

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Министарство привреде

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

DOPUNE PLANA INTEGRITETA MINISTARSTVA PRIVREDE KANTONA SARAJEVO

Mjesto i datum: Sarajevu, 28.02.2023. godine

Osnovne informacije o instituciji i odgovornim osobama za izradu i provođenje plana integriteta

Naziv institucije Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

E-mail institucije: mp@mp.ks.gov.ba

Broj telefona institucije 387(0)33 562-122

Ime i prezime rukovodioca institucije: Adnan Delić

Imena i prezimena Radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta Ministarstva privrede kantona Sarajevo:

1. Mr. Elma Perteši-Žunić, dipl. pravnik, koordinator;
2. Mr. Ednar Idriz, dipl. pravnik, član;
3. Emir Ibrahimagić, dipl. pravnik, član;
4. Teuta Žubi Baković, dipl. pravnik, član i
5. Nedžad Čurevac, dipl. pravnik, član.

Datum usvajanja plana integriteta: 06.12.2022. godine



Broj: 07-02-02-48558-2/22
Sarajevo, 01.12.2022. godine

**SVIM UPOSLENICIMA MINISTARSTVA PRIVREDE
KANTONA SARAJEVO**

**PREDMET: Obavijest o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu plana integriteta
Ministarstva privrede Kantona Sarajevo**

Kao što Vam je poznato Skupština Kantona Sarajevo je na 54. Radnoj sjednici održanoj dana 29.08.2022. godine donijela Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo") (u daljnjem tekstu: Zakon). Zakonom su propisane određene obaveze za sve organe državne službe, javna preduzeća, javne ustanove, agencije, fondove, zavode i druge pravne subjekte koji vrše javna ovlaštenja i čiji osnivač je Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo ili općina na teritoriji Kantona Sarajevo ili u kome Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo ili općina na teritoriji Kantona Sarajevo učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala i imaju svojstvo pravnog lica, uključujući pravosudne institucije (sudovi i tužilaštva). Članom 55. stav (2) Zakona sve institucije dužne su u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog Zakona donijeti vlastite planove integriteta. Institucije su dužne plan integriteta dostaviti Uredu za borbu protiv korupcije i praćanje kvaliteta (u daljnjem tekstu: Ured) u roku od 15 dana od dana donošenja.

U slučaju nepostupanja po odredbama Zakona i to u pogledu izvršavanja zakonom propisanih obaveza, član 66. Zakona propisuje sankcije u vidu novčane kazne i to kako za instituciju tako i za odgovorno i ovlašteno lice institucije. Zakonom predviđena novčana kazna za institucije je od 3.000,00 KM do 20.000,00 KM, za odgovorno lice institucije je 2.000,00 KM do 6.000,00 KM, a za ovlašteno lice institucije je od 500,00 KM do 3.000,00 KM.

Ministar Ministarstva privrede Kantona Sarajevo donio je Odluku o izradi plana integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i imenovanju radne grupe za izradu plana integriteta broj: 07-01-04-4247/22 od 16.02.2022. godine i Odluku o usvajanju provođenju plana integriteta u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, broj: 07-02-04-19993/22 od 16.05.2022. godine.

Aktom Ureda, broj: 20-04-43582-31/22 od 23.11.2022. godine Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je informisano - da je:

Ured zaprimio određeni broj planova integriteta koji su izrađeni i usvojeni prije donošenja Zakona;

Zakon stupio na snagu 09.09.2022. godine i da sve aktivnosti na izradi plana integriteta moraju biti poduzete nakon navedenog datuma;

potrebno da sve institucije, uključujući i one koje su u proteklom periodu dostavile plan integriteta Uredu, prije zvanične objave ovog dokumenta u Modul II - elektronski plan integriteta i objave na internet stranici, isti koriguju, i to u pogledu da se prilikom izrade plana integriteta i prateće dokumentacije pozovu na odredbe Zakona i Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo; i

potrebno datume donošenja navedene dokumentacije prilagoditi datumu stupanja na snagu navedenog Zakona.

Shodno navedenom, ministar Ministarstva privrede Kantona Sarajevo donio je Odluku o izradi plana integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i imenovanju radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, broj: 07-02-02-48558/22 od 28.11.2022. godine i Rješenje o imenovanju menadžera integriteta i zamjenika menadžera integriteta, broj: 07-02-02-48558-1/22 od 28.11.2022. godine,

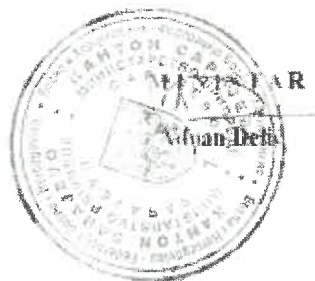
Za menadžera integriteta imenovana je Mr. Elma Peretiš - Žunić, dipl. pravnik, sekretar Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za menadžera integriteta, a za zamjenika menadžera integriteta imenovana je Teuta Žubi Baković, dipl. pravnik, šef Odjeljenja za pravne poslove u Sektoru za energetiku, industriju, poduzetništvo i investicije.

Za koordinatore i članove radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Radna grupa) imenovani su:

1. Mr. Elma Peretiš-Žunić, dipl. pravnik, koordinator;
2. Mr. Ednar Idriz, dipl. pravnik, član;
3. Emir Ibrahimagić, dipl. pravnik, član;
4. Teuta Žubi Baković, dipl. pravnik, član i
5. Nedžad Čurevac, dipl. pravnik, član.

Kako bi radna grupa na što sveobuhvatniji način prikupila informacije i podatke koji su potrebni za izradu plana integriteta, neophodna je podrška, pomoć i aktivno učešće svih uposlenika Ministarstva privrede Kantona Sarajevo. Napominjemo da su svi uposlenici u ovom Ministarstvu dužni da pruže svu pomoć, informacije i podatke potrebne za proces izrade i provođenje plana integriteta, te da saraduju sa radnom grupom.

S poštovanjem,



Dostaviti:

1. Svim uposlenicima (putem e-maila),
2. Evidencija,
3. a/b.



Adresa: Reisa Džemaladina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-122, Fax: + 387 (0) 33 562-226
Web: <http://mp.ks.gov.ba>, E-mail: mp@mp.ks.gov.ba

2/2

2 / 2

PROGRAM RADA
radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo

Ministar Ministarstva privrede Kantona Sarajevo donio je Odluku o izradi plana integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i imenovanju radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, broj: 07-02-02-48558/22 od 28.11.2022. godine.

Navedenom Odlukom od 28.11.2022. godine imenovana je Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo u sastavu:

1. Mr. Elma Pertesi-Žunić, dipl. pravnik, koordinator;
2. Mr. Ednar Idriz, dipl. pravnik, član;
3. Emir Ibrahimagić, dipl. pravnik, član;
4. Teuta Žubi Baković, dipl. pravnik, član i
5. Nedžad Čurevac, dipl. pravnik, član.

Datum odobravanja programa rada: 29.11.2022. godine.

Početak izrade plana integriteta: 29.11.2022. godine.

Očekivani završetak: 06.12.2022. godine.

Br.	Faza I: MJERA/ AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje Odluke o izradi plana integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i imenovanju radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo	Rukovodilac institucije	28.11.2022. godine
2.	Donošenje Rješenja o imenovanju menadžera integriteta i zamjenika menadžera integriteta	Rukovodilac institucije	28.11.2022. godine
3.	Priprema Programa rada radne grupe	Radna grupa	28.11.2022. godine
4.	Odobrovanje Programa rada radne grupe	Rukovodilac institucije	29.11.2022. godine

5.	Obavještanje uposlenih institucije o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Rukovodilac institucije	01.12.2022. godine
Br.	Faza 2: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	02.12.2022. godine
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	02.12.2022. godine
3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Radna grupa	02.12.2022. godine
4.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa Uposleni institucije	02.12.2022. godine
5.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	02.12.2022. godine
6.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	02.12.2022. godine
Br.	Faza 3: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	05.12.2022. godine
2.	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo	Radna grupa	05.12.2022. godine
Br.	Faza 4: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Priprema i dostavljanje rukovodiocu institucije nacrta plana integriteta	Radna grupa	05.12.2022. godine
2.	Donošenje Odluke o usvajanju plana integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo	Rukovodilac institucije	06.12.2022. godine

I Z V J E Š T A J

radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo

Skupština Kantona Sarajevo je na 54. Radnoj sjednici održanoj dana 29.08.2022. godine donijela Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo") (u daljnjem tekstu: Zakon). Zakonom su propisane određene obaveze za sve organe državne službe, javna preduzeća, javne ustanove, agencije, fondove, zavode i druge pravne subjekte koji vrše javna ovlaštenja i čiji osnivač je Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo ili općina na teritoriji Kantona Sarajevo, Grad Sarajevo ili općina na teritoriji Kantona Sarajevo učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala i imaju svojstvo pravnog lica, isključujući pravosudne institucije (sudovi i tužilaštva). Članom 55. stav (2) Zakona sve institucije dužne su u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog Zakona donijeti vlastite planove integriteta. Institucije su dužne plan integriteta dostaviti Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom (u daljnjem tekstu: Ured) u roku od 15 dana od dana donošenja.

