

PLAN INTEGRITETA
SLUŽBE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Odgovorno lice: Aida Zeković, sekretar Skupštine Kantona Sarajevo
Menadžer integriteta: Amelina Delalić, šef Odjeljenja za administrativno-tehničke i pomoćne poslove

Sarajevo, august 2025. godine

SADRŽAJ

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta.....	3
Analiza relevantne dokumentacije.....	3
Revizorski izvještaji.....	3
Rezime preporuka revizije.....	3
Provedeni inspekcijski nadzori.....	6
Lista inspekcijских nadzora.....	6
Aktuelne mape procesa.....	6
Disciplinski postupci.....	6
Interne prijave korupcije.....	6
Popis analiziranih akata.....	6
Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta.....	11
Registar rizika.....	13
IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA.....	15
1. OPĆA OBLAST - Upravljanje institucijom.....	15
1. Rizik: Mapa procesa.....	15
2. OPĆA OBLAST - Upravljanje finansijama.....	15
1. Rizik: Godišnji obračun.....	15
2. Rizik: Zahtjev za budžetskim sredstvima.....	16
3. Rizik: Popis sredstava, potraživanja i obaveza.....	16
1. SPECIFIČNA OBLAST - Priprema, održavanje i realizacija sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.....	17
Rizik 1.: Pripremanje, otpremanje poziva i materijala za sjednicu Skupštine KS i realizacija iste.....	17
2. SPECIFIČNA OBLAST - Objava akata u "Službenim novinama" Kantona Sarajevo.....	18
Rizik 1.: Otpremanje akata na objavu u Službene novine KS.....	18
Rizik 2.: Pridržavanje propisanih procedura iz Zakona o objavljivanju propisa i drugih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.....	18
PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	19
OPĆE OBLASTI DJELOVANJA INSTITUCIJE.....	19
SPECIFIČNE (POSEBNE) OBLASTI DJELOVANJA INSTITUCIJE.....	21

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta

Analiza relevantne dokumentacije

Radna grupa za izradu plana integriteta Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo, koja je imenovana Rješenjem broj: 15-04-20577/25 od 06.05.2025. godine, prikupila je i analizirala relevantnu dokumentaciju, uključujući relevantne zakonske i podzakonske propise, organizacionu strukturu institucije, propis o sistematizaciji radnih mjesta sa spisnom radnih mjesta, te identifikovala i analizirala ključne dokumente kojima se ukazuje na uočene nepravilnosti ili povrede radnih procesa.

Revizorski izvještaji

Radna grupa je izvršila analizu Izvještaja o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo za 2023. godinu, broj: 01-02-07-11-2-3227-7/23, proveden od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na osnovu rezimea preporuka iz navedenog Revizorskog izvještaja identificirani su ključni rizični procesi i rizici koje 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 za 2023. godinu

Izvještaj 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 predmet ove revizije bili su konsolidovani finansijski izvještaji Kantona za 2023. godinu i usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Izvršena je analiza dostavljenog Izvještaja o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo, koji se odnosi na poslovnu 2023. godinu, te je konstatovano da se nijedna specifična preporuka ne odnosi na Službu za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo.

Kada su u pitanju opće preporuke koje se odnose na sve budžetske korisnike, Služba za skupštinske poslove konstatuje sljedeće:

Preporuka 1. – „*Poduzeti aktivnosti kako bi se organizacija pojedinih budžetskih korisnika uskladila s propisima kojima su osnovani, te preispitati podatke navedene u Registru budžetskih korisnika i shodno konstatovanom ga dopuniti i uskladiti s odredbama Pravilnika o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika budžeta u F BiH.*”

Vlada Kantona Sarajevo nadležna je za osnivanje službi i drugih tijela, shodno čemu je i donijela Uredbu o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 40/20-Prečišćeni tekst), te ističemo, Služba je uspostavljena na osnovu Uredbe na osnovu koje je osnovana. Registar budžetskih korisnika vodi Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.

Preporuka 2. – „*Potrebno je da svi budžetski korisnici imenuju koordinatora 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 F 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 treba da Analizu iskaza – tekstualni dio izvještaja sačinjavaju na način utvrđen Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u F BiH.*“

Analizu iskaza-tekstualni dio izvještaja Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo sačinjava certificirani računovoda- uposlenik Službe, na način utvrđen Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u F BiH.

