

BAGS-ENERGOTEHNIKA - DD
VOGOŠĆA

BROJ PROTOKOLA	DATA
137-01/24	29.01.24

PLAN INTEGRITETA

„BAGS-ENERGOTEHNIKA" dd Vogošća

Vogošća, januar 2024.godine

SADRŽAJ

1. OSNOVNE INFORMACIJE O INSTITUCIJI I ODGOVORNIM OSOBAMA ZA IZRADU I PROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA	2
2. ODLUKA O IZRADI PLANA INTEGRITETA	3
3. OBAVIJEST RADNICIMA PREDUZEĆA O PREDUZIMANJU AKTIVNOSTI USMJERENIH NA IZRADU PLANA INTEGRITETA BAGS-ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA	4
4. PROGRAM RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA	5
5. OCJENA RIZIKA	8
5.1. FORMIRANJA CIJENE USLUGA.....	9
5.1.1. Manja cijena usluge korisniku od usluge određene cjenovnikom.....	9
5.2. UPRAVLJANJE, RUKOVOĐENJE I NADZOR NAD PREDUZEĆEM	13
5.2.1. Izbor članova Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Uprave	13
5.3. UPRAVLJANJE MATERIJALNO - FINANSIJSKIM SREDSTVIMA INSTITUCIJE	14
5.3.1. Postupak otpisa dugova.....	10
5.3.2. Postupak finansijskog izvještavanja.....	Error! Bookmark not defined.
5.3.3. Postupak fakturisanja koje ne odgovora stvarnom stanju	11
5.3.4. Postupak zaduženja u robnom knjigovodstvu koje ne odgovaraju stvarnom stanju	14
5.3.5. Postupak razdvajanja finansijskih kartica po komunalnim uslugama za pravna lica.....	10
5.3.6. Postupak potraživanja od kupaca	11
5.4. LJUDSKI RESURSI	15
5.4.1. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.....	15
5.4.2. Formiranje komisije za zapošljavanje	16
5.4.3. Izbor kandidata sa liste uspješnih kandidata	16
5.5. POLITIKA NAKNADA	17
5.5.1. Mjerenje radnog učinka i isplata naknada po tom osnovu	17
5.6. PROCES JAVNIH NABAVKI U PREDUZEĆU	18
5.6.1. Organizacijski nedostaci u preduzeću.....	18
5.6.2. Izrada tenderske dokumentacije	18
5.6.3. Izrada plana javnih nabavki i postupanje po istom.....	19
6. MJERE ZA UNAPRIJEĐENJE INTEGRITETA	Error! Bookmark not defined. 5
7. ODLUKA O USVAJANJU I PROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA.....	30

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

Društvo posluje pod nazivom: „BAGS-ENERGOTEHNIKA" dd Vogošća, a djelatnost kojim se bavi su:
-proizvodnja, isporuka i korištenje toplotne energije u urbanom dijelu Općine Vogošća i
-priklupljanjem, prečišćavanjem i isporukom pitke vode u Industrijskoj zoni Pretis Vogošća.
Preduzeće je pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost od opšteg interesa upisanu u sudski registar.

Misija

Težište aktivnosti je na kvalitetnom snadbijevanju korisnika naših usluga na području Općine Vogošća toplotnom energijom i pitkom vodom uz uvažavanje specifičnih potreba stanovništva. Naša misija je uredno i blagovremeno pružanje osnovnih usluga komunalne djelatnosti u životu ljudi- toplota kao i redovno snadbijevanje vodom u okviru u Industrijskoj zoni Pretis Vogošća.

Naziv institucije: „BAGS-ENERGOTEHNIKA" dd Vogošća

Adresa: **Igmanska bb**

E-mail: **info@bagsenergotehnika.ba**

Broj telefona institucije: **033/432-632**

Ime i prezime direktora: **Džihanić Enis**

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

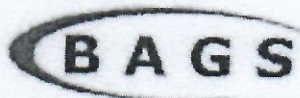
- 1. Emira Rapa- Čajlaković, koordinator**
- 2. Korman Adisa, član**
- 3. Kazaz Sihanuk, član**
- 4. Bajraktarević Emzin, član**
- 5. Imamović Amir- član**
- 6. Imamović Admir**

Datum usvajanja plana integriteta:22.01.2024.godine.

Lice koje je odgovorno za izradu I provođenje Plana integriteta na osnovu Rješenja izdatog od strane Direktora društva je Imamović Admir.

Imamović Admir je zaposlenik preduzeća „BAGS-ENERGOTEHNIKA" dd Vogošća, na radnom mjestu Referenta za pravne i kadrovske poslove, po zanimanju Diplomirani pravnik.

2. ODLUKA O IZRADI PLANA INTEGRITETA



ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU ENERGETSKIH MEDIJA

Imenska bb, 71320 Vogošća, Tel: +387 92 43 26 92, +387 92 43 39 46, Fax: +387 22 43 20 11 e-mail: bags.energotehnika@yandex.com

Broj: *251-12/22*
Vogošća, 01.12.2022. godine

Na osnovu strateških opredjeljenja Vlade Kantona Sarajeva i Pravila za izradu i provođenje Planova integriteta u institucijama u Bosni i Hercegovini, direktor Bags Energotehnika dd Vogošća donosi:

O D L U K A O IZRADI PLANA INTEGRITETA I FORMIRANJU RADNE GRUPE

Član 1.

