

**JKP VODOSTAN D.O.O. ILIJAŠ
126. ILIJAŠKE BRIGADE 60**

**PLAN INTEGRITETA
JKP “VODOSTAN” D.O.O. ILIJAŠ**

ILIJAŠ, NOVEMBAR 2022. GODINE

**OSNOVNE INFORMACIJE O INSTITUCIJI I ODGOVORNIM OSOBAMA ZA IZRADU I PROVOĐENJE
PLANA INTEGRITETA**

Naziv institucije: JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš

Adresa: Ilijaš, 126. Ilijaške brigade broj 60

E-mail institucije: jkp.vodostan@gmail.com

Broj telefona institucije: 033/400-024

Ime i prezime rukovodioca institucije: Belma Zukić

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

1. Zahirović Midhat, mr.prava – u svojstvu Menadžera integriteta
2. Seid Fazlić, dipl.ing.mašinstva – Član Grupe za izradu Plana integriteta
3. Senada Čizmić, dipl.ecc – Član Grupe za izradu Plana integriteta
4. Amina Hasečić, dipl.pravnik – Član Grupe za izradu Plana integriteta
5. Dejan Ivanić, ing.građevine – Član Grupe za izradu Plana integriteta
6. Mirnes Čustović. Mr. geodezije i geoinformatike – Član Grupe za izradu Plana integriteta
7. Amra Bektić, dipl.ecc – Član Grupe za izradu Plana integriteta
8. Selma Bojić – Kovač, mr. inženjerske hemije – Član Grupe za izradu Plana integriteta

Datum usvajanja Plana integriteta:

08.12.2022. godine

Ime i prezime osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja Plana integriteta:

Midhat Zahirović – Menadžer integriteta

Broj telefona osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja Plana integriteta:

033/400-024



JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš

Žiro račun br. 134661000765171 kod ASA banke
1413135320007689 kod BBK banke
126. Bulevar, 69, 71380 Ilijaš, Tel/Fax: 033 400 749, Tel: 033 400 024

© 2021 JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš
info@vodostan.ba
Bilježak Reg. 14.003/22
PDV ID: 200171710000
ID: 4200171710000
www.vodostan.ba

Broj 1723/22
Ilijaš, 04.10.2022. godine

Na osnovu člana 37. stav 2. tačka I) Statuta JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš („Sl. novine KS“ br. 10/06) te člana 9. Pravilnika o radu JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš br. 1665/21 od 03.08.2021. godine, Direktor donosi

ODLUKU o izradi Plana integriteta i imenovanju radne grupe za izradu Plana integriteta

Član 1.

Na osnovu Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 35/22 od 01.09.2022. godine kao **MENADŽER INTEGRITETA** imenuju se:

1. Zahirović Midhat, mr.prava

Kao radna grupa koja će izraditi Plan integriteta na osnovu Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 35/22 od 01.09.2022. godine imenuju se:

2. Seid Fazlić, dipl.ing.mašinstva
3. Senada Čizmić, dipl.ecc
4. Amina Hasečić, dipl.pravnik
5. Dejan Ivanić, ing.građevine
6. Mirnes Čustović, Mr. geodezije i geoinformatike
7. Amra Bektić, dipl.ecc
8. Selma Bojić – Kovač, mr. inženjerske hemije

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se lica iz prethodnog člana ove Odluke uz obavezu da postupaju u skladu sa Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 35/22 od 01.09.2022. godine).

Radna grupa za izradu Plana integriteta dužna je u roku od 15 dana od dana imenovanja dostaviti Direktor Preduzeća program rada za izradu Plana integriteta. Radna grupa je dužna da sačini Prijedlog Plana integriteta i dostavi ga Direktor Preduzeća u roku od 60 dana od dana donošenja ove odluke.

Mandat koordinatore i članovima radne grupe traje do donošenja Odluke o usvajanju Plana integriteta od strane JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



DIREKTOR

Zukić Belma, dipl. pravnik

Dostavljeno:

1. Imenovanim,
2. a/a,



Broj: 1859/22
Ilijaš, 07.11.2022. godine

OBAVJEŠTENJE

zaposlenim u JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš o pristupanju izradi Plana integriteta Preduzeća

Na osnovu Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 35/22 od 01.09.2022. godine) JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš će u narednom periodu pristupiti izradi cjelovitog Plana integriteta koji će sačiniti Komisija imenovana Odlukom Direktora Preduzeća u sastavu:

1. Midhat Zahirović, mr.prava u svojstvu Menadžera integriteta
2. Seid Fazlić, dipl.ing.mašinstva u svojstvu člana Radne grupe
3. Senada Čizmić, dipl.ecc u svojstvu člana Radne grupe
4. Amina Hasečić, dipl.pravnik u svojstvu člana Radne grupe
5. Dejan Ivanić, ing.građevine u svojstvu člana Radne grupe
6. Mirnes Čustović, Mr. geodezije i geoinformatike u svojstvu člana Radne grupe
7. Amra Bektić, dipl.ecc u svojstvu člana Radne grupe
8. Selma Bojić – Kovač, mr. inženjerske hemije u svojstvu člana Radne grupe

Plan integriteta je interni dokument institucije koji sadrži detaljnu procjenu podložnosti određenih radnih mjesta, radnih procesa i poslova nastanku i razvoju korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja, skup konkretnih mjera kojima se preveniraju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u rad institucije.

Plan integriteta će se izraditi u skladu sa Uputstvom za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine donešen od strane Vlade Kantona Sarajevo.

Zadužuju se svi zaposleni u JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš da zajedno sa imenovanom Komisijom uzmu aktivno učešće u odgovarajućoj fazi izrade Plana integriteta bilo kroz neposredni angažman ili samoprocjenu.



DIREKTOR

Zukić Belma, dipl. pravnik

Dostavljeno:

1. Imenovanim,
2. a/a,

Program rada radne grupe za izradu Plana integriteta

Institucija: JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš

Direktor: Belma Zukić

Koordinator radne grupe: Midhat Zahirović – Menadžer integriteta

Članovi radne grupe:

Seid Fazlić, dipl.ing.mašinstva – Član Grupe za izradu Plana integriteta
Senada Čizmić, dipl.ecc – Član Grupe za izradu Plana integriteta
Amina Hasečić, dipl.pravnik – Član Grupe za izradu Plana integriteta
Dejan Ivanić, ing.građevine – Član Grupe za izradu Plana integriteta
Mirnes Čustović, Mr. geodezije i geoinformatike – Član Grupe za izradu Plana integriteta
Amra Bektić, dipl.ecc – Član Grupe za izradu Plana integriteta
Selma Bojić – Kovač, mr. inženjerske hemije – Član Grupe za izradu Plana integriteta

Datum odobravanja programa rada: 04. novembar 2022. godine

Početak izrade Plana integriteta: 14. oktobar 2022. godine

Očekivani završetak: 21. novembar 2022. godine

Br.	Faza 1: MJERA/ AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1	Donošenje Odluke/Rješenja o imenovanju radne grupe	Direktor	04.10.2022. godine
2	Priprema Programa rada radne grupe	Radna grupa	14.10.2022. godine
3	Odobranje Programa rada radne grupe	Direktor	04.11.2022. godine
4	Obavještanje uposlenih institucije o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Direktor	04.10.2022. godine
Br.	Faza 2: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	11.11.2022. godine

2	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	18.11.2022. godine
3	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Radna grupa	18.11.2022. godine
4	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa Uposleni institucije	18.11.2022. godine
5	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	18.11.2022. godine
6	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	18.11.2022. godine
Br.	Faza 3: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1	Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	21.11.2022. godine
2	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u instituciji	Radna grupa	21.11.2022. godine
Br.	Faza 4: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1	Priprema i dostavljanje rukovodiocu institucije nacрта plana integriteta	Radna grupa	22.11.2022. godine
2	Dostavljanje Plana integriteta na procjenu Uredu za borbu protiv korupcije na mišljenje	Rukovodilac institucije	23.11.2022. godine
3	Usvajanje plana integriteta/ Imenovanje osobe	Rukovodilac institucije	06.12.2022. godine

JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš
Radna grupa zadužena za izradu Plana integriteta u JKP „Vodostan“
d.o.o. Ilijaš

PREDMET: Izvještaj Radne grupe o stanju integriteta u JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš

Riječ integritet potiče od latinske riječi *integritas* i znači potpunost, nedijeljivost, besprijekornost, poštenje. Integritet se odnosi na potpunost osobe, koja djeluje u skladu sa moralnim načelima, spremnost na prihvatanje raznolikosti i rada na daljnjem razvijanju i napredovanju. Integritet osobe, u ovom slučaju zaposlenika podrazumijeva da se uz svoje znanje i vještine ponaša etično u skladu sa zakonskim i moralnim normama te da nije podložan utjecajima koji su neetički ili nemoralni. Integritet institucije podrazumijeva način rada institucije sa svim svojim uposlenicima čiji rad je profesionalan, transparentan, nepristran i pošten. Snažan integritet institucije osnažuje povjerenje javnosti u rad institucije. Integritet institucije može biti snažan samo ukoliko se ojačaju njegovi kapaciteti te se preventivno smanji mogućnost koruptivnog djelovanja.

