



**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE**  
**SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA**  
**OPĆINA FOJNICA**  
**OPĆINSKI NAČELNIK**

# **PLAN INTEGRITETA**

## **OPĆINE FOJNICA**

april, 2023. godine

## SADRŽAJ:

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. UVOD.....</b>  | <b>3</b>  |
| 1.1. Organizacija i djelokrug rada Općinskog organa uprave.....    | 6         |
| <b>2. OPIS PROCESA PRIPREME I DONOŠENJA PLANA INTEGRITETA.....</b> | <b>8</b>  |
| <b>3. ANALIZA STANJA.....</b>                                      | <b>8</b>  |
| 3.1. Zakonske podloge.....   | 8         |
| 3.2. Analiza rizika radnih mjesta.....                             | 9         |
| 3.3. Sažetak ključnih rizika za ugrožavanje integriteta.....       | 16        |
| <b>4. MJERE ZA UNAPREĐENJE INTEGRITETA.....</b>                    | <b>17</b> |
| <b>5. AKCIONI PLAN/PLAN IMPLEMENTACIJE.....</b>                    | <b>18</b> |
| <b>6. ZAKLJUČAK.....</b>   | <b>21</b> |

## 1. UVOD:

Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije („Skužbeni glasnik BiH“ broj: 103/09 i 59/13) propisana je obaveza donošenja plana integriteta od strane svih javnih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, javnih službi i drugih organa sa javnim ovlaštenjima, u skladu sa Smjernicama za izradu i provođenje plana integriteta. Plan integriteta je interni antikorupcioni dokument koji sadrži skup mjera pravne i praktične prirode i kojim se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za različite oblike nepravilnosti u radu kao i koruptivnog ponašanja. Plan integriteta predstavlja rezultat samoprocjene transparentnosti i javnosti rada, a time i jačanju povjerenja građana u rad jedinica lokalne samouprave.

Općina Fojnica se istinski opredjelila za poduzimanje svih potrebnih dugoročnih i planskih aktivnosti u borbi protiv korupcije u svim segmentima svog rada. Takvo opredjeljenje podrazumjeva aktivan doprinos, kako u prevenciji koruptivnih ponašanja, tako i u borbi protiv svih oblika korupcije kao općeg društveno neprihvatljivog ponašanja.

S tim u vezi, Općinski načelnik je u cilju izvršavanja obaveza općine Fojnica preuzetih na osnovu člana 3. stav 2. Memoranduma o saradnji između Fondacije INFOHOUSE i Općine Fojnica, za realizaciju projekta: „ Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva ACCOUNT“, u svrhu saradnje sa Udruženjem za lokalne razvojne inicijative – ALDI Goražde, u okviru projekta ACCOUNT, koje je koordiniralo aktivnostima za izradu antikorupcionog akcionog plana za period 2019 – 2020 godine poduzeo aktivnosti za izradu Akcionog plana za borbu protiv korupcije na nivou općine Fojnica za period 2019-2020 godina. Usvojenim Akcionim planom za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou općine Fojnica 2019-2020 godina, jedna od usvojenih mjera, pod tačkom 15. je i **Usvajanje Plana integriteta općine Fojnica.**

Plan integriteta općine Fojnica donosi se za period važenja četiri godine u cilju održanja i poboljšanja integriteta, transparentnosti i profesionalne etike, kojima se utvrđuju, smanjuju, uklanjaju i sprječavaju mogućnosti nastanka i razvoja: nepravilnosti u radu, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i koruptivnih ponašanja i korupcije. Korupcija je ozbiljan problem u savremenom svijetu, koji je u različitim oblicima i razmjerama prisutan svugdje, pa i u ekonomski snažnim, demokratskim i organiziranim državama. Stoga Bosna i Hercegovina nije izuzetak i ista je snažno opterećena tim problemom. Kao što su faktori koji utječu na stanje i razmjere korupcije raznovrsni, poput historijskih, društvenih, kulturoloških i političkih, tako su i posljedice korupcije u životu običnoga građanina i cjelokupnoga društva mnogobrojne i teške. U BiH je do sada usvajano nekoliko strateških dokumenata za borbu protiv korupcije, ali isti nisu adekvatno implementirani.

Korupcija može da ima posebno destruktivne i opasne posljedice u javnoj administraciji na lokalnom nivou, time što smanjuje i onako oskudne resurse neophodne za funkcionisanje jedinica lokalne samouprave, te posljedično dovodi do smanjenja kvaliteta, jednake dostupnosti i djelotvornosti usluga koje jedinice lokalne samouprave pružaju građanima, privredi i drugim zainteresovanim stranama. Korupcija u javnim institucijama s jedne strane smanjuje obim, a s druge strane povećava troškove usluga.

Ne treba posebno naglašavati da pojava korupcije u društvenom smislu ozbiljno narušava povjerenje javnosti u čitav sistem i obeshrabruje građane i privredu za buduća ulaganja, te da plaćaju svoje

obaveze prema lokalnom budžetu, što može na kraju da ugrozi i čitav sistem i njegovo nesmetano funkcionisanje.

U političkom smislu, narušava legitimitet i ugled institucija vlasti, ugrožava ostvarenje načela pravne države i uzrokuje nepovjerenje građana u vlast i političku nestabilnost. Prema etičkoj odrednici korupcije, ova pojava je definisana kao „moralna pokvarenost“. Korupcija predstavlja posebnu opasnost za države u tranziciji, u kojima demokratski, institucionalni i vrijednosni sistemi još nisu dovoljno izgrađeni, a neadekvatni pravni i politički mehanizmi ne pružaju dovoljno garancija za efikasnu kontrolu raspolaganja javnim ovlastima, što se uveliko zloupotrebljava.

Korupciju tako možemo definisati i kao sticanje lične dobiti na osnovu zloupotrebe javne funkcije i položaja. Generalno, ona zavisi od nekoliko faktora kao što su korist koja se pribavlja kroz samu korupciju, cijena koja se plaća za uslugu koja je predmet korupcije, vjerovatnoća detekcije jedne koruptivne transakcije ili događaja, te veličina kazne koja sljeđuje stranama u koruptivnoj transakciji ili događaju. Ne postoji ništa što bi uticalo na pojavu korupcije, osim vjerovatnoće detekcije koruptivnog posla i visine sankcija za takvo ponašanje. Znači, u svakom javnom poslu gdje pojedinac vrši određenu javnu funkciju postoji mogućnost da se pojavi korupcija ako se za to stvore određene pretpostavke.

Sektor javne uprave se odlikuje određenim karakteristikama koje ga čine posebno ranjivim na pojave korupcije. Tako se korupcija može pojaviti kod izdavanja raznih uvjerenja ili prepisa, ili se urušavanje integriteta može desiti kod primjene raznih propisa u oblasti stambenokomunalnih djelatnosti. Čak i sam sistemski zakon koji reguliše oblast upravnog postupka može da inicira korupciju jer se zakonom definisani rokovi u jednom slučaju mogu koristiti na jedan način a u drugom slučaju na drugi način. Tako se dešava urušavanje integriteta kod slučajeva u kojima se određena usluga isporučuje za 30 dana, dok se u drugom slučaju to radi mnogo brže tj. recimo za 10 dana usljed prisutnosti neformalnog plaćanja za „ubrzanje“ postupka. Generalno, svi poslovi koje obavljaju lokalni službenici su u većoj ili manjoj mjeri podložni rizicima u pogledu mogućnosti pojave korupcije. Broj usluga koje se pružaju i poslova koje obavljaju lokalni službenici nije poznat niti ga je lako utvrditi. Ovakve okolnosti gdje, takoreći, vlada monopol u pružanju određenih usluga, u kombinaciji sa diskrecionim ovlašćenjima u donošenju odluka o uslovima pod kojima će se te usluge obavljati, pogoduju stvaranju faktora rizika koji mogu voditi koruptivnim praksama. Povlašćen položaj u odnosu na korisnike, široka diskrecija u donošenju odluka koja nije praćena kontrolnim mehanizmima niti odgovornostima za donesene odluke, neizbježno dovode do prilika za koruptivno ponašanje gdje pojednici koriste prilike da ostvare korist za sebe koja je nesrazmjerno veća i privlačnija od mogućih štetnih posljedica takvog ponašanja.

Borba protiv korupcije je dug i kompleksan proces u kojem nema brzih i jednostavnih rješenja. Suprotstavljanje korupciji je jedan od najvećih izazova javne uprave, uključujući i jedinice lokalne samouprave, dok se korupcija sprečava kroz primjenu preventivnih i represivnih mjera. Prevencijom se sprečava nastanak koruptivnih pojava, a represivne mjere se primjenjuju onda kada je korupcija nastupila i kada su se njene posljedice ispoljile. Prevencija je uvijek bolja opcija od represivnog djelovanja u svim oblastima, pa tako i na planu borbe protiv korupcije jer se time sprečavaju štetne posljedice prije nego što dođe do njih. Jedan od najznačajnijih načina za smanjenje obima korupcije jeste otkrivanje i otklanjanje uzroka, odnosno rizika za nastanak i razvoj korupcije, i to ne samo

korupcije kao davanja i primanja mita, već i svih etičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka putem planiranja i sprovođenja planova integriteta odnosno antikorupcionih strategija.

