

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Кантонални завод за пружање бесплатне правне помоћи

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Cantonal Institute for Free Legal Aid

Broj: 28-01-45-251-3/22

PLAN INTEGRITETA KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI SARAJEVO

Sarajevo, april 2023. godine

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

SADRŽAJ:

1. OSNOVNE INFORMACIJE.....	4
2. UVOD.....	10
3. DETALJNA PROCJENA PODLOŽNOSTI ZAVODA KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANJA INTEGRITETA.....	11
4. OPIS RADNIH MJESTA, RADNIH PROCESA I POSLOVA KOJI SU NAROČITO PODLOŽNI KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANJA INTEGRITETA	17
5. VRSTE RIZIKA I DRUGIH OBLIKA NARUŠAVANJA INTEGRITETA.....	29
A) LISTA RIZIKA I FAKTORA U ZAJEDNIČKIM OBLASTIMA.....	29
I. Upravljanje institucijom.....	31
II. Upravljanje finansijama.....	33
III. Upravljanje javnim nabavkama.....	35
IV. Upravljanje dokumentacijom.....	37
V. Upravljanje ljudskim resursima.....	39
VI. Sukob interesa zaposlenika Zavoda.....	40
VII. Proces postupanja po internim prijavama korupcije i interna zaštita prijavitelja.....	

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

B) LISTA RIZIKA U SPECIFIČNIM (POSEBNIM) OBLASTIMA.....	42
I. Provedba Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.....	42
II. Sigurnost institucije, uposlenih i informacija.....	48
III. Postupanje u predmetima, upravljanje predmetima i dokumentacijom.....	50
IV. Svi radni procesi koje provodi Zavod i organizacija rada sektora u skladu s propisanim nadležnostima – krivični postupak/parnični postupak/izvršni postupak/vanparnični postupak/upravni postupak i upravni spor.....	53
V. Funkcionalnost OWIS-a i web stranice Zavoda.....	55
6. PREVENTIVNE MJERE ZA SMANJENJE RIZIKAOD KORUPCIJE I DRUGIH OBLIKA NARUŠAVANJA INTEGRITETA I ROKOVI ZA SPROVOĐENJE PREVENTIVNIH MJERA.....	59
PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	59

1. OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv institucije: Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Sarajevo

Adresa: Ul. Branilaca Sarajeva 21, Sarajevo

e-mail institucije: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

Tel.: +387(0)33275-660

Fax: +387(0)33 275-661

Ime i prezime direktorice Zavoda: Emina Herdić-Haračić, dipl. pravnik

emina.herdic-haracic@zbpp.ks.gov.ba

Ime i prezime lica odgovornog za izradu i provođenje plana integriteta Zavoda (menadžera integriteta): Lejla Jusić, stručna savjetnica – pravna zastupnica
lejla.jusic@zbpp.ks.gov.ba

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

1.1. Djelokrug rada i nadležnosti:

Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći (u daljnjem tekstu: Zavod) je samostalna upravna organizacija Kantona Sarajevo, koja je osnovana Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/11), koji je sa svojim kasnijim izmjenama prestao da važi donošenjem Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 40/22).

Zavod vrši upravne i stručne poslove koji se odnose na pružanje besplatne pravne pomoći građanima lošeg imovinskog stanja, na način i pod uslovima utvrđenim zakonom kojim se reguliše pružanje besplatne pravne pomoći.

Organizacija i sistematizacija poslova i zadataka Zavoda utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći kojeg donosi direktor uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona Sarajevo.

Unutrašnja organizacija Zavoda utvrđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova i zadataka iz djelokruga zavoda koji se grupišu prema njihovoj međusobnoj povezanosti i srodnosti, vrsti, obimu, stepenu složenosti, odgovornosti i drugim uvjetima za njihovo obavljanje, čime se osigurava racionalna organizaciju rada i uspješno rukovođenje.

Obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Zavoda vrši se u okviru dvije osnovne organizacione jedinice:

- Sektor za upravni postupak, upravni spor, parnični, vanparnični i izvršni postupak
- Sektor za krivični i prekršajni postupak

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

Izvan organizacionih jedinica obavljaju se poslovi direktora Zavoda, stručnog savjetnika za ekonomske poslove, stručnog savjetnika za pravne i kadrovske poslove, višeg referenta - tehnički sekretar, višeg referenta za administrativno-pravne poslove i višeg referenta za administrativno-tehničke poslove i poslove vozača-kurira.

Za izvršenje poslova i zadataka iz djelokruga rada Zavoda predviđeno je ukupno 15 izvršilaca, od čega je jedan direktor, dva državna službenika koji rukovode organizacionim jedinicama, devet državnih službenika i tri namještenika.

Za izvršenje poslova Zavoda od sistematizovanih 15 pozicija trenutno je popunjeno svega 8 pozicija. Od navedenog broja potrebnih zaposlenika nepopunjeno je ukupno 7 radnih mjesta i to: Stručni savjetnik-pravni zastupnik za pružanje besplatne pravne pomoći u upravnom postupku, upravnom sporu, parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku – jedan izvršilac; Stručni saradnik za pružanje besplatne pravne pomoći iz upravne i građanske oblasti - jedan izvršilac (u toku postupak prijema po provedenoj konkursnoj proceduri od strane ADSFBiH); Stručni savjetnik – pravni zastupnik za pružanje besplatne pravne pomoći u krivičnom i prekršajnom postupku – jedan izvršilac, Stručni saradnik za pružanje besplatne pravne pomoći u krivičnom i prekršajnom postupku – jedan izvršilac, Stručni saradnik za pružanje besplatne pravne pomoći u krivičnom i prekršajnom postupku – jedan izvršilac i vozača-dostavljača – jedan izvršilac (u toku prijem namještenika).

Nadzor nad radom Zavoda vrši Vlada i Skupština Kantona Sarajevo, a propisano je da Zavod podnosi godišnji izvještaj o svom radu.

1.2. Način rukovođenja, ovlaštenja i odgovornosti u obavljanju poslova

Zavodom rukovodi direktor Zavoda i ima status rukovodioca samostalne kantonalne upravne organizacije, koji u skladu sa članom 9. stav (2) Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo nema status državnog službenika, ali čiji se radnopravni status reguliše navedenim zakonom. Imenovanje direktora Zavoda vrši Vlada po prethodno raspisanom javnom konkursu. Direktor Zavoda za svoj rad odgovara Vladi Kantona Sarajevo.

Direktor Zavoda organizuje i odgovoran je za obavljanje svih poslova iz nadležnosti zavoda, odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom i vrši druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost.

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

Direktor je odgovoran za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu dati u nadležnost zakonom, drugim propisom ili aktom Vlade Kantona. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti direktora, zamjenjuje ga pomoćnik direktora ili lice koga ovlasti direktor.

Poslovi Zavoda se organizuju u okviru sektora. Sektorom rukovodi pomoćnik direktora. Pomoćnik direktora ima status državnog službenika koji rukovodi organizacionom jedinicom sektorom, u skladu s odredbom člana 25. Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonálnih, gradskih i općinskig organa uprave i upravnih organizacija.

1.3. Nadležnosti sektora kao organizacionih jedinica utvrđeni su kako slijedi:

- Sektor za upravni postupak, upravni spor, parnični, vanparnični i izvršni postupak vrši poslove koji se odnose na: opće informisanje korisnika besplatne pravne pomoći o pravima i obavezama iz oblasti građanskog prava (imovinsko-pravni odnosi, obligacioni odnosi, porodični odnosi, radni odnosi i dr.) u okviru postupaka iz djelokruga rada ovog Sektora (upravni postupak, upravni spor, parnični, vanparnični i izvršni postupak); pomoć pri popunjavanju obrazaca za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć; pružanje pravnih savjeta detaljnim informisanjem o načinu i mogućnostima rješavanja određenog pravnog pitanja u konkretnoj pravnoj stvari kroz upravni postupak, upravni spor, parnični, vanparnični i izvršni postupak; vođenje upravnog postupka po zahtjevu građana za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć iz djelokruga rada ovog Sektora; pružanje pravne pomoći pri sastavljanju svih vrsta pismena (tužbe, žalbe, prijedlozi, odgovori na tužbe, molbe i dr.) koje se odnose na upravni postupak, upravni spor, parnični, vanparnični i izvršni postupak; zastupanje korisnika besplatne pravne pomoći pred organima uprave i drugim organima i institucijama; zastupanje korisnika besplatne pravne pomoći na sudu u svim fazama parničnog, vanparničnog i izvršnog postupka i u upravnom sporu; pružanje pravne pomoći pri sačinjavanju apelacije; pružanje pravne pomoći u postupcima mimog rješavanje spora (medijacija); sačinjavanje podesaka međunarodnim tijelima za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u vezi sa postupcima koji su u djelokrugu rada ovog Sektora; prikupljanje i sređivanje podataka i na osnovu tih podataka pripremanje i izrada periodičnih ili po ukazanoj potrebi, informacija i analiza o pružanju pravne pomoći iz djelokruga rada Sektora, izrada nacrtá programa rada i godišnjeg izvještaja o radu sa prijedlogom mjera za unaprijeđenje sistema pružanja pravne pomoći koji Zavod podnosi Vladi i Skupštini Kantona, iz djelokruga ovog Sektora; izrada ugovora i drugih akata kojima se,

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

u skladu sa zakonom i drugim propisima, regulišu odnosi između Zavoda i drugih pravnih i fizičkih lica; praćenje primjene propisa koji se odnose na prava i dužnosti, kao i odgovornosti državnih službenika i namještenika i s tim u vezi izrada prijedloga akata i prijedloga njihovih izmjena; vršenje drugih stručnih poslova iz djelokruga rada Sektora.

- Sektor za krivični i prekršajni postupak vrši poslove koji se odnose na: opće informisanje korisnika besplatne pravne pomoći o pravima i obavezama iz oblasti krivične i prekršajne odgovornosti i s tim u vezi postupaka koji se provode; pomoć pri popunjavanju obrazaca za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć; pružanje pravnih savjeta koji se odnose na krivični i prekršajni postupak; pružanje pravne pomoći pri sastavljanju svim vrsta pismena koja se odnose na krivični i prekršajni postupak; preduzimanje radnji i učestvovanje u svim fazama krivičnog i prekršajnog postupka i vršenje stručnih poslova koji se odnose na odbranu i zastupanje korisnika besplatne pravne pomoći u krivičnom i prekršajnom postupku; pružanje drugih oblika pravne pomoći fizičkim osobama iz oblasti krivičnog i prekršajnog prava kako bi se zaštitila njihova prava i interesi; vođenje upravnog postupka po zahtjevu građana za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć iz djelokruga rada ovog Sektora; prikupljanje i sređivanje podataka i na osnovu tih podataka pripremanje i izrada periodičnih ili po ukazanoj potrebi, informacija i analiza o pružanju pravne pomoći iz djelokruga rada Sektora; izrada nacrta programa rada i godišnjeg izvještaja o radu sa prijedlogom mjera za unapređenje sistema pružanja pravne pomoći koji Zavod podnosi Vladi i Skupštini Kantona, iz djelokruga Sektora; vršenje i drugih stručnih poslova iz djelokruga rada Sektora.

