korištenje resursa preduzeća u suprotnosti sa namjenom (vozila, pribora za rad i dr)	Zakon o radu FBiH, Zakon o šumama KS i ostali prateći podzakonski akti	Djelimično	3	3	VISOK
2.	2. Uposlenici nisu upoznati sa nespojivim aktivnostima					
3.	3. Uposlenici se ponašaju suprotno interesima Preduzeća					

## OPĆA OBLAST-Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka

### 2.14. Rizik: Interno prijavljivanje

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (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.	1. Neadekvatan sistem internog prijavljivanja narušavanja integriteta					
2.	2. Neprijavlivanje narušavanja integriteta od strane zaposlenika	Zakon o krivičnom postupku, Zakon o radu FBiH, Zakon o šumama KS i ostali prateći podzakonski akti	Djelimično	3	3	VISOK
3.	3. Netransparentno postupanje po internim prijavama					

**OPĆA OBLAST-Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka**

**2.15. Rizik: 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.	1. Neadekvatan sistem eksternog prijavljivanja narušavanja integriteta					
2.	2. Neprijavljivanje uočenog narušavanja integriteta od strane Potrošača/korisnika usluga	Zakon o krivičnom postupku, Zakon o radu FBiH, Zakon o šumama KS i ostali prateći podzakonski akti	Djelomično	2	3	VISOK
3.	3. Netransparentno postupanje po internim prijavama					

## OPĆA OBLAST-Zaštita prijavitelja korupcije i drugih nepravilnosti

### 2.16. Rizik: Zaštita prijavitelja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (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.	1. Uposlenici ne prijavljuju uočeno narušavanje integriteta zbog straha od štetnih posljedica	Zakon o krivičnom postupku, Zakon o radu FBiH, Zakon o šumama KS i ostali prateći podzakonski akti	Djelimično	3	3	VISOK
2.	2. Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta					

## 2. PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA KJP „SARAJEVO ŠUME“ D.O.O. SARAJEVO

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Troškovi	Očekivani rezultati (indikatori)
<b>I.1 I. Planiranje šumsko-privredne osnove i planiranje realizacije plana šumsko-privredne osnove</b> Služba plana i analize i Uprava	I.1.1 Rizik: Adekvatan sistem i funkcionisanje internih kontrola	1. Nepotpunost i nedostatak internih politika i procedura u planiranju šumsko privredne osnove i planiranju realizacije plana šumsko-privredne osnove	1.1. Formirati Radnu grupu za identifikaciju nepotpunih i nedostajućih internih politika i procedura i izradu prijedloga internih politika i procedura	Uprava/ 31.12.2022. godine	Nema dodatnih troškova	1.1. Formirana Radna grupa za identifikaciju nepotpunih i nedostajućih internih politika i procedura i izradu prijedloga internih politika i procedura
			1.2. Izraditi registar identificirane nedostajućih internih politika i procedura	Formirana Radna grupa/ 30.06.2023. godine	Nema dodatnih troškova	1.2. Izrađen registar identificiranih nedostajućih internih politika i procedura
			1.3. Izraditi prijedlog nedostajućih i nepotpunih internih politika i procedura	Formirana Radna grupa/ 31.12.2023. godine	Nema dodatnih troškova	1.3. Izrađen prijedlog nedostajućih i nepotpunih internih politika i procedura

			1.4. Inicirati usvajanje nedostajuće i nepotpune interne kontrole i procedure	Uprava/ 30.03.2024. godine	Nema dodatnih troškova	1.4. Usvojene nedostajuće i nepotpune interne kontrole i procedure
I.1.2 Rizik: Izrada plana šumsko privredne osnove	1. Izrada plana šumsko privredne osnove se ne radi na osnovu zakona i struke	1.1. Uspostaviti kontrolne mehanizme i kontrolnu listu kojom se vrši nadzor	Uprava/ 30.03.2024. godine	Nema dodatnih troškova	1.1. Uspostavljeni kontrolni mehanizmi i kontrolne liste kojima se vrši nadzor a sve u skladu sa važećim zakonskim okvirom	
		1.2. Inicirati usaglašenosti izrade plana na osnovu zakona i struke	Uprava/ 31.12.2024. godine	Nema dodatnih troškova	1.2. Usposta nedostajućih i nepotpunih internih politika i proceduraljen mehanizam kontrole nad usaglašenosti izrade plana na osnovu zakona i struke kroz konsultaciju stručnih osoba/davanje mišljenja a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima	



	I.1.3 Izrada plana šumsko-privredne osnove, trogodišnje i godišnje realizacije u propisanim procedurama i rokovima	1. Razlozi za kašnjenje izrade planskih dokumenata	1.1. Identificirati najčešće razloge neusklađenosti planske dokumentacije sa propisanim procedurama i rokovima/	Nadležni sektor i uprava/31.12.2023.godine	Nema dodatnih troškova	1.1. Izrađena lista najčešćih razloga neusklađenosti planske dokumentacije sa propisanim procedurama i rokovima
			1.2. Uspostaviti obavezan kalendar postupanja svog sektora sa rokovima izrade trogodišnjeg plana realizacije i godišnjeg plana		Nema dodatnih troškova	1.2. Uspostavljen obavezan kalendar postupanja svakog sektora sa rokovima u izradi Plana šumsko-privredne osnove, trogodišnji plan realizacije i godišnji plan, a pomoću posebno oformljene radne grupe sa članovima iz svakog sektora u svrhu usklađivanja i izrade kalendara
		2. . Izrada plana šumsko privredne osnove se ne radi na osnovu zakona i struke	2.1. Uspostaviti kontrolne mehanizme i kontrolnu listu kojom se vrši nadzor i kontrola nad usaglašenosti izrade plana na osnovu zakona i struke	Nadležni sektori i uprava/30.06.2023.godine	Nema dodatnih troškova	2.1. Uspostavljeni kontrolni mehanizmi i kontrolna lista kojom se vrši nadzor i kontrola nad usaglašenosti izrade plana na osnovu zakona i struke kroz konsultaciju stručnih osoba/davanje mišljenja a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima

		3. Plan šumsko-privredne osnove, trogodišnji plan realizacije i godišnji plan realizacije nisu izrađeni u propisanim procedurama i rokovima	3.1. Identificirati najčešće razloge neusklađenosti planske dokumentacije sa propisanim procedurama i rokovima	Nadležni sektori i uprava/30.09.2023.godine	Nema dodatnih troškova	3.1. Izrađena lista najčešćih razloga neusklađenosti planske dokumentacije sa propisanim procedurama i rokovima
			3.2. Uspostaviti obavezan kalendar postupanja svog sektora sa rokovima u izradi Plana šumsko-privredne osnove, trogodišnji plan realizacije i godišnji plan	Nadležni sektori i uprava/31.12.2023.godine	Nema dodatnih troškova	3.2. Uspostavljen obavezan kalendar postupanja svakog sektora sa rokovima u izradi Plana šumsko-privredne osnove, trogodišnji plan realizacije i godišnji plan, a pomoću posebno oformljene radne grupe sa članovima iz svakog sektora u svrhu usklađivanja i izrade kalendara
		4. Trogodišnji plan realizacije i godišnji plan realizacije nisu usklađeni sa višim dokumentima	4.1. Izraditi kontrolnu listu koja će osigurati da je Trogodišnji plan realizacije usklađen sa parametrima šumsko-privredne osnove	Nadležni sektori i uprava/30.06.2023.godine	Nema dodatnih troškova	4.1. Izrađena kontrolna lista koja će osigurati da je Trogodišnji plan realizacije usklađen sa parametrima šumsko-privredne osnove kroz formiranje radne grupe koja vrši analizu planova realizacije sa višim dokumentima i shodno tome vrše usklađivanje

			4.2.izraditi kontrolnu listu koja će osigurati da je godišnji plan usklađen sa trogodišnjim planom realizacije	Nadležni sektori i uprava/30.09.2023.godine	Nema dodatnih troškova	4.2.Izrađena kontrolna lista koja će osigurati da je godišnji plan usklađen sa trogodišnjim planom realizacije a od strane oformljene radne grupe koja je prethodno izvršila analizu dokumenata i plana
<b>I.2.1 Procesi izvedbe projekta</b>  Služba za pripremu i projektovanje	I.2.1 Rizik: Adekvatan sistem i funkcionisanje internih kontrola	1. Nepotpunost i nedostatak internih politika i procedura u procesu izvedbe projekata	1.1.Formirati Radnu grupu za identifikaciju nepotpunih i nedostajućih internih politika i procedura i izradu prijedloga internih politika i procedura-Uprava	Nadležni sektori i uprava/30.06.2023.godine	Nema dodatnih troškova	1.1.Formirana Radna grupa za za identifikaciju nepotpunih i nedostajućih internih politika i procedura i izradu prijedloga internih politika i procedura-Uprava
			1.2. Izraditi registar identificirane nedostajućih internih politika i procedura	Nadležni sektori i uprava/30.06.2023.godine	Nema dodatnih troškova	1.2.Izrađen registar identificiranih nedostajućih internih politika i procedura
			1.3.Izraditi prijedlog nedostajućih i nepotpunih	Nadležni sektori i uprava/30.09.2023.godine	Nema dodatnih troškova	1.3.Izrađen prijedlog nedostajućih i nepotpunih internih politika i procedura na osnovu prethodnih analiza internih dokumenata; politika i procedura

			internih politika i procedura			
			1.4. Usvojiti nedostajuće i nepotpune interne kontrole i procedure-Uprava	Nadležni sektori i uprava/31.12.2023.godine	Nema dodatnih troškova	Usvojene nedostajuće i nepotpune interne kontrole i procedure Uprava na osnovu izrađenog prijedloga
I.2.2 Rizik: Doznačivanje drveća u skladu sa Godišnjim planom	1. Doznaka drveća ne prati Godišnji plan realizacije šumsko-privredne osnove	1.1. Službe zadužene za doznaku drveća obavezati da prate Godišnji plan realizacije šumsko-privredne osnove	Nadležne službe i Uprava/ 31.12.2023. godine	Nema dodatnih troškova	1.1.Izrađen interni akt za službe zadužene za doznaku drveća u kome se nameće obaveza praćenja Godišnjeg plana realizacije šumsko-privredne osnove	
		1.2. Vršiti povremene nasumične kontrole usklađenosti doznake drveća sa Godišnjim planom realizacije	Nadležne službe/ Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.2.Provođene nasumične kontrole usklađensti sa Godišnjim planom realizacije putem internih revizija/kontrola	