Napominjemo da su specifičnosti sistema lokalne samouprave jako bitne za opredjeljenje Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u vezi s izborom modaliteta uvođenja planova integriteta na lokalnom nivou u BiH. Još je i ranija Strategija za borbu protiv korupcije (2009–2014) predviđala da „svako ministarstvo i druge javne institucije na svim nivoima vlasti u BiH treba da pripreme vlastite antikorupcione akcione planove, odnosno planove integriteta.“ Mnogi međunarodni projekti koji su imali razne programske ciljeve propali su usljed nedovoljne posvećenosti. Treba istaći značaj postojanja entitetskih udruženja općina i gradova kao glavnih predstavničkih organizacija JLS iz oba entiteta. One čine ključni kohezivni faktor za uvođenje novina, kao što su priprema Planova integriteta odnosno antikorupcionih planova, u redovne poslove lokalnih administracija na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Zbog svega toga u kreiranje antikorupcionih mjera treba uključiti proces jačanja moralnih vrijednosti putem ugrađivanja u propise javne uprave, njihovog promoviranja od strane nosilaca javnih ovlaštenja, te ukazivanjem na pozitivne primjere i mjere koje će uvjeriti građane da mogu utjecati i doprinijeti sprečavanju korupcije.

Stoga je neophodno da se podizanjem javne svijesti o pojavi, načinu sprečavanja i posljedicama korupcije, omogući uključivanje cjelokupnog društva u ovu borbu. Jedan od načina za smanjenje obima korupcije je otkrivanje i otklanjanje uzroka, odnosno rizika za nastanak i razvoj korupcije.

**Integritet** je pojam koji ljudi doživljavaju na različite načine. Riječ „integritet“ dolazi od latinske riječi (lat. *Integritas*) i znači cjelinu, usaglašenost, neizokrenutost, nedjeljivost, postojanost, iskrenost, čistoću duše, jedinstvo. Ovo je pojam suprotan osjećaju pojedinih društvenih slojeva podložnih moralnoj izopačenosti, podmitljivosti i korupciji. Integritet, također, podrazumijeva i način ponašanja ili rada neke osobe ili institucije u odražavanju poštenog, usklađenog, savjesnog, nepristranog, transparentnog i kvalitetnog. Štaviše, važno je da mediji ili društvo doživljavaju ove osobe ili institucije kao subjekte koji odaju dojam poštenja, djeluju u skladu s formalno prihvaćenim moralnim standardima i pravilima te da, generalno, posluju s visokim nivoom integriteta. Pojedinci se s integritetom nose etički jer djeluju u skladu sa svojim moralnim uvjerenjima koja im govore šta je dobro, a ne zbog toga što postoje podsticaji iz vanjskog okruženja ili različiti pritisci. Iz tog razloga integritet se može definisati kao sklonost prema odupiranju iskušenjima, zloupotrebi prava i ovlaštenja koja proizlaze iz određenog položaja ili kao otpor prema korupciji na individualnom, organizacijskom i institucionalnom nivou. Shodno tome, integritet podrazumijeva one kvalitete ličnosti koje, kao društveni konstrukt predstavljaju najbolju protivtežu devijaciji ličnosti i neetičkom ponašanju. To je najpoželjnija razlikovna osobina jedne organizacije ili pojedinca, a ukazuje na poštovanje pravila i normi koje upravljaju područjem njihovog djelovanja. Etika je filozofska disciplina koja ispituje zasnovanost i izvor morala, osnovne kriterijume za vrednovanje svekolikih ljudskih postupaka kao i opšte ciljeve i smisao moralnih htijenja i djelovanja. Problematsko ispitivanje filozofskih pretpostavki i kriterijuma moralnih normi, njihovu društvenu i idejnu osiguranost te upitnost o tome što je moral uopšte, definiše etika.

Moral, odnosno ono što nazivamo moralnim vrednovanjem, često je, u stvari, samo stepen usklađenosti općih normi s posebnim postupcima u životu pojedinca i djelovanju zajednice. Njegov

generalni cilj se ogleda u povećanju transparentnosti i javnosti rada, a time i jačanju povjerenja građana u rad jedinica lokalne samouprave.

Plan integriteta je interni antikorupcioni dokument koji sadrži skup mjera pravne i praktične prirode i kojim se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za različite oblike nepravilnosti u radu kao i koruptivno ponašanje. Plan integriteta predstavlja rezultat samoprocjene podložnosti institucije na koruptivno djelovanje i nepravilnosti kao i izloženosti etički i profesionalno neprihvatljivim postupcima.

Njegov generalni cilj se ogleda u povećanju transparentnosti i javnosti rada, a time i jačanju povjerenja građana u rad jedinica lokalne samouprave, dok generalno, planovi integriteta jedinica lokalne samouprave predstavljaju planove upravljanja rizicima (uključujući definisanje slabih tačaka u radu i utvrđivanje mehanizama za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti) te se manifestuju kao određeni strateški alati za poboljšanja integriteta.

Cilj donošenja plana integriteta nije rješavanje pojedinačnih slučajeva korupcije, već uspostavljanje mehanizama koji će spriječiti i otkloniti okolnosti za nastanak korupcije, neetičkih i neprofesionalnih postupaka u svim oblastima funkcionisanja institucije, kao i jačanje integriteta institucije, koji podrazumijeva individualnu čestitost, profesionalizam, etičnost, institucionalnu cjelovitost, te način postupanja u skladu s moralnim vrijednostima. Planom integriteta se na sistemski način uvodi jedan od mehanizama dobrog upravljanja. Izradom plana integriteta općina vrši procjenu kvaliteta regulative, kadrova i procesa u praksi u svim oblastima njenog funkcioniranja (upravljanje institucijom, finansijama, kadrovima, javnim nabavkama, informacijama...), što je prvi korak u pravcu poboljšanja kvaliteta rada u tim oblastima.

Općina Fojnica prepoznala je korist ne samo u formi izgradnje i jačanja sopstvenog integriteta i preventivnog djelovanja na korupciju, nego indirektno i u promjeni svijesti korisnika usluga, odnosno građana, privrede i drugih zainteresovanih strana, koji takođe moraju dati doprinos sa svoje strane kroz odbijanje učestvovanja ili zatvaranja očiju pred korupcijom.

Podrška Općinskog načelnika „Projektu jačanja integriteta“ jeste imenovanje Radne grupe za realizaciju projekta integriteta, odnosno izradu Antikorupcijskog plana za suprotavljanje korupciji, suzbijanje i prevenciju rizika od korupcije, kao i borbu protiv korupcije, čime želi pokazati da ne zatvara oči pred problemima, da je svjestan težine trenutka i da želi demonstrirati brigu i posvećenost dobrobiti svojih građana. Ovakav način borbe protiv korupcije se smatra borbom za bolji i kvalitetniji život građana i ostvaruje daljnji ozbiljan doprinos ka uspostavi efikasne i odgovorne vlasti, a u njegovoj implementaciji se očekuje saradnja i razumijevanje svih građana, članova društva. Plan integriteta predstavljaće dio ukupnog Strateškog plana općine Fojnica, ali je i dokaz odlučnosti da neprimjerene mjere i loša praksa nisu dobrodošli u ovoj instituciji.

### **1.1. Organizacija i djelokrug rada Općinskog organa uprave**

Općinski organ uprave poslove i zadatke lokalne samouprave, upravne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, prenesene poslove iz nadležnosti Federacije i Kantona, te stručne, administrativno-tehničke i druge pomoćne poslove vrši putem općinskih službi za upravu kao osnovnih organizacionih jedinica Općinskog organa uprave.

