

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
Komisija-Povjerenstvo za odlučivanje
o sukobu interesa



Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Комисија за одлучивање о
сукобу интереса

Trg mladih 8, Zona 1A, drugi sprat-kat / 76100 Brčko distrikt BiH, tel: 049/490-135, web: www.sukobinteresabd.ba, e-mail: info@sukobinteresabd.ba
Трг младих 8, Зона 1А, други спрат / 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел: 049/490-135, веб: www.sukobinteresabd.ba, е-пошта: info@sukobinteresabd.ba

PLAN INTEGRITETA KOMISIJE ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA BRČKO DISTRIKTA BiH

Brčko, juni 2023. godine

1. UVOD

Komisija za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Komisija) shodno odredbama Zakona o Kancelariji za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije, Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, Strategiji za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH 2022.-2024. godine, Akcionom planu za provođenje strategije za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH 2022.-2024. godine i Jedinstvene metodologije i smjernica za izradu i sprovođenje planova integriteta u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH je izradila Plan integriteta Ureda/Kancelarije.

Komisija je osnovana 16.06.2021. godine i prema članu 25. Zakona u sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH ima sljedeće nadležnosti: a) provodi nepristrasan, odgovoran i objektivan postupak za utvrđivanje postojanja sukoba interesa u pojedinačnim slučajevima, po prijavi ili po službenoj dužnosti i preduzima mjere za sprečavanje sukoba interesa te izriče sankcije, u slučaju povreda odredaba ovog zakona; b) provjerava tačnost i potpunost podataka iz Izvještaja; c) inicira izmjene propisa koje se direktno ili indirektno tiču sukoba interesa te daje mišljenje na takve propise inicirane od drugih organa ili institucija; d) daje mišljenja i uputstva nosiocu javne funkcije i drugim zainteresovanim licima s ciljem sprečavanja sukoba interesa i pravilnog podnošenja Izvještaja; e) provodi obuke i prezentacije te informiše nosioce javnih funkcija o njihovim pravima, obavezama i odgovornostima u vezi sa sukobom interesa te pravilnom podnošenju Izvještaja; f) uspostavlja Jedinstveni registar; g) odlučuje o postojanju sukoba interesa u pojedinačnom slučaju; h) jednom godišnje izvještava Skupštinu o svom radu; i) podnosi izvještaj Tužilaštvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine o povredi Zakona koje može imati obilježja krivičnog djela, j) inicira pokretanje postupka oduzimanja nezakonito stečene imovine; k) donosi Poslovnik o radu i druge akte propisane Zakonom i l) obavlja i druge poslove propisane Zakonom. Komisija takođe objavljuje informacije od interesa za nosioce javne funkcije u pogledu primjene ovog zakona, te odgovara na upite nosioca javne funkcije i drugih zainteresovanih lica iz svoje nadležnosti.

Odlukom o izradi Plana integriteta Komisije za odlučivanje o sukobu interesa broj KSI-05-06/23 od 09.03.2023. godine imenovan je koordinator Radne grupe i Radna grupa za izradu integriteta koja je Obavještenjem broj: KSI-05-06/23 pod 31.03.2023. godine informisala zaposlene o aktivnostima koje se odnose na izradu Plana integriteta. Radna grupa je donijela Program rada za izradu Plana integriteta koji je odobrila Komisija Odlukom broj: KSI-05-06/23 od 24.03.2023. godine.

U procesu izrade Plana integriteta, koordinator i Radna grupa su održavali sastanke 17.03.2023. godine i 27.03.2023. godine na kojima su vođeni zapisnici, te pripremili i izvršili anketiranje zaposlenih, obradili prikupljene podatke, uradili Prijedlog mjera za poboljšanje integriteta i Izvještaj o stanju integriteta dana 18.05.2023. godine.

Bezuslovna i nepokolebljiva obaveza prema moralnim vrijednostima i dužnostima, poštenje, objektivnost, obazrivost, prikladno ponašanje, a što je povezano sa etičkim principima i kulturom obuhvata značenje pojma integritet, bez elemenata korupcije i prevare.

