

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći



Broj: 28-01-45-251-3/22

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Cantonal Institute for Free Legal Aid

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Кантонални завод за пружање бесплатне правне помоћи

PLAN INTEGRITETA

KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI SARAJEVO

Sarajevo, april 2023. godine

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

SADRŽAJ:

1. OSNOVNE INFORMACIJE.....	4
2. UVOD.....	10
3. DETALJNA PROCJENA PODLOŽNOSTI ZAVODA KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANJA INTEGRITETA.....	11
4. OPIS RADNIH MJESTA, RADNIH PROCESA I POSLOVA KOJI SU NAROČITO PODLOŽNI KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANJA INTEGRITETA	17
5. VRSTE RIZIKA I DRUGIH OBLIKA NARUŠAVANJA INTEGRITETA	29
A) LISTA RIZIKA I FAKTORA U ZAJEDNIČKIM OBLASTIMA	29
I. Upravljanje institucijom.....	31
II. Upravljanje finansijsama.....	33
III. Upravljanje javnim nabavkama.....	35
IV. Upravljanje dokumentacijom.....	37
V. Upravljanje ljudskim resursima.....	39
VI. Sukob interesa zaposlenika Zavoda.....	40
VII. Proces postupanja po internim prijavama korupcije i interna zaštita prijavitelja.....	

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

B) LISTA RIZIKA U SPECIFIČNIM (POSEBNIM) OBLASTIMA.....

I. Provedba Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.....	42
II. Sigurnost institucije, uposlenih i informacija.....	42
III. Postupanje u predmetima, upravljanje predmetima i dokumentacijom.....	48
IV. Svi radni procesi koje provodi Zavod i organizacija rada sektora u skladu s propisanim nadležnostima – krivični postupak/parnični postupak/izvršni postupak/vanparnični postupak/upravni postupak i upravni spor.....	50
V. Funkcionalnost OWIS-a i web stranice Zavoda.....	53
6. PREVENTIVNE MJERE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KORUPCIJE I DRUGIH OBLIKA NARUŠAVANJA INTEGRITETA I ROKOVI ZA SPROVODENJE PREVENTIVNIH MJERA.....	55
PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	59

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

1. OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv institucije: Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Sarajevo

Adresa: Ul. Branilaca Sarajeva 21, Sarajevo

e-mail institucije: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

Tel.: +387(0)33275-660

Fax: +387(0)33 275-661

Ime i prezime direktorice Zavoda: Emina Herdić-Haračić, dipl. pravnica

emina.herdic-haracic@zbpp.ks.gov.ba

Ime i prezime lica odgovornog za izradu i provođenje plana integriteta Zavoda (menadžera integriteta): Lejla Jusić, stručna savjetnica – pravna zastupnica

lejla.jusic@zbpp.ks.gov.ba

1.1. Djelokrug rada i nadležnosti:

Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći (u daljem tekstu: *Zavod*) je samostalna upravna organizacija Kantona Sarajevo, koja je osnovana Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/11), koji je sa svojim kasnijim izmjenama prestao da važi donošenjem Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 40/22).

Zavod vrši upravne i stručne poslove koji se odnose na pružanje besplatne pravne pomoći građanima lošeg imovinskog stanja, na način i pod uslovima utvrđenim zakonom kojim se reguliše pružanje besplatne pravne pomoći.

Organizacija i sistematizacija poslova i zadatka *Zavoda* utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći kojeg donosi direktor uz prethodnu sагласност Vlade Kantona Sarajevo.

Unutrašnja organizacija *Zavoda* utvrđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova i zadatka iz djelokruga zavoda koji se grupišu prema njihovoj međusobnoj povezanosti i srodnosti, vrsti, obimu, stepenu složenosti, odgovornosti i drugim uvjetima za njihovo obavljanje, čime se osigurava racionalna organizaciju rada i uspješno rukovođenje.

Obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti *Zavoda* vrši se u okviru dvije osnovne organizacione jedinice:

- Sektor za upravni postupak, upravni spor, parnični, vanparnični i izvršni postupak
- Sektor za krivični i prekršajni postupak

Izvan organizacionih jedinica obavljaju se poslovi direktora Zavoda, stručnog savjetnika za ekonomске poslove, stručnog savjetnika za pravne i kadrovske poslove, stručnog savjetnika za administrativno-tehničke poslove i poslove vozača-kurira. višeg referenta - tehnički sekretar, višeg referenta za administrativno-pravne poslove i viseg referenta za administrativno-tehničke poslove

Za izvršenje poslova i zadataka iz djelokruga rada Zavoda predviđeno je ukupno 15 izvršilaca, od čega je jedan direktor, dva državna službenika koji rukovode organizacionim jedinicama, devet državnih službenika i tri namještenika.

Za izvršenje poslova Zavoda od sistematizovanih 15 pozicija trenutno je popunjeno svega 8 pozicija. Od navedenog broja potrebnih zaposlenika nepopunjeno je ukupno 7 radnih mjeseta i to: Stručni savjetnik-pravni zastupnik za pružanje besplatane pravne pomoći u upravnom postupku, upravnom sporu, parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku – jedan izvršilac; Stručni saradnik za pružanje besplatne pravne pomoći iz upravne i građanske oblasti - jedan izvršilac (u toku vanparničnom i izvršnom postupku – jedan izvršilac; Stručni saradnik za pružanje besplatne pravne pomoći iz upravne i građanske oblasti - jedan izvršilac); Stručni savjetnik – pravni zastupnik za pružanje besplatne pravne pomoći u krivičnom postupku prijema po provedenoj konkursnoj proceduri od strane ADSFBiH); Stručni savjetnik – pravni zastupnik za pružanje besplatne pravne pomoći u krivičnom i prekršajnom postupku – jedan izvršilac, Stručni saradnik za pružanje besplatne pravne pomoći u krivičnom i prekršajnom postupku – jedan izvršilac (u toku konkursna procedura), stručni saradnik za opšte i kadrovske poslove – jedan izvršilac i vozača-dostavljača stručnog savjetnika za ekonomski poslove – jedan izvršilac (u toku prijem namještenika).

Nadzor nad radom Zavoda vrši Vlada i Skupština Kantona Sarajevo, a propisano je da Zavod podnosi godišnji izvještaj o svom radu.

1.2. Način rukovodenja, ovlaštenja i odgovornosti u obavljanju poslova

Zavodom rukovodi direktor Zavoda i ima status rukovodioca samostalne kantonalne upravne organizacije, koji u skladu sa članom 9. stav (2) Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo nema status državnog službenika, ali čiji se radnopravni status reguliše navedenim zakonom. Imenovanje direktora Zavoda vrši Vlada prethodno raspisanom javnom konkursu. Direktor Zavoda za svoj rad odgovara Vladi Kantona Sarajevo.

Direktor Zavoda organizuje i odgovoran je za obavljanje svih poslova iz nadležnosti zavoda, odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom i vrši druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost.

Direktor je odgovoran za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu dati u nadležnost zakonom, drugim propisom ili aktom Vlade Kantona. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti direktora, zamjenjuje ga pomoćnik direktora ili lice koga ovlasti direktor.

Poslovi Zavoda se organizuju u okviru sektora. Sektorom rukovodi pomoćnik direktora.

Pomoćnik direktora ima status državnog službenika koji rukovodi organizacionom jedinicom sektora, u skladu s odredbom člana 25. Uredbe o načelima za

utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskega organa uprave i upravnih organizacija.

1.3. Nadležnosti sektora kao organizacionih jedinica utvrđeni su kako slijedi:

- Sektor za upravni postupak, upravni spor, parnični, vanparnični i izvršni postupak vrši poslove koji se odnose na: opće informisanje korisnika besplatne pravne pomoći o pravima i obavezama iz oblasti građanskog prava (imovinsko-pravni odnosi, obligacioni odnosi, porodični odnosi, vanparnični i izvršni postupak); pomoć pri popunjavanju obrazaca za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć; pružanje pravnih savjeta detaljnim informisanjem o načinu i mogućnostima rješavanja određenog pravnog pitanja u konkretnoj pravnoj stvari kroz upravni postupak, upravni spor, parnični, vanparnični i izvršni postupak; vođenje upravnog postupka po zahtjevu građana za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć iz djelokruga rada ovog Sektora; pružanje pravne pomoći pri sastavljanju svih vrsta pismena (tužbe, žalbe, prijedlozi, odgovori na tužbe, molbe i dr.) koje se odnose na upravni postupak, upravni spor, parnični, vanparnični i izvršni postupak; zastupanje korisnika besplatne pravne pomoći pred organima uprave i drugim organima i institucijama; zastupanje korisnika besplatne pravne pomoći na sudu u svim fazama parničnog, vanparničnog i izvršnog postupka i u upravnom sporu; pružanje pravne pomoći pri sačinjavanju apelacije; pružanje pravne pomoći u postupcima mirnog rješavanje spora (medijacija); sačinjavanje podesaka međunarodnim tijelima za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u vezi sa potrebama, informacija i analiza o pružanju pravne pomoći iz djelokruga rada Sektora; prikupljanje i sređivanje podataka i na osnovu tih podataka pripremanje i izrada periodičnih ili po ukazanoj za unaprijedenje sistema pružanja pravne pomoći koji Zavod podnosi Vladi i Skupštini Kantona, iz dјelokruga ovog Sektora; izrada ugovora i drugih akata kojima se,

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661

Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

u skladu sa zakonom i drugim propisima, regulišu odnosi između Zavoda i drugih pravnih i fizičkih lica; praćenje primjene propisa koji se odnose na prava i dužnosti, kao i odgovornosti državnih službenika i namještenika i s tim u vezi izrada prijedloga akata i prijedloga njihovih izmjena; vršenje drugih stručnih poslova iz djelokruga rada Sektora.

- Sektor za krivični i prekršajni postupak vrši poslove koji se odnose na: opće informisanje korisnika besplatne pravne pomoći o pravima i obavezama iz oblasti krivične i prekršajne odgovornosti i s tim u vezi postupaka koji se provode; pomoći pri popunjavanju obrazaca za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć; pružanje pravnih savjeta koji se odnose na krivični i prekršajni postupak; pružanje pravne pomoći pri sastavljanju svim vrsta pismena koja se odnose na krivični i prekršajni postupak; preduzimanje radnji i učestvovanje u svim fazama krivičnog i prekršajnog postupka; pružanje drugih oblika pravne pomoći fizičkim osobama iz oblasti odbranu i zastupanje korisnika besplatne pravne pomoći u krivičnom i prekršajnom postupku; pružanje upravnog postupka po zahtjevu građana za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu krivičnog i prekršajnog prava kako bi se zaštitala njihova prava i interesi; vođenje upravnog postupka po ukazanoj potrebi, pomoći iz djelokruga rada ovog Sektora; prikupljanje i sredivanje podataka i na osnovu tih podataka pripremanje i izrada periodičnih ili godišnjeg izvještaja o radu sa prijedlogom mjera za informaciju i analizu o pružanju pravne pomoći iz djelokruga rada Sektora; izrada nacrt programa rada i godišnjeg izvještaja o radu sa prijedlogom mjera za unapređenje sistema pružanja pravne pomoći koji Zavod podnosi Vladi i Skupštini Kantona, iz djelokruga Sektora; vršenje i drugih stručnih poslova iz djelokruga rada Sektora.