Organizacija i djelokrug rada općinskih službi za upravu u okviru Općinskog organa uprave Fojnica zasniva se na načelima:

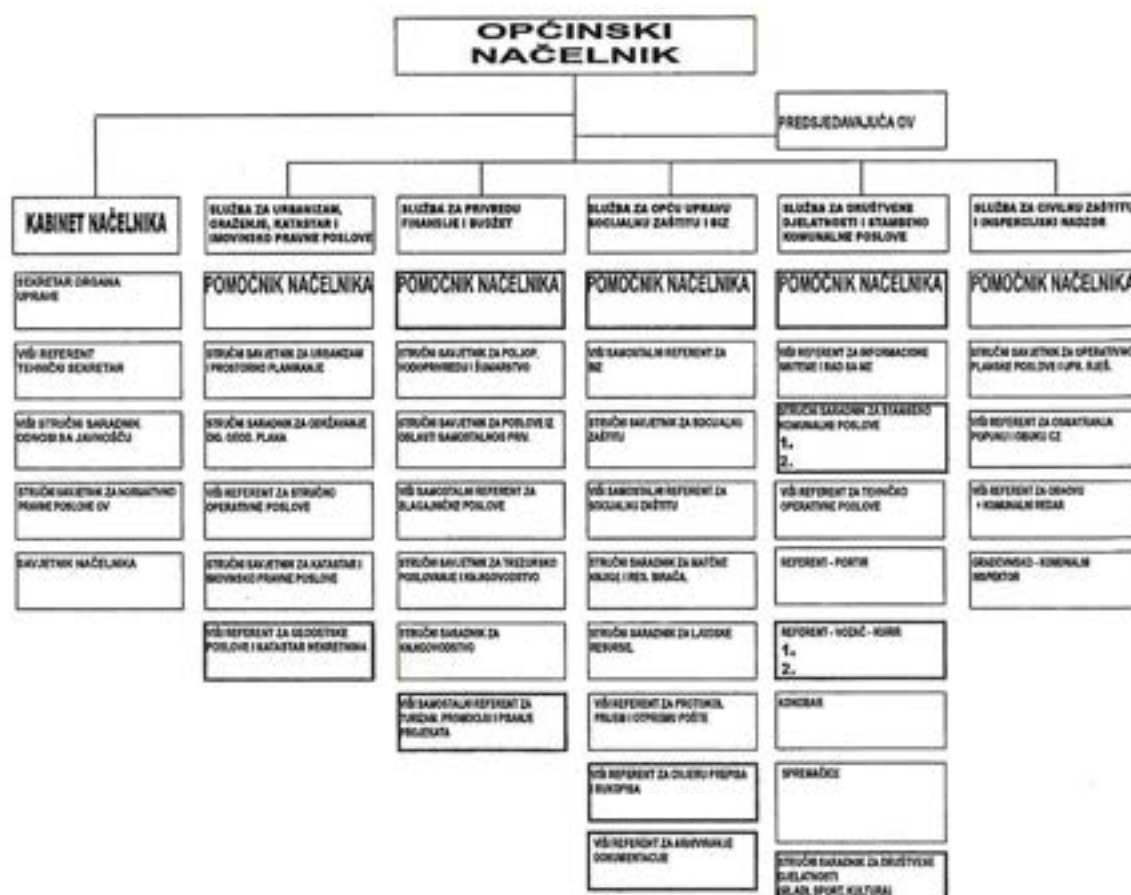
- da se isti ili slični poslovi po složenosti objedine na jednom radnom mjestu,
- da opis poslova svakog radnog mjesta bude utvrđen tako da osigura punu zaposlenost i odgovornost svakog državnog službenika i namještenika u vršenju poslova radnog mjesta,
- da se osigura zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova svakog radnog mjesta, odnosno svih poslova iz nadležnosti svake općinske službe za upravu,
- da se broj izvršilaca za svako radno mjesto uređuje prema vrsti, obimu i složenosti poslova iz nadležnosti svake općinske službe za upravu.

Poslove lokalne samouprave iz izvorne nadležnosti Općine, kao i upravne poslove koji se federalnim i kantonalnim zakonom stave u nadležnost Općine, vrši Općinski organ uprave, putem slijedećih službi za upravu, i to:

1. Služba za urbanizam, građenje katastar i imovinsko-pravne poslove
2. Služba za privredu, finansije i budžet
3. Služba za opću upravu, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
4. Služba za društvene djelatnosti i stambeno-komunalne poslove
5. Služba za civilnu zaštitu i inspeksijski nadzor

Stručno-administrativne, tehničke i pomoćne poslove za potrebe Općinskog načelnika i Općinskog vijeća obavlja Kabinet Općinskog načelnika koji se organizuje kao posebna organizaciona cjelina.

Tabela I. Organizaciona šema radnih mjesta u Općinskom organu uprave Fojnica



## 2. OPIS PROCESA PRIPREME I DONOŠENJA PLANA INTEGRITETA

Prema generalnom metodološkom obrascu, plan integriteta je pripreman na osnovu provođenja aktivnosti u nekoliko faza:

- Pripremna faza;
- Faza procjene rizika narušavanja integriteta;
- Faza određivanja prioriteta, na osnovu identifikovanih mjera za minimiziranje rizika;
- Faza izrade akcionog plana i plana implementacije.

U okviru **pripremne faze**, Općinski načelnik je donio Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Plana integriteta broj: 02-49-28-2/22 od: 12.08. 2022. godine u sljedećem sastavu:

| Red. br. | Ime i prezime                                      |
|----------|--|
| 1.       | Azem Huseinbašić, dipl.pravnik - koordinator grupe |
| 2.       | Vahid Bureković, dipl. politolog                   |
| 3.       | Alen Cvjetković prof. filozofije i soc.            |
| 4.       | Amir Polutan, dipl.ecc.                            |
| 5.       | Ana Mrija Duno, dipl. pravnik                      |
| 6.       | Šemsudin Fišević, dipl.ing.poljoprivrede           |

**Faza određivanja prioriteta**, na osnovu identifikovanih mjera za minimiziranje rizika otpočela je izradom akcionog plana i plana implementacije. Može se reći da je **faza izrade akcionog plana i plana implementacije** započela sa izradom prvog nacrtu Plana integriteta.

Finalna verzija Plana integriteta sadrži sve elemente koji su sastavni dio ovog dokumenta i koji su kao takvi usvojeni od strane Općinskog načelnika. Ovako definisan Plan integriteta predstavlja strateški okvir za unapređenje stepena integriteta Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Fojnica u naredne četiri godine.

## 3. ANALIZA STANJA

### 3.1. Zakonske podloge

Radna grupa za pripremu Plana integriteta općine Fojnica je cjelovitim pristupom i sistematskim radom, koristeći svoja stručna znanja, prethodno iskustvo i poznavanje funkcionisanja Općine, prvo se upoznala i procijenila opće stanje i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije, drugih oblika nezakonitog ili neetičkog postupanja polazeći od svih oblasti općine. S tim u vezi radna grupa za izradu Plana integriteta je prilikom početne analize i procjene izloženosti lokalne samouprave pristupila prikupljanju cjelokupne interne i eksterne dokumentacije i druge relevantne podatke koji se odnose na funkcionisanje i rad općine. Radna grupa je prilikom prikupljanja dokumentacije prikupila sve zakone, pravilnike, poslovnike, odluke, uputstva, izvještaje, planove, osnovne finansijske i kadrovske podatke o općini, organogram, procesogram i druge izvore saznanja relevantne za izradu Plana integriteta.



Radna grupa je nakon prikupljanja sve potrebne dokumentacije pristupila analizi relevantne zakonske i podzakonske regulative koja reguliše rad općine, a posebno one dokumentacije koja reguliše oblasti, a koje su prema stručnom znaju i prethodnom iskustvu članova radne grupe, najviše izložene rizicima za nastanak korupcije ili narušavanje integriteta općine Fojnica. Posebno se analizirala zakonska i podzakonska regulativa koja se odnosi na sljedeće oblasti;

- Upravljanja ljudskim resursima;
- Načinu pružanja javnih usluga;
- Javnih nabavki;
- Subvencije i druga novčana davanja;
- Upravljanje imovinom;
- Inspeksijske poslove;
- Poslove izdavanja odobrenja i dozvola;
- Rad ustanova, preduzeća/ institucija koje su u nadležnosti općine.

Pikupljena i analizirana zakonska i podzakonska regulativa koja se koristi u cjelokupnom funkcionisanju općine Fojnica.

### **3.2. Analiza rizika radnih mjesta**

Kako bi procijenila izloženost radnih mjesta koruptivnim radnjama, radna grupa za izradu Plana integriteta općine Fojnica pristupila je procesu analize izloženosti riziku od nepravilnosti i korupcije svih radnih mjesta u odnosu na opis posla, uzimajući u obzir važeći Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Fojnica.

Analiza rizika radnih mjesta izvršena je u skladu sa metodologijom koja je podrazumijevala slijedeće korake:

- Izrada registra rizika;
- Procjena i mjerenje rizika;
- Reagovanje.

U prvom koraku, članovi radne grupe izvršili su detaljnu analizu svakog radnog mjesta uzimajući u obzir opis poslova i nadležnosti dodijeljenih radnom mjestu te na osnovu toga sačinili registar svih rizika za najrizičnija radna mjesta. Za najrizičnija radna mjesta, predviđeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Fojnica, navedeni su rizici i uzroci njihovog nastanka.

