

PLAN INTEGRITETA

KJKP“RAD“D.O.O. SARAJEVO

Odgovorno lice: Emir Dobrača, Direktor

Menadžer integriteta: Dževad Kobiljak, stručni saradnik za ISO standarde

OKTOBAR 2025

Sadržaj:

Detaljna procjena podložnosti institucijekorupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta.....	3
Analiza relevantne dokumentacije.....	19
REZIME DATIH PREPORUKA.....	20
Popis analiziranih akata.....	24
Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta.....	30
Registar rizika.....	38
IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA..	53
1. OPĆA OBLAST -Rizični proces.....	53
2. SPECIFIČNA OBLAST- Rizični proces.....	65
PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	71
OPĆA OBLAST-Rizični proces.....	71
SPECIFIČNA OBLAST-Rizični proces.....	87

Detajna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim blicima narušavana integriteta

Analiza relevantna dokumentacija

Radna grupa za izradu Plana Integriteta KJKP“RAD“Sarajevo, koja je imenovana aktom broj: 01-4530/25 od 26.03.2025.godine prikupila je i analizirala relevantnu dokumentaciju, uključujući relevantne zakonske i podzakonske propise, organizacionu strukturu institucije, propis o sistematizaciji radnih mjesta sa spiskom radnih mjesta, te identifikovala i analizirala ključne dokumente kojima se ukazuje na uočene nepravilnosti ili povrede radnih procesa.

Revizorski izvještaj

Prije svega, radna grupa je izvršila analizu posljednjeg izvještaja o finansijskoj reviziji Nacrt izvještaja o finansijskoj reviziji KJKP“RAD“d.o.o. Sarajevo broj: 01-02-09-11-4-3361-4/24, koji se odnosi na poslovnu 2024. godinu. Na osnovu rezimea preporuka iz revizorskog izvještaja identificirani su ključni rizični procesi i rizici koje obuhvataju ove procese, a koji mogu dovesti do nastanka korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta. U nastavku se nalazi sažetak preporuka revizije:

Rezime preporuka revizije

Na osnovu preporuka iz revizorskog izvještaja identificirani su ključni rizični procesi i rizici koje obuhvataju ove procese, a koji mogu dovesti do nastanka korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta.

PREPORUKE KOJE NISU IZVRŠENE:

1. SISTEM INTERNIH KONTROLA

a) Kontrolno okruženje

Članom 7. Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH propisana je obaveza imenovanja koordinadora a finansijsko upravljajne i kontrolu. Pravilnikom o finansijskom upravljanju i kontroli

Društva definisano je da je koordinator sistema finansijskog upravljanja i kontrole izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove. Tačkom 3. Zaključka Vlade FBiH, broj 971/2024 od 20.6.2024. godine, zadužuju se obveznici primjene Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH koji nisu imenovali koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu da to učine u skladu sa Pravilnikom o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru FBiH, te da akt o imenovanju dostave Federalnom ministarstvu finansija najkasnije do 30.11.2024. godine radi unosa u Registar koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru FBiH i dodjele pristupnih podataka za aplikaciju PIFIC.

KJKP „RAD“ d.o.o. je poduzeo aktivnosti na pripremi mape poslovnih procesa, ali one nisu usvojene kako je to propisano Pravilnikom o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru FBiH.

Preporuka:

Donijeti mape poslovnih procesa, te imenovati koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu, a akt o imenovanju dostaviti Federalnom ministarstvu finansija u skladu sa Pravilnikom o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru FBiH i Zaključkom Vlade FBiH od 20. 6. 2024. godine.

b) Upravljanje rizicima

Preduzeće je donijelo Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli, kojim je uređeno uspostavljanje i provođenje finansijskog upravljanja i kontrole, i kojim je propisana obaveza donošenja Strategije upravljanja rizicima. Pravilnikom je propisano da se rizicima upravlja u skladu sa Strategijom upravljanja rizicima Društva, te je definisan i registar rizika, ali ne i način njegovog donošenja. U cilju uspostavljanja funkcionalnog i efikasnog sistema internih kontrola, Društvo je poduzelo određene aktivnosti na identifikaciji i procjeni rizika, ali nije donesena Strategija upravljanja rizicima kao osnovni dokument na osnovu kojeg se vrši upravljanje rizicima. Također, sačinjen je registar rizika koji nije usvojen. Navedeno ukazuje na to da se ne poduzimaju aktivnosti u skladu sa Pravilnikom Društva, te da sistem internih kontrola nije uspostavljen, kako je utvrđeno Zakonom i finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru FBiH i Pravilnikom o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH u dijelu koji se odnosi na upravljanje rizicima.

Preporuka:

Donijeti registar rizika u skladu sa Pravilnikom o finansijskom upravljanju i kontroli Društva, shodno zahtjevima Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru FBiH i Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru FBiH.

Tačkom 2. Zaključka Vlade FBiH, broj 971/2024 od 20. 6. 2024. godine, zadužuju se obveznici primjene Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH da najkasnije do 30. 11. 2024. godine sačine/ažuriraju mape poslovnih procesa i registre rizika i izvrše njihov unos u aplikaciju PIFC (Modul za finansijsko upravljanja i kontrolu).

Preporuka:

Društvo treba poduzeti aktivnosti u skladu sa Zaključkom Vlade FBiH od 20. 6. 2024. godine i unijeti podatke u aplikaciju PIFIC.

c) Kontrolne aktivnosti

Društvo nije uskladilo Pravilnik o finansijskom poslovanju i Pravilnik o blagajničkom poslovanju sa odredbama Zakona o finansijskom poslovanju, a Pravilnik o radu nije usklađena sa važećim Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti komunalne privrede za teritoriju Kantona Sarajevo, kao i da pojedine odredbe Pravilnika o računovodstvenim politikama, a koje se odnose na priznavanje prihoda i potraživanja od kupaca, nisu usklađena sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH.

Preporuka:

Potrebno je uraditi interne akte sa zakonskim i drugim propisima koje je Društvo u obavezi primjenjivati i donijeti nedostajuće interne akte kojima će se regulisati ključni procesi poslovanja kako bi se uspostavio funkcionalan sistem internih kontrola.

d) Praćenje i procjena sistema

Izmjenama Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu 23. 5. 2024. godine, propisano je da korisnici javnih sredstava planiranje uspostavljanja i razvoja finansijskog upravljanja i kontrole dokumentuju sačinjavanjem plana za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole, a realizaciju planiranih aktivnosti dokumentuju u izvještaju o realizaciji plana za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole.

Preporuka:

Potrebno je donijeti plan za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole za 2025. godinu u skladu sa odredbama Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.

2. NERIJEŠENI STATUS VLASNIŠTVA

a) Pravo upravljanja nekretninama

Društvo ostvaruje značajan prihod od izdavanja garaže kolektivnog parkiranja u naselju Ciglane, te koristi poslovni prostor na lokaciji Pofalići, kao i dio objekata na lokaciji deponije Smiljevići. Za navedene nekretnine nije regulisano pravo korištenja i raspolaganja, što je uticalo na to da imovina kojom Društvo raspolaže nije iskazana u poslovnim knjigama i finansijskim izvještajima. *Preporuka:*

Poduzeti dodatne aktivnosti u dijelu utvrđivanja prava korištenja i raspolaganja nad garažom u skladu sa zakonskim i drugim propisima. Na osnovu dobijenog pravnog akta izvršiti adekvatno evidentiranje garaže u poslovnim knjigama Društva uz poštivanje MRS i MSFI.

3. OGRANIČENJA INFORMACIONOG SISTEMA

a) Evidencije potraživanja od kupaca

Preduzeće nema propisanu metodologiju (matricu) za izračun kreditnih gubitaka za potraživanja koja nisu naplaćena u definisanom (ugovorenom) roku. Po ovom osnovu Preduzeće nije izvršilo rezervacije kreditnih gubitaka u skladu sa pravilim MSFI 9 – Finansijski instrumenti. Navedena potraživanja se odnose na kupce iz segmenta privrede (pravna lica). Bitno je naglasiti da je iskazivanje fer vrijednosti potraživanja ključno za izračun tačne vrijednosti koeficijenta obrta potraživanja, odnosno na taj način će se obezbijediti praćenje naplate potraživanja u odnosu na fakturisani iznos za svaki period.

Analitičke evidencije potraživanja od kupaca za redovan odvoz otpada (fizička i pravna lica) i iznajmljivanje garaža vode se odvojeno, odnosno koristi se zaseban softver. Na kraju svakog mjeseca Služba naplate dostavlja podatke na osnovu kojih se vrši fakturisanje u ukupnom iznosu za navedene kupce koji se potom evidentiraju u glavnoj knjizi. Podaci o nenaplaćenim potraživanjima, njihovoj ročnosti, kao i podaci za pokretanje tužbi koriste se iz analitičkih evidencija, te je neophodno da se izvrši usaglašenost istih sa glavnom knjigom.

Preporuka:

Računovodstvenim politikama propisati i na datum bilansa vršiti procjenu očekivanih kreditnih gubitaka u skladu s MSFI-jem 9 – Finansijski instrumenti.

a) Evidencije zaliha

U skladu sa zahtjevima MRS 2 „Zalihe“, zalihe treba mjeriti po trošku ili neto utrživoj vrijednosti, ovisno o tome šta je niže. Preduzeće nema pregled nekurentnih zaliha, odnosno zaliha koje nisu imale izlaza duži vremenski period. Program za materijalno knjigovodstvo ne može utvrditi ročnu strukturu zaliha. S obzirom na to preduzeće nije vršilo procjenu neto prodajne vrijednosti zaliha sirovina, materijala i rezervnih dijelova u skladu sa zahtjevima standarda. Praksa otpisivanja zaliha ispod troška do njihove neto ostvarive vrijednosti je u skladu sa načelom da se sredstva ne smiju iskazivati u iznosima koji su veći od iznosa za koje se očekuje da će biti ostvareni njihovom prodajom ili upotrebom.

Preporuka:

Izvršiti analizu zaliha u smislu odredbi MRS 2; Izvršiti nadogradnju za softversko rješenje koje Preduzeće koristi tako da postoji mogućnost povlačenja izvještaja o stanju nekurentnih zaliha kao i ročnosti zaliha ili nabavka novog softvera.

PREPORUKE KOJE SU DJELIMIČNO ILI U POTPUNOSTI IZVRŠENE:

4. ODJEL ZA INTERNU REVIZIJU - IMENOVANJE DIREKTORA ZA INTERNU REVIZIJU
5. PLAN POSLOVANJA – PRILAGODBA KRETANJA NA KOMERCIJALNOM TRŽIŠTU
6. FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE – PROCJENA VRIJEDNOSTI STALNIH SREDSTAVA I ZALIHA
7. OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O POSLOVANJU DRUŠTVA

Provedeni inspekcijski nalazi:

KJKP“RAD“ Sarajevo je u periodu od 1.1.2023. godine do 31.12.2024. godine bio/la predmetom inspekcijskog nadzora, i to:

Lista inspekcijskih nadzora

Pregled Zapisnika o inspekcijskom nadzoru 2023./2024. godina

2023.godina

R/B	Datum nadzora	Broj Zapisnika	Vrsta nadzora	Predmet inspekcijskog nadzora
1.	24.01.2023.	UP-1-14-09-30-00637/23-09/30	Po prijavi	Način podjele platnih listi uposlenicima. U prijavi se navodi da se dijele otvorene platne liste (koje nisu zapakovane u kovertu niti na bilo koji drugi način tako da su podaci vidljivi i svima.
2.	24.01.2023.	UP-1-14-09-30-00636/23-09/30	Po prijavi	Radnik prijavljuje radi ugrožavanja radničkih prava. Navodi da je nakon povratka sa bolovanja počelo šikaniranje i diskriminacija od strane rukovodioca te da mu nije isplaćena jedna plaća.
3.	26.01.2023.	UP-1-14-09-30-01010/23-09/33	Po prijavi	Radnica primljena na radno mjesto I to primljena na radno mjesto Stručni saradnik za razvoj komunalne higijene i pripremu Zimske službe na određeno vrijeme iako navedeno radno mjesto nije bilo

R/B	Datum nadzora	Broj Zapisnika	Vrsta nadzora	Predmet inspekcijskog nadzora
				sistematizovano niti je za isto bio raspisan javni oglas.
4.	26.01.2023.	UP-1-14-09-30-01284/23-09/33	Po prijavi	U sklopu konkursne procedure za radno mjesto Blagajnik u naplatnom centru, kandidatkinja je dostavila svu potrebnu dokumentaciju traženu u konkursu osim svojeručno potpisane prijave na Oglas, zbog čega je njena prijava odbačena kao neuredna.
5.	01.02.2023.	Rješenje UP-1-14-09-30-01010/23-001	Po prijavi	Ocjenjivanje kandidata na osnovu općeg dojma na konkursu za radno mjesto Stručni saradnik za zaštitu okoliša. Upozorava se poslodavac da je u obavezi prilikom provođenja postupka prijema u radni odnos pismeni i usmeni ispit sprovoditi samo i isključivo u okviru pitanja, liste propisa i literature koju je utvrdio i objavio na svojoj web stranici prije raspisivanja javnog oglasa.
6.	09.02.2023.	UP-1-14-09-30-02033/23	Po prijavi	Stučna sprema radnika nije odgovarajuća njegovom radnom mjestu.

R/B	Datum nadzora	Broj Zapisnika	Vrsta nadzora	Predmet inspekcijskog nadzora
7.	06.03.2023.	UP-1-14-09-30-03998/23	Po prijavi	Ljekarski pregledi kao uslov za produženje ili zasnivanje radnog odnosa. Po ovom osnovu već ranije vršen inspekcijski nadzor.
8.	06.03.2023.	UP-1-14-09-30-04572/23	Po prijavi	Ispunjavanje uslova za zasnivanje radnog odnosa radnika. Po ovom osnovu je ranije već vršen inspekcijski nadzor.
9.	06.03.2023.	UP-1-14-09-30-03992/23	Po prijavi	Donošenjem nove sistematizacije radnih mjestaneki od radnika nisu ispunjavali uslove. Također, isplata naknade radnicima za noćni rad i rad praznikom radnicima a koji u tom periodu nisu radili.
10.	13.03.2023.	UP-1-14-09-30-04350/23-09/30	Po prijavi	Nepravilnosti tokom provođenja usmenog i pismenog ispita po javnom oglasu za radno mjesto "Blagajnik u naplatnom centru"

R/B	Datum nadzora	Broj Zapisnika	Vrsta nadzora	Predmet inspekcijskog nadzora
11.	13.03.2023.	UP-1-14-09-30-05090/23-09/34	Po prijavi	U sklopu konkursne procedure za radno mjesto Referent uključivanja poslovnih i stambenih prostora kandidatkinja dobila obavijest da nije prihvaćena obzirom da nema radno iskustvo sa SSS što je vidljivo na osnovu uvjerenja iz PIO/MIO.
12.	14.03.2023.	UP-1-14-09-30-03992/23	Po prijavi	Donešena odluka o utvrđivanju vrijednosti boda i primjeni stvarnogmjesečnog fonda sati za obračun plaća a radnici nisu bili obavješteni o istom. Također neuredna evidencija radnog vremena je bila predmet ovog inspekcijskog nadzora.
13.	24.03.2023.	UP-1-14-09-30-05711/23	Po prijavi	Po prijavi radnici potpisuju ugovore o radu na svaka 3 mjeseca do jedne godine kako bi se stekli uslovi po pravilniku o radu, iako ne ispunjavaju uvjete za ta radna mjesta.

R/B	Datum nadzora	Broj Zapisnika	Vrsta nadzora	Predmet inspekcijskog nadzora
14.	24.03.2023.	UP-1-14-09--30.1-06046/23-09/30	Po prijavi	U prijavi navedeno da direktori Preduzeća prebacuju radnike sa jednog na drugo radno mjesto jer im uskoro ističe mandat pa žele osigurati svoju užu porodicu.
15	10.04.2023.	UP-1-14-09-30-07105/23-	Po prijavi	U sklopu konkursne procedure za radno mjesto Rukovodilac odjela Kafilerija navedeno je da je potrebna SSS veterinarski tehničar, a da navedena škola ne postoji već 40 godina. Na konkursu je samo jedna prijava bila uredna i ispunjavala uslove .
16	17.04.2023.	UP-1-14-09-30-07105/23	Po prijavi	Radnica raspoređena na poslove Poslovođa - veterinarski bolničar a da za navedene poslove imenovana ne ispunjava uslove. Upozorava se poslodavac da pravilno primjenjuje odredbe Pravilnika o radu u skladu sa Sistematizacijom radnih mjesta, na način da prilikom zasnivanja radnog odnosa radnici predmetnog poslodavca moraju ispuniti uslove propisane Pravilnikom o radu sa sistematizacijom radnih mjesta sa opisom poslova i zadataka.

R/B	Datum nadzora	Broj Zapisnika	Vrsta nadzora	Predmet inspekcijskog nadzora
17.	15.05.2023.	UP-1-14-09-30-06741-2/23-	Po prijavi	Neispravno bodovanje kandidata na konkursu u smislu uračunavanja dodatnih bodova u skladu sa Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica.za radno mjesto Stručni saradnik z javne nabavke i ugovore - jedan izvršilac.
18.	15.05.2023.	UP-1-14-09-30-08723/23-09/30	Po prijavi	Konkursna procedura za radno mjesto "Komunalni radnik - 12 izvršilaca"od 15.03.2023. godine - ispravnost provođenja procedure i bodovanja kandidata.
19.	22.05.2023.	Rješenje: UP-1-14-09-30-06741/23 Veza: Zapisnik od 15.05.2023. godine UP-1-14-09-30-06741-2/23-	Po prijavi	Neispravno bodovanje kandidata na konkursu za radno mjesto Stručni saradnik za javne nabavkei ugovore - jedan izvršilac. Naređuje se poslodavcu da otkloni konstatovane nedostatke i nepravilnosti vezane za konkursnu proceduru u smislu bodovanja u skladu sa Uredbom.

R/B	Datum nadzora	Broj Zapisnika	Vrsta nadzora	Predmet inspekcijskog nadzora
20.	01.08.2023.	UP-1-14-09-30-13369/23	Po prijavi	Nadzor iniciran od strane osobe koja je nezadovoljna konkursnom procedurom kod popunjavanja radnog mjesta stručnog saradnika za javne nabavke.
21.	04.08.2023.	UP-1-14-09-30-13989/23	Po prijavi	U prijavi navedeno da je na radno mjesto Internog revizora zaposlena koja ne ispunjava uvjete za spomenuto radno mjesto tj. Da imenovanoj nedostaje certifikat internog revizora za javni sektor.
22.	07.11.2023.	UP-1-14-09-30-20240/23	Po prijavi	Osnova uspostavljanja radnog odnosa sa primljenim radnikom kao i usklađenosti sa relevantnim propisima.
23.	12.12.2023.	Rješenje: UP-1-14-09-30-22483/23	Po prijavi	Noćni rad u odjelu Mehanizacijezimska službai to da rade noćne smjene od 21 do 9 bez slobodnih dana.Upozorava se poslodavac da pravilno primjenjuje Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu.
24.	27.12.2023.	UP-1-14-09-30-24742/23	Po prijavi	U prijavi navedeno da se ne odgovara na zahtjeve radnika a koji se odnose na isplate jednokratne pomoći radnicima.

2024. godina

R/B	Datum nadzora	Broj Zapisnika	Vrsta nadzora	Predmet inspekcijskog nadzora
1.	03.01.2024.	Rješenje: UP-1-14-09-30-24742/23-09/05-003 Veza Zapisnik broj: UP-1-14-09-30-24742/23	Po prijavi	Naređuje se poslodavcu da je obavezan uskladiti svoj pravilnik o radu sa odredbama kolektivnog ugovora.
2.	13.02.2024.	Zaključak UP-1-14-09-30-24742-23-09/05-006 Veza Zapisnik broj: UP-1-14-09-30-24742/23	Po prijavi	Odlaze se izvršenje mjera naloženih Upravi po Rješenju: UP-1-14-09-30-24742/23-09/05-003
3.	26.03.2024.	UP-1-14-09-30-25597/24	Po prijavi	Neprisustvo na radnom mjestu i to u periodu 2022. godine, 2023.godine i 2024. godine.
4.	20.05.2024.	UP-1-14-09-30-08265/24-09/34	Po prijavi	Nepravilnosti prilikom provođenja pismenog, usmenog i praktičnog dijela ispita po Javnom oglasu za prijem radnika na neodređeno vrijemeza radno mjesto Vozač - 10 izvršilaca.
5.	02.07.2024.	UP-1-14-09-30-11011/24	Po prijavi	U radnoj jedinici - Mehanizacija postavljen radnik na mjesto mehanizacije a bez odgovarajuće školske spreme.

R/B	Datum nadzora	Broj Zapisnika	Vrsta nadzora	Predmet inspekcijskog nadzora
6.	06.08.2024.	UP-1-14-09-30-13949/24-09/37	Po prijavi	Uposlenik dobio promjenu radnog mjesta iz razloga jer je invalid. Međutim, već duže vrijeme jeneraspoređen, a u firmi u kojoj radi nisu mu ponudili nijedno radno mjesto iako su se u međuvremenu raspisivali konkursi za popunu radnih mjesta.
7.	30.08.2024.	UP-1-14-09-30-15384/24-09/34	Po prijavi	Nepravilnosti prilikom imenovanja osobe za predsjednika Komisije za provođenje Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto Internog revizora.
8.	11.09.2024.	UP-1-14-09-30-16521/24	Po prijavi	Umanjena plata radnicama zbog kašnjenja na posao.
9.	11.09.2024.	UP-1-14-09-30-15944/24-09/38	Po prijavi	Okolnosti pod kojima je provoden disciplinski postupak i donošenje Pismenog upozorenja od 31.05.2024. godine
10.	17.09.2024.	Rješenje: UP-1-14-09-30-16521/24 Veza: UP-1-14-09-30-16521/24	Po prijavi	Upozorava se poslodavac da pravilno primjenjuje pravilnik o sadržaju i i načinu evidencija o radnicima i drugim licima angažovanim na radu na način da ažurno evidentira početak i kraj radnog vremena.

R/B	Datum nadzora	Broj Zapisnika	Vrsta nadzora	Predmet inspekcijskog nadzora
11.	18.09.2024.	UP-1-14-09-30-16962/24	Po prijavi	Neusklađenost Pravilnika o radu sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavca i radnika u blasti komunalne privrede. Također neispravno vođenje evidencija o radu, isplata regresa, pravo na otpremninu..
12.	01.10.2024.	UP-1-14-09-30-17764/24	Po prijavi	Nepoštivanje Zakona o radu, ugovori o radu nisu u skladu sa stvarnim radnim mjestima. Pravilnik o radu nije usklađen s kolektivnim ugovorom.
13.	04.10.2024.	UP-1-14-09-30-17812/24	Po prijavi	Nepoštivanje Zakona o radu, ugovori o radu nisu u skladu sa stvarnim radnim mjestima. Pravilnik o radu nije usklađen s kolektivnim ugovorom.
14.	04.10.2024.	UP-1-14-09-30-17460/24	Po prijavi	Stručna sprema i radnopravni status te je u istoj prijavi navedeno da je namješten konkurs prilikom prijema u radni odnos.
15.	21.10.2024.	Rješenje: UP-1-14-09-30-16962/24 Veza Zapisnik: UP-1-14-09-30-16962/24	Po prijavi	Upozorava se poslodavac da pravilno primjenjuje odredbe Kolektivnog ugovora na način da Pravilnik o radu i plaćama uskladi sa odredbama ovog ugovora.

R/B	Datum nadzora	Broj Zapisnika	Vrsta nadzora	Predmet inspekcijskog nadzora
16.	22.10.2024.	UP-1-14-09-30-18362/24 I UP-1-1409-3018492/24	Po prijavi	Raspored radnika na drugo radno mjesto do 60 dana te se navodi kako radnici na tom mjestu ostaju i po godinu dana i više i to bez ugovora o radu.
17.	24.10.2024.	UP-1-14-09-30-18371/24	Po prijavi	Neregularnosti kod zapošljavanja radnice .
18.	24.10.2024.	UP-1-14-09-30-18362/24 I UP-1-1409-3018492/24	Po prijavi	Usklađenost Pravilnika o radu sa Kolektivnim ugovorom Postupanje po mjerama naloženim Rješenjem broj: UP-1-14-09-30-24742/23-09/25-003 od 03.01.2024.
19.	04.11.2024.	UP-1-14-09-30-20000/24-09/37	Po prijavi	Radnik dobio rješenje o invalidnosti II kategorije, tj. Promijenjena radna sposobnost zbog bolesti, a poslovođa je radnika raspoređivao na reciklažno dvorište a što je radnik odbio međutim bio je primoran raditi na tom mjestu.
20.	14.11.2024.	UP-1-14-09-30-19601/24	Po prijavi	Nepravilnosti rada na reciklažnom dvorištu deponije a kod kojih postoji druga II kategorija invalidnosti, tj. Promijenjena radna sposobnost
21.	27.11.2024.	UP-1-14-09-30-21839/24	Po prijavi	Radnik obavlja poslove radnog mjesta Poslovođa a vodi se kao komunalni radnik; Rukovodilac odjela vodi se na drugom radnom mjestu, Radnik obavlja poslove radnog mjesta Poslovođa a vodi se kao komunalni radnik, Radnik obavlja poslove

R/B	Datum nadzora	Broj Zapisnika	Vrsta nadzora	Predmet inspekcijskog nadzora
				radnog mjesta Poslovođa ali nema odgovarajući stepen stručne spreme; Radnica radi na radnom mjestu za koje nema dovoljno iskustva što nije u skladu sa Pravilnikom i invalidi se ne raspoređuju na druga odgovarajuća radna mjesta.
22.	24.12.2024.	UP-1-14-09-30-23448/24-09/37	Po prijavi	Nepravilnosti prilikom raspisivanja Javnog oglasa za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radna mjesta: Rukovodilac radne jedinice Novo Sarajevo i Novi Grad, Rukovodilac radne jedinice za ljetno i zimsko održavanje javnih saobraćajnica i Stručni saradnik za pripremu i tehničku dokumentaciju.
23.	26.12.2024.	UP-1-14-09-30-23448/24-09/37-	Po prijavi	Nepravilnosti prilikom raspisivanja Javnog oglasa za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radna mjesta: Rukovodilac radne jedinice Novo Sarajevo i Novi Grad, Rukovodilac radne jedinice za ljetno i zimsko održavanje javnih saobraćajnica i Stručni saradnik za pripremu i tehničku dokumentaciju. Također, polongiranje ranije zakazanih termina za usmeni i pismeni ispit jer su nastupile objektivne okolnosti koje onemogućavaju nastavak konkursne procedure.
24.	30.12.2024.	Rješenje: UP-1-14-09-30-23448/24-09/37; i UP-	Po prijavi	Upozorava se poslodavac da prilikom provođenja procedure za prijem u radni

R/B	Datum nadzora	Broj Zapisnika	Vrsta nadzora	Predmet inspekcijskog nadzora
		1-14-09-30-23448/24-09/37 Veza Zapisnik: UP-1-14-09-30-23448/24-09/37-		odnos po raspisanom javnom oglasu pravilno primjenjuje odredbe Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilimaza zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo.

REZIME DATIH PREPORUKA

Na osnovu analize inspekcijskih nadzora provedenih u KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo u periodu od 01.01.2023. do 31.12.2024. godine, daje se sljedeće obrazloženje o implementiranim i planiranim mjerama:

Obrazloženje o implementaciji i planiranju mjera prema inspekcijskim nadzorima:

Od ukupno 48 navedenih inspekcijskih nadzora, većina se odnosila na inspekcije rada koje su utvrdile nepravilnosti u vezi sa zapošljavanjem, raspodjelom radnih mjesta i evidencijom radnog vremena.

Mjere koje se uvrštavaju u Plan integriteta (sa prioritetom):

R.br.	Opis mjere u Planu integriteta	Prioritet	Napomena
1	Uspostava jedinstvenog sistema evidencije radnog vremena (prisustvo, smjene, noćni rad itd.)	VISOK	Višestruko izrečene mjere za evidenciju radnog vremena
2	Donošenje standardizovane procedure za raspodjelu radnih mjesta i interni premještaj	VISOK	Uočen ponovljen problem u više inspekcijskih nadzora
3	Revidiranje i usklađivanje pravilnika o radu sa Kolektivnim ugovorom	VISOK	Naloženo u više inspekcija (2023. i 2024.)

R.br.	Opis mjere u Planu integriteta	Prioritet	Napomena
4	Uvođenje elektronske evidencije konkursne procedure i bodovanja kandidata	VISOK	Uočene nepravilnosti i subjektivne procjene u više slučajeva
5	Edukacija osoblja u vezi sa konkursnim procedurama i primjenom pravilnika	VISOK	Sprječavanje formalnih grešaka i nestručne obrade prijava kandidata

U skladu sa uputstvom, sve mjere koje su rezultat ponovljenih nalaza ili višestrukih inspekcija imaju **visok prioritet**, a djelimično realizovane mjere su uključene radi nastavka implementacije i praćenja.

Aktualne mape procesa

KJKP"RAD" d.o.o. Sarajevo nije sačinio mapu poslovnih procesa.

S obzirom na to da je Preduzeće javni komunalni subjekt i da obavlja kompleksne operativne i administrativne poslove, izrada mape poslovnih procesa je obavezna. Izostanak ovog dokumenta otežava identifikaciju i nadzor nad ključnim tokovima rada i komunikacije unutar organizacije, te smanjuje transparentnost u izvršavanju zadataka i raspodjeli odgovornosti.

Ovaj propust predstavlja poseban rizik koji je već identificiran u okviru Registra rizika i obuhvaćen mjerama u Planu za upravljanje rizicima kroz stavku:

- „Nepostojanje mape procesa – nemogućnost preciznog praćenja toka informacija i odgovornosti“

→ Intenzitet rizika: VISOK

→ Mjera: Izraditi mapu poslovnih procesa za sve organizacione jedinice i upravu

→ Rok: do kraja IV kvartala 2025. godine

Disciplinski postupci

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta razmotrila dosadašnje provedene disciplinske postupke/utvrđene povrede radne discipline unutar KJKP“RAD“Sarajevo. U periodu 2023.-2024. godine u KJKP“RAD“Sarajevo je provedeno 53 disciplinskih postupaka, od kojih je 47 rezultirao disciplinskim odlukama.

Pregledom izvoda iz disciplinskih postupaka identificirani su rizični procesi/rizici u okviru kojih je došlo do narušavanja integriteta:

- Evidencija radnog vremena
→ Neadekvatno vođenje prisustva zaposlenih, naročito u noćnim i prekovremenim smjenama.
- Upravljanje voznim parkom
→ Korištenje službenih vozila bez odobrenja i evidentiranja, što ukazuje na zloupotrebu sredstava preduzeća.
- Upravljanje materijalnim sredstvima
→ Nenamjensko korištenje alata i materijala, te nepravilna dokumentacija utroška.
- Provođenje disciplinskih mjera i internih kontrola
→ Odsustvo pravovremenog reagovanja rukovodilaca na prijave nepravilnosti, što umanjuje preventivni efekat sistema kontrole.

Ove oblasti su unesene u Registar rizika i za njih su planirane mjere sa visokim i umjerenim prioritetom, s ciljem sprječavanja ponovljenih nepravilnosti.

Interne prijave korupcije

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta razmotrila informacije o internim prijavama korupcije posredstvom ovlaštene osobe za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije unutar KJKP“RAD“ Sarajevo. U periodu 2023.-2024. godine ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije u KJKP“RAD“ SARAJEVO nije zaprimila niti jednu prijavu o internoj korupciji.

Popis analiziranih akata

U cilju sačinjavanja detaljne procjene podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, radna grupa je analizirala i sačinila popis svih zakonskih, podzakonskih i provedbenih propisa, te internih akata (statut, pravilnici i dr.), koji regulišu djelatnost i nadležnosti institucije, a koji su sadržani u nastavku:

Naziv propisa, donosilac, broj akta ili službenog lista	Zahtjevi koje uređuje
Zakon o PDV-u ("Sl. glasnik BiH", br. 9/2005, 35/2005, 100/2008 i 33/2017)	Uvodi obavezu i reguliše sistem plaćanja poreza na dodatu vrijednost
Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, br. 15/21)	Uređuje oblast računovodstva i revizije, organizaciju i funkcionisanje sistema knjigovodstva i računovodstva
Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH ("Službene novine FBiH", br. 38/16)	Utvrđuju se zajednički okvirni principi i provođenje finansijskog upravljanja i kontrole
Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“ br. 39/14 i 59/22)	Utvrđuje sistem javnih nabavki (nabavka roba, radova i usluga) preduzeća
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH („Sl. Glasnik BiH“ br. 6/2006, 75/2006 - ispr, 44/2007, 84/2009, 48/2010, 48/2010 - dr. zakon, 18/2013, 8/2017, 89/2017 i 9/2018)	Utvrđuje nadležnosti po pitanja saobraćaja u mirovanju, odnosno utvrđuje aktivnosti premještanja vozila na drugo mjesto ako je isto parkirano na nedozvoljenom mjestu
Licenca za izvođenje radova redovnog održavanja regionalnih cesta, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, broj: 08-23-45-1365-1/20 od 08.10.2020. godine.	
Zakon o javnim preduzećima u FBiH, Parlament FBiH („Sl. Novine FBiH“ br. 8/5, 81/8, 22/9 i 109/12)	Utvrđuje upravljačku strukturu i obaveze preduzeća

Naziv propisa, donosilac, broj akta ili službenog lista	Zahtjevi koje uređuje
Zakon o doprinosima FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 35/98)	Utvrđuje sistem obaveznih doprinosa, kao osnovnih instrumenata za finansiranje obaveznog: penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti
Zakon o radu FBiH („Sl. Novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18)	Utvrđuje zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, plaće, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa, zaključivanje kolektivnih ugovora, mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova i druga pitanja iz radnog odnosa
Zakon o privrednim društvima FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 81/15 i 75/21)	Utvrđuje poslovanje i upravljanje Preduzeća
Odluka o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 31/19)	Utvrđuje se način vršenja ovlaštenja skupština u privrednim društvima.
Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 35/22 I 44722-ispravka)	Utvrđuju se obaveze, ograničenja i odgovornosti nosioca javnih funkcija u Preduzeću, prevencija sukoba interesa i koruptivnog djelovanja u vršenju javne funkcije, jačanje integriteta
Rješenje o dozvoli za upravljanje otpadom broj: 05-23-6339/19 od 12.06.2020.godine	Utvrđuje obavljanje aktivnosti sakupljanja, transporta i odlaganja komunalnog otpada kao i obradu reciklažnog otpada i njegovu pripremu za daljnu reciklažu
Vodna dozvola za Deponiju Smiljevići, Agencija za slivno područje rijeke Save, broj: UP-I/25-3-40-697-28/18 od 19.12.2019.godine	Utvrđuje aktivnosti kojima će se izvršiti odgovarajući tretman otpadnih voda na ekološki prihvatljiv način

Naziv propisa, donosilac, broj akta ili službenog lista	Zahtjevi koje uređuje
Okolinska dozvola za Deponiju Smiljevići, Federalno ministarstvo okoliša i turizma broj: UP-I05/2-23-5-17/18 od 25.03.2020.godine	Propisuje mjere i aktivnosti kojima će se izvršiti smanjenje negativnog uticaja na sve aspekte okoliša
Okolinska dozvola za Asfaltnu bazu, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, broj: UPI 05/2-19-5-131/20 SC od 26.02.2021..godine	Propisuje mjere i aktivnosti kojima će se izvršiti smanjenje negativnog uticaja na sve aspekte okoliša u proizvodnom procesu proizvodnje asfalta
Vodna dozvola za Asfaltnu bazu, Agencija za slivno područje rijeke Save, broj: UP-I/21-3-40-552-3/2116 od 29.11.2021.godine	Propisuje mjere kojima će se izvršiti smanjenje negativnog uticaja Asfaltne baze i njegove aktivnosti na stanje voda i vodni režim
Zakon o komunalnim djelatnostima ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 14/2016, 43/2016, 10/2017 - ispr., 19/2017, 20/2018 i 22/2019)	Utvrđuje komunalne djelatnosti, načela, način pružanja komunalnih usluga od interesa za fizička i pravna lica, finansiranje građenja i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Kantona Sarajevo
Zakon o komunalnoj čistoći ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 14/2016, 43/2016, 19/2017, 20/2018 i 22/2019) od 07.04.2016.godine	Uređuje obaveze preduzeća i drugih pravnih lica i građana u održavanju komunalne čistoće, način finansiranja i druga pitanja od značaja za komunalnu čistoću na teritoriji Kantona Sarajevo
Zakon o uređenju saobraćaja u Kantonu Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br. 30/17) od 13.07.2017.godine	Utvrđuje nadležnosti po pitanju saobraćaja u mirovanju, odnosno izdaje upute premještanja oštećenih, dotrajalih, napuštenih i neregistrovani vozila i olupina na području Kantona Sarajevo, reguliše termine odvoza otpada na glavnim primarnim saobraćajnicama Kantona Sarajevo
Uredba o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama, izgradnji novih parkinga i organizaciji jedinstvenog sistema naplate parkiranja (Vlada Kantona Sarajevo br. 02-05-39401-17/18 od 13.12.2018.godine)	Utvrđuje sistem javnog parkiranja na području Kantona Sarajevo

Naziv propisa, donosilac, broj akta ili službenog lista	Zahtjevi koje uređuje
Odluka o izmjeni odluke o cijenama korištenja javnih parkinga ("Sl. Novine Kantona Sarajevo br: 02-04-47441-6/20 od 26.11.2020.godine)	Utvrdjuje cijene korištenja javnih parkinga na području Kantona Sarajevo
Odluka o zonama javnih parkinga (Vlada Kantona Sarajevo br. 02-05-22845-4/19 od 14.06.2019.godine)	Utvrdjuje naplatu parkiranja u odgovarajućim zonama parkiranja na području Kantona Sarajevo
Odluka o cijenama (Vlada Kantona Sarajevo, „Sl. novine Kantona Sarajevo“ br: 7/20 od 27.02.2020.godine)	Utvrdjuje cijenu komunalnih usluga preduzeća
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Sl. novine KS br.19/21 i 10/22)	Utvrdjuje postupak pri zapošljavanju.

Pravilnici

1. Pravilnik o radu Odjela za internu reviziju, januar 2008. godine
2. Pravilnik o dopuštenoj visini kala, rasipa, kvara i loma, maj 2005. godina
3. Pravilnik o posadi motornih vozila i korišćenju tahografa i kontroli i evidenciji tahografskih zapisnih listova, juli 1999. godine
4. Pravilnik o zadacima i načinu obavljanja dužnosti komunalnih redara, načinu odijevanja i sadržaju legitimacije komunalnog redara, 1997. godina
5. Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, maj 2014. godine
6. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma, decembar 2014. godine
7. Pravilnik o zaštiti na radu, 2019. godine
8. Pravilnik o zaštiti od požara, 2010. godina
9. Poslovnik o radu Uprave KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, 2021. godina
10. Poslovnik o radu Nadzornog odbora, septembar 2021. godina
11. Poslovnik o radu Skupštine, 2021. godina
12. Plan sigurnosti ličnih podataka, oktobar 2013. godina
13. Vodič KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za pristup informacijama, april 2018. godina
14. Indeks registar informacija KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, april 2018. godine
15. Elaborat unutrašnje zaštite, august 2007. godina
16. Procedura o postupku izdavanja saglasnosti za prikupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada, april 2018. godine

17. Pravilnik o elektronskoj evidenciji i kontroli prisutnosti radnika na poslu, septembar 2021. godine
18. Pravilnik o naplati potraživanja, postupku i uslovima oslobađanja od obaveze plaćanja zatezних kamata na tužene račune i prijedloge za izvršenje za pravna i fizička lica, novembar 2021.
19. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, 2010. godina

20. Pravilnik o blagajničkom poslovanju, septembar 2010. godina
21. Pravilnik o unutrašnjoj zaštiti imovine i lica u KJKP „RAD“ d.o.o.Sarajevo, 2007. godina
22. Pravilnik o finansijskom poslovanju, septembar 2017. godina
23. Pravilnik o uvjetima i formiranju cijena proizvoda i usluga KJKP “RAD“d.o.o Sarajevo, decembar 2020. godina
24. Etički kodeks KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, septembar 2019. godina
25. Pravilnik o radu KJKP “RAD“ d.o.o Sarajevo, maj 2022. godine
26. Pravilnik o računovodstvu, septembar 2022. godine
27. Pravilnik o računovodstvenim politikama, septembar 2022. godine
28. Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, novembar 2022. godine
29. Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli KJKP „RAD“ D.O.O. Sarajevo, septembar 2022. godine
30. Pravilnik o upotrebi i korištenju službenih i specijalnih vozila u KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, avgust 2022. godine
31. Plan i program obučavanja i obrazovanja radnika iz materije zaštite na radu za period 2022.- 2025. godina, avgust 2022. godina
32. Plan i program mjera zaštite na radu za period 2022.- 2025. godina, avgust 2022. godina
33. Pravilnik o javnim nabavkama u KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, decembar 2022. godine
34. Plan integriteta KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, decembar 2022. godine

U procesu izrade plana integriteta radna grupa je na osnovu izvršenog uvida u prethodno navedenu relevantnu i raspoloživu dokumentaciju kojim su ukazuje na nepravilnosti i koruptivne rizike, identifikovala rizične procese i poslove koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, kao i rizična radna mjesta unutar istih procesa i poslova.

Takozvana rizična radna mjesta koja su podložna korupciji i narušavanju integriteta su ona radna mjesta čiji nosioci učestvuju u provođenju utvrđenih rizičnih procesa, a samim time su zaduženi za provođenje preventivnih mjera za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta.

U skladu s navedenim, na osnovu identifikovanih rizičnih procesa i radnih mjesta zaduženih za provođenje preventivnih mjera za unapređenje integriteta, određena je lista rizičnih radnih mjesta sa opisom rizičnih poslova:

R.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
1.	Rukovodilac RJ Javna higijena	<p>organizuje proces rada u RJ i koordinira rad sa drugim RJ i službama Poslodavca;</p> <p>rukovodi ljudskim i materijalnim resursima R.J.;</p> <p>kontrolira, verifikuje i odgovara za izvršene poslove u R.J.</p> <p>kontrolira rad poslovođa;</p> <p>raspored i preraspodjelu radnika unutar RJ ukoliko se ukaže potreba uz obaveznu saglasnost izvršnog direktora pogona;</p> <p>kontrolira evidencije o prisustvu radnika na poslu (dnevno i mjesečno) i iste ovjerava;</p> <p>izrađuje periodične izvještaje i planove rada RJ;</p> <p>analizira iskorištenost vozila pojedinačno, po vrstama vozila i kompletne mehanizacije;</p> <p>analizira iskorištenost radnog vremena zaposlenika;</p> <p>izrađuje mjesečne, periodične i godišnje izvještaje koje dostavlja izvršnom direktoru, a elektronskim putem u Odjeljenje za prateću podršku;</p> <p>odgovoran je za evidenciju i ispravnost sredstava rada;</p> <p>predlaže mjere za sankcionisanje i nagrađivanje rada radnika u RJ;</p> <p>učestvuje u izradi, analizi i izmjeni planova rada RJ i radi na iznalaženju najefikasnijih rješenja (transport otpada, ručno i mašinsko čišćenje i pranje javnoprmetnih površina, zimska služba);</p> <p>vodi evidencije o HTZ opremi radnika kao i pravilnu primjenu iste;</p>

R.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
		<p>učestvuje i obezbjeđuje potreban broj sredstava rada za izvršenje programa zimske službe; odgovoran je za evidenciju i ispravnost sredstava rada; dostavlja svu potrebnu dokumentaciju inženjerima za praćenje i kontrolu vozila putem GPS sistema i sistema veza; učestvuje u izradi planova nabavke i održavanja sredstava rada i opreme predlaže rashodovanja sredstava rada; prati i sprovodi zakonske propise u oblasti bezbjednosti saobraćaja i opće akte Poslodavca kojima je regulisana ova materija; sarađuje sa nadležnim organima: Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i policijskim uprava i Kantonalno Ministarstvo prometa i komunikacija; obavlja i druge poslove po nalogu izvršnog direktora pogona i direktora Preduzeća.</p>
2.	Rukovodilac Odjeljenja za javne nabavke	<p>Opis poslova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rukovodi ljudskim i materijalnim resursima Odjeljenja; - kontroliše, verifikuje i odgovora za izvršene poslove u Odjeljenju; - izrađuje godišnji plan nabavki na nivou Preduzeća; - provođenje pojedinačnih nabavki; - izrada, izmjena i dopuna plana nabavki na nivou preduzeća; - organizuje i usklađuje rad sa ostalim odjeljenjima, službama - izrada normativnih akata i procedura rada u domenu javnih nabavki - praćenje i izučavanje stručne literature iz domena javnih nabavki. - upravljanje zaključenim ugovorima i praćenje njihove realizacije - kontrola i upute za izradu izvještaja o realizaciji plana javnih nabavki na nivou preduzeća - koordinisanje svim aktivnostima vezanim za planiranje nabavki u ugovornom organu; - istraživanje tržišta; - učestvovanje i koordinacija u pripremi tenderske dokumentacije; - učestvuje u pripremi pojašnjenja tenderske dokumentacije, zajedno sa stručnim licima; - prema zaključenim ugovorima prati i priprema izvještaje o realizovanim nabavkama za potrebe Uprave, Nadzornog odbora i Agencije za javne nabavke; - drugi poslovi i zadaci vezani za provođenje postupka javne nabavke;

R.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
		<ul style="list-style-type: none"> - mijenja Rukovodioca Odjeljenja za Komercijalne poslove u odsustvu; - obavlja i druge poslove po nalogu nadležnog izvršnog direktora.
3.	Rukovodilac Odjeljenja za komercijalne poslove	<ul style="list-style-type: none"> - organizira i rukovodi radom odjeljenja; - vodi svakodnevnu evidenciju o prisustvu radnika na radu; - rukovodi ljudskim i materijalnim resursima Odjeljenja; - kontroliše, verifikuje i odgovora za izvršene poslove u Odjeljenja; - predlaže plan prodaje na nivou Preduzeća; - surađuje sa Odjeljenjem za javne nabavke; - vodi politiku o nabavci osnovnih i drugih sredstava, realizaciju investicionih ulaganja; - planiranje pojedinačnih nabavki, - sačinjava planove i izvještaje rada Službe prema planu rada; - organizuje aktivnosti sačinjavanja opštih akata iz oblasti rada Službe, učestvuje u sačinavanju istih i kontroliše njihovu kontinuiranu usklađenost sa zakonskim propisima - koordinira pripremu i obradu podataka od drugih organizacionih jedinica u vezi sa potrebama nabavke u saradnji sa Odjeljenjem za javne nabavke; - sprovođenje analize internih zahtjeva i utvrđivanje potreba za nabavkom - vrši marketinško istraživanje tržišta; - priprema i nadzire objavu javnih poziva; 5 0 - učestvuje u pripremanju odgovarajućih komercijalnih ugovora; - priprema plan rada službe te preduzima odgovarajuće mjere na poboljšanju rada službe; - koordiniše svim aktivnostima vezanim za praćenje i implementaciju ugovora koje je sklopio ugovorni organ; - mijenja Rukovodioca Odjeljenja za javne nabavke i RJ. Proizvodnja asfalta u odsustvu; - obavlja i druge poslove po nalogu nadležnog izvršnog direktora.

R.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
4.	Rukovodilac mehanizacije	<p>organizuje proces rada u RJ i koordinira rad sa drugim RJ i službama Poslodavca;</p> <p>rukovodi ljudskim i materijalnim resursima R.J.;</p> <p>kontrolira, verifikuje i odgovara za izvršene poslove u R.J.</p> <p>kontrolira rad poslovođa;</p> <p>raspored i preraspodjelu radnika unutar RJ ukoliko se ukaže potreba uz obaveznu saglasnost izvršnog direktora pogona;</p> <p>kontrolira evidencije o prisustvu radnika na poslu (dnevno i mjesečno) i iste ovjerava;</p> <p>izrađuje periodične izvještaje i planove rada RJ;</p> <p>analizira iskorištenost vozila pojedinačno, po vrstama vozila i kompletne mehanizacije;</p> <p>analizira iskorištenost radnog vremena zaposlenika;</p> <p>izrađuje mjesečne, periodične i godišnje izvještaje koje dostavlja izvršnom direktoru, a elektronskim putem u Odjeljenje za prateću podršku;</p> <p>odgovoran je za evidenciju i ispravnost sredstava rada;</p> <p>predlaže mjere za sankcionisanje i nagrađivanje rada radnika u RJ;</p> <p>učestvuje u izradi, analizi i izmjeni planova rada RJ i radi na iznalaženju najefikasnijih rješenja (transport otpada, ručno i mašinsko čišćenje i pranje javnoprmetnih površina, zimska služba);</p> <p>vodi evidencije o HTZ opremi radnika kao i pravilnu primjenu iste;</p> <p>učestvuje i obezbjeđuje potreban broj sredstava rada za izvršenje programa zimske službe;</p> <p>odgovoran je za evidenciju i ispravnost sredstava rada;</p> <p>dostavlja svu potrebnu dokumentaciju inženjerima za praćenje i kontrolu vozila putem GPS sistema i sistema veza;</p> <p>učestvuje u izradi planova nabavke i održavanja sredstava rada i opreme predlaže rashodovanja sredstava rada;</p> <p>prati i sprovodi zakonske propise u oblasti bezbjednosti saobraćaja i opće akte Poslodavca kojima je regulisana ova materija;</p> <p>sarađuje sa nadležnim organima: Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i policijskim uprava i Kantonalno Ministarstvo prometa i komunikacija;</p> <p>obavlja i druge poslove po nalogu izvršnog direktora pogona i direktora Preduzeća.</p>

R.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
5.	Rukovodilac pravne službe	<p>organizuje, planira, koordinira i nadzire rad i obavljanje poslova odjeljenja;</p> <p>rukovodi ljudskim i materijalnim resursima Odjeljenja;</p> <p>kontrolira, verifikuje i odgovora za izvršene poslove u Odjeljenja;</p> <p>analizira rad Odjeljenja;</p> <p>koordinira rad sa drugim organizacionim jedinicama sačinjava planove i izvještaje rada prema planu rada;</p> <p>organizuje aktivnosti sačinjavanja opštih akata iz oblasti rada Odjeljenja, učestvuje u sačinavanju istih i kontrolira njihovu kontinuiranu usklađenost sa zakonskim propisima;</p> <p>daje pravna mišljenja, tumačenja i rješenja u složenijim pravnim stvarima;</p> <p>zastupa Preduzeće u složenijim sporovima te sudskim i upravnim postupcima u skladu sa odredbama zakona;</p> <p>prati zakonsku regulativu i informiše o njenim izmjenama koje tretiraju djelatnost Preduzeća;</p> <p>obavlja složene poslove koji nisu u nadležnosti drugih izvršilaca u službi;</p> <p>zastupa preduzeće u poduzimanju pravnih radnji po ovlaštenju direktora;</p> <p>prati donošenje propisa i izmjena propisa;</p> <p>vodi svakodnevnu evidenciju o prisustvu radnika na radu;</p> <p>predlaže donošenje normativnih akata preduzeća, usaglašavanje postojećih normativnih akata sa propisima i učestvuje u njihovoj izradi;</p> <p>vrši kontrolu zakonitosti ugovora i sačinjava prijedloge ugovora sa izuzetkom radnih odnosa;</p> <p>po potrebi zastupa Preduzeće u manje složenim predmetima;</p> <p>mijenja Rukovodioca Odjeljenja za ljudske resurse u odsustvu;</p> <p>obavlja i druge poslove po nalogu izvršnog direktora,</p>
6.	Interni revizor	<p>organizuje, planira, koordinira i nadzire rad i obavljanje poslova odjeljenja;</p> <p>rukovodi ljudskim i materijalnim resursima Odjeljenja;</p> <p>kontrolira, verifikuje i odgovora za izvršene poslove u Odjeljenja;</p> <p>analizira rad Odjeljenja;</p> <p>koordinira rad sa drugim organizacionim jedinicama</p>

R.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
		<p>sačinjava planove i izvještaje rada prema planu rada; organizuje aktivnosti sačinjavanja opštih akata iz oblasti rada Odjeljenja, učestvuje u sačinavanju istih i kontroliše njihovu kontinuiranu usklađenost sa zakonskim propisima; daje pravna mišljenja, tumačenja i rješenja u složenijim pravnim stvarima; zastupa Preduzeće u složenijim sporovima te sudskim i upravnim postupcima u skladu sa odredbama zakona; prati zakonsku regulativu i informiše o njenim izmjenama koje tretiraju djelatnost Preduzeća; obavlja složene poslove koji nisu u nadležnosti drugih izvršilaca u službi; zastupa preduzeće u poduzimanju pravnih radnji po ovlaštenju direktora; prati donošenje propisa i izmjena propisa; vodi svakodnevnu evidenciju o prisustvu radnika na radu; predlaže donošenje normativnih akata preduzeća, usaglašavanje postojećih normativnih akata sa propisima i učestvuje u njihovoj izradi; vrši kontrolu zakonitosti ugovora i sačinjava prijedloge ugovora sa izuzetkom radnih odnosa; po potrebi zastupa Preduzeće u manje složenim predmetima; mijenja Rukovodioca Odjeljenja za ljudske resurse u odsustvu; obavlja i druge poslove po nalogu izvršnog direktora,</p>
7.	Rukovodilac odjeljenja za ljudske resurse	<p>organizira, nadzire i rukovodi radom odjeljenja; - rukovodi ljudskim i materijalnim resursima Odjeljenja; - kontroliše, verifikuje i odgovora za izvršene poslove u Odjeljenja; - prati kadrovsku popunjenost organizacione strukture Preduzeća; - daje pravna mišljenja, tumačenja i rješenja u oblasti radnih odnosa; - priprema i provodi analize i ankete iz oblasti upravljanja ljudkim resursima, te o tome sačinjava Izvještaj; - izrađuje prijedloge normativnih akata Preduzeća iz oblasti radnih odnosa i edukacije radnika; - rukovodi i nadzire raspisivanjem konkursa i javnih poziva za prijem radnika; - nadzire i po potrebi izrađuje ugovore o radu; - radi na razvoju ljudskih potencijala i predlaže upravi odluke koje treba sprovesti; - brine o međuljudskim odnosima zaposlenih;</p>

R.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
		<ul style="list-style-type: none"> - predlaže sprovođenje seminara i obuka; - osmišljava i sprovodi nova pravila i procedura za kvalitetniji rad i razvoj u preduzeću uz saglasnost uprave; - vodi računa o poštovanju pravila kompanije i propisa koji su donijeti kao i to da oni budu u skladu sa trenutno važećim zakonom o radnom pravu; - predlaže komisije za prijem radnika; - surađuje sa Upravom preduzeća, rukovodiocima službi, odjeljenja, odjela i radnih jednicima preduzeća po pitanju radnih odnosa; - komunicira sa nadležnim organima po pitanju radnih odnosa; - priprema i predlaže plan upravljanja ljudskim resursima i edukacije radnika; - po potrebi zastupa preduzeće u radnim sporovima u skladu sa odredbama zakona; - mijenja Rukovodioca Odjeljenja za pravne i opšte poslove u odsustvu; - obavlja i druge poslove po nalogu izvršnog direktora sektora.
8.	Šef Deponije	<p>organizuje proces rada na Deponiji i nadzire rad Odjela;</p> <ul style="list-style-type: none"> - surađuje sa službama Poslodavca; - rukovodi ljudskim i materijalnim resursima Službe; - kontroliše, verifikuje i odgovora za izvršene poslove u Službi; - kontroliše odlaganje otpada prema planovima i projektima i predlaže mjere za unapređenje procesa odlaganja otpada i kontroliše rad poslovođa; - vrši kontrolu rada Rukovodilaca; - ovjerava evidencije o prisustvu radnika na poslu; - dostavlja mjesečne izvještaje direktoru o realizaciji poslova; - sačinjava periodične izvještaje i planove rada Deponije; - nadgleda rad mehanizacije i postrojenja na Deponiji; - učestvuje u izradi Plana javnih nabavki za mehanizaciju, opremu i postrojenja na Deponiji; - u saradnji sa Službom za održavanje i preteću tehničku podršku priprema plan tekućeg održavanja mehanizacije i postrojenja Deponije, prati istu i blagovremeno upućuje zahtjeva za održavanjem iste;

R.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
		<ul style="list-style-type: none"> - vodi evidenciju kompletne mehanizacije i postrojenja na Deponiji sa detaljnim podacima; - učestvuje u izradi tehničkih specifikacija za nabavku mehanizacije i postrojenja na Deponiji; - kontroliše rad postrojenja za procjedne vode i meteorološke stanice na deponiji; - kontroliše rad sortirnice otpada; - učestvuje u izradi i realizaciji svih projekata vezanih za Deponiju; - predlaže mjere za sankcionisanje i nagrađivanje rada rukovodilaca Odjela; - nadzire evidencije o HTZ opremi radnika kao i pravilnu primjenu iste; - kontaktira sa izvođačima radova na sanaciji Deponije; - svakodnevno vrši obilazak i kontrolu odjela u smislu uobičajenog pregleda iste, - nadzire izvršenje svih dnevnih i mjesečnih poslova na Deponiji; - kontaktira sa inspekcijskim i drugim organima koji su vezani za Deponiju; - obavještava direktora o izvršavanju poslova odlaganja otpada o svim pojavama i problemima vezanim za poslove odlaganja otpada; - obavlja i druge poslove po nalogu direktora Preduzeća;
9.	Direktor preduzeća	<ul style="list-style-type: none"> organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Preduzeća; - zastupa i predstavlja Preduzeće, bez ograničenja; - predlaže osnove poslovne politike; - predlaže planove rada i programa razvoja; - predlaže organizaciju Preduzeća; - odgovoran je za zakonitost rada u Preduzeću; - donosi pojedinačne akte u skladu sa opštim aktima Preduzeća; - podnosi izvještaj o poslovanju i godišnji obračun; - izvršava i organizuje sprovođenje odluka Skupštine preduzeća, Nadzornog odbora i drugih organa; - utvrđuje prijedloge opštih akata; - imenuje i razrješava radnike na rukovodnim radnim mjestima; - odlučuje o potrebi za radom i raspoređivanju radnika; - odlučuje o pravima i odgovornostima radnika u skladu sa Zakonom, - Kolektivnim ugovorom i opštim aktima

Ova radna mjesta su posebno obuhvaćena u Registru rizika i Planovima za upravljanje rizicima, s ciljem uvođenja mjera koje će smanjiti prostor za nepravilnosti i povećati transparentnost.

REGISTAR RIZIKA

OPĆA OBLAST-----UPRAVA PREDUZEĆA			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK))	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: ORGANIZACIJA POSLA		
1.1.	Nije adekvatna preraspodjela radnih zadataka između organizacionih jedinica	VISOK	Prepruka iz prošlog plana integriteta,nije implementirana
1.2.	Nije adekvatna preraspodjela radnih zadataka između radnika organizacionih jedinica	VISOK	Prepruka iz prošlog plana integriteta,nije implementirana
II	RIZIČNI PROCES: SAMO JEDAN UPOSLENIK POZNAJE PROCES RADA		
2.1.	Nema edukovanog kadra i rotacija uposlenih u službama za ključne poslove	VISOK	Na osnovu prijedloga iz Registra rizika KJKP"RAD" Sarajevo
III	RIZIČNI PROCES: LOŠA KADROVSKA POLITIKA		
3.1.	Rizik od nedostatka ljudskih resursa za obavljanje svih potrebnih aktivnosti u cilju rada i unapređenja poslovanja preduzeća	VISOK	Na osnovu prijedloga iz Registra rizika KJKP"RAD" Sarajevo
IV	RIZIČNI PROCES:PROMJENE U ZAKONSKOJ REGULATIVI		
4.1.	Gubici usljed smanjenja cijena/naknada usluga itd	VISOK	Na osnovu prijedloga iz Registra rizika KJKP"RAD" Sarajevo
V	RIZIČNI PROCES: SISTEM BEZBJEDNOSTI PODATAKA/INFORMACIJA		
5.1	Nedozvoljen pristup,korištenje informacija,zlonamjerna manipulacija,oštećenje /brisanje podataka	VISOK	Na osnovu prijedloga iz Registra rizika KJKP"RAD" Sarajevo
5.2	Snimanje informacija za zloupotrebu	VISOK	Na osnovu prijedloga iz Registra rizika KJKP"RAD" Sarajevo
VI	RIZIČNI :NEADEKVATNO VOĐENJE EVIDENCIJE RADNIKA O PRISUSTVU NA RADU		
6.1	Neučinkovit doprinos u radu preduzeća,veći troškovi	VISOK	UP-1-14-09-30-22483/23 od 12.12.2023. UP-1-14-09-30-16521/24 od 17,09.2024.

OPĆA OBLAST-----INTERNA REVIZIJA

R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK))	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: INTERNA KONTROLA I REVIZIJA		
1.1.	Interna revizija nije u potpunosti kapacitirana	VISOK	Prepruka iz prošlog plana integriteta,nije implementirana

OPĆA OBLAST-----JAVNA NABAVKA			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK))	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: IZOSTANAK ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA JAVNIH NABAVKE		
1.1.	Izostanak istraživanja za kapitalne investicije	VISOK	Na osnovu prijašnjih iskustava
II	RIZIČNI PROCES: NEDOVOLJNA STRUČNOST U IZRADI TENDERSKE DOKUMENTACIJE		
2.1.	Nedostatak edukacije, nedovoljna iskustva	VISOK	Nije bilo edukacija tako da radnici nemaju dovoljno iskustva u izradi tenderske dokumentacije
III	RIZIČNI PROCES: RIZIK OD ŽALBI I PONIŠTENJA POSTUPKA		
3.1.	Nepotpuni tehnički opisi ili nejasni kriteriji	VISOK	Na osnovu dosta žalbi od ponuđača koji su se žalili na tehničke specifikacije.
IV	RIZIČNI PROCES: NEUSKLAĐENOST PLANA JN SA STVARNIM POTREBAMA		
4.1.	Slaba komunikacija sa RJ tokom godine	VISOK	Nema interne komunikacije tako da se ne nabavljaju dijelovi koji trebaju. Iskustveni rizik.

OPĆA OBLAST-----KOMERCIJALNA SLUŽBA

R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK))	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: GUBITAK ILI OŠTEĆENJE REZERVNIH DIJELOVA U MAGACINU		
1.1.	Neadekvatni uslovi skladištenja,	VISOK	Faktičko stanje
II	RIZIČNI PROCES: NEEFIKASNA DISTRIBUCIJA REZERVNIH DIJELOVA		
2.1.	Nepostojanje jasne procedure izdavanja i povrata	VISOK	U procedurama nije detaljno objašnjeno distribucija dijelova
III	RIZIČNI PROCES: GUBITAK GORIVA/RAZLIKA U CISTERNAMA		
3.1.	Curenje goriva,zloupotrebe i neažurno mjerenje	VISOK	Neadekvatno skladištenje i neažurno mjerenje.
IV	RIZIČNI PROCES:ZASTARJEL I NEFUNKCIONALAN SKLADIŠNI KAPACITET		
4.1.	Infrastruktura ne prati potrebe	VISOK	
V	RIZIČNI PROCES: NABAVKA NEODGOVARAJUĆIH DIJELOVA ILI NEORIGINALNIH DIJELOVA		
5.1	Neprecizne tehničke specifikacije u ugovorima	VISOK	Nabavka dijelova bez kvalitetne tehničke specifikacije

OPĆA OBLAST-----LJUDSKI RESURSI			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK))	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: RADNO MJESTO I STRUČNA SPREMA		
1.1.	Menadžment i pored sistematizacije postavlja radnika na radno mjesto mimo stručne spreme i kvalifikacije	VISOK	UP-1-14-09-30-05711/23 UP-1-14-09-30-07105/23
1.2	Radnik se postavlja po ugovoru na radno mjesto na određen vrijeme a obavlja poslove duži period od predviđenog	VISOK	UP-1-14-09-30-18362/24 UP-1-1409-3018492/24
II	RIZIČNI PROCES: NEPRAVILNO BODOVANJE NA KONKURSIMA		
2.1.	Komisija nepravilno boduje kandidate	VISOK	UP-1-14-09-30-06741-2/23
III	RIZIČNI PROCES: NEUSKLAĐEN PRAVILNIK O RADU SA ODREDBAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA		
3.1.	Poslodavac nije uskladio svoj pravilnik o radu sa odredbama kolektivnog ugovora	VISOK	UP-1-14-09-30-24742/23
IV	RIZIČNI PROCES: UČINKOVITOST RADA RADNIKA		
4.1.	Ne postoje objektivni kriteriji za normiranje rada organizacionih jedinica i radnika	VISOK	Iz prošlog Plana integriteta nije implementiran
V	RIZIČNI PROCES: SUKOB INTERESA ČLANOVA KOMISIJE		
5.1	Nepotizam članova komisije	VISOK	UP-1-14-09-30-15384/24-09/34

OPĆA OBLAST-----LJUDSKI RESURSI			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK))	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
VI	RIZIČNI PROCES: NEADEKVATNO AŽURIRANJE PODATAKA O RADNOM MJESTU RADNIKA U PIO/MIO I PORESKOJ UPRAVI		
6.1	Nemogućnost napredovanja i konkursa na drugo radno mjesto	VISOK	Ne vodi se evidencija radnika o poslovima koje je obavljao u preduzeću u evidenciji PIO/MIO I Poreskoj upravi.
VII	RIZIČNI PROCES: DOSIJE RADNIKA		
7.1.	Neadekvatno čuvanje dosijea radnika	VISOK	Dokumentacija nije kvalitetno čuvana u odgovarajućim ormanima
VIII	RIZIČNI PROCES: BOLOVANJA		
8.1.	Zloupotreba bolovanja	VISOK	Nema kontrole bolovanja
IX	RIZIČNI PROCES: UNIŠTAVANJE DOKUMENATA BEZ KONTROLE		
9.1.	Nema dokumenta koji opisuje način uništenja dokumenata	VISOK	Nema klasifikacije dokumenata za uništenje

OPĆA OBLAST-----FINANSIJE

R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK))	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA		
1.1.	Nema koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu	VISOK	Preporuka revizije pod a) ranije navedena
1.2.	Nema mape poslovnih procesa	VISOK	Preporuka revizije pod a) ranije navedena
II	RIZIČNI PROCES: REGISTAR RIZIKA		
2.1.	Nema edukovanog kadra i rotacija uposlenih u službama za ključne poslove	VISOK	Na osnovu prijedloga iz Registra rizika KJKP“RAD“ Sarajevo
2.2	Registar rizika nije usvojen	VISOK	Iz ranijeg plana integriteta nije implementirana preporuka revizije pod b)
III	RIZIČNI PROCES: MODUL ZA FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLU		
3.1.	Nisu uneseni u aplikaciji PIFC mape poslovnih procesa i registar rizika	VISOK	Preporuka revizije pod b) ranije navedena
IV	RIZIČNI PROCES:KONTROLNE AKTIVNOSTI		
4.1.	Pravilnik o finansijskom upravljanju nije usklađen sa odredbama zakona o finansijskom poslovanju	VISOK	Preporuka revizije pod c) ranije navedena

OPĆA OBLAST-----FINANSIJE			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK))	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
4.2	Pravilnik o blagajničkom poslovanju nije usklađen sa odredbama zakona o finansijskom poslovanju	VISOK	Preporuka revizije pod c) ranije navedena
V	RIZIČNI PROCES: PRAĆENJE I PROCJENA AKTIVNOSTI		
5.1	Nema plana za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole 2025.god u skladu sa odredbama Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja poslovanju i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH	VISOK	Preporuka revizije pod d) ranije navedena
VI	RIZIČNI PROCES: UPRAVLJANJE POTRAŽIVANJA I DUGOVANJIMA PREDUZEĆA		
6.1	Nejasan način dodjeljivanja prioriteta prilikom vršenja transakcija	VISOK	Iz ranijeg plana integriteta nije implementirana
VII	RIZIČNI PROCES: OBEZBJEĐENJE BANKOVNIH GARANCIJA NA VRIJEME		
7.1	Nema rada pogona,RJ,i projekata preduzeća zbog nedostatka bankovnih garancija	VISOK	Nemogu se implementirati poslovi,projekti zbog nedostatka bankarskih garancija
VIII	RIZIČNI PROCES: NERIJEŠEN STATUS VLASNIŠTVA		

OPĆA OBLAST-----FINANSIJE

R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK))	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
8.1	Nije riješeno pravo vlasništva nad nekretninama	VISOK	nacrt izvještaja o reviziji za 2024.01-02-09-11-4-3361-4/24
IX	RIZIČNI PROCES: OGRANIČENJA INFORMACIONOG SISTEMA		
9.1	Evidencija potraživanja od kupaca	VISOK	nacrt izvještaja o reviziji za 2024.01-02-09-11-4-3361-4/24
9.2	Evidencija zaliha	VISOK	nacrt izvještaja o reviziji za 2024.01-02-09-11-4-3361-4/24

SPECIFIČNA OBLAST-----JAVNA HIGIJENA

R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK))	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: NEBLAGOVREMENO UPRAVLJANJE OTPADOM,ZAGAĐENJE OKOLINE		
1.1.	Neredovno odvoženje otpada	VISOK	Žalbe građana preko e-maila i viber broja kao i pismenim putem
II	RIZIČNI PROCES: UPRAVLJANJE SISTEMOM KOMUNALNOG OTPADA		
2.1.	Ne postoji evidencija o broju i lokacijama svih posuda za otpad (katastar posuda)	UMJEREN,	Iz ranijeg plana integriteta nije do kraja implementirana

SPECIFIČNA OBLAST-----MEHANIZACIJA			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK))	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: UPRAVLJANJE VOZILIMA		
1.1.	Nepostojanje adekvatnog sistema za upravljanje voznim parkom	VISOK	Nema odgovarajućeg softvera
1.2.	Upotreba vozila bez službenih naloga	VISOK	Disciplinske mjere
II	RIZIČNI PROCES: NEPOZNATO KRETANJE VOZILA-NEMA RUTE RADNOG NALOGA		
2.1.	Nepravilno evidentiranje ruta	VISOK	Disciplinske mjere
2.2	Nenamjenska upotreba vozila I goriva	VISOK	Disciplinske mjere
III	RIZIČNI PROCES: NEMA KONTROLE GPS-a		
3.1.	Nema GPS praćenja ili je isključen	VISOK	Iz ranijeg plana integriteta nije do kraja implementiran
IV	RIZIČNI PROCES: IZVJEŠTAJ VOZAČA-KONTROLA		
4.1.	Nema revizije izvještaja vozača	VISOK	Nema pravilnika ni procedure
V	RIZIČNI PROCES: KONTROLA POSIPNOG MATERIJALA		
5.1	Nepotpuna kontrola upotrebe posipnog materijala	VISOK	Iz ranijeg plana integriteta nije do kraja implementiran

SPECIFIČNA OBLAST-----DEPONIJA			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK))	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I	RIZIČNI PROCES: NERAZDVAJANJE OTPADA NA STAKLO,PAPIR ,PLASTIKU I OSTALO		
1.1.	Smanjenje radnog vijeka deponije	VISOK	Nema reciklaže otpada i sortirnica ne radi
1.2	Sortirnica otpada van pogona zbog kvara	VISOK	Sortirnica se ne održava kvalitetno i na vrijeme.
II	RIZIČNI PROCES: NEPROPISNO SABIJANJE OTPADA NA DEPONIJI		
2.1.	Mašine ne rade po propisu ili nema nikako mašina zbog kvarova	VISOK	Većina mašina ne rade zbog kvarova
III	RIZIČNI PROCES:NEPROPISNO UNIŠTENJE OTPADA NA DEPONIJI		
3.1.	Moguća zaraza ljudi i životinja	VISOK	Nema kontrola uništenja otpada
IV	RIZIČNI PROCES: NEMA IZGRAĐENIH PLOHA ZA DEPONOVANJE OTPADA		
4.1	Nesanitarno odlaganje otpada	VISOK	Ne planira se nova plohe za otpad
V	RIZIČNI PROCES:NEADEKVATNO ODRŽAVANJE SISTEMA ZA OTPLINJAVANJE		
5.1	Nedostatak materijala za održavanje (PHD sonde i odgovarajući granulat)	VISOK	Ne radi se na održavanju PHD sondi

SPECIFIČNA OBLAST-----DEPONIJA			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
VI	RIZIČNI PROCES:NASTANAK POŽARA USLJED NEDOSTATKA SONDI NA NOVIM PLOHAMA		
6.1	Ekološka katastrofa-požar	VISOK	nema nabavke novih PHD sondi

IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA

OPĆA OBLAST

ANALIZA RIZIKA - UPRAVA - ORGANIZACIJA POSLA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	1 Nije adekvatna preraspodjela radnih zadataka između organizacionih jedinica Nije adekvatna preraspodjela radnih zadataka između radnika organizacionih jedinica	Sistematizacija radnih mjesta u KJKP "RAD" Procedure standarda BAS EN ISO 9001:2015; BAS EN ISO 14001:2015	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA - UPRAVA - SAMO JEDAN UPOSLENIK POZNAJE PROCES RADA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK,SREDNJI, NIZAK)
2.	Nema edukovanog kadra i rotacija uposlenih u službama za ključne poslove	Rad odjeljenja za ljudske resurse -obraci i planovi za edukaciju Sistematizacija radnih mjesta	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA - UPRAVA -LOŠA KADROVSKA POLITIKA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
3.	Rizik od nedostatka ljudskih resursa za obavljanje svih potrebnih aktivnosti u cilju rada i unapređenja poslovanja preduzeća	Pravilnik o radu i sistematizaciji radnih mjesta	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA - UPRAVA-PROMJENE U ZAKONSKOJ REGULATIVI

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
4.	Gubici usljed smanjenja cijena/naknada usluga itd	Planiranje i ciljevi preduzeća od strane menadžmenta	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA - UPRAVA- SISTEM BEZBJEDNOSTI PODATAKA/INFORMACIJA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
5	Nedozvoljen pristup, korištenje informacija, zlonamjerna manipulacija, oštećenje /brisanje podataka Snimanje informacija za zloupotrebu	etički kodeks pravilnik o zaštiti ličnih podataka	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA - UPRAVA- NEADEKVATNO VOĐENJE EVIDENCIJE RADNIKA O PRISUSTVU NA RADU

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
6.	Neadekvatno vođenje radnog vremena radnika o prisustvu na radu	evidencija radnog vremena za radnike elektronska kartica za prijavljivanje	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA - REVIZIJA - INTERNA KONTROLA I REVIZIJA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Interna revizija nije u potpunosti kapacitirana	Zakon o Internoj reviziji FBiH	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA --- JAVNA NABAVKA- IZOSTANAK ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA JN

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Izostanak istraživanja tržišta za kapitalne investicije	Zakon o JN uređuje kontrolu JN u svim kantonalnim preduzećima čiji je osnivač Kanton Sarajevo	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA --JAVNA NABAVKA- NEDOVOLJNA STRUČNOST U IZRADI TENDRSKE DOKUMENTACIJE

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK,SREDNJI, NIZAK)
2.	Nedostatak edukacije, nedovoljno stručnosti i iskustva u izradi tendrske dokumentacije	JN, Anex 2 seminari i edukacije Obrasci za edukaciji koju vodi HR	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA --JAVNA NABAVKA- RIZIK OD ŽALBI I PONIŠTENJA POSTUPKA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK,SREDNJI, NIZAK)
3.	Nepotpuni tehnički opisi ili nejasni kriteriji u tenderskoj dokumentaciji	RJ, službe donose specifikacije	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA -JAVNA NABAVKA - NEUSKLAĐENOST PLANA JN SA STVARNIM POTREBAMA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK,SREDNJI, NIZAK)
4	Slaba komunikacija sa RJ tokom godine	komunikacija sa RJ službama o detaljima specifikacija	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA - KOMERCIJALNA SLUŽBA- GUBITAK ILI OŠTEĆENJE REZERVNIH DIJELOVA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatn oće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK,SREDNJI, NIZAK)
1.	Neadekvatni uslovi skladištenja Loša evidencija materijala i rezervnih dijelova	Stara skladišta bez osnovnih uslova za skladištenje Nije kvalitetno informatički pregledno	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA - KOMERCIJALNA SLUŽBA- NEEFIKASNA DISTRIBUCIJA REZERVNIH DJELOVA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatn oće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK,SREDNJI, NIZAK)
2.	Nepostojanje jasne procedure izdavanja i povrata dijelova I materijala	Procedura koja postoji nije sve detaljno definisala	- Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA - KOMERCIJALNA SLUŽBA- GUBITAK GORIVA/RAZLIKA U CISTERNAMA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatn oće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK,SREDNJI, NIZAK)
3.	Curenje goriva, zloupotrebe, neažurno mjerenje	Ručna provjera	- Nekontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA - KOMERCIJALNA SLUŽBA- ZASTARIO I NEFUNKCIONALAN SKLADIŠNI PROSTOR

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatn oće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK,SREDNJI, NIZAK)
4.	Infrastruktura ne prati potrebe	Postojeća skladišta nisu adekvatna potrebama	Djelimično kontrolisan	2	3	SREDNJI

ANALIZA RIZIKA - KOMERCIJALNA SLUŽBA-NABAVKA NEODGOVARAJUĆIH DIJELOVA ILI NEORIGINALNIH DIJELOVA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatn oće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK,SREDNJI, NIZAK)
5	Neprecizne tehničke specifikacije iz ugovora	Radnici službe bez kvalitetne tehničke dokumentacije u ugovorima	- Nekontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA - LJUDSKI RESURSI—RADNO MJESTO I STRUČNA SPREMA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	1. Menadžment i pored sistematizacije postavlja radnika na radno mjesto mimo stručne spreme i kvalifikacije 2. Radnik se postavlja po ugovoru na radno mjesto na određen vrijeme a obavlja poslove duži period od predviđenog	pravilnik o radu; pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta	- Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA - LJUDSKI RESURSI- NEPRAVILNO BODOVANJE NA KONKURSIMA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK,SREDNJI, NIZAK)
2.	Komisija nepravilno boduje kandidate	Poslovnik o radu komisije	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

**ANALIZA RIZIKA - LJUDSKI RESURSI-NEUSKLAĐEN PRAVILNIK O RADU SA ODREDBAMA
KOLEKTIVNOG UGOVORA**

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK,SREDNJI, NIZAK)
3	Poslodavac nije uskladio svoj pravilnik o radu sa odredbama kolektivnog ugovora	Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA - LJUDSKI RESURSI-UČINKOVITOST RADA RADNIKA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatn oće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK,SREDNJI, NIZAK)
4	Ne postoje objektivni kriteriji za normiranje rada organizacionih jedinica i radnika	pravilnik o radnom učinku koji nije usvojen	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA - LJUDSKI RESURSI- SUKOB INTERESA ČLANOVA KOMISIJE

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatn oće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK,SREDNJI, NIZAK)
5	Nepotizam članova komisije	Zakon o sukobu interesa	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

**ANALIZA RIZIKA - LJUDSKI RESURSI- NEADEKVATNO AŽURIRANJE PODATAKA O RADNOM MJESTU
RADNIKA U PIO/MIO I PORESKOJ UPRAVI**

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK,SREDNJI, NIZAK)
6	Nemogućnost napredovanja kao i konkurs na drugo radno mjesto	Pravilnik o radu Zakon o radu	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA - LJUDSKI RESURSI-DOSIJE RADNIKA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK,SREDNJI, NIZAK)
7.	Neadekvatno čuvanje dosijea radnika	Neadekvatni ormani,nisu protupožarni	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA - LJUDSKI RESURSI- BOLOVANJE

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK,SREDNJI, NIZAK)
8.	Zloupotreba bolovanja	Odluka o kontroli korištenja bolovanja	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA - LJUDSKI RESURSI- UNIŠTAVANJE DOKUMENATA BEZ KONTROLE

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
9.	Uništavanje dokumenata bez kontrole	arhiva preduzeća- pravilnik o arhiviranju komisija za uništavanje dokumenata	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA ---- FINANSIJE- FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	1.nema koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu 2.nema mape poslovnih procesa	Nema mjera	Nekontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA ---- FINANSIJE- REGISTAR RIZIKA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
2.	1.Nema edukovanog kadra i rotacija uposlenih u službama za ključne poslove 2.Registar rizika nije usvojen	Sistematizacija radnih mjesta u preduzeću Registar rizika ima koji je stari.	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA ---- FINANSIJE- MODUL ZA FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLU

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
3	1. Nisu uneseni u aplikaciji PIFC mape poslovnih procesa i registar rizika	Nije imenovan koordinator za finansijsko upravljanje	Nekontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA ---- FINANSIJE- KONTROLNE AKTIVNOSTI

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
4.	1. Pravilnik o finansijskom poslovanju nije usklađen sa odredbama zakona o finansijskom poslovanju 2. Pravilnik o blagajničkom poslovanju nije usklađen sa odredbama zakona o finansijskom poslovanju	Stari pravilnik o finansijskom poslovanju Stari pravilnik o blagajničkom poslovanju	Nekontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA ---- FINANSIJE- PRAČENJE I PROCJENA AKTIVNOSTI

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
5.	1.Nema plana za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole 2025.god u skladu sa odredbama Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja poslovanju i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH	Nema mjere	Nekontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA ---- FINANSIJE- UPRAVLJANJE POTRAŽIVANJIMA I DUGOVANJIMA PREDUZEĆA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
			-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan			
6	Nejasan način dodjeljivanja prioriteta prilikom všenja transakcija	Po dosjelnosti se vrše transakcije	Nekontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA ---- FINANSIJE- BEZBJEĐENJE BANKOVNIH GARANCIJA NA VRIJEME

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
			-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan			
7.	Nema rada pogona, R.J, i projekata preduzeća zbog nedostatka bankovnih garancija	Preko tendera gdje se prijavljuju banke	Nekontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA --- FINANSIJE- NERIJEŠEN STATUS VLASNIŠTVA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
8.	Nije riješeno pravo nad nekretninama	Rješava se ali postoje i dalje dosta problema oko vlasništva	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA --- FINANSIJE- OGRANIČENJA INFORMACIONG SISTEMA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
9.	A)nema evidencije potraživanja od kupaca B)nema evidencije zaliha	Star softer, loša evidencija potraživanja Star softer, loša evidencija zaliha	Nekontrolisan	3	3	VISOK

SPECIFIČNA OBLAST

ANALIZA RIZIKA JAVNA HIGIJENA- NEBLAGOVREMENO UPRAVLJANJE OTPADOM

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Neredovno odvoženje otpada	Program prikupljanja otpada	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA JAVNA HIGIJENA- UPRAVLJANJE SISTEMOM OTPADA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
2.	Ne postoji evidencija o broju i lokacijama svih posuda za otpad (katastar posuda)	Djelimično postoje evidencije ali se ne ažuriraju	Djelimično kontrolisan	3	2	SREDNJI

ANALIZA RIZIKA----- MEHANIZACIJA - UPRAVLJANJE VOZILIMA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK,SREDN JI, NIZAK)
1.	Nepostojanje adekvatnog sistema za upravljanje voznim parkom	GPS, i softerski program	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK
2.	Upotreba vozila bez službenih naloga	Elektronska evidencija kao i elektronski RN	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA----- MEHANIZACIJA - NEPOZNATO KRETANJE VOZILA-NEMA RUTE RADNOG NALOGA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK,SREDNJI, NIZAK)
3.	Nepravilno evidentiranje dionica	GPS,i Plan prikupljanja otpada u kojem su dionice	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK
4.	Nenamjenska upotreba vozila I goriva	GPS koji je spojen sa sandom;	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA----- MEHANIZACIJA -NEMA KONTROLE GPS

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK,SREDN JI, NIZAK)
			-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan			
5.	Nema GPS praćenja ili je isključen	Vozni park ima GPS	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA----- MEHANIZACIJA -IZVJEŠTAJ VOZAČA-KONTROLA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK,SREDN JI, NIZAK)
			-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan			
6.	Nema revizije izvještaja vozača	Kontrola putem izdatih PN;	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA----- MEHANIZACIJA -KONTROLA POSIPNOG MATERIJALA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK,SREDN JI, NIZAK)
7.	Nepotpuna kontrola upotrebe posipnog materijala	Nema senzorske kontrole na nadogradnjama	Nekontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA -DEPONIJA -NERAZDVAJANJE OTPADA NA STAKLO,PAPIR,PLASTIKU I OSTALO

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK,SREDNJI, NIZAK)
1.	Smanjenje radnog vijeka deponije Sortirnica otpada van pogona zbog kvarova	procedura ISO Standarda; Glavni projekat deponije Smiljevići 1997	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK
2.	Mašine ne rade po propisu ili nema nikako mašina,zbog kvarova	procedura ISO Standarda; Glavni projekat deponije Smiljevići 1997	Nekontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA ---- DEPONIJIA- NEPROPRISNO SABIJANJE OTPADA NA DEPONIJII

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
3.	Moguća zaraza ljudi i životinja	interni akti, procedure ISO standardi	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA --- DEPONIJIA- NEMA IZGRAĐENIH PLOHA ZA DEPONVANJE OTPADA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
4	Nesanitarno odlaganje otpada	procedura ISO Standarda; Glavni projekat deponije Smiljevići 1997	Nekontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA ---- DEPONIJA- NEADEKVATNO ODRŽAVANJE SISTEMA ZA OTPLINJAVANJE

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
5	Nedostatak materijala za održavanje (PHD sonde i granulati)	Glavni projekat deponije Smiljevići 1997	Nekontrolisan	3	3	VISOK

ANALIZA RIZIKA -DEPONIJA-NASTANAK POŽARA USLJED NEDOSTATKA SONDI NA NOVIM PLOHAMA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
6	Ekološka katastrofa-požar	Glavni projekat deponije Smiljevići 1997	Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje rizicima u općoj oblasti djelovanja institucije -----UPRAVA						
Organizacija posla	<p>1.Nije adekvatna preraspodjela radnih zadataka između organizacionih jedinica</p> <p>2.Nije adekvatna preraspodjela radnih zadataka između radnika organizacionih jedinica</p>	<p>1.Sistematizacijom i pravilnikom o radu urediti adekvatnu preraspodjelu radnih zadataka između organizacionih jedinica</p> <p>2. Sistematizacijom i pravilnikom o radu urediti preraspodjelu radnih zadataka između radnika org.jedinica</p>	visok	<p>Uprava i sve radne jedinice</p> <p>01.06.2026.</p>		<p>1.Napravljen interni pravilnik u kojem su definisani radni zadaci organizacionih jedinica</p> <p>2. Napravljen interni pravilnik kojim su definisani radni zadaci radnika</p>
Samo jedan uposleni poznaje određeni proces	Nema edukovanog kadra i rotacija uposlenih u službama za ključne poslove	Edukacija uposlenih za obavljanja po potrebi i drugih zadataka	visok	Uprava Kontinuirano		Edukovani kadrovi za procese koji su deficitarni,

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Loša kadrovska politika	Rizik od nedostatka ljudskih resursa za obavljanje svih potrebnih aktivnosti u cilju rada i unapređenja poslovanja preduzeća	Izvršiti procjenu potrebnog kadra na osnovu obima posla Preduzeća i popuniti radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	visok	Uprava Kontinuirano		Procijenjena potreba kadra na osnovu obima poslova i angažovana na osnovu sistematizacije radnih mjesta
Promjene u Zakonskoj regulativi	Gubici usljed smanjenja cijena/naknada usluga itd	Prilikom kreiranja finansijskog Plana uzeti u obzir navedeni rizik	visok	Uprava Kontinuirano		Finansijskim Planom predviđen rizik smanjenja naknada i cijena Plan broj..
Sistem bezbjednosti podataka/informacija	1. Nedoizvoljen pristup, korištenje informacija, zlonamjerna manipulacija, oštećenje /brisanje podataka 2. Snimanje informacija za zloupotrebu	Login opcija za registrovanje svakog ko pristupi sistemu i redovan back up podataka Internim aktom zabraniti snimanje i propisati disciplinske mjere	visok	Uprava i sve radne jedinice, informatički sektor Kontinuirano		Pravilnikom o zaštiti podataka kao i kodeksom ponašanja vrši se sankcija zloupotrebe zakon o zaštiti ličnih podataka.

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventual nih troškova	Indikatori
Kontrola prisustva na radu	Neadekvatno vođenje radnog vremena radnika o prisustvu na radu	Voditi kontrolu radnog vremena radnika, a posebno kad se radi vikendom ,praznicima i noćni rad.	visok	Uprava Rukovodici RJ Kontinuirano		Redovno se vodi kontrola prisustva na radu i ispravno vodi evidencija o radnom vremenuradnika

Naziv rizika	Faktori/izvori rizika:	Opis mjere	Prioritet mjere -visok (V) -umjeren(U) -nizak (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje rizicima u općoj oblasti djelovanja institucije-----REVIZIJA						
Interna kontrola i revizija	Interna revizija nije u potpunosti kapacitirana	Osigurati materijalnu i kadrovsku kapacitiranost	visok (V)	Uprava preduzeća i odjel interne revizije 01.06.2026.		osigurana materijalna i kadrovska kapacitiranost u odjelu Interne revizije

Naziv rizika	Faktori/izvori rizika:	Opis mjere	Prioritet mjere -visok (V) -umjeren(U) -nizak (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje rizicima u općoj oblasti djelovanja institucije			LJUDSKI RESURSI			
Radno mjesto i stručna sprema	1. Menadžment i pored sistematizacije postavlja radnika na radno mjesto mimo stručne spreme i kvalifikacije 2. Radnik se postavlja po ugovoru na radno mjesto na određen vrijeme a obavlja poslove duži period od predviđenog	1. Menadžment treba da postavi radnika na radno mjesto propisano sistematizacijom i ugovorom o radu 2. Radnik treba da radi na radnom mjestu propisano ugovorom o radu	visok	Menadžment Rukovodilac ljudskih resursa kontinuirano Kontinuirano		Menadžment postavlja radnike po stručnoj spremi i sistematizaciji i na osnovu ugovora o radu.
Nepravilno bodovanje na konkursima	Komisija nepravilno boduje kandidate	Komisija treba pravilno da boduje sve kandidate u skladu sa uredbom o prijemu u radni odnos. Sl. novine 9/19	visok	Menadžment Rukovodilac ljudskih resursa Kontinuirano		Komisija pravilno boduje po uredbi iz službenih novina - za prijem u radni odnos. Sl. novine 9/19; Pravilnik br

Naziv rizika	Faktori/izvori rizika:	Opis mjere	Prioritet mjere -visok (V) -umjeren(U) -nizak (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Neusklađen pravilnik o radu sa odredbama kolektivnog ugovora	Poslodavac nije uskladio svoj pravilnik o radu sa odredbama kolektivnog ugovora	Poslodavac treba da uskladi svoj pravilnik o radu sa odredbama kolektivnog ugovora	visok	Menadžment Rukovodilac ljudskih resursa 01.03.2026		Usklađen pravilnik o radu sa odredbama kolektivnog ugovora br.datum:
Učinkovitost rada radnika	Ne postoje objektivni kriteriji za normiranje rada organizacionih jedinica i radnika	Uspostaviti da se kriteriji revidiraju i poštuju u potpunosti i u skladu sa pravilnikom o radnom učinku	visok	Odjeljenje za ljudske resurse i relevantne RJ 30.06.2026		Napravljeno uputstvo za ocjenu radnog učinka i u skladu sa pravilnikom o radnom odnosu koje je usvojeno;Uputstvo br.od
Sukob interesa članova komisije	Nepotizam članova komisije	Napraviti akt tako da ne bude sukoba interesa	visok	Menadžment Odjeljenje za ljudske resurse 01.03.2026.		Napravljen akt i pazi se da ne bude sukoba interesa Akt br

Naziv rizika	Faktori/izvori rizika:	Opis mjere	Prioritet mjere -visok (V) -umjeren(U) -nizak (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Neadekvatno ažuriranje podataka o radnom mjestu u Poresko i PIO-MIO	Nemogućnost napredovanja kao i na konkurs na drugo radno mjesto	Redovno ažurirati kretanje radnika po mjestu obavljanja posla	visok	Menadžment Odjeljenje za ljudske resurse Kontinuirano		Redovno se ažurirakretanje radnika po radnom mjestu i šalje u Poresko I PIO-MIO Datum,primjer
Čuvanje dosijea radnika	Neadekvatno čuvanje dosijea radnika	Dosije je potrebno adekvatno odlagati u odgovarajuće ormane/sefove	visok	Odjeljenje za ljudske resurse Kontinuirano		Dokumentacija uredno se čuva adekvatnim protupožarnim ormanima
Bolovanja	Zloupotreba bolovanja	Uvođenje kontrolnih mehanizama i saradnja sa ordinirajućim ljekarima o kontroli bolovanja	visok	Odjeljenje za ljudske resurse Kontinuirano		Uvedena kontrola bolovanja radnika, ljekari daju informacije a po potrebi socijalni radnik ih obilazi.
Uništavanje dokumenata	Uništavanje dokumenata bez kontrole	Na osnovu zakona o arhiviranju, i liste registraturne građe s rokovima čuvanja	visok	Odjeljenje za ljudske resurse Kontinuirano		Dokumenta se u skladu sa zakonom o uništenju dokumenata-

Naziv rizika	Faktori/izvori rizika:	Opis mjere	Prioritet mjere -visok (V) -umjeren(U) -nizak (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
		kao i komisije vršiti uništenje dokumenat				uništavaju, Primjer jednog uništavanja

Naziv rizika	Faktori/izvori rizika:	Opis mjere	Prioritet mjere -visok (V) -umjeren(U) -nizak (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje rizicima u <u>općoj</u> oblasti djelovanja institucije-----JAVNA NABAVKA						
Izostanak istraživanja tržišta javnih nabavki	Izostanak istraživanja tržišta za kapitalne investicije	Osoba koja vrši istraživanje tržišta sastavlja pismenu zabilješku o rezultatima istraživanja na osnovu uredbe o kontroli JN u svim	visok	Odjeljenje za javne nabavke Kontinuirano		Redovno se vrše istraživanje tržišta i pravi službena zabilješka kako za svaku nabavku tako i kapitalne projekte,i postavljaju na portal javnih nabavki; Primjer

Naziv rizika	Faktori/izvori rizika:	Opis mjere	Prioritet mjere -visok (V) -umjeren(U) -nizak (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
		organizacijama gdje je osnivač Kanton				
Rizik nedovoljne stručnosti u izradi tenderske dokumentacije	Nedostatak edukacije, nedovoljno iskustvo	Napravljen plan JN, annex II za za 2026: Održavanje godišnjih obuka i saradnja sa externim konsultantima i uvršten u plan Edukacije	visok	Odjeljenje za javne nabavke HR služba godišnje Kontinuirano		Napravljen plan JN, ZA 2026 I uvršten u Plan edukacija za 2026. godinu. Izrađena pripreme za organizaciju stručnih radionica. Plan br.
Rizik od žalbi i poništenja postupka	Nepotpuni tehnički opisi ili nejasni kriteriji	Detaljna provjera dokumentacije od strane pravnih osoba, možda i pravne služba, kao i tehničkih lica za tehničke specifikacije	visok	Odjeljenje za javne nabavke Kontinuirano		Uspostavljena praksa obavezne pravne revizije svake tenderske dokumentacije prije objave. kao i provjera tehničke specifikacije od strane tehničkih lica

Naziv rizika	Faktori/izvori rizika:	Opis mjere	Prioritet mjere -visok (V) -umjeren(U) -nizak (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Rizik neusklađenosti plana JN sa stvarnim potrebama	Slaba komunikacija sa RJ tokom godine	Uvođenje kvartalnog pregleda i ažuriranja plana JN kao i komunikacija sa RJ o detaljnim specifikacijama	visok	Odjeljenje za javne nabavke Kontinuirano		Planiran model kvartalnog ažuriranja plana JN Primjer:

Naziv rizika	Faktori/izvori rizika:	Opis mjere	Prioritet mjere -visok (V) -umjeren(U) -nizak (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje rizicima u općoj oblasti djelovanja institucije----KOMERCIJALNA SLUŽBA						
Gubitak ili oštećenje rezervnih dijelova u magacinu	Neadekvatni uslovi skladištenja loša evidencija	Uvođenje sistemskog nadzora(video, digitalna evidencija, obuka osoblja)	visok	Komercijalna služba 01.06.2026		Uveden video nadzor,vođenje posla preko novog softvera za evidenciju ulaza i izlaza robe radi kontrole zalihe dijelova i od oštećenja istih;Primjer
Neefikasna distribucija rezervnih dijelova	Nepostojanje jasne procedure izdavanja i povrata dijelova	Korigovati internu proceduru za ulaz i izlaz dijelova	visok	Komercijalna služba 01.03.2026		Korigovana interna procedura za prijem i otpremu rezervnih dijelova-dopunjena procedura SP12.
Gubitak goriva / razlike u stanju cisterni	Curenje, zloupotrebe, neažurno mjerenje	Uvođenje elektronskih mjerenja + redovni pregledi i kontrole stanja	visok	Komercijalna služba 01.09.2026		Uvedene elektronske evidencije,kontrole nivoa u rezervoarima u mjesečnim

Naziv rizika	Faktori/izvori rizika:	Opis mjere	Prioritet mjere -visok (V) -umjeren(U) -nizak (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
						operativnim planovima, Primjer
Zastarjelost i nefunkcionalnost skladišnih kapaciteta	Infrastruktura ne prati potrebe	Izraditi plan modernizacije skladišta	srednji	Menadžment Komercijalna služba, 01.09.2026		Urađene preliminarne procjene stanja glavnog skladišta, skladišta rezervnih dijelova kao i skladišta na Asfaltnoj bazi i izrada plana modernizacije je predviđena u okviru budžeta za 2026.god.elabrat br

Naziv rizika	Faktori/izvori rizika:	Opis mjere	Prioritet mjere -visok (V) -umjeren(U) -nizak (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Nabavka neodgovarajućih dijelova ili neoriginalnih dijelova	Neprecizne tehničke specifikacije u ugovorima	Uključivanje tehničkog osoblja u kreiranje specifikacija, saradnja s ovlaštenim dobavljačima	visok	Komercijalna služba Služba za održavanje i prateću tehničku podršku Kontinuirano		Uključena tehnička lica koja verifikuju sve dijelove prije predaje narudžbenice. Primjer:

Naziv rizika	Faktori/izvori rizika:	Opis mjere	Prioritet mjere -visok (V) -umjeren(U) -nizak (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje rizicima u općoj oblasti djelovanja institucije—ODJELJENJE FINANSIJA						
Finansijsko upravljanje i kontrola	1.Nema koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu 2.Nema mape poslovnih procesa	1.imenovati koordinate za finansijsko upravljanje i kontrolu 2.donijeti mapu poslovnih procesa	visok	Odjeljenje finansija 01.01.2026 01.01.2026		1.izvršeno imenovanje koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu;Odluka.. 2.donešena mapa poslovnih procesa
Registar rizika	Nema edukovanog kadra i rotacija uposlenih u službama za ključne poslove 2.Registar rizika nije usvojen	1.Sistematizacijom riješiti kadrovska rješenja u službama 2.Usvojiti registar rizika	visok	Odjeljenje finansija Odjeljenje revizije odjeljenje ljudski resursi 01.03.2026		1.Na osnovu sistematizacije radnih mjesta izvršeno postavljanje kadrova na odgovarajuća mjesta Odluka: 2.Usvojen registar rizika br

Naziv rizika	Faktori/izvori rizika:	Opis mjere	Prioritet mjere -visok (V) -umjeren(U) -nizak (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Praćenje i procjena sistema	Nema plana za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole 2025.god u skladu sa odredbama Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja poslovanju i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH	Napraviti plan za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru FBiH.	visok	Odjeljenje finansija 01.06.2026		Napravljen plan za razvoj finansijskog upravljanja broj od akt; datum :
Upravljanje potraživanja i dugovanjima preduzeća	Nejasan način dodjeljivanja prioriteta prilikom vršenja transakcija	Napraviti pravilnik o načinu vršenja transakcija po prioritetima	visok	Odjeljenje finansija 01.03.2026		Usvojen akt (pravilnik) o određivanju kriterija za vršenje transakcije br, datum

Naziv rizika	Faktori/izvori rizika:	Opis mjere	Prioritet mjere -visok (V) -umjeren(U) -nizak (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Obezbeđenje bankovnih garancija na vrijeme	Nema rada pogona, i projekata preduzeća zbog nedostatka BG	Na vrijeme od banaka tražiti bankovne garancije, ili ako treba tender za odabir banki, ranije uraditi.	visok	Odjeljenje finansija Odjeljenje JN Kontinuirano		Na vrijeme obezbeđene bankovne garancije dokaznice br, datum
Neriješen status vlasništva	Nije riješeno pravo vlasništva	Poduzeti aktivnosti u utvrđivanju prava vlasništva nad Garažama(Ciglane), po slovnjoj zgradi Pofalići kao i objektima u Smiljevićima	visok	Uprava, Odjeljenje finansija Pravna služba 01.12.2026.		Izvršeno pravo vlasništva nad nekretninama koje su bile sporne po nalazima revizije. zk izvadak

Naziv rizika	Faktori/izvori rizika:	Opis mjere	Prioritet mjere -visok (V) -umjeren(U) -nizak (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Ograničenja informacionog sistema	<p>A)Nema evidencije potraživanja od kupaca</p> <p>B)Nema evidencije zaliha</p>	<p>Nabaviti novi softer da bi imali evidenciju potraživanja od kupaca. Računovodstvenim politikama propisati i na datum bilansa vršiti procjenu očekivanih kreditnih gubitaka u skladu s MSFI-jem 9</p> <p>Izvršiti analizu zaliha u smislu MRS 2;izvršiti nadogradnju za softversko rješenje da postoji mogućnost povlačenja izvještaja o stanju nekurentnih zaliha kao i ročnost zaliha ili nabaviti novi softver</p>	visok	<p>Uprava, Odjeljenje finansija 01.06.2026.</p> <p>01.06.2026.</p>		<p>A)Propisano vršenje procjene očekivanih kreditnih gubitaka u skladu sa MSFI-jem 9,akt br</p> <p>B)Vrši se analiza zaliha -mogu se odmah povući svi podaci o zalihama, izvještaj br</p>

Naziv rizika	Faktori/izvori rizika:	Opis mjere	Prioritet mjere -visok (V) -umjeren(U) -nizak (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje rizicima u specifičnoj oblasti djelovanja institucije: JAVNA HIGIJENA						
Neblagovremeno upravljanje otpadom,zagađenje okoline	Neredovno odvoženje otpada sa lokacija	Uredno prikupiti i odvesti otpad na deponiju po planu prikupljanja otpada Napraviti plan u slučaju kvarova mehanizacije	visok	Radne jedinice JH Kontinuirano		Napravljen plan rada u slučajevima kvara mehanizacije.br ,datum
Upravljanje sistemom komunalnog otpada	Ne postoji evidencija o broju i lokacijama svih posuda za otpad (katastar posuda)	Uspostaviti i redvno ažurirati evidenciju posuda za otpad-GIS-a	umjeren	Radne jedinice JH Odjeljenje za prateću podršku Kontinuirano		Napravljena evidencija broja posuda za otpad i lokacije na kojim se nalaze,dokument br. datum

Naziv rizika	Faktori/izvori rizika:	Opis mjere	Prioritet mjere -visok (V) -umjeren(U) -nizak (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje rizicima u specifičnoj oblasti djelovanja institucije-----MEHANIZACIJA						
Upravljanje voznim parkom	Nepostojanje adekvatnog sistema za upravljanje voznim parkom	Identifirati i predložiti softversko rješenje	visok	Mehanizacija 01.03.2026.		Identificiran i predložen softverski program
Neadekvatno upravljanje vozilom	Upotreba vozila bez službenih naloga	Softerski pratiti način upotrebu vozila	visok	Mehanizacija Kontinuirano		Softerska upotreba evidentiranja vozila,naredba,akt, pravilnik
Nepoznato kretanje vozila-nema dionice radnog naloga	Nepravilno evidentiranje dionice	Softverski napraviti dionice kretanja vozila a zatim pratiti putem GPS-a	visok	Mehanizacija Kontinuirano		Napravljene dionice,praćenje preko GPS-a
Privatna upotreba vozila	Nenamjenska upotreba vozila I goriva	Softerski pratiti vozila,GPS-om, i pratiti potrošnju goriva	visok	Mehanizacija Kontinuirano		Praćenje vozila GPS-om i vrši se kontrola potrošnje goriva,akt o primjeni službenih vozila

Naziv rizika	Faktori/izvori rizika:	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
			-visok (V) -umjeren(U) -nizak (N)			
GPS nema kontrole	Nema GPS praćenja ili je isključen	Na sva vozila staviti GPS praćenje i kontrolisati kretanje	visok	Mehanizacija Kontinuirano		Na sva vozila su postavljeni GPS uređaji i vozila se prate
Izveštaj vozača -kontrola	Nema revizije izvještaja vozača	Detaljno kontrolisati radne i putne naloge,rute kretanja	visok	Mehanizacija Kontinuirano		Vrši se detaljna kontrola radnih naloga i ruta kao i putnih naloga
Kontrola posipnog materijala	Nepotpuna kontrola upotrebe posipnog materijala	Staviti na vozila uređaje za kontrolu posipnog materijala	visok	Mehanizacija Kontinuirano		Postavljena na vozila i nadogradnje uređaji za kontrolu posipnog materijala

Naziv rizika	Faktori/izvori rizika:	Opis mjere	Prioritet mjere -visok (V) -umjeren(U) -nizak (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje rizicima u specifičnoj oblasti djelovanja institucije -DEPONIJA						
Nerazdvajanje otpada na staklo,plastiku,papir i ostalo; Sav otpad ide na deponiju	1.Smanjenje radnog vijeka deponije, 2.Sortirnica otpada van pogona zbog kvarova	Povećati izdvajanje iz tijela deponije Redovan servis i održavanje sortirnice	visok	Šef deponije Rukovodilac reciklaže Šef održavanja Kontinuirano		Izdvajanje i prodaja količina otpada za reciklažu na sortiranju povećana iz tijela deponije. Izveštaj br. Broj radnih dana sortirnice u pogonu povećan.Izveštaj
Nepropisno sabijanje otpada na deponiji	Mašine ne rade po propisu ili nema nikako mašina-zbog kvarova	Redovno servisiranje i održavanje mašina na deponiji	visok	Šef deponije Šef održavanja Kontinuirano		Mašine rade i propisno sabijaju otpad,redovno se servisiraju i održavaju-ispravnost mašina
Nepropisno uništenje otpada na deponiji	Moguća zaraza ljudi i životinja	Pravilno uz zakonske odredbe kao i poštivanjem standarda zaštite okoliša vršiti uništenje otpada	visok	Šef deponije Kontinuirano		Pravilno se vrši uništenje otpada na deponiji,RU standarda 14001:2015 i zakon

Nema izgrađenih Ploha za deponovanje otpada	Nesanitarno odlaganje otpada	Na vrijeme planirati otvaranje novih ploha za deponovanje otpada	visok	Šef deponije 01.09.2026		Novo plohe na vrijeme spremne za deponovanje otpada
Neadekvatno održavanje sistema za otplinjavanje	Nedostatak materijala za održavanje(PHD sonde i granulat)	Redovna nabavka materijala za održavanje sistema za otplinjavanje	visok	Šef deponije Rukovodilac JN Rukovodilac Komercijalne službe Kontinuirano		PHD sonde za otplinjavanje se uredno održavaju, nabavljaju materijali za održavanje.Otpremnica br.Uredno pregledano ()komada sondi
Nastanak požara usljed nedostatka sondi na novim plohama	Ekološka katastrofa-požar	Izgradnja novih sondi na novim plohama	visok	Šef deponije Rukovodilac JN Rukovodilac Komercijalne službe 31.06.2027		PHD sonde izgrađene na novim plohama. ugrađeno () kom novih sondi

Broj: 5547/25

Sarajevo, 21.11.2025.g.

Potpis ovlaštenog lica institucije

