

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Zavod za planiranje razvoja
Kantona Sarajevo



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Завод за планирање развоја
Кантона Сарајево

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Institute of Sarajevo Canton Planning Development

PLAN INTEGRITETA
ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA
KANTONA SARAJEVO

Sarajevo, 8.12.2022. godine

SADRŽAJ

1.	UVOD	1
1.1.	OSNOVNE INFORMACIJE O INSTITUCIJI I ODGOVORNIM OSOBAMA ZA IZRADU I PROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA	2
1.1.1.	Historijat institucije	
1.2.	ODLUKA O IZRADI PLANA INTEGRITETA	4
1.3.	PROGRAM RADA RADNE GRUPE	6
1.4.	IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE O STANJU INTEGRITETA	9
2.	LISTA RIZIKA I FAKTORA SPECIFIČNE (POSEBNE OBLASTI) INSTITUCIJE OBLAST: PROSTORNO PLANIRANJE	
2.1.	Rizik: Izrada i donošenje zakonske i podzakonske regulative	22
2.2.	Rizik: Priprema planskih dokumenata (razvojnih, detaljnih i ostalih)	24
2.3.	Rizik: Izrada planskih dokumenata (razvojnih, detaljnih i ostalih)	26
2.4.	Rizik: Usvajanje planskih dokumenata (razvojnih, detaljnih i ostalih)	28
2.5.	Rizik: Izrada stručnih mišljenja	29
2.6.	Rizik: Praćenje implementacije planske dokumentacije OBLAST: PLANIRANJE DRUŠTVENO-EKONOMSKOG I STRATEŠKOG RAZVOJA	30
2.7.	Rizik: Nedovoljno provođenje zakonske i podzakonske regulative iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem	30
2.8.	Rizik: Izrada planova društveno-ekonomskog razvoja i monitoring implementacije strategije OBLAST: KREIRANJE I UPRAVLJANJE GLOBALNIM INFORMACIONIM SISTEMOM (GIS) INSTITUCIJE	31
2.9.	Rizik: Oblikovanje, upotreba, ažuriranje, uređivanje prostorne baze podataka	31
2.10.	Rizik: Uspostava i unapređenje Web GIS aplikacija	32
2.11.	Rizik: Priprema, koordinacija i revidiranje geodetskih i geoloških podloga ZAJEDNIČKE (OPĆE) OBLASTI ZA SVE INSTITUCIJE UPRAVLJANJE INSTITUCIJOM	33
2.12.	Rizik: Organizacija rada unutar institucije	34
2.13.	Rizik: Nedostupnost neophodnih propisa (za specifične i opće oblasti)	36
2.14.	Rizik: Interna komunikacija	37
2.15.	Rizik: Eksterna komunikacija UPRAVLJANJE FINANSIJAMA	37
2.16.	Rizik: Planiranje budžeta	38

2.17. Rizik: Računovodstveni poslovni procesi	39
UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA	
2.18. Rizik: Planiranje javnih nabavki	41
2.19. Rizik: Početak provođenja javnih nabavki	42
2.20. Rizik: Ugovaranje i praćenje provedbe ugovora	43
UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM I PODACIMA	
2.21. Rizik: Upravljanje i zaštita dokumentacije u protokolu i cirkulisanju institucijom	44
2.22. Rizik: Upravljanje i zaštita dokumentacije i podataka u procesu rada	45
2.23. Rizik: Upravljanje i zaštita arhivirane dokumentacije i podataka	46
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA	
2.24. Rizik: Zapošljavanje	46
2.25. Rizik: Neefikasno upravljanje ljudskim resursima	47
SIGURNOST	
2.26. Rizik: Sigurnost institucije i zaposlenih	48
2.27. Rizik: Kibernetička i informaciona sigurnost	49
ETIKA, LIČNI INTEGRITET I SUKOB INTERESA	
2.28. Nepoštovanje etičkog kodeksa i sukob interesa	50
DJELOTVORNO POSTUPANJE PO PRIJAVAMA KORUPCIJE, ETIČKI I PROFESIONALNO NEPRIHVATLJIVIH POSTUPAKA	
2.29. Rizik: Interno prijavljivanje	51
2.30. Rizik: Eksterno prijavljivanje	53
ZAŠTITA LICA KOJA PRIJAVLJUJU KORUPCIJU I DRUGE NEPRAVILNOSTI	
2.31. Rizik: Zaštita lica koja prijavljuju korupciju interno i eksterno	54
2.32. Rizik: Zaštita lica koji prijavljuju druge nepravilnosti	55
3. PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA	
3.1. Izrada i donošenje zakonske i podzakonske regulative	56
3.2. Priprema planskih dokumenata (razvojnih, detaljnih i ostalih)	58
3.3. Izrada planskih dokumenata (razvojnih, detaljnih i ostalih)	60
3.4. Usvajanje planskih dokumenata (razvojnih, detaljnih i ostalih)	61
3.5. Izrada stručnih mišljenja	62
3.6. Praćenje implementacije planske dokumentacije	63
3.7. Nedovoljno provođenje zakonske i podzakonske regulative iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem	63
3.8. Izrada planova društveno-ekonomskog razvoja i monitoring	

implementacije strategije	63
3.9. Oblikovanje, upotreba, ažuriranje, uređivanje i održavanje prostorne baze podataka	64
3.10. Uspostava i unapređenje Web GIS aplikacija	65
3.11. Priprema, koordinacija i revidiranje geodetskih i geoloških podloga	65
3.12. Organizacija rada unutar institucije	66
3.13. Nedostupnost neophodnih propisa (za specifične i opće oblasti)	66
3.14. Interna komunikacija	67
3.15. Eksterna komunikacija	67
3.16. Planiranje budžeta	68
3.17. Računovodstveni poslovni procesi	68
3.18. Planiranje javnih nabavki	68
3.19. Početak provođenja javnih nabavki	69
3.20. Ugovaranje i praćenje postupka javnih ugovora	70
3.21. Upravljanje i zaštita dokumentacije u protokolu i cirkulisanju institucijom	70
3.22. Upravljanje i zaštita dokumentacije i podataka u procesu rada	71
3.23. Upravljanje i zaštita arhivirane dokumentacije i podataka (završeni poslovi)	72
3.24. Zapošljavanje	73
3.25. Neefikasno upravljanje ljudskim resursima	73
3.26. Sigurnost institucije i zaposlenih	74
3.27. Kibernetička i informatička sigurnost	74
3.28. Nepoštovanje etičkog kodeksa i sukob interesa	76
3.29. Interno prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti	76
3.30. Eksterno prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti	77
3.31. Zaštita lica koja prijavljuju korupciju interno i eksterno	77
3.32. Zaštita lica koji prijavljuju druge nepravilnosti	78

1. UVOD

Plan integriteta Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je interni dokument koji sadrži detaljnu procjenu podložnosti radnih procesa i poslova nastanku korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja, i skup konkretnih mjera pravne i praktične prirode kojima se preveniraju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbijeduje povjerenje građana u rad institucije.

Svrha Plana integriteta je jačanje integriteta Zavoda kroz uspostavljanje mehanizama za sprečavanja korupcije i afirmisanje vrijednosti koji će osigurati učinkovito funkcionisanje institucije, kroz jačanje individualne odgovornosti, kontrolisanje diskrecionih ovlaštenja pojedinca, poštovanje etičkih principa, izmjenu neefikasne prakse u radnim procesima i obimne a manjkave regulative, uvođenje efikasnog sistema nadzora i interne kontrole rada i ponašanja zaposlenika.

Integritet Zavoda podrazumijeva u prvom redu individualno poštenje zaposlenih, profesionalizam, postupanje u skladu sa moralnim vrijednostima te institucionalnu cjelovitost.

Plan integriteta Zavoda je urađen u skladu sa Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/22 i 44/22) i Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora Kantona Sarajevo, koje je donijela Vlada Kantona Sarajevo na 98. sjednici održanoj 20.10.2022. godine.

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

Naziv institucije ZAVOD ZA PLANIRANJE KANTONA SARAJEVO

Adresa: Sarajevo, Branilaca Sarajeva 26.

E-mail institucije: Faruk.Muharemovic@zpr.ks.gov.ba

Broj telefona institucije +387(0)33 258-265

Ime i prezime rukovodioca institucije: Faruk Muharemović Mr. dipl. ing. arh.

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

mr. sci., dipl. ing. arh., Zina Ruždić, koordinator radne grupe

1. Dr. sci. Nataša Tabori, dipl. ing. arh., Šef službe za prostorno planiranje,
2. Azemina Bijedić, dipl. ing. arh., Šef službe za detaljnu plansku dokumentaciju,
3. Edina Krnić-Ajanović, mr. dipl. pravnik, Šef službe za javne nabavke,
4. Aida Beširević, mr. dipl. ing. građ., Pomoćnik direktora za infrastrukturu,
5. Dr.sci. Jasmin Taletović, dipl.ing. geod., Pomoćnik direktora za GIS,
6. Nedim Đuzo, Mr.dipl.ing.građ., Stručni saradnik za saobraćaj, član.

Datum usvajanja Plana integriteta: 8.12.2022.

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

Merima Dizdarević, dipl. pravnik

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

033 209 541

1.1.1. HISTORIJAT INSTITUCIJE

Zavod je osnovan 19.08.1954, pod nazivom Urbanistički zavod Grada Sarajeva, rješenjem Narodnog odbora grada Sarajeva. Poslije potpisanog mirovnog sporazuma, i teritorijalnog ustrojstva države Bosne i Hercegovine, formiranjem kantona, 20.03.1996. Zavod mijenja naziv u Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je samostalna kantonalna upravna organizacija. Zavod vrši određene stručne i druge poslove iz nadležnosti Kantona Sarajevo u skladu sa zakonskim propisima.

Poslovi Zavoda zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada koji se odnose na:

- planiranje prostornog i društveno-ekonomskog razvoja Kantona;

- izradu, čuvanje i stavljanje na stalni javni uvid planova prostornog uređenja i davanje stručnih mišljenja i informacija u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, u skladu sa zakonom;
- rad i razvoj geografsko-informacionog sistema Kantona, koji se odnosi na nadležnosti Kantona u oblasti planiranja razvoja;
- vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlukama Vlade Kantona i Skupštine Kantona.

Poslovi Zavoda, između ostalog, su:

- izrada i implementacija strategije razvoja Kantona,
- izrada razvojnih i provedbenih planova (prostornih, urbanističkih planova, detaljnih planova i urbanističkih projekata), kao i pripremanje propisa koji su sastavni dio plana
- izrada smjernica i programa aktivnosti za izradu provedbenih planova, koordinacija sa domaćim institucijama na svim nivoima vlasti (Bosna i Hercegovina, Federacija BiH, kantoni i općine), stranim institucijama i ekspertima, učestvuje u izradi naučnih projekata, studija, programa;
- istraživanja u funkciji društvenog, ekonomskog, okolinskog i prostornog razvoja Kantona i općina.
- koordinacija i učešće u pripremi i izradi Programa javnih investicija KS po periodima i praćenju realizacije javnih investicija KS
- stručno-tehnička priprema za izradu godišnjeg programa za donošenje prostorne i urbanističke dokumentacije,
- učešće u pripremi propisa iz oblasti prostornog uređenja,
- stručna mišljenja u postupku odobravanja građenja za potrebe općina sa područja Kantona,
- poslovi koje ugovorom povjeri Zavodu općina sa teritorije Kantona i Grad Sarajevo.

1.2. ODLUKA O IZRADI PLANA INTEGRITETA

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Zavod za planiranje razvoja
Kantona Sarajevo



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Завод за планирање развоја
Кантона Сарајево

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Institute of Sarajevo Canton Planning Development

Broj: 07-45-476/22
Sarajevo, 21.10.2022. god.

