



Broj: 01/01-34-0316-1/22
Sarajevo, 17.06.2022. godine

Na osnovu člana 27. Statuta Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo (br.: 05/1-3306/08 od 22.05.2008. godine; 05/1-0224/12 od 08.02.2012. godine i 05/1-0542/12 od 21.03.2012. godine i 05/1-0867/16 od 27.06.2016. godine), a u vezi strateških opredjeljenja Vlade Kantona Sarajevo i Pravila za izradu i provođenje planova integriteta u institucijama u Bosni i Hercegovini, direktor donosi

**Odluku
o usvajanju i provođenju Plana integriteta u
Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo**

Član 1.

Ovom odlukom usvaja se Plan integriteta Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo koji je pripremila radna grupa za izradu plana integriteta.

Član 2.

Stupanjem na snagu ove odluke razrješavaju se dužnosti koordinator i članovi radne grupe za izradu plana integriteta (Odluka, broj: 01/01-34-0316/22 od 25.02.2022. godine).

Član 3.

- (1) U Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), za radnike zadužene za nadzor nad provođenjem Plana integriteta imenuju se:

- a) [REDACTED]
- b) [REDACTED]
- c) [REDACTED]
- d) [REDACTED]

- (2) Radnici zaduženi za nadzor nad provođenjem plana integriteta imaju zadatak da prate provođenje Plana integriteta, a posebno dijela koji se odnosi na mjere za poboljšanje integriteta Službe, te davanje prijedloga za njegovo unapređenje.

Član 4.

- (1) Radnici u Službi dužni su obavijestiti radnike zadužene za nadzor nad provođenjem plana integriteta o situaciji, pojavi ili radnji koje na osnovu razumnog uvjerenja mogu dovesti do narušavanja integriteta Službe.

- (2) Radnici u Službi treba da, na zahtjev osoba zaduženih za nadzor nad provođenjem plana integriteta, dostave potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje plana integriteta, a koje nisu u suprotnosti sa važećim propisima.

Član 5.

Rukovodioci sektora/jedinica, kordinator i menadžer za ljudske resurse-HR, dužni su da prate Plan integriteta, a posebno u dijelu koji se odnosi na Plan za upravljanje Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, te da izvršavaju propisane mjere u zadatim rokovima, a sve shodno definisanim izvršiocima mjere i roku za provođenje mjere.

Član 6.

Najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, radnici zaduženi za nadzor nad provođenjem plana integriteta su dužni da podnesu Izvještaj o provođenju plana integriteta direktoru Službe.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
- Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo
- Radnicima zaduženim za nadzor nad provođenjem Plana integriteta 4x - lično
- Članovima Radne grupe 9x - lično
- Svim ostalim radnicima - putem službenog e-mail-a
- Web stranica Službe
- a/a

Sarajevo, Doke Mazalića 3.

web-stranica: www.szks.ba; e-mail adresa: info@szks.ba

Tel/++387 (33) 569-100, fax: 204-177; Matični broj: 4200304610003;

Poreski broj: 01079085; Računi Intesa Sanpaolo Banka d.d. Sarajevo:

1549212010171056-depozitni račun, 1540012000135120-transakcijski račun



**Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine**

KANTON SARAJEVO

**Javna ustanova "Služba za zapošljavanje
Kantona Sarajevo" Sarajevo**

SARAJEVO



**Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina**

CANTON SARAJEVO

**Public Institution "Employment Service of
Canton Sarajevo" Sarajevo**

SARAJEVO

PLAN INTEGRITETA

JAVNE USTANOVE „SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO“ SARAJEVO

Sarajevo, maj 2022. godine

Sadržaj

Osnovne informacije o instituciji i odgovornim osobama za izradu i provođenje plana integriteta	1
Odluka o izradi Plana integriteta.....	2
Program rada radne grupe za izradu plana integriteta	4
IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE O STANJU INTEGRITETA U Javnoj ustanovi „SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO“ SARAJEVO	6
1 - LISTA RIZIKA I FAKTORA Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo-Specifične (posebne) oblasti institucije	9
1.1. Rizik: Davanje podataka iz evidencija koje se vode u Sektoru za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba	9
1.2. Rizik: Postupanje po zahtjevima podnosioca zahtjeva za ostvarivanje prava na novčau naknadu, doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, povezivanje staža i povrat uplaćenih sredstava	10
1.3. Rizik: Postupanje po žalbama na prvostepena rješenja.....	11
1.4. Rizik: Posredovanje u zapošljavanju, usluge prijave i odjave sa evidencija.....	12
1.5. Rizik: Strateški pristup politici zapošljavanja.....	13
1.6. Rizik: Utvrđivanje Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo	14
1.7. Rizik: Objavljivanje javnih poziva, prijem i obrada zahtjeva.....	15
1.8. Rizik: Usvajanje, realizacija i nadzor zahtjeva za sufinansiranje/finansiranje	16
1.9. Rizik: Kontrola realizacije podsticajnih mjera zapošljavanja	17
1.10. Rizik: Kontrola efekata zapošljavanja i izrada izvještaja.....	18
1.11. Rizik: Izrada strateških prioriteta rada Centra (Jedinice) za poslodavce	19
1.12. Rizik: Istraživanje tržišta rada.....	20
1.13. Rizik: Procedura evidentiranja i ocjene poslodavaca prema veličini, organizacionom obliku, broju uposlenih i djelatnosti i Procedura redovnog vođenja i ažuriranja poslodavaca.....	21
1.14. Rizik: Realizacija potpisanih aktivnosti iz memoranduma	21
Rizik: Obavljanje interne revizije	22
1.16. Rizik: Poslovi arhive	24
1.17. Rizik: Proces finansijskog planiranja (izrada finansijskog plana i operativnih planova, izrada dokumenta okvirnog budžeta)	25
1.18. Rizik: Zaprimanje, obrada i plaćanje računa i obaveza	27
1.19. Rizik: Blagajničko poslovanje	29
1.20. Rizik: Računovodstveni poslovi	30

1.21. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica	32
1.22. Rizik: Zapošljavanje.....	33
1.23. Rizik: Rad komisija za prijem radnika.....	34
1.24. Rizik: Interna komunikacija	35
1.25. Rizik: Eksterna komunikacija	36
1.26. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima.....	37
1.27. Rizik: Planiranje nabavki	38
1.28. Rizik: Početak provođenja nabavke	39
1.29. Rizik: Preporučivanje najpovoljnije ponude	40
1.30. Rizik: Dodjeljivanje ugovora	41
1.31. Rizik: Praćenje provedbe ugovora	42
1.32. Rizik: Učinkovitost rada radnika.....	43
1.33. Rizik Etika i lični integritet	44
1.34. Rizik: Interno prijavljivanje	45
1.35. Rizik: Eksterno prijavljivanje	46
1.36. Rizik: Zaštita prijavitelja.....	47
2. PLAN ZA UPRAVLJANJE JAVNE USTANOVE „ SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO“ SARAJEVO	48
2.1. Davanje podataka iz evidencija koje se vode u Sektoru za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba	49
2.2. Postupanje po zahtjevima podnosioca zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, povezivanje staža i povrat uplaćenih sredstava	49
2.3. Postupanje po žalbama na prvostepena rješenja	51
2.4. Posredovanje u zapošljavanju, usluge prijave i odjave sa evidencija	51
2.5. Strateški pristup politici zapošljavanja.....	53
2.6. Utvrđivanje Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo	53
2.7. Objavljivanje javnih poziva, prijem i obrada zahtjeva.....	54
2.8. Usvajanje, realizacija i nadzor zahtjeva za sufinansiranje/finansiranje	56
2.9. Kontrola realizacije podsticajnih mjera zapošljavanja.....	56
2.10. Kontrola efekata zapošljavanja i izrada izvještaja	58
2.11. Izrada strateških prioriteta rada Centra (Jedinice) za poslodavce	58

2.12. Istraživanje tržišta rada.....	59
2.13. Interna revizija.....	59
2.14. Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi.....	61
2.15. Zapošljavanje	61
2.16. Rad komisija za prijem radnika.....	62
2.17. Poslovi arhive.....	62
2.18. Proces finansijskog planiranja (izrada finansijskog plana i operativnih planova, izrada dokumenta okvirnog budžeta).....	62
2.19. Zaprimanja, obrada i plaćanje računa i obaveza	63
2.20. Blagajničko poslovanje	63
2.21. Računovodstveni poslovi	64
2.22. Interna komunikacija.....	64
2.23. Eksterna komunikacija	66
2.24. Upravljanje dokumentacijom i podacima	66
2.25. Planiranje nabavki	68
2.26. Početak provođenja nabavke	69
2.27. Dodjeljivanje ugovora.....	70
2.28. Dodjeljivanje ugovora nabavki	70
2.29. Učinkovitost rada	71
2.30. Sukob interesa/ nespojivost dodatnih aktivnosti radnika	72
2.31. Interno prijavljivanje	72
2.32. Eksterno prijavljivanje	74
2.33. Zaštita prijavitelja.....	74

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

Naziv institucije: Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

Adresa: Sarajevo, Đoke Mazalića 3

E-mail institucije: press@szks.ba, info@szks.ba

Broj telefona institucije: 033/569-100, 033/251-260 i 033/569-116

Broj fax-a: 033/204 - 177

Ime i prezime rukovodioca institucije: [REDACTED]

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

1. [REDACTED], koordinator;
2. [REDACTED], član Radne grupe;
3. [REDACTED], član Radne grupe;
4. [REDACTED], član Radne grupe;
5. [REDACTED], član Radne grupe;
6. [REDACTED], član Radne grupe;
7. [REDACTED], član Radne grupe;
8. [REDACTED], član Radne grupe;
9. [REDACTED]; član Radne grupe i
10. [REDACTED], član Radne grupe.

Datum usvajanja plana integriteta

20.05.2022. godine

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

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] i [REDACTED]

Broj telefona osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta

033/560-100, 033/251-260 i 033/214-438



Broj: 01/01-34-0316/22
Sarajevo, 25.02.2022. godine

Na osnovu člana 27. Statuta Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo (br.: 05/1-3306/08 od 22.05.2008. godine; 05/1-0224/12 od 08.02.2012. godine i 05/1-0542/12 od 21.03.2012. godine i 05/1-0867/16 od 27.06.2016. godine), a u vezi strateških opredjeljenja Vlade Kantona Sarajevo i Pravila za izradu i provođenje planova integriteta u institucijama u Bosni i Hercegovini, direktor donosi

ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA

Član 1.

Ovom odlukom se izražava opredjeljenost Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo (u daljem tekstu: Služba) za izradu plana integriteta Službe, te se formira radna grupa koja će sačiniti prijedlog plana integriteta.

Član 2.

(1) Za koordinatora radne grupe zadužene za izradu plana integriteta u Službi imenuje se Indira Habul, Šef Odjeljenja za podsticajne mjere zapošljavanja.

(2) Za članove radne grupe zadužene za izradu plana integriteta u Službi, imenuju se:

1. [REDACTED] član
2. [REDACTED] član
3. [REDACTED] član
4. [REDACTED] član
5. [REDACTED] član
6. [REDACTED] član
7. [REDACTED] član
8. [REDACTED] član i
9. [REDACTED] član

Član 3.

- (1) Radna grupa za izradu plana integriteta dužna je da, u roku od 15 dana od dana imenovanja, dostavi Direktorū program rada za izradu plana integriteta.
- (2) Radna grupa za izradu plana integriteta je dužna da sačini prijedlog plana integriteta i dostavi Direktorū u roku od 2 (dva) mjeseca od dana donošenja ove odluke.
- (3) Mandat koordinatora i članova radne grupe za izradu plana integriteta traje do donošenja Odluke/Rješenja o usvajanju i provođenju plana integriteta.

Član 4.

Svi radnici u Službi dužni su da pruže radnoj grupi za izradu plana integriteta svu pomoć i informacije potrebne u procesu izrade plana integriteta.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DIREKTOR

Tomislav Martinović

Dostavljeno:

- Koordinatoru radne grupe
- Članovima radne grupe
- a/a

Sarajevo, Đoke Mazalića 3.
web-stranica: www.szks.ba; e-mail adresa: info@szks.ba
Tel: ++387 (33) 569-100, fax: 204-177; Matični broj: 4200304610003;
Poreski broj: 01079085; Računi Intesa Sanpaolo Banka d.d. Sarajevo:
1549212010171056-depozitni račun, 1540012000135120-transakcijski račun



Program rada radne grupe za izradu plana integriteta

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

Direktor: [REDACTED]

1. Koordinator radne grupe: [REDACTED]

Članovi radne grupe:

1. [REDACTED], Radne grupe;
2. [REDACTED], član Radne grupe;
3. [REDACTED], član Radne grupe;
4. [REDACTED], član Radne grupe;
5. [REDACTED], član Radne grupe;
6. [REDACTED], član Radne grupe;
7. [REDACTED], član Radne grupe;
8. [REDACTED], član Radne grupe; i
9. [REDACTED], član Radne grupe.

Datum odobranja programa rada: 28. februar 2022. godine

Početak izrade plana integriteta: 28. februar 2022. godine

Očekivani završetak: 20. maj 2022. godine

Br.	Faza 1: MJERA/ AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje Odluke/Rješenja o imenovanju radne grupe	Rukovodilac institucije	25.02.2022. godine
2.	Priprema Programa rada radne grupe	Radna grupa	28.02.2022. godine
3.	Odobranje Programa rada radne grupe	Rukovodilac institucije	28.02.2022. godine
4.	Obavještanje radnika institucije o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Rukovodilac institucije	28.01.2022. godine
Br.	Faza 2: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	28.02.2022. godine
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	04.03.2022. godine
3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Radna grupa	10.03.2022. godine
4.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa Radnici institucije	14.03.2022. godine
5.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	14.03.2022. godine
6.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	10.03.2022. godine

Br.	Faza 3: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	17.03.2022. godine
2.	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u instituciji	Radna grupa	17.03.2022.godine
Br.	Faza 4: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Priprema i dostavljanje rukovodiocu institucije nacrtu plana integriteta	Radna grupa	21.03.2022. godine
2.	Usvajanje plana integriteta/ Imenovanje osobe/a zadužene/ih za nadzor nad provođenjem plana integriteta	Rukovodilac institucije	20.05.2022. godine

IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE O STANJU INTEGRITETA U JAVNOJ USTANOVI „SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE“ KANTONA SARAJEVO“ SARAJEVO

Radna grupa je na osnovu svojih znanja i iskustava krenula u izradu Plana integriteta sa namjerom da se identificiraju ključni procesi ustanove koji su podložni narušavanja integriteta. U tom procesu smo pristupili sveobuhvatnoj procjeni stanja integriteta u instituciji i početnoj analizi stanja integriteta, gdje je između ostalog sačinjen i Program rada radne grupe. Na osnovnom razmatranju Plana integriteta je uočeno da su procesi itekako rizični na narušavanje integriteta, ali da i veliki dio sistemskih rizika i različitih nivoa vlasti značajno na integritet. Radna grupa je održala tri zvanična sastanka, ali se i održalo više pojedinačnih sastanaka.

Posebno su kao rizici istakli procese:

- Aktivna politika zapošljavanja;
- Interna revizija;
- Centar za poslodavce;
- Rad sa korisnicima usluga i dr.

Pored toga su se kao rizici istakli i procesi koji se odnose na opće oblasti djelovanja institucije, poput procesa:

- Upravljanja institucijom i organizacijom rada;
- Postupci javnih nabavki;
- Transparentnost u radu, uključujući i internu komunikaciju;
- Prijavljivanje narušavanja integriteta, uključujući i zaštitu prijavitelja korupcije.

Radna grupa je izradila i provela anonimni upitnik koji je popunilo preko 67 ispitanika i koji su potvrdili oblasti i procese koje smo identificirali. U upitniku se jasno vidi da je neophodno jačati kulturu integriteta, odgovornog rada i strateškog pristupa sprečavanju narušavanja integriteta od strane preduzeća. Analiza anonimnog upitnika se nalazi kao prilog Plana integriteta.

U nastavku dalje u tabelarnom pregledu se nalaze identifikovni rizici/rizični procesi, koji su dalje kroz analitičke obrasci razrađeni i na faktore rizika.

SPECIFIČNE OBLASTI	
Rizik/rizični proces	Davanje podataka iz evidencija koje se vode u Sektoru za posredovanje u zapošljavanju materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba
Rizik/rizični proces	Postupanje po zahtjevima podnosioca zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, povezivanje staža i povrat uplaćenih sredstava
Rizik/rizični proces	Postupanje po žalbama na prvostepena rješenja
Rizik/rizični proces	Posredovanje u zapošljavanju, usluge prijave i odjave sa evidencija
Rizik/rizični proces	Strateški pristup politici zapošljavanja
Rizik/rizični proces	Utvrđivanje Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo
Rizik/rizični proces	Objavljivanje javnih poziva, prijem i obrada zahtjeva
Rizik/rizični proces	Usvajanje, realizacija i nadzor zahtjeva za sufinansiranje/finansiranje
Rizik/rizični proces	Kontrola realizacije podsticajnih mjera zapošljavanja
Rizik/rizični proces	Kontrola efekata zapošljavanja i izrada izvještaja
Rizik/rizični proces	Izrada strateških prioriteta rada Centra (Jedinice) za poslodavce
Rizik/rizični proces	Istraživanje tržišta rada
Rizik/rizični proces	Procedura evidentiranja i ocjene poslodavaca prema veličini, organizacionom obliku, broju uposlenih i djelatnosti i Procedura redovnog vođenja i ažuriranja poslodavaca
Rizik/rizični proces	Realizacija potpisanih aktivnosti iz memoranduma
Rizik/rizični proces	Obavljanje interne revizije (Interna revizija)
Rizik/rizični proces	Poslovi archive
Rizik/rizični proces	Proces finansijskog planiranja (izrada finansijskog plana i operativnih planova, izrada dokumenta okvirnog budžeta)
Rizik/rizični proces	Zaprimanja, obrada i plaćanje računa i obaveza
Rizik/rizični proces	Blagajničko poslovanje
Rizik/rizični proces	Računovodstveni poslovi

OPĆE OBLASTI

Rizik/rizični proces	Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi
Rizik/rizični proces	Zapošljavanje
Rizik/rizični proces	Rad komisija za prijem radnika
Rizik/rizični proces	Interna komunikacija
Rizik/rizični proces	Eksterna komunikacija
Rizik/rizični proces	Upravljanje dokumentacijom i podacima
Rizik/rizični proces	Planiranje nabavki
Rizik/rizični proces	Početak provođenja nabavke
Rizik/rizični proces	Preporučivanje najpovoljnije ponude
Rizik/rizični proces	Dodjeljivanje ugovora
Rizik/rizični proces	Praćenje provedbe ugovora
Rizik/rizični proces	Učinkovitost rada radnika
Rizik/rizični proces	Etika i lični integritet
Rizik/rizični proces	Interno prijavljivanje
Rizik/rizični proces	Eksterno prijavljivanje
Rizik/rizični proces	Zaštita prijavitelja

1. LISTA RIZIKA I FAKTORA

Specifične (posebne)oblastiinstitucije POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU I MATERIJALNA I SOCIJALNA SIGURNOST NEZAPOSLENIH OSOBA

Oblast funkcionisanja institucije POSEBNA OBLAST/ Rizik: Davanje podataka iz evidencija koje se vode u Sektoru za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba

1.1.Rizik: Davanje podataka iz evidencija koje se vode u Sektoru za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizaciona (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika			Intenzitet rizika
			-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	
1. 2. 3.	Mogućnost dostavljanja nepotpunih podataka Odsustvo potpune kontrole dostavljenih podataka Kašnjenje u dostavljanju podataka	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o posredovanju zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba - Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo - Zakon o zdravstvenom osiguranju - Zakon o upravnom postupku - Zakon o zaštiti ličnih podataka u BiH - Pravilnik o primjeni Zakona o zaštiti ličnih podataka u Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo - Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja 	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

Oblast funkcionisanja institucije POSEBNA OBLAST/ Rješavanje po zahtjevima nezaposlenih osoba osiguranika i stranaka

1.2. Rizik: Postupanje po zahtjevima podnosioca zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, povezivanje staža i povrat uplaćenih sredstava

Br.	Faktori/izvori rizika:		Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji				
1.	Mogućnost greške prilikom odlučivanja po zahtjevu (po istome osnovu i dokazima se različito odlučuje)	- Zakon o posredovanju zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba				
2.	Nedovoljno poznavanja osoba o svojim pravima i načinima za ostvarivanja prava	- Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo				
3.	Greške u zahtjevima podnosioca zahtjeva	- Zakon o zdravstvenom osiguranju				
4.	Nepostojanje adekvatne elektronske obrade zahtjeva	- Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju - Zakon o upravnom postupku - Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja - Operativni Program realizacije programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla - Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu i drugih prava za vrijeme privremene nezaposlenosti	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

		<p>- Pravilnik o uslovima i načinu vraćanja novčanih primanja koje je nezaposlena osoba ostvarila, a na koja nije imala pravo</p> <p>- Operativni program realizacije programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali ili ostaju bez posla</p>				
--	--	---	--	--	--	--

Oblast funkcionisanja institucije POSEBNA OBLAST/ Rješavanje po zahtjevima osiguranika i stranaka

1.3.Rizik: Postupanje po žalbama na prvostepena rješenja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nedovoljna analiza usvojenih žalbi	- Zakon o posredovanju zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba				
2.	Nedovoljno efikasno postupanje po žalbama	<p>- Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo</p> <p>- Zakon o zdravstvenom osiguranju</p> <p>- Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju</p> <p>- Zakon o upravnom postupku</p> <p>- Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja</p>	Djelomično kontrolisan	2	2	Srednji

		<p>- Operativni Program realizacije programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla</p> <p>- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu i drugih prava za vrijeme privremene nezaposlenosti</p>				
--	--	---	--	--	--	--

1.4.Rizik: Posredovanje u zapošljavanju, usluge prijave i odjave sa evidencija

Br.	Faktori/izvori rizika:		Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji				
1.	Nedovoljna upoznatost pravnih i fizičkih lica o prednostima u posredovanju	- Zakon o posredovanju zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba	-Kontrolisan			
2.	Nedovoljna upoznatost pravnih i fizičkih lica o prijavi i odjavi sa evidencije nezaposlenih	- Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo - Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja	-Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	3	3	Visok
3.	Neadekvatna softverska rješenja					
4.	Nepotpuni kadrovski kapaciteti Službe					

PODSTICAJNE MJERE ZAPOŠLJAVANJA

Oblast funkcionisanja institucije POSEBNA OBLAST/Podsticajne mjere zapošljavanja

1.5.Rizik: Strateški pristup politici zapošljavanja

Br.	Faktori/izvori rizika:		Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji				
1.	Nedostatak strategije razvoja politike zapošljavanja od strane Vlade KS	- Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Nedostatak izrade i usvajanja Programa podsticajnih mjera uz Finansijski plan	- Pravilnik o realizaciji podsticajnih mjera zapošljavanja u Kantonu Sarajevo				

1.6.Rizik: Utvrđivanje Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo

Br.	Faktori/izvori rizika:		Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji				
1.	Kašnjenje u donošenju Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo	- Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo				
2.	Kašnjenje u realizaciji pojedinačnih podsticajnih mjera zbog kašnjenja u donošenju Programa mjera	- Pravilnik o realizaciji podsticajnih mjera zapošljavanja u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

1.7.Rizik: Objavljivanje javnih poziva, prijem i obrada zahtjeva

Br.	Faktori/izvori rizika:		Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji				
1.	Veliki broj podsticajnih mjera i zaprimljenih zahtjeva					
2.	Probijanje zakonskog roka od 15 dana za objavljivanje javnih poziva	- Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo				
3.	Mogućnost nastanka greške prilikom obrade zahtjeva		Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
4.	Pogrešno utvrđivanje činjeničnog stanja pojedinačnih zahtjeva	- Pravilnik o realizaciji podsticajnih mjera zapošljavanj au Kantonu Sarajevo				
5.	Nepotpuna elektronska obrada zahtjeva					

1.8. Rizik: Usvajanje, realizacija i nadzor zahtjeva za sufinansiranje/finansiranje

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1. 2. 3.	Pogrešno donošenje odluke o odobravanju sredstava Pogrešno vrednovanje i selekcija zahtjeva Pogrešno dodjeljivanje sredstava poslodavcu/nezaposlenoj osobi	- Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo - Pravilnik o realizaciji podsticajnih mjera zapošlja vanja u Kantonu Sarajevo	Djelomično kontrolisan	3	3	Visok

1.9. Rizik: Kontrola realizacije podsticajnih mjera zapošljavanja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Odsustvo kriterija za izbor obilaskom poslodavaca, odnosno nezaposlenih osoba koji/e su dobili sredstva u cilju provjere namjenskog utroška sredstava i planirane dinamike zapošljavanja	- Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo				
2.	Nepotupuni obilazak poslodavaca, odnosno nezaposlenih osoba koji/e su dobili sredstva u cilju provjere namjenskog utroška sredstava i planirane dinamike zapošljavanja	- Pravilnik o realizaciji podsticajnih mjera zapošljavanja u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok
3.	Nepoštivanje ugovora o sufinansiranju i nenamjensko trošenje sredstava/finansiranja					

1.10. Rizik: Kontrola efekata zapošljavanja i izrada izvještaja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1. 2.	Indikatori efekata uspješnosti nisu potpuni Analiza, monitoring, evaluacija i izvještavanje nisu dovoljno analitični za uspostavu indikatora uspješnosti	- Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo - Pravilnik o realizaciji podsticajnih mjera zapošljavanja u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

SARADNJA SA POSLODAVCIMA - CENTAR ZA POSLODAVCE

Oblast funkcionisanja institucije POSEBNA OBLAST/Saradnja sa poslodavcima

1.11. Rizik: Izrada strateških prioriteta rada Centra (Jedinice) za poslodavce

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Ne postoji strateški prioriteti razvoja Centra za poslodavce	Program rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Ne postoji izrađen i usvojen planski dokument razvoja Centra za poslodavce					

Oblast funkcionisanja institucije POSEBNA OBLAST/Istraživanje tržišta rada

1.12. Rizik: Istraživanje tržišta rada

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Neprihvatanje anketiranog upitnika od strane poslodavca	Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

Oblast funkcionisanja institucije POSEBNA OBLAST/Vođenja i ažuriranje evidencije poslodavaca

1.13. Rizik: Procedura evidentiranja i ocjene poslodavaca prema veličini, organizacionom obliku, broju uposlenih i djelatnosti i Procedura redovnog vođenja i ažuriranja poslodavaca

Br.	Faktori/izvori rizika:		Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji				
1.	Greške u sačinjavanju podataka	- Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba	Djelomično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Neblagovremeno dostavljanje podataka i nedostatak određenih podataka i nedostatak podataka zbog nemogućnosti pristupa bazama podataka	- Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja				

Oblast funkcionisanja institucije POSEBNA OBLAST/Provođenje aktivnosti iz memoranduma

1.14. Rizik: Realizacija potpisanih aktivnosti iz memoranduma

Br.	Faktori/izvori rizika:		Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji				
1.	Nedovoljna analiza provođenja memoranduma	Program rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo	Djelomično kontrolisan	1	1	Nizak
2.	Neadekvatno provođenje memoranduma					

INTERNA REVIZIJA

Oblastfunkcionisanja institucije POSEBNA OBLAST/Interna revizija

1.15. Rizik: Obavljanje interne revizije

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neprepoznavanje svih rizika poslovnog procesa, njihovog uticaja i vjerovatnoće nastanka zbog neblagovremenih i/ili nepotpunih informacija o poslovnim procesima	- Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine - Pravilnik o radu Jedinice za internu reviziju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo				
2.	Nedostupnost i/ili nepotpunost dokumentacije i informacija neophodnih za obavljanje procesa revizije	- Metodologija rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine - Priručnik za procjenu rizika i planiranje interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
3.	Nedovoljna neovisnost prilikom iskazivanja mišljenja uzrokovana direktnim ili indirektnim uticajem na internu reviziju	- Povelja interne revizije - Međunarodni standardi za profesionalno obavljanje interne revizije				
4.	Neblagovremeno informisanje interne revizije o aktivnostima poduzetim od strane rukovodstva na realizaciji preporuka					

5.	<p>Određenje pogrešne službe (organizacione jedinice) zadužene za provedbu mjere iz izvještaja prilikom izrade izvještaj</p>					
6.	<p>Nekoordinacija unutar službe interne revizije oko davanja rokova za provedbu mjera</p>					
7.	<p>Nisu uspostavljeni kriteriji na osnovu kojih se određuje ad hoc revizija</p>					

Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Upravljanje institucijom

1.16. Rizik: Poslovi arhive

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Prostorni kapaciteti za arhivu su nedostadni	- Zakon o arhivskoj djelatnosti Federacije Bosne i Hercegovine				
2.	Nije uspostavljena e - arhiva	- Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine - Pravilnika o vrednovanju i odabiranju arhivske građe u Kantona Sarajevo - Uputstvo kancelarijskom i arhivskom poslovanju Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo - Pravilnik o radu Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

EKONOMSKI POSLOVI I TREZOR

1.17. Rizik: Proces finansijskog planiranja (izrada finansijskog plana i operativnih planova, izrada dokumenta okvirnog budžeta)

Br.	Faktori/izvori rizika:		Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji				
1.	Nedostatak pravovremenih informacija od strane uključenih sektora	- Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine				
2.	Nedostatak vještina osoblja koji učestvuje u procesu finansijskog planiranja	- Zakon o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine - Zakon o finansijskom poslovanju - Zakon o porezu na dohodak - Zakon o doprinosima - Zakon plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo - Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kantona Sarajevo	Djelomično kontrolisan	3	3	Visok

		<ul style="list-style-type: none">- Uredba o naknadama troškova za službena putovanja- Pravilnik o finansijskom poslovanju- Uputstvo iz Programa za podršku trezorskog poslovanja Ocean - ISFU				
--	--	--	--	--	--	--

1.18. Rizik: Zaprimanje, obrada i plaćanje računa i obaveza

Br.	Faktori/izvori rizika:		Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji				
1.	Mogućnost nastanka greške u obradi i plaćanju	- Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine				
2.	Mogućnost gubitka zaprimljene dokumentacije	-Zakon o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine - Zakon o finansijskom poslovanju - Zakon o porezu na dohodak				
3.	Pogrešni iznosi isplata i neuočavanje grešaka u isplatama	- Zakon o doprinosima - Zakon plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo				
4.	Nemogućnost tačne identifikacije tražioca zahtjeva zbog premalo podataka	- Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kantona Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

		<ul style="list-style-type: none"> - Uredba o naknadama troškova za službena putovanja - Pravilnik o finansijskom poslovanju Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Pravilnik o materijalnom poslovanju - Uputstvo iz Programa za podršku trezorskog poslovanja Ocean - ISFU 				
--	--	--	--	--	--	--

1.19. Rizik: Blagajničko poslovanje

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Gubitak novčanih sredstava i neadekvatno vođenje propisanih evidencija	- Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine - Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH				
2.	Greške u vođenju dnevnika,	- Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji BiH - Uredba o računovodstvu budžeta FBiH - Pravilnik o računovodstvenim politikama Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevonaknadama troškova za službena putovanja - Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem - Pravilnik o blagajničkom poslovanju - Uputstvo iz Programa za podršku trezorskog poslovanja Ocean - ISFU	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

1.20. Rizik: Računovodstveni poslovi

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Pogrešno knjigovodstveno evidentiranje poslovnog događaja	- Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine				
2.	Izrada izvještaja o izvršenju Finansijskog plana, i ostalih izvještaja i obračuna zasnovano na nepouzdanim podacima;	- Zakon o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine - Zakon o finansijskom poslovanju - Zakon o porezu na dohodak - Zakon o doprinosima				
3.	Finansijski izvještaji nisu na vrijeme sačinjeni i predati nadležnim institucijama	- Zakon plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo - Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kantona Sarajevo - Uredba o naknadama troškova za službena putovanja	Djelomično kontrolisan	3	3	Visok

		<p>- Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine</p> <p>- Pravilnik o popisu imovine i obaveza Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo</p> <p>- Pravilnik o računovodstvenim politikama</p> <p>- Uputstvo iz Programa za podršku trezorskog poslovanja Ocean - ISFU</p>				
--	--	---	--	--	--	--

Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Upravljanje institucijom

1.21. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica

Br.	Faktori/izvori rizika:		Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji				
1.	Organizaciona struktura ne odgovara stvarnim potrebama institucije	Pravilnik o radu Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo	Djelomično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica i službi nisu adekvatni i ujednačeni					
3.	Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima radnika nisu adekvatni i ujednačeni					

Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Upravljanje institucijom

1.22. Rizik: Zapošljavanje

Br.	Faktori/izvori rizika:		Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji				
1. 2. 3.	<p>Ne izrađuje se adekvatan Plan zapošljavanja</p> <p>Plan zapošljavanja nije usaglašen sa potrebama organizacionih jedinica</p> <p>Ne pravi se plan potreba transfera znanja (posebno za lica koja se penzionišu)</p>	<p>- Zakon o radu</p> <p>- Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo</p> <p>- 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</p> <p>- Pravilnik o radu Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo</p>	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Upravljanje institucijom

1.23. Rizik: Rad komisija za prijem radnika

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Članovi komisije za prijem radnika nemaju dovoljno stručnog znanja za provođenje različitih konkursnih procedura	U Komisiji za prijem radnika jedan član Komisije za oblast za koju se vrši prijem novog radnika	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Upravljanje institucijom

1.24. Rizik: Interna komunikacija

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1. 2.	Nedovoljna i nekoordinirana saradnja između organizacionih jedinica i službi Nedovoljna upoznatost radnika sa strateškim i planskim dokumentima i prioritetima institucije	Pravilnik o radu Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo - Pravilnik o sukobu interesa Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo - Etički kodeks za radnike Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Upravljanje institucijom

1.25. Rizik: Eksterna komunikacija

Br.	Faktori/izvori rizika:		Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji				
1.	Korisnici i građani nisu u potpunosti upoznati sa nadležnostima službe	- Zakon o posredovanju zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba	-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan			
2.	Građani i korisnici nisu u potpunosti upoznati sa načinima i komunikacijskim kanalima prijavljivanja nepravilnosti učinjenih od strane radnika službe	- Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo - Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja - Pravilnik o sukobu interesa Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo	Djelomično kontrolisan	3	3	Visok
3.	Sve neophodne informacije iz nadležnosti službe nisu dostupne građanima i korisnicima	- Etički kodeks za radnike Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo - Web stranica Službe				

Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Upravljanje institucijom

1.26. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mekhanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)		-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan			
1.	Elektronski protokol se ne primjenjuje u potpunosti	Pravilnik o radu Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo	Djelomično kontrolisan	3	3	Visok
2.	Radnici nisu upoznati sa načinom rukovanja sa povjerljivim informacijama i podacima					
3.	Radnici nemaju u potpunosti vještine za sigurno rukovanje sa elektronskim podacima					
4.	Prostorni kapaciteti za čuvanje dokumentacije nisu odgovarajući					
5.	Ne postoji registar zaštićenih informacija (uključujući i njihovu gradaciju po važnosti)					

Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Upravljanje nabavkama

1.27. Rizik: Planiranje nabavki

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika		Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
			-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije		
1.	Kašnjenje u pokretanju procedure izrade potreba za nabavkama po organizacionim jedinicama	- Zakon o javnim nabavkama BiH				
2.	Nedostatak saradnje svih organizacionih jedinica prilikom planiranja nabavki	- Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo				
3.	Ne postojanje jasnog plana i koordinacije među sektorima i neadekvatni zahtjevi za planove nabavki	- Pravilnik o postupku dodjele ugovora iz o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama				
4.	Neusklađenost izrade Plana javnih nabavki sa procesom izrade finansijskog plana.	- Pravilnik o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga, radova u JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo - Pravilnik o nabavci roba, usluga, radova u JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo - Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Upravljanje nabavkama

1.28. Rizik: Početak provođenja nabavke

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
			-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan			
1.	Zahtjevi za nabavku od organizacionih jedinica su preuranjeni	- Zakon o javnim nabavkama BiH				
2.	Kašnjenja u provođenju postupka nabavki	- Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo				
3.	Izostanak istraživanja tržišta za kapitalne investicije	- Pravilnik o postupku dodjele ugovora iz o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama				
4.	Nepotpuna tenderska dokumentacija	- Pravilnik o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga, radova u JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo				
5.	Uzimanje u razmatranje prijave koje su došle nakon definisanog roka	- Pravilnik o nabavci roba, usluga, radova u JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo - Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Upravljanje nabavkama

1.29. Rizik: Preporučivanje najpovoljnije ponude

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemske (S) Organizacijske (O) Individualne (I) Radno-procesne i proceduralne (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1. 2. 3.	1. Neadekvatna evaluacija kvalifikacionih kriterija iz tendrske dokumentacije (reference) ponude 2. Neadekvatna evaluacija kriterija iz tendrske dokumentacije za dodjelu ugovora 3. Odabir ponuđača nije baziran na ekonomskoj najpovoljnijoj cijeni (najbolje vrijednosti za novac)	- Zakon o javnim nabavkama BiH - Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo - Pravilnik o postupku dodjele ugovora iz o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama - Pravilnik o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga, radova u JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo - Pravilnik o nabavci roba, usluga, radova u JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo - Uputstvo za pripremu modela tendrske dokumentacije i ponuda	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Upravljanje nabavkama

1.30. Rizik: Dodjeljivanje ugovora

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Netransparentna dodjela ugovora	- Zakon o javnim nabavkama BiH				
2.	Neprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovornih strana	- Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo				
3.	Plaćanja neprovedenih ugovornih obaveza					
4.	Ugovor se ne potpisuje na način da se osigura potpuno poštivanje potreba javnih nabavki	- Pravilnik o postupku dodjele ugovora iz o usluga iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama - Pravilnik o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga, radova u JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo - Pravilnik o nabavci roba, usluga, radova u JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo - Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Upravljanje nabavkama

1.31. Rizik: Praćenje provedbe ugovora

Br.	Faktori/izvori rizika:		Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji				
1.	Ne prati se dosljedno provođenje ugovora	- Zakon o javnim nabavkama BiH				
2.	Ne pokreće se pokretanje raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveza ponuđača	- Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo - Pravilnik o postupku dodjele ugovora iz o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama - Pravilnik o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga, radova u JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo - Pravilnik o nabavci roba, usluga, radova u JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo - Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda	Djelomično kontrolisan	3	3	Visok

Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Upravljanje ljudskim resursima

1.32. Rizik: Učinkovitost rada radnika

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika			Intenzitet rizika
			-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	
1.	Ne postoje objektivni kriteriji za normiranje rada organizacionih jedinica i radnika	Pravilnik o radu Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok
2.	Ne postoji adekvatan sistem za nagrađivanje radnika					
3.	Ne postoji adekvatan sistem za sankcionisanje radnika					
4.	Radnici ne posjeduju dovoljno vještina za provođenje radnih zadataka na efektivan način					
5.	Ne provode se potpune kontrole rada radnika					

Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Upravljanje ljudskim resursima

1.33. Rizik: Etika i lični integritet

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1. 2. 3.	Korištenje resursa ustanove u suprotnosti sa namjenom (vozila, pribor za rad i dr) Radnici nisu upoznati sa nespojivim aktivnostima Radnici se ponašaju suprotno interesima ustanove	- Pravilnik o radu Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, sa sistematizacijom radnih mjesta i predviđenim sistemom subordinacije: radnik - šef odjeljenja - rukovodilac sektora/šef jedinice, - direktor - Pravilnik o sukobu interesa Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo - Pravilnik o korištenju službenih vozila - Pravilnik o korištenju službenih telefona - Etički kodeks za radnike Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka

1.34. Rizik: Interno prijavljivanje

Br.	Faktori/izvori rizika:		Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji				
1. 2. 3.	Nije u potpunosti adekvatan sistem internog prijavljivanja narušavanja integriteta Radnici ne prijavljuju uočeno Proces postupanja po internim prijavama nije transparentan	- Pravilnik o radu Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo - Pravilnik o sukobu interesa Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo - Etički kodeks za radnike Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo	Djelomično kontrolisan	3	3	Visok

Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka

1.35. Rizik: Eksterno prijavljivanje

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekhanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1. 2. 3.	Nije u potpunosti adekvatan sistem eksternog prijavljivanja narušavanja integriteta Građani ne prijavljuju uočeno prijavljivanje integriteta Proces postupanja po eksternim prijavama nije transparentan	- Pravilnik o sukobu interesa Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo - Etički kodeks za radnike Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Zaštita prijavitelja korupcije i drugih nepravilnosti

1.36. Rizik: Zaštita prijavitelja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1. 2.	Radnici ne prijavljunarušavanje integriteta zbog straha od odmazde Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijaviteljanarušavanja integriteta		Djelomično kontrolisan	3	3	Visok

**2. PLAN ZA UPRAVLJANJE JAVNE USTANOVE
„ SLUŽBA ZA ZAPOSŁJAVANJE KANTONA SARAJEVO“ SARAJEVO**

Naziv rizika	Opis mjere	Izvor mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventual nih troškova	Očekivani rezultati (indikator)
		-organizacioni (O) -individualni (I) -radnoprocesni(R)	- Visok prioritet (V) - Umjeren prioritet (U) -Niski prioritet (N)			

<p>2.1. Davanje podataka iz evidencija koje se vode u Sektoru za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba</p>	<p>1.1. Obavezati sve radnike da prilikom dostavljanja podataka vode dužnu pažnju dostavljanja podataka</p> <p>1.2. Analizirati rokove dosadašnjih dostavljanja podataka</p>	<p>individualni (I)</p>		<p>1.1. Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba - Općinski biro i odjeljenja/ Kontinuirano</p> <p>1.2. Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba/ 31.12.2022</p>	<p>1.1. Upućen dopis (interno) radnicima o potrebi tačnog i potpunog dostavljanja podataka (broj akta)</p> <p>1.3. Upućen dopis (interno) radnicima o poštivanju rokova davanja podataka</p>
<p>2.2. Postupanje po zahtjevima podnositelaca zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, povezivanje staža i povrat uplaćenih sredstava</p>	<p>2.1. Periodično analizirati uočene greške i obaviještavati radnike sa namjerom da se izbjegnu u budućnosti i provoditi edukacijuradnika</p> <p>2.2. Analizirati i unaprijediti način komuniciranja sa podnosiocem zahtjeva</p> <p>2.3. Analizirati i predložiti elektronsku obradu zahtjeva</p>			<p>2.1. Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba - Odjeljenje za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba/ Kontinuirano</p> <p>2.2. Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba - Odjeljenje za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba/ 30.09.2022.</p>	<p>2.1. Akt obavijesti upućene radnicima o najčešćim greškama i edukacije provedene (Broj obavijesti i broj i datum edukacija)</p> <p>2.2. Prijedlog unapređenog pristupa komuniciranja dostavljen upravi (Datum dostavljanja prijedloga)</p>

				2.3. Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba - Odjeljenje za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba/ 30.09.2022.		2.3. Radna grupa predložila upravi način elektronske obrade zahtjeva (Datum dostavljanja prijedloga)
--	--	--	--	--	--	--

<p>2.3. Postupanje po žalbama na prvostepena rješenja</p>	<p>3.1. Analizirati osnovane žalbe i o uočenim nedostacima obavještavati sve radnike koji postupaju po žalbama</p> <p>3.2. Analizirati dosadašnje rokove i dati preporuke za unapređenje</p>			<p>3.1. Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba - Odjeljenje za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba/ Kontinuirano</p> <p>3.2. Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba - Odjeljenje za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba/</p> <p>30.10.2022.</p>	<p>3.1. Analiza izrađena i dostavljena radnicima koji postupaju po žalbama (Akt i datum dostavljanja analize)</p> <p>3.2. Analiza sa preporukama izrađena i dostavljena radnicima (Akt i datum dostavljanja analize)</p>
<p>2.4. Posredovanje u zapošljavanju, usluge prijave i odjave sa evidencija</p>	<p>4.1. Kontinuirano obavještavati korisnike i javnost o dostignućima u posredovanju u zapošljavanju</p> <p>4.2. Analizirati i predložiti sektorske oblasti privrednih subjekata unutar kojih se može vršiti posredovanje u zapošljavanju</p> <p>4.3. Napraviti analizu i uraditi prijedloge za unapređenje cjelokupnog procesa posredovanja u zapošljavanju</p>			<p>4.1. Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba - Općinski biro/ Kontinuirano</p> <p>4.2. Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba - Općinski biro i Jedinica za saradnju s poslodavcima/</p> <p>30.10.2022.</p>	<p>4.1. Korisnici i javnost se kontinuirano obavještava o mogućnostima i dostignućima u posredovanju</p> <p>4.2. Analiza urađena i dostavljena upravi (Datum analize)</p> <p>4.3. Analiza urađena i dostavljena upravi (Datum analize)</p>

	4.4. Analizirati softverska rješenja i predložitimogućnosti za nabavku adekvatnih ili ažuriranje postojećih rješenja			4.3. Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba - Općinski biro/ 30.12.2022. 4.4. Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba/30.01.2023.		4.4. Analiza urađena i dostavljena upravi (Datum analize)
--	--	--	--	---	--	---

<p>2.5. Strateški pristup politici zapošljavanja</p>	<p>5.1. Na osnovu istraživanja tržišta rada i potreba inicirati kod nadležnog ministarstva i Vlade KS izradu i usvajanje politike zapošljavanja</p> <p>5.2. Inicirati izmjenu/dopunu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo kod nadležnog ministarstva i Vlade KS</p>			<p>5.1.Uprava na prijedlog Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja i Jedinica za rad sa poslodavcima/ 30.10.2022.</p> <p>5.2. Uprava na prijedlog Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja /15.11.2022.</p>	<p>5.1. Inicijativa za izradu i usvajanje tržišno zasnovane politike zapošljavanja upućena nadležnom ministarstvu i Vladi KS (Datum i broj upućenog akta)</p> <p>5.2. Inicijativa za izmjenu/dopunu Zakona (Datum i broj upućenog akta)</p>
<p>2.6. Utvrđivanje Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo</p>	<p>6.1. Praćenje procesa donošenja Programa mjera i izvještavanje nadređene osobe o izglednom kašnjenju</p>			<p>6.1.Uprava na prijedlog Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ Kontinuirano</p>	<p>6.1. Datum i broj upućenog dopis o izglednom kašnjenju nadređenom licu</p>

<p>2.7. Objavlivanje javnih poziva, prijem i obrada zahtjeva</p>	<p>7.1. Na godišnjem nivou izraditi analizu za prethodni period i pripremiti prijedlog za unapređenje i određivanje kriterija za prioritarno rješavanje mjera</p> <p>7.2. Na osnovu analize i prijedloga provoditi mjere prema prioritetima</p> <p>7.3. Osigurati dvostruku kontrolu utvrđivanja činjeničnog stanja pojedinačnog zahtjeva</p> <p>7.4. Osigurati povremenu nasumičnu kontrolu odobrenih zahtjeva</p> <p>7.5. Analizirati i predložiti unapređenje i potpunu informatizaciju obrade zahtjeva</p>			<p>7.1. Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ 30.12.2022.</p> <p>7.2. Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ Kontinuirano</p> <p>7.3. Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ Kontinuirano</p> <p>7.4. Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ Kontinuirano</p>	<p>7.1. Analiza sa prijedlogom dostavljena direktoru (Datum dostavljene analize)</p> <p>7.2. Prioritetne mjere su rješene u roku prilikom zaprimanja zahtjeva stranaka</p> <p>7.3. Uspostavljen mehanizam koji osigurava da najmanje dvije osobe kontrolišu pojedinačni zahtjev</p> <p>7.4. Kontrole se provode i greške u prethodnom periodu su uočene i radnici su upoznati o istim (Datum izvještaja o kontrolama i informacije radnicima)</p> <p>7.5. Analiza i način informatizacije obrade zahtjeva (Datum izrade analize)</p>
---	--	--	--	--	--

				(Kvartalno) 7.5. Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ 30.11.2022.		
--	--	--	--	---	--	--