Odgovornost za integritet snose pojedinci i poslodavci, odnosno institucije. Kako bi se smanjio rizik narušavanja integriteta, potrebno je uspostaviti adekvatne sisteme

kontrole integriteta. Osnov kvalitetnih sistema internih kontrola je dobro kontrolno okruženje, koje prije svega podrazumijeva etičke i moralne zaposlenike sa visokim nivoom ličnog i profesionalnog integriteta. Etični, moralni i kompetentni zaposlenici su garancija da će se poslovanje odvijati u skladu sa zakonima i propisima, na ekonomičan, efikasan i efektivan način, u službi javnog, a ne ličnog interesa. Integritet institucije se ne može osigurati samo uspostavljanjem pravila i procedura, već se isti zasniva na moralnom i etičnom ponašanju zaposlenika. Centar integriteta institucija čini svaki zaposlenik lično, kome je prioritet profesionalno i moralno ponašanje.

Komisije za odlučivanje o sukobu interesa i uopšte agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH i okruženju koje se bave sukobom interesa trebale bi biti uzor ostalima i imati posebno visoke standarde, etike i integriteta. Plan integriteta je akt kojim se uređuje ocjenjivanje institucionalnog integriteta i stvara pravni, etički i profesionalni okvir kvalitetnog rada u javnim institucijama. Ocjena rizika narušavanja integriteta fokusira se na one rizike koji mogu ozbiljno ugroziti povjerenje u instituciju i tako oštetiti njen ugled. Namjera je prvenstveno djelovati preventivno, a zatim i represivno na rizike narušavanja integriteta.

Plan integriteta je interni dokument fokusiran na mjere pravne i praktične prirode kojima se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika neprikladnog i koruptivnog ponašanja. On predstavlja rezultat samoocjene integriteta javne institucije u cilju održanja i poboljšanja integriteta, transparentnosti i profesionalne etike, kojom se utvrđuju, smanjuju, otklanjaju i sprečavaju mogućnosti nastanka i razvoja nepravilnosti u radu, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka, te koruptivnih ponašanja i korupcije. Plan integriteta sastoji se od analize podložnosti institucije riziku narušavanja integriteta, utvrđivanja najpodložnijih djelatnosti na rizik narušavanja integriteta, preventivnih mjera za smanjenje mogućnosti narušavanja integriteta.

Donošenjem Plana integriteta Komisije nastoji se unaprijediti postojeći institucionalni integritet, te osigurati preduslovi za potpunu i dosljednu primjenu Etičkog kodeksa.

Cilj donošenja Plana integriteta je procijeniti tačnu ranjivost narušavanja institucionalnog integriteta, preporučiti mjere za smanjenje rizika narušavanja integriteta i uspostaviti odgovarajući mehanizam za nadzor i praćenje.

1. PREGLED LEGISLATIVE

Pregled zakonskih propisa prema područjima djelatnosti

Komisija je osnovana na osnovu člana 24 Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH.

U tabelama koje slijede nalaze se pregledi pravnih akata na osnovu kojih Komisija vrši poslove za koje je nadležna.

Tabela 1
Pregled pravnih akata prema oblastima rada

	PODRUČJE RADA	ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI
1.	SPRECAVANJE SUKOBA INTERESA	Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH.
2.	PLATE I NAKNADE ZAPOSLENIH	Zakon o platama i naknadama korisnika budžetskih sredstava u Skupštini Brčko distrikta BiH, Izornoj komisiji Brčko distrikta BiH i Kancelariji za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH
3.	PRAVA I OBAVEZE PO OSNOVU RADA	Zakon o službenicima i namještenicima u Skupštini Brčko distrikta BiH, Zakon o radu Brčko distrikta BiH Pravilnik o radu službenika i namještenika zaposlenih u Skupštini Brčko distrikta BiH
4.	PLANIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA	Zakon o budžetu Brčko distrikta BiH, Zakon o izvršenju budžeta
5.	PROVOĐENJE REVIZIJE	Zakon o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH
6.	UPRAVNI POSLOVI	Zakon o upravnom postupku Brčko distrikta BiH
7.	JAVNE NABAVKE	Zakon o javnim nabavkama, Instrukcija o organizaciji i internom postupanju u postupcima javnih nabavki u Brčko distriktu BiH
8.	ARHIVSKO POSLOVANJE	Zakon o arhivskoj djelatnosti, Lista kategorija registraturskog materijala Komisije za odlučivanje o sukobu interesa sa rokovima čuvanja broj: KSI-1-14/21-4 od 30.12.2022. godine
9.	STRATEGIJE DISTRIKTA	Zakon o budžetu Brčko distrikta BiH, Uputstvo za izradu strateških planova za trogodišnje razdoblje i planova razvojnih programa, Pravilnik o sadržaju i metodologiji izrade, sistemu praćenja i nadzora sprovođenja strateških dokumenata i implementacionih dokumenata
10.	FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA	Zakon o budžetu Brčko distrikta BiH, Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu sačinjavanja, rokovima predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti i rokovima izvještavanja
11.	BORBA PROTIV KORUPCIJE	Zakon o Kancelariji za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije, Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju Strategija za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH 2022.-2024. godine, Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH 2022.-2024. godine

