

GRAD CAZIN



PLAN INTEGRITETA

Cazin, septembar 2023. godine

Naziv institucije: Jedinstveni gradski organ uprave grada Cazin

Adresa: Trg Prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića bb

E-mail institucije: info@gradcazin.gov.ba

Broj telefona institucije: tel.: +387 37/515-300, 515-320 fax: 037/514-314

Ime i prezime rukovodioca institucije: mr. Nermin Ogršević, gradonačelnik,

Imena i prezimena koordinatora i članova antikorupcijskog tima za izradu plana integriteta:

1. Said Samardžić – koordinator,
2. Admir Pjanić – član,
3. Jusuf Bajrektarević – član,
4. Jasna Samardžić – član,
5. Suad Rošić – član,
6. Sabina Velić – član,
7. Sanela Beširević - član.

Datum usvajanja plana integriteta: 28.09.2023. godine.

Broj dokumenta: 01/GN-04- 2395/22

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

Suad Rošić, dipl. ekonomist

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

037/515-346

SADRŽAJ

1. UVOD	2
1.1. Rješenje o imenovanju radne grupe za izradu plana integriteta Grada Cazin.....	4
1.2. Obavijest uposlenima o preduzimanju aktivnosti usmjerenih za izradu plana integriteta u Grada Cazin.....	5
2. PROGRAM RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA	6
3. ZAPISNICI SA SASTANAKA ANTIKORUPCIJSKOG TIMA ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA	
3.1. Zapisnik sa 1. sjednice.....	7
3.2. Zapisnik sa 2. sjednice.....	8
3.3. Zapisnik sa 3. sjednice	9
3.4. Zapisnik sa 4. sjednice	12
3.5. Zapisnik sa 5. sjednice	13
4. ORGANOGRAM GRADA CAZIN I NIVOI PROCESA DONOŠENJA ODLUKA	
4.1. Organogram Grada Cazin	17
5. IZVJEŠTAJ O ANALIZI I PROCJENI INTEGRITETA	
5.1. Rezultati provođenje ankete putem anonimnog upitnika.....	19
5.2. Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika sa procjenom i rangiranjem rizika.....	20
6. PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE	
6.1. Mjere za unapređenje integriteta – tabelarni prikaz.....	44
6.2. Izvještaj o stanju integriteta	45
7. USVAJANJE PLANA INTEGRITETA	
7.1. Donošenje odluke o usvajanju i provođenju Plana integriteta.....	48

1. UVOD

Plan integriteta predstavlja interni antikorupcijski dokument preventivnog karaktera koji se donosi s ciljem stvaranja pravne, etičke i profesionalne kvalitete rada u institucijama. Ovaj dokument predstavlja metodu identifikacije aktivnosti osjetljivih na nepravilnosti i korupciju u organizaciji. Plan integriteta ojačava mehanizam preventive i podstiče svjesnost o osjetljivim aktivnostima, stvarajući mogućnost većeg integriteta institucije. Planovima integriteta podiže se svjest o slabim tačkama u radu institucije i podložnosti na različite oblike nepravilnosti, korupcije i koruptivnog djelovanja, te pronalaženje najefikasnijih načina za suzbijanje navedenih oblika nepravilnosti.

Integritet potiče od Latinske riječi „*Integritas*“ a u doslovnom prevodu označava cjelinu, usaglašenost, jedinstvo, nedjeljivost, postojanost, iskrenost) znači individualnu čestitost, institucionalnu cjelovitost i usklađenost, kao i način postupanja u skladu sa moralnim vrijednostima u cilju sprječavanja i umanjivanja rizika da se javna ovlaštenja obavljaju suprotno svrsi zbog kojih su ustanovljena.

Integritet se narušava korupcijom i koruptivnim ponašanjem, neetičkim i neprofesionalnim ponašanjem, kao i drugim nepravilnostima u radu institucije.

Kroz planove integriteta povećava se zadovoljstvo u radu i postiže veća efikasnost institucije. Integritet institucije se smatra uspostavljenim kada se efikasno upravlja rizicima koji mogu narušavati integritet institucije. Važno je naglasiti da se u procesu izrade plana integriteta ne procjenjuje ličnost, karakter i individualna etičnost nosilaca rukovodnih funkcija i ostalih uposlenih u instituciji, već rizici koji su po prirodi nadležnosti institucije nužni i inherentni u svakoj pojedinačnoj poziciji i radnim procesima koje obavljaju direktori, šefovi službi i svi ostali uposleni.

Korupcija

Korupcija u najširem smislu predstavlja svaku zloupotrebu položaja od strane državnog službenika ili osobe koja vrši određenu javnu funkciju, a koja za cilj ima osobnu ili materijalnu korist. Korupcija se manifestira na razne načine u raznim državama, kulturama i periodima, isto kao što ovisno o tome varira i sama definicija korupcije, odnosno aktivnosti koje se smatraju dijelom te pojave. Korupcija se najčešće javlja u obliku potkupljivanja državnih službenika, ali i iznuđivanja novca građana, zatim kao nepotizam i pronevjere javnih sredstava.

Borba protiv korupcije je dug i kompleksan proces u kojem nema brzih i jednostavnih rješenja. Suprotstavljanje korupciji je jedan od najvećih izazova javne uprave, uključujući i jedinice lokalne samouprave, dok se korupcija sprečava kroz primjenu preventivnih i represivnih mjera. Prevencijom se sprečava nastanak koruptivnih pojava, a represivne mjere se primjenjuju onda kada je korupcija nastupila i kada su se njene posljedice ispoljile

Prevencija je uvijek bolja opcija od represivnog djelovanja u svim oblastima, pa tako i na planu borbe protiv korupcije jer se time sprečavaju štetne posljedice prije nego što dođe do njih. Jedan od najznačajnijih načina za smanjenje obima korupcije jeste otkrivanje i otklanjanje uzroka, odnosno rizika za nastanak i razvoj korupcije, i to ne samo korupcije kao davanja i primanja mita, već i svih etičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka putem planiranja i sprovođenja planova integriteta odnosno antikorupcionih strategija.



Broj: 01/GN-04- 2395/22

Dana, 31.05.2022. godine

Na osnovu člana 15. Odluke o organizaciji i djelokrugu rada Jedinstvenog gradskog organa uprave grada Cazin (Sl.novine Grada Cazin, broj 1/17, 1/18, 8/21 i 13/21) i člana 116. Statuta grada Cazin (Sl.novine Grada Cazin broj 4/21) postupajući po aktu Sekretara organa uprave broj 01/S-04-7998/22 od 31.05.2022.god., Gradonačelnik d o n o s i:

R J E Š E N J E

I

Ovim Rješenjem se imenuje Radna grupa za pripremu novog Plana integriteta – Antikorupcijskog plana grada Cazin, u sastavu kako slijedi:

1. Said Samardžić– koordinator,
2. Admir Pjanić – član,
3. Jusuf Bajrektarević – član,
4. Jasna Samardžić – član,
5. Suad Rošić – član,
6. Sabina Velić – član,
7. Sanela Beširević - član.

II

Zadatak Radne grupe je da pripremi sve materijale za usvajanje novog Plana integriteta – Antikorupcijskog plana grada Cazin, te na godišnjem nivou vrši monitoring implementacije i radi na razvoju i unapređenju Plana integriteta.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u Službenim novinama Grada Cazin.

DOSTAVLJENO:

1. Imenovanim 7x,
2. Služba za stručne poslove Gradskog vijeća
3. Evidencija
4. a/a

Obrađivač:Služba za stručne poslove gradonačelnika

GRADONAČELNIK
mr. Nermin Ogršević



1.2 Radna grupa za pripremu Plana integriteta

Broj: 01/GN-04- 2395/22
Dana, 14.02.2023. godine

GRAD CAZIN
SVIM SLUŽBAMA, x 11

PREDMET: Obavjest o izradi Plana integriteta

Poštovani,

Obavještavam Vas da je Gradska uprava Cazin počela sa izradom novog Plana integriteta. Rješenjem Gradonačelnika broj: 01/GN-04- 2395/22 imenovana je radna grupa za pripremu novog Plana integriteta – Antikorupcijskog plana grada Cazin, kako slijedi:

1. Said Samardžić– koordinator,
2. Admir Pjanić – član,
3. Jusuf Bajrektarević – član,
4. Jasna Samardžić – član,
5. Suad Rošić – član,
6. Sabina Velić – član,
7. Sanela Beširević - član.

Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije propisana je obaveza donošenja plana integriteta od strane svih javnih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, javnih službi i drugih tijela sa javnim ovlaštenjima, u skladu sa Smjernicama za izradu i provođenje plana integriteta. Plan integriteta predstavlja dokument koji je rezultat postupka samoprocjene izloženosti institucije rizicima za nastanak i razvoj korupcije i drugih nepravilnosti u cilju održanja i unapređenja integriteta institucije. Svrha plana integriteta je uspostavljanje mehanizama koji će obezbijediti efikasno i efektivno funkcioniranje institucije kroz jačanje odgovornosti, pojednostavljenje komplikovanih internih procedura, povećanje transparentnosti kod donošenja odluka, kontrolisanje diskrecionih ovlaštenja, jačanje etičkog ponašanja službenika, eliminiranje neefikasne prakse i neprimjenljive regulative, uvođenje efikasnog sistema nadzora i kontrole. Rizik u kontekstu plana integriteta je potencijalni nedostatak u funkcioniranju institucije, čiji uzrok može biti u regulativi, načinu njenog tumačenja, sprovođenja u praksi, organizaciji rada i /ili u kadrovima koji je sprovode.

U izradi Plana integriteta, osim učešća imenovanih članova Radne grupe, neophodno je učešće svih Službi Grada Cazin (šefova i uposlenika) s obzirom na to da isti poznaju funkcioniranje radnih procesa koje obavljaju i na najbolji način mogu identifikovati i procijeniti rizike i predložiti adekvatne mjere i aktivnosti za njihovo spriječavanje i otklanjanje.

Izrada plana integriteta će se izvoditi fazno, po programu koji usvoji Radna grupa.

Obaveza je svih Službi/uposlenika organa uprave da se aktivno uključe u proces izrade ovog dokumenta, prateći zahtjeve Radne grupe.

8. Program rada radne grupe za izradu plana integriteta Grada Cazin

R/B	FAZE	Br	MJERA/ AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA
1.	Pripremna faza	1	Donošenje Rješenja o imenovanju radne grupe	Gradonačelnik
		2	Priprema Programa rada radne grupe	Radna grupa
		3	Obavješćavanje uposlenih institucije o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Koordinator
2.	Faza analize i procjene	1	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa
		2	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa
		3	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Radna grupa
		4	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa Uposlenici
		5	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa
		6	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa
3.	Faza izrade mjera i izvještaja	1	Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa
		2	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u instituciji	Radna grupa
4.	Usvajanje Plana integriteta	1	Priprema i dostavljanje rukovodiocu institucije nacrtu plana integriteta	Radna grupa
		2	Usvajanje plana integriteta/ Imenovanje osobe zadužene za nadzor nad provođenjem plana integriteta	Gradonačelnik

9. ZAPISNICI SA SASTANAKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

Radna grupa za izradu Plana integriteta Grada Cazina je imala niz aktivnosti (radnih sastanaka, kordinacija i usaglašavnja) na kojima je utvrđivala smjernice za izradu Plana.

U nastavku pregledi zapisnika sa sjednica Radne grupe:

Z A P I S N I K

sa 1. sjednice Radne grupe za izradu Plana integriteta, održane 09.02.2023. godine sačinjen u službenim prostorima Grada Cazin sa početkom u 09:00 sati.

Prisutni članovi Radne grupe:

1. Said Samardžić, (koordinator),
2. Admir Pjanić,
3. Jasna Samardžić,
4. Jusuf Bajrektarević,
5. Suad Rošić,
6. Sabina Velić,
7. Sanela Beširević,

Odsutni članovi: Nema.

Predloženi dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Upoznavanje sa postojećim Planom integriteta Grada Cazina
3. Ostala pitanja

Ad 1. Dnevni red

Koordinator je otvorio sjednicu i pitao ima li komentara na predloženi dnevni red. Budući da nije bilo komentara i sugestija, dao je dnevni red na usvajanje.

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad 2. Upoznavanje sa postojećim Planom integriteta Grada Cazina

Koordinator je otvorio tačku dnevnog reda i istakao da je ranije bio član Radne grupe za izradu Plana integriteta kao i prisutni Jusuf Bajrektarević koji je bio koordinator.

Riječ je uzeo Jusuf Bajrektarević i objasnio način rada i postupanja u ranijem sazivu Radne grupe.

Učešće u diskusiji su uzeli i ostali članovi radne grupe te je zajednički odlučeno da se ide u izradu novog plana uvažavajući ranija iskustva radne grupe.

Ad 5. Ostala pitanja

Nije bilo ostalih pitanja. Radni sastanak je završio u 10:00h.

Zapisničar:

Sabina Velić

KOORDINATOR

Said Samardžić

Z A P I S N I K

sa 2. sjednice Radne grupe za izradu Plana integriteta, održane 14.02.2023. godine sačinjen u službenim prostorima Grada Cazin sa početkom u 09:00 sati.

Prisutni članovi Radne grupe:

1. Said Samardžić, (koordinator),
2. Admir Pjanić,
3. Jasna Samardžić,
4. Jusuf Bajrektarević,
5. Suad Rošić,
6. Sabina Velić,
7. Sanela Beširević,

Odsutni članovi: Nema.

Predloženi dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice,
3. Plan (program) rada radne grupe za izradu plana integriteta,
4. Prijedlog anketnog upitnika za uposlenike
5. Ostala pitanja

Ad 1. Dnevni red

Koordinator je otvorio sjednicu i pitao ima li komentara na predloženi dnevni red. Budući da nije bilo komentara i sugestija, dao je dnevni red na usvajanje.

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

Zapisnik je usvojen je jednoglasno.

Ad 3. Plan (program) rada radne grupe za izradu plana integriteta,

Koordinator Said Samardžić je otvorio diskusiju za treću tačku i istakao:

Na prošloj sjednici je razmatran postojeći plan integriteta Grada Cazin, te smo odlučili da uradimo novi dokument, tj Plan integriteta. Također smo razmatrali plan integriteta drugih javnih institucija.

Metodološki isti pristup imaju i druge institucije. Ključno je šta je plan programa antikoruptionog tima, koji je na današnjoj sjednici

Program rada antikoruptionog tima za izradu plana integriteta u fazama:

- Pripremna faza,
- Faza analize i procjene
- Faza izrade mjera i izvještaja
- Usvajanje Plana integriteta

Koordinator je istakao da je najvažnija 2. faza)analiza i procjena) na osnovu koje će se sačiniti mjere za unapređenja itegriteta.

Učešće su uzeli i ostali članovi radne grupe. Admir Pjanić, član, je istakao da rizik FUK-a i antokorupcioni rizik nije isti ali da se daju komparirati.

Fokus je unutar određenih procesa ko rukovodi procjenjue da li postoji rizik da određeni radnik odradi neku radnju i dođe u mogućnost korupcije.

Neophodno je delegirati analizu radnih mjesta koji su podložni rizicima, uskladiti kroz zakonske i podzakonske akte koji se koristi u određenim službama. U pravilnicima sistematizacije radnih mjesta navedeni su zakonski i podzakonski akti koji se primjenjuju za svako radno mjesto.

Članovi radne grupe su usvojili program rada za izradu Plana integriteta

Ad 4. Prijedlog anketnog upitnika za uposlenike

Suad Rošić, član radne grupe je dostavio primjer upitnika za anketiranje uposlenih.

Upitnik se sastoji od 50 pitanja i biće dostupan svim uposlenicima za popunjavanje.

Jednoglasno je usvojen prijedlog.

Ad 5. Ostala pitanja

Nije bilo ostalih pitanja.

Radni sastanak je završio u 10:00h.

Zapisničar:

Sabina Velić

KOORDINATOR

Said Samardžić

Z A P I S N I K

sa 3. sjednice Radne grupe za izradu Plana integriteta, održane 25.05.2023. godine u Cazinu sa početkom u 09:00 sati.

Prisutni članovi Radne grupe:

1. Said Samardžić, (koordinator),
2. Admir Pjanić,
3. Jasna Samardžić,
4. Suad Rošić,
5. Sabina Velić,
6. Sanela Beširević,

Odsutni članovi: Jusuf Bajrektarević (opravdao odsustvo).

Ostali prisutni: Amir Muminović, šef Službe za internu reviziju Grada Cazina.

Predloženi dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice,
3. Rezultati provođenja ankete putem anonimnog upitnika uposlenika Grada Cazina,
4. Informacija o prikupljenim materijalima od gradskih službi (po zahtjevu Radne grupe),
5. Definisane oblasti iz kojih će biti evaluirani rizici obrađeni kroz plan integriteta,
6. Ostala pitanja.

Ad 1. Dnevni red

Koordinator je otvorio sjednicu i pitao ima li komentara na predloženi dnevni red. Budući da nije bilo komentara i sugestija, dao je dnevni red na usvajanje.

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

Zapisnik je usvojen je jednoglasno.

Ad 3. Rezultati provođenja ankete putem anonimnog upitnika uposlenika Grada Cazina

Koordinator Said Samardžić je otvorio diskusiju za treću tačku i istakao:

Uposlenicima Gradske uprave su podijeljeni upitnici za samoprocjenu integriteta unutar institucije. Popunjavanje upitnika bilo je anonimno kako bi se na taj način dobili što objektivniji rezultati. Osnovni cilj upitnika je da se dobije jasna slika o stanju integriteta u Gradskoj upravi od strane uposlenih.

