

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ured za borbu protiv korupcije i
upravljanje kvalitetom



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Уред за борбу против корупције и
управљање квалитетом

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Anti-Corruption and Quality Control Office

PLAN INTEGRITETA UREDA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM KANTONA SARAJEVO

Sarajevo, decembar 2022. godine



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-277, Fax: + 387 (0) 33 562-217
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: uk@uk.ks.gov.ba

SADRŽAJ:

1. OSNOVNE INFORMACIJE.....	3
2. UVOD	4
3. DETALJNA PROCJENA PODLOŽNOSTI UREDA KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANJA INTEGRITETA	4
4. OPIS RADNIH MJESTA, RADNIH PROCESA I POSLOVA KOJI SU NAROČITO PODLOŽNI KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANJA INTEGRITETA.....	6
5. VRSTE RIZIKA OD KORUPCIJE I DRUGIH OBLIKA NARUŠAVANJA INTEGRITETA	10
A) LISTA RIZIKA I FAKTORA U ZAJEDNIČKIM OBLASTIMA	10
I. Upravljanje institucijom.....	10
II. Upravljanje finansijama.....	12
III. Upravljanje javnim nabavkama.....	13
IV. Upravljanje dokumentacijom	15
V. Upravljanje ljudskim resursima.....	16
VI. Sukob interesa zaposlenika Ureda.....	18
VII. Proces postupanja po internim prijavama korupcije i interna zaštita prijavitelja	19
B) LISTA RIZIKA I FAKTORA U SPECIFIČNIM (POSEBNIM) OBLASTIMA	21
I. Provedba Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo i Uredbe o uspostavljanju i vođenju registra ličnih podataka o imovini i postupku provjere imovine nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo.....	21
II. Postupanje po prijavama koruptivnih aktivnosti i zaštita prijavitelja korupcije	24
III. Provođenje postupka utvrđivanja postojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije u Kantonu Sarajevo	26
IV. Kontrola javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo	28
V. Delegiranje eksperata i zamjenika eksperata u komisiju za javne nabavke	29
VI. Imenovanje supervizora i zamjenika supervizora za nadzor nad provođenjem postupka prijema u radni odnos	30
VII. Postupak provjere/revizije diploma zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo	31
VIII. Provođenje postupka procjene planova integriteta u institucijama u Kantonu Sarajevo.....	32
IX. Funkcionalnost informacionog sistema Ureda i nadzor nad registrima uspostavljenim aktima Vlade Kantona Sarajevo.....	34
X – Sistem upravljanja kvalitetom	35
6. PREVENTIVNE MJERE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KORUPCIJE I DRUGIH OBLIKA NARUŠAVANJA INTEGRITETA I ROKOVI ZA SPROVOĐENJE PREVENTIVNIH MJERA	36
PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	36

1. OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv Ureda: Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića broj 1

E-mail: uk@uk.ks.gov.ba

Telefon: +387 (0) 33 562-217

Ime i prezime šefa Ureda: Erduan Kafedžić

Ime i prezime lica odgovornog za izradu i provođenje plana integriteta Ureda (menadžer integriteta): Adi Arapović

Djelokrug rada i nadležnosti Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo:

Ured vrši stručne, operativne i administrativno tehničke poslove u vezi sa:

- a) provođenjem Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo,
- b) provođenjem Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo,
- c) kontrolom javnih nabavki koja podrazumijeva kontrolu zakonitosti i kontrolu svrsishodnosti svih javnih nabavki koje provode ugovorni organi čiji je osnivač Kanton Sarajevo,
- d) aktivnostima na prevenciji korupcije, kao i prikupljanju podataka i prijavljivanju nadležnima uočenih koruptivnih aktivnosti u Kantonu Sarajevo, i
- e) uspostavljanjem, provođenjem i kontrolom sistema upravljanja kvalitetom u organima uprave i službama Kantona Sarajevo.

2. UVOD

Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ured) je na osnovu člana 7. stav (1) Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Uputstvo), broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine, donio Odluku o izradi plana integriteta Ureda broj: 20-04-48108/22 od 28.11.2022. godine. Na osnovu člana 7. stav (2) šef Ureda donio je Rješenje o određivanju odgovornog lica za izradu i provođenje plana integriteta Ureda broj: 20-04-48108-1/22 od 28.11.2022. godine. Radna grupa izradila je prijedlog Plana integriteta Ureda i isti dostavila šefu Ureda, shodno članu 10. stav (1) Uputstva. Na osnovu člana 10. stav (5) Uputstva šef Ureda donio je Odluku o usvajanju Plana integriteta Ureda broj: 20-04-48108-5/22 od 08.12.2022. godine, te je shodno članu 5. stav (2) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 35/22 i 44/22) i člana 5. stav (1) Uputstva šef Ureda donio Plan integriteta Ureda.

Plan integriteta Ureda je interni dokument Ureda koji sadrži detaljnu procjenu podložnosti određenih radnih mjesta, radnih procesa i poslova u nastanku i razvoju korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja, skup konkretnih mjera kojima se preveniraju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u rad Ureda.

3. DETALJNA PROCJENA PODLOŽNOSTI UREDA KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANJA INTEGRITETA

Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta Ureda je, shodno članu 8. stav (3) Uputstva, izvršila procjenu postojećeg stanja i mogućnosti za nastavak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja i drugih nepravilnosti u radu Ureda, na način da je:

- a) Prikupila i analizirala internu i eksternu dokumentaciju i propise kojima je uređena nadležnost Ureda, i to:
 - Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 35/22 i 44/22),
 - Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 18/19 i 12/22),
 - Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 31/16, 45/19),
 - Uredbu o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 40/20 i 41/22),
 - Uredbu o uspostavljanju i vođenju registra ličnih podataka o imovini i postupku provjere imovine nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 25/19 i 19/22),
 - Uredbu o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 27/19, 29/19, 48/19 i 13/20),
 - Uredbu o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 21/19),
 - Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 19/21 i 10/22),
 - Uredba o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 22/21 i 13/22),
 - Uredbu o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju prava iz radnog odnosa („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 39/16 i 10/17),

- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 20/98),
- Odluka o registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 23/19 i 9/21),
- Odluku o registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 9/19, 23/19 i 6/21),
- Odluku o registru poticaja razvoja male privrede u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 11/21),
- Odluku o registru korisnika podsticaja u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 11/21),
- Odluku o registru podataka o javnim nabavkama koje provode institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 6/21 i 34/22),
- Odluku o registru javnih oglasa za prijem u radni odnos u javnom sektoru Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 19/22 i 24/22),
- Strategiju za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2022-2023. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2022-2023. („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 11/22),
- Uputstvo o načinu popunjavanja obrasca prijave imovine i elektronskog obrasca ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 16/22),
- Uputstvo za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo broj: 02-04-43099-19.1/22,
- Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 96/19), i
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, broj: 20-02-7897/21 od 07.05.2021. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, broj: 20-02-41982/22 od 31.10.2022. godine.

- b) Prikupila i analizirala podatke sadržane u anketnom upitniku za samoprocjenu integriteta Ureda. Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta izradila je sadržaj anonimnog upitnika za samoprocjenu integriteta Ureda, koji je dostavljen svim zaposlenicima Ureda, s ciljem provođenja anketiranja istih, a čija analiza se koristili prilikom procjene podložnosti Ureda korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, i
- c) Identificirala i analizirala ključne rizike u zajedničkim oblastima i specifičnim (posebnim) oblastima Ureda. U tabeli broj 1. prikazane su zajedničke oblasti u kojima su identificirani ključni rizici.

R. br.	Nazivi zajedničkih oblasti u kojima su identificirani ključni rizici
I.	Upravljanje institucijom
II.	Upravljanje finansijama
III.	Upravljanje javnim nabavkama
IV.	Upravljanje dokumentacijom
V.	Upravljanje ljudskim resursima
VI.	Sukob interesa zaposlenika Ureda
VII.	Proces postupanja po internim prijavama korupcije u Uredu i interna zaštita prijavitelja

Tabela broj 1. Zajedničke oblasti u kojima su identificirani ključni rizici

Specifične (posebne oblasti) u kojima su identificirani ključni rizici prikazani su u tabeli broj 2.

R. br.	Nazivi specifičnih (posebnih) oblasti Ureda u kojima su identificirani ključni rizici
I.	Provedba Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo i Uredbe o uspostavljanju i vođenju registra ličnih podataka o imovini i postupku provjere imovine nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo
II.	Postupanje po prijavama koruptivnih aktivnosti i zaštita prijavitelja korupcije
III.	Provođenje postupka utvrđivanja postojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije u Kantonu Sarajevo
IV.	Kontrola javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo
V.	Delegiranje eksperata i zamjenika eksperata u komisiju za javne nabavke
VI.	Imenovanje supervizora i zamjenika supervizora za nadzor nad provođenjem postupka prijema u radni odnos
VII.	Postupak provjere/revizije diploma zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo
VIII.	Provođenje postupka procjene planova integriteta u institucijama u Kantonu Sarajevo
IX.	Funkcionalnost informacionog sistema Ureda i nadzor nad registrima uspostavljenim odlukama Vlade Kantona Sarajevo
X.	Sistem upravljanja kvalitetom

Tabela broj 2. Specifične (posebne) oblasti u kojima su identificirani ključni rizici

4. OPIS RADNIH MJESTA, RADNIH PROCESA I POSLOVA KOJI SU NAROČITO PODLOŽNI KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANJA INTEGRITETA

Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta Ureda je, na osnovu stručnog znanja i analize anonimnog upitnika za samoprocjenu integriteta Ureda, izradila Izvještaj o stanju integriteta Ureda, a koji se sastoji od:

1. Početne procjene stanja integriteta u Uredu, na osnovu stručnog znanja članova radne grupe i poznavanja djelovanja Ureda.

Radna grupa za izradu plana integriteta definisala je zajedničke i specifične (posebne oblasti), te je za iste utvrdila faktore/izvore rizika, postojeće mjere/kontrolne mehanizme koji se primjenjuju u Uredu, analizirala rizike, izvršila ocjenu vjerovatnoće nastanka korupcije i ocjenu posljedice nastanka korupcije u istim, te ocjenu intenziteta rizika pojedinačno za svaku oblast. Za navedene oblasti Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta definisala je mjere za ublažavanje ili otklanjanje utvrđenih rizika, utvrdila prioritet ovih mjera, definisala izvršioca navedenih mjera, rok za realizaciju istih, kao i indikatore provedenih mjera. Navedeno je detaljno prikazano u dijelu ovog dokumenta, pod nazivom: Lista rizika i faktora u zajedničkim i specifičnim (posebnim) oblastima i Plan za upravljanje rizicima (mjere za poboljšanje integriteta u skladu sa identifikovanim rizikom).

2. Rezultati do kojih se došlo provođenjem anonimnog anketnog upitnika za samoprocjenu integriteta Ureda. Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta pristupila je analizi

anonimnih anketnih upitnika, dostavljenih od strane zaposlenika Ureda, te je na osnovu istih utvrđeno slijedeće.

Radnoj grupi za izradu prijedloga plana integriteta dostavljeno je ukupno **16** anonimnih anketnih upitnika, od kojih je **13** potpuno ispunjeno sa svim traženim podacima, dok tri anonimna anketna upitnika nisu sadržavali podatke koji su bili značajni za samoprocjenu integriteta Ureda, a koji su se odnosili na procjenu i identifikovanje radnih mjesta i radnih procesa u Uredu koja su podložna korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta Ureda.

U tabeli broj 3. navedena su radna mjesta koja su od strane zaposlenika Ureda, shodno analizi anonimnog anketnog upitnika, identifikovana/procijenjena kao naročito podložna korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta Ureda i to redoslijedom od najvećeg do najmanjeg stepena predmetne podložnosti.

R.br.	Naziv radnog mjesta	Opis radnog mjesta (odgovornosti)	Postotak podložnosti korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta
1.	Stručni savjetnik za postupanje po prijavama korupcije	Državni službenik čija dužnost podrazumijeva visok stepen stručnosti, odgovornosti i nezavisnosti u obavljanju poslova određene oblasti rada i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Ureda	37%
2.	Stručni savjetnik za kontrolu javnih nabavki	Državni službenik čija dužnost podrazumijeva visok stepen stručnosti, odgovornosti i nezavisnosti u obavljanju poslova određene oblasti rada i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Ureda	17%
3.	Sva radna mjesta		17%
4.	Stručni savjetnik – predstavnik za prekršajni postupak	Državni službenik čija dužnost podrazumijeva visok stepen stručnosti, odgovornosti i nezavisnosti u obavljanju poslova određene oblasti rada i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Ureda	13%
5.	Stručni savjetnik za odlučivanje o sukobu interesa	Državni službenik čija dužnost podrazumijeva visok stepen stručnosti, odgovornosti i nezavisnosti u obavljanju poslova određene oblasti rada i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Ureda	8%
6.	Šef Ureda	Neposredno rukovodi Uredom, zastupa i predstavlja Ured i odgovoran je za obavljanje svih poslova iz nadležnosti Ureda	8%

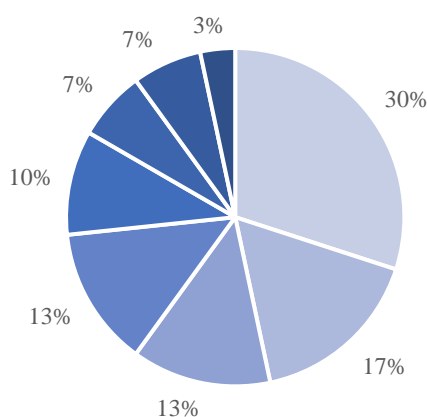
Tabela broj 3. Radna mjesta naročito podložna korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta Ureda

Shodno analizi anonimnog upitnika, u tabeli broj 4. navedeni su radni procesi koji su identifikovani/procijenjeni kao podložni rizicima od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta, i to redoslijedom od najvećeg do najmanjeg stepena predmetne podložnosti.

R.br.	Naziv radnog procesa	Postotak podložnosti korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta
1.	Postupanje po prijavama koruptivnih aktivnosti i zaštita prijavitelja korupcije	30%
2.	Provedba Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo i Uredbe o uspostavljanju i vođenju registra ličnih podataka o imovini i postupku provjere imovine nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo	17%
3.	Kontrola javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo	13%
4.	Provođenje postupka utvrđivanja postojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije u Kantonu Sarajevo	13%
5.	Imenovanje supervizora i zamjenika supervizora za nadzor nad provođenjem postupka prijema u radni odnos	10%
6.	Upravljanje institucijom	7%
7.	Svi radni procesi koje provodi Ured u skladu sa propisanim nadležnostima	7%
8.	Delegiranje eksperata i zamjenika eksperata u komisiju za javne nabavke	3%

Tabela broj 4. Radni procesi podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta Ureda

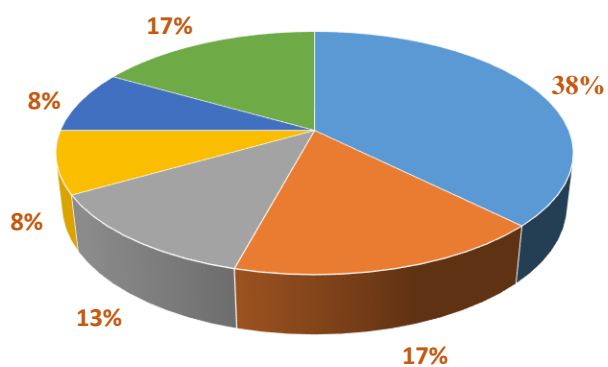
Radni procesi podložni rizicima od korupcije i drugim oblicima narušavanja integriteta Ureda



- Postupanje po prijavi koruptivnih aktivnosti i zaštita prijavitelja korupcije
- Provedba Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo i Uredbe o uspostavljanju i vođenju registra ličnih podataka o imovini...
- Kontrola javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo
- Provođenje postupka utvrđivanja postojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije u Kantonu Sarajevo
- Imenovanje supervizora i zamjenika supervizora za nadzor nad provođenjem postupka prijema u radni odnos
- Upravljanje institucijom
- Svi radni procesi koje provodi Ured u skladu sa propisanim nadležnostima
- Delegiranje eksperata i zamjenika eksperata u komisiju za javne nabavke

Grafikon broj 1. Radni procesi podložni rizicima od korupcije i drugim oblicima narušavanja integriteta Ureda

Radna mjesta podložna rizicima od korupcije i drugim oblicima narušavanja integriteta



- Stručni savjetnik za postupanje po prijavama korupcije
- Stručni savjetnik za kontrolu javnih nabavki
- Stručni savjetnik - predstavnik za prekršajni postupak
- Stručni savjetnik za odlučivanje o sukobu interesa
- Šef Ureda
- Sva radna mjesta unutar Ureda

Grafikon broj 2. Radna mjesta podložna rizicima od korupcije i drugim oblicima narušavanja integriteta

5. VRSTE RIZIKA OD KORUPCIJE I DRUGIH OBLIKA NARUŠAVANJA INTEGRITETA

A) LISTA RIZIKA I FAKTORA U ZAJEDNIČKIM OBLASTIMA

I. Upravljanje institucijom

I 1. 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
I.1.a.	Nedovoljno koordinirana interna komunikacija izražena prilikom timske realizacije radnih zadataka (O)	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo	Kontrolisan	Umjerena	Značajna	4
I.1.b.	Nisu adekvatno definisana pravila interne komunikacije (O)	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo	Kontrolisan	Umjerena	Značajna	4

I.2. Rizik: Zapošljavanje

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (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
I.2.a.	Nije blagovremeno planirano zapošljavanje novih zaposlenika neophodnih za realizaciju radnih obaveza (O)	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Drugi zakonski i podzakonski akti kojima se delegiraju nadležnosti Uredu	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
I.2.b.	Nije blagovremeno upućen akt Vladi Kantona Sarajevo za davanje saglasnosti za zapošljavanje (O)	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Drugi zakonski i podzakonski akti kojima se delegiraju nadležnosti Uredu	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
I.2.c	Nisu planirana finansijska sredstva i nisu predložena u budžetu za prijem novih zaposlenika (O)	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo Budžetske instrukcije i drugi zakonski i podzakonski akti kojima se uređuje oblast planiranja budžeta Drugi zakonski i podzakonski akti kojima se delegiraju nadležnosti Uredu	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
I.2.d	Nije propisan rok trajanja procedure okončanja postupka prijema novih zaposlenika (O)	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine	Nekontrolisan	Umjerena	Značajna	4

II. Upravljanje finansijama

II.1. Rizik: Planiranje i izvršavanje budžeta

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (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
II.1.a	Neblagovremeno planiranje budžetskih sredstava za nesmetano funkcionisanje Ureda (O)	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo Budžetske instrukcije i drugi zakonski i podzakonski akti kojima se uređuje oblast planiranja budžeta	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2
II.1.b	Nije izvršena realna procjena budžetskih sredstava potrebnih za nesmetano funkcionisanje Ureda, raspoređena po stavkama (O)	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo Budžetske instrukcije i drugi zakonski i podzakonski akti kojima se uređuje oblast planiranja budžeta	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2
II.1.c	Nije blagovremeno upućen prijedlog budžeta Ureda Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo (O)	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo Budžetske instrukcije i drugi zakonski i podzakonski akti kojima se uređuje oblast planiranja budžeta	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2

II.1.d	Neblagovremena realizacija prispjelih obaveza i to u pogledu finansijskog plaćanja (O)	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo Budžetske instrukcije i drugi zakonski i podzakonski akti kojima se uređuje oblast planiranja budžeta	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2
--------	--	---	------------------------	------	----------	---

III. Upravljanje javnim nabavkama

III.1. Rizik: Planiranje, provođenje i realizacija javnih nabavki

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
III.1.a	Javna nabavka nije predviđena/planirana u Planu nabavki niti je donesena posebna odluka (O)	Zakon javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo Drugi podzakonski i interni akti kojim se uređuje oblast javnih nabavki	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
III.1.b	Nisu obezbijedena finansijska sredstva za realizaciju javne nabavke (O)	Zakon javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo Drugi podzakonski i interni akti kojim se uređuje oblast javnih nabavki	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2

III.1. c.	Nije odabrana adekvatna vrsta postupka za provođenje javne nabavke iz razloga što nije izvršena realna procjena vrijednosti javne nabavke jer nije provedeno istraživanje tržišta (O)	Zakon javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo Drugi podzakonski i interni akti kojim se uređuje oblast javnih nabavki	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2
III.1. d.	Tenderska dokumentacija nije potpuna, nije usklađena sa zakonskim i podzakonskim aktima zbog nekompetentnosti komisije (O)	Zakon javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo Drugi podzakonski i interni akti kojim se uređuje oblast javnih nabavki	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2
III.1. e.	Ponuđač nije odabran shodno uslovima propisanim u tenderskoj dokumentaciji (O)	Zakon javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo Drugi podzakonski i interni akti kojim se uređuje oblast javnih nabavki	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2
III.1. f.	Ugovor sa odabranim ponuđačem nije sklopljen u propisanom roku (O)	Zakon javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo Drugi podzakonski i interni akti kojim se uređuje oblast javnih nabavki	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
III.1. g.	Plaćanja dospjelih obaveza po ugovoru ne izvršavaju se blagovremeno (O)	Zakon javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo Drugi podzakonski i interni akti kojim se uređuje oblast javnih nabavki	Kontrolisan	Mala	Značajna	2

IV. Upravljanje dokumentacijom

IV.1. Rizik: Pristup službenim podacima Ureda od strane neovlaštenih zaposlenika

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
IV.1. a	Nedovoljno poznavanje pravila kućnog reda u službenim prostorijama Ureda (O) (I)	Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u Kantonalnim organima uprave	Kontrolisan	Mala	Vrlo značajna	3
IV.1. b	Neovlašteni pristup informacionom sistemu Ureda (O) (I)	Pristup informacionom sistemu uz pristupne šifre i korisničke naloge	Kontrolisan	Mala	Vrlo značajna	3
IV.1. c	Neadekvatno čuvanje dokumentacije od strane zaposlenika koji postupaju u predmetnim slučajevima (O) (I)	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Kontrolisan	Mala	Vrlo značajna	3

IV.2. Rizik Neprimjenjivanje propisa o kancelarijskom poslovanju

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
IV.2. a.	Neadekvatno provođenje pravila kancelarijskog poslovanja (O) (I)	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
IV.2. b.	Neovlaštena upotreba faksimila (O) (I)	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine Rješenje o određivanju lica ovlaštenog za upotrebu faksimila	Kontrolisan	Mala	Vrlo značajna	3

V. Upravljanje ljudskim resursima

V.1. Rizik: Nadzor/kontrola nad radom zaposlenika

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
V.1.a.	Nije adekvatno uspostavljen mehanizam vršenja nadzora/kontrole nad radom zaposlenika (O)	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona	Kontrolisan	Mala	Značajna	2

		Sarajevo				
V.1.b.	Nije adekvatno i ujednačeno uspostavljen mehanizam izvještavanja zaposlenika o radu (O)	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
V.1.c.	Neravnomjerno delegiranje dodatnih obaveza zaposlenicima i to u pogledu prisustvovanja konferencijama, obukama, sastancima isl. (O)	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
V.1.d.	Nije adekvatno definisana individualna odgovornost zaposlenika (O)	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
V.1.e.	Nije u potpunosti definisano korištenje pauze i drugih odsustva u toku radnog vremena (O)	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu	Kontrolisan	Mala	Značajna	2

		u kantonalnim organima uprave				
--	--	-------------------------------	--	--	--	--

VI. Sukob interesa zaposlenika Ureda

VI.1. Rizik: Obavljanje poslova koji dovode do sukoba interesa

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
VI.1.a	Nepotpuna primjena akata kojima se uređuje oblast sukoba interesa zaposlenika Ureda (O)	Zaključak Vlade Kantona Sarajevo Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Značajna	2

VII. Proces postupanja po internim prijavama korupcije i interna zaštita prijavitelja

VII.1. Rizik: Ne postupanje po internim prijavama korupcije

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
VII.1 a.	Postupak internog prijavlivanja nije potpuno definisano Zakonom, jer propisuje obavezu donošenja podzakonskog akta (O)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
VII.1 b.	Neodređivanje ovlaštenog lica za postupanje po prijavama (O)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
VII.1 c.	Nedovoljna educiranost ovlaštenog lica za postupanje po prijavama (O)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Značajna	2

VII.2. Rizik: Neadekvatna interna zaštita prijavitelja

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
VII.2. a.	Nedostatak odgovornosti u radu u postupku interne zaštite prijavitelja (P)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Vrlo značajna	3

B) LISTA RIZIKA I FAKTORA U SPECIFIČNIM (POSEBNIM) OBLASTIMA

I. Provedba Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo i Uredbe o uspostavljanju i vođenju registra ličnih podataka o imovini i postupku provjere imovine nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo

I.1. Rizik: Pogrešan/netačan unos podataka iz obrasca prijave imovine u File Maker, a samim tim i web registar podataka o imovini.

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
I. 1.a	Netačno ili pogrešno unijeti podaci u File Maker i Registar podataka o imovini (P)	Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo Uredba o uspostavljanju i vođenju registra ličnih podataka o imovini i postupku provjere imovine nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Značajna	4

I.2. Rizik: Informisanje Skupštine Kantona Sarajevo o provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu 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 vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
I. 2.a	Neblagovremeno slanje Informacije za Skupštinu Kantona Sarajevo (P)	Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	Mala	Beznačajna	1

I.3. Rizik: Pogrešno/netačno vođenje evidencije o zaprimljenim obrascima i dosijeima

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
I. 3.a	Neadekvatno ulaganje dokumentacije u dosije nosioca javnih funkcija (O) (P)	Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Beznačajna	1

I.4.Rizik: Prekršajno sankcionisanje lica koja su izvršila obavezu prijave imovine

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
I. 4.a	Prekršajni nalog izdat licu koje nije prekršilo Zakon (P)	Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo	Kontrolisan	Umjerena	Značajna	4

I.5. Rizik: Neblagovremen unos i ažuriranje podataka u Registar podataka o imovini u roku od 30 radnih dana od dana prijema obrasca

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
I. 5.a	Podaci iz obrasca prijave imovine nisu unijeti u Registar podataka o imovini u roku od 30 radnih dana od dana prijema obrasca (P)	Uredba o uspostavljanju i vođenju registra ličnih podataka o imovini i postupku provjere imovine nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	Mala	Beznačajna	1

I.6. Rizik: Neokončanje provjera podataka o imovini, poklonima, izvorima i vrsti prihoda kojim je imovina kupljena za najmanje 100 nosioca javnih funkcija u toku jedne kalendarske godine.

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
I. 6.a	Nemogućnost završetka 100 provjera u toku kalendarske godine (P)	Uredba o uspostavljanju i vođenju registra ličnih podataka o imovini i postupku provjere imovine nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Beznačajna	1

II. Postupanje po prijavama koruptivnih aktivnosti i zaštita prijavitelja korupcije

II.1. Rizik: Neadekvatno provođenje postupka prijave korupcije i zaštite prijavitelja korupcije

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
II. 1.a	Neadekvatna zaštita podataka i dokumentacije u predmetima prijave korupcije od strane zaposlenika (P) (I)	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Kontrolisan	Umjerena	Vrlo značajna	6
II. 1.b	Neovlašteni pristup informacionom sistemu Ureda (FileMaker) od strane zaposlenika (P) (I)	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Kontrolisan	Umjerena	Vrlo značajna	6

II. 1.c.	Nestručan i neprofesionalan rad po zaduženim predmetima od strane zaposlenika (P) (I)	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Kontrolisan	Mala	Vrlo značajna	3
II. 1.d.	Nepostupanje institucija po zahtjevima Ureda za dostavu podataka i dokumentacije od strane zaposlenika (P) (I)	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Kontrolisan	Mala	Vrlo značajna	3
II. 1.e.	Neadekvatna zaštita ličnih podataka i identiteta prijavitelja korupcije od strane zaposlenika (P) (I)	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Kontrolisan	Mala	Vrlo značajna	3
II. 1.f.	Neadekvatno sankcionisanje institucija zbog stavljanja prijavitelja u nepovoljniji položaj u vezi sa prijavom korupcije od strane zaposlenika (P) (I)	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Kontrolisan	Mala	Vrlo značajna	3

III. Provođenje postupka utvrđivanja postojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije u Kantonu Sarajevo

III.1. Rizik: Donošenje odluke o postojanju/nepostojanju sukoba interesa nosioca javne funkcije u Kantonu Sarajevo

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 vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
III. 1.a.	Netransparentni/nedostupni podaci o nosiocima javne funkcije u Kantonu Sarajevo (P)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2
III. 1.b.	Forma i sadržaj Zahtjeva za utvrđivanje postojanja/nepostojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije u Kantonu Sarajevo nije potpun, razumljiv i ne sadrži dovoljno činjenica (P)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2
III. 1.c.	Zahtjev za utvrđivanje postojanja/nepostojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije u Kantonu Sarajevo nije dopunjen po uputama Ureda (P)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2
III. 1.d.	Ne postoji forma obavijesti kojom Ured obavještava nosioca javne funkcije o pokretanju postupka za utvrđivanje postojanja sukoba interesa i kojim traži njegovo pismeno	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2

	izjašnjenje na navode iz obavijesti (P)					
III. 1.e.	Ne postoji forma pojedinačnog akta kojim Ured pokreće postupak za utvrđivanje postojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije (P)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2
III. 1.f.	Ne postoji forma odluke kojom Ured odlučuje o postojanju sukoba interesa (P)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2
III. 1.g.	Neuspostavljen mehanizam kontrole provođenja postupka utvrđivanja postojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije u Kantonu Sarajevo od strane šefa Ureda (P)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2

IV. Kontrola javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo

IV.1. Rizik: Neadekvatno provođenje kontrole javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo

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
IV. 1.a.	Netransparentni/ nedostupni podaci o javnim nabavkama (P)	Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2
IV. 1.b.	Nepostojanje forme akta kojim se traži dostavljanje dokumentacije potrebne za vršenje kontrole javne nabavke (P)	Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2
IV. 1.c.	Neblagovremeno donošenje Plana kontrole javnih nabavki (P)	Metodologija o kontroli javnih nabavki u svim Institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2
IV. 1.d.	Neevidentiranje predmeta kontrole u Registar kontrole javnih nabavki koji omogućavaju kontrolisanje ovog procesa od strane šefa Ureda (P)	Metodologija o kontroli javnih nabavki u svim Institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Značajna	2

IV. 1.e.	Neblagovremena izrada izvještaja o postupku kontrola javnih nabavki (P)	Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Vrlo značajne	3
-------------	---	---	-------------	------	---------------	---

V. Delegiranje eksperata i zamjenika eksperata u komisiju za javne nabavke

V.1. Rizik: Neraspolaganje dovoljnim brojem eksperata u komisije za javne nabavke i neučestvovanje istih prilikom provođenja postupka javne nabavke

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
V. 1.a	Nedovoljan broj eksperata na Listi eksperata iz oblasti javnih nabavki (S)	Odluka o uslovima i načinu polaganja ispita za eksperte iz oblasti javnih nabavki Odluka o objavljivanju javnog poziva za izbor na Listu eksperata iz oblasti javnih nabavki	Nekontrolisan	Mala	Značajna	2
V. 1.b.	Nedovoljan broj ili nepostojanje eksperta u datoj oblasti koja je predmet javne nabavke (S)	Odluka o delegiranju eksperta i zamjenika eksperta u komisiju za javne nabavke i naknada eksperta za rad u komisiji	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
V. 1.c.	Neučestvovanje delegiranih eksperata u postupku javne nabavke (S)	Uredba o kontroli javnih nabavki u svim Institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo Odluka o delegiranju eksperata i zamjenika eksperata u komisiju za javne nabavke	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2

VI. Imenovanje supervizora i zamjenika supervizora za nadzor nad provođenjem postupka prijema u radni odnos

VI.1. Rizik: Postupak provođenja imenovanja supervizora i zamjenika supervizora za nadzor nad provođenjem postupka prijema u radni odnos

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
VI. 1.a	Neimenovanje supervizora u roku od pet dana od dana prijema zahtjeva za imenovanje supervizora (P)	Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
VI. 1.b	Nepostupanje u roku od pet dana od dana zaprimanja obavještenja o uočenim nepravilnostima od strane supervizora (P)	Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
VI. 1.c	Nepodnošenje inicijative Vladi Kantona za poništenje postupka prijema u radni odnos i javnog oglasa (P)	Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
VI. 1.d	Nestručnost/neznanje supervizora prilikom provođenja postupka nadzora u procesu prijema u radni odnos (S)	Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo	Nekontrolisan	Umjerena	Vrlo značajna	6
VI. 1.e.	Nisu propisani uslovi za supervizora (S)	Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo Analiza antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru Kantona Sarajevo	Nekontrolisan	Umjerena	Vrlo značajna	6

VII. Postupak provjere/revizije diploma zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo

VII.1. Nemogućnost provođenja postupka provjere diploma

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
VII. 1.a	Nedostavljanje podataka o zaposlenim za koje se vrši provjera/revizija diploma, od strane institucija (O)	Zaključak Vlade Kantona Sarajevo	Djelimično kontrolisan	Velika	Vrlo značajna	9
VII. 1.b	Nedostavljanje diploma koje su predmet revizije od strane obrazovnih institucija (O)	Zaključak Vlade Kantona Sarajevo	Djelimično kontrolisan	Velika	Vrlo značajna	9
VII. 1.c	Odbijanje institucija da dostave podatke potrebne za reviziju diploma bez naplate naknade (S)	Zaključak Vlade Kantona Sarajevo	Djelimično kontrolisan	Velika	Vrlo značajna	9

VIII. Provođenje postupka procjene planova integriteta u institucijama u Kantonu Sarajevo

VIII.1. Rizik: Procjena planova integriteta

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
VIII. 1.a.	Nije uspostavljena forma procjene usaglašenosti dostavljenih planova integriteta institucija sa pravnim okvirom (P)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo Uputstvo za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2
VIII. 1.b.	Nema uspostavljene prakse za donošenje preporuka za unaprjeđenje planova integriteta (P)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo Uputstvo za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2
VIII. 1.c.	Nema uspostavljene prakse za sačinjavanje izvještaja o donošenju planova integriteta na nivou Kantona (P)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo Uputstvo za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	Mala	Vrlo značajna	3

VIII.2. Rizik: Praćenje provođenja i izvještavanja po planovima integriteta

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
VIII. 2.a.	Ne postoji praksa praćenja i procjene realizacije mjera iz plana integriteta institucije (P)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo Uputstvo za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	Mala	Vrlo značajna	3
VIII. 2.b.	Ne postoji praksa za procjenu učinkovitosti planova integriteta (P)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo Uputstvo za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	Mala	Vrlo značajna	3
VIII. 2.c.	Ne postoji praksa sačinjavanja izvještaja o donošenju i provođenju planova integriteta u institucijama (P)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo Uputstvo za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	Mala	Vrlo značajna	3

IX. Funkcionalnost informacionog sistema Ureda i nadzor nad registrima uspostavljenim aktima Vlade Kantona Sarajevo

IX.1. Rizik: Nefunkcionalan informacioni sistem Ureda

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
IX. 1.a	Nedostatak podataka unesenih putem web aplikacije (u Registrima koje vodi Ured), na web stranici Ureda (P)	Akti Vlade Kantona Sarajevo kojim su uspostavljeni registri koje vodi Ured u informacionom sistemu i Uputstva za unos podataka u ove registre	Kontrolisan	Umjerena	Značajna	4
IX. 1.b	Nemogućnost unosa podataka u Informacioni sistem Ureda (P)	Akti Vlade Kantona Sarajevo kojim su uspostavljeni registri koje vodi Ured u informacionom sistemu i Uputstva za unos podataka u ove registre	Kontrolisan	Umjerena	Značajna	4
IX. 1.c	Nekreiranje računa nosiocima javnih funkcija koji su podnijeli zahtjev za elektronskim obrascem na vrijeme i nekreiranje računa ovlaštenim licima za unos podataka u registre (P)	Akti Vlade Kantona Sarajevo kojim su uspostavljeni registri koje vodi Ured u informacionom sistemu i Uputstva za unos podataka u ove registre	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
IX. 1.d	Neblagovremen unos i ažuriranje podataka u registre (P)	Akti Vlade Kantona Sarajevo kojim su uspostavljeni registri koje vodi Ured u informacionom sistemu i Uputstva za unos podataka u ove registre	Kontrolisan	Mala	Beznačajna	1

IX. 1.e	Kašnjenje pri izradi izvještaja, informacija i drugih radnih materijala za oblasti iz nadležnosti Ureda (P)	Akti Vlade Kantona Sarajevo kojim su uspostavljeni registri koje vodi Ured u informacionom sistemu i Uputstva za unos podataka u ove registre	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
IX. 1.f	Neblagovremen unos prekršajnih naloga u sistem File Maker (P)	Blagovremen unos, prikupljanje i unos u sistem pristiglih Obrazaca prijave imovine na koje se odnosi Prekršajni nalog	Kontrolisan	Mala	Beznačajna	1
IX. 1.g	Nesankcionisanje odgovornog lica zbog neprimjenjivanja akata kojima su uspostavljeni registri (P)	Ured je dužan uputiti inicijativu nadležnom organu za smjenu rukovodioca nakon utvrđenih više nepravilnosti/nezakonitosti u smislu nepoštivanja zakona/uredbi/odluka	Kontrolisan	Umjerena	Vrlo značajne	6

X – Sistem upravljanja kvalitetom

X.1. Rizik: Nefunkcionalan sistem upravljanja kvalitetom

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
X. 1.a	Izostanak podrške najvišeg rukovodstva, ali i ostalih zaposlenika (S) (P)	Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo Standard ISO 9001 Dokumenti SUK-a	Kontrolisan	Mala	Beznačajna	1
	Neobezbjeđenje	Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv	Kontrolisan	Mala	Beznačajna	1

X. 1.b	finansijskih sredstva (S) (P)	<p>korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo</p> <p>Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo</p> <p>Standard ISO 9001</p> <p>Dokumenti SUK-a</p>				
X. 1.c	Nepoštivanje rokova (interni/eksterni/recertifikacijski audit) (S) (P)	<p>Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo</p> <p>Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo</p> <p>Standard ISO 9001</p> <p>Dokumenti SUK-a</p>	Kontrolisan	Mala	Beznačajna	1
X. 1.d	Nedostatak resursa (stručnih osoba, prostorija) (S) (P)	<p>Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo</p> <p>Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo</p> <p>Standard ISO 9001</p> <p>Dokumenti SUK-a</p>	Kontrolisan	Mala	Beznačajna	1

6. PREVENTIVNE MJERE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KORUPCIJE I DRUGIH OBLIKA NARUŠAVANJA INTEGRITETA I ROKOVI ZA SPROVOĐENJE PREVENTIVNIH MJERA

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere - Visok prioritet (V) - Umjeren prioritet (U) - Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
ZAJEDNIČKE (OPĆE) OBLASTI						
I. Upravljanje institucijom						
I.1. Interna komunikacija	I.1.a. Nedovoljno koordinirana interna komunikacija izražena prilikom timske realizacije radnih zadataka	Definisati način koordinacije zaposlenika	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda Rok: Mart.2023. godine	Nema dodatnih troškova	Donesen akt kojim je uređen postupak interne komunikacije Broj i datum akta:
	I.1.b. Nisu adekvatno definisana pravila interne komunikacije	Definisati pravila interne komunikacije i to na način da se ista odvija pisanim putem	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda Rok: Mart.2023. godine	Nema dodatnih troškova	Donesen akt kojim je uređen postupak interne komunikacije Broj i datum akta:
I.2. Zapošljavanje	I.2.a. Nije blagovremeno planirano zapošljavanje novih zaposlenika neophodnih za realizaciju radnih obaveza	Planirati novo zapošljavanje nakon delegiranja novih nadležnosti	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Plan zapošljavanja sačinjen blagovremeno
	I.2.b. Nije blagovremeno upućen akt Vladi Kantona Sarajevo na davanje saglasnosti za zapošljavanje	Uputiti akt Vladi Kantona Sarajevo radi davanja saglasnosti za zapošljavanje, neposredno nakon delegiranih	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Upućen akt Vladi Kantona Sarajevo na davanje saglasnosti za zapošljavanje

		nadležnosti				
	I.2.c. Nisu planirana finansijska sredstva i nisu predložena u budžetu za prijem novih zaposlenika	Prilikom kreiranja budžeta Ureda predvidjeti potrebna finansijska sredstva za zapošljavanje	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Predviđena finansijska sredstva u budžetu Ureda za potrebe zapošljavanje
	I.2.d. Nije propisan rok trajanja procedure okončanja postupka prijema novih zaposlenika	U aktu upućenom Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine navesti prioritet i hitnost provođenja predmetnog zapošljavanja	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine upoznata sa prioritetom i hitnosti provođenja predmetnog zapošljavanja
II. Upravljanje finansijama						
II.1. Planiranje i izvršavanje budžeta	II.1.a. Neblagovremeno planiranje budžeta za nesmetano funkcionisanje Ureda	Blagovremeno planirati budžet Ureda	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Blagovremeno planiran budžet Ureda Naziv, broj i datum akta
	II.1.b. Nije izvršena realna procjena budžetskih sredstava potrebnih za funkcionisanje Ureda, raspoređena po stavkama	Izvršiti realnu procjenu budžetskih sredstava potrebnih za nesmetano funkcionisanje Ureda, raspoređene po stavkama	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Izvršena realna procjena budžetskih sredstava potrebnih za funkcionisanje Ureda, raspoređena po stavkama Naziv, broj i datum akta:
	II.1.c. Nije blagovremeno upućen prijedlog budžeta Ureda	Postupiti po uputama Ministarstva	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi	Nema dodatnih troškova	Blagovremeno upućen

	Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo	finansija te u predloženom roku dostaviti prijedlog budžeta		zaposlenik Rok: Kontinuirano		prijedlog budžeta Ureda Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo Naziv, broj i datum akta:
	II.1.d. Neblagovremena realizacija prispjelih obaveza i to u pogledu finansijskog plaćanja	Blagovremeno upućivanje naloga za isplatu prispjelih finansijskih obaveza	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Blagovremeno upućen nalog za isplatu prispjelih finansijskih obaveza Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo Naziv, broj i datum akta:
III. Upravljanje javnim nabavkama						
III.1. Planiranje, provođenje i realizacija javnih nabavki	III.1.a. Javna nabavka nije predviđena/planirana u Planu nabavki niti je donesena posebna odluka	Javnu nabavku predvidjeti/planirati u Planu javnih nabavki. Ukoliko javna nabavka nije predviđena/planirana u Planu javnih nabavki, donijeti posebnu odluku	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Javna nabavka planirana u Planu javnih nabavki Donesena posebna odluka Naziv, broj i datum akta:
	III.1.b. Nisu obezbijedena finansijska sredstva za realizaciju javne nabavke	Prije započinjanja javne nabavke obezbijediti potrebna finansijska sredstva za realizaciju iste	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Obezbijedena finansijska sredstva za realizaciju javne nabavke Naziv, broj i

						datum akta:
	III.1.c. Nije odabrana adekvatna vrsta postupka za provođenje javne nabavke iz razloga što nije izvršena realna procjena vrijednosti javne nabavke jer nije provedeno istraživanje tržišta	Izvršiti istraživanje tržišta i na osnovu toga odrediti procijenjenu vrijednost javne nabavke te shodno tome odabrati vrstu postupka po kojim će se provoditi javna nabavka	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Izvršeno istraživanje tržišta i na osnovu toga izvršena procjena vrijednosti javne nabavke Naziv, broj i datum akta:
	III.1.d. Tenderska dokumentacija nije potpuna, nije usklađena sa zakonskim i podzakonskim aktima zbog nekompetentnosti komisije za javne nabavke	Imenovati komisiju za javne nabavke koja posjeduje znanje iz ove oblasti koje će izraditi tendersku dokumentaciju shodno zakonskim, podzakonskim i internim aktima	Umjeren prioritet	Izvršilac: Komisija za javne nabavke i Šef Ureda Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Imenovana komisija
	III.1.e. Ponuđač nije odabran shodno uslovima propisanim u tenderskoj dokumentaciji	Zakonito izvršiti odabir ponuđača za realizaciju javne nabavke shodno uslovima iz tenderske dokumentacije	Umjeren prioritet	Izvršilac: Komisija za javne nabavke Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Komisija za javne nabavke izvršila zakonit odabir ponuđača, shodno uslovima iz tenderske dokumentacije Naziv, broj i datum akta:
	III.1.f. Ugovor sa odabranim ponuđačem nije zaključen u propisanom roku	Voditi računa da Ugovor sa odabranim ponuđačem bude	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda	Nema dodatnih troškova	Ugovor sa odabranim ponuđačem zaključen u

		zaključen u zakonskom roku		Rok: Kontinuirano		zakonskom roku Naziv, broj i datum akta:
	III.1.g. Plaćanje dospjelih obaveza po ugovoru ne izvršavaju se blagovremeno	Voditi računa da sve dospjele obaveze iz zaključenog ugovora sa ponuđačem budu blagovremeno realizovane	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Sve dospjele obaveze iz ugovora realizovane blagovremeno Naziv, broj i datum akta:
IV. Upravljanje dokumentacijom						
IV.1. Pristup službenim podacima Ureda od strane neovlaštenih zaposlenika	IV.1.a. Nedovoljno poznavanje pravila kućnog reda u službenim prostorijama Ureda	Upoznavanje svih zaposlenika sa aktom u kojem su propisana pravila kućnog reda	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Dostavljen akt svim zaposlenicima
	IV.1.b. Neovlašteni pristup informacionom sistemu Ureda	Pristup informacionom sistemu uz pristupne šifre	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Informacioni sistem se koristi uz odobrenu pristupnu šifru
	IV.1.c. Neadekvatno čuvanje dokumentacije od strane zaposlenika koji postupaju u predmetnim slučajevima	Upoznavanje svih zaposlenika sa aktom u kojem su propisana pravila kancelarijskog poslovanja	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Dostavljen akt svim zaposlenicima
IV.2. Neprimjenjivanje propisa o kancelarijskom i arhivskom poslovanju	Neadekvatno provođenje pravila kancelarijskog poslovanja	Upoznavanje zaposlenika sa obaveznom primjenom pravila o kancelarijskom poslovanju i predlaganje obuka iz oblasti	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Dostavljen akt svim zaposlenicima i predložene obuke iz oblasti kancelarijskog poslovanja

		kancelarijskog poslovanja za zaposlenike Ureda				
	Neovlaštena upotreba faksimila	Shodno Rješenju koristiti faksimil	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Faksimil se koristi shodno Rešenju
V. Upravljanje ljudskim resursima						
V.1. Nadzor/kontrola nad radom zaposlenika	V.1.a. Nije adekvatno uspostavljen mehanizam vršenja nadzora/kontrole nad radom zaposlenika	Donijeti interni akt kojim će se uspostaviti mehanizmi nadzora/kontrole nad radom zaposlenika	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda Rok: Januar.2023. godine	Nema dodatnih troškova	Donesen interni akt kojim je uspostavljen novi mehanizam nadzora/kontrole nad radom Broj i datum akta:
	V.1.b. Nije adekvatno i ujednačeno uspostavljen mehanizam izvještavanja zaposlenika o radu	Izraditi formu/sadržaj Izvještaja o radu	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda Rok: Januar.2023. godine	Nema dodatnih troškova	Izrađena forma/sadržaj Izvještaja o radu
	V.1.c. Neravnomjerno delegiranje dodatnih obaveza zaposlenicima i to u pogledu prisustvovanja konferencijama, obukama, sastancima isl.	Uspostaviti tabelarnu evidenciju zaprimljenih poziva na konferencije, obuke, sastanke i sl., shodno kojoj će se vršiti delegiranje dodatnih obaveza zaposlenicima tako da svi budu ravnomjerno zastupljeni u	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda Rok: Januar.2023. godine	Nema dodatnih troškova	Uspostavljena tabelarna evidencija

		provođenju ovih aktivnosti				
	V.1.d. Nije adekvatno definisana individualna odgovornost zaposlenika	Definisati individualnu odgovornost zaposlenika donošenjem akta o istoj	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda Rok: Januar.2023. godine	Nema dodatnih troškova	Donesen akt kojim je definisana individualna odgovornost zaposlenika Naziv, broj i datum akta:
	V.1.e. Nije u potpunosti definisano korištenje pauze i drugih odsustva u toku radnog vremena	Donijeti akt kojim će se definisati korištenje pauze i drugih odsustva u toku radnog vremena	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda Rok: Januar.2023. godine	Nema dodatnih troškova	Donesen akt u kojem je definisano korištenje pauze i drugih odsustva u toku radnog vremena Naziv, broj i datum akta:
VI. Sukob interesa zaposlenika Ureda						
VI.1. Obavljanje poslova koji dovode do sukoba interesa	VI.1.a. Nepotpuna primjena akata kojima se uređuje oblast sukoba interesa zaposlenika Ureda	Svi zaposlenici Ureda dužni su potpisati izjavu da su upoznati sa sadržajem Pravilnika o sukobu interesa za zaposlenike Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.	Visok prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Potpisana izjava od strane uposlenika
VII. Proces postupanja po internim prijavama korupcije i interna zaštita prijavitelja						
	VII.1.a. Postupak internog prijavljivanja nije potpuno definisan Zakonom, jer propisuje	Donošenje Pravilnika o internom	Visok prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik	Nema dodatnih troškova	Donesen i objavljen Pravilnik o

VII.1. Nepostupanje po internim prijavama korupcije	obavezu donošenja podzakonskog akta	prijavljivanju korupcije, kojim se bliže razrađuju odredbe Zakona u vezi internog prijavljivanja korupcije		Rok: 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona		internom prijavljivanju korupcije
	VII.1.b. Neodređivanje ovlaštenog lica za postupanje po prijavama	Određivanje ovlaštenog lica za prijem prijave korupcije i za postupanje po prijavama korupcije	Visok prioritet	Izvršilac: Šef Ureda Rok: Do početka primjene Zakona	Nema dodatnih troškova	Doneseno Rješenje o određivanju ovlaštenog lica
	VII.1.c. Nedovoljna educiranost ovlaštenog lica za postupanje po prijavama	Za ovlašteno lice za prijem prijave korupcije i za postupanje po prijavama, odrediti zaposlenika Ureda koji ispunjava uslove koji su propisani Zakonom.	Visok prioritet	Izvršilac: Šef Ureda Rok: Januar . 2023.godine	Nema dodatnih troškova	Ovlašteno lice ima završen Pravni fakultet (240 ETCS bodova)
VII.2 Neadekvatna interna zaštita prijavitelja	VII.2.a. Nedostatak odgovornosti u radu u postupku interne zaštite prijavitelja	Striktno poštivanje odredbi Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo, posebno u pogledu propisanih rokova	Visok prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	-Broj slučajeva u kojima je odgovorno lice institucije otklonilo štetne radnje po prijavitelja

SPECIFIČNE (POSEBNE) OBLASTI UREDA**I. Provedba Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo i Uredbe o uspostavljanju i vođenju registra ličnih podataka o imovini i postupku provjere imovine nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo**

I.1. Pogrešan/netačan unos podataka iz obrasca prijave imovine u File Maker, a samim tim i web registar podataka o imovini.	I.1.a. Netačno ili pogrešno unijeti podaci u File Maker i Registar podataka o imovini	Unaprijediti internu kontrolu unijetih podataka	Niski prioritet	Izvršilac: Zaposlenici Ureda (Glavni i pomoćni operateri za unos podataka u Registar) Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Tačan unos podataka u File Maker-u
I.2. Informisanje Skupštine Kantona Sarajevo o provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo.	I.2.a. Neblagovremeno slanje Informacije za Skupštinu Kantona Sarajevo	Blagovremeno pripremiti informaciju i uputiti Skupštini Kantona Sarajevo	Niski prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Blagovremeno dostavljena informacija Skupštini Kantona Sarajevo
I.3. Pogrešno/netačno vođenje evidencije o zaprimljenim obrascima i dosijeima	I.3.a. Neadekvatno ulaganje dokumentacije u dosije nosioca javnih funkcija	Više uposlenika Ureda da prate vođenje evidencije o zaprimljenim obrascima i kreiranim dosijeima	Niski prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uredna evidencija
I.4. Prekršajno sankcionisanje lica koja su izvršila obavezu prijave imovine	I.4.a. Prekršajni nalog izdat licu koje nije prekršilo Zakon	Uvesti višestruku provjeru od strane zaposlenika koji rade na procesu.	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Izdavanje naloga licu koje je prekršilo zakon

<p>I.5. Neblagovremen unos i ažuriranje podataka u Registar podataka o imovini u roku od 30 radnih dana od dana prijema obrasca</p>	<p>I.5.a. Podaci iz obrasca prijave imovine nisu unijeti u Registar podataka o imovini u roku od 30 radnih dana od dana prijema obrasca</p>	<p>Unos podataka vršiti u skladu sa Uredbom (u skladu sa obimom posla, tj. brojem zaprimljenih obrazaca prijave imovine angažovati dodatan broj zaposlenika koji će unositi podatke u Registar (pomoćnih operatera za unos podataka), naročito u vrijeme godišnje prijave imovine, godišnjih odmora ili bolovanja zaposlenika)</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<p>Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano</p>	<p>Nema dodatnih troškova</p>	<p>Blagovremeno unijeti podaci u Registar podataka o imovini</p>
<p>I.6. Neokončanje provjera podataka o imovini, poklonima, izvorima i vrsti prihoda kojim je imovina kupljena za najmanje 100 nosioca javnih funkcija u toku jedne kalendarske godine.</p>	<p>I.6.a. Nemogućnost završetka 100 provjera u toku kalendarske godine</p>	<p>Blagovremeno započinjanje postupka provjere imovine (u slučaju većeg broja započetih provjera od propisanih 100 ili nemogućnosti ili spriječenosti zaposlenika kojeg je šef rješenjem ovlastio da vodi postupak provjere da iste završi, angažovati dodatan broj uposlenika koji će voditi postupak provjere)</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<p>Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano</p>	<p>Nema dodatnih troškova</p>	<p>Okončanih 100. provjera</p>
<p>II. Postupanje po prijavama koruptivnih aktivnosti i zaštite prijavitelja korupcije</p>						

II.1. Neadekvatno provođenje postupka prijave korupcije i zaštite prijavitelja korupcije	II.1.a. Neadekvatna zaštita podataka i dokumentacije u predmetima prijava korupcije od strane zaposlenika (P) (I)	Podatke i dokumentaciju u predmetima prijava korupcije čuvati i predlagati obuke iz oblasti kancelarijskog poslovanja	Visok prioritet	Izvršilac: Zaduženi zaposlenici Ureda Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Podaci i dokumentacija čuvaju se na sigurnom mjestu
	II.1.b. Neovlašteni pristup informacionom sistemu Ureda (FileMaker) od strane zaposlenika	Informacioni sistem koristiti uz pristupne podatke. Predložiti obuke iz oblasti informacionih tehnologija i zaštite podataka i sigurnosne kulture	Visok prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Informacioni sistem Ureda koristi se uz pristupne podatke Predložene obuke iz oblasti informacionih tehnologija i zaštite podataka i sigurnosne kulture
	II.1.c. Nestručan i neprofesionalan rad po zaduženim predmetima od strane zaposlenika	U radu primjenjivati važeće zakone i podzakonske akate, uključujući i etički kodeks. Predložiti obuke iz oblasti borbe protiv korupcije, upravnog prava i javne uprave	Visok prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Stručan i profesionalan rad po zaduženim predmetima
	II.1.d. Nepostupanje institucija po zahtjevima Ureda za dostavu podataka i dokumentacije od strane zaposlenika	Ukoliko institucija ne postupi po zahtjevu Ureda u ostavljenom roku,	Visok prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik	Nema dodatnih troškova	Efikasno okončani postupci provjere od

		Ured o tome obavještava organ koji vrši nadzor nad radom te institucije.		Rok: Kontinuirano		strane Ureda (administrativnih istraga)
	II.1.e. Neadekvatna zaštita ličnih podataka i identiteta prijavitelja korupcije od strane zaposlenika	Zaštitu ličnih podataka i identitet prijavitelja korupcije vršiti u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima	Visok prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Efikasna zaštita ličnih podataka
	II.1.f. Neadekvatno sankcionisanje institucija zbog stavljanja prijavitelja u nepovoljniji položaj u vezi sa prijavom korupcije od strane zaposlenika	Postupanje po odredbama Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo i Zakona o prekršajima FBIH	Visok prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Efikasno ostvarena zaštita prijavitelja (interna i eksterna)

III. Provođenje postupka utvrđivanja postojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije u Kantonu Sarajevo

III.1. Donošenje odluke o postojanju/nepostojanju sukoba interesa nosioca javne funkcije u Kantonu Sarajevo	III.1.a. Netransparentni/nedostupni podaci o nosiocima javne funkcije u Kantonu Sarajevo	Prikupiti isprave i dokaze kojima se utvrđuju činjenice u postupku utvrđivanja postojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije u Kantonu Sarajevo od institucija, privrednih društava i drugih pravnih lica, putem akta Ureda, a shodno članu 18. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Visok prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Mart.2023. godine	Nema dodatnih troškova	Upućen akt Ureda institucijama, privrednim društvima i drugim pravnim licima Broj i datum akta:
	III.1.b. Forma i sadržaj Zahtjeva za utvrđivanje postojanja/nepostojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije u Kantonu Sarajevo nije potpun, razumljiv i ne sadrži dovoljno činjenica	Kreirati Zahtjev za utvrđivanje postojanja/nepostojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije u Kantonu Sarajevo i isti učiniti dostupnim na web stranici Ureda	Umjeren prioritet	Izvršilac: Zaduženi zaposlenik Rok: Januar.2023. godine		Kreiran Zahtjev za utvrđivanje postojanja/nepostojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije u Kantonu Sarajevo i isti objavljen na web stranici Ureda
	III.1.c. Zahtjev za utvrđivanje postojanja/nepostojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije u Kantonu Sarajevo nije dopunjen po uputama Ureda	Prilikom dostavljanja uputa za dopunu Zahtjeva za utvrđivanje postojanja/nepostojanja	Umjeren prioritet	Izvršilac: zaduženi zaposlenik Rok: Januar.2023.	Nema dodatnih troškova	Akt kojim se daje uputa o dopuni Zahtjeva za utvrđivanje

		nja sukoba interesa nosioca javne funkcije u Kantonu Sarajevo podsjetiti podnosioca na zakonske odredbe koje se odnose na ovu aktivnost		godine		postojanja/nepostojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije u Kantonu Sarajevo sadrži zakonske odredbe koje se odnose na ovu aktivnost
	III.1.d. Ne postoji forma obavijesti kojom Ured obavještava nosioca javne funkcije o pokretanju postupka za utvrđivanje postojanja sukoba interesa i kojim traži njegovo pismeno izjašnjenje na navode iz obavijesti (P)	Izraditi formu/sadržaj Obavijesti kojom će Ured obavještavati nosioca javne funkcije o pokretanju postupka za utvrđivanje postojanja sukoba interesa i kojom će traži njegovo pismeno izjašnjenje na navode iz obavijesti	Umjeren prioritet	Izvršilac: Zaduženi zaposlenik Rok: Januar.2023. godine	Nema dodatnih troškova	Izrađena forma/sadržaj Obavijesti kojom će Ured obavještavati nosioca javne funkcije o pokretanju postupka za utvrđivanje postojanja sukoba interesa i kojom će traži njegovo pismeno izjašnjenje na navode iz obavijesti
	III.1.e. Ne postoji forma pojedinačnog akta kojim Ured pokreće postupak utvrđivanje postojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije	Izraditi formu/sadržaj pojedinačnog akta kojim će Ured pokretati postupak utvrđivanja postojanja sukoba interesa nosioca	Umjeren prioritet	Izvršilac: Zaduženi zaposlenik Rok: Januar.2023. godine	Nema dodatnih troškova	Izrađena forma/sadržaj pojedinačnog akta kojim će Ured pokretati postupak utvrđivanja postojanja

		javne funkcije				sukoba interesa nosioca javne funkcije
	III.1.f. Ne postoji forma odluke kojom Ured odlučuje o postojanju sukoba interesa	Izraditi formu/sadržaj odluke kojom će Ured odlučivati o postojanju sukoba interesa	Umjeren prioritet	Izvršilac: Zaduženi zaposlenik Rok: Januar.2023. godine	Nema dodatnih troškova	Izrađena forma/sadržaj odluke kojom će Ured odlučivati o postojanju sukoba interesa
	III.1.g. Neuspostavljen mehanizam kontrole provođenja postupka utvrđivanja postojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije u Kantonu Sarajevo od strane šefa Ureda	Kreirati i uspostaviti interni Registar postupaka utvrđivanja postojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije u Kantonu Sarajevo u koji će se evidentirati svi zaprimljeni zahtjevi za utvrđivanje postojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije u Kantonu Sarajevo, sve poduzete aktivnosti po istim i status zaprimljenih zahtjeva. U registar će se evidentirati i ovi postupci pokrenuti po službenoj dužnosti	Visok prioritet	Izvršilac: Zaduženi zaposlenik Rok: Januar.2023. godine	Nema dodatnih troškova	Kreiran i uspostavljen interni Registar postupaka utvrđivanja postojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije u Kantonu Sarajevo
IV. Kontrola javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo						
IV.1. Neadekvatno	IV.1.a. Netransparentni / nedostupni podaci o javnim	Povremeno podsjećanje	Visok prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi	Nema dodatnih	Upućen akt instituciji

provođenje kontrole javnih nabavki u svim Institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo	nabavkama	institucija na obavezu objave dokumentacije koja je nastala u postupku javne nabavke		zaposlenik Rok: Kontinuirano	troškova	
	IV.1.b. Ne postojanje forme akta kojim se traži dostavljanje dokumentacije potrebne za vršenje kontrole javne nabavke	Prije započinjanja kontrole javne nabavke, odrediti dokumentaciju potrebnu za provođenje ove kontrole i istu zatražiti od institucije koja je provela javnu nabavku	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Upućen akt instituciji koja je provela javnu nabavku
	IV.1.c. Neblagovremeno donošenje Plana kontrole javnih nabavki	Plan kontrole javnih nabavki donijeti blagovremeno	Visok prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Blagovremeno donesen Plan kontrole javnih nabavki
	IV.1.d. Ne evidentiranje predmeta kontrole u Registar kontrole javnih nabavki koji omogućavaju kontrolisanje ovog procesa od strane šefa Ureda	Podatke o započetim i provedenim postupcima kontrole javne nabavke blagovremeno evidentirati u registar	Nizak prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Blagovremeno evidentiranje podataka u registar
	IV.1.e. Neblagovremena izrada izvještaja o postupku kontrola javnih nabavki	Blagovremeno započinjanje aktivnosti na izradi izvještaja	Visok prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Blagovremeno izvještavanje o postupku kontrola javnih nabavki
V. Delegiranje eksperata i zamjenika eksperata u komisiju za javne nabavke						
V.1. Neraspologanje dovoljnim brojem	V.1.a. Nedovoljan broj eksperata na Listi eksperata iz oblasti javnih nabavki (S)	Predložiti Vladi Kantona Sarajevo raspisivanje javnog poziva za eksperte iz	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik	Troškove snosi organizator javnog	Upućen prijedlog za raspisivanje javnog poziva

eksperata u komisije za javne nabavke i neučestvovanje istih prilikom provođenja postupka javne nabavke		oblasti javnih nabavki		Rok: Kontinuirano	poziva	Vladi Kantona Sarajevo
	V.1.b. Nedovoljan broj ili nepostojanje eksperta na Listi eksperata iz oblasti javnih nabavki, u datoj oblasti koja je predmet javne nabavke	Predložiti Vladi Kantona Sarajevo raspisivanje javnog poziva za eksperte iz oblasti javnih nabavki	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Upućen prijedlog za raspisivanje javnog poziva Vladi Kantona Sarajevo
	V.1.c. Neučestvovanje delegiranih eksperata u postupku javne nabavke	Blagovremeno upoznavanje eksperata da su obavezni da učestvuju u postupku javne nabavke kao članovi komisije	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Blagovremeno upoznati eksperti

VI. Imenovanje supervizora i zamjenika supervizora za nadzor nad provođenjem postupka prijema u radni odnos

VI.1. Postupak provođenja imenovanja supervizora i zamjenika supervizora za nadzor nad provođenjem postupka prijema u radni odnos	VI.1.a. Neimenovanje supervizora u roku od pet dana od dana prijema zahtjeva za imenovanje supervizora (P)	Blagovremeno imenovati supervizora	Visok prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Blagovremeno imenovan supervizor
	VI.1.b. Nepostupanje u roku od pet dana od dana zaprimanja obavještenja o uočenim nepravilnostima od strane supervizora (P)	Blagovremeno postupiti po zaprimljenoj obavijesti o uočenim nepravilnostima	Umjeren prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Blagovremeno postupljeno po zaprimljenoj obavijesti o uočenim nepravilnostima
	VI.1.c. Nepodnošenje inicijative Vladi Kantona za poništenje postupka prijema u radni odnos i javnog oglasa (P)	Shodno Uredbi podnijeti inicijativu	Niski prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Blagovremeno podnesena inicijativa
	VI.1.d. Nestručnost/ neznanje supervizora prilikom provođenja postupka nadzora u procesu prijema u radni odnos (S)	Predložiti nosiocu izrade Uredbe održavanje edukacija za supervizore	Visok prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik	Nema dodatnih troškova	Upućen prijedlog za edukaciju supervizora

				Rok: Kontinuirano		
	VI.1.e. Nisu propisani uslovi za supervizora (S)	Predložiti nosiocu izrade Uredbe da definiše uslove za supervizore u istoj	Visok prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Upućen prijedlog
VII. Postupak provjere/revizije diploma zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo						
VII.1. Nemogućnost provođenja postupka provjere diploma	VII.1.a. Nedostavljanje podataka o zaposlenim za koje se vrši provjera/revizija diploma, od strane institucija	Upoznavanje institucija sa sadržajem Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, u kojem su navedeni podaci neophodni za reviziju diploma	Visok prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Upućen akt
	VII.1.b. Nedostavljanje diploma koje su predmet revizije od strane obrazovnih institucija (O)	Upoznavanje obrazovnih institucija sa sadržajem Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, u kojem su navedeni podaci neophodni za reviziju diploma	Visok prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Upućen akt
	VII.1.c. Odbijanje institucija da dostave podatke potrebne za reviziju diploma bez naplate naknade (S)	Upoznati institucije sa značajem provođenja postupka revizije	Visok prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Upućen akt
VIII. Provođenje postupka procjene planova integriteta u institucijama u Kantonu Sarajevo						
VIII.1. Procjena	VIII.1.a. Procjena usaglašenosti dostavljenih planova integriteta institucija sa pravnim okvirom	Provesti analizu dostavljenih planova integriteta u pogledu usklađenosti planova sa Zakonom i	Niski prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Sačinjen izvještaj o dostavljenim planovima integriteta s

planova integriteta		Uputstvom				osvrtnom na kvalitativne i kvantitativne podatke (Akt broj i datum)
		Kroz analizu donositi i davati preporuke za unapređenje planova integriteta shodno pravnom okviru				Usaglašeni planovi integriteta sa Zakonom i Uputstvom
	VIII.1.b. Nema uspostavljene prakse za donošenje preporuka za unaprijeđenje planova integriteta	Provesti analizu dostavljenih planova integriteta na osnovu pravnog okvira. Kroz analizu identifikovati odstupanja plana integriteta od zakonske regulative i utvrditi preporuke za unapređenje plana integriteta institucije	Niski prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Sačinjen izvještaj o analizi dostavljenih planova integriteta Usaglašeni planovi integriteta sa Zakonom i Uputstvom
VIII.1.c. Nema uspostavljene prakse za sačinjavanje izvještaja o provođenju planova integriteta na nivou Kantona Sarajevo	Uspostaviti proces izvještavanja, te sačiniti instrukciju i obrazac izvještaja	Niski prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Mart.2024. godine	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen proces i forma izvještaja o provođenju plana integriteta institucije	
VIII.2. Praćenje provođenja i izvještavanja po planovima integriteta	VIII.2.a. Ne postoji praksa praćenja i procjene realizacije mjera iz plana integriteta institucije	Uspostaviti bazu Modul 2 - elektronski plan integriteta Kroz elektronsku bazu vršiti provjeru i pratiti realizaciju	Visok prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uspostavljena elektronska baza sa unesenim rizicima, mjerama i rokovima za

		mjera u skladu sa utvrđenim rokovima				realizaciju Uspostavljena praksa i metodologija procjene realizacije mjera iz plana integriteta institucije
	VIII.2.b. Ne postoji praksa za procjenu učinkovitosti planova integriteta	Provoditi aktivnosti na uspostavljanju i realizaciji obaveze procjene učinkovitosti dostavljenih planova integriteta institucije	Niski prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Sačinjeno uputstvo za izradu izvještaja o učinkovitosti planova integriteta, koji će biti dostavljani od strane institucije
	VIII.2.c. Ne postoji praksa sačinjavanja izvještaja o donošenju i provođenju planova integriteta u institucijama	Uspostaviti proces izvještavanja, te sačiniti obrazac izvještaja o provođenju plana integriteta	Niski prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano Rok: Mart.2024.godine	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen proces i forma izvještaja o provođenju plana integriteta institucije
IX. Funkcionalnost Informacionog sistema Ureda i nadzor nad registrima uspostavljenim aktima Vlade Kantona Sarajevo						
IX.1. Nefunkcionalan informacioni sistem Ureda	IX.1.a. Nedostatak podataka unesenih putem web aplikacije (u registrima koje vodi Ured), na web stranici Ureda	Svakodnevna kontrola informacionog sistema, prijem, analiza i djelovanje u skladu sa zaprimljenim	Umjeren prioritet	Izvršilac: Zaduzeni zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Svi podaci koji se unose putem informacionog sistema Ureda, pojavljuju se javno na oficijelnoj web

		zapažanjima lica koja koriste informacijski sistem Ureda				stranici Ureda
	IX.1.b. Nemogućnost unosa podataka u Informatički sistem Ureda	Svakodnevna kontrola infromacionog sistema, prijem, analiza i djelovanje u skladu sa zaprimljenim zapažanjima lica koja koriste informacijski sistem Ureda	Umjeren prioritet	Izvršilac: Zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uspješno unošenje i pohrana svih potrebnih podataka u infromacioni sistem Ureda, od strane korisnika infromacionog sistema Ureda.
	IX.1.c. Nekreiranje računa nosiocima javnih funkcija koji su podnijeli zahtjev za elektronskim obrascem na vrijeme i nekreiranje računa ovlaštenim licima za unos podataka u registre	Svakodnevna kontrola i praćenje pristiglih zahtjeva za izradom korisničkih računa nosiocima javnih funkcija koji podnesu zahtjev za prijavu imovine putem elektronskog obrasca i ovlaštenih lica za unos podataka u registre	Umjeren prioritet	Izvršilac: Zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Blagovremeno omogućavanje prijave imovine putem elektronskog obrasca nosiocima javnih funkcija, koji podnesu zahtjev za prijavom imovine putem elektronskog obrasca, kao i licima ovlaštenim za unos u registre
	IX.1.d. Neblagovremen unos i ažuriranje podataka u registre	Kontinuirani unos podataka, ažuriranje, izmjena i brisanje potrebnih podataka u skladu sa	Umjeren prioritet	Izvršilac: Zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Blagovremen unos, izmjena i brisanje podataka a sve u cilju tačnosti

		zaprmljenim zahtjevima korisnika informacionog sistema Ureda				podataka koji se nalaze u informacionom sistemu Ureda.
	IX.1.e. Kašnjenje pri izradi izvještaja, informacija i drugih radnih materijala za oblasti iz nadležnosti Ureda	Blagovremeno prikupljanje potrebnih podataka za izradu izvještaja. Usavršavanje informatičkog znanja, tehnička opremljenost, te funkcionalnost informatičkog sistema koji je neophodan za kreiranje izvještaja	Umjeren prioritet	Izvršilac: Zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Izveštaji, informacija i drugi radni materijali za oblast iz nadležnosti Ureda su izrađeni i dostavljeni u predviđenom vremenskom periodu.
	IX.1.f. Neblagovremen unos prekršajnih naloga u sistem File Maker	Blagovremen unos prekršajnih naloga u sistem	Umjeren prioritet	Izvršilac: Zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Blagovremeno uneseni prekršajni nalozi u sistem File Maker
	IX.1.g. Nesankcionisanje odgovornog lica zbog ne primjenjivanja akata kojima su uspostavljeni registri	Ured je dužan uputiti inicijativu nadležnom organu za smjenu rukovodioca nakon utvrđenih više nepravilnosti/nezakonitosti u smislu nepoštivanja Zakona/Uredbe/Odluke	Umjeren prioritet	Izvršilac: Zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Institucija upoznata da je prekršena odredba Odluke

X. Sistem upravljanja kvalitetom						
X.1. Nefunkcionalan sistem upravljanja kvalitetom	X.1.a. Izostanak podrške najvišeg rukovodstva, ali i ostalih zaposlenika	Poboljšati komunikaciju sa rukovodstvom, kao i sa svim zaposlenim, kroz izradu informacija, izvještaja, promotivnih materijala i ostalih oblika komunikacije.	Niski prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Godišnji program plana audita, plan rada i zahtjevi standarda
	X.1.b. Neobezbjeđenje finansijskih sredstava	Potrebno je da se finansijska sredstva planiraju na vrijeme	Niski prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Godišnji program plana audita, plan rada i zahtjevi standarda
	X.1.c. Nepoštivanje rokova (interni/eksterni/recertifikacijski auditi)	Blagovremena i detaljna priprema za realizaciju audita	Niski prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Godišnji program plana audita, plan rada i zahtjevi standarda
	X.1.d. Nedostatak resursa (stručnih osoba, prostora)	Pravovremeno pokrenuti organizovanje i provođenje obuka za uposlenike ministarstava i službi	Niski prioritet	Izvršilac: Šef Ureda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Godišnji program plana audita, plan rada i zahtjevi standarda

Broj: 20-04-48108-4/22
Sarajevo, 08.12.2022. godine



ŠEF UREDA

Erduan Kafedžić