Tabela 2- Podzakonski i opšti pravni akti Komisije za odlučivanje o sukobu interesa

Zakoni:

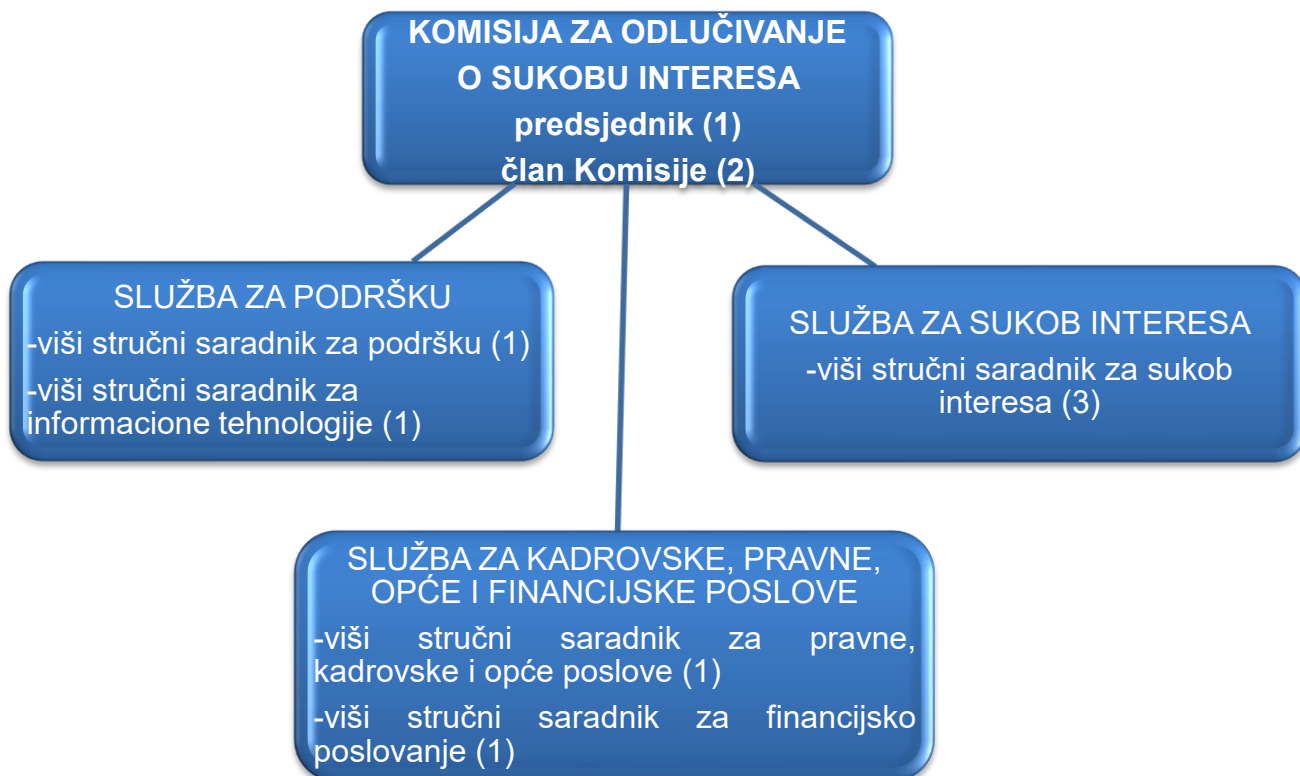
- Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“ broj: 04/21)

Podzakonski i opšti pravni akti:

1. Poslovnik o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“, broj: 19/21)
2. Odluka o sadržaju i načinu vođenja jedinstvenog registra u Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa (Sl. glasnik Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, broj: 19/21)
3. Odluka o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa , broj: KSI-1-01/21 od 26.07.2021. godine
4. Odluka o kancelarijskom poslovanju Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, broj: KSI-1-14/21 od 09.09.2021. godine; Odluka o izmjeni i dopuni odluke o kancelarijskom poslovanju Komisije za odlučivanje o sukobu interesa broj: KSI-1-14/21 od 28.12.2022. godine
5. Uputstvo o vršenju kancelarijskog poslovanja Komisije za odlučivanje o sukobu interesa Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, broj: KSI-1-14/21-1 od 30.09.2021. godine; Uputstvo o izmjenama i dopunama uputstva o vršenju kancelarijskog poslovanja Komisije za odlučivanje o sukobu interesa Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, broj: KSI-1-14/21-3 od 30.12.2022. godine
6. Pravilnik o naknadama troškova za službena putovanja zaposlenih u Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa, broj: KSI-01-29/21 od 19.10.2021. godine
7. Pravilnik o internoj kontroli Komisije za odlučivanje o sukobu interesa Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, („Službeni glasnik Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, broj: 12/22)
8. Pravilnik o rasporedu radnog vremena, načinu ulaska u objekat i izlaska iz objekta članova i zaposlenih u Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa i stranaka i ponašanju u objektu („Službeni glasnik Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, broj: 12/22)
9. Odluka o izradi pečata Komisije za odlučivanje o sukobu interesa
10. Pravilnik o čuvanju i upotrebi pečata u Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa („Službeni glasnik Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, broj: 12/22)
- 11.
12. Odluka o izradi štambilja,
13. Plan sigurnosti ličnih podataka, broj: KSI-01-412/22-2 od 05.01.2023. godine
14. Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa, (Sl. glasnik Brčko distrikta BiH, broj: 5/23)
15. Pravilnik o internoj prijavi korupcije i zaštiti lica koje prijavi slučaj korupcije u Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa, (Sl. glasnik Brčko distrikt Bosne i Hercegovine“, broj: 6/23)
16. Pravilnik o stručnom usavršavanju u Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa, (Sl. glasnik Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, broj: 12/22 i 48/22)
17. Pravilnik o procjeni i upravljanju rizikom u operativnim procesima Komisije za odlučivanje o sukobu interesa (Sl. glasnik Brčko distrikt Bosne i Hercegovine“, broj:12/22)
18. Lista kategorija registraturskog materijala Komisije za odlučivanje o sukobu interesa sa rokovima čuvanja broj: KSI-1-14/21-4 od 30.12.2022. godine

Odlukom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa, za izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Komisije, sistematizovana su radna mjesta i predstavljena u sljedećoj tabeli:

a) Unutrašnja organizacija Komisije



b) NAČIN RUKOVOĐENJA, OVLAŠTENJA I ODGOVORNOSTI U VRŠENJU POSLOVA

Način rukovođenja Komisije propisan je članom 29 Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH, prema kojem se sukladno stavu (4) na predsjednika i člana Komisije primjenjuju propisi koji se odnose na službenike i namještenike u Skupštini, dok prema stavu (8) navedenog člana predsjednik saziva i predsjedava sjednicama Komisije, potpisuje akte donesene na sjednicama Komisije, brine se o pravilnom i efikasnom provođenju ovog zakona, te obavlja druge poslove propisane zakonom i aktima Komisije. Shodno stavu (6) navedenog člana u slučaju da je spriječen ili odsutan, predsjednik Komisije bira jednog od članova Komisije za svog zamjenika, a stav (7) propisuje da predsjednik Komisije može zadužiti pojedinačnog člana Komisije za određeno područje rada iz nadležnosti Komisije, ali i predsjednik i članovi Komisije razmatraju svako pojedinačno pitanje iz nadležnosti Komisije ravnopravno.

c) ORGANIZACIJA KOMISIJE

Sjedište Komisije je u Brčkom, Trg mladih 8.

Poslovi iz nadležnosti Komisije se obavljaju u okviru sljedećih službi:

1. Služba za sukob interesa
2. Služba za kadrovske, pravne, opće i finansijske poslove
3. Služba za podršku

Za obavljanje poslova iz nadležnosti Komisije sistematizovano je ukupno 10 (deset) radnih mjesta, od čega su: 3 imenovana lica, odnosno predsjednik Komisije i dva člana i 7 službenika.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa, sistematizovana su sljedeća radna mjesta:

PREDSJEDNIK KOMISIJE	1
ČLANOVI KOMISIJE	2
SLUŽBA ZA PODRŠKU	
Viši stručni saradnik za podršku	1
Viši stručni saradnik za informacione tehnologije	1
SLUŽBA ZA SUKOB INTERESA	
Viši stručni saradnik za sukob interesa	3
SLUŽBA ZA KADROVSKE, PRAVNE, OPĆE I FINANSIJSKE POSLOVE	
Viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i opće poslove	1
Viši stručni saradnik za finansijsko poslovanje	1

Zaposleni za svoj rad neposredno odgovaraju predsjedniku.

d) IZVJEŠTAJ O INTEGRITETU

Nedovoljna popunjenost radnih mjesta u Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa povećava izloženost riziku narušavanja integriteta (npr. Odsustva s radnih mjesta duži vremenski period zbog korištenja trudničkog i porodiljskog bolovanja, neplaćenog odsustva, neadekvatna podjela dužnosti, preveliko radno opterećenje, koje narušava kvalitet rada jer preopterećenost zaposlenih dovodi do osjećaja nezadovoljstva i osjećaja nejednakog postupanja prema zaposlenima).

Procjena izloženosti rizicima

Kako bi se izvršila sveobuhvatna procjena izloženosti Komisije rizicima narušavanja integriteta, identifikovani su rizici za zajedničke i specifične oblasti funkcionisanja:

Prilog 1.

Zajednička oblast: Priprema i dostavljanje zakona i drugih propisa Komisije za odlučivanje o sukobu interesa Brčko distrikta BiH

Rizik „Nepridržavanje procedura i neprovođenje postupka konsultacije u postupku izrade i usvajanja zakona i podzakonskih akata zbog nedovoljne upućenosti u zakonske i podzakonske akte“

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna (P)	Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH, Jedinstvena pravila i procedure za izradu zakona i propisa Brčko distrikta BiH Uputstvo o procedurama interne kontrole Komisije za odlučivanje o sukobu interesa	Kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: Mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su neznatne po instituciju (1)	Nizak

Prilog 2.

Zajednička oblast: Priprema i dostavljanje zakona i drugih propisa Komisije za

odlučivanje o sukobu interesa Brčko distrikta BiH

Rizik „Propuštanje rokova pri izradi zakona i podzakonskih akata“

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Individualni (I)	Jedinstvena pravila i procedure za izradu zakona i propisa Brčko distrikta BiH Uputstvo o procedurama interne kontrole Komisije za odlučivanje o sukobu interesa	Kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: Mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su neznatne po instituciju (1)	Nizak

Prilog 3.

Zajednička oblast „Ljudski resursi“

Rizik „Nepokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti u slučaju utvrđivanja nepravilnosti u radu“

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Organizacijski (O)	Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH, Zakon o službenicima i namještenicima u Skupštini Brčko distrikta BiH	Kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: Mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su značajne za instituciju	Umjeren

Prilog 4.

Zajednička oblast „Ljudski resursi“

Rizik „Neispunjavanje radnih zadataka u zakonskim rokovima uslijed privremene spriječenosti za rad“

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Radno-procesni (P)	Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH, Zakon o službenicima i namještenicima u Skupštini Brčko distrikta BiH Odluka o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa	Kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: Mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su vrlo značajne za instituciju (3)	Umjeren

Prilog 5.

Zajednička oblast: Kontrola rada

Rizik „Veliki broj preporuka u revizorskom izvještaju“

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Organizacijski (O) Sistemski (S) Individualni (I) Radno-procesni (P)	Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH, Zakon o budžetu Brčko distrikta BiH Zakon o budžetu Zakon o računovodstvu i reviziji	Kontrolisan	mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Umjeren

Prilog 6.

Zajednička oblast: Kontrola rada

Rizik „Nepravilnosti u radu Komisije“

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Individualni (I) Radno-procesni (P)	Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH, Zakon o budžetu Brčko distrikta BiH, Zakon o budžetu Zakon o računovodstvu i reviziji, Zakon o javnim nabavkama	Kontrolisan	mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Umjeren

Prilog 7.

Zajedničke oblasti „Upravljanje ljudskim resursima“

Rizik „Nepostojanje i nedorečenost odredaba o postupku ocjenjivanja službenika i namještenika“

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Sistemska (S) Individualni (I) Radno-procesni (P)	Zakon o službenicima i namještenicima u Skupštini Brčko distrikta BiH	Kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Nizak

Prilog 8.

Zajedničke oblasti „Upravljanje ljudskim resursima“

Rizik „Nedovoljno održavanje stručnih obuka“

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
-----	------------------------	--	---	--	--------------------------------------	-------------------

1.	Organizacijski (O) Individualni (I)	Pravilnik o stručnom usavršavanju u Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa	Djelimično kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: umjerena vjerovatnoća (2)	Posljedice su značajne po instituciju (3)	Srednji
----	--	---	------------------------	---	---	---------

Prilog 9.

Zajedničke oblasti „Upravljanje arhivom i kancelarijsko poslovanje“

Rizik „Zloupotreba ličnih podataka“

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Individualni (I) Radno-procesni (P)	Zakon o zaštiti ličnih podataka, Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH, Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa Brčko distrikta BiH, Pravilnik o provođenju zakona o zaštiti ličnih podataka u Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa. Izjave o povjerljivosti podataka u Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa	Kontrolisan	mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Srednji

Prilog 10.

Zajedničke oblasti - Upravljanje arhivom i kancelarijsko poslovanje

Rizik „Gubitak i oštećenje dokumentacije“

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
-----	------------------------	--	---	--	--------------------------------------	-------------------

1.	Radno-procesni (P) Individualni (I)	Odluka o kancelarijskom poslovanju Komisije za odlučivanje o sukobu interesa Uputstvo o kancelarijskom poslovanju Komisije za odlučivanje o sukobu interesa Zakonom o arhivskoj djelatnosti-prečišćeni tekst Pravilnikom o zaštiti i čuvanju arhivske građe u Arhivu BiH i registraturske građe u institucijama BiH Uputstvom o načinu provođenja zaštite tajnosti podataka	Djelimično kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Srednji
----	--	---	------------------------	---	--	---------

Prilog 11.

Specifične (posebne) oblasti - „Provođenje odredaba Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH - Postupanje sa zaprimljenim zahtjevima za mišljenje nosilaca javne funkcije i zainteresovanih lica“

Rizik: „Nedavanje mišljenja u zakonskom roku“

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Organizacijski (O) Individualni (I)	Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH	Djelimično kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća rizika (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Srednji

Prilog 12.

Specifična oblast – Provođenje odredaba Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH - Postupanje u roku nosilaca javne funkcije i drugih organa i institucija pri pružanju podataka propisanih Zakonom

Rizik: „Propuštanje Zakonom propisanih rokova o dostavljanju podataka i informacija uslijed kašnjenja u dostavljanju podataka i informacija od strane nosilaca javne funkcije, drugih organa i institucija“

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
-----	------------------------	---	---	--	--------------------------------------	-------------------

1.	Organizacijski (O) Individualni (I)	Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH	Djelimično kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Srednji
----	--	---	------------------------	---	--	---------

Prilog 13.

Specifična oblast – Provođenje odredaba Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH - evidencije drugih organa i dostavljanje podataka

Rizik: „Netačni i neblagovremeno dostavljeni podaci od strane organa i institucija iz evidencija kojima raspolažu“

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Organizacijski (O)	Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH	Djelimično kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća rizika (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Srednji

Prilog 14.

Zajedničke oblasti: Javne nabavke

Rizik: „Nepridržavanje rokova kod postupaka javne nabavke propisanih Zakonom i podzakonskim aktima“

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Sistemska (S) Organizacijski (O) Radno-procesni (P) Individualni (I)	Zakona o javnim nabavkama BiH Zakon o Pravobranilaštvu u Brčko distrikta BiH	Djelimično kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: Mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Srednji

Prilog 15.**Zajedničke oblasti: Javne nabavke**

Rizik: „Propuštanje pojedinih segmenata, procedura i postupaka javne nabavke“

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Individualni (I)	Zakona o javnim nabavkama BiH Zakon o Pravobranilaštvu u Brčko distrikta BiH	Djelimično kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: Mala vjerovatnoća nastanka rizika (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Srednji

PLAN UNAPREĐENJA INTEGRITETA

Mjere za unapređenje integriteta

RIZIK	MJERA ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM, ODNOSNO ZA UNAPRIJEĐENJE INTEGRITETA ORGANA JAVNE UPRAVE/INSTITUCIJE	PRIORITET MJERE: •VISOKI •UMJERENI •NISKI	AKTIVNOSTI KOJE JE NEOPHODNO PREDUZETI ZA REALIZOVANJE MJERE	IZVRŠILAC MJERE I ROK ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI	PROCJENA EVENTUALNIH TROŠKOVA ZA REALIZOVANJE MJERE
Neophodno je navesti rizik (npr. nezakonito primanje poklona)	Predlaže radna grupa na osnovu vlastite analize stanja integriteta te analize odgovora iz upitnika	Radna grupa određuje prioritet svake predložene mjere na osnovu ocjene intenziteta rizika iz prethodne tabele ¹	Radna grupa određuje koje su aktivnosti neophodne radi realizacije mjere	Radna grupa predlaže osobu (ime, prezime, pozicija) kao i rok za realizaciju svake pojedinačne mjere	Radna grupa procjenjuje da li će za sprovođenje nekih od mjera biti potrebno izdvojiti određena finansijska sredstva
Nepridržavanje procedura i neprovođenje postupka konsultacije u postupku izrade i usvajanja zakona i podzakonskih akata zbog nedovoljne upućenosti u zakonske i podzakonske akte	Povećati stepen informisanosti zaposlenih u Komisiji o postupcima pri izradi zakona i podzakonskih akata kako bi sadržaj istih bio što kvalitetniji	Niski prioritet	Upućivati kadar na obuke, često dostavljati izrađene i donesene akte kojima je regulisana navedena procedura svakom zaposlenom, koristiti bazu pravnih akata Lex paragraf	Radna grupa i članovi Komisije Rok: Kontinuirano	Nisu potrebni troškovi za realizovanje ove mjere
Propuštanje rokova pri izradi zakona i podzakonskih akata	Povećati stepen informisanosti zaposlenih u Komisiji o rokovima pri izradi zakona i podzakonskih akata kako	Niski prioritet	Upućivati kadar na obuke, često dostavljati izrađene i donesene akte kojima je regulisana navedena procedura	Radna grupa i članovi Komisije Rok: Kontinuirano	Nisu potrebni troškovi za realizovanje ove mjere

¹ Visok intenzitet rizika određuje visok prioritet mjere, umjereni intenzitet rizika podrazumijeva umjereni prioritet mjere, a niski intenzitet rizika nizak prioritet mjere.

	bi blagovremeno bili urađeni i doneseni pravni akti		svakom zaposlenom, koristiti bazu pravnih akata Lex paragraf		
Nepokretanje postupaka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti u slučaju utvrđivanja nepravilnosti u radu	Blagovremeno pokretanje disciplinskog postupka pri svakom slučaju kada je utvrđena nepravilnost u radu	Umjereni prioritet	Utvrđivanje propusta i pokretanje disciplinskog postupka pri utvrđivanju nepravilnosti u radu	Predsjednik Komisije Rok: Kontinuirano	Nisu potrebni troškovi za realizovanje ove mjere
Neispunjavanje radnih zadataka u zakonskim rokovima uslijed privremene spriječenosti za rad	Obezbijediti drugog službenika sa adekvatnim poznavanjem radnih zadataka službenika privremeno spriječenog za rad	Umjereni prioritet	Obučiti zaposlene za obavljanje poslova drugog radnog mjesta radi rješavanja Upoznavanje sa radom i radnim procesima novog službenika Obezbijediti brzu i adekvatnu zamjenu službenika spriječenog za rad radi obavljanja poslova u zakonom propisanim rokovima što kvalitetnije	Predsjednik Komisije i zaposleni Rok: Kontinuirano	Dodatni troškovi: obezbijediti u budžetu platu, doprinose itd. Zaposlenom koji radi umjesto službenika privremeno spriječenog za rad
Veliki broj preporuka u revizorskom izvještaju	Izrada i donošenje plana aktivnosti za sprovođenje svih preporuka iz revizorskih izvještaja	Umjereni prioritet	Izraditi i donijeti plan aktivnost za postupanje u skladu sa preporukama datih od strane revizora, bolje poznavanje svih zakonom i podzakonskim aktima propisanih obaveza	Komisija Viši stručni saradnik za financijsko poslovanje u skladu sa preporukama Rok: Kontinuirano	Nisu potrebni troškovi za realizovanje ove mjere

Nepravilnosti u radu Komisije	Poznavanje svih odredaba zakona vezanih za postupke javne nabavke, izrade budžeta, izvršenja budžeta, Zakona o računovodstvu i reviziji	Umjereni prioritet	Kontinuirano usavršavanje i praćenje aktivnosti iz oblasti postupka javne nabavke, postupaka izrade budžeta, pravila propisanih Zakonom o računovodstvu i reviziji, komunikacija sa zaposlenima u drugim organima i institucijama koji obavljaju poslove nabavke	Komisija Viši stručni saradnik za finansijsko poslovanje u skladu sa preporukama Rok: Kontinuirano	Nisu potrebni troškovi za realizovanje ove mjere
Nepostojanje i nedorečenost odredaba o postupku ocjenjivanja službenika i namještenika	Izmjena i dopuna Zakona o službenicima i namještenicima u Skupštini Brčko distrikta BiH	Niski prioritet	Inicirati izmjenu zakona i donošenja Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika	Komisija Skupština Brčko distrikta BiH	Nisu potrebni troškovi za realizovanje ove mjere
Nedovoljno održavanje stručnih obuka	Obezbjedenje kvalitetnih obuka iz oblasti sukoba interesa prevashodno, kao i drugih vrsta obuka	Umjeren prioritet	Učešće na obukama iz oblasti sukoba interesa i drugih oblika usavršavanja	Komisija i zaposleni Rok: Kontinuirano	Dodatni troškovi: 5.000,00 KM
Zloupotreba ličnih podataka	Provođenje propisa o zaštiti ličnih podataka i odredaba Plana sigurnosti ličnih podataka kojim se određuju tehničke i organizacione mjere za sigurnost ličnih podataka, postupati u skladu s odredaba Pravilnika o provođenju zakona o	Umjeren prioritet	Primjena navedenih odredaba Zakona o zaštiti ličnih podataka, Pravilnika i Plana sigurnosti	Komisija i svi zaposleni Rok: Kontinuirano	Nisu potrebni troškovi za realizovanje ove mjere

	zaštiti ličnih podataka u Komisiji				
Gubitak i oštećenje dokumentacije	Obezbeđivanje elektronske baze podataka i video nadzora	Umjereni prioritet	Izraditi elektronsku bazu podataka pored evidencija u fizičkom obliku i obezbijediti video nadzor	Komisija, Viši stručni saradnik za informacione tehnologije, Viši stručni saradnik za podršku, Viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i opšte poslove Rok: treća godina	Dodatni troškovi: 10.000,00 KM
Nedavanje mišljenja u zakonskom roku	Poznavanje zakonske regulative i ispravno i blagovremeno postupanje	Umjereni prioritet	Poznavati zakonske odredbe kada je u pitanju davanje mišljenja Komisije, ispravno organizovati i uskladiti vrijeme izrade nacrt mišljenja i održavanje sjednice kako bi se ispoštovao rok od 15 dana	Komisija i Viši stručni saradnici za sukob interesa Rok: Kontinuirano	Nisu potrebni troškovi za realizovanje mjere
Propuštanje Zakonom propisanih rokova o dostavljanju podataka i informacija uslijed kašnjenja u dostavljanju podataka i informacija od strane nosilaca javne funkcije, drugih organa i institucija	Upoznavanje rukovodilaca organa/institucija sa zakonskim obavezama	Umjereni prioritet	Održavanje edukacija/obuka za nosioce javnih funkcija	Komisija Rok: jednom godišnje	Nisu potrebni troškovi za realizovanje ove mjere

Netačni i neblagovremeno dostavljeni podaci od strane organa i institucija iz evidencija kojima raspoložu	Pristup elektronskim bazama podataka drugih organa i institucija koji posjeduju podatke u svojim evidencijama	Umjereni prioritet	Inicirati/pokrenuti aktivnosti na pristupu elektronskim bazama podataka drugih organa i institucija kao što su Direkcija za finansije, Javni registar, Osnovni sud itd.	Članovi Komisije Rok: tri godine	Nisu potrebni troškovi za realizovanje mjere
Nepridržavanje rokova kod postupaka javne nabavke propisanih Zakonom i podzakonskim aktima	Poznavanje svih odredaba zakona vezanih za postupke javne nabavke	Umjereni prioritet	Kontinuirano usavršavanje i praćenje aktivnosti iz oblasti postupka javne nabavke, komunikacija sa zaposlenima u drugim organima i institucijama koji obavljaju poslove nabavke	Komisija Viši stručni saradnik za finansijsko poslovanje Rok: Kontinuirano	Dodatne troškove obezbijediti budžetom u visini od 1.500,00 KM za stručno usavršavanje
Propuštanje pojedinih segmenata, procedura i postupaka javne nabavke	Pridržavanje svih odredaba zakona vezanih za procedure i postupke javne nabavke	Umjereni prioritet	Stalno usavršavanje, obučavanje i praćenje aktivnosti iz oblasti javne nabavke te posebno intenzivna komunikacija sa zaposlenima u drugim organima i institucijama koji obavljaju poslove nabavke	Komisija Viši stručni saradnik za finansijsko poslovanje Rok: Kontinuirano	Dodatne troškove obezbijediti budžetom u visini od 1.500,00 KM za stručno usavršavanje

Shodno članu 25 Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH, Komisija za odlučivanje o sukobu interesa na 57. sjednici održanoj dana 09.06.2023. godine donijela je Plan integriteta Komisije za odlučivanje o sukobu interesa i bit će objavljen na internet stranici Komisije.

Broj predmeta: KSI-05-06/23

Brčko, 09.06.2023. godine

Predsjednik
Komisije za odlučivanje o sukobu interesa