Na osnovu Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 35/22, 44/22), i 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, direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo donosi

ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA

Član 1.

Pristupa se izradi plana integriteta u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, te se imenuje radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo sa zadatkom da utvrdi prijedlog plana integriteta.

Član 2.

Za koordinatora radne grupe imenuje se mr.sci. Zina Ruždić, dipl.ing.arh., Pomoćnik direktora za detaljnu plansku dokumentaciju i tehničku pripremu.

Za članove radne grupe imenuju se:

1. Dr.sci. Nataša Tabori, dipl.ing.arh., Šef službe za prostorno planiranje, član,
2. Azemina Bijedić, dipl.ing.arh., Šef službe za detaljnu plansku dokumentaciju, član,
3. Edina Krnić-Ajanović, Mr.dipl.pravnik, Šef službe za javne nabavke, član,
4. Aida Beširević, Mr.dipl.ing.građ., Pomoćnik direktora za infrastrukturu, član,
5. Dr.sci.Jasmin Taletović, dipl.ing.geod., Pomoćnik direktora za GIS, član
6. Nedim Đuzo, Mr.dipl.ing.građ., Stručni saradnik za saobraćaj, član.

Član 3.

Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta dužna je odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana imenovanja, dostaviti rukovodiocu Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Program rada radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta.

Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta je dužna da sačini prijedlog plana integriteta i dostaviti ga rukovodiocu institucije roku od 45 dana od dana donošenja ove odluke.

Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta treba da o svakom održanom radnom sastanku sačini zapisnik.

Adresa: Branilaca Sarajeva 26; Pošt. pret 105, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 33 258-275, Fax: + 387 33 209-543
Web: <http://zpr.ks.gov.ba>, E-mail: info@zpr.ks.gov.ba

1/2

Mandat koordinatora i članova radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta traje do donošenja Odluke o usvajanju plana integriteta institucije.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 5.

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o izradi plana integriteta broj 07-45-476/22 od 31.1.2022. godine.



Direktor
Faruk Muharemović, Mr.dipl.ing.arh.

Dostavljeno:

- Koordinator radne grupe;
- Članovima radne grupe;
- a/a.

1.3. PROGRAM RADA RADNE GRUPE

Naziv institucije: ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

Rukovodilac institucije: Faruk Muharemović, Mr. dipl. ing. arh.

Koordinator radne grupe: mr. sci., dipl. ing. arh., Zina Ruždić

Članovi radne grupe:

Dr. sci. Nataša Tabori, dipl. ing. arh., Šef službe za prostorno planiranje,
Azemina Bijedić, dipl. ing. arh., Šef službe za detaljnu plansku dokumentaciju,
Edina Krnić-Ajanović, mr. dipl. pravnik, Šef službe za javne nabavke,
Aida Beširević, mr. dipl. ing. građ., Pomoćnik direktora za infrastrukturu,
Dr.sci. Jasmin Taletović, dipl.ing. geod., Pomoćnik direktora za GIS,
Nedim Đuzo, Mr.dipl.ing.građ., Stručni saradnik za saobraćaj, član.

Datum odobravanja programa rada: 31.10.2022.

Početak izrade Plana integriteta: 28.10.2022.

Očekivani završetak: 09.12.2022.

TABELARNI PRIKAZ PROGRAMA RADA RADNE GRUPE

BROJ	FAZA 1: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje Odluke/Rješenja o imenovanju radne grupe	Rukovodilac institucije	21.10.2022.
2.	Priprema programa rada radne grupe	Radna grupa	28.10.2022.
3.	Odobranje Programa rada radne grupe	Rukovodilac institucije	31.10.2022.
4.	Obavještanje zaposlenih institucije o planiranim aktivnostima na izradi Plana integriteta	Rukovodilac institucije	21.10.2022.
BROJ	FAZA 2: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	01.11.2022.
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu Plana integriteta	Radna grupa	01.11.2022.
3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Radna grupa	04.11.2022.
4.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa Zaposleni institucije	10.11.2022.
5.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	07.11.2022.

6.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	10.11.2022.
BROJ	FAZA 3: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	21.11.2022.
2.	Izrada i donošenje izvještaja o stanju integriteta u instituciji	Radna grupa	28.11.2022.
BROJ	FAZA 4: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Priprema i dostavljanje rukovodiocu institucije prijedloga Plana integriteta	Radna grupa	05.12.2022.
2.	Usvajanje Plana integriteta/Imenovanje osobe zadužene za nadzor nad provođenjem Plana integriteta	Rukovodilac institucije	08.12.2022.
3.	Pregled predloženog Plana integriteta i dostavljanje istog na mišljenje Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo	Rukovodilac institucije	09.12.2022.

1.4. IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE O STANJU INTEGRITETA U ZAVODU ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

Radna grupa je na osnovu članova 55. i 56. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/22 i 44/22), Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora Kantona Sarajevo, koje je donijela Vlada Kantona Sarajevo na 98. sjednici održanoj 20.10.2022. godine, i na osnovu svojih stručnih znanja i poznavanja funkcionisanja institucije, krenula u izradu Plana integriteta Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Izrada Plana integriteta se odvijala u skladu sa usvojenim Programom rada radne grupe. U tom procesu radna grupa je pristupila sveobuhvatnoj analizi postojećeg stanja integriteta u instituciji. Osnovni zaključak je da je Zavod u obavljanju svakodnevnih poslovnih procesa velikoj mjeri izložen sistemskim rizicima na koje ne može uticati, a predstavljaju konstantni otežavajući faktor u radu.

Konstatovano je da Zavod u maksimalnoj mjeri provodi zakonsku regulativu iz oblasti zaštite integriteta javnih institucija, te je u skladu sa Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/22 i 44/22) donio Pravilnik o prevenciji i suzbijanju korupcije u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/22).

Radna grupa je održala tri zvanična sastanka te više pojedinačnih sastanaka.

Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 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 prikupila i analizirala slijedeće:

- a) internu i eksternu dokumentaciju i propise kojima je uređena nadležnost i rad Zavoda,
- b) internu dokumentaciju koja se tiče opisa radnih mjesta, radnih procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta institucije.

U skladu s navedenim slijedi pregled analizirane dokumentacije.

- a. Zakonski, podzakonski i provedbeni propisi, interni akti koji se koriste u radu i regulišu djelatnost i nadležnost Zavoda

Propisi na državnom nivou

- Zakon o upravnom postupku („Službeni glasnik BiH”, br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13)
- Zakon o upravnim sporovima („Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 88/07, 83/08 i 74/10)
- Zakon o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH” 54/05 i 12/09)
- Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH”, br. 39/14 i 59/22)
- Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH”, broj 2/23)

- Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH" broj 80/22)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 59/22)
- Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije ("Službeni glasnik BiH" broj 66/16)
- Uputstvo o izmjeni Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH" broj 20/15)
- Odluka o korištenju jedinstvenog rječnika javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH" broj 54/15)
- Uputstvo o dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "e-Nabavke" ("Službeni glasnik BiH" broj 53/15)
- Uputstvo o vođenju i uspostavljanju sistema kvalifikacije ("Službeni glasnik BiH" broj 96/14)
- Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke ("Službeni glasnik BiH" broj 103/14)
- Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora ("Službeni glasnik BiH" broj 90/14)
- Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "e-Nabavke" ("Službeni glasnik BiH" broj 90/14)
- Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH" broj 90/14)
- Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 27/19, 29/19, 48/19, 13/20)
- Odluke koje je donijela Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH

Propisi na nivou Federacije BiH

- Zakon o budžetima u FBiH („Službene novine FBiH“ broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22)
- Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH („Službene novine FBiH“ broj 15/21)
- Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu popunjavanja i predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti („Službene novine FBiH“ broj 34/14)
- Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u FBiH („Službene novine FBiH“ broj 60/14)
- Zakon o izvršavanju budžeta KS (za budžetsku godinu)
- Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH („Službene novine FBiH“, 02/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10)
- Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 32/17)
- Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH“, br. 25/03, 16/04 i 67/05).
- Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH”, br. 33/03, 38/09)
- Zakon o zaštiti zraka („Službene novine FBiH“, br. 33/03, 4/10)
- Zakon o vodama Federacije BiH („Službene novine FBiH“, br. 70/06)
- Zakon o zaštiti prirode („Službene novine FBiH“, br. 66/13)
- Zakon o upravljanju otpadom („Službene novine FBiH“, br. 33/03 i 72/09)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine FBiH“, br. 52/09)

- Zakon o eksproprijaciji FBiH („Službene novine FBiH“, br. 70/07, 36/10 i 25/12)
- Zakon o zemljišnim knjigama FBiH („Službene novine FBiH“, br. 58/02, 19/03 i 54/04)
- Zakon o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH“, br. 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90 i „Službeni list R BiH“, br. 3/93, 4/93, 13/94 i 20/95)
- Zakon o zaštiti i korištenju kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa („Službeni list SR BiH“, br. 20/85 i 12/87 i „Službeni list R BiH“, br. 3/93 i 13/94)
- Zakon o geološkim istraživanjima FBiH („Službene novine FBiH“, br. 9/10 i 14/10)
- Zakon o cestama FBiH („Službene novine FBiH“, br. 12/10, 16/10 i 66/13)
- Zakon o zaštiti od buke („Službene novine FBiH“, br. 110/12)
- Zakon o rudarstvu FBiH („Službene novine FBiH“, br. 26/10)
- Zakon o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova („Službene novine FBiH“ 28/05, 2/08)
- Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata („Službene novine FBiH“, br. 63/04, 50/07 i 84/10)
- Uredba o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije
 - o („Službene novine FBiH“ broj 33/07)
- Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju („Službene novine FBiH“, br. 32/14)
- Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju („Službene novine FBiH“, br.48/09, 75/09, 93/12, 74/13 i 99/14)
- Uredba o vrsti , sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije („Službene novine FBiH“, br.33/10 i 98/14)
- Pravilnik o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjerstva („Službene novine FBiH“, br. 60/09)
- Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu („Službene novine FBiH“, br. 19/04)
- Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata ("Službene novine FBiH", br. 31/15)
- Pravilnik o sadržaju studije uticaja na okoliš ("Službene novine Kantona Sarajevo, broj 63/21)
- Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada ('Službene novine FBiH' 38/06)
- Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom ('Službene novine FBiH' 91/18)
- Sve važeće strategije iz oblasti prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na nivou FBiH
- Svi važeći razvojni planovi na nivou FBiH
- Zakon o električnoj energiji FBiH („Službene novine FBiH“, br. 66/13 i 94/15)
- Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije Federacije BiH („Službene novine FBiH“, br. 70/13 i 05/14)
- Uredba o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine FBiH“, 27/14)
- Pravilnik za mikro-postrojenja obnovljivih izvora energije („Službene novine FBiH“, br. 50/14)
- Opći uvjeti za isporuku električne energije („Službene novine FBiH“, br. 89/14)
- Uredba o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede („Službene novine FBiH“, br. 83/07)