Plan integriteta je interni antikorupcioni dokument u kojem se, na osnovu samoprocjene, utvrđuju faktori rizika za pojavu korupcije te planira donošenje mjera kojim će se sistemski i preventivno djelovati u cilju smanjivanja ili uklanjanja mogućnosti za pojavu korupcije u instituciji.

Planom integriteta postavlja se jedinstven organizacioni i metodološki okvir za procjenu rizika od korupcije u opštim i specifičnim oblastima funkcionisanja institucije. Cilj izrade plana integriteta jeste prepoznavanje i podizanje svijesti o slabim tačkama i ranjivosti radnih procesa na pojavu korupcije u svim oblastima funkcionisanja institucije te predlaganje adekvatnih preventivnih mjera kojim će se rizik za pojavu korupcije ukloniti ili umanjiti.

Planom integriteta se ne namjerava procjenjivati da li u instituciji ima korupcije i nepravilnosti ili ne, već da se na osnovu analize sistema rada institucije, konkretnim mjerama, djeluje preventivno kako bi se uklonila ili smanjila mogućnost za pojavu korupcije i nepravilnosti. Plan integriteta svojim preventivnim mjerama štiti instituciju od nepotizma, klijentelizma, konflikta interesa i drugih pojava oblika korupcije. Preventivne mjere koje se planiraju ovim dokumentom čuvaju ugled, integritet i povjerenje javnosti u rad institucije.

Obaveza donošenja Plana integriteta propisana je Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 35/22 od 01.09.2022. godine) te je Preduzeće JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš izrazilo spremnost i donijelo Odluku o izradi Plana integriteta zajedno sa svim obavezama koje zakon nalaže.

Kako su u našem Preduzeću već identificirani ključni procesi, radna grupa je izdvojila one procese koji su podložni narušavanju integriteta Preduzeća, te se pristupilo sveobuhvatnoj procjeni stanja integriteta Preduzeća.

Preduzeće je u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH, Zakonom o privrednim društvima te Odlukom Općinskog vijeća Ilijaš osnovano i registrovano za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti koje su od javnog društvenog interesa za Općinu Ilijaš kao i drugih djelatnosti u skladu sa zakonom. Komunalne djelatnosti od javnog interesa za Općinu Ilijaš (prema Zakonu o komunalnim djelatnostima) a koje su u nadležnosti JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš su: snabdijevanje pitkom vodom, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda te odvođenje atmosferskih voda.

Kao rizici istakli su se procesi koji se odnose na opće oblasti djelovanja institucije, poput procesa:

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

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

Z A P I S N I K

SA 1. SJEDNICE RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

održane dana 04.10.2022. godine, sa početkom u 09:00 sati i završetkom u 09:30 sati

Na osnovu Odluke 1723/22 od 04.10.2022. godine o imenovanju Menadžera integriteta te Radne grupe za izradu Plana integriteta sastanku su prisutni:

- 1) Zahirović Midhat, mr.prava – u svojstvu Menadžera integriteta
- 2) Seid Fazlić, dipl.ing.mašinstva – Član Grupe za izradu Plana integriteta
- 3) Senada Čizmić, dipl.ecc – Član Grupe za izradu Plana integriteta
- 4) Amina Hasečić, dipl.pravnik – Član Grupe za izradu Plana integriteta
- 5) Dejan Ivanić, ing.građevine – Član Grupe za izradu Plana integriteta
- 6) Mirnes Čustović. Mr. geodezije i geoinformatike – Član Grupe za izradu Plana integriteta
- 7) Amra Bektić, dipl.ecc – Član Grupe za izradu Plana integriteta
- 8) Selma Bojić – Kovač, mr. inženjerske hemije – Član Grupe za izradu Plana integriteta

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa procesom izrade i važnosti Plana integriteta
2. Upoznavanje sa obavezama, zadacima i rokovima za izradu Plana integriteta
3. Zadaci radne grupe u pripreмноj fazi

1) Upoznavanje sa procesom izrade i važnosti Plana integriteta

Integritet kao pojam predstavlja zakonito, nezavisno, nepristrasno, učinkovito, odgovorno i transparentno vršenje poslova kojim nosioci javnih funkcija, odgovorna lica i zaposleni u institucijama iz člana 2. stav (1) tačka d) ovog zakona čuvaju svoj ugled i ugled institucije, obezbjeđuju povjerenje građana u vršenje javnih funkcija i rad institucije, te otklanjaju sumnju u mogućnost nastanka i razvoja korupcije.

Menadžer integriteta je upoznao radnu grupu za izradu Plana integriteta o Zakonu o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 35/22) od 01.09.2022. godine kojim je u članu 55. Definisano da je *Plan integriteta interni dokument institucije koji sadrži detaljnu procjenu podložnosti određenih radnih mjesta, radnih procesa i poslova nastanku i razvoju korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja, skup konkretnih mjera kojima se preveniraju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u rad institucije.*

Također, radnoj grupi je predočeno Uputstvo za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine koje sadrži pojam i sadržaj Plana integriteta, obveznici i rok za donošenje Plana integriteta, učinkovitost Plana integriteta, Izvještaj o provođenju Plana integriteta, sadržaj Izvještaja, odgovornost za donošenje Plana integriteta.

U članu 56. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 35/22) definisano je da Plan integriteta sadrži:

- a) detaljnu procjenu podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta;
- b) opis radnih mjesta, radnih procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta;
- c) vrste rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta za radna mjesta, radne procesa i poslove iz

tačke b) ovog člana;

d) preventivne mjere za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta za radna mjesta, radne procesa i poslove iz tačke b) ovog člana;

2) Upoznavanje sa obavezama, zadacima i rokovima za izradu Plana integriteta

Članovi radne Grupe za izradu Plana integriteta su upoznati da se Plan integriteta mora izraditi do 08.12.2022. godine i u roku od 15 dana od navedenog datuma dostaviti Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom shodno članu 55. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 35/22).

Obaveza članova radne grupe je da izradi Plan integriteta u 5 faza i to:

- a) pripremna faza,
- b) identifikacija prijetnji i rizičnih aktivnosti,
- c) identifikacija postojećih preventivnih mjera i kontrola,
- d) izrada izvještaja i akcionog plana sa preporukama za poboljšanje integriteta,
- e) praćenje i evaluacija Plana integriteta

U **pripreмноj fazi** koja je već započela potrebno je obavijestiti sve uposlenike JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš o izradi i provedbi Plana integriteta putem članova za izradu Plana integriteta (svako u svom resoru djelovanja). U pripreмноj fazi potrebno je prikupiti neophodnu dokumentaciju i informacije o zakonskom okviru institucije, o organizacionoj strukturi i funkcijama, procesima, spisak funkcija, opis radnih mjesta, te članove osoblja, poslovne planove, revizorske izvještaje. Potrebno je detaljno pregledati katalog radnih mjesta na osnovu akta o sistematizaciji, pregled zakonskih propisa i internih akata iz nadležnosti JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš kao komunalnog Preduzeća.

Za sljedeću sedmicu odnosno za naredni sastanak svi članovi radne grupe zajedno sa Menadžerom integriteta će izvršiti **identifikacija prijetnji i rizičnih aktivnosti** te **identifikaciju postojećih preventivnih mjera i kontrola** kako bi mogli izraditi prvi dio Plana integriteta koji će biti polazna osnova za dalje aktivnosti koje podrazumijevaju izradu **PLANA ZA UPRAVLJANJE DETEKTOVANIM RIZICIMA**.

Zadaci za sljedeći sastanak:

1. IDENTIFIKACIJA RIZIKA/RIZIČNIH PROCESA
2. POSTOJEĆE STANJE IDENTIFICIRANIH RIZIKA

Na istom sastanku donijet ćemo **PROGRAM RADA** radne grupe za izradu Plana integriteta.