Na taj način uposlenici su neposredno uključeni u izradu ovog dokumenta – Plana integriteta. Sve informacije dobivene anketiranjem služe isključivo u svrhu procjene postojećeg stanja unutar institucije.

Anketnim pitanjima obuhvaćene su rizične aktivnosti podložne koruptivnom djelovanju svrstane u 50 pitanja.

Od ukupno 50 pitanja izdvajam najvažnije odgovore koje bi, po meni, trebale se uvažiti prilikom sastavljanja ovog dokumenta.

Utvrđeno je da je 34 % ispitanika potvrdilo da obavlja poslove podložne korupciji / riziku.

Petina ispitanika (20%) je odgovorilo da je bilo utjecaja unutar i izvana na njih u obavljanju radnih poslova.

Također, 84 % ispitanika je odgovorilo da bi prijavilo korupciju, što je ohrabrujući procenat.

Na pitanje, da li ste čuli za primanje poklona u zamjenu za obavljanja poslova, njih 34 % je odgovorilo potvrdno.

Učešće u diskusiji su uzeli i ostali članovi grupe (Suad Rošić, Admir Pjanić i Jasna Samardžić) i zajednički konstatovali su pojedini odgovori u anketi nejasni i kontradiktorni.

Također je zajednički utvrđeno da je neophodno:

- U narednom periodu definisati aktivnosti koje će regulisati ove nepravilnosti,

- Vršiti redovno informisanje i edukaciju uposlenih, naročito oko internih procedura,
- Pomenut je primjer pravilnika u Službi za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove donesen 2009. godine po kojem se predmeti rješavaju po redosljedu prijema i koji bi trebao spriječiti prekoredno rješavanje predmeta,
- Potrebno je da na odgovarajućem mjestu budu stavljeni svi propisi,
- Skrenuti pažnju uposlenima da redovno prate propise iz službenih glasila, također uvesti korištenje info deska, gdje se nalaze svi interni propisi.

Članovi Radne grupe su zajedno komentarisali i sva ostala pitanja i odgovore iz sprovedene ankete.

Admir Pjanić je istakao da se iz navedene ankete mogu evaluirati i određeni rizici.

Informacija je primljena k znanju.

Ad 4. Informacija o prikupljenim materijalima od gradskih službi

Koordinator Said Samardžić je otvorio diskusiju za ovu tačku i istakao da je od svih gradskih službi a za potrebu izrade Plana integriteta tražio da mu dostave slijedeće podatke:

1. radna mjesta službe koja su potencijalni rizik ugrožavanja integriteta Grada Cazina i koja će predmet evaluacije Radne grupe,
2. važeće zakonske i podzakonske propise koje koristite u svom radu (sa nazivom i brojem službenog glasila u kojem je objavljen).

Jasna Samardžić je istakla da Služba za internu reviziju ima objedinjene pravne propise organa uprave što je i Amir Muminović, šef Službe za internu reviziju potvrdio i rekao da će proslijediti koordinatoru.

Informacija je primljena k znanju.

Ad 5. Definisanje oblasti iz kojih će biti evaluirani rizici obrađeni kroz plan integriteta.

Koordinator Said Samardžić je otvorio diskusiju i tom prilikom rekao da je neophodno identificirati rizike kao i faktore rizika iz **općih i posebnih oblasti** te da je ovo poglavlje u Planu ujedno i najvažnije.

Opće oblasti su zajedničke za sve instiucije kao što su: upravljanje i rukovođenje, upravljanje materijalno - finansijskim sredstvima, javne nabavke (kancelarijsko poslovanje, ljudski resursi, sukob interesa isl. dok su **posebni** (jedinstveni za organ uprave) slijedeće oblasti: oblast urbanizma i prostornog planiranja, inspeksijski nadzor, upravljanje matičnim knjigama i podacima iz katastra, oblast novčanih podrški isl.

Oblast urbanizma i prostornog planiranja mogući rizik je npr. neusvajanje prostorno planske dokumentacije, Inspeksijski nadzor, primjer rizika je: zloupotreba ovlaštenja inspektora,

Oblast Upravljanje matičnim knjigama i evidencija iz oblast katastra, rizik je: neovlašten pristup, nedadekvatna zaštita isl.

Novčane podrške, rizik je: izrada nejasnih i netransparentnih programa poticaja.

Koordinator je predložio u radnoj verziji Plana rizike iz navedenih oblasti i istakao da je glavni akcenat na rizicima koji su podložni mogućim korupcionim radnjama, te da ako neko ima još prijedloga da dopuni, ako ne sad na slijedećoj sjednici.

Član grupe Sanela Beširević je istakla da rizik predstavlja i zloupotreba održavanja voznog parka kao i trošenje goriva i maziva, sa čim se koordinator složio.

Jednoglasno je dogovoreno da se 3. sjednica prekine u 5. tački i da u nastavku iste se pozovu šefovi svih službi kako bi i oni dali komentar na predložene rizike iz svojih službi.

Sjednica je prekinuta u 10:15h.

Zapisničar:

KOORDINATOR

Sabina Velić

Said Samardžić

ZAPISNIK

sa nastavka 3. sjednice Radne grupe za izradu Plana integriteta, održane 29.05.2023. godine u Cazinu sa početkom u 15:00 sati.

Prisutni članovi Radne grupe:

1. Said Samardžić, (koordinator),
2. Admir Pjanić,
3. Jasna Samardžić,
4. Suad Rošić,
5. Sanela Beširević,
6. Jusuf Bajrektarević

Odsutni članovi: Sabina Velić (opravdano odsustna).

Ostali prisutni: Svi šefovi službi i savjetnik gradonačelnika Sadržmir Škrgić.

Predloženi dnevni red:

1. Definisanje oblasti iz kojih će biti evaluirani rizici obrađeni kroz plan integriteta (nastavak 5. tačke),
2. Ostala pitanja.

Ad 1. Definisanje oblasti iz kojih će biti evaluirani rizici obrađeni kroz plan integriteta

Koordinator je podjelio radni materijal pozvanim šefovima službi (dio radne verzije Plana integriteta) te otvorio sjednicu. U uvodnom izlaganju ukratko je objasnio dosadašnje aktivnosti na izradi Plana integriteta

Šefovima je objašnjeno koji će se posebni rizici razmatrati iz njihovog domena, objašnjeni su faktori rizika te su u diskusiji sa istim utvrđivane postojeće mjere kao kontrolni mehanizmi na smanjivanju rizika u njihovoj službi (zakoni i drugi propisi isl.) kako bi se uvidjelo da li je rizik kontrolisan odnosno u kojoj mjeri.

Nakon toga bi radna grupa imala elemente za dalji rad na izradi Plana.

Zajednički je razmatran prijedlog radne verzije Plana te je nakon diskusije donesen zaključak da šefovi razmotre isti i naknadno se o tome izjasne, posebno o poimnutim pravnim propisima. Dogovoreno je da svoje prijedloge mogu dostaviti e mail-om.

Time je 5. tačka završena na nastavku 3. sjednice.

Ad. 6. Ostala pitanja

Nije bilo ostalih pitanja.

Dovršeno u 15:40 h

Zapisničar:

Sabina Velić

KOORDINATOR

Said Samardžić

Z A P I S N I K

sa 4. sjednice Radne grupe za izradu Plana integriteta, održane 20.09.2023. godine u Cazinu sa početkom u 14:00 sati.

Prisutni članovi Radne grupe:

1. Said Samardžić, (koordinator),
2. Admir Pjanić,
3. Jasna Samardžić,
4. Suad Rošić,
5. Sabina Velić,
6. Sanela Beširević.

Odsutni članovi: Jusuf Bajrektarević i Suad Rošić (opravdano odsustvo).

Predloženi dnevni red:

- 1) Usvajanje dnevnog reda,
- 2) Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice,
- 3) Aktivnosti članova Radne grupe po zaduženjima od 02.08.2023. godine,
- 4) Prijedlog mjera za unapređenje integriteta, Izvještaj o stanju integriteta,

5) Ostala pitanja.

Ad 1. Dnevni red

Kordinator je otvorio sjednicu i pitao ima li komentara na predloženi dnevni red. Budući da nije bilo komentara i sugestija na dnevni red, dao je dnevni red na usvajanje. Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

Zapisnik je usvojen jednoglasno.

Ad 3. Aktivnosti članova Radne grupe po zaduženjima od 02.08.2023. godine

Koordinator je otvorio tačku dnevnog reda te istakao:

Jasna Samardžić je izradila organogram organizacionih jedinica Grada a naknadno će po okončanom prijedlogu uskladiti, tj. formatizirati sadržaj dokumenta. Sanela Beširević je sačinila i prečistila zakonske i podzakonske propise, kao i Suad Rošić, koji je izvršio analizu anketnog upitnika uposlenih dok je Sabina Velić je dostavila Zapisnike sa prethodne sjednice.

Admir Pjanić bio zadužen za dopunu prijedloga identifikacija i analiza rizika te isto izvršio što znači da su svi članovi radne grupe izvršili uspješno delegirane zadatke. Na osnovu navedenih rizika kordinator će sačiniti prijedlog mjera, za unapređenje integriteta. Isti je dostavio prijedlog Izvještaja o stanju integriteta.

Diskusiju je otvorio Admir Pjanić, rekao je da je obavio razgovor sa šefovima službi gdje se radi o rizicima koji su preuzeti iz FUK-a, neki su uklonjeni jer su bili neprihvatljivi, analizirali su propise kao kontrolni mehanizam, dopunili službena glasila, unijeli podzakonske propise, ocjenili vjerovatnoću nastanka korupcije. Utvrđeno je da je se nešto manifestuje kao nepravilnost a nešto kao korupcija i tako je sagledan intenzitet rizika u skladu sa razgovorom sa svim rukovodiocima.

Koordinator je naveo da prijedlog Identifikacija rizika se može dopuniti, ako neko ima još prijedloga može se raspravljati. Naveo je opasku da se ne razmatraju samo eventualno koruptivne radje nego i ostale nepravilnosti pa se u tabelama umjesto riječi korupcija, piše nepravilnosti / korupcija.

Treba odrediti vremenski period, prijemjera radi u posljednjih 10 godina da li se pojavila nepravilnosti/korupcija?

Kod Oblasti 1 – Urbanizam i prostorno planiranje - naveden je rizik: neusvajanje prostorno-planske dokumentacije Admir Pjanić je rekao da ga nije donio US kanton pa zato nije usvojen. Postoji Prostorni plan koji vrijedi dok se ne usvoji drugi pa je tako rizik nastanka nepravilnosti niska.

Kod rizika Nezakonito izdavanje akata o građenju, građevinska i urbanistička dozvola je istakao da je rizik kontrolisan te da je nizak intenzitet nastanka. Istakao je da se nije pojavila nepravilost po tom pitanju u zadnjih 10 godina po instituciju te ako se nešto pojavi po tom pitanju posljedice po instituciju su značajne.

Oblast 2: Inspeksijski nadzor – rizik: zloupotreba službenih ovlaštenja inspektora, u ovoj oblasti ima jako puno zakonskih propisa, djelomično je kontrolisan. Admir Pjanić je rekao da inspektori nisu u hijerarhiji u

skladu sa zakonskim propisima koji tretiraju inače državne službenike, imaju posebna ovlaštenja i samostalni su u svom radu, samim tim teže ih je kontrolisati. Istakao je da je bilo narušavanja međusobnih odnosa između inspektora ali ne po štetu institucije, tako da je rizik neznatan.

Oblast 3: Upravljanje matičnim knjigama i katasterskim evidencijama, ima dosta pravnih propisa, procesi su kontrolisani, nije bilo nepravilnosti, rizik je neznatan ali značajan po instituciju.

Premjer katastra i nekretnina: nedovoljna kontrola, nedovoljno propisa, nizak rizik.

Oblast 4: Novčane podrške - propusti u primjeni programa poticaja za poljoprivredu, posljedice su značajne ali je rizik nizak.

Oblast 5: Nanošenje štete instituciji, nema nepravilnosti, rizik je nizak.

Oblast 6 – rizik: Upravljanje materijalnim i finasijskim sredstvima, bilo je korištenja imovine u privatne svrhe, radi se najčešće o službenim vozilima. Potrebno je uvesti dodatnu kontrolu, regulisati korištenje službenih vozila, otvarati svaki put prilikom korišćenja vozila putni nalog za vožnju po lokalima i tačno naznačiti naziv mjesta. Na to je koordinator rekao da postoji obaveza refernta voznog parka da prati ispravnost zahtjeva i putnih naloga i tu se njegova nadležnost završava, potrebno je aktivno uključenje svih rukovodilaca službi u ovo pitanje.

Admir Pjanić je rekao da imamo u vlasništvu Grada 28 stanova za koje ne znam pravi status, potrebno je to dodatno istražiti i evidentirati u imovinu. Nedostaje evidentiranje i popis imovine na terenu, pa se time ne može reći da mi kontrolišemo imovinu . Rizik je umjeren.

Oblast 6- rizik: Donošenje i izvršavanje Budžeta sukladno propisima, nerealno planiranje.

Pod rizik može se navesti ne donošenje i ne izvršavanje Budžeta sukladno propisima.

Oblast 7: Upravljanje javnim nabavkama; Admir Pjanić je istakao da je sve kontrolisano i sve se objavljuje na portalu Javnih nabavki i samim tim nema nepravilnosti i rizik je nizak

Posljedice po institucije su neznatne , složili se svi članovi osim Saida Samardžića. On smatra da su u slučaju nastanka nepravilnosti ipak posljedice za Grad značajne.

Oblast 8: Upravljanje dokumentacijom - kancelarijskog poslovanja

Proces je kontrolisan postoji Pravilnik o kancelarijskom poslovanju.

Zabilježene su nepravilnosti , rizik je umjeren.

Oblast 9: Upravljanje ljudskim resursima:

Precezirano je kod nekih radnih mjesta, posljedice po instituciju su neznatne, rizik nizak.

Oblast 10: Prijem poklona

Pravilnik o reprezentaciji, tu su definisani i pokloni.

Posljedice po instituciju su neznatne i rizik nizak.

Oblast 11: Sukob interesa

Posljedice po instituciju su neznatne.

Oblast 12: Etika i lični integritet zaposlenika

Admir Pjanić je iznio da postoji etički kodeks, stvar je u tome koliko je etičnost kontrolisana.

Npr. Imamo trenutno potpuno neetično postupanje Gradskog pravobranioca, njeno ponašanje ima elementa za krivičnu prijavu.

Odnos zaposlenih prema strankama – vođeni su disciplinski postupci prema rješenju etičkog kodeksa. Posljedice nisu bile značajne, narušeni su međuljudski odnosi.

Oblast 13: Djelotvorno postupanje po prijavama:

Nepostupanje po prijavama korupcije,

Ugrožavanje zaštite prava zaposlenika koji prijavljuju korupciju

Zakonski okviri nisu usklađeni, nema institucije koja to kontroliše, nizak intenzitet rizika.

Oblast 14: Zaštita uzbunjivača i i prijavljivača korupcije

Ugrožavanje zaštite prava zaposlenika koji prijavljuje korupciju. Postoje Zakoni o sukobu interesa, Etički kodeksi, Zakon o regulisanju mobinga.

Proces je kontrolisan, rizik je nizak.

Ad 4. Prijedlog mjera za unapređenje integriteta, Izvještaj o stanju integriteta

Said Samardžić je otvorio ovu podtačku i istkao da imamo samo kod dva rizika utvrđen umjeren intenzitet. Isti je rekao da će sačiniti prijedlog mjera i dostaviti na slijedeću sjednicu. Također je istakao da je sačinio i prijedlog Izvještaja o stanju integriteta.

Navedeno je primljeno k znanju.

Ad 5. Ostala pitanja.

Nije bilo ostalih pitanja.

Dovršeno u 15:30 h

Zapisničar:
Sabina Velić

Kordinator:
Said Samardžić

Z A P I S N I K

sa 5. sjednice radne grupe za izradu Plana integriteta, održane 28.09.2023. godine u službenim prostorijama Grada Cazin sa početkom u 09:00 sati.

Prisutni članovi Radne grupe:

1. Said Samardžić, (koordinator),
2. Admir Pjanić,
3. Jasna Samardžić,
4. Sanela Beširević,
5. Jusuf Bajrektarević

Odsutni članovi: Sabina Velić i Suad Rošić (opravdano odsutni).

Predloženi dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice,
3. Prijedlog mjera za unapređenje integriteta,
4. Prijedlog izvještaja o stanju integriteta
5. Prijedlog Plana integriteta Grada Cazina, integralni tekst,
6. Prijedlog: Odluke o usvajanju i provođenju plana integriteta Grada Cazin,
7. Ostala pitanja.

Ad 1. Dnevni red

Kordinator je otvorio ovu tačku i pitao ima li komentara na predloženi dnevni red.

Budući da nije bilo komentara i sugestija na dnevni red, dao je dnevni red na usvajanje.

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad 2. Zapisnika sa prethodne sjednice

Zapisnik sa 4. sjednice je usvojen jednoglasno.

