

**DOPUNA PLANA INTEGRITETA
STRUČNE SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
KANTONA SARAJEVO**

Sarajevo, mart 2023. godine

-Identifikacija, analiza, procjena i rangiranje rizika uz upotrebu analitičkog obrasca

I OPŠTA OBLAST – UPRAVLJANJE INSTITUCIJOM

1. Rizik: UPOŠLJAVANJE NOVIH ZAPOSLENIKA

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (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 vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.1.	Raspisivanje internih i javnih konkursa i oglasa van zakonodavnih okvira.	1. Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 49/05), 2. Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 31/16 i 45/19) 3. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe za zajedničke poslove KS	Kontrolisan	2	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Srednji

1.2.	Državni službenici i namještenici koji su imenovani u komisije za provođenje konkursnih procedura nisu dovoljno upoznati sa zakonodavnim okvirima i procedurama vezanim za nova zapošljavanja	Rješenja o imenovanju komisija	Djelimično kontrolisan	2	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Srednji
1.3.	Ne postoji dodatni nadzor nad provođenjem konkursnih procedura za prijem zaposlenika u Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo	Ne postoje	Nekontrolisan	2	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Srednji

II OPŠTA OBLAST – RAD NA PREDMETIMA

2. Rizik: RAD NA PREDMETIMA PO ZAHTJEVIMA STRANAKA

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 vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
2.1.	Nepoštivanje zakonskih rokova i obaveza iz sistemskih zakona iz oblasti uprave od strane državnih službenika i namještenika.	1. Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 49/05), 2. Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 31/16 i 45/19) 3. Zakon o upravnom postupku (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 2/98, 48/99 i 61/22), sa pratećim podzakonskim aktima.	Djelimično kontrolisan	2	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Srednji

2.2.	Državni službenici i namještenici se u međusobnim odnosima kao i u odnosima sa strankama ne ponašaju u skladu sa Etičkim kodeksom za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine	Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 63/20)	Djelimično kontrolisan	2	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Srednji
------	--	---	------------------------	---	---	---------

III OPŠTA OBLAST – JAVNE NABAVKE

3. Rizik: PROCEDURE JAVNIH NABAVKI

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 vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
3.1.	Procedure vezane za javne nabavke ne provode se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.	Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 i 59/22) sa pratećim podzakonskim aktima.	Djelimično kontrolisan	2	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Srednji

3.2.	Državni službenici i namještenici koji su imenovani u Komisijama za javne nabavke u Stručnoj službi za zajedničke poslove ne poznaju dovoljno zakonodavni okvir i procedure vezane za javne nabavke	Rješenja o imenovanju komisija	Djelimično kontrolisan	2	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Srednji
------	---	--------------------------------	------------------------	---	---	---------

IV SPECIFIČNA OBLAST – VOZNI PARK KANTONA SARAJEVO

4. Rizik: UPRAVLJNJE VOZIM PARKOM KANTONA SARAJEVO

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 vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
4.1.	Ne obezbjeđuju se izvještaji o registraciji, tehničkom pregledu vozila, pređenoj kilometraži vozila, potrošnji goriva, maziva i rezervnih dijelova voznog	Pravilnik o korištenju motornih vozila SSZP KS	Djelimično kontrolisan	2	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Srednji
4.2.	Pravovremeno se ne organizuju tehnički pregledi, registracije i osiguranje vozila	Pravilnik o korištenju motornih vozila SSZP KS	Djelimično kontrolisan	2	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Srednji

4.3.	Raspoređivanje vozača i vozila ne vrši se prema zahtjevima organa, službi i ministarstava Kantona Sarajevo	Pravilnik o korištenju motornih vozila SSZP KS	Djelimično kontrolisan	2	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Srednji
------	--	--	------------------------	---	---	---------

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA STRUČNE SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO

Naziv rizika	Faktori rizika	Opis mjere	Izvor mjere -organizacioni (O) -individualni (I) -radnoprocesni (R)	Prioritet mjere - Visok prioritet (V) - Umjeren prioritet (U) -Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikator)
1. UPOŠLJAVANJE NOVIH ZAPOSLENIKA	1.1. Raspisivanje internih i javnih konkursa i oglasa van zakonodavnih okvira.	1.1.1 Jačanje integriteta državnih službenika i namještenika koji su imenovani u komisije za provođenje konkursnih procedura.	O	U	Kabinet načelnika, koji je u obavezi da obezbjedi dodatni nadzor, prema preporukama Radne grupe, kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	1.1.1 Državni službenici i namještenici koji su imenovani u komisije za provođenje konkursnih procedura upoznati su sa zakonodavnim okvirima i procedurama vezanim za nova zapošljavanja
		1.1.2 Dodatni nadzor nad provođenjem konkursnih procedura za prijem zaposlenika u Stručnoj službi za zajedničke poslove KS, na način da istim lično prisustvuje od početka ili da nenajavljeno, u	O	U	Kabinet načelnika, koji je u obavezi da obezbjedi dodatni nadzor, prema preporukama Radne grupe, kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	1.1.2 Uspostavljen dodatni nadzor nad provođenjem konkursnih procedura za prijem zaposlenika u Stručnoj službi za zajedničke poslove KS, na način da istim lično prisustvuje od početka ili da nenajavljeno, u toku postupka, posjećuje konkursne komisije lice ovlašteno od strane načelnika, na način na koji se ne

		<p>toku postupka, posjećuje konkursne komisije lice ovlašteno od strane načelnika, na način na koji se ne remete konkursne komisije u radu. Navedeno ovlašteno lice bi o svojim nalazima sačinjavalo izvještaj načelniku sa preporukama o daljem postupanju.</p>					<p>remete konkursne komisije u radu. Navedeno ovlašteno lice o svojim nalazima će sačinjavati izvještaj načelniku sa preporukama o daljem postupanju.</p>
	<p>1.2. Državni službenici i namještenici koji su imenovani u komisije za provođenje konkursnih procedura nisu dovoljno upoznati sa</p>	<p>1.2.1 Jačanje integriteta državnih službenika i namještenika koji su imenovani u komisije za provođenje konkursnih procedura.</p>	O	U	<p>Kabinet načelnika, koji je u obavezi da obezbjedi dodatni nadzor, prema preporukama Radne grupe, kontinuirano</p>	<p>Mogući troškovi za dodatnu edukaciju</p>	<p>1.2.1 Državni službenici i namještenici koji su imenovani u komisije za provođenje konkursnih procedura su putem dodatne edukacije upoznati su sa zakonodavnim okvirima i procedurama vezanim za nova zapošljavanja</p>

	zakonodavnim okvirima i procedurama vezanim za nova zapošljavanja						
	1.3. Ne postoji dodatni nadzor nad provođenjem konkursnih procedura za prijem zaposlenika u Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo	1.3.1 Dodatni nadzor nad provođenjem konkursnih procedura za prijem zaposlenika u Stručnoj službi za zajedničke poslove KS, na način da istim lično prisustvuje od početka ili da nenajavljeno, u toku postupka, posjećuje konkursne komisije lica ovlašteno od strane načelnika, na način na koji se ne remete konkursne komisije u radu. Navedeno	O	U	Kabinet načelnika, koji je u obavezi da obezbijedi dodatni nadzor, prema preporukama Radne grupe, kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	1.3.1 Uspostavljen dodatni nadzor nad provođenjem konkursnih procedura za prijem zaposlenika u Stručnoj službi za zajedničke poslove KS, na način da istim lično prisustvuje od početka ili da nenajavljeno, u toku postupka, posjećuje konkursne komisije lica ovlašteno od strane načelnika, na način na koji se ne remete konkursne komisije u radu. Navedeno ovlašteno lice bi o svojim nalazima sačinjavalo izvještaj načelniku sa preporukama o daljem postupanju.

