

ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ doo
 BOSANSKA KRUPA
 - Voditelj Antikorupcionog tima -

- U P R A V A -
 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ DOO

**AKCIONI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIONOG PROGRAMA U ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ DOO BOSANSKA KRUPA
 ZA 2014-2016 GODINU**

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne grupe	Rok	Nadležnost
Cilj 1: Dugoročna i formalna posvećenost preduzeća prevenciji i borbi protiv korupcije, odgovornosti i transparentnosti u radu						
1.1.	Dugoročna i formalna posvećenost preduzeća prevenciji i borbi protiv korupcije, odgovornosti i transparentnosti u radu	Definirati i na web stranici ŠPD-a objaviti: - viziju i misiju,	1. Objava vizije i misije	Svi zaposlenici	30.06. 2014.	Uprava ŠPD-a - Izvršni direktor za oblast prava Islamović Mensur, dipl.prav. mensur.prijedor@yahoo.com tel:037/473-670
		- opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje,	2. Objava općih i posebnih ciljeva	Svi zaposlenici	30.06. 2014.	Uprava ŠPD-a - Izvršni direktor za oblast prava Islamović Mensur, dipl.prav. mensur.prijedor@yahoo.com tel:037/473-670
		-osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri)	3. Izrada i objava osnovnih organizacijskih vrijednosti	Svi zaposlenici	30.06. 2014.	Uprava ŠPD-a - Izvršni direktor za oblast prava Islamović Mensur, dipl.prav. mensur.prijedor@yahoo.com tel:037/473-670
			4. Objava osnovnih principa u pogledu odnosa sa trećim stranama	Zaposlenici koji rade sa trećim licima	30.06. 2014.	Uprava ŠPD-a - Izvršni direktor za oblast prava Islamović Mensur, dipl.prav. mensur.prijedor@yahoo.com tel:037/473-670

1.2.	Dugoročna i formalna posvećenost preduzeća prevenciji i borbi protiv korupcije, odgovornosti i transparentnosti u radu	Definisati i objaviti Etički kodeks temeljnih vrijednosti, moralnih načela i pravila odgovornog ponašanja i poslovanja u ŠPD-a	5. Objaviti Etički kodeks s utvrđenim načinom prijave nepravilnosti, prevare ili sumnje na korupciju i učiniti dostupnim svim zaposlenicima i javnosti ili - Revidirati postojeći Etički kodeks u skladu sa Antikorupcionim programom	Svi zaposlenici i javnost	31.12.2014.	Povjerenik za etiku Merima Hadžić, dipl.prav e-mail: hadzic.mima@gmail.com tel:037/222-017
1.3.	Dugoročna i formalna posvećenost preduzeća prevenciji i borbi protiv korupcije, odgovornosti i transparentnosti u radu	Definisati radna mjesta sa visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije, te uvođenje obaveze potpisivanja „Izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ kojom zaposlenici pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuju da će svoje poslove obavljati u skladu sa važećim pravnim propisima, potpisuje se početkom godine, najkasnije do 31.januara.	6. Donošenje Odluke o utvrđivanju radnih mjesta koja su visokorizična na korupciju	Zaposlenici ŠPD-a	30.06.2014. Kontinuirano pri otvaranju novih radnih mjesta	Uprava ŠPD-a - Izvršni direktor za oblast prava Islamović Mensur, dipl.prav. E-mail: mensur.prijedor@yahoo.com tel:037/473-670
			7. Potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti (Prihvatanje Pravilnika o tajnosti)	Rukovodioci, šefovi i ovlašteni predstavnici Naručitelja u postupku JN	Kraj januara svake godine počev od januara 2015.te i dalje svaki novi zaposlenik	Rukovodilac Službe za kadrovske i opće poslove Merima Hadžić, dipl.prav hadzic.mima@gmail.com tel:037/222-017
1.4.	Dugoročna i formalna posvećenost preduzeća prevenciji i borbi protiv korupcije, odgovornosti i transparentnosti u radu	Donijeti i među zaposlenicima objaviti „disciplinski pravilnik“ za uposlenike preduzeća koji će sadržavati i način postupanja u slučaju korupcije ili sumnje na korupciju (otkrivanje, prijavljivanje, saradnja, sankcije i sl) i kojim se utvrđuju vrste i postupak provođenja isciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike i procedure tj. pravila etičkog ponašanja.	8. Izraditi i objaviti „disciplinski pravilnik“ za kršenje etičkog ponašanja ili - jednostavnije - revidirati postojeći Pravilnik u dijelu koji obrađuje pitanje radne discipline u skladu sa Antikorupcionim programom ili uraditi kratak disciplinski pravilnik vezan samo za antikorupcione aktivnosti.	Svi zaposlenici	30.06.2015.	Uprava ŠPD-a Pripremu vrši voditelj antikorupcionog tima i povjerenik za etiku i osoba za nepravilnosti- Usaglašenje sa Izvršnim direktorom za oblast prava

