

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA PITANJE BORACA
I RATNIH VOJNIH INVALIDA



BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
THE UNA - SANA CANTON
MINISTRY FOR QUESTIONS OF SOLDIERS
AND WAR INVALIDS

**MINISTARSTVO ZA PITANJE BORACA
I RATNIH VOJNIH INVALIDA
UNSKO-SANSKOG KANTONA**

- DOPUNA PLANA INTEGRITETA -

Bihać, mart 2025. godine

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Specifična oblast funkcionisanja institucije:

1. Upravno rješavanje u prvostepenom i drugostepenom postupku

1.1. Zloupotreba položaja i ovlaštenja u cilju protupravnog pomaganja podnosiocima zahtjeva

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično - kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.1.	Državni službenik u upravnom postupku postupajući suprotno odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica i drugim propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite u cilju protupravnog pomaganja podnosiocima zahtjeva	Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službeni glasnik Unsko -sanskog kantona broj: 31/20. 9/23 i 27/23) Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 70/05, 61/06, 9/10, 90/17, 29/22 i 60/24)	Djelimično kontrolisan	Mala vjerovatnoća	Značajne	Umjeren

1. 2. Nepoštivanje obaveze vršenja godišnje identifikacije korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite od strane prvostepenog organa

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično - kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.2.	Državni službenik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu nije izvršio obavezu godišnju identifikaciju korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite	Procedura za obezbjeđenje efikasnosti u poslovima evidencije i kontrole budžetskih sredstava, po osnovu povrata uplaćenih naknada za invalidnine i ratna priznanja sa priloženim formularima broj: 04-14-2859/17 od 25. 5. 2017. godine	Djelimično kontrolisan	Mala vjerovatnoća	Značajne	Umjeren

2. Opšta oblast funkcionisanja- Upravljanje institucijom

2. 1. Zapošljavanje novih zaposlenika van zakonskih okvira

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično - kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
2.1.	Raspisivanje internih i javnih konkursa i oglasa van zakonodavnih okvira	Zakon o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona, broj: 14/17 i 15/20)	Djelimično kontrolisan	Umjerena vjerovatnoća	Značajne	Umjeren

2. 2. Greške u proceduri zapošljavanja, plan stručnog usavršavanja ne daje očekivane rezultate, propusti u planiranju godišnjih odmora

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično - kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
2.2.	Nedovoljna posvećenost i preciznost u radu nosioca aktivnosti	Zakon o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona, broj: 14/17 i 15/20) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji	Djelimično kontrolisan	Mala vjerovatnoća	Značajne	Nizak

3. Opšta oblast funkcionisanja- Procedure javnih nabavki

3. 1. Transparentnost javnih nabavki

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično - kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
3. 1.	Procedure vezane za javne nabavke ne provode se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i procedure nisu transparentne	Zakon o javnim nabavkama (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 39/14, 59/22 i 50/24) Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda za postupke javnih nabavki („Sl.glasnik BiH“,br.90/14)	Djelomično kontrolisan	Umjerena vjerovatnoća	Značajne	Umjeren

3. 2. Plan javnih nabavki nije sačinjen u skladu sa Budžetom Unsko-sanskog kantona

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično - kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
3. 2.	Vrijednost javne nabavke veća je od sredstava planiranih u Budžetu Ministarstva	Zakon o javnim nabavkama (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 39/14, 59/22 i 50/24)	Kontrolisan	Mala vjerovatnoća	Neznatne	Nizak

4. Upravljanje materijalno-finansijskim poslovima Ministarstva

4. 1. Neblagovremeno, netačno i neefikasno izpravljanje materijalno- finansijskim sredstvima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično - kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
4. 1.	Materijalno-finansijski poslovi se ne obavljaju pravilno i u zakonom propisanom roku	Zakon o Budžetima FBiH Zakon o izvršavanju Budžeta USK-a Pravilnik o knjigovodstvu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine	Djelimično kontrolisan	Umjerena vjerovatnoća	Značajne	Umjeren

4. 2. Pogrešno popunjen nalog za plaćanje upućen Ministarstvu finansija

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično - kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
4. 2.	Nalog za plaćanje popunjen od strane nekvalifikovanog ili nestručnog lica	Zakon o Budžetima FBiH Pravilnik o knjigovodstvu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine	Djelimično kontrolisan	Umjerena vjerovatnoća	Značajne	Umjeren

5. Kancelarijsko poslovanje

5. 1. Nedovoljna zaštita dokumentacije

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično - kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
5. 1.	Nedovoljna zaštita dokumentacije Razvrstavanje, zavođenje i dostava pošte se ne vrši sa odgovarajućim stepenom pažnje	Pravilnik o čuvanju i upotrebi, vođenju evidencije i uništavanju pečata Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja Zakon o upravnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 2/98, 48/99 i 61/22)	Djelimično kontrolisan	Mala vjerovatnoća	Značajne	Nizak

5. 2. Nezakonita upotreba i gubitak pečata

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično - kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
5. 2.	Pečat se čuva u ladici u kancelariji kojoj ima pristup veći broj lica, odnosno zaposlenika Ministarstva	Zakon o pečatu Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko- sanskog kantona" broj: 1/95, 3/97 i 18/04)	Djelimično kontrolisan	Mala vjerovatnoća	Značajne	Nizak

Mjere za unapredenje integriteta

Rizik	Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unaprijeđenje integriteta institucije	Prioritet mjere: -Visok prioritet -Umjeren prioritet - Nizak prioritet	Aktivnosti koje je neophodno preduzeti za realizaciju mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjere
Rizik 1.1. Državni službenik u upravnom postupku postupa suprotno odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica i drugim propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite u cilju protupravnog pomaganja podnosiocima zahtjeva	U potpunosti primjenjivati propisane procedure koje definiraju način i okvire za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva, te postupati u rokovima propisanim zakonom i na zakonu donijetim propisima	Visok prioritet	Zadržati i kontinuirano primjenjivati upoznavanje/ obavješćavanje nadređenog državnog službenika o svim povjerenim zadacima i aktivnostima, bez obzira na hijerarhiju zaduženja predmeta	Državni službenici Ministarstva koji su shodno opisu radnog ovlašteni da vode prvostepene i drugostepene upravne postupke Rok: Kontinuirano	Nisu potrebna dodatna sredstva
Rizik 1.2. Državni službenik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu nije izvršio obavezu godišnju identifikaciju korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite	Dosljedno i u rokovima primijenjivati Procedure za obezbjeđenje efikasnosti u poslovima evidencije i kontrole budžetskih sredstava, po osnovu povrata uplaćenih naknada za invalidnine i ratna priznanja sa priloženim formularima	Visok prioritet	Bez izuzetka najmanje jednom godišnje vršiti identifikaciju svih korisnika prava, odnosno korisnike pozvati da daju izjavu o identifikaciji	Državni službenici Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu ovlašteni da vode prvostepene upravne postupke Rok: Kontinuirano	Nisu potrebna dodatna sredstva

Rizik 2.1. Raspisivanje internih i javnih konkursa i oglasa van zakonodavnih okvira	U potpunosti dosljedno i bez izuzetka primjenjivati konkursne procedure propisane Zakonom o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu	Visok prioritet	Aдекватna edukacija u oblasti zapošljavanja državnih službenika koji učestvuju u konkursnim procedurama	Članovi Komisije za izbor državnih službenika/namještenika po osnovu javnog konkursa /javnog oglasa	Nisu potrebna dodatna sredstva
Rizik 2.2. Nedovoljna posvećenost i preciznost u radu nosioca aktivnosti	U potpunosti dosljedno i bez izuzetka primjenjivati konkursne procedure propisane Zakonom o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu	Visok prioritet	kontinuirano primjenjivati upoznavanje/ obavještanje nadređenog državnog službenika o svim povjerenim zadacima i aktivnostima	Članovi Komisije za izbor državnih službenika/namještenika po osnovu javnog konkursa /javnog oglasa	Nisu potrebna dodatna sredstva
Rizik 3.1. Procedure vezane za javne nabavke ne provode se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i procedure nisu transparentne	I dalje dosljedno i bez izuzetka primjenjivati Zakon o javnim nabavkama i podzakonske propise koji reguliraju ovu oblast	Visok prioritet	Upoznavanje rukovodioca sa određenim fazama i aktivnostima u toku postupka javnih nabavki i po potrebi održavanje stručnih kolegija	Stručni savjetnik za javne nabavke i drugi državni službenici koji učestvuju u provođenju postupka javnih nabavki Rok: za vrijeme dok traje određeni postupak javnih nabavki	Nisu potrebna dodatna sredstva Ista su već Budžetom predviđena
Rizik 3.2. Vrijednost javne nabavke veća je od sredstava planiranih u Budžetu Ministarstva	Uspješno realizirati sve planirane javne nabavke	Umjeren prioritet	Vrijednost javne nabavke uskladiti sa količinom planiranih sredstava u Budžetu	Stručni savjetnik za javne nabavke Rok: kontinuirano	Nisu potrebna dodatna sredstva Ista su već Budžetom predviđena
Rizik 4.1. Materijalno-finansijski poslovi se ne obavljaju pravilno i u zakonom propisanom roku	Osigurati veći stepen kontrole u primjeni propisa iz oblasti ekonomske struke, a koji se primjenjuju u okviru djelatnosti Ministarstva	Visok prioritet	Obavljati konsultacije za zaposlenicima ekonomske struke i vršiti kontrolu ispravnosti i blagovremenosti povjerenih poslova	Državni službenici ekonomske struke zaduženi za obavljanje istih Rok: kontinuirano	Nisu potrebna dodatna sredstva

Rizik 4.2. Nalog za plaćanje popunjen od strane nekvalifikovanog ili nestručnog lica	Osigurati veći stepen kontrole u primjeni propisa iz oblasti ekonomske struke	Visok prioritet	U slučaju nastanka nepravilnosti obavezno obavješćavanje nadređenog državnog službenika	Državni službenici ekonomske struke zaduženi za obavljanje navedenih poslova Rok: kontinuirano	Nisu potrebna dodatna sredstva
Rizik 5.1. Nedovoljna zaštita dokumentacije i potencijalna mogućnost zloupotrebe od strane trećih lica	Unaprijediti upravljanje i rukovođenje Ministarstvom	Umjeren prioritet	U procesu rada i upotrebe službene dokumentacije, te arhiviranja iste državni službenik/namještenik dosljedno postupa u skladu sa propisima koji regulišu oblast kancelarijskog poslovanja	Rukovodilac organa uprave, odnosno minister Rok: kontinuirano	Nisu potrebna dodatna sredstva
Rizik 5.2. Pečat se čuva u ladici u kancelariji kojoj ima pristup veći broj lica, odnosno zaposlenika Ministarstva	Unaprijediti upravljanje i rukovođenje Ministarstvom	Umjeren prioritet	Nabavka adekvatnog ormara ili sefa u kojem se pod ključem čuva pečat, a kojem pristup imaju tačno određena i ovlaštena lica	Rukovodilac organa uprave, odnosno minister Rok: 1. 3. 2025. godine	Sredstva su već predviđena Budžetom Ministarstva