- Odluka o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, br. 8/10)
- Uredba o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/14)
- Akcioni plan za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/14 i 70/14)
- Zakon o državnoj službi u FBiH („Službene novine FBiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 77/06 - odluka US, 34/10 - odluka US, 45/10 - dr. zakon, 4/12, 99/15 i 9/17 - odluka Ustavnog Suda)
- Zakon o radu („Službene novine FBiH“, br. 26/16, 89/18 i 44/22)
- Zakon o upravnom postupku („Službene novine FBiH“, br. 2/98 i 48/99)
- Zakon o upravnim sporovima („Službene novine FBiH“, br. 9/05)
- Zakon o obligacionim odnosima FBiH ("Službeni list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, "Službeni list RBiH", br. 2/92, 13/93, 13/94 i "Službene novine FBiH", br. 29/03 i 42/11)
- Zakon o stvarnim pravima („Službene novine FBiH“, br.66/13 i 100/13)
- Zakon o zaštiti na radu („Službeni list RBiH“, br. 22/90)
- Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH“, br. 64/09)
- Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ 62/11)
- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 20/98)
- Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 72/04, 75/09, 17/21 i 55/21)
- Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 63/20)

Propisi na nivou Kantona Sarajevo

- Zakon o prostornom uređenju („Sl. novine KS“, br. 24/17, 1/18)
- Zakon o šumama Kantona Sarajevo („Sl. novine KS“, br. 5/13, 19/22, 5/23)
- Zakon o vodama Kantona Sarajevo („Sl. novine KS“, br. 18/10)
- Zakon o geološkim istraživanjima („Sl. novine KS“, br. 41/12)
- Zakon o rudarstvu („Sl. novine KS“, br. 29/12)
- Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo („Sl. novine KS“, br. 30/17, 46/17, 1/22)
- Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. novine KS“, br. 14/16, 43/16, 19/17, 19/17, 20/18 i 22/19)
- Zakon o fondu za zaštitu okoliša KS („Sl. novine KS“KS 41/08)
- Zakon o zaštiti od buke („Sl. novine KS“ 23/16)
- Zakon o proglašenju šireg područja Vodopada "Skakavac" Spomenikom prirode („Službene novine Kantona Sarajevo“ 11/10)
- Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Bentbaša" („Službene novine Kantona Sarajevo“ 31/17)
- Zakonu o proglašenju Zaštićenog pejzaža "Trebević" ("Službene novine Kantona Sarajevo“ 15/14)

- Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Bijambare" („Službene novine Kantona Sarajevo“ 6/10)
- Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" („Službene novine Kantona Sarajevo“ 6/10)
- Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, broj: 20/04, 26/12, 32/12-isp. i 24/15)
- Uredba o strategijskoj procjeni uticaja planova i programa na okoliš („Sl. novine KS“, br. 32/11)
- Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu („Sl. novine KS“, br. 8/11)
- Odluka o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera („Sl. novine KS“, br. 6/06, 18/07, 18/08, 35/12 i 51/15)
- Uredba o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez građevinske dozvole („Sl. novine KS“, br. 10/01, 14/02)
- Uredba o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopetska pomagala („Službene novine Kantona Sarajevo“ 5/00)
- Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ 22/16)
- Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u KS („Službene novine KS“, broj: 23/16)
- Tehnički uslovi za održavanje zelenih i rekreacionih površina („Službene novine Kantona Sarajevo“ 34/16)
- Svi važeći razvojni i detaljni planovi na nivou KS i općina KS
- Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije ('Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16)
- Računovodstvene politike za budžetske korisnike i trezor Kantona Sarajevo („Službene novine KS“ broj 52/22)
- Uputstvo o blagajničkom poslovanju („Službene novine KS“ broj 51/22)
- Budžetske instrukcije koje donosi MF za budžetsku godinu
- Ustav Kantona Sarajevo sa Amandmanima („Službene novine KS“ broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 31/04, 6/13 i 31/17)
- Zakon o državnoj službi u KS („Službene novine KS“ broj 3/16, 45/19)
- Zakon o radu u KS („Službene novine KS“ broj 19/00)
- Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ 35/22, 44/22 i 55/22)
- Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave ("Službene novine KS" broj 40/22)

Interni akti (statut, pravilnici i dr.) koje koristimo u radu i koji regulišu djelatnost i nadležnost Zavoda

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo („Službene novine KS“ broj 49/21);
- Pravilnik o prevenciji i suzbijanju korupcije u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo („Službene novine KS“ broj 41/22);
- Pravilnik o plaćama i naknadama koje nemaju karakter plaće, br.: 04-02-2611/19, od 10.05.2019. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i

- naknadama koje nemaju karakter plaće Zavoda za planiranje razvoja KS („ Službene novine KS“ broj 25/20, 16/21, 10/22, 36/22, 40/22, 43/22 i 47/22);
- Pravilnik o radnim odnosima br.: 04-02-5458/18, od 03.10.2018.god. i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim odnosima Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo („ Službene novine KS“ broj 13/20, 25/20, 16/21, 12/22 i 36/22);
 - Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo („Službene novine KS“ br. 49/21)
 - Pravilnik o radu komisije za javne nabavke Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo („ Službene novine KS“ broj 3/21)
 - Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika („Službene novine KS“ broj 50/17)

Lista kontrolnih mehanizama koji su na snazi u Zavodu

- Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo („Sl.novine KS“ br. 49/21)
- Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe Kantona Sarajevo („Sl.novine KS“ br. 22/20)
- Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 63/20)
- Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22)
- Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke ("Službeni glasnik BiH", broj: 103/14)
- Pravilnik o radu Komisije za javne nabavke Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 3/21)
- Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije ("Službeni glasnik BiH", broj: 66/16)
- Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH", broj: 90/14)
- Uputstvo o izmjeni Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH, broj: 20/15)
- Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH", broj: 80/22)
- Uputstvo o dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "e-Nabavke" ("Službeni glasnik BiH", broj: 53/15)
- Uputstvo o vođenju i uspostavljanju sistema kvalifikacije ("Službeni glasnik BiH", broj: 96/14)
- Odluka o korištenju jedinstvenog rječnika javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH", broj: 54/15)
- Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 27/19, 29/19, 48/19, 13/20)
- Portal javnih nabavki BiH
- Registar javnih nabavki Kantona Sarajevo
- Plan nabavki Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
- Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 72/04, 75/09, 17/21 i 55/21)

- Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ 35/22, 44/22 i 55/22)
 - Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službene novine KS“, br. 50/16)
 - Pravilnik o prevenciji i suzbijanju korupcije u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo („ Službene novine KS“ broj 41/22);
 - Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo („Službene novine KS“ broj 49/21);
 - Pravilnik o radnim odnosima br.: 04-02-5458/18, od 03.10.2018.god. i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim odnosima Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo („ Službene novine KS“ broj 13/20, 25/20, 16/21, 12/22 i 36/22);
 - Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika („ Službene novine KS“ broj 50/17)
 - Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 20/98)
 - Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 96/19)
- b. Opis radnih mjesta, radnih procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta Zavoda

Radna grupa je analizom Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i radnih procesa u praksi utvrdila da je većina radnih mjesta izložena riziku od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta kroz različite segmente. Kriterij za označavanje radnih mjesta naročito izloženih riziku od korupcije odnosno ostalim oblicima narušavanju integriteta je nivo odgovornosti određenog radnog mjesta.

r.b.	Naziv radnog mjesta	Opis radnog mjesta (odgovornosti)	Izloženost riziku od korupcije i drugim oblicima narušavanja integriteta institucije
1.	Pomoćnik direktora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša	Državni službenik koji neposredno rukovodi Sektorom i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem direktora Zavoda.	Naročito izložen
2.	Šef Službe za prostorno planiranje	Državni službenik koji organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe, odnosno i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i direktor Zavoda.	Naročito izložen
3.	Šef Službe za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa		Naročito izložen
4.	Šef Službe za zaštitu okoliša		Naročito izložen
5.	Šef Službe za prostorno planiranje područja posebnih obilježja		Naročito izložen
6.	Šef Službe za prostorno planiranje infrastrukture		Naročito izložen
7.	Pomoćnik direktora za detaljnu plansku dokumentaciju i tehničku pripremu	Državni službenik koji neposredno rukovodi Sektorom i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem direktora Zavoda.	Naročito izložen
8.	Šef Službe za detaljnu plansku dokumentaciju	Državni službenik koji organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe, odnosno i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i direktor Zavoda.	Naročito izložen
9.	Šef Službe za urbani dizajn		Naročito izložen
10.	Šef Službe za stručna mišljenja		Naročito izložen
11.	Šef Službe za tehničku pripremu prostorno-planske dokumentacije		Naročito izložen
12.	Šef Službe za praćenje implementacije prostorno-planske dokumentacije i stanja u prostoru		Naročito izložen

13.	Pomoćnik direktora za infrastrukturu	Državni službenik koji neposredno rukovodi Sektorom i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem direktora Zavoda.	Naročito izložen
14.	Šef Službe za saobraćaj	Državni službenik koji organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe, odnosno i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i direktor Zavoda.	Naročito izložen
15.	Šef Službe za hidrotehniku		Naročito izložen
16.	Šef Službe za energetiku, elektroenergetiku i telekomunikacije		Naročito izložen
17.	Šef Službe za zelenu infrastrukturu	Državni službenik koji organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe, odnosno i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i direktor Zavoda.	Naročito izložen
18.	Pomoćnik direktora za planiranje društveno-ekonomskog i strateškog razvoja	Državni službenik koji neposredno rukovodi Sektorom i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem direktora Zavoda.	Naročito izložen
19.	Šef Službe za istraživanje i strateško planiranje društveno-ekonomskog razvoja	Državni službenik koji organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe, odnosno i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i direktor Zavoda.	Naročito izložen
20.	Pomoćnik direktora za GIS	Državni službenik koji neposredno rukovodi Sektorom i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem direktora Zavoda.	Naročito izložen
21.	Šef Službe pisane baze podataka	Državni službenik koji organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe, odnosno i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i direktor Zavoda.	Naročito izložen
22.	Šef Službe geodetsko-grafičke baze podataka		
23.	Šef Službe sistemske mreže		Naročito izložen
24.	Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Državni službenik koji neposredno rukovodi Sektorom i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem direktora Zavoda.	Naročito izložen
25.	Šef Službe za pravne i računovodstvene poslove	Državni službenik koji organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe, odnosno i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i direktor Zavoda.	Naročito izložen
26.	Šef Službe za kadrovske i opće poslove		Naročito izložen
27.	Šef Službe za javne nabavke		Naročito izložen
28.	Direktor Zavoda	Neposredni rukovodilac koji zastupa i predstavlja Zavod, donosi propise, odlučuje o korištenju finansijskih i materijalnih sredstava, obavještava Skupštinu Kantona Sarajevo i javnost o radu Zavoda, obezbjeđuje saradnju Zavoda sa drugim institucijama, te obavlja i druge poslove koji su mu zakonom propisani i/ili koje mu odredi Vlada Kantona Sarajevo.	Naročito izložen

Nakon izvršene analize dokumentacije izdvojeni su rizici iz oblasti funkcionisanja institucije – specifične (posebne) oblasti :

1. Prostorno planiranje
2. Planiranje društveno-ekonomskog razvoja
3. Kreiranje i upravljanje globalnim informacionim sistemom - GIS

Pored toga su se kao rizici istakli i procesi koji se odnose na opće oblasti koje su zajedničke za sve institucije, poput procesa:

1. Upravljanje institucijom i organizacija rada unutar institucije
2. Upravljanje finansijama
3. Upravljanje javnim nabavkama
4. Upravljanje dokumentacijom
5. Upravljanje ljudskim resursima
6. Sigurnost
7. Etika, lični integritet i sukob interesa
8. Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka

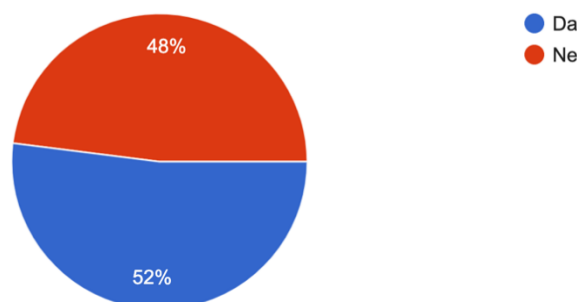
9. Zaštita lica koja prijavljuju korupciju i druge nepravilnosti

Radna grupa je izradila i provela i online anonimni upitnik koji se sastojao od 13 pitanja, koji je popunilo 25 ispitanika, i koji su potvrdili oblasti i procese koje smo identificirali. U upitniku se jasno vidi da je neophodno jačati kulturu integriteta, odgovornog rada i strateškog pristupa sprečavanju narušavanja integriteta od strane Zavoda. U nastavku slijedi analiza online anonimnog upitnika po pojedinačnim pitanjima koja su bila sastavni dio ankete:

1.4.1. ANALIZA ONLINE UPITNIKA

1. Da li obavljate aktivnosti koje su, po Vašem mišljenju, podložne nepravilnostima, etički neprihvatljivim ponašanjima i korupciji?