	I.2.3 Rizik: Upravljanje okolinskim učincima	1. Nepravilna procjena izvedbe projekta na okoliš	1.1. Identificirati najčešće greške u prethodnom vremenu procjena uticaja na okoliš	Nadležne službe i Uprava/ 31.12.2023. godine	Nema dodatnih troškova	1.1. Izrađen spisak najčešćih grešaka u prethodnom vremenu procjena utjecaja na okoliš
			1.2. Na osnovu prethodne identifikacije napraviti preporuke za unapređenje procjene na okoliš	Nadležne službe i Uprava/ 30.06.2024. godine	Nema dodatnih troškova	1.2. Izrađene preporuke na osnovu prethodne identifikacije za unapređenje procjene na okoliš
	I.2.4. Plan otvaranja primarne i sekundarne putne mreže pogrešno trasiran	1. Plan otvaranja primarne i sekundarne putne mreže pogrešno trasiran	1.1. Osigurati da je projekcija primarne i sekundarne putne mreže u skladu sa pravilima struke	Nadležne službe i Uprava/ 31.12.2023. godine	Nema dodatnih troškova	1.1. Osigurana usklađenost projekcije primarne i sekundarne putne mreže sa pravilima struke kroz oformljenu radnu grupu sastavljenu od stručnih osoba koja analizira i provjerava usklađenost
			1.2. Vršiti kontrole trasiranja putne mreže	Nadležne službe Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.2. Izvršene kontrole trasiranja putne mreže od strane ovlaštenih/stručnih osoba/ broj zapisnika o provedenim kontrolama

	I.2.5. Mjerenje kubiciranih dubučastih stabala	1. Nepravilno izmjerena i kubicirana dubičasta stabla	1.1. Uspostaviti kontrolni mehanizam za pravilno mjerenje i kubiciranje dubičastih stabala	Nadležne službe i Uprava/ 31.12.2024. godine	Nema dodatnih troškova	1.1. Uspostavljen kontrolni mehanizam za pravilno mjerenje i kubiciranje dubičastih stabala kroz imenovanje stručnih osoba za periodičnu kontrolu mjerenja
			1.2. Vršiti nasumičnu kontrolu mjerenja i kubiciranja dubičastih stabala	Nadležne službe Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.2. Izvršena nasumična kontrola mjerenja i kubiciranja dubičasti stabala od strane već ranije imenovanih stručnih osoba
	I.2.6 Rizik: Planiranje sječe izdaničkih šuma u cilju provođenja njege, prevođenje izdaničkih šuma u uzgojni oblik i planiranje pošumljavanja	1. Etat sječe u cilju plana sječe izdaničkih šuma nije obavezujući i dovodi do nedovoljne ili prekomjerne sječe	1.1. Izraditi adekvatan Plan sječe izdaničkih šuma	Nadležne službe i Uprava/ 31.12.2024. godine	Nema dodatnih troškova	1.1. Izrađen adekvatan Plan sječe izdaničkih šuma
			1.2. Provoditi kontrole sječe	Nadležne službe/ Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.2. Provođene kontrole sječe
		2. Devastacija šuma uslijed uzurpacije puteva	2.1. Identificirati kritične lokalne zajednice	Nadležne službe i Uprava/ 31.12.2024. godine	Nema dodatnih troškova	2.1. Izraditi spisak kritičnih lokalnih zajednica

		od lokalne zajednice	2.2. Napraviti komunikacioni plan sa lokalnim zajednicama o posljedicama uzurpacije puteva i provoditi komunikacioni plan	Nadležne službe i Uprava/ 30.06.2025. godine	Nema dodatnih troškova	2.2. Izrađen komunikacioni plan sa lokalnim zajednicama o posljedicama uzurpacije puteva kroz konsultacije sa predstavnicima lokalnih zajednica i organizovanje sastanaka sa predstavnicima  2.2.1. Proveden komunikacioni plan kroz oformljavanje grupe predstavnika lokalnih zajednica i njihovu suradnju
			2.3. Prijavljivati nadležnim organima svaku uočenu uzurpaciju	Nadležne službe i Uprava/ Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	2.3. Prijavljene sve uočene uzurpacije nadležnim organima kroz unaprijed uspostavljenu brzu liniju/kanal za prijavu od strane građana
		3. Nekvalitetna sadnica i genetski lošeg materija sadnica utiče na neadekvatan plan pošumljavanja	3.1. Provoditi kontrole sadnica i materija/Raditi na identifikaciji dobavljača negativnih kontrola sadnica i materija	Nadležne službe i Uprava/ 30.06.2023. godine i kontinuirano	Nema dodatnih troškova	3.1. Provođene kontrole sadnica i materija kroz oformljenu grupu zaduženu za redovan pregled istih  3.1.1. Izrađena lista dobavljača negativnih kontrola sadnica i materija

		4.Pogrešna sječa visokih šuma	4.1.Vršiti planiranje sječe visokih šuma	Nadležne službe i Uprava/ 30.06.2023. godine i kontinuirano	Nema dodatnih troškova	4.1.Izvršeno planiranje sječe visokih šuma kroz prethodno izrađenu analizu i plan
			4.2.Provoditi kontrolu sječe visokih šumama	Nadležne službe i Uprava/ kontinuirano	Nema dodatnih troškova	4.2.Provedena redovna kontrola sječe visokih šuma/ Zapisnici sa redovnih kontrola
<b>I.3. Prodaja proizvoda Sarajevošuma</b>  Služba za marketing i komercijalne poslove	I.3.1 Rizik: Adekvatan sistem i funkcionisanje internih kontrola	I.3.1.Nepotpunost i nedostatak internih politika i procedura prilikom prodaje proizvoda	1.1.Formirati Radnu grupu za identifikaciju nepotpunih i nedostajućih internih politika i procedura i izradu prijedloga internih politika i procedura	Uprava/ 31.12.2023. godine	Nema dodatnih troškova	1.1.Formirana Radna grupa za identifikaciju nepotpunih i nedostajućih internih politika i izradu prijedloga internih politika i procedura
			1.2.Izraditi registar identificirane nedostajućih internih politika i procedura	Radna grupa/ 30.06.2024. godine	Nema dodatnih troškova	1.2.Izrađen registar identificiranih nedostajućih internih politika i procedura