1.5.	Dugoročna i formalna posvećenost preduzeća prevenciji i borbi protiv korupcije, odgovornosti i transparentnosti u radu	Poboljšati pristup informacijama i u tu svrhu ustrojiti i objaviti „katalog informacija“ te uspostaviti vođenje „službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama“ onako kako je predviđeno Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosni i Hercegovini. Definisati procedurom stepen dostupnosti pojedinih informacija i subjekti koji ih mogu koristiti	9.Ustrojavanje i objava „kataloga informacija“	Svi zaposlenici	31.12.2014.	Referent za informisanje Jasmin Grošić, dipl.žurnalista e.mail: jasingrosic@yahoo.com tel: tel:037/473-670
			10.Vođenje „ službenog upisnika O zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama	Treće osobe	30.06.2015.	Referent za informisanje Jasmin Grošić, dipl.žurnalista e.mail: jasingrosic@yahoo.com tel: tel:037/473-670
1.6.	Dugoročna i formalna posvećenost preduzeća prevenciji i borbi protiv korupcije, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavljivanje informacija interesantnih za javnost na web stranici ŠPD-a (u skladu sa definisanim stepenom dostupnosti) u odgovarajućoj formi i to:	11.Informacije o radu ŠPD-a	Svi zaposlenici Treće osobe	Polugodišnje	Uprava ŠPD-a - Izvršni direktor za oblast prava Mensur Islamović, dipl.prav. tel:037/473-670
			12.Objava Godišnjeg finansijskog izvještaja	Svi zaposlenici Treće osobe	Kraj marta svake godine	Izvršni direktor za oblast ekonomije, Emira Čehajić, dipl.ecc
			13.Objava Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja	Svi zaposlenici Treće osobe	Kraj aprila svake godine	Izvršni direktor za oblast ekonomije Emira Čehajić, dipl.ecc
			14.Objava informacija o javnim nabavkama	Svi zaposlenici Treće osobe	Kontinuirano	Sekretar Komisije za Javne nabavke Enes Suljić dipl. Pr. i Referent za informisanje Tel:937/473-670
			15.Objava informacije o Oglasima za zapošljavanje	Svi zaposlenici i Treće osobe koje su se javile na eksterni Oglas za zap.	Po objavi Oglasa	Rukovodilac Službe za kadrovske i opće poslove Merima Hadžić, dipl.prav hadzic.mima@gmail.com tel:037/222-017