<p>2.8. Usvajanje, realizacija i nadzor zahtjeva za sufinansiranje/ finansiranje</p>	<p>8.1. Provesti godišnju kontrolu donesenih odluka o odobravanju sredstava</p> <p>8.2. Detaljni zapisnici sa kriterijima sa vrednovanja i selekcije zaprimljenih zahtjeva</p>			<p>8.1. Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ 30.12.2022.</p> <p>8.2. Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ Kontinuirano</p>	<p>8.1. Upoznati radnike i rukovodstvo o provedenim kontrolama i uočenim pogreškama (Datum upoznavanja rukovodstava i radnika)</p> <p>8.2. Svi obrađeni zahtjevi sadrže i detaljan zapisnik sa selekcije</p>
<p>2.9. Kontrola realizacije podsticajnih mjera zapošljavanja</p>	<p>9.1. Formirati Sektor/Jedinicu/Odjeljenje za monitoring i evaluaciju podsticajnih mjera zapošljavanja</p> <p>9.2. Izraditi kriterije za monitoring podsticajnih mjera zapošljavanja</p> <p>9.3. Napraviti registar korisnika sredstava (pravnih i fizičkih lica) koji ne ispunjavaju obaveze iz ugovora i obavijestiti</p>			<p>9.1. Uprava Službe/30.12.2022</p> <p>9.2. Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja i organizaciona jedinica koja se planira formirati /6 mjeseci od dana usvajanja Pravilnika o radu/</p>	<p>9.1. Donošenje Pravilnika o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta (Broj i datum odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik)</p> <p>9.2. Indikator posjete se vrše prema prioritetima (Izveštaji o posjetama)</p>

	<p>Upravu Službe</p> <p>9.4. Vršiti kontrolu nepoštivanja ugovora i sačiniti prijedlog za opomene i raskide ugovora</p>			<p>Kontinuirano</p> <p>9.3. Sektor za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja i organizaciona jedinica koja se planira formirati/6 mjeseci od dana usvajanja Pravilnika o radu</p> <p>9.5. Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ Kontinuirano</p>		<p>9.3. Usvojen plan obilaska i kontrole korištenja podsticajnih mjera (Datum usvojenog plana)</p> <p>9.4. Registar korisnika sredstava uspostavljen i aktivno se ažurira (Datum uspostave Registra)</p> <p>9.5. Izvještaji o kontroli i broj prijedloga za opomene i raskide ugovora (Datum i broj prijedloga)</p>
--	---	--	--	---	--	---

<p>2.10. Kontrola efekata zapošljavanja i izrada izvještaja</p>	<p>10.1. Analizirati i predložiti izmjenjene indikatore efekata uspješnosti</p> <p>10.2. Analizirati i predložiti izmjene kriterija za analizu, monitoring, evaluaciju i izvještavanje</p>			<p>10.1. Sektor za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ 30.09.2022.</p> <p>10.2. Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ 30.10.2022.</p>		<p>10.1. Analiza izrađena i predloženi izmjene indikatora efekata uspješnosti (Datum izrađene analize)</p> <p>10.2. Analiza izrađena i predloženi izmjene kriterija za analizu, monitoring, evaluaciju i izvještavanje (Datum izrađene analize)</p>
<p>2.11. Izrada strateških prioriteta rada Centra (Jedinice) za poslodavce</p>	<p>11.1. Analizirati dosadašnji rad Centra (Jedinice) za poslodavce i identificirati strateške prioritete za razvoj Centra (Jedinice) u skladu sa potrebama</p> <p>11.2. Na osnovu strateških prioriteta izraditi planski dokument razvoja Centra (Jedinice) za poslodavce</p>			<p>11.1. Centar (Jedinica) za poslodavce / 30.09.2022.</p> <p>11.2. Centar (Jedinica) za poslodavce / 15. 11. 2022.</p>		<p>11.1. Strateški prioritete Centra (Jedinice) za poslodavce identificirani (Datum izrade strateških prioriteta)</p> <p>11.2. Izrađen planski dokument razvoja Centra (Jedinice) za poslodavce (Datum usvajanja Plana razvoja)</p>

<p>2.12. Istraživanje tržišta rada</p>	<p>12.1. Obaviti razgovore sa predstavnicima privrednih udruženja</p>			<p>12.1. Centar (Jedinica) za poslodavce/ Kontinuirano (najkasnije do 30.09. 2022.)</p>	<p>12.1. Zaključci usvojeni na održanim sastancima (Datum i zaključci sa sastanaka)</p>
<p>2.13. Interna revizija</p>	<p>13.1. Odlukom uprave osigurati da svi sektori/jedinice dostavljaju pravovremene informacije o poslovnim procesima</p> <p>13.2. Odlukom uprave osigurati da svi sektori/jedinice obavezno dostavljaju sve neophodne informacije reviziji</p> <p>13.3. Prijaviti sve neprimjerene utjecaje na internu reviziju</p> <p>13.4. Osigurati da se kroz plan aktivnosti uspostave obavezni rokovi o preduzetim aktivnostima i da se informacije dostavljaju u skladu sa rokovima</p> <p>13.5. Prijezavršavanja izvještaja i određenje sektora/jedinic provjeriti da li su iste zadužene za provedbu</p>			<p>13.1. Uprava donosi odluku na prijedlog Jedinice za internu reviziju 30.06.2022.</p> <p>13.2. Uprava donosi odluku na prijedlog Jedinice za internu reviziju/ 30.06.2022</p> <p>13.3. Jedinica internu reviziju/ Kontinuirano</p> <p>13.4. Jedinica za internu reviziju/ Kontinuirano</p> <p>13.5. Jedinica za internu reviziju/sektori/jedince Službe/ Kontinuirano</p> <p>13.6. Jedinica za</p>	<p>13.1. Datum donesene i upućene odluke svim sektorima</p> <p>13.2. Datum donesene i upućene odluke svim sektorima</p> <p>13.3. Svi neprimjereni uticaji prijavljeni (Broj prijavljenih neprimjerenih uticaja)</p> <p>13.4. Sve informacije o preduzetim aktivnostima po izvještaju revizije se dostavljaju pravovremeno</p> <p>13.5. Interna služba prije izrade konačnog izvještaja konsultira sektore i službe o</p>

	<p>13.6. Prije izrade konačnog izvještaja izvršiti će se usaglašavanje rokova sa sektorima/jedinicama zaduženim za provedbu mjere iz izvještaja</p> <p>13.7. Razviti i predložiti kriterije na osnovu kojih se vrši ad hoc revizija</p>			<p>internu reviziju/sektori/jedince Službe Kontinuirano</p> <p>13.7. Jedinica za internu reviziju/ 30.12.2022.</p>		<p>izvršiocu</p> <p>13.6. Interna revizija prije izrade konačnog izvještaja konsultira sektore/jedince o optimalnim rokovima realizacije izvještaja</p> <p>13.7. Izrađeni kriteriji za provođenje ad hoc revizije u upućeni upravi (Datum upućivanja kriterija upravi)</p>
--	---	--	--	--	--	--

<p>2.14. Nadzor nad radom organizacionih jedinica</p>	<p>14.1. Analizirati organizacionu strukturu i po potrebi predložiti izmjene/dopune, odn. donošenje nove organizacione strukture</p> <p>14.2. Osigurati jednoobrazno izvještavanje o izazovima i napretku u radu</p>			<p>14.1.Uprava/ Stručni kolegij/Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove - Odjeljenje za pravne poslove/ 30.12.2022.</p> <p>14.2. Uprava/ Stručni kolegij na prijedlog Sektora za opće, zajedničke i pravne poslove - Odjeljenje za pravne poslove/ 30.12.2022.</p>	<p>14.1.Izrađena analiza i prijedlog potreba i prijedlog inovirane organizacije i sistematizacije radnih mjesta</p> <p>14.2. Uspostavljen sistem objektivnijeg ocjenjivanja rada u Službi (Datum odluke)</p>
<p>2.15. Zapošljavanje</p>	<p>15.1. Osigurati izradu plana zapošljavanja na potrebama institucije</p> <p>15.2. Osigurati da u izradi planazapošljavanja budu uključeni svi sektori</p> <p>15.3. Kontinuirano vršiti analizu radnika koji se penzionišu za potrebe transfera znanja</p>			<p>15.1 Uprava/ Svi sektori i jedinice u Službi/ 20.02.2023.</p> <p>15.2 Uprava/ Svi sektori i jedinice u Službi 30.02.2023.</p> <p>15.3 Uprava/ Svi sektori i jedinice u Službi Kontinuirano</p>	<p>15.1. Izrađen plan zapošljavanja (Datum izrađenog plana)</p> <p>15.2. Svi sektori dostavljaju svoje prijedloge za potrebe izrade plana zapošljavanja (Broj i datum dostavljenih prijedloga)</p> <p>15.3. Izvršena analiza potreba prenosa znanja i određivanja zamjena za određene pozicije</p>

<p>2.16. Rad komisija za prijem radnika</p>	<p>16.1. Ukoliko se javni oglas objavljuje radi popunjavanja više radnih mjesta osigurati da se imenuje jedna ili više komisija, u zavisnosti od srodnosti zanimanja</p>			<p>16.1 Direktor na prijedlog Sektora za opće i pravne poslove- Odjeljenje za pravne poslove/Po potrebi</p>	<p>16.1. Odluka/rješenje o formiranju Komisije za prijem radnika (Broj i datum odluke)</p>
<p>2.17. Poslovi arhive</p>	<p>17.2. Pokrenuti postupak javnih nabavki za osiguranje adekvatnih smještajnih kapaciteta i tehničkih uslova za arhivu</p> <p>17.3. Donijeti odluku da se svi ulazni i izlazni dokumenti skeniraju i uspostavi e-arhiva</p>			<p>17.2 Sektor za opće, zajedničke, zajedničke i pravne poslove/ Jedinica za nabavke/ 30.09.2022.</p> <p>17.3. Uprava na prijedlog Sektora za opće, zajedničke i pravne poslove/ 30.09.2022.</p>	<p>17.2. (Datum pokretanja javne nabavke)</p> <p>17.3. (Datum odluke o obaveznom skeniranju ulaznih i izlaznih dokumenata)</p>
<p>2.18. Proces finansijskog planiranja (izrada finansijskog plana i operativnih planova, izrada dokumenta okvirnog budžeta)</p>	<p>18.1. Odlukom direktora obavezati sektore da dostavljaju informacije u predviđenim rokovima</p> <p>18.2. Izraditi plan obuka i provoditi kontinuirano obuke iz oblasti finansijskog planiranja</p>			<p>18.1. Uprava na prijedlog Sektora za ekonomske poslove i trezor</p> <p>18.2. Sektor za ekonomske poslove i trezor</p>	<p>18.1. Broj i datum donesene odluke</p> <p>18.2. Izrađen plan obuka koje se provode (Datum izrade plan, broj i datum održanih edukacija)</p>

<p>2.19. Zaprimanja, obrada i plaćanje računa i obaveza</p>	<p>19.1. Vršiti kontrole obračuna</p> <p>19.2. Uvođenje elektronskog kolanja dokumentacije (DMS)</p> <p>19.3. Vršiti stalne i potpune kontrole isplata</p> <p>19.4. Na uočene nedostatke kontinuirano upozoravati</p>			<p>19.1. Sektor za ekonomske poslove i trezor/Kontinuirano</p> <p>19.2. Sektor za ekonomske poslove i trezor/30.11.2022.</p> <p>19.3. Sektor za ekonomske poslove i trezor/Kontinuirano</p> <p>19.4. Sektor za ekonomske poslove i trezor/Kontinuirano</p>	<p>19.1. Kontrole se obavljaju na godišnjem nivou (Broj i datum obavljenih kontrola)</p> <p>19.2. Uveden sistem elektronskog kolanja dokumentacije-DMS (Datum uvođenja DMS-a)</p> <p>19.3. Kontrole se obavljaju (Broj i datum obavljenih kontrola)</p> <p>19.4. Upozorenje na nedostatke upućene radnicima Sektoraza ekonomske poslove i trezor (Broj i datum upozorenja)</p>
<p>2.20. Blagajničko poslovanje</p>	<p>20.1. Kontrola evidencije i novčanih sredstava</p> <p>20.2. Analizirati najčešće greške u dnevniku i predstaviti iste interno unutar službe</p> <p>20.3. Vršiti planske nasumične kontrole isplata iz blagajne</p>			<p>20.1. Sektor za ekonomske poslove i trezor/Kontinuirano</p> <p>20.2. Sektor za ekonomske poslove i trezor/Kontinuirano</p> <p>20.3. Sektor za ekonomske poslove i trezor/Kontinuirano</p>	<p>20.1. Kontrole se obavljaju (Broj i datum obavljenih kontrola)</p> <p>20.2. Upozorenje na nedostatke upućene (Broj i datum upozorenja)</p> <p>20.3. Kontrole se obavljaju (Broj i datum obavljenih kontrola)</p>

<p>2.21. Računovodstveni poslovi</p>	<p>21.1. Kontinuirano vršiti i provoditi kontrole</p> <p>21.2. Osigurati da se prikupe svi podaci neophodni za izradu izvještaja</p> <p>21.3. Analizirati i dostaviti razloge za kašnjenje u sačinjavanju i predaji izvještaja</p>			<p>21.1. Sektor za ekonomske poslove i trezor/Kontinuirano</p> <p>21.2. Sektor za ekonomske poslove i trezor/Ostali sektori u Službi</p> <p>30.12.2022.</p> <p>21.3. Sektor za ekonomske poslove i trezor/</p> <p>30.01.2023.</p>	<p>21.1. Kontrole se obavljaju (Broj i datum obavljenih kontrola)</p> <p>21.2. Odlukom obavezati sektore i organizacione jedinice sve da dostave potpune i tačne podatke (Datum odluke)</p> <p>21.3. Analiza izrađena i preporuke poslana svim radnicima (Datum upućivanja preporuka)</p>
<p>2.22. Interna komunikacija</p>	<p>22.1. Uspostaviti mehanizam interne komunikacije</p> <p>22.2. Osigurati da su svi radnici upoznati sa strateškim i planskim dokumentima institucije</p> <p>22.3. Uspostaviti registar odluka o kojima je neophodno izvještavati sve sektore i radnike (putem e-maila i na druge načine)</p>			<p>22.1. Uprava Službe/</p> <p>30.09.2022.</p> <p>22.2. Uprava Službe/</p> <p>Kontinuirano</p> <p>22.3. Uprava Službe</p> <p>30.09.2022.</p> <p>22.4. Uprava Službe/</p> <p>30.10.2022.</p>	<p>22.1. Uspostavljen efikasan mehanizam interne komunikacije (Datum uspostavljanja mehanizma - Plana /Uputstva interne komunikacije)</p>

	<p>22.4. Izraditi i ažurirati registar svih propisa koji se odnose na rad Službe</p>				<p>22.2. Svim radnicima se redovno dostavljaju strateški, planski i drugi dokumenti Službe - putem interne web stranice Službe i intrae –mail-a (Naziv dostavljenog dokumenta i datum postavljanja/dostavljanja)</p> <p>22.3. Odluka o uspostavi registra donesena (Datum odluke)</p> <p>22.4. Izrađen ažurirani registar svih propisa</p>
--	--	--	--	--	--

<p>2.23. Eksterna komunikacija</p>	<p>23.1. Analizirati dosadašnje aktivnosti na promociji rada Službe</p> <p>23.2. Na osnovu analize unaprijediti komuniciranje sa javnosti koje se trebaju približiti građanima i korisnicima Službe</p> <p>23.3. Promovirati načine i mogućnosti prijave nepravilnosti od strane radnika ali i nepravilnosti Službe</p> <p>23.4. Napraviti (ažurirati) postojeći registar informacija koje trebaju približiti građanima i korisnicima usluga Službe</p>			<p>23.1. Uprava Službe/ 30.12.2022.</p> <p>23.2. Uprava Službe/ Kontinuirano</p> <p>23.3 Uprava Službe Kontinuirano</p> <p>23.4 Uprava Službe/ 30.10.2022.</p>		<p>23.1. Izvršena analiza aktivnosti na promociji rada Službe sa prijedlozima za unapređenje (Datum izrađene analize)</p> <p>23.2. Načini komuniciranja dodatno unaprijeđeni (Broj komunikacijskih kanala i sadržaja komuniciranja)</p> <p>23.3. Unaprjeđen sistem komunikacije s javnošću o načinima prijave uočenih nepravilnosti u radu radnika Službe</p> <p>23.4. Izrađen (ažuriran) Registar informacija Službe (Datum ažuriranja Registra)</p>
<p>2.24. Upravljanje dokumentacijom i podacima</p>	<p>24.1. Donijeti Odluku o obaveznoj primjeni Elektronskog protokola</p> <p>24.2. Internim propisom urediti upravljanje sa povjerljivim informacijama i podacima</p>			<p>24.1. Uprava Službe/Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove</p> <p>30.09.2022.</p>		<p>24.1. Donesena odluka (Broj i datum Odluke)</p>

	<p>24.3. Educirati radnike o upravljanju sa povjerljivim podacima</p> <p>24.4. Osigurati kapacitete za čuvanje dokumentacije</p> <p>24.5. Napraviti registar povjerljivih informacija (uključujući i elektronskih) i osoba koje njima mogu pristupiti i upravljati</p>			<p>24.2. Uprava Službe/Stručni kolegij Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove</p> <p>Kontinuirano</p> <p>24.3. Uprava Službe/Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove</p> <p>30.12.2022.</p> <p>24.4 Uprava Službe/Jedinica za nabavke/Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove</p> <p>30.12.2022.</p> <p>24.5 Uprava Službe/ /Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove</p> <p>30.12.2022.</p>	<p>24.2 Izrađen interni propis za upravljanje povjerljivim informacijama i podacima (Datum usvajanja propisa)</p> <p>24.3.Izvršena edukacija radnika o upravljanju povjerljivim podacima (Broj i datum provedenih edukacija)</p> <p>24.4. Osigurani potrebni kapaciteti za čuvanje dokumentacije</p> <p>24.5. Napravljen registar (uključujući elektronski) povjerljivih informacija i osoba nadležnih za pristup i upravljanje istim</p>
--	---	--	--	--	---

<p>2.25. Planiranje nabavki</p>	<p>25.1. Jedinica za nabavkevrši analizu realizacije nabavki iz prethodnih godina i sačinjava izvještaj</p> <p>25.2. Jedinica za nabavke šalje upit o potrebama nabavki drugih organizacionih jedinica najkasnije do 15.07. tekuće godine za narednu godinu, dok je rok za dostavljanje prijedloga od strane organizacionih jedinica do 01.08. tekuće godine</p> <p>25.3. U postupak planiranja nabavki Jedinica za nabavke pravovremeno uključuje sve sektore/jedinice Službe</p> <p>25.4. Izrađen plan za postupanje svih sektora/jedinica i njihovih obaveza</p> <p>25.5. Prije dostavljanja svojih prijedloga nabavki upoznati sektore/jedinice o neophodnosti planiranja prioriternih i realnih potreba (razvrstati prioriternu od neprioritetnih nabavki)</p> <p>25.6. Predložene nabavke su uključene u finansijski plan</p>			<p>25.1. Jedinica za nabavke/30.06.tekuće godine</p> <p>25.2. Jedinica za nabavke/15.07.tekuće godine</p> <p>25.3. Jedinica za nabavke/svi sektori/jedinice Službe/15.07. tekuće godine</p> <p>25.4. Jedinica za nabavke/svi sektori/jedinice Službe/30.07. tekuće godine</p> <p>25.5. Jedinica za nabavke/svi sektori/jednice Službe/30.07. tekuće godine</p> <p>25.6. Jedinica za nabavke/Sektor za ekonomske poslove i trezor/01.08. tekuće godine</p>	<p>25.1. Izvještaj o nabavkama iz prethodnih godina po sektorima/jedinicama /odjeljenjima i po vrstama nabavki (robe, usluge, radovi, posebno u dijelu nabavki kancelarijskog materijala)(Broj i datum Izvještaja</p> <p>25.2. Kalendar slanja upita se poštuje</p> <p>25.3. Uključivanje svih sektora/ jedinica je pravovremeno</p> <p>25.4.Plan usvojen i svi sektori/jedinice postupaju po istome (Datum usvajanja plana)</p> <p>25.5. Sektori/jedinice dostavljaju samo prijedloge prioriteta za nabavku</p> <p>25.6. Nabavke su usklađene sa finansijskim planom</p>
--	---	--	--	---	---

<p>2.26. Početak provođenja nabavki</p>	<p>26.1.Organizacione jedinice unutar koje su planirana budžetska sredstva inicira pokretanja nabavke najkasnije sedam dana prije pokretanja postupka nabavke, a najmanje 30 dana prije pokretanja postupka nabavke ostvaruje kontakt sa Jedinicom za nabavke</p> <p>26.2. Organizaciona jedinica koja vrši istraživanje ili izviđanje tržišta sastavlja pismeni trag ili službenu zabilješku o rezultatima istraživanja kako bi se iste mogle prezentovati formiranoj komisiji za nabavke.</p> <p>26.3.U izradi tenderske dokumentacije učestvuju relevantni sektori/jedinice i nezavisni stručnjaci po potrebi.</p> <p>26.4.Sve prijave pristigle nakon definisanog roka se odbacuju kao neblagovremene</p>			<p>26.1. Jedinica za nabavke/kontinuirano</p> <p>26.2. Jedinica za nabavke/ Centar (Jedinica) za poslodavce 30.06.tekuće godine kontinuirano</p> <p>26.3. Jedinica za nabavke/svi sektori/ jedinice Službe/kontinuirano</p> <p>26.4. Jedinica za nabavke/svi sektori/jedinice Službe/kontinuirano</p>	<p>26.1.Uspostavljen kanal komunikacije između rukovodioca organizacione jedinice i rukovodioca Jedinice za nabavke</p> <p>26.2.Uspostavljena obaveza sačinjavanja službene zabilješke o istraživanju tržišta</p> <p>26.3.U izradi tenders učestvuju svi relevantni radnici</p> <p>26.4.Obaveza odbacivanja prijava</p>
--	---	--	--	---	---

<p>2.27. Dodjeljivanje ugovora</p>	<p>27.1. Kvalifikacioni kriteriji predstavljaju eliminatorni faktor, te će ponuđač koji ne ispunjava ove kriterije biti diskvalifikovan iz daljeg postupkakvalifikacione kriterije se evaluiraju na osnovu toga da li ponuda sadrži cijenu i sve ostale elemente opisane u tenderskoj dokumentaciji</p> <p>27.2. Ugovor se dodjeljuje u odnosu na jedan od sljedećih kriterija (ekonomski najpovoljnije ponude ili najniže cijene)</p>			<p>27.1. Jedinica za nabavke/Komisija za nabavke 30.11.2022.</p> <p>27.2. Jedinica za nabavke/Komisija za nabavke 30.11.2022.</p>	<p>27.1. Pisani trag o svim kvalifikacionim kriterijima</p> <p>27.2. Ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem poudaču</p>
<p>2.28. Dodjeljivanje ugovora nabavki</p>	<p>28.1. Svi ugovori se dodjeljuju transparentno i objavljuju u Registru javnih nabavki KS i na portalu JN</p> <p>28.2. Uz ugovor, veće vrijednosti, se obavezno osiguravaju i sredstva za plaćanje u slučaju neprovođenja ugovora</p> <p>28.3. Ugovori odražavaju potpunu sigurnost provođenja istog</p>			<p>28.1. Jedinica za nabavke/30.12.2022.</p> <p>28.2. Jedinica za nabavke/Sektor za ekonomske poslove i trezor/30.12.2022.</p> <p>28.3. Jedinica za nabavke/Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove/ 30.12.2022.</p>	<p>28.1. Svi ugovori dodijeljeni transparentno i objavljeni u Registru javnih nabavki KS i na portalu JN</p> <p>28.2. Uz ugovor, veće vrijednosti, osigurana sredstva za plaćanje u slučaju neprovođenja ugovora</p> <p>28.3. Osigurani mehanizmi za potpunu sigurnost provođenja ugovora</p>

<p>2.29. Učinkovitost rada</p>	<p>29.1. Uspostaviti kriterije za normiranje rada organizacionih jedinica i radnika</p> <p>29.2. Uspostaviti sistem za nagrađivanje radnika</p> <p>29.3. Uspostaviti sistem sankcionisanja radnika i postupanja za prijavljene nepravilnosti</p> <p>29.4. Izvršiti procjenu neophodnih obuka</p> <p>Provoditi obuke na osnovu procjena</p> <p>29.5. Osigurati mehanizme kontrole rada radnika</p>			<p>29.1. Uprava Službe 15.10.2022.</p> <p>29.2. Uprava Službe 15.10.2022.</p> <p>29.3. Uprava Službe 15.10.2022</p> <p>29.4. Uprava Službe 30.11.2022.</p> <p>Kontinuirano</p> <p>29.5. Uprava Službe 15.12.2022.</p>	<p>29.1. Uspostavljeni kriteriji za normiranje rada organizacionih jedinica i radnika</p> <p>29.2. Uspostavljen sistem nagrađivanja radnika</p> <p>29.3. Uspostavljen sistem sankcionisanja radnika i postupanja po prijavama</p> <p>29.4. Izvršena procjena neophodnih obuka. Povedene obuke na osnovu procjenjenih potreba.</p> <p>29.5. Uspostavljeni mehanizmi kontrole rada radnika</p>
---------------------------------------	---	--	--	---	--

<p>2.30. Sukob interesa/ nespojivost dodatnih aktivnosti radnika</p>	<p>30.1. Educirati radnike o načinima korištenja resursa Službe</p> <p>30.2. Formirati radnu grupu koja će izraditi registar nespojivih aktivnosti radnika</p> <p>30.3. Informisati i educirati radnike o nespojivim aktivnostima</p>			<p>30.1. Uprava Službe / Kontinuirano</p> <p>30.2. Uprava Službe / 15.07.2022.</p> <p>30.3. Uprava Službe / 30.07.2022.</p>	<p>30.1. Radnici educirani o načinima korištenja resursa Službe (vozila, i drugih sredstva, itd.)</p> <p>30.2. Formirana radna grupa za izradu registra nespojivih aktivnosti radnika (broj i datum rješenja/odluke)</p> <p>30.3. Obavljeno informisanje i edukacija radnika o nespojivim aktivnostima</p>
<p>2.31. Interno prijavljivanje</p>	<p>31.1. Osigurati da svi radnici mogu interno prijaviti narušavanje integriteta (uključujući anonimnim i elektronskim putem)</p> <p>31.2. Propisati procedure postupanja sa internim prijavama</p>			<p>31.1. Uprava Službe / Kontinuirano</p> <p>31.2. Uprava Službe / 30.09.2022.</p> <p>31.3. Uprava Službe / Kontinuirano</p> <p>31.4. Kolergij Službe/ Kontinuirano</p>	<p>31.1. Uspostavljen mehanizam internog prijavljivanja narušavanja integriteta (uključujući anonimnim i elektronskim putem)</p> <p>31.2. Propisane procedure postupanja po internim prijavama</p>

	<p>31.3. Redovno vršiti aktivnosti na stimulisaniu prijavljivanja neregularnogponašanja</p> <p>31.4. Na kolegijima raspravljati o postupcima vezanim za prijave</p>				<p>31.3. Izvršene aktivnosti na promoviranju mehanizma internog prijavljivanja narušavanja integriteta (uključujući anonimnim i elektronskim putem)</p> <p>31.4. Organizovane rasprave na Kolegiju o postupcima vezanim za prijave</p>
--	---	--	--	--	--

<p>2.32. Eksterno prijavljivanje</p>	<p>32.1. Osigurati da svi građani mogu prijaviti uočene nepravilnosti u pružanju usluga i narušavanju integriteta institucije (uključujući anonimnim i elekt. putem)</p> <p>32.2. Redovno vršiti aktivnosti na podizanju svijesti javnosti i promoviranju sistema eksternog prijavljivanja neregularnih ponašanja uočeni od strane korisnika usluga Službe</p> <p>32.3. Na kolegijima raspravljati o postupcima vezanim za prijave; obavijestiti prijavitelje o postupanju po prijavi</p>			<p>32.1. Uprava Službe / Kontinuirano</p> <p>32.2. Uprava Službe / Kontinuirano</p> <p>32.3. Kolegij Službe Kontinuirano</p>		<p>32.1. Uspostavljen efikasan sistem eksternog prijavljivanja uočeni nepravilnosti u pružanju usluga</p> <p>32.2. Izvršene aktivnosti na podizanju svijesti javnosti i promoviranju sistema eksternog prijavljivanja neregularnih ponašanja</p> <p>32.3. Organizovana rasprava na kolegijima o postupcima vezanim za prijave. Prijavitelji obavješteni o istim.</p>
<p>2.33. Zaštita prijavitelja</p>	<p>34.1. Uspostaviti efikasan mehanizam zaštite radnika koji prijave narušavanje integriteta</p> <p>34.2. Uspostaviti i učinit dostupnim sve procedure zaštite prava prijavitelja u slučaju prijave narušavanja integriteta</p>			<p>34.1. Uprava Službe / Kontinuirano</p> <p>34.2. Uprava Službe / Kontinuirano</p>		<p>34.1. Uspostavljen efikasan mehanizam zaštite radnika koji prijave narušavanje integriteta</p> <p>34.2. Uspostavljene i dostupne sve procedure zaštite prava prijavitelja u slučaju prijave narušavanja integriteta</p>