



PLAN INTEGRITETA

SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA

Mostar, veljača 2024. godine

SADRŽAJ:

1. Uvod	3
2. Faza I	
2.1. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu Plana integriteta u skladu sa Strategijom Hercegovačko-neretvanske županije za borbu protiv korupcije i Akcijskim planom.....	4
2.1. Obavijest rukovoditeljima organizacijskih jedinica i ostalim radnicima o poduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu Plana integriteta Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.....	5
2.2. Program izrade plana integriteta.....	6
3. Faza II	9
3.1. Utvrđivanje oblasti.....	9
3.2. Specifične oblasti.....	10
3.2.1. Evidencija nezaposlenih osoba.....	10
3.2.2. Realizacija mjera/programa aktivne politike zapošljavanja.....	14
3.2.3. Informiranje o stanju na tržištu rada	17
3.3. Opće oblasti.....	21
3.3.1. Upravljanje ustanovom.....	21
3.3.2. Upravljanje materijalno-financijskim sredstvima.....	25
3.3.3. Javne nabave.....	31
3.3.4. Ljudski resursi.....	35
3.3.5. Upravljanje dokumentacijom.....	37
3.3.6. Sigurnost.....	39
3.3.7. Integritet.....	42
4. Temperaturna mapa	45
5. Faza III	47
Mjere i preporuke za unaprjeđenje integriteta ustanove.....	47

Osnovne informacije o instituciji i odgovornim osobama za izradu i provedbu plana integriteta

Naziv institucije: **Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije-kantona**

Adresa: **Kralja Tvrtka 19, 88000 Mostar**

E-mail institucije: info@szzhnz-k.ba

Broj telefona institucije: **+ 387 36 334 800; Fax: +387 36 334 810**

Ime i prezime rukovoditelja institucije: **Vlado Čuljak**

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

- 1. Nermana Peco**
- 2. Nebojša Bosnić**
- 3. Josipa Šarić**
- 4. Tina Putica**
- 5. Anita Perić**

Datum usvajanja plana integriteta: **___ 2. 2023. godine**

Ime i prezime osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provedbe plana integriteta:

Nermana Peco

Broj telefona osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provedbe plana integriteta:

+387 36 334 808

1. UVOD

Na temelju Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH”, br: 41/01, 22/05 i 9/08) i Odluke o utemeljenju Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije-kantona („Narodne novine HNŽ“, br: 2/03) utemeljena je Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK, Mostar (u daljnjem tekstu: Služba).

Služba je osnovana u cilju zadovoljenja potreba u oblasti posredovanja u zapošljavanju i obavljanju drugih poslova iz oblasti socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba na teritoriju Hercegovačko-neretvanske županije.

Služba, u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, u okviru svoje registrirane djelatnosti, obavlja sljedeće poslove:

- posredovanje u zapošljavanju
- praćenje i ažuriranje podataka o nezaposlenim osobama, osobama koje traže promjenu zaposlenja te poslodavcima koji koriste usluge Službe
- provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja, profesionalne obuke i prekvalifikacije te profesionalnog usmjeravanja
- ostvarivanje zakonskih prava po osnovi privremene nezaposlenosti
- informiranje zainteresiranih strana o stanju u oblasti zapošljavanja i obrazovanja
- ostvarivanje prava na rad
- druge poslove utvrđene zakonom.

Također, Služba je nadležna i za sljedeće poslove:

- provođenje analize tržišta rada radi dobivanja podataka i pružanja informacija o kretanju na tržištu rada
- suradnju s obrazovnim ustanovama radi usklađivanja obrazovnih programa s kadrovskim potrebama poslodavaca
- izdavanje radnih dozvola stranim državljanima i osobama bez državljanstva.

Plan integriteta interni je antikorupcijski dokument u kojem se, na temelju samoprocjene, utvrđuju faktori rizika za pojavu korupcije, te planira donošenje mjera kojima će se sustavno i preventivno djelovati u cilju smanjivanja ili uklanjanja mogućnosti za pojavu korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu Službe. Planom integriteta postavlja se jedinstven organizacijski i metodološki okvir za procjenu rizika od korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu, u općim i specifičnim oblastima funkcioniranja Službe.

2. FAZA I

2.1. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu Plana integriteta u skladu sa Strategijom Hercegovačko-neretvanske županije za borbu protiv korupcije i Akcijskim planom

Republika Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska
županija-kanton
Služba za zapošljavanje
IINŽ-ILNK MOSTAR



Republika Hercegovina
Federalist of Bosnia and Herzegovina
Hercegovina-Neretva
County
EMPLOYMENT SERVICE IINŽ-
MOSTAR

Broj: 01-1-02-8-1126/22
Datum: 04.08.2022.

Temeljem članka 32. alineja 9. Statuta Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije-kantona, ravnatelj Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije-kantona, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju Povjerenstva za izradu Plana integriteta u skladu sa
Strategijom Hercegovačko-neretvanske županije za borbu protiv korupcije
i Akcionim planom

I.

Imenuje se Povjerenstvo za izradu Plana integriteta u skladu sa strategijom Hercegovačko-neretvanske županije za borbu protiv korupcije i Akcionim planom, kako slijedi:

1. Nermara Peco, dipl. iur. - v.d. rukovoditeljica Sektora za pravne, opće i kadrovske poslove – predsjedatelj Povjerenstva;
2. Nehajša Rosnić, dipl.iur.- rukovoditelj Odjela za aktivnu politiku zapošljavanja – član Povjerenstva;
3. Josipa Šarić, dipl. iur. - viša stručna suradnica za kadrovske poslove – član Povjerenstva;
4. Tina Purica, dipl.oecc. - rukovoditeljica Odjela riznice – član Povjerenstva;
5. Anita Perić, prof. psihologije - rukovoditeljica Sektora za analizu, plan, informiranje i informatiku – član Povjerenstva.

II.

Zadatak Povjerenstvu iz točke I. ovog rješenja je da izradi Plan integriteta u skladu sa strategijom Hercegovačko-neretvanske županije za borbu protiv korupcije i Akcionim planom i da ga dostavi na razmatranje i usvajanje Upravnom vijeću Službe za zapošljavanje IINŽ-ILNK.

III.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i djeluje do okončanja svih poslova iz točke II. ovog rješenja.

Ravnatelj

Vlado Čuljak



2.2. Obavijest rukovoditeljima organizacijskih jedinica i ostalim radnicima o poduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu Plana integriteta Službe

Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
Hercegovačko-neretvanska
županija-kanton
SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
HNŽ-HNK MOSTAR



Bosna and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Herzegovina-Neretva Canton
CANTON
EMPLOYMENT SERVICE (HNŽ)
MOSTAR

Broj: 01-1-02-8-1126 /1-22

Datum: 14.12.2022. godine

Svim organizacijskim jedinicama

PREDMET: Obavijest rukovoditeljima organizacijskih jedinica i ostalim radnicima o poduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu Plana integriteta Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK Mostar, dostavlja se

Poštovani,

U skladu sa Strategijom za borbu protiv korupcije BiH te Akcijskim planom za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije BiH, Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK Mostar imenovala je Radnu grupu za izradu plana integriteta Službe te samim tim otpočela aktivnosti za izradu predmetnog dokumenta.

Svi zaposleni u Službi, imaju pravo i dužnost:

- Učestvovati u aktivnostima plana integriteta,
- Upoznati se i postupati u skladu sa planom integriteta Službe,
- Detaljno se upoznati sa faktorima rizika svoga područja rada i
- Učestvovati u edukativnim procesima u oblasti upravljanja rizicima.

Kako bismo na što sveobuhvatniji način prikupili informacije i podatke koji su Radnoj grupi potrebni za izradu Plana integriteta, neophodna je podrška, pomoć te aktivno učešće svih rukovoditelja organizacijskih jedinica i ostalih radnika u svim organizacijskim jedinicama. Naglašavam obvezu da su svi rukovoditelji organizacijskih jedinica i ostali radnici Službe dužni pružiti svu pomoć i informacije potrebne za proces izrade i provođenja Plana integriteta, te da saraduje sa Radnom grupom.

S poštovanjem,

RAVNATELJ

Vlado Čuljak



Dostavljeno:

- Oglasna tabla
- Svi radnici
- w/a

Bratje Terzija 9
88000 Mostar

www.hnz.hr
info@hnz.cbz

Tel: +387 (06) 394 300
Fax: +387 (06) 394 310

2.3. Program izrade plana integriteta

Povjerenstvo: Nermana Peco, Nebojša Bosnić, Josipa Mitar, Tina Putica i Anita Perić

POČETAK IZRADE PLANA INTEGRITETA: 14. 12. 2022.

OČEKIVANI ZAVRŠETAK: 25. 1. 2023.

Br.	Faza 1: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje Odluke/Rješenja o imenovanju radne skupine	Ravnatelj	31. 8. 2022.
2.	Priprema Programa rada radne skupine	Povjerenstvo	30. 9. 2022.
3.	Odobranje Programa rada radne skupine	Ravnatelj	31. 12. 2022.
4.	Obavješćavanje zaposlenih u instituciji o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Povjerenstvo	31. 12. 2022.
Br.	Faza 2: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Povjerenstvo	31. 12. 2022.
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Povjerenstvo	31. 12. 2022.
3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi s procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Povjerenstvo	31. 12. 2022.
4.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Povjerenstvo Radnici Službe	31. 12. 2022.
5.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Povjerenstvo	13. 1. 2023.
6.	Procjena i rangiranje rizika	Povjerenstvo	13. 1. 2023.

Br.	Faza 3: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Odabir prijedloga mjera za unaprjeđenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Povjerenstvo	20. 1. 2023.
2.	Izrada Izvješća o stanju integriteta u instituciji	Povjerenstvo	23. 1. 2023.
Br.	Faza 4: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Priprema i dostavljanje rukovoditelju institucije nacrtu plana integriteta	Povjerenstvo	31. 3. 2023.
2.	Pregled predloženog plana integriteta i njegovo dostavljanje na mišljenje Agenciji (Timu za sprječavanje korupcije na odgovarajućoj razini u BiH)	Ravnatelj Upravno vijeće Službe	20. 4. 2023.
3.	Usvajanje plana integriteta/Imenovanje osobe zadužene za nadzor nad provedbom plana integriteta	Upravno vijeće Službe	Ovisno o tome kada će Služba dobiti mišljenje od Agencije

Predsjedatelj Povjerenstva

Nermana Peco, dipl. iur.