			16. Objava informacija zanimljivih za javnost	Svi zaposlenici Poslovni saradnici Treće osobe	Kvartalno	Rukovodilac Sektora ekonomskih poslova i rukovodilac Sektora pravnih poslova tel:037/473-670
1.7.	Dugoročna i formalna posvećenost preduzeća prevenciji i borbi protiv korupcije, odgovornosti i transparentnosti u radu	Transparentna raspodjela šumskih drvnih sortimenata dosljednom primjenom internih akata preduzeća.	17. Internim aktima definisati raspodjelu drvnih sortimnata		31.12.2014.	Hikmet Kurbegović- Rukovodilac Sektora pripreme proizvodnje-član Ak tima za oblast šumarstva, dipl. ing, šum U saradnji sa Pravnim sektorom tel:037/473-670
1.8.	Dugoročna i formalna posvećenost preduzeća prevenciji i borbi protiv korupcije, odgovornosti i transparentnosti u	Kontinuirana saradnja preduzeća sa ostalim institucijama u cilju prevencije i borbe protiv korupcije u šumarstvu na području USK.	18. Iniciranje održavanja periodičnih sastanaka u cilju razmjene informacija i međusobne saradnje sa: - predstavnicima Kantonalne Uprave za šumarstvo - predstavnicima MUP-a - građanima	Poslovni saradnici, treće osobe	31.12.2014.	Uprava ŠPD-a Izvršni direktor za oblast šumarstva Fadil Šehić, dip. ing. šum tel:037/473-670
Cilj 2. Stvaranje preduslova za prevenciju i borbu protiv korupcije na svim nivoima						
2.1.	Stvaranje preduslova za prevenciju i borbu protiv korupcije na svim nivoima	Imenovati osobu za informisanje	19. Imenovati referenta za informisanje	Svi zaposlenici i treće osobe	30.04.2014.	Osoba imenovana od strane Nadzornog odbora
			20. Donijeti uputstvo za rad, način rada i odgovornosti putem odluke ili procedure		30.09.2014.	Voditelj Antikorupcionog tima Esmira Kapić, dipl. ecc e-mail: interna.revizija@ussume.ba
2.2.	Stvaranje preduslova za prevenciju i borbu protiv korupcije na svim nivoima	Imenovati osobu zaduženu za poslovnu etiku	21. Imenovati osobu za poslovnu etiku,	Svi zaposlenici i treće osobe,	30.04.2014.	Osoba imenovana od strane Nadzornog odbora

			<i>22. Definirati djelokrug rada, način rada i odgovornosti povjerenika za etiku putem odluke ili pisane procedure</i>	povjerenik za etiku	30.09.2014.	<i>Voditelj antikorupcionog tima, Esmira Kapić, dipl.ecc e-mail: interna.revizija@ussume.ba</i>
2.3.	Stvaranje preduslova za prevenciju i borbu protiv korupcije na svim nivoima	Uspostavljanje i jačanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole	<i>23. Izrada Godišnjeg plana poslovanja te redovnih polugodišnjih i godišnjih izvještaja</i>	Javnost, poslovni suradnici, uposlenici	U skladu sa zakonskim rokovima	<i>Rukovodilac Službe plana i analize Haris Terzimehić, dipl.ing. tel:037/473-670</i>
			<i>24. Dokumentovanje poslovnih procesa unutar osnovnih organizacionih jedinica, odnosno jasno definirati postupke, zadaće pojedinih sudionika, ovlasti i odgovornosti- opis svih poslovnih procesa</i>	Svi uposlenici	31.12.2016.	<i>Izvršni direktor za oblast ekonomije, Emira Čehajić, dipl. ecc i Rukovodilac Sektora Ekonomskih poslova Mevlida Pozderac, dipl.ecc tel:037/473-670</i>
2.4.	Stvaranje preduslova za prevenciju i borbu protiv korupcije na svim nivoima	Unapređenje i razvoj sistema internih kontrola sa posebnim naglaskom na Sektor šumarstva (misli se na kontrole za koje su zaduženi rukovodioci - po hijerarhiji prvi nadređeni je zadužen za kontrolu svojih uposlenika u službi)	<i>25. Unaprijediti i pojačati kontrole i to u: -planiranju -pripremi proizvodnje(poslovi doznake stabala za sječu i izrade izvedbenih projekata) -proizvodnji (sječa i izrada drvnih sortimenata -klasiranje drvnih sortimenata -otpremi, transportu, i -prodaji drvnih sortimenata</i>	Svi uposlenici	31.12.2015.	<i>Uprava ŠPD-a Izvršni direktor za oblast šumarstva Fadil Šehić, dip.ing.šum</i>
			<i>26. Donošenje Strateškog plana rada interne revizije za period 2016-2018</i>	Revizori, Uprava, Odbor za reviziju	31.12.2016.	<i>Direktor Odjeljenja interne revizije Esmira Kapić, dipl ecc E-mail: interna.revizija@ussume.ba</i>

2.5.	Stvaranje preduslova za prevenciju i borbu protiv korupcije na svim nivoima	Trajno jačanje organizacijske jedinice interne revizije u skladu sa Međunarodnim standardima interne revizije, Zakonom o JP i Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru	27. Izrada Priručnika o radu Odjeljenja interne revizije	Uposlenici u Odjeljenju IR	31.12.2016.	Odjeljenje interne revizije: Direktor Odjeljenja interne revizije Esmira Kapić, dipl ecc E-mail: interna.revizija@ussume.ba
			28. Dopune Pravilnika o radu Odjeljenja interne revizije	Uposlenici u Odjeljenju IR	Po potrebi	
			29. Prisustvovanje seminarima putem kojih će interni revizori unaprijediti svoje znanje i vještine.	Interni revizori	Svake godine	
			30. Poticanje prisutnosti internih revizora na Stručnim kolegijama po potrebi	Uprava ŠPD-a	Po potrebi	
			31. Provođenje usaglašenih preporuka Interne revizije usmjerene poboljšanju sistema internih kontrola	Svi zaposlenici i menadžment svih razina	Kontinuirano u toku godine	
			32. Izvještavanje Odbora za reviziju o izvršavanju usaglašenih preporuka	Članovi odbora za reviziju i Nadzornog odbora	Kontinuirano u toku godine	

2.6.	Stvaranje preduslova za prevenciju i borbu protiv korupcije na svim nivoima	Obaveza izrade godišnjih planova	33. Izrada godišnjeg plana rada referenta za informisanje	Svi zaposlenici	30.06.2014. 31.12. Svake godine	Referent za informisanje Jasmin Grošić, dipl.žurnalista e.mail: jasingrosic@yahoo.com tel: tel:037/473-670
			34. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku i osobe za nepravilnosti	Svi zaposlenici	30.06.2014. 31.12. Svake godine	Povjerenik za etiku Merima Hadžić, dipl.prav : hadzic.mima@gmail.com tel:037/222-017 Osoba za nepravilnosti goranmikic@ussume.ba
			35. Izrada godišnjeg plana rada Odjeljenja interne revizije	Interni revizori	31.12. Svake godine	Direktor Odjeljenja interne revizije; Esmira Kapić, dipl. ecc interna.revizija@ussume.ba tel: Tel:061/472-693
			36. Izrada godišnjeg plana rada Odjeljenja interne kontrole	Interni kontrolori	31.12. Svake godine	Rukovodilac Odjeljenja IK Esad Mešić, dipl.ecc tel:061/472-515
2.7.	Stvaranje preduslova za prevenciju i borbu protiv korupcije na svim nivoima	Stvoriti učinkovit sistem prijavljivanja svih tipova ilegalnih aktivnosti i korupcije, uvođenjem telefonske linije, posebne e-mail adrese, propisivanje nadležnosti zaprimanja prijave i vođenja registra nepravilnosti.	37. Uspostava sistema prijavljivanja - telefonske linije (IK) - e-mail adrese	Svi zaposlenici i treće osobe	31.12.2014.	Uprava ŠPD-a Putem Odjeljenja IK Preko Osobe za nepravilnosti Osoba za nepravilnosti goranmikic@ussume.ba
			38. Imenovanje osobe za nepravilnosti odgovorne za vođenje registra	Svi zaposlenici i treće osobe	30.06.2014.	Osoba imenovana od strane Nadzornog odbora
			39. Definisati djelokrug rada, način rada i odgovornost osobe za nepravilnosti	Svi zaposlenici i treće osobe	30.09.2014.	Uprava ŠPD-a Priprema djelokruga rada: Esmira Kapić, dipl.ecc- Voditelj Antikorupcionog tima