- Izvan organizacionih jedinica obavljaju se sljedeći poslovi: ekonomski poslovi i to: učešće u izradi i planiranju budžeta Zavoda, praćenje i vršenje nadzora nad realizacijom i izvršenje budžeta, javne nabavke i drugi ekonomski poslovi; pravni poslovi u postupku donošenja općih akata kojima se uređuju aktivnosti, oblasti radnih odnosa i staranje o zakonitom rješavanju o pravima i obavezama uposlenika; vođenje službenih dosjeva; poslovi pisarnice - prijem i otprema pošte, vođenje upisnika, ažuriranje spisa i njihovo arhiviranje, a sve u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju i Pravilnikom o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj pravnoj pomoći koji je donijet u skladu sa odredbom člana 48. Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći; ekonomski poslovi i to učešće u izradi i planiranju budžeta Zavoda, praćenje i vršenje nadzora nad realizacijom i izvršenjem budžeta i drugi ekonomski poslovi; poslovi vozača; poslovi prikupljanja, sredivanja i obrade određenih podataka za vršenje pojedinih informaciono-dokumentacionih poslova i drugi poslovi koji se organizuju i izvršavaju u cilju potpunijeg i efikasnijeg obavljanja poslova osnovne djelatnosti Zavoda.

1.4. Nivoi procesa donošenja odluka

Nadležnost, djelokrug rada, struktura te organizacija rada Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći regulisani su Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo, Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Zavoda opisan je način rukovođenja Zavodom i njegovim organizacionim jedinicama, ovlaštenja u rukovođenju i odgovornosti za obavljanje poslova te proces donošenja odluka. Navedenim dokumentom detaljno su opisani poslovi i zadaci za svako radno mjesto zasebno. Radne pozicije su definisane i opisane na način da objašnjavaju njihovu nadležnost te ovlaštenje za izvršavanje povijerenih funkcija i odgovornost. Delegiranje obaveza se zasniva na odlukama nadređenog u djelokrugu koji je definisan Pravilnikom. Pored toga, interne odluke pružaju mogućnost delegiranja obaveze. Treba istaći činjenicu da zbog malog broja uposlenih odnosno nedovoljne kadrovske popunjenošt, a zbog specifičnosti poslova koje se obavljaju u Zavodu neophodno je da se uposlenici angažuju i na poslovima koji su van opisa poslova njihovog radnog mjeseta, a sve u cilju obezbjedenja osnovne funkcije Zavoda u pružanju pravne pomoći korisnicima, koji to pravo imaju u skladu sa Zakonom.

U skladu s prethodno navedenim dokumentima, Zavodom rukovodi direktor kojeg imenuje Vlada Kantona Sarajevo, na mandat od 5 godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja samo još jedan put. Direktor ima ovlaštenja u rukovođenju u skladu sa zakonskim propisima kojim su utvrđena ovlaštenja rukovodioca. U strukturi Zavoda direktor ima dva pomoćnika koji imaju status državnih službenika koji rukovode osnovnom organizacionom jedinicom sektorom i nadležni su za rukovođenje sektora, a uz ovlaštenje direktora istog zamjenjuju. Zbog specifičnosti poslova koji se obavljaju u Zavodu svi pravni zastupnici koji pružaju pravnu pomoći imaju samostalnost u predmetima koje zastupaju i odgovornost u radu odnosno kvalitetu pružene pravne pomoći, te obavezu čuvanja, kao službene tajne, svih podataka do kojih dođu u toku postupka. U skladu s odredbama Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, kontrolu kvaliteta rada osim direktora vrše i organi pred kojim se vodi postupak (sudovi, tužilaštva, organi uprave i drugi organi). Nadzor nad primjenom Zhakona o pružanju besplatne pravne pomoći vrši Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo.

Osim pravnih zastupnika i svi drugi uposlenici u skladu sa Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći imaju obavezu da čuvaju kao službenu tajnu sve što su saznali ili im je stranka povjerila i s tim u vezi podatke do kojih su došli. Ta obaveza čuvanja službene tajne ne prestaje ni prilikom prestanka radnog odnosa.

Radi unapređenja efikasnosti i usklađivanja rada, u Zavodu se može obrazovati Stručni kolegij koji razmatra načelna i druga pitanja iz nadležnosti Zavoda, zauzima zajedničke stavove te daje prijedloge i mišljenja o rješavanju tih pitanja direktoru Zavoda.

2. UVOD

Izrada i usvajanje plana integriteta je zakonska obaveza državnog organa, te je donošenjem Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo (“Službeni novine Kantona Sarajevo”, broj 35/22) – u dalnjem tekstu: Zakon, u smislu odredbi člana 55. st. (2) i (5) tog zakona, te člana 7. Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20. 10. 2022. godine (u dalnjem tekstu: Uputstvo), pristupljeno izradi novog plana integriteta Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Sarajevo.

Plan integriteta Zavoda je interni akt Zavoda koji sadrži mehanizme usmjerene na sprečavanje korupcije smanjenjem rizika za nastanak korupcije i drugih nepravilnosti. Plan integriteta se izrađuje kako bi se povećala svijest o slabim tačkama u radu institucije te da se upozori na mogućnost pojave korupcije, odnosno drugih oblika nepravilnosti unutar institucije. Dokument se izrađuje s ciljem prevencije i suzbijanja korupcije i neetičnog ponašanja te jačanja institucionalnog integriteta. Jačanje povjerenja u institucijama je opći cilj koji se postiže provođenjem mjera u planu integriteta, odnosno smanjenjem rizika korupcije. Plan integriteta Zavoda detaljnou procjenju podložnosti određenih radnih mjestâ, radnih procesa i poslova u nastanku i razvoju korupcije i drugih oblika prisrastnog postupanja, kao i skup konkretnih mjera kojima se preveniraju i otklanjamaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije, te osigura povjerenje građana u rad Zavoda.

Direktor Zavoda je na osnovu člana 55. st. (2) i (5) Zakona i člana 7. Uputstva, donio Odluku o izradji plana integriteta Zavoda, broj 28-01-45-251/22 od 2. 11. 2022. godine. Na osnovu člana 7. stav (2) navedenog uputstva, direktor Zavoda je donio Rješenje o imenovanju menadžera integriteta, lica odgovornog za izradu i provođenje plana integriteta Zavoda.

Radna grupa je sačinila prijedlog Plana integriteta Zavoda i isti dostavila direktoru Zavoda, shodno članu 10. stav (5) Uputstva, direktor Zavoda je donio Odluku o usvajanju Plana integriteta Zavoda, broj 28-01-45-251-2/22 od 8. 12. 2022. godine, te shodno članu 5. stav (2) Zakona i članu 5. stav (1) Uputstva, direktor Zavoda je donio Plan integriteta Zavoda.

3. DETALJNA PROCJENA PODLOŽNOSTI ZAVODA KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANJA INTEGRITETA

Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta Zavoda je, shodno članu 8. stav (3) Uputstva, izvršila procjenu postojećeg stanja i mogućnosti za nastavak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja i drugih nepravilnosti u radu Zavoda, na način da je:

- a) Prikupila i analizirala internu i eksternu dokumentaciju i propise kojima je uredena nadležnost Zavoda, i to:

- **Ustavni i zakonski okvir:**

1. Ustav Bosne i Hercegovine, Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i "Službeni glasnik BiH", broj 25/09 – Amandman;
2. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, „Službene novine Federacije BiH“, br. 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 63/03, 9/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05;
3. Ustav Kantona Sarajevo, „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13;
4. Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo L-LVII, „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/17;
5. Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći, „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/12, 26/14 i 40/17;
6. Zakon o radu Federacije BiH, „Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16, 89/18, 23/20 (presuda US), 49/21-i dr.zakon, 103/21-i dr. Zakon;
7. Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 31/16 i 45/19;
8. Zakon o namještencima u organima državne službe u Federaciji BiH, „Službene novine Federacije BiH“, br. 49/05, 45/10 i 103/21;
9. Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, „Službeni glasnik BiH“, br. 13/02, 16/02, 14/03, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13 i 41/16;
10. Zakon o sukobu interesa o organima vlasti Federacije BiH, „Službene novine Federacije BiH“, broj 70/08;

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

11. Zakon o javnim nabavkama, „Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22;
12. Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo, „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 40/22;
13. Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo, „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 5/19 i 40/22;
14. Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, „Službene novine Federacije BiH“, broj 38/16;
15. Zakon o upravnom postupku Federacije BiH, „Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22;
16. Zakon o upravnim sporovima Federacije BiH, „Službene novine Federacije BiH“, broj 9/05;
17. Zakon o budžetima u Federaciji BiH, „Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25/22;
18. Zakon o zaštiti ličnih podataka, „Službeni glasnik BiH“, br. 49/06, 76/11 i 89/11;
19. Zakon o slobodi pristupa informacijama, „Službeni glasnik BiH“, br. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11 i 100/13;
20. Zakon o slobodi pristupa informacijama (FBiH), „Službene novine Federacije BiH“, br. 21/01 i 48/11;
21. Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo, „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 35/22 i 44/22.

• **Podzakonski okvir:**

1. Uredba o naknadama troškova za službena putovanja,
2. Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u organima uprave Kantona Sarajevo,
3. Uredba o procjeni utjecaja propisa,
4. Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i sposobljevanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo,
5. Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa,
6. Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa,

7. Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo,
8. Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće,
9. Uredba o mediatorima državne službe u Kantonu Sarajevo,
10. Uredba o sadržaju, načinu vodenja i čuvanju personalnih dosjeva zaposlenih u organima državne službe,
11. Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo,
12. Uredba o sadržaju, izgledu i načinu korištenja memoranduma Kantona Sarajevo,
13. Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija,
14. Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo,
15. Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine,
16. Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika sa pratećim obrascima za ocjenjivanje,
17. Odluka o usvajanju politike upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Kantona Sarajevo,
18. Odluka o registru podataka o javnim nabavkama koje provode institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo,

- **Pregled internih akata Zavoda:**

1. Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanja po prijavama u Zavodu, broj: 28-01-02-249/22 od 27. 10. 2022. godine, „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 52/22;
2. Pravilnik o placama i naknadama državnih službenika i namještenika Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, broj: 28-01-02-264/22 od 10. 11. 2022. godine;
3. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Sarajevo, broj: 28-01-02-175/21 od 15. 12. 2021. godine;

4. Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, broj: 28-01-02-67/19 od 25. 3.
5. Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Zavoda, broj: 28-01-02-91/19 od 27. 3. 2019. godine;
6. Odluka o korištenju mobilnih telefona u službenе svrhe, broj: 28-01-49-175-1/15 od 10. 3. 2016. godine;
7. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma, broj: 28-01-02-16/15 od 4. 2. 2015. godine / koji je prestao da važi, u toku izrade novog pravilnika;
8. Pravilnik o korištenju motornog vozila u službenе svrhe, broj: 28-01-02-107/14 od 10. 9. 2014. godine;
9. Pravilnik o čuvanju i upotrebi pečata, broj: 28-01-02-132/13 od 23. 12. 2013. godine;
10. Pravilnik o nabavci roba, broj: 28-01-14-84/13 od 20. 3. 2013. godine;
11. Procedure vezane za brojčano označavanje predmeta i akata po organizacionim jedinicama i radnim mjestima izvanorganizacionih jedinica, primanje, raspoređivanje, sortiranje i odlaganje predmeta i akata, broj: 28-01-02-26/13 od 15. 4. 2013. godine;
12. Pravilnik o obrazcima, načinu vodenja i sadržaju evidencija o pruženoj pravnoj pomoći, „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 47/12 i 52/12.

- b) Prikupila i analizirala podatke sadržane u anketnom upitniku za samoprocjenu integriteta Zavoda. Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta izradila je sadržaj anonimnog upitnika za samoprocjenu integriteta Zavoda, koji je dostavljen svim zaposlenicima Zavoda, s ciljem provođenja anketiranja istih, a čija analiza se koristili prilikom procjene podložnosti Zavoda korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, i
- c) Prikupila i analizirala podatke sadržane u anketnom upitniku za samoprocjenu integriteta Zavoda. Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta izradila je sadržaj anonimnog upitnika za samoprocjenu integriteta Zavoda, koji je dostavljen svim zaposlenicima Zavoda, s ciljem provođenja anketiranja istih, a čija analiza se koristili prilikom procjene podložnosti Zavoda korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, i
- d) Identificirala i analizirala ključne rizike u zajedničkim oblastima i specifičnim (posebnim) oblastima Zavoda. U tabeli broj 1. prikazane su zajedničke oblasti u kojima su identificirani ključni rizici.