Ad 3. Prijedlog mjera za unapređenje integriteta

Koordinator je otvorio ovu tačku dnevnog reda te istakao: Na prethodnoj sjednici, između ostalog smo utvrdili i identificirali rizike iz 14 oblasti rada organa uprave. Iz svake oblasti je prezentiran po jedan rizik a negdje čak i dva.

Na osnovu analize istih, samo kod dva rizika je utvrđen umjeren intenzitet nastanka nepravilnosti odnosno korupcije i to:

1. Rizik evidencija i korištenje imovine suprotno važećim propisima. Postojeće mjere za upravljanje ovim rizikom su dva propisa i to: Odluka o načinu i uslovima korištenja službenih vozila u vlasništvu Općine

Cazin i Pravilnik o potrošnji goriva, maziva i rezervnih dijelova Grada kojim je definisano način upravljanja i održavanja voznog parka. Dakle u ovom segmentu je samo potrebno pratiti poštivanje postojeće pravne regulative u cijelosti. Drugi segment što je Admir Pjanić napominjao na protekloj sjednici jeste da imamo neuređenu evidenciju nepokretne imovine prvenstveno stanova ali i djelom i zemljišta. U mjerama za unapređenje integriteta predložio sam potrebu sačinjavanja odgovarajućih pravnih propisa na nivou organa uprave koji će regulisati način korištenja i postupanja sa nepokretnom imovinom te pratiti poštivanje postojeće pravne regulative u cijelosti po pitanju pokretne imovine.

Nakon zajedničke diskusije, član radne grupe Pjanić Admir je predložio mjeru: uspostaviti odgovarajuće evidencije nepokretne gradske imovine i prema potrebi ih pravno normirati, rok 24 mjeseca. Također je istakao da se postojeća pravna regulativa eventualno unapredi ukoliko se ukaže potreba.

Zaključak je prihvaćen jednoglasno.

2. Rizik: *oštećenje ili gubitak pošte, propuštanje rokova, zloupotreba pečata*. Kod ovog rizika je također intenzitet nastanka umjeren, prijedlog mjere je da se pojača kontrola rada uposlenika koji obrađuju akte, uposlenika koji dostavljaju iste kao i uposlenika na arhiviranju i čuvanju pečata te kontinuirana edukacija uposlenika. U tome moraju učestvovati sve službe koje obrađuju, dostavljaju i ariviraju akte.

Jednoglasno je zaključeno da se posveti naročita pažnja svih sudionika ovog procesa od propisnog kovertiranja do stručnog i profesionalnog dostavljanja kao i arhiviranja.

Ad 4. Prijedlog izvještaja o stanju integriteta

Said Samardžić, koordinator je otvorio ovu tačku dnevnog reda te rekao kako je ovaj izvještaj rezime našeg rada u kojem su sažeto opisane naše aktivnosti.

Izvještaj je jednoglasno prihvaćen.

Ad 5. Prijedlog Plana integriteta Grada Cazina

Said Samardžić, koordinator, je otvorio ovu tačku dnevnog reda te rekao da je dostavljeni prijedlog Plana integriteta okončan, da po novim smjernicama za izradu nije potrebno više definisati opis poslova pojedinih radnih mjesta niti upisivati pravnu regulativu kao i prije jer bi to bio onda prevelik dokument, ovim Planom radimo po uzoru na APIK agenciju. Najvažnja oblast je bila identifikacija rizika. Mi smo predvidjeli dosta oblasti iz koji mogu izaći rizična ponašanja ali sa onim čim nisam zadovoljan što ih nismo kritički do kraja sagledali i što smo predvidjeli da su samo dva rizika ocjenjeni kao moguća prijetnja nastanka sa umjerenim intenzitetom, dok s visokim nema nijednog (?!). Čitao sam dosta Planova integriteta i vidio da institucije sa daleko manje uposlenih i užim nadležnostima od naših imaju 10 puta više mjera predviđenih od nas, što znači da su bili kritičniji u sastavljanju ovog dokumenta. Čak je i naš prethodni Plan integriteta imao 15 - tak predloženih mjera za jačanje integriteta, dok mi samo dvije. Ali sam legalista i poštujem volju većine i tražim da ovaj posao okončamo na ovoj sjednici.

Plan integriteta je jednoglasno usvojen.

Ad 6. Prijedlog: Odluke o usvajanju i provođenju plana integriteta Grada Cazin

Said Samardžić, koordinator je otvorio ovu tačku dnevnog reda te rekao da je Jasna sačinila prijedlog odluke koji će potpisati gradonačelnik, potrebno je u prijedlog staviti ime uposlenika gradske uprave koji će vršiti za nadzor nad provođenjem Plana integriteta.

Jusuf Bajrektarević, Sanela Beširević i Jasna Samardžić su predložili Saida Samardžića aktuelnog koordinatora izrade ovog Plana. Admir Pjanić, član grupe, je predložio Amira Muminovića šefa Službe interne revizije što su ostali članovi odbili zbog sukoba interesa tj. njegove funkcije revizora. Said Samardžić je rekao da budući koordinator treba da bude član ove radne grupe jer je već upućen u samu materiju i predložio Admira Pjanića. Admir je to odbio i predložio Suada Rošića, člana radne grupe.

Zaključak je jednoglasno prihvaćen.

Ad 7. Ostala pitanja

Nije bilo ostalih pitanja.

Sjednica završena u 10:00 h.

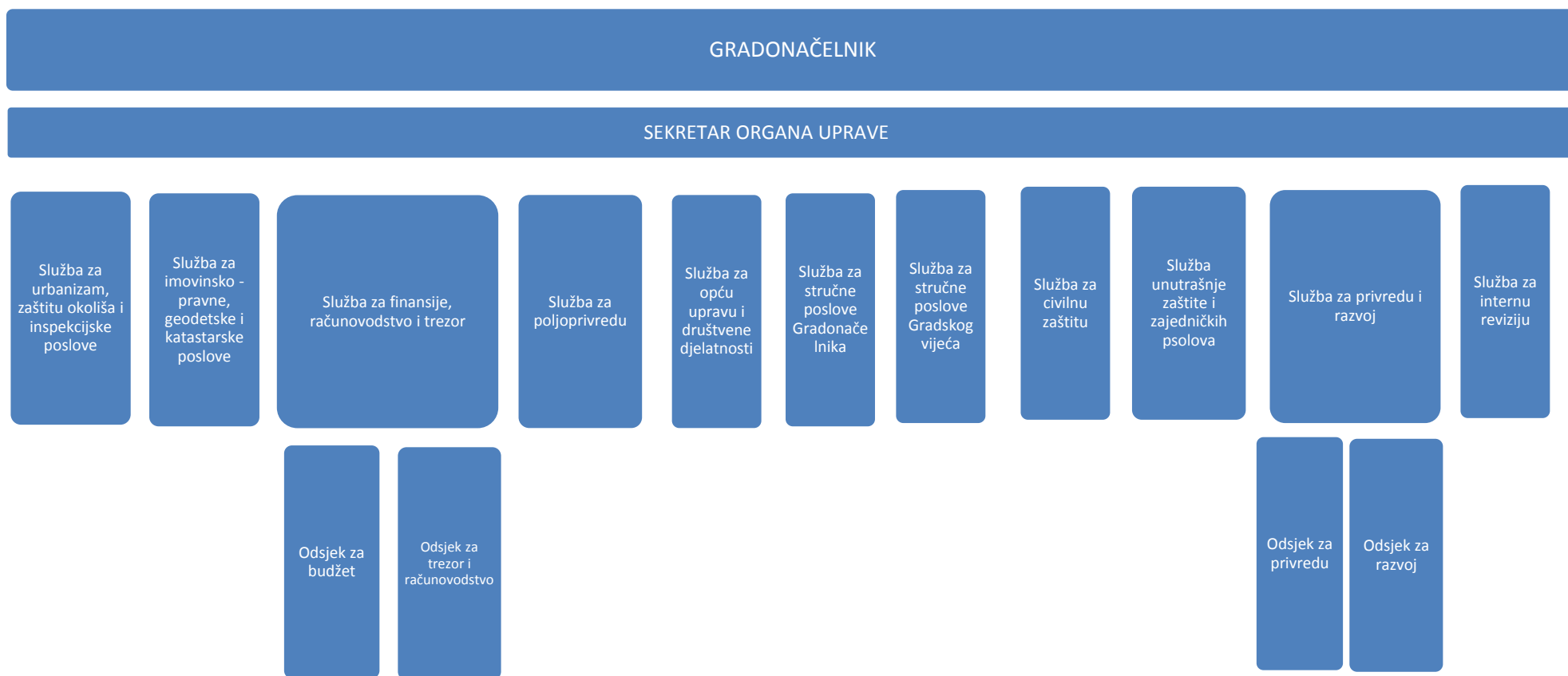
Koordinator:

Said Samardžić

4. ORGANOGRAM GRADA CAZIN I NIVOI PROCESA DONOŠENJA ODLUKA

4.1. Organogram

ŠEMA ORGANOZIVANJA JEDINSTVENOG GRADSKOG ORGANA UPRAVE GRADA CAZIN



4.2. NIVOI PROCESA DONOŠENJA ODLUKA U GRADU CAZIN

Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Unsko-sanskog kantona, te Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 49/06) utvrđena su prava i obaveze Grada Cazina.

Djelokrug rada gradske uprave, njeni organi, međusobni odnosi organa, mjesna samouprava, neposredno učestvovanje građana u odlučivanju, finansiranje i imovina, propisi i drugi akti, javnost rada, saradnja jedinica lokalne samouprave, odnosi i saradnja sa federalnim i kantonalnim vlastima, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Grada Cazina. Ovim uređuje se Statutom Grada Cazina.

Grad samostalno odlučuje o poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih organa.

Grad obavlja poslove kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, i to naročito poslove koji se odnose na: - osiguranje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, - donošenje budžeta Grada, - donošenje programa i planova razvoja Grada i stvaranje uvjeta za privredni razvoj i zapošljavanje, - utvrđivanje i provođenje politike uređenja prostora i zaštite čovjekove okoline, - donošenje prostornih, urbanističkih i provedbenih planova, uključujući zoniranje, - utvrđivanje i provođenje stambene politike i donošenje programa stambene i druge izgradnje, - utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje visine naknada za korištenje javnih dobara, - utvrđivanje i vođenje politike raspolaganja, korištenja i upravljanja građevinskim zemljištem, - utvrđivanje politike upravljanja i raspolaganja imovinom Grada, - utvrđivanje politike upravljanja prirodnim resursima Grada i raspodjele sredstava ostvarenih na osnovu njihovog korištenja, - upravljanje, finansiranje i unapređenje djelatnosti i objekata lokalne komunalne infrastrukture, - utvrđivanje politike predškolskog obrazovanja, unapređenje mreže ustanova, te upravljanje i finansiranje javnih ustanova predškolskog obrazovanja, - osnivanje, upravljanje, finansiranje i unapređenje ustanova osnovnog obrazovanja, - osnivanje, upravljanje, unapređenje i finansiranje ustanova i izgradnja objekata za zadovoljavanje potreba stanovništva u oblasti kulture i sporta, - ocjenjivanje rada ustanova i kvaliteta usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, te osiguranje finansijskih sredstava za unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama stanovništva i mogućnostima Grada, - analiza stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema nadležnim organima za ova pitanja, 4 - organiziranje, provođenje i odgovornost za mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa, - uspostavljanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz vlastitih nadležnosti Grada, - donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadležnosti Grada, - raspisivanje referendumata za područje Grada, - raspisivanje javnog zajma i odlučivanje o zaduženju Grada, - preduzimanje mjera za osiguranje higijene i zdravlja, - osiguravanje uvjeta rada lokalnih radio i TV stanica u skladu sa zakonom, - osiguravanje i vođenje evidencije o ličnim stanjima građana i biračkim spiskovima, - obavljanje poslova iz oblasti premjera i katastra zemljišta i evidencija o nekretninama, - organiziranje efikasne lokalne uprave prilagođene lokalnim potrebama, te obavljanje upravnih poslova iz svoje nadležnosti, - uspostavljanje organizacije mjesne samouprave, - donošenje programa mjera radi postizanja jednakosti spolova, te osiguravanje vođenja statističkih podataka i informacija razvrstanih po spolu, - briga o zaštiti životinja, - zaštita i unapređenje prirodnog okoliša i - zaštita potrošača.

Gradom upravlja Gradonačelnik kao nosilac izvršne vlasti Grada.

Poslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada, kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavlja jedinstveni gradski organ državne službe, na način utvrđen Ustavom, Zakonom ili drugim propisom. U okviru gradskog organa državne službe formiraju se gradske službe za upravu. Gradske službe za upravu u okviru prava i dužnosti Grada izvršavaju zakone i druge propise, odluke i druge opće akte Gradskog vijeća, Gradonačelnika, prate stanje u upravnim oblastima za koje su formirane, rješavaju upravne stvari, provode nadzor, poduzimaju mjere za koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštene, pripremaju odluke i opće akte te obavljaju druge poslove iz okvira svoje nadležnosti. Gradonačelniku u rukovođenju

gradskim organom uprave pomažu rukovodeći i ostali državni službenici: sekretar organa državne službe, pomoćnici Gradonačelnika ili šefovi službi gradskog organa uprave. Sekretar organa državne službe, pomoćnici Gradonačelnika i šefovi službi samostalni su u svom radu, a za svoj rad i korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su im povjereni za obavljanje poslova u okviru djelokruga rada odgovaraju Gradonačelniku. Gradonačelniku u obavljanju složenijih i značajnijih poslova iz određene oblasti rada pomažu savjetnici Gradonačelnika.

Gradski organ uprave poslove lokalne samouprave i upravne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, prenesene poslove iz nadležnosti viših nivoa vlasti, te stručne, administrativno-tehničke i druge pomoćne poslove od zajedničkog interesa vrši putem gradskih službi za upravu utvrđenih Odlukom o organizaciji i djelokrugu rada Jedinog gradskog organa uprave Grada Cazin i to:

1. Služba za stručne poslove Gradonačelnika,
2. Služba za stručne poslove Gradskog vijeća,
3. Služba za finansije, računovodstvo i trezor
 - a) Odsjek za budžet
 - b) Odsjek za trezor i računovodstvo
4. Služba za opću upravu i društvene djelatnosti,
5. Služba za urbanizam, zaštitu okoliša i inspeksijske poslove,
6. Služba za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove,
7. Služba za privredu i razvoj
 - a) Odsjek za privredu
 - b) Odsjek za razvoj
8. Služba za civilnu zaštitu,
9. Služba unutrašnje zaštite i zajedničkih poslova,
10. Služba za poljoprivredu,
11. Služba za internu reviziju.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Gradskog organa uprave sistematizirana su ukupno 183 radna mjesta, a na dan sačinjavanja Plana integriteta popunjena su 148 radna mjesta.

Od navedenog broja zaposlenih, imamo:

- 58 državnih službenika
- 79 namještenika,

od čega je:

- jedan sekretar organa
- 2 pomoćnika gradonačelnika
- 9 šefova službi,
- 2 šefa odsjeka,
- 21 stručna savjetnika,
- 9 viših stručnih saradnika,
- 10 stručnih saradnika,
- 5 inspektora,
- 79 namještenika.

5 IZVJEŠTAJ O ANALIZI I PROCJENI INTEGRITETA

5.1 Rezultati provođenja ankete putem anonimnog upitnika

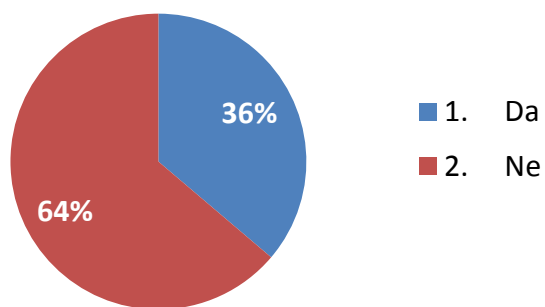
Uposlenima Gradske uprave su podijeljeni upitnici za samoprocjenu integriteta unutar institucije. Popunjavanje upitnika bilo je anonimno kako bi se na taj način dobili što objektivniji rezultati. Osnovni cilj upitnika je da se dobije jasna slika o stanju integriteta u Gradskoj upravi te da se prikupe relevantne informacije o percepciji i načinu funkcioniranja, kompetencija uposlenih, kao i nivoi uključenosti prilikom postizanja ciljeva i zadataka Grada. Na taj način uposlenici su neposredno uključeni u izradu ovog dokumenta – Plana integriteta. Sve informacije dobivene anketiranjem služe isključivo u svrhu procjene postojećeg stanja unutar institucije.

Anketnim pitanjima obuhvaćene su rizične aktivnosti podložne koruptivnom djelovanju i izvršavanje rizičnih aktivnosti, zatim poslovne konsultacije, profesionalni život u odnosu na privatni, kontakti sa osobama izvan organa uprave, pristup neovlaštenih osoba u poslovne prostorije, prihvatanje darova, postupanje sa povjerljivim informacijama, poslovni i privatni interesi/sukobi interesa, kršenje integriteta, korištenje poslovnih sredstava i usluga u privatne svrhe i slično.

Upitnikom su dobiveni slijedeći odgovori:

1. Da li obavljate aktivnosti koje su, po Vašem mišljenju, podložne nepravilnostima, korupciji i koruptivnom dejstvu?

58 odgovora



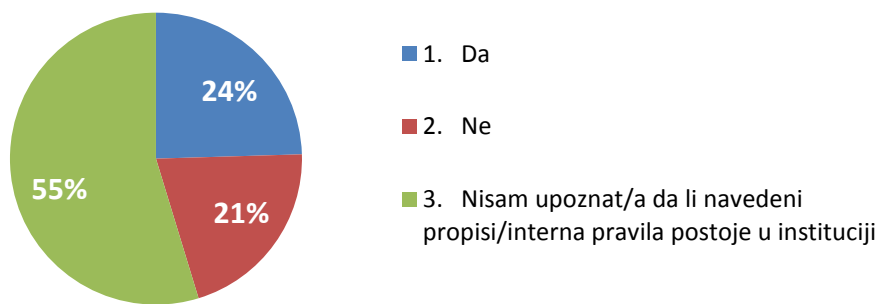
2. Ukoliko obavljate aktivnosti koje su podložne nepravilnostima, korupciji i koruptivnom dejstvu (tzv. "rizične aktivnosti"), možete li navesti tri primjera za iste:

- Rješavanje upravnih postupaka pšo zahtjevu stranaka,
- Neposredni kontakt sa strankama,
- Diskreciono odlučivanje,
- Traženje protuusluge za obavljen posao,
- Vremensko otezanje sa poslom radi fiansijske iznude,
- Zloupotreba prijateljskog odnosa za unapređenja,
- Usluga građanima,

- Uzimanje u rad predmete određenih podobnih ljudi a koji su podneseni kasnije,
- Nesavjesno korištenje zaduženih MTS,
- Zloupotreba položaja,
- Ponašanje i rad zaposlenika,
- Protok predmeta i rješavanje,
- Saradnja sa građanima,
- Izdavanje odobrenja za rad privrednih djelatnosti,
- Subvencioniranje pravnih i fizičkih lica,
- Praćenje provedbe projekata

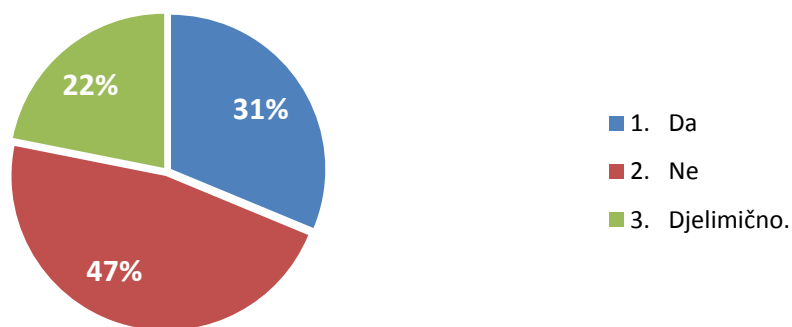
3. Da li postoje posebni propisi ili interna pravila koja regulišu izvršavanje tzv. „rizičnih aktivnosti“ koje ste prethodno naveli?

53 odgovora



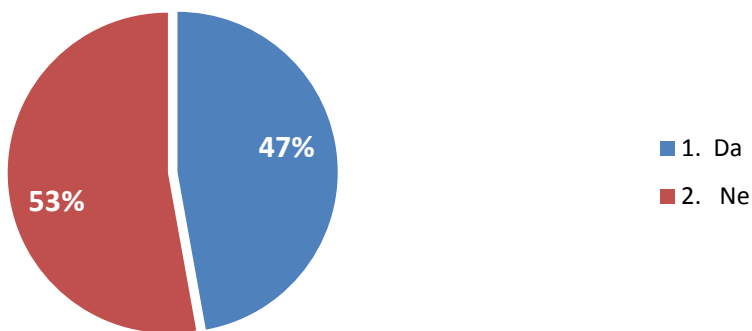
4. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li ste upoznati sa sadržajem propisa/internih pravila?

32 odgovora



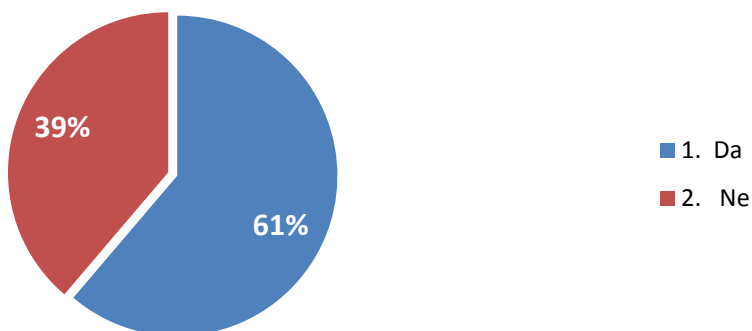
5. Prilikom obavljanja svakodnevnih poslova i zadataka, da li dobivate posebne upute i smjernice od strane Vašeg nadređenog za izvršavanje ovih aktivnosti, pored eventualno uobičajenih poslovnih konsultacija?

53 odgovora

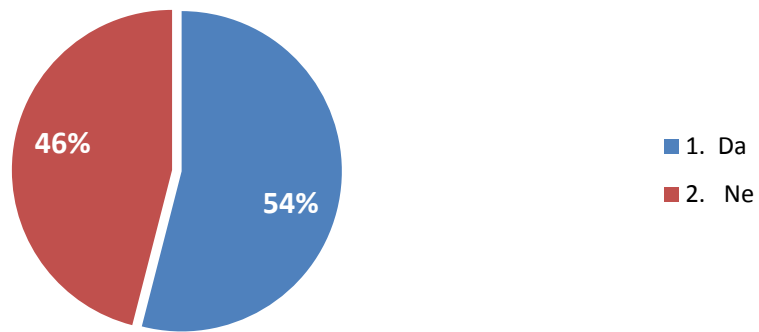


6. Da li izvršavate ove aktivnosti u saradnji sa bliskim saradnicima?

49 odgovora



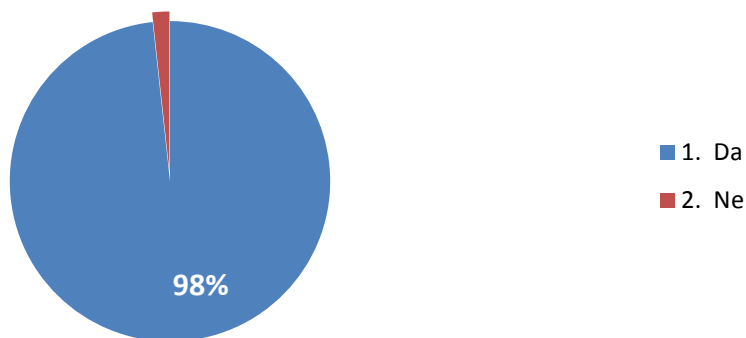
7. U Vašoj odsutnosti, da li vas mijenja saradnik koji posjeduje jednake/slične kvalifikacije za obavljanje tzv. „rizičih aktivnosti“?



50 odgovora

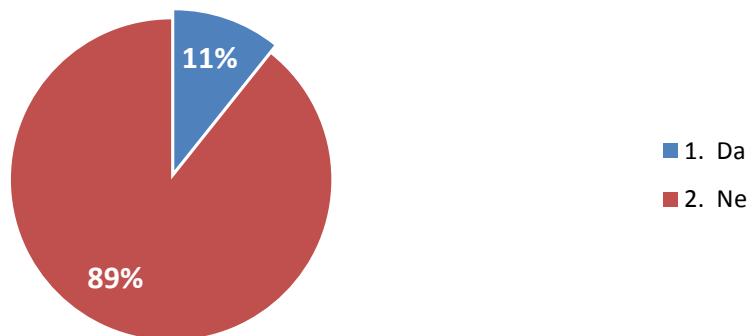
8. Da li Vam je poznat opis Vašeg radnog mjesta?

58 odgovora

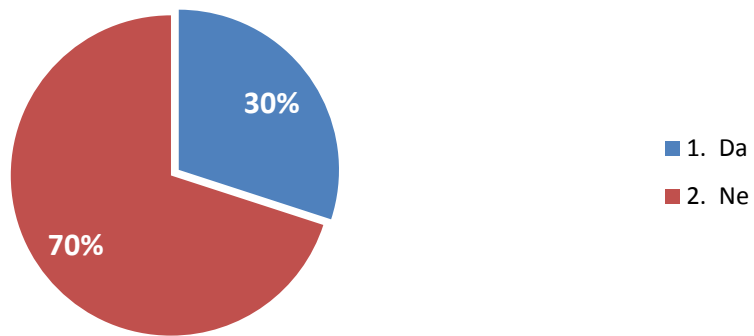


9. Smatrate li da, u praksi, imate veća ovlaštenja od onih koja su vam formalno dodijeljena, odnosno sadržana u opisu Vašeg radnog mjesta, odnosno da li u ovom pogledu postoji tzv. „siva zona“?

56 odgovora



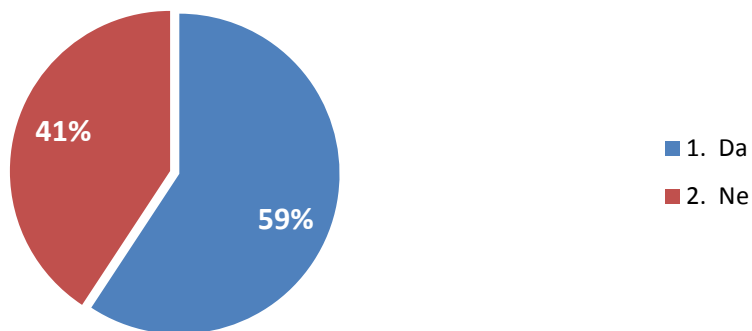
10. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“ da li se konsultujete sa Vašim nadređenim prije donošenja odluka koje spadaju u oblast „sive zone“?



20 odgovora

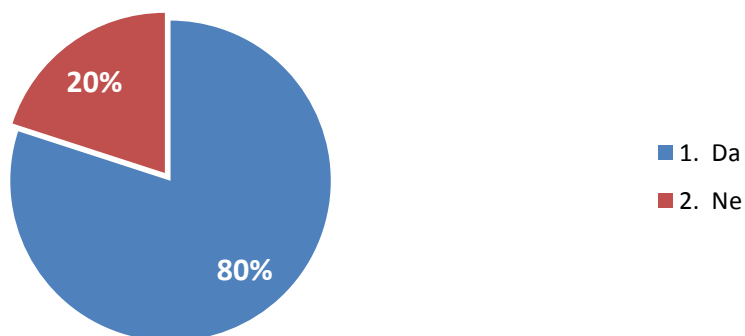
11. Da li odgovarate Vašem nadređenom nakon donošenja odluka koje spadaju u oblast „sive zone“?

27 odgovora



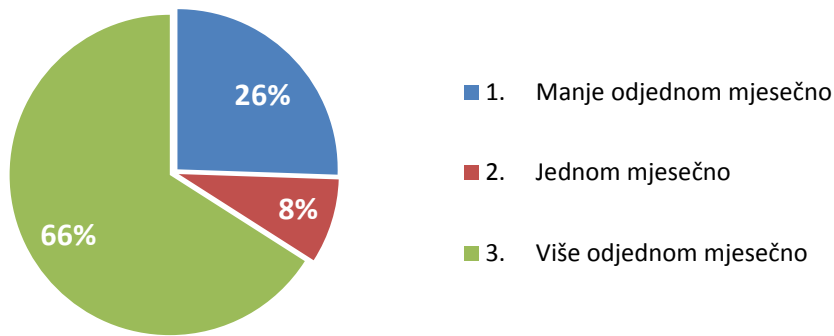
12. Da li se održavaju zajedničke poslovne konsultacije (sastanci) sa Vašim nadređenima i bliskim saradnicima?

55 odgovora



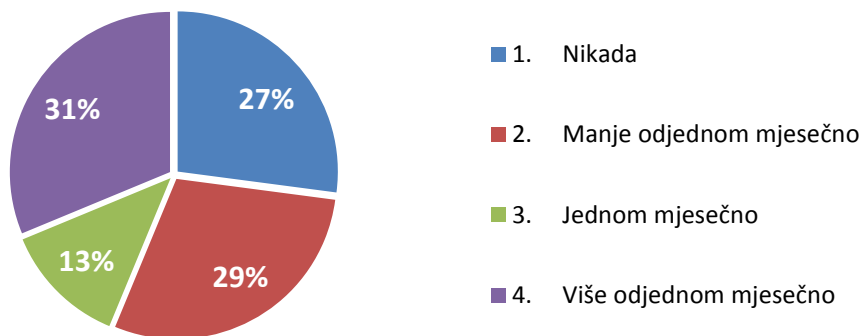
13. Ukoliko održavate zajedničke poslovne konsultacije (sastanke), navedite njihovu prosječnu učestalost?

47 odgovora



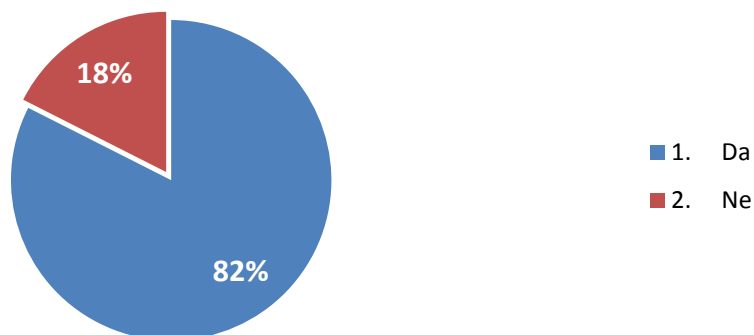
14. Ukoliko održavate zajedničke poslovne konsultacije, navedite koliko često razgovarate na temu jačanja ličnog i institucionalnog integriteta?

48 odgovora



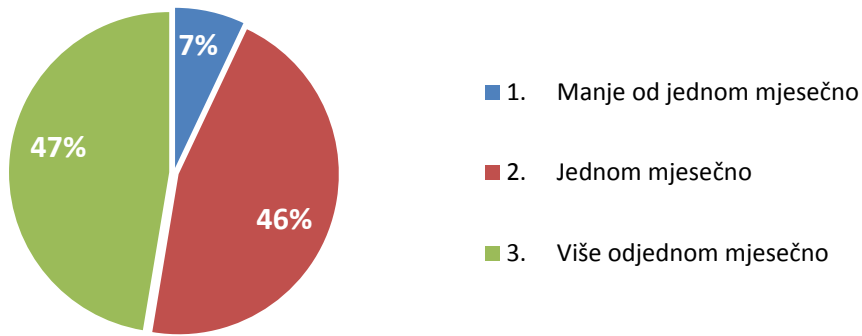
15. Da li je Vaš nadređeni brzo i lahko dostupan za konsultacije?

57 odgovora



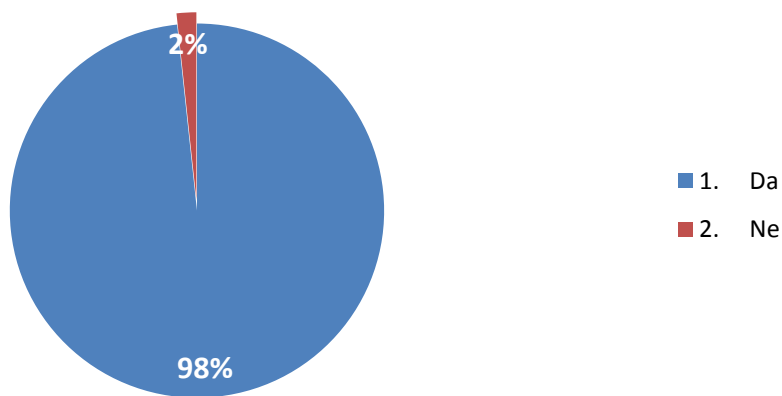
16. Koliko često, u prosjeku, izvještavate Vašeg nadređenog o svom radu?

57 odgovora



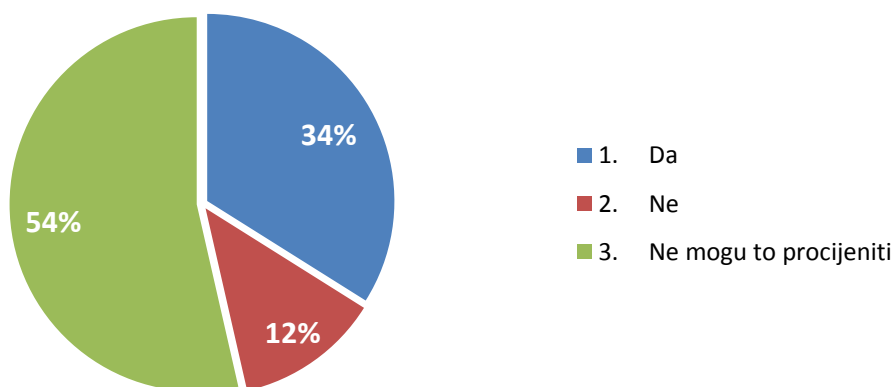
17. Da li nadređeni ocjenjuje Vaš rad (najmanje) jednom godišnje?