Sljedeći sastanak radne grupe za izradu Plana integriteta zakazan je za **14.10.2022. godine u 09:00 h.**

Z A P I S N I K

SA 2. SJEDNICE RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

održane dana 14.10.2022. godine, sa početkom u 09:00 sati i završetkom u 09:30 sati

Na osnovu Odluke 1723/22 od 04.10.2022. godine o imenovanju Menadžera integriteta te Radne grupe za izradu Plana integriteta sastanku su prisutni:

1. Zahirović Midhat, mr.prava – u svojstvu Menadžera integriteta
2. Seid Fazlić, dipl.ing.mašinstva – Član Grupe za izradu Plana integriteta
3. Senada Čizmić, dipl.ecc – Član Grupe za izradu Plana integriteta
4. Amina Hasečić, dipl.pravnik – Član Grupe za izradu Plana integriteta
5. Dejan Ivanić, ing.građevine – Član Grupe za izradu Plana integriteta
6. Mirnes Čustović. Mr. geodezije i geoinformatike – Član Grupe za izradu Plana integriteta
7. Amra Bektić, dipl.ecc – Član Grupe za izradu Plana integriteta
8. Selma Bojić – Kovač, mr. inženjerske hemije – Član Grupe za izradu Plana integriteta

DNEVNI RED

PRIPREMA PROGRAMA RADA RADNE GRUPE TE UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZA USVAJANJE OD STRANE DIREKTORA PREDUZEĆA

Nakon provedenih konsultacija članovi radne grupe jednoglasno usvajaju sljedeći Prijedlog programa radne grupe koji će u konačnici nakon dostavljanja odobriti Direktor Preduzeća i to:

Br.	Faza 1: MJERA/ AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1	Donošenje Odluke/Rješenja o imenovanju radne grupe	Direktor	04.10.2022. godine
2	Priprema Programa rada radne grupe	Radna grupa	14.10.2022. godine
3	Odobranje Programa rada radne grupe	Direktor	04.11.2022. godine
4	Obavještanje uposlenih institucije o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Direktor	04.10.2022. godine
Br.	Faza 2: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	11.11.2022. godine
2	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	18.11.2022. godine

3	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Radna grupa	18.11.2022.godine
4	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa Uposleni institucije	18.11.2022. godine
5	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	18.11.2022. godine
6	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	18.11.2022. godine
Br.	Faza 3: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1	Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	21.11.2022. godine
2	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u instituciji	Radna grupa	21.11.2022. godine
Br.	Faza 4: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1	Priprema i dostavljanje rukovodiocu institucije nacrtu plana integriteta	Radna grupa	22.11.2022. godine
2	Dostavljanje Plana integriteta na procjenu Uredu za borbu protiv korupcije na mišljenje	Rukovodilac institucije	23.11.2022. godine
3	Usvajanje plana integriteta/ Imenovanje osobe	Rukovodilac institucije	06.12.2022. godine

Za sljedeću sedmicu odnosno za naredni sastanak svi članovi radne grupe zajedno sa Menadžerom integriteta će otpočeti sa fazom II te zadatim tačkama u skladu sa tabelom iznad.

Sljedeći sastanak radne grupe za izradu Plana integriteta zakazan je za **11.11.2022. godine u 09:00 h.**

Z A P I S N I K

SA 3. SJEDNICE RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

održane dana 11.11.2022. godine, sa početkom u 09:00 sati i završetkom u 09:30 sati

Na osnovu Odluke 1723/22 od 04.10.2022. godine o imenovanju Menadžera integriteta te Radne grupe za izradu Plana integriteta sastanku su prisutni:

- 1) Zahirović Midhat, mr.prava – u svojstvu Menadžera integriteta
- 2) Seid Fazlić, dipl.ing.mašinstva – Član Grupe za izradu Plana integriteta
- 3) Senada Čizmić, dipl.ecc – Član Grupe za izradu Plana integriteta
- 4) Amina Hasečić, dipl.pravnik – Član Grupe za izradu Plana integriteta
- 5) Dejan Ivanić, ing.građevine – Član Grupe za izradu Plana integriteta
- 6) Mirnes Čustović. Mr. geodezije i geoinformatike – Član Grupe za izradu Plana integriteta
- 7) Amra Bektić, dipl.ecc – Član Grupe za izradu Plana integriteta
- 8) Selma Bojić – Kovač, mr. inženjerske hemije – Član Grupe za izradu Plana integriteta

DNEVNI RED

- a) **Identifikacija rizika/rizičnih procesa**
- b) **Postojeće stanje identificiranih rizika**

Na zakazanoj sjednici svako od članova Komisije iz svog resora djelovanja je iznio prijedloge, stavove i primjedbe trenutnog stanja te elemente koji bi se mogli popraviti izradom Plana integriteta. Članovi Komisije su saglasni da se za sljedeći sastanak pripremi:

1. **IDENTIFIKACIJA RIZIKA**
2. **PLAN UPRAVLJANJA ZA SVAKI PREDLOŽENI RIZIK**
te nakon svega provedenog da se napravi
3. **KONAČAN DRAFT PLANA INTEGRITETA INSTITUCIJE**

Sljedeći sastanak radne grupe za izradu Plana integriteta zakazan je za **18.11.2022. godine u 09:00 h.**

OPĆE OBLASTI

Rizik/rizični proces	Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi
Rizik/rizični proces	Zapošljavanje
Rizik/rizični proces	Rad komisija za prijem radnika
Rizik/rizični proces	Interna komunikacija
Rizik/rizični proces	Eksterna komunikacija
Rizik/rizični proces	Upravljanje dokumentacijom i podacima
Rizik/rizični proces	Upravljanje potraživanjima i dugovanjima Preduzeća
Rizik/rizični proces	Početak provođenja javne nabavke
Rizik/rizični proces	Dodjeljivanje ugovora
Rizik/rizični proces	Praćenje provedbe ugovora
Rizik/rizični proces	Učinkovitost rada radnika
Rizik/rizični proces	Upravljanje ljudskim resursima
Rizik/rizični proces	Sukob interesa/ nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih
Rizik/rizični proces	Interno prijavljivanje
Rizik/rizični proces	Eksterno prijavljivanje
Rizik/rizični proces	Zaštita prijavitelja
Rizik/rizični proces	Rizik donošenja nezakonitih Odluka i neusklađenost sa internim propisima
Rizik/rizični proces	Neadekvatna procjena i mjerenje radnog učinka i isplata naknada po tom osnovu
Rizik/rizični proces	Evidencija radnog vremena zaposlenih i isplata naknada po tom osnovu (prikazivanje nepostojećih radnih sati kao protivusluga, prikazivanje prekovremenih radnih sati u neopravdanim situacijama itd.)
Rizik/rizični proces	Neopravdani dodaci na plaću

OBLAST IZGRADNJE I ODRŽAVANJA VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE	
Rizik/rizični proces	Namjerno uništenje i krađa imovine i resursa preduzeća
Rizik/rizični proces	Zloupotreba imovine i resursa preduzeća za rad u privatne svrhe
Rizik/rizični proces	Činjenje usluga za korisnika kako bi se ostvarila korist za korisnika (npr. manipulacija sa očitanjima, nelegalno omogućavanje umanjeње obima izvršenih usluga za korisnika i sl.)
OBLAST PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA VODE – UPRAVLJANJE KONTROLOM KVALITETA VODE	
Rizik/rizični proces	Laboratorija nije akreditovana po ISO 17025 (O) Osigurati kontinuirane međulaboratorijske provjere (P) Nedovoljno provođenje analitičke kontrole kvaliteta (P)
Rizik/rizični proces	Oprema se ne održava u skladu sa uputama proizvođača (O, I) Nedostatak opreme u skladu sa potrebama laboratorije (O, P)
Rizik/rizični proces	Mogućnost pogrešnog tumačenja rezultata ispitivanja kontrole kvaliteta vode (I)
Rizik/rizični proces	Neadekvatna evidencija radnog vremena Nemogućnost pravilnog praćenja ulaza i izlaza Problemi prilikom obračuna plaće
Rizik/rizični proces	Izloženost opasnim materijama (S) Nekorištenje adekvatne zaštitne opreme od strane radnika (I)
OBLAST RAČUNOVODSTVA I FINANSIJA – UPRAVLJANJE FINANSIJSKOM DOKUMENTACIJOM	
Rizik/rizični proces	Knjiženje i greške u naplati prilikom knjiženja
Rizik/rizični proces	Rizik od velikog broja korigovanih računa (O I)
Rizik/rizični proces	Nedostatak elektronskog vođenja dokumentacije(OP) Nedostatak informatičkih rješenja za kancelarijsko poslovanje (O)
Rizik/rizični proces	Djelimično ažuriran registar potrošača (O P)

	Korisnici su upoznati sa obavezom sklapanja ugovora ali istu obavezu ne shvataju ozbiljno(S)
Rizik/rizični proces	Pružanje nepotpunih i netačnih informacija potrošačima, od strane više osoba (nema osobe koja je ovlaštena za davanje informacija korisnicima uslug)
Rizik/rizični proces	Djelimično odsustvo kontrole nad procesom očitavanja vodomjera(O)
Rizik/rizični proces	Nepostojanje osobe zadužene za likvidaciju dokumenata (ulazne i izlazne fakture)
Rizik/rizični proces	Nastanak slučajne ili namjerne greške prilikom izvršenja uplate prema dobavljačima
Rizik/rizični proces	Rizik od nastanka slučajne ili namjerne greške prilikom obračuna ličnih dohodaka (I P)

I. LISTA RIZIKA I FAKTORA U JKP „VODOSTAN D.O.O. SARAJEVO
- OPĆE OBLASTI PREDUZEĆA -

OBLAST: Funkcionisanje institucije – OPĆA OBLAST – upravljanje institucijom

1.1. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica i Službi

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Organizaciona struktura djelimično ne odgovara stvarnim potrebama Preduzeća (O) Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica i radnika nisu adekvatni i ujednačeni (O)	Zakon o radu Zakon o javnim preduzećima u FBiH Pravilnik o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta Statut Preduzeća	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

Ovaj rizik je **SREDNJEG/UMJERENOG** intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom. Zbog sistemskih rješenja i uređenja javnih preduzeća moguć je nastanak korupcije na ovaj način.

