



Plan integriteta
Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine

decembar, Banjaluka 2024. godine

SADRŽAJ

- Osnovne informacije o instituciji i odgovornim osobama za izradu i provođenje plana integriteta	3
- Odluka o izradi Plana integriteta Komisije za koncesije BiH	4
- Obavijest zaposlenima o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu Plana integriteta Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine	6
- Program rada za izradu plana integriteta	7
- Faze izrade plana integriteta	8
- Tabela radnih mjesta podložna na koruptivna djelovanja	9
- Tabela Aktivnosti podložne koruptivnom djelovanju unutar Komisije za koncesije BiH	10
- Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera	11
- Mjere za unaprijeđenje integriteta	20
- Provođenje plana integriteta	25
- Završne odredbe	25
- Odluka o usvajanju plana integriteta	26

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

Naziv institucije : KOMISIJA ZA KONCESIJE BIH

Adresa: Bulevar Srpske vojske br 13, Banjaluka

E-mail institucije: info@koncesijebih.ba

Broj telefona institucije: 051 348 - 101, 348 – 116

Ime i prezime rukovodioca institucije : Milomir Amović

Imena i prezimena koordinatora i članova radne grupe za izradu plana integriteta:

1. Aida Delić – koordinator

2. Marina Marković – član

3. _____

Datum usvajanja plana integriteta _____

Ime i prezime osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta:

Aida Delić

Broj telefona osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta

051 348 116



Broj: 01-02-2-7-53/24

Datum: 23.12.2024. godine

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH 32/02, 102/09, 72/17), Pravila za izradu planova integriteta u institucijama Bosne i Hercegovine i u skladu sa Strategijom borbe protiv korupcije (2024.-2028.), Predsjedavajući Komisije za koncesije BiH donosi:

ODLUKU
o izradi Plana integriteta Komisije za koncesije BiH

Član 1.

Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine postupajući po Pravilima i Strategijom za izradu plana integriteta 2024.-2028., formira radnu grupu koja će sačiniti prijedlog plana integriteta za Komisiju za koncesije BiH.

Član 2.

- (1) Za koordinatora radne grupe za izradu plana integriteta Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine imenuje se Aida Delić, stručni savjetnik za pravne i opšte poslove.
- (2) Radnu grupu čine:
 - Aida Delić – koordinator
 - Marina Marković – član.

Član 3.

- (1) Članovi radne grupe dužni su da u roku od 30 (trideset) dana od dana imenovanja dostave rukovodiocu institucije program rada za izradu plana integriteta.
- (2) Članovi radne grupe dužni su da u roku od 2 (dva) mjeseca od dana donošenja ove odluke sačine prijedlog plana integriteta i dostave ga rukovodiocu institucije.

Član 4.

Mandat koordinatora i članova radne grupe za izradu plana integriteta traje do donošenja Odluke o usvajanju i spovođenju plana integriteta.

Član 5.

Članovima radne grupe za izradu plana integriteta ne pripada pravo na naknadu za obavljanje poslova predviđenih ovom odlukom.

Član 6.

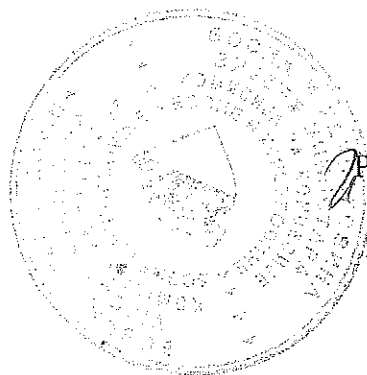
Sva zaposlena lica u Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine dužna su da pruže svu neophodnu pomoć i informacije članovima radne grupe za izradu plana integriteta u procesu izrade plana integriteta.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- imenovanim,
- Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH,
- u protokol,
- a/a.



Predsjedavajući Komisije
dr. Milomir Anđović



Broj: 01-02-2-7-53-1/24
Datum: 24.12.2024. godine

Predmet: Obavijest zaposlenima o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu Plana integriteta Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine, dostavlja se,

Poštovani,

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije je izradila i usvojila Pravila za izradu i provođenje planova integriteta u institucijama u Bosni i Hercegovini (april 2018. godine), (u daljem tekstu: Pravila). U skladu sa navedenim Pravilima obaveza naše institucije je da izradi i usvoji plan integriteta.

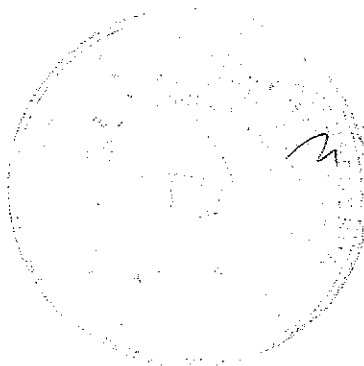
U vezi sa tim obavještavamo vas da je dana 23.12.2024. godine donešena Odluka o izradi Plana integriteta Komisije za koncesije BiH pod brojem 01-02-2-7-53/24. Ovom odlukom za koordinатора Radne grupe za izradu Plana integriteta imenovana je Delić Aida, dok je za člana imenovana Marina Marković.

Kako bi se što kvalitetnije prikupile informacije i podaci koji su potrebni radnoj grupi za izradu plana integriteta, neophodna je podrška, pomoć te aktivno učešće svih uposlenih u našoj instituciji. Svi zaposleni u Komisiji za koncesije BiH su dužni da pruže svu pomoć i informacije potrebne za proces izrade i provođenje plana integriteta, te da sarađuju sa radnom grupom.

Sa poštovanjem,

Dostaviti:

- oglasna tabla,
- u protokol,
- a/a.



Predsjedavajući Komisije
dr Milomir Amoyić



Broj: 01-02-2-7-53-2/24

Banjaluka: 24.12.2024. godine

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH 32/02, 102/09, 72/17), Smjernica za izradu planova borbe protiv korupcije u institucijama Bosne i Hercegovine, Pravila za izradu plana integriteta u institucijama Bosne i Hercegovine i u skladu sa Strategijom borbe protiv korupcije (2024.-2028.), Predsjedavajući Komisije za koncesije BiH donosi:

PROGRAM RADA ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA KOMISIJE ZA KONCESIJE BIH

Član 1.

- (1) Odlukom o izradi Plana integriteta Komisije za koncesije BiH broj 01-02-2-7-53/24, od 23.12.2024. godine imenovana je Rada grupa za izradu plana integriteta (u daljem tekstu: Odluka).
- (2) Članovi Radne grupe imenovani Odlukom su:
 1. Aida Delić, stručni savjetnik za pravne i opšte poslove Komisije – koordinator,
 2. Marina Marković, Sekretar Komisije - član.
- (3) Članom 3. stav (1) Odluke naloženo je Radnoj grupi da napravi Program rada za izradu Plana integriteta Komisije za koncesije BiH u roku od 30 dana od dana donošenja.

Član 2.

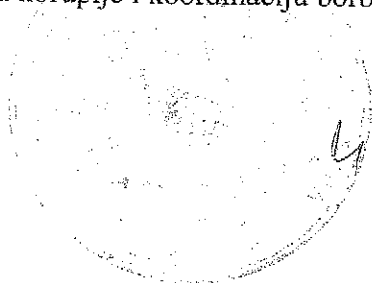
Članovi radne grupe imenovani Odlukom sastajace se 3 (tri) puta u toku jedne sedmice radi izrade Plana integriteta Komisije za koncesije BiH.

Član 3.

- (1) Odlukom je naloženo Radnoj grupi da dostavi Nacrt Plana integriteta Predsjedavajućem institucije najkasnije u roku od 2 (dva) mjeseca od dana donošenja Odluke.
- (2) Radna grupa za izradu Plana integriteta Komisije za koncesije BiH će do 20.01.2025. godine dostaviti predsjedavajućem Komisije nacrt Plana integriteta radi usvajanja.

Član 4.

Po usvajanju Nacrta Plana integriteta Komisije za koncesije BiH, Komisija se obavezuje da će ga poslati Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.



Predsjedavajući Komisije
dr Milomir Anović

FAZE IZRADE PLANA INTEGRITETA

br	Faza 1: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje Odluke o imenovanju radne grupe	Predsjedavajući Komisije	23.12.2024. godine
2.	Priprema programa radne grupe	Radna grupa	30 dana od imenovanja, donešen 24.12.2024. godine
3.	Odobranje Programa rada radne grupe	Predsjedavajući Komisije	Odobren 24.12.2024. godine
4.	Obavještenje uposlenih institucije o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Predsjedavajući Komisije	Donešen 24.12.2024. godine
br	Faza 2: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	Januar 2025
2.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa- zaposleni	Januar 2025
3.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	Januar 2025
4.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	Januar 2025
br	Faza 3: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Odabir prijedloga mjera za unaprijeđenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera (tabele radnih mjesta podložne koruptivnom djelovanju)	Radna grupa	Decembar 2024
br	Faza 3: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Priprema i dostavljanje Predsjedavajućem nacrtu Plana integriteta	Radna grupa	Januar 2025
2.	Pregled predloženog nacrtu	Predsjedavajući Komisije	Januar 2025
3.	Dostava predloženog nacrtu Plana integriteta Agenciji	Radna grupa	Januar 2025
4.	Usvajanje Plana integriteta, donošenje odluke i imenovanje osobe za nadzor nad provođenjem Plana	Predsjedavajući Komisije po dobijanju saglasnosti od Agencije	***

*** napomena:

Po prijemu saglasnosti od Agencije, Predsjedavajući Komisije će donijeti Odluku o usvajanju plana integriteta i imenovanju osobe za nadzor nad provođenjem plana.

TABELA RADNIH MJESTA PODLOŽNIH NA KORUPTIVNA DJELOVANJA :

Br.	Naziv radnog mjesta	Ranjivo radno mjesto	Nivo rizika
I	RUKOVODEĆE RADNO MJESTO		
1.	Predsjedavajući		X
2.	Zamjenik predsjedavajućeg		X
II	ČLANOVI KOMISIJE		
1.	član		X
2.	član		X
3.	član		X
4.	član		X
5.	član		X
III	STRUČNA SLUŽBA		
1.	Sekretar		X

2.	Str.savjetnik za pravne i opšte poslove				X		
3.	Str. savjetnik za ekonomske i fin.poslove			X			
4.	Str. savjetnik za provjeru i nadzor rada koncesionara				X		
5.	viši str. saradnik za fin. računovodstvene poslove				X		
6.	Tehnički sekretar			X			
7.	Tehnički operater			X			
8.	vozač			X			

(1 – nema rizika, 2 – mali rizik, 3- srednji rizik, 4- visoki rizik , 5 – veliki rizik)

- Rizik je izražen shodno ovlaštenjima

Tabela Aktivnosti podložne koruptivnom djelovanju unutar Komisije za koncesije BiH :

Naziv aktivnosti	Nivo rizika					Sadašnje i predložene preventivne mjere
	1	2	3	4	5	
1. INFORMACIJE						
1.1.Lični podaci	X					Nastaviti sa sadašnjom praksom vođenja i čuvanja personalnih dosjea u skladu sa Uputstvom
1.2. Informacije o računarima		X				Napraviti back up dva puta godišnje
1.3. izdavanja dokumenata o statusu zaposelnih	X					Obezbijediti od strane rukovodioca provjeru podataka koji su izdati od strane Sekretara
2. NOVAC						
2.1 Planiranje budžeta	X					Planiranje se radi sa konsultacijama sa krajnjom provjerom od strane rukovodstva
2.2 Isplata naknada			X			Po potrebi izvršiti provjeru boravišta
3. SREDSTVA I USLUGE						
3.1.Plan javnih nabavki		X				Nastaviti sa praksom koordinacije i odobravanja i specifikacijom prema preporuci Ureda za reviziju
3.2.Komisije za javne nabavke		X				Češće mijenjati sastav Komisija za javne nabavke prema preporuci Ureda za reviziju
3.3.Određivanje najpovoljnijeg dobavljača		X				Nastaviti sa striktnim pridržavanjem Zakona o javnim nabavkama
3.4.Korištenje automobila			X			Kod prekomjerne upotrebe napraviti službenu zabilješku, provođenje Pravilnika
3.5.Korištenje telefona		X				Kod zloupotrebe potrošnje napraviti službenu zabilješku
3.6.Korištenje reprezentacije		X				Pridržavanje uputa Ureda za reviziju i pridržavanje Pravilnika o reprezentaciji

4. LJUDSKI RESURSI					
4.1. Redovno ocjenjivanje državnih službenika		X			Državni službenici se ocjenjuju jednom godišnje, na osnovu provedenih ciljeva i ispunjenih zadataka
4.2.Redovne obuke i mogućnost da svi državni službenici prođu obuke neophodne za njihov rad			X		Omogućavanjem redovnih obuka, unaprijeđuju se znanja iz raznih oblasti, neophotnih za normalan i profesionalan rad i kvalitetnije obavljanje zadanih ciljeva

(1 – nema rizika, 2 – mali rizik, 3- srednji rizik, 4- visoki rizik , 5 – veliki rizik)

Lice koje prijavljuje korupciju u Komisiji može se pozvati na kršenje ili nedosljedno provođenje predviđenih preventivne mjera definisanih za poslovne aktivnosti Komisije iz Plana integriteta.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Specifična oblast funkcionisanja institucije:

Proces predlaganja novog Zakona o koncesijama

Rizik: Nemogućnost predlaganja novog Zakona o koncesijama, Institucija nema status predlagača, regulatorno tijelo

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
1.	S, O	1. Zakon o koncesijama BiH	<u>Djelimično kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u posljednje četiri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</u>	<u>Posljedice nisu značajne po instituciju (1)</u>	<u>Nizak</u>

¹ Rizik u instituciji može biti: kontrolisan, djelimično kontrolisan i nekontrolisan, a u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

¹ Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije može biti procijenjena na tri načina i to: Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1), Nepravilnost/Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) te Nepravilnost/ Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3). Radi uštede prostora radna grupa je odlučila da navodi vjerovatnoću ocjene nastanka nepravilnosti/korupcije do koje je došla tokom rada na izradi Plana integriteta.

¹ Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije može biti: Posljedice po instituciju su neznatne (1), Posljedice su značajne po instituciju (2), Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3), u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa

¹ Rizik po intenzitetu može biti nizak, umjeren i visok, a radna grupa će navesti samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

Specifična oblast funkcionisanja: Omogućiti nesmetano funkcionisanje Komisije

Rizik:

Nemogućnost provođenja odluka pravosudnih organa u svojstvu Zajedničke komisije zbog nepopunjenosti radnih mjesta članova Komisije

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
2.	O, P	1. Zakon o koncesijama, 2. Zakon o ministarskim imenovanjima, imenovanjima vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine	<u>Djelimično kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u posljednje četiri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</u>	<u>Posljedice po instituciju su značajne (2)</u>	<u>visok</u>

Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije:

Blagovremena priprema i izrada godišnjih, periodičnih i mjesečnih izvještaja, programa rada i drugih normativno pravnih akata Komisije za koncesije BiH

Rizik:

Neispunjavanje ciljeva na vrijeme (definisanih programom rada) zbog nedovoljnog kapaciteta zaposlenih i nemogućnosti rada više osoba na ovim aktima i zbog neusvajanja akata od Vijeća ministara i bez obrazloženja na neusvajanje.

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
3.	O, I, P	1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Komisije za koncesije BiH	<u>kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u posljednjih deset godina ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</u>	<u>Posljedice po instituciju su značajne (2)</u>	<u>Nizak</u>

Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: Upravljanje i rukovođenje institucijom operativno i funkcionalno

Rizik: Neadekvatna politika procesuiranja i sankcionisanja propusta/grešaka u radu

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
4.	O, I, P	1. Zakon o državnoj službi u institucijama BiH; 2. Zakon o radu u institucijama BiH; 3. Kodeks državnih službenika u institucijama BiH; 4. Etički kodeks Komisije 5. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji 6. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika u institucijama BiH	<u>Kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u posljednjih deset godina ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</u>	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	<u>Umjeren</u>

Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: Sigurnost podataka iz oblasti djelokruga Komisije vezanih za javne nabavke

Rizik: zloupotreba službenih podataka i informacija i dostavljanje istih na nemaran način, naročito u postupcima javnih nabavki i prilikom postupanja u Zajedničkoj komisiji

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
5.	S,O,I,P	1.Zakon o koncesijama BiH, 2.Pravilnik o javnim nabavkama	<u>kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u posljednjih deset godina, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)</u>	<u>Posljedice nisu značajne po instituciju (1)</u>	<u>nizak</u>

Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Sigurnost informacionog sistema

Rizik: Nedovoljna IT bezbjednost podataka,

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
6.	S, O, I, P	1. Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH 2. Zakon o zaštiti ličnih podataka	<u>Djelimično kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u posljednjih deset godina pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)</u>	<u>Posljedice nisu značajne po instituciju (1)</u>	<u>visok</u>

Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: Etika i lični integritet uposlenih

Rizik: Neprofesionalno i neetično ponašanje zaposlenih, nepoštivanje kodeksa ponašanja, neprimjereno oblačenje

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
7.	O, I	1. Zakon o državnoj službi u institucijama u BiH 2. Zakon o radu u institucijama u BiH 3. Kodeks državnih službenika u institucijama BiH; 4. Etički kodeks Komisije 5. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika u institucijama BiH 6. Obaveza potpisivanja izjave o upoznatosti sa etičkim kodeksom, izjava se ulaže u personalne dosije	<u>Kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/ Korupcija se nije pojavila u posljednjih deset godina ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</u>	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	<u>Nizak</u>

Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: Etika i lični integritet uposlenih
Rizik: povremena neadekvatna komunikacija i koordinacija rada između zaposlenih

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
8.	O, I, P	1.Zakon o državnoj službi u institucijama u BiH 2.Zakon o radu u institucijama u BiH 3.Kodeks državnih službenika u institucijama BiH; 4. Etički kodeks Komisije za koncesije BiH	<u>kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/ Korupcija se nije pojavila u posljednjih deset godina ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</u>	<u>Posljedice nisu značajne po instituciju (1)</u>	<u>Umjeren</u>

Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Upravljanje materijalno-fnansijskim poslovima
Rizik: Neovlaštena isplata i preskakanje nivoa kontrole

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 -Nekontrolisa n	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
9.	I, P	1.Kontrola vjerodostojnosti dokumentacije na osnovu koje se stvaraju obaveze 2.Kontrola unosa podataka, ispravka uočenih grešaka i konačno odobravanje isplata od strane neposrednog rukovodioca 3.Eksterna revizija	<u>Kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u posljednjih deset godina ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</u>	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	<u>Nizak</u>

Zajednička oblast funkcionisanja Institucije: Upravljanje materijalno-fnansijskim poslovima
Rizik: Greške u obračunu naknada za službena putovanja i drugih isplata