Ministar Ministarstva privrede Kantona Sarajevo donio je Odluku o izradi plana integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i imenovanju radne grupe za izradu plana integriteta broj: 07-01-04-4247/22 od 16.02.2022. godine i Odluku o usvajanju provođenju plana integriteta u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, broj: 07-02-04-19993/22 od 16.05.2022. godine. Aktom Ureda, broj: 20-04-43582-31/22 od 23.11.2022. godine Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je informisano - da je:

- Ured zaprimio određeni broj planova integriteta koji su izrađeni i usvojeni prije donošenja Zakona;
- Zakon stupio na snagu 09.09.2022. godine i da sve aktivnosti na izradi plana integriteta moraju biti poduzete nakon navedenog datuma;
- potrebno da sve institucije, uključujući i one koje su u proteklom periodu dostavile plan integriteta Uredu, prije zvanične objave ovog dokumenta u Modul II - elektronski plan integriteta i objave na internet stranici, isti koriguju, i to u pogledu da se prilikom izrade plana integriteta i prateće dokumentacije pozovu na odredbe Zakona i Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo; i
- potrebno datume donošenja navedene dokumentacije prilagoditi datumu stupanja na snagu navedenog Zakona.

Shodno navedenom, ministar Ministarstva privrede Kantona Sarajevo donio je Odluku o izradi plana integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i imenovanju radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, broj: 07-02-02-48558/22 od 28.11.2022. godine i Rješenje o imenovanju menadžera integriteta i zamjenika menadžera integriteta, broj: 07-02-02-48558-1/22 od 28.11.2022. godine.

Za menadžera integriteta imenovana je Mr. Elma Perteši - Žunić, dipl. pravnik, sekretar Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za menadžera integriteta, a za zamjenika menadžera integriteta imenovana je Teuta Žubi Baković, dipl. pravnik, šef Odjeljenja za pravne poslove u Sektoru za energetiku, industriju, poduzetništvo i investicije.

Za koordinatora i članove radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Radna grupa) imenovani su:

1. Mr. Elma Perteši-Žunić, dipl. pravnik, koordinator;
2. Mr. Ednar Idriz, dipl. pravnik, član;
3. Emir Ibrahimagić, dipl. pravnik, član;
4. Teuta Žubi Baković, dipl. pravnik, član i
5. Nedžad Čurevac, dipl. pravnik, član.

Obzirom da je ministar Ministarstva privrede Kantona Sarajevo donio je Odluku o izradi plana integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i imenovanju radne grupe za izradu plana integriteta broj: 07-01-04-4247/22 od 16.02.2022. godine i Odluku o usvajanju i provođenju plana integriteta u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, broj: 07-02-04-19993/22 od 16.05.2022. godine, Radna grupa imenovana Odlukom, broj: 07-02-02-48558/22 od 28.11.2022. godine je na na osnovu svojih znanja i iskustava Plan integriteta Ministarstva privrede koji je usvojen Odlukom, broj: 07-02-04-19993/22 od 16.05.2022. godine pregledala, izanalizirala i složila se da su istim identificirani ključni procesi ovog ministarstva koji su podložni narušavanja integriteta. U tom procesu, radna grupa je pristupila sveobuhvatnoj procjeni stanja integriteta u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo i početnoj analizi stanja integriteta, gdje je između ostalog sačinjen i Program rada radne grupe. Na osnovnom razmatranju Plana integriteta je uočeno da procesi dodjele sredstava su itekako rizični na narušavanje integriteta, ali da veliki dio sistemskih rizika i različitih nivoa vlasti koji su uključeni u radu rada sa javnim preuzećima, utiče značajno na integritet. Radna grupa je održala jedan zvaničan sastanak, ali se i održalo više pojedinačnih sastanaka.

Posebno su kao rizični istakli procesi:

- Dodjele sredstava;
- Kontrole dodjele sredstava;
- Rad sa javnim preduzećima;
- Neusaglašenost procedura i dr.

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

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

Obzirom da je predhodna radna grupa imenovana Odlukom, broj: 07-01-04-4247/22 od 16.02.2022. godine, izradila i provela anonimni upitnik i sačinila Analizu o anketi na osnovu izrađenog anonimnog upitnika za samoprocjenu integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo koji je potvrdio oblasti i procese koji su identificirani kao rizični, radna grupa imenovana Odlukom, broj: 07-02-02-48558/22 od 28.11.2022. godine je konstatovala i potvrdila da se u upitniku jasno vidi da je neophodno jačati kulturu integriteta, odgovornog rada i strateškog pristupa sprečavanju narušavanja integriteta od strane Ministarstva privrede Kantona Sarajevo. Analiza o anketi na osnovu izrađenog anonimnog upitnika za samoprocjenu integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo se nalazi kao prilog Plana integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Radna grupa je prikupila i analizirala internu i eksternu dokumentaciju i propise kojima je uređena nadležnost Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (obzirom da je široka nadležnost Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, pa je tako i veliki broj interne i eksterne dokumentacije i propisa), u donjem dijelu ovog Plana integriteta, navedeni su neki od propisa, a ostali propisi su vidljivi na internet web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, i to:

Redni br.	NAZIV PROPISA	BROJ SLUŽBENIH NOVINA
1	Zakon o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini	Službeni glasnik BiH, broj 34/02
2	Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja	Službeni glasnik BiH, broj 25/09
3	Zakon o hrani	Službeni glasnik BiH, broj 50/04
4	Zakon o slatkovodnom ribarstvu	Službeni glasnik BiH, broj 64/04
5	Sporazum o pitanjima sukcesije	Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori, broj 10/01
6	Odluka o sprovođenju Aneksa "G" Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji Bosne i Hercegovine	Službeni glasnik BiH, broj 2/04
7	Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama	Službeni glasnik RBiH br. 6/92, 8/93 i 13/94
8	Zakon o upravnom postupku	Službene novine Federacije BiH, br. 2/98, 48/99 i 61/22
9	Zakon o upravnim sporovima	Službene novine Federacije BiH, br. 9/05
10	Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine	Službene novine Federacije BiH, broj 35/05
11	Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine	Službene novine Federacije BiH, broj 49/05 i 103/21
12	Zakon o računovodstvu i reviziji	Službene novine Federacije BiH, br. 15/21
13	Zakon o budžetima	Službene novine Federacije BiH, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19
14	Zakon o finansijskom poslovanju	Službene novine Federacije BiH, br. 48/16
15	Zakon o unutrašnjem platnom prometu	Službene novine Federacije BiH, br. 48/15, 79/15-Ispravka i 4/21)
16	Zakon o stvarnim pravima	Službene novine Federacije BiH, br. 66/13, 100/13, 32/19-Odluka US
17	Zakon o turističkoj djelatnosti	Službene novine Federacije BiH, broj 32/09
18	Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine	Službene novine Federacije BiH, br. 32/01 i 48/11