			1.3.Izraditi prijedlog nedostajućih i nepotpunih internih politika i procedura	Radna grupa/ 31.12.2024. godine	Nema dodatnih troškova	1.3.Izrađen prijedlog nedostajućih i nepotpunih internih politika i procedura
			1.4.Usvojiti nedostajuće i nepotpune interne kontrole i procedure	Uprava/ 30.06.2025. godine	Nema dodatnih troškova	1.4.Usvojene nedostajuće i nepotpune interne kontrole i procedure
	I.3.2 Rizik: Utvrđivanje minimalnih cijena za prodaju drvnih sortimenata	1. Utvrđena minimalna cijena nije utvrđena po tržišnim kriterijima i nije prihvatljiva za kupce	1.1.Izraditi i unaprijediti metodologiju izrade istraživanja tržišta Na osnovu analize izraditi komunikacijske poruke i kontinuirano upoznavati kupce i korisnike	Nadležne službe i Uprava/ 30.06.2023. godine	Nema dodatnih troškova	1.1.Izrađena i unaprijeđena metodologija izrade istraživanja tržišta na osnovu analize i uporedbe tržišta za što je zadužena posebno oformljena radna grupa  1.1.1.Kupci i korisnici upoznati sa cijenama drvnih asortimana putem transparentne obavijesti na web stranici, putem reklamnih materijala, promoviranim oglasima na društvenim mrežama, te izrađenim komunikacijskim porukama

			1.2.Prije utvrđivanja minimalne cijene provesti istraživanje tržišta	Nadležne službe i Uprava/ Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.2.Provedeno istraživanje tržišta od strane stručnih osoba/analitičara
I.3.3 Rizik: Prodaja putem ugovora s sukcesivnom isporukom šumskih drvnih sortimenata kupcima	1. Svi kupci nemaju isti tretman prilikom kupovine drvnih sortimenata	1.1. Izraditi i unaprijediti kriterije tretmana kupaca prilikom kupovine drvnih sortimenata	Nadležne službe i Uprava/ 31.12.2023 godine	Nema dodatnih troškova	1.1.Izrađen spisak kriterija i unapređeni kriteriji tretmana kupaca prilikom kupovine drvnih sortimena	
		2. Cjene drvnih sortimenata nisu utvrđene po tržišnim cijenama	2.1. Izraditi i unaprijediti metodologiju izrade istraživanja tržišta	Nadležne službe i Uprava/ 31.12.2023 godine	Nema dodatnih troškova	2.1.Izrađena i unaprijeđena metodologija izrade istraživanja tržišta kroz analizu dosadašnjih istraživanja i utvrđivanje najbolje metodologije
			2.2. Prije utvrđivanja cijene provesti istraživanje tržišta	Nadležne službe/ 31.12.2023 godine i kontinuirano	Nema dodatnih troškova	2.2.Provedeno istraživanje tržišta prije utvrđivanja cijene
		3. . Nedostatak preferencijalnog tretmana za kupce sa područja KS što	3.1. Identificirati kriterije za preferencijalni tretman za kupce sa područja KS	Nadležne službe i Uprava/ 30.06.2024 godine	Nema dodatnih troškova	3.1.Izrađen spisak kriterija za preferencijalni tretman za kupce sa područja KS

		utiče na smanjenje kapacitete preduzeća	3.2. Predložiti Upravi i Vladi KS za odobravanje kriterija i preferencijalnog tretmana za kupce sa područja KS	Nadležne službe/ 31.12.2024 godine	Nema dodatnih troškova	3.2.Dostavljen prijedlog Upravi i Vladi KS za odobravanje kriterija i preferencijalnog tretmana za kupce sa područja KS
		4. Drvni sortimenti se dodjeljuju kupcima koji ne ispunjavaju uslove iz propisa	4.1.Kontrolisati dodjelu drvnih sortimenata	Nadležne službe/ Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	4.1. Osigurana redovna kontrola drvnih sortimenata
			4.2.Podsticati prijavljivanje nepravilne dodjele drvnih sortimenata	Nadležne službe/ Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	4.2. Na sastancima se redovno podstiče prijavljivane nepravilne dodjele sortimenata
		5. Kriteriji za prodaju nisu adekvatni i prodaja drvnih sortimenata bez usvojene odluke od strane uprave/	5.1. Analizirati i predložiti izmjenu kriterija za prodaju drvnih sortimenata	Nadležne službe/ 30.09.2024 godine	Nema dodatnih troškova	5.1. Usvojena Odluka o izmjenama kriterija za prodaju drvnih sortimenata.
			5.2.Donijeti odluku o prodaji isključivo uz odobrenje Uprave	Uprava/31.12.2024. godine	Nema dodatnih troškova	5.2. Usvojena procedura kojom se nalaže obavezno pribavljanje odluke Uprave prije prodaje.