Broj: 01-I-02-8-1126/I-22
Datum: 19.12.2022. godine

PROGRAM RADA
Povjerenstva za izradu Plana integriteta
Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije

Temeljem članka 32. Alineja 9. Statuta Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije, te Rješenjem o imenovanju Povjerenstva za izradu plana integriteta Službe od 04.08.2022. godine, Povjerenstvo je izradilo Program rada za izradu Plana integriteta kako slijedi:

FAZA I

Pripremna faza

- Donošenje odluke o izradi i imenovanju povjerenstva za izradu Plana integriteta (ravatelj)
- Uspostava mehanizama koordinacije između svih organizacionih jedinica (obavijest radnicima o izradi plana integriteta – ravatelj/povjerenstvo)
- Samoprocjena integriteta (anketiranje radnika – povjerenstvo)
- Prikupljanje neophodne dokumentacije (povjerenstvo)

FAZA II

Identifikacija, analiza i procjena rizika

- Analiza upitnika (povjerenstvo)
- Analiza postojećih preventivnih mjera i kontrola (povjerenstvo)
- Identifikacija aktivnosti podložnih korupciji, koruptivnom djelovanju te različitim oblicima nepravilnosti (povjerenstvo)
- Utvrđivanje oblasti podložnih koruptivnom djelovanju (povjerenstvo)
- Identifikacija rizika, analiza faktora rizika i ocjena intenziteta rizika (povjerenstvo)

FAZA III

- Donošenje mjera i preporuka za unapređenje integriteta ustanove (povjerenstvo)

Predsjedatelj Povjerenstva

Nermana Peco
Nermana Peco, dipl.iur.



3. FAZA II

3.1. Utvrđivanje oblasti

Koristeći se svom relevantnom i raspoloživom dokumentacijom, Povjerenstvo je identificiralo tri (3) specifične i sedam (7) općih oblasti koje nose rizik od nastanka korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu, te se opredijelilo da samoprocjenu, analizu stanja i procjenu rizika u Službi provede stavlajući akcent na:

I. Specifične oblasti:

1. Evidencija nezaposlenih osoba
2. Realizacija mjera/programa aktivne politike zapošljavanja
3. Informiranje o stanju na tržištu rada

II. Opće oblasti:

1. Upravljanje ustanovom
2. Upravljanje materijalno-financijskim sredstvima
3. Javne nabave
4. Ljudski resursi
5. Upravljanje dokumentacijom
6. Sigurnost podataka (fizička, tehnička)
7. Integritet (pokloni, sukobi interesa i sl.)

3.1.2. Identifikacija rizika, analiza faktora rizika i ocjena intenziteta rizika

Povjerenstvo je analiziralo internu i eksternu dokumentaciju (relevantnu za rad Službe) i utvrdilo procjenu postojećeg stanja, kao i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu.

Posebna pozornost je posvećena:

- **radnim procesima** koji su podložni nastanku i razvoju korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u svim oblastima funkcioniranja rada.
- **radnim mjestima** podložnima za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u svim oblastima funkcioniranja rada.
- **postojanju i adekvatnosti regulative** za sprječavanje nastanka i razvoja korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu.

Radi prikupljanja informacija od radnika Službe, organizirano je anketiranje putem anonimnog upitnika za procjenu integriteta, koristeći model Upitnika za samoprocjenu integriteta, predložen od strane Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, koji je za potrebe ove institucije malo modificiran.

Neposredno prije samoga anketiranja, svi radnici su putem oglasne ploče obaviješteni o poduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu plana integriteta Službe, te obvezi pružanja informacija, pomoći i suradnje u procesu izrade Plana integriteta. Izrađen je Program rada radne grupe za izradu Plana integriteta.

3.2. Specifične oblasti

3.2.1. Evidencija nezaposlenih osoba

U okviru analize stanja u specifičnoj oblasti *Evidencija nezaposlenih osoba*, Povjerenstvo je, na temelju pregleda zakonskih, podzakonskih i internih akata koji tretiraju ovu oblast, izvršilo procjenu postojećeg stanja, kao i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu.

Tablica 1. Pregled zakonskih, podzakonskih i internih akata za oblast *Evidencija nezaposlenih osoba*

Oblast	Zakonski i podzakonski akti
Evidencija nezaposlenih osoba	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba</i> („Službene novine FBiH“, br: 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08); - <i>Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja</i> („Službene novine FBiH“, br: 74/18 i 90/20); - <i>Zakon o radu</i> („Službene novine FBiH“, br: 26/16, 89/18, 23/20 - odluka Ustavnog suda, 49/21 i 44/22); - <i>Zakon o zaštiti osobnih podataka</i> („Službene novine FBiH“, br: 49/06, 76/11, 89/11); - <i>Zakon o zapošljavanju stranaca</i> („Službene novine FBiH“, br: 111/12); - <i>Zakon o strancima</i> ("Službeni glasnik BiH", br: 88/15 i 34/21); - <i>Zakon o azilu</i> ("Službeni glasnik BiH", br: 11/16);

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, broj: 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), Služba je, između ostaloga, nadležna za prikupljanje i dostavljanje podataka o nezaposlenim osobama u svrhu

zapošljavanja, statističkog izvještavanja i analize podataka, informiranja o mogućnostima zapošljavanja, utvrđivanja prava nezaposlenim osobama za slučaj nezaposlenosti.

U skladu s Pravilnikom o evidencijama u oblasti zapošljavanja („Službene novine FBiH, br: 74/18), Služba je, između ostaloga, nadležna za vođenje osnovne evidencije u oblasti zapošljavanja, posebne evidencije u oblasti zapošljavanja, podataka o iskazanim potrebama poslodavaca, svrstavanje nezaposlenih osoba prema stupnju zapošljivosti – profiliranje. Aktivno traženje posla i raspoloživost za rad, pored uvjeta propisanih Zakonom, podrazumijevaju sudjelovanja nezaposlene osobe i Službe usmjerena na pronalaženje zaposlenja koje odgovara stručnim, radnim i osobnim sposobnostima i vještinama nezaposlene osobe. U skladu s tim, uredno vođenje evidencija, kao i ažuriranje podataka o aktivnim tražiocima posla, smatra se veoma važnom aktivnošću Službe u cilju izvršavanja zakonom propisanih obveza.

S1.1. Nepravilnosti kod uvođenju u evidenciju nezaposlenih osoba, provjera dokumentacije kod utvrđivanja statusa nezaposlene osobe, ažuriranja podataka o nezaposlenim osobama.

Nezaposlenom osobom, u smislu Zakona, smatra se osoba sposobna za rad koja nije u radnom odnosu, a koja: nema registrirano gospodarsko društvo ili drugu pravnu osobu, odnosno ne ostvaruje dividendu po osnovi udjela u gospodarskom društvu ili drugoj pravnoj osobi, nema registriran obrt, ne bavi se poljoprivrednom djelatnošću, nije uživatelj mirovine prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju, nije redovit učenik ili student, ne ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, aktivno traži posao. Pri prijavi na evidenciju i utvrđivanju statusa nezaposlene osobe, može se dogoditi da dođe do pogrešnog utvrđivanja činjeničnog stanja o statusu osobe koja se uvodi u evidenciju, što dovodi do omogućavanja korištenja prava osobama koje ne bi trebale imati status nezaposlene osobe. Provjera dokumentacije na temelju koje se utvrđuje status i utvrđuju prava nezaposlene osobe je sljedeći korak. Kao rizik može se dogoditi da se nedovoljno kontrolirani podaci unose u sustav, što može dovesti do posljedica omogućavanja korištenja prava osobama koje ne ispunjavaju uvjete u skladu sa Zakonom. Uspostavljanje prava osobama koje ne ispunjavaju uvjete u skladu sa Zakonom, može prouzrokovati financijske troškove u vidu plaćanja zdravstvenog osiguranja, novčane naknade i dokupa staža osobama koje na to nemaju pravo, što dalje može dovesti do daljnjih štetnih posljedica.

Ocjena intenziteta rizika S1.1. Nepravilnosti kod uvođenju u evidenciju nezaposlenih osoba, provjera dokumentacije kod utvrđivanja statusa nezaposlene osobe, ažuriranja podataka o nezaposlenim osobama

Vjerojatnost nastanka rizika: Nepravilnost se pojavljivala u više slučajeva u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (2)

Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su značajne po ustanovu (2)

Intenzitet rizika = vjerojatnost nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika S1.1.: Nepravilnosti kod uvođenja u evidenciju nezaposlenih osoba, provjera dokumentacije kod utvrđivanja statusa nezaposlene osobe, ažuriranje podataka o nezaposlenim osobama

Rizik: S1.1. Nepravilnosti kod uvođenja u evidenciju nezaposlenih osoba, provjera dokumentacije kod utvrđivanja statusa nezaposlene osobe, ažuriranje podataka o nezaposlenim osobama

Broj	Faktori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	Analiza rizika Kontroliran Djelomično kontroliran Nekontroliran	Ocjena vjerojatnosti nastanka korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu (u daljnjem tekstu: nepravilnost)	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti	Intenzitet rizika
1.1.	Organizacijski (O) Individualni (I)	Uputa za organizaciju i provođenje rada s korisnicima usluga u podružnici za zapošljavanje Procedura za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti	Djelomično kontroliran	Nepravilnost se pojavila u više slučajeva u prošlosti, postoji umjerena vjerojatnost da će se dogoditi u istom razdoblju u budućnosti (2)	Posljedice su značajne za ustanovu (2)	Srednji

S1.2. Nepravilnosti kod brisanja iz evidencije nezaposlenih osoba

Služba za zapošljavanje prestaje voditi osobu kao nezaposlenu u osnovnoj evidenciji ako ta osoba: a) zasnuje radni odnos; b) odbije odgovarajući posao; c) bude zatečena na radu bez ugovora o radu ili pisane izjave poslodavca, odnosno rješenja o zasnivanju radnog odnosa ili o postavljenju; d) registrira gospodarsko društvo ili drugu pravnu osobu, odnosno ostvari dividendu po osnovi udjela u gospodarskom društvu ili drugoj pravnoj osobi u visini određenoj u članku 3. stavku 2. ovoga Zakona; e) registrira obrt ili ostvari prihod po bilo kojoj osnovi u visini određenoj u članku 3. stavku 2. Zakona; f) počne se baviti poljoprivrednom djelatnošću; g) ispuni uvjete za mirovinu prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju; h) stupi na odsluženje vojnog roka; i) stupi na izdržavanje kazne zatvora, mjere sigurnosti, zaštitne ili odgojne mjere u trajanju dužem od šest mjeseci; j) navršši 65 godina života; k) odbije uključiti se u obrazovanje na istom stupnju stručne spreme koje je organizirala i snosi troškove služba za zapošljavanje, u cilju povećanja njene mogućnosti

zapošljavanja ili ako bez opravdanog razloga prekine, odnosno ne završi obrazovanje; l) ne javi se službi za zapošljavanje u dva uzastopna roka, a ne obavijesti službu za zapošljavanje o opravdanim razlozima nejavljanja; m) ne ispunjava uvjete o aktivnom traženju posla; n) odjavi se s evidencije; o) primi novčanu naknadu u skladu s člankom 30.a ovoga Zakona; p) postane redovit učenik ili student.