25 responses



Od 25 ispitanika, 12 ispitanika (48%) su istakli kako ne obavljaju aktivnosti koje su podložne nepravilnostima, etički neprihvatljivom ponašanju i korupciji.

2. Ukoliko obavljate aktivnosti koje su podložne nepravilnostima, etički neprihvatljivim ponašanjima i korupciji ("rizični procesi"), možete li navesti tri primjera za iste?

U pogledu aktivnosti koje su podložne nepravilnostima, etički neprihvatljivim ponašanjima i korupciji ("rizični procesi"), ispitanici su kao najčešće aktivnosti naveli:

Izradu detaljne planske dokumentacije, izradu razvojnih dokumenata i izradu stručnih mišljenja, nedostatak kadra (nepravilnosti ili propuštanje rokova), upliv zainteresovanih pravnih i fizičkih lica na tok izrade detaljnih planskih dokumenata (regulacionih planova i urbanističkih projekata) i ostalih planova (planovi parcelacije), intervencije predstavnika organa lokalne vlasti u toku izrade detaljnih planskih i ostalih dokumenata, davanje pozitivnih stručnih mišljenja na šumskom i poljoprivrednom zemljištu, zaštićenim područjima, pristup saobraćajnicama višeg ranga. Učitavanje objekata koji ne postoje kako bi bili prihvaćeni i zadržani u planu koji se radi. Izdavanje izvoda i podataka prostorno-planske dokumentacije bez predviđene procedure. Nepravilno davanje informacija na upit i odavanje povjerljivih informacija, rad u komisijama koji je u sukobu interesa sa radom u Zavodu, učestvovanje u procesima u kojima privatni interes šteti javnom interesu. Izrada detaljne planske dokumentacije radi se uglavnom bez jasnih ulaznih parametara iz Urbanističkog plana, što ostavlja prostor za selektivno tumačenje i manipulaciju sa planiranjem BGP-a, koeficijenta izgrađenosti, procenta izgrađenosti, spratnosti itd. Pojedini planeri rade arhitektonske ili fazerske projekte u privatnom aranžmanu, a koji su vezani za lokacije u sklopu planske

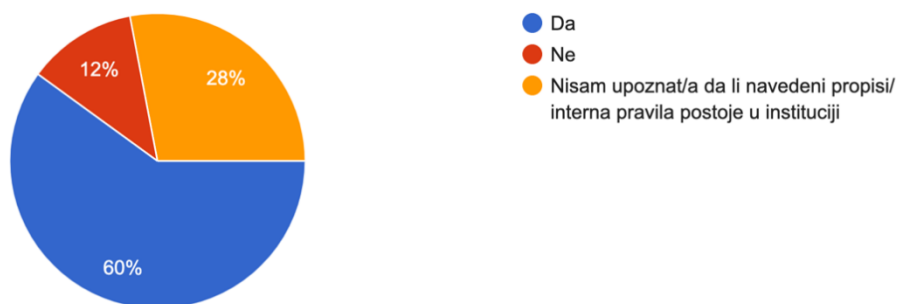
dokumentacije na čijoj izradi rade. "Spoljnja saradnja" se koristi kao alat u posrednom zloupotrebljavanju pri izradi planske dokumentacije tako što se dijelovi planske dokumentacije - faze ili izrada idejnih projekata arhitekture daju "prijateljskim" privatnim biroima na izradu.

3. Koje sektore unutar naše institucije smatrate najviše rizičnim na pojavu nepravilnosti i korupcije?

Kao sektore koji predstavljaju najveći rizik na pojavu nepravilnosti i korupcije ispitanici su istakli da svaki sektor može biti podložan, Sektor za pravne i ekonomske poslove, Sektor za infrastrukturu, a od svih navedenih najviše puta su naglašeni: Sektor za detaljnu plansku dokumentaciju i tehničku pripremu i Sektor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i Sektor za GIS.

4. Da li postoje posebni propisi ili interna pravila koja sprečavaju nastanak nepravilnosti, etički neprihvatljivog ponašanja i korupcije rizičnih procesa koje ste prethodno naveli?

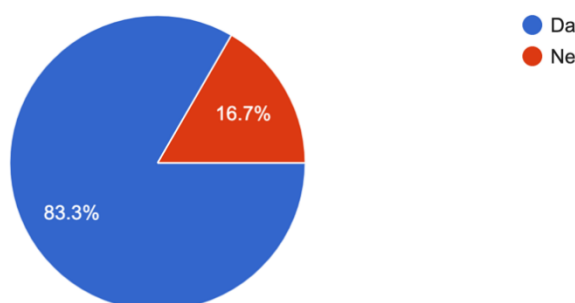
25 responses



Ono što je indikativno jeste činjenica da 15 od 25 ispitanika (60%) zna da u Zavodu postoje interna pravila i propisi koji spriječavaju nastanak nepravilnosti, etički neprihvatljivog ponašanja i korupcije.

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

18 responses

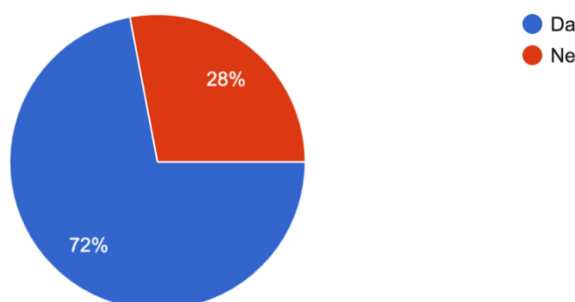


Od ukupno 25 ispitanika, na ovo pitanje je odgovorilo samo 18 ispitanika, od čega je 15 broj onih koji su se izjasnili da znaju da u Zavod postoje interni akti i propisi koji spriječavaju

nastanak nepravilnosti, etički neprihvatljivog ponašanja i korupcije, i upoznati su sa sadržajem istih što ukazuje na potrebu za promocijom internih akata i daljnjom edukacijom uposlenika Zavoda.

6. Da li biste ukoliko primjetite neku internu nepravilnost ili korupciju prijavili nadležnim osobama u instituciji?

25 responses



Ohrabruje činjenica da bi 18 od 25 ispitanika (72%) nadređenim osobama prijavilo nepravilnosti u radu uposlenika ukoliko bi ih primjetili.

7. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje da, kome biste prijavili?

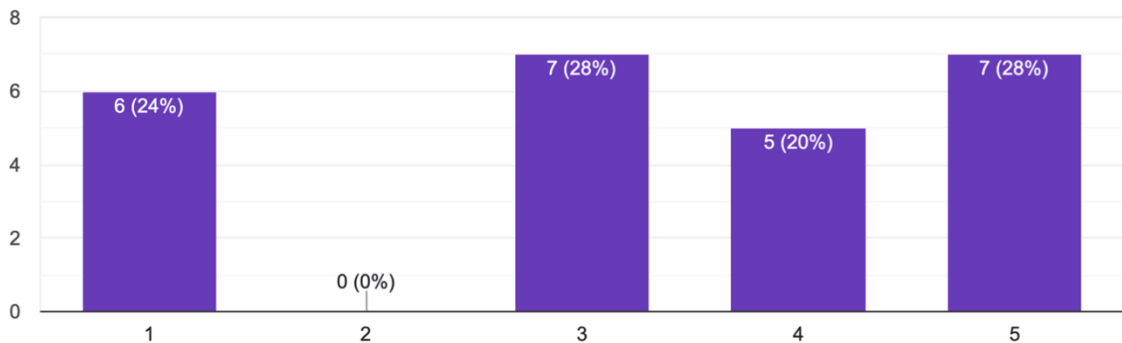
U slučaju primjećenih nepravilnosti, većina ispitanika bi iste prijavila nadređenom i rukovodiocu institucije, ali ohrabruje i činjenica da je jedan od odgovora i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, što ukazuje na to da su uposlenici Zavodu upoznati sa njihovim radom i djelokrugom nadležnosti koje ured ima.

8. Ukoliko je odgovor na pitanje broj 6 "Ne", zašto ne biste prijavili?

Izostanak sankcija i nikakav odgovor u prethodnim slučajevima prijavljivanja nepravilnosti te posljedica bumerang efekta za osobu koja je prijavila etički neprihvatljivo ponašanje i korupciju su navedeni kao glavni razlozi zašto ispitanici ne bi prijavili etički neprihvatljive aktivnosti čak i kada bi ih primjetili. Ipak, treba istaći da među ispitanicima ima i onih koji su istakli kako ne misle da je pravda dostižna a nerijetko ne znaju ni kome bi trebali prijaviti a da ne uslijedi opštepoznati izostanak sankcije.

9. U kojoj mjeri se slažete sa sljedećom tvrdnjom? "Ozbiljne greške ili propusti uposlenika se, općenito, tolerišu u našoj instituciji."

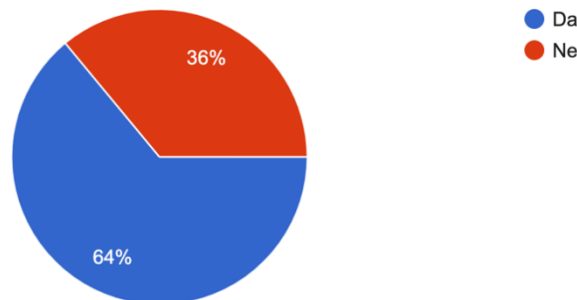
25 responses



Dobijeni statistički podaci ukazuju na to da od 25 ispitanika, samo 6 ispitanika (24%) vjeruje da se ozbiljne greške i propusti uposlenika Zavodu ne tolerišu i sankcionišu na ispravan način, dok najveći procenat ispitanika (28%) nije bio siguran kako da odgovori na ovo pitanje. S druge strane, indikativna je činjenica da skoro 50% ispitanika vjeruje kako se ozbiljne greške i propusti tolerišu od strane nadređenih osoba.

10. Da li ste čuli za slučajeve nepravilnosti, etički neprihvatljivog ponašanja ili korupcije koji predstavljaju kršenje integriteta unutar naše institucije?

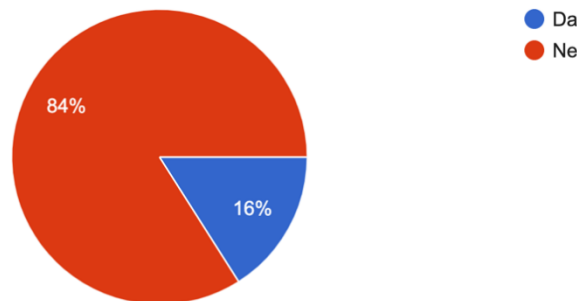
25 responses



Gotovo svaki drugi ispitanik (64%) je istakao kako je čuo za nepravilnosti, slučajeve etički neprihvatljivog ponašanja i korupcije unutar Zavodu za planiranje razvoja Kantona.

