



Broj: 01-01-34-1081/25
Datum: 04.08.2025. godine

Na osnovu člana 27. Statuta Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo (broj: 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 05/1-0867/2016 od 27.06.2016. godine) u vezi sa članom 55. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo br. 35/22 i 44/22) i članom 9. Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/24) direktorica donosi

ODLUKU
o usvajanju Plana integriteta Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona
Sarajevo“ Sarajevo

Član 1.

Ovom Odlukom usvaja se Plan integriteta Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, dostavljen od Radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo imenovane Odlukom broj: 01-01-34-0931/25 od 09.07.2025. godine.

Član 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke razrješavaju se članovi Radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, imenovane Odlukom broj: 01-01-34-0931/25 od 09.07.2025. godine.

Član 3.

Obaveza menadžera integriteta je da kontinuirano prati implementaciju plana integriteta, odnosno provođenje preventivnih mjera za upravljanje rizicima od strane osoba/organizacionih jedinica institucije zadužene za provedbu pojedinačnih mjera za poboljšanje integriteta.

U procesu implementacije i provođenja Plana integriteta, svi zaposleni dužni su da menadžeru integriteta na njegov zahtjev dostave potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje Plana integriteta.

Služba je u obavezi usvojeni Plan integriteta učiniti dostupnim javnosti, na način da se isti objavi na internet stranici Službe.

Služba je u obavezi Plan integriteta dostaviti Uredu za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo u štampanom obliku i putem informacionog sistema – Elektronski plan integriteta na način da se izvrši učitavanje skeniranog zvaničnog dokumenta u polje predviđeno za dostavljanje Plana integriteta.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostaviti:

1. Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo
2. Članovima Radne grupe 9x – lično
3. Svim ostalim radnicima – putem službenog e-mail-a
4. Web stranica Službe
5. Evidencija
6. a/a

PLAN INTEGRITETA

JAVNA USTANOVA “SLUŽBA ZA ZAPOSŁJAVANJE KANTONA SARAJEVO” SARAJEVO

Odgovorno lice: Amina Džonlagić, DIREKTOR

Menadžeri integriteta: Senada Hodžić i Anera Kestendžić

August, 2025

Sadržaj

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavana integriteta	4
Analiza relevantne dokumentacije	4
Popis analiziranih akata	15
Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta	30
Registar rizika	35
IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA	41
1. OPĆA OBLAST	41
1. OPĆA OBLAST- Rizični proces: Plan javnih nabavki	41
1.1. Rizik: Izrada i usvajanje Plana javnih nabavki.....	41
2. OPĆA OBLAST- Rizični proces: Finansijsko upravljanje i kontrola	42
2.1. Rizik: Mapa procesa i registar rizika	42
3. OPĆA OBLAST- Rizični proces: Protokol	42
3.1. Rizik: Poslovi pisarne	42
4. OPĆA OBLAST- Rizični proces: Davanje podataka iz evidencija koje se vode u Sektoru za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba	43
4.1. Rizik: Davanje podataka iz oblasti posredovanja i materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba.....	43
5. OPĆA OBLAST- Rizični proces: 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.....	44
5.1. Rizik: Priznavanje prava na novčanu naknadu, uplatu doprinosa za zdravstveno penzijsko i penzijsko i invalidsko osiguranje, povezivanje staža	44
6. OPĆA OBLAST- Rizični proces: Postupanje po žalbama na prvostepena rješenja.....	45
6.1. Rizik: Analiza postupanja po žalbama	45
7. OPĆA OBLAST- Rizični proces: Upravljanje institucijom	46
7.1. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica	46
7.2. Rizik: Učinkovitost rada radnika	46
7.3. Rizik: Sistem sankcionisanja rada radnika	47
2. SPECIFIČNA OBLAST	47
1. SPECIFIČNA OBLAST - Rizični proces: Javne nabavke	47
1.1. Rizik: Planiranje nabavki.....	47
1.2. Rizik: Početak provođenja nabavke.....	48
1.3. Rizik: Ispitivanje tržišta	49
1.4. Rizik: Izrada tenderske dokumentacije.....	49
1.5. Rizik: Dodjeljivanje ugovora.....	50
2. SPECIFIČNA OBLAST - Rizični proces: Upravljanje finansijama	51

2.1.	Rizik: Proces finansijskog planiranja (izrada finansijskog plana i operativnih planova, izrada dokumenta okvirnog budžeta).....	51
2.2.	Rizik: Zaprimanje, obrada i plaćanje računa i obaveza	52
2.3.	Rizik: Knjigovodstveno evidentiranje poslovnih događaja	53
2.4.	Rizik: Usaglašavanje stanja sa bankama na osnovu ugovora o komisionim kreditima.....	54
2.5.	Rizik: Pravilnik o računovodstvenim politikama	55
2.6.	Rizik: Knjigovodstveno evidentiranje kamata po osnovu ugovora o komisionim kreditima	55
3.	SPECIFIČNA OBLAST - Rizični proces: Posredovanje u zapošljavanju, materijalno socijalna sigurnost nezaposlenih osoba	56
3.1.	Rizik: Neadekvatna evidencija nezaposlenih osoba	56
3.2.	Rizik: Kontrola rada biroa	57
4.	SPECIFIČNA OBLAST - Rizični proces: Podsticajne mjere zapošljavanja	57
4.1.	Rizik: Utvrđivanje Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo	57
4.2.	Rizik: Objavljivanje javnih poziva	58
4.3.	Rizik: Prijem i obrada zahtjeva.....	58
4.4.	Rizik: Usvajanje, realizacija i nadzor zahtjeva za sufinansiranje/finansiranje	59
4.5.	Rizik: Kontrola realizacije podsticajnih mjera zapošljavanja.....	59
4.6.	Rizik: Kontrola efekata zapošljavanja i izrada izvještaja	60
5.	SPECIFIČNA OBLAST - Rizični proces: Interna revizija	60
5.1.	Rizik: Utvrđivanje rizika	60
5.2.	Rizik: Sačinjavanje godišnjeg plana revizije	61
	PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA	62

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavana integriteta

Analiza relevantne dokumentacije

Radna grupa za izradu plana integriteta Javne ustanove „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ koja je imenovana odlukom o izradi plana integriteta br. 01-01-34-1931-1/25 od 09.07.2025. je prikupila i analizirala relevantnu dokumentaciju, uključujući zakonske i podzakonske propise, Pravilnik o radu Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, Sarajevo sa organizacijom radnih mjesta, te identifikovala i analizirala ključne dokumente kojima se ukazuje na uočene nepravilnosti ili povrede radnih procesa.

Revizorski izvještaj(i)

Radna grupa je izvršila analizu posljednjeg izvještaja o finansijskoj reviziji Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, Sarajevo br. 01-02-08-11-3-3115-7/23 iz juna 2024, sačinjenog od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine a koji se odnosi na 2023. godinu.

Na osnovu rezimea preporuka iz revizorskog izvještaja identificirani su ključni rizični procesi irizicikoje obuhvatajuove procese, akojimogu dovesti do nastanka korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta.U nastavku se nalazi sažetak preporuka revizije:

Preporuke iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, Sarajevo

1. Pravilnikom o računovodstvenim politikama Službe regulisati knjigovodstveno evidentiranje povrata više isplaćene novčane naknade za nezaposlenost,
2. U skladu s Pravilnikom o radu provoditi kontrolu rada biroa Službe i vršiti izradu izvještaja o mjerenju učinaka biroa,
3. Donijeti nedostajuće mape procesa, utvrditi rizike i u skladu sa tim donijeti registar rizika, osigurati sistem praćenja i izvještavanja o rizicima, kako nalaže Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH i Pravilnik o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH,
4. Sačinjavanje godišnjeg plana revizija vršiti na osnovu ocjene rizika s ciljem unapređenja sistema internih kontrola i kontinuiranog nadzora nad poslovanjem Službe, i sačinjavanje i podnošenje godišnjeg izvještaja interne revizije vršiti u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru FBiH,
5. Uskladiti Pravilnik o radu s odredbama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, u dijelu obračuna i isplate za praznike i druge nepredviđene namjene i stimulativnog dijela plaće i sa Uredbom o naknadama koje nemaju karakter plaće, u

dijelu jednokratne pomoći,

6. U Finansijskom planu tekuće godine posebno planirati iznos sredstava po programima aktivne politike zapošljavanja koji se odnose na realizaciju potpisanih Ugovora iz prethodnog perioda, s ciljem lakšeg praćenja realizacije planiranih aktivnosti,
7. Poduzeti aktivnosti prema donosiocima programa mjera sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, koje se realizuju iz sredstava Službe, da ih donesu blagovremeno, kako bi bili realizovani u godini za koju su i doneseni,
8. Za okončane poticajne mjere vršiti monitoring i evaluaciju i sačiniti izvještaj o opravdanosti nastavka takve aktivnosti i predložiti mjere za poboljšanje efekata u zapošljavanju, u skladu s Pravilnikom o realizaciji podsticajnih mjera zapošljavanja u Kantonu Sarajevo,
9. Osigurati validnu dokumentaciju o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnih prostora koji su knjigovodstveno evidentirani u poslovnim knjigama,
10. Usaglasiti iskazana stanja računa na datum bilansa sa Intesa Sao paolo bankom d.d. i Novom bankom a.d. Banja Luka,
11. U saradnji s nadležnim institucijama rješavati problem naplate dospjelih i nenaplaćenih plasmana iz perioda 2002–2005. godine za koje je Služba snosila i rizik povrata, a realizacija je vršena putem banaka komisionara,
12. Knjigovodstveno evidentirati dospjele kamate po kreditima plasiranim iz kreditnih linija putem komisionih banaka iz perioda 2002-2005 godine, u skladu s Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH,
13. Utvrditi činjenično stanje iskazanih razgraničenih ostalih prihoda za izvršene uplate iz predhodnog perioda po osnovu programa zapošljavanja, te na osnovu utvrđenog izvršiti knjigovodstveno evidentiranje,
14. Izvršiti sveobuhvatan popis obaveza prema fizičkim licima, obaveza po osnovu mjera aktivne politike zapošljavanja, aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja po korisnicima mjera zapošljavanja, potraživanja na osnovu pretplate novčanih naknada, a po izvršenom popisu izvršiti usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem kako je propisano Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH,
15. Nastaviti aktivnosti na utvrđivanju činjeničnog stanja potraživanja za redovne novčane naknade i novčane naknade za demobilisane borce, koja su evidentirana u vanbilansnim evidencijama Službe, te na osnovu utvrđenog izvršiti knjigovodstvena evidentiranja u skladu s Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH,

Rezime preporuka revizije

U periodu do sačinjavanja ove analize navodimo da se preporuke pod red.br. 2,4,5,8,9,11,14 i 15 realizuju kontinuirano. Realizacija preporuke po rb. 1. i rb. 3. je u toku.

Za preporuku pod rb.3. navodimo da su sačinjene mape procesa za sve sektore ali se iste ažuriraju i objediniti će se u jedinstven dokument mape procesa u skladu sa Priručnikom za finansijsko upravljanje i kontrolu u FBiH a izrada registra rizika je u toku u skladu sa Smjericama za upravljanje rizicima u javnom sektoru u FBiH.

Preporuka br. 6 je realizovana al na način da se vode posebne evidencije koje čine podlogu za finansijski plan.