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
10.	I, P	1.Odluka o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenim u institucijama BiH -Pravilnik o korištenju mobilnih i službenih fiksnih telefona 3.Odluke o službenim putovanjima 4.Odluke o refundiranju troškova parkinga, taksi usluga, sitnog inventara, manjih materijalnih troškova u službene svrhe i dr..Kontrola unosa, ispravka uočenih grešaka i odobravanje isplata od strane neposrednog rukovodioca 5.Eksterna revizija	<u>Kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u posljednjih deset godina ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</u>	<u>Posljedice nisu značajne po instituciju (1)</u>	<u>Nizak</u>

Zajednička oblast funkcionisanja Komisije: Upravljanje materijalno-finansijskim poslovima - Proces obračun i isplate plata i naknada zaposlenima

Rizik: Greške u obračunu plata i naknada

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
11.	I, P	1.Pravilnik o kriterijima i postupku isplate novčane nagrade/stimulacije zaposlenim 2.Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz s posla u institucijama BiH 3.Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje 4.Odluka o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama BiH za ishranu tokom rada 5.Odluka o visini regresa za godišnji odmor u institucijama BiH za tekuću godinu 6.Odluka o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama BiH za tekuću godinu 7.Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za bolovanje u institucijama BiH 8.Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju smrti zaposlenog u institucijama BiH 9.Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za godišnji odmor i plaćeno odsustvo u institucijama BiH 10.Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama BiH 11.Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu državnih službenika za obavljanje poslova drugog radnog mjesta u institucijama BiH	Kontrolisan	<u>Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u posljednjih deset godina ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</u>	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	Nizak

Zajednička oblast funkcionisanja Komisije: Upravljanje materijalno-finansijskim poslovima - Proces obračun i isplate plata i naknada zaposlenima

Rizik: Kašnjenje u isplati plata i naknada

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
12	I, P	1.Pravovremeno preduzimanje mjera za otklanjanje mogućeg problema koji može izazvati kašnjenje isplate plata i naknada (zamjena odsutnog zaposlenog),	<u>Kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u u posljednjih deset godina ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</u>	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	<u>Nizak</u>

Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces javne nabavke roba, usluga i radova

Rizik: Neusvajanje Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza u zakonski propisanom roku

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
13.	S, O, I, P	1.Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH 2.Operativni budžet za I kvartal tekuće godine na nivou prošlogodišnjeg	<u>Kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/korupcija se pojavljivala u više slučajeva u posljednje četiri godine, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)</u>	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	<u>Umjeren</u>

Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces javne nabavke roba, usluga i radova

Rizik: Neblagovremeno planiranje i nepoštovanje rokova iz Plana javnih nabavki

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
14.	O, I, P	1.Zakon o javnim nabavkama 2.Plan javnih nabavki 3. obuka drugog državnog službenika, osim onog zaduženog za javne nabavke	<u>Kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednjih deset godina ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</u>	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	<u>Umjeren</u>

Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces javne nabavke roba, usluga i radova

Rizik: Poništenje postupka nabavke zbog formalnih propusta u njegovom provođenju ili izostanka prihvatljive ponude

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
15.	I, P	1. Zakon o javnim nabavkama BiH 2. Pravovremena i temeljna priprema tenderske dokumentacije, zasnovana na dobrim iskustvima iz ranijih godina 3. Obavješćavanje što većeg broja dobavljača i animiranje da učestvuju u postupku 4. Definisanje realnih kriterija i rokova za isporuku	<u>kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u posljednjih deset godina, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</u>	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	<u>Umjeren</u>

Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces javne nabavke roba, usluga i radova

Rizik: Nepoštovanje ugovorenih rokova isporuke od strane dobavljača

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
16.	O, P	1. Predviđene ugovorne klauzule za slučajeve kašnjenja i odgovarajuće kazne 2. Prekid saradnje sa nesavjesnim dobavljačima	<u>kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u u posljednje četiri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</u>	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	<u>Nizak</u>

Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces evidentiranja poslovnih transakcija i izvještavanje o izvršenju budžeta

Rizik: Nepoštovanje principa razdvajanja dužnosti

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
17.	S, O, I, P	1. Postojanje sistema lozinki za lica koja su ovlaštena za pojedine operacije u ISFU sistemu i nemogućnost izvršavanja nedozvoljenih operacija 2. Sistem sam u određenom vremenskom periodu traži izmjenu postojećih lozinki i tako sprečava moguću zloupotrebu	<u>kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/korupcija se pojavljivala u više slučajeva u proteklih pet godina, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)</u>	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	<u>nizak</u>

Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces evidentiranja poslovnih transakcija i izvještavanje izvršenju budžeta
Rizik: Neblagovremeno evidentiranje dospelih obaveza i kašnjenje u plaćanju računa prema dobavljačima

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
18.	S, O, I, P	1.Svakodnevna obrada pristiglih računa 2.Kompletiranje dokumentacije u saradnji sa poslovnim partnerima 3.Angažovanje drugih izvršilaca u slučaju dužeg odsustva zaposlenog koji vrši obradu računa	<u>Kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u proteklih deset godina ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</u>	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	<u>nizak</u>

Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces evidentiranja poslovnih transakcija i izvještavanje o izvršenju budžeta
Rizik: Nepridržavanje rokova za sačinjavanje izvještaja o izvršenju Budžeta Komisije, u skladu sa Instrukcijama MFIT BiH

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
19.	S, O, I, P	1.Ažurna obrada i kontrola svih finansijskih transakcija za dati period 2.Angažovanje drugih izvršilaca u slučaju dužeg odsustva zaposlenog koji vrši finansijske poslove	<u>kontrolisan</u>	<u>Korupcija se nije pojavila u posljednjih deset godina ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</u>	<u>Posljedice nisu značajne po instituciju (1)</u>	<u>Nizak</u>

Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces planiranja i upravljanja budžetskim sredstvima
Rizik: Promjena zakonodavnog okvira kojim se regulišu procesi planiranja na godišnjem i trogodišnjem nivou

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
20.	S, O, I, P	Pri izradi Srednjoročnog programa rada vrši se usklađivanje svih elemenata sa drugim planskim dokumentima	<u>kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje četiri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</u>	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	<u>Nizak</u>

Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces rješavanja pravnih pitanja
Rizik: Neusklađenost internih propisa sa postojećom legislativom

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
21.	I, P	1.Interni propisi 2.Važeća legislativa	<u>kontrolisan</u>	<u>Nepravilnosti/Korupcija se nije pojavljivala u proteklih deset godina, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</u>	<u>Posljedice nisu značajne po instituciju (1)</u>	<u>Nizak</u>

Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Prijem i otprema pošte

Rizik: Nepravovremeno i pogrešno zavođenje pošte i kašnjenje u otpremanju pošte

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
22.	I, P	1.Odluka o kancelarijskom poslovanju u institucijama BiH,	<u>kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje četiri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</u>	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	<u>nizak</u>

Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces arhiviranja predmeta

Rizik: Nepravovremeno arhiviranje završenih predmeta i gubitak akata iz omota spisa te nemogućnost pronalaska istih

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
23.	O, I, P	1.Odluka o kancelarijskom poslovanju u institucijama BiH, 2.Lista kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja u Komisiji	<u>kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u proteklih deset godina, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)</u>	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	<u>nizak</u>

Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces čuvanja pečata

Rizik: Krađa i zloupotreba pečata i dostupnost neovlaštenim licima

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 nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
24.	O, I, P	1.Odluka o kancelarijskom poslovanju u institucijama BiH, 2.Čuvanje pečata u metalnom ormaru pod ključem 3. pristup ima ograničen broj zaposlenih	<u>Kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila proteklih deset godina, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</u>	<u>Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</u>	<u>nizak</u>

Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces realizacije pravnih pitanja i donošenje internih propisa
Rizik: kašnjenje u donošenju i usaglašavanju internih propisa sa važećim, zbog nedovoljnog kapaciteta institucije

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
25.	O, I, P	1.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji 2.Važeća legislatura u BiH.	<u>kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u proteklih deset godina, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)</u>	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	<u>Umjeren</u>

Mjere za unapređenje integriteta

Rizik	Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unaprijeđenje integriteta institucije	Prioritet mjere: - Visoki prioritet - Umjereni prioritet - Niski prioritet	Aktivnosti koje je neophodno poduzeti za realizaciju mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjere
Specifična oblast funkcionisanja institucije: Proces predlaganja novog Zakona o koncesijama Rizik: Nemogućnost predlaganja novog Zakona o koncesijama, Institucija nema status predlagača, regulatorno tijelo	Sugerisati formiranje radne grupe pri MVTEO, kako bi se mogle pripremiti izmjene i dopune Zakona o koncesijama te da iste, predloži MVTEO u dalju proceduru.	Visoki prioritet	Uvesti obaveze redovnog održavanja sastanaka (najmanje 4 puta godišnje, a po potrebi i češće) u cilju poboljšanja komunikacije i efikasnije razmjene informacija, koje bi rezultirale slanjem novog Zakona u proceduru usvajanja	- Predsjedavajući Komisije, Sekretar, str. Savjetnik za pravne i opšte poslove Rok: kontinuirano	7.000 (troškovi smještaja, dnevnica, službenog puta, gorivo) Sredstva planirati i osigurati u Budžetu Komisije
Specifična oblast funkcionisanja: Omogućiti nesmetano funkcionisanje Komisije Rizik: Nemogućnost provođenja odluka pravosudnih organa u svojstvu Zajedničke komisije zbog nepopunjenosti radnih mjesta članova Komisije	Urgirati VM nastavak provođenja konkursne procedure za izbor sedam članova	Visok prioritet	Urgirati nastavak procedure imenovanja, a u skladu sa važećim propisima.	• Predsjedavajući Komisije Sekretar, Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: Blagovremena priprema i izrada godišnjih, periodičnih i mjesečnih izvještaja, programa rada i drugih normativno pravnih akata Komisije za koncesije BiH Rizik: Neispunjavanje ciljeva na vrijeme (definisanih programom rada) zbog nedovoljnog kapaciteta zaposlenih i ovim aktima i zbog neusvajanja akata od Vijeća ministara i bez obrazloženja na neusvajanje	- Uključivati i druge državne službenike i imenovana lica, radi efikasnije i blagovremene pripreme ovih akata	Umjeren prioritet	- Periodično sprovesti edukacije i državnih službenika i članova Komisije - Obavještavati blagovremeno o novinama u normativnim aktima.	• Sekretar Komisije, Predsjedavajući, Rok: kontinuirano	4.500 (troškovi smještaja, dnevnica, službenog puta, gorivo) Sredstva planirati i osigurati u Budžetu Komisije

Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: Upravljanje i rukovođenje institucijom Rizik: Neadekvatna politika procesuiranja i sankcionisanja propusta/grešaka u radu	Postupati u skladu sa važećim Zakonima i normativno pravnim aktima, te primjenjivati predviđene mjere za greške i propuste državnih službenika koji ih kontinuirano vrše	Umjeren prioritet	Periodično obavljati sastanke, ukazivati na etičku i moralnu odgovornost, te provoditi zakonom definisane mjere kao posljedica disciplinske odgovornosti	Predsjedavajući Komisije, Sekretar Rok: kontinuirano	Za realizaciju ove mjere nisu potrebna dodatna finansijska sredstva
Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: Sigurnost podataka iz oblasti djelokruga Komisije vezanih za javne nabavke Rizik: zloupotreba službenih podataka i informacija i dostavljanje istih na nemaran način, naročito u postupcima javnih nabavki i prilikom postupanja u Zajedničkoj komisiji	U važnim predmetima, kao i onim interesantim za javnost, ograničiti i ovlastiti samo jednu osobu za dostavljanje određenih informacija javnosti i medijima, ostali državni službenici da postupaju po nalogu Predsjedavajućeg	Umjeren prioritet	Jasno odrediti koje informacije i ko ih može dostavljati javnosti i medijima uz pisani dokument ovjeren od strane pretpostavljenog.	Predsjedavajući Komisije i Sekretar Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Sigurnost informacionog sistema Rizik: Nedovoljna IT bezbjednost	Utvrđiti internu proceduru za čuvanje i zaštitu informacija, podataka	Umjeren prioritet	- Svaki zaposleni treba postaviti lozinku na računaru, istu redovno mijenjati - Obezbjediti back up svih dokumenata na dodatnom serveru, radi sprečavanja gubljenja istih usljed neplaniranih okolnosti (pad sistema, udar грома, hakerski napad i sl.) - Obezbjediti kvalitetne antivirusne zaštite	Predsjedavajući Komisije, Sekretar, Stručna služba Rok: kontinuirano	10.000 KM potrebno obezbjediti ova sredstva radi nabavke back up uređaja/servera, antivirusne zaštite, povezivanje svih računara i računarske opreme i periodično pohtranjivati iste.
Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: Etika i lični integritet uposlenih Rizik: Neprofesionalno i neetično ponašanje zaposlenih, nepoštivanje kodeksa ponašanja, neprimjereno oblačenje	skrenuti pažnju svim zaposlenim o poštivanju etičkog kodeksa, kako bi se spriječilo izricanje disciplinskih mjera	Nizak prioritet	Uvesti kontrolu i nultu toleranciju za nerprimjerno ponašanje, upozoriti i postupati po važećim materijalno pravnim propisima	Predsjedavajući i Sekretar Komisije Rok: kontinuirano	Za realizaciju ove mjere nisu potrebna finansijska sredstva
Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: Etika i lični integritet uposlenih Rizik: povremena neadekvatna komunikacija i koordinacija rada između zaposlenih	- Održavanje periodičnih sastanaka sa ciljem razmjene informacija među zaposlenim i članovima Komisije	Umjeren prioritet	- Održavati radne sastanke dva tri puta mjesečno, o redovnim zbiivanjima i radnim zadacima, - U slučaju dužeg odsustva zaposlenog, odrediti privremenu zamjenu ili ovlastiti drugog zaposlenog za	Sekretar Komisije,	Za realizaciju ove mjere nisu potrebna finansijska sredstva