OBLAST: Funkcionisanje institucije – OPĆA OBLAST – upravljanje institucijom**1.2. Rizik: Zapošljavanje**

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Plan zapošljavanja nije usaglašen sa potrebama organizacionih jedinica (O)	Zakon o radu Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Neadekvatno vođenje spiska lica pred penzionisanje (O, I)					

Ovaj rizik je **SREDNJEG/UMJERENOG** intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom. Zbog sistemskih rješenja i uređenja javnih preduzeća moguć je nastanak korupcije na ovaj način.

OBLAST: Funkcionisanje institucije – OPĆA OBLAST – upravljanje institucijom

1.3. Rizik: Rad Komisija za prijem radnika

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nedovoljni mehanizmi kontrole Komisija za prijem radnika	Zakon o radu Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo Uredba o jedinственим kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

Ovaj rizik je **SREDNJEG/UMJERENOG** intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom. Zbog sistemskih rješenja i uređenja javnih preduzeća moguć je nastanak korupcije na ovaj način.

OBLAST: Funkcionisanje institucije – OPĆA OBLAST – upravljanje institucijom**1.4. Rizik: Interna komunikacija**

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nedovoljna i nekoordinirana komunikacija između organizacionih jedinica i službi (O)	Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	2	3	Visok
2.	Nepotpuna transparentnost u postupanju između organizacionih jedinica i službi (O)					

Ovaj rizik je **VISOKOG** intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti vrlo značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom. Zbog sistemskih rješenja i uređenja javnih preduzeća moguć je nastanak korupcije na ovaj način. Postojeće kontrolne mehanizme moguće je dodatno unaprijediti.

OBLAST: Funkcionisanje institucije – OPĆA OBLAST – upravljanje institucijom

1.5. Rizik: Eksterna komunikacija

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Potrošači i korisnici usluga nisu u potpunosti upoznati sa nadležnostima Preduzeća (O)					
2.	Građani i korisnici nisu u potpunosti upoznati sa načinima i komunikacijskim kanalima prijavljivanja nepravilnosti učinjenih od strane radnika Preduzeća (O)	Uredba o općim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, odvođenje otpadnih i atomoferskih voda Statut Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	2	3	Visok
3.	Sve neophodne informacije iz nadležnosti Preduzeća nisu dostupne građanima i korisnicima(O)					

Ovaj rizik je VISOKOG intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti vrlo značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom. Zbog sistemskih rješenja i uređenja javnih preduzeća moguće je nastanak korupcije na ovaj način. Postojeće kontrolne mehanizme moguće je dodatno unaprijediti.

OBLAST: Funkcionisanje institucije – OPĆA OBLAST – upravljanje institucijom**1.6. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima**

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Radnici nisu upoznati sa načinom rukovanja sa povjerljivim informacijama i podacima (O)					
2.	Prostorni kapaciteti za čuvanje dokumentacije nisu odgovarajući (O)	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok
3.	Elektronsko signiranje pristigle pošte nije u potpunosti ažurno (O)					
4.	Ne postoji registar zaštićenih informacija (uključujući i njihovu gradaciju po važnosti) (O)					

Ovaj rizik je VISOKOG intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti vrlo značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom. Zbog sistemskih rješenja i uređenja javnih preduzeća moguće je nastanak korupcije na ovaj način. Postojeće kontrolne mehanizme moguće je dodatno unaprijediti.

OBLAST: Funkcionisanje institucije – OPĆA OBLAST – upravljanje institucijom**1.7. Rizik: Upravljanje potraživanjima i dugovanjima Preduzeća**

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neažuran registar dužnika Preduzeća (O)					
2.	Kašnjenje u fakturisanju potraživanja (O, I)	Zakon o računovodstvu	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
3.	Nepotpuno uspostavljen sistem elektronskog plaćanja obaveza (O)					

Ovaj rizik je **SREDNJEG/UMJERENOG** intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom. Zbog sistemskih rješenja i uređenja javnih preduzeća moguć je nastanak korupcije na ovaj način.

OBLAST: Funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/Upravljanje javnim nabavkama1.8. **Rizik:** Početak provođenja javne nabavke-Tenderisanje

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ Kontrolni Mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intezitet rizika
1.	Određivanje kriterija za učešće i dodjelu (I, P)					
2.	Kašnjenja u postupku javnih nabavki (I, P)	Zakon o javnim nabavkama	Djelimično kontrolisan	1	3	Umjeren
3.	Neobjektivan odabir ponuda i odabir ponude koja nije najpovoljnija (I,P)					

Ovaj rizik je **SREDNJEG/UMJERENOG** intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom. Zbog sistemskih rješenja i uređenja javnih preduzeća moguć je nastanak korupcije na ovaj način.

OBLAST: Funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/Upravljanje javnim nabavkama1.9.**Rizik:** Dodjeljivanje ugovora - Evaluacija

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ Kontrolni Mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Provjera kvalifikacija ponuđača prema kriterijima za učešće (I,P)	Zakon o javnim nabavkama Zakon o obligacionom odnosima FBiH i RS	Kontrolisan	1	3	Nizak

Ovaj rizik je NISKOG intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena niskom ocjenom. U prošlosti nije bilo većih problema po ovom pitanju tako da je i rizik nešto nižeg intenziteta.

OBLAST: Funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/Upravljanje javnim nabavkama1.10. **Rizik:** Praćenje provedbe ugovora

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ Kontrolni Mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovornih organa (I,P)	Zakon o javnim nabavkama				
2.	Nedosljedno praćenje provođenja ugovora (O, P)	Zakon o obligacionom odnosima FBiH i RS	Djelimično kontrolisan	1	3	Nizak
3.	Ne pokreće se raskid ugovora zbog neizvršavanja obaveza ponuđača (O,P)					

Ovaj rizik je NISKOG intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena niskom ocjenom. U prošlosti nije bilo većih problema po ovom pitanju tako da je i rizik nešto nižeg intenziteta.

OBLAST: Funkcionisanje institucije – OPĆA OBLAST – upravljanje institucijom**1.11. Rizik: Učinkovitost rada radnika**

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nepoštivanje propisanih kriterija za utvrđivanje radnog učinka (I)	Zakon o radu Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok
2.	Neredovne i nepotpune kontrole rada radnika (P)					

Ovaj rizik je VISOKOG intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti vrlo značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom. Zbog sistemskih rješenja i uređenja javnih preduzeća moguće je nastanak korupcije na ovaj način. Postojeće kontrolne mehanizme moguće je dodatno unaprijediti.

OBLAST: Funkcionisanje institucije – OPĆA OBLAST – upravljanje institucijom1.12. **Rizik: Upravljanje ljudskim resursima**

Br	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nedostatak kvalifikovanog kadra (O)	Zakon o radu FBiH				
2.	Neravnomjerna raspodjela radnika (O)	Uredba o prijemu u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	3	Visok
3.	Nadekvatna preraspodjela radnih zadataka između radnika unutar organizacionih jedinica (P, I)	Pravilnik o radu				

Ovaj rizik je VISOKOG intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti vrlo značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom. Zbog sistemskih rješenja i uređenja javnih preduzeća moguć je nastanak korupcije na ovaj način. Postojeće kontrolne mehanizme moguće je dodatno unaprijediti.

1.13. Rizik: Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih

Br	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Korištenje resursa Preduzeća u suprotnosti sa interesima Preduzeća (vozila, pribora za rad i dr.) (O, P, I)	Zakon o radu Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Radnici nisu upoznati sa nespojivim aktivnostima (I)					
3.	Radnici se ponašaju suprotno interesima Preduzeća (I)					

Ovaj rizik je **SREDNJEG/UMJERENOG** intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom. Zbog sistemskih rješenja i uređenja javnih preduzeća moguć je nastanak korupcije na ovaj način.

OBLAST: Funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka

1.14. Rizik: Interno prijavljivanje

Br	Faktori/izvori rizika: Sistemske (S) Organizacijske (O) Individualne (I) Radno-procesne i proceduralne (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neadekvatan sistem internog prijavljivanja narušavanja integriteta (O)	Etički kodeks				
2.	Neprijavljivanje narušavanja integriteta od strane radnika (I)	Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok
3.	Netransparentno postupanje po internim prijavama (P,I)					

Ovaj rizik je VISOKOG intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti vrlo značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom. Zbog sistemskih rješenja i urešenja javnih preduzeća moguće je nastanak korupcije na ovaj način. Postojeće kontrolne mehanizme moguće je dodatno unaprijediti.

OBLAST: Funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka

1.15. Rizik: Eksterno prijavljivanje

Br	Faktori/izvori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Sistem eksternog prijavljivanja narušavanja integriteta nije dovoljno prepoznat od strane potrošača/korisnika usluga (O)	Zakon o zaštiti potrošača	Djelimično kontrolisan	1	3	Umjeren
2.	Neprijavlivanje uočenog narušavanja integriteta od strane potrošača/korisnika usluga (O)					
3.	Netransparentno postupanje po internim prijavama (P,I)					

Ovaj rizik je **SREDNJEG/UMJERENOG** intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom. Zbog sistemskih rješenja i uređenja javnih preduzeća moguć je nastanak korupcije na ovaj način.