Preporuka 10. – „*Izdanke za rad u komisijama iskazivati na odgovarajućoj poziciji kontnog plana, koji je dio Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u F BiH.*“

Služba za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo izdatke za rad u komisijama iskazuje na odgovarajućoj poziciji kontnog plana.

Preporuka 12. – „*Obracun i isplatu dodatka 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.*“

Služba za skupštinske poslove 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 se 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 Službe za skupštinske poslove 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.

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 F BiH.“

U Službi za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo za obavljanje redovnih i sistematizovanih poslova angažovani su uposlenici Službe, 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 F BiH.

Preporuka 20. - „Potraživanja budžetskih korisnika po isteku ugovorenog roka za naplatu preknjižavati na sumnjiva i sporna, vršiti ocjenu njihove naplativosti, a za potraživanja čija je naplata neizvjesna poduzeti dalje aktivnosti u skladu sa Zakonom o budžetima u F BiH“.

Potraživanja budžetskih korisnika Služba za skupštinske poslove SKS i Skupština Kantona Sarajevo, poslanici i parlamentarne grupe su preknjižena na sumnjiva i sporna.

Preporuka 21. – „Potrebno je da budžetski korisnici uspostave evidencije o imovini u skladu s Uredbom o evidenciji imovine Kantona.“

Služba za skupštinske poslove je dostavila podatke o pokretnoj 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 F BiH.“

Rješenjem o imenovanju Komisije za popis sredstava, potraživanja i obaveza za 2024. godinu rukovodilac Službe za skupštinske poslove 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 F BiH.

S obzirom da se nijedna preporuka iz Izvještaja o finansijskoj reviziji za 2023. godinu nije odnosila direktno na Službu za skupštinske poslove, može se konstatovati da je prethodni Plan integriteta na zadovoljavajući način postizao svoj cilj, odnosno jačao integritet same Službe, kroz jačanje odgovornosti, pojednostavljenje procedura, povećanje transparentnosti kod donošenja odluka, poštovanja etičkih vrijednosti, eliminisanje neefikasne prakse i neprimjenjive regulative. **Dodatno, u ovaj Plan integriteta uključene su generalne preporuke za koje je Radna grupa zadužena za izradu prijedloga Plana integriteta smatrala da je rizik za njihovo nastajanje dovoljno velik da budu obrađene kroz posebne mjere.**

Provedeni inspekcijски nadzori

SluŹba za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo je u periodu od 01.01.2023. godine do 31.12.2024. godine bila predmetom inspekcijskog nadzora na okolnosti usklađenosti unutrašnje organizacije SluŹbe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo, koje je provelo Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo – Upravni inspektorat. Upravni inspektorat je utvrdio da unutrašnja organizacija SluŹbe usklađena sa vaŹećim zakonskim propisima.

Lista inspekcijskih nadzora

R.br.	Datum inspekcijskog nadzora	Vrsta inspekcije	Redovna ili po zahtjevu	Izrečena mjera (DA/NE)	Predmet inspekcijskog nadzora i izrečene mjere
1.	07.02.2024.godine	Upravna inspekcija	Redovna	NE	Usklađenost unutrašnje organizacije SluŹbe sa propisima koji je uređuju

Aktuelne mape procesa

SluŹba za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo je 2017. godine sačinila mapu poslovnih procesa SluŹbe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo.

Disciplinski postupci

U periodu 2023.-2024. godina u SluŹbi za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo nije bilo disciplinskih postupaka/utvrđene povrede radne discipline.

Interne prijave korupcije

U periodu 2023.-2024. godine ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije u SluŹbi za skupštinske poslove Skupštine Kantona nije zaprimila ni jednu prijavu.