11. Da li smatrate da je kontrola (uključujući i internu kontrolu) procesa unutar naše institucije adekvatna i efikasna?

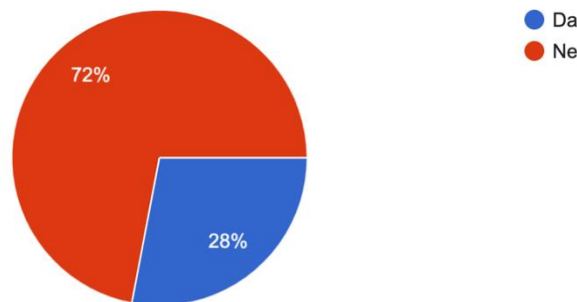
25 responses



Najveći broj ispitanika (84%) vjeruje kako je kontrola (uključujući i internu kontrolu) unutar Zavodu za planiranje razvoja Kantona neefikasna i neadekvatna.

12. Da li smatrate da uposlenici snose adekvatnu odgovornost za svoj rad?

25 responses



Svega sedam od dvadeset pet ispitanika (28%) vjeruje kako uposlenici Zavoda snose adekvatnu odgovornost za svoj rad.

13. Molimo Vas da navedete koje aktivnosti smatrate da treba preduzeti u Zavodu za planiranje razvoja Kantona da bi smanjio rizike na nastanak nepravilnosti, etički neprihvatljivog ponašanja i korupcije?

Kao korake koji bi u budućnosti trebali biti preduzeti od strane Zavodu za planiranje razvoja Kantona s ciljem smanjenja rizika na nastanak nepravilnosti, etički neprihvatljivog ponašanja i korupcije, ispitanici su naveli pripremu dodatnih pravilnika sa internim pravilima koji sprečavaju nastanak nepravilnosti, da treba raspoređivati poslove prema stručnosti odnosno školskoj spremi, dakle bolja edukacija uposlenika, jačanje internih kontrola, te provođenje internih akata institucije u praksi i unaprijeđenje istih. Pored toga, poseban naglasak je na zaštiti povjerljivosti podataka kako od strane uposlenika, tako i od strane dostavljača predmeta.

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

2. LISTA RIZIKA I FAKTORA: SPECIFIČNE (POSEBNE) OBLASTI

OBLAST: PROSTORNO PLANIRANJE

2.1. Rizik: Izrada i usvajanje zakonske i podzakonske regulative

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Manjkava i/ili nepostojeća i međusobno neusklađena zakonska i podzakonska regulativa iz djelokruga planiranja i uređenja prostora na različitim nivoima vlasti. (S)	Iniciranje usklađivanja	djelimično kontrolisan	velika	posljedice su vrlo značajne po instituciju	6
2	Manjkavosti Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj 24/17, 1/18) i njegoa neusklađenost sa podzakonskim aktima. (S)	Iniciranje donošenja regulative	djelimično kontrolisan	velika	posljedice su vrlo značajne po instituciju	6

3	Nedovoljan uticaj Zavoda kao Nosioca izrade planske dokumentacije na izradu zakonske i podzakonske regulative iz svog djelokruga. (S)	Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo	djelimično kontrolisan	velika	posljedice su vrlo značajne po instituciju	6
4	Nedostatak/neadekvatnost podzakonskih akata (stručni pravilnik/smjernice) koji regulišu opće urbanističko-arhitektonske i tehničke standarde za prostor Kantona u cjelini, i za pojedinačne gradske zone. (S)	Ne postoje	djelimično kontrolisan	velika	posljedice su vrlo značajne po instituciju	6

2.2. Rizik: Priprema planskih dokumenata (razvojnih, detaljnih i ostalih)

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Neusklađenost dokumenata prostornog uređenja Kantona sa dokumentima prostornog uređenja susjednih kantona, Federacije BiH i entiteta RS. (S)	Ne postoje	nekontrolisan	velika	posljedice su vrlo značajne po instituciju	6
2	Kašnjenje od strane nadležnih u preuzimanju aktivnosti na pripremi razvojnih planova čija je važnost istekla, kao krovnih dokumenata u hijerarhiji prostornog planiranja, što rezultira svim posljedičnim rizicima u ovoj oblasti. (S)	Ne postoje	nekontrolisan	velika	posljedice su vrlo značajne po instituciju	6

3	Donošenje odluka o pristupanju izradi i/ili izmjeni i dopuni planskih dokumenata koji su u koliziji sa planovima višeg reda, odnosno sa zakonskom regulativom, ili nisu u skladu sa stručnim normativima. (S)	Zakon o prostornom uređenju Kantona Sarajevo	djelimično kontrolisan	velika	posljedice su vrlo značajne po instituciju	6
4	Nepotpune, tehnički neispravne ili nedostajuće podloge/elaborati koji su sastavni dio analitičko-dokumentacione osnove za izradu planskih dokumenata. (P)	Zakon o geološkim istraživanjima Kantona Sarajevo Pravilnik za snimanje detalja	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

2.3. Rizik: Izrada planskih dokumenata (razvojnih, detaljnih i ostalih)

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Izrada planskih dokumenata na osnovu, u fazi pripreme dostavljenih, nepotpunih, tehnički neispravnih podloga/elaborata i ostalih elemenata koji su sastavni dio analitičko-dokumentacione osnove za izradu planskih dokumenata. (P)	Zakon o geološkim istraživanjima Kantona Sarajevo Pravilnik za snimanje detalja	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4
2	Izrada razvojnih planskih dokumenata bez potrebnih ili na osnovu manjkavih studija za pojedinačne oblasti, ekspertiza, strategija, neažurnih naučnih i statističkih podataka itd. (S)	Zakon o prostornom uređenju Kantona Sarajevo	djelimično kontrolisan	velika	posljedice su vrlo značajne po instituciju	6

3	Insistiranje subjekata planiranja u procesu izrade planskih dokumenata na određenim rješenjima koja nisu u skladu sa stručnim urbanističko-arhitektonskim i tehničkim normativima. (S)	Ne postoje	djelimično kontrolisan	velika	posljedice su vrlo značajne po instituciju	6
4	Nepostojanje internog propisa koji sveobuhvatno i jedinstvenim sistemom uređuje radne procese na planskim dokumentima. (O)	Ne postoje	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice značajne po instituciju	4

2.4. Rizik: Usvajanje planskih dokumenata (razvojnih, detaljnih i ostalih)

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Proces usvajanja planskih dokumenata se odgađa zbog odstupanja od rokova utvrđenih odlukama o pristupanju izradi. (P)	Ne postoje	nekontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4
2	Proces usvajanja planskih dokumenata se odgađa zbog dugog perioda pribavljanja mišljenja od nadležnih institucija/preduzeća. (P)	Ne postoje	nekontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

2.5. Rizik: Izrada stručnih mišljenja

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Veliki broj zahtjeva za stručnim mišljenjima po pitanju različitih intervencija u prostoru (od postavljanja urbane opreme do izgradnje infrastrukturnih sistema). (P)	Zakon o prostornom uređenju KS	djelimično kontrolisan	velika	posljedice su vrlo značajne po instituciju	6
2	Zahtjevi koji se odnose na mogućnost iniciranja izrade planova na ad hoc lokacijama po zahtjevu investitora, na osnovu stručnog mišljenja. (S)	Zakon o prostornom uređenju KS	djelimično kontrolisan	velika	posljedice su vrlo značajne po instituciju	6
3	Veliki broj zahtjeva za stručnim mišljenjima za koja podnosioci zahtjeva imaju mehanizme za samostalno rješavanje. (P)	Zakon o prostornom uređenju KS	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4
4	Veliki broj zahtjeva za stručnim mišljenjima koji u prilogu nemaju dostavljenu potrebnu dokumentaciju. (P)	Zakon o prostornom uređenju KS	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

2.6. Rizik: Praćenje implementacije planske dokumentacije

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Nisu definisani jasni indikatori za praćenje implementacije planskih dokumenata. (P)	Ne postoje	djelimično kontrolisan	mala	posljedice su beznačajne po instituciju	2

OBLAST: PLANIRANJE DRUŠTVENO-EKONOMSKOG I STRATEŠKOG RAZVOJA

2.7. Rizik: Nedovoljno provođenje zakonske i podzakonske regulative iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Neprovođenje i nedovoljno provođenje Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH i podzakonskih akata koji se odnose na navedeni Zakon, od nadležnih institucija. (S)	Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su vrlo značajne po instituciju	4

2.8. Rizik: Izrada planova društveno-ekonomskog razvoja i monitoring implementacije strategije

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Neefikasan proces planiranja i praćenja implementacije strateških dokumenata. (P)	Zakon o razvojnem planiranju i upravljanju razvojem u FBiH	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su vrlo značajne po instituciju	4

OBLAST: UPRAVLJANJE GLOBALNIM INFORMACIONIM SISTEMOM (GIS)

2.9. Rizik: Oblikovanje, upotreba, ažuriranje, uređivanje i održavanje prostorne baze podataka

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Nedovoljna uključenost/nekompetentnost subjekata planiranja u procesu dostavljanja podataka zbog čega često dolazi do	Redovna edukacija kadra	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

	nemogućnosti prikupljanja, formiranja i ažuriranja baze podataka. (S)					
2	Nedovoljna količina sredstava izdvojenih za nabavku novih softverskih rješenja za rad sa bazama podataka. (O)	Planirati sredstva u budžetu	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4
3	Nedostatak edukacije zaposlenog kadra za rad sa novim softverskim aplikacijama vezanim za prostorne baze podataka. (O)	Redovna edukacija kadra	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

2.10. Rizik: Uspostava i unapređenje Web GIS aplikacije

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Nedostatak edukacije zaposlenog kadra za uspostavu, unapređenje i rad sa Web GIS softverskim aplikacijama (O)	Redovna edukacija kadra	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

2	Nedovoljna zaštita Web GIS aplikacija od kibernetičkih napada i krađa podataka (O)	Nabavka softvera za kibernetičku zaštitu	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne za instituciju	4
3	Nedovoljna količina sredstava izdvojenih za održavanje Web GIS aplikacija (O)	Planirati sredstva u budžetu	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

2.11. Rizik: Priprema, koordinacija i revidiranje digitalnih geodetskih i geoloških podloga

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Dostavljanje geodetskih i geoloških podloga koje nisu urađene prema standardu (pravilniku) struke. (O)	Zakon o geološkim istraživanjima Kantona Sarajevo Pravilnik za snimanje detalja	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

2	Dostavljanje podloga koje nisu u standardnim formatima (npr. dwg, shp, ...), nisu u državnom koordinatnom sistemu, nisu čitljive i u odgovarajućoj rezoluciji i sl. (O)	Pravilnik o bazi podataka katastra nekretnina Pravilnik za snimanje detalja	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4
---	---	--	------------------------	----------	---------------------------------------	---

ZAJEDNIČKA/OPĆA OBLAST: UPRAVLJANJE INSTITUCIJOM

2.12. Rizik: Organizacija rada unutar institucije

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni i mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neodgovarajuća organizacija rada unutar sektora i između sektora. (O)	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

2	Nesavjesno, nestručno i neblagovremeno obavljanje naloženih radnih zadataka od strane zaposlenika Zavoda. (I)	<p>Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe Kantona Sarajevo</p> <p>Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u FBiH</p>	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4
---	---	---	------------------------	----------	---------------------------------------	---

3	Neadekvatna i neefikasna interna kontrola radnih procesa. (O)		djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4
---	---	--	------------------------	----------	---------------------------------------	---