1.16. Rizik: Zaštita prijavitelja

Br	Faktori/izvori rizika: Sistemske (S) Organizacijske (O) Individualne (I) Radno-procesne i proceduralne (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekompatibilan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1. 2.	Radnici ne prijavljuju uočeno narušavanje integriteta zbog straha od štetnih posljedica (I, O, P) Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta (O, P)	Zakon o radu Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

Ovaj rizik je **VISOKOG** intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti vrlo značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom. Zbog sistemskih rješenja i uređenja javnih preduzeća moguć je nastanak korupcije na ovaj način. Postojeće kontrolne mehanizme moguće je dodatno unaprijediti.

1.17. Rizik donošenja nezakonitih odluka i neusklađenost sa internim propisima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Sistemska Organizacijska	Osnivač Skupština Nadzorni odbor Odbor za reviziju Direktor	Djelimično kontrolisan	Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice su značajne po instituciju	Visok

Ovaj rizik je **VISOKOG** intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti vrlo značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom. Zbog sistemskih rješenja i uređenja javnih preduzeća moguć je nastanak korupcije na ovaj način. Postojeće kontrolne mehanizme moguće je dodatno unaprijediti.

OBLAST: Funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Zaštita prijavitelja korupcije i drugih nepravilnosti

1.18. Neadekvatna procjena i mjerenje radnog učinka i isplata naknada po tom osnovu

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Organizacijski Radno-procesni	Direktor Rukovodioci sektora Pravilnik o radu	Kontrolisan	Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice su značajne po instituciju	Nizak

Ovaj rizik je NISKOG intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena niskom ocjenom. U prošlosti nije bilo većih problema po ovom pitanju tako da je i rizik nešto nižeg intenziteta.

OBLAST: Funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Zaštita prijavitelja korupcije i drugih nepravilnosti

1.18.Evidencija radnog vremena zaposlenih i isplata naknada po tom osnovu (prikazivanje nepostojećih radnih sati kao protivusluga, prikazivanje prekovremenih radnih sati u neopravdanim situacijama itd.)

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Organizacijski Radno-procesni	Direktor Rukovodioci sektora Pravilnik o radu	Kontrolisan	Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom period u budućnosti (1)	Posljedice su značajne po instituciju	Nizak

Ovaj rizik je NISKO intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena niskom ocjenom. U prošlosti nije bilo većih problema po ovom pitanju tako da je i rizik nešto nižeg intenziteta.

OBLAST: Funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Zaštita prijavitelja korupcije i drugih nepravilnosti

1.19. Neopravdani dodaci na plaću

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Organizacijski Radno-procesni	Direktor Rukovodioci sektora Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice su značajne po instituciju	Umjeren

Ovaj rizik je **SREDNJEG/UMJERENOG** intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom. Zbog sistemskih rješenja i uređenja javnih preduzeća moguć je nastanak korupcije na ovaj način.

OBLAST: Funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Zaštita prijavitelja korupcije i drugih nepravilnosti

1.20. Namjerno uništenje i krađa imovine i resursa preduzeća

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Radno-procesni i proceduralni Individualni	Direktor Rukovodioci sektora Komisije za popis	Djelimično kontrolisan	Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice su vrlo značajne po instituciju	Visok

Ovaj rizik je **VISOKOG** intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti vrlo značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom. Zbog sistemskih rješenja i uređenja javnih preduzeća moguće je nastanak korupcije na ovaj način. Postojeće kontrolne mehanizme moguće je dodatno unaprijediti.

OBLAST: Funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Zaštita prijavitelja korupcije i drugih nepravilnosti

1.21.Zloupotreba imovine i resursa preduzeća za rad u privatne svrhe

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Radno-procesni i proceduralni Individualni	Direktor Rukovodioci sektora Komisije za popis	Djelimično kontrolisan	Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice su vrlo značajne po instituciju	Visok

Ovaj rizik je **VISOKOG** intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti vrlo značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom. Zbog sistemskih rješenja i uređenja javnih preduzeća moguće je nastanak korupcije na ovaj način. Postojeće kontrolne mehanizme moguće je dodatno unaprijediti.

OBLAST: Funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Zaštita prijavitelja korupcije i drugih nepravilnosti

1.22.Činjenje usluga za korisnika kako bi se ostvarila korist za korisnika (npr. manipulacija sa očitanjima, nelegalno omogućavanje umanjenje obima izvršenih usluga za korisnika i sl.)

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Radno-procesna i proceduralna Individualna	Direktor Rukovodioci sektora	Kontrolisan	Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice su vrlo značajne po instituciju	Umjeren

Ovaj rizik je **SREDNJEG/UMJERENOG** intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom. Zbog sistemskih rješenja i uređenja javnih preduzeća moguć je nastanak korupcije na ovaj način.

I. LISTA RIZIKA I FAKTORA U JKP „VODOSTAN D.O.O. SARAJEVO
- OBLAST PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA VODE -

1.	Faktori rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnosti korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Laboratorija nije akreditovana po ISO 17025 (O) Osigurati kontinuirane međulaboratorijske provjere (P) Nedovoljno provođenje analitičke kontrole kvaliteta (P)	Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće	Djelimično kontrolisan	Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu u prošlosti, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom period u budućnosti (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Visok

Kontrola kvalitete vode za piće - Oprema za laboratorijske provjere

1.	Faktori rizika	Postojeće mjere na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnosti korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Oprema se ne održava u skladu sa uputama proizvođača (O, I) Nedostatak opreme u skladu sa potrebama laboratorije (O, P)	Uputstva od proizvođača Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće	Kontrolisan	Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu u prošlosti, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Visok

Kontrola kvalitete vode za piće - Tumačenje rezultata ispitivanja kontrole kvaliteta vode

1.	Faktori rizika	Postojeće mjere na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnosti korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Mogućnost pogrešnog tumačenja rezultata ispitivanja kontrole kvaliteta vode (I)	Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće Korištenje standardnih metoda za ispitivanja	Kontrolisan	Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu u prošlosti, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Visok

Vođenje evidencije prisustva radnika na radnom mjestu

1.	Faktori rizika	Postojeće mjere na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnosti korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	<p>Neadekvatna evidencija radnog vremena</p> <p>Nemogućnost pravilnog praćenja ulaza i izlaza</p> <p>Problemi prilikom obračuna plaće</p>	<p>Zakon o radu, "Pravilnik o Unutrašnjoj organizaciji KJKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš</p> <p>Pravilnik o načinu vođenja evidencije prisustva radnika u šihthnoj knjizi</p> <p>Uređaj za elektronsko registriranje prisutnosti radnika na radnom mjestu</p>	Djelimično kontrolisan	<p>Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu u prošlosti, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</p>	<p>Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	Visok

Rad sa opasnim materijama

1.	Faktori rizika	Postojeće mjere na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnosti korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	<p>Izloženost opasnim materijama (S)</p> <p>Nekorištenje adekvatne zaštitne opreme od strane radnika (I)</p>	<p>Zakon o zaštiti zraka</p> <p>Zakon o zaštiti na radu</p> <p>Zakon o zaštiti okoliša</p>	Djelimično	<p>Korupcija se nije pojavljivala u određenom vremenskom periodu u prošlosti, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</p>	<p>Posljedice su vrlo značajne za instituciju (3)</p>	Visok

**II. LISTA RIZIKA I FAKTORA U JKP „VODOSTAN D.O.O. SARAJEVO
- OBLAST FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO -**

Oblast: Naplata potraživanja za vodu i kanalizaciju (odvođenje otpadnih voda)

Rizik:Knjiženje uplata korisnika i naplata

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska(S) Organizacijska(O) Individualna(I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisano nekontrolisano	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intezitet rizika
1.	Mogućnost neshvatnog postupanja od strane izvršioca (IP)	Pravilnik o računovodstvu I računovodstvenim poslovima				
2.	Mogućnost nastanka greške u momentima "ručne" naplate i knjiženja (IP)	Interno upustvo za blagajničko poslovanje	Djelimično kontrolisano	2	2	Umjeren
3.	Nemogućnost knjiženja uplata korisnika zbog nepotpunih podataka na izvodima banke(I)	Uredba o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda				

Oblast: Naplata potraživanja za vodu i kanalizaciju (odvođenje otpadnih voda)

Rizik: Korigovani računi

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska(S) Organizacijska(O) Individualna(I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisano -Djelimično kontrolisano nekontrolisano	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intezitet rizika
1.	Rizik od velikog broja korigovanih računa (O I)	Uredba o opštim uslovima za nabdjevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih I atmosferskih voda	Djelimično kontrolisano	2	2	Umjeren