Može se dogoditi brisanje nezaposlene osobe iz evidencije nakon stvarnog datuma gubljenja statusa nezaposlene osobe (kašnjenje u brisanju). Razlozi za to se mogu pronaći prvenstveno u nedobivanju pravodobne informacije o promjeni statusa nezaposlene osobe, greške u protoku informacija te osobne greške radnika. Rizik u ovim situacijama je omogućavanje korištenja prava koja su stečena na temelju nezaposlenosti, iako je osoba izgubila status nezaposlene osobe. Navedeno može prouzrokovati financijske troškove u vidu plaćanja zdravstvenog osiguranja, novčane naknade i dokupa staža osobama koje na to nemaju pravo, te utjecati na stjecanje prava izvan nadležnosti Službe, a koje za temelj imaju status nezaposlenosti, što dalje može dovesti do daljnjih štetnih posljedica.

Ocjena intenziteta rizika S1.2. Nepravilnosti kod brisanja iz evidencije nezaposlenih osoba

Vjerojatnost nastanka rizika: Nepravilnost se pojavljivala u više slučajeva u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (2)

Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su značajne po ustanovu (2)

Intenzitet rizika = vjerojatnost nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika S1.2: Nepravilnosti kod brisanja iz evidencije nezaposlenih osoba (4)

Rizik S1.2: Nepravilnosti kod brisanja iz evidencije nezaposlenih osoba

Broj	<i>Faktori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna proceduralna (P)</i>	<i>Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi</i>	<i>Analiza rizika Kontroliran Djelomično kontroliran Nekontroliran</i>	<i>Ocjena vjerojatnosti nastanka korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu (u daljnjem tekstu: nepravilnost)</i>	<i>Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti</i>	<i>Intenzitet rizika</i>
1.1.	Organizacijski (O) Individualni (I)	Uputa za organizaciju i provođenje rada s korisnicima usluga u podružnici za	Djelomično kontroliran	Nepravilnost se pojavila u više slučajeva u prošlosti, postoji umjerena vjerojatnost da će se dogoditi u	Posljedice su značajne za ustanovu (2)	Srednji

		zapošljavanje Procedura za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti		istom razdoblju u budućnosti (2)		
--	--	---	--	----------------------------------	--	--

3.2.2. Realizacija mjera/programa aktivne politike zapošljavanja

U okviru analize stanja u specifičnoj oblasti *Realizacija mjera/programa aktivne politike zapošljavanja*, Povjerenstvo je, na temelju pregleda zakonskih, podzakonskih i internih akata koji tretiraju ovu oblast, izvršilo procjenu postojećeg stanja, kao i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu.

Tablica 2. Pregled zakonskih, podzakonskih i internih akata za oblast *Realizacija mjera/programa aktivne politike zapošljavanja*

Oblast	Zakonski i podzakonski akti
Realizacija mjera/programa aktivne politike zapošljavanja	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba</i> („Službene novine FBiH“, br: 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08); - <i>Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja</i> („Službene novine FBiH, br: 74/18 i 90/20); - <i>Zakon o radu</i> („Službene novine FBiH“, br: 26/16, 89/18, 23/20 - odluka Ustavnog suda, 49/21 i 44/22); - <i>Zakon o zaštiti osobnih podataka</i> („Službene novine FBiH“, br: 49/06, 76/11 i 89/11);

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj i sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, broj: 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), Federalni zavod za zapošljavanje je, između ostaloga, nadležan da: prati i predlaže mjere za unaprjeđenje zapošljavanja i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba, prati i osigurava provođenje utvrđene politike i mjera u oblasti rada i zapošljavanja na teritoriju Federacije i o tome obavještava nadležna tijela Federacije, prati, usklađuje i koordinira rad službi za zapošljavanje na provođenju utvrđene politike i mjera u oblasti zapošljavanja i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba iz nadležnosti Federacije BiH.

Nakon izmirenja obveza za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba u Federaciji BiH, Federalni zavod za zapošljavanje, u skladu sa Zakonom, preostala sredstva koristi za financiranje programa/mjera aktivne politike zapošljavanja. Nadležnost Službe je da, u

suradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje, realizira određene programe radi zapošljavanja nezaposlenih osoba. Mjerama se prioritetno stimuliraju poslodavci da zapošljavaju osobe koje teško dolaze do zaposlenja, te njihova priprema za tržište rada. Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija, u skladu s potrebama rada.

S2.1 Nepravilnosti u procesu provjere dokumentacije i ugovaranja u skladu s mjerama aktivne politike zapošljavanja

Provjera dokumentacije nakon raspisivanja javnih poziva veoma je važan korak u realizaciji mjera/programa aktivne politike zapošljavanja. Kao rizik može se dogoditi da se nedovoljno kontrolirani ili neažurirani podaci unose u sustav, što može dovesti do posljedice zaključivanja ugovora s poslodavcem ili osobom koja nije zadovoljila uvjete javnog poziva. Na primjer: da poslodavac kao pravna osoba ne ispunjava uvjete definirane programom sufinanciranja (nije ispunio porezne obveze po osnovi javnih prihoda) ili pak da osoba koja se zapošljava nije na evidenciji nezaposlenih u vrijeme zaključenja ugovora o sufinanciranju. Rizik postoji i srednjeg je intenziteta, bez obzira na stabilnost IT sustava i tehničke opreme.

Ocjena intenziteta rizika S2.1 Nepravilnosti u procesu provjere dokumentacije i ugovaranja u skladu s mjerama aktivne politike zapošljavanja.

Vjerojatnost nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti **(1)**

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su značajne po ustanovu **(2)**

Intenzitet rizika = vjerojatnost nastanka rizika x ocjene posljedice nepravilnosti.

Intenzitet rizika S2.1: Nepravilnost u procesu provjere dokumentacije i ugovaranja u skladu s mjerama aktivne politike zapošljavanja **(2)**

Rizik: S2.1. Nepravilnosti u procesu provjere dokumentacije, ugovaranja, realizacije i praćenja mjera aktivne politike zapošljavanja

Broj	<i>Faktori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna proceduralna (P)</i>	<i>Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi</i>	<i>Analiza rizika Kontroliran Djelomično kontroliran Nekontroliran</i>	<i>Ocjena vjerojatnosti nastanka korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu (u daljnjem tekstu: nepravilnost)</i>	<i>Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti</i>	Intenzitet rizika
2.1.	Organizacijski (O) Individualni (I)	Programi sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja Provjere korisnika sredstava Nadzor i praćenje implementacije ugovora	Djelomično kontroliran	Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)	Posljedice su značajne za ustanovu (2)	Nizak

S2.2. Nepravilnosti u procesu realizacije i praćenja mjera aktivne politike zapošljavanja

Poslodavci/Start up korisnici mjera dostavljaju potrebnu dokumentaciju za pravljenje refundiranja ugovorenih/odobrenih sredstava. Postoji rizik da dostavljena dokumentacija ne zadovoljava odredbe ugovora ili nije dostavljena pravodobno, a da prođe provjere Službe, te da se sačini nalog za isplatu sredstava. Također, može doći do nastanka određenih okolnosti u realizaciji ugovora, a koje nisu predviđene odredbama ugovora i programa o sufinanciranju zapošljavanja/samozapošljavanja, što može dovesti do daljnjih štetnih posljedica. Rizik postoji i srednjeg je intenziteta, bez obzira na stabilnost IT sustava i tehničke opreme.

Ocjena intenziteta rizika S2.2. Nepravilnosti u procesu realizacije i praćenja mjera aktivne politike zapošljavanja

Vjerojatnost nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su vrlo značajne po ustanovu (3)

Intenzitet rizika = vjerojatnost nastanka rizika x ocjene posljedice nepravilnosti.

Intenzitet rizika S2.2.: Nepravilnost u procesu realizacije i praćenja mjera aktivne politike zapošljavanja (2)

Rizik: S2.2. Nepravilnosti u procesu realizacije i praćenja mjera aktivne politike zapošljavanja

Broj	<i>Faktori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna proceduralna (P)</i>	<i>Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi</i>	<i>Analiza rizika Kontroliran Djelomično kontroliran Nekontroliran</i>	<i>Ocjena vjerojatnosti nastanka korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu (u daljem tekstu: nepravilnost)</i>	<i>Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti</i>	Intenzitet rizika
2.1.	Organizacijski (O) Individualni (I)	Stabilnost IT sustava i tehničke opreme Nadzor i praćenje implementacije	Djelomično kontroliran	Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)	Posljedice su vrlo značajne za ustanovu (3)	Srednji

3.2.3. Informiranje o stanju na tržištu rada

U okviru analize stanja u specifičnoj oblasti *Informiranje o stanju na tržištu rada*, Radna grupa je, na temelju pregleda zakonskih, podzakonskih i internih akata koji tretiraju ovu oblast, izvršila procjenu postojećeg stanja kao i mogućnost za nastanak i razvoj korupcije i drugih koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu.

Tablica 3. Pregled zakonskih, podzakonskih i internih akata za oblast *Informiranje o stanju na tržištu rada*

Oblast	Zakoni i podzakonski akti
<i>Informiranje o stanju na tržištu rada</i>	<p><i>Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba</i> („Službene novine FBiH“, br: 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08);</p> <p><i>Zakon o zaštiti osobnih podataka</i> („Službene novine FBiH“, br: 49/06, 76/11, 89/11);</p> <p><i>Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH</i> ("Službene novine Federacije BiH", br: 32/2001 i 48/2011);</p>

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, broj: 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), Federalni zavod za zapošljavanje u suradnji sa županijskim službama za zapošljavanje prati kretanja na tržištu rada. Adekvatno informiranje javnosti o podacima i stanju na tržištu rada od velikog je značaja za stjecanje povjerenja javnosti u rad ustanove.

S3.1. Neadekvatno informiranje javnosti o kretanju na tržištu rada

Služba razmjenjuje informacije o kretanju na tržištu rada s Federalnim zavodom za zapošljavanje, Federalnim zavodom za statistiku i Agencijom za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, te periodično informira javnost o stanju na tržištu rada. Podaci o kretanjima na tržištu rada objavljuju se i na internetskoj stranici Službe i Federalnog zavoda za zapošljavanje. U prethodnom razdoblju nisu zabilježeni slučajevi neistinitog informiranja javnosti o statističkim pokazateljima i stanju na tržištu rada ili dostavljanja neistinitih informacija Federalnom zavodu za zapošljavanje i Federalnom zavodu za statistiku.

Nedopušteno lobiranje, drugi nejavni utjecaj ili drugi oblici kršenja načela transparentnosti mogu narušiti integritet Službe i dovesti do gubitka povjerenja građana u rad Službe. Eventualno davanje pogrešnih informacija o rezultatima aktivnosti, projekata i programa može uzrokovati reputacijsku štetu po Službu.

Ocjena intenziteta rizika S3.1: Neadekvatno informiranje javnosti o kretanjima na tržištu rada

Vjerojatnost nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti **(1)**

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su značajne po instituciju **(2)**

Intenzitet rizika = vjerojatnost nastanka rizika x ocjene posljedice nepravilnosti

Intenzitet rizika S3.1: Neadekvatno informiranje javnosti o stanju na tržištu rada **(2)**

Rizik: S3.1. Neadekvatno informiranje javnosti o kretanju na tržištu rada

Broj	Faktori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	Analiza rizika Kontroliran Djelomično kontroliran Nekontroliran	Ocjena vjerojatnosti nastanka korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu (u daljnjem tekstu: nepravilnost)	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti	Intenzitet rizika
3.1.	Organizacijski (O)	Nadzor i kontrola podataka	Djelomično kontroliran	Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)	Posljedice su značajne za ustanovu (2)	Nizak

S3.2. Neadekvatno davanje informacija na upit

Pored statističkih podataka, Služba daje i informacije na upit od strane poslodavaca, medija, raznih institucija i fizičkih osoba, a iz domene (ne)zaposlenosti, u svrhu zapošljavanja ili utvrđivanja činjeničnog stanja. Rizik u ovim situacijama je davanje informacija u svrhu i na način koji nije predviđen zakonskom regulativom (s naglaskom na Zakon o zaštiti osobnih podataka), što može dovesti do neželjenih posljedica po ugled, integritet, pa čak i kaznenu odgovornost Službe. U prethodnom razdoblju nisu zabilježeni slučajevi neadekvatnog informiranja na temelju upita ili dostavljanja neistinitih i zaštićenih informacija.

Ocjena intenziteta rizika S3.2.: Neadekvatno davanje informacija na upit

Vjerojatnost nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su značajne po instituciju (2)

Intenzitet rizika = vjerojatnost nastanka rizika x ocjene posljedice nepravilnosti.

Intenzitet rizika S3.2.: Neadekvatno davanje informacija na upit (2)

Rizik: S3.2. Neadekvatno davanje informacija na upit

Broj	Faktori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	Analiza rizika Kontroliran Djelomično kontroliran Nekontroliran	Ocjena vjerojatnosti nastanka korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu (u daljnjem tekstu: nepravilnost)	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti	Intenzitet rizika
3.1.	Organizacijski (O)	Nadzor i kontrola podataka	Djelomično kontroliran	Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)	Posljedice su značajne za ustanovu (2)	Nizak

3.3. II Opće oblasti

3.3.1. Upravljanje ustanovom

U okviru analize stanja u općoj oblasti *Upravljanje ustanovom*, Povjerenstvo je, na temelju pregleda zakonskih, podzakonskih i internih akata koji tretiraju ovu oblast, izvršilo procjenu postojećeg stanja, kao i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu.

Tablica 4. Pregled zakonskih, podzakonskih i internih akata oblast **Upravljanje ustanovom**

Oblast	Zakoni i podzakonski akti
<i>Upravljanje ustanovom</i>	<p><i>Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine FBiH“, br: 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08);</i></p> <p><i>Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH („Službene novine FBiH“, br: 38/16);</i></p> <p><i>Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br: 26/16, 89/18, 23/20 – odluka Ustavnog suda, 49/21 i 44/22);</i></p> <p><i>Zakon o zapošljavanju stranaca („Službene novine FBiH“, br: 111/12);</i></p> <p><i>Zakon o strancima ("Službeni glasnik BiH", br: 88/15 i 34/21);</i></p> <p><i>Zakon o azilu ("Službeni glasnik BiH", br: 11/16);</i></p> <p><i>Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Službene novine Federacije BiH”, broj: 9/10);</i></p> <p><i>Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:13/18, 93/19 – odluka Ustavnog suda, 90/21 i 19/22);</i></p> <p><i>Zakon o doprinosima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 48/01 - dr. zakon, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19, 4/21 i 6/23);</i></p> <p><i>Zakon o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine Federacije BiH”, broj: 42/09, 109/12, 86/15, 30/16 i 96/21);</i></p>

	<p><i>Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH</i> („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 100/2014 – odluka Ustavnog suda, 36/18 i 61/22);</p> <p><i>Zakon o javnim nabavama Bosne i Hercegovine</i> („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22);</p> <p><i>Zakon u o računovodstvu i reviziji FBiH</i> („Službene novine FBiH, broj: 15/21);</p> <p><i>Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH</i> („Službene novine FBiH, broj: 47/08 i 101/16);</p> <p><i>Zakon o unutarnjem platnom prometu FBiH</i> („Službene novine FBiH“, broj: 48/15, 79/15, 4/21);</p> <p><i>Zakon o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine</i> („Službene novine FBiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19);</p> <p><i>Zakon o arhivskoj građi FBiH</i> („Službene novine FBiH“, broj: 45/02);</p> <p><i>Zakon o zaštiti osobnih podataka</i> („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11, 89/11);</p> <p><i>Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH</i> („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 32/01 i 48/11);</p>
--	--

O1.1. Nepostupanje u skladu sa strateškim dokumentima

Strateškim dokumentima opredijeljeni su ciljevi kojima se određuje postupanje Službe u izvršavanju svojih osnovnih funkcija i nadležnosti u oblasti tržišta rada. Stoga je pridržavanje odredbi ovih dokumenata osnova za dostizanje postavljenih ciljeva uz poštovanje zakonskih propisa i primjenu mehanizama sprječavanja štetnih posljedica po Službu. Rizik se najviše ogleda u neadekvatnoj procjeni i ocjeni programskih ciljeva i mogućnosti realizacije istih u strateškom razdoblju.

Ocjena intenziteta rizika O1.1. Nepostupanje u skladu sa strateškim dokumentima

Vjerojatnost nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u istom razdoblju u budućnosti **(1)**

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su vrlo značajne po instituciju **(3)**

Intenzitet rizika = vjerojatnost nastanka rizika x Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika O1.1. Nepostupanje u skladu sa strateškim dokumentima (3)

Rizik: O1.1. Nepostupanje u skladu sa strateškim dokumentima

Broj	Faktori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	Analiza rizika Kontroliran Djelomično kontroliran Nekontroliran	Ocjena vjerojatnosti nastanka korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu (u daljnjem tekstu: nepravilnost)	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti	Intenzitet rizika
1.1.	Organizacijski (O)	<i>Zakon o posredovanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba</i> („Službene novine FBiH“, br: 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08) <i>Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja FBiH</i> („Službene novine FBiH“, broj:74/18 i 19/20), Godišnji program rada Službe	Djelomično kontroliran	Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)	Posljedice su vrlo značajne za ustanovu (3)	Srednji

O1.2. Nepravilnosti u procesu donošenja internih akata

Pod Internim aktima Službe podrazumijevamo sve pisane dokumente: od strategija, pravilnika, poslovnika do uputa za rad, kojima se definiraju osnovna pravila ponašanja, provođenja poslovnih procesa i kontrola u svrhu postizanja poslovnih ciljeva Službe. Interne akte Službe

usvaja Upravno vijeće, a priprema ih radna grupa. Rizici: nedonošenje internog akta, što ima za posljedicu da određena pitanja u Službi nisu regulirana/propisana, donošenje nezakonitog akta, nepravodobno usklađivanje akata s izmjenama zakona, postupanje suprotno odredbama definiranim internim aktom. Ako propisom nešto nije (ili nije u cijelosti) uređeno, onda se otvara diskrecijski prostor za donositelje odluka (kao i za one koji pružaju savjete) da postupe po vlastitom nahođenju, što može biti problematično iz ugla mogućeg koruptivnog djelovanja.

Ocjena intenziteta rizika O1.2. Nepravilnosti u procesu donošenja internih akata

Vjerojatnost nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u istom razdoblju u budućnosti (1)

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)
Intenzitet rizika = vjerojatnost nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika: (3)

O1.2. Nepravilnosti u procesu donošenja internih akata

Broj	Faktori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	Analiza rizika Kontroliran Djelomično kontroliran Nekontroliran	Ocjena vjerojatnosti nastanka korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu (u daljnjem tekstu: nepravilnost)	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti	Intenzitet rizika
1.1.	Organizacijska (O)	Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja Godišnji program rada Službe	Djelomično kontroliran	Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)	Posljedice su vrlo značajne za ustanovu (3)	Srednji

3.3.2. Upravljanje materijalno-financijskim sredstvima

U okviru analize stanja u općoj oblasti *Financije*, Povjerenstvo je, na temelju pregleda zakonskih, podzakonskih i internih akata koji tretiraju ovu oblast, izvršilo procjenu postojećeg stanja, kao i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu.

Tablica 5. Pregled zakonskih, podzakonskih i internih akata oblast *Financije*

Oblast	Zakoni i podzakonski akti
<p><i>Upravljanje materijalno-financijskim sredstvima</i></p>	<p><i>Zakon o proračunu FBiH („Službene novine FBiH“, br: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25/22);</i></p> <p><i>Zakon u o računovodstvu i reviziji FBiH („Službeni list FBiH“, broj: 15/21);</i></p> <p><i>Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 47/08 i 101/16);</i></p> <p><i>Zakon o unutarnjem platnom prometu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 48/15);</i></p> <p><i>Zakon o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 38/16);</i></p> <p><i>Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 09/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19, 98/19 i 54/20);</i></p> <p><i>Zakon o porezu na dohodak („Službene novine FBiH“, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13);</i></p> <p><i>Zakon o doprinosima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 48/01 - dr. zakon, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19, 4/21 i 6/23);</i></p> <p><i>Zakon o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", br: 26/2016 i 3/2020);</i></p> <p><i>Zakon o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine FBiH", br: 42/2009, 109/2012, 86/2015, 30/2016 i 96/2021);</i></p>

	<p><i>Zakon o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22);</i></p> <p><i>Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda s Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br: 20/18 i 16/20);</i></p> <p><i>Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Službene novine FBiH“, br: 9/2010);</i></p> <p><i>Računovodstvene politike za federalne proračunske korisnike i trezor („Službene novine FBiH“, br: 58/16);</i></p> <p><i>Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dohodak („Službene novine FBiH“, br: 48/2021, 77/2021, 20/2022, 57/2022 i 5/23);</i></p> <p><i>Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna („Službene novine FBiH“, br: 69/2014, 14/2015, 4/2016, 19/2018 i 3/2021);</i></p> <p><i>Pravilnik o knjigovodstvu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br: 60/2014)</i></p> <p><i>Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa („Službene novine FBiH“, br: 64/2008, 81/2008, 98/2015, 6/2017, 38/2017, 39/2018, 12/2021, 6/2022 i 9/23);</i></p> <p><i>Uredba o naknadama troškova za službena putovanja („Službene novine FBiH“, br: 63/10, 9/11, 80/11, 44/2016 i 50/2016);</i></p> <p><i>Uredba o računovodstvu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br: 34/2014);</i></p> <p><i>Uredba o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem („Službene novine FBiH“, br: 72/2015 i 82/2015);</i></p> <p><i>Standardi interne kontrole u javnom sektoru u FBiH („Službene novine FBiH“, br: 75/2016);</i></p> <p><i>Računovodstvene politike Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK, broj: 017-1-02-4-226-25/18 od 30. 10. 2018.</i></p> <p><i>Pravilnik o dodjeli jednokratne novčane pomoći, broj:017-1-02-4-226-17/18 od 29. 6. 2018.</i></p>
--	---

	<p><i>Pravilnik o načinu korištenja i uporabi mobilnih i fiksnih telefona u Službi, broj: 017-1-02-4-226-23/18 od 13. 9. 2018.</i></p> <p><i>Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu korištenja i uporabi mobilnih i fiksnih telefona u Službi (pročišćeni tekst), broj: 017-1-02-4-226-23/1-18 od 27. 9. 2022.</i></p> <p><i>Pravilnik o financijskom upravljanju i kontroli Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK, broj: 017-1-02-4-226-24/18 od 30. 10. 2018.</i></p> <p><i>Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila i kontroli potrošnje goriva, broj: 017-1-02-4-226-31/18 od 30. 10. 2018.</i></p> <p><i>Pravilnik o uvjetima i načinu vraćanja novčane naknade koju je nezaposlena osoba ostvarila, a na koju nije imala pravo, broj: 017-1-02-4-70-24/21 od 4. 11. 2021.</i></p> <p><i>Pravilnik o blagajničkom poslovanju, broj: 06-1-02-1-230/1-2016 od 22. 2. 2016.</i></p>
--	--

Financijsko računovodstveni poslovi u Službi obavljaju se u skladu sa Zakonom o proračunima u Federaciji BiH, Zakonom o trezorskom poslovanju u Federaciji BiH, Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH i drugim zakonskim i podzakonskim aktima, kojim su definirane odgovornosti, ovlaštenja i posljedice za njihovo nepoštivanje

O2.1. Nepoštivanje unutarnjih kontrola prilikom likvidiranja financijske dokumentacije i plaćanja računa dobavljačima

Likvidiranje financijske dokumentacije podrazumijeva provjeru logičnosti postojanja ugovorne ili druge osnove za plaćanje, uspoređivanje računa s narudžbenicom, otpremnicom i zapisnikom o prijemu roba i usluga. Da bi bilo koja faktura bila likvidirana, ona, prema Zakonu o računovodstvu, mora sadržavati propisane obvezne elemente i priloge kojima se nedvojbeno dokazuje nastanak poslovne promjene, a za njeno plaćanje moraju biti osigurana sredstva u Financijskom planu. Postoji rizik da se likvidira faktura za robu/uslugu koja nije naručena, isporučena, za koju nije proveden postupak javne nabave, odnosno za koju Financijskim planom nisu rezervirana sredstva.

Ocjena intenziteta rizika O2.1: Nepoštivanje unutarnjih kontrola prilikom likvidiranja financijske dokumentacije i plaćanja računa dobavljačima

Vjerojatnost nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti **(1)**

Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su značajne za instituciju **(2)**

Intenzitet rizika = vjerojatnost nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika O2.1: Nepoštivanje unutarnjih kontrola prilikom likvidiranja financijske dokumentacije i plaćanja računa dobavljačima (2)

Rizik: O2.1. Nepoštivanje unutarnjih kontrola prilikom likvidiranja financijske dokumentacije i plaćanja računa dobavljačima

Broj	<i>Faktori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna proceduralna (P)</i>	<i>Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi</i>	<i>Analiza rizika Kontroliran Djelomično kontroliran Nekontroliran</i>	<i>Ocjena vjerojatnosti nastanka korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu (u daljnjem tekstu: nepravilnost)</i>	<i>Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti</i>	Intenzitet rizika
2.1.	Radno-procesna proceduralna (P)	Zakonski i podzakonski akti, interni akti Službe	Kontroliran	Nepravilnost se nije pojavljivala u prošlosti, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)	Posljedice su značajne za ustanovu (2)	Nizak

O2.2. Neistinito financijsko izvještavanje

Financijska izvješća trebaju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poslovnog subjekta. Cilj financijskih izvješća je pružiti točan, istinit i pouzdan pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, kao i stanja imovine, obveza i izvora sredstava. Služba je usvojila Računovodstvene politike u skladu s Računovodstvenim politikama za federalne proračunske korisnike i trezor, i interne pisane procedure koje definiraju aktivnosti u procesu financijskog izvještavanja. Financijska izvješća Službe sastavljaju se u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i važećim zakonskim i podzakonskim aktima. Potencijalni rizik je neistinito financijsko izvještavanje koje podrazumijeva da financijska izvješća sadrže značajna pogrešna prikazivanja zbog neispravne dokumentacije, izostavljenih knjiženja, gubljenja podataka, odnosno zlouporabe računovodstvenih tehnika i načela, s ciljem prikazivanja nerealnih i neistinitih financijskih rezultata.

Ocjena intenziteta rizika O2.2.: Neistinito financijsko izvještavanje

Vjerojatnost nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su vrlo značajne po ustanovu (3)

Intenzitet rizika = vjerojatnost nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika O2.2. Neistinito financijsko izvještavanje (3)

Rizik: O2.2. Neistinito financijsko izvještavanje

Broj	Faktori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	Analiza rizika Kontroliran Djelomično kontroliran Nekontroliran	Ocjena vjerojatnosti nastanka korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu (u daljnjem tekstu: nepravilnost)	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti	Intenzitet rizika
2.2.	Radno-procesni proceduralni (P)	Zakonski i podzakonski akti, interni akti Službe	Kontroliran	Nepravilnost se nije pojavljivala u prošlosti, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)	Posljedice su vrlo značajne za Službu (3)	Srednji

O2.3. Zloupotreba materijalnih sredstava (automobili, telefoni, uredski materijal i sl.)

Upravljanje materijalnim sredstvima (automobili, telefoni, uredski materijal i sl.) obavlja se u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, odobrenom Financijskom planu i drugim zakonskim, podzakonskim i internim aktima koji reguliraju ovu oblast. Internim aktima Službe jasno su definirane obveze radnika u vezi s raspolaganjem materijalnim sredstvima te ograničenja u pogledu uporabe materijalnih sredstava. Usvojen je Pravilnik o načinu korištenja i uporabe mobilnih i fiksnih telefona i Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila i kontroli

potrošnje goriva. Uspostavljenim sustavom kontrole raspolaganja materijalnim sredstvima, smanjen je rizik od zlouporabe materijalnih sredstava, odnosno njihove uporabe bez ovlaštenja i u privatne svrhe.

Ocjena intenziteta rizika O2.3.: Zlouporaba materijalnih sredstava (automobili, telefoni, uredski materijal i sl.)

Vjerojatnost nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)

Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su značajne za instituciju (2)

Intenzitet rizika = vjerojatnost nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti
Intenzitet rizika O2.3.: Zlouporaba materijalnih sredstava (automobili, telefoni, uredski materijal i sl.) (2)

Rizik: O2.3. Zlouporaba materijalnih sredstava (automobili, telefoni, uredski materijal i sl.)

Broj	<i>Faktori rizika:</i> <i>Sistemski (S)</i> <i>Organizacijski (O)</i> <i>Individualni (I)</i> <i>Radno-procesni</i> <i>proceduralni (P)</i>	<i>Postojeće</i> <i>mjere/kontrolni</i> <i>mehanizmi na</i> <i>snazi u</i> <i>ustanovi</i>	<i>Analiza rizika</i> <i>Kontroliran</i> <i>Djelomično</i> <i>kontroliran</i> <i>Nekontroliran</i>	<i>Ocjena</i> <i>vjerojatnosti</i> <i>nastanka</i> <i>korupcije i</i> <i>koruptivnih</i> <i>ponašanja,</i> <i>etički i</i> <i>profesionalno</i> <i>neprihvatljivih</i> <i>postupaka i</i> <i>drugih</i> <i>nepravilnosti</i> <i>u radu (u</i> <i>daljnjem</i> <i>tekstu:</i> <i>nepravilnost)</i>	<i>Ocjena</i> <i>posljedice</i> <i>nastanka</i> <i>nepravilnosti</i>	Intenzitet rizika
2.3.	Organizacijski (O) Proceduralni (P)	Zakonski i podzakonski akti Pravilnik o načinu uporabe MTS-a	Kontroliran	Nepravilnost se nije pojavljivala u prošlosti, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)	Posljedice su značajne za Službu (2)	Nizak

3.3.3. Javne nabave

U okviru analize stanja u općoj oblasti *Javne nabave*, Povjerenstvo je, na temelju pregleda zakonskih, podzakonskih i internih akata koji tretiraju ovu oblast, izvršilo procjenu postojećeg stanja kao i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu.

Tablica 5. Pregled zakonskih, podzakonskih i internih akata za oblast *Javne nabave*

Oblast	Zakonski i podzakonski akti
Javne nabave	<p><i>Zakon o javnim nabavama BiH</i> („Službeni glasnik BiH“, br: 39/14 i 59/22) i podzakonski akti;</p> <p><i>Pravilnik o postupku dodjele Ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama</i> („Službeni glasnik BiH“, br: 66/16 i 2/23);</p> <p><i>Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije</i> („Službeni glasnik BiH“, br: 66/16);</p> <p><i>Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabava</i> („Službeni glasnik BiH“, br: 72/16);</p> <p><i>Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora</i> („Službeni glasnik BiH“, br: 90/14);</p> <p><i>Pravilnik o uspostavljanju i radu povjerenstva za nabave</i> („Službeni glasnik BiH“, br: 103/14);</p>

Javne nabave u Službi obavljaju se u skladu sa Zakonom o javnim nabavama u BiH („Službeni glasnik BiH“, br: 39/14), pripadajućim podzakonskim aktima i internim aktima, prethodno pobrojanim u tablici, a u kojima su navedene odgovornosti i ovlasti svih sudionika u postupku javne nabave. U postojećoj zakonskoj regulativi jasno su utvrđene kazne za kršenje pravila i obveza ugovornog tijela, kao i odgovornih osoba u ugovornom tijelu.

O3.1. Neusklađenost internih akata sa zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti javnih nabava

Interni akti Službe, kojima je utvrđena oblast javnih nabava, usklađeni su sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Ocjena intenziteta rizika O3.1. Neusklađenosti internih akata sa zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti javnih nabava

Vjerojatnost nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti **(1)**

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su vrlo značajne po ustanovu **(3)**
 Intenzitet rizika = vjerojatnost nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika O3.1. Neusklađenosti internih akata sa zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti javnih nabava (3)

Rizik: O3.1. Neusklađenost internih akata sa zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti javnih nabava

Broj	<i>Faktori rizika:</i> <i>Sistemska (S)</i> <i>Organizacijska (O)</i> <i>Individualna (I)</i> <i>Radno-procesna</i> <i>proceduralna (P)</i>	<i>Postojeće</i> <i>mjere/kontrolni</i> <i>mehanizmi na</i> <i>snazi u</i> <i>ustanovi</i>	<i>Analiza rizika</i> <i>Kontroliran</i> <i>Djelomično</i> <i>kontroliran</i> <i>Nekontroliran</i>	<i>Ocjena</i> <i>vjerojatnosti</i> <i>nastanka</i> <i>korupcije i</i> <i>koruptivnih</i> <i>ponašanja,</i> <i>etički i</i> <i>profesionalno</i> <i>neprihvatljivih</i> <i>postupaka i</i> <i>drugih</i> <i>nepravilnosti</i> <i>u radu (u</i> <i>daljnjem</i> <i>tekstu:</i> <i>nepravilnost)</i>	<i>Ocjena</i> <i>posljedice</i> <i>nastanka</i> <i>nepravilnosti</i>	Intenzitet rizika
3.1.	Sistemska (S) Individualna (I)	Zakonski i podzakonski akti, interni akti Službe Edukacija iz oblasti javnih nabava	Djelomično kontroliran	Nepravilnost se nije pojavljivala u prošlosti, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)	Posljedice su vrlo značajne za ustanovu (3)	Srednji

O3.2. Neadekvatna priprema tenderske dokumentacije

Javne nabave se provode u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima. U redovitom postupku provođenja javne nabave formira se povjerenstvo koje je zaduženo da provede postupak javnih nabava. Prije početka rada, svaki član povjerenstva potpisuje izjavu o nepristranosti i povjerljivosti te nepostojanju sukoba interesa, u skladu s člankom 11. Zakona o javnim nabavama. Pri izradi tenderske dokumentacije, odnosno postavljenjem uvjeta za sudjelovanje u javnoj nabavi, moguće je pogodovati izboru jednog određenog ponuđača, kroz izradu tehničke specifikacije kao sastavnog dijela tenderske dokumentacije kojom se preferira roba/usluga/radovi određenog ponuđača. Dodatni rizik predstavlja nepostojanje podjele dužnosti u provođenju postupka javne nabave.

Ocjena intenziteta rizika O3.2. Neadekvatna priprema tenderske dokumentacije

Vjerojatnost nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)

Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su vrlo značajne za ustanovu (3)

Intenzitet rizika = vjerojatnost nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika: Priprema tenderske dokumentacije (3)

Rizik: O3.2. Priprema tenderske dokumentacije

Broj	<i>Faktori rizika:</i> <i>Sistemska (S)</i> <i>Organizacijska (O)</i> <i>Individualna (I)</i> <i>Radno-procesna</i> <i>proceduralna (P)</i>	<i>Postojeće</i> <i>mjere/kontrolni</i> <i>mehanizmi na</i> <i>snazi u</i> <i>ustanovi</i>	<i>Analiza rizika</i> <i>Kontroliran</i> <i>Djelomično</i> <i>kontroliran</i> <i>Nekontroliran</i>	<i>Ocjena</i> <i>vjerojatnosti</i> <i>nastanka</i> <i>korupcije i</i> <i>koruptivnih</i> <i>ponašanja,</i> <i>etički i</i> <i>profesionalno</i> <i>neprihvatljivih</i> <i>postupaka i</i> <i>drugih</i> <i>nepravilnosti</i> <i>u radu (u</i> <i>daljnjem</i> <i>tekstu:</i> <i>nepravilnost)</i>	<i>Ocjena</i> <i>posljedice</i> <i>nastanka</i> <i>nepravilnosti</i>	Intenzitet rizika
3.2.	Radno-procesni proceduralni (P) Individualni (I)	Zakonski i podzakonski akti iz oblasti javnih nabava, interni akti Službe Edukacija iz oblasti javnih nabava	Djelomično kontroliran	Nepravilnost se nije pojavljivala u prošlosti, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)	Posljedice su vrlo značajne za ustanovu (3)	Srednji

O3.3. Nepravilnosti pri izradi Plana javnih nabava

Zakonom o javnim nabavama i internim aktima propisan je način donošenja Plana javnih nabava i koje podatke taj Plan mora sadržavati. PJN je zvaničan dokument u kojem se detaljno planira potrošnja javnih sredstava provođenjem jednog od postupaka javne nabave koji su propisani zakonom i usvaja ga Upravno vijeće Službe. Obveza Službe je da transparentno i ekonomično troši javna sredstva. Pri izradi plana mogu se javiti rizici planiranja nabave koja nema vrijednost

za Službu, precijenjene potrebne količine, nepridržavanje uvjeta provedbe postupaka javne nabave sukladno procijenjenim vrijednostima i dijeljenje vrijednosti nabave s namjerom izbjegavanja primjene propisanog postupka nabave, nepravodobno usvajanje plana.

Ocjena intenziteta rizika 03.3. Nepravilnosti pri izradi Plana javnih nabava

Vjerojatnost nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)

Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su vrlo značajne za ustanovu (3)

Intenzitet rizika = vjerojatnost nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika: Nepravilnosti pri izradi Plana javnih nabava (3)

Rizik: O3.3. Nepravilnosti pri izradi Plana javnih nabava

Broj	Faktori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	Analiza rizika Kontroliran Djelomično kontroliran Nekontroliran	Ocjena vjerojatnosti nastanka korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu (u daljnjem tekstu: nepravilnost)	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti	Intenzitet rizika
3.2.	Radno-procesna proceduralna (P) Individualna (I)	Zakonski i podzakonski akti iz oblasti javnih nabava koji prije svega tretiraju oblast planiranja javnih nabava Interni akti Službe Edukacija iz oblasti izrade plana javnih nabava	Djelomično kontroliran	Nepravilnost se nije pojavljivala u prošlosti, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)	Posljedice su vrlo značajne za ustanovu (3)	Srednji

3.3.4. Ljudski resursi

U okviru analize stanja u općoj oblasti *Ljudski resursi*, Povjerenstvo je, na temelju pregleda zakonskih, podzakonskih i internih akata koji tretiraju ovu oblast, izvršilo procjenu postojećeg stanja, kao i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu.

Tablica 6. Pregled zakonskih, podzakonskih i internih akata oblast **Ljudski resursi**

Oblast	Zakonski i podzakonski akti
Ljudski resursi	<p><i>Zakon o radu</i> („Službene novine FBiH“ br: 26/16, 89/18, 23/20 - odluka Ustavnog suda, 49/21 i 44/22);</p> <p><i>Uredba o postupku prijema u radni odnos FBiH</i> („Službene novine FBiH“, br: 13/19, 9/21, 53/21);</p> <p><i>Pravilnik o radu Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK</i></p>

O4.1. Zloupotreba prava i obveza iz radnog odnosa

Prava i obveze radnika, utvrđene Zakonom o radu i internim aktima, ugovorene su pri zasnivanju radnog odnosa i zaključivanja ugovora o radu. Međutim, ova prava i obveze (npr. obveza poštivanja radnog vremena, pravodobno, kvalitetno i stručno izvršavanje radnih zadataka, sprječavanje zloupotrebe bolovanja i korištenja godišnjih odmora, položaja i sl.) podložni su zloupotrebi radnika, što predstavlja mogućnost za razvoj etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka, korupcije i koruptivnih ponašanja te drugih nepravilnosti u radu.

Ocjena intenziteta rizika O4.1. Zloupotreba prava i obveza iz radnog odnosa

Vjerojatnost nastanka rizika: Nepravilnost se pojavljivala u više slučajeva u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (2)

Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su značajne po ustanovu (2)

Intenzitet rizika = vjerojatnost nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika: Zloupotreba prava i obveza iz radnog odnosa (4)

Rizik: O4.1. Zloupotreba prava i obveza iz radnog odnosa

Faktori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u	Analiza rizika Kontroliran Djelomično	Ocjena vjerojatnosti nastanka korupcije i koruptivnih	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti	Intenzitet rizika

Broj	<i>Individualni (I)</i> <i>Radno-procesni</i> <i>proceduralni (P)</i>	<i>ustanovi</i>	<i>kontroliran</i> <i>Nekontroliran</i>	<i>ponašanja,</i> <i>etički i</i> <i>profesionalno</i> <i>neprihvatljivih</i> <i>postupaka i</i> <i>drugih</i> <i>nepravilnosti</i> <i>u radu (u</i> <i>daljnjem</i> <i>tekstu:</i> <i>nepravilnost)</i>		
4.1.	Radno-procesni proceduralni (P)	Pravilnik o radu Službe Etički kodeks	Djelomično kontroliran	Nepravilnost se pojavljivala u više slučajeva u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (2)	Posljedice su značajne za ustanovu (2)	Srednji

Rizik O4.2. Netransparentnost pri zapošljavanju

Postupak prijema u radni odnos provodi se u skladu sa Zakonom o radu, podzakonskim aktom Hercegovačko-neretvanske županije i internim aktima Službe. Postupak prijema može biti podložan zlouporabi (prijem u radni odnos ne vrši se transparentno – natječaj nije objavljen u skladu s važećom regulativom, nepoštivanje obveze izuzeća članova povjerenstva, odugovlačenje postupka prijema – od momenta objave natječaja do donošenja odluke o izboru - s obzirom na to da u svim fazama postupka rokovi nisu utvrđeni, onemogućavanje prava uvida u rezultate procedure prijema u radni odnos), što za posljedicu može imati zahtjev nezadovoljne stranke za inspeksijskim nadzorom, podnošenje žalbe, tužbe itd.

Ocjena intenziteta rizika O4.2. Netransparentnost pri zapošljavanju

Vjerojatnost nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)

Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su vrlo značajne po ustanovu (3)

Intenzitet rizika = vjerojatnost nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika: Transparentnost pri zapošljavanju (3)

Rizik: O4.2. Netransparentnost pri zapošljavanju

Broj	<i>Faktori rizika:</i> <i>Sistemska (S)</i> <i>Organizacijska (O)</i> <i>Individualna (I)</i> <i>Radno-procesna</i> <i>proceduralna (P)</i>	<i>Postojeće</i> <i>mjere/kontrolni</i> <i>mehanizmi na</i> <i>snazi u</i> <i>ustanovi</i>	<i>Analiza rizika</i> <i>Kontroliran</i> <i>Djelomično</i> <i>kontroliran</i> <i>Nekontroliran</i>	<i>Ocjena</i> <i>vjerojatnosti</i> <i>nastanka</i> <i>korupcije i</i> <i>koruptivnih</i> <i>ponašanja,</i> <i>etički i</i> <i>profesionalno</i> <i>neprihvatljivih</i> <i>postupaka i</i> <i>drugih</i> <i>nepravilnosti</i> <i>u radu (u</i> <i>daljnjem</i> <i>tekstu:</i> <i>nepravilnost)</i>	<i>Ocjena</i> <i>posljedice</i> <i>nastanka</i> <i>nepravilnosti</i>	Intenzitet rizika
4.1.	Radno-procesni proceduralni (P)	Zakonski propisi koji uređuju predmetnu oblast Pravilnik o radu Službe	Djelomično kontroliran	Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)	Posljedice su vrlo značajne za ustanovu (3)	Srednji

3.3.5. Upravljanje dokumentacijom

U okviru analize stanja u općoj oblasti *Upravljanje dokumentacijom*, Povjerenstvo je, na temelju pregleda zakonskih, podzakonskih i internih akata koji tretiraju ovu oblast, izvršilo procjenu postojećeg stanja, kao i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnog ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu.

Tablica 7. Pregled zakonskih, podzakonskih i internih akata oblast Upravljanje dokumentacijom

Oblast	Zakoni i podzakonski akti
Upravljanje dokumentacijom	<p><i>Zakon o arhivskoj građi FBiH</i> („Službene novine FBiH“, broj: 45/02);</p> <p><i>Zakon o arhivskoj djelatnosti</i> („Službene novine TK“, broj: 15/00,2/02 i 13/11);</p> <p><i>Pravilnik o uredskom poslovanju u Federaciji BiH</i> („Službene novine FBiH“, broj: 96/19);</p>

O5.1. Oštećenje i uništenje registraturne i arhivske građe

Uredsko i arhivsko poslovanje provodi se u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, kao i internim aktima Službe kojima su utvrđeni uvjeti u kojima se treba čuvati registraturna i arhivska građa, kao i rokovi čuvanja registraturne građe. Nepravilno odlaganje registraturne građe, kao i nezadovoljavajući uvjeti čuvanja iste (manjak prostora za odlaganje arhivske građe Službe, mogućnost gubitka iste i sl.) predstavljaju potencijalni rizik od oštećenja i uništenja dokumentacije.

Ocjena intenziteta O5.1. Oštećenje i uništenje registraturne i arhivske građe

Vjerojatnost nastanka rizika: nepravilnost se pojavila u više slučajeva u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnost da će se dogoditi i u budućnosti (2)

Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su vrlo značajne po ustanovu (3)

Intenzitet rizika = vjerojatnost nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika: O5.1. Oštećenje i uništenje registraturne i arhivske građe (6)

Rizik O5.1. Oštećenje i uništenje registraturne i arhivske građe

Broj	Faktori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	Analiza rizika Kontroliran Djelomično kontroliran Nekontroliran	Ocjena vjerojatnosti nastanka korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu (u daljnjem	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti	Intenzitet rizika

				<i>tekstu: nepravilnost)</i>		
5.1.	Radno-procesni proceduralni (P)	Interni akti koji reguliraju oblast čuvanja i uništenja arhivske građe	Djelomično kontroliran	Nepravilnost se pojavljivala u više slučajeva u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (2)	Posljedice su vrlo značajne za ustanovu (3)	Visok

3.3.6. Sigurnost

U okviru analize stanja u općoj oblasti Sigurnost, Povjerenstvo je, na temelju pregleda svih zakonskih, podzakonskih i internih akata koji tretiraju ovu oblast, izvršilo procjenu postojećeg stanja, kao i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnog ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu.

Tablica 8. Pregled zakonskih, podzakonskih i internih akata oblast **Sigurnost**

Oblast	Zakoni i podzakonski akti
Sigurnost	<p><i>Zakon o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH broj: 49/06, 76/11 i 89/11);</i></p> <p><i>Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH („Službene novine FBiH“, br: 64/09);</i></p> <p><i>Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 32/01 i 48/11);</i></p> <p><i>Zakon o zaštiti na radu FBiH („Službene novine FBiH“, br: 79/20);</i></p>

U vezi s oblašću Sigurnost, kako u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine i osoba, tako i u dijelu zaštite podataka kojima raspolaže, u Službi su usvojeni interni akti koji su izrađeni prema postojećoj pravnoj regulativi. Regulativa u ovoj oblasti precizno definira odgovornosti poslovnog subjekta, odgovorne osobe ili pojedinca u slučajevima kršenja ili neprimjenjivanja zakonskih i podzakonskih odredbi.

Redovito, u skladu s važećim propisima, održavaju se edukacije svih radnika Službe o zaštiti od požara.

O6.1. Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka korisnika usluga Službe

Zakonom o zaštiti osobnih podataka regulirana je obveza institucija da formiraju zbirke podataka koje obrađuju u svome radu. Služba je ispunila svoju obvezu i formirala zbirke osobnih podataka koje obrađuje u svome radu i dostavila ih Agenciji za zaštitu osobnih podataka BiH. Za kršenje odredbi ovoga Zakona predviđene su visoke novčane kazne.

S obzirom na to da veliki broj radnika u radu dolazi u doticaj s osobnim podacima nezaposlenih osoba i drugim povjerljivim podacima poslovnih subjekata i nezaposlenih osoba (brojevi računa, matični brojevi i sl.), otvorena je mogućnost za rizik na individualnoj i radno-procesnoj razini, te nastanak štetnih posljedica.

Iako u protekloj godini nije zabilježen niti jedan slučaj odavanja povjerljivih podataka, postoji rizik od odavanja osobnih podataka.

Ocjena intenziteta O6.1. Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka korisnika usluga Službe

Vjerojatnost nastanka rizika: Nepravilnost se pojavljivala u više slučajeva u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (2)

Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su vrlo značajne po ustanovu (3)

Intenzitet rizika = vjerojatnost nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika O6.1. Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka korisnika usluga Službe (6)

Rizik: O6.1. Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka korisnika usluga Službe

Broj	Faktori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	Analiza rizika Kontroliran Djelomično kontroliran Nekontroliran	Ocjena vjerojatnosti nastanka korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu (u daljnjem tekstu: nepravilnost)	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti	Intenzitet rizika
6.1.	Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni proceduralni (P)	Zakon o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH broj: 49/06,	Djelomično kontroliran	Nepravilnost se pojavljivala u više slučajeva u prošlosti, pa je umjerena	Posljedice su vrlo značajne za ustanovu (3)	Visok

		76/11 i 89/11); <i>Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH</i> („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 32/01,48/11);		vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (2)		
--	--	---	--	--	--	--

O6.2. Nedovoljna zaštita podataka o radnicima Službe

Svrha prikupljanja i korištenja osobnih podataka koje Služba smije zatražiti u svrhu zasnivanja radnog odnosa, tj. podatke koji su nužni za ispunjenje uvjeta iz natječaja, kao što su ime i prezime, dokaz o stručnoj spremi koja se traži u natjecajnom postupku za određeno radno mjesto, podaci o radnom stažu, podaci o nekažnjavanju odnosno drugi podaci koji ukazuju na kompetencije osobe koja se javlja na određeni natječaj, podaci su koji su u konkretnom slučaju obvezni.