U narednom koraku, članovi radne grupe analizirali su postojanje sistemskih mjera propisanih od strane jedinice lokalne samouprave kojima se nastoje minimizirati rizični događaji kao i primjenu tih mjera. Nakon toga, izvršena je procjena i mjerenje identifikovanih rizika na način da se za svaki od navedenih rizika ocijenjivala vjerovatnoća njegovog nastanka i mogući negativni uticaj koji bi nastanak rizika mogao da ima na integritet lokalne samouprave općine Fojnica.

Vjerovatnoća i uticaj odgovornosti rizika ocijenjivani su ocjenama od 1 do 5 gdje ocjena 1 podrazumijeva vaoma malu vjerovatnoću nastanka rizika ili nizak negativan uticaj koji sam nastanak rizika može proizvesti dok je ocjenom 5 označena visoka vjerovatnoća nastanka rizika ili veliki negativan uticaj koji bi nastanak rizika mogao da ima. Stepenn odgovornosti rizika ocijenjivan je kao:

- Srednji stepen odgovornosti,
- Visok stepen odgovornosti,
- Vrlo visok stepen odgovornosti.

Posljednji korak u analizi rizika radnih mjesta bila je identifikacija mogućih mjera kojima bi se minimizirala mogućnost nastanka rizika ili negativnog uticaja koji bi mogao da se desi sa pojavom rizika. Uvidom u sačinjenu analizu rizika radnih mjesta, Radna grupa za izradu Plana integriteta općine Fojnica, kao najrizičnija radna mjesta predviđena Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Fojnica, identifikovala je sljedeća radna mjesta:

**Tabela II ; 1-18 najrizičnijih radnih mjesta općine Fojnica**

| R. br. | Radna mjesta                 | Naziv rizika   | Faktor rizika  | Procjena odgovornosti rizika (1-5) | Postojeće mjere  |
|--------|------------------------------|--|--|------------------------------------|--|
|        | SEKRETAR ORGANA              | <ul style="list-style-type: none"> <li>-zloupotreba službenog položaja</li> <li>-pogrešna primjena zakonskih propisa</li> <li>-pogrešno informisanje Općinskog načelnika</li> <li>-narušavanje ugleda institucije i općinskog načelnika</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>-neprimjenjivanje i nedovoljno praćenje propisa iz nadležnosti ILS</li> <li>-neinformisanje općinskog načelnika o problemima i stanju izvršenja planiranih poslova</li> <li>-nerealizovanje odluka i zaključaka općinskog vijeća i Općinskog načelnika</li> <li>-nepostojanje pravilnika o internoj kontroli</li> </ul> | Visok stepen odgovornosti<br>4     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-praćenje i primjena postojećih zakonskih i podzakonskih akata</li> <li>-izveštaji prema općinskom vijeću i načelniku</li> <li>-analize rada</li> </ul> |
|        | PREDSIJEDNIK OPĆINSKOG VJEĆA | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Zloupotreba službenog položaja</li> <li>-narušavanje ugleda Organa,</li> <li>-Samovolja u odlučivanju i nejednakost u postupanju u istim pravnim stvarima</li> <li>Neprovođenje nadzora nad provedbom odluka općinskog vijeća</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-nedovoljna transparentnost u donošenju odluka</li> <li>-neprimjerena i selektivna primjena propisa u obaveznoj oblasti</li> </ul>  | Visok stepen odgovornosti<br>3     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-postojeći zakoni i podzakonski akti</li> <li>-etički kodeks</li> <li>-program rada općinskog vijeća</li> </ul>   |

|   |   |  |  |  |   |
|---|---|--|--|--|---|
| 3 | <p><b>OPĆINSKI NAČELNIK</b></p>   | <p>Zloupotreba službenog položaja</p> <p>-narušavanje ugleda institucije,</p> <p>Samovolja u odlučivanju i nejednakost u postupanju u istim pravnim stvarima</p> <p>Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih</p> <p>Nepostupanje u skladu sa izvjavom o fiskalnoj odgovornosti,</p> <p>Neprovođenje odluka općinskog vijeća</p> <p>Neprovođenje politike općine u skladu sa odlukama općinskog vijeća</p> <p>Neprovođenje odluka o pitanjima iz radnog odnosa zaposlenih</p> <p>Neprovođenje nadzora nad zakonitošću rada javnih ustanova i preduzeća kojima je općina osnivač</p> | <p>Nedovoljna transparentnost u donošenju odluka</p> <p>Neizvrštavanje općinskom vijeću o ostvarivanju politike općine i svojim aktivnostima</p> <p>Nedosljedna primjena odluka i drugih akata općinskog vijeća</p> <p>Nepodnošenje prijedloga Budžeta općinskom vijeću</p> <p>Neodgovornost pri izvršenju Budžeta općine</p> <p>Nepraćenje zakonitog i pravovaljanog poslovanja iz nadležnosti općinskih službi i nepoduzimanje mjera za osiguranje njihovog efikasnog rada</p> <p>Favorizovanje određenih korisnika usluga</p> | <p>Vrlo visok stepen odgovornosti</p> <p>5</p> | <p>Postojeći zakoni i podzakonski akti</p> <p>Etički kodeks</p> <p>Obaveza podnošenja godišnjeg izvještaja o radu prema općinskom vijeću</p>  |
| 4 | <p><b>POMOĆNIK NAČELNIKA SLUŽBE ZA URBANIZAM, GRADENJE, KATASTAR I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE</b></p> | <p>-nesavjesno rukovođenje službom</p> <p>- neposredan uticaj na obrađivače u pripremi pojedinačnih akata i redosljed rješavanja predmeta</p> <p>-pogrešna primjena zakonskih propisa</p> <p>-zloupotreba službenog položaja</p> <p>-davanje nepotpunih/pogrešnih podataka za izradu strategije</p> <p>-pogodovanje pojedincima kod izrade planova prostornog uređenja</p> <p>-narušavanje ugleda institucije i općinskog načelnika</p>  | <p>-usmeni i pismeni nalozi uposlenicima za izvršavanje određenih radnji mimo ustaljenih procedura i prioriteta rješavanja</p> <p>-nerealizovanje odluka i zaključaka općinskog vijeća i načelnika</p> <p>-zloupotreba službenih podataka koja omogućuje pojedincima ostvarivanje lične koristi</p> <p>-ograničenja ovlaštenja saradnicima u službi</p> <p>-neprimjenjivanje i nedovoljno praćenje propisa iz nadležnosti službe</p> <p>-nepostojanje pravilnika o internoj kontroli</p>   | <p>Visok stepen odgovornosti</p> <p>5</p>      | <p>-timski rad (izbjegavanje rada „u 4 oka“)</p> <p>-izvrštavanje o izvršenom poslu i praćenje primjene popisanih procedura</p> <p>-praćenje i primjena postojećih zakonskih i podzakonskih propisa</p> <p>-izvještaji prema općinskom vijeću i načelniku</p> |
|   | <p><b>VIŠI REFERENT ZA INFORMACIONE SISTEME I RAD SA MZ</b></p>                                     | <p>-netačna/neažurna baza podataka</p> <p>-loša komunikacija sa šefovima službi i uposlenicima</p> <p>-neadekvatno arhiviranje/čuvanje službenih podataka/elektronske dokumentacije</p> <p>-neredovna izrada sigurnosne</p>  | <p>-nepostojanje pravilnika o elektronskom poslovanju</p> <p>-„hakovanje“ web stranice</p> <p>-zloupotrebom službenih podataka koja omogućuje pojedincima ostvarivanje lične koristi</p>   | <p>Srednji stepen odgovornosti</p> <p>3</p>    | <p>-„docu-nova“-aplikativni softwer za praćenje („hodogram“) prispjelih predmeta po općinskim službama</p> <p>-antivirusni software</p>   |