Oblast: Upravljanje dokumentacijom

Rizik: Kancelarijsko I arhivsko poslovanje

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska(S) Organizacijska(O) Individualna(I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisano -Djelimično kontrolisano nekontrolisano	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intezitet rizika
1.	Nedostatak elektronskog vođenja dokumentacije(OP)					
2.	Nedostatak informatičkih rješenja za kancelarijsko poslovanje (O)	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u F BiH	Djelimično kontrolisano	1	1	Umjeren

Oblast: Naplata potraživanja za vodu i kanalizaciju (odvođenje otpadnih voda)

Rizik:Upravljanje registrom potrošača

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska(S) Organizacijska(O) Individualna(I) Radno-procesna proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisano -Djelimično kontrolisano nekontrolisano	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intezitet rizika
1.	Djelimično ažuriran registar potrošača (O P)	Zakon o zaštiti potrošača				
2.	Korisnici su upoznati sa obavezom sklapanja ugovora ali istu obavezu ne shvataju ozbiljno(S)	Zakon o komunalnim djelatnostima Uredba o opštim uslovima za nabdijevanje, vodom za piće obradu I odvođenje otpadnih I atomsferskih voda	Djelimično kontrolisano	1	1	Umjeren

Oblast: Naplata potraživanja za vodu i kanalizaciju(odvođenje otpadnih voda) I ostale organizacione jedinice koje učestvuju u davanju informacija potrošačima

Rizik: Davanje informacija potrošačima(korisnicima usluga JKP "VODOSTAN" d.o.o Ilijaš)

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska(S) Organizacijska(O) Individualna(I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisano -Djelimično kontrolisano nekontrolisano	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intezitet rizika
1.	Pružanje nepotpunih I netačnih informacija potrošačima, od strane više osoba (nema osobe koja je ovlaštena za davanje informacija korisnicima usluga)	Nedostatak propisa	Nekontrolisano	2	3	Povećan

Oblast: Naplata potraživanja za vodu i kanalizaciju(odvođenje otpadnih voda)

Rizik: Postupci očitavanje vodomjera

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska(S) Organizacijska(O) Individualna(I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisano -Djelimično kontrolisano nekontrolisano	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intezitet rizika
1.	Djelimično odsustvo kontrole nad procesom očitavanja vodomjera(O)	Nema propisa	Djelimično kontrolisano	2	2	Umjeren

Oblast: Računovodstvo i finansije

Rizik: Nepostojanje osobe zadužene za likvidaciju dokumenata (ulazne I izlazne facture)

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska(S) Organizacijska(O) Individualna(I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisano -Djelimično kontrolisano nekontrolisano	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intezitet rizika
1.	Nepostojanje osobe zadužene za likvidaciju dokumenata (ulazne i izlazne fakture)	Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim poslovima	Djelimično kontrolisano	2	2	Umjeren

Oblast: Računovodstvo i finansije

Rizik: Nastanak slučajne ili namjerne greške prilikom izvršenja uplate prema dobavljačima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska(S) Organizacijska(O) Individualna(I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisano -Djelimično kontrolisano nekontrolisano	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intezitet rizika
1.	Nastanak slučajne ili namjerne greške prilikom izvršenja uplate prema dobavljačima	Pravilnik o računovodstvu I računovodstvenim poslovima	Djelimično kontrolisano	2	2	Umjeren

Rizik: Pogrešan obračun plate

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska(S) Organizacijska(O) Individualna(I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisano -Djelimično kontrolisano nekontrolisano	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intezitet rizika
1.	Rizik od nastanka slučajne ili namjerne greške prilikom obračuna ličnih dohodaka (I P)	Pravilnik o računovodstvu I računovodstvenim poslovima Zakonska regulative koja se odnosi na obračun plaća zaposlenih na nivou KS,FBiH, I BiH	Djelimično kontrolisano	2	2	Umjeren

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

OPĆE OBLASTI PREDUZEĆA

R.br.	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Opis mjere	Izvor mjere	Prioritet mjere - Visok prioritet (V)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjen a eventual nih troškova	Očekivani rezultati (indikatori)
1.	Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi	Analizirati organizacionu strukturu i po potrebi predložiti izmjene Osigurati redovno izvještavanje o izazovima i napretku u radu	R	Umjereni prioritet	Uprava Preduzeća 31.01.2023. Rukovodioci službi Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Analizirana struktura i predložene eventualne izmjene (Izvještaj o izvršenoj analizi i predloženim izmjenama) - Uspostavljeno izvještavanje o izazovima i napretku u radu (Draft izvještaja)
2.	Zapošljavanje	a) Osigurati blagovremenu izradu plana zapošljavanja u skladu sa potrebama Preduzeća b) Osigurati da u planu zapošljavanja budu uključeni svi pogoni i sektori	O	Umjeren prioritet	Uprava Preduzeća zajedno sa relevantnim pogonima i sektorima 31.01.2023.	Eventual no postojanj e dodatnih troškova moguće u vidu dodatnog zapošljav anja	- Izraditi plan zapošljavanja - U izradu plana uključiti sve pogone i sektore
3.	Rad komisija za prijem radnika	Predložiti da u svakoj komisiji za prijem radnika bude jedan pravnik	O,R	Umjeren prioritet	Služba za pravne poslove i upravljanje ljudski resursima 31.01.2023.	Ne postoje dodatni troškovi	- Upravi Preduzeća upućen prijedlog da u imenovanim komisijama za prijem radnika bude imenovan po jedan pravnik
4.	Interna komunikacija	Izvršiti analizu postojećeg stanja i prema potrebi unaprijediti postojeće mehanizme interne komunikacije	O	Visok prioritet	Uprava Preduzeća sa relevantnim sektorima i pogonima 31.01.2023.	Ne postoje dodatni troškovi	- Analizirano postojeće stanje i utvrđeni prijedlozi za unapređenje postojećih mehanizama interne komunikacije
5.	Eksterna komunikacija	a) Analizirati dosadašnje aktivnosti na promociji rada Preduzeća b) Na osnovu analize unaprijediti komuniciranje sa	O	Visok prioritet	Uprava Preduzeća sa relevantnim sektorima i pogonima Preduzeća 30.12.2022.	Ne postoje dodatni troškovi	- Analizirane aktivnosti i predložene mjere za poboljšanje (Broj i datum akta kojim se predložene mjere) - Unaprijedeno komuniciranje sa javnosti (Broj i datum odluke kojim se uvrđuje način komunikacije sa javnosti)

		javnosti (npr. putem društvenih mreža) c) Upoznati potrošače i korisnike usluga o načinima komunikacije sa Preduzećem					- Potrošači i korisnici usluga upoznati o načinu komunikacije sa Preduzećem (Akt kojim se utvrđuje način upoznavanja građana sa načinom komunikacije)
6.	Upravljanje dokumentacijom i podacima	a) Analizirati postojeće interne propise i prema potrebi iste ažurirati b) Educirati radnike o rukovanju sa povjerljivim podacima c) Osigurati kapacitete tehničke i materijalne prirode za korištenje povjerljivih podataka d) Napraviti registar zaštićenih informacija (uključujući i elektronske) i radnika koji mogu pristupiti zaštićenim informacijam	O	Visok prioritet	Relevantni sektori i pogoni	Troškovi edukacije	- Analiza izvršena i upućen prijedog za poboljšanje - Izvršene edukacije za radnike o rukovanju sa povjerljivim Informacijama (Plan edukacija i spisak učesnika) - Osigurani kapaciteti tehničke i materijalne prirode za korištenje povjerljivim podacima (Broj i datum odluke kojom se odobravaju tehnički i materijalni kapaciteti za korištenje povjerljivih podataka) - Izrađen registar zaštićenih informacija (Broj i datum akta o klasifikaciji zaštićenih informacija)
7.	Upravljanje potraživanjima i dugovanjima Preduzeća	a) Nastaviti održavati ažuran registar dužnika b) Osigurati ažurno fakturisanje potraživanja i uspostaviti efikasan sistem praćenja realizacije fakturisanja i realizacije radnih naloga c) Uspostaviti kriterije za određivanje prioriteta prilikom vršenja transakcija d) Uspostaviti sistem elektronskog plaćanja obaveza	R	Umjeren prioritet	Rukovodilac Službe za računovodstvo i finansije 31.01.2023.	Ne postoje dodatni troškovi	- Uspostavljen ažuran registar (Broj i datum akta) - Fakturisanje potraživanja je ažurno (Broj i datum akta o fakturisanju potraživanja) - Usvojiti akt o određivanju kriterija za vršenje transakcija (Broj i datum akta kojim se određuju kriteriji za vršenje transakcija) - Implementiran sistem elektronskog plaćanja obaveza (Datum i broj akta o uspostavi)
8.	Početak provođenja javne nabavke	a) Rukovodilac organizacione jedinice unutar koje su planirana sredstva (vlastita/budžet) blagovremeno inicira pokretanja javne nabavke b) Nastaviti vršiti istraživanje ili izviđanje tržišta te	O	Umjeren prioritet	Relevantne organizacione jedinice 31.12.2022. Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Blagovremeno se pokreću javne nabavke (Broj i datum akta) - Uspostavljena obaveza sačinjavanja izvještaja o istraživanju tržišta (Broj i datum akta o uspostavljanju obaveze) - U izradi tendera učestvuju svi relevantni radnici (Datum i broj akta kojim se na učešće obavezuju svi radnici)