			5.3.Podsticati radnike i kupce da prijavljuju neregularnosti prilikom prodaje	Nadležne službe i Uprava/ Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	5.3. Putem web sajta i drugih kanala komunikacije redovno podsticanje radnika i kupaca na prijavljivanje nepravilnosti.
I.3.4. Prodaja drvnih sortimenata putem javne licitacije	1.Objava licitacije nije dostupna svim potencijalnim kupcima	1.1.Napraviti registar potencijalnih kupaca i obavijestiti sve o javnoj licitaciji		Nadležne službe i Uprava/ 31.12.2023 godine	Nema dodatnih troškova	1.1. Izrađen registar potencijalnih kupaca.
	2.Neuspjela licitacija zbog neažurne procedure i elemenata javnog oglasa	2.1.Izraditi kalendar sa obaveznim rokovima postupanja i izvršiocima obaveza		Nadležne službe/ 30.03.2024 godine	Nema dodatnih troškova	2.1. Izrađen kalendar sa obaveznim rokovima.
		2.2.Izraditi kontrolnu listu obaveznih elemenata javnog oglasa		Nadležne službe i Uprava/ 30.06.2024 godine	Nema dodatnih troškova	2.2. Izrađena lista kontrolnih elemenata.
	3.Učešće pravnih lica na licitaciji koji ne ispunjavaju uslove i otvaranje ponuda prije	3.1.Uspostaviti kontrolni mehanizam za isključivanje pravnih lica koji ne ispunjavaju uslove		Nadležne službe i Uprava/ 30.06.2024 godine	Nema dodatnih troškova	3.1. Donešena Odluka o kontrolnom mehanizmu za isključivanje pravnih lica

		zakazanog termina otvaranja	3.2.Sankcionisati svako otvaranje ponude prije javne licitacije	Nadležne službe i Uprava/ Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	3.2. Redovno provođenje disciplinskog postupka u slučaju kršenja pravila.
I.3.5. Snadbijevanje mjesnog stanovništva drvetom	1. Greška u odabiru stabala za sječu i sječa veća od planirane iz godišnjeg plana		1.1. Identificirati najčešće nedostatke i greške	Nadležne službe i Uprava/ 30.03.2023 godine	Nema dodatnih troškova	1.1. Identificirani najčešći nedostaci i greške u formi izvještaja.
			1.2.Vršiti nasumičnu kontrolu sječe i planirane sječe	Nadležne službe i Uprava/ Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.2. Redovno provođenje kontrole uz sastavljanje zapisnika o izvršenoj kontroli/Zapisnici o provedenim kontrolama
		2.Ogrijevno drvo stavljeno u promet bez uplate kupaca i prodaja sabira prije redovne sječe	Planirati i provoditi nasumične kontrole	Nadležne službe i Uprava/ Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Redovno provođenje kontrole uz sastavljanje zapisnika o izvršenoj kontroli/Zapisnici o provedenim kontrolama
		1. Ugovor nije sačinjen u skladu sa zakonskim propisima i nije zaključen u	1.1. Analizirati i unaprijediti formu ugovora sa svim obaveznim dijelovima	Nadležne službe i Uprava/ 30.03.2023	Nema dodatnih troškova	1.1. Izrađen novi nacrt ugovora

	<b>I.3.6. Zaključivanje opravdanog i zakonitog ugovora sa kupcima</b>	skladu sa elementima iz javnog poziva	1.2.Analizirati i prilagoditi ugovor sa elementima iza javno poziva sa sredstvima osiguranja preduzeća	Nadležne službe i Uprava/ 30.06.2023	Nema dodatnih troškova	1.2. Prilagođen novi nacrt ugovora.
		2. Ugovor ima štetne posljedice za preduzeće i nije usaglašen sa planom sječe zbog čega drvni sortimenti stoje na stovarištima	2.1. Prilikom sačinjavanja i potpisivanja ugovora usaglasiti isti sa planom sječe	Nadležne službe i Uprava/ Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	2.1. Ugovori se usaglašavaju sa planom sječe
<b>I.4. Sječa šume</b>  Šumske uprave	I.4.1.Planska sječa šumskih drvnih sortimenata	1.Nepostojanje nadzora uprave preduzeća nad sječom	1.1.Analizirati i predložiti kontrolni mehanizam uprave nad sječom	Nadležne službe i Uprava/30.04.2023.go dine	Nema dodatnih troškova	1.1. Uspostavljen novi mehanizam kroz donošenje nove odluke
			1.2.Izraditi na godišnjem nivo plan primjene kontrolnog mehanizma	Nadležne službe i Uprava/30.06.2023.go dine	Nema dodatnih troškova	1.2. Usvojen plan primjene kontrolnog mehanizma

			1.3.Provoditi nasumične kontrole	Nadležne službe i Uprava/30.06.2023.go dine i kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.3. Provide se nasumične kontrole uz zapisnik o kontrolama.
	I.4.2. Sigurnost šumskih drvnih sortimenata	1.Krađa šumskih drvnih sortimenata od strane trećih lica	1.1.Identificirati na kojem se područjima najčešće dešavaju krađe	Nadležne službe i Uprava/30.06.2023.go dine	Nema dodatnih troškova	1.1. Identificirana područja sa najčešćim krađama.
			1.2.Inicirati sastanke sa Upravom policije sa ciljem identifikacije načina za otkrivanje i sprečavanje krađa	Nadležne službe i Uprava/30.09.2023.go dine i kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.2. Inicirani i održani sastanci sa Upravom policije uz formiranje zapisnika sa sastanka.