19	Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine	Službene novine Federacije BiH, broj 22/17
20	Zakona o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta	Službene novine Federacije BiH, br. 27/97, 25/06 i 91/15
21	Zakon o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine	Službene novine Federacije BiH, br. 9/10 i 14/10
22	Zakon o unutrašnjoj trgovini	Službene novine Federacije BiH, br. 40/10 i 79/17
23	Zakon o kontroli cijena	Službene novine Federacije BiH, br. 2/95 i 70/08
24	Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti	Službene novine Federacije BiH, broj 32/09
25	Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju	Službene novine Federacije BiH, broj 2/95
26	Zakon o poticaju razvoja male privrede	Službene novine Federacije BiH, br. 19/06 i 25/09
27	Zakon o radu	Službene novine Federacije BiH, br. 26/2016, 89/2018, 23/2020 odluka Ustavnog Suda i 49/2021
28	Zakon o obligacionim odnosima	Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89; Službeni list RBiH, br. 2/92, 13/93 i 13/94, Službene novine Federacije BiH, br. 29/03 i 42/11
29	Zakon o parničnom postupku	Službene novine Federacije BiH, broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15
30	Zakon o izvršnom postupku	Službene novine Federacije BiH, br. 32/2003, 52/2003 - ispr., 33/2006, 39/2006 - ispravka, 39/2009, 35/2012 i 46/2016 i Službeni glasnik BiH, br. 42/2018 - odluka Ustavnog Suda
31	Zakon o stečajnom postupku	Službene novine Federacije BiH, broj 53/21
32	Zakon o likvidacionom postupku	Službene novine Federacije BiH, broj 29/03
33	Zakon o privrednim društvima	Službene novine Federacije BiH, br. 81/15 i 75/21
34	Zakon o javnim preduzećima	Službene novine Federacije BiH, br. 8/05, 81/08 i 22/09
35	Zakon o poljoprivredi	Službene novine Federacije BiH, br. 88/07, 4/10, 7/13, 82/21

36	Zakon o poljoprivrednom zemljištu	Službene novine Federacije BiH, broj 52/09
37	Zakon o stočarstvu	Službene novine Federacije BiH, broj 66/13
38	Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja	Službene novine Federacije BiH, br. 55/01, 31/14
39	Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama	Službene novine Federacije BiH, broj 66/13
40	Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju	Službene novine Federacije BiH, broj 42/10
41	Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturalnih vrsta drveća i grmlja	Službene novine Federacije BiH, br. 71/05 i 8/10
42	Zakon o vodama	Službene novine Federacije BiH, broj 70/06
43	Zakon o lovstvu	Službene novine Federacije BiH, br. 4/06, 8/10 i 81/14,
44	Zakon o veterinarstvu	Službene novine Federacije BiH, broj 46/00
45	Zakon o turizmu	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 19/16, 31/17, 34/17 i 13/21
46	Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 1/12 i 15/13
47	Zakon o vodama Kantona Sarajevo	Sužbene novine Kantona Sarajevo, br. 18/10, 43/16 i 44/22
48	Zakon o šumama Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 5/13, 10/21 i 19/22
49	Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 5/19
50	Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo"	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 18/11, 36/15 i 11/19
51	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 31/16 i 45/19
52	Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 40/22
53	Zakon o koncesijama	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 27/11, 15/13 i 1/22
54	Zakona o rudarstvu	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 29/12

55	Zakona o geološkim istraživanjima	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 41/12
56	Zakon o poticaju razvoja male privrede	Službene Kantona Sarajevo, broj, 29/15
57	Zakona o javno - privatnom partnerstvu	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 27/11 i 16/17
58	Zakon o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 14/97, 29/09, 40/15 i 32/19
59	Zakon o kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju	Službene novine Kantona Sarajevo broj 19/22
60	Uredba o radnom vremenu u organima uprave Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 38/22
61	Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 50/17, 2/18 i 32/22
62	Uredba 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
63	Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 51/16, 24/18 i 20/19
64	Uredba o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 33/11, 3/12, 37/13, 16/14, 6/17, 43/20, 20/21 i 28/21
65	Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 17/19
66	Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 41/16, 46/16, 5/17, 50/17, 53/18 i 42/20
67	Uredba o medijatorima državne službe u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 10/17
68	Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 14/17
69	Uredba 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
70	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, br. 39/16 i 10/17

71	Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 36/06, 8/12, 39/16, 13/22 i 41/22
72	Uredba o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenju otpadnih i atmosferskih voda	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 22/16
73	Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 22/20
74	Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 19/21
75	Uredba o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenju otpadnih i atmosferskih voda	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 22/16
76	Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno - privatnog partnerstva	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 14/12
77	Uredba o educiranju učesnika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno - privatnog partnerstva	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 14/12
78	Uredba o nadzoru provedbe projekata javno - privatnog partnerstva	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 14/12
79	Uredba o sadržaju i načinu vođenja registra ugovora o javno - privatnom partnerstvu	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 14/12
80	Uredba o sadržaju Ugovora o javno - privatnom partnerstvu	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 15/12
81	Uredba o kriterijima i postupku izbora privatnog partnera i postupku izbora konsultanta	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 27/17
82	Uredba o dodjeli poticajnih sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata u cilju očuvanja tradicionalnih i starih zanata u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 38/22
83	Uredba o utvrđivanju zona u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 5/98
84	Uredba o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo broj 29/22
85	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 br. 37/20 i 27/21

86	Odluka o visini naknade za davanje šume i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i za osnivanje prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u državnom vlasništvu	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 43/22
87	Odluka o uslovima i načinu odobravanja kredita iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 16/07
88	Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje lica koja nisu državni službenici u organima državne službe Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 10/17
89	Odluka o davanju prethodne saglasnosti na program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učesćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo i Program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 41/19
90	Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 23/21, 52/21 i 32/22
91	Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 18/20
92	Odluka o registru podataka o javnim nabavkama koje provode institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 6/21
93	Odluka o osnivanju lovišta na području Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 17/10, 42/12, 51/15 i 51/19
94	Odluka o dodjeli sportsko-privrednih lovišta na području Kantona Sarajevo u zakup najpovoljnijim ponuđačima koji ispunjavaju kriterije utvrđene u javnom pozivu	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 18/07 i 20/15
95	Pravilnik o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostorija za obavljanje trgovine	Službene novine Federacije BiH broj 49/12
96	Pravilnik o procedurama za povrat i preknjiženje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 50/20
97	Pravilnikom o djelatnostima obaveznih članova Turističke zajednice Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 44/16, 2/18 i 12/18

98	Pravilnik o načinu izvršavanja zadataka, obliku i sadržaju legitimacije čuvara šuma, izgledu uniforme i općim kriterijima za utvrđivanje čuvarskih rejlona	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 34/22
99	Pravilnik o načinu i uslovima dodjele odobrenja za geološka istraživanja od interesa za Kanton Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 17/19
100	Pravilnik o obavljanju tehničkog pregleda rudarskih objekata, postrojenja, uređaja i instalacija, sadržaju zapisnika, načinu imenovanja članova komisije i naknadama	Službene novine Kantona Sarajevo BiH, broj 50/15
101	Pravilnik o vođenju katastra odobrenih eksploatacionih polja, načinu vođenja zbirke isprava i propisa privrednih društava kojima su izdate dozvole za eksploataciju mineralnih sirovina	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 50/15
102	Pravilnik o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 20/21
103	Pravilnik o cjenjivanju državnih službenika	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 50/17
104	Pravilnik o posebnim uslovima za ostvarenje prava na novčani podsticaj	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 21/13, 39/14, 20/17, 22/19 i 9/22
105	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 8/23)	Broj: 07-01-02-1834/23 od 20.01.2023. godine
106	Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva privrede Kantona Sarajevo	07-01-02-5451/12 od 27.06.2012. godine i 07-01-02-5451-1/12 od 06.03.2012. godine
107	Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Ministarstva privrede Kantona Sarajevo	07-01-02-21421/12 od 02.07.2012. godine

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

SPECIFIČNE OBLASTI	
Rizik/rizični proces	Evidencija imovine (poslovnih prostora) kojim upravlja Ministarstvo privrede
Rizik/rizični proces	Procedure sa imovinom (poslovnih prostora) kojim upravlja Ministarstvo privrede
Rizik/rizični proces	Posebni uslovi za ostvarenje prava na novčani podsticaj u poljoprivredi
Rizik/rizični proces	Saradnja sa korisnicima posticaja
Rizik/rizični proces	Dodjela namjenskih sredstava javnim preduzećima

