

PLANA INTEGRITETA

STRUČNE SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
KANTONA SARAJEVO (korigovani)

Odgovorno lice: Fikret Jašarević, šef Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo
Menadžer integriteta: Almir Mešić, stručni saradnik za personalne poslove

Juni, 2025. godina

Sadržaj

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta.	3
Analiza relevantne dokumentacije.....	3
Revizorski izvještaji.....	3
Rezime preporuka revizije.....	3
Provedeni inspekcijski nadzori.....	4
Aktuelne mape procesa.....	4
Disciplinski postupci.....	4
Interne prijave korupcije.....	5
Popis analiziranih akata.....	5
Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta.....	12
Registar rizika.....	14
IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA.....	15
1. OPĆA OBLAST — Upravljanje javnim nabavkama.....	15
1.1. Rizik: Provođenje javnih nabavki za potrebe drugih ugovornih organa u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama i njegovim aktima	15
2. OPĆA OBLAST — Upravljanje ljudskim resursima.....	16
2.1. Rizik: Izvršavanje povjerenih poslova i zadataka.....	16
2.2. Rizik: Poštovanje pravila radne discipline.....	17
1. SPECIFIČNA OBLAST — Upravljanje personalnim dosijeima.....	18
1.1. Rizik: Vođenje personalnih dosjea.....	18
2. SPECIFIČNA OBLAST — Upravljanje voznim parkom Kantona Sarajevo.....	19
2.1. Rizik: Korištenje putničkih motorna vozila u skladu sa pravilnikom	19
PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	20

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavana integriteta

Analiza relevantne dokumentacije

Radna grupa za izradu plana integriteta Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo, koja je imenovana aktom broj: 17-02-45866-10/25 od 15. 5. 2025. godine prikupila je i analizirala relevantnu dokumentaciju, uključujući relevantne zakonske i podzakonske propise, organizacionu strukturu institucije, propis o sistematizaciji radnih mjesta sa spiskom radnih mjesta, te identifikovala i analizirala ključne dokumente kojima se ukazuje na uočene nepravilnosti ili povrede radnih procesa.

Revizorski izvještaji

Radna grupa je izvršila analizu dva revizorska izvještaja, i to:

1. Izvještaj o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo za 2023. godinu, broj: 01-02-07-11-2-3227-7/23 iz oktobra 2024. godine, proveden od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine;
2. Izvještaj interne revizije pod nazivom Mišljenje internih revizora o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole, a vezano za reviziju procesa: „Upravljanje personalnim dosijeima u Odsjeku za personalne i pravne poslove Stručne služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo“, proveden od strane Ministarstva finansija Kantona Sarajevo u junu 2024. godine.

Na osnovu rezimea preporuka iz navedenih revizorskih izvještaja identificirani su ključni rizični procesi i rizici koje obuhvataju ove procese, a koji mogu dovesti do nastanka korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta. U nastavku se nalazi sažetak preporuka revizije:

Rezime preporuka revizije

1. Izvještaj o finansijskoj reviziji za 2023. godinu

- Javne nabavke za potrebe drugih ugovornih organa provoditi u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama i njegovim aktima. (*Budžetski korisnici za koje Stručna služba provodi postupke javnih nabavki nisu jasno definisani, kao ni vrste roba i usluga koje se smatraju zajedničkim. Stručna služba nije donijela interni pravilnik kojim se propisuje i uređuje organizacija i efikasno izvršenje nabavne funkcije unutar ugovornog organa, propisan članom 13. Zakona o javnim nabavkama.*).