<b>II.1. Upravljanje institucijom</b>  Uprava	<b>II.1.1. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi</b>	1. Organizaciona struktura djelimično ne odgovara stvarnim potrebama Preduzeća	1.1. Analizirati organizacionu strukturu i po potrebi predložiti izmjene	Uprava/30.10.2023. godine	Nema dodatnih troškova	1.1. Analizirana struktura i predložene eventualne izmjene  (Izveštaj o izvršenoj analizi i predloženim izmjenama)
		2. Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica i uposlenika nisu adekvatni i ujednačeni	2.1. Osigurati redovno izvještavanje o izazovima i napretku u radu	Uprava i nadležne službe/31.12.2023. godine i kontinuirano	Nema dodatnih troškova	2.1. Uspostavljeno izvještavanje o izazovima i napretku u radu  (Draft izvještaja)
	<b>II.1.2 Rizik: Zapošljavanje</b>	1. Plan zapošljavanja nije usaglašen sa potrebama organizacionih jedinica	1.1. Osigurati blagovremenu izradu plana zapošljavanja u skladu sa potrebama Preduzeća	Uprava i nadležne službe/31.12.2023. godine i kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.1. Izrađen plan zapošljavanja (Datum i broj akta)
		2. Neadekvatno vođenje spiska lica pred penzionisanje	2.1. Osigurati da u planu zapošljavanja budu uključeni svi pogoni i sektori	Uprava i nadležne službe i kontinuirano	Nema dodatnih troškova	2.1. U izradu plana uključeni svi pogoni i sektori (Datum i broj akta kojim su inicirane sve službe da rade na planu)



	II.1.3 Rizik: Rad komisija za prijem uposlenika	1. Nedostatak DSK o radu komisije za prijem zaposlenika	1.1. Predložiti da u svakoj komisiji za prijem zaposlenika bude jedan pravnik	Uprava i nadležne službe/31.12.2023. godine i kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.1. Upravi Preduzeća upućen prijedlog da u imenovanim komisijama za prijem zaposlenika bude imenovan po jedan pravnik
			1.2. Izraditi DSK o radu komisije za prijem zaposlenika	Uprava i nadležne službe/31.12.2023. godine i kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.2. Izrađen dokument Izrađen DSK-a
	II.1.4 Rizik: Interna komunikacija	1. Nedovoljna i nekoordinirana komunikacija između organizacionih jedinica i službi	1.1. Izvršiti analizu postojećeg stanja i prema potrebi unaprijediti postojeće mehanizme interne komunikacije	Uprava i nadležne službe/31.12.2024. godine	Nema dodatnih troškova	1.1. Analizirano postojeće stanje i utvrđeni prijedlozi za unapređenje postojećih mehanizama interne komunikacije
			2.1. Izvršiti analizu postojećeg stanja i prema potrebi unaprijediti postojeće mehanizme interne komunikacije	Uprava i nadležne službe/31.12.2024. godine	Nema dodatnih troškova	2.1. Analizirano postojeće stanje i utvrđeni prijedlozi za unapređenje postojećih mehanizama interne komunikacije
	II.1.5 Rizik: Eksterna komunikacija	1. Korisnici i građani nisu u potpunosti upoznati sa	1.1. Analizirati dosadašnje aktivnosti na promociji rada Preduzeća	Uprava i nadležne službe/31.12.2024. godine	Nema dodatnih troškova	1.1. Analizirane aktivnosti i predložene mjere za poboljšanje (Broj i datum akta kojim se predložene mjere)

		nadležnostima preduzeća				
		2. Građani i korisnici nisu u potpunosti upoznati sa načinima i komunikacijskim kanalima prijavljivanja nepravilnosti učinjenih od strane uposlenika Preduzeća	2.1. Na osnovu analize unaprijediti komuniciranje sa javnosti (npr. putem društvenih mreža)	Uprava i nadležne službe/31.12.2024. godine i kontinuirano	Nema dodatnih troškova	2.1. Unaprijeđeno komuniciranje sa javnosti (Broj i datum odluke kojim se utvrđuje način komunikacije sa javnosti)
		3. Sve neophodne informacije iz nadležnosti preduzeća nisu dostupne građanima i korisnicima	3.1. Upoznati potrošače i korisnike usluga o načinima komunikacije sa Preduzećem	Uprava i nadležne službe/kontinuirano	Nema dodatnih troškova	3.1. Potrošači i korisnici usluga upoznati o načinu komunikacije sa Preduzećem (Akt kojim se utvrđuje način upoznavanja građana sa načinom komunikacije)
	II.1.6 Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima	1. Zaposlenici nisu upoznati sa načinom rukovanja sa povjerljivim	1.1. Analizirati postojeće interne propise i prema potrebi iste ažurirati	Uprava i nadležne službe/31.12.2024. godine	Nema dodatnih troškova	1.1. Analiza izvršena i upućen prijedlog za poboljšanje

		informacijama i podacima				
		2. Prostorni kapaciteti za čuvanje dokumentacije nisu odgovarajući	2.1. Educirati uposlenike o rukovanju sa povjerljivim podacima	Uprava i nadležne službe/31.12.2024. godine i kontinuirano	Nema dodatnih troškova	2.1. Izvršene edukacije za uposlenike o rukovanju sa povjerljivim informacijama (Plan edukacija i spisak učesnika)
		3. Elektronsko signiranje pristigle pošte nije u potpunosti ažurno	3.1. Osigurati kapacitete tehničke i materijalne prirode za korištenje povjerljivih podataka	Uprava i nadležne službe/31.12.2025. godine	Nema dodatnih troškova	3.1. Osigurani kapaciteti tehničke i materijalne prirode za korištenje povjerljivim podacima (Broj i datum odluke kojom se odobravaju tehnički i materijalni kapaciteti za korištenje povjerljivih podataka)
		4. Ne postoji registar zaštićenih informacija (uključujući i njihovu gradaciju po važnosti)	4.1. Napraviti registar zaštićenih informacija (uključujući i elektronske) i zaposlenika koji mogu pristupiti zaštićenim informacijama	Uprava i nadležne službe/31.12.2024. godine	Nema dodatnih troškova	4.1. Izrađen registar zaštićenih informacija..... (Broj i datum akta o klasifikaciji zaštićenih informacija)