Cilj 3. Usvajanje pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju

3.1.	Usvajanje pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju	Procjeniti problem i testirati razinu znanja zaposlenika na području identificiranih slabosti	40.Procjena problema i testiranje razine znanja zaposlenika	Testiranje zaposlenika	31.12.2015.	Rukovodilac Službe za kadrovske i opće poslove Merima Hadžić, dipl.prav e-mail: hadzic.mima@gmail.com tel:037/222-017
3.2.	Usvajanje pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju	Uprava provodi samoocjenjivanje procesa rada	41.Izrada i uvođenje postupka samoocjenjivanja procesa rada temeljem usvojenih Upitnika	Sve razine menadžmenta	31.12.2015.	Voditelj antikorupcionog tima,Esmira Kapić, dipl. ecc e-mail: interna.revizija@ussume.ba tel: Tel:061/472-693
			42.Rezultate samoocjenivanja analizirati I pokrenuti postupke otklanjanja uočenih nedostataka a dobivena saznanja koristiti prilikom izrade programa edukacije u svrhu poboljšanja područja u kojima su uočene eventualne slabosti.	Sve razine menadžmenta	31.12.2015.	Voditelj antikorupcionog tima, Esmira Kapić, dipl. ecc e-mail: interna.revizija@ussume.ba tel: Tel:061/472-693
3.3.	Usvajanje pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju	Uvođenje sistema za prevenciju zloupotrebe od strane zaposlenika službene informatičke i komunikacijske opreme.	43.Provesti kontrolu radi sprečavanja zloupotreba službene informatičke i komunikacijske opreme.	Svi zaposlenici	31.12.2015.	Informatički Sektor Rijad Ibričić e-mail: i.rijad@gmail.com tel:037/223-045
3.4.	Usvajanje pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju	Godišnje provođenje anonimnog testiranja	44.Godišnje provođenje anonimnog testiranja u cilju utvrđivanja tipa i obima ilegalnih aktivnosti u preduzeću.	Svi zaposlenici	31.12.2015.	Uprava ŠPD-a - Izvršni direktor za oblast prava Islamović Mensur,dipl.prav. Izvršni direktor za oblast šumarstva: Fadil Šehić,dipl,ing,šum

Cilj 4. Suočavanje sa problemom ilegalnih aktivnosti

4.1.	Suočavanje sa problemom ilegalnih aktivnosti	Unapređenje saradnje uposlenika preduzeća, Kantonalne uprave za šumarstvo, pripadnika MUP-a, pravosudnih organa i građanstva.	45. Potpisivanje protokola o saradnji	Javnost, treća lica, uposlenici	31.12.2014.	Predsjednik Uprave mr Đevad Muslimović, dipl.ing.šum e-mail:direktor@ussume.ba tel:037/473-670
			46. Formiranje zajedničkih timova sa jasnom podjelom nadležnosti	Javnost, treća lica, uposlenici	30.06.2015.	Uprava ŠPD-a, Izvršni direktor za oblast šumarstva, tel:037/473-670 Fadil Šehić, dip.ing.šum
			47. Imenovanje kontakt osoba za kontinuiranu razmjenu informacija	Javnost, treća lica, uposlenici	31.12.2014.	Uprava ŠPD-a
			48. Održavanje periodičnih sastanaka	Javnost, treća lica, uposlenici	Kontinuirano	Uprava ŠPD-a
4.2.	Suočavanje sa problemom ilegalnih aktivnosti	Plaćanje taksi, poreza, članarina i svih drugih državnih naknada.	49. Plaćanje obaveza prema državi u skladu sa zakonskim propisima	Javnost, treća lica, uposlenici	U skladu sa zakonskim propisima	Rukovodilac Službe finansija Jasmina Kabiljagić, dipl.ecc 037/473-670
4.3.	Suočavanje sa problemom ilegalnih aktivnosti	Izrada detaljne baze kupaca koji se bave preradom drvnih sortimenata	50. Provjera registracija, dozvola za rad, plaćanja obaveza prema državi	Poslovni partneri	31.12.2014.	Rukovodilac Službe za komercijalne poslove Semira Arapović dipl.ecc 037/473-670
4.4.	Suočavanje sa problemom ilegalnih aktivnosti	Tipovi mogućih ilegalnih aktivnosti u ŠPD-u, na nivou Kantona i njihovo sprečavanje	51. Moguće šeme krađa- tipovi ilegalnih aktivnosti i način njihovog sprečavanja - Ilegalne (nezakonite) sječe - Krijumčarenje drveta - Protivzakonita prerada drveta - Šumokradice	Uposlenici i treća lica	30.06.2016.	Hikmet Kurbegović- Rukovodilac Sektora pripreme proizvodnje-član Ak tima, dipl. ing, šum e.-mail: kurbegovichikmet@yahoo.com tel:037/473-670

4.5.	Suočavanje sa problemom ilegalnih aktivnosti	Proširenje opisa radnih zadataka i ovlaštenja Upravnika/pomoćnika upravnika šumarija s ciljem sprečavanja ilegalnih aktivnosti u preduzeću.	52.Proširenje radnih zadataka o opisa poslova kroz izmjene Pravilnika o sistematizaciji	Uposlenici na koje se odnosi izmjena	31.12.2014.	Uprava ŠPD-a - Izvršni direktor za oblast prava Islamović Mensur, dipl.prav. E-mail: mensur.prijedor@yahoo.com tel:037/473-670
4.6.	Suočavanje sa problemom ilegalnih aktivnosti	Redovne kontrole klasiranja	53.Redovne kontrole klasiranja ŠDS od strane poslovođa, tehničkih kontrolora, pomoćnika upravnika i upravnika.	Uposlenici na koje se odnosi aktivnost	31.12.2015.	Hikmet Kurbegović- Rukovodilac Sektora pripreme proizvodnje-član tima , dipl, ing,šum e-mail:kurbegovichikmet@yahoo.com
4.7.	Suočavanje sa problemom ilegalnih aktivnosti	Uvođenje naprednog integralnog informacionog sistema	54. Npr, bar-kod za osiguranje sljedivosti ŠDS u svim fazama od sječe do otpreme i transporta ŠDS.	Uposlenici na koje se odnosi aktivnost	31.12.2016.	Hikmet Kurbegović- Rukovodilac Sektora pripreme proizvodnje-član tima , dipl, ing,šum e-mail:kurbegovichikmet@yahoo.com
Cilj 5: Kontinuirana edukacija i informisanje uposlenika o prevenciji i borbi protiv korupcije						
5.1.	Kontinuirana edukacija i informisanje uposlenika o prevenciji i borbi protiv korupcije	Uvesti obavezne specijalizirane poduke zaposlenika	55. Izrada plana i programa edukacije iz oblasti etike, finansijskog upravljanja, internog nadzora i kontrole, o problemu korupcije i antikoruptionim mjerama.	Rukovodioci službi, srednje i niže razine, revizori, kontrolori, predstavnici u postupku javnih nabavki	Izrada u toku godine- realizacija Decembar mjesec svake godine	Uprava ŠPD-a - Prijedlog donosi Voditelj antikoruptionog tima u saradnji sa povjerenikom za etiku i Izvršnim direktorima
5.2.	Kontinuirana edukacija i informisanje uposlenika o prevenciji i borbi protiv korupcije	Donošenje plana interne edukacije- Osmisliti program interne edukacije.	56.Donijeti plan interne edukacije po pojedinim radnim mjestima u cilju informisanja uposlenika o prevenciji i borbi protiv korupcije.	Svi uposlenici raspoređeni na radna mjesta utvrđena kao visokorizična	Kontinuirano Jednom godišnje	Uprava ŠPD-a - Izvršni direktor za oblast šumarstva; Fadil Šehić, dip.ing.šum Rukovodilac Sektora ekonomskih poslova Mevlida Pozderac, dipl.ecc tel:037/473-670
5.3.	Kontinuirana edukacija i informisanje uposlenika o prevenciji i borbi protiv korupcije	Izrada i realizacija edukacionih programa (internih i eksternih)	57.Izrada i realizacija edukacionih programa za uposlenike u cilju prevencije i suzbijanja deklasiranja ŠDS.	Uposlenici Sektora šumarstva	Kontinuirano jednom godišnje- realizacija decembar	Uprava ŠPD-a - Izvršni direktor za oblast šumarstva; Fadil Šehić, dip.ing.šum tel:037/473-670