		sastavljati izvještaj o rezultatima istraživanja kako bi se iste mogle prezentovati formiranoj komisiji za javne nabavke c) U izradi tenderske dokumentacije učestvuju relevantni sektori i nezavisni stručnjaci po potrebi					
9.	Dodjeljivanje ugovora	a) Svi ugovori se dodjeljuju transparentno b) Sadržaj ugovora o dodjeli tendera sadrži jasne kriterije za raskid ugovora c) Ugovori odražavaju potpunu sigurnost provođenja istog	O	Visok prioritet	Relevantne organizacione jedinice 31.12.2022.	Ne postoje dodatni troškovi	- Uspostavljeno transparentno dodjeljivanje ugovora - Ugovori sadrže odredbu o raskidu (Draft ugovora) - Ugovori su sačinjeni na način da je institucija u potpunosti pravno zaštićena (Draft ugovora)
10.	Praćenje provedbe ugovora	a) Nastaviti sa praćenjem provedbe ugovornih obaveza b) Za svako grubo kršenje ugovora se pokreće raskid uz pokretanje sredstava za osiguranje ugovora	O	Nizak prioritet	Relevantne organizacione jedinice 31.12.2022.	Ne postoje dodatni troškovi	- Prati se provođenje ugovornih obaveza (Datum i broj odluke za praćenje ugovornih obaveza) - Uspostavljena procedura raskida ugovora za svako grubo kršenje obaveza uz pokretanje sredstava za osiguranje ugovora (Broj i datum akta)
11.	Učinkovitost rada radnika	a) Osigurati objektivnu primjenu kriterija b) Osigurati mehanizme kontrole rada radnika c) Izraditi prijedlog procedure o ocjenjivanju radnog učinka	O	Visok prioritet	a) i b) Rukovodioci službi 31.01.2023. c) Rukovodila c službe za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima	Ne postoje dodatni troškovi	- Osigurana objektivna primjena kriterija (Broj i datum akta) - Osigurani mehanizmi kontrole radnika - Izrađen prijedlog procedure o ocjenjivanju radnog učinka (broj i datum procedure)
12.	Upravljanje ljudskim resursima	a) Izraditi plan zapošljavanja neophodnog kadra i preraspodjelu kadra i predložiti Upravi c) Napraviti preraspodjelu terenskih radnika na osnovu prijedloga nadležnih službi d) Napraviti plan i organizovati prenos	R	Visok prioritet	Uprava preduzeća Po iskazanim potrebama	Dodatni troškovi u vidu novog zapošljavanja	- Izraditi plan zapošljavanja i preraspodjele te usvojiti isti od strane Uprave društva (Broj i datum akta) - Izvršena preraspodjela terenskih radnika (Broj i datum akta preraspodjele) - Osiguran prenos znanja na nove i mlađe radnike (Broj i datum procedure prenosa znanja) - Urađena analiza vještina osoblja (Datum i broj izvještaja) - Provođe se kontinuirane obuke u skladu sa uočenim nedostacima (Plan, datum i spisak učesnika na obukama)

		<p>znanja na mlađe radnike</p> <p>e) Izraditi analizu potreba neophodnih vještina osoblja</p> <p>f) Provoditi kontinuirane obuke u skladu sa uočenim nedostacima i potrebama</p>					
13.	Sukob interesa/ nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih	<p>a) Educirati radnike o načinima korištenja resursa Preduzeća</p> <p>b) Formirati radnu grupu koja će izraditi registar nespojivih aktivnosti radnika Preduzeća</p> <p>c) Informisati i educirati radnike o nespojivosti funkcija</p>	O	Umjeren prioritet	Uprava preduzeća 31.01.2023.	Ne postoje dodatni troškovi	<p>- Održane edukacije o načinima korištenja resursa institucije (Spisak učesnika)</p> <p>- Formirana radna grupa koja vodi registar nespojivih aktivnosti radnika (Rješenje o formiranju radne grupe)</p> <p>- Edukacija radnika</p>
14.	Interno prijavljivanje	<p>a) Redovno vršiti aktivnosti na informisanju i animiranju da radnici prijavljuju neregularna ponašanja</p> <p>b) Izvršiti analizu i ukoliko je potrebno unaprijediti proceduru postupanja sa internim prijavama</p>	O	Visok prioritet	Uprava preduzeća 28.02.2023.	Ne postoje dodatni troškovi	<p>- Povećana svijest o važnosti prijavljivanja nepravilnosti</p> <p>- Izvršena analiza postupanja po internim prijavama (Broj i datum analize)</p>
15.	Eksterno prijavljivanje	<p>a) Izvršiti analizu i ukoliko je potrebno unaprijediti proceduru i načine prijave narušavanja integriteta Preduzeća (uključujući anonimnim i elektronskim putem)</p> <p>b) Redovno vršiti aktivnosti na animiranju potrošača i korisnika usluga da prijavljuju neregularna ponašanja</p> <p>c) Izvršiti analizu i ukoliko je potrebno unaprijediti proceduru postupanja sa eksternim</p>	O	Umjeren prioritet	Relevantni sektori 31.12.2022.	Ne postoje dodatni troškovi	<p>- Izvršiti analizu (Broj i datum odluke kojom se uspostavlja sistem anonimnog prijavljivanja)</p> <p>- Animiranje se redovno vrši</p> <p>- Izvršena analiza postupanja po internim prijavama (Broj i datum analize)</p>

		prijavama					
16.	Zaštita prijavitelja	Uspostaviti jasne procedure	O	Visok	Relevantni sektori	Ne	- Uspostaviti procedure zaštite
17.	Donošenje nezakonitih odluka i odluka neusklađenih sa internim propisima	Upoznavanje svih osoba u procesu nabavki sa kaznenim odredbama i sa posljedicama po pojedince i preduzeće Potpisivanje izjava o sukobu interesa od svih lica imenovanih u upravu i organe preduzeća Isticanje javnog obavještenja o potpisanim izjavama i provedenim koracima za obezbjeđenje transparentnosti i integriteta u poslovanju preduzeća Informisanje osnivača i drugih zainteresovanih strana i javnosti o provedenim aktivnostima	O	Visoki prioritet	Relevantni sektori	Ne	1. Radna grupa za uspostavljanje integriteta do 31.12.2023. 2. Radnik za odnose sa javnošću - kontinuirano na oglasnoj ploči, web stranici, medijima, zainteresovanim stranama itd. 4. Uprava kontinuirano
18.	Neadekvatna procjena i mjerenje radnog učinka i isplata naknada po tom osnovu	Direktor mora donijeti Pravilnik o random učinku za svako pojedino radno mjesto	O	Visoki prioritet	Sektor Uprave Preduzeća	Ne	Platne liste usklađene sa relevantnom dokumentacijom na kojima je izražen i vidljiv radni učinak Isplata plata u skladu sa Pravilnikom o random učinku
19.	Evidencija radnog vremena zaposlenih i isplata naknada po tom osnovu (prikazivanje nepostojećih radnih sati kao protivuslugu, prikazivanje prekovremenih radnih sati u neopravdanim situacijama)	Uspostaviti sistem evidencija na način da je direktno povezan sa program za obračun plaća u Preduzeću	O	Visoki prioritet	Uprava Preduzeća	Ne	Uredna evidencija radnog vremena te usklađenost sa platnom listom
20.	Neopravdani dodaci na plaću	Provjeriti postojeće interne procedure za evidentiranje i plaćanje obaveza i po potrebi dopune i izrade novih Ako se utvrdi potreba za izradom i dopunom postojećih procedura pokrenuti postupak	O	Visoki prioritet	Uprava Preduzeća	Ne postoje dodatni troškovi	Svi dodaci na platu jasno prikazani na platnoj listi

		3. Usvojiti utvrđeni prijedlog izmjena i dopuna internih procedura					
21.	Namjerno uništenje i krađa imovine i resursa Preduzeća	1. Provjeriti da li postojeće mjere doprinose smanjenju rizika (broj kamera za nadzor, evidencije korištenja imovine, nenajavljene kontrole itd.) 2. Provjeriti mogućnosti osavremenjivanja kontrola da se spriječe štetni događaji (nabavka novih i boljih kamera, ugradnja čipova, GPS uređaja i drugih tehničkih rješenja za praćenje i evidenciju) 3. Nabavka i ugradnja uređaja i opreme	O	Visoki prioritet	Uprava Preduzeća zajedno sa rukovodiocima Službi koordinirano	Ne postoje dodatni troškovi	Napraviti interne propise kojima se bliže reguliše nastanak i naplata eventualno nastale štete na imovini Preduzeća
22.	Zloupotreba imovine i resursa preduzeća u privatne svrhe	1. Provjeriti primjenu postojećih procedura koje definišu procese izdavanja i korištenja vozila, opreme i alata 2. Izraditi i propisati eventualne nove procedure i doraditi postojeće kako bi se obuhvatili svi bitni procesi vezani za korištenje imovine i resursa preduzeća 3. Imenovati lica zadužena za praćenje i kontrolu primjene procedura	O	Visoki prioritet	1. Direktor preduzeća sa rukovodiocima sektora do 31.01.2023. 2. Direktor preduzeća sa rukovodiocima sektora do 31.01.2023. 3. Direktor preduzeća do 28.02.2023.	Ne postoje dodatni troškovi	Uspostaviti sistem svakodnevnog nadzora nad radnicima putem naloga te kontrola izdatih sredstava za rad na dnevnoj bazi
23.	Činjenje usluga za korisnika da bi se ostvarila korist	1. Provjeriti da li su postojeći načini provjere rada zaposlenih dovoljni da obezbijede da ne dođe do navedenih zloupotreba	O	Visoki prioritet	1. Direktor preduzeća sa rukovodiocima sektora do 31.01.2023	Ne postoje dodatni troškovi	Omogućiti neposrednu prijavu svima koji dođu do saznanja o navedenim radnjama

