

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Kantonalna uprava za
inspekcijske poslove



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Cantonal Administration for
Inspection Issues

PLAN INTEGRITETA

Sarajevo, 01.10.2020. godine

SADRŽAJ

1	UVOD
2	POJAM I DEFINICIJA KORUPCIJE
3	PLAN INTEGRITETA
4	CILJEVI
5	ANTI-KORUPCIONI PRINCIPI
6	PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
6.1	Faza I – Osnivanje radne grupe i prikupljanje inicijalnih informacija o radu institucije (normativa, organizacija, kadrovi)
6.1.1	PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA
6.1.2	PREGLED ORGANIZACIJE I UPRAVLJANJA UPRAVOM
6.1.3	PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA
6.2	Faza II – Procjena korupcijske izloženosti, utvrđivanje inicijalnih faktora rizika i izrada riziko mape radnih mjesta
6.2.1	PROCJENA KORUPCIJSKE IZLOŽENOSTI
6.2.1.1	Koruptivno rizične oblasti iz djelokruga Uprave
6.2.1.2	Koruptivno rizične organizacione jedinice Uprave
6.2.1.3	Koruptivno rizična (ugrožena) radna mjesta
6.3	Faza III – Utvrđivanje radnih procesa posebno izloženih riziku i priprema prijedloga mjera za podizanje nivoa integriteta
7	METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA U ODNOSU NA PROCESSE RADA POSEBNO IZLOŽENE KORUPCIJI
8	OCJENA POSTOJEĆIH MEHANIZAMA PREVENCIJE KORUPCIJE
9	MJERE ZA POBOLJŠANJE STANJA I OTKLANJANJE OPASNOSTI OD KORUPCIJE

1 UVOD

U najširem smislu korupcija znači zloupotrebu javnih ovlaštenja u cilju sticanja privatne koristi. Najčešće se pojavljuje u javnom sektoru ili u prostoru međudjelovanja privatnog i javnog sektora.

Korupcija postoji oduvijek i nanosi štetu obavljanju državnih poslova, razara javnu upravu i državne institucije u širem značenju, čini ih neefikasnim i stvara nepovjerenje u vladavinu prava i generalno u vlast i funkcionisanje državnih mehanizama.

Korupcija je pogubna i ima devastirajuće dejstvo po društveni moral i javnu odgovornost. To je bolest društva koju uzrokuje pohlepa pojedinaca. Najrašireniji oblici su davanje i primanje dara (mita), ali i drugi poput prevare i iznude, pronevjere i otuđivanje javnih sredstava, nepotizma, te neprimjerenog pokroviteljstva, zaštite, uticaja i lobiranja.

Borba protiv korupcije vodi se na dva načina: preventivno i represivno.

Za uspješno protikoruptivno djelovanje potrebni su moderni zakoni, nepotkupljivi državni službenici i djelotvorna zakonodavna izvršna i sudska vlast. Rezultati vođenja istraga, otkrivanja, dokumentovanja, procesuiranja i kažnjavanja koruptivnih krivičnih djela moraju biti faktori odvratanja od činjenja takvih krivičnih djela. Javnost mora znati da se korupcija ne isplati i da će činjenje ili nečinjenje u cilju sticanja protivpravne koristi zbog korupcije biti kažnjeno.

U modernim demokratskim državama ispravno je shvaćena važnost prevencije korupcije koja uz represivne metode daje dobre rezultate. Budući da je korupcija bolest društva neophodno je da se što veći broj građana uključi u antikoruptivne aktivnosti ili barem da postanu svjesni štetnosti posljedica. Građani (odnosno državni službenici i zaposlenici) u borbi i prevenciji korupcije mogu uzeti učešće na sljedeće načine:

1. Kod sebe i drugih razvijati svijest o štetnosti i posljedicama korupcije,
2. Ne pristajati na korupciju odbijanjem učešća u radnjama koje inkliniraju istoj,
3. Javnim obznanjivanjem i jasnim imenovanjem lica koja su ih pokušala uvući u koruptivne radnje (zaštita zviždača) i
4. Saradnjom sa organima krivičnog gonjenja.

Kao država sa izuzetno komplikovanim ustavnim uređenjem, Bosna i Hercegovina je plodno tlo za širenje korupcije. Dokaz za ovu tvrdnju je loš indeks percepcije korupcije u BiH. Ne treba dodatno objašnjavati koliki je negativan uticaj korupcije na ekonomiju, strane investicije, političku stabilnost i euro-atlantske integracije BiH.

Poučena ranijim negativnim iskustvima (posljednji prijem država u EU), Evropska unija je počela pridavati mnogo veći značaj monitoringu antikorupcionih napora i rezultata u državama (potencijalnim) kandidatkinjama.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Strategiju za borbu protiv korupcije 2009-2014 i Akcioni plan za njeno provođenje sa općim ciljem smanjenja nivoa korupcije kako ne bi štetila dobrom upravljanju i funkcionisanju slobodnog tržišta.

Parlamentarna skupština BiH usvojila je Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 103/09), kojim zakonom je propisana obaveza donošenja Planova integriteta sa svrhom razvijanja kapaciteta (institucija) za odbranu od koruptivnih uticaja. U tom smislu Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (u daljem tekstu: APIK) je propisala jedinstvenu Metodologiju i smjernice za izradu planova integriteta i u tom cilju pruža svu neophodnu stručnu i savjetodavnu pomoć u njenoj izradi.

Vlada Kantona Sarajevo je, na svojoj 19. sjednici održanoj 15.10.2015. godine, donijela Akcioni plan za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo 2015 – 2019 ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/15).

Vlada Kantona Sarajevo je takodjer, na svojoj 122. sjednici održanoj dana 19.04.2018. godine, donijela Zaključak broj: 02-05-19440-31/18 kojim se usvaja Strategija za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019 i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019.

Između ostalih, navedenim planom, a u skladu sa Smjericama za izradu i provođenje plana integriteta Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine broj: 03-50-536-l/13 od 31.12.2013. godine utvrđena je obaveza javnih institucija, na svim nivoima vlasti u BiH, da izrade i usvoje plan integriteta.

U skladu sa navedenim, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo (U daljnjem tekstu: Uprava) pristupila je realizaciji navedene obaveze i odgovornosti u izradi svog Plana integriteta. Provođenje ove i ostalih antikoruptivnih aktivnosti Uprava je propisala i svojim Planom za borbu protiv korupcije za period 2015.-2019. godina.

Javnost je posebno osjetljiva na korupciju unutar državnih institucija koje imaju za cilj efikasno sprovođenje inspeksijskog nadzora, a što doprinosi postizavanju pravne sigurnosti građana, fizičkih i pravnih lica, a time i stvaranje ambijenta ugodnog življenja i rada u urbanoj sredini kakva je Kanton Sarajevo.

Stoga je izrada Plana integriteta neophodna i veoma važna za Upravu, što će preko svog djelovanja i antikoruptivnih aktivnosti unapređenjem procedura jasno svima dati do znanja da je zauzela jasnu i nedvosmislenu poziciju u borbi protiv korupcije i apsolutne netolerancije po pitanju korupcije unutar svojih nadležnosti, ovlaštenja i odgovornosti.

2 POJAM I DEFINICIJA KORUPCIJE

Pojam korupcija potiče od latinske riječi Corruptio što znači: pokvarenost, izopačenost, potkupljivost, raspadanje, truljenje, krivotvorenje... Korupcijom se smatra svaki oblik zloupotrebe prava ili ovlaštenja radi lične koristi ili u korist određene grupe bilo da je riječ o javnom ili privatnom sektoru. U smislu člana 2. Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciji borbe protiv korupcije ("Službeni list BiH", broj 103/09) "korupcija označava svaku zloupotrebu moći povjerene javnom službeniku ili licu na političkom položaju na državnom, entitetskom, kantonalnom nivou, nivou Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, gradskom ili općinskom nivou, koje može dovesti do privatne koristi. Korupcija posebno može uključiti direktno ili indirektno zahtijevanje, nuđenje, davanje ili prihvatanje mita ili neke druge

nedopuštene prednosti ili njenu mogućnost, kojima se narušava odgovarajuće obavljanje bilo kakve dužnosti ili ponašanje očekivanih od primaoca mita.”