Popis analiziranih akata

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

I – ZAKONI BOSNE I HERCEGOVINE

1. **Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine**
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24)
2. **Zakon o zaštiti ličnih podataka**
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 12/25)

II – FEDERALNI ZAKONI I DRUGI FEDERALNI PROPISI

1. **Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05)
2. **Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05 i 103/21)
3. **Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13)
4. **Zakon o radu**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16, 89/18, 44/22 i 39/24)
5. **Zakon o upravnom postupku**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98, 48/99 i 61/22)
6. **Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25/22 i 7/25)
7. **Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21)
8. **Zakon o porezu na dohodak**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13)
9. **Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH, broj: 32/01 i 48/11)
10. **Zakon o zaštiti na radu**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20)
11. **Zakon o arhivskoj građi Federacije Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 45/02)
12. **Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 38/16)
13. **Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koji obavljaju namještenici**

- („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 69/05, 29/06 i 65/20)
- 14. **Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 96/19 i 91/23)
- 15. **Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/20)
- 16. **Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 69/14, 14/15, 4/16, 19/18, 3/21 i 97/23)
- 18. **Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine**
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 63/20)

III – KANTONALNI ZAKONI I DRUGI KANTONALNI PROPISI

- 1. **Ustav Kantona Sarajevo**
(„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 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)
- 3. **Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/22, 44/22-Ispravka i 55/22-Ispravka)
- 4. **Zakon o pečatu Kantona Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 3/09 – Prečišćen tekst, 36/15 i 15/18)
- 5. **Zakon o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 3/09, 36/15 i 15/18)
- 6. **Zakon o Vladi Kantona Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 – Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka)
- 7. **Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za tekuću godinu**
- 8. **Zakon o arhivskoj djelatnosti**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 50/16)
- 9. **Zakon o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/12 i 9/15)
- 10. **Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/12, 9/15 i 28/18)
- 11. **Zakon o postupanju sa predstavkama i prijedlozima**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 4/02 i 16/03)
- 12. **Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo**

- („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 31/16, 45/19 i 6/25)
13. **Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 40/22)
14. **Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 5/19, 40/22 i 6/25)
15. **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)
16. **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)
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 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)
19. **Uredba o općim načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija**
(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/06, 8/12, 39/16, 13/22, 41/22 i 11/25)
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 pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 22/20, 23/22 i 43/23)
22. **Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave**
(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 38/22)
23. **Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće**
(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 17/19 i 52/23)
24. **Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 19/21, 10/22, 28/23 i 32/24)
25. **Uredba o naknadama troškova za službena putovanja**
(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 21/19)

26. Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 14/17)
27. Uredba o sadržaju, izgledu i načinu korištenja memoranduma Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 28/18, 29/18, 52/21 i 2/22)
28. Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visini naknade za rad radnih tijela koje obrazuju Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioca i kantonalnih organa državne službe
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/20)
29. Odluka o metodologiji izrade i donošenja planova rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/25)
30. Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH, broj: 60/14 i 99/23)
31. Računovodstvene politike za budžetske korisnike i Trezor Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 52/22)
32. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 51/23 i 30/24)

IV – INTERNI PROPISI SLUŽBE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 40/20-Prečišćeni tekst)
2. Pravilnik o zaštiti i sigurnosti na radu u Službi za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 31/24)
3. Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Službi za Skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 44/22)
4. Interni pravilnik o upotrebi platforme "BEEV", broj: 15-02-5345/22)
5. Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika u Službi za skupštinske poslove SKS, broj: 15-02-11098/20)
6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 17/24)
7. Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 17/24 i 10/25)

8. **Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 15-02-22060/19)**
9. **Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Službe za skupštinske poslove Kantona Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 24/25)
10. **Pravilnik o javnim nabavkama Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo**
(Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 16/24)
11. **Pravilnik o internim kontrolama i internim postupcima u Službi za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo**
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 29/24)
12. **Vodič za pristup informacijama u Službi za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 15-49-32391/19**

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, identificirala 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.	Sekretar skupštine	Sekretar se stara o osiguranju uslova za rad Skupštine, Kolegija i radnih tijela Skupštine i učestvuje u njihovom radu, stara se o realizaciji poslova i zadataka u vezi sa sjednicama, te obavlja druge poslove utvrđene Poslovnikom, odnosno poslove koje mu povjeri Skupština, a naročito sljedeće: - stara se o ostvarivanju prava i dužnosti poslanika/zastupnika i obezbjeđuje uslove za rad klubova poslanika/zastupnika; - učestvuje u pripremanju sjednica Skupštine; - prima inicijative i prijedloge upućene Skupštini i daje ih na dalju obradu nadležnim organima i službama; - stara se o pravno-tehničkoj obradi akata usvojenih na sjednici Skupštine, blagovremenom objavljivanju propisa i drugih akata koje je donijela Skupština i o dostavljanju zaključaka i poslaničkih pitanja Vladi, nadležnim ministarstvima, nadležnim organima i organizacijama; - rukovodi stručnom službom Skupštine; - utvrđuje unutrašnju organizaciju stručne službe; - planira i izvršava finansijski plan za rad Skupštine i njenih radnih tijela; - vrši i druge poslove utvrđene Ustavom Kantona, Poslovnikom Skupštine i Uredbom o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo. Rukovodi i organizira poslove iz nadležnosti Ureda, prati sjednice Kolegija Skupštine, stara se o realizaciji zaključaka Kolegija, raspoređuje poslove na službenike i namještenike, daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Ureda, redovno usmeno ili pismeno obavještava Sekretara Skupštine, postupa po nalogu Sekretara i vrši najstroženije poslove iz nadležnosti Ureda, obavlja poslove službenika za informisanje, izvršava poslove po nalogu Sekretara i odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem sekretara, za svoj rad odgovara sekretaru Skupštine.
2.	Šef Ureda sekretara Skupštine	
3.	Šef Odjeljenja za administrativno-tehničke i pomoćne poslove	Rukovodi i organizira poslove iz nadležnosti Odjeljenja, vrši stručnu obradu prijedloga zahtjeva za sredstva Budžeta Kantona Sarajevo za svaku godinu, izradu analitičkih, pojedinačnih periodičnih obračuna za poslanike u Skupštini i uposlenika u Skupštini;

		raspoređuje poslove na službenike i namještenike, daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Odjeljenja, redovno usmeno ili pismeno obavještava sekretara Skupštine, postupa po nalogu sekretara i vrši najstroženije poslove iz nadležnosti Odjeljenja, izvršava poslove po nalogu sekretara i odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem sekretara, za svoj rad odgovara sekretaru Skupštine.
4.	Stručni savjetnik za poslove finansija (upražnjeno radno mjesto)	Izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka, izrada prednacrta, nacerta i prijedloga općeg bilansa sredstava, izrada informativnih tipskih izvještaja, redovne i periodične informacije u okviru propisane metodologije, kao i druge poslove po nalogu sekretara Skupštine i šefa Odjeljenja i poštivanje politike kvaliteta u okviru vlastite odgovornosti, za svoj rad odgovara šefu Odjeljenja i sekretaru Skupštine

Registar rizika

OPĆA OBLAST			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMIJEREN, NIZAK)	
1.	RIZIČNI PROCES: Upravljanje institucijom		
	Naziv rizika:		Izvještaj o finansijskoj reviziji za 2023. godinu
1.1.	Mapa procesa	UMIJEREN	<i>Preporuka 2.: „Potrebno je da svi budžetski korisnici imenuju koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu, izvrše identifikovanje i procjenu rizika, uspostave registar rizika, sačine mapu 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 F BiH”.</i>
2.	RIZIČNI PROCES: Upravljanje finansijama		
2.1	Naziv rizika:	UMIJEREN	Izvještaj o finansijskoj reviziji za 2023. godinu
	Godišnji obračun		<i>Preporuka 7.: „Budžetski korisnici Kantona treba da Analizu iskaza – tekstualni dio izvještaja</i>

		sačinjavaju na način utvrđen Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u F BiH. "
2.2.	Naziv rizika: Zabiljev za budžetskim sredstvima	UMJEREN Procjena Radne grupe
2.3	Naziv rizika: Popis sredstava, potraživanja i obaveza	UMJEREN Izveštaj o finansijskoj reviziji za 2023. godinu 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 F BiH. “

SPECIFIČNA OBLAST			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj/izvještaj/drugi izvor
3.	RIZIČNI PROCES: Priprema, održavanje i realizacija sjednica Skupštine Kantona Sarajevo		
3.1.	Naziv rizika: Pripremanje, otpremanje poziva i materijala, te realizacija sjednica Skupštine KS	UMJEREN	Procjena Radne grupe za izradu Plana integriteta Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo
4.	RIZIČNI PROCES: Objava akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”		
4.1	Naziv rizika: Opremanje akata na objavu u „Službene novine KS“	UMJEREN	Procjena Radne grupe za izradu Plana integriteta Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo
4.2.	Naziv rizika: Pridržavanje propisanih procedura iz Zakona o objavljivanju propisa i drugih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“	UMJEREN	Procjena Radne grupe za izradu Plana integriteta Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo

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

1. OPĆA OBLAST - Upravljanje institucijom

1. Rizik: Mapa procesa

Br.	Faktor/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.	Mapa procesa nije u potpunosti ažurirana u skladu sa nadležnostima Službe	Mapa procesa Službe za skupštinske poslove iz 2017. godine	Kontrolisan	1	3	Srednji

2. OPĆA OBLAST - Upravljanje finansijama

1. Rizik: Godišnji obračun

Br.	Faktor/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.	Analiza iskaza, kao sastavni dio godišnjeg obračuna, nije sačinjena na način propisan Pravilnikom o finansijskom izvještavanju godišnjem obračunu u F BiH	Zakon o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25/22 i 7/25), Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona i Sarajeva za svaku godinu i Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/21)	Kontrolisan	1	3	Srednji

2. Rizik: Zahtjev za budžetskim sredstvima

Br.	Faktor/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.	DOB i zahtjev za budžetskim sredstvima nisu dostavljeni u rokovima predviđenim Zakonom	Zakon o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25/22 i 7/25)	Kontrolisan	1	3	Srednji

3. Rizik: Popis sredstava, potraživanja i obaveza

Br.	Faktor/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.	Godišnji popis sredstava, potraživanja i obaveza nije obavljen u skladu sa važećim propisima	Zakon o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25/22 i 7/25), Zakon o računovodstvu i reviziji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21) i Uputstvo Ministarstva finansija Kantona Sarajevo o radu popisnih komisija i obavljanju popisa sredstava, potraživanja i obaveza za 2024. godinu (Broj: 08-11-52398/24 od 29.11.2024. godine)	Kontrolisan	1	3	Srednji

1. SPECIFIČNA OBLAST - Priprema, održavanje i realizacija sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

Rizik 1.: Pripremanje, otpremanje poziva i materijala za sjednicu Skupštine KS i realizacija iste

Br.	Faktor/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.	Lista pristiglih materijala za razmatranje na sjednicama Skupštine Kantona Sarajevo nije blagovremeno urađena i dostavljeni materijal nije uvršten na dnevni red sjednice	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)	Kontrolisan	1	3	Srednji
2.	Akti usvojeni na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo nisu otpremljeni prema zainteresovanim organima	Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 40/20-Prečišćeni tekst)				

¹ U skladu sa članom 7. stav (8) Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/24)

² Ibid

³ Ibid

2. SPECIFIČNA OBLAST - Objava akata u "Službenim novinama" Kantona Sarajevo

Rizik 1.: Otpremanje akata na objavu u Službene novine KS

Rizik 2.: Pridržavanje propisanih procedura iz Zakona o objavljivanju propisa i drugih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“

Br.	Faktor/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 (NISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Akti dostavljeni za objavu nisu otpremljeni u zakonskom roku prema Izdavaču – JP NIO Službenom listu BiH	Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u Službenim novinama Kantona Sarajevo	Kontrolisan	1	3	Srednji
2.	Uposlenici organa (Vlada KS, Grad, ministarstva, općine i dr.) koji dostavljaju akte za objavu nisu postupili u skladu sa Zakonom o objavljivanju propisa i drugih općih akata u Službenim novinama Kantona Sarajevo	Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u Službenim novinama Kantona Sarajevo“, broj: 18/11 – Prečišćen tekst, 36/15, 11/19 i 35/22)	Kontrolisan	1	3	Srednji

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

OPĆE OBLASTI DJELOVANJA INSTITUCIJE

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere Visok Umjeren Nizak	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
UPRAVLJANJE RIZICIMA U OPĆOJ OBLASTI DJELOVANJA INSTITUCIJE						
I UPRAVLJANJE INSTITUCIJOM						
1. Mapa procesa	Mapa procesa nije u potpunosti ažurirana u skladu sa nadležnostima Službe	Aktualizirati Mapu procesa	Umjeren	Izvršilac: Sekretar Skupštine, šefovi odjeljenja i svi zaposleni Rok: 31.12.2025. godine	Nema dodatnih troškova	Mapa procesa (datum)
II UPRAVLJANJE FINANSIJAMA						
1. Godišnji obračun	Analiza iskaza, kao sastavni dio godišnjeg obračuna, nije sačinjena na način propisan Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu u F BiH	Sačiniti Analizu iskaza na način propisan Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu u F BiH	Umjeren	Izvršilac: - Sekretar Skupštine, - uposlenik- certificirani računovođa Rok: Godišnje	Nema dodatnih troškova	Analiza iskaza (broj, datum)

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere Visok Umjeren Nizak	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
2. Zahtjev za budžetskim sredstvima	DOB i zahtjev za budžetskim sredstvima nisu dostavljeni u rokovima predviđenim Zakonom	Dostavljanje DOB-a i zahtjeva za budžetskim sredstvima u skladu sa Zakonom o budžetima u F BiH	Umjeren	Šef Odjeljenja za administrativno-tehničke i pomoćne poslove i zaduženi uposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Akt (broj i datum)
3. Popis sredstava, potraživanja i obaveza	Godišnji popis sredstava, potraživanja i obaveza nije obavljen u skladu sa važećim propisima	Blagovremeno godišnje imenovati komisiju za popis sredstava, potraživanja i obaveza uz kontinuirani nadzor nad radom	Umjeren	Izvršilac: Sekretar Skupštine Rok: Kontinuirano	Planirana finansijska sredstva	Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije (broj, datum) Dokaz o predaji popisa sredstava, potraživanja i obaveza (datum, broj)

SPECIFIČNE (POSEBNE) OBLASTI DJELOVANJA INSTITUCIJE

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere Visok Umjeren Nizak	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
UPRAVLJANJE RIZICIMA U SPECIFIČNOJ (POSEBNOJ) OBLASTI DJELOVANJA						
I PRIPREMA, ODRŽAVANJE I REALIZACIJA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO						
1. Pripremanje, otpremanje poziva i materijala, te realizacija sjednica Skupštine KS	1. Lista pristiglih materijala za razmatranje na sjednicama Skupštine Kantona Sarajevo nije blagovremeno urađena i dostavljeni materijal nije uvršten na dnevni red sjednice	1. Ažuriranje liste pristiglih materijala sedmično	Umjeren	Sekretar Skupštine, Šefovi Odjeljenja Zaduženi uposlenici Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Lista sa materijalima
	2. Akti usvojeni na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo nisu otpremljeni prema zainteresovanim organima	2. Izrada i otprema akata Skupštine Kantona Sarajevo	Umjeren	Sekretar Skupštine, Šefovi Odjeljenja Zaduženi uposlenici Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Dopis (broj i datum)

II OBJAVA AKATA U “SLUŽBENIM NOVINAMA” KANTONA SARAJEVO

2. Opremanje akata na objavu u Službene novine KS	Akti dostavljeni za objavu nisu otpremljeni u zakonskom roku prema Izdavaču – JP NIO Službenom listu BiH	Kontrola prijema i otpreme akata na objavu u Službene novine KS	Umjeren	Izvršilac: Sekretar Skupštine, šef Ureda sekretara i zaduženi uposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Dopis o prijemu akata u Službu za objavu i dopis o dostavljanju akata Službenim novinama KS
3. Pridržavanje propisanih procedura iz Zakona o objavljivanju propisa i drugih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“	Uposlenici organa (Vlada KS, Grad Sarajevo, ministarstva, općine i dr.) koji dostavlja akte za objavu nisu postupili u skladu sa Zakonom o objavljivanju propisa i drugih općih akata u Službenim novinama KS	Kontrola prijema i otpreme akata na objavu u Službene novine KS	Umjeren	Izvršilac: Sekretar Skupštine, šef Ureda sekretara i zaduženi uposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Dopis kojim se organu vraća neispravan akt

Broj: 15-04-20577-2/25
Sarajevo, 08.08.2025. godine