Rizik/rizični proces	Potpisivanje ugovora sa javnim preduzećima
Rizik/rizični proces	Prekid ugovora sa javnim preduzećima
Rizik/rizični proces	Kapaciteti i vještine zaposlenika Uprave za šumarstvo
Rizik/rizični proces	Planiranje dodjele sredstava privrednom sektoru, domaćinstvima i udruženjima
Rizik/rizični proces	Transparentnost izrade planskih dokumenata dodjele sredstava
Rizik/rizični proces	Komuniciranje planskih dokumenata dodjele sredstava
Rizik/rizični proces	Kriteriji za dodjelu sredstava
Rizik/rizični proces	Potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava
Rizik/rizični proces	Kontrola utroška sredstava
OPĆE OBLASTI	
Rizik/rizični proces	Zapošljavanje
Rizik/rizični proces	Rad komisija za prijem zaposlenika
Rizik/rizični proces	Interna komunikacija
Rizik/rizični proces	Eksterna komunikacija
Rizik/rizični proces	Upravljanje dokumentacijom i podacima
Rizik/rizični proces	Planiranje javnih nabavki
Rizik/rizični proces	Početak provođenja javne nabavke
Rizik/rizični proces	Odobir najbolje ponude
Rizik/rizični proces	Dodjeljivanje ugovora
Rizik/rizični proces	Pracenje provedbe ugovora
Rizik/rizični proces	Učinkovitost rada zaposlenika
Rizik/rizični proces	Rizik etika i lični integritet
Rizik/rizični proces	Interno prijavljivanje
Rizik/rizični proces	Eksterno prijavljivanje
Rizik/rizični proces	Zaštita prijavitelja

OPISE RADNIH MJESTA, RADNIH PROCESA KOJI SU NAROČITO PODLOŽNI KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANJA INTEGRITETA

Kao što je gore navedeno Radna grupa je izradila i provela anonimni upitnik i sačinila Analizu o anketi na osnovu izrađenog anonimnog upitnika za samoprocjenu integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo koji je potvrdio oblasti i procese koji su identificirani kao rizici. Radna grupa je konstatovala i potvrdila da se u upitniku jasno vidi da je neophodno jačati kulturu integriteta, odgovornog rada i strateškog pristupa sprečavanju

narušavanja integriteta od strane Ministarstva privrede Kantona Sarajevo. Prema anonimnoj anketi (Analiza o anketi na osnovu izrađenog anonimnog upitnika za samoprocjenu integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo u prilogu je ovog Dopunjenog Plana integriteta) na osnovu izrađenog anonimnog upitnika za samoprocjenu integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo između ostalih pitanja (ukupno 13 pitanja), na pitanje „Kojе sektore unutar naše institucije smatrate najviše rizičnim na pojavu nepravilnosti i korupcije?“ od 5 ispitanika, 2 ispitanika nisu bila upoznata da postoje sektori koji predstavljaju najveći rizik na pojavu nepravilnosti i korupcije, dok su 3 ispitanika naveli da je menadžment Ministarstva privrede (ministar, sekretar, pomoćnici ministra, direktori) najpodložniji nepravilnostima i korupciji.

U tabeli su navedena radna mjesta (sa opisom poslova) koja su od strane Radne grupe, odnosno shodno analizi anonimne ankete, identifikovana kao naročito podložna korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

R.br.	Naziv radnog mjesta	Opis radnog mjesta (odgovornosti)
1.	Ministar	Ovlaštenja ministra u pogledu rukovođenja Ministarstvom utvrđena su Ustavom Kantona Sarajevo i federalnim i kantonalnim zakonom kojim se reguliše uprava i drugim kantonalnim zakonima, predstavlja i zastupa Ministarstvo; osigurava i organizuje zakonito i efikasno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Ministarstva; donosi podzakonske propise i druge opšte i pojedinačne akte za čije donošenje je zakonom ovlašten i preduzima druge mjere za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva; uspostavlja i implementira finansijsko upravljanje i kontrolu – FUK u Ministarstvu; odlučuje, u skladu sa zakonom i opštim aktima, o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa državnih službenika i namještenika; obavlja i druge poslove za koje je zakonom i drugim propisom ovlašten.
2.	Sekretar ministarstva	Obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Ministarstva; koordinira radom sektora, uprave i direkcije, kao i odjeljenja u cilju realizacije poslova utvrđenih programom rada Ministarstva; vrši izradu nacrtu godišnjeg programa rada i izvještaja o radu Ministarstva; saraduje između Ministarstva i drugih tijela državne službe i drugih pravnih lica; koordinira radom državnog službenika i namještenika koji nisu sistematizovani u okviru organizacionih jedinica i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni; uspostavlja i implementira finansijsko upravljanje i kontrolu – FUK; osigurava izvršenje poslova po nalogu ministra; upozna je ministru o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova; predlaže preduzimanje određenih mjera na rješavanju postojećih problema; priprema odgovore na pitanja i inicijative poslanika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti izvan organizacione jedinice; obavlja poslove koordinatora za postupak procjene uticaja propisa iz nadležnosti Ministarstva; obavlja i druge stručne poslove koje mu odredi ministar; za obavljanje poslova sekretar Ministarstva neposredno odgovara ministru.
3.	Pomoćnik ministra za ekonomsko - finansijske i stručne poslove i	Neposredno rukovodi sektorom, organizuje i raspoređuje poslove i zadatke u okviru sektora; daje upute šefovima odjeljenja, a po potrebi i drugim službenicima; osigurava blagovremeno, zakonito

	praćenje rada privrednih društava sa učešćem državnog kapitala	i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti sektora kojim rukovodi; redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti sektora i predlaže preduzimanje potrebnih mjera u cilju unapređenja stanja u oblastima iz nadležnosti sektora; vrši izradu nacrtu godišnjeg programa rada i izvještaja o radu sektora; vrši analizu i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajeva neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti sektora; uspostavlja i implementira finansijsko upravljanje i kontrolu – FUK; vrši najslabije poslove iz nadležnosti sektora; odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem ministra; izvršava i druge stručne poslove po nalogu ministra; za obavljanje poslova iz nadležnosti sektora neposredno odgovara ministru.
4.	Pomoćnik ministra za energetiku, industriju, rudarstvo i prirodne resurse	Neposredno rukovodi sektorom, organizuje i raspoređuje poslove i zadatke u okviru sektora; daje upute šefovima odjeljenja, a po potrebi i drugim službenicima; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti sektora kojim rukovodi; redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti sektora i predlaže preduzimanje potrebnih mjera u cilju unapređenja stanja u oblastima iz nadležnosti sektora; vrši izradu nacrtu godišnjeg programa rada i izvještaja o radu sektora; vrši analizu i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajeva neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti sektora; uspostavlja i implementira finansijsko upravljanje i kontrolu – FUK; vrši najslabije poslove iz nadležnosti sektora; odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem ministra; izvršava i druge stručne poslove po nalogu ministra; za obavljanje poslova iz nadležnosti sektora neposredno odgovara ministru.
5.	Pomoćnik ministra za poduzetništvo, investicije i ugostiteljstvo	Neposredno rukovodi sektorom, organizuje i raspoređuje poslove i zadatke u okviru sektora; daje upute šefovima odjeljenja, a po potrebi i drugim službenicima; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti sektora kojim rukovodi; redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti sektora i predlaže preduzimanje potrebnih mjera u cilju unapređenja stanja u oblastima iz nadležnosti sektora; vrši izradu nacrtu godišnjeg programa rada i izvještaja o radu sektora; vrši analizu i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajeva neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti sektora; uspostavlja i implementira finansijsko upravljanje i kontrolu – FUK; vrši najslabije poslove iz nadležnosti sektora; odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem ministra; izvršava i druge stručne poslove po nalogu ministra; za obavljanje poslova iz nadležnosti sektora neposredno odgovara ministru.
6.	Pomoćnik ministra za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo	Neposredno rukovodi sektorom, organizuje i raspoređuje poslove i zadatke u okviru sektora; daje upute šefovima odjeljenja, a po potrebi i drugim službenicima; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti sektora kojim rukovodi; redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti sektora i predlaže preduzimanje potrebnih mjera u cilju unapređenja stanja u oblastima iz nadležnosti sektora; vrši izradu nacrtu godišnjeg programa rada i izvještaja o radu sektora; vrši analizu i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajeva neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti sektora; uspostavlja i implementira finansijsko upravljanje i kontrolu – FUK; vrši najslabije poslove iz nadležnosti sektora; odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem ministra; izvršava i druge stručne poslove po nalogu ministra; za obavljanje poslova iz nadležnosti sektora neposredno odgovara ministru.

		<p>o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti sektora i predlaže preduzimanje potrebnih mjera u cilju unapređenja stanja u oblastima iz nadležnosti sektora; vrši izradu nacrtu godišnjeg programa rada i izvještaja o radu sektora; vrši analizu i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti sektora; uspostavlja i implementira finansijsko upravljanje i kontrolu – FUK; vrši najslabije poslove iz nadležnosti sektora; odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem ministra; izvršava i druge stručne poslove po nalogu ministra; za obavljanje poslova iz nadležnosti sektora neposredno odgovara ministru.</p>
7.	Direktor Uprave za šumarstvo	<p>Organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Uprave kojom rukovodi; predstavlja i zastupa Upravu u granicama ovlaštenja koja su mu zakonom i drugim propisima stavljena u nadležnost; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Uprave; odlučuje o korištenju finansijskih i materijalnih sredstava za koje je nadležan; uspostavlja i implementira finansijsko upravljanje i kontrolu – FUK; redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti Uprave i predlaže poduzimanje potrebnih mjera; organizuje i rukovodi izradom Kantonalnog šumsko razvojnog plana; organizuje i rukovodi aktivnostima na praćenju dinamike poslova na izradi šumskogospodarskih osnova; organizuje izradu programa iz oblasti šumarstva koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Kantona; organizuje aktivnosti na izradi mišljenja za formiranje ili reviziju šumskogospodarskih područja; organizuje i rukovodi aktivnostima u izradi planova za izgradnju i održavanje šumskih cesta i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar šumskih resursa; organizuje izradu planova rada i finansijskih planova Uprave; obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze iz Zakona o šumama ili po nalogu ministra, a za obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave neposredno odgovara ministru i Vladi Kantona.</p>
8.	Direktor Direkcije za turizam	<p>Organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Direkcije kojom rukovodi; predstavlja i zastupa Direkciju u granicama ovlaštenja koja su mu zakonom i drugim propisima stavljena u nadležnost; učestvuje u pripremi, predlaganju i provedbi propisa i drugih općih akata iz oblasti Direkcije, vrši ovlaštenja iz svoje nadležnosti tako što neposredno rukovodi Direkcijom; uspostavlja i implementira finansijsko upravljanje i kontrolu – FUK; daje uputstva i pruža neposrednu stručnu pomoć i određuje prioritet u radu; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Direkcije; izrađuje plan rada Direkcije u okviru godišnjeg programa rada Ministarstva i izvještaj o radu iz djelokruga Direkcije; saraduje sa organima turističke zajednice; redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti Direkcije i predlaže poduzimanje potrebnih mjera; obavlja i druge poslove koji proizilaze iz zakona ili po nalogu ministra, a za obavljanje poslova iz nadležnosti Direkcije neposredno odgovara ministru i Vladi Kantona.</p>

U donjoj tabeli su navedeni radni procesi koji su od strane Radne grupe, odnosno shodno analizi anonimne ankete, identifikovani/ procijenjeni kao podložni rizicima od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

R.br.	Naziv radnog proces
1.	Posebni uslovi za ostvarenje prava na novčani podsticaj u poljoprivredi
2.	Saradnja sa korisnicima posticaja
3.	Dodjela namjenskih sredstava javnim preduzećima
4.	Planiranje dodjele sredstava privrednom sektoru, domaćinstvima i udruženjima
5.	Transparentnost izrade planskih dokumenata dodjele sredstava
6.	Komuniciranje planskih dokumenata dodjele sredstava
7.	Kriteriji za dodjelu sredstava
8.	Kontrola utroška sredstava
9.	Interna komunikacija
10.	Planiranje javnih nabavki
11.	Početak provođenja javnih nabavki
12.	Praćenje provedbe ugovora

1. LISTA RIZIKA I FAKTORA

Specifične (posebne) oblasti institucije

1.1. Rizik: Evidencija imovine (poslovnih prostora) kojim upravlja Ministarstvo privrede

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neažuran registar poslovnih prostora kojima upravlja Ministarstvo privrede					
2.	Neažuran registar poslovnih prostora koji su pod zakupom		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

1.2. Rizik: Procedure sa imovinom (poslovnih prostora) kojim upravlja Ministarstvo privrede

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neadekvatni kriteriji za dodjelu poslovnih prostora					
2.	Neadekvatne procedure za izdavanja poslovnih poslova		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

1.3. Rizik: Posebni uslovi za ostvarenje prava na novčani podsticaj u poljoprivredi

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacionijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Podzakonski akti za ostvarivanje prava na novčani podsticaj iz oblasti poljoprivrede nisu dovoljno jasno za kandidate	Pravilnik o posebnim uslovima za ostvarenje prava na novčani podsticaj ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 21/13, 39/14, 20/17 i 22/19)				
2.	Prateći obrasci koji su sastavni dijelovi podzakonskih akata nisu usaglašeni sa samim podzakonskim aktima		Djelomično kontrolisan	2	2	Umjeren

1.4. Rizik: Saradnja sa korisnicima posticaja

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
1.	Kandidati nisu upoznati sa svojim pravima i pristupima poticaja	Pravilnik o posebnim uslovima za ostvarenje prava na novčani podsticaj ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 21/13, 39/14, 20/17 i 22/19))	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Neadekvatna komunikacija sa korisnicima poticaj					

1.5. Rizik: Dodjela namjenskih sredstava javnim preduzećima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Javna preduzeća dostavljaju zahtjeve u kojima ne sadrže dokaze o ispunjavanju kriterija					
2.	Zahtjevi koji ne sadrže dokaze o ispunjavanju kriterija se uzimaju u razmatranje		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
3.	Dodjeljivanje sredstava javnim preduzećima koji ne ispunjavaju kriterije u skladu sa podzakonskim aktima					

1.6. Rizik: Potpisivanje ugovora sa javnim preduzećima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacionijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Ugovori ne sadrže jasne odredbe obaveza javnog preduzeća					
2.	Ugovorni ne sadrže jasne odredbe za prekid ugovora u slučaju ne dostavljanja izvještaja					
3.	Ugovorni ne sadrže jasne odredbe za prekid ugovora u slučaju nenamjenskog trošenja sredstava		Djelomično kontrolisan	2	2	Umjeren

1.7. Rizik: Prekid ugovora sa javnim preduzećima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Ne pokreće se prekid ugovora zbog nenamjernog trošenja sredstava					
2.	Ne vrši se potpuna kontrola namjenske potrošnje sredstava		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
3.	Izvjestaji ne sadrže jasne pokazatelje uspješnosti					

1.8. Rizik: Kapaciteti i vještine uposlenika Uprave za šumarstvo

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Uposlenici Uprave za šumarstvo ne posjeduju adekvatne kapacitete i vještine za adekvatno obavljanje zadataka					
2.	Odsustvo sistematiziranog pristupa jačanja vještina i kapaciteta		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

1.9. Rizik: Planiranje dodjele sredstava privrednom sektoru, domaćinstvima i udruženjima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Rashodi nisu planirani u skladu sa strateškim i drugim planskim dokumentima ili ciljevima planova rada ministarstva					
2.	Finansiraju se aktivnosti koje ne doprinose ostvarivanju ciljeva planskih dokumenata		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

1.10. Rizik: Transparentnost izrade planskih dokumenata dodjele sredstava

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Planski dokumenti kojima se planira dodjela sredstava nisu participativni i transparentni					
2.	Korisnici poticaja nisu upoznati sa izradom planskih dokumenata		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

1.11. Rizik: Komuniciranje planskih dokumenata dodjele sredstava

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
1.	Planski dokumenti kojima se planira dodjela sredstava nisu participativni i transparentni	Pravilnik o posebnim uslovima za ostvarenje prava na novčani podsticaj ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 21/13, 39/14, 20/17 i 22/19)	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Korisnici poticaja nisu upoznati sa izradom planskih dokumenata					

1.12. Rizik: Kriteriji za dodjelu sredstava

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Kriteriji za dodjelu sredstava pogoduju pojedinim kategorijama mogućih podnosilaca prijava	Pravilnik o posebnim uslovima za ostvarenje prava na novčani podsticaj ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 21/13, 39/14, 20/17 i 22/19)				
2.	Kriteriji za dodjelu sredstava nisu dovoljno jasni, objektivni i mjerljivi					
3.	Nije osigurana nepristrasnost članova komisije za selekciju i ocjenjivanje prijava za dodjelu sredstava					
4.	Informacije o dodjeli sredstava i mogućnosti podnošenja prijave za finansiranje nisu podijeljene sa širokim krugom potencijalnih korisnika sredstava		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
5.	Javni poziv ne sadrži sve potrebne informacije i/ili informacije nisu predstavljene na jasan i nedvosmislen način					

1.13. Rizik: Potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizaciona (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Ugovori ne sadrže jasne odredbe obaveza korisnika	Pravilnik o posebnim uslovima za ostvarenje prava na novčani podsticaj ("Službene novine Kantona Sarajeva", br. 21/13, 39/14, 20/17 i 22/19)	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Ugovorni ne sadrže jasne odredbe za prekid ugovora u slučaju ne dostavljanja izvještaja					
3.	Ugovorni ne sadrže jasne odredbe za prekid ugovora u slučaju nenamjenskog trošenja sredstava					

1.14. Rizik: Kontrola utroška sredstava

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Izvjestaji o utrošku sredstava ne sadrže sve potrebne informacije (priloge) za provođenje aktivnosti praćenja, uključujući priloge za adekvatno pravdanja sredstava (ugovori, bankovni izvodi, potvrde, obračuni i prijave, fiskalni računi, slike sa događaja, narativni izvještaji, činjenični dokazi i sl.)	Pravilnik o posebnim uslovima za ostvarenje prava na novčani podsticaj ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 21/13, 39/14, 20/17 i 22/19)				
2.	Izvjestaji o korištenju i dodjeli sredstava ne sadrže indikatore uspješnosti po kojima je moguće evaluirati doprinos finansiranih aktivnosti ostvarivanju ciljeva Opštine.		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
3.	Terenske posjete se ne provode i/ili ne obuhvataju finansijski najznačajnije ili najrizičnije projekte					
4.	Vrši se neprimjeren uticaj korisnika finansiranja na službenike koji provode terensku provjeru					

Opće oblasti institucije

1.15. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica i službi nisu adekvatni i ujednačeni		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima uposlenika nisu adekvatni i ujednačeni					

1.16. Rizik: Zapošljavanje

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
1.	Ne izrađuje se adekvatan Plan zapošljavanja		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Plan zapošljavanja nije usaglašen sa potrebama organizacionih jedinica					
3.	Ne postoji plan prenosa znanja odgovornih i složenih i osiguranja zamjenskih pozicija					

1.17. Rizik: Interna komunikacija

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nedovoljna i nekoordinirana saradnja između organizacionih jedinica i službi		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

1.18. Rizik: Eksterna komunikacija

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemske (S) Organizacijske (O) Individualne (I) Radno-procesne i proceduralne (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Korisnici i građani nisu u potpunosti upoznati sa nadležnostima preduzeća		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Građani i korisnici nisu u potpunosti upoznati sa načinima i komunikacijskim kanalima prijavljivanja nepravilnosti učinjenih od strane uposlenika preduzeća					

1.19. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Zaposlenici nisu upoznati sa načinom rukovanja sa povjerenim informacijama i podacima					
2.	Zaposlenici nemaju u potpunosti vještine za sigurno rukovanje sa elektronskim podacima					
3.	Prostorni kapaciteti za čuvanje dokumentacije nisu odgovarajući		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
4.	Ne postoji registar zaštićenih informacija (uključujući i njihovu gradaciju po važnosti) u					
5.	Ne postoji interna procedura o upravljanju povjerljivim podacima (uključujući ko upravlja podacima, ko može pristupiti kojim podacima, kako se izuzimaju podaci i slično)					

1.20. Rizik: Planiranje 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
1.	Kasnjenje u pokretanju procedure izrade potreba za javnim nabavkama po organizacionim jedinicama i službama					
2.	Nedostatak saradnje svih organizacionih jedinica prilikom planiranja javnih nabavki		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
3.	Neusklađenost izrade Plana javnih nabavki sa procesom izrade budžeta.					

1.21. Rizik: Početak provođenja 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
1.	Kašnjenja u provođenju postupka javnih nabavki					
2.	Izostanak istraživanja tržišta za kapitalne investicije					
3.	Nepotpuna tenderska dokumentacija		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
4.	Uzimanje u razmatranje prijave koje su došle nakon definisanog roka					

1.22. Rizik: Dodjeljivanje ugovora

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Netransparentna dodjela ugovora					
2.	Neprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovornih strana					
3.	Plaćanja neprovedenih ugovornih obaveza		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
4.	Ugovor se ne potpisuje na način da se osigura potpuno poštivanje potreba javnih nabavki					

1.23. Rizik: Praćenje provedbe ugovora

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Ne prati se dosljedno provođenje ugovora		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Ne pokreće se pokretanje raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveza ponuđača					

1.24. Rizik: Upravljanje normiranjem i ocjenjivanjem rada

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Ne postoje objektivni kriteriji za normiranje rada organizacionih jedinica i zaposlenika					
2.	Ne postoji adekvatan sistem za nagrađivanje zaposlenika					
3.	Ne postoji adekvatan sistem za sankcionisanje zaposlenika		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
4.	Zaposlenici ne posjeduju dovoljno vještina za provođenje radnih zadataka na efektivan način					
5.	Ne provode se potpune kontrole rada zaposlenika					

1.25. Rizik: Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Korištenje resursa preduzeća u suprotnosti sa namjenom (vozila, pribora za rad i dr)					
2.	Uposlenici nisu upoznati sa nespojivim aktivnostima		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
3.	Uposlenici se ponašaju suprotno interesima preduzeća					

1.26. Rizik: Interno prijavljivanje

Br:	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nije uređen sistem za prijavljivanje narušavanja integriteta		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Uposlenici ne prijavljuju uočeno prijavljivanje integriteta					
3.	Proces postupanja po internim prijavama nije transparentan					

1.27. Rizik: Eksterno prijavljivanje

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nije u potpunosti adekvatan sistem eksternog prijavljivanja narušavanja integriteta					
2.	Građani ne prijavljuju uočeno prijavljivanje integriteta		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
3.	Proces postupanja po eksternim prijavama nije transparentan					

1.28. Rizik: Zaštita prijavitelja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Uposljeni ne prijavlju narušavanje integriteta zbog straha od odmazde		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta					

2. PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Naziv rizika Naziv rizičnog procesa	Opis mjere	Izvor mjere: Organizacioni (O), Individualni (I), Radno- procesni (R)	Prioritet mjere: Visok (V), Umjeren (U), Nizak (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikatori)
2.1. Evidenciji imovine (poslovnih prostora) kojim upravlja Ministarstvo privrede	<ul style="list-style-type: none"> - Napraviti ažuran spisak poslovnih prostora kojima upravlja ministarstvo - Napraviti ažuran spisak izdanih poslovnih prostora 	R	Umjeren prioritet	Sektor za ekonomsko - finansijske i stručne poslove i praćenje rada privrednih društava sa učešćem državnog kapitala 30.06.2023. godine	Ne postoje dodatni troškovi	<ul style="list-style-type: none"> -Izrađen registar imovine kojim upravlja ministarstvo - Izrađen registar imovine izdanih poslovnih prostora kojim upravlja ministarstvo
2.2. Upravljanje materijalnim sredstvima preduzeća	<ul style="list-style-type: none"> - Revidirati sve ugovore izdanih poslovnih prostora - Izraditi i donijeti proceduru za izdavanje poslovnih prostora sa objektivnim kriterijama za odabir najmodavaca i 	R	Umjeren prioritet	Sektor za ekonomsko - finansijske i stručne poslove i praćenje rada privrednih društava sa učešćem državnog kapitala	Ne postoje dodatni troškovi	<ul style="list-style-type: none"> -Ugovorena, revidirana i dostavljena informacija ministru (broj i datum akta) -Izrađena i usvojena procedura koja se javno objavljuje

<p>2.3. Posebni uslovi za ostvarenje prava na novčani podsticaj u poljoprivredi</p>	<p>transparentnim načinom izdavanja prostora</p>	<p>R</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<p>30.06.2023. godine</p>	<p>Trškovi certifikacije</p>	<p>-Analiza izrađena -Prečišćeni Pravilnik izrađen -Prečišćeni Pravilnik objavljen na web stranici -U javnim pozivima se nalazi poveznica za pristup prečišćenoj verziji Pravilnika -Identificirani neusaglašeni obrasci -Radna grupa je formirana -Usvojeni novi obrasci -Novi obrasci objavljeni</p>
<p>- Analizirati propise i predložiti načine za njihovo preciziranje - Izraditi prečišćeni tekst Pravilnika o posebnim uslovima za ostvarenje prava na novčani podsticaj - Objaviti prečišćeni tekst na web stranici - Prilikom izrade poziva za novčani podsticaj u tekstu poziva dati poveznicu na prečišćeni tekst - Analizirati obrasce i identificirati neusaglašene obrasce - Formirati radnu grupu za izradu novih usaglašenih obrazaca</p>	<p>Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo/ministar</p>	<p>30.06.2023. godine</p>				

	- Usvojiti nove usaglašene obrasce - Učiniti javno dostupnim nove obrasce						
2.4. Saradnja sa korisnicima posticaja	- Uspostaviti kalendar slanja obavještenja korisnicima - Uspostaviti kontrolnu listu obaveznih informacija koje je neophodno pružiti korisnicima	R	Umjeren prioritet	Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo 30.06.2023. godine	Ne postoje dodatni troškovi	-Obavezajući kalendar uspostavljen -Izrađena kontrolna lista	
2.5. Dodjela namjenskih sredstava javnim preduzećima	Izraditi/ažurirati kontrolnu listu obaveznih kriterija koja će biti dostupna javnim preduzećima -Osigurati da se ne uzimaju u razmatranje zahtjevi dok se ne dostave prijedlozi o ispunjavanju kriterija	R	Umjeren prioritet	Uprava za šumarstvo 30.09.2023. godine	Ne postoje dodatni troškovi	-Izrađena kontrolna lista -Sve zakašnjele prijave se ne uzimaju u obzir -Pregled javnih preduzeća izrađen -Ne prihvataju se aplikacije javnih preduzeća koja ne ispunjavaju uslove	

<p>2.6. Potpisivanje ugovora sa javnim preduzećima</p>	<p>-Napraviti pregled dodijeljenih sredstava javnim preduzećima koja ne ispunjavaju kriterije i o tome upoznati rukovodioca</p> <p>-Osigurati da se ne dodijeljuju sredstva javnim preduzećima koja ne ispunjavaju kriterije</p>	<p>R</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<p>Uprava za šumarstvo 30.09.2023. godine</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>-Ugovori analizirani i date preporuke za unapređenje Prijedlog rukovodiocu upućen -U ugovoru unesene odredbe za mogućnosti raskida ugovora u slučaju odsustva dostavljanja izvještaja -U ugovoru unesene odredbe za mogućnosti raskida ugovora u slučaju nenamjenskog trošenja sredstava</p>
---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	dovodi do prekida ugovora	R	Umjeren prioritet	Uprava za šumarstvo Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	
<p>2.7. Prekid ugovora sa javnim preduzećima</p>	<p>-Upozoriti javna preduzeća o mogućnosti prekida ugovora i pokretanje prekida</p> <p>-Izraditi mjesečne i godišnji plan kontrola i planirati posjete</p> <p>-Izraditi jasne pokazatelje za uspješnost provođenja projekta</p>	R	Umjeren prioritet	Uprava za šumarstvo Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	<p>-Javna preduzeća se redovno upoznavaju o posljedicama i raskidu ugovora</p> <p>-Mjesečni i godišnji plan kontrola se redovno izrađuje</p> <p>-Jasni pokazatelji uspješnosti se izrađuju za svaki poziv</p>
<p>2.8. Kapaciteti i vještine uposlenika Uprave za šumarstvo</p>	<p>-Izraditi plan za jačanje kapaciteta uposlenika</p> <p>-Provoditi kontinuirano edukacije u skladu sa planom jačanja kapaciteta uposlenika</p>	R	Umjereni prioritet	Uprava za šumarstvo 30.06.2023. godine kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	<p>-Radnici upoznati sa posljedicama nepoštivanja procedura (Broj i datum poslanog akta zaposlenicima)</p> <p>-Izvršena analiza neovlaštenih radnji prilikom opravke vodomjera</p>

<p>2.9. Planiranje dodjele sredstava privrednom sektoru, domaćinstvima i udruženjima</p>	<p>- Dodjela sredstava se planira u skladu sa ciljevima rada u planovima rada sa strateškim okvirom i sa procesom izrade budžeta</p> <p>- Sve aktivnosti koje se finansiraju doprinose ostvarivanju ciljeva planskih dokumenata</p>	<p>R</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<p>Sektori koji dodjeljuju sredstva</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>(Broj i datum izvještaja o neovlaštenim radnjama)</p> <p>-Izvršene nasumične kontrole (Zapisnik izvršenih nasumičnih kontroli)</p> <p>-Strateški i planski dokumenti predstavljaju osnov za dodjelu sredstava</p> <p>-Osigurati da sva sredstva koja se finansiraju doprinose ostvarivanju planskih dokumenata</p>
<p>2.10. Transparentnost izrade planskih dokumenata dodjele sredstava</p>	<p>-Osigurati da nacrt planskih dokumenata bude dostupan na web stranici</p> <p>-Analizirati način komuniciranja i komunikacijske alate prema korisnicima</p> <p>-Unaprijediti komunikaciju i</p>	<p>R</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<p>Sektori koji dodjeljuju sredstva</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>-Nacrt planskih dokumente se objavljuje na web stranici</p> <p>-Analiza izradena i date preporuke za unapređenje</p> <p>-Komunikacija unaprijeđena u skladu sa preporukama</p>

	povećati broj komunikacijskih kanala					
2.11. Kriteriji za dodjelu sredstava	<p>-Osigurati da opći uslovi za prijavu budu objektivni i prihvatljivi</p> <p>-Osigurati da su posebni kriteriji mjerljivi i jasni</p> <p>-Članovi komisije za selekciju i ocjenjivanje prijave za dodjelu sredstava potpisuju izjavu o nepostojanju sukoba interesa</p> <p>-Javni poziv i pripremljena dokumentacija, sa sadržajem pripremljenim prema ovim standardima,</p>	R	Umjeren prioritet	Sektori koji dodjeljuju sredstva Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	<p>-Uslovi objektivizirani</p> <p>-Kriteriji jasni i mjerljivi</p> <p>-Potpisana izjava</p> <p>-Javni poziv objavljen na više komunikacijskih kanala</p> <p>-Analiza izrađena</p>

<p>2.12. Potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava</p>	<p>objavljuje se na službenoj web stranici, u sredstvima javnog informisanja i na oglasnoj tabli putem društvenih mreža Vlade KS.</p> <p>-Analizirati i unaprijediti sadržaj i jasnost javnog poziva</p>	<p>R</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<p>Sektori koji dodjeljuju sredstva</p> <p>31.12.2023. godine</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>-Analiza izrađena</p> <p>-Novi sadržaj ugovora predložen</p> <p>-Dostavljanje kvartalnog i finalnog izvještaja je ključni dio ugovora</p> <p>-Namjensko trošenje sredstava je ključni dio ugovora</p>
-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	dovodi do prekida ugovora								
2.13. Kontrola utroška sredstava	<p>-Pregled svih izvještaja (opisnih i finansijskih) u odnosu na svaki potpisani ugovor na osnovu kojih su dodijeljena budžetska sredstva bez obzira na njihovu visinu i namjenu.</p> <p>-Obavezne terenske posjete korisniku finansiranja čiji je period provođenja najmanje godinu dana i čija vrijednost premašuje 20.000,00 KM</p> <p>-Analizu učinkovitosti dodijeljenih budžetskih sredstava, odnosno analizu odnosa utrošenih sredstava i</p>	R	Umjeren prioritet	Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	<p>-Pregled izvršen</p> <p>-Terenske posjete se realiziraju</p> <p>-Vrši se analiza učinkovitosti</p> <p>-Izrađen plan koji se provodi</p>			

	<p>ostvarenih direktnih i indirektnih rezultata, odnosno efekat</p> <p>-Izradu plana terenskih posjeta (kontrola na licu mjesta)</p>					
<p>2.14. Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi</p>	<p>-Analizirati organizacionu strukturu i po potrebi predložiti izmjene</p> <p>-Osigurati redovno izvještavanje o izazovima i napretku u radu</p>	R	Umjereni prioritet	<p>-Rukovodstvo institucije zajedno sa rukovodiocima sektora</p> <p>30.09.2023. godine</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>-Analizirana struktura i predložene eventualne izmjene</p> <p>(Broj i datum analize)</p> <p>- Uspostavljeno izvještavanje o izazovima i napretku u radu</p> <p>(Draft izvještaja)</p>
<p>2.15. Zapošljavanje</p>	<p>-Osigurati izradu plana zapošljavanja na potrebama ministarstva</p> <p>-Osigurati da u planu zapošljavanja budu uključeni svi sektori</p>	O	Visok prioritet	<p>Rukovodilac institucije zajedno sa relevantnim Sektorima</p> <p>30.06.2023. godine</p>	<p>Eventualno postojanje dodatnih troškova moguće u vidu dodatnog zapošljavanja</p>	<p>-Napravljen plan zapošljavanja (Datum i broj akta)</p> <p>-U izradu plana uključeni svi sektori (Datum i broj akta kojim su inicirane sve službe da rade na planu)</p>

<p>2.16. Rad komisija za prijem zaposlenika</p>	<p>-Predvidjeti da u svakoj komisiji za prijem zaposlenika bude jedan pravnik -Osigurati javno dostupan poslovnik u radu -Izraditi OP o radu komisije za prijem zaposlenika</p>	<p>O</p>	<p>Visok prioritet</p>	<p>Relevantni Sektori 30.06.2023. godine</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>-Poslovnik o radu je javno dostupan na webu (Screenshoot Pravilnika o radu sa weba) -Izrađen dokument</p>
<p>2.17. Interna komunikacija</p>	<p>Uspostaviti mehanizam interne komunikacije Uspostaviti registar odluka o kojima je neophodno izvještavati sve sektore i uposlene</p>	<p>O</p>	<p>Visok prioritet</p>	<p>Rukovodilac institucije zajedno sa relevantnim Sektovima 30.06.2023. godine</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>-Uspostavljen mehanizam interne komunikacije (Broj i datum odluke kojom se inicira uspostava interne komunikacije) -Uspostavljen registar odluka (Broj i datum odluke o registru odluka)</p>
<p>2.18. Eksterna komunikacija</p>	<p>Analizirati dosadašnje aktivnosti na promociji rada institucije Na osnovu analize unaprijediti komuniciranje sa javnosti (npr. putem društvenih mreža)</p>	<p>O</p>	<p>Visok prioritet</p>	<p>Rukovodilac institucije zajedno sa relevantnim Sektovima 30.06.2023. godine</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>-Analizirane aktivnosti i predložene mjere za poboljšanje Broj i datum akta kojom se predložene mjere) -Unaprijedeno komuniciranje sa javnosti</p>

	Upoznati građane o načinu prijavljivanja nepravilnosti	O	Visok prioritet	Relevantni-Sektori 30.06.2023. godine	Troškovi edukacije	Broj i datum odluke kojim se uvrđuje način komunikacije sa javnosti -Građani upoznati o načinu prijavljivanja nepravilnosti u instituciji (Akt kojim se utvrđuje način upoznavanja građana sa prijavljivanjem nepravilnosti)
2.19. Upravljanje dokumentacijom i podacima	Internim propisom urediti rukovanje sa povjerljivim informacijama i podacima					-Interni propis usvojen (Broj i datum propisa)
2.20. Upravljanje sa povjerljivim informacijama	Educirati uposlenike o rukovanju sa povjerljivima podacima Osigurati kapacitete	R	Umjeren prioritet	Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	-Odradene edukacije za uposlenike o rukovanju povjerljivim informacijama (Plan edukacija i spisak učesnika)

	<p>Napraviti registar zaštićenih informacija (uključujući i elektronske li osoba koji njima mogu pristupiti</p>	O	Visok prioritet	Relevantni Sektori 30.06.2023. godine	Ne postoje dodatni troškovi	<p>-Osigurani kapaciteti tehničke i materijalne prirode za rukovanje povjerljivim podacima (Broj i datum odluke kojom se odobravaju tehnički i materijalni kapaciteti za rukovanje tajnim podacima</p> <p>-Napravljena klasifikacija zaštićenih informacija (Broj i datum akta o klasifikaciji zaštićenih informacija)</p>
<p>2.21. Početak provođenja javne nabavke</p>	<p>-Rukovodilac sektora unutar koje su planirana budžetska sredstva inicira pokretanja javne nabavke najkasnije sedam dana prije pokretanja postupka javne nabavke, a najmanje 30 dana prije pokretanja postupka javne nabavke, ostvaruje kontakt sa</p>					<p>-Uspostavljen kanal komunikacije između rukovodioca organizacione jedinice i službenika za javne nabavke (Broj i datum akta)</p> <p>-Uspostavljena obaveza sačinjavanja službene zabilješke o istraživanju tržišta (Broj i datum akta o uspostavljanju obaveze)</p>

	<p>službenikom za javne nabavke</p> <p>-Osoba koja vrši istraživanje ili izviđanje tržišta sastavlja pismeni trag ili službenu zabilješku o rezultatima istraživanja kako bi se iste mogle prezentovati formiranoj komisiji za javne nabavke.</p> <p>- U izradi tenderske dokumentacije učestvuju relevantni sektori i nezavisni stručnjaci po potrebi.</p> <p>- Sve prijave pristigle nakon definisanog roka će se odbaciti</p>					<p>-U izradi tenderske dok. učestvuju svi relevantni zaposlenici (Datum i broj akta kojim se na učeće obavezuju svi zaposlenici)</p> <p>-Obaveza odbacivanja prijava (Broj i datum akta kojim se uspostavlja obaveza odbacivanja prijava</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2.22. Dodjeljivanje ugovora</p>	<p>-Svi ugovori se dodjeljuju transparentno -Sadržaj ugovora o dodjeli tendera sadrži jasne kriterije za raskid ugovora -Uz ugovor se obavežno osiguravaju i sredstva za plaćanje u slučaju neprovođenja ugovora -Ugovori odražavaju potpunu sigurnost provođenja istog</p>	<p>O</p>	<p>Visok prioritet</p>	<p>Relevantni Sektori 30.06.2023. godine</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>-Uspostavljeno transparentno dodjeljivanje ugovora Ugovori sadrže odredbu o raskidu -(Draft ugovora) -Osigurana sredstva u slučaju neprovođenja ugovora (Odluka o usvajanju budžeta sa naznakom ove stavke) -Ugovori su sačinjeni na način da je institucija u potpunosti pravno zaštićena (Draft ugovora)</p>
<p>2.23. Praćenje provedbe ugovora</p>	<p>-Uspostaviti mehanizam za praćenje provedbe ugovornih obaveza -Za svako grubo kršenje ugovora se pokreće raskid uz pokretanje sredstava za osiguranje ugovora</p>	<p>O</p>	<p>Visok prioritet</p>	<p>Relevantni Sektori 30.06.2023. godine</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>-Uspostavljen mehanizam za praćenje ugovornih obaveza (Datum i broj odluke za praćenje ugovornih obaveza) -Uspostaviti proceduru raskida ugovora za svako grubo kršenje obaveza uz pokretanje sredstava</p>

<p>2.24. Učinkovitost rada zaposlenika</p>	<p>-Uspostaviti da se kriteriji poštuju u potpunosti -Svaka nepravilnost se prijavljuje i adekvatno postupa -Izvršit procjenu neophodnih obuka -Provoditi obuke na osnovu procjena -Osigurati mehanizme kontrole rada uposlenika</p>	<p>O</p>	<p>Visok prioritet</p>	<p>Relevantni Sektori 30.09.2023. godine</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>za osiguranje ugovora (Broj i datum procedure)</p>
<p>-Revidiranje i osiguranje poštivanja kriterija za učinkovitost zaposlenika (Broj i datum akta) -Adekvatno postupanje sa prijavljivanjem zaposlenika (Broj i datum akta kojim se reguliše ovo pitanje) -Napravljen plan obuka (Broj i datum akta -Na osnovu plana, obuke provedene (Spisak učesnika) -Osigurani mehanizmi kontrole zaposlenika</p>						

- Dostaviti:
- Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom,
 - Evidencija,
 - Arhiva.

Broj: 07-02-02-48558-6/22
Sarajevo, 28.02.2023. godine