<b>II.2 Upravljanje finansijama</b>  Služba za ekonsomsko-finansijske poslove	<b>II.2.1 Rizik: Upravljanje potraživanjima i dugovanjima Preduzeća</b>	1. Neažuran registar dužnika Preduzeća	1.1. Nastaviti održavati ažuran registar dužnika	Uprava i nadležne službe/31.12.2023. godine i kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.1. Uspostavljen ažuran registar (Broj i datum akta)
		2. Kašnjenje u fakturisanju potraživanja	2.1. Osigurati ažurno fakturisanje potraživanja i uspostaviti efikasan sistem praćenja realizacije fakturisanja i realizacije radnih naloga	Uprava i nadležne službe/Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	2.1. Fakturisanje potraživanja je ažurno (Broj i datum akta o fakturisanju potraživanja)
			2.2. Uspostaviti kriterije za određivanje prioriteta prilikom vršenja transakcija	Uprava i nadležne službe/31.12.2024. godine		Nema dodatnih troškova
		3. Nepotpuno uspostavljen sistem elektronskog plaćanja obaveza	3.1. Uspostaviti sistem elektronskog plaćanja obaveza	Uprava i nadležne službe/31.12.2025. godine	Nema dodatnih troškova	3.1. Implementiran sistem elektronskog plaćanja obaveza (Datum i broj akta o uspostavi elektronskog plaćanja obaveza)

<b>II.3 Upravljanje javnim nabavkama</b>  Služba za marketing i komercijalne poslove	II.3.1 Rizik: Početak provođenja javne nabavke	1. Kašnjenja u provođenju postupka javnih nabavki	1.1. Rukovodilac organizacione jedinice unutar koje su planirana sredstva (vlastita/budžet) blagovremeno inicira pokretanja javne nabavke	Nadležne službe/kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.1. Blagovremeno se pokreću javne nabavke (Broj i datum akta)
		2. Neobjektivan odabir ponuda i odabir ponude koja nije najpovoljnija	2.1. Nastaviti vršiti istraživanje ili izviđanje tržišta te sastavljati pismeni trag ili službenu zabilješku o rezultatima istraživanja kako bi se iste mogle prezentovati formiranoj komisiji za javne nabavke	Nadležne službe/kontinuirano	Nema dodatnih troškova	2.1. Uspostavljena obaveza sačinjavanja službene zabilješke o istraživanju tržišta (Broj i datum akta o uspostavljanju obaveze)
		2.2. U izradi tenderske dokumentacije učestvuju relevantni sektori i nezavisni stručnjaci po potrebi	Nadležne službe/kontinuirano	Nema dodatnih troškova	2.2. U izradi tendera učestvuju svi relevantni zaposlenici (Datum i broj akta kojim se na učešće obavezuju svi zaposlenici)	

	II.3.2 Rizik: Dodjeljivanje ugovora	1. Neprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovornih strana	1.1. Svi ugovori se dodjeljuju transparentno	Nadležne službe/kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.1. Uspostavljeno transparentno dodjeljivanje ugovora
			1.2. Sadržaj ugovora o dodjeli tendera sadrži jasne kriterije za raskid ugovora	Nadležne službe/kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.2. Ugovori sadrže odredbu o raskidu (Draft ugovora)
			1.3. Ugovori odražavaju potpunu sigurnost provođenja istog	Nadležne službe/kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.3. Ugovori su sačinjeni na način da je institucija u potpunosti pravno zaštićena (Draft ugovora)
	II.3.3 Rizik: Praćenje provedbe ugovora	1. Ne prati se dosljedno provođenje ugovora	1.1. Nastaviti sa praćenjem provedbe ugovornih obaveza	Nadležne službe/kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.1. Prati se provođenje ugovornih obaveza (Datum i broj odluke za praćenje ugovornih obaveza)
			2. Ne pokreće se pokretanje raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveza ponuđača	2.1. Za svako grubo kršenje ugovora se pokreće raskid uz pokretanje sredstava za osiguranje ugovora	Nadležne službe/kontinuirano	Nema dodatnih troškova

<b>II.4 Upravljenje ljudskim resursima</b>  Služba za opće pravne i kadrovske poslove	<b>II.4.1 Rizik:</b> Učinkovitost rada zaposlenika	1. Nepoštivanje propisanih kriterija za utvrđivanje radnog učinka	1.1. Uspostaviti da se kriteriji poštuju u potpunosti	Nadležne službe/kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.1. Revidiranje i osiguranje poštivanja kriterija za učinkovitost zaposlenika (Broj i datum akta)
		2. Neadekvatna primjena mehanizma pokretanja postupka utvrđivanja disciplinske odgovornosti zaposlenika	2.1. Osigurati mehanizme kontrole rada zaposlenika	Nadležne službe/kontinuirano	Nema dodatnih troškova	2.1. Osigurani mehanizmi kontrole zaposlenika
		3. Nedostatak vještina za provođenje radnih zadataka na efektivan način	3.1. Provesti analizu i dati prejedloge za unapređenje	Nadležne službe/kontinuirano	Nema dodatnih troškova	3.1. Analiza sa prijedlozima usvojena od Uprave
		4. Neredovne i nepotpune kontrole rada zaposlenika	4.1. Provoditi redovne kontrole	Nadležne službe/kontinuirano	Nema dodatnih troškova	4.1.