	- Definirati internu proceduru o preraspodjeli posla	Umjeren	obavljanje drugog posla uz adekvatnu naknadu	Rok: kontinuirano	
Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Upravljanje materijalno-finansijskim poslovima Rizik: Neovlaštena isplata i preskakanje nivoa kontrole	- Obezbjediti poštovanje nivoa kontrole	Umjeren	-postupanje u skladu sa Pravilnicima o internim procedurama stvaranja i evidentiranja obaveza po potrebi;	Stručni savjetnik za pravne, i opšte poslove, viši stručni saradnik za finansije i računovodstvo Rok: kontinuirano	Za realizaciju ove mjere nisu potrebna finansijska sredstva
Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Upravljanje materijalno-finansijskim poslovima Rizik: Greške u obračunu naknada za službena putovanja i drugih isplata	Potrebno detaljno i čitko popunjavati službene naloge, precizno i tačno vršiti obračun u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima te kontrolisati naloge prije unosa kako bi se izbjegle greške	Nizak prioritet	U okviru radnih sastanaka upozoriti na važnost popunjavanja i pravilan unos podataka, prekontrolisati prije odobravanja od strane drugog zaposlenog, radi uočavanja i ispravke greški	Sekretar Komisije, viši stručni saradnik za finansijsko računovodstvene poslove i zaposleni koji ima šifre i pristupe za unos Rok: kontinuirano	Za realizaciju ove mjere nisu potrebna finansijska sredstva
Zajednička oblast funkcionisanja Komisije: Upravljanje materijalno-finansijskim poslovima - Proces obračun i isplate plata i naknada zaposlenima Rizik: Greške u obračunu plata i naknada	Svaki obračun detaljno iskontrolisati od strane Sekretara, unosti opravdanja (go, bolovanje i sl) i postupati sa važećim propisima koje regulišu ovu oblast	Visok prioritet	Postupanje sa važećim propisima	Sekretar Komisije, viši stručni saradnik za finansijsko računovodstvene poslove i zaposleni koji ima šifre i pristupe za unos Rok: kontinuirano	Za realizaciju ove mjere nisu potrebna finansijska sredstva
Zajednička oblast funkcionisanja Komisije: Upravljanje materijalno-finansijskim poslovima - Proces obračun i isplate plata i naknada zaposlenima Rizik: Kašnjenje u isplati plata i naknada	- Pravovremeno preduzimanje mjera za otklanjanje mogućeg problema koji može izazvati kašnjenje isplata plata i naknada	visok prioritet	Blagovremeno obavijestiti Ministarstvo fin i trezora u slučaju nepravilnosti rada ISFU sistema ili prekida u koncepciji	Sekretar Komisije, viši stručni saradnik za finansijsko računovodstvene poslove i zaposleni koji ima šifre i pristupe za unos Rok: kontinuirano	Za realizaciju ove mjere nisu potrebna finansijska sredstva
Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces javne nabavke roba, usluga i radova Rizik: Neusvajanje Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza u zakonski propisanom roku	- (Privremeni/kvartalni) Plan nabavki za tekuću godinu	Umjeren prioritet	- Provođenje procesa javnih nabavki u skladu sa privremenim/kvartalnim Planom javnih nabavki	Stručni savjetnik za pravne i opšte poslove, viši str. Saradnik za finansije i računovodstvo i str. Savjetnik za ekonomsko fin. poslove Rok: U skladu sa planiranim rokovima u Planu javnih nabavki	Za realizaciju ove mjere nisu potrebna finansijska sredstva
Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces javne nabavke roba, usluga i radova Rizik: Neblagovremeno planiranje i nepoštovanje rokova iz Plana javnih nabavki	Utvrdjivanje razloga kašnjenja u planiranju i provođenju procesa javnih nabavki,	Umjeren prioritet	- Revidiranje ranije utvrđenih rokova i definisanje realnih i ostvarivih rokova,	Sekretar, Str. Savjetnik za pravne i opšte poslove, str. Savjetnik za ekonomsko finansijske odnose, Rok: kontinuirano	Za realizaciju ove mjere nisu potrebna finansijska sredstva