59 odgovora



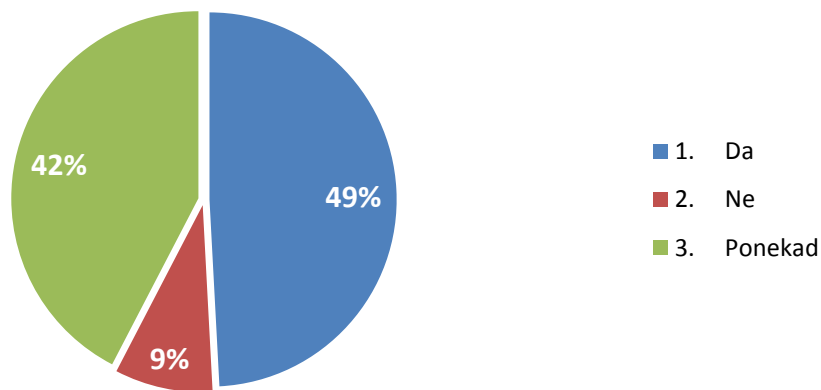
18. Da li se u Vašoj instituciji uglavnom ocjenjuje količina obavljenog posla, a ne kvalitet obavljenog posla?

56 odgovora

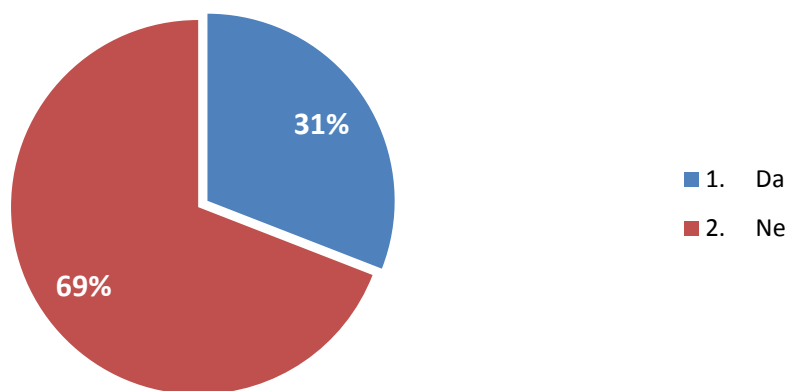


19. Da li ste ikada na poslu slušali o privatnim problemima svojih saradnika (npr. o finansijskim problemima, bračnim problemima, problemima u međuljudskim odnosima)

59 odgovora



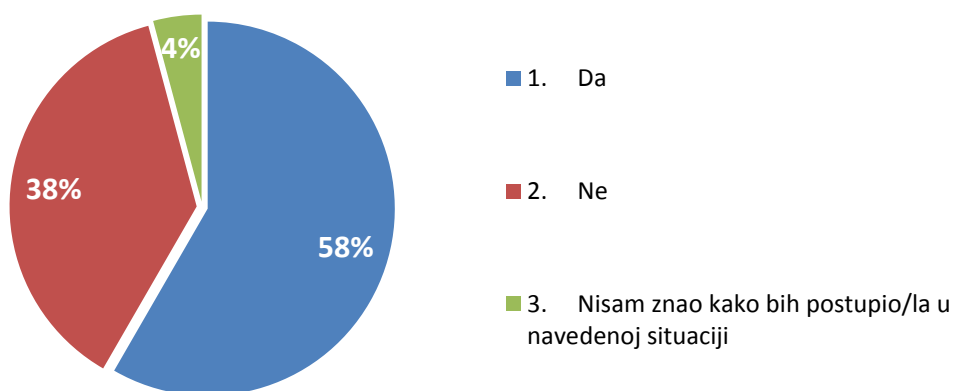
20. Da li ste ikada bili suočeni sa pitanjima/poslovima u kojima bi Vaše profesionalne odluke mogle ostaviti posljedice po Vaš privatni život?



55 odgovora

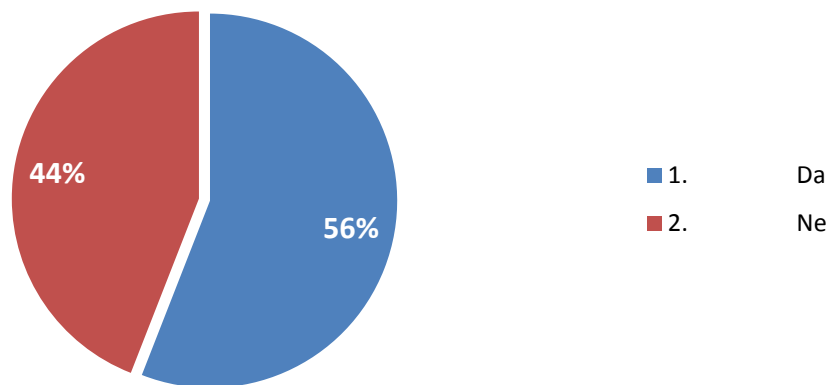
21. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li ste to pitanje/posao predali nekom drugom na rješavanje, da li ste tražili svoje izuzeće prilikom donošenja odluka ili ste uključili saradnika ili nadređenog pri donošenju odluke?

24 odgovora



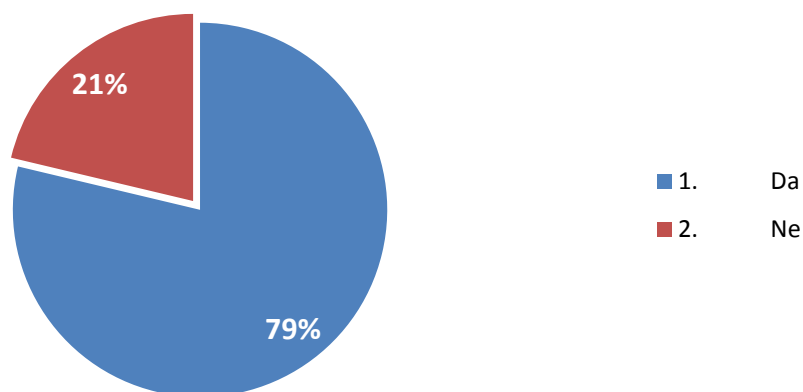
22. Kontaktirate li sa osobama izvan Vaše institucije u okviru obavljanja Vaših redovnih poslovnih aktivnosti?

59 odgovora



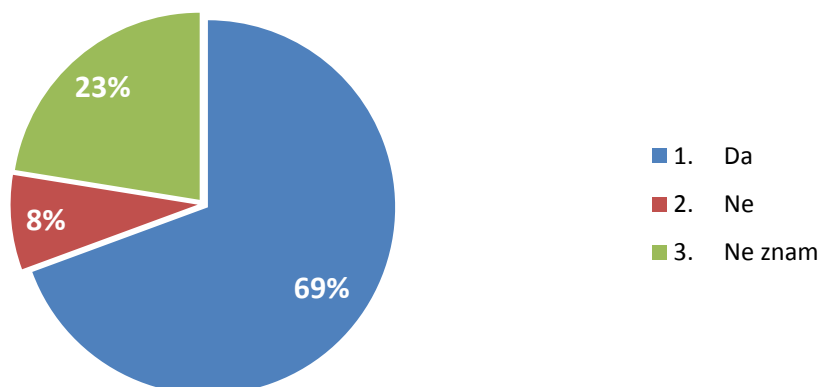
23. Da li Vaš nadređeni zna sa kojim osobama izvan Vaše institucije kontaktirate u okviru obavljanja Vaših redovnih poslovnih aktivnosti?

47 odgovora

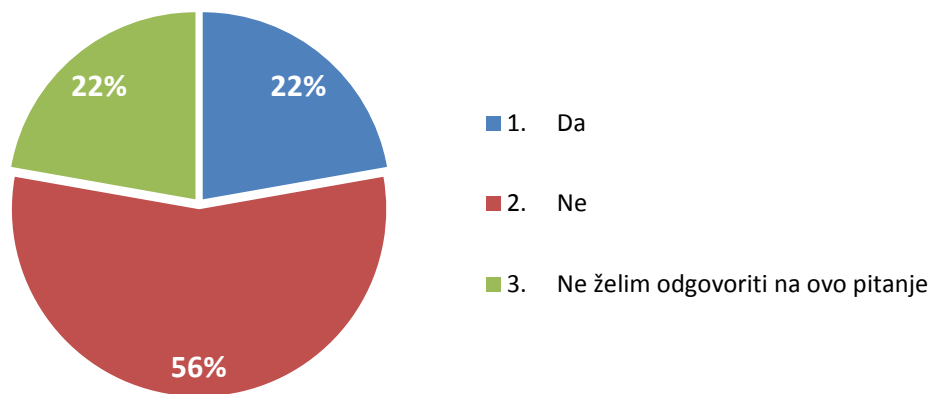


24. Da li je Vaš nadređeni upoznat sa tematikom i prirodom tih kontakata?

49 odgovora



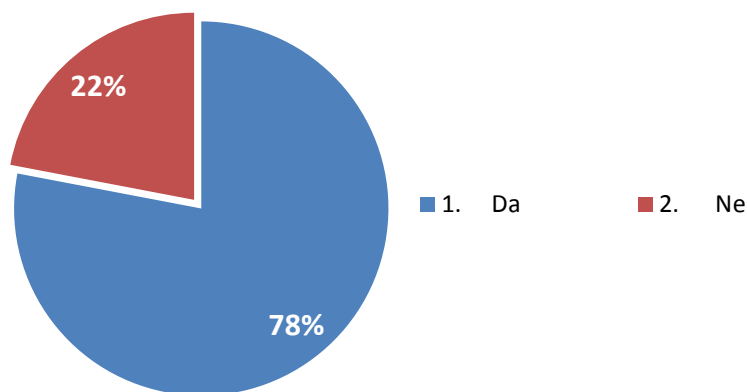
25. Da li je bilo određenih pokušaja osoba unutar ili van Vaše institucije da utiču na profesionalne odluke Vas ili nekog Vašeg saradnika?



49 odgovora

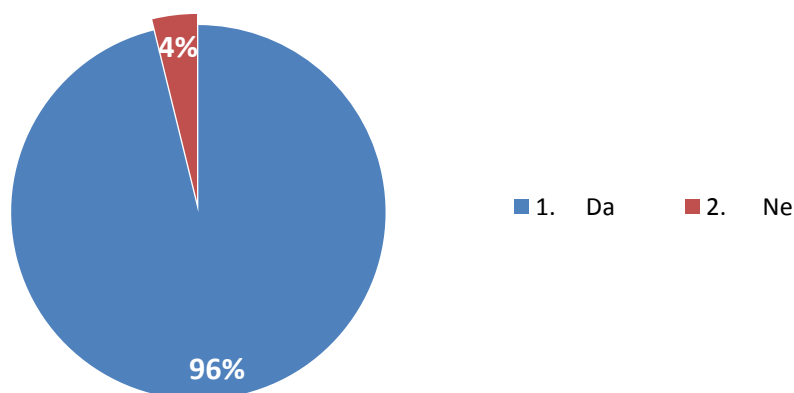
26. Da li u Vašoj instituciji postoje propisi koji se odnose na čuvanje povjerljivih /tajnih podataka/informacija te da li se navedeni propisi primjenjuju u praksi?

50 odgovora

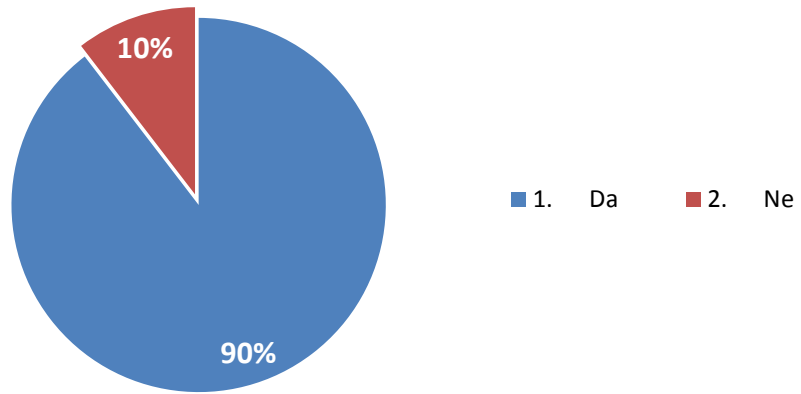


27. U slučaju da postoji sukob interesa tj. sukob između nekog vašeg privatnog pitanja i funkcije koju obavljate, da li biste to prijavili?

52 odgovora



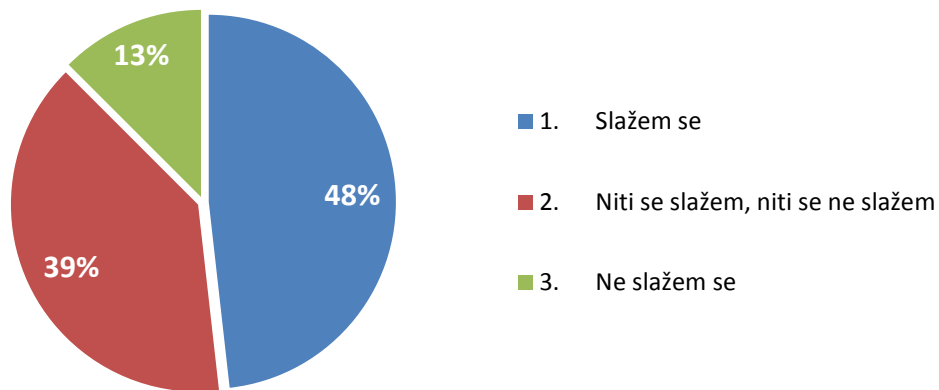
28. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li znate kome biste trebali prijaviti sukob interesa u Vašoj instituciji?



48 odgovora

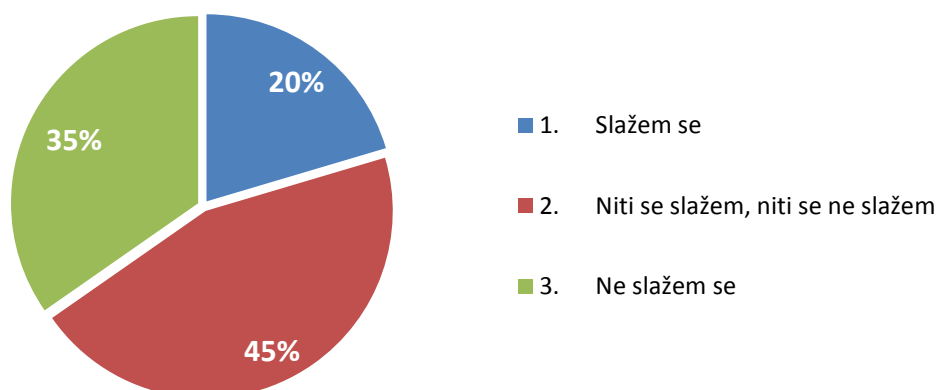
29. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a važnije je uraditi poslove/radne zadatke u skladu sa pravilima nego ih završiti na vrijeme.

56 odgovora

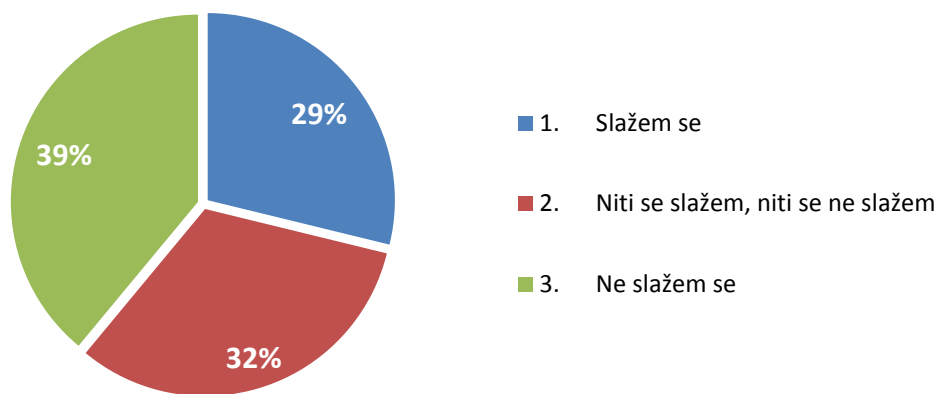


30. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a često je dozvoljena improvizacija sa ciljem ostvarivanja rezultata.

49 odgovora

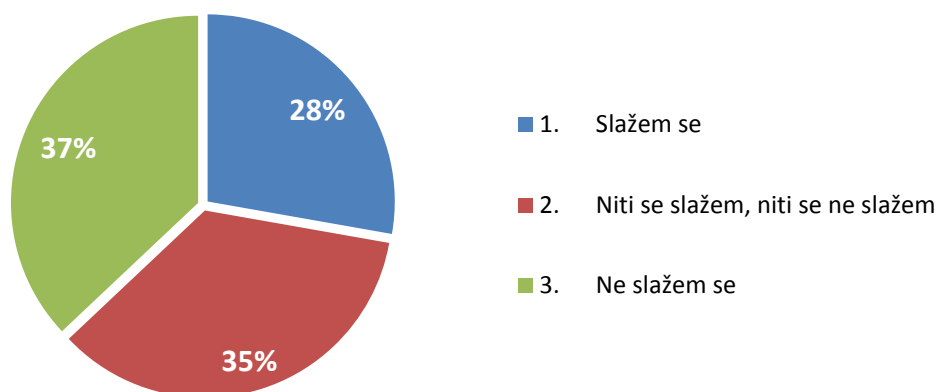


31. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a količina obavljenog posla je često važnija od kvaliteta obavljenog posla.



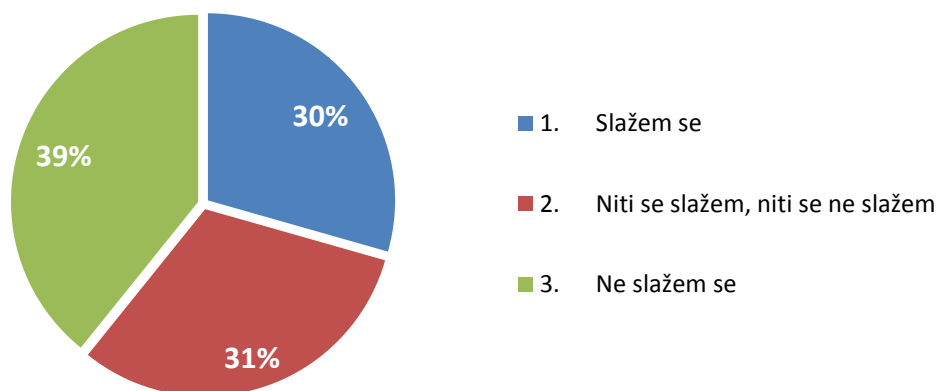
59 odgovora

32. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a većina saradnika daje prednost vlastitim interesima u odnosu na profesionalni rad.



54 odgovora

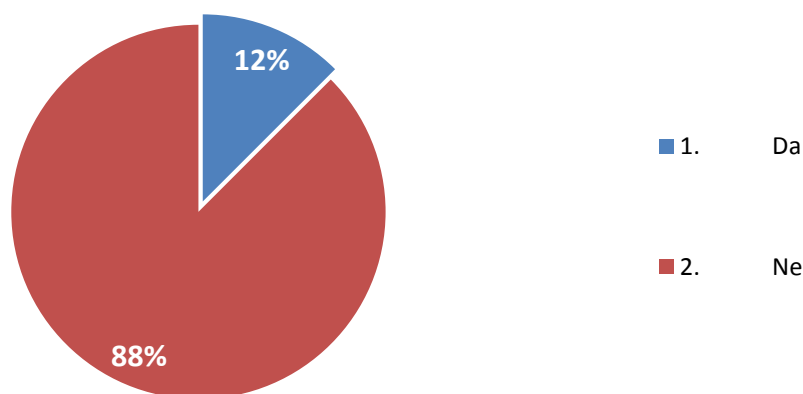
33. Ozbiljne greške ili propusti uposlenika se, općenito, tolerišu.



51 odgovor

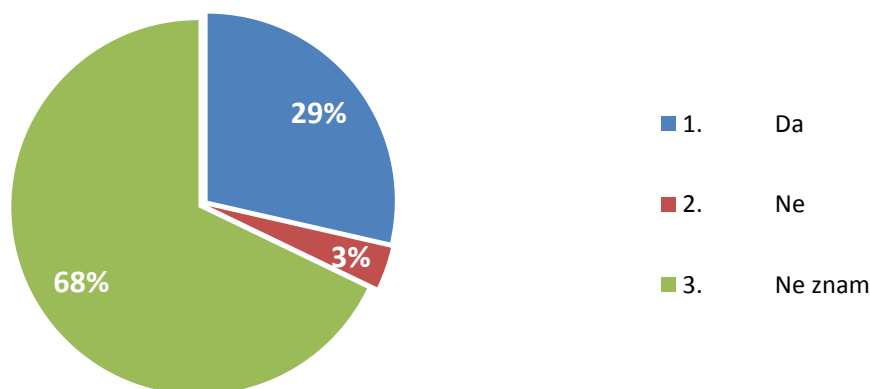
34. Da li ste čuli za slučajeve prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta unutar Vaše institucije?

56 odgovora



35. Da li, unutar Vaše institucije postoje izrađeni propisi/usvojene procedure koji se odnose na prethodno navedene slučajeve te da li se navedeni propisi/procedure provode u praksi?

56 odgovora

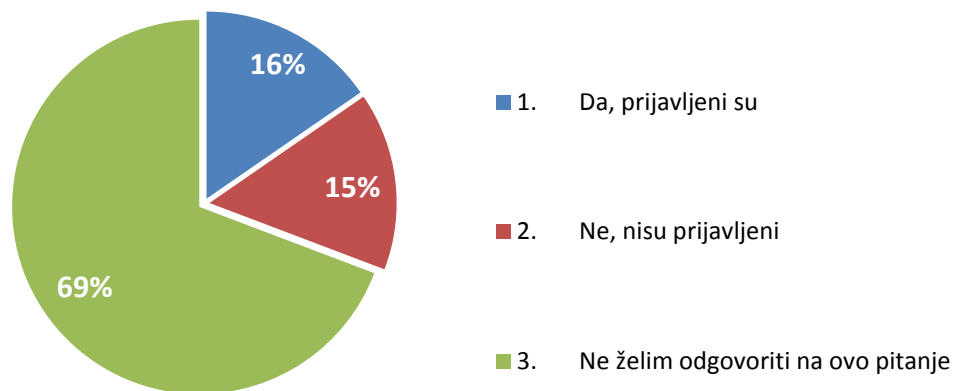


36. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Ne“ navedite šta je, prema Vašem mišljenju razlog tome?

24 odgovora



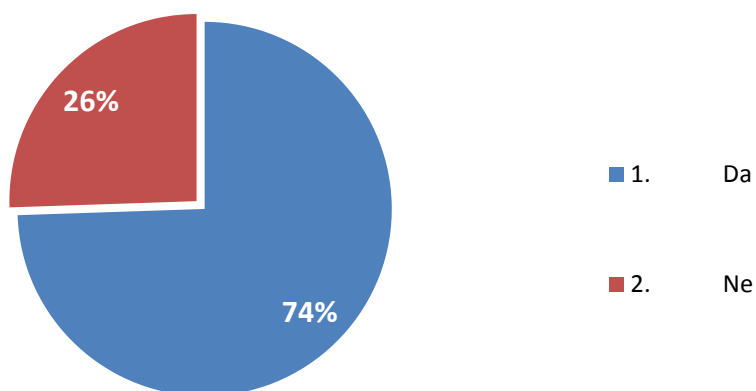
37. Ukoliko je odgovor na pitanje br. 35 „Da“, da li Vam je poznato da li su ovi pokušaji službeno prijavljeni unutar institucije u kojoj radite?



26 odgovora

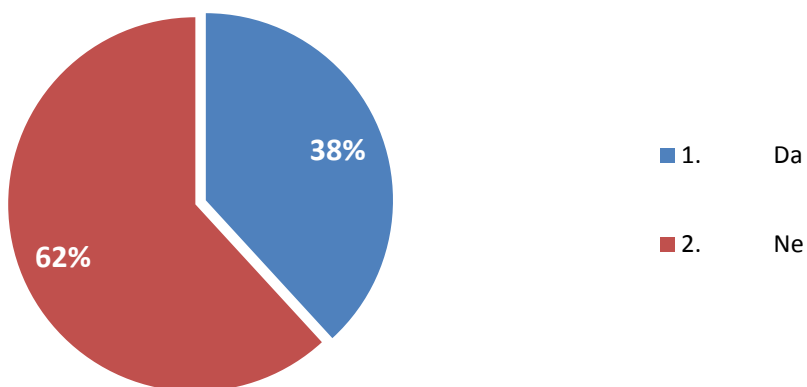
38. Da li znate kome bi navedeni pokušaji trebali biti prijavljeni unutar Vaše institucije?

47 odgovora



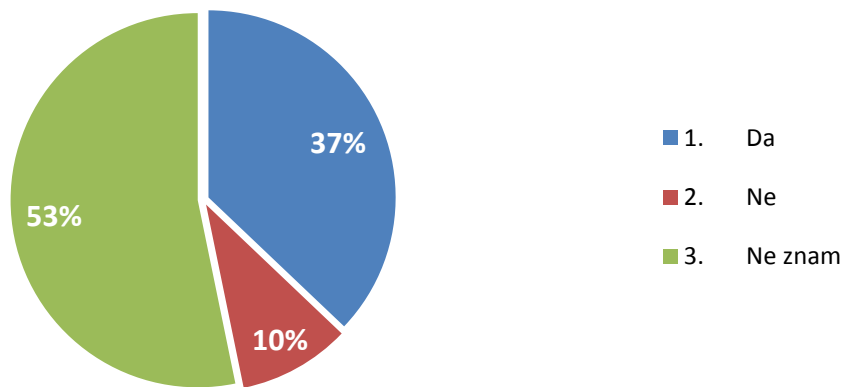
39. Da li ste prilikom obavljanja svog rada, čuli za slučajeve primanja poklona unutar institucije?

55 odgovora



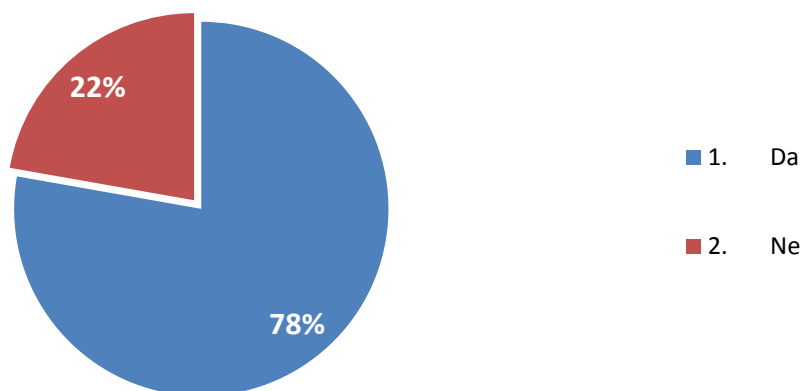
40. Da li u Vašoj instituciji postoje propisi koji se odnose na prihvatanje darova ili znakova gostoprimstva?

62 odgovora



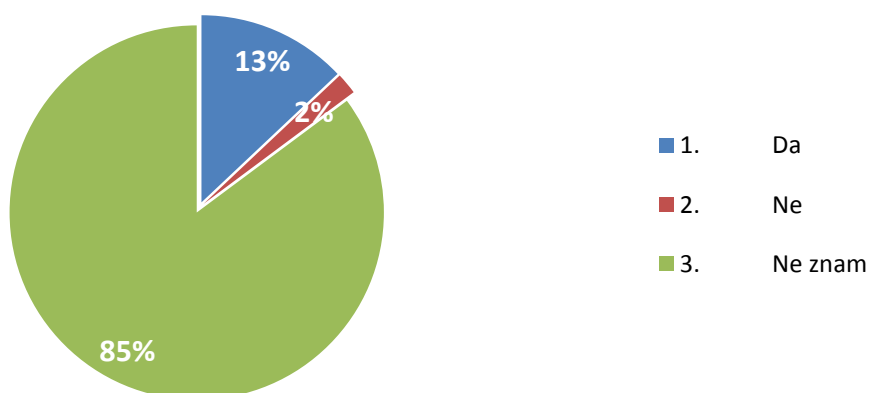
41. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“ da li ste upoznati sa sadržajem ovih propisa te da li se oni primjenjuju u praksi?

27 odgovora



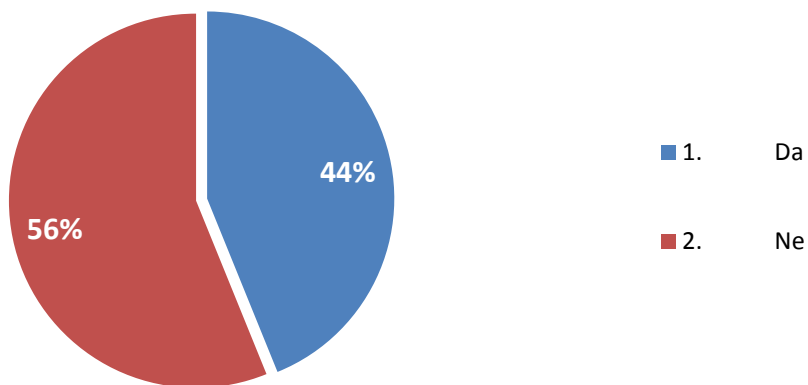
42. Da li je u Vašoj instituciji imenovano lice koje ima zadatak da prati da li su zaposleni u sukobu interesa prilikom obavljanja djelatnosti?

54 odgovora



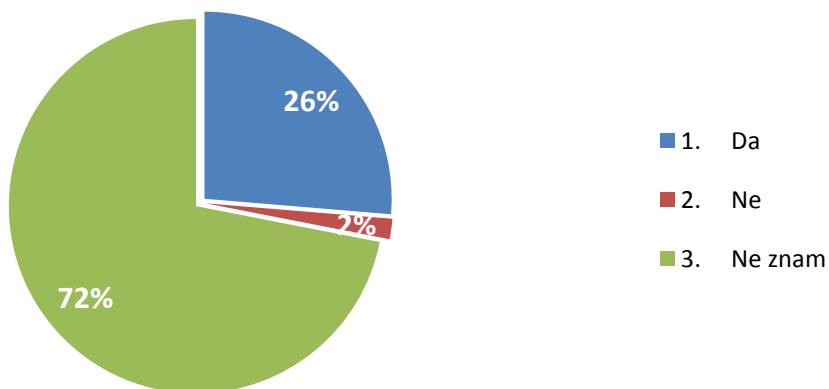
43. Da li radite sa povjerljivim/tajnim podacima/informacijama?

57 odgovora



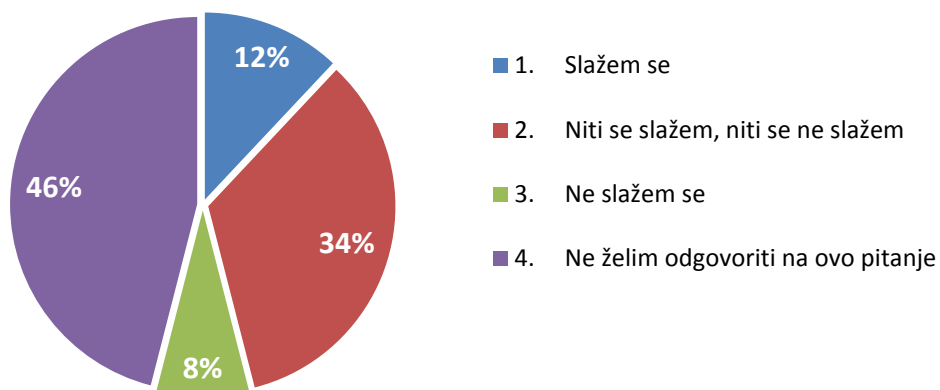
44. Da li u Vašoj instituciji postoje propisi koji se odnose na čuvanje povjerljivih/tajnih podataka/informacija te da li se navedeni propisi primjenjuju u praksi?

57 odgovora



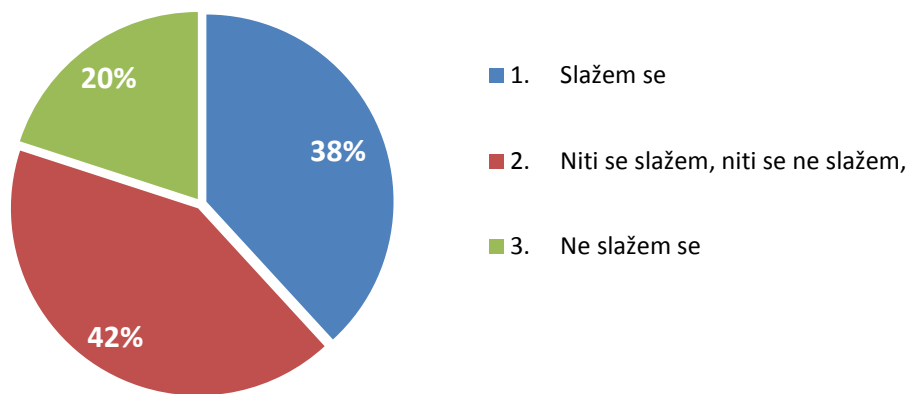
45. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a gotovo je nemoguće pratiti u kojem pravcu vodi rukovodstvu institucije?

50 odgovora



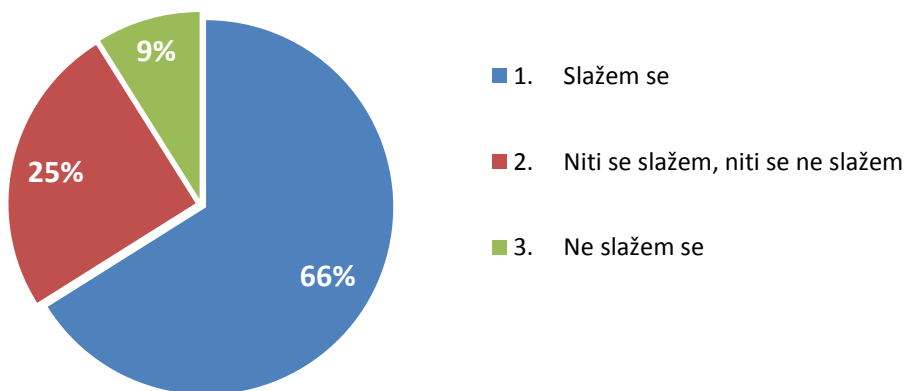
46. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a greške višeg rukovodstva/nadređenih se tolerišu i zataškavaju lakše nego što je to slučaj kod nižerangiranih uposlenika.

