

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

PLAN INTEGRITETA MINISTARSTVA PRIVREDE KANTONA SARAJEVO

Mjesto i datum: Sarajevu, 06.12.2022. 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

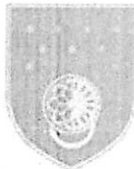
Broj telefona institucije 387(0)33 562-122

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, 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.

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 10.000,00 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 provedenju 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.

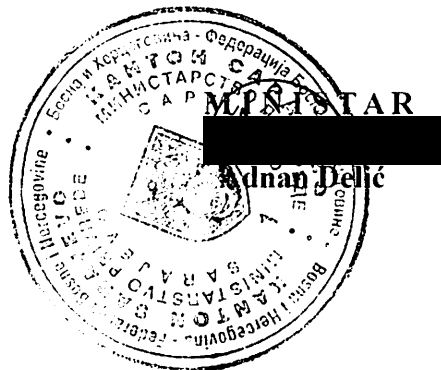
Za menadžera integriteta imenovana je Mr. Elma Perteši - Žunić, dipl. pravnik, sekretar Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za menadžera integriteta, a za zamjenika menadžera integriteta imenovana je Teuta Žubi Baković, dipl. pravnik, šef Odjeljenja za pravne poslove u Sektoru za energetiku, industriju,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

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

1. Mr. Elma Perteši-Žunić, dipl. pravnik, koordinador;
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.

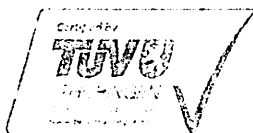
Kako bi radna grupa na što sveobuhvatniji način prikupila informacije i podatke koji su potrebni za izradu plana integriteta, neophodna je podrška, pomoć i aktivno učešće svih uposlenika Ministarstva privrede Kantona Sarajevo. Napominjemo da su svi uposlenici u ovom Ministarstvu dužni da pruže svu pomoć, 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/a.



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 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 odobravanja programa rada: 29.11.2022. godine.

Početak izrade plana integriteta: 29.11.2022. godine.

Očekivani završetak: 06.12.2022. godine.

Br.	Faza 1: 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.	Odobranje 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 nacrtu 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 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, 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 i 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 koordinatore i članove radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (u daljem 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 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 preduzećima, utiče značajno na integritet. Radna grupa je održala jedan zvaničan sastanak, ali se i održalo više pojedinačnih sastanaka.

Posebno su kao rizici istakli procesi:

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

Pored toga su se kao rizici 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 rizici, 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.

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 uposlenika 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	Zapošljavnje
Rizik/rizični proces	Rad komisija za prijem uposlenika
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	Odabir najbolje ponude

Rizik/rizični proces	Dodjeljivanje ugovora
Rizik/rizični proces	Praćenje 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

1 . LISTA RIZIKA I FAKTORA

Specifične (posebne) oblasti institucije

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

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.	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		Djelomično kontrolisan	2	2	Umjeren

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

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.	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				
2.	Prateći obrasci koji su sastavni dijelovi podzakonskih akata nisu usaglašeni sa samim podzakonskim aktima	("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 21/13, 39/14, 20/17 i 22/19)	Djelomično kontrolisan	2	2	Umjeren

1.4. Rizik: Saradnja sa korisnicima poticaja

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.	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))	Djelomično 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		Djelomično 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) 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.	Ugovori ne sadrže jasne odredbe obaveza javnog preduzeća					
2.	Ugovorni ne sadrže jasne odredba za prekid ugovora u slučaju ne dostavljanja izvještaja					
3.	Ugovorni ne sadrže jasne odredba 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 nenamjenskog trošenja sredstava					
2.	Ne vrši se potpuna kontrola namjenske potrošnje sredstava					
3.	Izveštaji ne sadrže jasne pokazatelje uspješnosti		Djelomično kontrolisan	2	2	Umjeren

1.8. Rizik: Kapaciteti i vještine uposlenika Uprave za šumarstvo

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.	Uposlenici Uprave za šumarstvo ne posjeduju adekvatne kapacitete i vještine za adekvatno obavljanje zadataka					
2.	Odsustvo sistematiziranog pristupa jačanja vještina i kapaciteta		Djelomično 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		Djelomično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Finansiraju se aktivnosti koje ne doprinose ostvarivanju ciljeva planskih dokumenata					

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

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. 2. 3. 4. 5.	Kriteriji za dodjelu sredstava pogoduju pojedinim kategorijama mogućih podnosilaca prijava Kriteriji za dodjelu sredstava nisu dovoljno jasni, objektivni i mjerljivi Nije osigurana nepristrasnost članova komisije za selekciju i ocjenjivanje prijava za dodjelu sredstava Informacije o dodjeli sredstava i mogućnosti podnošenja prijave za finansiranje nisu podijeljene sa širokim krugom potencijalnih korisnika sredstava Javni poziv ne sadrži sve potrebne informacije i/ili informacije nisu predstavljene na jasan i nedvosmislen način	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

1.13. Rizik: Potpisivanje ugovora sa korisnicima 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.	Ugovori ne sadrže jasne odredbe obaveza korisnika	Pravilnik o posebnim uslovima za ostvarenje prava na novčani podsticaj				
2.	Ugovorni ne sadrže jasne odredba za prekid ugovora u slučaju ne dostavljanja izvještaja	("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 21/13, 39/14, 20/17 i 22/19)	Djelomično kontrolisan	2	2	Umjeren
3.	Ugovorni ne sadrže jasne odredba 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. 2. 3. 4.	<p>Izveštaji 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.)</p> <p>Izveštaji o korištenju i dodjeli sredstava ne sadrže indikatore uspješnosti po kojima je moguće evaluirati doprinos finansiranih aktivnosti ostvarivanju ciljeva Opštine.</p> <p>Terenske posjete se ne provode i/ili ne obuhvataju finansijski najznačajnije ili najrizičnije projekte</p> <p>Vrši se neprimjeren uticaj korisnika finansiranja na službenike koji provode terensku provjeru</p>	<p>Pravilnik o posebnim uslovima za ostvarenje prava na novčani podsticaj (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 21/13, 39/14, 20/17 i 22/19)</p>	<p>Djelimično kontrolisan</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Umjeren</p>

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					
2.	Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima uposlenika nisu adekvatni i ujednačeni		Djelomično kontrolisan	2	2	Umjeren

1.16. Rizik: Zapošljivanje

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 izrađuje se adekvatan Plan zapošljavanja					
2.	Plan zapošljavanja nije usaglašen sa potrbema organizacionih jedinica		Djelomično kontrolisan	2	2	Umjeren
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: 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.	Korisnici i građani nisu u potpunosti upoznati sa nadležnostima preduzeća					
2.	Građani i korisnici nisu u potpunosti upoznati sa načinima i komunikacijskim kanalima prijavljivanja nepravilnosti učinjenih od strane uposlenika preduzeća		Djelomično kontrolisan	2	2	Umjeren

1.19. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima

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. 2. 3. 4. 5.	Zaposlenici nisu upoznati sa načinom rukovanja sa povjerim informacijama i podacima Zaposlenici nemaju u potpunosti vještine za sigurno rukovanje sa elektornskim podacima Prostorni kapaciteti za čuvanje dokumentacije nisu odgovarajući Ne postoji registar zaštićenih informacija (uključujući i njihovu gradaciju po važnosti) u Ne postoji interna procedura o upravljanju povjerljivim podacima (uključujući ko upravlja podacima, ko može pristupiti kojim podacima, kako se izuzimaju podaci i slično)		Djelomično kontrolisan	2	2	Umjeren

1.20. Rizik: Planiranje javnih nabavki

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.	Kašnjenje u pokretanju procedure izrade potreba za javnim nabavkama po organizacionim jedinicama i službama					
2.	Nedostatak saradnje svih organizacionih jedinica prilikom planiranja javnih nabavki		Djelomično 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: 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.	Kašnjenja u provođenju postupka javnih nabavki					
2.	Izostanak istraživanja tržišta za kapitalne investicije					
3.	Nepotpuna tenderska dokumentacija		Djelomično kontrolisan	2	2	Umjeren
4.	Uzimanje u razmatranje prijave koje su došle nakon definisanog roka					

1.22. Rizik: Dodjeljivanje 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. 2. 3. 4.	Netransparentna dodjela ugovora Neprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovornih strana Plaćanja neprovedenih ugovornih obaveza Ugovor se ne potpisuje na način da se osigura potpuno poštivanje potreba javnih nabavki		Djelomično kontrolisan	2	2	Umjeren

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					
2.	Ne pokreće se pokretanje raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveza ponuđača		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

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: 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.	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: 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.	Nije ureden sistem za prijavljivanje narušavanja integriteta					
2.	Uposlenici ne prijavljuju uočeno prijavljivanje integriteta		Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
3.	Proces postupanja po internim prijavama nije transparentan					

1.27. Rizik: Eksterno prijavljivanje

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.	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: 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.	Uposlenici ne prijavlju narušavanje integriteta zbog straha od odmazde					
2.	Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta		Djelomično kontrolisan	2	2	Umjeren

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	- 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	-Izrađen registar imovine kojem upravlja ministarstvo - Izrađen registar imovine izdanih poslovnih prostora kojem upravlja ministarstvo
2.2. Upravljanje materijalnim sredstvima preduzeća	- 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	-Ugovorena, revidirana i dostavljena informacija ministru (broj i datum akta) -Izrađena i usvojena procedura koja se javno objavljuje

	transparentnim načinom izdavanja prostora			30.06.2023. godine		
2.3. Posebni uslovi za ostvarenje prava na novčani podsticaj u poljoprivredi	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	R	Umjeren prioritet	Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo/ministar 30.06.2023. godine	Troškovi certifikacije	<ul style="list-style-type: none"> -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

	<ul style="list-style-type: none"> - Usvojiti nove usaglašene obrasce - Učiniti javno dostupnim nove obrasce 					
2.4. Saradnja sa korisnicima posticaja	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> -Obavezajući kalendar uspostavljen -Izrađena kontrolna lista
2.5. Dodjela namjenskih sredstava javnim preduzećima	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> -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>-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>					
2.6. Potpisivanje ugovora sa javnim preduzećima	<p>-Analizirati ugovore i dati prijedloge za unapređenje</p> <p>-Predložiti rukovodiocu novi sadržaj ugovora u vezi davanja novčanih sredstava</p> <p>-U ugovorima propisati da odsustvo kvartalnog i finalnog izvještaja može dovesti do prekida ugovora</p> <p>-U ugovorima propisati da nenamjensko trošenje sredstava</p>	R	Umjeren prioritet	Uprava za šumarstvo 30.09.2023. godine	Ne postoje dodatni troškovi	<p>-Ugovori analizirani i date preporuke za unapređenje Prijedlog rukovodiocu upućen</p> <p>-U ugovoru unesene odredbe za mogućnosti raskida ugovora u slučaju odsustva dostavljanja izvještaja</p> <p>-U ugovoru unesene odredbe za mogućnosti raskida ugovora u slučaju nenamjenskog trošenja sredstava</p>

	dovodi do prekida ugovora					
2.7. Prekid ugovora sa javnim preduzećima	<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 upoznaju 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>
2.8. Kapaciteti i vještine uposlenika Uprave za šumarstvo	<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 koontinuirano	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>

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

	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 prijava 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>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>2.12. Potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava</p>	<p>-Analizirati ugovore i dati prijedloge za unapređenje</p> <p>-Predložiti rukovodiocu novi sadržaj ugovora u vezi davanja novčanih sredstava</p> <p>-U ugovorima propisati da odsustvo kvartalnog i finalnog izvještaja može dovesti do prekida ugovora</p> <p>-U ugovorima propisati da nenamjensko trošenje sredstava</p>	R	Umjeren prioritet	<p>Sektori koji dodjeljuju sredstva</p> <p>31.12.2023. godine</p> <p>Kontinuirano</p>	Ne postoje dodatni troškovi	<p>-Analiza izradena predložen</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>					
2.14. Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi	<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 rukvodiocima sektora</p> <p>30.09.2023. godine</p> <p>Kontinuirano</p>	Ne postoje dodatni troškovi	<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>
2.15. Zapošljavanje	<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>	Eventualno postojanje dodatnih troškova moguće u vidu dodatnog zapošljavanja	<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>

2.16. Rad komisija za prijem zaposlenika	<p>-Predvidjeti da u svakoj komisiji za prijem zaposlenika bude jedan pravnik</p> <p>-Osigurati javno dostupan poslovnik u radu</p> <p>-Izraditi OP o radu komisije za prijem zaposlenika</p>	<p>O</p>	<p>Visok prioritet</p>	<p>Relevantni Sektori</p> <p>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)</p> <p>-Izraden dokument</p>
2.17. Interna komunikacija	<p>Uspostaviti mehanizam interne komunikacije</p> <p>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 Sektorima</p> <p>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)</p> <p>-Uspostavljen registar odluka (Broj i datum odluke o registru odluka)</p>
2.18. Eksterna komunikacija	<p>Analizirati dosadašnje aktivnosti na promociji rada institucije</p> <p>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 Sektorima</p> <p>30.06.2023. godine</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>-Analizirane aktivnosti i predložene mjere za poboljšanje Broj i datum akta kojim se predložene mjere)</p> <p>-Unaprijedeno komuniciranje sa javnosti</p>

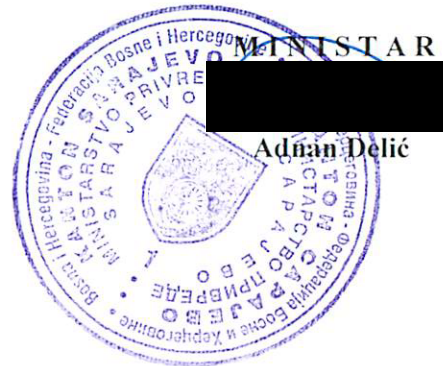
	Upoznati građane o načinu prijavljivanja nepravilnosti					Broj i datum odluke kojim se uvrđuje način komunikacije sa javnosti -Građani upoznati o načinu prijavljivanja nepravilnosti u instituciji (Akt kojim se utvrđuje način upoznavanja građana sa prijavljivanjem nepravilnosti)
2.19. Upravljanje dokumentacijom i podacima	Internim propisom urediti rukovanje sa povjerljivim informacijama i podacima	O	Visok prioritet	Relevantni Sektori 30.06.2023. godine	Troškovi edukacije	-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)

	Napraviti registar zaštićenih informacija (uključujući i elektornskeli osoba koji njima mogu pristupit					<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>
2.21. Početak provođenja javne nabavke	-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	O	Visok prioritet	Relevantni Sektori 30.06.2023. godine	Ne postoje dodatni troškovi	<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 izvidanje 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</p> <p>-Sadržaj ugovora o dodjeli tendera sadrži jasne kriterije za raskid ugovora</p> <p>-Uz ugovor se obavezno osiguravaju i sredstva za plaćanje u slučaju neprovođenja ugovora</p> <p>-Ugovori odražavaju potpunu sigurnost provođenja istog</p>	<p>O</p>	<p>Visok prioritet</p>	<p>Relevantni Sektori</p> <p>30.06.2023. godine</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>-Uspostavljeno transparentno dodjeljivanje ugovora Ugovori sadrže odredbu o raskidu</p> <p>-(Draft ugovora)</p> <p>-Osigurana sredstva u slučaju neprovođenja ugovora (Odluka o usvajanju budžeta sa naznakom ove stavke)</p> <p>-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</p> <p>-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</p> <p>30.06.2023. godine</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>-Uspostavljen mehanizam za praćenje ugovornih obaveza (Datum i broj jodluke za praćenje ugovornih obaveza)</p> <p>-Uspostaviti proceduru raskida ugovora za svako grubo kršenje obaveza uz pokretanje sredstava</p>

						za osiguranje ugovora (Broj i datum procedure)
2.24. Učinkovitost rada zaposlenika	<ul style="list-style-type: none"> -Uspostaviti da se kriteriji poštuju u potpunosti -Svaka nepravilnost se prijavljuje i adekvatno postupaju -Izvršiti procjenu neophodnih obuka -Provoditi obuke na osnovu procjena -Osigurati mehanizme kontrole rada zaposlenika 	O	Visok prioritet	Relevantni Sektori 30.09.2023. godine	Ne postoje dodatni troškovi	<ul style="list-style-type: none"> -Revidiranje i osiguranje poštivanja kriterija za učinkovitost zaposlenika (Broj i datum akta) -Adekvatno postupanje sa prijavljivanjem zaposlenika (Broj i datum akta kojim se regulira ovo pitanje) -Napravljen plan obuka (Broj i datum akta) -Na osnovu plana, obuke provedene (Spisak učesnika) -Osigurani mehanizmi kontrole zaposlenika



Dostaviti:

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

Broj: 07-02-02-48558-4/22
Sarajevo, 06.12.2022. godine