Ovom Odlukom se opredjeljuje preduzeće Bags Energotehnika dd Vogošća za izradu Plana integriteta te se slično tome formira radna grupa za izradu istog.

Član 2.

Za koordinatora radne grupe zadužene za izradu Plana integriteta preduzeća Bags Energotehnika dd Vogošća imenuje se Emira Rapa- Čajluković.

Član 3.

Za članove radne grupe zadužene za izradu Plana integriteta imenuju se:

- 1- Admir Imamović- Dipl. Pravnik
- 2- Imamović Amir- Šef Službe za opće i pravne poslove
- 3- Kazaz Siharuk- Šef Službe za računovodstvo i finansije
- 4- Korman Adisa- Finansijski knjigovoda- računovođa
- 5- Bajraktarević Emzin- Referent za naplatu

Član 4.

Radna grupa koje se formira ovom Odlukom dužna je sačiniti Prijedlog Plana integriteta te isti dostaviti Direktor preduzeća u što kraćem roku.

Član 5.

Svi zaposlenici Bags Energotehnika dd Vogošća dužni su radnoj grupi biti na raspolaganju po pitanju davanje neophodnih informacija u svrhu izrade Plana integriteta.

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Koordinatoru grupe
- Članovima radne grupe
- Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS



3. OBAVIJEST RADNICIMA PREDUZEĆA O PREDUZIMANJU AKTIVNOSTI USMJERENIH NA IZRADU PLANA INTEGRITEA BAGS-ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA



ENERGOTEHNKA d.d. Vogošća

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU ENERGETSKIH MEDIJA

Svim radnicima

71320 Vogošća, Igmanska bb
bags.energotehnika@gmail.com

TELEFONI:

++387 33 43 26 32

++387 33 43 38 48

Fax:

++387 33 43 26 11

Broj: 898-4/22

Datum: 06.12.2022. godine

Predmet: Obavijest radnicima o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu plana integriteta Bags Energotehnika dd Vogošća

U skladu sa Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/22), sve institucije iz člana 2. stav (1) tačka d) ovog zakona dužne su, u roku od 90 dana od stupanja na snagu Zakona, donijeti vlastite planove integriteta.

Plan integriteta donosi se u skladu sa Uputstvom za izradu i provođenje plana integriteta koje je, na prijedlog Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo usvojila na sjednici održanoj 20.10.2022. godine

S tim u vezi informišemo Vas da smo dana 01.12.2022. godine donijeli Odluku o izradi Plana integriteta i imenovanju članova radne grupe za izradu Plana integriteta. Ovom Odlukom za koordinatorku radne grupe imenovana je Emira Rapa – Čajlaković- Tehnički direktor, a za članove radne grupe imenovani su:

- Sihanuk Kazaz- Šef Službe za računovodstvo i finansije
- Korman Adisa- Finansijski knjigovoda- računovođa
- Imamović Amir-Šef Službe za opće i pravne poslove
- Bajraktarević Emzin- Referent za naplatu
- Imamović Admir- Referent za pravne i kadrovske poslove

Kako bismo na što sveobuhvatniji način prikupili informacije i podatke koji su radnoj grupi potrebni za izradu plana integriteta neophodna je podrška, pomoć te aktivno učesće svih radnika u Preduzeću. Naglašavamo obavezu da su svi radnici u Preduzeću dužni pružiti svu pomoć i informacije potrebne za proces izrade i provođenje plana integriteta te saradivati sa radnom grupom.

Dostaviti

- Oglasna tabla
- a/a.
-



Identifikacijski broj: 4200479170006; Porezni broj: 02050456; PDV broj: 200479170006.
MBS: 65-02-0004-14 Kantonalni sud Sarajevo;
Transakcijski račun: 1340011120028909 ASA Banka dd Sarajevo

Dopis

Strana 1/1

4. PROGRAM RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

Naziv društva: „BAGS-ENERGOTEHNIKA" dd Vogošća

Direktor Preduzeća: **Džihanić Enis**

Koordinator radne grupe: **Emira Rapa - Čajlaković**

Članovi radne grupe:

- 1. Korman Adisa, član**
- 2. Kazaz Sihanuk, član**
- 3. Bajraktarević Emzin, član**
- 4. Imamović Amir**
- 5. Imamović Admir**