|   |  |   |   |                                |   |
|---|--|---|---|--------------------------------|---|
|   |  | kopije baza podataka, web stranice, info-deska i dr. (back-up)  | -nepostojanje pravilnika o internoj kontroli  |                                |   |
| 6 | STRUČNI SAVJETNIK ZA URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-zloupotreba službenog položaja</li> <li>-loša komunikacija sa vanjskim okruženjem prilikom organizacije javnih rasprava o nacrtu prostorno-planske dokumentacije</li> <li>-neprovođenje upravnog postupka prilikom izdavanja urbanističko građevinskih dokumenata</li> <li>-diskreciono odlučivanje prilikom predlaganja intervencija na javnim objektima za obnovu, dogradnju rekonstrukciju isl.</li> <li>-pogodovanje pojedincima prilikom izdavanja lokacijske informacije</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-uopštene procedure izvještavanja o izvršenom poslu i praćenju izvršenja posla</li> <li>-neprimjenjivanje i nedovoljno praćenje propisa iz nadležnosti službe</li> <li>-nerazvijanje informaciono-dokumentacione osnove prostora općine (uspostava GIS baze podataka)</li> <li>-zloupotreba službenih podataka koja omogućuje pojedincima ostvarivanje lične koristi</li> <li>-ne ažurne evidencije o izdatim aktima iz domena službe</li> </ul> | Visok stepen odgovornosti<br>4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-provođenje redovne interne kontrole od strane nadređenog uz praćenje izvršenja odluka i drugih akata</li> <li>-praćenje i primjena postojećih zakonskih i podzakonskih akata</li> <li>-izvještaji prema šefu službe</li> </ul>  |
| 7 | POMOĆNIK NAČELNIKA ZA CIVILNU ZAŠTITU I INSPEKCIJSKI NADZOR                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>-zloupotreba službenog položaja</li> <li>-nesavjesno rukovođenje službom</li> <li>-pogrešna primjena zakonskih propisa</li> <li>-diskrecione odlučivanje prilikom predlaganje akata iz domena službe (prijedlog procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća)</li> <li>-neposredan uticaj na obrađivače u pripremi pojedinačnih akata</li> <li>-uticaj na redoslijed rješavanja predmeta</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-neprimjenjivanje i nedovoljno praćenje propisa iz nadležnosti službe</li> <li>-usmeni i pismeni nalozi uposlenicima za izvršavanje određenih radnji mimo ustaljenih procedura i prioriteta rješavanja</li> <li>-neadekvatna priprema prijedloga propisa u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine</li> <li>-zloupotrebom službenih podataka</li> </ul>   | Visok stepen odgovornosti<br>4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-timski rad (izbjegavanje rada „u 4 oka“)</li> <li>-izvještavanje o izvršenom poslu i praćenje primjene popisanih procedura</li> <li>-praćenje i primjena postojećih zakonskih i podzakonskih akata</li> <li>-izvještaji prema općinskom vijeću i načelniku</li> </ul> |
| 8 | STRUČNI SAVJETNIK ZA UPRAVNO – PRAVNE POSLOVE ( službenici koji vode upravne postupke) | <ul style="list-style-type: none"> <li>-zloupotreba službenog položaja</li> <li>-pogrešna primjena zakonskih propisa</li> <li>-neprovođenje upravnog postupka u skladu sa ZUP-om</li> <li>-rješavanja upravnih postupaka po zahtjevima građana</li> <li>-pripremu i kandidiranje materijala za OV-e</li> <li>-narušavanje ugleda institucije i općinskog načelnika</li> <li>-zloupotreba povjerljivih</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-izbjegavanje prijema i saslušavanje stranaka</li> <li>-favorizovanje podnesaka pojedinaca u odnosu na javni interes</li> <li>-učeljem u izradi određenih materijala za OV se omogućava prednost ličnim interesima u odnosu na javni interes</li> <li>-nepotpune evidencije o izdatim aktima unutar službe</li> <li>-neprimjenjivanje i nedovoljno praćenje propisa iz nadležnosti službe</li> <li>-nepotpuno/pogrešno</li> </ul>                | Visok stepen odgovornosti<br>4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-izbjegavanje rada „u 4 oka“</li> <li>-provođenje redovne interne kontrole od strane nadređenog uz praćenje izvršenja odluka i drugih akata</li> <li>-praćenje i primjena postojećih zakonskih i podzakonskih akata</li> <li>-izvještaji prema šefu službe</li> </ul>  |

|    |  |  |   |                                  |  |
|----|--|--|---|----------------------------------|--|
|    |  | informacija<br>-neposredni kontakt u radu sa građanima   | informisanje i davanje stručnih mišljenja o nacrtima i prijedlozima zakona i propisa viših nivoa vlasti, te praćenje provođenja istih u okviru nadležnosti Službi   |                                  |  |
| 9  | STRUČNI SARADNIK ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE               | -zlostreba službenog položaja<br>-pogrešna primjena zakonskih propisa<br>-zlostreba povjerljivih informacija<br>-narušavanje ugleda institucije i općinskog načelnika<br>-neposredni kontakt u radu sa građanima   | -slaba koordinacija poslova svih učesnika iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite okoliša<br>-nedovoljno praćenje/ažuriranje i provjera tačnosti podataka o objektima iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite okoliša za potrebe općinske baze podataka<br>-neazuriranje kataloga zagađivača na području općine i baze podataka iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite okoliša   | Visok stepen odgovornosti<br>4   | -provođenje redovne interne kontrole uz praćenje izvršenja odluka i drugih akata<br>-praćenje i primjena postojećih zakonskih i podzakonskih akata<br>-izvještaji prema šefu službe  |
| 10 | STRUČNI SARADNIK ZA MATIČNE KNJIGE I REGISTRACIJU BIRAČA     | -pogrešna primjena zakonskih propisa<br>-zlostreba službenog položaja<br>-nepropisno korištenje i čuvanje matičnih evidencija, pečata i štambilja<br>-zlostreba povjerljivih informacija<br>-neazuran/netačan unos podataka u, i iz matičnih knjiga u elektronsku bazu podataka<br>-lažno pribavljanje raznih identifikacionih podataka<br>-krađa identiteta<br>-neposredni kontakt u radu sa građanima<br>-narušavanje ugleda institucije i općinskog načelnika | -neprovođenje propisa iz oblasti matičnih knjiga, državljanstva, biračkih spiskova i kancelarijskog poslovanja isl.<br>-pokušaj promjene imena, mjesta i datuma rođenja<br>-pribavljanje dokaza o zaključenju braka za nepostojeći brak i prikrivanje prethodnog braka<br>-nepružanje tehničke pomoći izbornoj komisiji osnovne izborne jedinice kod objedinjavanja izbornih rezultata<br>-neazuriranje biračkog spiska (registracija birača)<br>-neadekvatna tehnička pomoć izbornoj komisiji u izbornoj kampanji obavještavanja birača o svim segmentima u vezi s izbornim procesom | Srednji stepen odgovornosti<br>4 | -video nadzor u prostorijama<br>-izvještavanje o izvršenom poslu i praćenje primjene popisanih procedura<br>-timski rad (izbjegavanje rada „u 4 oka“)<br>-praćenje i primjena postojećih zakonskih i podzakonskih akata<br>-izvještaji prema CIK-u, općinskom vijeću i načelniku |
| 11 | STRUČNI SARADNIK ZA ODRŽAVANJE DIGITALNOG KATASTARSKOG PLANA | -zlostreba službenog položaja<br>-pogrešna primjena zakonskih propisa<br>-neprovođenje upravnog postupka u skladu sa ZUP-om<br>-narušavanje ugleda institucije i općinskog načelnika<br>-zlostreba povjerljivih informacija<br>-neposredni kontakt u radu sa građanima   | -neprijemljivanje i nedovoljno praćenje propisa iz nadležnosti službe<br>-favorizovanje pojedinaca kod obračuna naknade za urađene geodetske usluge i provođenja nastalih promjena kroz katastarski operat, izdavanju prepisa posjedovnih listova, te informacija strankama kod ostvarivanja prava iz ove oblasti   | Visok stepen odgovornosti<br>4   | -provođenje redovne interne kontrole uz praćenje izvršenja odluka i drugih akata<br>-praćenje i primjena postojećih zakonskih i podzakonskih akata<br>-izvještaji prema šefu službe  |

|    |   |  |   |                                      |   |
|----|---|--|---|--------------------------------------|---|
| 11 | STRUČNI SAVJETNIK ZA<br>NORMATIVNO PRAVNE<br>POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA | <ul style="list-style-type: none"> <li>-kandidiranje određenih materijala na OV-e u svrhu ostvarivanja ličnih interesa pojedinaca u odnosu na javni</li> <li>-neposredni kontakt u radu sa građanima</li> <li>-izvršavanje Odluka OV-a</li> <li>-neposredan utjecaj na obrađivače pojedinačnih akata</li> <li>-narušavanje ugleda institucije i općinskog načelnika</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-mogućnost određivanja prioriteta u provođenju odluka</li> <li>-neprimjenjivanje i nedovoljno praćenje propisa iz nadležnosti o.v.</li> <li>-mogućnost izmjene materijala za GV bez znanja obrađivača</li> <li>-diskreciono pravo na odabir materijala za sjednicu OV</li> <li>-usmeni i pismeni nalozi uposlenicima za izvršavanje određenih radnji mimo ustaljenih procedura i prioriteta rješavanja</li> </ul>                              | Srednji stepen odgovornosti<br><br>3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-timski rad (izbjegavanje rada „u 4 oka“)</li> <li>-izvještavanje o izvršenom poslu i praćenje primjene popisanih procedura</li> <li>-praćenje i primjena postojećih zakonskih i podzakonskih akata</li> <li>-izvještaji prema općinskom vijeću i načelniku</li> </ul> |
| 13 | STRUČNI SAVJETNIK ZA<br>KATASTAR I IMOVINSKO-<br>PRAVNE POSLOVE       | <ul style="list-style-type: none"> <li>-zloropotreba službenog položaja</li> <li>-utjecaj na redosljed rješavanja predmeta</li> <li>-neposredan uticaj na obrađivače u pripremi pojedinačnih akata</li> <li>-narušavanje ugleda institucije i općinskog načelnika</li> <li>-neposredni kontakt u radu sa građanima</li> <li>-uticaj na izvršavanje Odluka OV-a</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-neprimjenjivanje i nedovoljno praćenje propisa iz nadležnosti službe</li> <li>-favorizovanje podnesaka pojedinaca u odnosu na javni interes</li> <li>-mogućnost određivanja prioriteta u provođenju odluka i drugih akata</li> </ul>  | Visok stepen odgovornosti<br><br>4   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-timski rad (izbjegavanje rada „u 4 oka“)</li> <li>-izvještavanje o izvršenom poslu i praćenje primjene popisanih procedura</li> <li>-praćenje i primjena postojećih zakonskih i podzakonskih akata</li> <li>-izvještaji prema općinskom vijeću i načelniku</li> </ul> |
| 14 | SLUŽBENICI ZA JAVNE<br>NABAVKE  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-zloropotreba podataka iz službenih evidencija koji su povjerljive prirode</li> <li>-nedovoljna transparentnost u postupcima javnih nabavki</li> <li>-neposredni kontakt u radu sa građanima, učenicima u procedurama javnih nabavki Isl.</li> <li>-neprovođenje upravnog postupka u skladu sa ZUP-om</li> <li>-zloropotreba službenog položaja</li> <li>-mogućnost određivanja prioriteta u provođenju postupaka javnih nabavki</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-neprimjenjivanje, pogrešna primjena i nedovoljno praćenje propisa iz nadležnosti službe</li> <li>-nepotpuna priprema normativnih akata, tendera i tenderske dokumentacije za javne nabavke</li> <li>-slaba koordinacija i neposredna stručna pomoć komisiji za provođenje postupaka javnih nabavki</li> <li>-loša priprema tehničkog dijela tenderske dokumentacije</li> <li>-neobjavljivanje javnih poziva na web stranici općine</li> </ul> | Visok stepen odgovornosti<br><br>4   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-izvještavanje o izvršenom poslu i praćenje primjene popisanih procedura</li> <li>-praćenje i primjena postojećih zakonskih i podzakonskih akata</li> <li>-izvještaji prema Općinskom načelniku, Agenciji za javne nabavke Isl.</li> </ul>                             |
| 15 | STRUČNI SAVJETNIK ZA<br>POLJOPRIVREDU,<br>VODOPRIVREDU I<br>ŠUMARSTVO | <ul style="list-style-type: none"> <li>-zloropotreba službenog položaja i ovlaštenja</li> <li>-neposredan uticaj na obrađivače u pripremi pojedinačnih akata i redosljed rješavanja predmeta</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-neprimjenjivanje i nedovoljno praćenje propisa iz nadležnosti radnog mjesta</li> <li>-mogućnost određivanja prioriteta u provođenju postupaka</li> </ul>  | Visok stepen odgovornosti<br><br>3   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-provođenje redovne interne kontrole uz praćenje izvršenja odluka i drugih akata</li> <li>-praćenje i primjena postojećih zakonskih i</li> </ul>   |

|    |  |   |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|
|    |  | <p>-pogrešna primjena zakonskih propisa</p> <p>-neprovođenje upravnog postupka u skladu sa ZUP-om</p> <p>-narušavanje ugleda institucije i općinskog načelnika</p>  | <p>-loša komunikacija sa vanjskim korisnicima usluga</p> <p>-poduzimanje radnji koje ometaju građane u ostvarivanju njihovih prava</p> <p>-davanje pogrešnih informacija</p> <p>-favorizovanje podnesaka pojedinaca u odnosu na javni interes</p>  |  | <p>podzakonskih akata</p> <p>-Izveštaji prema općinskom vijeću i načelniku</p>   |
| 16 | POMOĆNIK NAČELNIKA ZA PRIVREDU, BUDŽET I FINANSIJE | <p>-pogrešna primjena zakonskih propisa</p> <p>-zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja</p> <p>-mogućnost zloupotrebe podataka iz službenih evidencija koji su povjerljive prirode</p> <p>-narušavanje ugleda institucije i općinskog načelnika</p> <p>-zloupotreba povjerljivih informacija</p>  | <p>- neprimjenjivanje i nedovoljno praćenje propisa iz nadležnosti službe prilikom priprema pravilnika kojima se uređuju postupci i procedure interne kontrole iz nadležnosti službe, prednacrti, nacrti i prijedloga budžeta, odluke i izvještaja o izvršenju budžeta, praćenja likvidnosti, kapitalnih izdataka, analize izvještaja budžetskih korisnika, te izradi svih akata Službe favorizovanjem pojedinaca u odnosu na javni interes</p> <p>Favorizovanje određenih korisnika usluga</p>  | <p>Vrlo visok stepen odgovornosti</p> <p>5</p> | <p>-Izveštavanje o izvršenom poslu i praćenje primjene popisanih procedura</p> <p>-praćenje i primjena postojećih zakonskih i podzakonskih akata</p> <p>-Izveštaji prema rukovodiocu Organa i općinskom vijeću</p>   |
| 17 | VIŠI REFERENT ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE      | <p>-pogrešna primjena zakonskih propisa</p> <p>-zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja</p> <p>-mogućnost zloupotrebe podataka iz službenih evidencija koji su povjerljive prirode</p> <p>-neposredni kontakt u radu sa građanima</p> <p>-favorizovanje podnesaka pojedinaca u odnosu na javni interes</p> <p>-uticaj na redoslijed rješavanja upravnih postupaka po zahtjevima građana</p> | <p>-nevažno održavanje katastra, provođenje i evidentiranje promjena u katastarskom operatu (cijepanje parcela, uplone objekata, sastavljanje prijavnih „A“ i „B“ listova)</p> <p>-mogućnost izdavanja odgovarajućih kopija i službenih podataka iz oblasti katastra i geodetskih poslova</p> <p>-provođenje postupaka eksproprijacije, deeksproprijacije, arondacije i komasacije zemljišta</p> <p>-zloupotreba službenih podataka koja omogućuje pojedincima ostvarivanje lične koristi</p> <p>-pružanje tehničke pomoći strankama kod uvida u katastarske operate i planove</p> | <p>Visok stepen odgovornosti</p> <p>4</p>      | <p>-timski rad (Izbjegavanje rada „u 4 oka“)</p> <p>-Izveštavanje o izvršenom poslu i praćenje primjene popisanih procedura</p> <p>-praćenje i primjena postojećih zakonskih i podzakonskih akata</p> <p>-provođenje redovne interne kontrole od strane nadređenog uz praćenje izvršenja odluka i drugih akata</p> <p>-Izveštaji prema šefu službe</p> |
| 18 | GRADEVINSKO-KOMUNALNI INSPEKTOR                    | <p>-pogrešna primjena zakonskih propisa</p> <p>-zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja</p>   | <p>-neprimjenjivanje i nedovoljno praćenje propisa iz nadležnosti službe</p> <p>-zloupotreba službenih podataka koja omogućuje</p>   | <p>Visok stepen odgovornosti</p> <p>4</p>      | <p>-timski rad (Izbjegavanje rada „u 4 oka“)</p> <p>-Izveštavanje o izvršenom poslu i</p>  |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | -neprovođenje inspeksijskog postupka u skladu sa zakonom o inspekcijama<br>-diskreiono odlučivanje<br>-narušavanje integriteta i ugleda institucije i načelnika<br>- mogućnost zloupotrebe podataka iz službenih evidencija koji su povjerljive prirode | pojedincima ostvarivanje lične koristi<br>-opsluživanje stranaka „u četiri oka“ koje daje mogućnost odavanja povjerljivih informacija, primanje mita, nanošenje štete drugom licu, stvaranje pretpostavki za sukob između zainteresiranih strana, itd. | praćenje primjene popisanih procedura<br>-praćenje i primjena postojećih zakonskih i podzakonskih akata<br>-Izveštaji prema šefu službe |
|--|---|--|---|

Uvidom u nalaze do kojih se došlo, Radna grupa je zaključila da su kao najrizičnija identifikovana rukovodeća radna mjesta, poslovi urbanizma i katastra nekretnina.

Takođe je konstatovano da u određenoj mjeri postoje mjere usmjerene na prevenciju nastanka rizičnih događaja karakterističnih za identifikovana radna mjesta.