R. br.	Nazivi zajedničkih oblasti u kojima su identificirani ključni rizici
I.	Upravljanje institucijom
II.	Upravljanje finansijsarma
III.	Upravljanje javnim nabavkama
IV.	Upravljanje dokumentacijom
V.	Upravljanje ljudskim resursima
VI.	Sukob interesa zaposlenika Zavoda
VII.	Proces postupanja po internim prijavama korupcije u Zavodu i interna zaštita prijavitelja

Tabela broj 1. Zajedničke oblasti u kojima su identificirani ključni rizici

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

Specifične (posebne oblasti) u kojima su identificirani ključni rizici prikazani su u tabeli broj 2.

R. br.	Nazivi specifičnih (posebnih) oblasti Zavoda u kojima su identificirani ključni rizici
I.	Provđba Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
II.	Sigurnost institucije, uposlenih i informacija
III.	Postupanje u predmetima, upravljanje predmetima i dokumentacijom
IV.	Svi radni procesi koje provodi Zavod i organizacija rada sektora u skladu s propisanim nadležnostima – krivični postupak/parnični postupak/izvršni postupak/vanparnični postupak/upravni postupak i upravni spor
V.	Funkcionalnost OWIS-a i web stranice Zavoda

Tabela broj 2. Specifične (posebne) oblasti u kojima su identificirani ključni rizici

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

4. OPIS RADNIH MJESTA, RADNIH PROCESA I POSLOVA KOJI SU NAROČITO PODLOŽNI KORUPCIJI I DRUGIM OBЛИCИМА НАРУШАВАЊА INTEGRITETA

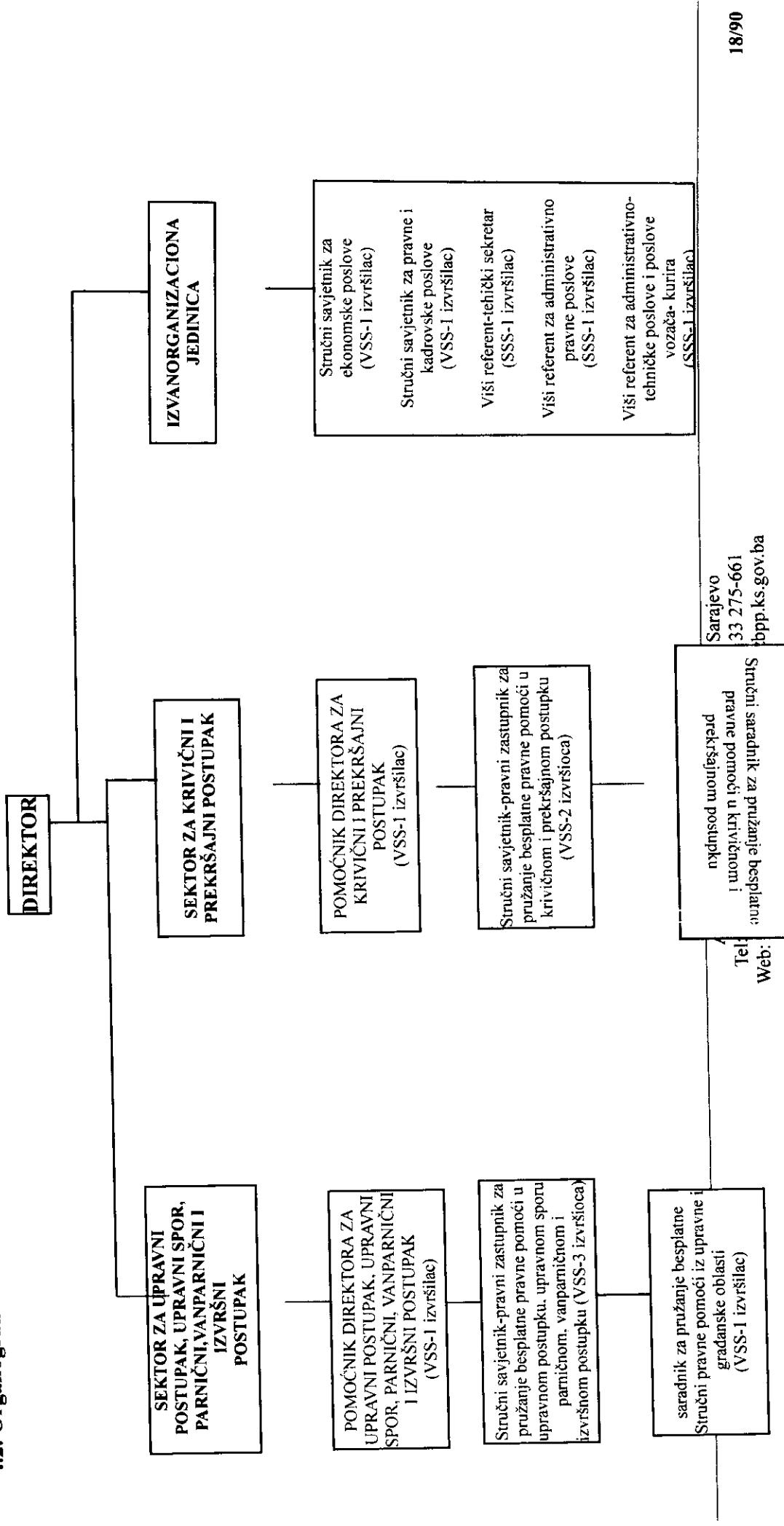
Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta Zavoda je, na osnovu stručnog znanja i analize anonimnog upitnika za samoprocjenu integriteta Zavoda, izradila Izvještaj o stanju integriteta Zavoda, a koji se sastoji od:

4.1. Početne procjene stanja integriteta u Zavodu

Radna grupa za izradu plana integriteta definisala je zajedničke i specifične (posebne oblasti), te je za iste utvrdila faktore/izvore rizika, postojeće u istim, te ocjenu intenziteta rizika pojedinačno za svaku oblast.

Za navedene oblasti Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta definisala je mjeru za ublažavanje ili otklanjanje utvrđenih rizika, utvrdila prioritet ovih mjera, definisala izvršioca navedenih mjera, rok za realizaciju istih, kao i indikatore provedenih mjera. Navedeno je detaljno prikazano u dijelu ovog dokumenta, pod nazivom: Lista rizika i faktora u zajedničkim i specifičnim (posebnim) oblastima (mjeru za upravljanje rizicima (mjere za poboljšanje rizicima).

4.2. Organogram Zavoda



4.3. Rezultati do kojih se doslo provedenjem anonimnog anketnog upitnika za samoprocjenu integriteta Zavoda. Radna grupa za izradu prijedloga plana integrirata pristupila je analizi anonimnih anketnih upitnika, dostavljenih od strane zaposlenika Zavoda, te je na osnovu istih utvrđeno slijedeće:

Radnoj grupi za izradu prijedloga plana integrirata dostavljeno je ukupno 8 anonimnih anketnih upitnika, koji su potpuno ispunjeni sa svim traženim podacima.

U tabeli broj 3. navedena su radna mjesta koja su od strane zaposlenika Zavoda, shodno analizi anonimnog anketnog upitnika, identifikovana/procijenjena kao naročito podložna korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta Zavoda i to redoslijedom od najvećeg do najmanjeg stepena podložnosti.

4.3. Radna mjesta (sistematizovana Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Zavoda)

Procjena odgovornosti, postotak podložnosti korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta

Br.	Naziv radnog mјesta	Unutrašnja organizaciona jedinica	Opis radnog mјesta i poslova/odgovornosti
	Direktor Zavoda		<p>Izrazito visok nivo odgovornosti</p> <ul style="list-style-type: none">- Neposredno rukovodi Zavodom, zastupa i predstavlja Zavod;- Nadzor nad korištenjem budžetskih sredstava; odobravanje plana nabavki za potrebe Zavoda; odobravanje različitih vrsta naknada za zaposlene;- Upravljanje sredstvima u organizaciji; raspoređivanje i korištenje sredstava u organizaciji;- Javne nabavke;- Upravljanje korespondencijom unutar i izvan Zavoda;- Dodjela ugovora spoljnim izvršiteljima;- Deleđiranje poslova;- Zakonitost rada Zavoda;- Korištenje budžetskih i materijalnih sredstava Zavoda;- Odlučivanje o pravima i dužnostima uposlenika.
	1.		
	2.		<p>Sektor za upravni postupak, upravni spor, parnični, vanparnični i izvršni postupak</p>

<p>Pomoćnik direktora za upravni postupak, upravni spor, parnični, vanparnični i izvršni postupak</p> <p>2.1</p>	<p>Visok nivo odgovornosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neposredno rukovodi Sektorom i u tom pogledu organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora; - Planira i organizuje rad sektora i odgovara za zaknitost rada; - Pruža besplatnu pravnu pomoć samostalno i neovisno i odgovoran je za kvalitet rada pružene pravne pomoći; - Korištenje sredstava u Zavodu-sektoru; - Upravljanje korespondencijom unutar i izvan sektora; - Delegiranje poslova; - Predlaže ocjene rada uposlenika sektora; - U odsutnosti direktora ili po njegovom ovlašćenju obavlja poslove direktora.
<p>Stručni savjetnik- pravni zastupnik za pružane besplatane pravne pomoći u upravnom postupku, upravnom sporu, parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku</p> <p>2.2</p>	<p>Visok nivo odgovornosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pružanje besplatne pravne pomoći u svim vidovima, a prvenstveno zastupanje stranaka na sudu gdje ima neovisnost i samostalnost za preduzimanje pravnih radnji i nosi veliku odgovornost za kvalitet pružene pravne pomoći; - U odsutnosti pomoćnika direktora odgovoran je za rad sektora.

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

<p>Stručni saradnik za pružanje besplatne pravne pomoći iz upravne i građanske oblasti</p> <p>2.3</p>	<p>Srednji nivo odgovornosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vodi skraćeni upravni postupak i vrši izradu prijedloga rješenja po podnesenom zahtjevu za pružanje besplatne pravne pomoći; - Pruža pravnu pomoć iz upravne i građanske oblasti; - Vrši sastavljanje nacrtia pismena koja se dostavljaju sudu; - Uz posebno rješenje direktora a po punomoći stranaka, zastupa korisnike besplatne pravne pomoći u upravnom postupku; - Obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.
<p>Sektor za krivični i prekršajni postupak</p> <p>3</p>	

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

2290

3.1	<p>Pomoćnik direktora za krivični i prekršajni postupak</p>	<p>Visok nivo odgovornosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neposredno rukovodi Sektorom i u tom pogledu organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora; - Planira i organizuje rad sektora i odgovara za zakonitost rada; - Pruža besplatnu pravnu pomoć samostalno i neovisno i odgovoran je za kvalitet rada pružene pravne pomoći; - Korištenje sredstava u Zavodu-sektoru; - Upravljanje korespondencijom unutar i izvan sektora; - Delegiranje poslova; - Predlaže ocjene rada uposlenika sektora; - U odsutnosti direktora ili po njegovom ovlašćenju obavlja poslove direktora.
-----	--	--

Adresa: Braničeva Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

<p>3.2 Stručni savjetnik – pravni zastupnik za pružanje besplatne pravne pomoći u krivičnom i prekršajnom postupku</p>	<p>Visok nivo odgovornosti</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pružanje besplatne pravne pomoći u svim vidovima, a prvenstveno zastupanje strankaka na sudu gdje ima neovisnost i samostalnost za preduzimanje pravnih radnji i nosi veliku odgovornost za kvalitet pružene pravne pomoći; -U odsutnosti pomoćnika direktora odgovoran je za rad sektora.
<p>3.3 Stručni saradnik za pružanje besplatne pravne pomoći iz krivične i prekršajne oblasti</p>	<p>Srednji nivo odgovornosti</p> <ul style="list-style-type: none"> -Vodi skraćeni upravni postupak i vrši izradu prijedloga rješenja po podnesenom zahtjevu za pružanje besplatne pravne pomoći iz djelokruga sektora; -Pruža pravnu pomoć iz krivične i prekršajne oblasti; -Vrši sastavljanje nacrtia pismena koja se dostavljaju sudu; -Obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.
<p>4.</p>	<p>Izvanorganizaciona jedinica</p>