		ovlašteno lice bi o svojim nalazima sačinjavalo izvještaj načelniku sa preporukama o daljem postupanju.					
2. RAD NA PREDMETIMA PO ZAHTJEVIMA STRANAKA	2.1. Nepoštivanje zakonskih rokova i obaveza iz sistemskih zakona iz oblasti uprave od strane državnih službenika i namještenika.	2.1.1 Zahtjevi stranaka da se rješavaju se po redoslijedu kojim su primljeni u Stručnoj službi za zajedničke poslove KS, a izuzetno, ukoliko postoji opravdan razlog, šef odsjeka može izdati nalog za prioritarno rješavanje, uz pisano obrazloženje.	O	U	Šefovi odsjeka, kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	2.1.1 Zahtjevi stranaka se rješavaju se po redoslijedu kojim su primljeni u Stručnoj službi za zajedničke poslove KS, a izuzetno, ukoliko postoji opravdan razlog, šef odsjeka može izdati nalog za prioritarno rješavanje, uz pisano obrazloženje.
		2.1.2 Da se obezbjedi kontinuirano praćenje i po	O	U	Šefovi odsjeka, kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	2.1.2 Uspostavljeno kontinuirano praćenje i dodatni nadzor u vezi poštivanja zakonskih

		potrebi i dodatni nadzor u vezi poštivanja zakonskih rokova i obaveza iz sistemskih zakona iz oblasti uprave, koji u najmanjoj mogućoj mjeri ili nikako ne remeti državnog službenika u radu.					rokova i obaveza iz sistemskih zakona iz oblasti uprave, koji u najmanjoj mogućoj mjeri ili nikako ne remeti državnog službenika u radu.
	2.2. Državni službenici i namještenici se u međusobnim odnosima kao i u odnosima sa strankama ne ponašaju u skladu sa Etičkim kodeksom za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine	2.2.1 Periodično provoditi informativne kampanje među zaposlenima o svim aspektima etike i ličnog integriteta s ciljem spriječavanja koruptivnog djelovanja.	O	U	Šefovi odsjeka, kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	2.2.1 Državni službenici i namještenici se u međusobnim odnosima kao i u odnosima sa strankama ponašaju u skladu sa Etičkim kodeksom za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine s ciljem spriječavanja koruptivnog djelovanja.

3. PROCEDURE JAVNIH NABAVKI	3.1. Procedure vezane za javne nabavke ne provode se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.	3.1.1 Da se intenziviraju unutrašnje konsultacije sa Agencijom za javne nabavke u pogledu verifikacije i potvrđivanja usklađenosti provedenih procedura javnih nabavki sa Zakonom o javnim nabavkama	O	U	Odsjek za ekonomske poslove, kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	3.1.1 Intenzivirane su unutrašnje konsultacije sa Agencijom za javne nabavke u pogledu verifikacije i potvrđivanja usklađenosti provedenih procedura javnih nabavki sa Zakonom o javnim nabavkama
		3.1.2 Jačanje transparentnosti postupaka javnih nabavki.	O	U	Odsjek za ekonomske poslove, kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	3.1.2 Svi postupci javnih nabavki su transparentni
		3.1.3 Članovi komisije za javne nabavke potpisuju Izjavu o povjerljivost i nepristrasnosti, te pored navedenog dodatno osigurati dosljednu primjenu pravila	O	U	Odsjek za ekonomske poslove, kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	3.1.3 Članovi komisije za javne nabavke potpisuju Izjavu o povjerljivost i nepristrasnosti, te pored navedenog dodatno osiguravaju dosljednu primjenu pravila o izuzeću članova komisije po osnovu sukoba interesa.

		o izuzeću članova komisije po osnovu sukoba interesa.					
		3.1.4 Osigurati poštivanje zaključenih ugovora i svih bitnih uslova ugovora, onemogućiti izmjene ugovora koje su u suprotnosti s provedenom procedurom javne nabavke	O	U	Odsjek za ekonomske poslove, kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	3.1.4 Zaključeni ugovori i svi bitni uslovi ugovora se poštuju, izmjene ugovora koje su u suprotnosti s provedenom procedurom javne nabavke nisu moguće.
		3.1.5 Redovno praćenje realizacije ugovora i Plana javnih nabavki, kako bi se na vrijeme pokrenuli potrebni postupci javnih nabavki.	O	U	Odsjek za ekonomske poslove, kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	3.1.5 Realizacija ugovora i Plana javnih nabavki se redovno prate, kako bi se na vrijeme pokrenuli potrebni postupci javnih nabavki.
		3.1.6 Uspostaviti	O	U	Odsjek za ekonomske poslove, kontinuirano	Ne postoje dodatni	3.1.6 Uspostavljen sistem evidencije o svim

		sistem evidencije o svim pojedinačnim koracima u toku pripreme tenderske dokumentacije u smislu uspostave evidencije određivanja kriterija i uslova koji se postavljaju za svaku pojedinačnu nabavku (specifikacije, ekonomski i tehnički uslovi).				troškovi	pojedinačnim koracima u toku pripreme tenderske dokumentacije u smislu uspostave evidencije određivanja kriterija i uslova koji se postavljaju za svaku pojedinačnu nabavku (specifikacije, ekonomski i tehnički uslovi).
	3.2. Državni službenici i namještenici koji su imenovani u Komisijama za javne nabavke u Stručnoj službi za zajedničke poslove ne poznaju	3.2.1 Edukacija članova komisije za javne nabavke kroz prisustvo stručnim seminarima iz oblasti Javnih nabavki.	O	U	Odsjek za ekonomske poslove, kontinuirano	Troškovi edukacije za seminare	3.2.1 Članovi komisije za javne nabavke učestvovali na stručnim seminarima iz oblasti Javnih nabavki te stekli dodatna znanja.
		3.2.2 Angažovanje	O	U	Odsjek za ekonomske poslove, kontinuirano	Troškovi za plaćanje	3.2.2 U postupcima javnih nabavki u

	dovoljno zakonodavni okvir i procedure vezane za javne nabavke	stručnjaka u postupcima javnih nabavki u kojima, zbog određenih specifičnosti, članovi komisije za javne nabavke ne posjeduju potrebna znanja.				komisije	kojima, zbog određenih specifičnosti, članovi komisije za javne nabavke ne posjeduju potrebna znanja su angažovani stručnjaci.
4. UPRAVLJNJE VOZIM PARKOM KS	4.1. Ne obezbjeđuju se izvještaji o registraciji, tehničkom pregledu vozila, pređenoj kilometraži vozila, potrošnji goriva, maziva i rezervnih dijelova voznog	4.1.1 Uspostviti bazu podataka, evidenciju na osnovu kojih se po potrebi mogu izvući izvještaji o registraciji, tehničkom pregledu vozila, pređenoj kilometraži vozila, potrošnji goriva, maziva i rezervnih dijelova voznog	O	U	Odsjek za operativno-tehničke poslove, kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	4.1.1. Obezbjeđuju se izvještaji o registraciji, tehničkom pregledu vozila, pređenoj kilometraži vozila, potrošnji goriva, maziva i rezervnih dijelova voznog
	4.2. Pravovremeno se ne organizuju tehnički pregledi,	4.2.2. Uspostviti bazu podataka, evidenciju ili odgovarajući program koji će	O	U	Odsjek za operativno-tehničke poslove, kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	4.2.2. Tehnički pregledi, registracije i osiguranje vozila se pravovremeno organizuju

	registracije i osiguranje vozila	obavještavati da se tehnički pregledi, registracije i osiguranje vozila pravovremeno organizuju					
	4.3. Raspoređivanje vozača i vozila ne vrši se prema zahtjevima organa, službi i ministarstava Kantona Sarajevo	4.3.3. Pravovremeno obavijestiti organe, službe i ministarstava Kantona Sarajevo da se raspoređivanje vozača i vozila vrši isključivo prema zahtjevima istih	O	U	Odsjek za operativno-tehničke poslove, kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	4.3.3. Raspoređivanje vozača i vozila se vrši se prema zahtjevima organa, službi i ministarstava Kantona Sarajevo

Broj: 17-02-45866/23
Sarajevo, 2. 3. 2023. godine