### 3.3. Sažetak ključnih rizika za ugrožavanje integriteta

| R. b. | Identifikovani rizik narušavanja integriteta   | Radno mjesto / Proces   | Faktori rizika  |
|-------|--|---|---|
| 1.    | Postojanje sukoba interesa u okviru realizacije poslova  | Svako radno mjesto sa ovlaštenjem za donošenje odluka                 | -favorizovanje pojedinaca u odnosu na druge<br>-učesće u izradi određenih akata u okviru kojih se omogućava prednost ličnim interesima u odnosu na javni interes<br>-neadekvatna i selektivna primjena zakonskih i podzakonskih propisa                 |
| 2.    | Zloupotreba položaja i odavanje službene tajne, tajnih podataka, kao i šifara i zaštićenih elektronskih podataka | Šefovi službi i Viši referent za informacione sisteme                 | -korišćenje javnih sredstava u privatne svrhe<br>-nedozvoljena komunikacija u vezi pripreme i provođenja javnih nabavki,<br>-netransparentnost u donošenju odluka<br>-zloupotreba povjerljivih podataka<br>-javno iznošenje i ustupanje tajnih podataka |
| 3.    | Kršenje internih procedura   | Sve službe/Samosalni referenti  | -neadekvatna i selektivna primjena zakonskih i podzakonskih propisa<br>-netransparentnost u donošenju odluka<br>-usporavanje i „ubrzavanje“ u procesu donošenja odluka  |
| 4.    | Nepravilnosti u računovodstvu i finansijama  | Služba za budžet i finansije  | -favorizovanje pojedinih dobavljača u vezi isplata za pružene usluge i robe/realizovane radove<br>-nepoštivanje zakona i propisa iz oblasti budžeta i finansija   |
| 5.    | Nepravilnosti u javnim nabavkama   | Služba za finansije, računovodstvo i trezor/komisija za javne nabavke | -favorizovanje pojedinih dobavljača<br>-provođenje netransparentnih postupaka umjesto otvorenog postupka  |
| 6.    | Nepravilnosti u zapošljavanju  | Komisija za provođenje konkursa                                       | -zapošljavanje mimo zakonom definisanih pravila<br>-favorizovanje pojedinaca na konkursima  |



|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  | -zapošljavanje mimo redovnih konkursa  |
| 7. | Nepravilnosti u dodjeli sredstava  | Nadležne službe  | -pogodovanje i favorizovanje pojedinaca u odnosu na javni interes  |
| 8. | Nanošenje štete instituciji  | Svako radno mjesto   | -loša primjena / neadekvatno provođenje Etičkog kodeksa<br>-nedosljedna primjena Pravilnika o radu   |
| 9. | Nedovoljno poznavanje pojma integriteta i oblika narušavanja integriteta | Svi zaposleni  | -neadekvatna primjena zakonskih i podzakonskih akata<br>-nedovoljna edukovanost službenika lokalne samouprave na temu – „Integriteta u radu“<br>-nedovoljno razvijena svijesti većine službenika o rizicima sa aspekta moguće pojave korupcije u opisu posla na svom radnom mjestu |
| 10 | Neadekvatna komunikacija sa strankama                                    | Zaposleni u službama koje primaju stranke u šalter sali i matičnim uredima | -neadekvatno ponašanje službenika u kontaktu sa strankama,<br>-protekcijom u pristupu strankama,<br>-pristup "u 4 oka"<br>-nepoštivanje rokova utvrđenih ZUP-om  |

#### 4. MJERE ZA UNAPREĐENJE INTEGRITETA

Radna grupa je nakon sveobuhvatne analize i procjene svih rizika za narušavanje integriteta, kao i identifikovanih rizika koji mogu dovesti do narušavanja integriteta definisala mjere za svaki pojedinačni rizik. Mjere koje su identifikovane od strane radne grupe imaju namjeru da u potpunosti ili uklone ili minimiziraju svaki pojedini identifikovani rizik za narušavanje integriteta. U prilogu se daje tabelarni prikaz svih identifikovanih mjera sa opisom i rizikom na koji se odnosi.

| R. br | Mjera   | Opis mjere  | Rizik na koji se odnosi |
|-------|---|---|-------------------------|
| 1.    | Kreirati registar angažmana osoba sa ovlaštenjem (članstva u upravnim odborima ili udruženjima, vlasnički udjeli, privremeni i povremeni poslovi, autorski ugovori, itd.) | Analiza nespojivosti funkcija i ovlaštenja , uključujući zloupotrebe položaja. Predviđa kreiranje registra sa informacijama o dodatnom angažovanju u drugim poslovima i pravnim subjektima.   | R1<br>R2                |
| 2.    | Unapređenje funkcije interne kontrole (uključujući analize po službama i redovno izvještavanje) kroz Docu-novu, GIS i sl.   | identifikacija ključnih procesa i poslova u kojima se probijaju predviđeni rokovi, favorizuju pojedine stranke uz brže pružanje usluga, stvaraju nepotrebni troškovi.<br>Uključuje analizu tih postupaka i definisanje novih internih pravila za unapređenje stanja (uključujući sankcionisanje koruptivnih poslova). | R3<br>R4<br>R5          |
| 3.    | Unapređenje procedura javnog oglašavanja sa aspekta transparentnosti oglašavanja i otvorenosti  | Provesti analizu postojećeg načina javnog o<br>Donijeti interni pravilnik za objavljivanje svih relevantnih informacija na sajtu općine i javnim glasilima.   | R6                      |
| 4.    | Uvođenje novog načina dodjele sredstava na osnovu projektnog pristupa   | Analiza postojeće prakse dodjele općinskih sredstava.<br>Kreiranje novog pravilnika za dodjelu sredstava (sa definisanim obrascima za projekte), a u skladu sa Strategijom razvoja općine.  | R7                      |

|    |  |  |                |
|----|--|--|----------------|
|    |  | Obuka zainteresovanih za upravljanje projektnim ciklusom.  |                |
| 5. | Unapređenje mehanizama kontrole u vršenju dužnosti   | Donošenje i puna primjena novih internih akata (Etički kodeks, Pravilnik o internoj kontroli, Pravilnik o radu za pojedine poslove, itd.). Podrazumjeva uvođenje supotpisivanja, terenskog rada u paru/komisiji, video nadzor, analizu predmeta u okviru Docunove, itd.)   | R8             |
| 6. | Uvođenje redovne edukacije i jačanja svijesti u vezi integriteta i borbe protiv korupcije                                  | Podrazumjeva uvođenje programa edukacije na temu integritet i antikorupcija za sve zaposlene u upravi. Istovremeno, uvođenje prakse mjesečnih (ili češće po potrebi) sastanaka /radionica na temu integriteta, te uvođenje prakse periodičnih sastanaka pretpostavljenih sa uposlenicima na temu uočavanja pojava narušavanja integriteta, uz angažman konsultanta koji će pripremiti i održati radionicu.   | R9<br>R10      |
| 7. | Uspostavljanje mehanizma zaštite i kontrole korištenja povjerljivih podataka, uz jačanje integriteta za svako radno mjesto | Imenovanje radne grupe sa zadatkom da utvrdi listu povjerljivih podataka i donese pravilnik o načinu korištenja povjerljivih podataka, uz akcenat na moralno-etičke referense uposlenih koji u svom radu koriste povjerljive podatke. Uvođenje izjava o čuvanju tajne pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću kod korištenja povjerljivih podataka vezanih za obavljanje poslova iz opisa svakog radnog mjesta. Donošenje i primjena pravilnika o zaštiti povjerljivih podataka. | R2<br>R3<br>R8 |

## 5. AKCIONI PLAN / PLAN IMPLEMENTACIJE

Kako bi se identifikovane mjere za minimiziranje rizika narušavanja integriteta istinski provele, definisan je akcioni plan sa jasnim aktivnostima, zaduženjima i indikatorima ostvarenja. Akcioni plan je pripremljen za identifikovane mjere koje će se nastojati implementirati u narednom periodu, uz godišnju analizu njegovog provođenja.

Monitoring nad sprovođenjem mjera za poboljšanje integriteta će preuzeti odgovorno lice za sprovođenje plana integriteta, a koje će imenovati Općinski načelnik, čija će obaveza biti da izvještava načelnika o rezultatima sprovođenja, najmanje jednom godišnje. Načelnik općine će redovno pratiti sprovođenje Plana integriteta, te zajedno sa odgovornim licem za sprovođenje Plana integriteta, pripremati pokazatelje implementacije Akcionog plana sa predloženim mjerama za unapređenje integriteta. Odluka o donošenju novog plana integriteta će se donijeti po isteku važećeg perioda Plana ili po potrebi ukoliko se ocijeni da je integritet lokalne uprave narušen.

## Akциони plan

| R. br. | Osnovna mjera  | Detaljne aktivnosti (opis)   | Nosioci aktivnosti (zaduženja)   | Vremenski plan              | Procjena troškova        | Očekivani rezultati   | Potencijalni problemi  |
|--------|--|--|--|-----------------------------|--------------------------|---|--|
| 1.     | Kreirati registar svih angažiranih osoba sa ovlaštenjem (članstva u upravnim odborima ili udruženjima, vlasnički udjeli, privremeni i povremeni poslovi, autorski ugovori, itd.) | -Donošenje internog akta<br>-Kreiranje registra i njegovo popunjavanje<br>-Redovno ažuriranje u skladu sa definisanim pravilima  | Kabinet načelnika/Služba za stručne poslove općinskog načelnika  | Tokom 2024.                 | - Nema posebnih troškova | Identifikovani potencijalni rizici<br>Kreiran i ažuriran registar angažiranih osoba po svim osnovama  | Otpor rukovodećih službenika   |
| 2.     | Unapređenje funkcije interne kontrole  | -Identifikacija kritičnih procesa i poslova<br>-Provođenje analize<br>-Definisanje seta mjera za unapređenje funkcije interne kontrole                                 | Kabinet načelnika/Služba za stručne poslove općinskog načelnika<br>Šefovi službi<br>Interni revizor                                    | Druga polovina 2024. godine | - Nema posebnih troškova | Identifikovani kritični procesi i poslovi<br>Uspostava povoljnog kontrolnog okruženja<br>Pouzdan i efikasan sistem informacija i komunikacija<br>Definisanje mjera za unapređenje procesa/poslova | Otpor uposlenika usljed stečenih navika i ustaljene prakse načina rada |
| 3.     | Unapređenje procedura javnog oglašavanja sa aspekta transparentnosti i otvorenosti   | -Analiza postojećeg načina oglašavanja<br>-Definisanje internih pravila za oglašavanje<br>-Redizajn općinskog sajta<br>-Provođenje postupka nabavke usluga oglašavanja | Kabinet načelnika/Služba za stručne poslove općinskog načelnika<br><br>IT stručnjak-<br>Stručni saradnik za informatiku i komunikacije | Do kraja 2024.              | 1.000,00 KM              | Povećan broj posjetioca općinskom sajtu za 20%<br>Smanjeni troškovi oglašavanja za 20%  | Otpor usljed stečenih navika i ustaljene prakse načina rada            |

|    |   |   |   |                                  |                          |   |  |
|----|---|---|---|----------------------------------|--------------------------|---|--|
| 4. | Uvođenje novog načina dodjele sredstava na osnovu projektnog pristupa                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Analiza postojeće prakse dodjele općinskih sredstava</li> <li>-Kreiranje novog pravilnika za dodjelu sredstava</li> <li>-Provođenje obuke službenika i zainteresovanih korisnika</li> </ul> | Služba za financije<br>Šefovi svih službi<br>Kabinet načelnika          | Raspisati poziv po novom modelu) | 10.000,00 KM             | <p>Najmanje 10 projektnih prijedloga godišnje</p> <p>Povećana transparentnost dodjele budžetskih sredstava</p> <p>Smanjen politički pritisak na dodjelu sredstava budžeta</p> | <p>Otpor političkih struktura, prvenstveno vijećnika u vezi promjene načina dodjele sredstava</p> <p>Angažovanje adekvatnih trenera za obuku</p> |
| 5. | Unapređenje mehanizama kontrole u vršenju dužnosti  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Analiza postojećih mehanizama kontrole</li> <li>-Definisanje novih internih pravila/ mehanizama kontrole</li> <li>-Redovno izvještavanje općinskog načelnika</li> </ul>                     | Šefovi svih službi  | Tokom 2024. godine               | - Nema posebnih troškova | <p>Doneseni interni pravilnici</p> <p>Smanjen broj pritužbi na rad službenika</p> <p>Smanjen rizik od mogućeg koruptivnog ponašanja</p> <p>Povećana transparentnost</p>       | Otpor rukovodećih službenika usljed stečenih navika i ustaljene prakse načina rada   |
| 6. | Uvođenje redovne edukacije i jačanja svijesti u vezi integriteta i borbe protiv korupcije | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Definisanje programa obuke na temu integritet i antikorupcija</li> <li>-Provođenje obuke</li> <li>-Redovne akcije na promociji borbe protiv korupcije (leci, akcije, itd.)</li> </ul>       | Kabinet načelnika<br>Osoba zadužena za implementaciju plana integriteta | Od 2024. (kontinuirano)          | 2.000,00 KM godišnje     | <p>Pripremljen program obuke</p> <p>Svi službenici prošli kroz program edukacije</p> <p>Realizovana najmanje 1 akcija na promociji borbe protiv korupcije</p>                 | Angažovanje adekvatnih trenera   |
| 7. | Uspostavljanje mehanizma zaštite i kontrole korištenja povjerljivih                       | - Izrada Pravilnika o načinu i kontroli korištenja  | Šefovi svih službi  | U 2025. godini                   | Nema posebnih troškova   | Uspostavljen mehanizam zaštite i kontrole korištenja povjerljivih   | Otpor rukovodećih službenika usljed stečenih   |

|          |  |  |  |  |          |                                       |
|----------|--|--|--|--|----------|---------------------------------------|
| podataka | povjerljivih podataka<br>-Ovjera izjava izjava o čuvanju tajne pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću u za korištenje povjerljivih podataka<br>-primjena i kontrola primjene pravilnika<br>-nadzor nadređenog |  |  |  | podataka | navika i ustaljene prakse načina rada |
|----------|--|--|--|--|----------|---------------------------------------|

## 6. ZAKLJUČAK:

Korupcija kao globalni problem zahtijeva jednako takav pristup suprostavljanja istoj. Ona postoji od kada postoji pravo i država i nikada neće moći u potpunosti biti iskorijenjena. Međutim, zbog njenih štetnih posljedica mi moramo učiniti sve da se ona svede na najmanju moguću mjeru. Naše društveno uređenje, preplitanje i negativni sukobi nadležnosti institucija, su uglavnom bili pogodno tlo za razvijanje korupcije u prethodnom periodu. Zbog toga smo uradili ovaj plan koji će nam biti temeljna orijentacija u ostvarivanju prevencije, razvijanja svijesti o štetnosti korupcije, te represije kao konačne mjere za uspješno suprostavljanje korupciji.

Naša općina velikim dijelom već ima uvedenu institucionalnu odgovornost internom organizacijom kroz različite funkcije (savjetnici, sekretar organa, šefovi službi, isl.), međutim objektivno gledano uvijek postoji određeni prostor za pojavu različitih koruptivnih praksi, stoga je bilo neophodno analizirati stanje, procijeniti rizike i utvrditi ciljeve za dalje antikoruptivno djelovanje, što je prethodilo izradi ovog Plana integriteta, kojim će se uspostaviti jedinstveni standardi ponašanja državnih službenika i zaposlenika u jedinstvenom općinskom organu uprave općine Fojnica i napraviti iskorak ka uspješnoj borbi protiv svih oblika korupcije.

To pretpostavlja permanentan proces i nametanje integriteta kao sastavnog dijela funkcionisanja organa uprave, što bi u konačnici trebalo rezultirati spoznajom i iskrenim nastojanjima zaposlenika da transparentno, objektivno i efikasno obnašaju funkcije koje su im date u nadležnost, uz nadzor nad njihovim radom, odnosno osvrtom na uspjeh i razloge uspjeha, kao i objašnjenje neuspjeha, ukoliko bude izražen, te odgovornošću i sankcijama za propuste.

Od odgovornog lica za sprovođenje Plana integriteta se očekuje da se aktivno uključi u sve antikoruptivne aktivnosti kroz koordinaciju, monitoring i evaluaciju istih.

Bez obzira na uvriježeno mišljenje da je borba protiv korupcije bezuspješna, što se navodi puno puta kao izgovor za izbjegavanje borbe protiv korupcije, to je nama još dodatni poticaj da institucionalno pristupimo suprotavljanju korupciji uvođenjem antikorupcijskih aktivnosti i promovisanjem pozitivnih vrijednosti u našu javnu upravu. Potpuna provedba Plana integriteta će unaprijediti profesionalizam, motivaciju službenika i namještenika te spriječiti negativne posljedice. Implementacija pozitivnih zakonskih propisa će omogućiti da službenici općine budu spremni i motivirani za vršenje poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, što će u konačnici rezultirati boljim rezultatima rada.

Samo ovakav pristup je garancija uspjeha i dobivanja podrške javnosti i zaposlenih u organu uprave za provođenje Plana integriteta, bez čega je teško očekivati značajniji napredak. Ovim će općina Fojnica preuzeti na sebe svoj dio obaveza i odgovornosti, koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti u postupku približavanja Evropskoj uniji.

Broj: 02-49-28-3/23

Fojnica, 19.04.2023.

  
OPĆINSKI NAČELNIK  
Kisura Sabahudin dipl.ing.