2.13. Rizik: Nedostupnost neophodnih propisa (za specifične i opće oblasti)

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Nedostatak odgovarajućeg mehanizma praćenja i evidencije o važećim propisima za funkcionalne i opće oblasti rada Zavoda. (O)	Svim zaposlenim dostupne su službene novine u analognom i digitalnom obliku	djelimično kontrolisan	mala	posljedice su beznačajne po instituciju	1

2.14. Rizik: Interna komunikacija

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Neredovni sastanci i kolegiji sektora/službi. (O)		djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

2.15. Rizik: Eksterna komunikacija (sa subjektima planiranja u procesu rada)

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Nepropisana pravila načina eksterne komunikacije sa subjektima planiranja.	Pravilnik o sukobu interesa	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

2	Nepropisana pravila načina eksterne komunikacije na javnim tribinama i javnim raspravama (O)		djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4
---	--	--	------------------------	----------	---------------------------------------	---

ZAJEDNIČKA/OPĆA OBLAST: UPRAVLJANJE FINANSIJAMA

2.16. Rizik: Planiranje budžeta

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Kašnjenje sa izradom budžeta. (O)		djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4
2	Izostanak saradnje svih organizacionih jedinica prilikom izrade budžeta. (O)	Zakon o budžetima FBiH Budžetske instrukcije	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

3	Neusklađenost DOB-a i budžeta sa važećom legislativom. (O)		djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4
---	--	--	------------------------	----------	---------------------------------------	---

2.17. Rizik: Računovodstveni poslovni procesi

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan Djelimično kontrolisan Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Izostanak praćenja rokova kod plaćanja i naplate ugovornih obaveza. (O)	Zakon o budžetima u Federaciji	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

		<p>Bosne i Hercegovine</p> <p>Zakon izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo</p> <p>Budžetske instrukcije i drugi zakonski i podzakonski akti kojima se uređuje oblast planiranja budžeta</p>				
2	Nepravilno rukovanje fakturama, njihovo cirkulisanje i arhiviranje. (O)		djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4
3	Nepravilno i neredovno knjiženje. (O)		djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

ZAJEDNIČKA/OPĆA OBLAST: JAVNE NABAVKE

2.18. Rizik: Planiranje javnih nabavki

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Neusklađenost izrade Plana nabavki sa izradom budžeta za tekuću godinu. (O)	Plan nabavki je u skladu sa budžetom za tekuću godinu Prate se rokovi putem Portala javnih nabavki BiH Sve organizacione jedinice saraduju prilikom izrade budžeta	kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4
2	Nedostatak saradnje svih organizacionih jedinica prilikom planiranja javnih nabavki. (O)	Sve organizacione jedinice saraduju prilikom izrade budžeta	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4
3	Manjak kadra za oblast javnih nabavki. (O)	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

2.19. Rizik: Početak provođenja javnih nabavki

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Pokretanje i izbor postupka javne nabavke koji nije u skladu sa Planom nabavki Zavoda za tekuću godinu. (O)	Odluka o pokretanju postupka usklađena s važećom legislativom	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4
2	Izostanak efikasne saradnje i koordinacije Komisije za javne nabavke u izradi tenderske dokumentacije i učešću u provođenju postupka javnih nabavki. (O)	Pravilnik o radu komisije za javne nabavke Zavoda	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4
3	Neobjavljivanje postupka javne nabavke na Portalu BiH (E-nabavke) i u registru javnih nabavki Kantona Sarajevo. (O)	Javne nabavke se redovno objavljuju na Portalu javnih nabavki BiH i u Registru javnih nabavki KS	kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

2.20. Rizik: Ugovaranje i praćenje provedbe ugovora

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Netransparentno dodjeljivanje ugovora. (O)	Portal javnih nabavki BiH Registar javnih nabavki Kantona Sarajevo	kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4
2	Nedostatak adekvatnog kvantitativnog i kvalitativnog prijema predmeta ugovora. (O)	Rješenje o imenovanju komisiji ili lica za kvalitativni i kvantitativni prijem	kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4
3	Nedostatak adekvatnog praćenja realizacije ugovora. (O)	Rješenje o imenovanju komisiji ili lica za praćenje realizacije ugovora	kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

ZAJEDNIČKA/OPĆA OBLAST: UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM I PODACIMA

2.21. Rizik: Upravljanje i zaštita dokumentacije u protokolu i cirkulisanju institucijom

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Neodgovarajuća zaštita dokumentacije i podataka u protokolu i cirkulisanju institucijom. (O)	Pristup informacionom sistemu uz pristupne šifre i korisničke naloge Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu	djelimično kontrolisan	velika	posljedice su vrlo značajne po instituciju	6
2	Neblagovremeno/neredovno signiranje i dostavljanje dokumentacije u rad organizacionim jedinicama. (O)	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

2.22. Rizik: Upravljanje i zaštita dokumentacije i podataka u procesu rada

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Neodgovarajuća zaštita dokumentacije i podataka (u analognom i digitalnom obliku) u radnim procesima. (O)	Pristup informacionom sistemu uz pristupne šifre i korisničke naloge	djelimično kontrolisan	velika	posljedice su vrlo značajne po instituciju	6
2	Neograničen pristup svim zaposlenim digitalnim podacima neovisno od radnog mjesta. (O)		nekontrolisan	velika	posljedice su vrlo značajne po instituciju	6

2.23. Rizik: Upravljanje i zaštita arhivirane dokumentacije i podataka (završeni poslovi)

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan Djelimično kontrolisan Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Nije sistemski uređena analogna i digitalna arhiva završenih poslova. (O)	Zakon o arhivskoj djelatnosti	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

ZAJEDNIČKA/OPĆA OBLAST: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

2.24. Rizik: Zapošljavanje

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Ne izrađuje se adekvatan Plan zapošljavanja. (O)	Program rada Zavoda za narednu godinu	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

2	Plan zapošljavanja nije usklađen sa potrebama organizacionih jedinica. (O)	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4
---	--	---	------------------------	----------	---------------------------------------	---

2.25. Rizik: Neefikasno upravljanje ljudskim resursima

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Neravnomjerna raspodjela radnih zadataka na zaposlene. (P)		djelimično kontrolisan	mala	posljedice su beznačajne po instituciju	2
2	Poslovi se ne raspoređuju u skladu sa sposobnostima/kompetencijama zaposlenih nego na osnovu diskrecione odluke rukovodilaca sektora/šefova službi (I)	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4
3	Zaposleni ne snose odgovornost za rezultate svoga rada. Nema adekvatnog mehanizma	Pravilnik o ocjenjivanju	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

	za valorizaciju rezultata rada ili se ne primjenjuju pravilno. (P)	državnih službenika Zakon o namještenicima u organima državne službe u FBiH				
--	--	--	--	--	--	--

ZAJEDNIČKA/OPĆA OBLAST: SIGURNOST

2.26. Rizik: Sigurnost institucije i zaposlenih

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Sigurnost dokumenata i opreme u prostorijama institucije i zaposlenih. (O)	video nadzor, portir	djelimično kontrolisan	mala	posljedice su beznačajne po instituciju	2
2	Nekontrolisan pristup trećim licima u prostorije institucije. (O)	video nadzor, portir	djelimično kontrolisan	mala	posljedice su beznačajne po instituciju	2

3	Sigurnost zaposlenih na javnim tribinama i javnim raspravama. (O)	Ne postoje	djelimično kontrolisan	velika	posljedice su vrlo značajne po instituciju	6
---	---	------------	------------------------	--------	--	---

2.27. Rizik: Kibernetička i informaciona sigurnost

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Server Zavoda sa ne nalazi u zgradi institucije. (O)	Ne postoje	nekontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4
2	Nije popunjeno radno mjesto IT administratora, za radno mjesto je angažovano lice na osnovu ugovora o djelu. (O)	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda	djelimično kontrolisan	velika	posljedice su vrlo značajne po instituciju	6
3	Nedefinisane odgovornosti za aktivnosti vezane za zaštitu podataka. (O)	Ne postoje	djelimično kontrolisan	velika	posljedice su vrlo značajne po instituciju	6

4	Online pristup serveru Zavoda omogućen svim zaposlenim bez obzira na radno mjesto. (O)	Ne postoje	nekontrolisan	velika	posljedice su vrlo značajne po instituciju	6
5	Nema pravilnika o korištenju eksternih uređaja za prenos podataka (CD, USB i sl.). (O)	Ne postoje	nekontrolisan	velika	posljedice su vrlo značajne po instituciju	6

ZAJEDNIČKA/OPĆA OBLAST: ETIKA, LIČNI INTERGRITET I SUKOB INTERESA

2.28. Rizik: Nepoštovanje etičkog kodeksa i sukob interesa

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Nepoštovanje etičkog kodeksa od strane zaposlenika institucije. (P)	Pravilnik o etičkom kodeksu	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

2	Kršenje Pravilnika o sukobu interesa. (P)	Pravilnik o sukobu interesa Zavoda	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4
---	---	------------------------------------	------------------------	----------	---------------------------------------	---

ZAJEDNIČKA/ OPĆA OBLAST: DJELOTVORNO POSTUPANJE PO PRIJAVAMA KORUPCIJE; ETIČKI I PROFESIONALNO NEPRIHVATLJIVIH POSTUPAKA

2.29. Rizik: Interno prijavljivanje

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni i mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Zaposleni ne prijavljuju interno slučajeve korupcije zbog straha od negativnog uticaja na prijavitelja. (P)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo Pravilnik o prevenciji i suzbijanju	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

		korupcije u Zavodu				
2	Zaposleni ne prijavljuju interno slučajeve narušavanja radne etike i profesionalno neprihvatljivih postupaka zbog neadekvatnih odgovora i stigmatizacije zaposlenog koji ukazuje na nepravilnosti. (P)		djelimično kontolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4
3	Nedovoljno interno prijavljivanje etičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka od strane nadređenih. (P)		djelimično kontolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

2.30. Rizik: Eksterno prijavljivanje

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni i mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Zaposleni ne prijavljuju eksterno slučajeve korupcije zbog straha od negativnog uticaja na prijavitelja (P)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo Pravilnik o prevenciji i suzbijanju korupcije u Zavodu	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

ZAJEDNIČKA/OPĆA OBLAST: ZAŠTITA LICA KOJA PRIJAVLJUJU KORUPCIJU I DRUGE NEPRAVILNOSTI

2.31. Rizik: Zaštita lica koja prijavljuju korupciju interno i eksterno

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Zaštita identiteta i ličnog integriteta lica koja prijavljuju korupciju. (P)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo Pravilnik o prevenciji i suzbijanju korupcije	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

ZAJEDNIČKA/OPĆA OBLAST: ZAŠTITA LICA KOJA PRIJAVLJUJU KORUPCIJU I DRUGE NEPRAVILNOSTI

2.32. Rizik: Zaštita lica koji prijavljuju druge nepravilnosti

redni broj	Faktori/izvori rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika kontrolisan djelimično kontrolisan nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Zaštita ličnog integriteta lica koja prijavljuju druge nepravilnosti koje narušavaju integritet institucije. (P)	Zakon o zaštiti ličnih podataka u FBiH	djelimično kontrolisan	umjerena	posljedice su značajne po instituciju	4

3.1. Specifične (posebne oblasti/ Prostorno planiranje/ Izrada i donošenje zakonske i podzakonske regulative	3.1.2. a Inicirati izradu Jedinstvene metodologije za izradu dokumenata prostornog uređenja na nivou Kantona Sarajevo, usklađenu sa relevantnom zakonskom regulativom	S	Visok prioritet	Institucija Juni 2023.	Nema dodatnih troškova	Upućena inicijativa, broj i datum akta:
	3.1.3. Inicirati aktivno učešće Zavoda u izradi zakonske i podzakonske regulative iz svog djelokruga	S	Visok prioritet	Institucija Juni 2023.	Nema dodatnih troškova	Upućena inicijativa, broj i datum akta:
	3.1.4. Inicirati donošenje podzakonskog akta (pravilnika/smjernica) koji će regulisati opće urbanističko-arhitektonske i tehničke standarde za prostor Kantona Sarajevo u cjelini i za pojedinačne gradske zone, kojim bi se osiguralo poštovanje stručnih parametara od strane svih subjekata planiranja	S	Visok prioritet	Institucija Juni 2023.	Nema dodatnih troškova	Upućena inicijativa, broj i datum akta:

3.2. Specifične (posebne) oblasti/ Prostorno planiranje/ Priprema planskih dokumenata (razvojnih, detaljnih i ostalih)	3.2.1. Ukazivati pismenim putem nadležnim institucijama o potrebi usaglašavanja dokumenata prostornog uređenja	S	Visok prioritet	Institucija kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Upućena inicijativa, broj i datum akta:
	3.2.2. Ukazivati pismenim putem nadležnim institucijama o važnosti za društvenu zajednicu da aktivnosti na pripremi izrade razvojnih planova moraju početi blagovremeno (prije isteka važećih dokumenata)	S	Visok prioritet	Sektor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Broj i datum akta:
	3.2.3.a. Osigurati mehanizam kontrole donesenih odluka o pristupanju izradi planskih dokumenata i izmjena i dopuna planskih dokumenata odmah po donošenju	S	Visok Prioritet	Institucija	Nema dodatnih troškova	Broj i datum akta:

3.2. Specifične (posebne) oblasti/ Prostorno planiranje/ Priprema planskih dokumenata (razvojnih, detaljnih i ostalih)	3.2.3.b. Kontinuirano ukazivati službenim putem nosiocima pripreme, donosiocima odluka i nadležnim institucijama kod uočenih nepravilnostima u odlukama o pristupanju i da se ne može pristupiti izradi/izmjeni i dopuni planova na osnovu odluka koje su u koliziji sa zakonom/planom višeg reda/strukom	S	Visok Prioritet	Institucija kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Broj i datum akta:
	3.2.4. Izraditi Metodologiju za pripremu i izradu planskih dokumenata na nivou institucije (*interni pravilnik koji je mjera za više faktora rizika)	P	Umjeren prioritet	Radna grupa (intersektorska) formirana od rukovodioca institucije	Nema dodatnih troškova	Usvojena Metodologija, datum:

3.3. Specifične (posebne) oblasti/ Prostorno planiranje/ Izrada planskih dokumenata (razvojnih, detaljnih i ostalih)	3.3.1. Izraditi Metodologiju za pripremu i izradu planskih dokumenata na nivou institucije, kojom će se utvrditi i mehanizmi dostavljanja odgovarajućih podloga/elaborata (*interni pravilnik koji je mjera za više faktora rizika)	P	Umjeren prioritet	Radna grupa (intersektorska) formirana od rukovodioca institucije Juni 2023.	Nema dodatnih troškova	Usvojena Metodologija, datum:
	3.3.2. Ukazivati nadležnim institucijama da izrada razvojnih planova ne može početi bez potrebne aktuelne naučne i studijske građe.	S	Visok prioritet	Sektor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša kontinuirano	Nema dodatnih troškova	
	3.3.3. Svaki neprimjeren uticaj u toku izrade planova dokumentovati i reagovati u skladu sa dosadašnjom praksom u Zavodu	S	Visok prioritet	Nadležne organizacione jedinice kontinuirano	Nema dodatnih troškova	

	3.3.4. Izraditi metodologiju za pripremu i izradu planskih dokumenata na nivou institucije (*interni pravilnik koji je mjera za više faktora rizika)	O	Umjeren prioritet	Radna grupa (intersektorska) formirana od rukovodioca institucije Juni 2023.		Usvojena Metodologija, datum:
3.4. Specifične (posebne oblasti/ Prostorno planiranje/ Usvajanje planskih dokumenata	3.4.1. Osigurati jasno i precizno definisane obaveze svih subjekata planiranja, kako bi se izrada plana okončala u odlukom o pristupanju utvrđenim rokovima. Inicijativa prema nosiocima pripreme	P	Umjeren prioritet	Institucija	Nema dodatnih troškova	Upućena inicijativa, broj i datum akta:
	3.4.2. Osigurati mehanizme za definisanje roka za davanje, propisima predviđenih, mišljenja od strane nadležnih institucija/preduzeća	P	Umjeren prioritet	Institucija	Nema dodatnih troškova	Upućena inicijativa, broj i datum akta:

3.5. Specifične (posebne) oblasti/ Prostorno planiranje/ Izrada stručnih mišljenja	3.5.1. Ukazivati nadležnim općinskim službama o važnosti izmjene aktuelnog Zakona o prostornom uređenju zbog nederočenosti u pogledu institucije stručnog mišljenja	P	Visok prioritet	Služba za stručna mišljenja kontinuirano	Nema dodatnih troškova
	3.5.2. Ukazivati nadležnim općinskim službama, da je stručno mišljenje osnova za postupanje u određenim, izuzetnim slučajevima i da ne može biti osnova za planiranje većih prostornih obuhvata	S	Visok prioritet	Služba za stručna mišljenja kontinuirano	Nema dodatnih troškova
	3.5.3. Ukazivati nadležnim općinskim službama na zahtjeve koje mogu riješiti samostalno	P	Umjeren prioritet	Služba za stručna mišljenja kontinuirano	Nema dodatnih troškova
	3.5.4. Ukazivati nadležnim općinskim službama da dokumentacija uz zahtjev mora biti potpuna	P	Umjeren prioritet	Služba za stručna mišljenja kontinuirano	Nema dodatnih troškova

3.6. Specifične (posebne) oblasti/ Prostorno planiranje/ Praćenje implementacije planske dokumentacije	3.6.1. Definirati precizne indikatore za praćenje implementacije planske dokumentacije	P	Nizak prioritet	Nadležni sektori	Nema dodatnih troškova	
3.7. Specifične (posebne) oblasti/ Planiranje društveno-ekonomskog razvoja/ Nedovoljno provođenje zakonske i podzakonske regulative iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem	3.7.1. Inicirati da Vlada Kantona Sarajevo prilagodi svoje normativne akte zakonskim i podzakonskim aktima koji tretiraju razvojno planiranje i upravljanje razvojem (Uredba o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH)	S	Umjeren prioritet	Sektor za planiranje društveno-ekonomskog i strateškog razvoja	Nema dodatnih troškova	Broj i datum inicijative:
3.8. Specifične (posebne) oblasti/ Planiranje društveno-ekonomskog razvoja/ Izrada planova i monitoring implementacije strategije	3.8.1. Unaprijediti međuinstitucionalnu saradnju (Zavoda sa ministarstvima institucijama i javnim preduzećima) kroz uspostavljanje jedinstvene digitalne platforme	S	Umjeren prioritet	Sektor za planiranje društveno-ekonomskog i strateškog razvoja	Nema dodatnih troškova	Broj i datum inicijative:

<p>3.9. Specifične (posebne) oblasti/ Upravljanje globalnim informacionim sistemom GIS/ Oblikovanje, upotreba, ažuriranje, uređivanje i održavanje prostorne baze podataka</p>	<p>3.9.1. Osigurati kompetentan i edukovan kadar subjekata planiranja i Zavoda u procesu prikupljanja prostornih podataka da ne bi dolazilo do nestručnog prikupljanja, formiranja i ažuriranja baze podataka</p>	O	Umjeren prioritet	Sektor za globalni informacioni sistem - GIS kontinuirano		
	<p>3.9.2. Osigurati sredstava u budžetu za nabavku novih softverskih rješenja za rad sa bazama podataka.</p>	O	Umjeren prioritet	Institucija		
	<p>3.9.3. Obezbijediti edukaciju kadra za rad sa prostornim bazama podataka.</p>	O	Umjeren prioritet	Sektor za globalni informacioni sistem - GIS kontinuirano		

3.10. Specifične (posebne) oblasti/ Upravljanje globalnim informacionim sistemom GIS/ Uspostava i unapređenje Web GIS aplikacija	3.10.1. Obezbijediti sredstva u budžetu za održavanje Web GIS aplikacija.	O	Umjeren prioritet	Institucija		
	3.10.2. Educirati uposlenike za uspostavu, unapređenje i rad sa Web GIS softverskim aplikacijama.	O	Umjeren prioritet	Sektor za globalni informacioni sistem - GIS Juni 2023.		
	3.10.3. Nabaviti sigurnosne firewallove, SSL certifikate, antivirusne softvere i prava pristupa itd.	O	Umjeren prioritet	Sektor za globalni informacioni sistem - GIS Juni 2023.		
3.11. Specifične (posebne) oblasti/ Upravljanje globalnim informacionim sistemom GIS/ Priprema, koordinacija i revidiranje geodetskih i geoloških podloga	3.11.1. i 3.11.2. Osigurati precizno definisane obaveze kod pripreme/verifikacije podloga – Metodologija za pripremu i izradu planskih dokumenata na nivou institucije (*interni pravilnik koji je mjera za više faktora rizika).	O	Umjeren prioritet	Radna grupa (intersektorska) formirana od rukovodioca institucije	Nema dodatnih troškova	

3.12. Opća oblast/ Upravljanje institucijom/ Organizacija rada unutar institucije	3.12.1. Povećati nadzor nad radom sektora i službi. Smanjiti diskreciona ovlaštenja	O	Umjeren prioritet	Rukovodioci sektora i šefovi službi kontinuirano	Nema dodatnih troškova	
	3.12.2. Pojačati neposredni nadzor nad radom zaposlenih i provoditi kontinuiranu edukaciju o radnim procesima u kontekstu integriteta institucije	I	Umjeren prioritet	Rukovodioci sektora i šefovi službi kontinuirano	Nema dodatnih troškova	
	3.12.3. Pojačati sistem interne kontrole radnih procesa	O	Umjeren prioritet	Rukovodioci sektora i šefovi službi kontinuirano	Nema dodatnih troškova	
3.13. Opća oblast/ Upravljanje institucijom/ Nedostupnost propisa neophodnih za rad (za specifične i opće oblasti)	3.13.1. Raditi na boljoj sistematizaciji propisa radi bolje preglednosti	O	Umjeren prioritet	Služba za kadrovske i opće poslove kontinuirano	Nema dodatnih troškova	

3.14. Opća oblast/ Organizacija rada unutar institucije/ Interna komunikacija	3.14.1. a Poboljšati internu komunikaciju u okviru i između sektora	O	Umjeren prioritet	Rukovodioci sektora i šefovi službi kontinuirano	Nema dodatnih troškova	
	3.14.1. b Uvesti obavezu redovnih sastanaka i kolegija	O	Umjeren prioritet	Rukovodioci sektora i šefovi službi kontinuirano	Nema dodatnih troškova	
	3.14.3.c Promovisati timski rad	O	Umjeren prioritet	Svi zaposlenici	Nema dodatnih troškova	
3.15. Opća oblast/ Organizacija rada unutar institucije/ Eksterna komunikacija	3.15.1. Uvesti mehanizam kontrole primjene Pravilnika o sukobu interesa	O	Umjeren prioritet	Svi sektori kontinuirano	Nema dodatnih troškova	
	3.15.2. Analizirati dosadašnja iskustva u učešću zaposlenih na javnim tribinama/raspravama i donijeti zaključke o potrebi uvođenja određenih mjera	O	Umjeren prioritet	Institucija Januar 2023.	Nema dodatnih troškova	