4.1.	Stručni savjetnik za ekonomski poslove Visok nivo odgovornosti <ul style="list-style-type: none"> - Učestvuje u izradi i planiranju Budžeta Zavoda, - prati i vrši nadzor nad realizacijom i izvršenju Budžeta Zavoda, učestvuje u pripremi izvještaja o realizaciji Budžeta, kontroliše i provjerava da li se računovodstvene transakcije odvijaju u skladu sa zakonskim propisima; - priprema Plan javnih nabavki; 	
4.2	Stručni savjetnik za pravne i kadrovske poslove Visok nivo odgovornosti <ul style="list-style-type: none"> - učestvuje u postupku i vrši izradu opštih akata kojima se uređuju aktivnosti, organizacija i djelatnost Zavoda; - vrši poslove na izradi rješenja iz oblasti radnih odnosa i stara se o zakonitom rješavanju o pravima i obavezama uposlenika; - učestvuje u izradi Programa rada Zavoda i Izvještaja o radu Zavoda; - obavlja poslove službenika za informisanje u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama; - vrši izradu ugovora i drugih akata 	
4.3	Vrši referent- Tehnički sekretar	Srednji nivo odgovornosti <ul style="list-style-type: none"> - vrši prijem stranaka - korisnika besplatne pravne pomoći i pruža opće informacije o pružanju besplatne pravne pomoći;

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

		<ul style="list-style-type: none"> - uspostavlja eksternu i internu komunikaciju; - po njihovom usmenom kazivanju utvrđuje uslove za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć; - vrši administrativno-tehničke poslove za direktora i za sve uposlenike Zavoda, zaposlenih i izdaje uvjerenja o podacima iz te evidencije; - vodi evidenciju svih ugovora-stručne literature; - vodi evidenciju o prisustvu na poslu i personalnu evidenciju; - obavlja i druge poslove iz nadležnosti Zavoda po nalogu direktora.
4.4	Viši referent za administrativno-pravne poslove	<p>Srednji nivo odgovornosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vodi sve upisnike, imenike i centralni ročišnik shodno Pravilniku o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj pravnoj pomoći koji je donijet u skladu sa odredbom člana 48. Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći; -Vodi evidenciju kretanja predmeta u elektronskoj i manuelnoj formi; -Priprema podatke za izvještaje o radu Zavoda i za informisanje i dostavljanje podataka institucijama koje su za to ovlaštene na njihovo traženje; -Pruža pomoć u popunjavanju zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć i druge dokumentacije o čemu daje informaciju; -Obavlja i druge poslove iz nadležnosti Zavoda po nalogu direktora.

4.5	Vivi referent za administrativno-tehničke poslove i poslove vozača-kurira	<p>Srednji nivo odgovornosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obavlja kancelarijsko poslovanje-vrši unos podataka, vodenje evidencija o arhiviranim predmetima i odlaže sve predmete po kojima je okončan postupak u odgovarajuće fascikle i registarski materijal; -Obavlja poslove vozača motornog vozila i s tim u vezi vodi brigu o ispravnosti motornog vozila i održavanju te evidencije koje su propisane u vezi korištenja motornog vozla; -Obavlja i druge poslove iz nadležnosti Zavoda po nalogu direktora.
-----	--	--

Tabela broj 3. Radna mjestra naročito podložna korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta Zavoda

Shodno analizi anonimnog upitnika, u tabeli broj 4. navedeni su radni procesi koji su identifikovani/procijenjeni kao podložni rizicima od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta, i to redoslijedom od najvećeg do najmanjeg stepena podložnosti.

R.br.	Naziv radnog procesa	Postotak podložnosti korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta
1.	Provjeda Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći	33%
2.	Upravljanje institucijom	17%
3.	Sigurnost institucije, uposlenih i informacija	13%

4.	Postupanje u predmetima, upravljanje predmetima i dokumentacijom	13%
5.	Svi radni procesi koje provodi Zavod i organizacija rada sektora u skladu s propisanim nadležnostima – krivični postupak/parnični postupak/izvršni postupak /vanparnični postupak/upravni postupak i upravni spor	10%
6.	Postupanje po prijavama koruptivnih aktivnosti i zaštita prijavitelja korupcije	7%
7.	Funkcionalnost OWIS-a i web stranice Zavoda	7%

Tabela broj 4. Radni procesi podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta Zavoda

5. VRSTE RIZIKA OD KORUUPCIJE I DRUGIH OBLIKA NARUŠAVANJA INTEGRITETA

A) LISTA RIZIKA I FAKTORA U ZAJEDNIČKIM OBLASTIMA

I. Upravljanje institucijom

11. Rizik: Interna komunikacija

Faktori/izvori rizika:	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na suazi u instituciji	Analiza rizika			Ocjena posjedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
		Kontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Djelimično kontrolisan		
Sistemski (S)	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo	Kontrolisan	Umjerena		Značajna	4
Organizacijski (O)	Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine	Kontrolisan	Umjerena		Značajna	4
Bir. Individualni (I)	Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći					
Radno-procesni i proceduralni (P)	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo					
Nedovoljno koordinirana interna komunikacija	Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine	Kontrolisan	Umjerena		Značajna	4
I.1.a. izražena prilikom timske realizacije radnih zadataka (O)	Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći					
Nisu adekvatno definisana	Zakon o namještenicima u organima državne					

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

I.1.b. pravila interne komunikacije (O)

službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći

		Značajna	
I.1.b.	pravila interne komunikacije (O)		

I.2. Rizik: Zapošljavanje

Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Br: Organizacijski (O) Individuelni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan Djelimično kontrolisan Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije
			Kontrolisan Mala	Značajna 2
Nije blagovremeno planirano zapošljavanje I.2.a. novih zaposlenika neophodnih za realizaciju radnih obaveza (O)	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda Drugi zakonski i podzakonski akti kojima se delegiraju nadležnosti Zavodu	Kontrolisan	Mala	Značajna 2
Nije blagovremeno upućen akt Vladi Kantona Sarajevo I.2.b. za davanje saglasnosti za zapošljavanje (O)	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda Drugi zakonski i podzakonski akti kojima se delegiraju nadležnosti Zavoda	Kontrolisan	Mala	Značajna 2
	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda			

	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine	Zakon izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
1.2.c	Nisu planirana finansijska sredstva i nisu predložena u budžetu za prijem novih zaposlenika (O)	Budžetske instrukcije i drugi zakonski i podzakonski akti kojima se uređuje oblast planiranja budžeta				
1.2.d	Nije propisan rok trajanja procedure okončanja postupka prijema novih zaposlenika (O)	Društveni akti kojima se delegiraju nadležnosti Zavodu	Zakon o državnoj službi u Kantunu Sarajevo	Nekontrolisan	Umjerena	Značajna
		Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine				4

II. Upravljanje finansijama

II.1. Rizik: Planiranje i izvršavanje budžeta

Faktori/izvori rizika:	Sistemski (S)	Risk analiza:	Analiza rizika	Ocjena
			Kontrolisan	

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

Br.	Organizacioni (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Ocjena posjedice vjerovalnoće nastanka korupcije	Intenzitet rizika	
				Djelimično kontrolisan	Nekontrolisan
	II.1.a	Neblagovremeno planiranje budžetskih sredstava za nesmetano funkcionisanje Zavoda (O)	Zakon izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo i Hercegovine	Djelimično kontrolisan	Mala
	II.1.b	Nije izvršena realna procjena budžetskih sredstava potrebnih za funkcionisanje Zavoda, raspoređena po stavkama (O)	Zakon izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo i Budžetske instrukcije i drugi zakonski i podzakonski akti kojima se uređuje oblast planiranja budžeta	Djelimično kontrolisan	Mala
	II.1.c	Nije blagovremeno upućen prijedlog budžeta Zavoda Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo (O)	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo i Budžetske instrukcije i drugi zakonski i podzakonski akti kojima se uređuje oblast planiranja budžeta	Djelimično kontrolisan	Mala
			Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo i Budžetske instrukcije i drugi zakonski i podzakonski akti kojima se uređuje oblast planiranja budžeta	Djelimično kontrolisan	Mala
			Budžetske instrukcije i drugi zakonski i podzakonski akti kojima se uređuje oblast planiranja budžeta	Djelimično kontrolisan	Mala

podzakonski akti kojima se uređuje oblast planiranja budžeta

III. Upravljanje javnim nabavkama

III.1. Rizik: Planiranje, provođenje i realizacija javnih nabavki

Faktori/izvori rizika:	Br. Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Intenzitet rizika		
			Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije
Zakon javnim nabavkama Bosne i Hercegovine			Kontrolisan	Mala	Značajna
Javna nabavka nije predviđena/planirana u Planu nabavki niti je a donesena posebna odluka (O)	III.1.	Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Značajna
Nisu obezbijedena finansijska sredstva za	III.1.	Drugi podzakonski i interni akti kojim se uređuje oblast javnih nabavki	Zakon javnim nabavkama Bosne i Hercegovine	Mala	Značajna

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

b. realizaciju javne nabavke (O)	Drugi podzakonski i interni akti kojim se uređuje oblast javnih nabavki			
Nije odabrana adekvatna vrsta postupka za provođenje javne nabavke III.1. iz razloga što nije izvršena realna procjena vrijednosti javne nabavke jer nije provedeno istraživanje tržišta (O)	Zakon javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo Drugi podzakonski i interni akti kojim se uređuje oblast javnih nabavki	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna 2
Tenderska dokumentacija nije potpuna, nije uskladena III.1. sa zakonskim i podzakonskim aktima zbog nekompetentnosti komisije (O)	Zakon javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo Drugi podzakonski i interni akti kojim se uređuje oblast javnih nabavki	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna 2
Ponuđač nije odabran III.1. shodno uslovima e. propisanim u tenderskoj dokumentaciji (O)	Zakon javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo Drugi podzakonski i interni akti kojim se uređuje oblast javnih nabavki	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna 2

			Kontrolisan	Mala	Značajna	2
III.1. ponudačem nije sklopljen u f. propisanom roku (O)	Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo					
	Drugi podzakonski i interni akti kojim se uređuje oblast javnih nabavki					
III.1. g. Plaćanja dospijelih obaveza po ugovoru ne izvršavaju se institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo	Zakon javnim nabavkama Bosne i Hercegovine					
	Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo					
	Drugi podzakonski i interni akti kojim se uređuje oblast javnih nabavki					

IV. Upravljanje dokumentacijom

IV.1. Rizik: Pristup službenim podacima Zavoda od strane neovlaštenih zaposlenika

Faktori/izvori rizika:	Br.	Analiza rizika	Ocjena	Intenzitet rizika
Sistemski (S)		Kontrolisan	vjerovatnočnost nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije
Organizacijski (O)		Djelimično kontrolisan		
Individualni (I)		Nekontrolisan		
Radno-procesni i proceduralni (P)				
IV.1. Nedovojno poznavanje		Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu		

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

a	pravila kućnog reda u službenim prostorijama Zavoda (O) (I)	u kantonalnim organima uprave	Kontrolisan	Mala	Vrlo značajna	3
IV.1.	Neovlašteni pristup b. informacionom sistemu Zavoda (O) (I)	Pristup informacionom sistemu uz pristupne šifre i korisničke naloge	Kontrolisan	Mala	Vrlo značajna	3
IV.1.	Neadekvatno čuvanje c. dokumentacije od strane zaposlenika koji postupaju u predmetnim slučajevima (O) (I)	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Kontrolisan	Mala	Vrlo značajna	3

IV.2. Rizik Neprimjenjivanje propisa o kancelarijskom poslovanju

Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena
Br.	Organizacioni (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Kontrolisan Djelimično Nekontrolisan	vjerovatnoće nastanka korupcije
IV.2.	Neadekvatno provođenje a. pravila kancelarijskog poslovanja (O) (I)	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Kontrolisan Mala
			Značajna 2

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

IV.2. Neovlaštena upotreba
b. faksimila (O) (I)

Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji
Bosne i Hercegovine
Rješenje o određivanju lica ovlaštenog za
upotrebu faksimila

3

Kontrolisan

Vrlo značajna

Mala

2

Značajna

Mala

Značajna

3

V. Upravljanje ljudskim resursima

V.1. Rizik: Nadzor/kontrola nad radom zaposlenika

Faktori/izvori rizika:	Br.	Analiza rizika	Ocjena	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
Sistenski (S)	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Kontrolisan	vjerovatnoća nastanka korupcije	Djelomično kontrolisan	
Organizacijski (O)	Individualni (I)	Nekontrolisan			
Radno-procesni (P)	proceduralni (P)				
Nije adekvatno uspostavljen mehanizam vrištenja nadzora/kontrole nad radom zaposlenika (O)	Zakon o državnoj službi u Kantoru Sarajevo Zakon o namještencima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći	Kontrolisan	Mala	Značajna	2

Adresa: Braničeva Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Značajna	2		
V.1.b.	Nije adekvatno i ujednačeno uspostavljen mehanizam izvještavanja zaposlenika o radu (O)	Neravnomjerno delegiranje dodatnih obaveza zaposlenicima i to u pogledu zaduženja i izradi raznih planova V.1.c. (rodne ravnopravnosti, integriteta, i dr.), učešća u radnim grupama, komisijama, prisustovanju konferencijama, obukama, sastancima isl. (O)	Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
V.1.d.	Nije adekvatno definisana individualna odgovornost zaposlenika (O)	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo	Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
V.1.e.	Nije u potpunosti definisano korištenje pauze i drugih odsustva u toku radnog vremena (O)	Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Značajna	2

Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći	
Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu	

VI. Sukob interesa zaposlenika Zavoda

VI.1. Rizik: Obavljanje poslova koji dovode do sukoba interesa

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika	
					Ocjena vjerovalnoće nastanka korupcije	Ocjena
VI.1.a	Nepotpuna primjena akata kojima se uređuje oblast sukoba interesa zaposlenika Zavoda (O)	Zaključak Vlade Kantona Sarajevo Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH Zakon o sukobu interesa u organima vlasti FBiH	Kontrolisan	Mala	Značajna	2

VII. Proces postupanja po internim prijavama korupcije i interna zaštita prijavitelja

VII.1. Rizik: Nepostupanje po internim prijavama korupcije

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjeru/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Intenzitet rizika	
			Ocjena rizika Kontrolisan Djelimično kontrolisan Nekontrolisan	Ocjena posljedice vjeroatnoće nastanka korupcije
VII.1	Postupak internog prijavljanja nije potpuno definisan Zakonom jer a. propisuje obavezu donošenja podzakonskog akta (O)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Kontrolisan	Mala
VII.1	Neodređivanje ovlaštenog lica za postupanje po b. prijavama (O)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Kontrolisan	Mala
	Nedovoljna			

VII.1	educiranost ovlaštenog č. postupanja po prijavama (O)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
-------	--	---	-------------	------	----------	---

VII.2. Rizik: Neadekvatna interna zaštita prijavitelja

Faktori/izvori rizika:	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
Sistenski (S) Organizacijski (O) Bri. individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	-Djelimično -Kontrolisan -Nekontrolisan	-Kontrolisan	-Vjerovatnoće nastanka korupcije	-Ocjena posljedice nastanka korupcije	
VII.2. Nedostatak a. odgovornosti u radu u postupku interne zaštite prijavitelja (P)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Vrlo značajna	3

B) LISTA RIZIKA I FAKTORA U SPECIFIČNIM (POSEBnim) OBLASTIMA

I. Provjeda Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

I.1. Rizik: Neadekvatno pružanje besplatne pravne pomoći građanima

Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjeru/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan Djelimično kontrolisan Nekontrolisan	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika	
				Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	4
I. 1. 1.a.	Nepružanje besplatne pravne pomoći prema iskazanim potrebama građana (O) i (P)	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Značajna
I. 1.b.	Postupanje po zahtjevima podnositelja koji ne ispunjavaju uslove u smislu čl. 11. i 13. Zakona (P)	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Značajna

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

Proizvoljna ocjena dokaza uslova za pružanje besplatne pravne pomoći u skladu sa Zakonom (P)	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći I. c. 1.c.	Djelimično kontrolisan	Umjerena 4 Značajna
I. Nedovoljna edukacija zaposlenika Zavoda u smislu člana 37. Zakona (O) i (P)	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći I.d. 1.d.	Djelimično kontrolisan	Umjerena 4 Značajna

I.2. Rizik: Informisanje Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo o provođenju Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Faktori/izvori rizika:	Analiza rizika	Ocjena vjerovalnoće nastanka korupcije	Intenzitet rizika
Sistenski (S)	Kontrolisan	Ocjena posljedice nastanka korupcije	
Organizacijski (O)			
Br. Individualni (I)			
Radno-procesni i	Djelimično kontrolisan		

Adresa: Braničeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: +387 (0) 33 275-660, Fax: +387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

			Nekontrolisan
proceduralni (P)			
1. Neblagovremeno slanje informacije/izvještaja za Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo (P)	2.a	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći	Djelimično kontrolisan Mala Značajna 1
I.			
1. Nedonošenje programa rada s jasno postavljenim ciljevima i indikatorima u poslovanju Zavoda (O)	2.b	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći	Djelimično kontrolisan Mala Značajna 1

1.3.Rizik: Pogrešno/netačno vođenje evidencije o zaprimljenim zahtjevima za pružanje besplatne pravne pomoći

Faktori/izvori rizika:	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Ocjena posljedice nastanka korupcije
Sistemski (S)		
Organizacijski (O)		
Br. Individualni (I)		
Radno-procesni i proceduralni (P)		

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

I. 3.a Nekontrolisan protok predmeta (O) (P)	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH	Kontrolisan	Velika	Značajna	3
I. 3.b Neadekvatno ulaganje dokumentacije u spise (O) (P)	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH	Kontrolisan	Velika	Značajna	3
I. 3.c Netransparentni podaci o zahtjevima za pružanje besplatne pravne pomoći (O) (P)	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH	Kontrolisan	Velika	Značajna	3

I.4. Rizik: Neblagovremen unos i ažuriranje podataka u OWIS programu

Faktori/izvori rizika: Sistenski (S) Organizacijski (O) Br. Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjeroatnoće nastanka korupcije	Intenzitet rizika Ocjena posljedice nastanka korupcije
I. Podaci iz zahtjeva za	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći			

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

		Kontrolisan	Mala	Značajna	2
4.a	pružanje besplatne pravne pomoći nisu uneseni u OWIS (O) (P)	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći	Kontrolisan	Mala	Značajna
4.b	Neažurno praćenje postupanja u predmetima (O) (P)	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći	Kontrolisan	Mala	Značajna
4.c	Nepoznavanje rada u programu OWIS (O) (P)	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći	Kontrolisan	Mala	Značajna

1.5. Rizik: Neadekvatna zaštita podataka i identiteta podnositelja zahtjeva za pružanje besplatne pravne pomoći

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

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

I. 5.a	Nedovoljna opremljenost kancelarija za čuvanje predmeta (P)	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Djelimično kontrolisan	Velika	Značajna	3
-----------	--	---	---------------------------	--------	----------	---

I.6. Rizik: Neblagovremen završetak svih predmeta po zahtjevima za pružanje besplatne pravne pomoći

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacioni (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
				Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	
I. 6.a	Nemogućnost završetka svih predmeta po zahtjevima u toku kalendarske godine (P)	Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
I.	Neažurnost rada drugih institucija (sud, tužilaštvo, i dr.)	Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći				

6.b (P)	Zakon o sudovima u Federaciji BiH Pravilnik o unutrašnjem sudsckom poslovanju ZPP, ZKP, ZUP, ZTP i ZVP	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
------------	--	-------------	------	----------	---

II. Sigurnost institucije, uposlenih i informacija

II.1. Rizik: Nepostojanje internog propisa o regulisanju prijema i rada sa strankama i sigurnosnim mjerama u Zavodu

Br. Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan Djelimično kontrolisan Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije nastanka korupcije	Ocjena posjedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
					Kontrolisan Djelimično kontrolisan Nekontrolisan
Neuspostavljen mehanizam kontrole ulaska stranaka u II. Zavod 1.a. (O) i (P)	Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u organima uprave Kantona Sarajevo			Nekontrolisan	Umjerena
Nepostojanje internog akta na temelju kojeg se				Vrlo značajna	4

	reguliše rad s podnositeljima zahtjeva za II. besplatnu pravnu pomoć (P)	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Vrlo značajna	4
	Nepostojanje internog akta (pravilnik) kojim se reguliše postupanje s II. tajnim podacima koji su proglašeni kao takvi u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka (P)	Zakon o zaštiti tajnih podataka I.c.	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Vrlo značajna	4
	II. Nedovoljna opremljenost kancelarija za čuvanje predmeta (informacija)	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu II.d.	Djelimično kontrolisan	Velika	Značajna	3
	(P)	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine				

III. Postupanje u predmetima, upravljanje predmetima i dokumentacijom

III.1. Rizik: Neadekvatno postupanje po zahtjevima za pružanje besplatne pravne pomoći

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

Faktori/izvori rizika:	Sistemski (S)	Organizacijski (O)	Individualni (I)	Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji		Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
					Ocjena	vjerovatnoće nastanka korupcije		
					Analiza rizika -Kontrolisan	-Djelimično -Kontrolisan	-Nekontrolisan	6
Br.					Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu	Djelimično kontrolisan	Velika	Vrlo značajna
III.	Neravnomjeran raspored predmeta pri dodjeli pravnim	1.a	zastupnicima (I) i (P)		Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Djelimično kontrolisan	Velika	Značajna
					Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu	Djelimično kontrolisan	Velika	4
					Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Djelimično kontrolisan	Velika	4
					Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći	Djelimično kontrolisan	Velika	4
					Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu	Djelimično kontrolisan	Velika	4
					Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u strane zaposlenika (I) i (P)	Djelimično kontrolisan	Velika	4

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

	Federaciji Bosne i Hercegovine			
II.	Nepostupanje institucija po zahtjevima Zavoda za dostavu podataka i dokumentacije od strane pravnih zastupnika (P)	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon o zaštiti tajnih podataka	Nekontrolisan	Umjerena
III.	Neadekvatna zaštita ličnih podataka i identiteta l.e. podnositelja zahtjeva od strane zaposlenika (P) (I)	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Djelimično kontrolisan	Umjerena
			Značajna	3

III.2. Rizik: Nejednako/neprofesionalno postupanje po zahtjevima za pravnu pomoć

Faktori/izvori rizika:	Sistemski (S)	Organizacijski (O)	Individuelni (I)	Radno-procesni i proceduralni (P)	Analiza rizika	Kontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije
III.	Nejednako postupanje 2.a. u predmetima	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći	Djelimično	Mala	Značajna	3		2

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.k.s.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.k.s.gov.ba

(I) (P)			kontrolisan
Nepotpuno/netačno evidentiranje podataka u OWIS od strane uposlenika III. 2.b. (S) (I) (P)	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda	Djelimično kontrolisan Mala	Značajna 2
III. Stanje spisa evidentiranog u OWIS ne odgovara stvarnom stanju spisa (I) i 2.c. (P)	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Djelimično kontrolisan Mala	Značajna 2
III. Presignacija predmeta 2.d. (P)		Kontrolisan Mala	Značajna 2
III. Neefikasan/nepouzdan sistem dostavljanja pisma 2.e. (P)	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Kontrolisan Mala	Značajna 2

Adresa: Braniliaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

III.3. Rizik: Nepostupanje u skladu sa sudskom praksom

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni proceduralni (P)	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Intenzitet rizika		
			Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena posjedice nastanka korupcije	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije
III. 3.a	Pravni zastupnici nisu upoznati s relevantnom sudskom praksom (P) (I)	Časopis „Sudska praksa“ i ZIPS Portal paragraf.lex Portal sudske prakse - baza sudske prakse (pravosudje.ba)	Kontrolisan	Umjerena	Značajna 4

IV. Svi radni procesi koje provodi Zavod i organizacija rada sektora u skladu s propisanim nadležnostima – krivični postupak/parnični postupak/izvršni postupak/vanparnični postupak/upravni postupak i upravni spor

IV.1. Rizik: Nemogućnost praćenja rada sektora

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I)	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Intenzitet rizika		
			Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posjedice nastanka

		korupcije	
		kontrolisan	Nekontrolisan
Radno-procesni proceduralni (P)			
IV.	Neadekvatna organizacija rada i kontrole rada 1.a sektora (S), (O) i (P)	Pravilnik o umatrašnjoj organizaciji Zavoda	Kontrolisan
IV.	Organizacija rada s fokusom na analizu predmeta/izvještaji (O), (I) i (P)		Djelimično kontrolisan
IV.	Naćin rješavanja 1.c. predmeta i upravljanje postupcima (O), (I) i (P)		Djelimično kontrolisan

V. Funkcionalnost OWIS-a i web stranice Zavoda

V.1. Rizik: Nefunkcionalan OWIS

Faktori/izvori rizika: Sistemski (S)	Analiza rizika	Ocjena

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

Br.	Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Intenzitet rizika		
			Kontrolisan vjerovatnoće nastanka korupeije	Ocjena posljedice nastanka korupeje	
			Djelimično kontrolisan Nekontrolisan		
V.	Nedostatak podataka unesenih u OWIS (O) i (P)		Djelimično kontrolisan	Umjerena	Značajna 3
V.	Nemogućnost unosa podataka u OWIS (O) i (P)		Djelimično kontrolisan	Umjerena	Značajna 3
V.	Neblagovremen unos i ažuriranje podataka u OWIS-u (I) i (P)		Djelimično kontrolisan	Umjerena	Značajna 3

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ksgov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ksgov.ba

V. 1.d	Nepoznavanje rada u programu OWIS	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Značajna 3
-----------	--------------------------------------	---------------------------	----------	---------------

V2. Rizik: Nefunkcionalna web stranica Zavoda

Br. 2.a	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena			Intenzitet rizika
			-Kontrolisan	-Djelimično kontrolisan	-Nekontrolisan	vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije
V. 2.b	Nedostatak podataka unesenih na web stranici Zavoda (P)			Djelimično kontrolisan		Umjerena	Značajna 3
V. 2.b	Nemogućnost unosa podataka na web stranicu Zavoda (P)			Djelimično kontrolisan		Umjerena	Značajna 3

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

V. 2.c	Neblagovremeni unos i ažuriranje podataka na web stranici Zavoda (P)	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna 1
-----------	--	------------------------	------	---------------

V.3. Rizik: Neblagovremeno nominovanje aktuelnih tema i informacija za objavu na web stranici Zavoda

Faktori/izvori rizika:	Analiza rizika	Ocjena	Intenzitet rizika
Sistemski (S)	-Kontrolisan	vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije
Organizacijski (O)	-Djelimično kontrolisan		
Individuani (I)	-Nekontrolisan		
Radno-procesni i proceduralni (P)			
V. 3.a	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna 2

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

Zavoda (P)			
V. Nedostatak informacija i podataka na web stranici Zavoda 3.b	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna 2
V. Nedostatak resursa za praćenje podataka na web stranici Zavoda 3.c	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna 2

**6. PREVENTIVNE MJERE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KORUUPCIJE I DRUGIH OBLIKA NARUŠAVANJA
INTEGRITETA I ROKOVI ZA SPROVOĐENJE PREVENTIVNIH MJERA**

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mјере	Prioritet mјере	Procjena eventualnih troškova
			- Visok prioritet (V) - Umjereni prioritet (U) - Niski prioritet (N)	Izvјilac mјере i rok za provođenje mјере

ZAJEDNIČKE (OPĆE) OBLASTI

I. Upravljanje institucijom

			Donesen akt kojim je ureden postupak interne komunikacije Broj i datum akta:
	I.1. Interna komunikacija	Definisati način koordinacije zaposlenika	Izvršilac: Direktor Zavoda Rok: oktobar 2023. godine
		Umjereni prioritet	Nema dodatnih troškova
	I.1.a. Nedovoljno koordinirana interna komunikacija izražena prilikom timske realizacije radnih zadataka		
	I.1.b. Nisu adekvatno definisana pravila interne komunikacije	Definisati pravila interne komunikacije i to na način da se ista odvija pisanim putem	Izvršilac: Direktor Zavoda Rok: oktobar 2023. godine
		Umjereni prioritet	Nema dodatnih troškova
	I.2. Zaposljavanje	Planirati novo zaposljavanje nakon delegiranja novih nadležnosti	Izvršilac: Direktor Zavoda Rok: Kontinuirano
	I.2.a. Nije blagovremeno planirano zaposljavanje novih zaposlenika neophodnih za realizaciju radnih obaveza	Uputiti akt Vladi Kantona Sarajevo	Nema dodatnih troškova
	I.2.b. Nije blagovremeno upućen		
			Upućen akt Vladi Kantona

Adresa: Braničeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

	radi davanja saglasnosti za zapošljavanje, neposredno nakon delegiranih nadležnosti	Umjerен prioritet	Zavoda Rok: Kontinuirano	troškova Nema dodatnih troškova	Sarajevo na davanje saglasnosti za zapošljavanje
I.2.c. Nisu planirana finansijska sredstva i nisu predložena u budžetu za prijem novih zaposlenika	Prilikom kreiranja budžeta Zavoda predviđeni potrebna finansijska sredstva za zapošljavanje	Umjerен prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine upoznata sa prioritetom i hitnosti provođenja predmetnog zapošljavanja	Predviđena finansijska sredstva u budžetu Ureda za potrebe zapošljavanje
I.2.d. Nije propisan rok trajanja procedure okončanja postupka prijema novih zaposlenika	U aktu upućenom Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine navesti prioritet i hitnost provođenja predmetnog zapošljavanja	Umjerен prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine upoznata sa prioritetom i hitnosti provođenja predmetnog zapošljavanja

II. Upravljanje finansijama

		Izvršilac: Direktor	Blagovremeno
--	--	---------------------	--------------

Adresa: Braničeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

		Zavoda i zaduženi zaposlenik	Nema dodatnih troškova	planiran budžet Zavoda Naziv, broj i datum akta
II.1.a. Neblagovremeno planiranje budžeta za nesmetano funkcionisanje Zavoda	Blagovremeno planirati budžet Zavoda	Umјeren prioritet	Rok: Kontinuirano	Izvršena realna procjena budžetskih sredstava potrebnih za funkcionisanje Zavoda, raspoređena po stavkama
II.1. Planiranje i izvršavanje budžeta	II.1.b. Nije izvršena realna procjena budžetskih sredstava potrebnih za funkcionisanje Zavoda, raspoređena po stavkama	Izvršiti realnu procjenu budžetskih sredstava potrebnih za nesmetano funkcionisanje Zavoda, raspoređene po stavkama	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik	Nema dodatnih troškova
	II.1.c. Nije blagovremeno upućen prijeđlog budžeta Zavoda	Postupiti po uputama Ministarstva finansija te u predloženom roku dostaviti prijeđlog budžeta	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik	Nema dodatnih troškova
	Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo	Rok: Kontinuirano	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik	Blagovremeno upućen prijeđlog budžeta Zavoda Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo Naziv, broj i datum akta:

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ksgov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ksgov.ba

			datum akta: Blagovremeno upućen nalog za isplatu prispjelih finansijskih obaveza Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo Naziv, broj i datum akta:
II.1.d. Neblagovremena realizacija prispjelih obaveza i to u pogledu finansijskog plaćanja	Blagovremeno upućivanje naloga za isplatu prispjelih finansijskih obaveza	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova
III. Upravljanje javnim nabavkama			
III.1.a. Javna nabavka nije predviđena/planirana u Planu nabavki niti je donesena posebna odлуka	Javnu nabavku predviđjeti/planirati u Planu javnih nabavki. Ukoliko javna nabavka nije predviđena/planirana u Planu javnih nabavki, donijeti posebnu odluku	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Javna nabavka planirana u Planu javnih nabavki Donesena posebna odluka Naziv, broj i datum akta:
III.1. Planiranje, provodenje i realizacija javnih nabavki	III.1.b. Nisu obezbijedena Prije započinjanja javne nabavke	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi	Obezbijedena finansijska sredstva za

Adresa: Braničeva Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

finansijska sredstva za realizaciju javne nabavke	obezbijediti potrebna finansijska sredstva za realizaciju iste	Umјeren prioritet	zaposlenik Rok: Kontinuirano	troškova realizaciju javne nabavke
			Naziv, broj i datum akta:	Izvršeno istraživanje tržišta i na osnovu toga izvršena procjena vrijednosti javne nabavke
	<p>III.1.c. Nije odabранa adekvatna vrsta postupka za provođenje javne nabavke iz razloga što nije izvršena realna procjena vrijednosti javne nabavke jer nije provedeno istraživanje tržišta</p>	<p>Izvršiti istraživanje tržišta i na osnovu toga odrediti procijenjenu vrijednost javne nabavke te shodno tome odabratи vrstu postupka po kojim će se provoditi javna nabavka</p>	<p>Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano</p>	<p>Nema dodatnih troškova</p>
	<p>III.1.d. Tenderska dokumentacija nije potpuna, nije uskladena sa zakonskim i podzakonskim aktima zbog nekompetentnosti komisije za javne nabavke</p>	<p>Imenovati komisiju za javne nabavke koja posjeduje znanje iz ove oblasti koje će izraditi tendersku dokumentaciju shodno zakonskim, podzakonskim i internim aktima</p>	<p>Izvršilac: Komisija za javne nabavke i direktor Zavoda</p>	<p>Nema dodatnih troškova</p>

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

	Zakonito izvršiti odabir ponuđača za realizaciju javne nabavke shodno uslovima iz tenderske dokumentacije	Umjerен prioritet	Izvršilac: Komisija za javne nabavke Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	javne nabavke izvršila zakonit odabir ponuđača, shodno uslovima iz tenderske dokumentacije Naziv, broj i datum akta:
III.1.e. Ponuđač nije odabran shodno uslovima propisanim u tenderskoj dokumentaciji	III.1.f. Ugovor sa odabranim ponuđačem nije zaključen u propisanom roku	Voditi računa da Ugovor sa odabranim ponuđačem bude zaključen u zakonskom roku	Umjerен prioritet Rok: Kontinuirano	Izvršilac: Direktor Zavoda Nema dodatnih troškova	Ugovor sa odabranim ponuđačem zaključen u zakonskom roku Naziv, broj i datum akta:
	III.1.g. Plaćanje dospjelih obaveza po ugovoru ne izvršavaju se blagovremeno	Voditi računa da sve dospjele obaveze iz zaključenog ugovora sa ponuđačem budu blagovremeno realizovane	Umjerен prioritet Rok: Kontinuirano	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Nema dodatnih troškova	Sve dospjele obaveze iz ugovora realizovane blagovremeno Naziv, broj i datum akta:

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

IV. Upravljanje dokumentacijom

IV.1. Pristup službenim podacima Zavoda od strane neovlaštenih zaposlenika	IV.1.a. Nedovoljno poznavanje pravila kućnog reda u službenim prostorijama Zavoda	Upoznavanje svih zaposlenika sa aktom u kojem su propisana pravila kućnog reda	Umjerен prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Dostavljen akt svim zaposlenicima
	IV.1.b. Neovlašteni pristup informacionom sistemu Zavoda	Pristup informacionom sistemu uz pristupne šifre	Umjerен prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Informacioni sistem se koristi uz odobrenu pristupnu šifru
	IV.1.c. Neadekvatno čuvanje dokumentacije od strane zaposlenika koji postupaju u predmetnim slučajevima	Upoznavanje svih zaposlenika sa aktom u kojem su propisana pravila kancelarijskog poslovanja	Umjerен prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Dostavljen akt svim zaposlenicima
IV.2. Neprimjenjivanje propisa o kancelarijskom i arhivskom poslovanju		Upoznavanje zaposlenika sa obveznom primjenom pravila o kancelarijskom poslovanju i predlaganje obuka iz oblasti		Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Dostavljen akt svim zaposlenicima i predložene obuke iz oblasti kancelarijskog poslovanja

V. Upravljanje ljudskim resursima

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

V.1.a. Nije adekvatno uspostavljen mehanizam vršenja nadzora/kontrole nad radom zaposlenika	Donijeti interni akt (odлуka) kojim će se uspostaviti mehanizmi nadzora /kontrole nad radom zaposlenika	Umјeren prioritet	Izvršilac: direktor Zavoda	Donesen interni akt (odлука) kojim je uspostavljen novi mehanizam nadzora/kontrol e
			Nema dodatnih troškova	Nema dodatnih troškova
		Rok: juni 2023		Datum i broj akta:
V.1. Nadzor /kontrola nad radom zaposlenika	Izraditi formu/ sadržaj Izvještaja o radu	Umјeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda	Izrađena forma/ sadržaj Izvještaja o radu
	V.1.b. Nije adekvatno i ujednačeno uspostavljen mehanizam izvještavanja zaposlenika o radu	Umјeren prioritet	Rok: juli 2023	Nema dodatnih troškova
			Izvršilac: direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik	Nema dodatnih troškova
V.1.c. Neravnomjerno delegiranje dodatnih obaveza zaposlenicima i to u pogledu izrade planova (integriteta, rodne ravnopravnosti i dr.), učešća u radnim grupama, komisijama, kao i prisustovanja konferencijama, obukama, sastancima i sl.	Uspostaviti tabelarnu evidenciju zaprimljenih poziva na konferencije, obuke, sastanke i sl. shodno kojoj će se vršiti delegiranje	Visok prioritet	Izvršilac: direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik	Uspostavljena tabelarna evidencija
		Rok: maj 2023		

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

	dodatnih obaveza zaposlenicima	Donesen Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti	
V.1.d.	Definisati individualnu odgovornost zaposlenika donošenjem akta o istoj	Izvršilac: direktor Zavoda Umјeren prioritet	Nema dodatnih troškova
	Nije jasno definisana individualna odgovornost zaposlenika	Rok: juni 2024	Naziv, broj i datum akta:
VI. Sukob interesa zaposlenika Zavoda			
VI.1. Obavljanje poslova koji dovode do sukoba interesa	Svi zaposlenici zavoda dužni su potpisati izjavu da su upoznati sa sadržajem Pravilnika o sukobu interesa za zaposlenike Zavoda	Visok prioritet	Popisana izjava od strane zaposlenika
VI.1.a. Nepotpuna primjena akata kojima se uređuje oblast sukoba interesa zaposlenika		Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik	Nema dodatnih troškova

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

Zavoda		Rok: Kontinuirano
VII. Proces postupanja po internim prijavama korupcije i interna zaštita prijavitelja		
VII.1.a. Postupak internog prijavljivanja nije potpuno definisan Zakonom jer isti propisuje donošenje podzakonskog akta	Donošenje pravilnika o internom prijavljivanju korupcije Visok prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda Rok: 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona
VII.1.b. Neodređivanje	Određivanje ovlaštenog lica	Izvršilac: Direktor Rok: 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona
VII.1. Nepostupanje		Doneseno rješenje o

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

po internim prijavama	za prijem prijava korupcije i za postupanje po prijavama korupcije	Zavoda i zaduženi	Nema dodatnih troškova	određivanju ovlaštenog lica Datum i broj rješenja: 28-01-30-250/22 od 27. 10. 2022. godine
korupcije		zaposlenik	Rok: Do početka primjene Zakona	
		Izvršilac: Direktor	Ovlašteno lice ima završen Pravni fakultet (240 ETCS bodova)	
VII.1.c. Nedovoljna educiranost ovlaštenog lica za postupanje po prijavama	Za ovlašteno lice za prijem prijava korupcije i za postupanje po prijavama odrediti zaposlenika Zavoda koji ispunjava uslove propisane Zakonom.	Zavoda i zaduženi zaposlenik	Nema dodatnih troškova	Rok: Kontinuirano
VII.2. Neadekvatna interna zaštita prijavitelja	Striktno poštivanje odredbi Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u KS, posebno u pogledu propisanih	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik	Broj slučajeva u kojima je odgovorno lice Zavoda otklonilo	

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.k.s.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.k.s.gov.ba

Štetne radnje
po prijavitelja.

rokova.

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (V) - Visok prioritet - Umjerjen prioritet (U) - Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
POSEBNE OBLASTI						
I. Provedba Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći						
I.1. Neadekvatno pružanje	I.1.a. Nepružanje besplatne pravne pomoći prema iskazanim potrebama građana	Postupati po svim zahtjevima građana ravnomjerno, bez obzira na predmet zahtjeva, spol, starosnu dob i sl.	Visok prioritet	Izvršaci: Zaposlenici Zavoda	Nema dodatnih troškova	Zadovoljni korisnici besplatne pravne pomoći
				Rok: Kontinuirano		

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661

Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

besplatne pravne pomoći građanima	I.1.b. Postupanje po zahtjevima podnositelja koji ne ispunjavaju uslove u smislu čl. 11. i 13. Zakona	Neophodno cijeniti uslove podnositelja zahtjeva prema kriteriju koje propisuje Zakon	Izvršilac: Zaposlenik pisarne Umјeren prioritet	Nema dodatnih troškova Rok: Kontinuirano	Pružanje pomoći korisnicima koji imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć
	I.1.c. Proizvoljna ocjena dokaza uslova za pružanje besplatne pravne pomoći u skladu sa Zakonom	Donijeti interni propis/uputstvo o postupanju i radu sa strankama Visok prioritet	Izvršioci: direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: decembar 2023	Nema dodatnih troškova Jednak pristup pravnoj pomoći Donesen interni propis Datum akta i broj:	Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661 Web: http://zbpp.k.s.gov.ba , E-mail: zbpp@zbpp.k.s.gov.ba

I.1.d. Nedovoljna edukacija zaposlenika Zavoda u smislu čl. 37. i 40. Zakona	<p>1. Osigurati kontinuiranu edukaciju zaposlenika Zavoda</p> <p>2. Pohađati edukacije na temu vještina upravljanja</p> <p>3. Donijeti pravilnik o stručnom usavršavanju</p>	<p>Izvršiocici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direktor Zavoda - pomoćnici direktora - zaduženi zaposlenik <p>Umjeren prioritet</p>	<p>Izvršili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nema dodatnih troškova <p>Rok: Kontinuirano</p> <p>Rok: decembar 2024.</p>	<p>1. Broj i vrijeme održanih obuka</p> <p>Nema dodatnih</p> <p>3. Donesen pravilnik o stručnom usavršavanju</p> <p>Broj i datum akta:</p>
I.2.a. Neblagovremeno slanje Informacije/Izvještaja o radu		<p>Blagovremeno izraditi informacije/ Izvještaj o radu i u zakonskom</p>	<p>Izvršilac:</p> <p>Direktor Zavoda</p>	<p>Transparentnost rada Zavoda</p> <p>Nema dodatnih</p>

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

I.2. Informisanje Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo o provođenju Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći	roku uputiti Vladi i Skupštini Kantona	Umjerен prioritet	troškova	prema nadležnim organima i javnosti
			Rok: kontinuirano	
	I.2.b. Nedonošenje programa rada s jasno postavljenim ciljevima i indikatorima u poslovanju Zavoda	Blagovremeno pristupiti izradi programa rada	Izvršilac: Direktor Zavoda	Jasno postavljeni ciljevi poslovanja i rezultata rada
	I.3.a. Nekontrolisan protok predmeta	Definisati individualnu odgovornost zaposlenika donošenjem internog	Rok: kontinuirano	Donesen interni propis (odлуčka) kojim je uspostavljen mehanizam
		Izvršilac: Direktor Zavoda	Nema dodatnih troškova	Nema dodatnih troškova

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

I.3. Pogrešno/ netačno vođenje evidencije o zapravljenim zahjevima za pružanje besplatne pravne pomoći	propisa	Rok: junij 2023	nadzora/kontrole nad radom
	1.3.b. Neadekvatno ulaganje dokumentacije u spise	Zaposlenici pisarne su dužni postupati u skladu s Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju	Izvršioc: zaposlenici pisarne Rok: Kontinuirano
	1.3.c. Netransparentni podaci o zahtjevima za pružanje besplatne pravne pomoći	Unaprijediti internu kontrolu unesenih podataka u djelovodnike	Izvršilac: -Direktor Zavoda -pomoćnici direktora -zaposlenik pisarne Rok: Kontinuirano
	I.4.a. Podaci iz zahtjeva za pružanje besplatne pravne pomoći nisu uneseni u OWIS-u	Unaprijediti internu kontrolu u OWIS-u	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenici Rok: 31. 12. 2023
I.4. Neblagovremen			Donesena odluka direktora Zavoda o kontroli podataka u OWIS-u

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

unos i ažuriranje podataka u OWIS programu	I.4.b. Neažurno praćenje postupanja u predmetima u OWIS-u za praćenje kretanja predmeta	Potrebno sačiniti prijedlog novih opcija u OWIS-u za praćenje kretanja predmeta	Umјeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda i pomoćnici direktora Rok: Kontinuirano	Olakšan rad u OWIS-u i efikasniji način izvješavanja po potrebi
	I.4.c. Nepoznavanje rada u programu OWIS	Omogućiti zaposlenicima dodatne edukacije u vidu kursa o programu OWIS	Umјeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaposlenici Rok: decembar 2023	Stečena nova znanja za primjenu u radu u OWIS-u

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

Zavoda	Izvršiti posebnu procjenu troškova	zaštita predmeta od nepredviđenih događaja (poplava, krađa, požar i sl.)		
1.5. Nedovoljna opremljenost kancelarija za čuvanje predmeta	1. Osigurati dodatnu opremu u kancelarijama zaposlenika, posebno u dijelu pisarne i prijemne kancelarije /protupožarni ormari sa zaključavanjem 2. Dodatna oprema računara (kamere, zvučnici i sl. radi online edukacija)	Umjereni prioritet	Rok: decembar 2025.	2. Adekvatno praćenje online edukacija i sastanaka.
1.5. Neadekvatna zaštita podataka i identiteta podnositelja zahtjeva za pružanje besplatne pravne pomoći				1.Upućene urgencije za postupanje u konkretnim predmetima. 2. Završeni predmeti do kraja tekuće godine
	Izvršiti analizu i	Izvršioci: Pomoćnici direktora	Nema dodatnih troškova	

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

I.6. Neblagovremen završetak svih predmeta po zahtjevima za pružanje besplatne pravne pomoći	1.6.a. Nemogućnost završetka svih predmeta po zahtjevima u toku kalendarске godine	Utvrditi/ otkloniti uzroke	Umјeren prioritet
	I.6.b. Neažurnost rada drugih institucija (sud, tužilaštvo i dr.).	Saćiniti pregled za predmete koji nisu završeni zbog rada drugih institucija	Izvršioci: Pomoćnici direktora Rok: Kontinuirano
		Utvrditi/ otkloniti uzroke	Rok: kontinuirano
II. Sigurnost institucije, uposlenih i informacija			
II.1. Nepostojanje	II.1.a. Neuspостavljen mehanizam kontrole ulaska stranaka u Zavod	Predložiti sastanak s nadležnim institucijama	Izvršilac: Direktor Zavoda Rok: decembar 2023
		Visok prioritet	Potrebno izvršiti procjenu troškova
Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661 Web: http://zbpp.ks.gov.ba , E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba			

internog propisa o regulisanju prijema i rada sa strankama i sigurnosnim mjerama u Zavodu	II.1.b. Nepostojanje internog akta na temelju kojeg se reguliše rad s podnositeljima zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć	Donijeti interni propis/uputstvo o radu sa strankama Visok prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: decembar 2023	Donesen interni propis/uputstvo o radu sa strankama Nema dodatnih troškova Broj i datum akta:
	II.1.c. Nepostojanje internog akta (pravilnik) kojim se reguliše postupanje s tajnim podacima koji su proglašeni kao takvi u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka	Donijeti pravilnik o postupanju s tajnim podacima Umjerен prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda Rok: decembar 2025.	Nema dodatnih troškova Donesen pravilnik o postupanju s tajnim podacima Broj i datum akta:

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

II.1.d. Nedovoljna opremljenost prostorija za čuvanje predmeta (informacija)	Osigurati dodatnu opremljenost kancelarija i pisarnice	Izvršilac: Direktor Zavoda Umјeren prioritet	Izvršiti procjenu troškova Sigurniji protok informacija i podataka u spisima
		Izvršilac: Direktor Zavoda Rok: decembar 2025.	
III. Postupanje u predmetima, upravljanje predmetima i dokumentacijom			
III.1.a. Neravnomjeran raspored predmeta pri dodjeli pravnim zastupnicima	Prilikom signiranja predmeta u rad pravnim zastupnicima voditi knjige evidencije	Umјeren prioritet Izvršioci: Pomoćnici direktora i referent u pisarni Rok: kontinuirano	Ravnomjeran raspored poslova i olakšan pristup izradi izvještaja Nema dodatnih troškova

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: +387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

III.1.	III.1.b. Neovlašten pristup informacijama u sistemu OWIS od strane zaposlenika	Omogućiti u OWIS-u opcije o ograničenom korištenju podataka 1.Donošenje Uputstva o radu sa strankama III.1.c. Nestručan i neprofesionalan rad po zaduženim predmetima od strane zaposlenika	Umjerен prioritet Izvršilac: direktor Zavoda Rok: juli 2023.	Smanjen neovlašten pristup podacima
		1.Donošenje Uputstva o radu sa strankama 2.Postupanje po Uputstvu o radu koje će donijeti direktor	Izvršilac: direktor Zavoda Rok: decembar 2023 Izvršioc: zaposlenici Rok: kontinuirano	1.Donesen interni akt/uputstvo o radu sa strankama Datum i broj akta: 2.Stručno i profesionalno postupanje po predmetima
		Uputiti urgencije u konkretnim predmetima III.1.d. Nepostupanje institucija po zahtjevima Zavoda/pravnih zastupnika za dostavu podataka i dokumentacije	Umjerен prioritet Izvršilac: Pravni zastupnici Rok: kontinuirano	Nema dodatnih troškova Blagovremeno završeni predmeti
		Postupanje po Uputstvu o radu III.1.e. Neadekvatna zaštita ličnih podataka i identiteta podnositelja	Visok prioritet Izvršilaci: zaposlenici	Efikasno ostvarena zaštita identiteta

zahjeva od strane zaposlenika	i Pravilniku o zaštiti tajnih podataka	Rok: Kontinuirano		troškova	podnositelja zahtjeva
		Izvršilac:	Nema dodatnih troškova		
III.2.a. Nejednako postupanje u predmetima	Postupati na jednak način u skladu s Uputstvom o radu sa strankama	Umjerен prioritet	Izvršilac: zaposlenici Rok: kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Jednako postupanje u predmetima
	III.2.b. Nepotpuno/netačno evidentiranje podataka u OWIS-u	Donijeti odluku na polu/godišnjem nivou o nasumičnom pregledu predmeta i unosa u OWIS	Umjerен prioritet Izvršioci: direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: decembar 2023.	Nema dodatnih troškova	Izvršena kontrola unosa dokumenata u OWIS i dostavljen izještaj direktoru
	III.2.c. Nestručan i neprofesionalan rad po zaduženim predmetima od strane zaposlenika	Na saastancima/kolegijim a dati upute i smjernice o poboljšanju rada	Visok prioritet Izvršilac: direktor Zavoda Rok: kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Stručno i profesionalno obavljanje poslova

	O razlozima za presigniranje predmeta	Umjerен prioritet	Izvršioc: direktor Zavoda i pomoćnici direktora	1. Unesen u OWIS svih zahtjevi i naredbe o presignaciji. 2. Transparentno postupanje u svim predmetima
III.2.d. Presignacija predmeta	uz saglasnost pomoćnika direktora, izvijestiti direktora Zavoda	Nema dodatnih troškova	Procijeniti eventualne troškove	1. Analiza s preporukama izradena 2. Sastanak s predstavnicima PTT-a održan i doneseni zaključci o modalitetima unapredjenja saradnje u skladu s obavezama iz ugovora
III.2.e. Neefikasan/nepouzdan sistem dostavljanja pismena	1. Analiza efikasnosti i prakse dostavljanja pisma/putem kurira i putem pošte. 2. Na osnovu analize, a u slučaju ukazane potrebe, direktor Zavoda će inicirati sastanak s PTT-om u svrhu dodatnog unapređenja sistema dostavljanja pismena.	Umjerен prioritet	Izvršioc: direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik	Rok: decembar 2024.

III.3. Nepostupanje u skladu sa sudsakom praksom	1. Praćenje sudske prakse i informisanje na sastanku sektora	Izvršioc: Izvršioci: pomoćnici direktora i pravni zastupnici	1. Razmjena informacija o sudsakoj praksi i novim stavovima.
	2. Iniciranje sastanaka sa zaposlenicima drugih pružatelja besplatne pravne pomoći i razmjena iskustava / umrežavanje	Umjereni prioritet Rok: Kontinuirano	2. Broj i datum upućenih inicijativa / podaci o odražanim sastancima.
	III.1.a. Pravni zastupnici nisu upoznati s relevantnom sudsakom praksom	Nema dodatnih troškova	

IV. Svi radni procesi koje provodi Zavod i organizacija rada sektora u skladu s propisanim nadležnostima – krivični postupak/parnični postupak/izvršni postupak/vanparnični postupak/upravni postupak i upravni spor

1.Upozнати	Izvršilac:
Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661 Web: http://zbpp.ks.gov.ba , E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba	

IV.1. Nemogućnost práčenja rada sektora	IV.1.a. Neadekvatna organizacija rada i kontrole rada sektora	zaposlenike s aktom u kojem su propisana pravila rada / Odluka	direktor Zavoda	Nema dodatnih troškova	1.Dostavljen akt zaposlenici ma
		2.Donijeti odluku o radnom vremenu sa strankama	Rok: 30 dana od dana donošenja internog akta		2.Donesena Odluka o radnom vremenu Datum i broj: 02-1-45/23 od 17. 4. 2023. godine
		Visok prioritet			
	IV.1.b. Organizacija rada s fokusom na analizu predmeta /izvještaji	Odrediti formu za analizu/izvještaje	Izvršilac: direktor Zavoda i pomoćnici direktora	Nema dodatnih troškova	Stručan i professionalan rad po zaduženim predmetima
	IV.1.c. Način rješavanja predmeta i upravljanje postupcima	U radu primjenjivati važeće zakone i podzakonske akte.	Visok prioritet	Rok: Kontinuirano	Izvršioci: pravni zastupnici i pomoćnici direktora
			Visok prioritet		Efikasno okončani postupci i

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

		Rok: Kontinuirano završeni predmeti
V. Funkcionalnost OWIS-a i web stranice Zavoda	V.1.a. Nedostatak podataka unesenih u OWIS	Izvršioc: direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Umjeran prioritet Donijeti odluku o kontroli unosa podataka nasumičnim odabirom predmeta
		<p>1.Donesena odлука o kontroli unosa podataka i dokumentata</p> <p>2. Sačinjen izvještaj o kontroli i podnesen direktoru Zavoda.</p> <p>Rok: decembar 2023</p>

**V.1.
Nefunkcionalan**

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

OWIS	V.1.b. Nemogućnost unosa podataka u OWIS	1. Definisati nove opcije u programu OWIS. 2. Predložiti obuke iz oblasti informacionih tehnologija.	Izvršilac: direktor Zavoda Umјeren prioritet Rok: decembar 2023.	Nema dodatnih troškova	Olakšan unos i obrada podataka u OWIS-u
V.1.c. Neblagovremen unos i ažuriranje podataka u OWIS-u	Na kolegijima/sastancima obavijestiti zaposlenike o obavezi ažuriranja podataka u OWIS-u	Umјeren prioritet	Izvršilac: direktor Zavoda Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Blagovremeno uneseni podaci i dokumenti u OWIS
V.1.d. Nepoznavanje rada u OWIS	Omogućiti edukacije /kurs za korištenje	Izvršilac: direktor	Nema dodatnih rada u	Poznavanje rada u	

programu OWIS	programa OWIS	Zavoda	troškova	programu OWIS
V2.	Nefunkcionalna web stranica Zavoda	Umjerен prioritet	Rok: Kontinuirano	Saćiniti plan za tehničku podršku na temelju utvrđenih uzroka
V.2.a. Nedostatak podataka unesenih na web stranici Zavoda	Utvrđiti uzroke nedostatka	Izvršilac: direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik	Umjerен prioritet	Nema dodatnih troškova
V.2.b. Nemogućnost unosa podataka na web stranicu Zavoda	Predviđeti tehničku podršku da se web stranica učini funkcionalnom	Rok: Kontinuirano	Umjerен prioritet	Nesmetan unos podataka na web stranicu Zavoda

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: +387 (0) 33 275-660, Fax: +387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

	V.2.c. Neblagovremeni unos i ažuriranje podataka na web stranici Zavoda	Omogućiti tehničku podršku	Umјeren prioritet	Izvršilac: direktor Zavoda Rok: Kontinuirano	Ažurirani podaci na web stranici Zavoda
	V.3.a. Neažurno nominovanje tema i informacija za web stranicu Zavoda	Na kolegijima utvrditi aktuelne teme za objavu	Umјeren prioritet	Izvršilac: direktor Zavoda i pomoćnici direktora Rok: Kontinuirano	Objava aktuelnih tema i korisnih informacija
V.3.	V.3.b. Nedostatak informacija i podataka na web stranici Zavoda	Izvršiti kontrolu i previdjeti način unosa	Umјeren prioritet	Izvršilac: direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova
V.3.	Neblagovremeno nominovanje aktuelnih tema i informacija za objavu na web stranici Zavoda	1.U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji sistematizovati radno	Umјeren prioritet	Izvršilac: direktor Zavoda Rok: Kontinuirano	1.Sistematiszova no radno mjesto izmjenama Pravilnika o

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

mjesto državnog službenika za informacijske poslove.	unutrašnjoj organizaciji.
2. Predviđjeti zaposlenje državnog službenika informatičke struke i uputiti akt Vladi KS radi davanja saglasnosti	2.Upućen akt Vladi Kantona Sarajevo na davanje saglasnosti za zapošljavanje



Emina Herdić-Haratić, dipl. pravnica

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba