



MODEL PLANA INTEGRITETA

INSTITUCIJE OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE



Osnovne informacije o instituciji i odgovornim osobama za izradu i provođenje Plana integriteta

Naziv institucije: Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Adresa: Akademika Jovana Surutke 13, 78000 Banjaluka

E-mail institucije: bl.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba

Broj telefona institucije 051/303-992

Ime i prezime rukovodioca institucije: dr. Jasminka Džumhur, Nives Jukić., dr. Nevenko Vranješ, ombudsmeni Bosne i Hercegovine

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

1. Mahir Mulagić
2. Ivona Ražnatović
3. Angelina Kos

Datum usvajanja plana integriteta: 23.04.2024. godine

Ime i prezime osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja Plana integriteta: Mahir Mulagić, šef Kabineta

Broj telefona osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja Plana integriteta: 033/666-006



Na osnovu Strategije za borbu protiv korupcije 2015 - 2019. godina, a u vezi sa realizacijom specifičnih mjera predviđenih Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije, rukovodioci Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, donose

ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA

Član 1.

Ovom Odlukom se izražava opredijeljenost institucije za izradu Plana integriteta Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine te se formira radna grupa koja će sačiniti prijedlog Plana integriteta.

Član 2.

Za koordinatora radne grupe zadužene za izradu Plana integriteta u Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine imenuje se Mahir Mulagić – šef Kabineta.

Za članove radne grupe zadužene za izradu Plana integriteta u Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine imenuju se:

Ivona Ražnatović, stručna savjetnica za komunikacije i međunarodnu saradnju i
Angelina Kos, stručna savjetnica za opšte, pravne, normativne i kadrovske poslove.

Član 3.

Radna grupa za izradu Plana integriteta dužna je da, u roku od 30 dana od dana imenovanja, dostavi rukovodiocima Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine program rada za izradu Plana integriteta.

Radna grupa za izradu Plana integriteta je dužna da sačini prijedlog Plana integriteta i dostavi ga rukovodiocima Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine u roku od 3 mjeseca od dana donošenja ove Odluke.

Mandat koordinatora i članova radne grupe za izradu Plana integriteta traje do donošenja Odluke/Rješenja o usvajanju i provođenju Plana integriteta.

Član 4.

Svi uposleni u Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine dužni su da pruže radnoj grupi za izradu Plana integriteta svu pomoć i informacije potrebne u procesu izrade Plana integriteta.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: Oi-K-BL-576/23

Datum: 17.07.2023. godine.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine

dr. Jasminka Džumhur



Nives Jukić

Dr. Nevenko Vranješ

Dostavljeno:

- Koordinatoru radne grupe;
- Članovima radne grupe;
- Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
- Timu/Tijelu za borbu protiv korupcije Vlade _____ (navesti tačan naziv Tima/Tijela i nivo vlasti u BiH kojem Tim pripada)¹
- a/a.

¹ Ukoliko plan integriteta izrađuje institucija sa nivoa jedinice lokalne samouprave, kantona, FBiH, BD BiH, RS odluku je potrebno poslati timu za borbu protiv korupcije onog nivoa u BiH kojem navedena institucija pripada kao i Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Ukoliko plan integriteta izrađuje institucija sa nivoa BiH, u tom slučaju Odluku je potrebno poslati samo Agenciji.



PREDMET: Obavijest uposlenima o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu plana integriteta Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH **dostavlja se**

Poštovane kolegice i kolege,

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije je izradila i usvojila Pravila za izradu i provođenje planova integriteta u institucijama u Bosni i Hercegovini (april 2018. godine), (u daljem tekstu: Pravila). U skladu sa navedenim Pravilima obaveza naše institucije je da izradi i usvoji plan integriteta.

S tim u vezi, informišem vas da smo dana 13.07.2023. godine, donijeli Odluku o izradi plana integriteta i imenovanju članova radne grupe za izradu plana integriteta (broj: Oi-K-BL-576/23 od dana 17.07.2023. godine. Ovom odlukom za koordinatora radne grupe imenovan je šef Kabineta Mahir Mulagić, a za članove radne grupe imenovani su: stručna savjetnica za komunikacije i međunarodnu saradnju Ivona Ražnatović i stručna savjetnica za opšte kadrovske i normativne poslove Angelina Kos.

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 učešće svih uposlenih u našoj instituciji. Naglašavam obavezu da su svi uposleni u Instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH dužni da pruže svu pomoć i informacije potrebne za proces izrade i provođenje plana integriteta, te da saraduju sa radnom grupom.

S poštovanjem,



Ombudsmeni Bosne i Hercegovine

dr. Jasminka Džumhur

Nives Jukić

Dr. Nevenko Vranješ

Dostavljeno:

- Oglasna tabla;
- a/a



Program rada radne grupe za izradu Plana integriteta

Naziv institucije: Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Rukovodioci Institucije: dr. Jasminka Džumhur, Nives Jukić, dr. Nevenko Vranješ, ombudsmeni Bosne i Hercegovine

Koordinator radne grupe: Mahir Mulagić- šef Kabineta

Članovi radne grupe:

Ivona Ražnatović, stručna savjetnica za komunikacije i međunarodnu saradnju,

Angelina Kos, stručna savjetnica za opšte, pravne, normativne i kadrovske poslove

Datum odobravanja programa rada: 20.07.2023.godine

Početak izrade Plana integriteta: 09.08.2023.godine

Očekivani završetak: 20.11.2023. godine.

PROGRAM RADA
RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA
INTEGRITETA INSTITUCIJE OMBUDSMENA
ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

Naziv institucije: Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Rukovodioci institucije: Dr. Jasminka Džumhur, Nives Jukić, Dr. Nevenko Vranješ

Koordinator radne grupe: Mahir Mulagić – Šef kabineta

Članovi radne grupe: 1. Angelina Kos stručna - savjetnica za opšte, pravne, normativne i kadrovske poslove, 2. Ivona Ražnatović – stručna savjetnica za komunikaciju i međunarodnu saradnju

Datum odobravanja programa rada: Juli 2023. godine

Početak izrade plana integriteta: Juli 2023. godine

Očekivani završetak: oktobar 2023. godine

Br.	Faza 1: MJERA/ AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje Odluke/Rješenja o imenovanju radne grupe	Rukovodilac institucije	Juli 2023
2.	Priprema Programa rada radne grupe	Radna grupa	Juli 2023
3.	Odobrovanje Programa rada radne grupe	Rukovodilac institucije	Juli 2023
4.	Obavješćavanje uposlenih institucije o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Rukovodilac institucije	August 2023
Br.	Faza 2: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	August 2023
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	August 2023
3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Radna grupa	Septembar 2023
4.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa Uposleni institucije	Septembar 2023
5.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	Septembar 2023
6.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	Septembar 2023

Br.	Faza 3: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	Septembar 2023
2.	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u instituciji	Radna grupa	Septembar 2023
Br.	Faza 4: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
	Priprema i dostavljanje rukovodiocu institucije nacrtu plana integriteta	Radna grupa	Novembar 2023
1.	Pregled predloženog plana integriteta i dostavljanje istog na mišljenje Agenciji (Timu za sprečavanje korupcije na odgovarajućem nivou u BiH)	Rukovodilac institucije	Novembar 2023
2.	Usvajanje plana integriteta/ Imenovanje osobe zadužene za nadzor nad provođenjem plana integriteta	Rukovodilac institucije	Novembar 2023

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Specifična oblast funkcionisanja institucije:

Zaštita ljudskih prava/postupanje po žalbama (pravnički Odjeli);

Upravljanje materijalno-finansijskim poslovima (Odjel finansija i nabavki);

Sprovođenje procesa zapošljavanja u Instituciji (Kabinet)

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Rizik:

Zaštita ljudskih prava/postupanje po žalbama

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 ²	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije ³	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti / korupcije ⁴	Intenzitet rizika ⁵
1.	I, P	Pravilnik o radu Pravila postupka Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH Plan Integriteta za borbu protiv korupcije.	kontrolisan	Nepravilnost/Korupcija a se nije pojavila u posljednje četiri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice bi bile značajne po instituciju	Umjeren

² Rizik u instituciji može biti: kontrolisan, djelimično kontrolisan i nekontrolisan, a u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

³ Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije može biti procjenjena na tri načina i to: Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1), Nepravilnost/Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) te Nepravilnost/ Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3). Radi uštede prostora radna grupa je odlučila da navodi vjerovatnoću ocjene nastanka nepravilnosti/korupcije do koje je došla tokom rada na izradi Plana integriteta.

⁴ Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije može biti: Posljedice po instituciju su neznatne (1), Posljedice su značajne po instituciju (2), Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3), u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa

⁵ Rizik po intenzitetu može biti nizak, umjeren i visok, a radna grupa će navesti samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Rizik:

Upravljanje materijalno-finansijskim poslovima

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 ⁶	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupci je ⁷	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti / korupcije ⁸	Intenzitet rizika ⁹
1.	O, I, P	Pravilnik o internim procedurama stvaranja obaveza i ostalim procesima i procedurama u Službi za finansijske poslove Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli Plan Integriteta za borbu protiv korupcije.	kontrolisan	Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u posljednje četiri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice bi bile značajne po instituciju	Nizak

⁶ Rizik u instituciji može biti: kontrolisan, djelimično kontrolisan i nekontrolisan, a u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

⁷ Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije može biti procjenjena na tri načina i to: Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1), Nepravilnost/Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) te Nepravilnost/ Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3). Radi uštede prostora radna grupa je odlučila da navodi vjerovatnoću ocjene nastanka nepravilnosti/korupcije do koje je došla tokom rada na izradi Plana integriteta.

⁸ Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije može biti: Posljedice po instituciju su neznatne (1), Posljedice su značajne po instituciju (2), Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3), u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa

⁹ Rizik po intenzitetu može biti nizak, umjeren i visok, a radna grupa će navesti samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Rizik:

Sprovođenje procesa zapošljavanja u Instituciji

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 ¹⁰	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije ¹¹	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti / korupcije ¹²	Intenzitet rizika ¹³
1.	O,I, P	Zakon o Ombudsmenu Pravilnik o radu Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Plan Integriteta za borbu protiv korupcije.	kontrolisan	Nepravilnost/Korupcij a se nije pojavila u posljednje četiri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice bi bile značajne po instituciju	Umjeren

¹⁰ Rizik u instituciji može biti: kontrolisan, djelimično kontrolisan i nekontrolisan, a u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

¹¹ Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije može biti procjenjena na tri načina i to: Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1), Nepravilnost/Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) te Nepravilnost/ Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3). Radi uštede prostora radna grupa je odlučila da navodi vjerovatnoću ocjene nastanka nepravilnosti/korupcije do koje je došla tokom rada na izradi Plana integriteta.

¹² Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije može biti: Posljedice po instituciju su neznatne (1), Posljedice su značajne po instituciju (2), Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3), u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa

¹³ Rizik po intenzitetu može biti nizak, umjeren i visok, a radna grupa će navesti samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

Rizik:

Nemogućnost prepoznavanja korupcije od strane zaposlenih

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekhanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan ¹⁴	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupci je ¹⁵	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti / korupcije ¹⁶	Intenzitet rizika ¹⁷
1.	O, I, P	Plan Integriteta za borbu protiv korupcije.	kontrolisan	Nepravilnost/Korupcij a se nije pojavila u posljednje četiri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice bi bile značajne po instituciju	Nizak

¹⁴ Rizik u instituciji može biti: kontrolisan, djelimično kontrolisan i nekontrolisan, a u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

¹⁵ Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije može biti procjenjena na tri načina i to: Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1), Nepravilnost/Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) te Nepravilnost/ Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3). Radi uštede prostora radna grupa je odlučila da navodi vjerovatnoću ocjene nastanka nepravilnosti/korupcije do koje je došla tokom rada na izradi Plana integriteta.

¹⁶ Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije može biti: Posljedice po instituciju su neznatne (1), Posljedice su značajne po instituciju (2), Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3), u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa

¹⁷ Rizik po intenzitetu može biti nizak, umjeren i visok, a radna grupa će navesti samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Specifična oblast funkcionisanja institucije:

Unapređenje sistema prevencije korupcije u Instituciji kroz obavezu pohađanja obuke iz antikoruptivnog djelovanja

Rizik:

Nesprovođenje plana obuka u vezi sa pitanjem sprečavanja korupcije u sprovođenju javnih nabavki

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 ¹⁸	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije ¹⁹	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije ²⁰	Intenzitet rizika ²¹
1.	O, I, P	Pravilnik o internim procedurama stvaranja obaveza i ostalim procesima i procedurama u Službi za finansijske poslove Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli Pravilnik o javnim nabavkama Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju	kontrolisan	Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u posljednje četiri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice bi bile značajne po instituciju	Nizak

¹⁸ Rizik u instituciji može biti: kontrolisan, djelimično kontrolisan i nekontrolisan, a u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

¹⁹ Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije može biti procjenjena na tri načina i to: Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1), Nepravilnost/Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) te Nepravilnost/ Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3). Radi uštede prostora radna grupa je odlučila da navodi vjerovatnoću ocjene nastanka nepravilnosti/korupcije do koje je došla tokom rada na izradi Plana integriteta.

²⁰ Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije može biti: Posljedice po instituciju su neznatne (1), Posljedice su značajne po instituciju (2), Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3), u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa

²¹ Rizik po intenzitetu može biti nizak, umjeren i visok, a radna grupa će navesti samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Specifična oblast funkcionisanja institucije:

Proces budžetskog planiranja i upravljanja budžetskim sredstvima

Rizik:

Neblagovremeno usvajanje ili neodobravanje zahtijevanog budžeta

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan ²²	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije ²³	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti / korupcije ²⁴	Intenzitet rizika ²⁵
1.	O, I, P	1. Koordinator za izradu Srednjoročnog programa rada vrši usklađivanje svih elemenata (ciljeva, programa, projekata, aktivnosti) sa drugim planskim dokumentima (DOB, Godišnji program rada) Pravilnik o internim procedurama stvaranja obaveza i ostalim procesima i procedurama u Službi za	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u posljednje četiri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice bi bile značajne po instituciju	Umjeren

²² Rizik u instituciji može biti: kontrolisan, djelimično kontrolisan i nekontrolisan, a u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

²³ Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije može biti procjenjena na tri načina i to: Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1), Nepravilnost/Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) te Nepravilnost/ Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3). Radi uštede prostora radna grupa je odlučila da navodi vjerovatnoću ocjene nastanka nepravilnosti/korupcije do koje je došla tokom rada na izradi Plana integriteta.

²⁴ Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije može biti: Posljedice po instituciju su neznatne (1), Posljedice su značajne po instituciju (2), Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3), u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa

²⁵ Rizik po intenzitetu može biti nizak, umjeren i visok, a radna grupa će navesti samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

		finansijske poslove Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli Važeća legislativa u BiH				
--	--	--	--	--	--	--

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Specifična oblast funkcionisanja institucije:

Proaktivno i reaktivno djelovanje Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine u kontekstu zaštite i promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

Rizik:

Usporavanje donošenja i primjene planova rukovodstva Institucije

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan ²⁶	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije ²⁷	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti / korupcije ²⁸	Intenzitet rizika ²⁹
1.	O, I, P	1. Koordinator za izradu Srednjoročnog programa rada vrši usklađivanje svih elemenata (ciljeva, programa, projekata, aktivnosti) sa drugim planskim dokumentima (DOB, Godišnji program rada) Srednjoročni plan rada 2024-2026 g. Važeća legislativa u BiH	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u posljednje četiri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice bi bile značajne po instituciju	Nizak

²⁶ Rizik u instituciji može biti: kontrolisan, djelimično kontrolisan i nekонтроlisani, a u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

²⁷ Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije može biti procijenjena na tri načina i to: Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1), Nepravilnost/Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) te Nepravilnost/ Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3). Radi uštede prostora radna grupa je odlučila da navodi vjerovatnoću ocjene nastanka nepravilnosti/korupcije do koje je došla tokom rada na izradi Plana integriteta.

²⁸ Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije može biti: Posljedice po instituciju su neznatne (1), Posljedice su značajne po instituciju (2), Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3), u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa

²⁹ Rizik po intenzitetu može biti nizak, umjeren i visok, a radna grupa će navesti samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Specifična oblast funkcionisanja institucije:

Upravljanje Institucijom ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Rizik:

Nedovoljna samostalnost i kompetentnost subjekata sprovođenja

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 ³⁰	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije³¹	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti / korupcije³²	Intenzitet rizika³³
I.	O, I, P	Zakon o ombudsmenu za ljudska prava BiH Interni akti	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u posljednje četiri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice bi bile značajne po instituciju	Umjeren

³⁰ Rizik u instituciji može biti: kontrolisan, djelimično kontrolisan i nekontrolisan, a u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

³¹ Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije može biti procjenjena na tri načina i to: Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1), Nepravilnost/Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu u prošlosti, pa je umjeren vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) te Nepravilnost/ Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3). Radi uštede prostora radna grupa je odlučila da navodi vjerovatnoću ocjene nastanka nepravilnosti/korupcije do koje je došla tokom rada na izradi Plana integriteta.

³² Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije može biti: Posljedice po instituciju su neznatne (1), Posljedice su značajne po instituciju (2), Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3), u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa

³³ Rizik po intenzitetu može biti nizak, umjeren i visok, a radna grupa će navesti samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Specifična oblast funkcionisanja institucije:

Rukovođenje Institucijom ombudsmana za ljudska prava BiH

Rizik:

Nedovoljna angažovanost subjekata sprovođenja

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 ³⁴	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupci je ³⁵	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti / korupcije ³⁶	Intenzitet rizika ³⁷
1.	O, I, P	Zakon o ombudsmenu za ljudska prava BiH	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/Korupcij a se nije pojavila u posljednje četiri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice bi bile značajne po instituciju	Umjeren

³⁴ Rizik u instituciji može biti: kontrolisan, djelimično kontrolisan i nekontrolisan, a u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

³⁵ Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije može biti procjenjena na tri načina i to: Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1), Nepravilnost/Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu u prošlosti, pa je umjeren vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) te Nepravilnost/ Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3). Radi uštede prostora radna grupa je odlučila da navodi vjerovatnoću ocjene nastanka nepravilnosti/korupcije do koje je došla tokom rada na izradi Plana integriteta.

³⁶ Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije može biti: Posljedice po instituciju su neznatne (1), Posljedice su značajne po instituciju (2), Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3), u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa

³⁷ Rizik po intenzitetu može biti nizak, umjeren i visok, a radna grupa će navesti samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Specifična oblast funkcionisanja institucije:

Proces planiranja i upravljanja budžetskim sredstvima Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Rizik:

Nedostatak resursa (ljudskih i materijalnih)

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 ³⁸	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupci je ³⁹	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti / korupcije ⁴⁰	Intenzitet rizika ⁴¹
1.	S,I	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u posljednje četiri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice bi bile značajne po instituciju	Umjeren

³⁸ Rizik u instituciji može biti: kontrolisan, djelimično kontrolisan i nekontrolisan, a u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

³⁹ Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije može biti procijenjena na tri načina i to: Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1), Nepravilnost/Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) te Nepravilnost/ Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3). Radi uštede prostora radna grupa je odlučila da navodi vjerovatnoću ocjene nastanka nepravilnosti/korupcije do koje je došla tokom rada na izradi Plana integriteta.

⁴⁰ Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije može biti: Posljedice po instituciju su neznatne (1), Posljedice su značajne po instituciju (2), Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3), u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa

⁴¹ Rizik po intenzitetu može biti nizak, umjeren i visok, a radna grupa će navesti samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Specifična oblast funkcionisanja institucije:

Rukovođenje Institucijom ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Rizik:

Nedostatak sistematičnosti i koordinacije

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan ⁴²	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupci je ⁴³	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti / korupcije ⁴⁴	Intenzitet rizika ⁴⁵
1.	O, I, P	Zakon o ombudsmenu Poslovnik o radu Ombudsmena Pravilnik o radu Ostali Interni akti	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/Korupcij a se nije pojavila u posljednje četiri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	Posljedice bi bile značajne po instituciju	Umjeren

⁴² Rizik u instituciji može biti: kontrolisan, djelimično kontrolisan i nekontrolisan, a u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

⁴³ Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije može biti procjenjena na tri načina i to: Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1), Nepravilnost/Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) te Nepravilnost/ Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3). Radi uštede prostora radna grupa je odlučila da navodi vjerovatnoću ocjene nastanka nepravilnosti/korupcije do koje je došla tokom rada na izradi Plana integriteta.

⁴⁴ Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije može biti: Posljedice po instituciju su neznatne (1), Posljedice su značajne po instituciju (2), Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3), u analitički obrazac se neće navoditi sva tri slučaja, nego samo rezultat do kojeg je došla radna grupa

⁴⁵ Rizik po intenzitetu može biti nizak, umjeren i visok, a radna grupa će navesti samo rezultat do kojeg je došla radna grupa.

Mjere za unapređenje integriteta

Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unaprijeđenje integriteta institucije	Prioritet mjere: <ul style="list-style-type: none"> • Visoki prioritet • Umjereni prioritet • Niski Prioritet 	Aktivnosti koje je neophodno poduzeti za realizaciju mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Pro troškovi
Predlaže radna grupa na osnovu vlastite analize stanja institucionalnog integriteta te analize odgovora iz upitnika	Radna grupa određuje prioritet svake predložene mjere na osnovu ocjene intenziteta rizika iz prethodne tabele ⁴⁶	Radna grupa određuje koje su aktivnosti neophodne radi realizacije mjere	Radna grupa predlaže osobu (ime, prezime, pozicija) kao i rok za realizaciju svake pojedinačne mjere	Radna grupa predlaže li će za mjeru biti određena sredstva
Sačiniti Plan i program edukacije iz oblasti antikorupcijskog djelovanja Organizovati edukacije iz oblasti antikorupcijskog djelovanja za sve uposlenike koji rade na žalbama, Službi finansija i nabavki i Kabinetu	Umjereni prioritet	Godišnje izrađivati Plan i program edukacija iz oblasti antikorupcijskog djelovanja Organizovanje edukacija iz oblasti antikorupcijskog djelovanja najmanje jedan put godišnje, po potrebi i češće	šef Kabineta šef Odjela pravosuđe i upravu rukovodilac Službe finansija Rok: kontinuirano	Sredstva te kroz od međ organiz Misija (Delegacija
Sačiniti Plan i program edukacije iz oblasti antikorupcijskog djelovanja Organizovati edukacije iz oblasti antikorupcijskog	Umjereni prioritet	Godišnje izrađivati Plan i program edukacija iz oblasti antikorupcijskog djelovanja Organizovanje edukacija iz oblasti antikorupcijskog	šef Kabineta šef Odjela pravosuđe i upravu rukovodilac Službe finansija	Sredstva te kroz od međ organiz Misija (Delegacija

izika određuje visok prioritet mjere, umjereni intenzitet rizika podrazumijeva umjereni prioritet mjere, a niski intenzitet rizika nizak prioritet mjere.

djelovanja za sve uposlenike koji rade na žalbama, Službi finansija i nabavki i Kabinetu		djelovanja najmanje jedan put godišnje, po potrebi i češće	Rok: kontinuirano	
Revidiranje finansijskih i planova nabavki za tekuću i narednu godinu Definisanje prioriteta i ciljeva u aktivnostima Institucije u tekućoj i narednoj godini (Strategija djelovanja Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za period 2023-2028 g.)	Visok prioritet	Izrada novog Operativnog, finansijskog i plana nabavki za tekuću godinu, u skladu sa raspoloživim budžetom Prestrukturiranja u zavisnosti od detektovanih potreba	rukovodilac Službe finansija šef Kabineta Rok: odmah po prispjeloj informaciji o neusvajanju odnosno neodobranju zahtijevanog budžeta	Dodatn potrebn
Pokretanje inicijative za revidiranje i ažuriranje postojećih internih akata koji se tiču projekcije planiranja budućih aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine	Umjeren rizik	Izrada novih i dopune i izmjene postojećih internih akata koji se tiču projekcije planiranja budućih aktivnosti i organizacionim planiranjem u Instituciji Strategija djelovanja Intitucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za period 2023-2028 g. Srednjoročni plan rada 2024-2026 g.	Ombudsmani Bosne i Hercegovine Šef Kabineta rukovodilac Službe finansija Zamjenici ombudsmana i šefovi Odjela Rok: kontinuirano	Dodatn potrebn

<p>Unapređenje sistema koordinacije u oblasti upravljanja Institucijom ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine</p> <p>Osnažiti rukovodni kadar za preuzimanje inicijative i odgovornosti u svom domenu posla</p>	<p>Umjereni rizik</p>	<p>Periodično sprovesti edukacije za rukovodioce svih odjela u Instituciji i zamjenike ombudsmana Bosne i Hercegovine (Kabinet, Finansije i pravnički Odjeli)</p> <p>Uvođenje obaveze sastajanja jednom sedmično ombudsmana Bosne i Hercegovine sa šefovima Kabineta, finansija i zamjenicima ombudsmana/šefovima Odjela radi razmjene i ažuriranja dosadašnjih aktivnosti i planiranja budućih.</p> <p>Uvođenje prakse sastajanja jednom sedmično zamjenika ombudsmana.</p> <p>Uvođenje prakse sastajanja rukovodnih kadrova administracije radi planiranja</p>	<p>Ombudsmani Bosne i Hercegovine</p> <p>Šef Kabineta</p> <p>Rok: kontinuirano</p>	<p>Sredstva kroz od međ organiz Misija (Delegac</p>
<p>Unapređenje sistema koordinacije u oblasti rukovođenja Institucijom ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine</p> <p>Osnažiti rukovodioce i šefove Ojela za preuzimanje</p>	<p>Umjeren rizik</p>	<p>Sprovesti obuku za rukovodioce svih odjela u Instituciji i zamjenike ombudsmana BiH (Kabinet, Finansije i pravnički Odjeli)</p>	<p>Ombudsmani Bosne i Hercegovine</p> <p>Rok: kontinuirano, jednom godišnje</p>	<p>Sredstva kroz od međ organiz Misija (Delegac</p>

inicijative i odgovornosti u svom domenu odgovornosti				
<p>Revidiranje Planova aktivnosti, planova planiranja budžeta i planova nabavki za narednu kalendarsku godinu.</p> <p>Definisanje prioriteta i ciljeva iz pravne, finansijske i organizacijske oblasti</p>	Umjeren rizik	<p>Izrada Operativnog plana za tekuću i narednu kalendarsku godinu, u skladu sa raspoloživim resursima</p> <p>Planiranje mogućih prestrukturiranja budžetskih stavki</p> <p>Planiranje mogućih zapošljavanja po Ugovoru o djelu</p>	<p>šef Kabineta</p> <p>Rukovodilac službe finansija</p> <p>Rok: odmah po usvajanju budžeta ili rebalansa budžeta odn. prestrukturiranja budžeta.</p>	Dodatn potrebn
<p>Unapređenje sistema koordinacije u oblasti rukovođenja Institucijom ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine</p> <p>Osnažiti rukovodioce i šefove Ojela za preuzimanje inicijative i odgovornosti u svom domenu odgovornosti</p>	Umjeren rizik	Sprovesti obuku za rukovodioce svih odjela u Instituciji i zamjenike ombudsmana BiH (Kabinet, Finansije i pravnički Odjeli)	<p>Ombudsmani Bosne i Hercegovine</p> <p>Rok: kontinuirano, jednom godišnje</p>	Sredstv te kroz od međ organiz Misija (Delegac



Izveštaj o stanju integriteta

u instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institucija) je Odlukom broj: Oi-K-BL-576/23 od 17.07.2023. godine imenovala radnu grupu za izradu prijedloga Plana integriteta u sljedećem sastavu:

1. Mahir Mulagić – Šef kabineta
2. Angelina Kos stručna - savjetnica za opšte, pravne, normativne i kadrovske poslove,
3. Ivona Ražnatović – stručna savjetnica za komunikaciju i međunarodnu saradnju

Radna grupa je, tokom rada na prijedlogu Plana integriteta Institucije, održala nekoliko sastanaka gdje je vršila analizu pravnih akata Institucije kao i postojećeg stanja integriteta. U skladu s tim Radna grupa je vršila identifikaciju, procjenu te rangiranje rizika, a svi uposleni Institucije su učestvovali u izradi Plana integriteta popunjavanjem upitnika za samoprocjenu integriteta u Instituciji.

U skladu sa smjernicama iz Pravila za izradu i provođenje planova integriteta u institucijama u BiH, radna grupa je sve poslove iz nadležnosti Institucije podijelila na specifične i zajedničke oblasti. Specifične oblasti su one oblasti koje su Instituciji povjerene u skladu sa zakonom, dok su zajedničke oblasti jedinstvene za sve institucije. Radna grupa je izdvojila nekoliko specifičnih oblasti koje se mogu označiti kao rizične na korupciju i ostale oblike nepravilnosti te je u sklopu oblasti izdvojila i rizike na korupciju:

1. Nemogućnost prepoznavanja korupcije od strane zaposlenih,
2. Nesprovođenje plana obuka u vezi sa pitanjem sprečavanja korupcije u sprovođenju javnih nabavki,
3. Neblagovremeno usvajanje ili neodobravanje zahtjevanog budžeta,
4. Usporavanje donošenja i primjene planova rukovodstva institucije,
5. Nedovoljna samostalnost i kompetentnost subjekata sprovođenja,
6. Nedovoljna angažovanost subjekata sprovođenja,
7. Nedostatak resursa (ljudskih i materijalnih),
8. Nedostatak sistematičnosti i koordinacije.

Link za upitnik je putem elektronske pošte prosljeđen svim uposlenima te ostavljen odgovarajući rok za popunu istog. Upitnik se sastojao od osam pitanja, uz većinu njih je ostavljena mogućnost davanja dodatnih komentara ispod svakog pitanja. Odgovori na pitanja su radnoj grupi pružili značajan materijal za analizu te je utvrđeno da uposleni Institucije imaju u određenoj mjeri problem za prepoznavanje korupcije unutar organizacije, da nije adekvatno proveden Plan obuka za sprečavanje korupcije u procesu Javnih nabavki unutar Institucije, da postoji nepoznanica određenog broja zaposlenih u vidu usporavanja i primjene planova rukovodstva Institucije u borbi protiv korupcije, da ima prostora za poboljšanje stručnosti i samostalnosti



subjekata koji provode mjere protiv korupcije, da nedostaju ljudski i materijalni resursi i nedostaje koordinacije i sistematičnosti.

Pored mogućnosti da popunjavanjem upitnika, uposleni iskažu stanje u instituciji onako kako ga vide njihovi odgovori bili su značajan input radnoj grupi kod definisanja mjera/preporuka za poboljšanje integriteta. Radna grupa je iskoristila materijal prikupljen popunjavanjem upitnika te isti dopunila svojim nalazima. U skladu sa Pravilima za izradu plana integriteta u institucijama u BiH, za rizike koji su označeni *umjerenim* i *visokim* intenzitetom bilo je potrebno definisati mjere/preporuke za poboljšanje integriteta, ali vodeći računa da to budu mjere koje je moguće sprovesti na nivou institucije. Uzimajući u obzir stanje integriteta na način kako ga vide zaposleni institucije kao i nalaze do kojih je radna grupa tokom svog rada na izradi Plana integriteta došla, neke definisane su preporuke, uz određivanje prioriteta mjere, aktivnosti koje je potrebno sprovesti za realizaciju mjere, osoba (izvršilac) zadužena kao i rokovi za realizaciju mjere uz procjenu eventualnih troškova koji bi se mogli pojaviti u vezi sa realizacijom mjere.

Nakon analize postojećeg stanja integriteta, radna grupa je zaključila da unutar Institucije nisu zabilježeni ozbiljniji slučajevi kršenja integriteta, utvrđeno je da postoji prostora za unapređenje pojedinih procedura, uvesti obavezu usavršavanja/dodatne edukacije za pojedine uposlenike koje obavljaju određene poslove, definisati interne procedure usmjerene za zaštitu i sigurnost podataka.

Radna grupa je zaključila da, nakon što Plan integriteta bude usvojen od strane rukovodstva, isti putem elektronske pošte dostavi svim uposlenim Institucije na upoznavanje te da isti bude objavljen na službenoj web stranici Institucije.

Prilog:

- Zapisnici sa sastanka radne grupe;
- Rezultati upitnika za samoprocjenu integriteta u instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH

Zapisnik

sa prvog sastanka Radne grupe za izradu Nacrta Plana integriteta u instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Radna grupa je održala prvi sastanak dana 18.07.2023. godine, sa početkom u 13:00 sati u putem SKAYP-a.

Sastanku su prisustvovali članovi radne grupe: Mahir Mulagić, Angelina Kos, Ivona Ražnatović

Na prvom sastanku, koordinator Mahir Mulagić je prisutne upoznao da je prethodni Plan integriteta institucije Ombudsmena istekao te su Ombudsmeni dana 17.07.2023. godine donijeli Odluku o izradi plana integriteta. Za Članove radne grupe imenovani su; Mahir Mulagić, Angelina Kos, Ivona Ražnatović, a zadatak radne grupe je da u roku od 90 dana od dana donošenja Odluke izradi nacrt Plana integriteta isti dostavi rukovodstvu na usvajanje.

Koordinator je prisutne upoznao i da je istog dana poslana obavijest uposlenim institucije Ombudsmena o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu plana integriteta putem koje su svi uposleni upoznati sa činjenicom da su radnoj grupi dužni pružati podršku i pomoć te, s tim u vezi, dostavljali tražene podatke, a posebno kroz popunjavanje upitnika za samoprocjenu integriteta. Također, koordinator je prisutne upoznao sa činjenicom dana 18.07.2023. godine, Ombudsmeni potpisali i odobrili Program rada radne grupe za izradu Plana integriteta. U skladu sa usvojenim programom, pred radnom grupom su sljedeći zadaci:

Do sljedećeg sastanka radne grupe, a obzirom na prezentirane informacije i zadatke radna grupa donosi sljedeće zaključke:

- izvršiti početnu procjenu stanja integriteta unutar institucije Ombudsmena
- prikupiti dokumentaciju koja će biti od pomoći kod izrade Plana integriteta


Mahir Mulagić


Ivona Ražnatović


Angelina Kos



Broj: Oi-K-BL-576-2/23

Datum: 18.7.2023. godine

Zapisnik

sa drugog sastanka Radne grupe za izradu Nacrta Plana integriteta u instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Radna grupa održala je drugi sastanak dana 10.08.2023. godine, sa početkom u 13:00 sati.

Sastanku su prisustvovali svi članovi radne grupe: Mahir Mulagić, Angelina Kos, Ivona Ražnatović

Koordinator je prisutne upoznao da je daje sačinjen prijedlog upitnika za samoprocjenu integriteta koji bi danas tokom dana trebao biti distribuiran svim uposlenim na popunjavanje. Popunjavanje je anonimno. Krajnji rok za vraćanje popunjenih upitnika bio bi utorak. 15.08.2023. godine. U međuvremenu, ostali članovi radne grupe bi. svako iz svoje oblasti, prikupio i analizirao pravne akte u cilju utvrđivanja rizičnih područja.

U skladu sa usvojenim programom, pred radnom grupom su sljedeći zadaci :

1. Usvajanje zapisnika
2. Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika
3. Procjena i rangiranje rizika

Do sljedećeg sastanka radne grupe, a obzirom na prezentirane informacije i zadatke, radna grupa donosi sljedeće zaključke:

- **potrebno je poslati upitnike svim uposlenim radi popunjavanja uz ostavljanje roka za popunjavanje najkasnije do 15.08.2023. godine;**
- **Potrebno je Izvršiti pregled i analizu prikupljene dokumentacije kako bi se na sveobuhvatan način definisala rizična područja, rizici, faktori i izvori rizika.**


Mahir Mulagić


Ivona Ražnatović


Angelina Kos



Broj: Oi-K-BL-576-3/23

Datum: 10.08.2023. godine

Zapisnik


sa trećeg sastanka Radne grupe za izradu Nacrta Plana integriteta u instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Radna grupa održala je drugi sastanak dana 27.08.2023. godine, sa početkom u 11:00 sati u putem SKAYP-a.


U skladu sa usvojenim pred radnom grupom su sljedeći zadaci:


1. Usvajanje zapisnika
2. Identifikacija rizika i faktora procjena i rangiranje rizika i određivanje rizika za svaku oblast
3. Provjera usklađenosti sa FUK-om
4. Prijedlog mjera i preporuka

U uvodnom dijelu sastanka koordinator Radne grupe upoznao je prisutne da su zaposlenici Institucije popunila upitnik za samoprocjenu integriteta te su prezentirani rezultati. Zaključeno je da se radi o dovoljnom broju podataka za procjenu stanja integriteta za definisanje mjera i preporuka za poboljšanje integriteta u Instituciji. Također rezultati upitnika i analiza podzakonskih akata stvorili su osnov za identifikaciju i analizu te procjenu i rangiranje rizika zajedničke i specifične. Predložena je provjera usklađenosti analitičkog obrasca sa FUK-om. Razgovor je vođen o svim rizicima koji se mogu pojaviti u Instituciji, koji su to preventivni mehanizmi na raspolaganju. Također su predložene preporuke i mjere za poboljšanje integriteta.


Mahir Mulagić


Ivona Ražnatović


Angelina Kos



Broj: Oi-K-BL-576-3/23

Datum: 14.08.2023. godine

Zapisnik

sa četvrtog sastanka Radne grupe za izradu Nacrta Plana integriteta u instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

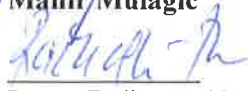
Sastanku su prisustvovali svi članovi radne grupe: Mahir Mulagić, Angelina Kos, Ivona Ražnatović

U skladu sa usvojenim pred radnom grupom su sljedeći zadaci:

1. Usvajanje zapisnika
2. Finaliziranje analitičkog obrasca
3. Rad na definisanju mjera i preporuka
4. Ostalo

Radna grupa održala je sastanak 13.09.2023. godine, na kojem je popunjen obrazac za procjenu i rangiranje rizika nakon čega su se definisale mjere odnosno plan postupanja po rizicima i preporuke za poboljšanje integriteta. Finalizovana je tabela sa preporukama i mjerama da bi se rizici sveli na minimum.


Mahir Mulagić


Ivona Ražnatović


Angelina Kos

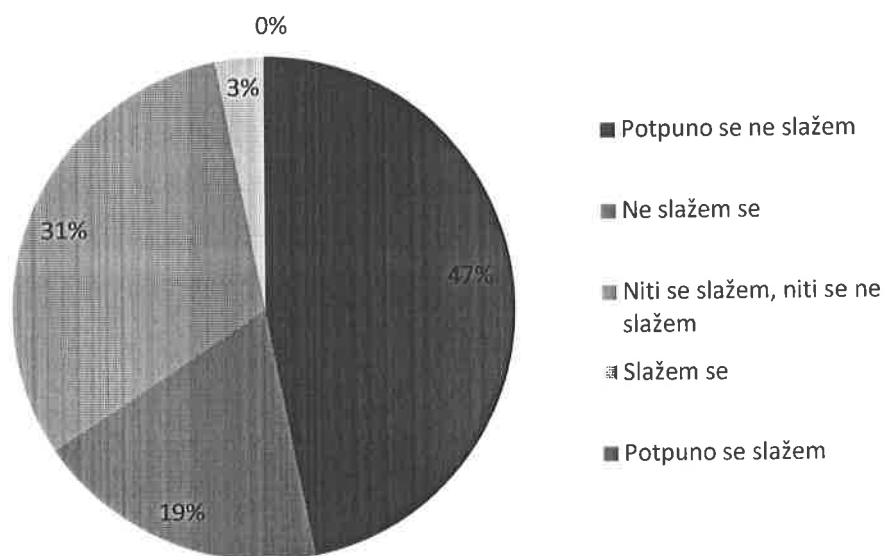


Broj: Oi-K-BL-576-3/23

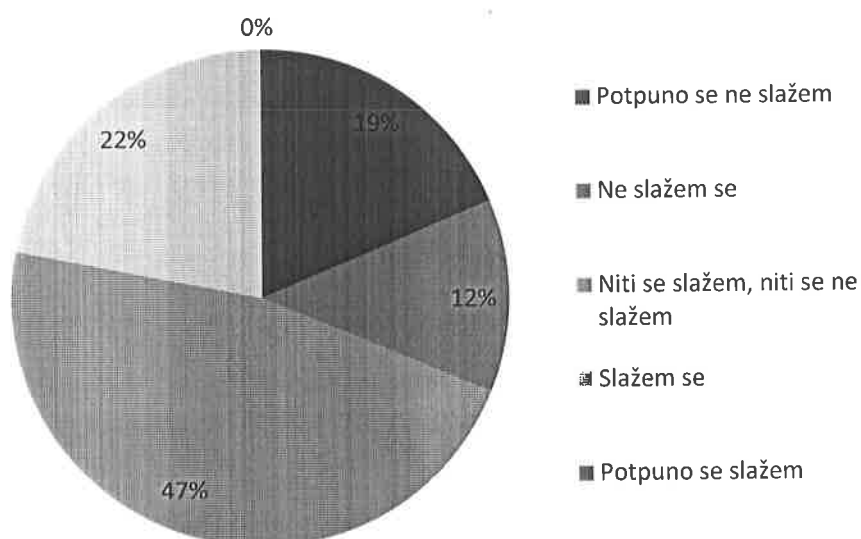
Datum: 14.09.2023. godine

Upitnik za samoprocjenu integriteta – Odgovori

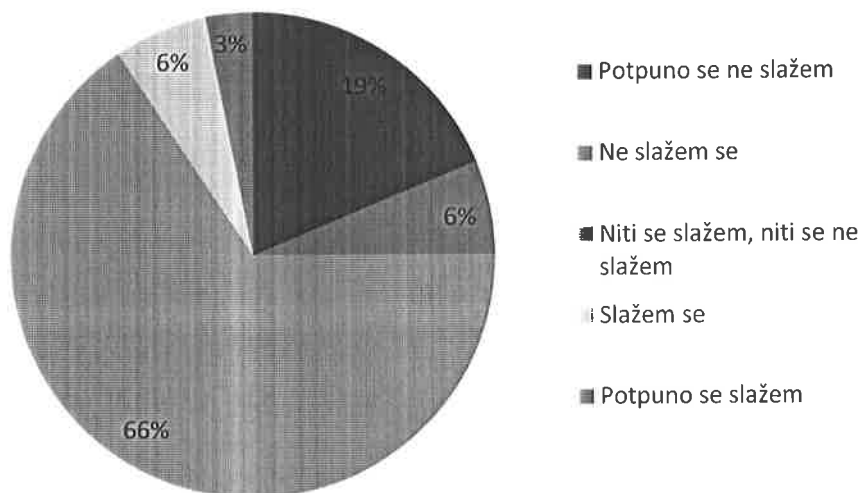
Pitanje 1: Da li smatrate da zaposleni u Instituciji imaju problema u prepoznavanju korupcije unutar organizacije?
33 odgovora



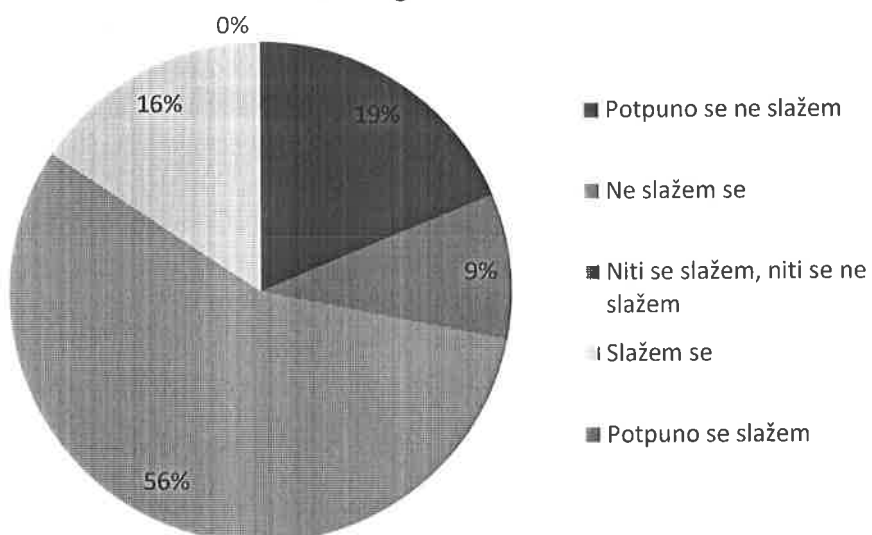
Pitanje 2: Da li smatrate da nije adekvatno proveden plan obuka za spječavanje korupcije u procesima javnih nabavki u okviru Institucije?
33 odgovora



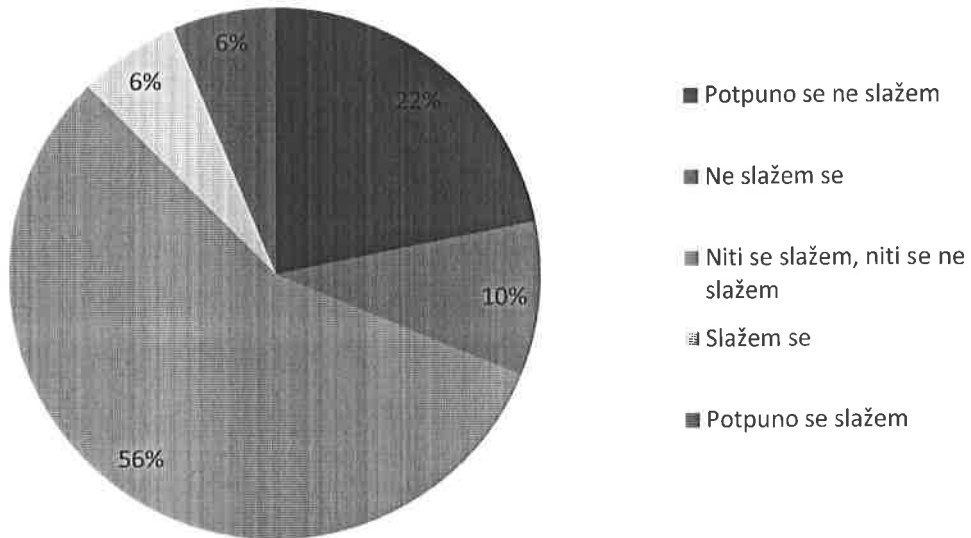
Pitanje 5: Da li smatrate da subjekti koji provode mjere protiv korupcije nisu dovoljno samostalni i kompetentni?
33 odgovora



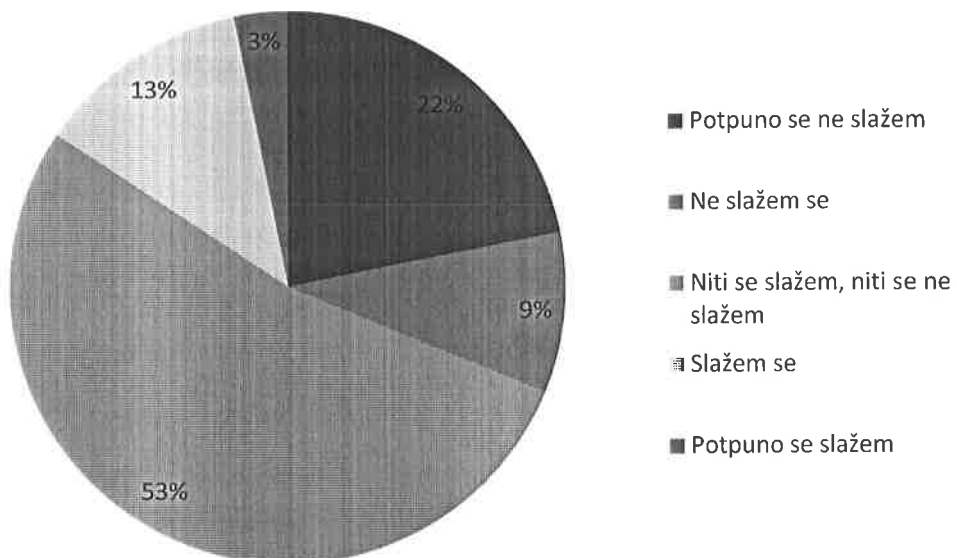
Pitanje 6: Da li mislite da postoji nedovoljna angažovanost subjekata u provođenju mjera protiv korupcije?
33 odgovora



Pitanje 7: Da li smatrate da nedostaju resursi (ljudski i materijalni) za efikasnu borbu protiv korupcije u vašoj Instituciji?
33 odgovora



Pitanje 8: Da li mislite da postoji nedostatak sistematičnosti i koordinacije u aktivnostima usmjerenim na sprječavanje korupcije?
33 odgovora





Broj: Oi-K-BL-282/24

Datum: 23.04.2024. godine

Na osnovu člana 36. Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 19/02,35/04,32/06,38/06,50/08,61/23), Pravilima za izradu i provođenje plana integriteta u Institucijama Bosne i Hercegovine i Odluke o izradi Plana integriteta broj: Oi-K-BL -576/23 od 17.07.2023. godine, Ombudsmeni BiH na trećoj redovnoj sjednici održanoj dana 12.04.2024. godine, donijeli su:

ODLUKU

o usvajanju i provođenju Plana integriteta u Instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH

Član 1.

(1) Ovom odlukom usvaja se Plan integriteta Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH koji je pripremila Radna grupa za izradu plana integriteta.

Član 2.

(1) Stupanjem na snagu ove odluke razrješavaju se dužnosti koordinator šef Kabineta Mahir Mulagić i članovi radne grupe za izradu plana integriteta stručna savjetnica za opšte pravne, kadrovske i normativne poslove Angelina Kos i stručna savjetnica za komunikacije i međunarodnu saradnju Ivona Ražnatović, imenovani Odlukom broj: Oi-K-BL-576/23 od 17.07.2023. godine.

Član 3.

(1) Za osobu zaduženu za nadzor nad provođenjem plana integriteta imenuje se: šef Kabineta Mahir Mulagić.

(2) Osoba zadužena za nadzor nad provođenjem plana integriteta ima zadatak da prati provođenje Plana integriteta, a posebno dijela koji se odnosi na mjere za poboljšanje integriteta institucije, te davanje prijedloga za njegovo unapređenje.

(3) Svi uposleni u Instituciji Ombudsmena dužni su obavijestiti osobu zaduženu za nadzor nad provođenjem Plana integriteta o situaciji, pojavi ili radnji koje na osnovu razumnog uvjerenja mogu dovesti do narušavanja integriteta institucije.

(4) Uposleni u instituciji treba da, na zahtjev osobe zadužene za nadzor nad provođenjem Plana integriteta dostave potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje Plana integriteta, a koje nisu u suprotnosti sa važećim propisima.

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

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine





dr. Jasminka Džumhur



Nives Jukić



dr. Nevenko Vranješ

Dostavljeno:

- Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
- Timu/Tijelu za borbu protiv korupcije¹
- Osobi zaduženoj za nadzor nad provođenjem Plana integriteta;
- Članovima Radne grupe;
- a/a.

¹ Ukoliko se radi o instituciji na nivou jedinice lokalne samoprave, kantona, FBiH, BD BiH i RS, Odluka će se dostaviti i Tijelu/Timu na odgovarajućem nivou u BiH.

Prilozi uz plan integriteta

Prilog 1: Izvještaj radne grupe o stanju integriteta u instituciji;

Prilog 2: Upitnik za procjenu integriteta institucije korišten od strane radne grupe;

Prilog 3: Ostalo