- Izvan organizacionih jedinica obavljaju se sljedeći poslovi: ekonomski poslovi i to: učešće u izradi i planiranju budžeta Zavoda, praćenje i vršenje nadzora nad realizacijom i izvršenjem budžeta, javne nabavke i drugi ekonomski poslovi; pravni poslovi u postupku donošenja općih akata kojima se uređuju aktivnosti, organizacija i djelatnost Zavoda i praćenje propisa iz normativno pravne oblasti od značaja za rad Zavoda; izrada programa rada i izvještaja o radu; izrada rješenja iz oblasti radnih odnosa i staranje o zakonitom rješavanju o pravima i obavezama uposlenika; vođenje službenih dosijea; poslovi tehničkog sekretara; poslovi pisarnice – prijem i otprema pošte, vođenje upisnika, ažuriranje spisa i njihovo arhiviranje, a sve u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju i Pravilnikom o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj pravnoj pomoći koji je donijet u skladu sa odredbom člana 48. Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći; ekonomski poslovi i to učešće u izradi i planiranju budžeta Zavoda, praćenje i vršenje nadzora nad realizacijom i izvršenjem budžeta i drugi ekonomski poslovi vezani za Zavod; poslovi vozača; poslovi prikupljanja, sređivanja i obrade određenih podataka za vršenje pojedinih informaciono-dokumentacionih poslova i drugi poslovi koji se organizuju i izvršavaju u cilju potpunijeg i efikasnijeg obavljanja poslova osnovne djelatnosti Zavoda.

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661

Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

1.4. Nivoi procesa donošenja odluka

Nadležnost, djelokrug rada, struktura te organizacija rada Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći regulisani su Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo, Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Zavoda.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Zavoda opisan je način rukovođenja Zavodom i njegovim organizacionim jedinicama, ovlaštenja u rukovođenju i odgovornosti za obavljanje poslova te proces donošenja odluka. Navedenim dokumentom detaljno su opisani poslovi i zadaci za svako radno mjesto zasebno. Radne pozicije su definisane i opisane na način da objašnjavaju njihovu nadležnost te ovlaštenje za izvršavanje povjerenih funkcija i odgovornost. Delegiranje obaveza se zasniva na odlukama nadređenog u djelokrugu koji je definisan Pravilnikom. Pored toga, interne odluke pružaju mogućnost delegiranja obaveza. Treba istaći činjenicu da zbog malog broja uposlenih odnosno nedovoljne kadrovske popunjenosti, a zbog specifičnosti poslova koje se obavljaju u Zavodu neophodno je da se uposlenici angažuju i na poslovima koji su van opisa poslova njihovog radnog mjesta, a sve u cilju obezbjeđenja osnovne funkcije Zavoda u pružanju pravne pomoći korisnicima, koji to pravo imaju u skladu sa Zakonom.

U skladu s prethodno navedenim dokumentima, Zavodom rukovodi direktor kojeg imenuje Vlada Kantona Sarajevo, na mandat od 5 godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja samo još jedan put. Direktor ima ovlaštenja u rukovođenju u skladu sa zakonskim propisima kojim su utvrđena ovlaštenja rukovodioca. U strukturi Zavoda direktor ima dva pomoćnika koji imaju status državnih službenika koji rukovode osnovnom organizacionom jedinicom sektorom i nadležni su za rukovođenje sektorom, a uz ovlaštenje direktora istog zamjenjuju. Zbog specifičnosti poslova koji se obavljaju u Zavodu svi pravni zastupnici koji pružaju pravnu pomoć imaju samostalnost u predmetima koje zastupaju i odgovornost u radu odnosno kvalitetu pružene pravne pomoći, te obavezu čuvanja, kao službene tajne, svih podataka do kojih dođu u toku postupka. U skladu s odredbama Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, kontrolu kvaliteta rada osim direktora vrše i organi pred kojim se vodi postupak (sudovi, tužilaštva, organi uprave i drugi organi). Nadzor nad primjenom Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći vrši Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo.

Osim pravnih zastupnika i svi drugi uposlenici u skladu sa Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći imaju obavezu da čuvaju kao službenu tajnu sve što su saznali ili im je stranka povjerila i s tim u vezi podatke do kojih su došli. Ta obaveza čuvanja službene tajne ne prestaje ni prilikom prestanka radnog odnosa.

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

Radi unapređenja efikasnosti i usklađivanja rada, u Zavodu se može obrazovati Stručni kolegij koji razmatra načelna i druga pitanja iz nadležnosti Zavoda, zauzimajući zajedničke stavove te daje prijedloge i mišljenja o rješavanju tih pitanja direktoru Zavoda.

2. UVOD

Izrada i usvajanje plana integriteta je zakonska obaveza državnog organa, te je donošenjem Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/22) – u daljnjem tekstu: Zakon, u smislu odredbi člana 55. st. (2) i (5) tog zakona, te člana 7. Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20. 10. 2022. godine (u daljnjem tekstu: Uputstvo), pristupljeno izradi novog plana integriteta Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Sarajevo.

Plan integriteta Zavoda je interni akt Zavoda koji sadrži mehanizme usmjerene na sprečavanje korupcije smanjenjem rizika za nastanak korupcije i drugih nepravilnosti. Plan integriteta se izrađuje kako bi se povećala svijest o slabim tačkama u radu institucije te da se upozori na mogućnost pojave korupcije, odnosno drugih oblika nepravilnosti unutar institucije. Dokument se izrađuje s ciljem prevencije i suzbijanja korupcije i neetičnog ponašanja te jačanja institucionalnog integriteta. Jačanje povjerenja u institucijama je opći cilj koji se postiže provođenjem mjera u planu integriteta, odnosno smanjenjem rizika korupcije.

Plan integriteta Zavoda sadrži detaljnu procjenu podložnosti određenih radnih mjesta, radnih procesa i poslova u nastanku i razvoju korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja, kao i skup konkretnih mjera kojima se preveniraju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije, te osigura povjerenje građana u rad Zavoda.

Direktor Zavoda je na osnovu člana 55. st. (2) i (5) Zakona i člana 7. Uputstva, donio Odluku o izradi plana integriteta Zavoda, broj 28-01-45-251/22 od 2. 11. 2022. godine. Na osnovu člana 7. stav (2) navedenog uputstva, direktor Zavoda je donio Rješenje o imenovanju menadžera integriteta, lica odgovornog za izradu i provođenje plana integriteta Zavoda.

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661

Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

Radna grupa je sačinila prijedlog Plana integriteta Zavoda i isti dostavila direktoru Zavoda, shodno članu 10. stav (1) Uputstva. Na osnovu člana 10. stav (5) Uputstva, direktor Zavoda je donio Odluku o usvajanju Plana integriteta Zavoda, broj 28-01-45-251-2/22 od 8. 12. 2022. godine, te shodno članu 5. stav (2) Zakona i članu 5. stav (1) Uputstva, direktor Zavoda je donio Plan integriteta Zavoda.

3. DETALJNA PROCJENA PODLOŽNOSTI ZAVODA KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANJA INTEGRITETA

Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta Zavoda je, shodno članu 8. stav (3) Uputstva, izvršila procjenu postojećeg stanja i mogućnosti za nastavak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja i drugih nepravilnosti u radu Zavoda, na način da je:

- a) Prikupila i analizirala internu i eksternu dokumentaciju i propise kojima je uređena nadležnost Zavoda, i to:
- **Ustavni i zakonski okvir:**

1. Ustav Bosna i Hercegovine, Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i "Službeni glasnik BiH", broj 25/09 – Amandman;
2. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, „Službene novine Federacije BiH“, br. 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 63/03, 9/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05;
3. Ustav Kantona Sarajevo, „Službene novine Kantona Sarajevo“, br.1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13;
4. Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo L-LVII, „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/17;
5. Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći, „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/12, 26/14 i 40/17;
6. Zakon o radu Federacije BiH, „Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16, 89/18, 23/20 (presuda US), 49/21-i dr.zakon, 103/21-i dr. Zakon;
7. Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 31/16 i 45/19;
8. Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, „Službene novine Federacije BiH“, br. 49/05, 45/10 i 103/21;
9. Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, „Službeni glasnik BiH“, br. 13/02, 16/02, 14/03, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13 i 41/16;
10. Zakon o sukobu interesa o organima vlasti Federacije BiH, „Službene novine Federacije BiH“, broj 70/08;

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661

Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

11. Zakon o javnim nabavkama, „Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22;
12. Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo, „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 40/22;
13. Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo, „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 5/19 i 40/22;
14. Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, „Službene novine Federacije BiH“, broj 38/16;
15. Zakon o upravnom postupku Federacije BiH, „Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22;
16. Zakon o upravnim sporovima Federacije BiH, „Službene novine Federacije BiH“, broj 9/05;
17. Zakon o budžetima u Federaciji BiH, „Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25/22;
18. Zakon o zaštiti ličnih podataka, „Službeni glasnik BiH“, br. 49/06, 76/11 i 89/11;
19. Zakon o slobodi pristupa informacijama, „Službeni glasnik BiH“, br. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11 i 100/13;
20. Zakon o slobodi pristupa informacijama (FBiH), „Službene novine Federacije BiH“, br. 21/01 i 48/11;
21. Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo, „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 35/22 i 44/22.

• **Podzakonski okvir:**

1. Uredba o naknadama troškova za službena putovanja,
2. Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u organima uprave Kantona Sarajevo,
3. Uredba o procjeni utjecaja propisa,
4. Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo,
5. Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa,
6. Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa,

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

7. Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo.
8. Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće,
9. Uredba o medijatorima državne službe u Kantonu Sarajevo,
10. Uredba o sadržaju, načinu vođenja i čuvanju personalnih dosijea zaposlenih u organima državne službe,
11. Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo,
12. Uredba o sadržaju, izgledu i načinu korištenja memoranduma Kantona Sarajevo,
13. Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija,
14. Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo,
15. Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine,
16. Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika sa pratećim obrascima za ocjenjivanje,
17. Odluka o usvajanju politike upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Kantona Sarajevo,
18. Odluka o registru podataka o javnim nabavkama koje provode institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo,

• **Pregled internih akata Zavoda:**

1. Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanja po prijavama u Zavodu, broj: 28-01-02-249/22 od 27. 10. 2022. godine, „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 52/22;
2. Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, broj: 28-01-02-264/22 od 10. 11. 2022. godine;
3. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Sarajevo, broj: 28-01-02-175/21 od 15. 12. 2021. godine;

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

4. Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, broj: 28-01-02-67/19 od 25. 3. 2019. godine, „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 52/22;
 5. Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Zavoda, broj: 28-01-02-91/19 od 27. 3. 2019. godine;
 6. Odluka o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe, broj: 28-01-49-175-1/15 od 10. 3. 2016. godine;
 7. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma, broj: 28-01-02-16/15 od 4. 2. 2015. godine / koji je prešao da važi, u toku izrada novog pravilnika;
 8. Pravilnik o korištenju motornog vozila u službene svrhe, broj: 28-01-02-107/14 od 10. 9. 2014. godine;
 9. Pravilnik o čuvanju i upotrebi pečata, broj: 28-01-02-132/13 od 23. 12. 2013. godine;
 10. Pravilnik o nabavci roba, broj: 28-01-14-84/13 od 20. 3. 2013. godine;
 11. Procedure vezane za brojčano označavanje predmeta i akata po organizacionim jedinicama i radnim mjestima izvanorganizacionih jedinica, primanje, raspoređivanje, sortiranje i odlaganje predmeta i akata, broj: 28-01-02-26/13 od 15. 4. 2013. godine;
 12. Pravilnik o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj pravnoj pomoći, „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 47/12 i 52/12.
- b) Prikupila i analizirala podatke sadržane u anketnom upitniku za samoprocjenu integriteta Zavoda. Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta izradila je sadržaj anonimnog upitnika za samoprocjenu integriteta Zavoda, koji je dostavljen svim zaposlenicima Zavoda, s ciljem provođenja anketiranja istih, a čija analiza se koristili prilikom procjene podložnosti Zavoda korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, i
 - c) Prikupila i analizirala podatke sadržane u anketnom upitniku za samoprocjenu integriteta Zavoda. Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta izradila je sadržaj anonimnog upitnika za samoprocjenu integriteta Zavoda, koji je dostavljen svim zaposlenicima Zavoda, s ciljem provođenja anketiranja istih, a čija analiza se koristili prilikom procjene podložnosti Zavoda korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, i
 - d) Identificirala i analizirala ključne rizike u zajedničkim oblastima i specifičnim (posebnim) oblastima Zavoda. U tabeli broj 1. prikazane su zajedničke oblasti u kojima su identificirani ključni rizici.

R. br.	Nazivi zajedničkih oblasti u kojima su identificirani ključni rizici
I.	Upravljanje institucijom
II.	Upravljanje finansijama
III.	Upravljanje javnim nabavkama
IV.	Upravljanje dokumentacijom
V.	Upravljanje ljudskim resursima
VI.	Sukob interesa zaposlenika Zavoda
VII.	Proces postupanja po internim prijavama korupcije u Zavodu i interna zaštita prijavitelja

Tabela broj 1. Zajedničke oblasti u kojima su identificirani ključni rizici

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

Specifične (posebne oblasti) u kojima su identificirani ključni rizici prikazani su u tabeli broj 2.

R. br.	Nazivi specifičnih (posebnih) oblasti Zavoda u kojima su identificirani ključni rizici
I.	Provedba Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
II.	Sigurnost institucije, uposlenih i informacija
III.	Postupanje u predmetima, upravljanje predmetima i dokumentacijom
IV.	Svi radni procesi koje provodi Zavod i organizacija rada sektora u skladu s propisanim nadležnostima – krivični postupak/parnični postupak/izvršni postupak/vanparnični postupak/upravni postupak i upravni spor
V.	Funkcionalnost OWIS-a i web stranice Zavoda

Tabela broj 2. Specifične (posebne) oblasti u kojima su identificirani ključni rizici

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

4. OPIS RADNIH MJESTA, RADNIH PROCESA I POSLOVA KOJI SU NAROČITO PODLOŽNI KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANJA INTEGRITETA

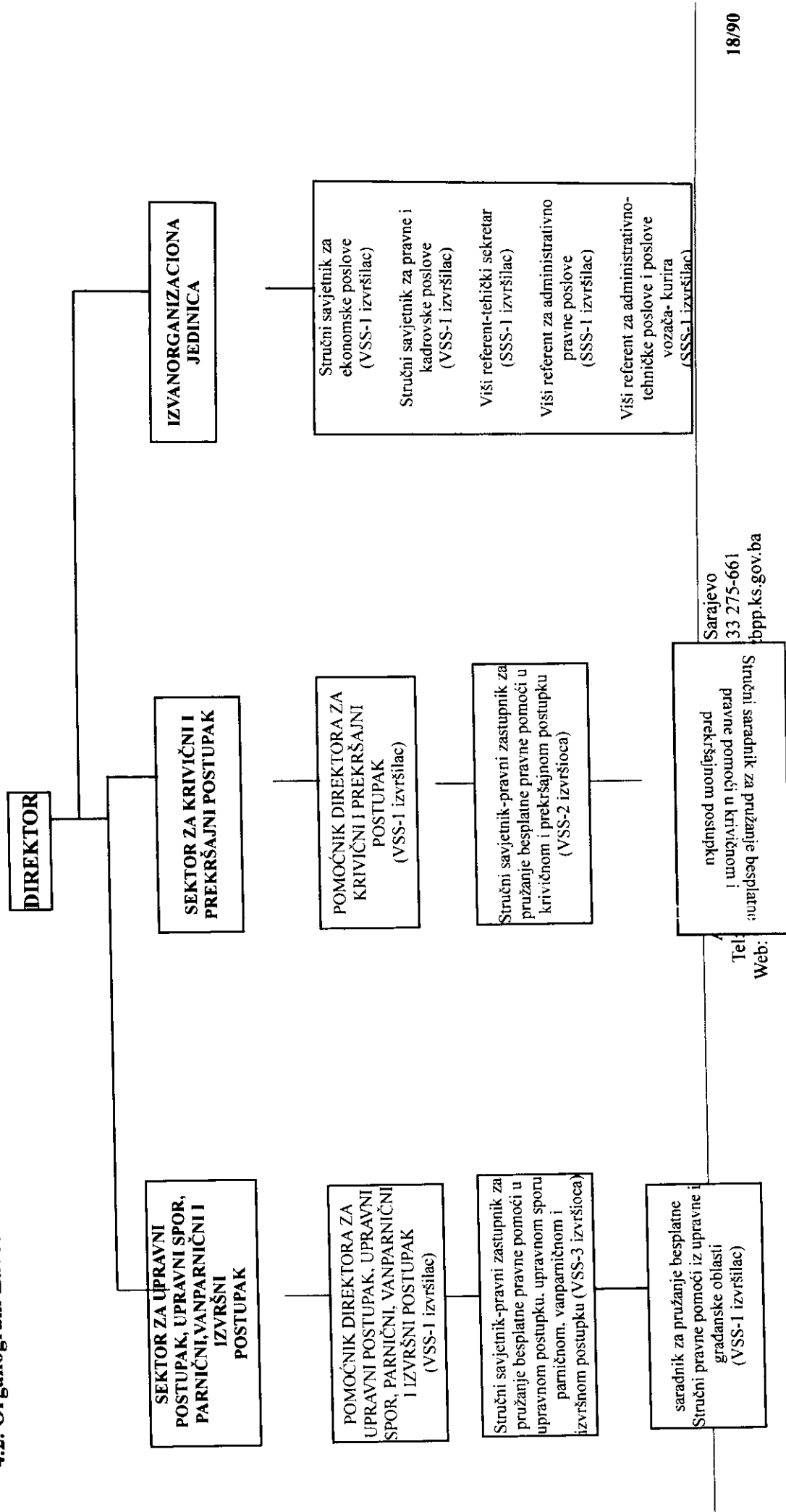
Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta Zavoda je, na osnovu stručnog znanja i analize anonimnog upitnika za samoprocjenu integriteta Zavoda, izradila Izvještaj o stanju integriteta Zavoda, a koji se sastoji od:

4.1. Početne procjene stanja integriteta u Zavodu

Radna grupa za izradu plana integriteta definisala je zajedničke i specifične (posebne oblasti), te je za iste utvrdila faktore/izvore rizika, postojeće mjere/kontrolne mehanizme koji se primjenjuju u Zavodu, analizirala rizike, izvršila ocjenu vjerovatnoće nastanka korupcije i ocjenu posljedice nastanka korupcije u istim, te ocjenu intenziteta rizika pojedinačno za svaku oblast.

Za navedene oblasti Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta definisala je mjere za ublažavanje ili otklanjanje utvrđenih rizika, utvrdila prioritet ovih mjera, definisala izvršioca navedenih mjera, rok za realizaciju istih, kao i indikatore provedenih mjera. Navedeno je detaljno prikazano u dijelu ovog dokumenta, pod nazivom: Lista rizika i faktora u zajedničkim i specifičnim (posebnim) oblastima i Plan za upravljanje rizicima (mjere za poboljšanje integriteta u skladu sa identifikovanim rizikom).

4.2. Organogram Zavoda



4.3. Rezultati do kojih se došlo provođenjem anonimnog anketnog upitnika za samoprocjenu integriteta Zavoda. Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta pristupila je analizi anonimnih anketnih upitnika, dostavljenih od strane zaposlenika Zavoda, te je na osnovu istih utvrđeno sljedeće:

Radnoj grupi za izradu prijedloga plana integriteta dostavljeno je ukupno 8 anonimnih anketnih upitnika, koji su potpuno ispunjeni sa svim traženim podacima.

U tabeli broj 3. navedena su radna mjesta koja su od strane zaposlenika Zavoda, shodno analizi anonimnog anketnog upitnika, identifikovana/procijenjena kao naročito podložna korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta Zavoda i to redoslijedom od najvećeg do najmanjeg stepena predmetne podložnosti.

4.3. Radna mjesta (sistemizovana Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Zavoda)

Br.	Naziv radnog mjesta	Unutrašnja organizaciona jedinica	Opis radnog mjesta i poslova/odgovornosti	Procjena odgovornosti, postotak podložnosti korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta
1.	Direktor Zavoda		Izrazito visok nivo odgovornosti - Neposredno rukovodi Zavodom, zastupa i predstavlja Zavod; - Nadzor nad korištenjem budžetskih sredstava; odobravanje plana nabavki za potrebe Zavoda; odobravanje različitih vrsta naknada za zaposlene; - Upravljanje sredstvima u organizaciji; raspoređivanje i korištenje sredstava u organizaciji; - Javne nabavke; - Upravljanje korespondencijom unutar i izvan Zavoda; - Dodjela ugovora spoljnim izvršiteljima; - Delegiranje poslova; - Zakonitost rada Zavoda; - Korištenje budžetskih i materijalnih sredstava Zavoda; - Odlučivanje o pravima i dužnostima uposlenika.	
2.		Sektor za upravni postupak, upravni spor, parnični, vanparnični i izvršni postupak		

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

2.1	Pomoćnik direktora za upravni postupak, upravni spor, parnični, vanparnični i izvršni postupak	Visok nivo odgovornosti - Neposredno rukovodi Sektorom i u tom pogledu organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora; - Planira i organizuje rad sektora i odgovara za zakonitost rada; - Pruža besplatnu pravnu pomoć samostalno i neovisno i odgovoran je za kvalitet rada pružene pravne pomoći; - Korištenje sredstava u Zavodu-sektoru; - Upravljanje korespondencijom unutar i izvan sektora; - Delegiranje poslova; - Predlaže ocjene rada uposlenika sektora; - U odsutnosti direktora ili po njegovom ovlaštenju obavlja poslove direktora.	
2.2	Stručni savjetnik-pravni zastupnik za pružane besplatne pravne pomoći u upravnom postupku, upravnom sporu, parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku	Visok nivo odgovornosti - Pružanje besplatne pravne pomoći u svim vidovima, a prvenstveno zastupanje stranaka na sudu gdje ima neovisnost i samostalnost za preduzimanje pravnih radnji i nosi veliku odgovornost za kvalitet pružene pravne pomoći; - U odsutnosti pomoćnika direktora odgovoran je za rad sektora.	

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

2.3	Stručni saradnik za pružanje besplatne pravne pomoći iz upravne i građanske oblasti	Srednji nivo odgovornosti - Vodi skraćeni upravni postupak i vrši izradu prijedloga rješenja po podnesenom zahtjevu za pružanje besplatne pravne pomoći; - Pruža pravnu pomoć iz upravne i građanske oblasti; - Vršiti sastavljanje nacрта pismena koja se dostavljaju sudu; - Uz posebno rješenje direktora a po punomoći stranaka, zastupa korisnike besplatne pravne pomoći u upravnom postupku; - Obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.	
3	Sektor za krivični i prekršajni postupak		

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

3.1	Pomoćnik direktora za krivični i prekršajni postupak	Visok nivo odgovornosti	- Neposredno rukovodi Sektorom i u tom pogledu organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora; - Planira i organizuje rad sektora i odgovara za zakonitost rada; - Pruža besplatnu pravnu pomoć samostalno i neovisno i odgovoran je za kvalitet rada pružene pravne pomoći; - Korištenje sredstava u Zavodu-sektoru; - Upravljanje korespondencijom unutar i izvan sektora; - Delegiranje poslova; - Predlaže ocjene rada uposlenika sektora; - U odsutnosti direktora ili po njegovom ovlaštenju obavlja poslove direktora.	
-----	--	-------------------------	--	--

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

3.2	Stručni savjetnik – pravni zastupnik za pružanje besplatne pravne pomoći u krivičnom i prekršajnom postupku	Visok nivo odgovornosti -Pružanje besplatne pravne pomoći u svim vidovima, a prvenstveno zastupanje stranaka na sudu gdje ima neovisnost i samostalnost za preduzimanje pravnih radnji i nosi veliku odgovornost za kvalitet pružene pravne pomoći; -U odsutnosti pomoćnika direktora odgovoran je za rad sektora.	
3.3	Stručni saradnik za pružanje besplatne pravne pomoći iz krivične i prekršajne oblasti	Srednji nivo odgovornosti -Vodi skraćeni upravni postupak i vrši izradu prijedloga rješenja po podnesenom zahtjevu za pružanje besplatne pravne pomoći iz djelokruga sektora; -Pruža pravnu pomoć iz krivične i prekršajne oblasti; -Vrši sastavljanje nacrta pismena koja se dostavljaju sudu; -Obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.	
4.		Izvanorganizaciona jedinica	

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

4.1.	Stručni savjetnik za ekonomske poslove		Visok nivo odgovornosti - Učestvuje u izradi i planiranju Budžeta Zavoda, - prati i vrši nadzor nad realizacijom i izvršenju Budžeta Zavoda, učestvuje u pripremi izvještaja o realizaciji Budžeta, kontroliše i provjerava da li se računovodstvene transakcije odvijaju u skladu sa zakonskim propisima; - priprema Plan javnih nabavki;	
4.2	Stručni savjetnik za pravne i kadrovske poslove		Visok nivo odgovornosti - učestvuje u postupku i vrši izradu opštih akata kojima se uređuju aktivnosti, organizacija i djelatnost Zavoda; - vrši poslove na izradi rješenja iz oblasti radnih odnosa i stara se o zakonitom rješavanju o pravima i obavezama uposlenika; - učestvuje u izradi Programa rada Zavoda i Izvještaja o radu Zavoda; - obavlja poslove službenika za informisanje u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama; - vrši izradu ugovora i drugih akata	
4.3	Viši referent-Tehnički sekretar		Srednji nivo odgovornosti - vrši prijem stranaka - korisnika besplatne pravne pomoći i pruža opće informacije o pružanju besplatne pravne pomoći;	

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

			- uspostavlja eksternu i internu komunikaciju; - po njihovom usmenom kazivanju utvrđuje uslove za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć; - vrši administrativno-tehničke poslove za direktora i za sve uposlenike Zavoda; - zaposlenih i izdaje uvjerenja o podacima iz te evidencije; - vodi evidenciju svih ugovora-stručne literature; - vodi evidenciju o prisustvu na poslu i personalnu evidenciju; - obavlja i druge poslove iz nadležnosti Zavoda po nalogu direktora.	
4.4	Viši referent za administrativno-pravne poslove		Srednji nivo odgovornosti - Vodi sve upisnike, imenike i centralni ročišnik shodno Pravilniku o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj pravnoj pomoći koji je donijet u skladu sa odredbom člana 48. Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći; - Vodi evidenciju kretanja predmeta u elektronskoj i manuelnoj formi; - Priprema podatke za izvještaje o radu Zavoda i za informisanje i dostavljanje podataka institucijama koje su za to ovlaštene na njihovo traženje; - Pruža pomoć u popunjavanju zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć i druge dokumentacije o čemu daje informaciju; - Obavlja i druge poslove iz nadležnosti Zavoda po nalogu direktora.	

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

4.5	Viši referent za administrativno-tehničke poslove i poslove vozača-kurira	Srednji nivo odgovornosti - Obavlja kancelarijsko poslovanje-vrši unos podataka, vođenje evidencija o arhiviranim predmetima i odlaže sve predmete po kojima je okončan postupak u odgovarajuće fascikle i registarski materijal; - Obavlja poslove vozača motornog vozila i s tim u vezi vodi brigu o ispravnosti motornog vozila i održavanju te evidencije koje su propisane u vezi korištenja motornog vozla; - Obavlja i druge poslove iz nadležnosti Zavoda po nalogu direktora.	
-----	---	--	--

Tabela broj 3. Radna mjesta naročito podložna korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta Zavoda

Shodno analizi anonimnog upitnika, u tabeli broj 4. navedeni su radni procesi koji su identifikovani/procijenjeni kao podložni rizicima od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta, i to redoslijedom od najvećeg do najmanjeg stepena predmetne podložnosti.

R.br.	Naziv radnog procesa	Postotak podložnosti korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta
1.	Provedba Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći	33%
2.	Upravljanje institucijom	17%
3.	Sigurnost institucije, uposlenih i informacija	13%

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

4.	Postupanje u predmetima, upravljanje predmetima i dokumentacijom	13%
5.	Svi radni procesi koje provodi Zavod i organizacija rada sektora u skladu s propisanim nadležnostima – krivični postupak/parnični postupak/izvršni postupak /vanparnični postupak/upravni postupak i upravni spor	10%
6.	Postupanje po prijavama koruptivnih aktivnosti i zaštita prijavitelja korupcije	7%
7.	Funkcionalnost OWIS-a i web stranice Zavoda	7%

Tabela broj 4. Radni procesi podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta Zavoda

5. VRSTE RIZIKA OD KORUPCIJE I DRUGIH OBLIKA NARUŠAVANJA INTEGRITETA

A) LISTA RIZIKA I FAKTORA U ZAJEDNIČKIM OBLASTIMA

I. Upravljanje institucijom

I 1. Rizik: Interna komunikacija

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
I.1.a.	Nedovoljno koordinirana interna komunikacija izražena prilikom timske realizacije radnih zadataka (O)	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći	Kontrolisan	Umjerena	Značajna	4
	Nisu adekvatno definisana	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo Zakon o namještenicima u organima državne				

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

I.1.b.	pravila interne komunikacije (O)	službe u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći	Kontrolisan	Umjerena	Značajna	4
--------	----------------------------------	---	-------------	----------	----------	---

I.2. Rizik: Zapošljavanje

Faktori/izvori rizika: Sistemi (S)	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
Br. Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji			
I.2.a. Nije blagovremeno planirano zapošljavanje novih zaposlenika neophodnih za realizaciju radnih obaveza (O)	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda Drugi zakonski i podzakonski akti kojima se delegiraju nadležnosti Zavodu	Mala	Značajna	2
I.2.b. Nije blagovremeno upućen akt Vladi Kantona Sarajeva za davanje saglasnosti za zapošljavanje (O)	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda Drugi zakonski i podzakonski akti kojima se delegiraju nadležnosti Zavoda	Mala	Značajna	2
	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda			

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

I.2.c	Nisu planirana finansijska sredstva i nisu predložena u budžetu za prijem novih zaposlenika (O)	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
		Zakon izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo Budžetske instrukcije i drugi zakonski i podzakonski akti kojima se uređuje oblast planiranja budžeta Drugi zakonski i podzakonski akti kojima se delegiraju nadležnosti Zavodu				
I.2.d	Nije propisan rok trajanja procedure okončanja postupka prijema novih zaposlenika (O)	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo	Nekontrolisan	Umjerena	Značajna	4
		Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine				

II. Upravljanje finansijama

II.1. Rizik: Planiranje i izvršavanje budžeta

Faktori/izvori rizika: Sistemski (S)		Analiza rizika -Kontrolisan	Ocjena	

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbp.gov.ba>, E-mail: zbp@zbp.gov.ba

Br.	Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
II.1.a	Neblagovremeno planiranje budžetskih sredstava za nesmetano funkcionisanje Zavoda (O)	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo Budžetske instrukcije i drugi zakonski i podzakonski akti kojima se uređuje oblast planiranja budžeta	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2
II.1.b	Nije izvršena realna procjena budžetskih sredstava potrebnih za nesmetano funkcionisanje Zavoda, raspoređena po stavkama (O)	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo Budžetske instrukcije i drugi zakonski i podzakonski akti kojima se uređuje oblast planiranja budžeta	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2
II.1.c.	Nije blagovremeno upućen prijedlog budžeta Zavoda Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo (O)	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo Budžetske instrukcije i drugi zakonski i	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

		podzakonski akti kojima se uređuje oblast planiranja budžeta				
--	--	--	--	--	--	--