5.4.	Kontinuirana edukacija i informisanje uposlenika o prevenciji i borbi protiv korupcije	Redovno informisanje svih uposlenika	<i>58. Informisanje uposlenika putem internih kanala komunikacije, i javnosti-medija o antikorupcionim mjerama.</i>	Uposlenici i javnost na web stranici, u listu Krajina i RTV USK	Kvartalno	Referent za informisanje Jasmin Grošić, dipl.žurnalista e.mail: jasmingrosic@yahoo.com tel: tel:037/473-670
5.5.	Kontinuirana edukacija i informisanje uposlenika o prevenciji i borbi protiv korupcije	Izrada polugodišnjeg (ili godišnjeg) izvještaja	<i>59.Izrada polugodišnjeg ili godišnjeg izvještaja o realizaciji Antikorupcionog programa od strane tima zaduženog za realizaciju i koordinaciju ovog programa.</i>	Direktno-Uprava i Nadzorni odbor, a uposlenici i javnost na web stranici, i listu Krajina	Dva puta godišnje Uprava-Odbor za reviziju i Nadzorni odbor jednom godišnje	Antikorupcioni tim Voditelj tima-Direktor Odjeljenja interne revizije; Esmira Kapić, dipl. ecc e-mail: interna.revizija@ussume.ba tel: Tel:061/472-693

Ovaj Akcioni plan sadrži 59 planiranih aktivnosti.

DODATAK AKCIONOM PLANU
POVREMENE (DODATNE) MJERE ZA OTKLANJANJE KORUPCIJE

Broj	Predložena dodatna mjera	Aktivnost	Ciljne grupe	Rok izvršenja	Nadležnost
10.1.	Analizirati i po potrebi izmjeniti interne akte u oblasti tekućih izdataka (putni troškovi, reprezentacija, tel. troškovi, troš. goriva i sl) na način da se osigura njihova konzistentnost sa propisima višeg reda.	<i>1. Kontinuirano dograđivati Etički kodeks s pravilima za prevenciju korupcije</i>	Svi zaposlenici, Manadžment Srednje i niže razine	<i>Po potrebi</i>	<i>Povjerenik za etiku i Izvršni direktor za oblast prava Islamović Mensur, dipl. prav.</i>
10.2.	Unaprijediti/ razviti interne akta preduzeća u smislu izgradnje korporacijskog identiteta, uključujući i mjere i pravila za prevenciju i borbu protiv korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa: primanjem darova i naknada od poslovnih partnera i prema poslovnim partnerima, upravljanje sredstvima preduzeća, osiguranje povjerljivosti poslovnih podataka, otklanjanje sukoba interesa, obavljanjem dodatnog posla (izvan radnog vremena), razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl.	<i>2. Izrada pravila za prevenciju od korupcije. (kroz Etički kodeks)</i>	Svi zaposlenici, korisnici usluga, javnost	31.12.2015.	<i>Povjerenik za etiku i Izvršni direktor za oblast prava Islamović Mensur, dipl. prav.</i>
		<i>3. Važeći Etički kodeks s utvrđenim načinom prijave nepravilnosti, prevare ili sumnje na korupciju učiniti dostupnim svim zaposlenicima putem oglasnih ploča preduzeća i internetom, te javnosti putem Internet stranice.</i>	Svi zaposlenici, korisnici usluga, javnost	31.12.2016.	<i>Referent za informisanje Jasmin Grošić, dipl. žurnalista U saradnji sa;</i> <i>Sektor pravnih poslova Izvršni direktor za oblast prava Islamović Mensur, dipl. prav.</i>
10.3.	Analizirati i po potrebi izmjeniti Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji sa opisom radnih mjesta .	<i>4. Promjene se vrše na način da odražavaju stvarne potrebe ŠPD-a.</i>	Svi zaposlenici	<i>Po potrebi</i>	<i>Uprava ŠPD-a - Izvršni direktor za oblast prava Islamović Mensur, dipl. prav.</i>