			- Sve nabavke početi minimum 30 dana prije isteka postojećeg ugovora i definisanog u planu nabavki			Str. savjetnik za pravne i opšte poslove, str. savjetnik za ekonomsko finansijske odnose Rok: tri dana nakon poništavanja postupka	Za realizaciju ove mjere nisu potrebna finansijska sredstva
Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces javne nabavke roba, usluga i radova Rizik: Poništenje postupka nabavke zbog formalnih propusta u njegovom provođenju ili izostanka prihvatljive ponude	- Ponavljanje poništenog postupka javne nabavke, u skladu sa ZJN - Potrebno detaljno navesti uslove u TD, koji su realni i prihvatljivi, a kod malih nabavki potrebnu dokumentaciju svesti na minimum	Umjeren prioritet	- Utvrđivanje razloga poništenja postupka javne nabavke i otklanjanje uočenih propusta u prethodnom postupku; - Prilikom planiranja postupaka javnih nabavki definisati rokove koji omogućavaju i ponavljanje postupka u tekućoj godini			Str. savjetnik za pravne i opšte poslove, str. savjetnik za ekonomsko finansijske odnose i druge osobe zadužene za javne nabavke Rok: kontinuirano	Za realizaciju ove mjere nisu potrebna finansijska sredstva
Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces javne nabavke roba, usluga i radova Rizik: Nepoštovanje ugovorenih rokova isporuke od strane dobavljača	- Za nabavke veće vrijednosti tražiti bankarsku garanciju i navesti u ugovor klauzulu da će se raskinuti ugovor u slučaju neosnovanog kašnjenja u isporuci	Visok prioritet	Navesti u tenderskoj dokumentaciji sankcije za neizvršenje ugovora, odnosno za nepoštovanje rokova isporuke (izuzev više sile), penale kao i mogućnost neplaćanja nabavke			Str. savjetnik za pravne i opšte poslove, str. savjetnik za ekonomsko finansijske odnose, viši stručni saradnik za finansijske računovodstvo Rok: kontinuirano	Za realizaciju ove mjere nisu potrebna finansijska sredstva
Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces evidentiranja poslovnih transakcija i izvještavanje o izvršenju budžeta Rizik: Nepoštovanje principa razdvajanja dužnosti	Redovno ažuriranje postojeće interne procedure u cilju poštovanja principa razdvajanja dužnosti	visok prioritet	- Svaki izvršilac posla posjeduje lozinku za obavljanje aktivnosti/transakcije iz njegove nadležnosti			Str. savjetnik za ekonomsko finansijske odnose, viši stručni saradnik za finansijske računovodstvo Rok: kontinuirano	Za realizaciju ove mjere nisu potrebna finansijska sredstva
Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces evidentiranja poslovnih transakcija i izvještavanje o izvršenju budžeta Rizik: Neblagovremeno evidentiranje dospjelih obaveza i kašnjenje u plaćanju računa prema dobavljačima	- Ažuriranje Pravilnika o internim procedurama stvaranja i evidentiranja obaveza u Komisiji	visok prioritet	- Svakodnevno evidentiranje i obrada prispjelih obaveza, kao i kontrola i odobravanje istih za plaćanje; - Izvještavanje o izvršenju budžeta, u skladu sa zadatim rokovima prema instrukciji MFT BiH			Str. Savjetnik za ekonomsko finansijske odnose, viši stručni saradnik za finansijske računovodstvo Rok: kontinuirano	Za realizaciju ove mjere nisu potrebna finansijska sredstva
Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces evidentiranja poslovnih transakcija i izvještavanje o izvršenju budžeta Rizik: Nepodržavanje rokova za sačinjavanje izvještaja o izvršenju Budžeta Komisije, u skladu sa Instrukcijama MFT BiH	- Blagovremeno i vršiti obradu i kontrolu svih finansijskih transakcija za predviđeni period	Umjeren prioritet	Određiti više osoba pri kreiranju ovih izvještaja, radi blagovremenog završetka istog			Sekretar, Str. savjetnik za ekonomsko finansijske odnose, viši stručni saradnik za finansijske i računovodstvo Rok: definisan zakonom	Za realizaciju ove mjere nisu potrebna finansijska sredstva
Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces planiranja i upravljanja budžetskim sredstvima	Prilikom sačinjavanja ovih elemenata, poštovati važeće normative akte, usaglašavati budžet sa	Umjeren prioritet	Određiti više osoba pri kreiranju ovih izvještaja, radi blagovremenog završetka istog			Predsjedavajući, Sekretar,	Za realizaciju ove mjere nisu potrebna finansijska sredstva

Rizik: Promjena zakonodavnog okvira kojim se regulišu procesi planiranja na godišnjem i trogodišnjem nivou	drugi planskim elementima	Umjeren prioritet	-Stalno praćenje objava zakonskih i podzakonskih akata u Službenom glasniku BiH, koji regulišu rad Komisije -Izrada novih i izmjene i dopune postojećih internih akata	Rok: kontinuirano	Za realizaciju ove mjere nisu potrebna finansijska sredstva
Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces rješavanja pravnih pitanja Rizik: Neusklađenost internih propisa sa postojećom legislativom	- Kontinuirano praćenje Službenih glasnika, radi pokretanja inicijative za ažuriranje postojećih internih akata u skladu sa važećom legislativom.	Umjeren prioritet	Upoznati zaposlene o odluci o kancelarijskom poslovanju i arhivskoj građi, u slučaju odsustva zaposlenog na protokolu, dati ovlaštenje drugom licu i izvrši redovne obuke zaposlenih o radu na protokolu	Stručni savjetnik za pravne i opšte poslove Rok: kontinuirano	Za realizaciju ove mjere nisu potrebna finansijska sredstva
Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Prijem i otprema pošte Rizik: Nepravovremeno i pogrešno zavođenje pošte i kašnjenje u otpremi pošte	- Utvrđivanje uzroka problema nepravovremenog i pogrešnog zavođenja pošte, zadržavanja pošte kod signiranja i kašnjenja u otpremi pošte	Umjeren prioritet	Upoznati zaposlene o odluci o kancelarijskom poslovanju i arhivskoj građi, u slučaju odsustva zaposlenog na protokolu, u slučaju odsustva zaposlenog na protokolu, dati ovlaštenje drugom licu i izvrši redovne obuke zaposlenih o radu na protokolu, kao i predviđenim mjerama u važećim propisima u slučaju ponavljanja gubitka	Rok: kontinuirano Sekretar, tehnički operater/tehnički sekretar, vozač- kurir Stručni savjetnik za pravne, kadrovske i opšte poslove Rok: kontinuirano	Za realizaciju ove mjere nisu potrebna finansijska sredstva
Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces arhiviranja predmeta Rizik: Nepravovremeno arhiviranje završenih predmeta i gubitak akata iz omota spisa te nemogućnost pronalaska istih	Poštovanje procedura i propisa vezano za upravljanje završenim predmetima i rokova za arhiviranje u skladu sa važećim propisima	Umjeren prioritet	Čuvanje pečata u sefu u zasebnoj prostoriji od strane ovlaštenog lica, Postupati u skladu sa podzakonskim aktima, obezbijediti duplu zaštitu, u slučaju odsustva lica koje ima pristup, saglasnost za korištenjem pečata daje Predsjedavajući i Sekretar	Sekretar, Tehnički operater-referent za protokol, Rok: kontinuirano	Za realizaciju ove mjere nisu potrebna finansijska sredstva
Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces čuvanja pečata Rizik: Krađa i zloupotreba pečata i dostupnost neovlaštenim licima	Postupanje u skladu sa odlukom o kancelarijskom poslovanju	Visok prioritet	- Kontinuirano praćenje Službenih glasnika - Obuke za odgovorna lica u procesu primjenjivanja važeće legislative - Kontrola poštovanja definisanih rokova za primjenjivanje važeće legislative, u skladu sa propisima i pravilima	Stručni savjetnik za pravne i opšte poslove Rok: kontinuirano	Za realizaciju ove mjere nisu potrebna finansijska sredstva

PROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

Plan integriteta Komisije dostavlja se svim zaposlenima kao i upitnik o samoprocjeni integriteta Komisije. Prema dostavljenim odgovorima evidentno je da su zaposleni upoznati sa opisima svojih radnih mjesta, važećim zakonskim propisima koji reguliraju radne odnose, kao i Etičkim kodeksom. S obzirom da je Komisija za koncesije BiH mala institucija, u Komisiji vladaju prijateljski odnosi i zdrava poslovna saradnja.

Svi zaposleni u Komisiji su dužni da u okviru opisa svoga radnog mjesta osiguraju da se preventivne mjere razvrstane po poslovnim aktivnostima dosljedno i u potpunosti provode.

U slučaju objektivnih smetnji za provođenje preventivnih mjera na pojedinačnom radnom mjestu za koje zaposleni pretpostavlja da će se javiti u određenom vremenskom periodu, svaki zaposleni je dužan o time izvijestiti koordinatora pisanim putem u roku koji najmanje dva (2) dana prethodi obavljanju poslovne aktivnosti, za koju zaposleni ne može obezbijediti izvršenje preventivne mjere.

Koordinator je dužan istoga dana proslijediti pisani dopis zaposlenog rukovodiocu.

Direktan nadzor nad provođenjem preventivnih mjera za poboljšanje integriteta Komisije provodiće Koordinator - osoba zadužena za koordinaciju izrade i provođenje plana integriteta, a koji izvještava rukovodioca o rezultatima provođenja.

Rukovodilac Komisije prati provođenje plana integriteta na osnovu izvještaja Koordinatora kao i na osnovu vlastitoga uvida ili usmenih i/ili pisanih preporuka Ureda za reviziju institucija BiH.

Rukovodilac institucije zajedno sa koordinatorom, priprema pokazatelje efikasnosti preventivnih mjera i kroz izvještaj daje preporuke za poboljšanje integriteta na kraju kalendarske godine.

Godišnji izvještaj o provođenju Plana integriteta dostavlja se svim zaposlenima.

Rukovodilac Komisije donosi odluku o ponovnoj izradi plana integriteta svake četiri (4) godine od posljednjeg usvojenog Plana integriteta Komisije ili ranije ukoliko se evaluacijom provođenja plana integriteta procjeni da je integritet Komisije narušen.

ZAVRŠNE ODREDBE

Po završetku izrade Plana integriteta Predsjedavajući Komisije će donijeti odluku kojom usvaja izradeni plan integriteta i razrješava radnu grupu zaduženu za planove integriteta, dok nadzor nad provođenjem mjera i preporuka za poboljšanje integriteta preuzima koordinator, a Predsjedavajući redovno prati provođenje Plana integriteta, te zajedno sa koordinatorom priprema pokazatelje efikasnosti i procjenjuje rezultate predloženih mjera i preporuka za poboljšanje integriteta, u skladu sa članom 24. i članom 25. Smjernica za izradu i sprovođenje plana integriteta. Nacrt odluke je u prilogu.

Banjaluka: 22.01.2025. godine

Broj: 01-02-2-7-53-3/24



Broj: 01-02-2-7-53-4/24
Banjaluka 23.01.2025. godine

Na osnovu člana 61. i 62. Zakona o upravi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH 32/02, 102/09, 72/17), Smjernica za izradu planova borbe protiv korupcije u institucijama Bosne i Hercegovine i u skladu sa Strategijom borbe protiv korupcije (2024.-2028.), Predsjedavajući Komisije za koncesije BiH donosi:

Odluku
o usvajanju i provođenju plana integriteta
u Komisiji za koncesije BiH

Član 1

Ovom Odlukom usvaja se Plan integriteta Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine, kojeg je pripremila imenovana Radna grupa.

Član 2.

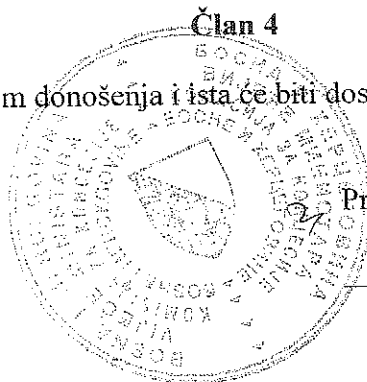
Stupanjem na snagu ove Odluke, razrješavaju se dužnosti koordinator Aida Delić i član Marina Marković imenovani Odlukom o izradi Plana integriteta broj 01-02-2-7-53/24 od 23.12.2024. godine.

Član 3

- (1) Aida Delić, stručni savjetnik za pravne i opšte poslove, je zadužena za nadzor za provođenje Plana integriteta u Komisiji za koncesije BiH.
- (2) Imenovana ima zadatak da prati provođenje Plana integriteta naročito u dijelu koji se odnosi na mjere za poboljšanje integriteta Komisije i daje prijedloge za njegovo unaprijeđenje.
- (3) Svi zaposleni u Komisiji za koncesije BiH dužni su obavijestiti Imenovanu o situaciji, pojavi ili radnji koje mogu dovesti do narušavanja integriteta Komisije.
- (4) Zaposleni u Komisiji trebaju na zahtjev imenovane, dostaviti potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje Plana integriteta, a koje nisu u suprotnosti sa važećim zakonima.
- (5) Imenovana će jednom godišnje dostavljati Izvještaj o provođenju Plana integriteta Predsjedavajućem Komisije.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će biti dostavljena i APIK-u.



Predsjedavajući Komisije
dr Milomir Amović