Datum odobravanja programa rada: 02.12.2022.godine

Početak izrade plana integriteta: 02.12.2022.godine

Očekivani završetak: 09.12.2022.godine

PROGRAM RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA				
FAZA 1: ORGANIZACIJA I PLANIRANJE PROCESA IZRADJE PLANA INTEGRITETA				
Broj	CILJ	MJERA/ AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK ZA IMPLEMENTACIJU
1	Ciljani rezultat ove faze je izrada efikasnog i provedivog Programa rada radne grupe, koji uključuje precizno određene zadatke pojedinaca uključene u ovaj proces, kao i rokove za njihovo provođenje	Donošenje odluke o imenovanju radne grupe	Direktor	01.12.2022.godine
2		Priprema Program rada radne grupe	Radna grupa	02.12.2022.godine
3		Odobrovanje Programa rada radne grupe	Direktor	02.12.2022.godine
4		Obavješćavanje uposlenicima Preduzeća o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Direktor	06.12.2022.godine
FAZA 2: IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, PROCJENA I RANGIRANJE RIZIKA				
Broj	CILJ	MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK ZA IMPLEMENTACIJU
1	Ciljani rezultat ove faze je identifikacija i analiza rizika i faktora rizika koji se mogu pojaviti u Preduzeću, te procjena i rangiranje svakog pojedinačnog identifikovanog rizika	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	do 15.12.2022.godine
2		Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	do 05.12.2022.godine
3		Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti Preduzeća rizicima	Radna grupa	do 06.12.2022.godine
4		Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa i uposlenici Preduzeća	do 06.12.2022.godine
6		Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	do 06.12.2022.godine
7		Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	do 07.12.2022.godine

FAZA 3: IZRADA PLANA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA				
Broj	CILJ	MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK ZA IMPLEMENTACIJU
1	Ciljani rezultat ove faze je izrada plana za upravljanje rizicima u Preduzeću	Odabir prijedloga mjera za unaprjeđenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	do 07.12.2022. godine
2		Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u Preduzeću	Radna grupa	do 08.12.2022. godine
FAZA 4: USVAJANJE PLANA INTEGRITETA				
Broj	CILJ	MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK ZA IMPLEMENTACIJU
1	Ciljani rezultat ove faze je usvajanje plana integriteta i imenovanje osobe zadužene za nadzor nad provođenjem plana integriteta	Priprema i dostavljanje direktoru Preduzeća nacrt plana integriteta	Radna grupa	do 09.12.2020.godine
2		Usvajanje plana integriteta i imenovanje osobe zadužene za nadzor nad provođenjem plana integriteta	Direktor	do 09.12.2022.godine
3		Pregled predloženog plana integriteta i dostavljanje istog na mišljenje Timu za borbu protiv korupcije	Direktor	do 23.12.2022.godine

5. OCJENA RIZIKA

Radna grupa je na osnovu zakonskih i podzakonskih akata koji regulišu procese i aktivnosti iz djelokruga rada Preduzeća, izvršila procjenu postojećeg stanja, kao i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti, te je izvršila identifikaciju rizičnih procesa preduzeća, kao i rizika unutar istih.

Specifične (posebne) oblasti: Upravljanje potraživanjima i dugovanjima preduzeća

Zajedničke (opće) oblasti:

- Upravljanje, rukovođenje i nadzor nad preduzećem;
- Upravljanje materijalno - finansijskim sredstvima institucije;
- Ljudski resursi;
- Politika naknada;
- Proces javnih nabavki u preduzeću.

EVIDENCIJA RIZIKA SA OCJENOM INTENZITETA

	OPĆE/ZAJEDNIČKE OBLASTI	Ocjena intenziteta
Naziv rizika	Izbor članova Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Uprave	Srednji
Naziv rizika	Postupak finansijskog izvještavanja	Srednji
Naziv rizika	Postupak zaduženja u robnom knjigovodstvu koje ne odgovaraju stvarnom stanju	Nizak
Naziv rizika	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Nizak
Naziv rizika	Rad komisije za prijem uposlenika	Srednji
Naziv rizika	Izbor kandidata sa liste uspješnih kandidata	Srednji
Naziv rizika	Mjerenje radnog učinka i isplata naknada po tom osnovu	Nizak
Naziv rizika	Provođenje postupka javnih nabavki	Srednji
Naziv rizika	Izrada tenderske dokumentacije	Srednji
Naziv rizika	Izrada plana javnih nabavki i postupanje po istom	Srednji
	SPECIFIČNE OBLASTI	
Naziv rizika	Formiranja cijene usluga	Nizak

Naziv rizika	Postupak otpisa dugova	Srednji
Naziv rizika	Postupak razdvajanja finansijskih kartica po komunalnim uslugama za pravna lica	Nizak
Naziv rizika	Fakturisanje usluga	Srednji
Naziv rizika	Postupak potraživanja od kupaca	Nizak

IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA

- RIZICI U SPECIFIČNIM/POSEBNIM OBLASTIMA -

5.1. OBLAST: Upravljanje potraživanjima i dugovanjima preduzeća

5.1.1. Naziv rizika: FORMIRANJA CIJENE USLUGA

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Manja cijena usluge korisniku od usluge određene cjenovnikom • favorizovanje određenih korisnika usluga kod odobravanja popusta. (I, P)	Tarifnik – cjenovnik o uslugama	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	2 (nizak)

5.3.1. Naziv rizika: Postupak otpisa dugova

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1. 2.	<ul style="list-style-type: none"> Različiti kriteriji kod donošenja odluka o otpisu dugovanja korisnika usluga Neovlašteno umanjeње fakture i otpis, otpis sumnjivih potraživanja nije validan 	Oduka direktora	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	3