Vezano za preporuku 7. napominjemo da aktivnosti koje Služba može poduzeti je da putem Upravnog i Nadzornog odbora sugeriše Skupštini Kantona Sarajevo i Vladi Kantona Sarajevo da se Finansijski plan usvaja u toku tekuće godina za narednu. Na ovaj način je moguće sticanje uslova za brzim usvajanjem i Programa mjera tako da realizacija podsticajnih mjera zapošljavanja u tom slučaju mogla počinjati u prvom kvartalu.

Na osnovu preporuke br. 10. Služba je realizovala usklađivanje knjigovodstvene vrijednosti imovine sa procjenjenom vrijednošću imovine i na taj način je navedena preporuka djelimično realizovana.

U okviru preporuke 12. naglašavamo da je Služba je zbog neizvjesnosti naplate kamata, a na osnovu zaključka Upravnog odbora, uputila zahtjeve korisnika kredita za otpis zateznih kamata Vladi Kantona Sarajevo. S obzirom da se Kanton Sarajevo kao osnivač Službe nije izjasnio o navedenom Služba ne može dospjele redovne kamate evidentirati u glavnoj knjizi u skladu s Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH jer otpis dugovanja nije u isključivoj nadležnosti Službe.

Prema preporuci br. 13. Služba je utvrdila iskazane razgraničene prihode za programe za koje posjeduje dokumentaciju a preostalo činjenično stanje za programe koje su završeni prije mnogo godina pokušati će (naravno u domenu u kojem je to moguće) da prikupi informacije i dokumentaciju koja bi bila relevantna za knjigovodstveno evidentiranje i zatvaranje razgraničenih prihoda.

Proveden inspekcijski nadzori

Javna Ustanova "Služba za Zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo je u periodu od 1.1.2023.godine do 31.12.2024.godine bila predmet inspekcijskog nadzora, i to:

Lista inspekcijskih nadzora

R.br.	Datum Inspekcijskog nadzora	Vrsta inspekcije (inspekcija rada, sanitarna, komunalna...)	Redovna ili po zahtjevu	Izrečena mjera (DA/NE)	Predmet inspekcijskog nadzora i izrečena mjera
1.	16.03.2023. godine	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite KS, broj: UP- 1-14-09-30-05349/23	Usmjereni inspekcijski nadzor	Ne	Po prijavi, a u vezi radnog vremena biroa. Utvrđenim inspekcijskim nadzorom nisu date preporuke, niti su utvrđene nepravilnosti po navedenoj prijavi.
2.	29.03.2023. godine	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite KS, broj: UP- 1-14-09-30-06413/23-09/34	Zahtjev	Ne	Po Naredbi Kantonalnog tužilaštva KS, broj: T09 0 KTAPO 0184416 23 od 21.03.2023. godine kojom se inicira inspekcijski nadzor sa zahtjevom za utvrđivanje okolnosti da li je u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima imenovan za direktora Službe, sa akcentom na ispunjavanje uvjeta radnog mjesta, te da li je u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima imenovana za direktora Službe. Utvrđenim inspekcijskim nadzorom nisu date preporuke, niti su utvrđene nepravilnosti po navedenoj prijavi.
3.	12.04.2023. godine	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite KS, broj: UP- 1-14-09-30-07553/23-09/34	Zahtjev	Ne	Po predstavi na okolnosti da se utvrdi ko je obavljao poslove šefa odjeljenja za u period dok je osoba koja je zaposlena na navedenom mjestu bila raspoređena na drugom mjestu, da li osoba koja je unosila budžet za I kvartal ima odgovarajuću stručnu spremu i da li je imala rješenje o obavljanju poslova drugog radnog mjesta, da li osoba koja je vršila plaćanja, tj. slala register za plaćanje prema poslovnoj banci imala rješenje za obavljanje navedenih

R.br.	Datum Inspekcijskog nadzora	Vrsta inspekcije (inspekcija rada, sanitarna, komunalna...)	Redovna ili po zahtjevu	Izrečena mjera (DA/NE)	Predmet inspekcijskog nadzora i izrečena mjera
					poslova, da li je stručni saradnik za praćenje naplate prihoda i potraživanja imala adekvatno rješenje za obavljanje poslova stručnog saradnika za praćenje finansijske realizacije podsticajnih mjera zapošljavanja, da li je Služba obavezna da se pridržava Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike KS ili Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike FBiH, te zbog čega se ne priznaje minuli rad demobilisanim pripadnicima ARBiH na isti način kako je priznato u KS, iao su i ombudsmeni dali pozitivnu preporuku. Utvrđenim inspekcijskim nadzorom nisu date preporuke, niti su utvrđene nepravilnosti po navedenoj prijavi.
4.	12.04.2023. godine	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite KS, broj: UP-1-14-09-30-07396/23 i UP 1-14-09-30-07466/23-37	Zahtjev	Ne	Po prijavi, a na okolnosti da je donesena odluka da čistačica koja je privremeno raspoređena na mjesto portira, prati ulaske i izlaske radnika, te prijavljuje vd direktorici i rukovodiocu sektora, a isto nije u opisu poslova, te im se stavlja na teret. Također navodi se diskriminacija radnika u dijelu evidencije radnog vremena, jer pored aparata za evidentiranje radnog vremena dat je nalog da se prati ulazak i izlazak, dok to nije slučaj biroima. Utvrđenim inspekcijskim nadzorom nisu date preporuke, niti su utvrđene nepravilnosti po navedenoj prijavi.

R.br.	Datum Inspekcijskog nadzora	Vrsta inspekcije (inspekcija rada, sanitarna, komunalna...)	Redovna ili po zahtjevu	Izrečena mjera (DA/NE)	Predmet inspekcijskog nadzora i izrečena mjera
5.	26.04.2023. godine	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Kantona Sarajevo, Odjeljenje za pravne poslove i nadzor	Zahtjev	Ne	Na Zahtjev Tužilaštva KS u krivičnom postupku protiv [REDACTED] [REDACTED]. Predmet nadzora je Konkurs Službe za izbor i imenovanje direktora, te procedura imenovanja vd direktora. Utvrđenim nadzorom nisu date preporuke, niti su utvrđene nepravilnosti po navedenoj prijavi.
6.	16.05.2023. godine	Inspektorat sanitarne UP-1-14- 10/24-33-09298/23			Po prijavi da u poslovnim prostorijama Službe nije higijensko-sanitarno stanje u skladu sa propisanim zakonskim normama. Utvrđenim inspekcijskim nadzorom nisu date preporuke, niti su utvrđene nepravilnosti po navedenoj prijavi.
7.	26.06.2023. godine	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite KS, broj: UP- 1-14-09-30-11780/23	Zahtjev	Ne	Po prijavi a na okolnosti da je vd direktorica nezakonito podnijela zahtjev za mirovanje radnog odnosa, kao i da je istoj istekao mandat. Utvrđenim inspekcijskim nadzorom nisu date preporuke, niti su utvrđene nepravilnosti po navedenoj prijavi.
8.	10.10.2023. godine	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite KS, broj: UP- 1-14-09-30-18402/23-09/34	Zahtjev	Ne	Po zahtjevu Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS na sljedeće okolnosti: nepravilnosti prilikom izdavanja naloga vd direktora radniku [REDACTED] za obavljanje poslova iz zaključenog ugovora o radu, na okolnosti navoda da [REDACTED] [REDACTED] sa SSS obavlja poslove stručnog saradnika – VSS, na okolnosti navoda da se radnica [REDACTED] predstavlja kao rukovodilac sektora za ekonomske poslove i

R.br.	Datum Inspekcijskog nadzora	Vrsta inspekcije (inspekcija rada, sanitarna, komunalna...)	Redovna ili po zahtjevu	Izrečena mjera (DA/NE)	Predmet inspekcijskog nadzora i izrečena mjera
					trezor iako je ista po Ugovoru o radu [REDACTED] na okolnosti navoda da je [REDACTED] na Odjeljenja [REDACTED] na poziciju šef Odjeljenja [REDACTED] ali da vd direktora ustanove uprno izbjegava odobranje navedenog zahtjeva.
9.	10.10.2023.godine	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite KS, broj: UP- 1-14-09-30-18402/23-09/34	Zahtjev	Ne	Po prijavi na okolnosti da je mandat vd direktora istekao, a isti je produžen nakon isteka 6 mjeseci. Utvrđenim inspekcijskim nadzorom nisu date preporuke, niti su utvrđene nepravilnosti po navedenoj prijavi.
10.	17.11.2023. godine	Sanitarna, zdravstvena i farmaceutska inspekcija i inspekcija za hranu, broj: UP-1- 14-10/25-33-21059/23	Zahtjev		Po prijavi na okolnosti da se toaleti ne čiste, kao i da se konzumira duhan i cigarete. Utvrđenim inspekcijskim nadzorom nisu date preporuke, niti su utvrđene nepravilnosti po navedenoj prijavi.
11.	17.11.2023. godine	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite KS, broj: UP- 1-14-09-30-21058/23-09/34	Zahtjev	Ne	Na osnovu anonimne predstavke na okolnosti navoda da u direkciji nema portira, pa čistačica radi umjesto portira, a neispunjava uslove za to radno mjesto, a neispunjava uslove za to radno mjesto, da se radno vrijeme ne poštuje u svim biroima po opštinama, koje je definisano po pravilniku o radu Službe, da direktorica prebacuje uposlenike sa mjesta na mjesto u pravnoj službi bez uslova, suprotno članu 108. Zakona o radu, da ispostava u [REDACTED] iako ima petodnevno radno vrijeme radi dva puta sedmično i tip o pola sata. Utvrđenim inspekcijskim nadzorom nisu date

R.br.	Datum Inspekcijskog nadzora	Vrsta inspekcije (inspekcija rada, sanitarna, komunalna...)	Redovna ili po zahtjevu	Izrečena mjera (DA/NE)	Predmet inspekcijskog nadzora i izrečena mjera
					preporuke, niti su utvrđene nepravilnosti po navedenoj prijavi.
12.	17.11.2023. godine	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite KS, broj: UP- 1-14-09-30-21200/23	Zahtjev	Ne	Po prijavi, a vezano za kontrolu primjene Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje. Utvrđenim inspekcijskim nadzorom nisu date preporuke, niti su utvrđene nepravilnosti po navedenoj prijavi.
13.	19.12.2023. godine	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite KS, broj: UP- 1-14-09-30-23641/23-09/30	Zahtjev	Ne	Po predstavi podnosioca [REDACTED] u kojoj je navedeno da je imenovan više puta službeno tražio premještanje sa pozicije šefa Odjeljenja [REDACTED] na poziciju šefa Odjeljenja [REDACTED] za koje, kako je navedeno u prijavi ispunjava uslove, kao i zbog izvršenih premještanja drugih radnika, izuzev imenovanog. Utvrđenim inspekcijskim nadzorom nisu date preporuke, niti su utvrđene nepravilnosti po navedenoj prijavi.
14.	13.02.2024. godine	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite KS, broj: UP- 1-14-09-30-23641/23-09/30	Zahtjev		Po predstavi izvršen usmjereni inspekcijski nadzor, obilazak plinskog kotla, te je utvrđeno da kotlom rukuje lice koje ne posjeduje odgovarajuću obuku i data je preporuka za otklanjanje određenog nedostatka i kontaktiranje termoeenergetskog inspektora.
15.	04.03.2024. godine	Inspektorat tehničke inspekcije, broj: UP-1-14-07-13.1- 03359/24-07/10-006	Zahtjev	Da	Inspekcijski nadzor kojim je utvrđeno da je subjekat nadzora otklonio nedostatke i nepravilnosti na termoeenergetskom

R.br.	Datum Inspekcijskog nadzora	Vrsta inspekcije (inspekcija rada, sanitarna, komunalna...)	Redovna ili po zahtjevu	Izrečena mjera (DA/NE)	Predmet inspekcijskog nadzora i izrečena mjera
					postrojenju prema rješenju inspektora i da se poštuje upravna mjera naložena u Rješenju.
16.	11.03.2024. godine	Inspektorat tehničke inspekcije, broj: UP-1-14-07-13.1-04020/24-07/10-003	Zahtjev		Po zahtjevu izvršen nadzor stabilne posude pod pritiskom (ekspanziona posuda), te se može izdati rješenje o upotrebi o PPP.
17.	21.03.2024. godine	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite KS, broj: UP-1-14-09-30-01571/24	Kontrolni	Ne	Kontrolni nadzor izvršenja mjera naloženih rješenjem od 21.03.2024. godine.
18.	22.05.2024. godine	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite KS, broj: UP-1-14-09-30-08761/24	Zahtjev	Ne	Po prijavi, a vezano za prisustvo na poslu radnica Odjeljenja za računovodstvene poslove. Utvrđenim inspekcijskim nadzorom nisu date preporuke, niti su utvrđene nepravilnosti po navedenoj prijavi.
19.	05.09.2024. godine	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite KS, broj: UP-1-14-09-30-16028/24-09/37-37	Zahtjev	Da	Po prijavi na okolnosti da je raspisan javni oglas za radno mjesto Referent za poslove evidencije – Evidentičar 4 izvršioca na neodređeno vrijeme dana 28.08.2024. godine, da je jedan od uslova koji kandidati dužni uz prijavu priložiti i dokaz o položenom stručnom ispitu, a nije im ostavljena opcija da ukoliko nemaju položen stručni ispit, da su dužni isti položiti najkasnije 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos što je u suprotnosti sa članom 32. stav (2) Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH, kao i da Ustanova do 30.08.2024. godine nije objavila Poslovnik o radu komisije na svojoj web stranici, a ista bila dužna objaviti isti dan poslije objave javnog

R.br.	Datum Inspekcijskog nadzora	Vrsta inspekcije (inspekcija rada, sanitarna, komunalna...)	Redovna ili po zahtjevu	Izrečena mjera (DA/NE)	Predmet inspekcijskog nadzora i izrečena mjera
					oglasa. Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite donio Rješenje broj: UP-1-14-09-30-16028/24-09/37 od 06.09.2024. godine kojim se upozorava poslodavac JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo na obaveznu pravilnu prijavu člana 8. stav (8) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji KS.
20.	22.10.2024. godine	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite KS, broj: UP-1-14-09-30-19090/24	Zahtjev	Ne	Po prijavi koja se odnosi na radno-pravni status i evidenciju radnog vremena za šefa Biroa [REDACTED]
21.	20.11.2024. godine	Federalni inspektor rada za oblast radnih odnosa, broj: UP1-09-30-15-07398/2024-0902-2-P	Zahtjev	Ne	Na osnovu predstavke Ureda za borbu protiv korupcije KS a koja se odnosi na problematiku ostvarivanja prava nezaposlenih u Birou [REDACTED]

Aktuelne mape procesa

Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, Sarajevo je sačinila mape procesa u prethodnim godinama za sve sektore ali se iste ažuriraju i objediniti će se u jedinstven dokument mape procesa u skladu sa Priručnikom za finansijsko upravljanje i kontrolu u FBiH.

Disciplinski postupci

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta razmotrila informacije o disciplinskim postupcima/utvrđene povrede radne discipline unutra Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo u periodu 2023-2024.godine, te ustanovila da nije bilo disciplinskih postupaka.

Interne prijave korupcije

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta razmotrila informaciju o internim prijavama korupcije posredstvom ovlaštene osobe za prijem i postupanje po internim pravilima prijave korupcije unutra Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo. U periodu 2023-2024.godine ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim pravilima korupcije u Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo nisu zaprimili niti jednu prijavu.

Popis analiziranih akata

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

1. LISTA EKSTERNIH DOKUMENATA

Red. broj	Naziv dokumenta	Naziv i broj službenih novina	Organizacioni dio u kojem se propis primjenjuje
1.	Zakon o Vladi KS	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14-Ispravka	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
2.	Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti neaposlenih osoba	Službene novine FBiH, br. 41/01, 22/05 i 9/08	Sektor za posredovanju u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnosti nezaposlenih osoba Sektor za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove
3.	Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u KS	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 4/04, 29/09, 18/13 i 23/24	Sektor za posredovanju u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnosti nezaposlenih osoba Sektor za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove
4.	Zakon o radu	Službene novine F BiH, br. 26/16, 89/18, 44/22 i 39/24	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
5.	Zakon o zdravstvenom osiguranju	Sl. novine F BiH, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22	Sektor za posredovanju u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu

Red. broj	Naziv dokumenta	Naziv i broj službenih novina	Organizacioni dio u kojem se propis primjenjuje
			sigurnosti nezaposlenih osoba
6.	Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju	Službene novine F BiH, br. 13/18, 90/21, 19/22, 47/24 i 19/25	Sektor za posredovanju u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnosti nezaposlenih osoba Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
7.	Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom	Službene novine F BiH, broj 9/10	Sektor za posredovanju u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnosti nezaposlenih osoba
8.	Zakon o upravnom postupku	Službene novine F BiH, br. 2/98, 48/99 i 61/22	Svi organizacioni dijelovi
9.	Zakon o budžetima u F BiH	Službene novine F BiH, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25	Sektor za ekonomske poslove i trezor
10.	Zakon o zapošljavanju stranaca	Sl.novine F BiH, broj 111/12	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
11.	Zakon o strancima	Službeni glasnik BiH, br. 88/15, 34/21 i 63/23	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
12.	Zakon o slobodi pristupa informacijama u F BiH	Službene novine F BiH, br. 32/01 i 48/11	Sektor za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
13.	Zakon o zaštiti ličnih podataka	Službeni glasnik BiH, br. 49/06, 76/11 i 89/11 Službeni glasnik BiH, broj 12/25-primjenjuje se od 04.10.2025. godine	Svi organizacioni dijelovi
14.	Zakon o visokom obrazovanju	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 36/22	Sektor za posredovanju u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu

Red. broj	Naziv dokumenta	Naziv i broj službenih novina	Organizacioni dio u kojem se propis primjenjuje
			sigurnosti nezaposlenih osoba
15.	Zakon o trezoru u F BiH	Službene novine F BiH, broj: 26/16 i 3/20	Sektor za ekonomske poslove i trezor
16.	Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH	Službene novine F BiH, br. 47/08 i 101/16	Jedinica za internu reviziju
17.	Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH	Službene novine F BiH, broj 15/21	Sektor za ekonomske poslove i trezor
18.	Zakon o finansijskom poslovanju	Službene novine F BiH, broj 48/16	Sektor za ekonomske poslove i trezor
19.	Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u F BiH	Službene novine F BiH, broj 38/16	Sektor za ekonomske poslove i trezor
20.	Zakon o stečaju	Službene novine F BiH, broj 53/21 i 19/25	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
21.	Zakon o javnim nabavkama BiH	Službeni glasnik BiH, br. 39/14 i 59/22 i 50/24	Jedinica za nabavke
22.	Zakon o zaštiti na radu	Službene novine F BiH, broj 79/20	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
23.	Zakon o porezu na dohodak	Službene novine FBiH, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13	Sektor za ekonomske poslove i trezor
24.	Zakon o doprinosima	Službene novine F BiH, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19, 4/21, 06/23 i 33/25	Sektor za ekonomske poslove i trezor
25.	Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa i institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač KS	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 10/16	Sektor za ekonomske poslove i trezor Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove

Red. broj	Naziv dokumenta	Naziv i broj službenih novina	Organizacioni dio u kojem se propis primjenjuje
26.	Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 18/11 - Prečišćeni tekst, 36/15, 11/19 i 35/22	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
27.	Zakon o administrativnim taksama	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 30/01 - Prečišćeni tekst, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
28.	Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH	Službene novine F BiH, broj 29/05	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
29.	Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica	Službene novine F BiH, br.: 54/19, 29/22, 81/23 i 60/24	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
30.	Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 31/22 i 8/24	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
31.	Zakon o vijeću zaposlenika	Službene novine F BiH, broj 38/04	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
32.	Zakon o obrazovanju odraslih	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 40/15	Sektor za posredovanju u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnosti nezaposlenih osoba
33.	Zakon o mjenici	Službene novine F BiH, br. 32/00 i 28/03	Sektor za ekonomske poslove i trezor
34.	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u KS	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 35/22, 44/22-ispravka i 55/22-ispravka	Svi organizacioni dijelovi
35.	Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 18/19 i 12/22	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
36.	Pravilnik o proceduri izbora i imenovanja direktora JU „Služba za zapošljavanje KS“ Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 25/13, 47/18 i 29/20	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
37.	Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja	Službene novine F BiH, br. 74/18 i 90/20	Sektor za posredovanju u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnosti nezaposlenih osoba

Red. broj	Naziv dokumenta	Naziv i broj službenih novina	Organizacioni dio u kojem se propis primjenjuje
38.	Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u F BiH	Službene novine FBiH, br. 95/15, 48/17, 31/22 i 42/24	Jedinica za internu reviziju
39.	Pravilnik o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u F BiH	Službene novine Federacije BiH, broj 49/20	Jedinica za internu reviziju
40.	Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u F BiH	Službene novine F BiH br. 69/14, 14/15, 4/16, 19/18 i 3/21	Sektor za ekonomske poslove i trezor
41.	Pravilnik o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru F BiH	Službene novine F BiH, broj 6/17	Sektor za ekonomske poslove i trezor
42.	Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu pop. i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti	Službene novine F BiH, broj: 34/14	Sektor za ekonomske poslove i trezor
43.	Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak	Službene novine F BiH, br.: 48/21, 77/21, 20/22, 57/22, 5/23, 85/23, 97/23, 36/24, 57/24, 101/24, 11/25, 33/25 i 43/25	Sektor za ekonomske poslove i trezor
44.	Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa	Službene novine F BiH, br.: 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17, 39/18, 12/21, 6/22, 19/23 i 48/25	Sektor za ekonomske poslove i trezor
45.	Pravilnik o knjigovodstvu budžeta FBiH	Službene novine F BiH, broj 60/14	Sektor za ekonomske poslove i trezor
46.	Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u F BiH	Službene novine F BiH, br. 54/20, 55/20-ispravka, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 1/22, 34/22, 57/22, 76/22, 93/22, 94/22, 10/23, 37/23, 81/23, 23/24, 36/24, 57/24, 80/24, 99/24, 29/25 i 46/25	Sektor za ekonomske poslove i trezor
47.	Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama	Službeni glasnik BiH, broj 2/23	Jedinica za nabavke

Red. broj	Naziv dokumenta	Naziv i broj službenih novina	Organizacioni dio u kojem se propis primjenjuje
48.	Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije	Službeni glasnik BiH, broj 66/16	Jedinica za nabavke
49.	Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora	Službeni glasnik BiH, broj 90/14	Jedinica za nabavke
50.	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u F BiH	Službene novine F BiH, br. 96/19 i 91/23	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
51.	Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju	Službene novine F BiH, broj 9/23	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
52.	Pravilnik o kriterijima za uspostavljanje jedinice za internu reviziju u javnom sektoru u Federaciji BiH	Službene novine F BiH, broj 49/20	Jedinica za internu reviziju
53.	Pravilnik o proceduri izbora i imenovanja direktora JU „Služba za zapošljavanje KS“ Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 25/13, 47/18 i 29/20	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
54.	Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama	Službeni list R BiH, br. 6/92, 8/93 i 13/94	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
55.	Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji KS	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 19/21, 10/22, 28/23 i 32/24	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
56.	Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač KS	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 21/19 i 29/24	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
57.	Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa	Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 50/17- Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22);	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
58.	Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač KS	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 27/19, 29/19, 48/19 i 13/20	Jedinica za nabavke

Red. broj	Naziv dokumenta	Naziv i broj službenih novina	Organizacioni dio u kojem se propis primjenjuje
59.	Uredba o naknadama troškova za službena putovanja	Službene novine F BiH, br. 44/16, 50/16 i 31/23	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove Sektor za ekonomske poslove i trezor
60.	Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem	Službene novine F BiH, br. 72/15 i 82/15	Sektor za ekonomske poslove i trezor
61.	Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa i institucija KS, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač KS	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 41/16, 46/16, 5/17, 50/17, 53/18 i 42/20	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove Sektor za ekonomske poslove i trezor
62.	Uredba o uspostavljanju i vođenju registra ličnih podataka o imovini i postupku provjere imovine nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 25/19 i 19/22	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
63.	Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 21/19	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
64.	Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u KS, gradu Sarajevo i općinama u KS	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 37/20 i 27/21	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
65.	Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla	Službene novine F BiH, broj 5/07	Sektor za posredovanju u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnosti nezaposlenih osoba

Red. broj	Naziv dokumenta	Naziv i broj službenih novina	Organizacioni dio u kojem se propis primjenjuje
66.	Odluka o metodologiji izrade i donošenja planova rada i izvještaja o radu Vlade KS i kantonalnih organa	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 18/25	Svi organizacioni dijelovi
67.	Odluka o osnivanju Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 11/12 - Prečišćeni tekst, 29/12 i 5/13	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
68.	Odluka o registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 9/19, 23/19 i 6/21	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
69.	Odluka o registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 23/19 i 9/21	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
70.	Odluka o registru javnih oglasa za prijem u radni odnos u javnom sektoru Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 19/22 i 24/22	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
71.	Odluka o registru podataka o javnim nabavkama koje provode institucije čiji je osnivač Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 6/21 i 34/22	Jedinica za nabavke
72.	Odluka o registru ugovora o djelu u organima javnog sektora u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 9/22	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
73.	Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda	Službeni glasnik BiH, br. 90/14 i 20/15	Jedinica za nabavke
74.	Uputstvo o objavljivanju obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na portal javnih nabavki	Službeni glasnik BiH, broj 80/22	Jedinica za nabavke
75.	Uputstvo za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo, broj 33/24	Svi organizacioni dijelovi

Red. broj	Naziv dokumenta	Naziv i broj službenih novina	Organizacioni dio u kojem se propis primjenjuje
76.	Metodologija rada interne revizije u javnom sektoru u F BiH	Službene novine F BiH, broj 20/23	Jedinica za internu reviziju
77.	Smjernice za upravljanje rizicima u javnom sektoru F BiH	Službene novine F BiH, broj 42/22	Svi organizacioni dijelovi
78.	Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru u F BiH	Službene novine F BiH, broj 46/23	Sektor za ekonomske poslove i trezor
79.	Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije BiH	Službene novine F BiH, broj 71/14	Svi organizacioni dijelovi
80.	Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u F BiH	Službene novine Federacije BiH, broj 98/23	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
81.	Aneks II Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u F BiH	Službene novine Federacije BiH, broj 46/25	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove
82.	Odluka o obliku izjave o ispunjenju uslova iz člana 51. stav (1) tač. c), d) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i takmičarskog dijaloga	Službeni glasnik BiH", broj 3/23	Jedinica za nabavke
83.	Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tač. c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i takmičarskog dijaloga	Službeni glasnik BiH", broj 3/23	Jedinica za nabavke

Red. broj	Naziv dokumenta	Naziv i broj službenih novina	Organizacioni dio u kojem se propis primjenjuje
84.	Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke	Službeni glasnik BiH" broj 103/14	Jedinica za nabavke
85.	Zapisnik o otvaranju ponuda i uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda	Službeni glasnik BiH" broj 90/14	Jedinica za nabavke

2. LISTA INTERNIH AKATA

Red. broj.	Naziv organizacione jedinice	Naziv dokumenta	Br. protokola	Datum odobravanja
1.	Svi organizacioni dijelovi	Statut	05/1-3306/08 05/1-0224/12 05/1-0542/12 05/1-0867/16	22.05.2008.godine 08.02.2012.godine 21.03.2012.godine 27.06.2016.godine
2.	Svi organizacioni dijelovi	Pravilnik o radu Službe	05/1-1703-UO/16 09/1-0364-UO/18 09/1-0550-UO/18 09/1-1770-UO/18 09/1-2225-UO/19 09/1-0104-UO/22	07.11.2016.godine 22.02.2018.godine 16.03.2018.godine 14.08.2018.godine 18.07.2019.godine 18.01.2022.godine
3.	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove	Poslovnik o radu Upravnog odbora	09/1-1243-1-UO/22	13.07.2022. godine
4.	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove	Poslovnik o radu Nadzornog odbora	01/08-05-2611/04 09/2-3611-NO/19 09/2-3847-1-NO/20 09/2-4022-1-NO/20	23.08.2004.godine 17.10.2019.godine 30.09.2020.godine 30.10.2020.godine

Red. broj.	Naziv organizacione jedinice	Naziv dokumenta	Br. protokola	Datum odobravanja
5.	Svi organizacioni dijelovi	Poslovnik o radu stručnog kolegija	01/01-2076/17	19.09.2017.godine
6.	Sektor za posredovanju u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnosti nezaposlenih osoba	Pravilnik o primjeni zakona o zaštiti ličnih podataka	05-1-0884/14 05-1-0631-UO/15	30.05.2014.godine 14.04.2015.godine
7.	Sektor za posredovanju u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnosti nezaposlenih osoba	Plan sigurnosti ličnih podataka	05-1-0885/14 05-1-0632-UO/15	30.05.2014.godine 14.04.2015.godine
8.	Svi organizacioni dijelovi	Pravilnik o informisanju	01-05-4512/06	19.06.2006.godine
9.	Svi organizacioni dijelovi	Pravilnik o stručnom usavršavanju zaposlenika	01-05/1-7503/06	01.11.2006.godine
10.	Svi organizacioni dijelovi	Pravilnik o zaštiti na radu	01/01-05-1454 05/1-2403-1/15	14.10.2002.godine 22.12.2015.godine
11.	Svi organizacioni dijelovi	Pravilnik o zaštiti od požara	05/1-2539-1/14	25.12.2015.godine

Red. broj.	Naziv organizacione jedinice	Naziv dokumenta	Br. protokola	Datum odobravanja
12.	Svi organizacioni dijelovi	Pravilnik o internim kontrolama, internim kontrolnim postupcima i provođenja finansijskog upravljanja i kontrole	09/1-4291-1-UO/20	16.12.2020.godine
13.	Sektor za ekonomske poslove i trezor	Pravilnik o materijalnom poslovanju	09/1-3009-UO/17	29.12.2017.godine
14.	Sektor za ekonomske poslove i trezor	Pravilnik o popisu imovine i obaveza	09/1-4288-1/20	16.12.2020.godine
15.	Jedinica za nabavke	Pravilnik o nabavkama roba, usluga i radova	09/1-1382-1-UO/22	05.08.2022.godine
16.	Jedinica za nabavke	Pravilnik o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova	05/1-0545-UO/15 09/1-3011-UO/17	30.03.2015.godine 29.12.2017.godine
17.	Jedinica za nabavke	Pravilnik o sukobu interesa u postupku javnih nabavki	05/1-0546-UO/15	30.03.2015.godine
18.	Svi organizacioni dijelovi	Pravilnik o korištenju službenih telefona	09/1-2294-UO/19	25.07.2019.godine

Red. broj.	Naziv organizacione jedinice	Naziv dokumenta	Br. protokola	Datum odobravanja
19.	Svi organizacioni dijelovi	Pravilnik o korištenju službenih vozila	09/1-2762-UO/17 09/1-0509-1-UO/21	07.12.2017.godine 24.02.2021.godine
20.	Svi organizacioni dijelovi	Pravilnik o reprezentaciji i poklonima	09/1-2783-UO/17	07.12.2017.godine
21.	Sektor za ekonomske poslove i trezor	Pravilnik o blagajničkom poslovanju	09/1-3792-UO/19	12.11.20219.godine
22.	Svi organizacioni dijelovi	Pravilnik o sukobu interesa	09/1-3694-UO/19	29.10.2019.godine
23.	Svi organizacioni dijelovi	Pravilnik o čuvanju i upotrebi pečata	01-05/1-7129/06 05/1-1125/14	14.11.2006.godine 07.07.2014.godine
24.	Sektor za posredovanju u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnosti nezaposlenih osoba	Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu i drugih prava za vrijeme privremene nezaposlenosti – Prečišćeni tekst	09/1-0991-1-UO/21	29.04.2021.godine
25.	Sektor za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove	Pravilnik o realizaciji podsticajnih mjera zapošljavanja u Kantonu Sarajevo	09/1-2533-UO/18	16.10.2018.godine

Red. broj.	Naziv organizacione jedinice	Naziv dokumenta	Br. protokola	Datum odobravanja
26.	Sektor za posredovanju u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnosti nezaposlenih osoba	Pravilnik o uslovima i načinu vraćanja novčanih primanja koja je nezaposlena osoba ostvarila, a na koja nije imala pravo	05/1-0545/09	23.03.2009.godine
27.	Jedinica za internu reviziju	Pravilnik o radu Jedinice za internu reviziju	09/1-3116-UO/18	21.12.2018.godine
28.	Sektor za ekonomske poslove i trezor	Pravilnik o računovodstvenim politikama	09/1-2784-UO/17	07.12.2017.godine
29.	Sektor za ekonomske poslove i trezor	Pravilnik o računovodstvu	09/1-2785-UO/17	07.12.2017.godine
30.	Sektor za ekonomske poslove i trezor	Pravilnik o finansijskom poslovanju	09/1-2786-UO/17	07.12.2017.godine
31.	Svi organizacioni dijelovi	Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije	09/1-1762-1-UO/22	07.10.2022.godine
32.	Sektor za posredovanju u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnosti nezaposlenih osoba	Procedure za praćenje postupka novčanih pretplata po osnovu nezapsolenosti	01-01-34-2807/17	06.12.2017.godine

Red. broj.	Naziv organizacione jedinice	Naziv dokumenta	Br. protokola	Datum odobravanja
33.	Sektor za ekonomske poslove i trezor	Procedura zaprimanja i kontrole fakture	01-01-0443/20	26.02.2020.godine
34.	Sektor za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove	Uputstvo o tehničkim i organizacionim mjerama za zaštitu ličnih podataka prilikom objavljivanja službenih dokumenata na web stranici Službe	01/01-34-1189-1/21	08.06.2021.godine
35.	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove	Uputstvo o kancelarijskom i arhivskom poslovanju sa listom kategorija registraturne građe i rokovima čuvanja	01/01-1987/17	18.09.2017.godine
36.	Jedinica za nabavke	Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova u Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo	09/1-1382-1-UO/22	05.08.2022.godine

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

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

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

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

R.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
1.	Direktor	- Organizuje i rukovodi radom Službe; - Zastupa i predstavlja Službu prema trećim licima; - Odgovoran je za zakonitost rada Službe; - Predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi koje je Služba osnovana; - Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa; - Stara se o javnosti rada Službe.
2.	Šef Jedinice za internu reviziju	- Osigurava kvalitet aktivnosti interne revizije u skladu sa pravilima izdatim od CHJ FMF; - Evidentira sve aktivnosti revizije i čuva dokumentaciju vezanu za internu reviziju; - Osigurava obuku internih revizora, priprema i dostavlja godišnji plan obuke direktoru radi odobravanja i osigurava njegovu implementaciju; - Vršiti godišnju ocjenu mogućnosti i resursa jedinice interne revizije i dostavlja preporuke direktoru radi usklađivanja sa godišnjim planom revizije; - Saraduje sa Uredom za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u razmjeni izvještaja, dokumentacije i mišljenja; - Po potrebi inicira angažman eksternih eksperata;

R.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
		- Osigurava efikasno korištenje resursa dodeljenih za vršenje funkcije interne revizije; - Usmerava pažnju CHJ FMF na sve razlike u mišljenjima između internih revizora i direktora.
3.	Šef Jedinice za saradnju s poslodavcima	- Ostvaruje direktnu saradnju sa poslodavcima radi upoznavanja sa poslovima i aktivnostima Službe, posebno u oblasti posredovanja i podsticajnih mjera zapošljavanja; - Predstavlja Službu u kontaktima sa lokalnim zajednicama i drugim nadležnim organima, a sve vezano za poduzetništvo i zapošljavanje na njihovim područjima. - Po potrebi dostavlja resornom ministarstvu sve tražene podatke u vezi sa poslovima i zadacima iz djelokruga rada Jedinice, uz saglasnost direktora; - Odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka u Jedinici; - Prati rad i vrši kontrolu rada radnika u Jedinici i daje ocjenu za njihov rad;
4.	Šef Jedinice za nabavke	- Pokreće i provodi postupke javnih nabavki u skladu sa zakonom i Planom javnih nabavki; - Vršiti izradu Plana javnih nabavki u Službi i eventualnih izmjena Plana, kao i procjenu programa nabavke sredstva i materijala za potrebe Službe; - Provjerava prispjele račune i iste parafira; - Prati i kontroliše izradu tenderske dokumentacije, kao i odluka o pokretanju postupka nabavke; - Prati realizaciju ugovora i njihovu vremensku realizaciju; - Prati rad i vrši kontrolu rada radnika u Jedinici i daje ocjenu za njihov rad; - Odgovoran je za zakonito, transparentno, ekonomično i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka iz domena rada Jedinice.
5.	Rukovodilac Sektora za ekonomske poslove i trezor	- Odgovoran je za izvršavanje odluka i zaključaka upravnog odbora, nadzornog odbora i direktora iz djelokruga rada Sektora; - Saraduje sa poslovnim bankama iz domena rada Sektora; - Prati rad i vrši kontrolu rada šefova odjeljenja u Sektoru i daje ocjenu za njihov rad; - Odgovoran je za zakonito, efikasno, ekonomično i blagovremeno obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora;
6.	Rukovodilac Sektora za opće, zajedničke i pravne poslove	- Odgovoran je za izvršavanje odluka i zaključaka upravnog odbora, nadzornog odbora i direktora iz djelokruga rada Sektora;

R.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
		- Prati i kontrolira izradu izvještaja o evidenciji radnog vremena radnika Službe, izvještaja o utrošku goriva za službene automobile i pređenoj kilometraži, kao i utrošak službenih telefona i mobitela; - Prati rad i vrši kontrolu rada šefova odjeljenja u Sektoru i daje ocjenu za njihov rad; - Odgovoran je za zakonito, efikasno, ekonomično i blagovremeno obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora;
7.	Rukovodilac Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove	- Odgovoran je za izvršavanje odluka i zaključaka upravnog odbora, nadzornog odbora i direktora iz djelokruga rada Sektora; - Daje prijedloge i učestvuje u izradi programa mjera za podsticaj zapošljavanja; - Odobrava prijedloge /naloge za plaćanje po ugovorima, a po osnovu programa podsticajnih mjera zapošljavanja, koji se dostavljaju Odjeljenju za finansijske poslove i trezor; - Prati rad i vrši kontrolu rada šefova odjeljenja u Sektoru i daje ocjenu za njihov rad.
8.	Rukovodilac Sektora za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba	- Odgovoran je za izvršavanje odluka i zaključaka upravnog odbora, nadzornog odbora i direktora iz djelokruga rada Sektora; - Prati realizaciju funkcije posredovanja u zapošljavanju; - Prati rad i vrši kontrolu rada šefova odjeljenja i šefova biroa i daje ocjenu za njihov rad; - Odgovoran je za zakonito, efikasno, ekonomično i blagovremeno obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora.
9.	Šef Odjeljenja za finansijske poslove i trezor	- Obezbeđuje tačnost, pravilnost, blagovremenost i ekonomičnost izvršenja poslova u Odjeljenju; - Kontrolira i odobrava sva pripremljena plaćanja i obavlja poslove u sistemu trezora sa ovlaštenjima u korištenju aplikacije u modulu: šifarski sistem, narudžbe finansijske, obaveze, plaćanja, potraživanja, intersystem interface; - Prati i kontrolira izvršenje finansijskog plana; - Prati i kontrolira izvještaje o izvršenju finansijskog plana; - Prati rad i vrši kontrolu rada radnika u Odjeljenju i daje ocjenu za njihov rad; - Odgovoran je za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova iz djelokruga rada Odjeljenja.

R.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
10.	Šef Odjeljenja za računovodstvene poslove	- Odgovoran je za rad shodno Zakonu o računovodstvu i Pravilniku o finansijskom poslovanju Službe, te sprovođenje ostalih opštih akata; - Vršiti kontrolu naloga za knjiženje, kao i odobravanje knjiženja naloga u glavnu knjigu trezora; - Prati rad i vrši kontrolu rada radnika u Odjeljenju i daje ocjenu za njihov rad; - Odgovoran je za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova iz djelokruga rada Odjeljenja.
11.	Šef Odjeljenja za opće i zajedničke poslove	- Prati rad vozača putničkih vozila i kontroliše potrošnju goriva za ista; - Vodi evidenciju o korištenju službenih mobilnih i fiksnih telefona; - Svakodnevno prati evidencije dolazaka i odlazaka radnika Službe i drugih lica angažovanih na radu u Službi i sačinjava mjesečne izvještaje o evidenciji prisustvu na poslu i iste dostavlja rukovodiocima sektora; - Obavlja poslove koji se odnose na protupožarnu zaštitu i zaštitu na radu; - Odgovoran je za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka iz djelokruga rada Odjeljenja; - Prati rad i vrši kontrolu rada radnika u Odjeljenju i daje ocjenu za njihov rad.
12.	Šef Odjeljenja pisarne i arhive	-Prati rad i vrši kontrolu rada radnika u Odjeljenju i daje ocjenu za njihov rad; - Odgovoran je za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova iz djelokruga rada Odjeljenja.
13.	Šef Odjeljenja za pravne poslove	- Vršiti kontrolu rješenja o izdavanju/produženju radnih dozvola; - Vršiti kontrolu poslova vezanih za prijem radnika i izradu ugovora o radu, rješenja i drugih akata kojima se regulišu radno – pravni odnosi; - Prati rad i vrši kontrolu rada radnika u Odjeljenju i daje ocjenu za njihov rad; - Odgovoran je za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka Odjeljenja.
14.	Šef Odjeljenja za podsticajne mjere zapošljavanja	- Vršiti kontrolu prijedloga/naloga za plaćanje po ugovorima, a po osnovu programa podsticajnih mjera zapošljavanja, koji se dostavljaju Odjeljenju za finansijske poslove i trezor; - Prati i kontroliše Evidencije o korisnicima podsticajnih mjera u okviru aktivne politike zapošljavanja; - Prati rad i vrši kontrolu rada radnika u Odjeljenju i daje ocjenu za njihov rad; - Odgovoran je za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka iz djelokruga rada Odjeljenja.

R.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
15.	Šef Odjeljenja za informatičke poslove	- Prati rad i vrši kontrolu rada radnika u Odjeljenju i daje ocjenu za njihov rad; - Odgovoran je za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka iz djelokruga rada Odjeljenja.
16.	Šef biroa	- Odgovoran je za kontrolu evidencija koje vodi biro za zapošljavanje; - Odgovoran je za kontrolu prisustva na radu radnika biroa; - Prati rad i vrši kontrolu rada radnika u birou i daje ocjenu za njihov rad; - Odgovoran je za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova iz djelokruga rada biroa; - Odobrava zdravstveno osiguranje.
17.	Šef Odjeljenja za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba	- Prati i kontroliše evidencije korisnika prava na materijalnu i socijalnu sigurnost po osnovu nezaposlenosti; - Preduzima mjere i vrši kontrolu ispravnosti rada u predmetima upravnog rješavanja, kao i postupanja po drugim zahtjevima stranaka. - Prati rad i vrši kontrolu rada radnika u Odjeljenju i daje ocjenu za njihov rad; - Odgovoran je za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka iz djelokruga rada Odjeljenja.
18.	Šef Odjeljenja za statistiku	- Kontroliše evidencije i daje upute o pravilnom unosu podataka radnicima biroa; - Prati rad i vrši kontrolu rada radnika u Odjeljenju i daje ocjenu za njihov rad; - Odgovoran je za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova iz djelokruga rada Odjeljenja.
19.	Stručni saradnik za vođenje postupka ostvarivanja prava po osnovu nezaposlenosti	- Odgovoran je za pravilno provođenje upravnih radnji i izradu prijedloga rješenja u predmetima za ostvarivanje prava na materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba; - Odgovoran je za zakonito i blagovremeno postupanje u predmetima upravnog rješavanja, kao i za kompletnost predmeta u postupku rješavanja.
20.	Evidentičar	- Vrš redovno evidentiranje nezaposlenih osoba; - Izdaje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije; - Vrš odjave iz evidencije o nezaposlenim osobama.

Registar rizika

OPĆA OBLAST			
R.br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: Plan javnih nabavki		
1.1	Naziv rizika: Izrada i usvajanje Plana javnih nabavki	Umjeren	
II.	RIZIČNI PROCES: Finansijsko upravljanje i kontrola		
2.1	Naziv rizika: Mapa procesa i registar rizika	Umjeren	
III.	RIZIČNI PROCES: Protokol		
3.1	Naziv rizika: Poslovi pisarne	Umjeren	
IV.	RIZIČNI PROCES: Davanje podataka iz evidencija koje se vode u Sektoru za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba		
4.1	Naziv rizika: Davanje podataka iz oblasti posredovanja i materijalno socijalne sigurnosti nezaposlene osobe	Umjeren	Upućen akt (interno) radnicima o potrebi tačnog i potpunog dostavljanja podataka i poštivanju rokova davanja podataka (akt broj: 01/01-34-1451/23 od

OPĆA OBLAST			
R.br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
			29.03.2023. godine)
V.	RIZIČNI PROCES: 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		
5.1	Naziv rizika: Priznavanje prava na novčanu naknadu, uplatu doprinosa za zdravstveno penzijsko i penzijsko i invalidsko osiguranje, povezivanje staža	Umjeren	Dat prijedlog za unapređenog pristupa komuniciranja sa podnosiocem zahtjeva, te prijedlog za način elektronskog komuniciranja sa strankama radi pribavljanja dokaza i ekonomičnijeg i efikasnijeg rješavanja zahtjeva stranke u postupku (akt broj: 06/1-34-interno-5/23 od 24.11.2023. godine)
VI.	RIZIČNI PROCES: Postupanje po žalbama na prvostepena rješenja		
6.1	Naziv rizika: Analiza postupanja po žalbama	Umjeren	Akt o poštivanju rokova i davanje preporuka za unapređenje, broj: 06/1-35-interno/23 od 10.11.2023. godine
VII.	RIZIČNI PROCES: Upravljanje institucijom		
7.1	Naziv rizika: Nadzor nad radom organizacionih jedinica	Umjeren	
7.2	Naziv rizika: Učinkovitost rada radnika	Umjeren	

OPĆA OBLAST			
R.br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
7.3	Naziv rizika: Sistem sankcionisanja radnika	Umjeren	
SPECIFIČNA OBLAST			
R.br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: Javne nabavke		
1.1.	Naziv rizika: Planiranje nabavki	Umjeren	
1.2.	Naziv rizika: Početak provođenja nabavke	Umjeren	
1.3.	Naziv rizika: Ispitivanje tržišta	Umjeren	
1.4.	Naziv rizika: Izrada tenderske dokumentacije	Umjeren	
1.5.	Naziv rizika: Dodjeljivanje ugovora	Umjeren	

OPĆA OBLAST			
R.br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
II.	RIZIČNI PROCES: Upravljanje finansijama		
2.1.	Naziv rizika: Proces finansijskog planiranja (izrada finansijskog plana i operativnih planova, izrada dokumenta okvirnog budžeta)	Umjeren	
2.2.	Naziv rizika: Zaprimanje, obrada i plaćanje računa i obaveza	Umjeren	
2.3.	Naziv rizika: Knjigovodstveno evidentiranje poslovnih događaja	Umjeren	
2.4.	Naziv rizika: Usaglašavanje stanja sa bankama na osnovu ugovora o komisionim kreditima	Umjeren	
2.5.	Naziv rizika: Pravilnik o računovodstvenim politikama	Umjeren	
2.6.	Naziv rizika: Knjigovodstveno evidentiranje kamata po osnovu ugovora o komisionim kreditima	Visok	

OPĆA OBLAST			
R.br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
III.	RIZIČNI PROCES: Posredovanje u zapošljavanju, materijalna sigurnost nezaposlene osobe		
3.1.	Naziv rizika: Neadekvatna evidencija nezaposlenih osoba	Visok	
3.2.	Naziv rizika: Kontrola rada biroa	Visok	
IV.	RIZIČNI PROCES: Podsticajne mjere zapošljavanja		
4.1.	Naziv rizika: Utvrđivanje Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo	Umjeren	
4.2.	Naziv rizika: Objavljivanje javnih poziva	Visok	

OPĆA OBLAST			
R.br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
4.3.	Naziv rizika: Prijem i obrada zahtjeva	Visok	
4.4.	Naziv rizika: Usvajanje, realizacija i nadzor zahtjeva za sufinansiranje/finansiranje	Visok	Preporuka br.7 iz izvještaja o finansijskog reviziji Javne ustanove službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, broj: 01-02-08-11-3-3115-7/23 iz juna 2024.godine
4.5.	Naziv rizika: Kontrola realizacije podsticajnih mjera zapošljavanja	Visok	Preporuka br.8 iz izvještaja o finansijskog reviziji Javne ustanove službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, broj: 01-02-08-11-3-3115-7/23 iz juna 2024.godine
4.6.	Naziv rizika: Kontrola efekata zapošljavanja i izrada izvještaja	Umjeren	Preporuka br.8 iz izvještaja o finansijskog reviziji Javne ustanove službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, broj: 01-02-08-11-3-3115-7/23 iz juna 2024.godine
V.	RIZIČNI PROCES: Interna revizija		
5.1.	Naziv rizika: Utvrđivanje rizika	Umjeren	
5.2.	Naziv rizika: Sačinjavanje godišnjeg plana revizije	Umjeren	

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

1. OPĆA OBLAST

1. OPĆA OBLAST- Rizični proces: Plan javnih nabavki

1.1. Rizik: Izrada i usvajanje Plana javnih nabavki

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Izrada i usvajanje Plana javnih nabavki	-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 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 Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo - Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

2. OPĆA OBLAST- Rizični proces: Finansijsko upravljanje i kontrola

2.1. Rizik: Mapa procesa i registar rizika

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Nedostajuće mape procesa i utvrđivanje registra rizika, (preporuka br.3. Ureda za reviziju institucija FBiH)	-Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH i Pravilnik o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH -Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu u FBiH Smjernice za upravljanje rizicima u javnom sektoru u FBiH. -Usvojene postojeće mape procesa Službe Postojeći obrasci za utvrđivanje rizika Službe	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

3. OPĆA OBLAST- Rizični proces: Protokol

3.1. Rizik: Poslovi pisarne

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
-----	------------------------	---	---	--	--	---

1.	Mogućnost kašnjenja u dostavi zaprimljene dokumentacije nadležnim odjeljenjima dostavljanju i plaćanju i eventualnom gubitku zaprimljene dokumentacije Mogućnost eventualnog gubljenja zaprimljene	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju FBiH Upustvo o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
----	---	--	------------------------	---	---	---------

4. OPĆA OBLAST- Rizični proces: Davanje podataka iz evidencija koje se vode u Sektoru za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba

4.1. Rizik: Davanje podataka iz oblasti posredovanja i materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimеhаnizminа snаzi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Mogućnost dostavljanja nepotpunih, netačnih i neblagovremenih podataka	- Zakon o posredovanju zapošljavanju i soc. sigurnosti nezaposlenih osoba - Zakon o posredovanju u zapošljavanju i soc. sigurnosti nezaposlenih osoba u KS - Zakon o zdravstvenom osiguranju - Zakon o upravnom postupku - Zakon o zaštiti ličnih podataka u BiH - Pravilnik o primjeni Zakona o zaštiti ličnih podataka - Interne upute - Interna baza/Lotus	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

5. OPĆA OBLAST- Rizični proces: Postupanje po zahtjevima podnosilaca zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, povezivanje staža i povrat uplaćenih sredstava

5.1. Rizik: Priznavanje prava na novčanu naknadu, uplatu doprinosa za zdravstveno penzijsko i penzijsko i invalidsko osiguranje, povezivanje staža

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Mogućnost greške prilikom odlučivanja po zahtjevu	- 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 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 - Pravilnik o uslovima i načinu vraćanja novčanih primanja koje je nezaposlena osoba ostvarila, a na koja nije imala	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

		pravo - Operativni program realizacije programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali ili ostaju bez posla - Interne upute - Interna baza/Lotus				
--	--	--	--	--	--	--

6. OPĆA OBLAST- Rizični proces: Postupanje po žalbama na prvostepena rješenja

6.1. Rizik: Analiza postupanja po žalbama

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Neadekvatna analiza usvojenih žalbi	- 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 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,	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

		restrktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla - Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu i drugih prava za vrijeme privremene nezaposlenosti - Interne upute				
--	--	---	--	--	--	--

7. OPĆA OBLAST- Rizični proces: Upravljanje institucijom

7.1. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Organizaciona struktura ne odgovara stvarnim potrebama institucije	-Pravilnik o radu sa sistematizacijom radnih mjesta Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

7.2. Rizik: Učinkovitost rada radnika

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Nedostaju objektivni kriteriji za normiranje rada organizacionih jedinica i radnika	- Pravilnik o radu sa sistematizacijom radnih mjesta Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

7.3. Rizik: Sistem sankcionisanja radnika

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Nedostaje adekvatan sistem sankcionisanja radnika	- Pravilnik o radu sa sistematizacijom radnih mjesta Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

2. SPECIFIČNA OBLAST

1.SPECIFIČNA OBLAST - Rizični proces: Javne nabavke

1.1. Rizik: Planiranje nabavki

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	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 - Pravilnik o postupku dodjele ugovora iz o uslugama iz Anexa II Zakona o javnim nabavkama - Pravilnik o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba,usluga,radova u JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

		Sarajevo - Pravilnik o nabavci roba, usluga, radova u Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo - Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda				
--	--	--	--	--	--	--

1.2. Rizik: Početak provođenja nabavke

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Zahtjevi za nabavku od organizacionih jedinica su preuranjeni ili su kasno dostavljeni, specifikacije nepotpune i nejasne	- 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 Zakona o javnim nabavkama - 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	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

1.3. Rizik: Ispitivanje tržišta

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Nije provedeno ispitivanje tržišta za specifične nabavke od strane nadležnih sektora i jedinica kao i za opšte nabavke od strane jedinice za nabavke	- 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 Zakona o javnim nabavkama - 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	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

1.4. Rizik: Izrada tenderske dokumentacije

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
-----	------------------------	---	---	--	--	---

1.	Tenderska dokumentacija nije urađena u skladu sa Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda	- 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 Zakona o javnim nabavkama - 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	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
----	--	--	------------------------	---	---	---------

1.5. Rizik: Dodjeljivanje ugovora

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Netransparentna dodjela ugovora	- 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 Zakona o javnim nabavkama	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

		- 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				
--	--	--	--	--	--	--

2. SPECIFIČNA OBLAST - Rizični proces: Upravljanje finansijama

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

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Nedostatak pravovremenih i adekvatnih informacija od strane uključenih sektora	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine 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	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

		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 Pravilnik o finansijskom poslovanju Uputstvo iz Programa za podršku trezorskog poslovanja Ocean - ISFU				
--	--	--	--	--	--	--

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

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Mogućnost nastanka greške u obradi i plaćanju i eventualnom gubitku zaprimljene dokumentacije	Zakon o budžetima u Federaciji BiH Zakon o trezoru u Federaciji BiH Zakon o finansijskom poslovanju Zakon o porezu na dohodak 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 Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija KS, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač KS	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

		Uredba o naknadama troškova za službena putovanja Pravilnik o finansijskom poslovanju Službe za zapošljavanje KS Pravilnik o materijalnom poslovanju Uputstvo iz Programa za podršku trezorskog poslovanja Ocean - ISFU				
--	--	--	--	--	--	--

2.3. Rizik: Knjigovodstveno evidentiranje poslovnih događaja

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimеhanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Mogućnost neispravnog knjigovodstvenog evidentiranja poslovnog događaja	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine 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	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

		Sarajevo Uredba o naknadama troškova za službena putovanja Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u Federaciji BiH Pravilnik o popisu imovine i obaveza Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo Pravilnik o računovodstvenim politikama Uputstvo iz Programa za podršku trezorskog poslovanja Ocean - ISFU				
--	--	--	--	--	--	--

2.4. Rizik: Usaglašavanje stanja sa bankama na osnovu ugovora o komisionim kreditima

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Usaglašavanje stanja sa bankama po osnovu ugovora o komisionim kreditima (preporuka 9. Ureda za reviziju institucija FBiH)	Ugovori sa bankama o komisionim kreditima	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

2.5. Rizik: Pravilnik o računovodstvenim politikama

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Pravilnikom o računovodstvenim politikama Službe regulisati knjigovodstveno evidentiranje povrata više isplaćene novčane naknade za nezaposlenost. (preporuka 1. Ureda za reviziju institucija FBiH)	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine Pravilnik o računovodstvenim politikama	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

2.6. Rizik: Knjigovodstveno evidentiranje kamata po osnovu ugovora o komisionim kreditima

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Knjigovodstveno evidentirati dospjele kamate po kreditima plasiranim iz kreditnih linija putem komisionih banaka iz perioda 2002-2005 godine, u skladu s	Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u FBiH Ugovori sa bankama o komisionim kreditima Dopisi prema Vladi Kantona Sarajevo	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

	Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH. (preporuka 12. Ureda za reviziju institucija FBiH).					
--	---	--	--	--	--	--

3.SPECIFIČNA OBLAST - Rizični proces: Posredovanje u zapošljavanju, materijalno socijalna sigurnost nezaposlenih osoba

3.1. Rizik: Neadekvatna evidencija nezaposlenih osoba

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Nedovoljna upoznatost pravnih i fizičkih lica o prednostima u okviru posredovanja u zapošljavanju kao i pravima i obavezama u okviru sticanja materijalno socijalne sigurnosti koji mogu rezultirati neadekvatnom evidencijom nezaposlenih osoba	- Zakon o posredovanju zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba - Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo - Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja - Interne upute - Interna baza/Lotus	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

3.2. Rizik: Kontrola rada biroa

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	U skladu sa pravilnikom o radu provoditi kontrolu rada biroa i vršiti izradu izvještaja o mjeranju učinaka biroa (preporuka revizije br. 2.)	- Zakon o posredovanju zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba - Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo - Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja - Interne upute - Interna baza/Lotus	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

4.SPECIFIČNA OBLAST - Rizični proces: Podsticajne mjere zapošljavanja

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

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Poduzeti aktivnosti prema donosiocima programa mjera sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, koje se realizuju iz sredstava Službe, da ih donesu blagovremeno, kako bi	-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

	bili realizovani u godini za koju su i doneseni (preporuka revizije br.7.)					
--	--	--	--	--	--	--

4.2. Rizik: Objavljivanje javnih poziva

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Neblagovremeno objavljivanje javnih poziva	- Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo - Pravilnik o realizaciji podsticajnih mjera zapošljavanja u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

4.3. Rizik: Prijem i obrada zahtjeva

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Mogućnost greške prilikom obrade i unosa podataka kod obrade zahtjeva za podsticajne mjere zapošljavanja	- Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo - Pravilnik o realizaciji podsticajnih mjera zapošljavanja u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

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

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Pogrešno donošenje odluke o odobravanju sredstava u okviru vrijednovanja i selekcije zahtjeva	- Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo - Pravilnik o realizaciji podsticajnih mjera zapošljavanja u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

4.5. Rizik: Kontrola realizacije podsticajnih mjera zapošljavanja

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	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 - Pravilnik o realizaciji podsticajnih mjera zapošljavanja u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

4.6. Rizik: Kontrola efekata zapošljavanja i izrada izvještaja

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Za okončane poticajne mjere vršiti monitoring i evaluaciju i sačiniti izvještaj o opravdanosti nastavka takve aktivnosti i predložiti mjere za poboljšanje efekata u zapošljavanju, u skladu s Pravilnikom o realizaciji podsticajnih mjera zapošljavanja u Kantonu Sarajevo (preporuka revizije br.8.)	- 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

5.SPECIFIČNA OBLAST - Rizikni proces: Interna revizija

5.1. Rizik: Utvrđivanje rizika

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Neprepoznavanje svih rizika poslovnog procesa, njihovog uticaja i vjerovatnoće nastanka	- Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH - Pravilnik o kriterijima za uspostavljanje jedinice za internu	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

	zbog neblagovremenih ili nepotpunih informacija o poslovnim procesima	reviziju u javnom sektoru u Federaciji BiH -Pravilnik o uslovima za uspostavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH - Pravilnik o radu interne revizije Službe -Metodologija rada interne revizije u javnom sektoru u FBiH - Smjernice za upravljanje rizicima u javnom sektoru FBiH - Standardi za profesionalnu praksu interne revizije sa pojašnjenjima -Etički kodeks za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru FBiH				
--	---	--	--	--	--	--

5.2. Rizik: Sačinjavanje godišnjeg plana revizije

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolnimehanizmina snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)	Intenzitet rizika (Visok, Srednji, Nizak)
1.	Sačinjavanje godišnjeg plana revizija vršiti na osnovu ocjene rizika s ciljem unapređenja sistema internih kontrola i kontinuiranog nadzora nad poslovanjem Službe, i sačinjavanje i podnošenje godišnjeg izvještaja interne revizije vršiti u skladu sa Zakonom o	- Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH - Pravilnik o kriterijima za uspostavljanje jedinice za internu reviziju u javnom sektoru u Federaciji BiH -Pravilnik o uslovima za uspostavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH - Pravilnik o radu interne revizije	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

internoj reviziji u javnom sektoru FBiH (preporuka revizije br. 4.)	Službe - Metodologija rada interne revizije u javnom sektoru u FBiH - Smjernice za upravljanje rizicima u javnom sektoru FBiH - Standardi za profesionalnu praksu interne revizije sa pojašnjenjima - Etički kodeks za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru FBiH				
---	--	--	--	--	--

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
UPRAVLJANJE RIZICIMA U OPĆOJ OBLASTI DJELOVANJA INSTITUCIJE						
Izrada i usvajanje Plana javnih nabavki	Skupština i Vlada kantona nisu usvojili Finansijski plan	Jedinica za nabavke šalje informaciju o potrebi usvajanja privremenog Plana javnih nabavki odmah nakon dobijanja informacije o donošenju odluke o privremenom finansiranju	umjeren-U	Svi sektori i jedinice/30 dana od dana usvajanja finansijskog plana odnosno donošenja odluke o privremenom finansiranju	Nema dodatnih troškova	Br. i datum odluke o donošenju plana JN I privremenog plana JN
Mapa procesa i registar rizika	Nedostajuće mape procesa i utvrđivanje registra rizika,	Obavezati sektore i jedinice putem plana otkanjanja nedostataka da urade nedostajuće i	umjeren-U	Svi sektori i jedinice/kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Broj i datum mape procesa/registra rizika

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	(preporuka br.3. Ureda za reviziju institucija FBiH)	ažuriraju postojeće mape procesa, utvrde rizike i u skladu sa tim donijeti registar rizika, osigurati sistem praćenja i izvještavanja o rizicima, kako nalaže Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH i Pravilnik o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH				
Poslovi pisarne, vršenje kancelarijskog poslovanja	Mogućnost kašnjenja u dostavi zaprimljene dokumentacije nadležnim odjeljenjima dostavljanju i plaćanju i eventualnom gubitku zaprimljene dokumentacije Mogućnost eventualnog	Obavezati sve radnike da prilikom zavođenja predmeta i akata da vode dužnu pažnju dostavljanja istih -Analizirati rokove dosadašnjih dostavljanja predmeta i akata	umjeren-U	Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove i Odjeljenje za poslove pisarne i arhive/ kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Datum i br. obavijesti o eventualnim greškama i podaci o edukaciji radnika

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	gubljenja zaprimljene					
Davanje podataka iz oblasti posredovanja i materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba	Mogućnost dostavljanja nepotpunih, netačnih i neblagovremenih podataka	-Obavezati sve radnike da prilikom dostavljanja podataka vode dužnu pažnju dostavljanja podataka -Analizirati rokove dosadašnjih dostavljanja podataka	umjeren-U	Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba, općinski biro i za zapošljavanje i odjeljenja/Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Datum i br. obavijesti za sve radnike o dostavljanju podataka
Priznavanje prava na novčanu naknadu, uplatu doprinosa za zdravstveno penzijsko i penzijsko i invalidsko osiguranje, povezivanje staža	Mogućnost greške prilikom odlučivanja po zahtjevu	Periodično analizirati uočene greške i obaviještavati radnike sa namjerom da se izbjegnu u budućnosti i provoditi edukaciju radnika	umjeren-U	Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba, općinski biro i za zapošljavanje i odjeljenja/Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Datum i br. obavijesti o eventualnim greškama i podaci o edukaciji radnika

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Analiza postupanja po žalbama	Neadekvatna analiza usvojenih žalbi	Analizirati osnovane žalbe i o uočenim nedostacima obavještavati sve radnike koji postupaju po žalbama. Analizirati dosadašnje rokove i dati preporuke za unapređenje.	umjeren-U	Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba, općinski biro i za zapošljavanje i odjeljenja/Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Analiza urađena i dostavljena radnicima koji postupaju po žalbama (br i datum dostavljanja analize)
Nadzor nad radom organizacionih jedinica	Organizaciona struktura ne odgovara stvarnim potrebama institucije	Analizirati organizacionu strukturu i po potrebi predložiti izmjene/dopune, odn. donošenje nove organizacione strukture	umjeren- U	Uprava/ Stručni kolegij/Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove/ Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Izrađena analiza i prijedlog potreba inovirane organizacije i sistematizacije
Učinkovitost rada radnika	Nedostaju objektivni kriteriji za normiranje rada organizacionih jedinica i radnika	Analizirati objektivne kriterije za normiranje rada i po potrebi predložiti izmjene/dopune, odn. donošenje kriterija unutar novog pravilnika o radu	umjeren -U	Uprava/Stručni kolegij/Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove/ Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Izrađena analiza i prijedlog kriterija koji bi bili uvršteni u novi pravilnik o radu
Sistem sankcionisanja radnika	Nedostaje adekvatan sistem sankcionisanja radnika	Prijedlog dodatnih kriterija za sankcionisanje radnika koji bi se predložio unutar novog pravilnika o radu	umjeren - U	Uprava/Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove/ Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Izrađena analiza i prijedlog kriterija koji bi bili uvršteni u novi pravilnik o radu

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
UPRAVLJANJE RIZICIMA U SPECIFIČNOJ OBLASTI DJELOVANJA INSTITUCIJE						
Planiranje nabavki	Kašnjenje u pokretanju procedure izrade potreba za nabavkama po organizacionim jedinicama	Jedinica za nabavke šalje e-mail o potrebama javnih nabavki drugih organizacionih jedinica za narednu godinu, dok je rok za dostavljanje prijedloga od strane organizacionih jedinica do 25.08. tekuće godine	umjeren-U	Svi sektori i jedinice/do 25.08. tekuće godine	Nema dodatnih troškova	e-mail svim sektorima i jedinicama za dostavljanje potreba
Početak provođenja nabavke	Zahtjevi za nabavku od organizacionih jedinica su preuranjeni ili su kasno dostavljeni, specifikacije nepotpune i nejasne	Upozoravati nadležne sektore i jedinice na potrebu pravovremenog dostavljanja zahtjeva za nabavku sa precizno opisanim specifikacijama u skladu sa usvojenim Planom JN	umjeren-U	Svi sektori i jedinice /Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Br i datum zahtjeva za nabavku sa specifikacijom
Ispitivanje tržišta	Nije provedeno ispitivanje tržišta za specifične nabavke od	Koordinirati sa sektorima i jedinicama vezano za adekvatno ispitivanje tržišta i sačinjavanje službene zabilješke	umjeren-U	Svi sektori i jedinice /Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Ispitivanje tržišta se vrši i sačinjava se (br. službene zabilješke o ispitivanju

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	strane nadležnih sektora i jedinica kao i za opšte nabavke od strane jedinice za nabavke					tržišta)
Izrada tenderske dokumentacije	Tenderska dokumentacija nije urađena u skladu sa Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda	Koordinirati sa sektorima i jedinicama vezano za izradu tenderskih dokumentacija u skladu sa uputstvom	umjeren-U	Jedinica za nabavke/Kontinuiran	Nema dodatnih troškova	Tenderska dokumentacija
Dodjeljivanje ugovora	Netransparentna dodjela ugovora	Pratiti da se obavještenja o dodjeli ugovora objavljuju na vrijeme i u predviđenim zakonskim rokovima	umjeren-U	Jedinica za nabavke/Kontinuiran	Nema dodatnih troškova	Br. i datum obavještenja o dodjeli ugovora

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Proces finansijskog planiranja (izrada finansijskog plana i operativnih planova, izrada dokumenta okvirnog budžeta)	Nedostatak pravovremenih i adekvatnih informacija od strane uključenih sektora	Odlukom direktora obavezati sektore da dostavljaju informacije u predviđenim rokovima Izraditi plan obuka i provoditi kontinuirano obuke iz oblasti finansijskog planiranja	umjeren-U	Uprava na prijedlog Sektora za ekonomske poslove i trezor/Kontinuirano Svi sektori i jedinice	Nema dodatnih troškova	Broj i datum donesene odluke Izraden plan obuka koje se provode (Datum izrade plan, broj i datum održanih edukacija)
Zaprimanje, obrada i plaćanje računa i obaveza	Mogućnost nastanka greške u obradi i plaćanju i eventualnom gubitku zaprimljene dokumentacije	Vršiti stalne i potpune kontrole isplata i evidentiranja obaveza Na uočene nedostatke kontinuirano upozoravati	umjeren-U	Sektora za ekonomske poslove i trezor/Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Kontrole se obavljaju (Broj i datum obavljenih kontrola) Upozorenje na nedostatke upućene radnicima Sektora za ekonomske poslove i trezor (Broj i datum upozorenja)

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Knjigovodstven o evidentiranje poslovnih događaja	Mogućnost neispravnog knjigovodstvenog evidentiranja poslovnog događaja	Vršiti i provoditi kontrole pojedinih konta kao i njihovo usaglašavanje sa pomoćnim knjigama	umjeren-U	Sektora za ekonomske poslove i trezor/Kontinuirano i prije periodičnih i završnih obračuna	Nema dodatnih troškova	Kontrole se obavljaju (Broj i datum obavljenih kontrola) Upozorenje na nedostatke upućene radnicima Sektora za ekonomske poslove i trezor (Broj i datum upozorenja)
Usaglašavanje stanja sa bankama po osnovu ugovora o komisionim kreditima	Usaglašavanje stanja sa bankama po osnovu ugovora o komisionim kreditima (preporuka 9. Ureda za reviziju institucija FBiH)	Odgovor na iskazano stanje na Ispisu otvorenih stavki 31.12. za obaveze koje nisu u našim poslovnim evidencijama Pregled stanja komisionih kredita 31.12.	umjeren-U	Sektora za ekonomske poslove i trezor/Kontinuirano i prije završnog obračuna	Nema dodatnih troškova	IOS 31.12. Pregled stanja komisionih kredita 31.12. od strane banke Upućen e-mail o osporavanju stanja

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Pravilnik o računovodstvenim politikama	Pravilnikom o računovodstvenim politikama Službe regulisati knjigovodstven o evidentiranje povrata više isplaćene novčane naknade za nezaposlenost. (preporuka 1. Ureda za reviziju institucija FBiH)	Izmjena/dopuna postojećeg pravilnika upućena od strane Sektora za ekonomske poslove i trezor prema direktoru/upravnom odboru na usvajanje	umjeren-U	Sektora za ekonomske poslove i trezor/Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Broj i datum izmjene/dopune pravilnika o računovodstvenim politikama
Knjigovodstven o evidentiranje dospjelih kamata po komisionim kreditima	Knjigovodstven o evidentirati dospjele kamate po kreditima plasiranim iz kreditnih linija putem komisionih banaka iz perioda 2002-2005 godine, u	Dopisi prema Vladi Kantona Sarajevo	visok-V	Sektor za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove i Sektor za ekonomske poslove i trezor/kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Broj i datum dopisa upućenog Vladi Kantona Sarajevo

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	skladu s Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH. (preporuka 12. Ureda za reviziju institucija FBiH).					
Neadekvatna evidencija nezaposlenih osoba	Nedovoljna upoznatost pravnih i fizičkih lica o prednostima u okviru posredovanja u zapošljavanju kao i pravima i obavezama u okviru sticanja materijalno socijalne sigurnosti koji mogu rezultirati neadekvatnom evidencijom nezaposlenih	Kontinuirano obavještavati korisnike i javnost o dostignućima u posredovanju u zapošljavanju Analizirati i predložiti sektorske oblasti privrednih subjekata unutar kojih se može vršiti posredovanje u zapošljavanju	visok-V	Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba, općinski biro i za zapošljavanje i odjeljenja/Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Koisnici i javnost se kontinuirano obavještava o mogućnostima i dostignućima u posredovanju putem web stranice Br. urađene analize i datum

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	osoba					
Kontrola rada biroa	U skladu sa pravilnikom o radu provoditi kontrolu rada biroa i vršiti izradu izvještaja o mjeranju učinaka biroa (preporuka revizije br. 2.)	Kontinuirano provoditi kontrolu rada biroa i vršiti izradu izvještaja	visok-V	Sektor za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba, općinski biro i za zapošljavanje i odjeljenja/Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Br i datum kontrole rada biroa i izvještaja
Utvrđivanje Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo	Poduzeti aktivnosti prema donosiocima programa mjera sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, koje se realizuju iz sredstava Službe, da ih donesu blagovremeno,	-Praćenje procesa donošenja Programa mjera i izvještavanje nadređene osobe o izglednom kašnjenju	umjeren-U	-Uprava na prijedlog Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ Kontinuirano		-Datum i broj upućenog dopisa

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	kako bi bili realizovani u godini za koju su i doneseni (preporuka revizije br.7.)					
Objavljivanje javnih poziva	Neblagovremeno objavljivanje javnih poziva	-Na godišnjem nivou izraditi analizu za prethodni period i pripremiti prijedlog za unapređenje i određivanje kriterija za prioritarno rješavanje mjera -Na osnovu analize i prijedloga provoditi mjere prema prioritetima	visok-V	-Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ kontinuirano -Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ Kontinuirano		-Analiza sa prijedlogom dostavljena direktoru (Datum dostavljene analize) -Prioritetne mjere su riješene u roku prilikom zaprimanja zahtjeva stranaka
Prijem i obrada zahtjeva	Mogućnost greške prilikom obrade i unosa podataka kod obrade zahtjeva za podsticajne mjere zapošljavanja	-Osigurati dvostruku kontrolu utvrđivanja činjenjičnog stanja pojedinačnog zahtjeva -Osigurati povremenu nasumičnu kontrolu odobrenih zahtjeva -Analizirati i predložiti	visok -V	-Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ Kontinuirano -Sektora za podsticajne		-Analiza sa prijedlogom dostavljena direktoru (Datum dostavljene analize) -Prioritetne mjere su riješene u roku

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
		unapređenje i potpunu informatizaciju obrade zahtjeva		mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ Kontinuirano (Kvartalno) -Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ kontinuirano		prilikom zaprimanja zahtjeva stranaka -Uspostavljen mehanizam koji osigurava da najmanje dvije osobe kontrolišu pojedinačni zahtjev -Kontrole se provode i greške u prethodnom periodu su uočene i radnici su upoznati o istim (Datum izvještaja o kontrolama i informacije radnicima) -Analiza i način informatizacije obrade zahtjeva (Datum izrade analize)
Usvajanje,	Pogrešno	-Provesti godišnju	visok -V	-Sektora za podsticajne		-Upoznati

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
realizacija i nadzor zahtjeva za sufinansiranje/ finansiranje	donošenje odluke o odobravanju sredstava u okviru vrijednovanja i selekcije zahtjeva	kontrolu donesenih odluka o odobravanju sredstava -Detaljni zapisnici sa kriterijima sa vrednovanja i selekcije zaprimljenih zahtjeva		mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ 31.12.2023. -Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ Kontinuirano		radnike i rukovodstvo o provedenim kontrolama i uočenim pogreškama (Datum upoznavanja rukovodstva i radnika) -Svi obrađeni zahtjevi sadrže i detaljan zapisnik sa selekcije
Kontrola realizacije podsticajnih mjera zapošljavanja	-Odsustvo kriterija za izbor obilaskom poslodavaca, odnosno nezaposlenih osoba koji/e su dobili sredstva u cilju provjere namjenskog utroška sredstava i planirane dinamike	-Formirati Sektor/ Jedinicu/ Odjeljenje za monitoring i evaluaciju podsticajnih mjera zapošljavanja -Izraditi kriterije za monitoring podsticajnih mjera zapošljavanja -Napraviti registar korisnika sredstava (pravnih i fizičkih lica) koji ne ispunjavaju obaveze iz ugovora i obavijestiti Upravu Službe	visok -V	-Uprava Službe /31.12.2023. -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		-Donošenje Pravilnika o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta (Broj i datum odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik) -Indikator posjete se vrše prema prioritetima (Izveštaji o

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	zapošljavanja	-Vršiti kontrolu nepoštivanja ugovora i sačiniti prijedlog za opomene i raskide ugovora		-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 -Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ Kontinuirano		posjetama) -Usvojen plan obilaska i kontrole korištenja podsticajnih mjera (Datum usvojenog plana) -Registar korisnika sredstava uspostavljen i aktivno se ažurira (Datum uspostave Registra) -Izvještaji o kontroli i broj prijedloga za opomene i raskide ugovora (Datum i broj prijedloga)

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Kontrola efekata zapošljavanja i izrada izvještaja	- Za okončane poticajne mjere vršiti monitoring i evaluaciju i sačiniti izvještaj o opravdanosti nastavka takve aktivnosti i predložiti mjere za poboljšanje efekata u zapošljavanju, u skladu s Pravilnikom o realizaciji podsticajnih mjera zapošljavanja u Kantonu Sarajevo (preporuka revizije br. 8.)	-Analizirati i predložiti izmjenjene indikatore efekata uspjehnosti -Analizirati i predložiti izmjene kriterija za analizu, monitoring, evaluaciju i izvještavanje	umjeren - U	-Sektor za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ kontinuirano -Sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove - Odjeljenje za podsticajne mjere zapošljavanja/ kontinuirano	Nema dodatnih troškova	-Analiza izrađena i predloženi izmjene indikatora efekata uspjehnosti (Datum izradene analize) -Analiza izrađena i predloženi izmjene kriterija za analizu, monitoring, evaluaciju i izvještavanje (Datum izradene analize)

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Utvrđivanje rizika	Neprepoznavanje svih rizika poslovnog procesa, njihovog uticaja i vjerovatnoće nastanka zbog neblagovremenih ili nepotpunih informacija o poslovnim procesima	Odlukom osigurati da svi sektori donose pravovremene informacije o poslovnim procesima	umjeren - U	Uprava donosi odluku na prijedlog jedinice za internu reviziju/kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Br. i datum odluke upućene svim sektorima
Sačinjavanje godišnjeg plana revizija	Sačinjavanje godišnjeg plana revizija vršiti na osnovu ocjene rizika s ciljem unapređenja sistema internih kontrola i kontinuiranog nadzora nad poslovanjem Službe, i sačinjavanje i podnošenje godišnjeg	Prije sačinjavanja godišnjeg izvještaja utvrditi rizike interne revizije	umjeren-U	Jedinica za internu reviziju/28.2.2026.	Nema dodatnih troškova	Prikaz izvršene ocjene rizika za sve sektore i jedinice

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	izvještaja interne revizije vršiti u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru FBiH (preporuka revizije br.4.)					



DIREKTORICA

Amina Džonlagić