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

R br:	Naziv rizika/rizičnog procesa	Opis mjere	Izvor mjere	Prioritet mjere/ Visok prioritet	Izvršilac mjere i rok za provođenje	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikator)
1.	Knjiženje uplata korisnika i naplata	a)unaprijeđenje postojećih mjera za kontrolu i provjeru rada blagajne b) provjeriti postojeće interne procedure za rad blagajne I kontrole procesa rada I po potrebi dopune I izrade novih.	R, O	Umjeren prioritet	-Radnici odjeljenja naplate Rukovodilac sektora za ekonomsko-finansijske poslove-po potrebi. -odmah nakon uočenog problema	Nema dodatnih troškova	U toku izrada novog pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama (blagajničke poslove)
2.	Korigovani računi	Osigurati da se dosljedno postupa u skladu sa Pravilnicima	R	Visok prioritet	-Referent obračuna i naplate -U roku definisanom za obradu reklamacije (rok 10 dana)	Nema dodatnih troškova	
3.	Kancelarijsko i arhivsko poslovanje	Analiza opravdanosti nabavke I optimalnog rješenja softvera za vodenje elektronske dokumentacije -Nabavka softvera za vodenje I elektronske dokumentacije	R,O	Visok prioritet	Uprava i ovlašteni zaposleni	Troškovi za nabavku softvera	U toku implementacija novog softvera u preduzeću Edukacije svih zaposlenih u upravi preduzeća
4.	Upravljanje registrom potrošača	Promovisati načine sklapanja ugovora, -Provoditi aktivnosti na sklapanju ugovora korisnicima	R	Umjeren prioritet	Radnici pravne službe Radnici obračunske i naplatne službe Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uz tekuće račune za vodu i kanalizaciju poslato obavještenje o obavezi sklapanja ugovora sa preduzećem za stare korisnike
5.	Davanje informacija potrošačima	Po prispjeću izvršiti analizu pogrešnih I netačnih informacija -Kreirati upustvo kojim će biti definisan način, obim I osobe zadužene za davanje informacija krajnjim potrošačima	R	Visok prioritet	Rukovodioci nadležnih službi Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	

6.	Postupci očitavanja vodomjera	Vršiti edukaciju radnika koji rade na očitavanju vodomjera I obračuna utroška vode, -Vršiti kontrole I provoditi disciplinske postupke za pogrešno očitavanje vodomjera I obračuna utroška vode,	R, O	Umjeren prioritet	-Referent obračuna I naplata -Rukovodilac za izgradnju I održavanje vodovodne I kanizacione mreže	Postoje minimalni troškovi	
7.	Nepostojanje osobe zadužene za likvidaciju dokumenata	-Obezbeđenje adekvatnih ulaznih podataka I dokumentacije za provođenje knjizenja,	R	Umjeren prioritet	-Služba za računovodstvo i finansije, -sl.za javne nabavke, -sekretar preduzeća		
8.	Nastanak slučajne ili namjerne greške prilikom izvršenja uplate prema dobavljačim	-Redovna kontrola analitičkih kartica dobavljača	R	Umjeren prioritet	-Sl.računovodstva i finansija	Nema dodatnih troškova	Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama.

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

- OBLAST PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA VODE – UPRAVLJANJE KONTROLOM KVALITETA VODE -

R.br.	Naziv rizičnog procesa	Opis mjere	Izvor mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikator)
1	Nabavka opreme za laboratorijske provjere putem više direktnih sporazuma Nabavka neproverjene laboratorijske opreme	a) Planiranje javnih nabavki pravovremeno i putem tendera kada je moguće b) Planirati i uraditi nabavku adekvatne opreme u skladu sa potrebama laboratorije u skladu sa zakonskim i radnim preporukama	Organizacijski Individualni Radno-procesni i proceduralni	Visok	Glavni tehnolog i referent za javne nabavke	Troškovi nabavke opreme, održavanja i kalibracije	- Oprema se redovno održava u skladu sa uputstvima - Oprema se nabavlja u skladu sa potrebama i važećim zakonskim propisima Nabavljena je oprema u skladu sa stvarnim potrebama
2	Tumačenje rezultata ispitivanja kontrole kvaliteta vode	a) Raditi međulaboratorijske provjere c) Unaprijediti process analitičke kontrole kvalitete	Individualni	Visok	Glavni tehnolog	Troškovi prevoza i analiza	Provođene međulaboratorijske provjere Unaprijedene analitičke kontrole
3	Vođenje evidencije prisustva radnika na radnom mjestu	Vođenje evidencije dosljedno u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja evidencije o radnicima	Organizacioni	Umjeren	Nadležni radnik	Bez troškova	Usklađen broj radnih sati radnika u šihnoj knjizi sa brojem radnih sati sa uređajem za elektronsko registriranje prisutnosti radnika na radnom mjestu
4	Rad sa opasnim materijama, distribucija i nabavka opasnih materija	a) Analizirati interne propise rada sa opasnim materijama b) Blagovremeno planiranje i nabavka HTZ, zaštitne opreme i hemikalije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama b) Organiziranje obuke radnicima rada sa opasnim materijam kao i mjerenja prisustva štetnih materija od strane eksternje laboratorije	Radno-procesni i organizacioni	Visok	Rukovodilac službe filterskog postrojenja Referent za javne nabavke	Troškovi nabavke HTZ i zaštitne opreme,	Uspješna implementacija propisa i prijedloga Educirano osoblje o radu sa opasnim materijama Blagovremena nabavka opasnih materija, HTZ i zaštitne opreme Produžene važeće ADR dozvole za prevoz opasnih materija



JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš

Žiro račun br.: 1346611005765171 kod ASA banke
1413135320007689 kod BBI banke
126 Brigade, 60. 71380 Ilijaš, Tel/Fax: 033 400 740, Tel: 033 400 024

e-mail: jkp.vodostan@gmail.com
info@vodostan.ba
Br.Rj.: 065-D-Reg-14-003778
PDV ID: 200171710000
ID: 4200171710000
www.vodostan.ba

Broj: 1900/22
Ilijaš, 08.12.2022. godine

Na osnovu člana 37. stav 2. tačka I) Statuta JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš („Sl. novine KS“ br. 10/06) te člana 9. Pravilnika o radu JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš br. 1665/21 od 03.08.2021. godine, Direktor donosi

ODLUKU o usvajanju i provođenju Plana integriteta JKP „VODOSTAN“ d.o.o. Ilijaš

Član 1.

Ovom Odlukom usvaja se Plan integriteta JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš koji je pripremila radna grupa za izradu Plana integriteta.

Član 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke razrješavaju se dužnosti članovi radne grupe koji su izradili Plan integriteta na osnovu Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 35/22 od 01.09.2022. godine imenovani Odlukom broj:

Član 2.

Za osobu zaduženu za nadzor nad provođenjem Plana integriteta imenuje se: Midhat Zahirović – menadžer integriteta. Osoba zadužena za nadzor nad provođenjem Plana integriteta ima zadatak da prati provođenje Plana integriteta, a posebno dijela koji se odnosi na mjere za poboljšanje integriteta institucije, te davanje prijedloga za njegovo unapređenje. Svi uposleni u JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš dužni su obavijestiti osobu zaduženu za nadzor nad provođenjem Plana integriteta o situaciji, pojavi ili radnji koje na osnovu razumnog uvjerenja mogu dovesti do narušavanja integriteta institucije. Uposleni u instituciji treba da, na zahtjev osobe zadužene za nadzor nad provođenjem Plana integriteta dostave potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje Plana integriteta, a koje nisu u suprotnosti sa važećim propisima. Najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, osoba zadužena za nadzor nad provođenjem Plana integriteta je dužna da podnese Izvještaj o provođenju Plana integriteta rukovodiocu institucije.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



DIREKTOR

Belma
Belma, dipl. pravnik

Dostavljeno:

1. Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS,
2. Radna grupa za izradu Plana integriteta,
3. Osoba zadužena za provođenje Plana integriteta,
4. a/a,