5.3.5. Naziv rizika: Postupak razdvajanja finansijskih kartica po komunalnim uslugama za pravna lica

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	(P) -Protiv pravnog lica prilikom pokretanja izvršnog postupka za jednu komunalnu uslugu dolazi do obustave izvršnog postupka zbog postojeće vjerodostojne isprave (finansijske kartice) na kojoj nisu razdvojene komunalne usluge.	Zakon o finansijama i računovodstvu	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	2

5.3.3. Naziv rizika: Fakturisanje usluga

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Postupak fakturisanja koje ne odgovara stvarnom stanju	Zakon o finansijama i računovodstvu		<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)	3
2.	Nedokumentovane i neispravna ili izostavljena očitavanja mjerila utroška komunalne usluge, gubljenje podataka iz evidencije (P)		<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)	<input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	
3.	Netačni podaci za izlaznu fakturu / neusklađenost sa ugovorom,			<input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)		
4.	-Neovlašteno umanjenje fakture i otpis,					

5.3.6. Naziv rizika: Postupak potraživanja od kupaca

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

1.	- Nepromjenjivanje politika i procedura, nedostajući dokumenti ili nekorektna informacija,	Zakon o finansijama i računovodstvu		<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	
2.	-Ne obračunavanje kamata,					
3.	-Podaci o gotovinskim uplatama nisu pravilno obrađeni,					
4.	-Avansna plaćanja nisu registrovana na pravom računu,		<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolisan			
5.	-Duplo evidentirana naplata,		<input type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan			
			<input type="checkbox"/> Nekontrolisan			
6.	-Ne pokretanje sudskih sporova za naplatu potraživanja u zakonskom roku,					

2

- RIZICI U OPĆIM/ZAJEDNIČKIM OBLASTIMA -

5.2. Oblast: UPRAVLJANJE, RUKOVOĐENJE I NADZOR NAD PREDUZEĆEM

5.2.1. Naziv rizika: Izbor članova Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Uprave

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	-Diskreciono ovlaštenje Uprave preduzeća kod upravljanja i rukovođenja	Zakon o privrednim društvima, Statut društva	<input type="checkbox"/> Kontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)	3
2.	-Izbor kandidata koji nema dovoljno iskustva iz oblasti komunalnih djelatnosti, a posebno funkcionisanja Privrednog društva		<input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	

5.3. UPRAVLJANJE MATERIJALNO - FINANSIJSKIM SREDSTVIMA INSTITUCIJE

5.3.2. Naziv rizika: Postupak finansijskog izvještavanja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nedokumentovane i neispravna ili izostavljena knjiženja,	Zakon o finansijama i računovodstvu	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolisan <input type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice su neznatne (1) <input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	3
2.	Precjenjivanja ili podcjenjivanja bilansnih pozicija,					
3.	Probijanje zakonskih i rokova određenih organizacijskim uputstvima,					
4.	Neovlašten pristup, gubljenje podataka iz knjigovodstvenih baza					

5.3.4. Naziv rizika: Postupak zaduženja u robnom knjigovodstvu koje ne odgovaraju stvarnom stanju

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

1.	Prilikom izuzimanja robe /trebovanja/ za proizvodni ciklus nije ispoštovana procedura primopredaje robe (P)	Zakon o računovodstvu i reviziji	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	2
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

5.4. UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM I PODACIMA

5.4.1. NAZIV RIZIKA: Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neprijemljivanje politika i procedura u zaštiti od neovlaštenog pristupa.	Pravilnik o poslovnoj tajni..	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	2
2.	Evidencija o ljudskim resursima ne podliježe ispravnim procedurama zaštite (P)		<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	2

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

5.4.2. Naziv rizika: Rad komisije za prijem uposlenika

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	-Članovi komisije odaju povjerljive informacije u vezi sa pismenim i usmenim testiranjem kandidata na osnovu kojih se vrši bodovanje kandidata (P)	Uredba o postupku prijema u radni odnos u Kantonu Sarajevo	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	3

5.4.3. Izbor kandidata sa liste uspješnih kandidata

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	-Mogućnost uprave da izabere bilo koga sa liste uspješnih kandidata koji imaju isti broj bodova. -Davanje dodatnih bodova kandidatima po osnovu dokumentacije (šehidske porodice, demobilisani borci i slično) gdje im se	Uredba o postupku prijema u radni odnos u Kantonu Sarajevo	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	3

2.	na ukupan broj osvojenih bodova dodaju dodatni bodovi i na takav način se onemogućava izbor najboljeg kandidata obzirom da vrlo često sa tom dokumentacijom dobiju veći broj bodova od najuspješnijeg kandidata sa usmenog i pismenog ispita. (P)					
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