Preovlađuje mišljenje da korupcija uvijek uključuje javni sektor, odnosno da se koruptivna djela čine samo unutar javnog sektora ili u odnosu javnog i privatnog sektora. Korupciju možemo podijeliti na političku i administrativnu. Za prvu je karakteristično da je povezana sa centrima političke moći koji mogu donositi “krupne” odluke dok se druga povezuje sa (ne)provođenjem propisa i administrativnim aparatom. Korumpiranim licima se smatra svako službeno ili odgovorno lice koje radi lične koristi ili koristi određene grupe kojoj pripada zanemari opći interes koji je dužno štiti s obzirom na svoj položaj i povjerena mu ovlaštenja tj. zloupotrijebi javna ovlaštenja u privatnu korist. Korumpiranim licima smatraju se i građani koji nude mito ili pristaju na davanje zatraženog mita.

3 PLAN INTEGRITETA

Plan integriteta je skup pravnih i drugih mjera koje se planiraju i preduzimaju radi otklanjanja koruptivnih pojava i sprječavanja nastanka mogućnosti za korupciju u okviru institucije kao cjeline, pojedinačnih organizacionih jedinica i pojedinačnih radnih mjesta.

U širem smislu Plan integriteta se može definisati i kao institucionalna sposobnost upravljanja rizicima od korupcije.

Osnovna svrha donošenja Plana integriteta je uspostavljanje ili unaprjeđivanje integriteta institucije, odnosno razvijanja kapaciteta za odbranu od koruptivnih uticaja na obavljanje njegovih osnovnih i sporednih djelatnosti. Treba pojasniti da je ovdje riječ o integritetu sistema (institucije), a ne o integritetu pojedinca. Podrazumijeva se da dobar normativni i organizacioni status, kvalitetan i neporočan personal čine instituciju otpornom na korupciju. Ako institucija obavlja svoju djelatnost u skladu sa propisima, profesionalno, savjesno, nepristrasno i u skladu sa društvenim moralom javni utisak o njoj će biti pozitivan. Da bi se tako definisani cilj postigao trebaju se identificirati slabe tačke sistema, isplanirati mjere za njihovo otklanjanje i odrediti lice odgovorno za Plan integriteta koje priprema, organizira, koordinira i nadgleda cjelokupan proces.

Plan integriteta Uprave je izrađen u skladu sa njenim “profilom” i potrebama, a između ostalog sadrži:

- Procjenu korupcijske izloženosti,
- Ocjenu postojećih mehanizama prevencije,
- Mjere za poboljšanje stanja i otklanjanje opasnosti od korupcije.

4 CILJEVI

Cilj ovog Plana je izgradnja integriteta Uprave, u smislu značenja pojma Integritas-potpunost, nedjeljivost, besprijekornost, poštenje, koji će odražavati dobro stanje, poštenje i neporočnost institucije ili zaposlenih odnosno razvijenost kapaciteta institucije za odbranu od koruptivnih uticaja na obavljanje njenih osnovnih i sporednih poslova i djelatnosti.

Dobro razvijena institucija sa kvalitetnom normativnom infrastrukturnom, organizacijom i osobljem je otporna na pojavu korupcije u svim nivoima funkcionisanja.

Cilj Plana integriteta je i dostizanje nultog stepena tolerancije prema korupciji u Upravi. Obaveza rukovodstva Uprave je da u proces upravljanja ugradi sve antikoruptione mjere kao i da zaposleni mogu, bez straha od posljedica, prijavljivati slučajeve korupcije ili sumnje na korupciju.

Javna percepcija (utisak, mišljenje) o Upravi treba biti takvo da je riječ o državnom organu koji poslove iz svoje nadležnosti obavlja profesionalno, savjesno, nepristrasno, propisno, transparentno i moralno.

5 ANTIKORUPCIONI PRINCIPI

U članu 7. Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (“Službeni glasnik BiH”, broj 103/09) propisano je da “sve javne službe u BiH svoj rad zasnivaju na sljedećim antikoruptionim principima:

- a) Jednak tretman i nediskriminacija. Svi imaju pravo na jednak pristup pri obavljanju aktivnosti od javnog interesa i jednak tretman od strane javnih službenika, bez korupcije.
- b) Zabrana korumpiranog ponašanja. Javni službenici ne smiju u obavljanju svojih dužnosti tražiti ili prihvatiti nedopuštenu korist za obavljanje svojih dužnosti.
- c) Transparentnost i javna kontrola. Obavljanje svih javnih funkcija biće transparentno i podlijevat će javnoj kontroli.
- d) Zaštita “prijavljivanja” korupcije. Niko ne smije biti kažnjen ili na bilo koji način trpjeti bilo kakve posljedice zbog prijavljivanja, u dobroj vjeri, onoga što smatra koruptivnim djelom ili nepravilnostima u propisanim postupcima.

Osim navedenih Uprava će se pridržavati i drugih zakonskih (antikoruptionih) principa:

- Zakonitost
- Odgovornost
- Efikasnost
- Ekonomičnost
- Profesionalnost
- Nepristrasnost
- Koordinacija i saradnja
- Dosljednost

6 PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA

NAZIV INSTITUCIJE: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo
ADRESA: Sarajevo – Aleja Bosne Srebrene bb i Dalmatinska br.2
TELEFON: 033/56 98 70 i 033/770-100
E- MAIL: kuip@kuip.ks.gov.ba

Za koordinatora radne grupe zadužene za izradu i provođenje plana integriteta u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo imenuje se Marijana Kadrić.

Za članove radne grupe zadužene za izradu i provođenje plana integriteta u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo imenuje se:

- 1 Kavazbašić Anida, predsjedavajuća
- 2 Horozović Alma, član
- 3 Purković-Podumljak Adina, član
- 4 Babić Emir, član
- 5 Kišić Zlatan, član

DATUM POČETKA IZRADE: septembar 2020. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: oktobar 2020. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: oktobar 2020. godine

6.1 Faza I – Osnivanje radne grupe i prikupljanje inicijalnih informacija o radu institucije (normativa, organizacija, kadrovi)

Na osnovu člana 70. stav 2. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji BiH ("Službene novine F BiH", broj 35/05), a u skladu sa odredbama člana 74. stav 1. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo broj godine broj: 14-01-34-03606/16 iz novembra 2016.godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS broj: 14-01-34-01888/17 iz aprila 2017.godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS broj:14-01-34- 03663/19 iz jula 2019. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS broj:14-01 -02-03133120 iz jula 2020. god. te člana 8. Smjernica za izradu i provođenje plana integriteta Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine broj: 03-50-536-l/13 od 31.12.2013. godine, direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo donio je Odluku o pristupanju izradi i provođenju plana integriteta broj: 14-03-49-00809-1/16 od 03.03.2016. godine i Odluku o imenovanju koordinatora i članova radne grupe zadužene za izradu i provođenje plana integriteta broj: 14-03-49-00809-2/16 od 03.03.2016. godine.

