

PLAN INTEGRITETA

**KABINET PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO**

Odgovorno lice: Aida Arap, šef Kabineta

Menadžer integriteta: Lejla Pleh Džaferagić, stručni savjetnik za opće i finansijske poslove

Juli, 2025. godine

Sadržaj

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta.....	3
Analiza relevantne dokumentacije.....	3
REZIME DATIH PREPORUKA.....	3
Popis analiziranih akata.....	9
Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta.....	15
Registar rizika.....	19
IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA.....	21
1. OPĆA OBLAST – UPRAVLJANJE INSTITUCIJOM.....	21
1.1. Rukovođenje i upravljanje kabinetom.....	21
1.2. Sukob interesa, interno i eksterno prijavljivanje korupcije.....	22
2. OPĆA OBLAST- FUNKCONISANJE KABINETA.....	23
2.1. Planiranje i upravljanje finansijama.....	23
2.2. Provođene javnih nabavki putem direktnog sporazuma.....	24
3. OPĆA OBLAST- KANCELARIJSKO POSLOVANJE.....	25
3.1. Upravljanje dokumentacijom i podacima.....	25
4. SPECIFIČNA OBLAST- DODJELA TEKUĆIH TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	25
4.1. Realizacija i provedba dodjele tekućih transfera neprofitnim organizacijama.....	25
PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	27
Upravljanje rizicima u općoj oblasti djelovanja institucije.....	27
Upravljanje rizicima u specifičnoj oblasti djelovanja institucije.....	30

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavana integriteta

Analiza relevantne dokumentacije

Radna grupa za izradu plana integriteta Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, koja je imenovana aktom broj: 01-02-19821/25 od 06.05.2025. godine prikupila je i analizirala relevantnu dokumentaciju, uključujući relevantne zakonske i podzakonske propise, organizacionu strukturu institucije, pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta sa spiskom radnih mjesta, te identifikovala i analizirala ključne dokumente kojima se ukazuje na uočene nepravilnosti ili povrede radnih procesa.

Revizorski izvještaji

Prije svega, radna grupa je izvršila analizu posljednjih izvještaja o finansijskoj reviziji, uključujući Izvještaj o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo koja je obavljena od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 01-02-07-11-2-3227-7/23 iz oktobra 2024. godine a koji se odnosi na poslovnu 2023. godinu, te Izvještaj interne revizije u revidiranom području „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo koja je obavljena od strane Jedinice za internu reviziju Ministarstva finansija Kantona Sarajevo broj: 08-07-45-25582-4/24 iz augusta 2024. godine, a koja se odnosi na poslovnu 2023. i 2024. godinu.

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

Rezime preporuka revizije

1. Izvještaj o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine za poslovnu 2023. godinu:

Izveštaj nezavisnog revizora daje se na osnovu provedene finansijske revizije, koja obuhvata reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima. Konkretno Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH je izvršio reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja Kantona Sarajevo za 2023. godinu i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima. Izvršena je analiza dostavljenog Izvještaja o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo za 2023. godinu, te je konstatovana sljedeća preporuka koja se odnosi na Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo:

Preporuka 1. – "Postojeća organizacija i organizaciona struktura Skupštine Kantona Sarajevo nije u skladu sa Poslovnikom. Skupština Kantona nije uspostavljena kao jedinstveni organ s obzirom na to da Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona nije organizovan u okviru Službe za skupštinske poslove".
Imajući u vidu datu preporuku koja se odnosi na poduzimanje aktivnosti kako bi se organizacija budžetskog korisnika uskladila sa propisima kojima su osnovani, konstatujemo da je Vlada Kantona Sarajevo, pozivajući se na čl. 26., 28. stav (1) i 31. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14 – Ispravka) i član 54. stav (2) tačka 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) donijela Uredbu o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 46/21) iz čega proizilazi da organizacija budžetskih korisnika nije u nadležnosti Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo.

Kada su u pitanju generalne preporuke koje se odnose na sve budžetske korisnike, konstatovano je sljedeće:

Preporuka 2. - "Potrebno je da svi budžetski korisnici imenuju koordinatore za finansijsko upravljanje i kontrolu, izvrše identifikovanje i procjenu rizika, uspostave registar rizika, sačine mape procesa, te izvještaj o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole na propisanim obrascima u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH".

Koordinator za finansijsko upravljanje i kontrolu je imenovan i redovno vrši aktivnosti u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH.

Preporuka 7. - "Budžetski korisnici Kantona Sarajevo treba da Analizu iskaza – tekstualni dio izvještaja sačinjavaju na način utvrđen Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u FBiH".

Analizu iskaza – tekstualni dio izvještaja Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo sačinjava certificirani računovođa – angažovan putem direktnog sporazuma, na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH, broj 39/14, 59/22 i 50/24), a na način utvrđen Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u FBiH.

Preporuka 10. - "Izdatke za rad u komisijama iskazivati na odgovarajućoj poziciji kontnog plana, koji je dio Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH".

Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo izdatke za rad u komisijama iskazuje na odgovarajućoj poziciji kontnog plana.

Preporuka 12. - "Obračun i isplatu dodataka po osnovu posebnih uslova rada vršiti u skladu s odredbama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona, a naknade za prekovremeni rad isplaćivati u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o izvršavanju Budžeta".

Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo ne isplaćuje dodatke po osnovu posebnih uslova rada, a naknade za prekovremeni rad isplaćuje u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o izvršavanju Budžeta.

Preporuka 13. - "Potrebno je osigurati da zaposlenici svih budžetskih korisnika uredno evidentiraju radno vrijeme u skladu sa Uredbom o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave, te da osigura da evidencije o radnom vremenu sadrže podatke propisane Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu".

Zaposlenici Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo evidentiraju radno vrijeme u skladu sa Uredbom o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave, a evidencija o radnom vremenu sadrži podatke propisane Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu, odnosno vode evidenciju radnog vremena putem e-šihtarice u Excel obrascima i putem pisane evidencije, te kroz informacijski sistem sa RFID karticama.

Preporuka 14. - "Za obavljanje redovnih i sistematizovanih poslova izvršioce angažovati u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o državnoj službi u Kantonu Sarajevo i Zakonom o namještenicima u organima državne službe u FBiH".

U Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo za obavljanje redovnih i sistematizovanih poslova angažovani su uposlenici Kabineta, koji su zaposleni u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o državnoj službi u Kantonu Sarajevo i Zakonom o namještenicima u organima državne službe u FBiH.

Preporuka 21. - "Potrebno je da budžetski korisnici uspostave evidencije o imovini u skladu sa Uredbom o evidenciji imovine Kantona Sarajevo".

Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo je dostavio podatke o pokretnoj i nepokretnoj imovini Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, odnosno Upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koji su zaduženi da vode evidenciju imovine u skladu sa navedenom Uredbom.

Preporuka 25. - "Godišnjim popisom utvrditi stvarno stanje imovine i obaveza te izvršiti usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem shodno odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH".

Rješenjem o imenovanju Komisije za popis sredstava, potraživanja i obaveza za 2024. godinu šef Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo je formirao tročlanu Komisiju sa zadatkom da utvrdi stvarno stanje imovine i obaveza, te izvrši usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem shodno odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH.

2. Izvještaj interne revizije u revidiranom području „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo koja je obavljena od strane Jedinice za internu reviziju Ministarstva finansija Kantona Sarajevo za poslovnu 2023. i 2024. godinu:

Godišnjim planom Jedinice za internu reviziju Ministarstva finansija Kantona Sarajevo za 2024. godinu predviđena je revizija „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, a koji su u Budžetu Kantona Sarajevo planirani na razdjelu 10 – Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo .

Revizija je obuhvatila testiranje procedura i postupaka u okviru planiranja, realizacije i praćenja dodjele sredstava po osnovu transfera neprofitnim organizacijama.

Stručno revizorsko mišljenje o sistemu internih kontrola u revidiranom području „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo je „**zadovoljavajuće uz određene nedostatke**“.

Dato mišljenje ukazuje da je na većini nalaza sistem internih kontrola uspostavljen uz prijedloge za određena unapređenja, kako slijedi:

Preporuka 1. - "U cilju potpune implementacije upravljanja i kontrola u organizaciji u okviru aplikacije PIFC (modul za finansijsko upravljanje i kontrolu) definisati i dio koji se odnosi na upravljanje rizikom".
Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo je ispoštovao navedenu preporuku, odnosno u aplikaciji PIFC (modul za finansijsko upravljanje i kontrolu) definisan je dio koji se odnosi na upravljanje rizikom.

Preporuka 2. - "Prilikom izrade Programa utroška sredstava preciznije definisati opće i specifične ciljeve kako je utvrđeno članom 8. Uredbe o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo".

Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo je prihvatio navedenu preporuku, te je nakon usvajanja Budžeta za 2025. godinu, prilikom izrade Programa utroška sredstava, shodno navedenoj preporuci uložio dodatne napore da opći i specifični ciljevi budu u skladu sa članom 8. Uredbe o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Preporuka 3. - "Unaprijediti interne kontrole koje će osigurati da se planiranje i realizacija tekućih grantova vrši samo u slučaju da isti nisu u nadležnosti drugih budžetskih organizacija u Kantonu Sarajevo".

Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo je prihvatio navedenu preporuku, te će u narednom periodu uz dodatne konsultacije uložiti napore da djeluje u skladu sa ovom preporukom.

Preporuka 4. - "Prilikom dodjele sredstava postavljati jasne i mjerljive kriterije, u cilju adekvatnog ocjenjivanja aplikacija i utvrđivanja iznosa sredstava koji se predlaže dodijeliti korisniku u odnosu na iznos naznačen u zahtjevu korisnika".

Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo je prihvatio navedenu preporuku, te je nakon usvajanja Budžeta za 2025. godinu i izrade Programa utroška sredstava, u toku provođenja javnog poziva za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama, komisija imenovana za pregled i ocjenu aplikacija kroz svoje aktivnosti definisala jasne i mjerljive kriterije.

Preporuka 5. - "Osigurati da ugovor o dodjeli sredstava u prilogu sadrži odobren analitički iskazan finansijski plan sa iznosima za svaku stavku pojedinačno".

Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo je prihvatio navedenu preporuku, te je komisija imenovana za pregled i ocjenu aplikacija kroz svoje aktivnosti definisala da ugovor sadrži odobren analitički iskazan finansijski plan sa iznosima za svaku stavku pojedinačno.