5.5. POLITIKA NAKNADA

5.5.1. Naziv rizika: Mjerenje radnog učinka i isplata naknada po tom osnovu

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	-Nagrađivanje radnika po urađenom poslu iz poslova predviđenim Ugovorom o radu i ako nisu zadovoljili nijedan od kriterija (kvalitet izvršenih poslova, obim obavljenog posla, rok izvršenja posla)	Ovlaštenje direktora	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	2
2.	-Davanje naknada na plate na osnovu preuzetih poslova koji se ne izvršavaju u roku kao i na kvalitetan način (P)					

5.6. UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA

5.6.1. Naziv rizika: Provođenje postupka javnih nabavki

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	- Proces javnih nabavki je otežan zbog nepostojanja službi za razvoj i održavanje i službe za nabavku (O) (P)	Zakon o JN	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	3

5.6.2. Naziv rizika: Izrada tenderske dokumentacije

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	- Radnici koji učestvuju u pripremanju tenderske dokumentacije posebno u dijelu tehničke specifikacije, mogu imati određeni interes kako bi favorizovali nekog od ponuđača. (P)	Zakon o JN	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	3

5.6.3. Izrada plana javnih nabavki i postupanje po istom

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	- neblagovremeno donošenje plana javnih nabavki - Odstupanje od plana javnih nabavki	- Zakon o JN	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolisan <input type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	3

Naziv rizika	Faktori rizika	Prioritet mjere	Opis mjere	IZVRŠENJE		Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjere	Indikator uspješnosti
				Izvršilac mjere	rok za provođenje mjere		
FORMIRANJA CIJENE USLUGA	-Manja cijena usluge korisniku od usluge određene cjenovnikom	Nizak	Izrada Pravilnika o uslovima prodaje i načinu formiranja cijena usluga	Radno tijelo (komisija)	30.06.2024.	Bez posebnih troškova	Odobren i izrađen Tarifni sistem- novi koji je još u fazi odobravanja od strane stručnog neovisnog tijela Vlade Kantona Sarajevo
	Favorizovanje određenih korisnika usluga kod odobravanja popusta. (I, P)		Kontrola primjene odredbi Pravilnika o uslovima prodaje i načinu formiranja cijena usluga i dosljedna primjena važećeg Tarifnog sistema usluge	2. Zaposleni na osnovu naloga izdatog od strane Uprave društva..	kontinuirano	Bez posebnih troškova	Cijena usluge se određuje u skladu sa važećim pravilnikom, (Zapisnik o provedenoj kontroli)
Postupak otpisa dugova	Različiti kriteriji kod donošenja odluka o otpisu dugovanja korisnika usluga	Srednji	Provjeriti postojanje akata kojim se reguliše otpis dugovanja	1. Rukovodilac Službe za ekonomske poslove	Do 30.06.2023.god.	Bez posebnih troškova	Utvrđeno da postoji /nepostoji akt kojim se reguliše postupak otpisa dugova Direktor donosi Odluku za svaki pojedinačni otpis duga uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora
	Neovlašteno umanjeње fakture i otpis.otpis sumnjivih		Ako se utvrdi potreba za izradom i dopunom dosadašnjih akata pokrenuti postupak izmjena i dopuna	2. Rukovodilac Službe za ekonomskeposlove	30.06.2024.hod	Bez posebnih troškova	Utvrđena/utvrđena za dopunom postojećeg akta(upućen akt)

	potraživanja nije validan		3. Usvojiti utvrđeni prijedlog izmjena i dopuna internih akata	3. Nadzorni odbor	30.06.2024. god	Bez posebnih troškova	Usvojene izmjene i dopune akta bro....
Fakturisanje usluga	-Postupak fakturisanja koje ne odgovara stvarnom stanju	Srednji	Provođenje kontrole stanja na terenu i izdatih faktura	Rukovodilac Službe za ekonomske poslove	30.07.2024. god	Bez posebnih troškova	Zapisnik o provednoj kontroli
	Nedokumentovane i neispravna ili izostavljena očitavanja mjerila utroška komunalne usluge, gubljenje podataka iz evidencije (P)		Provođenje kontrole stanja na terenu	Radno tijelo- komisija	30.06.2024. god	Bez posebnih troškova	Zapisnik o provednoj kontroli
			Kontrola vođenja ažurne evidencije podataka	Radno tijelo- komisija	30.08.2024. god	Bez posebnih troškova	Zapisnik o provednoj kontroli
	-Netačni podaci za izlaznu fakturu / ne usklađenost sa ugovorom,		Uspostava obaveze provođenja kontrole usklađenosti izlazne fakture sa Ugovorom Provođenje kontrole	Rukovodilac Službe za finansije I računovodstvo Radno tijelo- komisija	30.08.2024. god kontinuirano	Bez posebnih troškova	Definisana obaveza(akt broj) Zapisnik broj..
	-Neovlašteno umanjene fakture i otpis,		Provođenje kontrole Pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti u slučaju utvrđene nepravilnosti	Radno tijelo- komisija Radna grupa- komisija	kontinuirano kontinuirano	Bez posebnih troškova	Zapisnik broj.. Broj pokrenutih postupaka
Postupak razdvajanja finansijskih kartica po	Protiv pravnog lica prilikom pokretanja izvršnog postupka za jednu komunalnu uslugu dolazi do	Nizak	Izrada prijedloga rješenja za uspostavu sistema razdvojenog fakturisanja usluga	1Rukovodilaci Službe pojedinih resora	30.06.2024.	Bez posebnih troškova	Upućen prijedlog akta broj..