III. Upravljanje javnim nabavkama

III.1. Rizik: Planiranje, provođenje i realizacija javnih nabavki

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
III.1. a	Javna nabavka nije predviđena/planirana u Planu nabavki niti je donesena posebna odluka (O)	Zakon javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo Drugi podzakonski i interni akti kojim se uređuje oblast javnih nabavki	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
III.1.	Nisu obezbijeđena finansijska sredstva za	Zakon javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

b.	realizaciju javne nabavke (O)	Drugi podzakonski i interni akti kojim se uređuje oblast javnih nabavki				
III.1.1.	Nije odabrana adekvatna vrsta postupka za provođenje javne nabavke iz razloga što nije izvršena realna procjena vrijednosti javne nabavke jer nije provedeno istraživanje tržišta (O)	Zakon javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo Drugi podzakonski i interni akti kojim se uređuje oblast javnih nabavki	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2
III.1.1.	Tenderska dokumentacija nije potpuna, nije usklađena sa zakonskim i podzakonskim aktima zbog nekompetentnosti komisije (O)	Zakon javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo Drugi podzakonski i interni akti kojim se uređuje oblast javnih nabavki	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2
III.1.1.	Ponuđač nije odabran shodno uslovima propisanim u tenderskoj dokumentaciji (O)	Zakon javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo Drugi podzakonski i interni akti kojim se uređuje oblast javnih nabavki	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2
		Zakon javnim nabavkama Bosne i Hercegovine				

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

III.1.1. f.	Ugovor sa odabranim ponuđačem nije sklopljen u propisanom roku (O)	Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
		Drugi podzakonski i interni akti kojim se uređuje oblast javnih nabavki				
		Zakon javnim nabavkama Bosne i Hercegovine				
III.1.1. g.	Plaćanja dospjelih obaveza po ugovoru ne izvršavaju se blagovremeno (O)	Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
		Drugi podzakonski i interni akti kojim se uređuje oblast javnih nabavki				

IV. Upravljanje dokumentacijom

IV.1. Rizik: Pristup službenim podacima Zavoda od strane neovlašćenih zaposlenika

Faktori/izvori rizika:		Analiza rizika				Intenzitet rizika
Br.	Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	
IV.1.1.	Nedovoljno poznavanje	Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu				

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

a	pravila kućnog reda u službenim prostorijama Zavoda (O) (I)	u kantonalnim organima uprave	Kontrolisan	Mala	Vrlo značajna	3
IV.1. b.	Neovlašteni pristup informacionom sistemu Zavoda (O) (I)	Pristup informacionom sistemu uz pristupne šifre i korisničke naloge	Kontrolisan	Mala	Vrlo značajna	3
IV.1. c.	Neadekvatno čuvanje dokumentacije od strane zaposlenika koji postupaju u predmetnim slučajevima (O) (I)	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Kontrolisan	Mala	Vrlo značajna	3

IV.2. Rizik Neprimjenjivanje propisa o kancelarijskom poslovanju

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemske (S) Organizacijske (O) Individualne (I) Radno-procesne i proceduralne (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
IV.2. a.	Neadekvatno provođenje pravila kancelarijskog poslovanja (O) (I)	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Kontrolisan	Mala	Značajna	2

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbp.gov.ba>, E-mail: zbp@zbp.gov.ba

IV.2. Neovlaštena upotreba b. faksimila (O) (I)	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Kontrolisan	Mala	Vrlo značajna	3
	Rješenje o određivanju lica ovlaštenog za upotrebu faksimila				

V. Upravljanje ljudskim resursima

V.1. Rizik: Nadzor/kontrola nad radom zaposlenika

Faktori/izvori rizika:		Analiza rizika		Ocjena		Intenzitet rizika	
Sistemske (S)	Organizacijske (O)	Individualne (I)	Radno-procesne i proceduralne (P)	-Kontrolisan	-Djelimično kontrolisan	-Nekontrolisan	
Br.	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji			Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije		Ocjena posljedice nastanka korupcije	
V.1.a.	Nije adekvatno uspostavljen mehanizam vršenja nadzora/kontrole nad radom zaposlenika (O)			Kontrolisan		Mala	
	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći			Kontrolisan		Značajna	
						2	

V.1.b.	Nije adekvatno i ujednačeno uspostavljen mehanizam izvještavanja zaposlenika o radu (O)	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
V.1.c.	Neravnomjerno delegiranje dodatnih obaveza zaposlenicima i to u pogledu zaduženja i izradi raznih planova (rodne ravnopravnosti, integriteta, i dr), učesća u radnim grupama, komisijama, prisustvovanja konferencijama, obukama, sastancima isl. (O)	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
V.1.d.	Nije adekvatno definisana individualna odgovornost zaposlenika (O)	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
V.1.e.	Nije u potpunosti definisano korištenje pauze i drugih odsustva u toku radnog vremena (O)	Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine	Kontrolisan	Mala	Značajna	2

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

VII. Proces postupanja po internim prijavama korupcije i interna zaštita prijavitelja

VII.1. Rizik: Nepostupanje po internim prijavama korupcije

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
VII.1 a.	Postupak internog prijavljivanja nije potpuno definisan Zakonom jer propisuje obavezu donošenja podzakonskog akta (O)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
VII.1 b.	Neodređivanje ovlaštenog lica za postupanje po prijavama (O)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
	Nedovoljna					

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

VII.1 c.	educiranost ovlaštenog lica za postupanje po prijavama (O)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
-------------	---	---	-------------	------	----------	---

VII.2. Rizik: Neadekvatna interna zaštita prijavitelja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	VII.2. Nedostatak a. odgovornosti u radu u postupku interne zaštite prijavitelja (P)					
		Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Kontrolisan	Mala	Vrlo značajna	3

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

B) LISTA RIZIKA I FAKTORA U SPECIFIČNIM (POSEBNIM) OBLASTIMA

I. Provedba Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

I.1. Rizik: Neadekvatno pružanje besplatne pravne pomoći građanima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
I. 1.a	Nepružanje besplatne pravne pomoći prema iskazanim potrebama građana (O) i (P)	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Značajna	4
I. 1.b.	Postupanje po zahtjevima podnosioca koji ne ispunjavaju uslove u smislu čl. 11. i 13. Zakona (P)	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Značajna	4

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661

Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

I. c.	Proizvoljna ocjena dokaza uslova za pružanje besplatne pravne pomoći u skladu sa Zakonom (P)	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Značajna	4
I. d.	Nedovoljna edukacija zaposlenika Zavoda u smislu člana 37. Zakona (O) i (P)	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Značajna	4

I.2. Rizik: Informisanje Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo o provođenju Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

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

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661

Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

proceduralni (P)		-Nekontrolisan			
I.	Neblagovremeno slanje informacije/Izvjestaja za Vladu i Skupštinu	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna
2.a	Kantona Sarajevo (P)				
I.	Nedonošenje programa rada s jasno postavljenim ciljevima i indikatorima u poslovanju Zavoda (O)	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna
2.b	(P)				
					1

I.3.Rizik: Pogrešno/netačno vođenje evidencije o zaprimljenim zahtjevima za pružanje besplatne pravne pomoći

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

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

I. 3.a	Nekontrolisan protok predmeta (O) (P)	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH	Kontrolisan	Velika	Značajna	3
I. 3.b	Neadekvatno ulaganje dokumentacije u spise (O) (P)	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH	Kontrolisan	Velika	Značajna	3
I. 3.c	Netransparentni podaci o zahtjevima za pružanje besplatne pravne pomoći (O) (P)	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH	Kontrolisan	Velika	Značajna	3

I.4. Rizik: Neblagovremen unos i ažuriranje podataka u OWIS programu

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

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

4.a	pružanje besplatne pravne pomoći nisu uneseni u OWIS (O) (P)		Kontrolisan	Mala	Značajna	2
I. 4.b	Nežurno praćenje postupanja u predmetima (O) (P)	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
I. 4.c	Nepoznavanje rada u programu OWIS (O) (P)	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći	Kontrolisan	Mala	Značajna	3

I.5. Rizik: Neadekvatna zaštita podataka i identiteta podnosioca za pružanje besplatne pravne pomoći

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

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661

Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

I. Nedovoljna opremljenost kancelarija za čuvanje predmeta (P)	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Djelimično kontrolisan	Velika	Značajna	3
--	---	------------------------	--------	----------	---

I.6. Rizik: Neblagovremen završetak svih predmeta po zahtjevima za pružanje besplatne pravne pomoći

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemske (S) Organizacijske (O) Individualne (I) Radno-procesne i proceduralne (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
I. 6.a	Nemogućnost završetka svih predmeta po zahtjevima u toku kalendarske godine (P)	Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
I.	Neažurnost rada drugih institucija (sud, tužilaštvo, i dr.)	Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći				

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

6.b (P)	Zakon o sudovima u Federaciji BiH Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju ZPP, ZKP, ZUP, ZIP i ZVP	Kontrolisan	Mala	Značajna	2
------------	---	-------------	------	----------	---

II. Sigurnost institucije, uposlenih i informacija

II.1. Rizik: Nepostojanje internog propisa o regulisanju prijema i rada sa strankama i sigurnosnim mjerama u Zavodu

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemske (S) Organizacijske (O) Individualne (I) Radno-procesne i proceduralne (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
II. 1.a. (O) i (P)	Neuspostavljen mehanizam kontrole ulaska stranaka u Zavod	Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u organima uprave Kantona Sarajevo	Nekontrolisan	Umjerena	Vrlo značajna	4
	Nepostojanje internog akta na temelju kojeg se					

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

II. reguliše rad s podnositeljima zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć (P)	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Vrlo značajna	4
II. 1.c. Nepostojanje internog akta (pravilnik) kojim se reguliše postupanje s tajnim podacima koji su proglašeni kao takvi u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka (P)	Zakon o zaštiti tajnih podataka	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Vrlo značajna	4
II. 1.d. Nedovoljna opremljenost kancelarija za čuvanje predmeta (informacija) (P)	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Djelimično kontrolisan	Velika	Značajna	3

III. Postupanje u predmetima, upravljanje predmetima i dokumentacijom

III.1. Rizik: Neadekvatno postupanje po zahtjevima za pružanje besplatne pravne pomoći

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
III. 1.a	Neravnomjeran raspored predmeta pri dodjeli pravnim zastupnicima (I) i (P)	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Djelimično kontrolisan	Velika	Vrlo značajna	6
III. 1.b.	Neovlašteni pristup određenim informacijama u sistemu OWIS od strane zaposlenika (I) i (P)	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Djelimično kontrolisan	Velika	Vrlo značajna	6
III. 1.c.	Nestručan i neprofesionalan rad po zaduženim predmetima od strane zaposlenika (I) i (P)	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u	Djelimično kontrolisan	Velika	Značajna	4

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

Federaciji Bosne i Hercegovine					
III. 1.d.	Nepostupanje institucija po zahtjevima Zavoda za dostavu podataka i dokumentacije od strane pravnih zastupnika (P)	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon o zaštiti tajnih podataka	Nekontrolisan	Umjerena	Značajna 3
III. 1.e.	Neadekvatna zaštita ličnih podataka i identiteta podnosioca zahtjeva od strane zaposlenika (P) (I)	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Značajna 3

III.2. Rizik: Nejednako/neprofesionalno postupanje po zahtjevima za pravnu pomoć

Br. III. 2.a.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Nejednako postupanje u predmetima	Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći	Djelimično	Mala	Značajna	2

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

(I) (P)		kontrolisan			
III. 2.b. Nepotpuno/netačno evidentiranje podataka u OWIS od strane uposlenika (S) (I) (P)	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2
III. 2.c. Stanje spisa evidentiranog u OWIS ne odgovara stvarnom stanju spisa (I) i (P)	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	2
III. 2.d. Presignacija predmeta (P)		Kontrolisan	Mala	Značajna	2
III. 2.e. Neefikasan/nepouzdan sistem dostavljanja pismena (P)	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Kontrolisan	Mala	Značajna	2

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

III.3. Rizik: Nepostupanje u skladu sa sudskom praksom

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
III. 3.a	Pravni zastupnici nisu upoznati s relevantnom sudskom praksom (P) (I)	Časopis „Sudska praksa“ i ZIPS Portal paragraf.lex Portal sudske prakse - baza sudske prakse (pravosudje.ba)	Kontrolisan	Umjerena	Značajna	4

IV. Svi radni procesi koje provodi Zavod i organizacija rada sektora u skladu s propisanim nadležnostima – krivični postupak/parnični postupak/izvršni postupak/vanparnični postupak/upravni postupak i upravni spor

IV.1. Rizik: Nemogućnost praćenja rada sektora

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

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbppp.ks.gov.ba>, E-mail: zbppp@zbppp.ks.gov.ba

	Radno-procesni i proceduralni (P)		kontrolisan -Nekontrolisan		korupcije
IV. 1.a	Neadekvatna organizacija rada i kontrole rada sektora (S), (O) i (P)	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda	Kontrolisan	Mala	Značajna 2
IV. 1.b.	Organizacija rada s fokusom na analizu predmeta/izvještaji (O), (I) i (P)		Djelimično kontrolisan	Umjerena	Značajna 3
IV. 1.c.	Način rješavanja predmeta i upravljanje postupcima (O), (I) i (P)		Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna 2

V. Funkcionalnost OWIS-a i web stranice Zavoda

V.1. Rizik: Nefunkcionalan OWIS

Faktori/izvori rizika: Sistemski (S)	Analiza rizika	Ocjena
---	----------------	--------

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

Br.	Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
V. 1.a	Nedostatak podataka unesenih u OWIS (O) i (P)		Djelimično kontrolisan	Umjerena	Značajna	3
V. 1.b	Nemogućnost unosa podataka u OWIS (O) i (P)		Djelimično kontrolisan	Umjerena	Značajna	3
V. 1.c	Neblagovremen unos i ažuriranje podataka u OWIS-u (I) i (P)		Djelimično kontrolisan	Umjerena	Značajna	3

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

V. 1.d	Nepoznavanje rada u programu OWIS	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Značajna	3
-----------	-----------------------------------	------------------------	----------	----------	---

V.2. Rizik: Nefunkcionalna web stranica Zavoda

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji			
		Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
V. 2.a	Nedostatak podataka unesenih na web stranici Zavoda (P)	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Značajna	3
V. 2.b	Nemogućnost unosa podataka na web stranicu Zavoda (P)	Djelimično kontrolisan	Umjerena	Značajna	3

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661

Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

V. Neblagovremen unos i ažuriranje podataka na web stranici Zavoda (P)					Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna	1
--	--	--	--	--	------------------------	------	----------	---

V.3. Rizik: Neblagovremeno nominovanje aktuelnih tema i informacija za objavu na web stranici Zavoda

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika				Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
			-Kontrolisan	-Djelimično kontrolisan	-Nekontrolisan				
V. 3.a	Neažurno nominovanje tema i informacija za web stranicu		Djelimično kontrolisan				Mala	Značajna	2

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661

Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

	Zavoda (P)						
V. 3.b	Nedostatak informacija i podataka na web stranici Zavoda		Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna		2
V. 3.c	Nedostatak resursa za praćenje podataka na web stranici Zavoda		Djelimično kontrolisan	Mala	Značajna		2

6. PREVENTIVNE MJERE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KORUPCIJE I DRUGIH OBLIKA NARUŠAVANJA INTEGRITETA I ROKOVI ZA SPROVOĐENJE PREVENTIVNIH MJERA

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere - Visok prioritet (V) - Umjeren prioritet (U) - Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
-----------------------------------	---------------	------------	--	---	-------------------------------	------------

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661

Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

ZAJEDNIČKE (OPĆE) OBLASTI

I. Upravljanje institucijom

I.1. Interna komunikacija	I.1.a. Nedovoljno koordinirana interna komunikacija izražena prilikom timske realizacije radnih zadataka	Definisati način koordinacije zaposlenika	Umjeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda Rok: oktobar 2023. godine	Nema dodatnih troškova	Donesen akt kojim je uređen postupak interne komunikacije Broj i datum akta:
	I.1.b. Nisu adekvatno definisana pravila interne komunikacije	Definisati pravila interne komunikacije i to na način da se ista odvija pisanim putem	Umjeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda Rok: oktobar 2023. godine	Nema dodatnih troškova	Donesen akt kojim je uređen postupak interne komunikacije Broj i datum akta:
	I.2.a. Nije blagovremeno planirano zapošljavanje novih zaposlenika neophodnih za realizaciju radnih obaveza	Planirati novo zapošljavanje nakon delegiranja novih nadležnosti	Umjeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Plan zapošljavanja sačinjen blagovremeno
I.2. Zapošljavanje	I.2.b. Nije blagovremeno upućen	Uputiti akt Vladi Kantona Sarajevo		Izvršilac: Direktor	Nema dodatnih	Upućen akt Vladi Kantona

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661

Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

akt Vladi Kantona Sarajevo na davanje saglasnosti za zapošljavanje	radi davanja saglasnosti za zapošljavanje, neposredno nakon delegiranih nadležnosti	Umjeren prioritet	Zavoda Rok: Kontinuirano	troškova	Sarajevo na davanje saglasnosti za zapošljavanje
I.2.c. Nisu planirana finansijska sredstva i nisu predložena u budžetu za prijem novih zaposlenika	Prilikom kreiranja budžeta Zavoda predvidjeti potrebna finansijska sredstva za zapošljavanje	Umjeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Predviđena finansijska sredstva u budžetu Ureda za potrebe zapošljavanje
I.2.d. Nije propisan rok trajanja procedure okončanja postupka prijema novih zaposlenika	U aktu upućenom Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine navesti prioritet i hitnost provođenja predmetnog zapošljavanja	Umjeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine upoznata sa prioritetom i hitnosti provođenja predmetnog zapošljavanja
II. Upravljanje finansijama					
			Izvršilac: Direktor	Blagovremeno	

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

II.1. Planiranje i izvršavanje budžeta	II.1.a. Neblagovremeno planiranje budžeta za nesmetano funkcionisanje Zavoda	Blagovremeno planirati budžet Zavoda	Umjeren prioritet	Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	planiran budžet Zavoda Naziv, broj i datum akta
	II.1.b. Nije izvršena realna procjena budžetskih sredstava potrebnih za funkcionisanje Zavoda, raspoređena po stavkama	Izvršiti realnu procjenu budžetskih sredstava potrebnih za nesmetano funkcionisanje Zavoda, raspoređene po stavkama	Umjeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Izvršena realna procjena budžetskih sredstava potrebnih za funkcionisanje Zavoda, raspoređena po stavkama Naziv, broj i datum akta:
	II.1.c. Nije blagovremeno upućen prijedlog budžeta Zavoda	Postupiti po uputama Ministarstva	Umjeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik	Nema dodatnih troškova	Blagovremeno upućen
	Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo	finansija te u predloženom roku dostaviti prijedlog budžeta		Rok: Kontinuirano		prijedlog budžeta Zavoda Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo Naziv, broj i datum akta:

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tet: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

	II.1.d. Neblagovremena realizacija prispjelih obaveza i to u pogledu finansijskog plaćanja	Blagovremeno upućivanje naloga za isplatu prispjelih finansijskih obaveza	Umjeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Blagovremeno upućen nalog za isplatu prispjelih finansijskih obaveza Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo Naziv, broj i datum akta:
	III. Upravljanje javnim nabavkama					
III.1. Planiranje, provođenje i realizacija javnih nabavki	III.1.a. Javna nabavka nije predviđena/planirana u Planu nabavki niti je donesena posebna odluka	Javnu nabavku predvidjeti/planirati u Planu javnih nabavki. Ukoliko javna nabavka nije predviđena/planirana u Planu javnih nabavki, donijeti posebnu odluku	Umjeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Javna nabavka planirana u Planu javnih nabavki Donesena posebna odluka Naziv, broj i datum akta:
	III.1.b. Nisu obezbijedena	Prije započinjanja javne nabavke		Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi	Nema dodatnih	Obezbijedena finansijska sredstva za

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

finansijska sredstva za realizaciju javne nabavke	obezbijediti potrebna finansijska sredstva za realizaciju iste	Umjeren prioritet	zaposlenik Rok: Kontinuirano	troškova	realizaciju javne nabavke Naziv, broj i datum akta:
III.1.c. Nije odabrana adekvatna vrsta postupka za provođenje javne nabavke iz razloga što nije izvršena realna procjena vrijednosti javne nabavke jer nije provedeno istraživanje tržišta	Izvršiti istraživanje tržišta i na osnovu toga odrediti procijenjenu vrijednost javne nabavke te shodno tome odabrati vrstu postupka po kojim će se provoditi javna nabavka	Umjeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Izvršeno istraživanje tržišta i na osnovu toga izvršena procjena vrijednosti javne nabavke Naziv, broj i datum akta:
III.1.d. Tenderska dokumentacija nije potpuna, nije usklađena sa zakonskim i podzakonskim aktima zbog nekompetentnosti komisije za javne nabavke	Imenovati komisiju za javne nabavke koja posjeduje znanje iz ove oblasti koje će izraditi tendersku dokumentaciju shodno zakonskim, podzakonskim i internim aktima	Umjeren prioritet	Izvršilac: Komisija za javne nabavke i direktor Zavoda Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Imenovana komisija Naziv, broj i datum akta:
					Komisija za

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661

Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

	III.1.e. Ponuđač nije odabran shodno uslovima propisanim u tenderskoj dokumentaciji	Zakonito izvršiti odabir ponuđača za realizaciju javne nabavke shodno uslovima iz tenderske dokumentacije	Umjeren prioritet	Izvršilac: Komisija za javne nabavke Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	javne nabavke izvršila zakonit odabir ponuđača, shodno uslovima iz tenderske dokumentacije Naziv, broj i datum akta:
	III.1.f. Ugovor sa odabranim ponuđačem nije zaključen u propisanom roku	Voditi računa da Ugovor sa odabranim ponuđačem bude zaključen u zakonskom roku	Umjeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Ugovor sa odabranim ponuđačem zaključen u zakonskom roku Naziv, broj i datum akta:
	III.1.g. Plaćanje dospjelih obaveza po ugovoru ne izvršavaju se blagovremeno	Voditi računa da sve dospjele obaveze iz zaključenog ugovora sa ponuđačem budu blagovremeno realizovane	Umjeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Sve dospjele obaveze iz ugovora realizovane blagovremeno Naziv, broj i datum akta:

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

IV. Upravljanje dokumentacijom

IV.1. Pristup službenim podacima Zavoda od strane neovlašćenih zaposlenika	IV.1.a. Nedovoljno poznavanje pravila kućnog reda u službenim prostorijama Zavoda	Upoznavanje svih zaposlenika sa aktom u kojem su propisana pravila kućnog reda	Umjeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Dostavljen akt svim zaposlenicima
	IV.1.b. Neovlašćeni pristup informacionom sistemu Zavoda	Pristup informacionom sistemu uz pristupne šifre	Umjeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Informacioni sistem se koristi uz odobrenu pristupnu šifru
	IV.1.c. Neadekvatno čuvanje dokumentacije od strane zaposlenika koji postupaju u predmetnim slučajevima	Upoznavanje svih zaposlenika sa aktom u kojem su propisana pravila kancelarijskog poslovanja	Umjeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Dostavljen akt svim zaposlenicima
IV.2. Neprimjenjivanj e propisa o kancelarijskom i arhivskom poslovanju	Neadekvatno provođenje pravila kancelarijskog poslovanja	Upoznavanje zaposlenika sa obaveznom primjenom pravila o kancelarijskom poslovanju i predlaganje obuka iz oblasti	Umjeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Dostavljen akt svim zaposlenicima i predložene obuke iz oblasti kancelarijskog poslovanja

V. Upravljanje ljudskim resursima

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

V.1. Nadzor /kontrola nad radom zaposlenika	V.1.a. Nije adekvatno uspostavljen mehanizam vršenja nadzora/kontrole nad radom zaposlenika	Donijeti interni akt (odluka) kojim će se uspostaviti mehanizmi nadzora	Umjeren prioritet	Izvršilac: direktor Zavoda Rok: juni 2023	Nema dodatnih troškova	Donesen interni akt (odluka) kojim je uspostavljen novi mehanizam nadzora/kontrole Datum i broj akta:
	V.1.b. Nije adekvatno i ujednačeno uspostavljen mehanizam izvještavanja zaposlenika o radu	Izraditi formu/ sadržaj Izvještaja o radu	Umjeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda Rok: juli 2023	Nema dodatnih troškova	Izrađena forma/ sadržaj Izvještaja o radu
	V.1.c. Neravnomjerno delegiranje dodatnih obaveza zaposlenicima i to u pogledu izrade planova (integriteta, rodne ravnopravnosti i dr.), učešća u radnim grupama, komisijama, kao i prisustvovanja konferencijama, obukama, sastancima i sl.	Uspostaviti tabelarnu evidenciju zaprimljenih poziva na konferencije, obuke, sastanke i sl. shodno kojoj će se vršiti delegiranje	Visok prioritet	Izvršilac: direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: maj 2023	Nema dodatnih troškova	Uspostavljena tabelarna evidencija

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

po internim prijavama korupcije	ovlaštenog lica za postupanje po prijavama	za prijem prijava korupcije i za postupanje po prijavama korupcije	Visok prioritet	Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Do početka primjene Zakona	Nema dodatnih troškova	određivanju ovlaštenog lica Datum i broj rješenja: 28-01-30-250/22 od 27. 10. 2022. godine
	VII.1.c. Nedovoljna educiranost ovlaštenog lica za postupanje po prijavama	Za ovlašteno lice za prijem prijava korupcije i za postupanje po prijavama odrediti zaposlenika Zavoda koji ispunjava uslove propisane Zakonom.	Visok prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Ovlašteno lice ima završen Pravni fakultet (240 ETCS bodova)
	VII.2. Neadekvatna interna zaštita prijavitelja	VII.2.a. Nedostatak odgovornosti u radu u postupku interne zaštite prijavitelja	Visok prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Broj slučajeva u kojima je odgovorno lice Zavoda otklonilo

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

		rokov.				štetne radnje po prijavitelja.
--	--	--------	--	--	--	-----------------------------------

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere - Visok prioritet (V) - Umjeren prioritet (U) - Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
POSEBNE OBLASTI						
I. Provedba Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći						
I.1. Neadekvatno pružanje	I.1.a. Nepružanje besplatne pravne pomoći prema iskazanim potrebama građana	Postupati po svim zahtjevima građana ravnomojerno, bez obzira na predmet zahtjeva, spol, starosnu dob i sl.	Visok prioritet	Izvršioci: Zaposlenici Zavoda Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Zadovoljini korisnici besplatne pravne pomoći

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661

Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

besplatne pravne pomoći građanima	I.1.b. Postupanje po zahtjevima podnositelja koji ne ispunjavaju uslove u smislu čl. 11. i 13. Zakona	Neophodno cijiniti uslove podnositelja zahtjeva prema kriteriju koje propisuje Zakon	Umjeren prioritet	Izvršilac: Zaposlenik pisarne Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Pružanje pomoći korisnicima koji imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć
	I.1.c. Proizvoljna ocjena dokaza uslova za pružanje besplatne pravne pomoći u skladu sa Zakonom	Donijeti interni propis/uputstvo o postupanju i radu sa strankama	Visok prioritet	Izvršioci: direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: decembar 2023	Nema dodatnih troškova	Jednak pristup pravnoj pomoći Donesen interni propis Datum akta i broj:

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

I.1.d. Nedovoljna edukacija zaposlenika Zavoda u smislu čl. 37. i 40. Zakona	1. Osigurati kontinuiranu edukaciju zaposlenika Zavoda 2. Pohađati edukacije na temu vještina upravljanja 3. Donijeti pravilnik o stručnom usavršavanju	Umjeren prioritet	Izvršio: - direktor Zavoda - pomoćnici direktora - zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano Rok: decembar 2024.	Nema dodatnih troškova	1. Broj i vrijeme održanih obuka 3. Donesen pravilnik o stručnom usavršavanju Broj i datum akta:
I.2.a. Neblagovremeno slanje Informacije/Izvještaja o radu	Blagovremeno izraditi informacije/Izvještaj o radu i u zakonskom		Izvršilac: Direktor Zavoda	Nema dodatnih	Transparentnost rada Zavoda

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661

Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

I.2. Informisanje Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo o provođenju Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći	Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo	roku uputiti Vladi i Skupštini Kantona	Umjeren prioritet	Rok: kontinuirano	troškova	prema nadležnim organima i javnosti
	I.2.b. Nedonošenje programa rada s jasno postavljenim ciljevima i indikatorima u poslovanju Zavoda	Blagovremeno pristupiti izradi programa rada	Umjeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda Rok: kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Jasno postavljene ciljeve poslovanja i rezultata rada
	I.3.a. Nekompatibilan protok predmeta	Definisati individualnu odgovornost zaposlenika donošenjem internog	Umjeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda	Nema dodatnih troškova	Donesen interni propis (odluka) kojim je uspostavljen mekanizam

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661

Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

I.3. Pogrešno/ netačno vođenje evidencije o zapravljenim zahtjevima za pružanje besplatne pravne pomoći	propisa	Rok: juni 2023	nadzora/kontrole nad radom
I.3.b. Neadekvatno ulaganje dokumentacije u spise	Zaposlenici pisarne su dužni postupati u skladu s Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju	Izvršio: zaposlenici pisarne Rok: Kontinuirano	Broj i datum akta: Uredno kompletirani spisi.
I.3.c. Netransparentni podaci o zahtjevima za pružanje besplatne pravne pomoći	Unaprijediti internu kontrolu unesenih podataka u djelovodnike	Izvršilac: -Direktor Zavoda -pomoćnici direktora -zaposlenik pisarne Rok: Kontinuirano	Ažurni podaci u djelovodnicima
I.4. Neblagovremen	I.4.a. Podaci iz zahtjeva za pružanje besplatne pravne pomoći nisu uneseni u OWIS	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenici Rok: 31. 12. 2023	Donesena odluka direktora Zavoda o kontroli podataka u OWIS- u

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbppp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbppp.ks.gov.ba

unos i ažuriranje podataka u OWIS programu	I.4.b. Neažurno praćenje postupanja u predmetima	Potrebno sačiniti prijedlog novih opcija u OWIS-u za praćenje kretanja predmeta	Umjeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda i pomoćnici direktora Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Olakšan rad u OWIS-u i efikasniji način izvještavanja po potrebi
	I.4.c. Nepoznavanje rada u programu OWIS	Omogućiti zaposlenicima dodatne edukacije u vidu kursa o programu OWIS	Umjeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaposlenici Rok: decembar 2023		Stočena nova znanja za primjenu u radu u OWIS-u
				Izvršilac: Direktor		1. Uredna

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661

Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

1.5. Neadekvatna zaštita podataka i identiteta podnosioca zahtjeva za pružanje besplatne pravne pomoći	I.5.a. Nedovoljna opremljenost kancelarija za čuvanje predmeta	1. Osigurati dodatnu opremu u kancelarijama zaposlenika, posebno u dijelu pisarne i prijemne kancelarije /protupožarni ormari sa zaključavanjem 2. Dodatna oprema računara (kamere, zvučnici i sl. radi online edukacija)	Umjeren prioritet	Zavoda	Izvršiti posebnu procjenu troškova	zaštita predmeta od nepredviđenih događaja (poplava, krađa, požar i sl.)
		Izvršiti analizu i		Rok: decembar 2025.	2. Adekvatno praćenje online edukacija i sastanaka.	1. Upućene urgencije za postupanje u konkretnim predmetima. 2. Završeni predmeti do kraja tekuće godine
		Izvršio: Pomoćnici direktora		Izvršio: Pomoćnici direktora	Nema dodatnih troškova	

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661

Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

I.6. Neblagovremen završetak svih predmeta po zahtjevima za pružanje besplatne pravne pomoći	I.6.a. Nemogućnost završetka svih predmeta po zahtjevima u toku kalendarske godine	utvrditi/ otkloniti uzroke	Umjeren prioritet	Rok: kontinuirano		
	I.6.b. Neažurnost rada drugih institucija (sud, tužilaštvo i dr.).	Sačiniti pregled za predmete koji nisu završeni zbog rada drugih institucija	Umjeren prioritet	Izvršioци: Pomoćnici direktora Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Pregled stanja za statističku obradu pri sačinjavanju Izvještaja o radu Zavoda
II. Sigurnost institucije, uposlenih i informacija						
II.1. Nepostojanje	II.1.a. Neuspostavljen mehanizam kontrole ulaska stranaka u Zavod	Predložiti sastanak s nadležnim institucijama	Visok prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda Rok: decembar 2023	Potrebno izvršiti procjenu troškova	Sigurniji rad sa strankama

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661

Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

internog
propisa
o regulisanju
prijava i rada
sa strankama
i sigurnosnim
mjera u
Zavodu

II.1.b. Nepostojanje internog akta na temelju kojeg se reguliše rad s podnositeljima zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć	Donijeti interni propis/uputstvo o radu sa strankama	Visok prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: decembar 2023	Nema dodatnih troškova	Donesen interni propis/uputstvo o radu sa strankama Broj i datum akta:
II.1.c. Nepostojanje internog akta (pravilnik) kojim se reguliše postupanje s tajnim podacima koji su proglašeni kao takvi u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka	Donijeti pravilnik o postupanju s tajnim podacima	Umjeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda Rok: decembar 2025.	Nema dodatnih troškova	Donesen pravilnik o postupanju s tajnim podacima Broj i datum akta:

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

	II.1.d. Nedovoljna opremljenost prostorija za čuvanje predmeta (informacija)	Osigurati dodatnu opremljenost kancelarija i pisarnice	Umjeren prioritet	Izvršilac: Direktor Zavoda Rok: decembar 2025.	Izvršiti procjenu troškova	Sigurniji protokol informacija i podataka u spisima			
III. Postupanje u predmetima, upravljanje predmetima i dokumentacijom									
	III.1.a. Neravnomjeran raspored predmeta pri dodjeli pravnim zastupnicima	Prilikom signiranja predmeta u rad pravnim zastupnicima voditi knjige evidencije	Umjeren prioritet	Izvršioci: Pomoćnici direktora i referent u pisarni Rok: kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Ravnomjeran raspored poslova i olakšan pristup izradi izvještaja			

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

III.1. Neadekvatno postupanje po zahtjevima za pružanje besplatne pravne pomoći	III.1.b. Neovlašten pristup informacijama u sistemu OWIS od strane zaposlenika	Omogućiti u OWIS-u opcije o ograničenom korištenju podataka	Umjeren prioritet	Izvršilac: direktor Zavoda Rok: juli 2023.	Nema dodatnih troškova	Smanjen neovlašten pristup podacima
	III.1.c. Nestručan i neprofesionalan rad po zaduženim predmetima od strane zaposlenika	1.Donošenje Uputstva o radu sa strankama 2.Postupanje po Uputstvu o radu koje će donijeti direktor	Umjeren prioritet	Izvršilac: direktor Zavoda Rok: decembar 2023 Izvršioci: zaposlenici Rok: kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.Donesen interni akt/uputstvo o radu sa strankama Datum i broj akta: 2.Stručno i profesionalno postupanje po predmetima
	III.1.d. Nepostupanje institucija po zahtjevima Zavoda/pravnih zastupnika za dostavu podataka i dokumentacije	Uputiti urgencije u konkretnim predmetima	Umjeren prioritet	Izvršioci: Pravni zastupnici Rok: kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Blagovremeno završeni predmeti
	III.1.e. Neadekvatna zaštita ličnih podataka i identiteta podnositelja	Postupanje po Uputstvu o radu	Visok prioritet	Izvršioci: zaposlenici	Nema dodatnih troškova	Efikasno ostvarena zaštita identiteta

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661

Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

	zahtjeva od strane zaposlenika	i Pravilniku o zaštiti tajnih podataka		Rok: Kontinuirano	troškova	podnositelja zahtjeva
III.2. Nejednako/ neprofesionalno postupanje po zahtjevima za pružanje besplatne pravne pomoći	III.2.a. Nejednako postupanje u predmetima	Postupati na jednak način u skladu s Uputstvom o radu sa strankama	Umjeren prioritet	Izvršilac: zaposlenici Rok: kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Jednako postupanje u predmetima
	III.2.b. Nepotpuno/netačno evidentiranje podataka u OWIS-u	Donijeti odluku na polu/godišnjem nivou o nasumičnom pregledu predmeta i unosa u OWIS	Umjeren prioritet	Izvršio: direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: decembar 2023.	Nema dodatnih troškova	Izvršena kontrola unosa dokumenata u OWIS i dostavljen izvještaj direktoru
	III.2.c. Nestručan i neprofesionalan rad po zaduženim predmetima od strane zaposlenika	Na sastancima/kolegijim a dati upute i smjernice o poboljšanju rada	Visok prioritet	Izvršilac: direktor Zavoda Rok: kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Stručno i profesionalno obavljanje poslova

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661

Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

III.2.d. Presignacija predmeta	O razlozima za presigniranje predmeta	Umjeren prioritet	Izvršio: direktor Zavoda i pomoćnici direktora	Nema dodatnih troškova	1. Uneseni u OWIS svi zahtjevi i naredbe o presignaciji. 2. Transparentno postupanje u svim predmetima
	uz saglasnost pomoćnika direktora, izvijestiti direktora Zavoda				
III.2.e. Neefikasan/nepouzdan sistem dostavljanja pismena	1. Analiza efikasnosti i prakse dostavljanja pismena/putem kurira i putem pošte. 2. Na osnovu analize, a u slučaju ukazane potrebe, direktor Zavoda će inicirati sastanak s PTT-om u svrhu dodatnog unapređenja sistema dostavljanja pismena.	Umjeren prioritet	Izvršio: direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: decembar 2024.	Procijeniti eventualne troškove	1. Analiza s preporukama izrađena 2. Sastanak s predstavnicima PTT-a održan i doneseni zaključci o modalitetima unapređenja sarađnje u skladu s obavezama iz ugovora

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

III.3. Nepostupanje u skladu sa sudskom praksom	III.1.a. Pravni zastupnici nisu upoznati s relevantnom sudskom praksom	1. Praćenje sudske prakse i informisanje na sastanku sektora 2. Iniciranje sastanaka sa zaposlenicima drugih pružatelja besplatne pravne pomoći i razmjena iskustava / umrežavanje	Umjeren prioritet	Izvršioci: pomoćnici direktora i pravni zastupnici Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1. Razmjena informacija o sudskoj praksi i novim stavovima. 2. Broj i datum upućenih inicijativa / podaci o održanim sastancima.
IV. Svi radni procesi koje provodi Zavod i organizacija rada sektora u skladu s propisanim nadležnostima – krivični postupak/parnični postupak/izvršni postupak/vanparnični postupak/upravni postupak i upravni spor						
		1. Upoznati	Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661 Web: http://zbppp.ks.gov.ba, E-mail: zbppp@zbppp.ks.gov.ba	Izvršilac:		

IV.1. Nemogućnost praćenja rada sektora	IV.1.a. Neadekvatna organizacija rada i kontrole rada sektora	zaposlenike s aktom u kojem su propisana pravila rada / Odluka	Visok prioritet	direktor Zavoda Rok: 30 dana od dana donošenja internog akta	Nema dodatnih troškova	1.Dostavljen akt zaposlenici ma 2.Donesena Odluka o radnom vremenu Datum i broji: 02-1-45/23 od 17. 4. 2023. godine
	IV.1.b. Organizacija rada s fokusom na analizu predmeta /izvještaji	Određiti formu za analizu/izvještaje	Visok prioritet	Izvršilac: direktor Zavoda i pomoćnici direktora Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Stručan i profesionalan rad po zaduženim predmetima
	IV.1.c. Način rješavanja predmeta i upravljanje postupcima	U radu primjenjivati važeće zakone i podzakonske akte.	Visok prioritet	Izvršio: pravni zastupnici i pomoćnici direktora		Efikasno okonačani postupci i

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbp.gov.ba>, E-mail: zbp@zbp.gov.ba

					Rok: Kontinuirano		završeni predmeti
V. Funkcionalnost OWIS-a i web stranice Zavoda							
V.1. Nefunkcionalan	V.1.a. Nedostatak podataka unesenih u OWIS	Donijeti odluku o kontroli unosa podataka nasumičnim odabirom predmeta	Umjeren prioritet	Izvršio: direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: decembar 2023	Nema dodatnih troškova	1. Donesena odluka o kontroli unosa podataka i dokumentata	
						2. Sačinjen izvještaj o kontroli i podnesen direktoru Zavoda.	

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

V.1.b. Nemogućnost unosa podataka u OWIS	1. Definirati nove opcije u programu OWIS. 2. Predložiti obuke iz oblasti informacionih tehnologija.	Umjeren prioritet	Izvršilac: direktor Zavoda Rok: decembar 2023.	Nema dodatnih troškova	Olakšan unos i obrada podataka u OWIS-u
V.1.c. Neblagovremen unos i ažuriranje podataka u OWIS-u	Na kolegijima/sastancima obavijestiti zaposlenike o obavezi ažuriranja podataka u OWIS-u	Umjeren prioritet	Izvršilac: direktor Zavoda Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Blagovremeno uneseni podaci i dokumenti u OWIS
V.1.d. Nepoznavanje rada u	Omogućiti edukacije/kurs za korištenje		Izvršilac: direktor	Nema dodatnih	Poznavanje rada u

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo

Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661

Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

	programu OWIS	programa OWIS	Umjeren prioritet	Zavoda	troškova	programu OWIS
				Rok: Kontinuirano		Sačiniti plan za tehničku podršku na temelju utvrđenih uzroka
V.2. Nefunkcionalna web stranica Zavoda	V.2.a. Nedostatak podataka unesenih na web stranici Zavoda	Utvrditi uzroke nedostataka	Umjeren prioritet	Izvršilac: direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	
	V.2.b. Nemogućnost unosa podataka na web stranicu Zavoda	Predvidjeti tehničku podršku da se web stranica učini funkcionalnom	Umjeren prioritet	Izvršilac: direktor Zavoda Rok: Kontinuirano	Procijeniti troškove	Nesmetan unos podataka na web stranicu Zavoda

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

V.3. Neblagovremeno nominovanje aktuelnih tema i informacija za objavu na web stranici Zavoda	V.2.c. Neblagovremen unos i ažuriranje podataka na web stranici Zavoda	Omogućiti tehničku podršku	Umjeren prioritet	Izvršilac: direktor Zavoda Rok: Kontinuirano	Procijeniti troškove	Ažurirani podaci na web stranici Zavoda
	V.3.a. Neažurno nominovanje tema i informacija za web stranicu Zavoda	Na kolegijima utvrditi aktuelne teme za objavu	Umjeren prioritet	Izvršilac: direktor Zavoda i pomoćnici direktora Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Objava aktuelnih tema i korisnih informacija
	V.3.b. Nedostatak informacija i podataka na web stranici Zavoda	Izvršiti kontrolu i predvidjeti način unosa	Umjeren prioritet	Izvršilac: direktor Zavoda i zaduženi zaposlenik Rok: Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Ažurirani podaci na web stranici
	V.3.c. Nedostatak resursa za praćenje podataka na web stranici Zavoda	1. U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji sistematizovati radno	Umjeren prioritet	Izvršilac: direktor Zavoda	Nema dodatnih troškova	1. Sistematizovano radno mjesto izmjenama Pravilnika o

Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba

		mjesto državnog službenika za informatičke poslove. 2. Predviđeti zaposlenje državnog službenika informatičke struke i uputiti akt Vladi KS radi davanja saglasnosti			unutrašnjoj organizaciji. 2. Upućen akt Vladi Kantona Sarajeva na davanje saglasnosti za zapošljavanje
--	--	--	--	--	--

DIREKTORICA

Emina Herdić-Harčić, dipl. pravnica



Adresa: Branilaca Sarajeva 21, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 275-660, Fax: + 387 (0) 33 275-661
 Web: <http://zbpp.ks.gov.ba>, E-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba