



Broj: 01/01-34-2001-2/22  
Sarajevo, 19.12.2022. godine

Na osnovu člana 55. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ Sarajevo, br. 35/22 i 44/22), člana 10. stav (5) Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (usvojeno na 98. sjednici Vlade Kantona Sarajevo održanoj 20.10.2022. godine) i 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, 05/1-0542/12 od 21.03.2012. godine i 05/1-0867/16 od 27.06.2016. godine), VD DIREKTORA 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, imenovani Odlukom o izradi plana integriteta, broj: 01/01-34-2001/22 od 29.11.2022. godine.

**Član 3.**

- (1) Menadžeri integriteta, imenovani rješenjem direktora, broj: 01-01-34-1813/22 od 17.10.2022. godine, odgovorni su za provođenje Plana integriteta.
- (2) Menadžeri integriteta u Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), određeni rješenjem iz prethodnog stava, su:
  - a)
  - b)
  - c)
- (3) Direktor i zaposleni u Službi dužni su da menadžerima integriteta, na njihov zahtjev, dostave potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje plana integriteta.

**Član 4.**

Služba je dužna plan integriteta učiniti dostupnim javnosti objavljivanjem na svojoj web stranici.

### **Član 5.**

- (1) Plan integriteta može se mijenjati u zavisnosti od potreba Službe, izmjene radnih mjesti, radnih procesa i poslova, razvoja, prelaska na nove metode rada i drugih promjena koje značajnije utiču na obavljanje djelatnosti Službe.
- (2) Služba svake druge godine procjenjuje učinkovitost plana integriteta, u skladu sa Uputstvom za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo.

### **Član 6.**

- (1) Služba je dužna dostaviti Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom izvještaj o provođenju plana integriteta, i to do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.
- (2) Izvještaj o provođenju plana integriteta Službe sadrži:
  - a) podatke o tome koje su mjere iz plana integriteta provedene;
  - b) navođenje mjer koje nisu provedene;
  - c) razloge zbog kojih mjeru nisu provedene.

### **Član 7.**

Za donošenje, provođenje i izvještavanje o provođenju plana integriteta odgovoran je direktor Službe.

### **Član 8.**

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o izradi plana integriteta, broj: 01/01-34-2001/22 od 29.11.2022. godine.

### **Član 9.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranici Službe.

**VD DIREKTORA**

Edina Ljubuškić

#### **Dostavljeno:**

- Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo
- Menadžerima integriteta 3x - lično
- Članovima Radne grupe 8x - lično
- Svim ostalim radnicima - putem službenog e-mail-a
- Web stranica Službe
- a/a



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
KANTON SARAJEVO  
Javna ustanova "Služba za zapošljavanje  
Kantona Sarajevo" Sarajevo  
S A R A J E V O



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
CANTON SARAJEVO  
Public Institution "Employment Service of  
Canton Sarajevo" Sarajevo  
S A R A J E V O

## PLAN INTEGRITETA

### JAVNE USTANOVE „SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO“ SARAJEVO

Sarajevo, decembar 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 .....	3
<b>IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE O STANJU INTEGRITETA u Javnoj ustanovi „SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO“ SARAJEVO.....</b>	<b>6</b>
Specifične i opće oblasti.....	7
1 - LISTA RIZIKA I FAKTORA Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo-Specifične (posebne) oblasti institucije .....	8
1.1. Rizik: Davanje podataka iz evidencija koje se vode u Sektoru za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba.....	8
1.2. Rizik: Postupanje po zahtjevima podnosiča zahtjeva za ostvarivanje prava na novčau naknadu, doprinoa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, povezivanje staža i povrat uplaćenih sredstava .....	9
1.3. Rizik: Postupanje po žalbama na prвostepena rješenja.....	10
1.4. Rizik: Posredovanje u zapošljavanju, usluge prijave i odjave sa evidencija .....	11
1.5. Rizik: Strateški pristup politici zapošljavanja.....	12
1.6. Rizik: Utvrđivanje Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo .....	13
1.7. Rizik: Objavlјivanje javnih poziva, prijem i obrada zahtjeva .....	14
1.8. Rizik: Usvajanje, realizacija i nadzor zahtjeva za sufinansiranje/finansiranje .....	15
1.9. Rizik: Kontrola realizacije podsticajnih mjera zapošljavanja .....	16
1.10. Rizik: Kontrola efekata zapošljavanja i izrada izvještaja.....	17
1.11. Rizik: Izrada strateških prioriteta rada Centra (Jedinice) za poslodavce.....	18
1.12. Rizik: Istraživanje tržišta rada .....	18
1.13.Rizik: Procedura evidentiranja i ocjene poslodavaca prema veličini, organizacionom obliku, broju uposlenih i djelatnosti i Procedura redovnog vođenja i ažuriranja poslodavaca.....	19
1.14. Rizik: Realizacija potpisanih aktivnosti iz memoranduma .....	20
1.15. Rizik: Obavljanje interne revizije.....	21
1.16. Rizik: Poslovi arhive .....	23
1.17. Rizik: Proces finansijskog planiranja (izrada finansijskog plana i operativnih planova, izrada dokumenta okvirnog budžeta) .....	24

1.18.	Rizik: Zaprimanje, obrada i plaćanje računa i obaveza .....	26
1.19.	Rizik: Blagajničko poslovanje.....	28
1.20.	Rizik: Računovodstveni poslovi.....	29
1.21.	Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica .....	31
1.22.	Rizik: Zapošljavanje .....	32
1.23.	Rizik: Rad komisija za prijem radnika .....	33
1.24.	Rizik: Interna komunikacija .....	34
1.25.	Rizik: Eksterna komunikacija.....	35
1.26.	Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima .....	36
1.27.	Rizik: Planiranje nabavki.....	37
1.28.	Rizik: Početak provođenja nabavke .....	38
1.29.	Rizik: Preporučivanje najpovoljnije ponude .....	39
1.30.	Rizik: Dodjeljivanje ugovora.....	40
1.31.	Rizik: Praćenje provedbe ugovora.....	41
1.32.	Rizik: Učinkovitost rada radnika.....	42
1.33.	Rizik Etika i lični integritet .....	43
1.34.	Rizik: Interno prijavljivanje.....	44
1.35.	Rizik: Eksterno prijavljivanje.....	45
1.36.	Rizik: Zaštita prijavitelja .....	46
2.	<b>PLAN ZA UPRAVLJANJE JAVNE USTANOVE „ SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO“ SARAJEVO .....</b>	47
2.1.	Davanje podataka iz evidencija koje se vode u Sektoru za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba .....	48
2.2.	Postupanjé po zahtjevima podnosiča zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, povezivanje staža i povrat uplaćenih sredstava .....	48
2.3.	Postupanje po žalbama na prvostepena rješenja .....	50
2.4.	Posredovanje u zapošljavanju, usluge prijave i odjave sa evidencija .....	50
2.5.	Strateški pristup politici zapošljavanja.....	52
2.6.	Utvrđivanje Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo .....	52
2.7.	Objavlјivanje javnih poziva, prijem i obrada zahtjeva.....	53
2.8.	Usvajanje, realizacija i nadzor zahtjeva za sufinansiranje/finansiranje .....	55

2.9.	Kontrola realizacije podsticajnih mjera zapošljavanja.....	55
2.10.	Kontrola efekata zapošljavanja i izrada izvještaja.....	57
2.11.	Izrada strateških prioriteta rada Centra (Jedinice) za poslodavce .....	57
2.12.	Istraživanje tržišta rada.....	57
2.13.	Interna revizija .....	58
2.14.	Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi .....	60
2.15.	Zapošljavanje.....	60
2.16.	Rad komisija za prijem radnika .....	61
2.17.	Poslovi arhive .....	61
2.18.	Proces finansijskog planiranja (izrada finansijskog plana i operativnih planova, izrada dokumenta okvirnog budžeta).....	61
2.19.	Zaprimanja, obrada i plaćanje računa i obaveza.....	62
2.20.	Blagajničko poslovanje.....	62
2.21.	Računovodstveni poslovi.....	63
2.22.	Interna komunikacija .....	63
2.23.	Eksterna komunikacija .....	65
2.24.	Upravljanje dokumentacijom i podacima.....	65
2.25.	Planiranje nabavki .....	66
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 .....	71
2.31.	Interni prijavljivanje .....	72
2.32.	Eksterno prijavljivanje.....	72
2.33.	Zaštita prijavitelja .....	73

## 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 broj 3

E-mail adresa institucije: [press@szks.ba](mailto:press@szks.ba), [info@szks.ba](mailto: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: ██████████

Imena i prezimena i nazivi radnih mesta članova radne grupe za izradu plana integriteta:

1. ██████████
2. ██████████ M.R.
3. ██████████
4. Senada Nedimović, ██████████
5. ██████████
6. Dr. Ljubiša Čavrić, ██████████ poštovan;
7. ██████████ Vratački odjel, Služba za zapošljavanje, ██████████
8. ██████████ Sektor za pravne i etičke pitanja, ██████████
9. ██████████ Sektor za pravne i etičke pitanja, ██████████
10. ██████████ Odjeljenje za poduzetništvo, ██████████
11. ██████████ Sektor za pravne i etičke pitanja, ██████████

Ime i prezime koordinatora radne grupe za izradu plana integriteta:

███████████

Datum usvajanja plana integriteta: 09.12.2022. godine

Podaci o licima odgovornim za izradu i provođenje plana integriteta - menadžeri integriteta:

1. ██████████
2. ██████████
3. ██████████

Br. telefona menadžera integriteta: ██████████

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

Broj: 01/01-34-2001/22

Sarajevo, 29.11.2022. godine

Na osnovu člana 55. stav (2) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ Sarajevo, br. 35/22 i 44/22), člana 7. stav (1) Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (usvojeno na 98. sjednici Vlade Kantona Sarajevo održanoj 20.10.2022. godine) i 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, 05/1-0542/12 od 21.03.2012. godine i 05/1-0867/16 od 27.06.2016. godine), direktor donosi

**ODLUKU  
O IZRADI PLANA INTEGRITETA**

Član 1.

Ovom odlukom imenuju se članovu radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo u skladu sa Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Zakon) i Uputstvom za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Uputstvo).

Član 2.

(1) Imenuju se radna grupa za izradu plana integriteta Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo (u daljem tekstu: Radna grupa).

(2) Članovi Radne grupe su:

1. Adm. urednik, Šef ureda
2. [redacted]
3. [redacted]
4. [redacted]
5. [redacted]
6. [redacted]
7. [redacted]
8. [redacted]
9. [redacted]
10. [redacted]
11. [redacted]

(3) Za koordinatora Radne grupe imenuje se [redacted].

(4) U slučaju odsutnosti koordinatora iz prethodnog stava, njegova poslove obavlja [redacted].

(5) Koordinator i članovi Radne grupe izrađuju se na vremenski period od stupanja na snagu ove odluke do donošenja Odluke o usvajanju i provođenju piana integriteta.

#### Član 3.

(1) Zadatak Radne grupe je da, u toku od 2 (dvije) dana od dana donošenja ove odluke, izradi i dostavi direktoru, radi odobravanja, *Program rada radne grupe za izradu prijedloga piana integracije*.

(2) Zadatak Radne grupe je da, u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja ove odluke, izradi i dostavi *Pian integracije*.

(3) Krajevi rok za donošenje Piana integracije je 09.12.2022. godine.

#### Član 4.

Svi radnici u Službi dužni su, na zahtjev Radne grupe, da dostave potrebne podatke i informacije od značaja za izradu piana integracije.

#### Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



#### Dostavljenos:

Članovima radne grupe (11x)  
a/a



## **Program rada radne grupe za izradu plana integriteta**

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

Direktor: ██████████ M. ██████████

Koordinator radne grupe: ██████████ M. ██████████

Članovi radne grupe:

1. ██████████
2. ██████████
3. ██████████
4. ██████████
5. ██████████
6. ██████████
7. ██████████
8. ██████████
9. ██████████
10. ██████████
11. ██████████.

Datum odobravanja programa rada: 29. novembar 2022. godine

Početak izrade plana integriteta: 29. novembar 2022. godine

Krajući rok za donošenje plana integriteta: 09. decembar 2022. godine.

<b>Br.</b>	<b>Faza 1: MJERA/ AKTIVNOST</b>	<b>ODGOVORNA OSOBA</b>	<b>ROK</b>
1.	Donošenje Odluke o izradi plana integriteta e	Rukovodilac institucije	29.11.2022. godine
2.	Priprema Programa rada radne grupe	Radna grupa	29.11.2022. godine
3.	Odobravanje Programa rada radne grupe	Rukovodilac institucije	29.11.2022. godine
4.	Obavještavanje radnika institucije o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Rukovodilac institucije	29.11.2022. godine
<b>Br.</b>	<b>Faza 2: MJERA/AKTIVNOST</b>	<b>ODGOVORNA OSOBA</b>	<b>ROK</b>
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	29.11.2022. godine
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	02.12.2022. godine
3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Radna grupa	05.12.2022. godine
4.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	06.12.2022. godine
5.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	06.12.2022. godine
<b>Br.</b>	<b>Faza 3: MJERA/AKTIVNOST</b>	<b>ODGOVORNA OSOBA</b>	<b>ROK</b>
1.	Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta		

	predloženih mjera	Radna grupa	06.12.2022. godine
2.	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u instituciji	Radna grupa	06.12.2022. godine
Br.	Faza 4: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Priprema i dostavljanje rukovodiocu institucije načrta plana integriteta	Radna grupa	06.12.2022. godine
2.	Usvajanje plana integriteta	Rukovodilac institucije	09.12.2022. 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.

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.

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

## SPECIFIČNE OBLASTI

Rizik/rizični proces	Davanje podataka iz evidencija koje se vode u Sektoru za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba
Rizik/rizični proces	Postupanje po zahtjevima podnosiča 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 stopu 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 arhive
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	Zapošljavnjve
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) oblasti institucije

### POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU I MATERIJALNA I SOCIJALNA SIGURNOST NEZAPOSLENIH OSOBA

**Oblast** funkcionalisanja 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:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemske (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)					
1.	Mogućnost dostavljanja nepotpunih podataka	- Zakon o posredovanju zapošljavanju i soc. sigurnosti nezaposlenih osoba				
2.	Odsustvo potpune kontrole dostavljenih podataka	- Zakon o posredovanju u zapošljavanju i soc. sigurnosti nezaposlenih osoba u KS				
3.	Kašnjene u dostavljanju podataka	- Zakon o zdravstvenom osiguranju - Zakon o upravnom postupku - Zakon o zaštiti ličnih podataka u BiH - Pravilnik o primjeni Zakona o zaštiti ličnih podataka - Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja	Djelomično kontrolisan	2	2	Srednji

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

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

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika			Intenzitet rizika
				Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	
	Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)		-Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan			
1.	Mogućnost greške prilikom odlučivanja po zahtjevu (po istome osnovu i dokazima se različito odlučuje)	- Zakon o posredovanju zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba - Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo				
2.	Nedovoljno poznavanja osoba o svojim pravima i načinima za ostvarivanja prava	- Zakon o zdravstvenom osiguranju				
3.	Greške u zahtjevima podnosiča zahtjeva	- Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju				
4.	Nepostojanje adekvatne elektronske obrade zahtjeva	- 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	Djelomično kontrolisan	3	3	Visok

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o uslovima i načinu vraćanja novčanih primanja koje je nezaposlena osoba ostvarila, a na koja nije imala pravo</li> <li>- Operativni program realizacije programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali ili ostaju bez posla</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--

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

### 1.3.Rizik: Postupanje po žalbama na prvostepena rješenja

Br.	<b>Faktori/izvori rizika:</b>	<b>Sistemski (S)</b> <b>Organizacionijski (O)</b> <b>Individualni (I)</b> <b>Radno-procesni i proceduralni (P)</b>	<b>Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji</b>	<b>Analiza rizika</b>	<b>Ocjena vjerovatnoć nastanka korupcije</b>	<b>Ocjena posljedice nastanka korupcije</b>	<b>Intenzitet rizika</b>
				<b>-Kontrolisan</b> <b>-Djelomično kontrolisan</b> <b>-Nekontrolisan</b>			
1.	Nedovoljna analiza usvojenih žalbi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o posredovanju zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba</li> </ul>				
2.	Nedovoljno efikasno postupanje po žalbama		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo</li> <li>- Zakon o zdravstvenom osiguranju</li> <li>- Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju</li> <li>- Zakon o upravnom postupku</li> <li>- Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja</li> </ul>	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 posljedic e nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	<p>Sistemski (S)</p> <p>Organizacijski (O)</p> <p>Individualni (I)</p> <p>Radno-procesni i proceduralni (P)</p>	<p>Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji</p>	<p>-Kontrolisan</p> <p>-Djelimično kontrolisan</p> <p>-Nekontrolisan</p>		
1.	Nedovoljna upoznatost pravnih i fizičkih lica o prednostima u posredovanju	<p>- Zakon o posredovanju zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba</p>			
2.	Nedovoljna upoznatost pravnih i fizičkih lica o prijavi i odjavi sa evidencije nezaposlenih	<p>- Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo</p>	Djelomično kontrolisan	3	3
3.	Neadekvatna softverska rješenja	<p>- Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja</p>			
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:	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nedostatak strategije razvoja politike zapošljavanja od strane Vlade KS	- Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo	Djelomično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Nedostatak izrade i usvajanja Programa podsticajnih mјera uz Finansijski plan	- Pravilnik o realizaciji podsticajnih mјer 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:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Kašnjene 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	- Kontrolisan - Djelomično kontrolisan - Nekontrolisan			
2.	Kašnjenje u realizaciji pojedinačnih podsticajnih mjera zbog kašnjenja u donošenju Programa mjera	- Pravilnik o realizaciji podsticajnih mjerazapošljavanju Kantonu Sarajevo	Djelomično kontrolisan	2	2	Srednji

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

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika			Intenzitet rizika
				-Kontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupecije	
	Sistemski (S)  Organizacijski (O)  Individualni (I)  Radno-procesni i proceduralni (P)		-Dјelomično kontrolisan  -Nekontrolisan			
1.	Veliki broj podsticajnih mјera i zaprmljenih 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	Dјelomično kontrolisan	2	2	Srednji
3.	Mogućnost nastanka greške prilikom obrade zahtjeva	- Pravilnik o realizaciji podsticajnih mјera zapošljavanja u Kantonu Sarajevo				
4.	Pogrešno utvrđivanje činjeničnog stanja pojedinačnih zahtjeva					
5.	Nepotpuna elektoronska obrada zahtjeva					

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

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjeroatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
			-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan			
1.	Pogrešno donošenje odluke o odobravanju sredstava	- Zakon o posredovanju u zapоšljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo				
2.	Pogrešno vrednovanje i selekcija zahtjeva	- Pravilnik o realizaciji podsticajnih mjera zapoшjava nja u Kantonu Sarajevo	Djelomično kontrolisan	3	3	
3.	Pogrešno dodjeljivanje sredstava poslodavcu/nezaposlenoj osobi					Visok

### 1.9. Rizik: Kontrola realizacije podsticajnih mjera zapošljavanja

Br.	Faktori/izvori rizika:  Sistemski (S) Organizacioni (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika  -Kontrolisan -Djelomično 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.	Nepotpuni 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	Djelomično kontrolisan	3	3	Visok
3.	Nepoštivanje ugovora o sufinsaniranju i nemajensko trošenje sredstava/finansiranja					

#### 1.10. Rizik: Kontrola efekata zapošljavanja i izrada izvještaja

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika			Intenzitet rizika
				Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	
1.	Indikatori efekata uspјešnosti nisu potpuni	- Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo	Djelomično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Analiza, monitoring, evaluacija i izvještavanje nisu dovoljno analitični za uspostavu indikatora uspјešnosti	- Pravilnik o realizaciji podsticajnih mјera zapošljavanja u Kantonu Sarajevo				

## 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	Djelomično 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	Djelomično kontrolisan	2	2	Srednji

**Oblastfunkcionisanja 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:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Greške u sačinjavanju podataka	- Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba				
2.	Neblagovremeno dostavljanje podataka i nedostatak određenih podataka i nedostatak podataka zbog nemogućnosti pristupa bazama podataka	- Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja	Djelomično kontrolisan	2	2	Srednji

**Oblast funkcionisanja institucije POSEBNA OBLAST/Provodenje aktivnosti iz memoranduma**

**1.14. Rizik: Realizacija potpisanih aktivnosti iz memoranduma**

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

## INTERNA REVIZIJA

### Oblastfunkcionisanja institucije POSEBNA OBLAST/Interna revizija

#### 1.15. Rizik: Obavljanje interne revizije

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika		Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
			-Kontrolisan	-Djelomično kontrolisan		
1.	Neprepoznavanje svih rizika poslovnog procesa, njihovog uticaja i vjerovatnoće nastanka zbog neblagovremenih i/ili nepotpunih informacija o poslovnim procesima	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine</li> <li>- Pravilnik o radu Jedinice za internu reviziju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo</li> </ul>	Djelomično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Nedostupnost i/ili nepotpunost dokumentacije i informacija neophodnih zaobavljanje procesa revizije	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metodologija rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine</li> <li>- Priručnik za procjenu rizika i planiranje interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine</li> </ul>				
3.	Nedovoljna neovisnost prilikom iskazivanja mišljenja uzrokovana direktnim ili indirektnim uticajem na internu reviziju	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Povelja interne revizije</li> <li>- Međunarodni standardi za profesionalno obavljanje interne revizije</li> </ul>				
4.	Neblagovremeno informisanje interne revizije o aktivnostima poduzetim od stranerukovodstva na realizaciji preporuka					

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

**Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Upravljanje institucijom**

**1.16. Rizik: Poslovi arhive**

Br.	Faktori/izvori rizika:  Sistemski (S) Organizacioni (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika		Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
			-Kontrolisan	-Djelomično kontrolisan			
1.	Prostorni kapaciteti za arhiv su nedostatni	- Zakon o arhivskoj djelatnosti Federacije Bosne i Hercegovine					
2.	Nije uspostavljena e - arhiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine</li> <li>- Pravilnika o vrednovanju i odabiranju arhivske građe u Kantona Sarajevo</li> <li>- Uputstvo kancelarijskom i arhivskom poslovanju Javne ustanove „Služba za zapošlavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo</li> <li>- Pravilnik o radu Javne ustanove „Služba za zapošlavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo</li> </ul>	Djelomično 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:  Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika  -Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nedostatak pravovremениh informacija od strane uključenih sektora	- Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine  - Zakon o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine				
2.	Nedostatak vještina osoblja koji učestvuje u procesu finansijskog planiranja	- 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 Kanton Sarajevo	Djelomično kontrolisan	3	3 Visok	

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

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

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika		Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
			-Kontrolisan	-Djelomično kontrolisan		
1.	Mogućnost nastanka greške u obradi i plaćanju	- Zakon o budžetima u Federaciji BiH  -Zakon o trezoru u Federaciji BiH				
2.	Mogućnost gubitka zaprimljene dokumentacije	- Zakon o finansijskom poslovanju  - Zakon o porezu na dohodak				
3.	Pogrešni iznosi isplata i neuočavanje grešaka u isplataima	- Zakon o doprinosima  - Zakon plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija KS, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač KS				
4.	Nemogućnost tačne identifikacije tražioca zahtjeva zbog premalo podataka	- Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija KS, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač KS  - Uredba o naknadama troškova za službena putovanja  - Pravilnik o finansijskom poslovanju Službe za zanošljavanje KS	Djelomično kontrolisan	2	2	Srednji

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pravilnik o materijalnom poslovanju</li><li>- Uputstvo iz Programa za podršku trezorskog poslovanja Ocean - ISFU</li></ul>				
--	--	--	--	--	--

### 1.19. Rizik: Blagajničko poslovanje

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemski (S)					
	Organizacijski (O)					
	Individualni (I)					
	Radno-procesni i proceduralni (P)					
1.	Gubitak novčanih sredstava i neadekvatno vođenje propisanih evidencija	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine</li> <li>- Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH</li> </ul>				
2.	Greške u vođenju dnevnika,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji BiH</li> <li>- Uredba o računovodstvu budžeta FBiH</li> <li>- Pravilnik o računovodstvenim politikama Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevonaknadama troškova za službena putovanja</li> <li>- Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem</li> <li>- Pravilnik o blagajničkom poslovanju</li> <li>- Uputstvo iz Programa za podršku trezorskog poslovanja Ocean - ISFU</li> </ul>	Djelomično kontrolisan	2	2	

### 1.20. Rizik: Računovodstveni poslovi

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika			Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
				-Kontrolisan	-Djelomično kontrolisan		
1.	Pogrešno knjigovodstveno evidentiranje poslovnog događaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine</li> <li>- Zakon o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine</li> </ul>					
2.	Izrada izvještaja o izvršenju Finansijskog plana, i ostalih izvještaja i obračuna zasnovano na nepouzdanim podacima;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o porezu na dohodak</li> <li>- Zakon o doprinosima</li> <li>- Zakon plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo</li> </ul>					
3.	Finansijski izvještaji nisu na vrijeme sačinjeni i predati nadležnim institucijama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Uredba o naknadama troškova za službena putovanja</li> <li>- Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u Federaciji BiHe</li> </ul>	Djelomično kontrolisan		3	3	Visok

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Pravilnik o popisu imovine i obaveza Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo</li><li>- Pravilnik o računovodstvenim politikama</li><li>- Uputstvo iz Programa za podršku trezorskog poslovanja Ocean - JSFU</li></ul>				
--	--	--	--	--	--	--

## Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Upravljanje institucijom

### 1.21. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovalnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemski (S) Organizacioni (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)					
1.	Organizaciona struktura ne odgovara stvarnim potrebama institucije	Pravilnik o radu Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kanta na Sarajevo“ Sarajevo				
2.	Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica i službi nisu adekvatni i ujednačeni		Djelomično kontrolisan	2	2	Srednji
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:  Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika  -Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovalnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Ne izrađuje se adekvatan Plan zapošljavanja	- Zakon o radu  - Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo				
2.	Plan zapošljavanja nije usaglašen sa potrebama organizacionih jedinica	- 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	Djelomično kontrolisan	2	2	Srednji
3.	Ne pravi se plan potreba transfera znanja (posebno za lica koja se penzionišu)	- Pravilnik o radu Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo				

**Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Upravljanje institucijom**

**1.23. Rizik: Rad komisija za prijem radnika**

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoče 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	Djelomično 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 mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika		Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
			-Kontrolisan	-Djelomično kontrolisan			
1.	Nedovoljna i nekoordinirana saradnja između organizacionih jedinica i službi	Pravilnik o radu Javne ustanove „Služba za zapošlavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo					
2.	Nedovoljna upoznatost radnika sa strateškim i planskim dokumentima i prioritetima institucije	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o sukobu interesa Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo</li> <li>- Etički kodeks za radnike Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo</li> </ul>	Djelomično kontrolisan	3	3	Visok	

**Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Upravljanje institucijom**

**1.25. Rizik: Eksterna komunikacija**

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika			Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
				-Kontrolisan	-Djelomično kontrolisan		
1.	Korisnici i građani nisu u potpunosti upoznati sa nadležnostima službe	- Zakon o posredovanju zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba					
2.	Gradići 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: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Elektronski protokol se ne primjenjuje u potpunosti	Pravilnik o radu Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo				
2.	Radnici nisu upoznati sa načinom rukovanja sa povjerljivim informacijama i podacima					
3.	Radnici nemaju u potpunosti vještine za sigurno rukovanje sa elektronskim podacima		Djelomično kontrolisan	3	3	Visok
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 vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
			-Kontrolisan	-Djelomično kontrolisan			
1.	Kašnjenje u pokretanju procedure izrade potreba za nabavkama po organizacionim jedinicama	- Zakon o javnim nabavkama BiH  - Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo					
2.	Nedostatak saradnje svih organizacionih jedinica prilikom planiranja nabavki	- Pravilnik o postupku dodjele ugovora iz o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama					
3.	Ne postojanje jasnog plana i koordinacije među sektorima i neadekvatni zahtjevi za planove nabavki	- Pravilnik o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba,usluga,radova u JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo	Djelomično kontrolisan		3	3	Visok
4.	Neusklađenost izrade Plana javnih nabavki sa procesom izrade finansijskog plana.	- Pravilnik o nabavci roba,usluga,radova u Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo  - Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda					

**Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Upravljanje nabavkama**

**1.28. Rizik: Početak provođenja nabavke**

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 - Nekontrolis an	Ocjena vjerovalnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Zahtjevi za nabavku od organizacionih jedinica su preuranjeni	- Zakon o javnim nabavkama BiH - Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo				
2.	Kašnjenja u provođenju postupka nabavki					
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					
5.	Uzimanje u razmatranje prijave koje su došle nakon definisanog roka	- Pravilnik o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba,usluga,radova u Javnoj ustanovi „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 nabavkama

### 1.29. Rizik: Preporučivanje najpovoljnije ponude

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

### 1.30. Rizik: Dodjeljivanje ugovora

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 -Djelomično 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	- Pravilnik o postupku dodjele ugovora iz o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama				
4.	Ugovor se ne potpisuje na način da se osigura potpuno poštivanje potreba javnih nabavki	- Pravilnik o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba,usluga,radova u Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo  - Pravilnik o nabavci roba,usluga,radova u Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo  - Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda	Djelomično kontrolisan	2	2	Srednji

## Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Upravljanje nabavkama

### 1.31. Rizik: Praćenje provedbe ugovora

Br.	Faktori/izvori rizika:  Sistemski (S) Organizacionjski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika		Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
			-Kontrolisan	-Djelomično kontrolisan			
1.	Ne prati se dosljedno provođenje ugovora	- Zakon o javnim nabavkama BiH					
2.	Ne pokreće se pokretanje raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveza ponuđača	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo</li> <li>- Pravilnik o postupku dodjele ugovora iz o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama</li> <li>- Pravilnik o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba,usluga,radova u Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo</li> <li>- Pravilnik o nabavci roba,usluga,radova u Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo</li> <li>- Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda</li> </ul>	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  -Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Ne postoje objektivni kriteriji za normiranje rada organizacionih jedinica i radnika	Pravilnik o radu Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo				
2.	Ne postoji adekvatan sistem za nagradivanje radnika					
3.	Ne postoji adekvatan sistem za sankcionisanje radnika		Djelomično kontrolisan	3	3	Visok
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 -Djelomično kontrolisan  -Nekontrolisan	Ocjena vjерovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Korištenje resursa ustanove u suprotnosti sa namjenom (vozila, pribor za rad i dr)	- Pravilnik o radu Javne ustanove „Služba za zapošlavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, sa sistematizacijom radnih mesta i predviđenim sistemom subordinacije: radnik - šef odjeljenja - rukovodilac sektora/šef jedinice, - direktor				
2.	Radnici nisu upoznati sa nespojivim aktivnostima					
3.	Radnici se ponašaju suprotno interesima ustanove	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o sukobu interesa Javne ustanove „Služba za zapošlavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo</li> <li>- Pravilnik o korištenju službenih vozila</li> <li>- Pravilnik o korištenju službenih telefona</li> <li>- Etički kodeks za radnike Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo</li> </ul>	Djelomično 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:	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemski (S)	Organizacijski (O)	Individualni (I)	Radno-procesni i proceduralni (P)		
1.	Nije u potpunosti adekvatan sistem internog prijavljivanja narušavanja integriteta	- Pravilnik o radu Javne ustanove „Služba za zapošlavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo				
2.	Radnici ne prijavljuju uočeno	- Pravilnik o sukobu interesa Javne ustanove „Služba za zapošlavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo	Djelomično kontrolisan	3	3	
3.	Proces postupanja po internim prijavama nije transparentan	- Etički kodeks za radnike Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo				Visok

●blast funkcionisanja institucije OPĆA ●BLAST/ Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka

### 1.35. Rizik: Eksterno prijavljivanje

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

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

**1.36. Rizik: Zaštita prijavitelja**

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Radnici ne prijavljaju narušavanje integriteta zbog straha od odmazde		-Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan			
2.	Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijaviteljanarušavanja integriteta		Djelomično kontrolisan	3	3	Visok

## 2. PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Naziv rizika	Opis mjere	Izvor mjere -organizacioni (O) -individualni (I) -radnoprocesni(R)	Prioritet mjere - Visok prioritet (V)  - Umjeren prioritet (U)  -Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provodenje mjere	Procj ena event ualni h trošk ova	Očekivani rezultati (indikatori)

<p><b>2.1. Davanje podataka iz evidencija koje se vode u Sektoru za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba</b></p>	<p>1.1. Obavezati sve radnike da prilikom dostavljanja podataka vode dužnu pažnju dostavljanja podataka  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/31.03.2023.  1.2. Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba/31.03.2023.</p>	<p>1.1. Upućen akt (interno) radnicima o potrebi tačnog i potpunog dostavljanja podataka (broj i datum akta)  1.3. Upućen akt (interno) radnicima o poštivanju rokova davanja podataka (broj i datum akta)</p>
<p><b>2.2. Postupanje po zahtjevima podnositelja zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, povezivanje staža i povrat uplaćenih sredstava</b></p>	<p>2.1. Periodično analizirati uočene greške i obaviještavati radnike sa namjerom da se izbjegnu u budućnosti i provoditi edukaciju radnika  2.2. Analizirati i unaprijediti način komuniciranja sa podnosiocem zahtjeva  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  2.2. Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba - Odjeljenje za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba/ 31.12.2023.</p>	<p>2.1. Upućen akt (interno) radnicima o najčešćim greškama i provedene edukacije (broj i datum akta i datumi edukacija)  2.2. Prijedlog unapređenog pristupa komuniciranja sa podnosiocem zahtjeva dostavljen upravi (broj i datum dostavljenog prijedloga)  2.3. Prijedlog o načinu elektronske obrade zahtjeva dostavljen upravi (broj i datum dostavljenog prijedloga)</p>

				2.3. Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba - Odjeljenje za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba/ 31.12.2023.		
--	--	--	--	--	--	--

<p><b>2.3. Postupanje po žalbama na prvostepena rješenja</b></p>	<p>3.1. Analizirati osnovane žalbe i o uočenim nedostatcima obavještavati sve radnike koji postupaju po žalbama</p> <p>3.2. Analizirati dosadašnje rokove i dati preporuke za unapredjenje</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/ 31.10.2023.</p>	<p>3.1. Analiza izrađena i dostavljena radnicima koji postupaju po žalbama (broj i datum dostavljanja akta - analize)</p> <p>3.2. Analiza sa preporukama izrađena i dostavljena radnicima (broj i datum dostavljanja akta - analize)</p>
<p><b>2.4. Posredovanje u zapošljavanju, usluge prijave i odjave sa evidencija</b></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</p>		<p>4.1. Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba - Općinski biroi/ Kontinuirano</p> <p>4.2. Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba - Općinski biroi i Jedinica za saradnju s</p>	<p>4.1. Korisnici i javnost se kontinuirano obavještavaju o mogućnostima i dostignućima u posredovanju</p> <p>4.2. Analiza urađena i dostavljena upravi (broj i datum dostavljanja akta - analize)</p> <p>4.3. Analiza urađena i dostavljena upravi (broj i datum dostavljanja akta -</p>

	<p>unapređenje cjelokupnog procesa posredovanja u zapošljavanju</p> <p>4.4. Analizirati softverska rješenja i predložiti mogućnosti za nabavku adekvatnih ili ažuriranje postojećih rješenja</p>			<p>poslodavcima/ 31.10.2023.</p> <p>4.3. Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba - Općinski biro/ 30.11.2023.</p> <p>4.4. Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba/31.12.2023.</p>		<p>analize)</p> <p>4.4. Analiza urađena i dostavljena upravi (broj i datum dostavljanja akta - analize)</p>
--	--	--	--	---	--	---

<b>2.5. Strateški pristup politici zapošljavanja</b>	<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/ 31.12.2023.</p> <p>5.2. Uprava na prijedlog Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja /31.12.2023.</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>
<b>2.6. Utvrđivanje Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo</b>	<p>6.1. Praćenje procesa donošenja Programa mjera i izvještavanje nadređene osobe o izglednom kašnjenu</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 kašnjenu nadređenom licu</p>

<b>2.7. Objavljivanje javnih poziva, prijem i obrada zahtjeva</b>	<p>7.1. Na godišnjem nivou izraditi analizu za prethodni period i pripremiti prijedlog za unapređenje i određivanje kriterija za prioritetno 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/ 31.12.2023.</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/ 31.12.2023.		
--	--	--	--	---	--	--

<b>2.8. Usvajanje, realizacija i nadzor zahtjeva za sufinansiranje/finansiranje</b>	8.1. Provesti godišnju kontrolu donesenih odluka o odobravanju sredstava  8.2. Detaljni zapisnici sa kriterijima sa vrednovanja i selekcije zaprimljenih zahtjeva		8.1. Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ 31.12.2023.  8.2. Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ Kontinuirano	8.1. Upoznati radnike i rukovodstvo o provedenim kontrolama i uočenim pogreškama (Datum upoznavanja rukovodstava i radnika)  8.2. Svi obrađeni zahtjevi sadrže i detaljan zapisnik sa selekcije
<b>2.9. Kontrola realizacije podsticajnih mjera zapošljavanja</b>	9.1. Formirati Sektor/Jedinicu/Odjeljenje za monitoring i evaluaciju podsticajnih mjera zapošljavanja  9.2. Izraditi kriterije za monitoring podsticajnih mjera zapošljavanja  9.3. Napraviti registar korisnika sredstava (pravnih i fizičkih lica) koji ne ispunjavaju obaveze iz ugovora i obavijestiti Upravu Službe  9.4. Vršiti kontrolu		9.1. Uprava Službe/31.12.2023.  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/ Kontinuirano	9.1. Donošenje Pravilnika o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mesta (Broj i datum odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik)  9.2. Indikator posjete se vrše prema prioritetima (Izvještaji o posjetama)  9.3. Usvojen plan obilaska i kontrole korištenja podsticajnih mjera (Datum usvojenog

	nepoštivanja ugovora i sačinjiti prijedlog za opomene i raskide ugovora			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  9.5. Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ Kontinuirano		plana)  9.4. Registrar korisnika sredstava uspostavljen i aktivno se ažurira (Datum uspostave Registra)  9.5. Izvještaji o kontroli i broj prijedloga za opomene i raskide ugovora (Datum i broj prijedloga)
--	---	--	--	---	--	--

2.10. Kontrola efekata zapošljavanja i izrade izvještaja	<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/ 31.12.2023.</p> <p>10.2. Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ 31.12.2023.</p>	
2.11. Izrada strateških prioriteta rada Centra (Jedinice) za poslodavce	<p>11.1. Analizirati dosadašnji rad Centra (Jedinice) za poslodavce i identificirati strateške prioritet za razvoje 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 / 31.12.2023.</p> <p>11.2. Centar (Jedinica) za poslodavce / 31.12.2023.</p>	<p>11.1. Strateški prioriteti 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>
2.12. Istraživanje tržišta rada	12.1. Obaviti razgovore sa predstvincima privrednih udruženja		12.1. Centar (Jedinica) za poslodavce/ Kontinuirano	12.1. Zaključci usvojeni na održanim sastancima (Datum i zaključci sa sastanaka)

2.13.	<b>Interna revizija</b>	<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>13.6. Prije izrade konačnog izvještaja izvršiti će se usaglašavanje rokova sa sektorima/jedinicama zaduženim za provedbu</p>	<p>13.1. Uprava donosi odluku na prijedlog Jedinice za internu reviziju 28.02.2023.</p> <p>13.2. Uprava donosi odluku na prijedlog Jedinice za internu reviziju/ 28.02.2023.</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 internu reviziju/sektori/jedince Službe Kontinuirano</p> <p>13.7. Jedinica za internu reviziju/ 31.12.2023.</p>	<p>13.1. Datum donezene i upućene odluke svim sektorima</p> <p>13.2. Datum donezene 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 izvršiocu</p> <p>13.6. Interna revizija prije izrade konačnog izvještaja konsultira sektore/jedinice o optimalnim rokovima realizacije izvještaja</p> <p>13.7. Izrađeni kriterij za provođenje ad hoc revizije i upućeni upravi (Datum upućivanja</p>	

	mjere iz izvještaja  13.7. Razviti i predložiti kriterije na osnovu kojih se vrši ad hoc revizija					kriterija upravi)
--	---	--	--	--	--	-------------------

<b>2.14.</b> <b>Nadzor nad radom organizacionih jedinica</b>	<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/ 31.12.2023.</p> <p>14.2. Uprava/ Stručni kolegij na prijedlog Sektora za opće, zajedničke i pravne poslove - Odjeljenje za pravne poslove/ 31.12.2023.</p>	
<b>2.15.</b> <b>Zapošljavanje</b>	<p>15.1. Osigurati izradu plana zapošljavanja na potrebama institucije</p> <p>15.2. Osigurati da u izradi plana zapošljavanja 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/ 31.12.2023.</p> <p>15.2 Uprava/ Svi sektori i jedinice u Službi 31.12.2023.</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>	

<b>2.16. Rad komisija za prijem radnika</b>	16.1. Ukoliko se javni oglas objavljuje radi popunjavanja više radnih mesta osigurati da se imenuje jedna ili više komisija, u zavisnosti od srodnosti zanimanja			16.1 Direktor na prijedlog Sektora za opće i pravne poslove-Odjeljenje za pravne poslove/Po potrebi		16.1. Odluka/rješenje o formiranju Komisije za prijem radnika (Broj i datum odluke)
<b>2.17. Poslovi arhive</b>	17.2. Pokrenuti postupak javnih nabavki za osiguranje adekvatnih smještajnih kapaciteta i tehničkih uslova za arhivu  17.3. Donijeti odluku da se svi ulazni i izlazni dokumenti skeniraju i uspostavi e-arhiva			17.2 Sektor za opće i pravne poslove/ Jedinica za nabavke/ 31.12.2023.  17.3. Uprava na prijedlog Sektora za opće i pravne poslove/ 31.12.2023.		17.2. (Datum pokretanja javne nabavke)  17.3. (Datum odluke o obaveznom skeniranju ulaznih i izlaznih dokumenata)
<b>2.18. Proces finansijskog planiranja (izrada finansijskog plana i operativnih planova, izrada dokumenta okvirnog budžeta)</b>	18.1. Odlukom direktora obavezati sektore da dostavljaju informacije u predviđenim rokovima  18.2. Izraditi plan obuka i provoditi kontinuirano obuke iz oblasti finansijskog planiranja			18.1. Uprava na prijedlog Sektora za ekonomске poslove i trezor/Kontinuirano  18.2. Sektor za ekonomске poslove i trezor/Kontinuirano		18.1. Broj i datum donesene odluke  18.2. Izrađen plan obuka koje se provode (Datum izrade plan, broj i datum održanih edukacija)

<b>2.19. Zaprimanja, obrada i plaćanje računa i obaveza</b>	19.1. Vršiti kontrole obračuna  19.2. Uvodenje elektronskog kolanja dokumentacije (DMS)  19.3. Vršiti stalne i potpune kontrole isplata  19.4. Na uočene nedostatke kontinuirano upozoravati		19.1. Sektor za ekonomske poslove i trezor/Kontinuirano  19.2. Sektor za ekonomske poslove i trezor/31.12.2023.  19.3. Sektor za ekonomske poslove i trezor/Kontinuirano  19.4. Sektor za ekonomske poslove i trezor/Kontinuirano		19.1. Kontrole se obavljaju na godišnjem nivou (Broj i datum obavljenih kontrola)  19.2. Uveden sistem elektronskog kolanja dokumentacije-DMS (Datum uvođenja DMS-a)  19.3. Kontrole se obavljaju (Broj i datum obavljenih kontrola)  19.4. Upozorenje na nedostatke upućene radnicima Sektoraza ekonomske poslove i trezor (Broj i datum upozorenja)
<b>2.20. Blagajničko poslovanje</b>	20.1. Kontrola evidencije i novčanih sredstava  20.2. Analizirati najčešće greške u dnevniku i predstaviti iste internu unutar službe  20.3. Vršiti planske nasumične kontrole isplata iz blagajne		20.1. Sektor za ekonomske poslove i trezor/Kontinuirano  20.2. Sektor za ekonomske poslove i trezor/Kontinuirano  20.3. Sektor za ekonomske poslove i trezor/Kontinuirano		20.1. Kontrole se obavljaju (Broj i datum obavljenih kontrola)  20.2. Upozorenje na nedostatke upućene (Broj i datum upozorenja)  20.3. Kontrole se obavljaju (Broj i datum obavljenih kontrola)

<b>2.21. Računo vodstveni poslovi</b>	21.1. Kontinuirano vršiti i provoditi kontrole 21.2. Osigurati da se prikupe svi podaci neophodni za izradu izvještaja 21.3. Analizirati i dostaviti razloge za kašnjenje u sačinjavanju i predaji izvještaja		21.1. Sektor za ekonomski poslovi i trezor/Kontinuirano 21.2. Sektor za ekonomski poslovi i trezor/Ostali sektori u Službi 31.12.2023. 21.3. Sektor za ekonomski poslovi i trezor/ 30.01.2024.		21.1. Kontrole se obavljaju (Broj i datum obavljenih kontrola) 21.2. Odlukom obavezati sektore i organizacione jedinice sve da dostave potpune i tačne podatke (Datum odluke) 21.3. Analiza izrađena i preporuke poslane svim radnicima (Datum upućivanja preporuka)
<b>2.22. Interna komunikacija</b>	22.1. Uspostaviti mehanizam interne komunikacije 22.2. Osigurati da su svi radnici upoznati sa strateškim i planskim dokumentima institucije 22.3. Uspostaviti registar odluka o kojima je neophodno izvještavati sve sektore i radnike (putem e-maila i na druge načine) 22.4. Izraditi i ažurirati registar svih propisa koji se odnose na rad Službe		22.1. Uprava Službe/ 30.06.2023. 22.2. Uprava Službe/ Kontinuirano 22.3. Uprava Službe 30.06.2023. 22.4. Uprava Službe/ 30.06.2023.		22.1. Uspostavljen efikasan mehanizam interne komunikacije (Datum uspostavljanja mehanizma - Plana /Uputstva interne komunikacije) 22.2. Svim radnicima se redovno dostavljaju strateški, planski i drugi dokumenti Službe - putem interne web stranice Službe i intranet-a (Naziv dostavljenog dokumenta i datum postavljanja/ dostavljanja)

							<p>22.3. Odluka o uspostaví registra donesena (Datum odluke)</p> <p>22.4. Izrađen ažuirirani register svih propisa</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

2.23. Ekster na komunikacija	<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/ 31.12.2023.</p> <p>23.2. Uprava Službe/ Kontinuirano</p> <p>23.3 Uprava Službe Kontinuirano</p> <p>23.4 Uprava Službe/ 31.12.2023.</p>			<p>23.1. Izvršena analiza aktivnosti na promociji rada Službe sa prijedlozima za unapredjenje (Datum izrađene analize)</p> <p>23.2. Načini komuniciranja dodatno unaprijedeni (Broj komunikacijskih kanala i sadržaja komuniciranja)</p> <p>23.3. Unaprjeden 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>
2.24. Upravljanje dokumentacijom i podacima	<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>24.3. Educirati radnike o upravljanju sa povjerljivim podacima</p>		<p>24.1. Uprava Službe/Sektor za opće i pravne poslove 31.12.2023.</p> <p>24.2. Uprava Službe/Stručni kolegij Sektor za opće i pravne poslove Kontinuirano</p>			<p>24.1. Donesena odluka (Broj i datum Odluke)</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</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>24.3. Uprava Službe/Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove 31.12.2023.</p> <p>24.4 Uprava Službe/Jedinica za nabavke/Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove 31.12.2023.</p> <p>24.5 Uprava Službe/ /Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove 31.12.2023.</p>	<p>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>
--	---	--	--	--	---

<b>2.25. Planiranje nabavki</b>	<p>25.1. Jedinica za nabavku vrši analizu realizacije nabavki iz prethodnih godina i sačinjava izveštaj</p> <p>25.2. Jedinica za nabavke šalje upit o potrebama javnih nabavki drugih organizacionih jedinica najkasnije do 15.07. tekuće godine za narednu godinu, dok je rok za dostavljanje prijedloga od strane organizacionih jedinica do 1.08. tekuće godine</p> <p>25.3. U postupak planiranja nabavki radnik za nabavke pravovremeno uključuje sve sektore/jedinice Službe</p> <p>25.4. Izrađen plan za postupanje svih sektora i njihovih obaveza</p> <p>25.5. Prije dostavljanja svojih prijedloga nabavki upoznati sektore o neophodnosti planiranja prioritetnih i realnih potreba (razvrstati prioritete od neprioritetnih nabavki)</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 u Službi/ 15.07. tekuće godine</p> <p>25.4. Jedinica za nabavke/svi sektori/jedinice u Službi/30 dana od dana usvajanja Plana Javnih nabavki tekuće godine</p> <p>25.5. Jedinica za nabavke/svi sektori/jedinice u Službi/ 15.07. tekuće godine</p> <p>25.6. Jedinica za nabavke/Sektor za ekonomске poslove i trezor/15.08. tekuće godine</p>	<p>25.1. Izvještaj o nabavkama iz prethodnih godina po sektorima/jedinicama/od jeljenjima i po vrstama nabavki (robe, usluge, radovi, posebno u dijelu nabavki kancelarijskog materijala (broj i datum izveštaja)</p> <p>25.2. Kalendar slanja upita se poštaje</p> <p>25.3. Uključivanje svih organizacionih jedinica je pravovremeno</p> <p>25.4. Plan usvojen i svi sektori postupaju po istome (datum usvajanja plana)</p> <p>25.5. Sektori i organizacione jedinice dostavljaju samo prijedloge prioriteta za nabavku</p> <p>25.6. Nabavke su uskladene sa finansijskim planom</p>
---------------------------------	--	--	--	---	---

	25.6. Predložene nabavke su uključene u finansijski plan					
--	--	--	--	--	--	--

<p><b>2.26. Početak provođenja nabavki</b></p>	<p>26.1. Organizacione jedinice unutar koje su planirana budžetska sredstva inicira pokretanje 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 izvidanje 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>26.04. Sve prijave pristigle nakon definisanog roka se odbacuju kao neblagovremene</p>		<p>26.1. jedinica za nabavke /ostale organizacione jedinice/ kontuinirano</p> <p>26.2.Jedinica za nabavke/ ostale organizacione jedinice /kontuinirano</p> <p>26.3.Jedinica za nabavke/svi sektori/jedinice, Službe/ kontuinirano</p> <p>26.4. Jedinica za nabavke/svi sektori/jedinice, Službe/ kontuinirano</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 tendera učestvuju svi relevantni radnici</p> <p>26.4.Obaveza odbacivanja prijava</p>
--	---	--	---	--

<p><b>2.27 Dodjeljivanje ugovora</b></p>	<p>27.1. Kvalifikacioni kriteriji predstavljaju eliminatorični faktor, te će ponudač koji ne ispunjava ove kriterije biti diskvalifikovan iz daljeg postupka kvalifikacione 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 javne nabavke/Komisija za nabavke/ kontuinirano.</p> <p>27.2. Jedinica za javne nabavke/Komisija za nabavke/kontuinirano</p>	
<p><b>2.28 Dodjeljivanje ugovora nabavki</b></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//kontuinirano</p> <p>28.2. Jedinica za nabavke/Sektor za ekonomske poslove i trezor/31.12.tekuće godine</p> <p>28.3. Jedinica za nabavke/Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove/ kontinuirano</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>

<b>2.29 Učinko vitost rada</b>	29.1. Uspostaviti kriterije za normiranje rada organizacionih jedinica i radnika  29.2. Uspostaviti sistem za nagrađivanje radnika  29.3. Uspostaviti sistem sankcionisanja radnika i postupanja za prijavljene nepravilnosti  29.4. Izvršiti procjenu neophodnih obuka  Provoditi obuke na osnovu procjena  29.5. Osigurati mehanizme kontrole rada radnika		29.1. Uprava Službe 31.12.2023.  29.2. Uprava Službe 31.12.2023.  29.3. Uprava Službe 31.12.2023.  29.4. Uprava Službe 31.12.2023.  Kontinuirano  29.5. Uprava Službe 31.12.2023.		29.1. Uspostavljeni kriteriji za normiranje rada organizacionih jedinica i radnika  29.2. Uspostavljen sistem nagrađivanja radnika  29.3. Uspostavljen sistem sankcionisanja radnika i postupanja po prijavama  29.4. Izvršena procjena neophodnih obuka. Povedene obuke na osnovu procjenjenih potreba.  29.5. Uspostavljeni mehanizmi kontrole rada radnika
<b>2.30 Sukob interesa/ nespojivost dodatnih aktivnosti radnika</b>	30.1. Educirati radnike o načinima korištenja resursa Službe  30.2. Formirati radnu grupu koja će izraditi registar nespojivih aktivnosti radnika  30.3. Informisati i educirati radnike o nespojivim aktivnostima		30.1. Uprava Službe / Kontinuirano  30.2. Uprava Službe / 30.06.2023.  30.3. Uprava Službe / 30.06.2023.		30.1. Radnici educirani o načinima korištenja resursa Službe (vozila i drugih sredstva, itd.)  30.2. Formirana rad.grupa za izradu registra nespojivih aktivnosti radnika (broj i datum rješenja/odлуке)  30.3. Obavljeno inform. i edukacija radnika o nespojivim aktivnostima

<b>2.31 Interno prijavljivanje</b>	<p>31.1. Osigurati da svi radnici mogu internu prijaviti narušavanje integriteta (uključujući anonimnim i elektronskim putem)</p> <p>31.2. Redovno vršiti aktivnosti na stimulisanju prijavljivanja neregularnog ponašanja</p> <p>31.3. Na kolegijima raspravljati o postupcima vezanim za prijave</p>		<p>31.1. Uprava Službe / Kontinuirano</p> <p>31.2 Uprava Službe / Kontinuirano</p> <p>31.4. Kolegij Službe/ Kontinuirano</p>	<p>31.1. Uspostavljen mehanizam internog prijavljivanja narušavanja integriteta (uključujući anonimnim i elektronskim putem)</p> <p>31.2.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>
<b>2.32 Eksterno prijavljivanje</b>	<p>32.1. Osigurati da svi građani mogu prijaviti uočene nepravilnosti u pružanju usluga i narušavanju integriteta institucije (uključujući anonimnim i elektronskim putem)</p> <p>32.2. Redovno vršiti aktivnosti na podizanju svijesti javnosti i promoviranju sistema eksternog prijavljivanja neregularnih</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 uočenih 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</p>

	<p>ponašanjauočenih od strane korisnika usluga Službe</p> <p>32.3. Na kolegijima raspravljati o postupcima vezanim za prijave; obavijestiti prijavitelje o postupanju po prijavi</p>				prijave. Prijavitelji obavješteni o istim.
<b>2.33 Zaštita prijavitelja</b>	<p>34.1. Uspostaviti efikasan mehanizam zaštite radnika koji prijave narušavanje integriteta</p> <p>34.2. Učinitit dostupnim sve vezano za zaštitu 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. Dostupno sve vezano za zaštitu prava prijavitelja u slučaju prijave narušavanja integriteta</p>