3.16. Opća oblast/ Upravljanje finansijama/ Planiranje budžeta	3.16. Dosljedna primjena Zakona o budžetima u FBiH, Praćenje i poštivanje rokova iz Budžetskih instrukcija	O	Umjeren prioritet	Služba za pravne i računovodstvene poslove kontinuirano	Nema dodatnih troškova	
3.17. Opća oblast/ Upravljanje finansijama/ Računovodstveni poslovni procesi	3.17. Dosljedna primjena Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH, Zakona o računovodstvu i reviziji, Zakona o budžetima u FBiH i podzakonskim akata i internih pravilnika iz navedenih oblasti.	O	Umjeren prioritet	Služba za pravne i računovodstvene poslove kontinuirano	Nema dodatnih troškova	
3.18. Opća oblast/ Upravljanje javnim nabavkama /	3.18.1. Blagovremeno, 30 dana od usvajanja Budžeta KS, usvojiti i objaviti Plan nabavki za tekuću godinu.	O	Umjeren prioritet	Služba za javne nabavke	Nema dodatnih troškova	

Planiranje javnih nabavki	3.18.3. U toku je procedura prijema jednog državnog službenika u Službu za javne nabavke.	O	Umjeren prioritet	Služba za kadrovske i opće poslove	Nema dodatnih troškova	
3.19. Opća oblast/ Upravljanje javnim nabavkama/ Početak provođenja javnih nabavki	3.19.1. a Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usklađena s legislativom	O	Umjeren prioritet	Služba za javne nabavke kontinuirano	Nema dodatnih troškova	
	3.19.1.b. Pravilnik o javnim nabavkama	O	Umjeren prioritet	Služba za javne nabavke kontinuirano	Nema dodatnih troškova	
	3.19.2. Rješenja o imenovanju Komisije za javne nabavke	O	Umjeren prioritet	Služba za javne nabavke kontinuirano	Nema dodatnih troškova	
	3.19.3. Blagovremeno unošenje svih podataka u sistem „e-Nabavke“ - Portal javnih nabavki BiH	O	Umjeren prioritet	Služba za javne nabavke kontinuirano	Nema dodatnih troškova	

3.20. Opća oblast/ Javne nabavke/ Ugovaranje i praćenje provedbe ugovora	3.20.2. Portal Javnih nabavki BiH i Registar javnih nabavki KS	O	Umjeren prioritet	Služba za javne nabavke kontinuirano	Nema dodatnih troškova	
	3.20.2. Rješenje o imenovanju lica ili komisije za kvalitativni i kvantitativni prijem	O	Umjeren prioritet	Služba za javne nabavke kontinuirano	Nema dodatnih troškova	
	3.20.3. Rješenje o imenovanju Komisije za praćenje realizacije ugovora	O	Umjeren prioritet	Služba za javne nabavke kontinuirano	Nema dodatnih troškova	
3.21. Opća oblast/ Upravljanje dokumentacijom i podacima/ Upravljanje i zaštita dokumentacije u protokolu i cirkulisanju institucijom	3.21.1. i 3.21.2. U instituciji je u toku implementacija softvera OWIS, elektronskog sistema za upravljanje predmetima i dokumentima Uputstvo o upravljanju OWIS softverom Provesti edukaciju zaposlenih o korištenju OWIS softvera	O	Visok prioritet	Sektor za globalni informacijski sistem – GIS Juni 2023.		OWIS zvanično u upotrebi u instituciji, datum:

<p>3.22. Opća oblast/ Upravljanje dokumentacijom i podacima/ Upravljanje i zaštita dokumentacije u procesu rada</p>	<p>3.22. Analizirati postojeće stanje upravljanja dokumentacijom i podacima, izraditi i usvojiti pravilnik o upravljanju i zaštiti podataka u analognom i digitalnom obliku (utvrditi gradaciju dokumentacije/podataka po važnosti, način njihove zaštite i način pristupanja, uključujući ko upravlja dokumentacijom /podacima, ko ima dozvoljen pristup, kako se izuzimaju podaci i sl.)</p> <p>Poseban segment treba biti koji nivo podataka se može slati/davati informaciono-komunikacionim putem i od strane kojih zaposlenih.</p> <p>Pravilnik će se sastojati iz dva dijela:</p> <p>1. Upravljanje dokumentacijom i</p>	<p>P</p>	<p>Visok prioritet</p>	<p>Radna grupa (intersektorska) formirana od strane rukovodioca institucije Juni 2023.</p>	<p>Nema dodatnih troškova</p>	<p>Pravilnik o upravljanju i zaštiti dokumentacije i podataka u instituciji usvojen, broj i datum:</p>
---	---	----------	----------------------------	--	-------------------------------	--

<p>3.22. Opća oblast/ Upravljanje dokumentacijom i podacima/ Upravljanje i zaštita dokumentacije i podataka u procesu rada</p>	<p>podacima u procesu rada. 2. Upravljanje dokumentacijom i podacima završenih poslova (arhiva Zavoda) koja će biti bazirana i na primjeni softvera Digitalni arhiv, čija je implementacija u toku u instituciji. Pravilnik uključuje sankcije za kršenje utvrđene procedure</p>	<p>P</p>	<p>Visok prioritet</p>	<p>Radna grupa (intersektorska) formirana od strane rukovodioca institucije Juni 2023.</p>	<p>Nema dodatnih troškova</p>	<p>Usvojen Pravilnik o upravljanju i zaštiti dokumentacije i podataka u instituciji, datum:</p>
<p>3.23. Opća oblast/ Upravljanje dokumentacijom i podacima/ Upravljanje i zaštita arhivirane dokumentacije i podataka</p>	<p>3.23.1. Ista mjera kao 3.21.</p>	<p>P</p>	<p>Visok prioritet</p>	<p>Radna grupa (intersektorska) formirana od strane rukovodioca institucije Juni 2023.</p>	<p>Nema dodatnih troškova</p>	<p>Usvojen Pravilnik o upravljanju i zaštiti dokumentacije i podataka u instituciji, datum:</p>

3.24. Opća oblast/ Upravljanje ljudskim resursima/ Zapošljavanje	3.24.1. Osigurati izradu Plana zapošljavanja prilikom izrade Programa rada	O	Umjeren prioritet	Sektor za opće i ekonomske poslove	Nema dodatnih troškova	
	3.24.2. Osigurati da u Planu zapošljavanja budu uključeni svi sektori i objektivno određuju prioriteti	O	Umjeren prioritet	Sektor za opće i ekonomske poslove	Nema dodatnih troškova	
3.25. Opća oblast/ Upravljanje ljudskim resursima/ Neefikasno upravljanje ljudskim resursima	3.25.1. Osigurati ravnomyeran raspored radnih zadataka na zaposlene Zavoda	O	Umjeren prioritet	Rukovodioci sektora/šefovi službi odmah kontinuirano	Nema dodatnih troškova	
	3.25.2. Uspostaviti mehanizam da zaposleni odgovaraju za rezultate svoga rada. Analizirati postojeće pravilnike i utvrditi precizne interne kriterije za objektivno	O	Umjeren prioritet	Služba za kadrovske i opće poslove u saradnji sa svim organizacionim jedinicama Juni 2023.	Nema dodatnih troškova	

	nagrađivanje/ sankcionisanje zaposlenih bez diskrecionih odluka nadređenih	O				
3.26. Opća oblast/ Sigurnost/ Sigurnost institucije i zaposlenih	3.26.1. i 3.26.2. Analizirati stanje sigurnosti institucije, koje i sada na zadovoljavajućem nivou, i uvesti eventualna poboljšanja 3.26.3. Uputiti zahtjev nosiocima pripreme za osiguranjem zaštite ličnog integriteta i sigurnosti zaposlenih prilikom javnih tribina i javnih rasprava	O	Nizak prioritet	Institucija kontinuirano		
		O	Visok prioritet	Institucija Februar 2023.	Nema dodatnih troškova	Broj i datum zahtjeva upućenim nosiocima pripreme:
3.27. Opća oblast/ Sigurnost/ Kibernetička i informaciona sigurnost	3.27.1. Potrebno je izmješteni server Zavoda vratiti u prostorije institucije	O	Umjeren prioritet	Institucija		

3.27. Opća oblast/ Sigurnost/ Kibernetička i informaciona sigurnost	3.27.2. Raspisati konkurs za radno mjesto Stručni saradnika za sistemsku administraciju	O	Djelimično kontrolisan	Institucija	Institucija
	3.27.3. Definisati odgovornost za informacionu i kibernetičku sigurnost institucije	O	Visok prioritet	Institucija	Nema dodatnih troškova
	3.27.4. U sklopu mjere za rizik 3.21. 3.27.4.a Educirati zaposlenike koji dolaze do osjetljivih podataka na dnevnoj bazi	O	Visok prioritet	Institucija	
	3.27.5. Propisati način korištenja uređaja za prenos podataka. U sklopu mjere za rizik 3.21.	O	Visok prioritet	Institucija	

3.28. Opća oblast/ Etika, lični intergitet i sukob interesa/ Nepoštovanje etičkog kodeksa i sukob interesa	3.28.1. Osigurati kontrole provođenja Etičkog kodeksa	P	Umjeren prioritet	Institucija	Nema dodatnih troškova	
	3.28.2. Osigurati kontrole provođenja Pravilnika o sukobu interesa	P	Umjeren prioritet	Institucija	Nema dodatnih troškova	
3.29 Opća oblast/ Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka/ Interno prijavljivanje	3.29.1. Provođenje Pravilnika o prevenciji i suzbijanju korupcije u Zavodu	P	Umjeren prioritet	Svi zaposlenici kontinuirano	Nema dodatnih troškova	
	3.29.2. Redovno vršiti aktivnosti na animiranju zaposlenika Zavoda da prijavljaju profesionalno neprihvatljive postupke koji se dešavaju u procesu rada	P	Umjeren prioritet	Institucija Svi zaposlenici kontinuirano	Nema dodatnih troškova	
	3.29.3. O prijavljenim etički i profesionalno neprihvatljivom ponašanju raspravljati na kolegijima transparentno, bez tolerisanja od strane nadređenih	P	Umjeren prioritet	Institucija kontinuirano	Nema dodatnih troškova	

<p>3.30. Opća oblast/ Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka/ Eksterno prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti</p>	<p>3.30.1. Pravilnik o prevenciji i suzbijanju korupcije</p>	<p>P</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<p>Sektor za pravne i ekonomske poslove kontinuirano</p>	<p>Nema dodatnih troškova</p>	
<p>3.31. Opća oblast/ Zaštita lica koja prijavljuju korupciju i druge nepravilnosti/ Zaštita lica koja prijavljuju korupciju interno i eksterno</p>	<p>3.31.1. Pravilnik o prevenciji i suzbijanju korupcije</p>	<p>P</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<p>Institucija kontinuirano</p>	<p>Nema dodatnih troškova</p>	

<p>3.32. Opća oblast/ Zaštita lica koja prijavljuju korupciju i druge nepravilnosti/ Zaštita lica koja prijavljuju druge nepravilnosti</p>	<p>3.32.1. Analizirati šta se može uraditi na zaštiti zaposlenih koji prijavljuju razne oblike nepravilnosti, a čija zaštita nije obuhvaćena Pravilnikom o prevenciji i suzbijanju korupcije</p> <p>3.32. a Promovisati ukazivanje na nepravilnost kao mjeru vrijednosti</p>	<p>P</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<p>Institucija kontinuirano</p>	<p>Nema dodatnih troškova</p>	
--	--	----------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--