Preporuka 6. - "Prilikom praćenja i evaluacije dodijeljenih sredstava dosljedno se pridržavati ugovorenih odredbi koje se tiču adekvatnih i prihvatljivih dokaza o namjenskom utrošku sredstava".

Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo je prihvatio navedenu preporuku, te je imenovao osobu Rješenjem broj: 01-1-32794-205/24 od 02.10.2024. godine za praćenje i evaluaciju dodijeljenih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu transfere neprofitnim organizacijama za finansiranje/sufinansiranje aktivnosti/projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu sa razdjela Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, koja je u skladu sa datim zadacima obavila praćenje i evaluaciju dodijeljenih sredstava, te sačinila završni Izvještaj o evaluaciji.

Preporuka 7. - "U slučaju da korisnik nenamjenski troši sredstva ili ne dostavi narativni i finansijski izvještaj u utvrđenom roku ili prekrši druge odredbe ugovora o dodjeli transfere, postupiti u skladu sa članom 6. i 12. Ugovora, pismeno obavijestiti korisnika o raskidu Ugovora te tražiti povrat sredstava u utvrđenom roku, te ako korisnik ne izvrši povrat, pokrenuti postupak povrata sredstava putem Pravobranilaštva Kantona Sarajevo".

Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo je prihvatio navedenu preporuku i postupit će u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.

Preporuka 8. – "Nakon realizacije svih dodijeljenih sredstava provoditi evaluaciju postignutih učinaka kako je utvrđeno članom 28. Uredbe o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo".
 Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo je ispoštovao navedenu preporuku, odnosno nakon realizacije dodijeljenih sredstava provedena je evaluacija postignutih učinaka, a u skladu sa članom 28. Uredbe o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Provedeni inspekcijski nadzori

Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo je u periodu od 01.01.2023. godine do 31.12.2024. godine bio predmetom inspekcijskog nadzora na okolnosti usklađenosti unutrašnje organizacije Kabineta, koje je provelo Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo – Upravni inspektorat i to 07.02.2023. godine i 07.02.2024. godine. Upravni inspektorat je utvrdio da je unutrašnja organizacija Kabineta usklađena sa važećim zakonskim propisima.

Lista inspekcijskih nadzora

R. br.	Datum inspekcijskog nadzora	Vrsta inspekcije (inspekcija rada, sanitarna, komunalna...)	Redovna ili po zahtjevu	Izrečena mjera (DA/NE)	Predmet inspekcijskog nadzora i izrečena mjera
1.	07.02.2023. godine	Upravna inspekcija	Redovna	NE	Usklađenost organizacije Kabineta sa važećim zakonskim propisima.
2.	07.02.2024. godine	Upravna inspekcija	Redovna	NE	Usklađenost unutrašnje organizacije Kabineta sa važećim zakonskim propisima

Aktuelne mape procesa

Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo je 2017. godine sačinio mapu poslovnih procesa Kabineta, te je tokom 2020. i 2023. godine vršeno ažuriranje iste, a u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim odredbama.

Disciplinski postupci

U periodu od 2023.-2024. godine u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo nije bilo disciplinskih postupaka/utvrđene povrede radne discipline.

Interne prijave korupcije

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta razmotrila informacije o internim prijavama korupcije posredstvom ovlaštene osobe za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije unutar Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo. U periodu 2023.-2024. godine ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije u Kabinetu nije zaprimila niti jednu prijavu.

Popis analiziranih akata

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

LISTA ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH PROPISA NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE

1. Ustav Bosne i Hercegovine
(Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini- Aneks 4 i "Službeni glasnik BiH", broj 25/2009 – Amandman I)
2. Evropska konvencija o ljudskim pravima
("Službeni glasnik BiH", broj 6/99)
3. Evropska povelja o ljudskim pravima
("Službeni glasnik BiH", broj 6/99)
4. Izborni zakon Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", broj 23/2001, 7/2002, 9/2002, 20/2002, 25/2002-Ispravka, 4/2004, 20/2004, 25/2005, 77/20056, 11/2006, 24/2006, 33/2008, 37/2008, 32/2010, 48/2011- Odluka US, 63/2011- Odluka US, 18/2013, 7/2014, 31/2016, 54/2017, - Odluka US, 41/2020, 38/2022, 51/2022, 67/2022, 24/2024 i 24/2024- Ispravka)
5. Zakon o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora
("Službeni glasnik BiH", broj 29/00 i 32/13)

6. Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02, 14/03, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13 i 41/16)
7. Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 16/03, 102/09, 32/10)
8. Zakon o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 54/05 i 12/09)
9. Zakon o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 49/06, 76/11, 89/11- Ispravka)
10. Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14, 59/22 i 50/24)

LISTA ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH PROPISA NA NIVOU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 1/94, 1/94 – Amandman I, 13/97- Amandmani II-XXIV, 13/97- Amandmani XXV i XXVI, 16/02 – Amandmani XXVII-LIV, 22/02- Amandmani LVI - LXIII, 52/02- Amandmani LXIV- LXXXVII, 60/02- ispr. Amandmana LXXXI, 18/03- Amandman LXXXVIII, 63/03- Amandmani LXXXIX-XCIV, 9/04-Amandmani XCV-CII, 32/07- ispr., 20/04- Amandmani CIII i CIV, 33/04- Amandmani CV, 71/05 – Amandmani CVI, 88/08- Amandmani CIX , 79/22- Amandmani CX-CXXX, 80/22 ispr. Amandmana CX- CXXX i 31/23 Amandman CXXXI)
2. Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 32/01 i 48/11)
3. Zakon o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 26/16, 89/18, 23/20-odluka US, 49/21-dr.zakon, 103/21-dr.zakon, 44/22 i 39/24))
4. Zakon o pečatu u Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 02/94, 21/96 i 46/07)
5. Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 35/05)
6. Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine FBiH", broj 33/04, 44/05 -Odluka US, 56/05, 70/07, 9/10 ,95/13 -Odluka US, 90/17 i 29/22)
7. Zakon o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 102/13, 09/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22)

8. Zakon o namještenicima u organima državnih službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 49/05 i 103/21)
9. Zakon o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj: 2/98, 48/99 i 61/22)
10. Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 38/16)
11. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 96/19 i 91/23)
12. Uredba o naknadama troškova za službena putovanja ("Službene novine FBiH", broj 44/16, 50/16 i 31/23)
13. Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 20/98)
14. Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 69/14, 14/15, 4/16, 19/18, 3/21 i 97/23)
15. Smjernice o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 15/18 i 37/24)
16. Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 63/20)
17. Zakon o zaštiti na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 79/20)
18. Zakon o računovodstvu i reviziji ("Službene novine FBiH", broj 15/21)
19. Pravilnik o provođenju finansijskom upravljanja i kontrole u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 6/17, 3/19 i 37/24)

LISTA ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH PROPISA NA NIVOU KANTONA SARAJEVO

1. Ustav Kantona Sarajevo sa amandmanima ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17)
2. Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo

- ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/12-Prečišćeni tekst, 41/12, 8/15, 13/17, 51/20 i 14/21)
3. Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 31/16, 45/19 i 6/25)
4. Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 5/19, 40/22 i 6/25)
5. Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u Službenim novinama Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 18/11 – Prečišćen tekst, 36/15, 11/19 i 35/22)
6. Zakon o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za tekuću godinu
(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 13/25)
7. Zakon o javnim priznanjima Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 2/10)
8. Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 38/14-Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17, 28/18), 52/21, 40/22 i 13/25)
9. Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 35/22, 44/22 i 52/22)
10. Zakon o Vladi Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 36/14-Novi prečišćeni tekst i 37/14)
11. Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine-prečišćeni tekst
(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 18/21)
12. Zakon o pečatu Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 3/09- Prečišćen tekst, 36/15 i 15/18)
13. Zakon o elektronskom poslovanju u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 6/25)
14. Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22, 17/22 – Ispravka i 47/24)
15. Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 21/19 i 29/24)
16. Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće
(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 17/19 i 52/23)

17. Uredba o postupku i načinu pripremanja izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/17, 2/18 i 32/22)
18. Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 37/20 i 27/21)
19. Uredba o sadržaju, izgledu i načinu korištenja memoranduma Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 28/18, 29/18, 52/21 i 2/22)
20. Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 39/16, 10/17 i 17/25)
21. Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 69/05, 29/06 i 65/20)
22. Uredba o naknadama troškova za službena putovanja ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/19)
23. Protokol o postupanju u slučaju seksualnog i spolno zasnovanog uznemiravanja, kao oblika nasilja u organima uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i pravnim licima čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo, broj 18/21)
24. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 51/23 i 30/24)
25. Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 27/19, 29/19, 48/19 i 13/20)
26. Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 39/17 i 38/22)
27. Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/20 i 23/22)
28. Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/17)

29. Uredba o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/21 i 13/22, 21/24 i 10/25)
30. Odluka o proglašenju 5. februara "Danom sjećanja na sve ubijene i ranjene građane Grada Sarajeva od agresora u periodu opsade 1992. -1995. godine"
- ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/20)
31. Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 50/17)
32. Uputstvo Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/24)
33. Strategija za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2024-2028 ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/25)

LISTA ODLUKA I PODZAKONSKIH PROPISA KABINETA PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO:

1. Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 46/21)
2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (Broj: 01-02-32579/16 od 11.11.2016. godine; 01-02-35525/18 od 22.10.2018. godine; 01-02-33665/20 od 02.09.2020. godine; 01-02-9877/22 od 11.03.2022. godine)
3. Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (Broj: 01-02-17833/19 od 19.04.2019. godine)
4. Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (Broj: 01-02-26527/19 od 02.07.2019. godine; 01-11-2668-4/24 od 28.02.2024. godine)
5. Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (Broj: 01-02-29961/19 od 14.08.2019. godine)
6. Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo

- (Broj: 01-02-41862/22 od 07.02.2022. godine)
7. Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo
- (Broj: 01-02-2-8949/24 od 25.04.2024. godine)
8. Pravilnik o javnim nabavkama Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo
- (Broj: 01-02-53944-4/23 od 11.03.2024. godine)
9. Pravilnik o zaštiti i sigurnosti na radu u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo
- (Broj: 01-02-29933-4/24 od 18.06.2024. godine)
10. Pravilnik o čuvanju i upotrebi pečata u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo
- (Broj: 01-02-9650/25 od 24.03.2025. godine)
11. Interni pravilnik o definiranju kanala prikupljanja informacija, prijave sumnje na nepravilnosti i prevaru u svim fazama dodjele budžetskih sredstava, i način postupanja i odlučivanja po prikupljenim informacijama i prijavama
- (Broj: 01-02-32794-3/24 od 14.06.2024. godine)
12. Odluka o usvajanju programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2024. godinu Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo
- (Broj: 02-04-31827-2.1/24 od 06.06.2024. godine)
13. Odluka o usvajanju programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2025. godinu Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo
- (Broj: 02-04-15840-19/25 od 24.04.2025. godine)
14. Plan pripravnosti za uposlenike Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo
- (Broj: 01-04-23602/20 od 07.07.2020. godine; 01-4-11959/22 od 23.03.2022. godine)
15. Vodič za pristup informacijama u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo
- (Broj: 01-02-27968/19 od 12.07.2019. godine)

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

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

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

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

R.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
1.	ŠEF KABINETA	-Organizuje i planira sastanke po odluci predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo Sarajevo, po potrebi prisustvuje sastancima, izrađuje programe, projekte, planove i procjene iz oblasti evropskih integracija, kao i projektnih zadataka za oblast evropskih integracija, vodi zabilješke i prati realizaciju dogovorenog; - Priprema dopise i druge akte koje upućuju predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo; - Donosi opće i pojedinačne akte kojima se regulišu pitanja iz radnih odnosa, plaća i zajedničke potrošnje; - Učestvuje u realizaciji projekata značajnih za Kanton Sarajevo i upoznaje predsjedavajućeg i zamjenike predsjedavajućeg o realizaciji istih; - Ostvaruje saradnju sa ministrima, sekretarom Skupštine Kantona Sarajevo, rukovodiocima stručnih službi i rukovodiocima drugih kantonalnih organa, a vezano za djelatnost Kabineta; - U izvršavanju poslova Kabineta ostvaruje saradnju sa državnim, federalnim, kantonalnim, općinskim organima uprave, organizacijama, preduzećima, ustanovama, po potrebi vrši poslove vezane za međunarodnu saradnju, te obavlja i druge poslove p nalogu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg, a za svoj rad odgovara Vladi Kantona Sarajevo
2.	STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE	- Prati i proučava stanje u oblasti provođenja zakona i drugih propisa u nadležnosti Kabineta; - Izrađuje opće i pojedinačne akte kojima se regulišu radni odnosi, plaće, i sl. zaposlenih u Kabinetu; - Učestvuje u izradi pravnih i drugih akata koje potpisuje predsjedavajući, odnosno zamjenici predsjedavajućeg;

		- Učestvuje u pojedinim projektima i vodi evidenciju o implementaciji projekata, te daje sugestije i primjedbe u pogledu realizacije istih; - Izrađuje program rada Kabineta uz saglasnost šefa Kabineta; - Obezbeđuje pravnu pomoć predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg; - Sarađuje sa Vladom Kantona Sarajevo i prati realizaciju odluka Vlade Kantona Sarajevo; - Izrađuje analize i informacije po potrebi predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo; - Učestvuje po potrebi u radu komisija koje obrazuje Skupština i sačinjava informaciju za predsjedavajućeg; - Obavlja i druge poslove po nalogu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo i šefa Kabineta, a za svoj rad odgovara šefu Kabineta.
3.	STRUČNI SAVJETNIK ZA OPĆE I FINANSIJSKE POSLOVE	- Izrađuje i planira budžet Kabineta, radi na izradi operativnih mjesečnih planova i bilansa sredstava budžeta sa periodičnim izvještajem o izvršenju rashoda budžeta Kabineta; - Izrađuje analize i izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka u oblasti izvršenja budžeta; - Izrađuje finansijsko- pravne akte vezane na budžet i izvršenje budžeta Kabineta; - Učestvuje u izradi dokumenta okvornog budžeta za određeni vremenski period; - Vršiti poslove koji se odnose na izradu i planiranje budžeta Kabineta; - Učestvuje u pripremi i realizaciji budžeta, te u izradi izmjena i dopuna budžeta u toku godine; - Izrađuje operativni plan potrošnje Kabineta i prati njegovu realizaciju; - Obavlja finansijske poslove za potrebe trezorskog poslovanja iz nadležnosti Kabineta i vrši raspored i usmjeravanje finansijskih sredstava; - Učestvuje u izradi godišnjeg obračuna; - Izrađuje normativna akta kojima se regulišu radni odnosi, plaće zajednička potrošnja i sl.; - Obavlja i druge poslove po nalogu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo i šefa Kabineta, a za svoj rad odgovara šefu Kabineta.
4.	STRUČNI SARADNIK ZA STUDIJSKO-ANALITIČKE POSLOVE	- Vršiti stručnu obradu akata i sistemskih rješenja od značaja za unos, obradu i praćenje finansijskih planova Kabineta; - Vršiti izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije); - Prikuplja, sređuje i obrađuje određene podatke za vršenje pojedinih poslova, plaća i drugih naknada za potrebe Kabineta;

	- Učestvuje u izradi finansijskog plana Kabineta i prati njegovu realizaciju; - Vršiti administrativne poslove u vezi pripreme i organizacije službenih putovanja za potrebe Kabineta, učestvuje u realizaciji Programa utroška sredstava tekućih transfera Kabineta; - Učestvuje u realizaciji Programa utroška sredstava tekućih transfera, vrši unos podataka u Registar javnih nabavki Kantona Sarajevo, u Registar tekućih transfera Kantona Sarajevo (pojedinci, udruženja), vrši unos podataka u Registar javnih nabavki BiH; - Vršiti elektronski unos podataka o Finansijskom upravljanju kvalitetom – FUK putem aplikacije Ministarstva finansija FBiH; - Vršiti unos podataka u Jedinствeni registar gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuju doprinosi, putem aplikacije Federalnog ministarstva rada i socijalne politike - Vodi evidenciju prisustva radnika; - Obavlja i druge poslove po nalogu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo i šefa Kabineta, a za svoj rad odgovara šefu Kabineta.
5.	VIŠI REFERENT- TEHNIČKI SEKRETAR - Obavlja poslove tehničkog sekretara za Kabinet predsjedavajućeg, odnosno zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, uspostavlja eksternu i internu komunikaciju predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo i šefa Kabineta; - Vršiti prijem i otpremu pošte iz Kabineta; - Vršiti poslove unosa i obrade podataka u računar, sortira predmete i akte vezane za Kabinet, te formira bazu podataka kompjuterskog arhiva; - Vodi evidenciju i odlaže predmete po kantonalnim ministarstvima i drugim organima uprave po kojima je okončan postupak; - Stara se o nabavci kancelarijskog materijala; - Vršiti pečaćenje dokumenata i čuva i upotrebljava pečat Skupštine Kantona Sarajevo i pečat Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo po rješenju Šefa Kabineta; - Obavlja i druge poslove po nalogu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg i šefa Kabineta, a za svoj rad odgovara šefu Kabineta.
6.	VKV- VOZAČ - Obavlja poslove vozača motornog vozila za potrebe predsjedavajućeg, odnosno zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo i Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg; - Vodi brigu o ispravnosti i čistoći motornog vozila i blagovremeno prijavljuje nastale kvarove i nedostatke;

	- Vodi naloge i propisanu evidenciju o kilometraži, utrošku goriva i maziva, blagovremeno obavještava nadležnu službu o potrebi registracije vozila, nakon obavljenog službenog puta obavezan je odmah opravdati putni nalog, nakon završene vožnje obavezan je parkirati motorno vozilo na parkiralištu Kantona Sarajevo; - Obavlja i druge poslove po nalogu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg i šefa Kabineta, a za svoj rad odgovara šefu Kabineta.
--	---

Registar rizika

OPŠTA OBLAST			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: UPRAVLJANJE INSTITUCIJOM		
1.1.	Naziv rizika: Rukovođenje i upravljanje Kabinetom	nizak	Zaključci komisije za izradu Plana integriteta
1.2.	Naziv rizika: Sukob interesa , interno i eksterno prijavljivanje korupcije	umjeren	Zaključci komisije za izradu Plana integriteta
II	RIZIČNI PROCES: Functionisanje Kabineta		
2.1.	Naziv rizika: Planiranje i upravljanje finansijama	umjeren	Zaključci komisije za izradu Plana integriteta
2.2.	Naziv rizika: Provođenje javnih nabavki putem direktnog sporazuma	umjeren	Zaključci komisije za izradu Plana integriteta
III	RIZIČNI PROCES: Kancelarijsko poslovanje		
3.1.	Naziv rizika: Upravljanje dokumentacijom i podacima	nizak	Zaključci komisije za izradu plana integriteta

SPECIFIČNA OBLAST			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK))	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: DODJELA TEKUĆIH TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		
1.1.	Naziv rizika: Realizacija i provedba dodjele tekućih transfera neprofitnim organizacijama	umjeren	Preporuka 2. Jedinice za internu reviziju Ministarstva finansija KS - "Prilikom izrade Programa utroška sredstava preciznije definisati opće i specifične ciljeve kako je utvrđeno članom 8. Uredbe o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo". Preporuka 3. Jedinice za internu reviziju Ministarstva finansija KS - "Unaprijediti interne kontrole koje će osigurati da se planiranje i realizacija tekućih grantova vrši samo u slučaju da isti nisu u nadležnosti drugih budžetskih organizacija u Kantonu Sarajevo". Preporuka 4. Jedinice za internu reviziju Ministarstva finansija KS - "Prilikom dodjele sredstava postavljati jasne i mjerljive kriterije, u cilju adekvatnog ocjenjivanja aplikacija i utvrđivanja iznosa sredstava koji se predlaže dodijeliti korisniku u odnosu na iznos naznačen u zahtjevu korisnika". Preporuka 5. Jedinice za internu reviziju Ministarstva finansija KS - "Osigurati da ugovor o dodjeli sredstava u prilogu sadrži sadržaj odobren analitički iskazan finansijski plan sa iznosima za svaku stavku pojedinačno". Preporuka 6. Jedinice za internu reviziju Ministarstva finansija KS - "Prilikom praćenja i evaluacije dodijeljenih sredstava dosljedno se pridržavati ugovorenih odredbi koje se tiču adekvatnih i prihvatljivih dokaza o namjenskom utrošku sredstava". Preporuka 7. Jedinice za internu reviziju Ministarstva finansija KS - "U slučaju da korisnik nenamjenski troši sredstva ili ne dostavi narativni ifinansijski izvještaj u utvrđenom roku ili prekrši druge odredbe ugovora o dodjeli transfera, postupiti u skladu sa članom 6. i 12. Ugovora, pismeno obavijestiti korisnika o raskidu Ugovora te tražiti povrat sredstava u utvrđenom roku, te ako korisnik ne izvrši povrat , pokrenuti postupak povrata sredstava putem Pravobranilaštva Kantona Sarajevo". Preporuka 8. Jedinice za internu reviziju Ministarstva finansija KS - "Nakon realizacije svih dodijeljenih sredstava provoditi evaluaciju

		postignutih učinaka kako je utvrđeno članom 28. Uredbe o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo".
--	--	---

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

1. OPĆA OBLAST – UPRAVLJANJE INSTITUCIJOM

1.1. Rizik: Rukovođenje i upravljanje Kabinetom

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3) ¹	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3) ²	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ³
1.	Zloupotreba službenog položaja i narušavanje integriteta Kabineta	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo	Kontrolisan	1	2	Nizak
2.	Neadekvatno upravljanje ljudskim resursima i neravnomjerna raspodjela radnih zadataka	Etički kodeks za državne službenike u FBiH Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg SKS Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika				

¹U skladu s članom 7. stav 8 Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (33/24)

²ibid

³ ibid

		predsjedavajućeg SKS					
		Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg SKS					
		Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg SKS					

1.2. Rizik: Sukob interesa , interno i eksterno prijavljivanje korupcije

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Korištenje resursa Kabineta u suprotnosti sa interesima organa (vozila i druga osnovna sredstva)	Zakon o radu u FBiH Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Kontrolisan	1	3	Srednji
2.	Neprijavljivanje narušavanja integriteta od strane uposlenika	Etički kodeks za državne službenike u FBiH				
3.	Netransparentno postupanje po internim i eksternim prijavama	Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg SKS Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi				

					korupciju u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg SKS Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg SKS Vodič za pristup informacijama u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg SKS					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

2. OPĆA OBLAST – Funkcionisanje Kabineta

2.1. Rizik: Planiranje i upravljanje finansijama

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3) ⁴	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3) ⁵	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ⁶
1.	Nerealno planiranje budžeta	Zakon o budžetima FBiH	Kontrolisan	1	3	Srednji
2.	Neusklađenost sa zakonskim i podzakonskim propisima	Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH				
3	Promjenjivi ekonomski faktori	Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH				
		Zakon o izvršavanju budžeta				

⁴U skladu s članom 7. stav 8 Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (33/24)

⁵ibid

⁶ ibid

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

3. OPĆA OBLAST- Kancelarijsko poslovanje

3.1. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Nedostaci u elektronskom vođenju dokumentacije	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH Korisničko uputstvo za e-pisarnicu (OWIS)	Kontrolisan	1	2	Nizak

4. SPECIFIČNA OBLAST – DODJELA TEKUĆIH TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

4.1. Rizik: Realizacija i provedba dodjele tekućih transfera neprofitnim organizacijama

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Postavljanje nejasnih i nemjerljivih kriterija za dodjelu budžetskih sredstava po javnom pozivu	Zakon o budžetima FBiH Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH	Kontrolisan	1	3	Srednji
2.	Neadekvatno definisanje općih i specifičnih ciljeva prilikom izrade Programa utroška budžetskih sredstava	Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u				
3.	Sačinjavanje ugovora o dodjeli sredstava bez					

	razrađenih finansijskih planova	javnom sektoru u Federaciji BIH				
4.	Nepoštivanje ugovorenih odredbi					
5.	Manjkavosti u evaluaciji postignutih učinaka nakon realizacije dodijeljenih budžetskih sredstava	Zakon o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za tekuću godinu Smjernice o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine Uredba o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta KS Odluka o usvajanju programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo za tekuću godinu				

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok- V, umjeren- U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje rizicima u općoj oblasti djelovanja institucije						
1. UPRAVLJANJE INSTITUCIJOM						
Rukovođenje i upravljanje Kabinetom	- Zloupotreba službenog položaja i narušavanje integriteta Kabineta - Neadekvatno upravljanje ljudskim resursima i neravnomjerna raspodjela radnih zadataka	- Raditi na kontinuiranom jačanju svijesti o transparentnosti u radu, poštivajući zakonske i podzakonske propise. - Uspostaviti izbalansiranu raspodjelu radnih zadataka na osnovu kompetencija, kvalifikacija i opterećenosti zaposlenih - Koristiti alate za praćenje radnog učinka zaposlenih kako bi se izbjegla preopterećenost pojedinca, a jačala motivacija i timski rad	Nizak	Šef Kabineta Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	- Obuka službenika o integritetu i antikorupcijskim praksama - Izrada novog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji - Izvještaji o radnom učinku i ankete o zadovoljstvu

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok- V, umjeren- U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Sukob interesa, interno i eksterno prijavljivanje korupcije	- Korištenje resursa Kabineta u suprotnosti sa interesima organa (vozila i druga osnovna sredstva) - Neprijavljivanje narušavanja integriteta od strane uposlenika - Netransparentno postupanje po internim i eksternim prijavama	- Svaka upotreba sredstava mora biti opravdana interesom organa, a ne ličnom koristi i interesom pojedinca. Redovno pratiti i evidentirati korištenje resursa - Kontinuirano informisati zaposlenike o zakonskim obavezama i posljedicama zloupotrebe. - Povećati svijest o važnosti prijava neregularnosti - Odmah postupati i redovno izvještavati o pristiglim prijavama o neregularnosti	Umjeren	Svi uposlenici Kabineta Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	- Evidencije i izvještaji o korištenju resursa Kabineta - Izvještaji po prijavama neregularnosti
Upravljanje rizicima u općoj oblasti djelovanja institucije						
2. FUNKCIONISANJE KABINETA						
Planiranje i upravljanje finansijama	- Nerealno planiranje budžeta - Neusklađenost sa zakonskim i podzakonskim propisima - Promjenjivi ekonomski faktori	- Planirati budžet prema realnim potrebama Kabineta - Vršiti nadzor nad utroškom sredstava - Pratiti zakonske regulative koje definišu ovu oblast	Umjeren	Šef Kabineta Stručni savjetnik za opće i finansijske poslove Stručni saradnik za studijsko -analitičke poslove Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	- Efikasan budžet u skladu sa realnim potrebama Kabineta (plan i izrada) - Izvještaji o utrošku sredstava - Redovne edukacije o primjeni zakonskih regulativa
Provođenje javnih nabavki putem direktnog	- Kašnjenje u provođenju postupka javnih nabavki	- Šef Kabineta blagovremeno inicira pokretanje postupka javne nabavke u skladu sa potrebama Kabineta	Umjeren	Šef Kabineta Stručni savjetnik za opće i	Nema dodatnih troškova	- Izrada i donošenje Plana javnih nabavki i njegova adekvatna primjena

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok- V, umjeren- U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
sporazuma	- Netransparentnost postupka provođenja javnih nabavki - Neprovođenje ugovorenih obaveza između ugovorenih strana - Needuciranost kadrova	- Adekvatna primjenjivati propise pri odabiru najpovoljnijih ponuda - Pridržavati se ugovorenih obaveza - Prisustvovati edukacijama o praćenju i primjeni propisa iz oblasti javnih nabavki, te blagovremeno se upoznavati sa izmjenama i dopunama pomenutih propisa		finansijske poslove Stručni savjetnik za pravne poslove Stručni saradnik za studijsko-analitičke poslove Kontinuirano		- Praćenje svih zakonskih i podzakonskih propisa u oblasti javnih nabavki i izvještavanje o provođenju direktnog sporazuma - Izvještaji o edukaciji uposlenika u oblasti javnih nabavki

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok- V, umjeren- U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje rizicima u općoj oblasti djelovanja institucije 3. KANCELARIJSKO POSLOVANJE						
Upravljanje dokumentacijom i podacima	Nedostaci u elektronskom vođenju dokumentacije	- Precizno utvrditi nedostatke (npr. neblagovremeno unošenje podataka, neovlašten pristup dokumentima, neusklađenost sa zakonskim propisima, tehnički problemi u softveru) - Automatske kontrole i podsjetnici za robove i unos podataka - Pronaći lakši način dijeljenja	Nizak	Šef Kabineta - Uposlenici Kabineta koji su u dodiru sa službenom aktima Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	- Izrada izvještaja o nedostacima te pronalaženje mehanizama o efikasnijem načinu dijeljenja podataka

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
		podataka koji su od važnosti za sve uposlenike				

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje rizicima u specifičnoj (posebnoj) oblasti djelovanja institucije DODJELA TEKUĆIH TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA						
Realizacija i provedba dodjele tekućih transfera neprofitnim organizacijama	- Postavljanje nejasnih i nemjerljivih kriterija za dodjelu budžetskih sredstava po javnim pozivima - Neadekvatno definisanje općih i specifičnih ciljeva prilikom izrade Programa utroška budžetskih sredstava - Sačinjavanje ugovora o dodjeli sredstava bez razrađenih finansijskih planova - Nepoštivanje ugovorenih odredbi - Manjkavosti u evaluaciji	- Komisija za pregled i ocjenu aplikacija za dodjelu sredstava treba kroz svoje zadatke definisati jasne i mjerljive kriterije pri selekciji - Pri izradi programa utroška definisati opće i specifične ciljeve u skladu sa Uredbom o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta KS - U ugovore o dodjeli sredstava uvrstiti i razrađene finansijske planove po stavkama i odobrenim iznosima - Rješenjem imenovati lice za praćenje i evaluaciju dodijeljenih sredstava koje će kroz svoje zadatke se pridržavati ugovorenih odredbi i isključivo prihvatati relevantne	Umjeren	Šef kabineta Stručni savjetnik za opće i finansijske poslove Stručni savjetnik za pravne poslove Stručni saradnik za studijsko -analitičke poslove Komisija imenovana rješenjem od strane šefa kabineta Kontinuirano (jednom	Nema dodatnih troškova	- Zapisnik komisije - Ciljevi definisani kroz program utroška sredstava za tekuću godinu - Finansijski planovi uvršteni u prijedlogu ugovora - Rješenje o imenovanju lica za praćenje i evaluaciju dodijeljenih budžetskih sredstava - Izvještaj o evaluaciji