10.4.	Osigurati veći stupanj obaveze postupanja po izvještajima i preporukama koje nemaju izričit naredbodavni karakter	<i>5.Provoditi Preporuke eksterne revizije Provoditi preporuke interne revizije</i>	Svi zaposlenici	<i>Kontinuirano</i>	<i>Menadžment srednjeg i nižeg nivoa (svi rukovodioci) uz saglasnost Uprave ŠPD-a</i>
10.5.	Adekvatno kapacitirati resurse za internu kontrolu i reviziju, te izvršiti potrebnu obuku.	<i>6.Proširiti Odjeljenje interne revizije minimalno još jednim izvršiocom.</i>	Svi zaposlenici i javnost	<i>31.12.2015. dalje po potrebi</i>	<i>Uprava ŠPD-a Direktor Odjeljenja interne revizije</i>
10.6.	Uvesti sistem za pregled i upravljanje rizicima unutar pojedinačnih oblasti čime se identificiraju oblasti u kojima postoji određeni rizik od korupcije	<i>7.Procjenu rizika raditi po službama, detaljno, utvrđujući kontrolne postupke koji se primjenjuju u cilju smanjenja negativnog utjecaja rizika.</i>	Svi zaposlenici i javnost	<i>31.12.2015.</i>	<i>Menadžment srednjeg i nižeg nivoa (svi rukovodioci) u saradnji sa internim revizorima</i>
10.7.	Izrada interne procedure o korištenju služ. sredstava (uključujući i motorna vozila)	<i>8.Dopuniti postojeće procedure.</i>	Svi zaposlenici	<i>Po potrebi.</i>	<i>Sektor pravnih poslova</i>
10.8.	Praćenje korištenja službenih vozila (npr. ugradnja GPS uređaja)	<i>9.Iskoristit postojeći sitem.</i>	Svi zaposlenici	<i>Kontinuirano</i>	<i>Rukovodilac Odjeljenja Interne kontrole, Esad Mešić, dipl.ecc</i>
10.9.	Organizovati javnu kampanju za vrijeme implementacije ovog Programa o uzrocima,pojavnim oblicima i posljedicama korupcije kroz lokalne novine i TV.	<i>10.Informaciju o Antikorupcionom Programu objaviti kroz lokalne novine i televiziju</i>	Svi zaposlenici i javnost	<i>30.06.2014.</i>	<i>Uprava ŠPD-a Predsjednik Uprave Izvršni direktori</i>
		<i>11.Kad se mjere počnu provoditi i pokazivati rezultate, informaciju plasirati kroz lokalnu televiziju. Obezbjediti učešće Izvršnih direktora na lokalnoj RTV USK.</i>	Svi zaposlenici i javnost	<i>30.06.2015.</i>	

Dodatak Akcionom planu sadrži 11 dodatnih mjera.