U cilju prikupljanja inicijalnih informacija o radu institucije, radna grupa je sprovela sljedeće aktivnosti:

6.1.1 PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis svih propisa koji se odnose na rad Uprave

a) Zakoni, Uredbe i podzakonski akti

Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br.:35/05), **Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo** („Službene novine KS“, br.: 31/16 i 45/19), **Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo** („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 02/12 – Prečišćen tekst, 41/12 i 8/15 i 13/17), Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br.: 2/98 i 48/99), Zakon o prekršajima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 63/14), kao i ostali organizaciono procesni i materijalni propisi nad kojima vrše nadzor inspekcije koje su u sastavu Uprave

b) Interni akti

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo,
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika u Kantonalnoj upravi za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo,
Pravilnik o plaćama i drugim ličnim primanjima državnih službenika i namještenika Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo,
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova,
Pravilnik o obliku, sadržaju, upotrebi i čuvanju pečata Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo,
Pravilnik o načinu vođenja evidencija o inspeksijskom nadzoru i sadržaju obrasca – knjige,
Pravilnik o stručnom obrazovanju i usavršavanju zaposlenika Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo,
Pravilnik o uslovima i načinu korištenja službenih automobila Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo,
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika u Kantonalnoj upravi za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo,
Pravilnik o provođenju zakona o zaštiti ličnih podataka u Kantonalnoj upravi za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo,
Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja zapisnika o obavljenom inspeksijskom nadzoru,
Uputstvo o kancelarijskom poslovanju u Kantonalnoj upravi za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo,
Poslovnik o radu stručnog kolegija Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo,

Plan sigurnosti podataka kojim se određuje tehničke i organizacione mjere za sigurnost ličnih podataka u Kantonalnoj upravi za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo,
Etički kodeks Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo

6.1.2 PREGLED ORGANIZACIJE I UPRAVLJANJA UPRAVOM

Radna grupa je u dijelu organizacije i upravljanja upravom izvršila inicijalni pregled i popis:

1. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo broj godine broj: 14-01-34-03606/16 iz novembra 2016.godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspeksijske poslove KS broj: 14-01-34-01888/17 iz aprila 2017.godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspeksijske poslove KS broj:14-01-34- 03663/19 iz jula 2019. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspeksijske poslove KS broj:14-01 -02-03133120 iz jula 2020. godine(organizaciona i upravljačka struktura) i
2. Godišnjih planova rada i izvještaja o radu.

Članom 19. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 02/12 – Prečišćen tekst, 41/12 i 8/15 i 13/17), propisano je formiranje Kantonalne uprave za inspeksijske poslove kao samostalne kantonalne uprave koja vrši inspeksijske poslove iz nadležnosti kantonalnih inspekcija koje su organizovane u njenom sastavu i druge upravne i stručne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo obavlja poslove koji su definisani Zakonom o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 02/12 – Prečišćen tekst, 41/12 i 8/15 i **13/17**), Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo broj godine broj: 14-01-34-03606/16 iz novembra 2016.godine, Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspeksijske poslove KS broj: 14-01-34-01888/17 iz aprila 2017.godine, Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspeksijske poslove KS broj:14-01-34- 03663/19 iz jula 2019. godine i Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspeksijske poslove KS broj:14-01 -02-03133120 iz jula 2020. godine Programom rada Skupštine Kantona Sarajevo, programom rada Vlade Kantona Sarajevo i Programom rada Uprave.

Radom Uprave rukovodi direktor Uprave koga postavlja Vlada Kantona u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Direktor vrši poslove i zadatke određene Zakonom, drugim propisima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspeksijske poslove i odgovoran je za obavljanje svih poslova iz nadležnosti Uprave.

Direktor je naredbodavac za izvršenje finansijskog plana i potrošnju budžetskih sredstava Uprave.

Poslovi iz djelokruga rada Uprave vrše se u okviru slijedećih organizacionih jedinica:

1. **Inspektorat poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije;**
2. **Inspektorat veterinarske inspekcije;**
3. **Inspektorat urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne inspekcije i stambene inspekcije;**
4. **Inspektorat tehničke inspekcije;**

5. **Inspektorat tržišno- turističke inspekcije;**
6. **Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite;**
7. **Inspektorat prosvjetne inspekcije;**
8. **Inspektorat sanitarne, zdravstvene, farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu;**
9. **Inspektorat cestovne i saobraćajne inspekcije;**
10. **Sektor za stručne i zajedničke poslove;**
11. **Sektor za internu kontrolu.**

Izvan organizacionih jedinica obavljaju se poslovi: sekretara Uprave, višeg referenta - tehničkog sekretara i **stručnog savjetnika za informisanje.**

U navedenim Inspektoratima (od 1-9) obavljaju se poslovi neposrednog inspeksijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti koje proizilaze iz naziva inspektorata, preduzimanje upravnih i drugih mjera po izvršenom inspeksijskom nadzoru u skladu sa zakonom i općim i posebnim ovlastima inspektora, pokretanja prekršajnog postupka i izricanje zaštitnih mjera u skladu sa zakonom, izrada analiza, izvještaja i informacija o obavljenim inspeksijskim pregledima i izrečenim mjerama, pokretanje inicijative za izradu zakonskih i podzakonskih akata, uspostavljanje i vođenje propisanih evidencija iz svoje nadležnosti, te drugi poslovi iz nadležnosti po nalogu neposrednog rukovodioca.

U Sektoru za stručne i zajedničke poslove (10) obavljaju se poslovi: izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala, na osnovu odgovarajućih podataka, u dijelu koji se odnosi na Upravu, izrada budžeta i završnog računa u dijelu koje se odnosi na Upravu, izrada elaborata, projekata, planova, analiza i izvještaja o finansijskim rezultatima i poslovanju Uprave, izrada stručno - analitičkih informacija iz oblasti knjigovodstva i finansija, obavljanje poslova finansijske operative i knjigovodstva, planiranje i nabavka opreme, potrošnog materijala i drugi finansijsko - materijalni poslovi, izrada i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa, izrada i donošenje pojedinačnih akata predviđenih zakonom i drugim propisima, pravni poslovi u okviru nadležnosti Uprave, izrada normativnih akata i drugih općih akata za potrebe Uprave, davanje stručnih pravnih mišljenja, zastupanje Uprave pred sudom u prekršajnim i drugim sporovima, pružanje stručne pravne pomoći svim državnim službenicima i namještenicima Uprave prilikom vođenja odgovarajućih upravnih i sudskih postupaka, te prilikom izrade odgovarajućih akata koje isti koriste u svom radu (rješenja, prekršajnih naloga, zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, krivičnih prijavi i drugih akata, obezbjeđivanje funkcionisanja informacionog sistema u Upravi, prikupljanje i obradu informacija, izvještaja i drugih materijala iz nadležnosti svih organizacionih jedinica Uprave, radi njihovog prezentiranja javnosti i medijima, priprema saopštenja za javnost iz nadležnosti Uprave, obavljanje poslova prijema predstavki putem dežurnog telefona, kancelarijsko poslovanje (prijem, zavođenje, raspoređivanje, otprema pošte i arhiviranje), prikupljanje, sređivanje i obradu podataka u oblastima za koje je nadležna Uprava, informaciono - dokumentacioni poslovi koje obavljaju namještenici, prepis i umnožavanje materijala (operatorski i daktilografski poslovi) za potrebe Uprave, vođenje poslova u Registru novčanih kazni i prekršajne evidencije, kurirski poslovi za potrebe Uprave, poslovi vozača putničkih vozila, postupanje sa oduzetom robom u inspeksijskom nadzoru i drugi poslovi iz nadležnosti Uprave.

U Sektoru za internu kontrolu (11) obavljaju se slijedeći poslovi: praćenje svih propisa kojima je regulisan rad Uprave kao i njihova primjena, izrada potrebnih analiza i izvještaja na osnovu izvršenih internih kontrola, predlaganje izmjena i dopuna propisa u saradnji sa

rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica u Upravi, predlaganje programa rada, plana razvoja i mjera u cilju unapređenja rada Sektora, izrada prijedloga i provođenje procedura interne kontrole u organizacionim jedinicama i drugi poslovi iz nadležnosti Sektora. Sektor za internu kontrolu vrši poslove koji se odnose na: zaprimanje i razmatranje prijave i predstavki građana na rad uposlenika Uprave; provjeravanje navoda iz prijave i predstavki i izvještavanje direktora Uprave o utvrđenom činjeničnom stanju; vršenje provjere blagovremenosti postupanja inspektora po podnesenim zahtjevima za vršenje inspekcijskog nadzora; sačinjavanje informacija o postupanju inspektora i ukazivanje na eventualne propuste u radu; blagovremeno izdavanje upravnih mjera i praćenje kontrole izvršenja mjera; blagovremeno pokretanje prekršajnog postupka; sačinjavanje informacija o postupanju inspektora i ukazivanje na eventualne propuste u radu; vršenje provjera i prikupljanje činjenica i dokaza kod nastupanja materijalne štete u vršenju državne službe od strane osoba koje nisu državni službenici, državnih službenika i namještenika, te izvještavanje direktora Uprave, o visini učinjene štete i okolnosti pod kojima je šteta učinjena, odnosno krivice uposlenika za učinjenu štetu; vršenje provjera i prikupljanje činjenica i dokaza po zahtjevu direktora Uprave u slučajevima kada postoje indicije ili saznanja o povredi službene dužnosti od strane osoba koje nisu državni službenici, državnog službenika ili namještenika, a prije eventualnog podnošenja disciplinske prijave od strane direktora Uprave; praćenje pravilnosti korištenja službenih vozila; praćenje poštivanja radnog vremena od strane uposlenika; kontrola pravilnosti izvještavanja sa službenih putovanja i realiziranja naloga za službena putovanja; praćenje primjene kancelarijskog poslovanja; izrada mjesečnih izvještaja po organizacijskim jedinicama i uposlenicima o utvrđenim nepravilnostima; praćenje ažurnosti vođenja evidencija o izvršenom inspekcijskom nadzoru; saradnja sa Timom za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo; priprema dokumenata i provođenje aktivnosti za borbu protiv korupcije u Upravi; obavljanje drugih poslova iz nadležnosti Sektora po nalogu direktora Uprave u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom.

Izvan organizacionih jedinica:

- **Sekretar uprave** obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju Uprave i rad Uprave, kordinira i usmjerava rad organizacionih jedinica osnovanih ovim Pravilnikom, obavlja druge poslove kojima se osigurava nesmetano funkcionisanje Uprave, ukoliko za to nisu zaduženi drugi izvršiocu u Upravi, a sve u cilju realiziranja poslova koji su utvrđeni programom rada Uprave, obavlja i druge poslove po nalogu direktora Uprave, upoznaje direktora o stanju i problemima u vršenju poslova iz djelokruga Uprave, predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže direktoru u rukovođenju organom.
- **Viši referent za tehničke poslove** vrši administrativno - tehničke poslove za direktora Uprave, vrši primanje pismena za direktora Uprave, sekretara, glavne kantonalne inspektore i pomoćnika direktora i vodi posebnu evidenciju o istim, po potrebi vodi zapisnik i izrađuje zaključke sa sastanka Stručnog kolegija, radi na telefonskoj centrali i faxu Uprave, vrši obradu materijala na računaru po prijepisu ili diktatu, vodi protokol dnevnih obaveza direktora Uprave, objedinjava ših listu zaposlenika Uprave, obrađuje istu i dostavlja potrebne obrasce stručnom saradniku za ekonomsko - finansijske poslove, čuva i upotrebljava pečat Uprave, u skladu sa dobijenim uputstvom, otvara i vodi evidencije putnih naloga za putovanja za rukovođeće državne službenike.
- **Stručni savjetnik za informisanje** vrši prikupljanje i obradu informacija, izvještaja i drugih materijala iz nadležnosti svih organizacionih jedinica Uprave, radi njihovog prezentiranja javnosti i medijima, priprema prijedloge saopštenja za javnost iz nadležnosti Uprave, vrši sve poslove u vezi organizovanja konferencija za štampu o svim pitanjima iz nadležnosti Uprave i ostvaruje neposrednu saradnju sa predstavnicima medija radi učešća direktora i drugih državnih službenika Uprave u odgovarajućim informativnim i edukativnim programima, emisijama, intervjuima i sl, saraduje sa sredstvima javnog informisanja i po odobrenju direktora Uprave daje podatke, izvještaje, informacije i saopštenja za javnost iz djelokruga Uprave radi njihovog objavljivanja u medijima, priprema odgovarajući vodič o

svim pitanjima koja se odnose na slobodan pristup informacijama kojima raspolaže Uprava, priprema prijedloge odgovora na upite građana, državnih organa i drugih pravnih lica u skladu sa zakonom, vrši sve poslove u vezi arhiviranja i korištenja dnevne i periodične štampe, kao i drugih pisanih, štampanih ili snimljenih materijala koji se odnose na rad Uprave (audio i video kasete, CD, diskete, stikove i sl.), vrši sve poslove u vezi sa izradom i ažuriranjem web stranice Uprave, daje odgovore na pitanja u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama.

Nadležnost osnovnih organizacionih jedinica detaljno su opisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Organizaciona šema (organigram) je data na narednom listu.

OPIS	Sistematizovano	Učešće za kolonu 3	Popunjeno	Učešće za kolonu 5	% (5/3)
2	3	4	5	6	7
Direktor	1	0,49	1	0,70	100,00
Državni službenici:	181	88,29	127	88,81	70,17
Rukovodeći državni službenici:	12	5,85	12	8,39	100,00
<i>Sekretar</i>	<i>1</i>	<i>0,49</i>	<i>1</i>	<i>0,70</i>	<i>100,00</i>
<i>Glavni inspektor</i>	<i>9</i>	<i>4,39</i>	<i>9</i>	<i>6,29</i>	<i>100,00</i>
<i>Pomoćnik direktora</i>	<i>2</i>	<i>0,98</i>	<i>2</i>	<i>1,40</i>	<i>100,00</i>
Državni službenici – Inspektori	152	74,15	105	73,43	69,08
Ostali državni službenici	17	8,29	10	6,99	58,82
Namještenici	23	11,22	15	10,49	65,22
SSS	22	10,73	14	9,79	63,64
KV	1	0,49	1	0,70	100,00
UKUPNO	205	100,00	143	100,00	69,76

6.1.3 PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je izvršila inicijalni pregled kadrovskih kapaciteta Uprave po kvalifikacionoj strukturi, nedostajućim kapacitetima i to kako slijedi:

Iz prethodne tabele proizilazi da je u Upravi sistematizovano 12 (dvanaest) rukovodećih radnih mjesta od čega je na dan 01.10.2020. godine popunjeno 12 (dvanaest). Državnih službenika sistematizovano je 181 (stotinosamdesetjedan) od čega je na dan 01.10.2020. godine popunjeno 127 (stotinudvadesetsedam) – inspektora sistematizovano 152 (stotinupedesetdva), popunjeno 105 (stotinupet), a ostalih državnih službenika sistematizovano 17 (sedamnaest), a popunjeno 10 (deset).

Namještenika je sistematizovano 23 (dvadesettri) od čega je na dan 01.10.2020. godine popunjeno 15 (petnaest).

6.2 Faza II – Procjena korupcijske izloženosti, utvrđivanje inicijalnih faktora rizika i izrada riziko mape radnih mjesta

Procjena korupcijske izloženosti i mjerenja intenziteta rizika izrađeno je kroz sljedeće faze:

- Intervjui sa uposlenicima;
- Popunjavanje anonimnog upitnika uposlenika u Upravi;
- Ocjena izloženosti rizicima
-

6.2.1 PROCJENA KORUPCIJSKE IZLOŽENOSTI

6.2.2

6.2.1.1 Koruptivno rizične oblasti iz djelokruga Uprave

Rizične djelatnosti odnosno oblasti u kojima je najvjerojatnija izloženost korupciji su:

a) Interne

- Raspolaganje materijalnim sredstvima (korištenje automobile, telefona, kompjutera i slično u private svrhe),
- Raspolaganje i odobravanje finansijskih sredstava (upravljanje finansijskim sredstvima, isplate i sl.),
- Ugovaranje nabavke roba, radova i usluga u direktnim sporazumima,
- Prijem zaposlenika u Upravu.

b) Eksterne

- Provođenje inspekcijaskog nadzora,

6.2.1.2 Koruptivno rizične organizacione jedinice Uprave

Na osnovu definisanih koruptivno rizičnih oblasti iz djelokruga rada Uprave, odnosno ugroženosti korupcijom može se zaključiti da su najizloženije riziku od korupcije sljedeće osnovne i unutrašnje organizacione jedinice:

a) Kabinet direktora/Direktor – Rukovođenje i upravljanje Upravom po prirodi stvari podrazumijeva najveći stepen ovlaštenja (odgovornosti) tako da su i potencijalne opasnosti od koruptivnog ponašanja najveće u upravljačkoj strukturi. Zato se prilikom imenovanja rukovodećih državnih službenika posebna pažnja mora posvetiti prethodnim provjerama kandidata, koje trebaju potvrditi poslovni i lični integritet. Ovlaštenje za odobravanje i potpisivanje svih funkcionalnih dokumenata Uprave i strukturalnog definisanja kroz iste, na način da sve pobrojane aktivnosti u nastavku koje predstavljaju rizik za određene organizacione jedinice u konačnici završavaju i materijaliziraju kao konačni dokument u zaokruženom procesu kod direktora Uprave, tu funkciju stavlja na sami vrh koruptivnog rizika.

b) Inspektorati – U okviru Uprave organizovano je 9 (devet) inspektorata:

- 1 Inspektorat poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije;
- 2 Inspektorat veterinarske inspekcije;
- 3 Inspektorat urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne inspekcije i stambene inspekcije;
- 4 Inspektorat tehničke inspekcije;
- 5 Inspektorat tržišno- turističke inspekcije;
- 6 Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne;
- 7 Inspektorat prosvjetne inspekcije
- 8 Inspektorat sanitarne, zdravstvene, farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu;
- 9 Inspektorat cestovne i saobraćajne inspekcije;

Poslovi inspeksijskog nadzora sami po sebi predstavljaju vrlo delikatnu djelatnost, tako da su i potencijalne opasnosti od koruptivnog ponašanja na vrlo visokom nivou. Komunikacija inspektora sa subjektima nadzora (često "u četiri oka") otvara mogućnosti manipulisanja, pa bi se za inspektore trebala postavljati lica sa vrlo visokim moralnim kvalitetima. Generalno gledajući ova funkcija se procjenjuje sa vrlo visokim stepenom koruptivnog rizika.

c) Sektor za stručne i zajedničke poslove

Generalno gledajući u ovoj organizacionoj jedinici relativno je mali nivo koruptivnog rizika, pošto se uglavnom radi o obavljanju administrativno – tehničkih poslova, poslova vozača, kurira i slično. Povećan koruptivni rizik je na mjestima rukovodioca organizacione jedinice, stručnog savjetnika za zastupanje, Stručnog saradnika za praćenje i realizaciju prekršajnih naloga, višeg referenta za evidenciju i unošenje prekršajnih naloga, te višeg referenta za ekonomske poslove u smislu manipulisanja finansijskim sredstvima Uprave, raspolaganja materijalnim sredstvima, kontaktima sa subjektima nadzora u obavljanju poslova zastupanja, rukovanja prekršajnim nalogima i uplatama, te generalno rukovanja bazama podataka, predmetima i dokumentacijom.

d) Sektor za internu kontrolu

U procesu obavljanja poslova interne kontrole nivo koruptivnog rizika ogleda se kroz mogućnost prekoračenja i zloupotrebe službenih ovlaštenja, te narušavanje integriteta u kontaktima sa uposlenicima uprave, kao i donošenje neadekvatnih mišljenja i odluka.

6.2.1.3 Koruptivno rizična (ugrožena) radna mjesta

Procjena postojećeg stanja i utvrđivanje inicijalnih faktora rizika i izrada riziko mape radnih mjesta je vršena na osnovu Upitnika o samoprocjeni i Analize rizika radnih mjesta.

Kao rezultat prethodnih aktivnosti radna grupa je utvrdila spisak inicijalnih faktora rizika u dijelu normative, organizacije i kadrovske strukture.

NORMATIVNI

Zakoni i podzakonska regulativa koje primjenjuje Uprava sa generalnim klauzulama i neodređenim pravnim pojmovima širokog značenja, objektivno predstavlja mogućnost širokog tumačenja, greške ili zloupotrebe ovlaštenja.

ORGANIZACIJSKI

1 Nedovoljni međuinstitucionalni odnosi i saradnju sa srodnim institucijama, kao i saradnju između različitih organizacionih jedinica same institucije.

2 Ne primjenjuje se često sistem rotiranja službenika u onim slučajevima u kojima je opravdan i neophodan.

3 Nedostatatak budžetskih sredstva i adekvatnog i transparentnog nagrađivanja službenika na osnovu radnog učinka.

4 Ne postoje mehanizmi kontrole radnog učinka ili se ne primjenjuju, ocjenjivanje se svodina zbir obavljenih poslova prema Planu rada Uprave, nisu u primjeni indikatori.

KADROVSKI

1 Nije u potpunosti u primjeni strategija upravljanja ljudskim resursima i kratkoročna i dugoročna projekcija potrebnih kadrova i njihove edukacije i obezbjeđenja uslova za njihovo zadržavanje u instuciji.

2 Nisu se stekli uvjeti za primjenu Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji.

3 Nepostojanje adekvatne analize rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama.

4 Ne vrši se kontrola sukoba interesa zaposlenih u odnosu na prirodu posla koji obavljaju.

6.3 Faza III – Utvrđivanje radnih procesa posebno izloženih riziku i priprema prijedloga mjera za podizanje nivoa integriteta

Radna grupa je za fazu III sprovela sljedeće aktivnosti:

- upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta;
- usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama za poboljšanje.

Utvrdivanje inicijalnih faktora rizika, kao rezultata prethodne analize normative, organizacione, upravljačke i kadrovske strukture, te sprovedenog upitnika i drugih neophodnih analiza o radu i funkcionisanju Uprave, poslužiće radnoj grupi kao putokaz za lakše utvrđivanje rizika i faktora tih rizika (anomalija u radnim procesima posebno izloženih riziku ili okolnostima koje mogu aktivirati rizik) i predlaganje adekvatnih mjera za njihovo otklanjanje.

7 METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA U ODNOSU NA PROCESSE RADA POSEBNO IZLOŽENE KORUPCIJI

Intenzitet rizika dobija se množenjem uticaja i vjerovatnoće, upotrebom matrice rizika:
“uticaj (1-10) x vjerovatnoća (1-10)”, koja je prikazana na slici ispod:

UTICAJ	OZBILJAN	10									
		9									
		8									
	UMJEREN	7									
		6									
		5									
		4									
	MALI	3									
		2									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INTEZITET RIZIKA (UTICAJ X VJEROVATNOĆA)		NISKA			SREDNJA			VISOKA			
		VJEROVATNOĆA									

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

V - Rizik visokog intenziteta – Korupcija je već prisutna ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti

S - Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole i nadzora takvim rizikom može upravljati

N - Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će biti korupcije u ovom procesu zbog postojećih mjera kontrole i uobičajenog okruženja

Ocjene rizika:

Ocjene su od 1 do 100.

Ocjene **od 1 do 15** predstavljaju “najmanju vjerovatnoću” pojave korupcije sa “veoma malim” uticajem (**rizik niskog intenziteta**).

Ocjene **od 16 do 49** predstavljaju “srednju vjerovatnoću” pojave korupcije sa “umjerenim” uticaja (**rizik srednjeg intenziteta**).

Ocjene **od 50 do 100** predstavljaju “skoro izvjesnu” pojavu korupcije sa “veoma velikim” uticajem (**rizik visokog intenziteta**).

Mjerenje uticaja rizika (posljedica):

RANGIRANJE	UTICAJ	OPIS
3	OZBILJAN	Posljedice mogu biti ozbiljne i moraju se uložiti ozbiljni naponi da se spriječe ili ublaže
2	UMJEREN	Posljedice postoje i moguće ih je otkloniti reorganizacijom
1	MALI	Posljedica nema, za otklanjanje nastanka potrebne su lakše mjere

Mjerenje vjerovatnoće rizika:

RANGIRANJE	VJEROVATNOĆA	OPIS
3	VISOKA	Događaj se može desiti u narednom periodu
2	SREDNJA	Događaj se može desiti u narednih 5 i više puta ponoviti (više od pet puta)
1	NISKA	Događaj se još nije desio

PLAN INTEGRITETA

REDNI BROJ	RADNA MJESTA	NAZIV RIZIKA	FAKTOR RIZIKA	POSTOJEĆE MJERE KONTROLE	VJEROVATNOĆA	UTICAJ	OCJENA RIZIKA		
							NIZAK (1-15)	SREDNJI (16-49)	VISOKI (50-100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Direktor Uprave	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa i trgovanje ugledom institucije. Primanje nedozvoljenih poklona; Korupcija; Donošenje nezakonitih odluka.	Netransparentnost. Diskrecione odluke. Odstupanje u provođenju programa i planova rada. Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrola od strane Vlade KS kroz podnošenje izvještaja	9	10			90
2	Sekretar Uprave	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa i trgovanje ugledom institucije. Primanje nedozvoljenih poklona; Korupcija; Donošenje nezakonitih odluka.	Netransparentnost. Diskrecione odluke. Odstupanje u provođenju programa i planova rada. Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja.	Zakoni i podzakonski akti. Nadzorna uloga direktora Uprave	6	9			54
3	Glavni kantonalni inspektor poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa i trgovanje ugledom institucije. Primanje nedozvoljenih poklona; Korupcija; Donošenje nezakonitih odluka.	Netransparentnost. Diskrecione odluke. Odstupanje u provođenju programa i planova rada. Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja.	Zakoni i podzakonski akti. Nadzorna uloga direktora i kontrolna uloga Sekretara Uprave	7	9			63
4	Glavni kantonalni inspektor veterinarske inspekcije	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa i trgovanje ugledom institucije. Primanje nedozvoljenih poklona; Korupcija; Donošenje nezakonitih odluka.	Netransparentnost. Diskrecione odluke. Odstupanje u provođenju programa i planova rada. Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja.	Zakoni i podzakonski akti. Nadzorna uloga direktora i Sekretara Uprave	7	9			63
5	Glavni kantonalni inspektor urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne i stambene inspekcije	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa i trgovanje ugledom institucije. Primanje nedozvoljenih poklona; Korupcija; Donošenje nezakonitih odluka.	Netransparentnost. Diskrecione odluke. Odstupanje u provođenju programa i planova rada. Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja.	Zakoni i podzakonski akti. Nadzorna uloga direktora i Sekretara Uprave	7	9			63
6	Glavni kantonalni inspektor tehničke inspekcije	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa i trgovanje ugledom institucije. Primanje nedozvoljenih poklona; Korupcija; Donošenje nezakonitih odluka.	Netransparentnost. Diskrecione odluke. Odstupanje u provođenju programa i planova rada. Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja.	Zakoni i podzakonski akti. Nadzorna uloga direktora i Sekretara Uprave	7	9			63

REDNI BROJ	RADNA MJESTA	NAZIV RIZIKA	FAKTOR RIZIKA	POSTOJEĆE MJERE KONTROLE	VJEROVATNOĆA	UTICAJ	OCJENA RIZIKA		
							NIZAK (1-15)	SREDNJI (16-49)	VISOKI (50-100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Glavni kantonalni inspektor tržišno - turističke inspekcije	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih. Nedoizvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa i trgovanje ugledom institucije. Primanje nedozvoljenih poklona; Korupcija; Donošenje nezakonitih odluka.	Netransparentnost. Diskrecione odluke. Odstupanje u provođenju programa i planova rada. Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja.	Zakoni i podzakonski akti. Nadzorna uloga direktora i Sekretara Uprave	7	9			63
8	Glavni kantonalni inspektor rada, zaštite na radu i socijalne zaštite	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih. Nedoizvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa i trgovanje ugledom institucije. Primanje nedozvoljenih poklona; Korupcija; Donošenje nezakonitih odluka.	Netransparentnost. Diskrecione odluke. Odstupanje u provođenju programa i planova rada. Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja.	Zakoni i podzakonski akti. Nadzorna uloga direktora i Sekretara Uprave	7	9			63
9	Glavni kantonalni inspektor sanitarne, zdravstvene, farmaceutske i inspekcije za hranu	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih. Nedoizvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa i trgovanje ugledom institucije. Primanje nedozvoljenih poklona; Korupcija; Donošenje nezakonitih odluka.	Netransparentnost. Diskrecione odluke. Odstupanje u provođenju programa i planova rada. Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja.	Zakoni i podzakonski akti. Nadzorna uloga direktora i kontrolna uloga Sekretara Uprave	7	9			63
10	Glavni kantonalni inspektor saobraćajne i cestovne inspekcije	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih. Nedoizvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa i trgovanje ugledom institucije. Primanje nedozvoljenih poklona; Korupcija; Donošenje nezakonitih odluka.	Netransparentnost. Diskrecione odluke. Odstupanje u provođenju programa i planova rada. Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja.	Zakoni i podzakonski akti. Nadzorna uloga direktora i kontrolna uloga Sekretara Uprave	7	9			63
11	Glavni kantonalni prosvjetni inspektor	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih. Nedoizvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa i trgovanje ugledom institucije. Primanje nedozvoljenih poklona; Korupcija; Donošenje nezakonitih odluka.	Netransparentnost. Diskrecione odluke. Odstupanje u provođenju programa i planova rada. Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja.	Zakonski i podzakonski akti. Nadzorna uloga direktora i kontrolna uloga Sekretara Uprave	8	9			72
12	Pomoćnik direktora Sektoru za internu kontrolu	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih. Nedoizvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa i trgovanje ugledom institucije. Primanje nedozvoljenih poklona; Korupcija; Donošenje nezakonitih odluka.	Netransparentnost. Diskrecione odluke. Odstupanje u provođenju programa i planova rada. Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja.	Zakonski i podzakonski akti. Nadzorna uloga direktora i Sekretara Uprave	8	9			72
13	Pomoćnik direktora u Sektoru za stručne i zajedničke poslove	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih. Nedoizvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa i trgovanje ugledom institucije. Primanje nedozvoljenih poklona; Korupcija; Donošenje nezakonitih odluka.	Netransparentnost. Diskrecione odluke. Odstupanje u provođenju programa i planova rada. Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja.	Zakoni i podzakonski akti. Nadzorna uloga direktora i Sekretara Uprave	8	9			72

14	Kantonalni poljoprivredni inspektor	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspeksijskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije .	9	9			81
15	Kantonalni vodni inspektor	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspeksijskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije .	9	9			81
16	Kantonalni šumarski inspektor	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspeksijskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije .	9	9			81
17	Kantonalni veterinarski inspektor	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspeksijskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora veterinarske inspekcije .	9	9			81
18	Kantonalni urbanističko - građevinski inspektor	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspeksijskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije	9	9			81
19	Kantonalni inspektor zaštite okoliša	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspeksijskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije	9	9			81

20	Kantonalni inspektor zaštite prirode	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspeksijskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije	9	9			81
21	Kantonalni inspektor za zaštitu dobara baštine	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspeksijskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije	9	9			81
22	Kantonalni komunalni inspektor	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspeksijskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije	9	9			81
23	Kantonalni inspektor u stambenoj oblasti	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspeksijskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora tehničke inspekcije	9	9			
24	Kantonalni termoenergetski inspektor	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspeksijskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora tehničke inspekcije	9	9			81
25	Kantonalni elektroenergetski inspektor	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspeksijskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora tehničke inspekcije	9	9			81
26	Kantonalni rudarski inspektor	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspeksijskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora tehničke inspekcije	9	9			81

REDNI BROJ	RADNA MJESTA	NAZIV RIZIKA	FAKTOR RIZIKA	POSTOJEĆE MJERE KONTROLE	VJEROVATNOĆA	UTICAJ	OCJENA RIZIKA		
							NIZAK (1-15)	SREDNJI (16-49)	VISOKI (50-100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Kantonalni geološki inspektor	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedoovoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspekcijiskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora tehničke inspekcije	9	9			81
28	Kantonalni tržišno - turistički inspektor	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedoovoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspekcijiskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora tržišno – turističke inspekcije	9	9			81
29	Kantonalni inspektor rada	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedoovoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspekcijiskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije	9	9			81
30	Kantonalni inspektor rada u oblasti zaštite na radu	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedoovoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspekcijiskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije	9	9			81
31	Kantonalni inspektor socijalne zaštite	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedoovoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspekcijiskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije	9	9			81
32	Kantonalni prosvjetni inspektor	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedoovoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspekcijiskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije	9	9			81

REDNI BROJ	RADNA MJESTA	NAZIV RIZIKA	FAKTOR RIZIKA	POSTOJEĆE MJERE KONTROLE	VJEROVATNO ČA	UTICAJ	OCJENA RIZIKA		
							NIZAK (1-15)	SREDNJI (16-49)	VISOKI (50-100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Kantonalni prosvjetni inspektor za visoko obrazovanje	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspekcijiskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije	9	9			81
34	Kantonalni sanitarni inspektor	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspekcijiskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije	9	9			81
35	Kantonalni zdravstveni inspektor	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspekcijiskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije	9	9			81
36	Kantonalni farmaceutski inspektor	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspekcijiskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije	9	9			81
37	Kantonalni inspektor za hranu	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspekcijiskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije	9	9			81
38	Kantonalni inspektor za ceste	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspekcijiskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora saobraćajne i cestovne inspekcije	9	9			81
39	Kantonalni saobraćajni inspektor	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti, donošenja odluka i davanja mišljenja. Manipulisanje prilikom provođenja inspekcijiskog nadzora.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Glavnog kantonalnog inspektora saobraćajne i cestovne inspekcije	9	9			81
40	Stručni savjetnik za ekonomsko - finansijske poslove		Nepopunjeno radno mjesto						

REDNI BROJ	RADNA MJESTA	NAZIV RIZIKA	FAKTOR RIZIKA	POSTOJEĆE MJERE KONTROLE	VJEROVATNOĆA	UTICAJ	OCJENA RIZIKA		
							NIZAK (1-15)	SREDNJI (16-49)	VISOKI (50-100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Stručni savjetnik za pravne poslove	Nepopunjeno radno mjesto							
42	Stručni savjetnik za zastupanje	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Narušavanje integriteta zaposlenih. Kršenje principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona i korupcija; Nesavjesno postupanje prilikom zastupanja na sudu	Netransparentnost.. Odstupanje u provođenju programa i plana rada. Kršenje pravila prilikom obavljanja službene dužnosti. Manipulisanje na ročištima prilikom zastupanja	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Direktora i Pomoćnika direktora u Sektoru za stručne i zajedničke poslove	7	7		49	
43	Stručni savjetnik za informatiku	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa i trgovanje ugledom institucije. Primanje nedozvoljenih poklona; Korupcija;	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju programa i planova rada. Zloupotreba baze podataka.	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Pomoćnika direktora u Sektoru za stručne i zajedničke poslove	3	5	15		
44	Stručni savjetnik za internu kontrolu	Prekoračenje službenih ovlaštenja. Kršenje principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona i korupcija; Nesavjesno postupanje pri provođenju poslova unutrašnje kontrole.	Netransparentnost. Odstupanje u provođenju strategije, programa i planova rada. Kršenje pravila prilikom predlaganja odluka i mišljenja	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Pomoćnika direktora u Sektoru za internu kontrolu	7	7		49	
45	Viši stručni saradnik za informisanje	Povreda etičkih pravila pravila ; Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka; Ugrožavanje zaštite podataka; Narušavanje integriteta institucije	Objava podataka na WEB stranici; Nejasni zahtjevi za pristup informacijama	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Direktora i Pomoćnika direktora u Sektoru za stručne i zajedničke poslove	3	5	15		
46	Stručni saradnik zapraćenje realizacije prekršajnih naloga	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja. Narušavanje integriteta zaposlenih. Kršenje principa transparentnosti. Sukob interesa. Primanje nedozvoljenih poklona i korupcija;	Manipulacija prekršajnim nalogima i uplatama	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Pomoćnika direktora u Sektoru za stručne i zajedničke poslove	7	7		49	
47	Stručni saradnik za prinudnu naplatu I izvršni postupak	Nepopunjeno radno mjesto							
48	Stručni saradnik za stručno operativne poslove	Nepopunjeno radno mjesto							
49	Viši referent za saradnju sa građanima	Povreda etičkih pravila pravila ; Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka; Ugrožavanje zaštite podataka;	Manipulacija podacima	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Pomoćnika direktora u Sektoru za stručne i zajedničke poslove	2	5	10		
50	Viši referent za za ekonomske poslove	Povreda etičkih pravila pravila ; Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka; Ugrožavanje zaštite podataka;	Manipulacija finansijskim dokumentima	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Pomoćnika direktora u Sektoru za stručne i zajedničke poslove	5	5		25	
51	Viši referent za pripremu zastupanja	Povreda etičkih pravila pravila ;	Manipulacija finansijskim dokumentima	Zakoni i podzakonski ;	5	5			

REDNI BROJ	RADNA MJESTA	NAZIV RIZIKA	FAKTOR RIZIKA	POSTOJEĆE MJERE KONTROLE	VJEROVATNOĆA	UTICAJ	OCJENA RIZIKA		
							NIZAK (1-15)	SREDNJI (16-49)	VISOKI (50-100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Viši referent za poslove pisarnice i arhive	Povreda etičkih pravila	Manipulacija dokumentima	Zakonski i podzakonski aktivi					
53	Viši referent za stalna sredstva	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka; Ugrožavanje zaštite podataka;	Manipulacija predmetima, dokumentacijom i podacima	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Pomoćnika direktora u Sektoru za stručne i zajedničke poslove	2	5	10		
54	Viši referent za evidencije i unošenje prekršajnih naloga	Ugrožavanje zaštite ličnih podataka; Neadekvatno rukovanje prekršajnim nalozima dostavljenim za unos; Neadekvatno unošenje uplata novčanih kazni ručnim putem	Manipulacija prekršajnim nalozima i up	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Pomoćnika direktora u Sektoru za stručne i zajedničke poslove	7	7		49	
55	Viši referent za IT podrški	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka; Ugrožavanje zaštite podataka;	Manipulacija predmetima, dokumentacijom i podacima	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Direktora I Sekretara Uprave	2	5	10		
56	VKV vozač-kurir	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka; Ugrožavanje zaštite podataka;	Manipulacija predmetima, dokumentacijom i podacima	Zakoni i podzakonski akti. Kontrolna uloga Direktora i Pomoćnika direktora u Sektoru za stručne i zajedničke poslove	2	2	4		
57	Šef odjeljenja za ekonomske poslove, informatiku i poslove registra novčanih katni i prekršajne evidencije			Nepopunjeno radno mjesto					
58	Šef odjeljenja za pravne poslove, poslove zastupanja i opće poslove			Nepopunjeno radno mjesto					

8 OCJENA POSTOJEĆIH MEHANIZAMA PREVENCIJE KORUPCIJE

Ispravna ocjena postojećih mehanizama prevencije korupcije u Upravi predstavlja ključni element za ocjenu korupcijskog rizika ili ugroženosti korupcijom, a na osnovu nje će se moći predložiti mjere za poboljšanje stanja odnosno integriteta institucije. Ocjena postojećih mehanizama treba da ukaže na sljedeće:

- (ne)postojanje internih pravila i procedura koje se odnose na rizične djelatnosti,
- (ne)adekvatnost sadržaja internih pravila i procedura (u smislu otklanjanja mogućnosti korupcije),
- (ne)pravila i procedura od strane zaposlenih.

Svrha ocjene je da se tačno opiše otpornost sistema na nepravilnosti, odnosno kolika je ugroženost sistema, što je pretpostavka za preduzimanje daljih koraka.

a. Postojanje adekvatnog pravnog okvira za praćenje korupcije

U Upravi postoji zadovoljavajući pravni okvir, zakonski i podzakonski akti, pravila i procedure čije ispravno, dosljedno, nepristrasno i pravovremeno provođenje svodi rizike od korupcije na niži nivo. Ovaj pravni okvir treba stalno unapređivati i dograđivati sa savremenim dostignućima i praksama. Antikorupcione mjere moraju biti ugrađene u sistem odlučivanja i upravljanja na svim nivoima.

b. Dostupnost pravnih akata svim uposlenicima

Svi pravni akti nisu dostupni svim uposlenicima Uprave.

Iz navedenog proizilazi da rukovodstvo Uprave mora osigurati da se na WEB stranicu Uprave unesu svi propisi (eksterni i interni), koji bi bili sistematizovani po oblastima koje regulišu i hronološki poredana.

c. Nivo upoznatosti uposlenika sa postojanjem, sadržinom i primjenom specifičnih antikoruptivnih propisa

Uposlenici Uprave su djelimično ili slabo upoznati sa postojanjem specifičnih antikorupcionih propisa, njihovim sadržajem, a zatim i poznavanjem i primjenom propisa koji regulišu postupanje u rizičnim djelatnostima. Usvajanjem Plana borbe protiv korupcije i Plana integriteta ove Uprave, te kontinuiranom edukacijom i osposobljavanjem zasigurno će značajno promijeniti situaciju.

d. Pojava gomilanja rizičnih djelatnosti na jednom random mjestu

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opisani su poslovi i zadaci svakog radnog mjesta. Nisu uočene pojave koncentrisanja (gomilanja) rizičnih djelatnosti u opisu jednog radnog mjesta.

e. Postojanje neformalnih ovlaštenja i mogućnosti da se ograniče

Ne postoje neformalna ovlaštenja, niti su zaposleni dužni da postupaju i u slučaju da ih neki rukovodilac pokuša “uvesti” u praksu i poželi primjenjivati.

f. Kvalitetno upravljanje ljudskim i drugim resursima

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđeni su: način rukovođenja i upravljanja, planiranje i izvršavanje planiranih zadataka i zakonskih nadležnosti, ovlaštenja i odgovornosti, saradnja u vršenju posla i druga pitanja. Hijerarhijski “lanac” upravljanja i organizovanja je izgrađen i postoje pretpostavke da se primjenjivanjem navedenog akta i drugih propisa vrši efikasno upravljanje osobljem i raspolaganje resursima. Naophodno je uvesti kvalitetan način mjerenja pojedinačnog učinka i realizacije planskih aktivnosti, te kontinuirano vršiti stručno usavršavanje i obrazovanje kako bi se navedeni procesi poboljšali i naprijedili.

g. Razvijenost svijesti uposlenika o štetnosti i kažnjivosti korupcije

Kod uposlenika Uprave generalno postoji svijest o neprihvatljivosti i kažnjivosti koruptivnog ponašanja, ali ne u dovoljnoj mjeri. Ne postoji dovoljan nivo znanja o mnogim aspektima korupcije. Neophodno je osmisliti i provoditi savremene programe edukacije i osposobljavanja da bi se lako prepoznalo i otklonilo koruptivno ponašanje.

h. Lojalnost (odanost) uposlenika prema Upravi

U teškoj ekonomsko-socijalnoj situaciji u BiH koja se odražava na sve sfere života postoji i strah od gubitka radnog mjesta i egzistencijalne ugroženosti. Iako državna služba predstavlja jednu od “najsigurnijih” radnih sredina, ipak takav strah je i tu prisutan, te takvo stanje samo po sebi ne može imati visoki stepen lojalnosti instituciji. Potrebno je osmisliti kako izgraditi čvrstu vezu (ne samo materijalnu) uposlenika i institucije u kojoj zarađuju za život. Ne rijetko će interes treće strane biti važniji od interesa države, odnosno Uprave, takvi “ispadi” moraju u startu biti osuđivani i sasijecani u korijenu čime će se jasno poslati poruka svima da je na prvom mjestu opšti interes i interes Uprave.

i. Tehničko i fizičko obezbjeđenje smještajnih objekata Uprave

Uprava je smještena na dvije lokacije u Kantonu Sarajevo, u ulici Dalmatinska i Aleje Bosne Srebrene. Prostor u ulici Dalmatinska posjeduje tehničku zaštitu, dok prostor u ulici Aleja Bosne Srebrene posjeduje i fizičku i tehničku zaštitu. Napominjemo da su oba prostora koje koristi ova Uprava iznajmljena za njene potrebe.

9 MJERE ZA POBOLJŠANJE STANJA I OTKLANJANJE OPASNOSTI OD KORUPCIJE

RED. BR.	SPECIFIČNE MJERE	NOSILAC AKTIVNOSTI	ROK REALIZACIJE
1	Uspostavljanje otvorenih komunikacijskih kanala za prijavu korupcije i poticaj građanima i uposlenicima da prijave korupciju. Uvesti email adresu za prijavu korupcije.	- Direktor - Stručni savjetnik za informisanje	Kontinuirano
2	Formirati komisiju za primanje i razmatranje prijave koje se odnose na korupciju	- Direktor	1 (jedan) mjesec nakon usvajanja Plana integriteta Uprave
3	Implementacija Pravilnika o zaštiti lica koje prijavi korupciju u Upravi.	- Direktor - Rukovodioci organizacionih jedinica Uprave - Stručni savjetnik za internu Kontrolu - Komisija za prijem i razmatranje	Kontinuirano
4	Na WEB stranici Uprave formirati meni sa svim zakonskim, podzakonskim i internim propisima koji se primjenjuju u Upravi	stručni savjetnik za informisanje i stručni savjetnik za informatiku u saradnji sa sekretarom Uprave i rukovodiocima svih organizacionih jedinica	Kontinuirano
5	Na WEB stranici Uprave formirati poseban meni koji se odnosi na korupciju i akte vezane za korupciju (Strategija, Plan integriteta, Odluke, Izveštaji Komisije za primanje i razmatranje prijava itd.) pod nazivom "PROTIV KORUPCIJE".	- Stručni savjetnik za informisanje - Stručni savjetnik za informatiku - Stručni savjetnik za internu kontrolu - Komisija za primanje i razmatranje prijava koje se odnose na korupciju	
6	Temeljita analiza svih podzakonskih akata Uprave sa ciljem otkrivanja slabosti i "nepravilnosti" ili nepostojanja pravila i procedura ili nedorečenost u istima, koje bi mogle dovesti do koruptivnog ponašanja, a nakon toga predložiti izmjene i dopune ili donijeti nove podzakonske akte.	- Stručni savjetnik za pravne poslove i stručni savjetnik za internu kontrolu u saradnji sa sekretarom uprave	Kontinuirano
7	Analiza poslova i zadataka svakog radnog mjesta u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sa prijedlogom preciznijih i obuhvatnijih opisa, a posebno "lanca" upravljanja i odgovornosti u obavljanju tih poslova i zadataka. Stručnom savjetniku za internu kontrolu u opis poslova i zadataka dodati provođenje i ažuriranje Plana integriteta, procjenu rizika od korupcije, izvještavanje o korupciji, obrazovanje i edukacija i službene kontakte sa APIK-om.	-Stručni savjetnik za pravne poslove i stručni savjetnik za internu kontrolu u saradnji sa rukovodiocima organizacionih jedinica Uprave	Kontinuirano

8	Analiza upravljanja ljudskim resursima: planiranje i provođenje zapošljavanja, ocjenjivanja, napredovanja, stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja.	- Direktor Uprave - Sekretar Uprave	Kontinuirano
9	Razvijanje i usklađivanje sistema indikatora – pokazatelja korupcije	- Stručni savjetnik za internu kontrolu u saradnji sa Radnom grupom za izradu Plana integriteta Uprave	Kontinuirano
10	Učešće na obukama i seminarima o borbi protiv korupcije u organizaciji APIK-a i razmjena iskustava sa drugim institucijama Prenošenje stečenih znanja i praksi iz navedene oblasti.	- Stručni savjetnik za internu kontrolu - Svi uposlenici Uprave po potrebi	Kontinuirano
11	Obavezno izvještavanje Komisije za primanje i razmatranje prijava periodično ili po potrebi na WEB stranici Uprave	- Komisije za primanje i razmatranje prijava	Kontinuirano