komunlnim uslugama za pravna lica	obustave izvršnog postupka zbog postojeće vjerodostojne isprave (finansijske kartice) na kojoj nisu razdvojene komunalne usluge.		Primjena i kontrola sistema razdvajanja komunalnih usluga po finansijskim karticama	Radna grupa- komisija	kontinuirano		Provedena kontrola
Postupak potraživanja od kupaca	Neprimjenjivanje politika i procedura, nedostajući dokumenti ili nekorektna informacija	Nizak	Kontrola primjene postojećih procedura	Radna grupa- komisija	kontinuirano	Bez posebnih troškova	
	-Ne obračunavanje kamata,		Definisanje obaveze obračuna kamata	Radna grupa- komisija	kontinuirano	Bez posebnih troškova	Akt broj.. kojim je dofinisana navedena obaveza
	-Podaci o gotovinskim uplatama nisu pravilno obrađeni,		Provođenje kontrole obrade gotovinskih uplata	Rukovodilac Službe za finansije I računovodstvo	kontinuirano	Bez posebnih troškova	Zapisnik/zabilješka o provođenju kontroli
	-Avansna plaćanja nisu registrovana na pravom računu,		Provođenje kontrole avansnih uplata prema računu korisnika	Rukovodilac Službe za finansije I računovodstvo	kontinuirano	Bez posebnih troškova	Zapisnik/zabilješka o provođenju kontroli
	-Duplo evidentirana naplata,		Provođenje kontrole evidentiranja naplata	Rukovodilac Službe za finansije I računovodstvo	kontinuirano	Bez posebnih troškova	Zapisnik o provedenoj kontroli

	-Ne pokretanje sudskih sporova za naplatu potraživanja u zakonskom roku,		Provođenje kontrole dospjeća naplate potraživanja i blagovremeno pokretanje sudskih sporova	Rukovodilac Službe za opće i pravne poslove	kontinuirano	Bez posebnih troškova	Broj pokrenutih postupaka
Izbor članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i Uprave	-Diskreciono ovlaštenje Uprave preduzeća kod upravljanja i rukovođenja	Srednji	1.Izrada prijedloga pravilnika/akta kojim će se urediti procedura upravljanja i rukovođenja, kao i precizirati dijelovi koj isu podložni diskrecionom odlučivanju.	Radna grupa - komisija	30.08.2024. god	Bez posebnih troškova	Izrađen i upućen prijedlog akta broj:..
			2.Usvajanje i provođenje procedura utvrđenih pravilnikom	2. Radnagrupa- komisija	30.08.2024. god	Bez posebnih troškova	Usvojen pravilnik/akt broj..
	-Izbor kandidata koji nema dovoljno iskustva iz oblasti komunalnih djelatnosti, a posebno funkcionisanja Privrednog društva		U javnom pozivu/konkursu za izbor članova precizirati uslove u pogledu iskustva u oblasti rada u komunalnoj djelatnosti i funkcionisanju privrednog društva	Skupština Preduzeća (Izbor članova Nadzornog odbora) Nadzorni odbor (Izbor članova Odbora za reviziju i Uprave)	kontinuirano	Bez posebnih troškova	Raspisan javni poziv/konkurs broj...
	-Nedokumentovane i neispravna ili izostavljena knjiženja, -Precjenjivanja ili podcjenjivanja bilansnih pozicija,		Analizirat postojeće interne akte prilikom finansijskog izvještavanja i po potrebi dopune i izrade novih ? Provođenje kontrole knjiženja	Rukovodilac Službe za ekonomske poslove Rukovodilac Službe za ekonomske poslove	Do 30.06.2023.god. kontinuirano	Bez posebnih troškova	Izvršen aanalizai upućen prijedlog izmjena i dopuna broj.. Zapisnik/zabilješka o provedenoj kontroli

Postupak finansijskog izvještavanja	-Probijanje zakonskih i rokova određenih organizacijskim uputstvima,	Srednji	Provođenje kontrole poštivanja utvrđenih rokova	Rukovodilac Službe za ekonomske poslove	kontinuirano	Bez posebnih troškova	Zapisnik/zabilješka o provedenoj kontroli
	-Neovlašten pristup, gubljenje podataka iz knjigovodstvenih baza		Pristup bazama omogućiti isključivo ovlaštenim licima uz pristupne šifre	Rukovodilac Službe za ekonomske poslove	30.06.2024. god	Bez posebnih troškova	Određene ovlaštene osobe i dodjeljene pristupne šifre
Postupak zaduženja u robnom knjigovodstvu koje ne ogovara stvarnom stanju	Prilikom izuzimanja robe /trebovanja/ za proizvodni ciklus nije ispoštovana procedura primo-predaje robe (P)	Nizak	Definisanje obaveze poštivanja utvrđenih procedura prilikom primopredaje robe Kontrole poštivanja utvrđenih procedura	1. Rukovodilac Službe za ekonomske poslove Rukovodilac Službe za ekonomske poslove	1. 30.06.2024. god 30.06.2024. god	Bez posebnih troškova	Upućen akt broj... Zapisnik/zabilješka o provedenoj kontroli

Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	-Neprijmjenjivanje politika i procedura u zaštiti od neovlaštenog pristupa.	Nizak	1. Provjeriti primenu navedenog podzakonskog akta za čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	1. Rukovodilac Službe za pravne, opšte i kadrovske poslove i ostale službe u okviru preduzeća	1. Do 30.06.2023.god.	Bez posebnih troškova	Izvršena provjera / akt broj..
	2. Ako se utvrdi potreba za izradom procedure za čuvanje i bezbjednost dokumenacije istu donijeti		2. Rukovodilac Službe za pravne, opšte i kadrovske poslove	2. po potrebi 30.06.2024. god	Usvojen akt broj..		
	Evidencija o ljudskim resursima ne podliježe ispravnim procedurama zaštice (P)		3. Usvojiti utvrđeni prijedlog izmjena i dopuna internih procedura	3. Uprava i Nadzorni odbor	3. po potrebi 30.06.2024. god		
			Definisati poboljšane procedure zaštice podataka o ljudskim resursima	uprava društva	30.08.2024. god	Bez posebnih troškova	Definisana procedura/ akt broj..

Rad komisije za prijem uposlenika	<p>Članovi komisije odaju povjerljive informacije u vezi sa pismenim i usmenim testiranjem kandidata na osnovu kojih se vrši bodovanje kandidata (P)</p>	<p>Srednji</p>	<p>Utvrđivanje obaveze izrade pitanja za potrebe pismene i usmene provjere znanja neposredno prije početka pristupanja kandidata polaganju pismenog i usmenog dijela konkursne procedure</p> <p>Prisustvo supervizora u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos</p>	<p>Imenovana komisija</p> <p>Imenovana komisija</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Bez posebnih troškova</p>	<p>Konstatovano u zapisniku o radu komisije broj..</p> <p>Broj upućenih zahtjeva za imenovanje supervizora</p>
------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izbor kandidata sa liste uspješnih kandidata	<p>-Mogućnost uprave da izabere bilo koga sa liste uspješnih kandidata koji imaju isti broj bodova.</p> <p>-Davanje dodatnih bodova kandidatima po osnovu dokumentacije (šehidske porodice, demobilisani borci i slično) gdje im se na ukupan broj osvojenih bodova dodaju dodatni bodovi i na takav način se onemogućava izbor najboljeg kandidata obzirom da vrlo često sa tom dokumentacijom dobiju veći broj bodova od najuspješnijeg kandidata sa usmenog i pismenog ispita.</p>	<p>Srednji</p>	<p>Izbor kandidata sa najvećim radnim iskustvom</p> <p>Obaveza komisije da postupi u skladu sa Uredbom Vlade KS</p>	<p>Rukovodilac službe za pravne, opšte i kadrovske poslove</p> <p>Imenovana komisija</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Bez posebnih troškova</p>	<p>Broj provedenih konkursnih procedura</p>
Mjerenje radnog učinka i isplata naknada po tom osnovu	<p>-Nagrađivanje radnika po urađenom poslu iz poslova predviđenim Ugovorom o radu i ako nisu zadovoljili nijedan od kriterija (kvalitet izvršenih poslova, obim obavljenog posla, rok izvršenja posla)</p>	<p>Nizak</p>	<p>Donošenje procedure kojom se reguliše postupak i uslovi nagrađivanja radnika</p>	<p>Uprava Društva</p>	<p>30.06.2024. god</p>	<p>Bez posebnih troškova</p>	<p>Donesena procedura/ akt broj...</p>

	-Davanje naknada na plate na osnovu preuzetih poslova koji se ne izvršavaju u roku kao i na kvalitetan način (P)		Obaveza sačinjavanja izvještaja o radu	Svi uposlenici	Kontinuirano na mjesečnom nivou	Bez posebnih troškova	Uspostavljena obaveza sačinjavanja izvještaja
			Prethodna procjena i posebno obrazloženje opravdanosti odluke o davanju naknade na platu	Uprava društva	Kontinuirano	Bez posebnih troškova	Sačinjen prijedlog uz obrazloženje

Provođenje postupka javnih nabavki	Proces javnih nabavki je otežan zbog nepostojanja službi za razvoj i održavanje i službe za nabavku	Srednji	Prilikom izrade prijedloga sistematizacije radnih mjesta planirati formiranje službe za javne nabavke	Službenik za javne nabavke	31.03.2024.	Mogućnost eventualnih troškova za nova radna mjesta	Izrađen prijedlog sistematizacije br. od..
Izrada tenderske dokumentacije	Radnici koji učestvuju u pripremanju tenderske dokumentacije posebno u dijelu tehničke specifikacije, mogu imati određeni interes kako bi favorizovali nekog od ponuđača. (P)	Srednji	1. Članovi komisije su obavezni potpisati izjavu o obavezi prijave sukoba interesa u postupku JN	1. Ovlašteni službenik	Kontinuirano	Bez posebnih troškova	Broj potpisanih izjava..
Izrada plana javnih nabavki i postupanje po istom	-neblagovremeno donošenje plana javnih nabavki - Odstupanje od plana javnih nabavki	Srednji	Blagovremeno donošenje plana javnih nabavki , Donošenje odluke o izmjenama i dopunam plana javnih nabavki	1.Osoba imenovana za Javne nabavke .Osoba imenovana za Javne nabavke	Kontinuirano kontinuirano	Bez posebnih troškova	Sačinjen plan JN broj .. od.. Broj i datum sačinjenih izmjena plana JN

7. ODLUKA O USVAJANJU I PROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

“BAGS-ENERGOTEHNIKA“ Dioničko društvo

VOGOŠĆA - SARAJEVO BOSNA I HERCEGOVINA

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU ENERGETSKIH MEDIJA

Igmanska bb, 71320 Vogošća, Tel: +387 33 43 26 32+387 33 43 38 48 Fax:+387 33 43 26 11, e-mail: bags.energotehnika@hotmail.com

Broj: 923-12/22
Vogošća, 09.12.2022. godine

Na osnovu člana 263. i člana 264. Zakona o privrednim društvima (Sl. novine F BiH br. 81/15, 75/21), člana 145. Statuta Društva, te Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/22), Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora Kantona Sarajevo donosi se:

ODLUKA

O usvajanju i provođenju plana integriteta preduzeća Bags Energotehnika dd Vogošća

Član 1.

Ovom Odlukom usvaja se Plan integriteta Bags Energotehnika dd Vogošća koji je pripremila radna grupa za izradu plana integriteta

Član 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke razrješavaju se dužnosti koordinator i članovi radne grupe za izradu plana integriteta (Odluka broj 881-12/22, Rješenje broj 916-12/22).

Član 3

1. Za osobu zaduženu za nadzor nad provođenjem Plana integriteta imenuje se Imamović Admir, Referent za pravne i kadrovske poslove.
2. Osoba zadužena za nadzor za provođenjem plana integriteta ima zadatak da prati provođenje Plana integriteta a posebno djela koji se odnosi na mjere za poboljšanje integriteta te davanje prijedloga za njegovo poboljšanje.
3. Svi radnici i članovi organa Bags Energotehnika dd Vogošća dužni su obavijestiti osobu zaduženu za nadzor za provođenje plana integriteta o situaciji ili nekoj radnji koja može ugroziti integritet preduzeća.
4. Radnici preduzeća treba da na zahtjev osobe zadužene za nadzor za provođenje plana integriteta dostave potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje plana integriteta a koje nisu u suprotnosti sa važećim propisima.
5. Najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, osoba zadužena za nadzor nad provođenjem plana integriteta dužna je da podnese izvještaj o provođenju plana integriteta direktoru preduzeća.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Nihad Konaković

Dostaviti:

- Služba općih i pravnih poslova,
- a/a.



ENERGOTEHNICA d.d. Vogošća

Igmanska bb, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina, tel: +387 33 432 632, +387 33 433 848,
<https://www.bagsenergotehnika.ba>, e-mail: bags.energotehnika@gmail.com

Datum: 29.01.2024. godine

Broj: 56-01/24

Na osnovu člana 263. i člana 264. Zakona o privrednim društvima (Sl. novine F BiH br. 81/15, 75/21), člana 145. Statuta Društva, te Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/22), Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora Kantona Sarajevo, dopisa Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom KS broj 20-04-483-2016/23 od 28.02.2023. godine donosi se:

ODLUKA

O usvajanju izmjena i dopuna plana integriteta preduzeća „BAGS-ENERGOTEHNICA“ dd Vogošća Član 1.

Ovom Odlukom usvaja se izmjena i dopuna Plan integriteta „BAGS-ENERGOTEHNICA“ dd Vogošća koji je pripremila radna grupa za izradu plana integriteta

Član 2

1. Za osobu zaduženu za nadzor nad provođenjem Plana integriteta imenuje se Imamović Admir, Referent za pravne i kadrovske poslove.
2. Osoba zadužena za nadzor za provođenjem plana integriteta ima zadatak da prati provođenje Plana integriteta a posebno djela koji se odnosi na mjere za poboljšanje integriteta te davanje prijedloga za njegovo poboljšanje.
3. Svi radnici i članovi organa „BAGS-ENERGOTEHNICA“ dd Vogošća dužni su obavijestiti osobu zaduženu za nadzor za provođenje plana integriteta o situaciji ili nekoj radnji koja može ugroziti integritet društva.
4. Radnici društva treba da na zahtjev osobe zadužene za nadzor za provođenje plana integriteta dostave potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje plana integriteta a koje nisu u suprotnosti sa važećim propisima.
5. Najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, osoba zadužena za nadzor nad provođenjem plana integriteta dužna je da podnese izvještaj o provođenju plana integriteta direktoru preduzeća.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Direktor
Džihanić Enis