55 odgovora



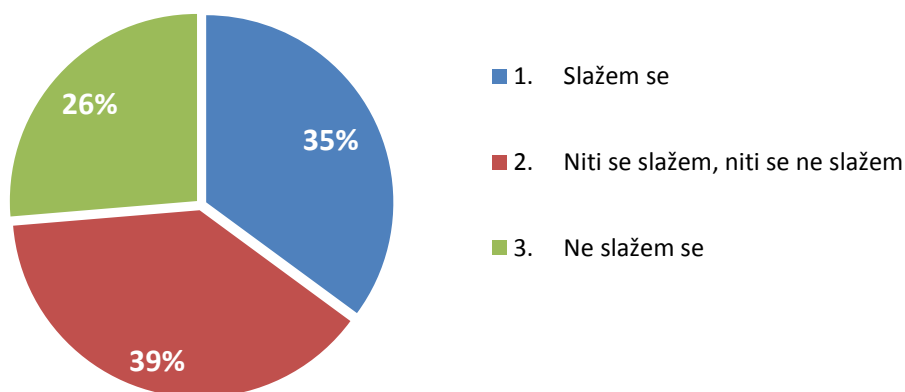
47. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a uobičajeno je da bliski saradnici informišu jedni druge o poslovnim aktivnostima koje se poduzimaju.

56 odgovora

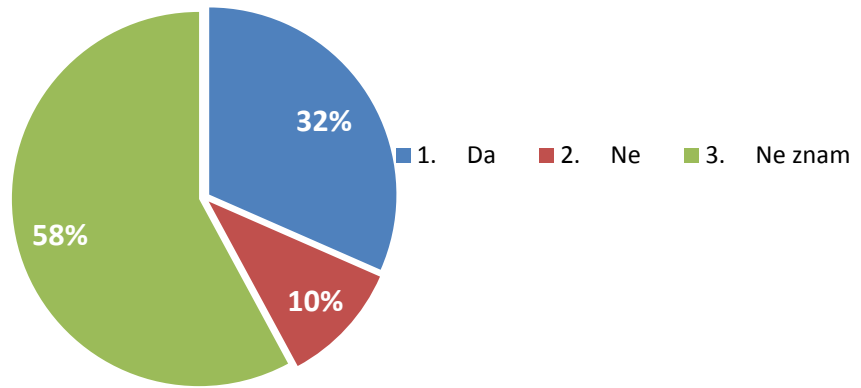


48. U instituciji u kojoj radim većina saradnika se jedva usuđuje kritikovati rukovodstvo između sebe.

57 odgovora



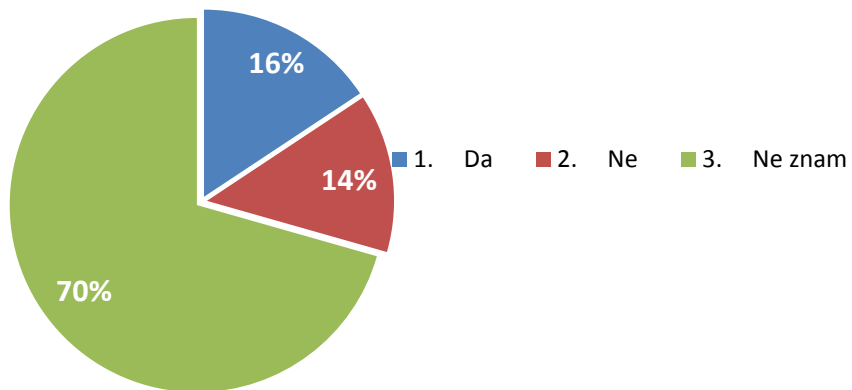
49. U instituciji u kojoj ste uposleni, da li postoje propisi koji se odnose na korištenje službenih sredstava i usluga u privatne svrhe?



57 odgovora

50. Ukoliko navedeni propisi postoje, da li ste upoznati sa sadržajem ovih propisa te da li se ovi propisi primjenjuju u praksi?

51 odgovora



6.IDENTIFIKACIJA I ANALIZA RIZIKA I FAKTORA RIZIKA SA PROCJENOM I RANGIRANJEM RIZIKA

U II fazi su definisanje oblasti (posebne i zajedničke) i procesi u okviru tih oblasti koji će biti obrađeni kroz plan integriteta, odnosno u okviru kojih će biti identifikovani rizici i analizirani faktori (izvori) svakog pojedinačnog identifikovanog rizika;

Posebne oblasti koje se odnose na specifične nadležnosti Organa uprave su

1. Oblast urbanizma i prostornog paniranja,
2. Inspekcijski nadzor,
3. Upravljanje matičnim i zemljišnim knjigama,
4. Obast novčanih podrški.

Zajedničke oblasti koje se smatraju zajedničkim za sve institucije

5. Upravljanje i rukovođenje,
6. Upravljanje materijalno - finansijskim sredstvima,
7. Upravljanje javnim nabavkama,
8. Upravljanje dokumentacijom (kancelarijsko poslovanje),
9. Upravljanje kadrovima (ljudskim resursima),
10. Prijem poklona,
11. Sukob interesa,
12. Etika i lični integritet,
13. Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka
14. Zaštita uzbunjivača - lica koja prijavljuju korupciju.

Oblast 1: Urbanizam i prostorno planiranje

Posebni rizik 1:1: Neusvajanje prostorno-planske dokumentacije

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.	<p>Nepoštivanje postojećih zakonskih propisa</p> <p>Nedovoljna stručnost uposlenika</p> <p>Preopterećenost uposlenika na datim poslovima</p> <p>Rokovi</p> <p>Neuključivanje institucija i šire javnosti u proces donošenja akata</p>	<p>Zakon o prostornom uređenju i građenju („Službeni glasnik USK-a“ broj: 12/13, 3/16, 15/20, 10/22)</p> <p>Odluke Gradskog vijeća o pristupanju izradi prostorno-planske dokumentacije</p>	Kontrolisan	<p>Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u vremenskom periodu od 5 godina u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će sedesiti u istom vremenskom periodu u budućnosti</p>	<p>Posljedice po instituciju su neznatne</p>	Nizak
----	---	---	-------------	--	--	-------

Oblast 1: Urbanizam i prostorno planiranje

Posebni rizik 1.2: Nezakonito izdati akti o građenju

Br.	<p>Faktori/izvori rizika:</p> <p>Sistemski (S)</p> <p>Organizacijski (O)</p> <p>Individualni (I)</p> <p>Radno-procesni i proceduralni (P)</p>	<p>Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji</p>	<p>Analiza rizika</p> <p>-Kontrolisan</p> <p>-Djelimično kontrolisan</p> <p>-Nekontrolisan</p>	<p>Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije</p>	<p>Ocjena posljedice nastanka korupcije</p>	<p>Intenzitet rizika</p>
-----	---	---	--	---	---	--------------------------

1.	<p>Nepoštivanje postojećih zakonskih propisa</p> <p>Nepostojanje redovne kontrole u službi</p> <p>Unutrašnji i vanjski pritisci na voditelja upravnog postupka</p> <p>Nedovoljna stručnost uposlenika</p> <p>Preopterećenost voditelja upravnog postupka</p> <p>Rokovi</p>	<p>Zakon o prostornom uređenju i građenju („Službeni glasnik USK-a“ broj: 12/13, 3/16, 15/20, 10/22)</p> <p>Zakon o cestama („Službene novine FBiH“ broj: 12/10, 16/10, 66/13)</p> <p>Zakon o građevinskom zemljištu („Službene novine FBiH“, broj: 25/03; 16/04; 67/05)</p> <p>Zakon o upravnom postupku („Sl. novine F BiH“, broj: 2/98, 48/99, 61/22)</p>	Kontrolisan	Korupcija se nije pojavila u vremenskom periodu od 5 godina u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će sedesiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice su značajne po instituciju	Nizak
----	--	--	-------------	--	---------------------------------------	-------

Oblast 2: Inspekcijski nadzor

Posebni rizik: Zloupotreba službenih ovlaštenja inspektora

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.	<p>Neusklađenost materijalnih propisa u različitim oblastima inspekcijskog nadzora</p> <p>Preklapanje nadležnosti inspektora</p> <p>Neadekvatno korištenje preventivne, korektivne ili represivna funkcije inspekcijskog nadzora</p> <p>Nedovoljna transparentnost postupka</p> <p>Neadekvatna kontrola naloženih mjera</p> <p>Nedosljednost pri vršenju kontrole na terenu</p>	<p>Zakon o inspekcijama FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 73/14), Zakon o kantonalnim inspekcijama („Službeni glasnik USK-a“ broj: 3/21) Zakon o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 63/14), Zakon o organizaciji uprave u FBiH („Sl. novine F BiH“, broj: 35/05) Zakon o upravnom postupku („Sl. novine F BiH“, broj: 2/98, 48/99, 61/22)</p>	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u vremenskom periodu od 5 godina u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će sedesiti u istom vremenskom periodu u budućnosti ča da će sedesiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice po instituciju su neznatne	Nizak

Oblast 3: Upravljanje matičnim knjigama i katastrom zemljišta

Posebni rizik 3.1: Neadekvatna zaštita evidencija matičnih knjiga

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.	Neadekvatna zaštita evidencija Nekontrolisanje izdavanja izvoda iz matičnih evidencija od ovlaštenih lica Neovlašten pristup evidencijama	Porodični zakon F BiH („Sl.novine F BiH”, broj: 35/05, 41/05, 31/14, 32/19) Zakon o ličnom imenu („Sl.novine F BiH”, broj: 7/12) Zakon o matičnim knjigama („Sl.novine FBiH”, broj: 37/12, 80/14) Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga („Sl.novine F BiH”, broj: 51/13, 55/13, 82/13, 6/15) Pravilnik o zaštiti objekata i prostora za smještaj i čuvanje matičnih knjiga, spisa i matičnog registra („Sl.novine F	Kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u vremenskom periodu od 5 godina u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će sedesiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice su značajne po instituciju	Nizak

		BiH", broj: 37/12) Pravilnik o sadržajima stručne obuke i osposobljavanj u matičara za vođenje matičnih knjiga („Sl. novine F BiH", broj: 68/12)				
--	--	---	--	--	--	--

Oblast 3: Upravljanje matičnim knjigama i katastrom zemljišta

Posebni rizik 3.2: Neadekvatna zaštita evidencija premjera i katastra zemljišta

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.	Neadekvatna zaštita evidencija Nedovoljna kontrola ovlaštenom pristupu katastarskom operatu Nekontrolisan pristup izmjenama u katastarskom operatu i planovima	Zakon o premjeru i katastru zemljišta („Sl.list SR BiH”, broj: 14/78, 22/82, 26/90 i „Sl.list RBiH”, broj: 4/93, 13/94) Zakon o premjeru i katastru nekretnina („Sl.list SR BiH”, broj: 22/84)	Kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u vremenskom periodu od 5 godina u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će sedesiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice su značajne po instituciju	Nizak

Oblast 4: Novčane podrške

Posebni rizik: Propusti u izradi i implementaciji programa poticaja, subvencija i donacija raznim kategorijama

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.	<p>Izrada nejasnih i netransparentnih programa poticaja</p> <p>Kriteriji za dodjelu poticaja nisu transparentni ili se ne primjenjuju uopšte</p> <p>Nezahtjevanje izvještaja o utrošku sredstava</p> <p>Nekontrolisanje načina utroška dobivenih sredstava</p> <p>Nepostojanje jedinstvenog registra o korisnicima sredstava (nepostojanje objedinjenih podataka o korisnicima) čime se omogućava dvostruko ili čak trostruko isplaćivanje po jednom te istom osnovu</p> <p>Davanje pomoći ili poticaja bez javnog poziva</p>	<p>Budžet Grada Cazin</p> <p>Odluka o izvršavanju Budžeta Grada Cazin</p> <p>Program o vrstama, kriterijima, i načinu raspodjele novčanih sredstava iz Granta za razvoj poljoprivrede u Gradu Cazin</p> <p>Pravilnik o kriteriju, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Cazin u svrhu subvencioniranja privatnih preduzeća i poduzetnika u cilju razvoja privrede</p> <p>Pravilnik za dodjelu pomoći u participaciji liječenja teško oboljelih sa područja Grada Cazina</p>	Kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u vremenskom periodu od 5 godina u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će sedesiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice su značajne po instituciju	Nizak

	<p>(na osnovu individualnog zahtjeva)</p> <p>Nedosljednost pri vršenju kontrole na terenu</p> <p>Sukob interesa</p> <p>Nekompetentnost uposlenika za provođenje procedura</p>	<p>Pravilnik o dodjeli finansijsko - materijalne pomoći socijalno ugroženom stanovništvu</p> <p>Pravilnik o kriterijima za raspodjelu i dodjelu sredstava tekućeg granta za boračka udruženja i organizacije</p>				
--	---	--	--	--	--	--

Oblast 5. Upravljanje i rukovođenje institucijom

Opšti rizik: Nanošenje štete instituciji

1.

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.	Kršenje zakonskih propisa Nepridržavanje ili postupanje suprotno nadležnostima utvrđenim važećim zakonskim propisima Neizvršavanje zakonom propisanih obaveza Nedostatak profesionalnog iskustva rukovodilaca Sukob interesa Smanjen obim internih kontrola	Zakon o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (Službeni glasnik USK, broj 14/17 i 15/20), Zakon o principima lokalne samouprave FBiH (Službene novine F BiH, broj: 49/06 i 51/09), Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH (Službene novine F BiH, broj: 35/05), Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH (Službene novine F BiH, broj: 70/08), Etički kodeks za državne službenike u organima državne službe USK („Sl.glasnik USK”, broj: 22/17)	Kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u vremenskom periodu od 5 godina u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će sedesiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice po instituciju su neznatne	Nizak

Oblast 6. Upravljanje materijalno-finansijskim sredstvima

Opšti rizik 6.1: Neadekvatna evidencija i korištenje imovine

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.	<p>Nepridržavanje postojećih materijalnih propisa</p> <p>Propusti u evidentiranju i popisu imovine</p> <p>Korištenje imovine u privatne svrhe</p> <p>Primanje i evidencija poklona suprotno materijalnim propisima</p>	<p>Pravilnik o reprezentaciji i poklonima u Gradskoj upravi Grada Cazina</p> <p>Pravilnik o potrošnji goriva, maziva i rezervnih dijelova Grada Cazina broj: 01/GN-05-17688/17.</p> <p>Odluka o načinu i uslovima korištenja službenih vozila u vlasništvu Općine Cazin („Službene novine Općine Cazin“ broj: 12/11 i 6/14).</p>	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će sedesiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice su značajne po instituciju	Umjeren

Oblast 6. Upravljanje materijalno-finansijskim sredstvima

Opšti rizik 6.2: Nedonošenje i neizvršavanje budžeta

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.	<p>Nerealno planiranje budžetskih sredstava</p> <p>Neblagovremeno donošenje budžeta</p> <p>Neadekvatna evidencija obaveza</p> <p>Neažurno praćenje izvršenja budžeta</p> <p>Nepodnošenja izvještaja o realizaciji budžeta</p>	<p>Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl.novine F BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19)</p> <p>Uredba o računovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl.novine F BiH”, broj: 34/14)</p> <p>Zakon o računovodstvu u ireviziji u FBiH („Sl.novine F BiH”, broj: 15/21)</p> <p>Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnomsektoru u FBiH („Sl.novine F BiH”, broj: 38/16)</p> <p>Zakon o finansijskom poslovanju („Sl.novine F BiH”,</p>	Kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u vremenskom periodu od 5 godina u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će sedesiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice su značajne po instituciju	Nizak

		<p>broj: 48/16)</p> <p>Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl.novine F BiH”, broj: 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15)</p> <p>Zakon o unutrašnjem platnom prometu („Sl.novine FBiH”, broj: 48/15, 79/15, 4/21)</p>				
--	--	--	--	--	--	--

Oblast 7. Upravljanja javnim nabavkama

Opšti rizik 7.1: Neprovođenje odgovarajućeg postupka javne nabavke, favoriziranje određenog ili grupe ponuđača

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.	<p>Netransparentnost postupka javnih nabavki</p> <p>Izbjegavanje konkurentnijih postupaka javne nabavke (dijeljenje ili umanjivanje vrijednosti javnih nabavki radi provođenja manje transparentnih postupaka)</p> <p>Neobjavljivanje svih postupaka javnih nabavki (uključujući i onih male vrijednosti)</p> <p>Neblagovremena donošenje plana javnih nabavki i njihova česta izmjena</p> <p>Nedostupnost godišnjeg plana nabavki</p> <p>Nejasna i nepotpuna tenderska dokumentacija</p> <p>Sukob interesa članova komisije</p> <p>Slanje poziva za ponudu samo unaprijed odabranim dobavljačima i korištenje drugih načina suzbijanja konkurentnosti</p> <p>Neadekvatna</p>	<p>Zakon o javnim nabavkama BiH („Sl.glasnik BiH”, broj: 39/14, 59/22)</p> <p>Uputstvo o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjene ugovora („Sl.glasnik BIH”, broj: 56/15)</p> <p>Uputstvo o uslovimai načinu objavljivanja obavještenja i izvještavanju u postupcima javne nabavke u informacionom sistemu „e-nabavke” („Sl.glasnik BIH”, broj: 80/22)</p> <p>Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Sl.glasnik BIH”, broj: 90/14, 20/15)</p> <p>Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora („Sl.glasnik</p>	Kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u vremenskom periodu od 5 godina u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će sedesiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice po instituciju su neznatne	Nizak

procjena vrijednost nabavke	BIH", broj: 90/14)				
Nerazumni i isključivi zahtjevi ugovornog organa koje samo jedan mogući ponuđač može ispuniti	Pravilnik o uslovimai načinu korištenja e-aukcije („Sl.glasnik BIH“, broj: 66/16)				
Nedovoljna educiranost kadrova	Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki („Sl.glasnik BIH“, broj: 72/16)				
Loše interne kontrole	Pravilnik o postupkudodjele ugovora o uslugama iz anexa II. dio B ZJN („Sl.glasnik BIH“, broj: 2/23)				
	Pravilnik o internim procedurama u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin (“Sl.novine Grada Cazin“, broj: 8/18)				

Oblast 7. Upravljanja javnim nabavkama

Opšti rizik: 7.2. Propusti u praćenju realizacije ugovora predmeta javne nabavke

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.	<p>Sklapanje dodatnih ugovora (aneksa), Nedopušteno revidiranje izvornih zahtjeva ugovornog organa Dopuštanje improvizacija kao i mjenjanje obima ugovora u postupku realizacije ugovora Prihvatanje isporučene robe/radova/usluga bez adekvatne prateće dokumentacije, kojom se vrificira kvalitet i stvarni obim predmeta nabavke Ignorisanje kašnjenja izvršenja ugovora Neprijemljivanje kazni za kršenje ugovorenih obaveza Sukob interesa</p>	<p>Zakon o javnim nabavkama BiH („Sl.glasnik BiH”, broj: 39/14, 59/22) Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki („Sl.glasnik BiH”, broj: 72/16) Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz anexa II. dio B ZJN („Sl.glasnik BiH”, broj: 2/23) Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Sl.glasnik BiH”, broj: 103/14, 49/23) Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude izvršenje ugovora („Sl.glasnik BiH”, broj: 90/14)</p>	Kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u vremenskom periodu od 5 godina u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će sedesiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice su značajne po instituciju	Nizak

		Pravilnik o internim procedurama u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin ("Sl.novine Grada Cazin", broj: 8/18)				
--	--	--	--	--	--	--

Oblast 8: Upravljanje dokumentacijom - kancelarijsko poslovanje

Opšti rizik: Oštećenje ili gubitak pošte, propuštanje rokova, zloupotreba pečata

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.	<p>Neodgovarajuća zaštita poslovne dokumentacije i podataka (oštećenje ili gubitak akata, neovlašten uvid i kopiranje akata isl)</p> <p>Neblagovremeno signiranje i dostavljanje zaprimljene pošte u rad organizacionim jedinicama u skladu sa signaturom i nadležnostima</p> <p>Zadržavanje i neblagovremeno slanje akata</p> <p>Zloupotreba službenog pečata</p> <p>Nepredavanje završenih predmeta na arhiviranje i od strane obrađivača propuštanje upisa roka čuvanja,</p> <p>Nepoštivanje zakonskih rokova za čuvanje i arhiviranje pošte</p> <p>Nestručnost kadrova</p> <p>Loše interne kontrole</p>	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH („Sl.novine F BiH“, broj: 96/19)	Kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će sedesiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice su značajne po instituciju	Umjeren

Oblast 9: Upravljanje ljudskim resursima

Opšti rizik: Zapošljavanje nestručnog kadra i neizvršavanje radnih obaveza

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.	<p>Greške u planiranju potreba za zaposlenima</p> <p>Imenovanje nestručnih članova komisija za provođenje postupka prijema u radni odnos</p> <p>Zapošljavanja lica koja nisu dovoljno stručna za konkretna radna mjesta (izmjena: koja ne ispunjavaju uvjete)</p> <p>Mali odaziv kandidata potrebne struke</p> <p>Nejasna i neadekvatna politika upravljanja ljudskim resursima</p> <p>Loše interne konrole</p> <p>Neadekvatno ocjenjivanje rada uposlenika</p> <p>Nedostatak ličnog integriteta uposlenika</p>	<p>Zakon o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (Službeni glasnik USK, broj 14/17 i 15/20),</p> <p>Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Jedinственог gradskog organa uprave Grada Cazin („Službene novine Grada Cazin, broj: 6/23),</p> <p>Pravilnik o radnim odnosima u Jedinственом gradskom organu uprave Grada Cazin (Službene novine grada Cazin, broj: 5/22),</p>	Kontrolisan	<p>Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u vremenskom periodu od 5 godina u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će sedesiti u istom vremenskom periodu u budućnosti</p>	<p>Posljedice po instituciju su neznatne</p>	Nizak

Oblast 10: Prijem poklona

Opšti rizik: Nezakonito sticanje protupravne imovinske koristi

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	Intenzitet rizika
1.	<p>Nejasno i neadekvatno propisane nadležnosti</p> <p>Rukovodilac posjeduje velika diskreciona ovlaštenja prilikom obavljanja službene dužnosti</p> <p>Loše interne kontrole</p> <p>Nedostatak odgovornosti rukovodilaca kao i uposlenih unutar institucije</p>	<p>Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH („Sl.novine F BiH“, broj: 70/08)</p> <p>Pravilnik o reprezentaciji i poklonima u Gradskoj upravi Grada Cazin („Sl.novine Grada Cazin“, broj: 8/18)</p>	Kontrolisan	<p>Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u vremenskom periodu od 5 godina u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će sedesiti u istom vremenskom periodu u budućnosti</p>	<p>Posljedice po instituciju su neznatne</p>	Nizak

Oblast 11: Sukob interesa

Opšti rizik: Omogućavanje političkog uticaja na procese odlučivanja

r.	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.	<p>Nepridržavanje odredbi Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH</p> <p>Stavljanje privatnog interesa u odnosu na javni</p> <p>Neodgovornost u obavljanju preuzete funkcije</p>	<p>Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH („Sl. novine F BiH“, broj: 70/08)</p>	Kontrolisan	<p><input type="checkbox"/> Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u vremenskom periodu od 5 godina u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će sedesiti u istom vremenskom periodu u budućnosti</p>	Posljedice po instituciju su neznatne	Nizak

Oblast 12: Etika i lični integritet

Opšti rizik: Postupanje suprotno Etičkom kodeksu i pravilima ponašanja, nanošenje štete instituciji

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.	Zaposlenici nisu upoznati sa Etičkim kodeksom i pravilima ponašanja Nedostatak ličnog integriteta zaposlenih i rukovodilaca Prevelika diskreciona ovlaštenja zaposlenih i rukovodilaca	Zakon o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (Službeni glasnik USK, broj 14/17 i 15/20), Etički kodeks za državne službenike u organima državne službe USK („Sl.glasnik USK“, broj: 22/17)	Kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će sedesiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice po instituciju su neznatne	Nizak

Oblast 13: Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka

Opšti rizik: Nepostupanje po prijavama korupcije

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.	Neadekvatne interne kontrole Nejasno propisane nadležnosti	Zakon o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (Službeni glasnik USK, broj 14/17 i 15/20), Etički kodeks za državne službenike u organima državne službe USK („Sl.glasnik USK”, broj: 22/17)	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u vremenskom periodu od 5 godina u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će sedesiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice po instituciju su neznatne	Nizak

Oblast 14: Zaštita uzbunjivača/prijavitelja korupcije

Opšti rizik: Nepostojanje sistema zaštite prijavitelja korupcije, vršenje mobinga nad prijaviteljima korupcije

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.	<p>Nejasno antikorupcijsko zakonodavstvo i interni propisi unutar institucije</p> <p>Neadekvatne interne kontrole</p> <p>Nejasne i neadekvatne administrativne mjere</p> <p>Neadekvatan odnos prema prijaviteljima korupcije</p>	<p>Zakon o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (Službeni glasnik USK, broj 14/17 i 15/20),</p> <p>Etički kodeks za državne službenike u organima državne službe USK („Sl.glasnik USK“, broj: 22/17)</p>	Kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u vremenskom periodu od 5 godina u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će sedesiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice po instituciju su neznatne (Nizak

	Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unaprijeđenje integriteta institucije	Prioritet mjere:	Aktivnosti koje je neophodno poduzeti za realizaciju mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena utjecaja na real...
<p>institucije: materijalno-redstvima</p> <p>Služba za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove;</p> <p>Služba unutrašnje zaštite i zajedničkih poslova;</p>	<p>Pravilnik o potrošnji goriva, maziva i rezervnih dijelova Grada Cazina broj: 01/GN-05-17688/17.</p> <p>Odluka o načinu i uslovima korištenja službenih vozila u vlasništvu Općine Cazin („Službene novine Općine Cazin” broj: 12/11 i 6/14).</p>	Umjeren	<p>Sačiniti odgovarajuće pravne propise na nivou organa uprave koji će regulisati način korištenja i postupanja sa nepokretnom imovinom Grada.</p> <p>Pratiti poštivanje postojeće pravne regulative u cijelosti</p>	<p>Rok: 6 mjeseci</p> <p>Rok: kontinuirano</p>	Dodatni podaci nisu p...
<p>institucije: om - poslovanje je ili kova, pečata</p>	<p>Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH („Sl.novine F BiH“, broj: 96/19);</p>	Umjeren	<p>Pojačati kontrolu rada uposlenika koji obrađuju akte, uposlenika koji dostavljaju iste kao i uposlenika na arhiviranju i čuvanju pečata.</p> <p>Edukacija uposlenika.</p>	<p>Gradske službe</p> <p>Rok: kontinuirano</p>	Dodatni podaci nisu p...

IZVJEŠTAJ

o stanju integriteta u Jedinostvenom gradskom organu uprave grada Cazin

Gradonačelnik Jedinostvenog gradskog organa uprave grada Cazina (u daljem tekstu: Grad Cazin) je Odlukom broj: 01/GN-04- 2395/22 imenovao radnu grupu za izradu prijedloga Plana integriteta u sljedećem sastavu:

1. Said Samardžić– koordinator,
2. Admir Pjanić – član,
3. Jusuf Bajrektarević – član,
4. Jasna Samardžić – član,
5. Suad Rošić – član,
6. Sabina Velić – član,
7. Sanela Beširević - član.

Prilikom imenovanja članova u radnu grupu, vođeno je računa da budu zastupljeni uposleni koji će svojim stručnim kvalifikacijama i radnim iskustvom uspješno sagledati analizu postojećeg stanja integriteta unutar Gradske uprave i predložiti mjere za unapređenje istog, odnosno sačiniti Plan integriteta.

Radna grupa je, tokom rada na prijedlogu Plana integriteta Grada Cazina, održala pet radnih sjednica gdje je izvršila analizu postojećih dokumenata koji regulišu ovu oblast kao i postojećeg stanja integriteta. Radna grupa je upoznata sa prvobitno donešenim dokumentom zaštite integriteta. Paralelno sa radnom grupom koja je vršila identifikaciju, procjenu te rangiranje rizika, svi uposleni Grada su uzeli učešće u izradi Plana integriteta i to kroz popunjavanje upitnika za samoprocjenu integriteta u Gradskoj upravi.

Ukupno je 62 zaposlenika popunilo anonimni upitnik za samoprocjenu integriteta. Upitnik su uposleni ulagali u zapečaćenu kutiju koja se nalazila na info pultu šalter sale. Upitnik se sastojao od 50 pitanja, uz određen dio pitanja je ostavljena mogućnost davanja dodatnih komentara ispod svakog odgovora. Odgovori na pitanja su radnoj grupi pružili značajan materijal za trenutnu analizu stanja integriteta gradske uprave. Uposlenici su imali prilike dati svoje odgovore na pitanja kao npr: da li obavljaju aktivnosti podložne nepravdnostima i korupciji te da navedu primjere tih aktivnosti, zatim na pitanja da li su upoznati sa propisima/internim pravilima koja regulišu obavljanje rizičnih aktivnosti, odnosno da su upoznati samo sa propisima/pravilima koja se objavljuje na web stranici ili oglasnoj tabli, da je teško procijeniti da li se u gradskoj upravi više vrednuje količina ili kvalitet obavljenog posla, da li posoje propisi koji se odnose na čuvanje povjerljivih ili tajnih podataka/informacijam da li bi u slučaju da postoji sukob interesa tj. sukob

između nekog privatnog pitanja i funkcije koju obavlja isto prijavili, da li rade sa povjerljivim podacima da li su čuli za slučajeve primanja poklona unutar institucije i ostala pitanja.

Pored mogućnosti da popunjavanjem upitnika uposleni iskažu stanje u instituciji onako kako ga vide, njihovi odgovori bili su značajan input radnoj grupi kod definisanja mjera/preporuka za poboljšanje integriteta. Radna grupa je iskoristila materijal prikupljen popunjavanjem upitnika te isti dopunila svojim nalazima.

U skladu sa smjernicama datim u Pravilima za izradu i provođenje planova integriteta u institucijama u BiH, radna grupa je sve poslove iz nadležnosti Grada podijelila na posebne i zajedničke oblasti. Specifične oblasti su one oblasti koje su Gradu povjerene u skladu sa Zakonom i Statutom, dok su zajedničke oblasti jedinstvene za sve institucije.

Radna grupa je izdvojila nekoliko posebnih oblasti koje se mogu okarakterisati kao rizične na korupciju i ostale oblike nepravilnosti te je u sklopu posebnih oblasti izdvojila i rizike na korupciju:

Posebne oblasti koje se odnose na specifične nadležnosti Organa uprave su

1. Oblast urbanizma i prostornog paniranja,
2. Inspekcijski nadzor,
3. Upravljanje matičnim i zemljišnim knjigama,
4. Obast novčanih podrški.

Zajedničke oblasti koje se smatraju zajedničkim za sve institucije

1. Upravljanje i rukovođenje,
2. Upravljanje materijalno - finansijskim sredstvima,
3. Upravljanje javnim nabavkama,
4. Upravljanje dokumentacijom (kancelarijsko poslovanje),
5. Upravljanje kadrovima (ljudskim resursima),
6. Prijem poklona,
7. Sukob interesa,
8. Etika i lični integritet,
9. Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka,
10. Zaštita uzbunjivača - lica koja prijavljuju korupciju.

Svaka oblast je prezentirana kroz najmanje jedan rizik, detaljnije razrađeni sa faktorima (izvorima) rizika, trenutnim mjerama koje su na snazi, njegovom analizom kontrole, ocjene vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije ocjenom nastanka iste te je time i dobijen intenzitet samog rizika.

Za rizike koji su označeni *umjerenim* i *visokim* intenzitetom bilo je potrebno definisati mjere/preporuke za poboljšanje integriteta, ali vodeći računa da to budu mjere koje je moguće sprovesti na nivou gradske uprave. Uzimajući u obzir stanje integriteta na način kako ga vide zaposleni institucije kao i nalaze do kojih je radna grupa tokom svog rada na izradi Plana integriteta došla, definisane su preporuke, uz određivanje prioriteta mjere, aktivnosti koje je potrebno sprovesti za realizaciju mjere, osoba (izvršilac) zadužena kao i rokovi za realizaciju mjere uz procjenu eventualnih troškova koji bi se mogli pojaviti u vezi sa realizacijom mjere.

Nakon analize postojećeg stanja integriteta, Radna grupa je zaključila da unutar Gradske uprave nisu zabilježeni ozbiljniji slučajevi kršenja integriteta, utvrđeno je da postoji prostora za unapređenje pojedinih procedura, uvesti obavezu usavršavanja/dodatne edukacije za pojedine uposlenike koje obavljaju određene poslove isl.

Radna grupa je zaključila da, nakon što Plan integriteta bude usvojen od strane gradonačelnika, isti putem oglasne table dostavi mogućnost uvida svim uposlenim u gradskoj upravi te da isti bude objavljen na službenoj web stranici Gradske uprave.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-Sanski kanton
Grad Cazin
GRADONAČELNIK



Bosnia & Herzegovina
Federation of Bosnia & Herzegovina
Una-Sana canton
City of Cazin
MAYOR

Broj: 01/GN-04-2395/22
Cazin, 28.09.2023. godine

Na osnovu člana 38. i 116. Statuta Grada Cazin („Sl. novine Grada Cazin“ broj: 4/21), a razmatrajući pismeni Prijedlog Plana integriteta dostavljenog aktom Radne grupe za izradu Plana integriteta broj _____ od _____ Gradonačelnik donosi:

ODLUKU
o usvajanju i provođenju Plana integriteta u
Jedinstvenom gradskom organu uprave grada Cazin

Član 1.

Ovom Odlukom usvaja se Plan integriteta u Jedinstvenom gradskom organu uprave grada Cazin koji je pripremila radna grupa za izradu Plana integriteta.

Član 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke razrješavaju se dužnosti koordinator i članovi radne grupe za izradu Plana integriteta imenovani Rješenjem broj: _____ od _____.

Član 3.

(1) Za osobu zaduženu za nadzor nad provođenjem Plana integriteta imenuje se:

(2) 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 organa, te davanje prijedloga za njegovo unapređenje.

(3) Svi zaposleni u Jedinstvenom gradskom organu uprave grada Cazin 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 organa.

(4) Zaposleni u organu 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.

(5) Najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, osoba zadužena za nadzor nad provođenjem Plana integriteta je dužna je da podnese Izvještaj o provođenju Plana integriteta rukovodiocu organa.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u Službenim novinama grada Cazin.

DOSTAVLJENO:

1. Imenovanom
2. Svim službama 11x
3. Evidencija
4. Arhiva

GRADONAČELNIK

mr. Nermin Ogršević