2. Izvještaj interne revizije Ministarstva finansija Kantona Sarajevo u junu 2024. godine broj: 08-07-45-2962-26/25 od 30.01.2025. godine:

1. *Osigurati u svim personalnim dosijeima zaposlenih sadržaj, odnosno popis dokumentacije koja je u sastavu dosijea;*

2. *Osigurati da je u svim slučajevima na unutrašnjoj lijevoj i vanjskoj bočnoj strani personalnog dosijea zaposlenog (kartice fascikle) upisan broj pod kojim je zaposleni upisan u matičnu knjigu, kako je utvrđeno članom 3. stav (2) Uredbe o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosijea zaposlenih u organima državne službe Kantona Sarajevo;*

3. *Osigurati da u svim slučajevima personalni dosijei zaposlenih u formiranim odjeljcima sadrže potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji kako je utvrđeno Uredbom o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosijea zaposlenih u organima državne službe Kantona Sarajevo;*

4. *Pokrenuti aktivnosti na izmjenama z dopunama Uredbe o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosijea zaposlenih u organima državne službe Kantona Sarajevo, u određenom dijelu kako bi se personalni dosijei vodili i sadržavali dokumentaciju u skladu sa zakonskom regulativom i uredio način identifikacije zaposlenog u slučajevima pristupa.*

Sve gore navedne preporuke se uvrštavaju u plan integriteta, osim preporuke broj 4. *(Pokrenuti aktivnosti na izmjenama z dopunama Uredbe o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosijea zaposlenih u organima državne službe Kantona Sarajevo, u određenom dijelu kako bi se personalni dosijei vodili i sadržavali dokumentaciju u skladu sa zakonskom regulativom i uredio način identifikacije zaposlenog u slučajevima pristupa)* koja je realizovana u skladu sa Izvještajem o praćenju provođenja preporuka od 20.01.2025. godine.

Provedeni inspekcijski nadzori

Stručna službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo u periodu od 1.1.2023. godine do 31.12.2024. godine nije bila predmetom inspekcijskog nadzora.

Aktuelne mape procesa

Stručna službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo je sačinila mapu poslovnih procesa Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo broj: 17-04-49247-1/24 od 16. 9. 2024. godine.

Disciplinski postupci

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta razmotrila dosadašnje provedene disciplinske postupke/utvrđene povrede radne discipline Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo. U periodu 2023.-2024. godine u Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo je proveden jedan disciplinski postupak, od kojih je jedan rezultirao disciplinskom odlukom.

Pregledom izvoda iz disciplinskih postupaka identificirani su rizični procesi/rizici u okviru kojih je došlo do narušavanja integriteta:

- poslovi pisarnice (neizvršavanje ili nesavjesno i nemarno vršenje povjerenih poslova i zadataka, kršenje pravila radne discipline)

Interne prijave korupcije

U periodu 2023.-2024. godine ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije u Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo nije zaprimila prijave.

Popis analiziranih akata

U cilju sačinjavanja detaljne procjene podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, radna grupa je analizirala i sačinila popis svih zakonskih, podzakonskih i provedbenih propisa, te internih akata (statut, pravilnici i dr.), koji regulišu djelatnost i nadležnosti institucije, a koji su sadržani u nastavku:

I – ZAKONI BOSNE I HERCEGOVINE

- 1. Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine**
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24)
- 2. Zakon o arhivskoj građi i Arhivu Bosne i Hercegovine**
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 16/01)
- 3. Zakon o obligacionim odnosima**
(„Službeni list RBiH“, broj: 2/92, 13/93 i 13/94)
- 4. Zakon o zaštiti ličnih podataka**
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 12/25)
- 5. Zakon o zaštiti tajnih podataka**
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 54/05 i 12/09)

II – FEDERALNI ZAKONI I DRUGI FEDERALNI PROPISI

- 1. Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05)
- 2. Zakon o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/07 i 80/11)
- 3. Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05 i 103/21)
- 4. Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13)
- 5. Zakon o radu**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16, 89/18, 44/22 i 39/24)

6. **Zakon o upravnom postupku**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98, 48/99 i 61/22)
7. **Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25/22 i 7/25)
8. **Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21)
9. **Zakon o porezu na dohodak**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13)
10. **Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 47/08 i 101/16)
11. **Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/01 i 48/11)
12. **Zakon o zdravstvenom osiguranju**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22)
13. **Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/18, 93/19, 90/21, 19/22, 42/23, 47/24 i 19/25)
14. **Zakon o zaštiti na radu**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20)
15. **Zakon o štrajku**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 14/00)
16. **Zakon o arhivskoj građi Federacije Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 45/02)
17. **Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 38/16)
18. **Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/04, 56/05, 70/07, 9/10, 90/17, 29/22 i 60/24)
19. **Zakon o slobodi pristupa informacijama**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/01 i 48/11)
20. **Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koji obavljaju namještenici**
(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 69/05, 29/06 i 65/20)
21. **Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine**

