



Zavod za izgradnju
Kantona Sarajevo

PLAN INTEGRITETA

Sarajevo, novembar 2022. godine

Sadržaj:

1. Osnovne informacije o instituciji i odgovornim osobama za izradu i provođenje Plana integriteta.....	3
Odluka o izradi prijedloga Plana integriteta Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.....	4
Obavijest uposlenim o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu plana integriteta.....	5
Rješenje o imenovanju menadžera integriteta.....	6
2. Program rada Radne grupe za izradu plana integriteta.....	7
3. Izvještaj Radne grupe o stanju integriteta u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo.....	10
4. LISTA RIZIKA I FAKTORA ZAVODA ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO - Opće oblasti.....	13
4.1. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi.....	13
4.2. Rizik: Rad komisija za provođenje internog oglasa/javnog oglašavanja za prijem namještenika....	14
4.3. Rizik: Svjesni propusti u distribuiranju informacija koji mogu imati štetne posljedice finansijske ili pravne prirode.....	15
4.4. Rizik: Upravljanje dokumentacijom, podacima i informacijama.....	16
4.5. Rizik: Računovodstveni poslovi (pogrešno knjigovodstveno evidentiranje poslovnih promjena, izrada izvještaja o izvršenju Finansijskog plana zasnovana na netačnim podacima).....	17
4.6. Rizik: Popis imovine i obaveza.....	18
4.7. Rizik: Planiranje javnih nabavki i planiranje budžeta.....	19
4.8. Rizik: Praćenje provedbe Ugovora - veza sa isplatama.....	20
4.9. Rizik: Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih.....	21
4.10. Rizik: Interno i eksterno prijavljivanje te zaštita prijavitelja.....	22
5. LISTA RIZIKA I FAKTORA ZAVODA ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO - Specifične oblasti.....	23
5.1. Rizik: Prihvatanje nekvalitetno izvedenih radova sa nekvalitetnim materijalima i proizvodima....	23
5.2. Rizik: Prihvatanje neprovodivog elaborata geodetskog snimanja.....	24
5.3. Rizik: Davanje u zakup imovine bez pravnog osnova radi nepostojanja kantonalnih propisa.....	25
5.4. Rizik: Uspostavljanje Registra imovine.....	26
5.5. Rizik: Nepokretanje sudskih sporova.....	27
5.6. Rizik: Gubici usljed mogućih “curenja” informacija.....	28
5.7. Rizik: Nedostatak kompetentnih saradnika za izvršavanje zakonskih i projektnih aktivnosti.....	29
5.8. Rizik: Upravljanje potraživanjima i dugovanjima Zavoda.....	30

5.9. Rizik: Kontrola korištenja poslovnih prostora i stanova.....	31
5.10. Rizik: Propusti prilikom provođenja postupka eksproprijacije.....	32
5.11. Rizik: Korištenje službenog vozila u privatne svrhe/nedozvoljena prekoračenja.....	33
6. Plan za upravljanje rizicima.....	34
7. Rezultati Upitnika za samoprocjenu integriteta unutar Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.....	44
8. Odluka o usvajanju plana integriteta.....	49

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

Naziv institucije: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Adresa: Kaptol 3, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 254-900

Fax: +387(0)33 226-523

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

Web: <https://zik.ks.gov.ba>

Ime i prezime rukovodioca institucije: Belma Barlov

Datum i broj Rješenja o imenovanju menadžera integriteta: 02-30-10669/22 od 11.11.2022. godine

Datum i broj Odluke o izradi prijedloga Plana integriteta Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo: 02-30-10458/22 od 07.11.2022. godine

Članovi radne grupe:

1. Marko Tolic, Sekretar Zavoda
2. Elma Dizdar, Stručni saradnik za pravne poslove – menadžer integriteta
3. Mirsad Okerić, Pomoćnik direktora za izgradnju objekata i opremanje gradskog građevinskog zemljišta
4. Orhan Purišić, Pomoćnik direktora za katastar komunalnih uređaja
5. Haris Husić, Šef službe za računovodstvo i finansije

Datum početka izrade: 07.11.2022. godine

Datum završetka izrade: 08.12.2022. godine

Datum usvajanja Plana integriteta: 09.12.2022. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Zavod za izgradnju Kantona
Sarajevo



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Завод за изградњу Кантона
Сарајево

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Institute for Construction of Canton Sarajevo

Broj: 02-30-10458/22
Sarajevo, 07.11.2022. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj 35/05) a u skladu sa članom 55. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine KS“, broj 35/22), te Uputstvom za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine, direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo donosi:

ODLUKU

o izradi prijedloga Plana integriteta Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo

I

Ovom Odlukom imenuju se članovi Radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

II

(1) U Radnu grupu imenuju se:

- a) Marko Tolic, Sekretar Zavoda
- b) Elma Dizdar, Stručni saradnik za pravne poslove
- c) Mirsad Okerić, Pomoćnik direktora za izgradnju objekata i opremanje gradskog građevinskog zemljišta
- d) Orhan Purišić, Pomoćnik direktora za katastar komunalnih uređaja
- e) Haris Husić, Šef službe za računovodstvo i finansije

(2) Za menadžera integriteta imenuje se Elma Dizdar, dipl. pravnik.

III

Zadatak članova Radne grupe je izrada prijedloga Plana integriteta Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Prijedlog), kao internog dokumenta koji će sadržavati detaljnu procjenu podložnosti određenih radnih mjesta, radnih procesa i poslova nastanku i razvoju korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja, te skup konkretnih mjera kojima se preveniraju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u rad Zavoda.

IV

Radna grupa je dužna pripremiti Prijedlog u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke i dostaviti ga direktoru Zavoda, u skladu sa odredbama Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Direktor

Belma Barlov, dipl.ing.arh.

Dostaviti:

- 1. Imenovanim članovima,
- 2. Direktor Zavoda,
- 3. a/a.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Zavod za izgradnju Kantona
Sarajevo



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Завод за изградњу Кантона
Сарајево

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Institute for Construction of Canton Sarajevo

Broj: 02-45-10629/22
Sarajevo, 10.11.2022. godine

Predmet: Obavijest uposlenim o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu plana integriteta Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, dostavlja se

Poštovane kolegice i kolege,

Vlada Kantona Sarajevo je izradila i usvojila Uputstvo za izradu i provođenje plana integriteta u institucijama javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine (u daljem tekstu: Uputstvo).

Uputstvom se uređuje pojam i sadržaj plana integriteta, obaveznici i rok za donošenje plana integriteta, faze izrade plana integriteta, učinkovitost plana integriteta, izvještaj o provođenju plana integriteta, sadržaj izvještaja te odgovornost za donošenje plana integriteta.

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

S tim u vezi, dana 07.11.2022. godine, direktor Zavoda je Odlukom o izradi prijedloga Plana integriteta Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo broj: 02-30-10458/22, imenovao članove Radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

U Radnu grupu imenovani su: Elma Dizdar - Stručni saradnik za pravne poslove kao menadžer integriteta, Marko Tolic - Sekretar Zavoda, Mirsad Okerić - Pomoćnik direktora za izgradnju objekata i opremanje gradskog građevinskog zemljišta, Orhan Purišić - Pomoćnik direktora za katastar komunalnih uređaja i Haris Husić - Šef službe za računovodstvo i finansije.

Kako bismo na što sveobuhvatniji način prikupili informacije i podatke koji su radnoj grupi potrebni za izradu plana integriteta, neophodna je saradnja uposlenih sa radnom grupom u vidu podrške, pomoći ili aktivnog učešća.

Pripremila: Elma Dizdar, Stručni saradnik za pravne poslove 

S poštovanjem,


Belma Barlov, dipl.ing.arh.

Dostaviti:

- Oglasna ploča,
- Elektronskom poštom svim uposlenim,
- a/a.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Zavod za izgradnju Kantona
Sarajevo



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Завод за изградњу Кантона
Сарајево

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Institute for Construction of Canton Sarajevo

Broj: 02-30-10669/22
Datum, 11.11.2022. godine

Na osnovu člana 70. stav (1) i (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), člana 24. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 40/22), a u skladu sa članom 58. stav (1) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/22), direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo donosi

RJEŠENJE
o imenovanju menadžera integriteta

I

Ovim Rješenjem imenuje se menadžer integriteta u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo.

II

(1) Za menadžera integriteta imenuje se Elma Dizdar, diplomirani pravnik, Stručni saradnik za pravne poslove.

(2) Za zamjenika menadžera integriteta imenuje se Amila Selimbašić, inženjer informacijskih tehnologija, Stručni saradnik za informatiku.

Zamjenik menadžera obavlja će poslove menadžera integriteta u slučaju dužeg odsustva ili spriječenosti menadžera integriteta u svrhu osiguranja kontinuiteta u obavljanju zadataka ove funkcije.

Zamjenik menadžera pruža će pomoć menadžeru integriteta u provedbi Plana integriteta kroz aplikaciju Modul II Anticorruptiks – Elektronski plan integriteta.

III

U skladu sa članom 61. stav (1) i (2) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/22), menadžer integriteta će za Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo dostaviti Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, izvještaj o provođenju plana integriteta do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

IV

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.


Direktor
Belma Barlov, dipl.ing.arh.

Dostaviti:

1. Imenovanim,
2. Direktor Zavoda,
3. Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo putem adrese: webaplikacija @uk.ks.gov.ba,
4. Web: <https://zik.ks.gov.ba>,
5. a/a.

2. Program rada Radne grupe za izradu plana integriteta

Institucija: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Direktor: Belma Barlov, dipl.ing.arh.

Menadžer Radne grupe: Elma Dizdar, dipl. pravnik

Članovi Radne grupe:

Marko Tolić,

Mirsad Okerić,

Orhan Purišić,

Haris Husić.

Datum odobravanja programa rada: 15.11.2022. godine

Početak izrade Plana integriteta: 07.11.2022. godine

Očekivani završetak: 09.12.2022. godine

U skladu sa članom 7. Stav (9) Uputstva za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo broj: 02-04-43099-19.1/22 od dana 20.10.2022. godine, director Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, na prijedlog Radne grupe imenovane Odlukom broj: 02-30-10458/22 od 07.11.2022. godine, odobrava

PROGRAM RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA PLANA INTEGRITETA ZAVODA ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

Program izrade prijedloga Plana integriteta Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, prikazan je u tabeli kako slijedi:

Br.	Faza 1 – Organizacija i planiranje procesa izrade Plana integriteta MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje Odluke o izradi prijedloga Plana integriteta	Direktor Zavoda	10.11.2022. godine
2.	Donošenje Rješenja o imenovanju menadžera integriteta	Direktor Zavoda	12.11.2022. godine
3.	Priprema Programa rada radne grupe	Radna grupa	14.11.2022. godine
4.	Odobrovanje Programa rada radne grupe	Direktor Zavoda	15.11.2022. godine
5.	Obavješćavanje uposlenih institucije o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Direktor Zavoda	12.11.2022. godine
Br.	Faza 2 – Identifikacija, analiza, ocjena i rangiranje rizika MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	15.11.2022. godine
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	18.11.2022. godine
3.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika za samoprocjenu integriteta Zavoda	Radna grupa Zaposlenici Zavoda	29.11.2022. godine
4.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Radna grupa	29.11.2022. godine
5.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	30.11.2022. godine
6.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	02.12.2022. godine
Br.	Faza 3 – Izrada plana za upravljanje rizicima 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 instituciji	Radna grupa	06.12.2022. godine
Br.	Faza 4 – Usvajanje Plana integriteta MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Priprema i dostavljanje prijedloga Plana integriteta rukovodiocu Zavoda	Radna grupa	08.12.2022. godine
2.	Dostavljanje Plana integriteta na procjenu Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom KS	Direktor Zavoda	09.12.2022. godine
3.	Usvajanje plana integriteta i razrješavanje radne grupe	Direktor Zavoda	09.12.2022. godine



3. Izvještaj Radne grupe o stanju integriteta u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo

3.1. Radna grupa je pri izradi Plana integriteta, vodeći se svojim znanjem i iskustvom kao prevashodni zadatak i cilj stavila identifikaciju ključnih procesa ovog Zavoda koji su podložni narušavanju integriteta, te ulogu i značaj izrade i provođenja plana integriteta.

U tom procesu pristupili smo sveobuhvatnoj procjeni stanja integriteta u instituciji i početnoj analizi stanja integriteta, te smo sačinili i Program rada radne grupe.

Radna grupa je održala četiri zvanična sastanka kao i više pojedinačnih sastanaka a članovi Radne grupe izvršavali su po dogovoru i individualne zadatke.

Odredbama člana 24. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 40/22), definisano je da Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo vrši određene stručne i druge poslove, u ime i za račun Kantona, koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezane upravne poslove, koji se odnose na:

- a) realizaciju projekata građenja od interesa za Kanton, počevši od podnošenja prijedloga za eksproprijaciju nekretnina i zahtjeva za preuzimanje i dodjelu potrebnog zemljišta, do dobijanja upotrebne dozvole,
- b) pripremanje i opremanje građevinskog zemljišta koje mu odlukom ili ugovorom povjere općine u Kantonu i Grad Sarajevo,
- c) opremanje građevinskog zemljišta za građenje prema uslovima iz urbanističke saglasnosti koju izdaje Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša,
- d) usluge stručnog nadzora za potrebe organa uprave i upravnih organizacija Kantona, te drugih organa na nivou Kantona, Grada Sarajeva ili općine na području Kantona, javnih ustanova i javnih preduzeća čiji su osnivači Kanton, Grad Sarajevo ili općine na području Kantona, te privrednih društava u kojima Kanton učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, a koji se odnosi na: izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, održavanje i uklanjanje objekata visokogradnje, izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, održavanje i uklanjanje objekata niskogradnje, izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, održavanje i uklanjanje objekata hidrogradnje, utvrđivanje postojanja, sanaciju, rekonstrukciju, održavanje i monitoring klizišta, izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, održavanje elektroinstalacija, izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i održavanje mašinskih instalacija, izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i održavanje hortikulturnog uređenja,
- e) uspostavljanje, vođenje i ažuriranje analognog i digitalnog katastra komunalnih uređaja,
- f) upravljanje i raspolaganje imovinom Zavoda u skladu s namjenom utvrđenom zakonom,
- g) evidentiranje i naplata po osnovu rješenja za posebnu naknadu bespravno izgrađenih objekata koje ispostavljaju nadležni organi,
- h) zastupanje u upravnim i sudskim postupcima koji proizađu iz obavljanja poslova iz djelokruga Zavoda,
- i) vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlukama Vlade Kantona i Skupštine Kantona.

3.2. Pravni okvir djelovanja Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo

Radna grupa za izradu Plana integriteta je u cilju prikupljanja relevantnih podataka za procjenu izloženosti Zavoda rizicima, pristupila prikupljanju cjelokupne interne i eksterne dokumentacije i drugih relevantnih materijala koji se odnose na funkcionisanje i rad Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Prilikom prikupljanja dokumentacije prikupljeni su svi zakoni, pravilnici, odluke, uputstva, osnovni finansijski i kadrovski podaci, organigram i drugi izvori saznanja relevantni za izradu Plana integriteta.

R.br.	Naziv zakona/propisa/internog akta	Naziv službenog lista	Broj službenog lista
1.	Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH	Službene novine FBiH	35/5
2.	Zakon o upravnom postupku FBiH	Službene novine FBiH	2/98, 48/99 i 61/22
3.	Zakon o parničnom postupku FBiH	Službene novine FBiH	53/03, 73/05, 19/06 i 98/15
4.	Zakon o vanparničnom postupku FBiH	Službene novine FBiH	2/98, 39/04, 73/05, 80/14 - dr. zakon i 11/21
5.	Zakon o stambenim odnosima		Sl SRBiH 14/84, 12/87, 13/89 i 11/98, Sl RBiH 2/93 i Sl FBiH 11/98, 38/98 i 19/99
6.	Zakon o obligacionim odnosima		Sl SFRJ 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, Sl RBiH 2/92, 13/93 i 13/94 i Sl FBiH 29/03 i 42/11
7.	Zakon o eksproprijaciji FBiH	Službene novine FBiH	70/07, 36/10, 25/12, 8/15 - odluka US i 34/16
8.	Zakon o državnoj službi u KS	Službene novine KS	31/16 i 45/19
9.	Zakon o namještenicima u organima državne službe u FBiH	Službene novine FBiH	49/05

10.	Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti KS	Službene novine KS	5/19 i 40/22
11.	Zakon o radu FBiH	Službene novine FBiH	26/16 i 89/18
12.	Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH	Službene novine FBiH	32/01 i 48/11
13.	Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH	Službene novine FBiH	70/08
14.	Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH	Službene novine FBiH	13/18, 93/19 - odluka US, 90/21 i 19/22
15.	Zakon o prostornom uređenju KS	Službene novine KS	24/17 i 1/18
16.	Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH	Službene novine FBiH	2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10, 85/21 i 92/21
17.	Zakon o građevinskom zemljištu FBiH	Službene novine FBiH	25/03, 16/04 - ispravka, 67/05 i 94/18 - odluka Ustavnog Suda
18.	Zakon o vlasničkopравnim odnosima		06/98
19.	Zakon o zemljišnim knjigama FBiH	Službene novine FBiH	58/02, 19/03, 54/04 i 32/19 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH broj U-22/16 i 61/22
20.	Zakon o javnim nabavkama BiH	Službene novine BiH	39/14 i 59/22
21.	Zakon o katastru komunalnih uređaja	Službeni list SRBiH	21/77, 6/88, 36/90, 4/93, 13/97
22.	Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH	Službene novine FBiH	15/21
23.	Zakon o trezoru u FBiH	Službene novine FBiH	26/16 i 3/20

24.	Zakon u budžetima u FBiH	Službene novine FBiH	102/13
25.	Zakon o finansijskom poslovanju	Službene novine FBiH	48/16
26.	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 KS	39/16 i 10/17
27.	Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici	Službene novine FBiH	69/05, 29/06 i 65/20
28.	Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo	Službene novine KS	22/20 i 23/22
29.	Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika	Službene novine KS	50/17
30.	Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine	Službene novine FBiH	63/20
31.	Kriterij o utvrđivanju visine naknada članovima komisija za izbor državnih službenika i pripravnika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine	Službene novine FBiH	82/21
32.	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo	Interni akt	03-4-8560/21 od 14.09.2021. godine
33.	Pravilnik o čuvanju i upotrebi pečata Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo	Interni akt	05-068-781/19 od 19.09.2019. godine
34.	Pravilnik o službenim putovanjima	Interni akt	05-068-282/20 od 13.05.2020. godine
35.	Pravilnik o korištenju mobilnih i fiksnih telefona u službene svrhe u	Interni akt	05-45-9216/21 od 01.10.2021.

	Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo		godine
36.	Pravilnik o radnim odnosima Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo	Interni akt	05-036-676/19 od 30.08.2019. godine
37.	Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radnim odnosima Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo	Interni akt	02-2-5835/22 od 17.06.2022. godine
38.	Pravilnik o korištenju i načinu vođenja elektronske evidencije kontrole radnog vremena zaposlenih	Interni akt	05-068-1423/18 od 06.09.2018. godine
39.	Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo	Interni akt	02-2-12754/21 od 31.12.2021. godine
40.	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo	Interni akt	02-2-1871/23 od 16.02.2023. godine
41.	Pravilnik o zaštiti od požara	Interni akt	02-3-527/22 od 19.01.2022. godine
42.	Pravilnik o korištenju službenih vozila	Interni akt	02-2-5012/22 od 27.05.2022. godine
43.	Pravilnik o načinu i uslovima raspolaganja nakretninama u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo	Interni akt	02-2-4622/22 od 17.05.2022. godine
44.	Pravilnik o reprezentaciji u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo	Interni akt	02-2-9197/22 od 03.10.2022. godine
45.	Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo	Interni akt	02-2-10336/22 od 02.11.2022. godine
46.	Pravilnik o postupku prodaje pokretnih stvari putem licitacije	Interni akt	02-2-11731/22 od 13.12.2022. godine
47.	Odluka o načinu korištenja drugog dijela godišnjeg odmora za	Pojedinačni akt	02-30-5503/22 od 09.06.2022.

	zaposlenike ZiK-a		godine
48.	Lista kategorije registraturne grade sa rokovima čuvanja	Interni akt	02-44-4066/21 od 04.05.2021. godine
49.	Uputstvo o uslovima i načinu korištenja motornih vozila za službene potrebe Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo	Interni akt	05-11-6481/21 od 12.07.2021. godine

3.3. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo broj: 03-4-8560/21 od 14.09.2021. godine, predviđeno je 91 sistematizovano radno mjesto a u okviru Budžeta za 2022. godinu Zavod može imati do 79 zaposlenih.

Katalog radnih mjesta naročito podložnih korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta:

R.br.	Naziv radnog mjesta	Opis radnog mjesta
1.	Šef Službe za stručni nadzor	Organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe kojom rukovodi; raspoređuje poslove na državne službenike i namještenike i daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz djelokruga Službe, redovno usmeno ili pismeno upoznaje rukovodioca Sektora u čijem se sastavu nalazi Služba o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; postupa po nalogima rukovodioca Sektora i vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Službe kojom rukovodi, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda po nalogu pomoćnika direktora i direktora Zavoda, za svoj rad odgovara pomoćniku direktora.
2.	Stručni savjetnik za stručni nadzor na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju objekata visokogradnje	Vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji, rekonstrukciji sanaciji i održavanju objekata visokogradnje, koordinira rad svih nadzornih inženjera na gradilištu, sarađuje sa investitorima i krajnjim korisnicima do primopredaje objekata i arhiviranja dokumentacije

		poštujući struku i pridržavajući se Zakona o prostornom uređenju; učestvuje u obračunu orjentacionih troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta u segmentu struke; učestvuje u internoj reviziji projektne dokumentacije u Službi za pripremu investiciono - tehničke dokumentacije, obavlja druge poslove iz djelokruga rada Zavoda po nalogu šefa Službe, pomoćnika direktora i direktora Zavoda, za svoj rad odgovara šefu Službe.
3.	Stručni savjetnik za stručni nadzor na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju objekata niskogradnje	Vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji, održavanju objekata niskogradnje, koordinira rad svih nadzornih inženjera na gradilištu; sarađuje sa investitorima i krajnjim korisnicima do primopredaje objekata i arhiviranja dokumentacije poštujući struku i pridržavajući se Zakona o prostornom uređenju, učestvuje u obračunu orjentacionih troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta u segmentu struke, učestvuje u internoj reviziji projektne dokumentacije u Službi za pripremu investiciono-tehničke dokumentacije, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda po nalogu šefa Službe, pomoćnika direktora i direktora Zavoda, za svoj rad odgovara šefu Službe.
4.	Stručni savjetnik za stručni nadzor na sanaciji, rekonstrukciji, održavanju i monitoring klizišta	Vrši stručni nadzor na izvođenju radova sanacije, rekonstrukcije, održavanja i monitoringa klizišta; vrši kontrolu radova redovnog i godišnjeg održavanja saniranih klizišta te monitoringa klizišta; učestvuje u izradi godišnjeg programa i izvještaja sanacije klizišta u Kantonu Sarajevo i prati njegovu realizaciju sa tehničkog i finansijskog aspekta; na osnovu zahtjeva nadležnih institucija daje stručno mišljenje kroz izvještaj o stanju na terenu; učestvuje u izradi projektnih zadataka; koordinira rad svih učesnika na gradilištu; sarađuje sa investitorima do primopredaje i arhiviranja

		dokumentacije, poštujući struku i pridržavajući se Zakona o prostornom uređenju; učestvuje u obračunu orijentacionih troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta u segmentu struke; učestvuje u internoj reviziji projektne dokumentacije u Službi za pripremu investiciono-tehničke dokumentacije, obavlja druge poslove iz djelokruga rada Zavoda po nalogu šefa Službe, pomoćnika direktora i direktora Zavoda, za svoj rad odgovara šefu Službe.
5.	Stručni savjetnik za stručni nadzor na sanaciji i održavanju klizišta – geologija	Utvrdjuje obuhvate klizišta na terenu, učestvuje u ažuriranju postojeće baze podataka klizišta, vrši kompletnu pripremu dokumentacije za izradu projekata sanacije klizišta; priprema i izrada projektnog zadatka, praćenja izrade i pregleda urađene projektne dokumentacije, priprema dokumentaciju za odabir izvođača radova, prati i provjerava rad projektanta na terenu, učestvuje i provjerava način izrade geoloških karata i geoloških podloga koji su osnova za izradu glavnog projekta sanacije klizišta, surađuje sa investitorima do primopredaje poštujući struku i pridržavajući se Zakona o prostornom uređenju i Zakona o geološkim istraživanjima; učestvuje u obračunu orijentacionih troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta u segmentu struke, obavlja druge poslove iz djelokruga rada Zavoda po nalogu šefa Službe, pomoćnika direktora i direktora Zavoda, za svoj rad odgovara šefu Službe.
6.	Stručni savjetnik na sanaciji, rekonstrukciji, održavanju i monitoringu klizišta – geotehnika	Vrši tehnički nadzor na sanaciji, rekonstrukciji, održavanju i monitoringu klizišta; vrši kontrolu pripreme dokumentacije za izradu projekata sanacije klizišta za geomehanička i geološka istraživanja, počev od pripreme i izrade projektnog zadatka, praćenja izrade i pregleda urađene projektne dokumentacije, izvođenja radova na terenu, pripreme

		tenderske dokumentacije za odabir izvođača radova, prati i provjerava rad projektanta na terenu; na osnovu zahtjeva nadležnih institucija daje stručno mišljenje kroz izvještaj o stanju na klizištu; učestvuje u ažuriranju postojeće baze podataka klizišta, u izradi godišnjeg programa i izvještaja sanacije klizišta u Kantonu Sarajevo, te prati njegovu realizaciju sa tehničkog i finansijskog aspekta; vrši kontrolu radova redovnog i godišnjeg održavanja saniranih klizišta kao i monitoringa klizišta; prati prijem i arhiviranje dokumentacije u saradnji sa učesnicima na praćenju i sanaciji klizišta; sarađuje sa investitorima do primopredaje objekta i arhiviranja dokumentacije, poštujući struku i pridržavajući se Zakona o prostornom uređenju; učestvuje u obračunu orijentacionih troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta u segmentu struke; učestvuje u internoj reviziji projektne dokumentacije u Službi za pripremu investiciono-tehničke dokumentacije, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda po nalogu šefa Službe, pomoćnika direktora i direktora Zavoda, za svoj rad odgovara šefu Službe.
7.	Stručni savjetnik za stručni nadzor na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju elektroinstalacija	Vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova, elektro instalacija pri obnovi i izgradnji složenih objekata, javne rasvjete, semaforizacije, kontaktne mreže, PTT instalacija i kontrolnih mreža; aktivno sarađuje sa nadzornim timom objekata; sarađuje sa investitorima i krajnjim korisnicima do primopredaje objekta i arhiviranja dokumentacije, poštujući struku i pridržavajući se Zakona o prostornom uređenju; učestvuje u obračunu orijentacionih troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta u segmentu struke; učestvuje u izradi projektnih zadataka, internih revizija projektne dokumentacije u Službi za pripremu investiciono - tehničke dokumentacije, obavlja i druge poslove iz

		djelokruga rada Zavoda po nalogu šefa Službe, pomoćnika direktora i direktora Zavoda, za svoj rad odgovara šefu Službe.
8.	Stručni savjetnik za stručni nadzor na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju mašinskih instalacija	Vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova mašinskih instalacija (klima, grijanje i hlađenje) i gasnih sistema pri obnovi i izgradnji objekata; aktivno sarađuje sa nadzornim timom objekata; sarađuje sa investitorima i krajnjim korisnicima do primopredaje objekta i arhiviranja dokumentacije, poštujući struku i pridržavajući se Zakona o prostornom uređenju; učestvuje u obračunu orijentacionih troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta u segmentu struke; učestvuje u izradi projektnih zadataka, internih revizija projektne dokumentacije u Službi za pripremu investiciono- tehničke dokumentacije, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda po nalogu šefa Službe, pomoćnika direktora i direktora Zavoda, za svoj rad odgovara šefu Službe.
9.	Stručni saradnik za stručni nadzor na izgradnji i obnovi objekata visokogradnje	Vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova na obnovi i izgradnji manje složenih objekata visokogradnje; koordinira rad nadzornih inženjera na gradilištu; sarađuje sa investitorima i krajnjim korisnicima do primopredaje objekta i arhiviranja dokumentacije, poštujući struku i pridržavajući se Zakona o prostornom uređenju; učestvuje u obračunu orijentacionih troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta u segmentu struke; učestvuje u izradi projektnih zadataka, internih revizija projektne dokumentacije u Službi za pripremu investiciono - tehničke dokumentacije, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda po nalogu šefa Službe, pomoćnika direktora i direktora Zavoda, za svoj rad odgovara šefu Službe.
10.	Stručni saradnik za stručni nadzor na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju elektroinstalacija	Vrši tehnički nadzor nad izvođenjem radova elektroinstalacija pri obnovi i izgradnji manje složenih objekata, javne rasvjete,

		semaforizacije, ptt instalacija i kontaktne mreže; aktivno sarađuje sa nadzornim timom objekata; sarađuje sa investitorima i krajnjim korisnicima do primopredaje objekta i arhiviranja dokumentacije, poštujući struku i pridržavajući se Zakona o prostornom uređenju; učestvuje u obračunu orijentacionih troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta u segmentu struke; učestvuje u izradi projektnih zadataka, internih revizija projektne dokumentacije u Službi za pripremu investiciono - tehničke dokumentacije, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda po nalogu šefa Službe, pomoćnika direktora i direktora Zavoda, za svoj rad odgovara šefu Službe.
11.	Stručni saradnik za stručni nadzor na izgradnji, sanaciji, rekonstrukciji i održavanju i uklanjanju objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje	Vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji, sanaciji, rekonstrukciji, održavanju i uklanjanju manje složenih objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje; sarađuje sa investitorima i krajnjim korisnicima do primopredaje objekta i arhiviranja dokumentacije, poštujući struku i pridržavajući se Zakona o prostornom uređenju; učestvuje u obračunu orijentacionih troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta u segmentu struke; učestvuje u izradi projektnih zadataka; učestvuje u internj reviziji projektne dokumentacije u Službi za pripremu investiciono - tehničke dokumentacije, obavlja druge poslove iz djelokruga rada Zavoda po nalogu šefa Službe, pomoćnika direktora i direktora Zavoda, za svoj rad odgovara šefu Službe.
12.	Pomoćnik direktora za javne nabavke	Neposredno rukovodi Sektorom i u tom pogledu organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora; raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora; redovno upoznaje direktora o stanju i problemima u

		vezi vršenja poslova iz nadležnosti Sektora; predlaže preduzimanje potrebnih mjera u cilju unapređenja stanja u oblastima iz nadležnosti Sektora; iskazuje i druge potrebe iz nadležnosti Sektora, vrši izradu nacrt godišnjeg programa rada i izvještaja o radu sektora, vrši analizu i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava neophodnih za obavljanje programskih aktivnosti Sektora; predlaže Budžet za potrebe Sektora kojim rukovodi u saradnji sa pomoćnikom direktora Sektora za računovodstvo i zajedničke poslove, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora; parafira akte koji se pripremaju u Sektoru, a koje potpisuje direktor, prati propise iz djelokruga rada Sektora, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda koje mu odredi direktor Zavoda, za svoj rad odgovara direktoru Zavoda.
13.	Stručni saradnik za javne nabavke	Priprema nacрте tenderske dokumentacije, vrši pripremne radnje za oglašavanje tendera, vodi zapisnike sa sastanaka komisije za javne nabavke, priprema izvještaje o radu komisije za javne nabavke, obavještava ponuđače o izvršenom postupku javne nabavke, priprema i dostavlja sva obavještenja i izvještaje u vezi sa javnom nabavkom, sačinjava nacrt odluke o pokretanju postupka javnih nabavki i odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, izrađuje nacрте ugovora za javne nabavke, vrši ispitivanje tržišta i ponuda na tržištu roba, usluga i radova, prati izmjene zakonske regulative iz oblasti javnih nabavki, prati izvršenje plana javnih nabavki i realizaciju zaključenih ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki, sarađuje sa nadležnim institucijama u vezi javnih nabavki, vrši prijavu javnih nabavki u registar podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo pri Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, kao i prijavu postupaka javnih nabavki na portalu javnih

		nabavki Agencije za javne nabavke BiH, izrađuje rješenja o slobodi pristupa informacijama iz oblasti javnih nabavki, izrađuje sporazume o međusobnim pravima i obavezama između investitora i Zavoda za izgradnju Kantona i obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda po nalogu pomoćnika direktora i direktora Zavoda, za svoj rad odgovara pomoćniku direktora.
14.	Viši samostalni referent za ugovaranje izvođenja radova	Učestvuje u izradi tenderskih dokumentacija, vrši oglašavanje obavještenja u Službenom glasniku BiH i na portalu javnih nabavki, vrši pismenu korespondenciju sa ponuđačima, daje pojašnjenja na tenderske dokumentacije, analizira i kontrolira ispravnost prikupljenih ponuda za nabavku roba, radova i usluga, učestvuje u izradi odluka o pokretanju postupka i odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, izrađuje izvještaje Komisije, učestvuje u izradi ugovora za javne nabavke, analizira ponude za naknadne i nepredviđene radove, izrađuje prijedloge ugovora, kontrolira kalkulaciju jediničnih cijena, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda po nalogu pomoćnika direktora i direktora Zavoda, za svoj rad odgovara pomoćniku direktora.
15.	Stručni savjetnik za zastupanje Zavoda u sudskim postupcima	Zastupa Zavod u sudskim postupcima koji se odnose na određivanje visine naknade za eksproprisane nekretnine – vanparnični postupci, u parničnim postupcima iz oblasti stambenih i ugovornih odnosa, kao i u parničnim postupcima za naknadu štete koji se vode protiv ovog Zavoda i koje ovaj Zavod pokreće u okviru svoje nadležnosti, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda po nalogu pomoćnika direktora i direktora Zavoda, za svoj rad odgovara pomoćniku direktora.
16.	Šef službe za zajedničke poslove	Organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe, raspoređuje poslove na namještenike i daje bliže upute o načinu

		vršenja tih poslova; osigurava blagovremeno i pravilno vršenje svih poslova iz djelokruga službe, redovno usmeno ili pismeno upoznaje rukovodioca sektora u čijem se sastavu nalazi služba o obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; postupa po nalogima rukovodioca sektora i vrši složene poslove iz nadležnosti službe kojom rukovodi, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda po nalogu, pomoćnika direktora i direktora Zavoda, za svoj rad odgovara pomoćniku direktora.
17.	Viši referent za kontrolu korištenja stanova i poslovnih prostora	Obilazi stanove i poslovne prostore Zavoda i sačinjava zapisnik o korišćenju stanova i poslovnih prostora, preuzima stanove u postupku povrata od strane Uprave za stambena pitanja i deložacije, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda po nalogu šefa Službe, pomoćnika direktora i direktora Zavoda, za svoj rad odgovara šefu Službe.

3.4. Temeljem gore navedenog osnovnom analizom Radne grupe identificirane su zajedničke i specifične oblasti institucije podložne riziku, odnosno narušavanju integriteta, što je prikazano tabelarnim pregledom identifikovanja rizika/rizičnih procesa, koji su dalje kroz analitičke obrasce razrađeni na faktore rizika.

OPĆE OBLASTI	
Rizik/rizični proces	Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi
Rizik/rizični proces	Rad komisija za provođenje internog oglasa/javnog oglašavanja za prijem namještenika
Rizik/rizični proces	Interna komunikacija - svjesni propusti u distribuiranju informacija koji mogu imati štetne posljedice finansijske i pravne prirode
Rizik/rizični proces	Upravljanje dokumentacijom, podacima i informacijama
Rizik/rizični proces	Računovodstveni poslovi
Rizik/rizični proces	Popis imovine i obaveza

Rizik/rizični proces	Planiranje javnih nabavki i planiranje budžeta
Rizik/rizični proces	Provođenje postupka javnih nabavki - provođenje pogrešnih postupaka
Rizik/rizični proces	Praćenje provedbe ugovora - veza sa isplatama
Rizik/rizični proces	Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih
Rizik/rizični proces	Interno i eksterno prijavljivanje te zaštita prijavitelja

SPECIFIČNE OBLASTI	
Rizik/rizični proces	Prihvatanje nekvalitetno izvedenih radova sa nekvalitetnim materijalima i proizvodima u količinama većim od izvedenih/ nadzor nad izvođenjem radova
Rizik/rizični proces	Prihvatanje neprovodivog elaborata geodetskog snimanja/Gubici usljed nemogućnosti provedbe ugovorenih aktivnosti
Rizik/rizični proces	Davanje u zakup imovine bez adekvatnog pravnog osnova radi nepostojanja kantonalnih propisa/Prekršajna i potencijalna krivična odgovornost
Rizik/rizični proces	Uspostavljanje registra imovine (stanova)/Prolongiranje ove aktivnosti ili tehnička onemogućenost za uspostavu pomenutog Registra
Rizik/rizični proces	Nepokretanje sudskih sporova a u vezi sa imovinom u vlasništvu Zavoda ili u vezi sa nenaplaćenim potraživanjima/Propusti u provođenju postupaka ili neprovođenje postupaka
Rizik/rizični proces	Poslovna tajna/Gubici usljed mogućih „curenja“ informacija koje su poslovna tajna
Rizik/rizični proces	Planiranje spoljnih saradnika shodno planiranom obimu posla/Gubici usljed nedostatka kompetentnih saradnika za Ugovorene aktivnosti
Rizik/rizični proces	Upravljanje potraživanjima i dugovanjima Zavoda
Rizik/rizični proces	Kontrola korištenja poslovnih prostora i stanova
Rizik/rizični proces	Propusti prilikom provođenja postupka eksproprijacije
Rizik/rizični proces	Nedozvoljena prekoračenja i korištenje službenih vozila u privatne svrhe/Praćenje potrošnje goriva i evidencija o kilometraži potrošnji goriva službenih vozila te kontrola nad GPS uređajima

4 - LISTA RIZIKA I FAKTORA U ZAVODU ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO/OPĆE OBLASTI

Oblast: Funkcionisanje institucije OPĆA OBLAST/Upravljanje Zavodom

4.1. 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 mekanizmi 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 zaposlenih nisu adekvatni i ujednačeni (O)	Zakon o radu FBiH ("Službene novine FBiH", broj 26/16 i 89/18) Zakon o državnoj službi u KS ("Službene novine KS", broj 31/16 i 45/19) Zakon o namještenicima u organima državne službe u FBiH ("Službene novine FBiH", broj 49/05) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izgradnju KS (broj: 03-4- 8560/21 od 14.09.2021. godine)	Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak

Oblast: Funkcionisanje institucije OPĆA OBLAST/Upravljanje Zavodom

4.2. Rizik: Rad komisija za provođenje internog oglasa/javnog oglašavanja za prijem namještenika

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekhanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Pristrasno utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju/ne ispunjavaju sve uvjete oglasa a koji su u suprotnosti sa uvjetima traženim oglasom (O, I, P, S) a) Neadekvatno provođenje konkursne procedure (S) b) Prekoračenje i zloupotreba nadležnosti članova komisije (P, I).	Zakon o radu FBiH ("Službene novine FBiH", broj 26/16 i 89/18) Zakon o namještenicima u organima državne službe u FBiH ("Službene novine FBiH", broj 49/05) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izgradnju KS (broj: 03-4-8560/21 od 14.09.2021. godine)	Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak

Oblast: Funkcionisanje institucije OPĆA OBLAST/Upravljanje Zavodom

4.3. Rizik: Svjesni propusti u distribuiranju informacija koji mogu imati štetne posljedice finansijske ili pravne prirode

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 komunikacija između organizacionih jedinica i službi (O)	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izgradnju KS (broj: 03-4-8560/21 od 14.09.2021. godine)	Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak

Oblast: Funkcionisanje institucije OPĆA OBLAST/Upravljanje Zavodom

4.4. Rizik: Upravljanje dokumentacijom, podacima i informacijama

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.	Prostorni kapaciteti za čuvanje dokumentacije nisu odgovarajući (O)	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH ("Službene novine FBiH", broj 96/19)	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

Oblast: Funkcionisanje institucije OPĆA OBLAST/Upravljanje finansijama

4.5. Rizik: Računovodstveni poslovi (pogrešno knjigovodstveno evidentiranje poslovnih promjena, izrada izvještaja o izvršenju Finansijskog plana zasnovana na netačnim 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.	a) Pogrešno knjigovodstveno evidentiranje poslovnih promjena (P) b) Izrada izvještaja o izvršenju Finansijskog plana na osnovu netačnih podataka (P) c) Isplate iz blagajne koje nisu u skladu sa zakonskim propisima (P)	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19) Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH ("Službene novine FBiH", broj 15/21)	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

Oblast: Funkcionisanje institucije OPĆA OBLAST/Upravljanje finansijama

4.6. Rizik: Popis imovine i obaveza

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.	Neblagovremeno, netačno i nepotpuno popisivanje imovine i obaveza Zavoda/nedostatak fizičke verifikacije imovine (P)	Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH ("Službene novine FBiH" broj 15/21) Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u FBiH ("Službene novine FBiH" broj 34/14)	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

Oblast: Funkcionisanje institucije OPĆA OBLAST/Upravljanje finansijama

4.7. Rizik: Planiranje javnih nabavki i planiranje budžeta

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.	Provođenje neodgovarajućeg postupka pri nabavkama/Gubici uslijed provođenja nepotrebnih postupaka ili uslijed pogrešnih postupaka (P) Planiranje budžeta na osnovu pogrešnog Plana javnih nabavki (P)	Zakon o javnim nabavkama BiH ("Službene novine BiH", broj 39/14 i 59/22) Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Zavoda (broj: 03-033-280/15 od 26.02.2015. godine)	Djelimično kontrolisan	1	3	Umjeren

Oblast: Funkcionisanje institucije OPĆA OBLAST/Upravljanje javnim nabavkama

4.8. Rizik: Praćenje provedbe Ugovora - veza sa isplatama

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 ugovorenih radova/usluga (I, P)	Zakon o javnim nabavkama BiH ("Službene novine BiH", broj 39/14 i 59/22)				
2.	Nedostatak kontrola izvršenja ugovorenih poslova, plaćanje prije izvršenja ili plaćanje nepotpunog izvršenja (I, P)	Procedura Interne provjere u skladu sa sistemom FUK	Djelimično kontrolisan	1	3	Umjeren

Oblast: Funkcionisanje institucije OPĆA OBLAST/Opći poslovi

4.9. 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.	Prijetnje od ličnog interesa/Prijetnje koje potiču od osobe ili tijela koje rade u ličnom interesu/Prijetnje koje stvaraju konflikt interesa i prijetnju po nepristrasnost (P)	Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH ("Službene novine FBiH", broj 70/08) Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine KS", broj 35/22)	Djelimično kontrolisan	1	3	Umjeren

Oblast: Funkcionisanje institucije OPĆA OBLAST/Opći poslovi

4.10. Rizik: Interno i eksterno prijavljivanje te zaštita prijavitelja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (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.	Interno i eksterno prijavljivanje sumnji na koruptivne radnje te procedura zaštite prijavitelja (S), (P) a) Neadekvatan sistem internog prijavljivanja (O) b) Neprijavljivanje narušavanja integriteta institucije (I) c) Netransparentno postupanje po prijavama (P) d) Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta (O, P)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 35/22) Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo broj: 02-2-10336/22 od 02.11.2022. godine	Djelimično kontrolisan	1	1	Nizak

5 - LISTA RIZIKA I FAKTORA U ZAVODU ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO/SPECIFIČNE OBLASTI

Oblast: Funkcionisanje institucije SPECIFIČNE OBLASTI/Ugovoreni poslovi

5.1. Rizik: Prihvatanje nekvalitetno izvedenih radova sa nekvalitetnim materijalima i proizvodima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekhanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Prihvatanje nekvalitetno izvedenih radova sa nekvalitetnim materijalima i proizvodima u količinama većim od izvedenih/gubici uslijed opisane neusaglašenosti (P)	Zakon o javnim nabavkama BiH ("Službene novine BiH", broj 39/14 i 59/22) Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", broj 29/1978, 39/1985, 45/1989 - odluka USJ i 57/1989, "Službeni list R BiH", broj 2/1992, 13/1993 i 13/1994 i "Službene novine FBiH", broj 29/2003 i 42/2011) Zakon o prostornom uređenju KS ("Službene novine KS", broj 24/2017 i 1/2018 Ugovori sa dobavljačima/adekvatne klauzule o penalima	Djelimično kontrolisan	6	6	Visok

Oblast: Funkcionisanje institucije SPECIFIČNE OBLASTI/Ugovoreni poslovi

5.2. Rizik: Prihvatanje neprovodivog elaborata geodetskog snimanja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekhanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Prihvatanje neprovodivog elaborata geodetskog snimanja/gubici uslijed nemogućnosti provedbe ugovorenih aktivnosti (P)	Zakon o katastru komunalnih uređaja ("Službeni list SR BiH", broj 21/77, 6/88 i 36/90) Pravilnik o izradi i održavanju katastra komunalnih uređaja ("Službene novine FBiH", broj 50/21) Ugovori sa dobavljačima/ adekvatne klauzule o zaštiti prava obje strane	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

Oblast: Funkcionisanje institucije SPECIFIČNE OBLASTI/Pravni poslovi

5.3. Rizik: Davanje u zakup imovine bez pravnog osnova radi nepostojanja kantonalnih propisa

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (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.	Davanje u zakup imovine bez adekvatnog pravnog osnova radi nepostojanja kantonalnih propisa/ prekršajna i potencijalna krivična odgovornost (P)	Zakon o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Službeni List SRBiH", broj 33/77-924, 2/87-371, 30/90-867, "Službeni List RBiH", broj 3/93-52) Zakon o stvarnim pravima FBiH ("Službene novine FBiH", broj 66/13 i 100/13) Ugovori sa zakupcima/ adekvatne klauzule o zaštiti prava obje strane	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

Oblast: Funkcionisanje institucije SPECIFIČNE OBLASTI/Pravni poslovi

5.4. Rizik: Uspostavljanje Registra imovine

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (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.	Uspostavljanje registra imovine/stanova/ prolongiranje ove aktivnosti ili tehnička onemogućenost za uspostavu pomenutog Registra (P)	Zakon o stvarnim pravima FBiH ("Službene novine FBiH", broj 66/13 i 100/13)	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

Oblast: Funkcionisanje institucije SPECIFIČNE OBLASTI/Pravni poslovi

5.5. Rizik: Nepokretanje sudskih sporova

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (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.	Nepokretanje sudskih sporova u vezi sa imovinom u vlasništvu Zavoda ili u vezi sa nenaplaćenim potraživanjima/ propusti u provođenju postupaka ili neprovođenje postupaka	Zakon o stvarnim pravima FBiH ("Službene novine FBiH", broj 66/13 i 100/13) Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19")	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

Oblast: Funkcionisanje institucije SPECIFIČNE OBLASTI/Upravljanje Zavodom

5.6. Rizik: Gubici usljed mogućih "curenja" informacija

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekhanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Poslovna tajna/Gubici usljed mogućih „curenja“ informacija koje su poslovna tajna a) Zaposleni nisu upoznati koji su to podaci/informacije tajni (O) b) Ne postoji Registar zaštićenih podataka (P)	Zakon o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj 89/11)	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

Oblast: Funkcionisanje institucije SPECIFIČNE OBLASTI/Organizacioni poslovi

5.7. Rizik: Nedostatak kompetentnih saradnika za izvršavanje zakonskih i projektnih aktivnosti

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.	Planiranje spoljnih saradnika shodno planiranom obimu posla/Gubici usljed nedostatka kompetentnih saradnika za Ugovorene aktivnosti (O, P)	Zakon o radu ("Službene novine FBiH", broj: 89/18) Zakon o javnim nabavkama BiH ("Službene novine BiH", broj 39/14 i 59/22)	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

Oblast: Funkcionisanje institucije SPECIFIČNE OBLASTI/Finansijsko-pravni poslovi

5.8. Rizik: Upravljanje potraživanjima i dugovanjima Zavoda

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.	Upravljanje potraživanjima i dugovanjima Zavoda (P) a) Neažuran registar dužnika (O) b) Kašnjenje u fakturisanju potraživanja (O, I) c) Nepotpuno uspostavljen sistemelektronskog plaćanja obaveza (O) d) Nemogućnost naplate potraživanja zbog dugotrajnosti postupka ili usljed nedostatka stečajne mase dužnika (P) e) Izostanak adekvatne interne kontrole unutar službi zaduženih za naplatu potraživanja (O, P)	Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH ("Službene novine FBiH", broj 15/21) Interni Pravilnik o računovodstvu/ računovodstvenim politikama	Djelimično kontrolisan	2	3	Visok

Oblast: Funkcionisanje institucije SPECIFIČNE OBLASTI/Pravni poslovi

5.9. Rizik: Kontrola korištenja poslovnih prostora i stanova

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (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.	Kontrola korištenja poslovnih prostora i stanova (O, P) a) Neadekvatna kontrola korištenja stanova i poslovnih prostora (O) b) Netačna evidencija korisnika stanova i poslovnih prostora (O, P)	Procedura internih kontrola u okviru sistema FUK	Djelimično kontrolisan	2	3	Visok

Oblast: Funkcionisanje institucije SPECIFIČNE OBLASTI/Imovinsko-pravni poslovi

5.10. Rizik: Propusti prilikom provođenja postupka eksproprijacije

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.	Propusti prilikom provođenja postupka eksproprijacije a) Prigovor na vještačenje u slučaju evidentnih neslaganja prilikom procjene tržišne vrijdnosti nekretnina u upravnom i sudskom postupku	Zakon o eksproprijaciji ("Službene novine FBiH", broj 70/2007, 36/2010, 25/2012, 8/2015 - odluka US i 34/2016) Zakon o vanparničnom postupku ("Službene novine FBiH", broj 2/1998, 39/2004, 73/2005, 80/2014 - dr. zakon i 11/2021)	Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak

Oblast: Funkcionisanje institucije SPECIFIČNE OBLASTI/Imovinsko-pravni poslovi

5.11. Rizik: Korištenje službenog vozila u privatne svrhe/nedozvoljena prekoračenja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekhanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nedozvoljena prekoračenja i korištenje službenih vozila u privatne svrhe/Praćenje potrošnje goriva i evidencija o kilometraži potrošnji goriva službenih vozila te kontrola nad GPS uređajima a) Nepotpuna kontrola kretanja vozila u vezi sa radnim nalogima (I) b) Nepotpuna kontrola potrošnje goriva i predene kilometraže (P) c) Neispravni GPS uređaji (I)	Pravilnik o korištenju službenih vozila broj: 02-2-5012/22 od 27.05.2022. godine Pravilnik o obaveznom sadržaju i načinu popunjavanja obrasca putnog naloga ("Službene novine FBiH", broj 7/07) Praćenje vozila putem GPS uređaja Procedura internih kontrola u okviru sistema FUK	Djelimično kontrolisan	2	3	Visok

6. PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

R. br.	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Opis mjere	Izvor mjere	Prioritet mjere - Visok prioritet (V)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena a eventual nih troškova	Očekivani rezultati (indikatori)
6.1.	Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi	a) Uspostaviti adekvatne procedure interne provjere funkcionisanja procesa b) Pratiti i provoditi program interne provjere c) Praćenje realizacije korektivnih mjera	R, O	Visok prioritet	Koordinator za FUK Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Kritična područja se redovno prate - (službena zabilješka o područjima koja se kontrolišu) - Redovno se vrše interne kontrole i dokumentuju - (zapisnik o korektivnim mjerama) - Praćenje realizacije korektivnih mjera se redovno vrši - (izvještaj o praćenju realizacije korektivnih mjera)
6.2.	Rad komisija za provođenje internog oglasa/javnog oglašavanja za prijem namještenika	d) Osigurati blagovremenu izradu Plana zapošljavanja u skladu sa stvarnim potrebama e) Planirati i provoditi adekvatne interne kontrole nad primjenom Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji	R, O	Visok prioritet	Nadležni sektori/ službe	Ne postoje dodatni troškovi	- Planovi zapošljavanja su usaglašeni sa predviđenim brojem sistematizovanih radnih mjesta (br. i datum zabilješke o izvršenoj provjeri) - Interne kontrole planirane i provedene (Zapisnik o izvršenoj kontroli) - Provodi se kontrola od strane Tima internih provjerivača - (Zapisnik o izvršenoj kontroli)

6.5.	Računovodstveni poslovi - Pogrešno knjigovodstveno evidentiranje poslovnih promjena (P) - Izrada izvještaja o izvršenju Finansijskog plana na osnovu netačnih podataka (P) - Isplate iz blagajne koje nisu u skladu sa zakonskim propisima	j) Realizacija revizorskih preporuka k) Pratiiti stavke realizacije budžeta l) Isplate iz blagajne vršiti samo i isključivo na osnovu Pravilnika o blagajničkom poslovanju i Uredbe o gotovinskom plaćanju m) Poštivati zakonske odredbe te odredbe propisane podzakonskim aktima	R, O	Visok prioritet	Pomoćnik direktora za računovodstvo, finansije i zajedničke poslove Šef službe za računovodstvo i finansije, Direktor. Kontinuirano.	Ne postoje dodatni troškovi	- Kritična područja se redovno prate - (službena zabilješka o područjima koja se kontrolišu) - Redovno se vrši kontrola implemntacije revizorskih preporuka (zapisnik o izvršenoj kontroli) - Redovno se provode interne kontrole bilansnih pozicija u skladu sa sistemom FUK.
6.6.	Popis imovine i obaveza	n) Provoditi fizičku verifikaciju imovine i usklađivati sa registrom o) Blagovremeno donositi Rješenja o popisu i imenovanju komisije	R, O	Visok prioritet	Direktor. n) Kontinuiran o) Jednom godišnje u skladu sa Uputs	Ne postoje dodatni troškovi	- Fizička verifikacije imovine se vrši tačno - Usaglašavaju se stavke Registra i fizičke verifikacije - Rješenja i Odluke o popisu se donose blagovremeno

						tvom o radu popis ne komis ije			
6.7.	Planiranje javnih nabavki i planiranje budžeta	p) Transparentno i objektivno istraživanje tržišta q) Adekvatna dodjela Ugovora u skladu sa Zakonom r) Kreirati crnu listu isporučioaca sa kojima se neće sklapati naredni Ugovori	R, O	Visok prioritet	Pomoćnik direktora za javne nabavke, Pomoćnik direktora za računovodstvo, finansije i zajedničke poslove Sekretar Kontinuirano.	Ne postoje dodatni troškovi	- Tržište kvalitetno, transparentno i objektivno istraženo - Ugovori se dodjeljuju najpovoljnijim ponuđačima - Ugovori se sačinjavaju u kontekstu potpune pravne sigurnosti		
6.8.	Provođenje postupka javnih nabavki-provođenje pogrešnih postupaka	s) Kontrolisati postupke u procesu nabavki t) Pratiti stvarne iskazane potrebe za nabavku u) Nabavku vršiti isključivo po potrebi	R, O	Visok prioritet	Direktor. Kontinuirano.	Ne postoje dodatni troškovi	- Kritična područja se redovno prate - (službena zabilješka o područjima koja se kontrolišu) - Redovno se vrši kontrola postupaka - Praćenje isporuka se redovno vrši - (izvještaj o praćenju)		

6.9.	Praćenje provedbe ugovora-veza sa isplatama	v) Nastaviti sa praćenjem provedbe ugovornih obaveza	O	Nizak prioritet	Pomoćnik direktora za javne nabavke, Pomoćnik direktora za računovođstvo, finansije i zajedničke poslove. Kontinuirano.	Ne postoje dodatni troškovi	- Prati se provođenje ugovornih obaveza (Datum i broj odluke za praćenje ugovornih obaveza)
6.10.	Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih	w) Edukacija uposlenika o važnosti praćenja potencijalnog sukoba interesa x) Pratiti potencijalne sukobe interesa	R, O	Visok prioritet	Direktor Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Kritična područja se redovno prate - (službena zabilješka o područjima koja se kontrolišu) - Redovno se vrši praćenje potencijalnog sukoba interesa
6.11.	Interno i eksterno prijavljivanje te zaštita prijavitelja	y) Redovna edukacija zaposlenika o važnosti prijave z) Uspostaviti jasne procedure postupka prijave aa) Kreirati prijavni obrazac i objaviti na webu	R, O	Visok prioritet	Direktor Kontinuirano.	Ne postoje dodatni troškovi	- Povećan nivo svijesti o važnosti prijave - Kreiranje Programa podizanja svijesti i edukacija na navedenu temu - Jasno definisane procedure prijave, transparentno objavljene i objašnjene uposlenicima

6. 12.	Prihvatanje nekvalitetno izvedenih radova sa nekvalitetnim materijalima i proizvodima u količinama većim od izvedenih/gubici usljed opisane neusaglašenosti	bb) Kontrola izvođenja radova cc) Provođenje preventivnih mjera dd) Provođenje korektivnih mjera usljed neusaglašenosti	R, O	Visok prioritet	Direktor, Inženjerski kontroling, Pomoćnik direktora Sektora za izgradnju objekata i opremanje gradskog građevinskog zemljišta Kontinuirano.	Ne postoje dodatni troškovi	- Kritična područja se redovno prate - (službena zabilješka o područjima koja se kontrolišu) - Redovno se vrši kontroling radova - Jasno definisane korektivne mjere uslijed neusaglašenosti
6. 13.	Prihvatanje neprovodivog elaborata geodetskog snimanja/gubici usljed nemogućnosti provedbe ugovorenih aktivnosti	ee) Interna kontrola elaborata u smislu mogućnosti provedbe ff) Uspostaviti jasne procedure interne kontrole sa kritičnim tačkama za kontroling gg) Validirati izvedebenost elaborate prije prihvatanja istog	R, O	Visok prioritet	Direktor, Pomoćnik direktora za katastar komunaln ih uređaja Kontinuirano.	Ne postoje dodatni troškovi	- Kreirana jasna procedura interne provjere ovog područja - Procedura interne provjere se provodi kontinuirano - Transparentna analiza izvodivosti ugovorenih aktivnosti na osnovu prihvatljivog elaborata

6. 14.	Davanje u zakup imovine bez adekvatnog pravnog osnova radi nepostojanja kantonalnih propisa/ prekršajna i potencijalna krivična odgovornost	hh) Inicijativa za jasno definisanje kantonalnih propisa ii) Redovna gap analiza propisa jj) Davanje u zakup imovine u strogo kontrolisanim pravno sigurnim uslovima	R, O	Visok prioritet	Direktor, Pomoćnik direktora za imovinsko-pravne i kadrovske poslove Kontinuirano.	Ne postoje dodatni troškovi	- Dokumentovana analiza gapa u propisima koji regulišu navedenu oblast - Dostava inicijative donosiocu propisa za regulisanjem navedene oblasti - Kontrola procesa davanja u zakup u cilju ostvarivanja pravne sigurnosti
6. 15.	Uspostavljanje registra imovine/stanova/ prolongiranje ove aktivnosti ili tehnička onemogućenost za uspostavu pomenutog Registra	kk) Otklanjanje tehničkih barijera za uspostavu Registra ll) Obezbeđivanje neophodnih preduslova za implementaciju	R, O	Visok prioritet	Direktor, Pomoćnik direktora za imovinsko-pravne i kadrovske poslove, Pomoćnik direktora za računovodstvo, finansije i zajedničke poslove Kontinuirano.	Ne postoje dodatni troškovi	- Blagovremeno i tačno uspostavljeno Registar - Transparentno objavljen Registar - Redovno ažuriranje podataka u Registru
6. 16.	Nepokretanje sudskih sporova a u vezi sa imovinom u vlasništvu Zavoda ili u vezi	mm) Uspostaviti obavezujuću internu kontrolu pokretanja sudskih sporova te provoditi korektivne mjere.	R, O	Visok prioritet	Direktor, Pomoćnik direktora za imovinsko-pravne i	Ne postoje dodatni troškovi	- Blagovremeno pokrenuti sudski sporovi - Uspješno realizirani procesi pokretanja sporova - Blagovremena dostava informacije svim zainteresiranim stranama u procesu

	sa nenaplaćenim potraživanjima/propusti u provođenju postupaka ili neprovođenje postupaka	nn) Koordinacija finansijske i pravne službe			kadrovske poslove Kontinuirano.		
6. 17.	Poslovna tajna/Gubici usljed mogućih „curenja“ informacija koje su poslovna tajna	oo) Redovna edukacija zaposlenika o klasifikaciji podataka i važnosti čuvanja integriteta istih	R, O	Visok prioritet	Direktor Kontinuirano.	Ne postoje dodatni troškovi	- Izvršena edukacija o klasifikaciji podataka/informacija
6. 18.	Planiranje spoljnih saradnika shodno planiranom obimu posla/Gubici usljed nedostatka kompetentnih saradnika za Ugovorene aktivnosti	pp) Odluke o eksternom angažmanu donositi na bazi konseznog mišljenja svih učesnika u procesu	R, O	Visok prioritet	Direktor, Sekretar, Pomoćnici direktora Kontinuirano.	Ne postoje dodatni troškovi	- Plan angažmana eksternih saradnika je usaglašen sa stvarnim potrebama - Kompetencije saradnika se vrednuju, valoriziraju i evaluiraju

6. 19.	Upravljanje potraživanjima i dugovanjima Zavoda	qq) Nastaviti održavati ažuran registar dužnika rr) Osigurati ažurno fakturisanje potraživanja i uspostaviti efikasan sistem praćenja realizacije fakturisanja i realizacije radnih naloga	R, O	Visok prioritet	Direktor, Pomoćnik direktora za imovinsko-pravne i kadrovske poslove, Pomoćnik direktora za računovodstvo, finansije i zajedničke poslove Kontinuirano.	Ne postoje dodatni troškovi	- Uspostavljen ažuran registar (Broj i datum akta) - Fakturisanje potraživanja je ažurno (Broj i datum akta o fakturisanju potraživanja)
6. 20.	Kontrola korištenja poslovnih prostora i stanova	ss) Fizička verifikacija korisnika prostora tt) Vanredna interna kontrola uu) Usklađivanje zatečenog stanja sa evidencijama	R, O	Visok prioritet	Direktor Pomoćnik direktora za računovodstvo, finansije i zajedničke poslove Kontinuirano.	Ne postoje dodatni troškovi	- Redovno vršenje interne kontrole uz dokumentovanje zapisnika o istoj - Usaglašene evidencije i stvarno stanje - Korisnici poslovnih prostora i stanova su pravo korištenja dobili na osnovu legitimnih akata
6. 21.	Propusti prilikom provođenja postupka eksproprijacije	vv) ispitati uzroke propusta ww) Provoditi korektivne mjere blagovremeno	R, O	Visok prioritet	Direktor, Pomoćnik direktora za imovinsko-pravne i	Ne postoje dodatni troškovi	- Minimiziran nivo neusaglašenosti - Provedene korektivne mjere - Jasno definisanje i adresiranje odgovornosti za propuste

7. Rezultati Upitnika za samoprocjenu integriteta unutar Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo

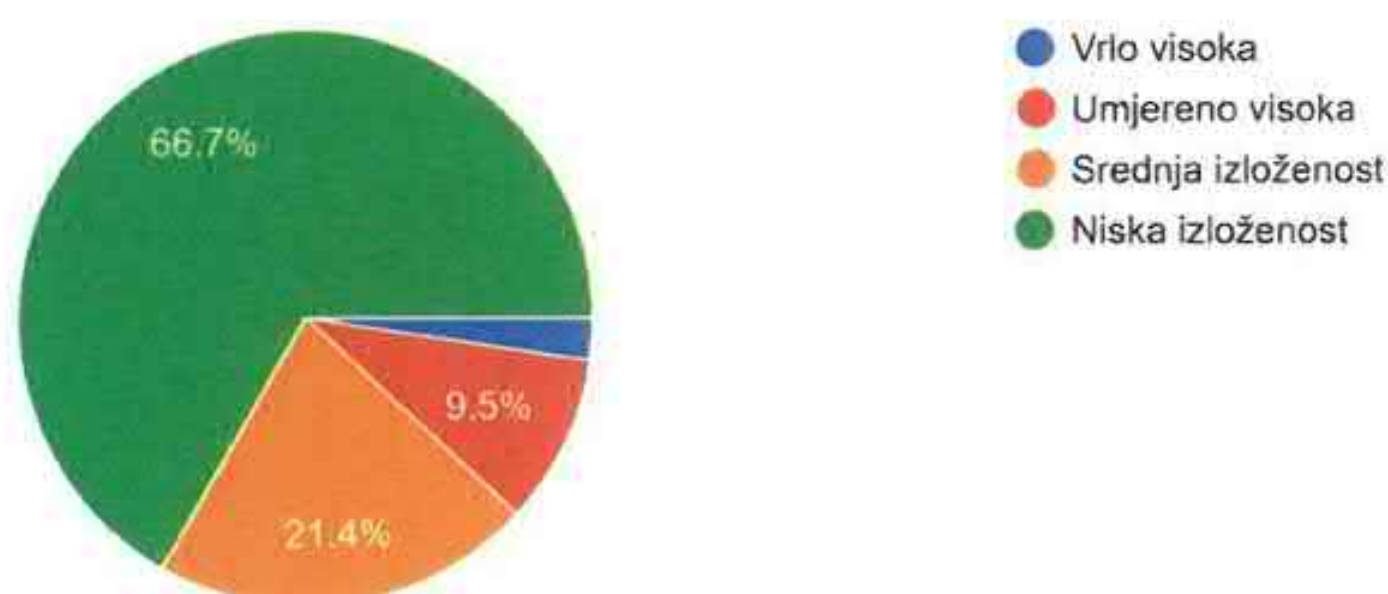
Svrha Upitnika za zaposlene u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo je prikupljanje informacija o percepciji uposlenika o:

1. Rizičnim aktivnostima koje obavljaju na svom radnom mjestu (ako postoje),
2. Aktivnostima Rukovodstva Zavoda,
3. Primjeni hijerarhijskog odnosa unutar Zavoda i odnosu između višerangiranih i nižerangiranih pozicija,
4. Poznavanju i kvaliteti internih akata Zavoda,
5. Mogućnosti utjecaja drugih eksternih strana na donošenje odluka u Zavodu,
6. Načinu funkcionisanja/rada Zavoda,
7. Nivou lične uključenosti radnika u postizanju ciljeva i konkretnih zadataka Zavoda.

Na Upitnik je bilo potrebno odgovoriti najkasnije do 29.11.2022. godine. Upitnik je bio anoniman, te su dati podaci ostali potpuno povjerljivi.

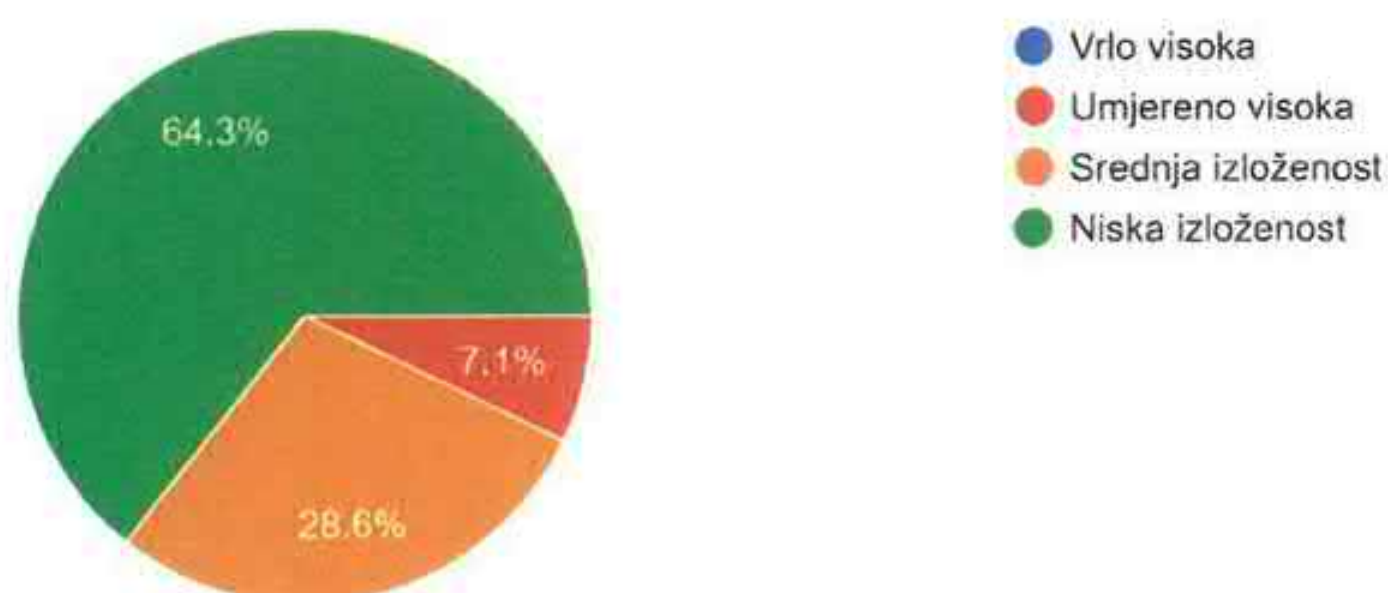
1. Izloženost Vaše pozicije na koruptivne aktivnosti:

42 responses



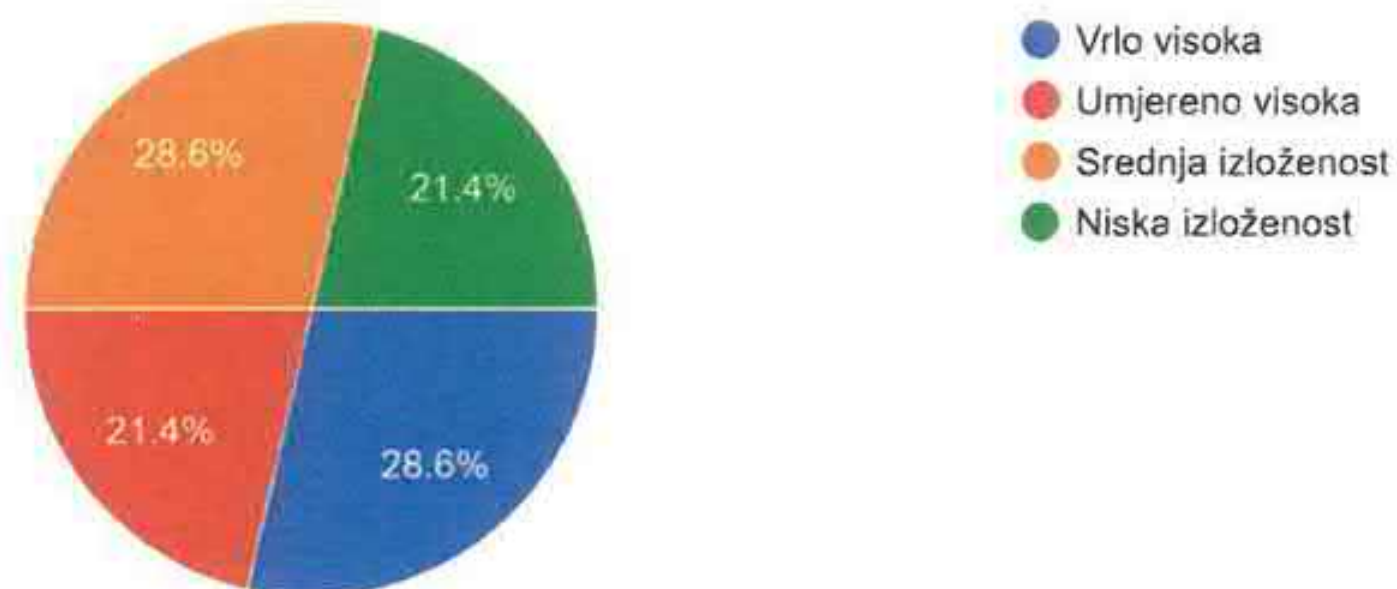
2. Izloženost Vaših radnih zadataka koruptivnim aktivnostima:

42 responses



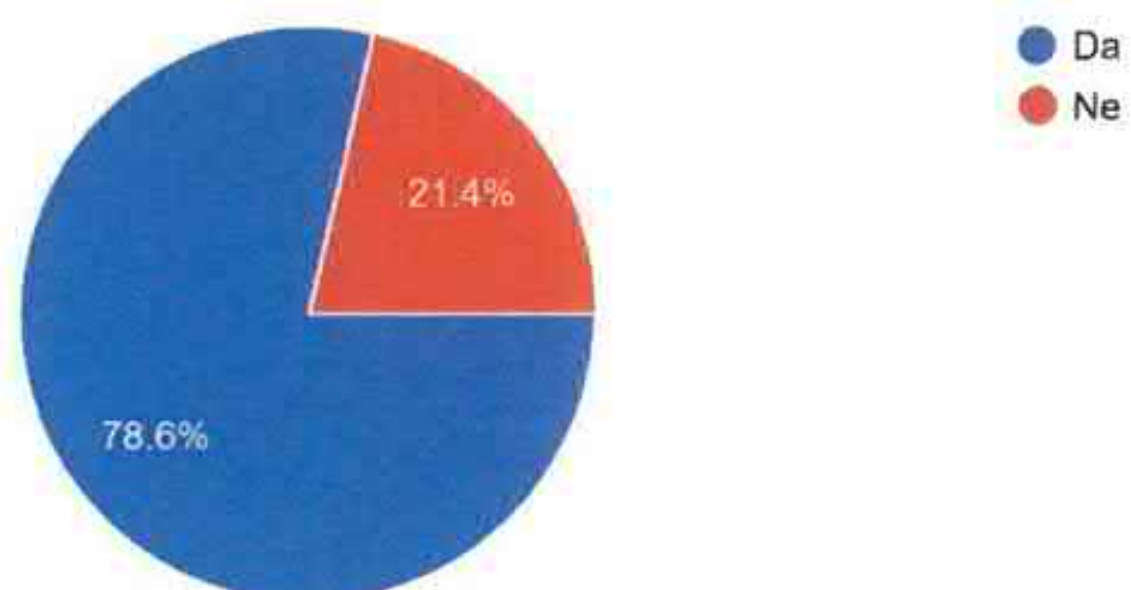
3. Izloženost Rukovodećih pozicija koruptivnim aktivnostima:

42 responses



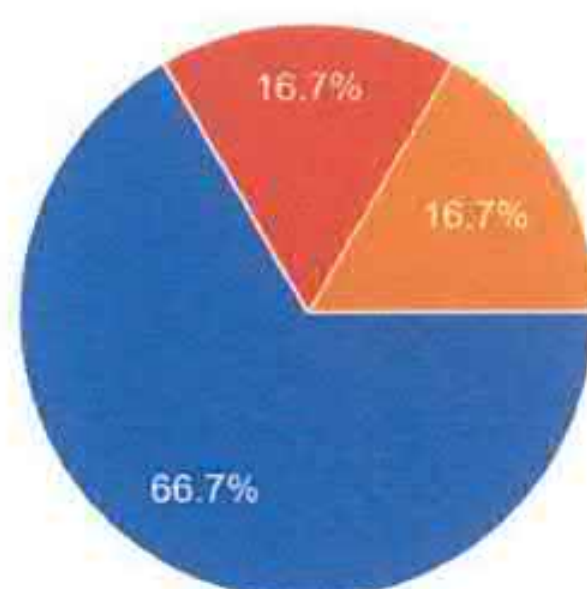
4. Hijerarhijski odnosi i hijerarhija u pozicijama u Zavodu se poštuju?

42 responses



5. Da li, po Vašem mišljenju, aktivnosti i procesi u Zavodu funkcionišu dobro u smislu blagovremenosti, tačnosti i poštivanja zakonskih odredbi?

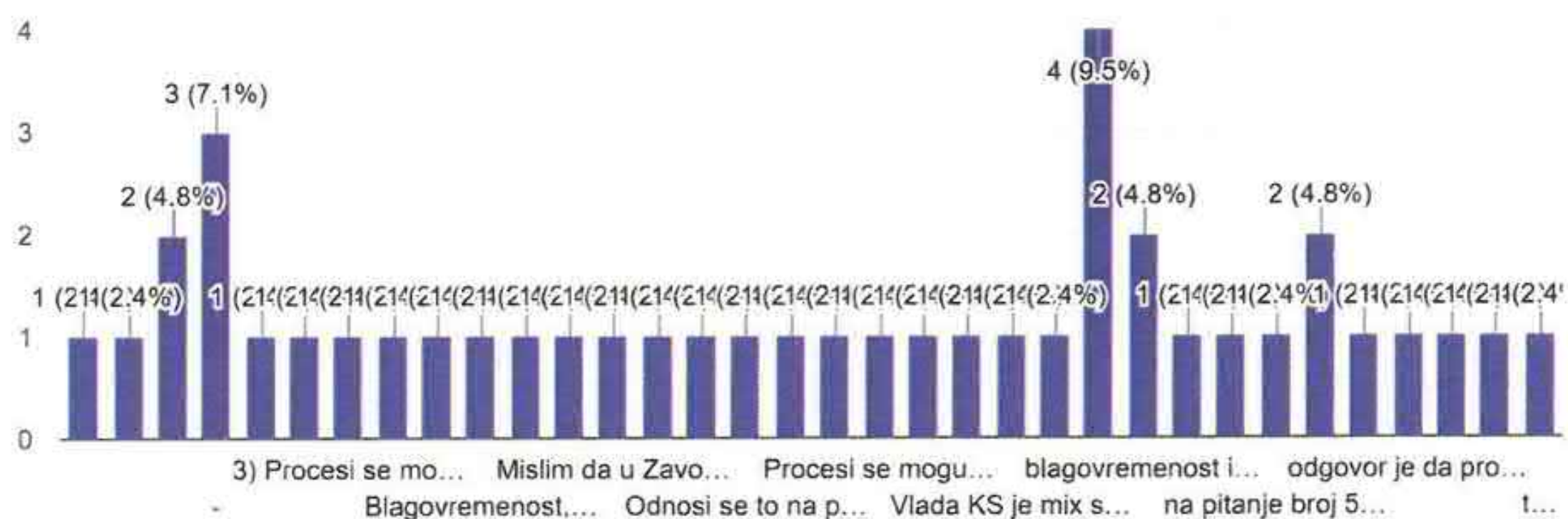
42 responses



- Procesi funkcionišu dobro u smislu blagovremenosti, tačnosti i poštivanja zakonskih odredbi
- Procesi ne funkcionišu dobro u smislu blagovremenosti, tačnosti i poštivanja zakonskih odredbi
- Procesi funkcionišu djelimično dobro u smislu blagovremenosti, tačnosti i poštivanja zakonskih odredbi

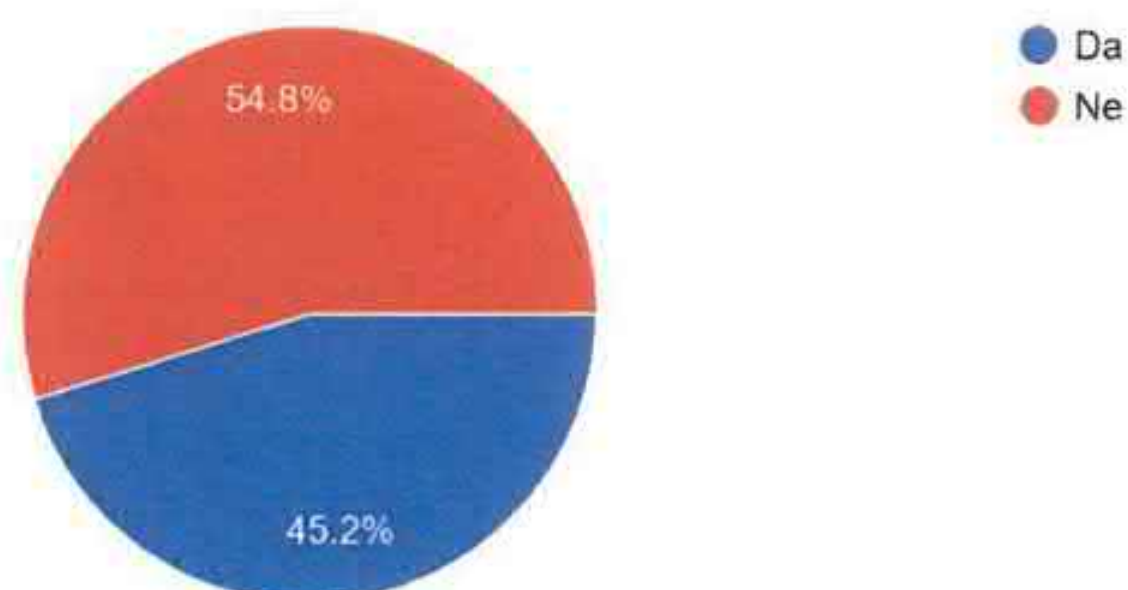
6. Ukoliko je odgovor na predhodno pitanje pod 3), molimo obrazloženje koji od tri nabrojana postulata se ne poštuju u smislu funkcionisanja procesa?

42 responses



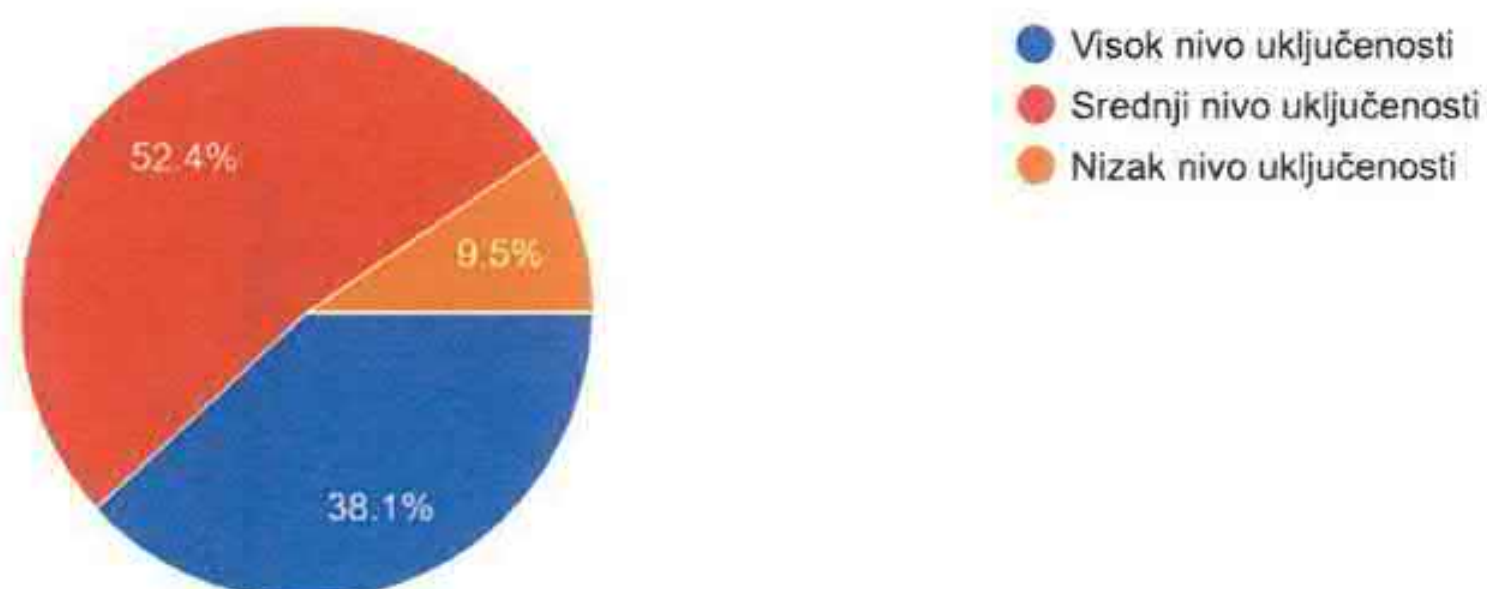
7. Da li eksterne strane imaju uticaja na donošenje Odluka u Zavodu?

42 responses



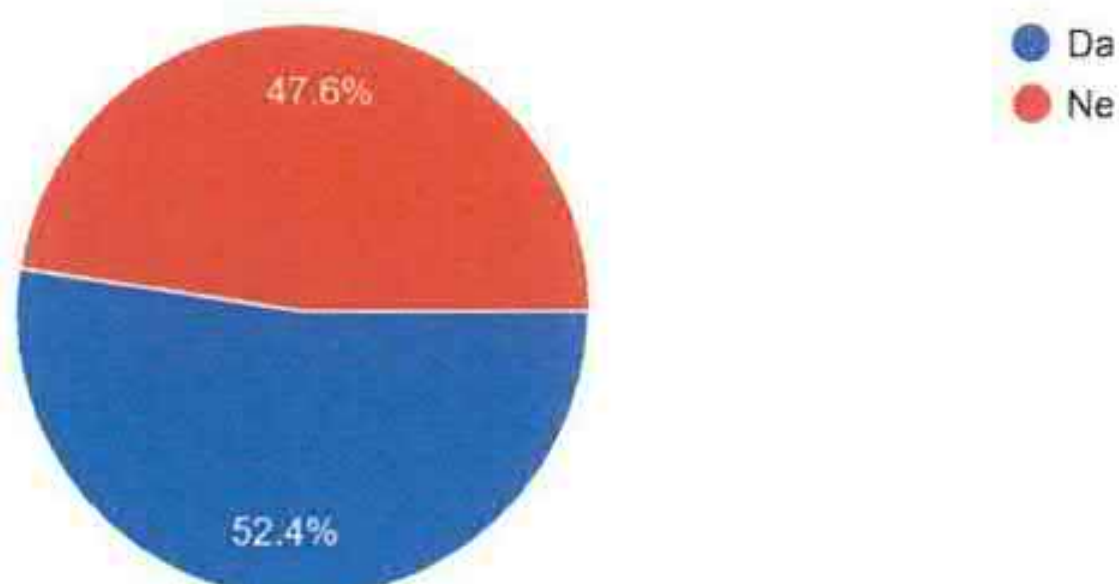
8. Koji je nivo lične uključenosti uposlenika u postizanju ciljeva i konkretnih zadataka Zavoda?

42 responses



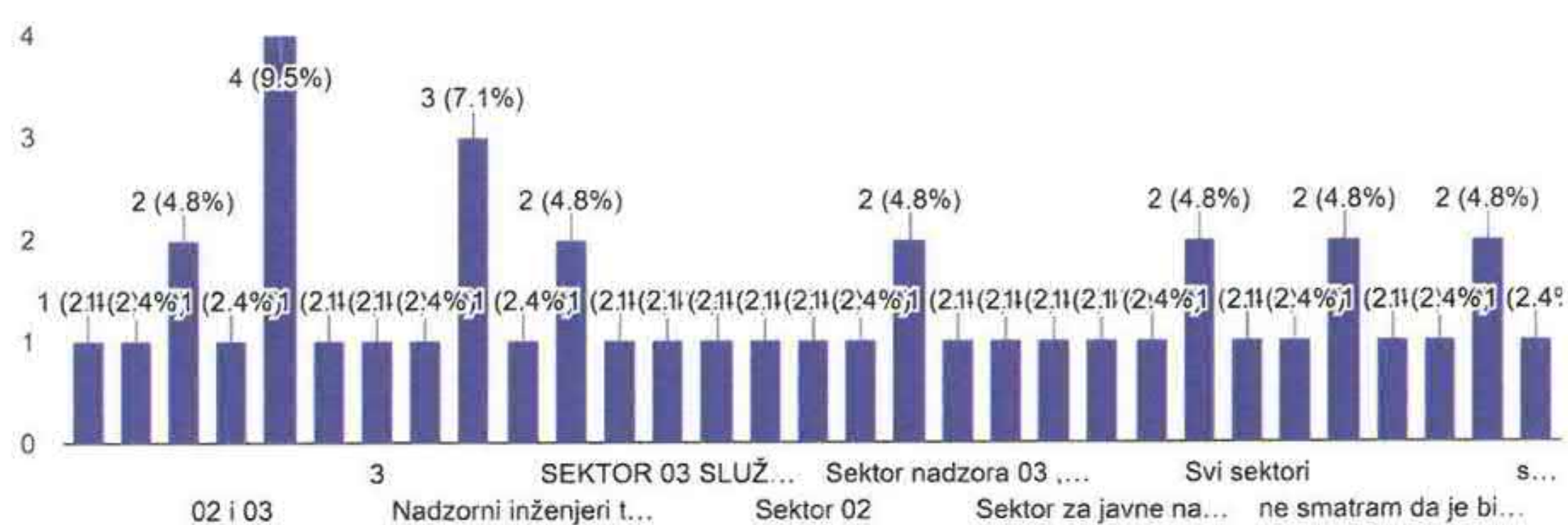
9. Da li su, po Vašem mišljenju, potrebne interne procedure prijave koruptivnih radnji i načina postupanja sa prijavama?

42 responses



10. Koja organizaciona jedinica/Sektor po Vašem mišljenju je najviše izložen koruptivnim aktivnostima?

42 responses



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Zavod za izgradnju Kantona
Sarajevo



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Завод за изградњу Кантона
Сарајево

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Institute for Construction of Canton Sarajevo

Broj: 02-30-11633/22
Sarajevo, 09.12.2022. godine

Na osnovu člana 55. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 35/22 i 44/22) i člana 10. stav (5) Uputstva za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine, direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo donosi

ODLUKU

o usvajanju i provođenju Plana integriteta Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo

I

Usvaja se Plan integriteta Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod), koji je pripremila radna grupa za izradu Plana integriteta.

II

Stupanjem na snagu ove Odluke razrješavaju se dužnosti članovi radne grupe za izradu Plana integriteta imenovani Odlukom Zavoda broj: 02-30-10458/22 od 07.11.2022. godine.

III

- (1) Za nadzor nad provođenjem mjera i preporuka za poboljšanje integriteta Zavoda imenuju se Elma Dizdar, menadžer integriteta i Amila Selimbašić, zamjenik menadžera integriteta.
- (2) Osobe zadužene za nadzor nad provođenjem Plana integriteta imaju zadatak da prate provođenje Plana integriteta, a posebno dijela koji se odnosi na mjere za poboljšanje integriteta Zavoda, te davanje prijedloga za njihovo unapređenje.
- (3) Svi zaposlenici Zavoda dužni su obavijestiti osobu zaduženu za nadzor, pojavu ili radnju koje na osnovu razumnog uvjerenja mogu dovesti do narušavanja integriteta Zavoda.
- (4) Zavod je dužan dostaviti Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom izvještaj o provođenju Plana integriteta do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na osnovu Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 35/22 i 44/22) a u skladu sa odredbama Uputstva za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine, propisane su aktivnosti vezane za donošenje i provođenje Plana integriteta.

U vezi sa tim izrađen je Plan integriteta Zavoda kao interni dokument institucije koji sadrži detaljnu procjenu podložnosti određenih radnih mjesta, radnih procesa i poslova nastanku i razvoju korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja, te skup konkretnih mjera kojima se preveniraju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije.

Donošenjem ove odluke razrješavaju se dužnosti članovi radne grupe za izradu Plana integriteta imenovani Odlukom Zavoda broj: 02-30-10458/22 od 07.11.2022. godine.

Na osnovu navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Direktor
Belma Barlov, dipl.ing.arh.



Dostavljeno:

1. Oglasna ploča,
2. Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom,
3. Članovima radne grupe,
4. a/a.