	II.4.2 Rizik: Upravljenje ljudskim resursima	1. Nedostatak kvalifikovanog kadra	1.1. Izraditi plan zapošljavanja neophodnog kadra i preraspodjelu kadra i predložiti Upravi	Nadležne službe/31.12.2023. godine	Nema dodatnih troškova	1.1. Izrađen plan zapošljavanja i preraspodjele te je usvojen od strane Uprave društva (Broj i datum akta)
			1.2. Uposliti novi kadar u skladu sa potrebama	Uprava i nadležne službe/kontinuirano uirano	Nema dodatnih troškova	1.2. Zaposleni novi kadrovi (Broj i datum Ugovora o radu)
		2. Neravnomjerna raspodjela zaposlenika	2.1. Napraviti preraspodjelu terenskih radnika na osnovu prijedloga nadležnih službi	Nadležne službe/kontinuirano uirano	Nema dodatnih troškova	2.1. Izvršena preraspodjela terenskih radnika (Broj i datum akta preraspodjele)
			3. Neadekvatna preraspodjela radnih zadataka između zaposlenika unutar organizacionih jedinica	3.1. Napraviti plan i organizovati prenos znanja na mlađe saradnike	Nadležne službe/31.12.2023. godine	Nema dodatnih troškova
		3.2. Izraditi analizu potreba neophodnih vještina osoblja		Nadležne službe/31.12.2023. godine	Nema dodatnih troškova	3.2. Urađena analiza vještina osoblja (Datum i broj izvještaja)



			3.3. Provoditi kontinuirane obuke u skladu sa uočenim nedostacima i potrebama	Nadležne službe/Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	3.3. Provode se kontinuirane obuke u skladu sa uočenim nedostacima (Plan, datum i spisak učesnika na obukama)
<b>II.5 Etika i lični integritet</b>  Služba za opće pravne i kadrovske poslove i Uprava	II.5.1 Rizik: Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih	1. Korištenje resursa preduzeća u suprotnosti sa namjenom (vozila, pribora za rad i dr)	1.1. Educirati zaposlenike o načinima korištenja resursa Preduzeća	Nadležne službe/Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.1. Održane edukacije o načinima korištenja resursa institucije (Spisak učesnika)
		2. Uposlenici nisu upoznati sa nespojivim aktivnostima	2.1. Formirati radnu grupu koja će izraditi registar nespojivih aktivnosti uposlenika Preduzeća	Uprava i nadležne službe/31.12.2024. godine	Nema dodatnih troškova	2.1. Formirana radna grupa koja vodi registar nespojivih aktivnosti zaposlenika (Rješenje o formiranju radne grupe)
		3. Uposlenici se ponašaju suprotno interesima Preduzeća	3.1. Informisati i educirati zaposlenike o nespojivim aktivnostima	Nadležne službe/Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	3.1. Edukacija zaposlenika o nespojivim aktivnostima (Spisak učesnika)

<b>II.6 Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka</b>  Služba za opće pravne i kadrovske poslove i Uprava	<b>II.6.1 Rizik: Interno prijavljivanje</b>	1. Neadekvatan sistem internog prijavljivanja narušavanja integriteta	1.1. Redovno vršiti aktivnosti na informisanju i animiranju da zaposlenici prijavljuju neregularna ponašanja	Nadležne službe/Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.1. Povećana svijest o važnosti prijavljivanja nepravilnosti
		2. Neprijavlivanje narušavanja integriteta od strane zaposlenika	2.1. Redovno vršiti aktivnosti na informisanju i animiranju da zaposlenici prijavljuju neregularna ponašanja	Nadležne službe/Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	2.1. Povećana svijest o važnosti prijavljivanja nepravilnosti
		3. Netransparentno postupanje po internim prijavama	3.1. Izvršiti analizu i ukoliko je potrebno unaprijediti proceduru postupanja sa internim prijavama	Uprava i nadležne službe/31.12.2023. godine	Nema dodatnih troškova	3.1. Izvršena analiza postupanja po internim prijavama (Broj i datum analize )
	<b>II.6.2 Rizik: Eksterno prijavljivanje</b>	1. Neadekvatan sistem eksternog prijavljivanja narušavanja integriteta	1.1. Izvršiti analizu i ukoliko je potrebno unaprijediti proceduru i načine prijave narušavanja integriteta Preduzeća (uključujući	Uprava i nadležne službe/31.12.2024. godine	Nema dodatnih troškova	1.1. Izvršena analiza (Broj i datum odluke kojom se uspostavlja sistem anonimnog prijavljivanja)

			anonimnim i elektronskim putem)			
		2. Neprijavljivanje uočenog narušavanja integriteta od strane Potrošača/korisnika usluga	2.1. Redovno vršiti aktivnosti na animiranju potrošača i korisnika usluga da prijavljuju neregularna ponašanja	Uprava i nadležne službe/Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	2.1. Animiranje se redovno vrši
		3. Netransparentno postupanje po internim prijavama	3.1. Osigurati da svi zaposlenici budu upoznati o ishodu prijave	Uprava i nadležne službe/31.12.2024. godine	Nema dodatnih troškova	3.1. 2.1. Animiranje se redovno vrši
<b>II.7 Zaštita prijavitelja korupcije i drugih nepravilnosti</b>	<b>II.7.1 Rizik: Zaštita prijavitelja</b>	1. Zaposlenici ne prijavljuju uočeno narušavanje integriteta zbog straha od štetnih posljedica	1.1. Animirati zaposlenike da prijavljuju narušavanje integriteta	Uprava i nadležne službe/Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	2.1. Animiranje se redovno vrši
Služba za opće pravne i kadrovske poslove i Uprava		2. Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja	2.1. Uspostaviti jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta	Uprava i nadležne službe/31.12.2023. godine	Nema dodatnih troškova	2.1. Uspostaviti procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta

		narušavanja integriteta				
--	--	----------------------------	--	--	--	--