- („Službene novine Federacije BiH“, broj: 96/19 i 91/23)
- 22. Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/20)
- 23. Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 69/14, 14/15, 4/16, 19/18, 3/21 i 97/23)
- 24. Pravilnik o obaveznom sadržaju i načinu popunjavanja obrasca putnog naloga**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 7/07)
- 25. Uputstvo za provođenje zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 57/01)
- 26. Uputstvo o arhivskoj knjizi, čuvanju registraturskog materijala i arhivske građe, odabiranju arhivske građe i primopredaji arhivske građe između organa uprave i službi za upravu i nadležnih arhiva**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/98)
- 27. Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 63/20)

III –KANTONALNI ZAKONI I DRUGI KANTONALNI PROPISI

- 1. Ustav Kantona Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17)
- 2. Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u Službenim novinama Kantona Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/11 – Prečišćen tekst, 36/15, 11/19 i 35/22)
- 3. Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/22, 44/22 i 55/22)
- 3. Zakon o pečatu Kantona Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 3/09 – Prečišćen tekst, 36/15 i 15/18)
- 4. Zakon o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 3/09, 36/15 i 15/18)
- 5. Zakon o Vladi Kantona Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 – Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka)
- 6. Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2025. godinu**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 13/25)

7. **Zakon o arhivskoj djelatnosti**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 50/16)
8. **Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 2/12 – Prečišćeni tekst, 41/12, 8/15, 13/17, 50/20, 51/20 – Ispravka i 14/21)
9. **Zakon o radu u Kantonu Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/00)
10. **Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/12, 9/15 i 28/18)
11. **Zakon o postupanju sa predstavkama i prijedlozima**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 4/02 i 16/03)
12. **Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 31/16, 45/19 i 6/25)
13. **Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 40/22)
14. **Zakon o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 31/22, 8/24 i 13/25)
15. **Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20 i 27/21)
16. **Uredba o postupku i načinu pripremanja izrade i dostavljanja propisa**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 50/17, 2/18 i 32/22)
17. **Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 21/19 i 29/24)
18. **Uredba o općim načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/06, 8/12, 39/16, 13/22, 41/22 i 11/25)
19. **Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 39/16, 10/17 i 17/25)
20. **Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo**

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/20, 23/22 i 43/23)

21. Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22, 17/22 – Ispravka i 47/24)

22. Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/23 i 22/24)

23. Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/22)

24. Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 5/19, 40/22 i 6/25)

25. Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 17/19 i 52/23)

26. Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/06, 8/12, 39/16, 13/22, 41/22 i 11/25)

27. Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 39/16, 10/17 i 17/25)

28. Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/21, 10/22, 28/23 i 32/24)

29. Uredba o naknadama troškova za službena putovanja

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 21/19)

30. Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 14/17)

31. Uredba o sadržaju, izgledu i načinu korištenja memoranduma Kantona Sarajevo

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 28/18, 29/18, 52/21 i 2/22)

32. Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visini naknade za rad radnih tijela koje obrazuju Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioca i kantonalnih organa državne službe

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/20)

33. Odluka o metodologiji izrade i donošenja planova rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/25)

- 34. Odluka o metodologiji postupanja Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa uprave po poslaničkim/zastupničkim pitanjima i inicijativama**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/19)
- 35. Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH, broj: 60/14 i 99/23)
- 36. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 51/23 i 30/24)

IV – INTERNI PROPISI STRUČNE SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

- 1. Poslovnik o radu stručnog kolegija**
(Broj 17-02-5662/24 od 22.02.2024.)
- 2. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju SSZP**
(Broj 17-02-39930 od 18.12.2018.)
- 3. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo**
(Broj: 17-02-39187/23 od 7. 11. 2023. godine)
- 4. Pravilnik o upotrebi i čuvanju pečata,**
(Broj 17-02-6578/24 od 29. 3. 2024.)
- 5. Pravilnik o zaštiti na radu,**
(Broj 17-02-30742/24 od 19. 9. 2024.)
- 6. Pravila službe,**
(Broj 17-49-5714/02 od 07.03.2002.)
- 7. Indeks-Registar informacija koje su u posjedu Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo broj 17-49-29648 od 4. 10. 2017. godine**
- 8. Vodič za pristup informacijama u Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo broj: 17-49-29647 od 4. 10. 2017. godine**
- 9. Plan sigurnosti/bezbjednosti ličnih podataka Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo broj: 17-02-29463 od 3. 10. 2017. godine**
- 10. Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo broj: 17-02-25059 od 28. 9. 2017. godine**

11. Pravilnik o zaštiti od požara u objektima Vlade Kantona Sarajevo broj: 17-02-31271 od 2. 12. 2015. godine
12. Plan obezbjeđenja-Pravilnik rada (Fizička zaštita ljudi i imovine) broj: 17-02-4158 od 12. 2. 2016. godine
13. Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo broj: 17-02-41119/23 od 5. 1. 2024. godine
14. Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika u Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo broj: 17-34-20209/19 od 13. 5. 2019. godine
15. Pravilnik o sadržaju, korištenju i načinu vođenja elektronske evidencije i kontrole radnog vremena zaposlenika u organima uprave Kantona Sarajevo broj: 17-30-43847/23 od 13. 10. 2023. godine
16. Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije broj: 17-02-47207/23 od 16. 11. 2023. godine
17. Pravilnik o sukobu interesa uposlenika u Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo broj: 17-02-47160/23 od 13. 11. 2023. godine
18. Pravilnik o načinu i uslovima korištenja, održavanja i nabavke službenih putničkih vozila i kontroli utroška goriva u organima uprave Kantona Sarajevo, broj: 17-02-28847/24 od 22.05.2024. godine.

Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta

U procesu izrade plana integriteta radna grupa je na osnovu izvršenog uvida u prethodno navedenu relevantnu i raspoloživu dokumentaciju kojim su ukazuje na nepravilnosti i koruptivne rizike, identifikovala rizične procese i poslove koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, kao i rizična radna mjesta unutar istih procesa i poslova.

Takozvana rizična radna mjesta koja su podložna korupciji i narušavanju integriteta su ona radna mjesta čiji nosioci učestvuju u provođenju utvrđenih rizičnih procesa, a samim time su zaduženi za provođenje preventivnih mjera za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta.

U skladu s navedenim, na osnovu identifikovanih rizičnih procesa i radnih mjesta zaduženih za provođenje preventivnih mjera za unapređenje integriteta, određena je lista rizičnih radnih mjesta sa opisom rizičnih poslova:

R.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
1.	- šef Odsjeka za personalne i pravne poslove	- rukovodi radom Odsjeka, organizuje, obezbjeđuje i usmjerava rad Odsjeka; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno izvršavanje poslova i zadataka iz djelokruga Odsjeka; raspoređuje poslove i zadatke na neposredne izvršiioce i daje bliže upute za njihovo izvršavanje; pruža neposrednim izvršiocima potrebnu stručnu pomoć u radu i vrši najsloženije poslove i zadatke iz djelokruga Odsjeka; izrađuje normativna akta Stručne službe, dostavlja informacije, izvještaje i analize iz djelokruga rada Odsjeka; obavlja koordinaciju sa organima Kantona pri realizaciji personalnih poslova; kontroliše zakonitost, ispravnost i učestvuje u izradi rješenja iz djelokruga rada Odsjeka; izrađuje i kontroliše ugovore, obezbjeđuje plan i izvještaj o godišnjim odmorima Stručne službe, obezbjeđuje registraciju organa i službi, obezbjeđuje osiguranje uposlenika od nesretnog slučaja, obezbjeđuje izdavanje propusnica, obezbjeđuje izradu internog telefonskog imenika Kantona Sarajevo; prati i primjenjuje propise iz radnih odnosa, penziono-invalidskog osiguranja i ostale propise, vodi djelovodnik povjerljive pošte, a za svoj rad odgovara šefu Stručne službe-rukovodiocu Stručne službe; vrši i druge poslove po nalogu šefa Stručne službe
2.	- šef Odsjeka za javne nabavke	- rukovodi radom Odsjeka; organizuje, obezbjeđuje i usmjerava rad Odsjeka; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno izvršavanje poslova i zadataka iz djelokruga Odsjeka; raspoređuje poslove i zadatke na neposredne izvršiioce i daje bliže upute za njihovo izvršavanje; pruža neposrednim izvršiocima potrebnu stručnu pomoć u radu i vrši najsloženije poslove i zadatke iz djelokruga Odsjeka; vrši i druge poslove i zadatke koje mu odredi šef Stručne službe i za svoj rad odgovara šefu Stručne službe
3.	- šef Odsjeka za operativno-tehničke poslove	- rukovodi radom Odsjeka; organizuje, obezbjeđuje i usmjerava rad Odsjeka; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova i zadataka iz djelokruga Odsjeka; raspoređuje poslove i zadatke na neposredne izvršiioce i daje bliže upute iz djelokruga Odsjeka; izrađuje informacije, izvještaje i analize iz djelokruga Odsjeka; obezbjeđuje izvještaje o registraciji, tehničkom pregledu vozila, potrošnji goriva, maziva i rezervnih dijelova, predenoj kilometraži vozila (potrebni podaci o vozilu vode se na posebnom kartonu), organizuje i odgovoranje za održavanje mašinskog i voznog parka, svih instalacija, uređaja i opreme u zgradi,

		organizuje tehničke preglede, registraciju i osiguranje vozila, vrši raspoređivanje vozača i vozila prema zahtjevima organa, službi i ministarstava Kantona Sarajevo; odgovoranje da sva vozila budu tehnički ispravna, čista i da se racionalno koriste; svakodnevno vrši primopredaju i kontrolu vozila; vodi evidenciju o vozilima i vozačima; odgovara za održavanje telefonske centrale i mreže; vrši i druge poslove po nalogu šefa Stručne službe i za svoj rad odgovara šefu Stručne službe.
--	--	---

Registar rizika

OPŠTA OBLAST			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intezitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj/izvještaj/drugi izvor
1.	RIZIČNI PROCES: Upravljanje javnim nabavkama		
1.1.	Naziv rizika: Provođenje javnih nabavki za potrebe drugih ugovornih organa u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama i njegovim aktima	UMJEREN	Izvještaj o finansijskoj reviziji za 2023. godinu. (<i>Budžetski korisnici za koje Stručna služba provodi postupke javnih nabavki nisu jasno definisani, kao ni vrste roba i usluga koje se smatraju zajedničkim. Stručna služba nije donijela interni pravilnik kojim se propisuje i uređuje organizacija i efikasno izvršenje nabavne funkcije unutar ugovornog organa, propisan članom 13. Zakona o javnim nabavkama.</i>)
2.	RIZIČNI PROCES: Upravljanje ljudskim resursima		
2.1.	Naziv rizika: Izvršavanje povjerenih poslova i zadataka	UMJEREN	Disciplinska odluka – Rješenje broj: 17-30-15250-2/24 od 23. 10. 2024. godine
2.2.	Naziv rizika: Poštovanje pravila radne discipline	UMJEREN	Disciplinska odluka – Rješenje broj: 17-30-15250-2/24 od 23. 10. 2024. godine

SPECIFIČNA OBLAST			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intezitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj/izvještaj/drugi izvor
1.	RIZIČNI PROCES: Upravljanje personalnim dosijeima		
1.1.	Naziv rizika: Vođenje personalnih dosijea	UMJEREN	Izvještaj interne revizije Ministarstva finansija Kantona Sarajevo broj: 08-07-45-2962-26/25 od 30.01.2025. godine
2.	RIZIČNI PROCES: Upravljanje voznim parkom Kantona Sarajevo		
2.1.	Naziv rizika: Korištenje putničkih motorna vozila u skladu sa pravilnikom	UMJEREN	Poslije završenog radnog vremena određena vozila se ne parkiraju na parking mjesta, koja su određena za parkiranje tih vozila. (Vozač suspendovan)

IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA

1. OPĆA OBLAST - Upravljanje javnim nabavkama

1.1. Rizik: Provođenje javnih nabavki za **potrebe drugih ugovornih organa** u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama i njegovim aktima

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Nije donešen interni pravilnik kojim se propisuje i uređuje organizacija i efikasno izvršenje nabavne funkcije unutar ugovornog organa, propisan članom 13. Zakona o javnim nabavkama.	-Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj: 39/14, 59/22 i 50/24); -Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 31/23) -Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo (Broj: 17-02-39187/23 od 7. 11. 2023. godine)	Djelimično kontrolisan	2	2	SREDNJI

2. OPĆA OBLAST - Upravljanje ljudskim resursima

2.1. Rizik: Izvršavanje povjerenih poslova i zadataka

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Poslovi i zadaci pisarnice se ne izvršavaju blagovremeno.	-Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (<i>Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine</i> , broj: 49/05 i 103/21) -Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (<i>Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine</i> , broj: 96/19 i 91/23) -Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo (Broj: 17-02-39187/23 od 7. 11. 2023. godine)	Djelimično kontrolisan	2	2	SREDNJI

2.2. Rizik: Poštovanje pravila radne discipline

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Nekorištenje RFID kartice (elektronska evidencija dolaska i odlaska sa posla).	-Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (<i>Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine</i> , broj: 49/05 i 103/21) - Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave (<i>Službene novine Kantona Sarajevo</i> , broj 38/22) - Pravilnik o sadržaju, korištenju i načinu vođenja elektronske evidencije i kontrole radnog vremena zaposlenika u organima uprave Kantona Sarajevo broj: 17-30-43847/23 od 13. 10. 2023. godine	Djelimično kontrolisan	2	2	SREDNJI

1. SPECIFIČNA OBLAST - Upravljanje personalnim dosijeima

1.1. Rizik: Vođenje personalnih dosijea

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Personalni dosijei se ne vode u potpunosti u skladu sa Uredbom (Uredba o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosijea zaposlenih u organima državne službe Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 28/21 i 12/25)	- Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 31/23) - Uredba o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosijea zaposlenih u organima državne službe Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 28/21 i 12/25)	Djelimično kontrolisan	2	2	SREDNJI

2. SPECIFIČNA OBLAST - Upravljanje voznim parkom Kantona Sarajevo

2.1. Rizik: Korištenje putničkih motorna vozila u skladu sa pravilnikom

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Poslije završenog radnog vremena vozila se ne parkiraju na parking mjesta, koja su određena za parkiranje tih vozila	- Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo (<i>Službene novine Kantona Sarajevo</i>, broj 31/23) - Pravilnik o načinu i uslovima korištenja, održavanja i nabavke službenih putničkih vozila i kontroli utroška goriva u organima uprave Kantona Sarajevo, broj: 17-02-28847/24 od 22.05.2024. godine	Djelimično kontrolisan	2	2	SREDNJI

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Naziv rizika	Faktori (izvori) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje rizicima u općoj oblasti djelovanja institucije						
1. OPĆA OBLAST — Upravljanje javnim nabavkama 1.1. Rizik: Provođenje javnih nabavki za potrebe drugih ugovornih organa u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama i njegovim aktima	Nije donešen interni pravilnik kojim se propisuje i uređuje organizacija i efikasno izvršenje nabavne funkcije unutar ugovornog organa, propisan članom 13. Zakona o javnim nabavkama	Donijeti nedostajući interni pravilnik kojim se propisuje i uređuje organizacija i efikasno izvršenje nabavne funkcije unutar ugovornog organa, propisan članom 13. Zakona o javnim nabavkama (Izvještaj o finansijskoj reviziji za 2023. godinu)	umjeren	Izvršilac: - šef Odsjeka za javne nabavke - šef Odsjeka za perosnalne i pravne poslove Rok: 31.12.2025.godine	Nema dodatnih troškova	Donesen interni pravilnik broj: ____ od ____ godine u okviru kojeg je propisana i uređena organizacija i efikasno izvršenje nabavne funkcije unutar ugovornog organa
2. OPĆA OBLAST — Upravljanje ljudskim resursima 2.1. Rizik: Izvršavanje povjerenih poslova i zadataka	Poslovi i zadaci pisarnice se ne izvršavaju blagovremeno	Najmanje dva puta mjesečno dodatno kontrolisati rad pisarnice (prijem pošte/ zahtjeva, protokolisanje, otprema pošte, rad kurira itd.) i o tome voditi zapisnik sa eventualnim izjavama.	umjeren	Izvršilac: - šef Odsjeka za perosnalne i pravne poslove Rok: kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Broj i datum zapisnika o provedenoj kontroli, kao i eventualne izjave
2.2. Rizik: Poštovanje pravila radne discipline	Nekorištenje RFID kartice (elektronska evidencija dolaska i odlaska sa posla).	Najmanje jednom mjesečno vršiti detaljnu kontrolu korištenja RFID kartice, tako što će se isprintati izvještaj i o tome voditi zapisnik sa eventualnim izjavama	umjeren	Izvršilac: - šef Odsjeka za perosnalne i pravne poslove Rok: kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Printani mjesečni izvještaj evidencije RFID kartica, kao i broj i datum zapisnika sa eventualnim izjavama

Naziv rizika	Faktori (izvori) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje rizicima u specifičnoj (posebnoj) oblasti djelovanja institucije						
I. SPECIFIČNA OBLAST — Upravljanje personalnim dosijeima 1.1. Rizik: Vođenje personalnih dosijea	Personalni dosijeji se ne vode u potpunosti u skadu sa Uredbom (Uredba o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosijea zaposlenih u organima državne služba Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 28/21 i 12/25)	1. Osigurati u svim personalnim dosijeima zaposlenih sadržaj, odnosno popis dokumentacije koja je u sastavu dosijea;	umjeren	Izvršilac: - viši referent za vođenje evidencije i arhivu - viši referent za personalne poslove Rok: 31.12.2025.godine	Nema dodatnih troškova	Upotpunjeni personalni dosijeji
		2. Osigurati da je u svim slučajevima na unutrašnjoj lijevoj i vanjskoj bočnoj strani personalnog dosijea zaposlenog (kartice fascikle) upisan broj pod kojim je zaposleni upisan u matičnu knjigu, kako je utvrđeno članom 3. stav (2) Uredbe o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosijea zaposlenih u organima državne služba Kantona Sarajevo;	umjeren	Izvršilac: - viši referent za vođenje evidencije i arhivu - viši referent za personalne poslove Rok: 31.12.2025.godine	Nema dodatnih troškova	Upotpunjeni personalni dosijeji
		3. Osigurati da u svim slučajevima personalni dosijeji zaposlenih u formiranim odjeljcima sadrže potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji kako je utvrđeno Uredbom o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosijea zaposlenih u organima državne službe Kantona Sarajevo;	umjeren	Izvršilac: - viši referent za vođenje evidencije i arhivu - viši referent za personalne poslove Rok: 31.12.2025.godine	Nema dodatnih troškova	Upotpunjeni personalni dosijeji

2. SPECIFIČNA OBLAST — Upravljanje voznim parkom Kantona Sarajevo 2.1. Rizik: Korištenje putničkih motornih vozila u skladu sa pravilnikom	Poslije završenog radnog vremena vozila se ne parkiraju na parking mjesta, koja su određena za parkiranje tih vozila	Najmanje jednom mjesečno vršiti kontrolu parkiranja tako što će se lično, kao i putem video nadzora provjeriti parkirana vozila i o tome voditi zapisnik sa eventualnim izjavama	umjeren	Izvršilac: - šef Odsjeka za operativno-tehničke poslove - viši referent za operativno-tehničke i dispečerske poslove Rok: kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Broj i datum zapisnika o provedenoj kontroli, kao i eventualne izjave.
---	--	--	---------	--	------------------------	--

Broj: 17-02-31807-4/25
Sarajevo, 18. 6. 2025. godine



PO OVLAŠTENJU ŠEFA STRUČNE SLUŽBE

Lejla Ahmetpahić