Nije dopušteno da Služba zahtijeva od radnika previše podataka ili podatke koji su irelevantni, kao ni podatke koji su preinvazivni (previše otkrivaju), kada je moguće dobiti potrebne informacije s manje uplitanja u privatnost radnika. Korištenje osobnih podataka od strane poslodavca nakon prestanka radnog odnosa dopušteno je onoliko dugo koliko je nužno za ispunjenje zakonom utvrđene svrhe. Sukladno posebnim propisima, podaci se čuvaju trajno, ali to ne znači da se mogu i dalje koristiti. Obveza Službe je da podatke o svojim radnicima zaštiti u skladu s važećom zakonskom regulativom.

Ocjena intenziteta O6.2. Nedovoljna zaštita podataka o radnicima Službe

Vjerojatnost nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)

Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su značajne po ustanovu (2)

Intenzitet rizika = vjerojatnost nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika: (2)

Rizik: O6.2. Nedovoljna zaštita podataka o radnicima Službe

Broj	<i>Faktori rizika:</i> <i>Sistemski (S)</i> <i>Organizacijski (O)</i> <i>Individualni (I)</i>	<i>Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi</i>	<i>Analiza rizika</i> <i>Kontroliran</i> <i>Djelomično kontroliran</i>	<i>Ocjena vjerojatnosti nastanka korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i</i>	<i>Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti</i>	<i>Intenzitet rizika</i>

	<i>Radno-procesni proceduralni (P)</i>		<i>Nekontroliran</i>	<i>profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu (u daljnjem tekstu: nepravilnost)</i>		
6.2.	Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni proceduralni (P)	<i>Zakon o zaštiti osobnih podataka</i> („Službeni glasnik BiH broj: 49/06, 76/11 i 89/11); <i>Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH</i> („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 32/01 i 48/11);	Djelomično kontroliran	Nepravilnost se nije pojavljivala u prošlosti, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)	Posljedice su značajne za ustanovu (2)	Nizak

3.3.7. Integritet

U okviru analize stanja u općoj oblasti *Integritet*, Povjerenstvo je, na temelju pregleda svih zakonskih, podzakonskih i internih akata koji tretiraju ovu oblast, izvršilo procjenu postojećeg stanja, kao i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i drugih koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu.

O7.1. Nepridržavanje odredbi Etičkog kodeksa

Etičkim kodeksom utvrđena su načela zakonitosti, ljudske jednakosti i dostojanstva, profesionalnog pristupa, lojalnosti, razvoja osobnih kompetencija i otvorenosti Službe. Navedenim dokumentom također je definiran odnos prema korisnicima usluga u smislu kontinuiranog pružanja pomoći, čuvanja poslovne tajne, pravila ponašanja i dr.

Ocjena intenziteta O7.1. Nepridržavanje odredbi Etičkog kodeksa

Vjerojatnost nastanka rizika: Nepravilnost se pojavljivala u više slučajeva u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (2)

Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su značajne za instituciju (2)

Intenzitet rizika = vjerojatnost nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika O7.1. Nepridržavanje odredbi Etičkog kodeksa (4)

Rizik: O7.1. Nepridržavanje odredbi Etičkog kodeksa

Broj	Faktori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	Analiza rizika Kontroliran Djelomično kontroliran Nekontroliran	Ocjena vjerojatnosti nastanka korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu (u daljnjem tekstu: nepravilnost)	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti	Intenzitet rizika
7.1.	Organizacijska (O) Individualna (I)	Otvoren anonimni komunikacijski kanal za prijavu korupcije ili drugih nepravilnosti	Kontroliran	Nepravilnost se pojavljivala u više slučajeva u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (2)	Posljedice su značajne za ustanovu (2)	Srednji

O7.2. Sukob interesa

Služba je svojim internim aktima i to: Etičkim kodeksom i Pravilnikom o radu definirala ponašanje, prava i obveze radnika. Ponašanja suprotna odredbama Pravilnika o radu definirana su kao lakša ili teža povreda radne obveze. Uvažavajući činjenicu da sukob interesa predstavlja stanje koje narušava integritet te osobe i ustanove, procijenjeno je da, u slučaju da dođe do te situacije, to predstavlja mogućnost za razvoj korupcije i koruptivnog ponašanja, etički i

profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu.

Ocjena intenziteta O7.2. Sukob interesa

Vjerojatnost nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavljivala ili se pojavljivala rijetko u prošlosti, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u istom razdoblju u budućnosti (1)

Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su vrlo značajne za instituciju (3)

Intenzitet rizika = vjerojatnost nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika O7.2. Sukob interesa (3)

Rizik: O7.2. Sukob interesa

Broj	<i>Faktori rizika:</i> <i>Sistemski (S)</i> <i>Organizacijski (O)</i> <i>Individualni (I)</i> <i>Radno-procesni</i> <i>proceduralni (P)</i>	<i>Postojeće</i> <i>mjere/kontrolni</i> <i>mehanizmi na</i> <i>snazi u</i> <i>ustanovi</i>	<i>Analiza rizika</i> <i>Kontroliran</i> <i>Djelomično</i> <i>kontroliran</i> <i>Nekontroliran</i>	<i>Ocjena</i> <i>vjerojatnosti</i> <i>nastanka</i> <i>korupcije i</i> <i>koruptivnih</i> <i>ponašanja,</i> <i>etički i</i> <i>profesionalno</i> <i>neprihvatljivih</i> <i>postupaka i</i> <i>drugih</i> <i>nepravilnosti</i> <i>u radu (u</i> <i>daljnjem</i> <i>tekstu:</i> <i>nepravilnost)</i>	<i>Ocjena</i> <i>posljedice</i> <i>nastanka</i> <i>nepravilnosti</i>	Intenzitet rizika
7.2.	Organizacijski (O) Individualni (I)	Primjena zakonskih propisa iz ove oblasti	Djelomično kontroliran	Nepravilnost se nije pojavljivala u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko u prošlosti, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)	Posljedice su vrlo značajne za ustanovu (3)	Srednji

4. Temperaturna mapa

Ocjena intenziteta rizika – Temperaturna mapa intenziteta rizika

Radna grupa ima zadatak da ocjeni intenzitet identificiranih rizika, što podrazumijeva ocjenu vjerojatnosti nastanka korupcije i drugih oblika nepravilnosti i posljedice koju korupcija (odnosno drugi oblici nepravilnosti) može nanijeti Službi. Ocjena intenziteta rizika vrši se na temelju:

- Ocjene vjerojatnosti nastanka korupcije i
- Ocjene posljedice nastanka korupcije.

Klasifikacija procjene vjerojatnosti i ocjene posljedice nastanka korupcije prikazana je sljedećom temperaturnom mapom:

Tablica broj 9. Ocjena intenziteta rizika – „temperaturna mapa“ intenziteta rizika

OCJENA INTENZITETA RIZIKA		VJEROJATNOST NASTANKA NEPRAVILNOSTI		
		Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)	Nepravilnost se pojavljivala u više slučajeva u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (2)	Nepravilnost se pojavljivala često u prošlosti i velika je vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (3)
POSLEDICE NASTANKA NEPRAVILNOSTI	Posljedice po instituciju su neznatne (1)	1	2	3
	Posljedice su značajne po instituciju (2)	2	4	6
	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	3	6	9

Rangiranje rizika podrazumijeva ocjenu međusobnog odnosa vjerojatnosti nastanka i posljedice nepravilnosti koji određuje intenzitet rizika. Na ovaj način se određuju prioritetni rizici koji trebaju biti obuhvaćeni mjerama za unaprjeđenje integriteta. Konkretno, proizvod faktora vjerojatnosti i utjecaja daju odgovor na pitanje koliki je intenzitet rizika (nizak 1 i 2, srednji 3 i 4 i visok 6 i 9).

Tablica broj 10. Ocjena intenziteta rizika – „temperaturna mapa“ intenziteta rizika u Službi

OCJENA INTENZITETA RIZIKA		VJEROJATNOST NASTANKA NEPRAVILNOSTI		
		Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (1)	Nepravilnost se pojavljivala u više slučajeva u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (2)	Nepravilnost se pojavljivala često u prošlosti i velika je vjerojatnost da će se dogoditi u budućnosti (3)
POSljedICE NASTANKA NEPRAVILNOSTI	Posljedice za ustanovu su neznatne (1)			
	Posljedice su značajne za ustanovu (2)	S 2.1 S 3.1 S 3.2 O 2.1 O 2.3 O 6.2	S 1.1 S 1.2 O 4.1 O 7.1	
	Posljedice su vrlo značajne za ustanovu (3)	S 2.2 O 1.1 O 1.2 O 2.2 O 3.1 O 3.2 O 3.3 O 4.2 O 7.2	O 5.1 O 6.1	

5. FAZA III

Mjere i preporuke za unaprjeđenje integriteta ustanove

Na temelju analize postojećeg stanja unutar Službe koju je izvršilo Povjerenstvo, kao i odgovora iz anketnih upitnika koje su popunjavali radnici Službe, Povjerenstvo je izradilo prijedlog mjera za poboljšanje integriteta. Mjere za poboljšanje integriteta definirane su u skladu s identificiranim faktorima rizika.

Mjere za unaprjeđenje integriteta su gradiranje kao mjere: visokog, umjerenog ili niskog prioriteta, u ovisnosti od intenziteta rizika; odnosno ako je rizik visokog intenziteta, onda je i mjera visokog prioriteta. U cilju učinkovite realizacije mjera, za svaku mjeru pojedinačno određena je odgovorna osoba, kao i rokovi za realizaciju predloženih mjera.

U slučajevima prijave korupcije i koruptivnog ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu, putem internetske stranice ili nekim drugim putem, odlučuje ravnatelj Službe u skladu s Pravilnikom o radu.

Rizik	Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unaprjeđenje integriteta ustanove	Prioritet mjere: *Visoki *Umjereni *Niski	Aktivnosti koje je neophodno poduzeti za realizaciju mjere	Izvršitelj mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjere
Neophodno navesti rizik	Predlaže Povjerenstvo na temelju vlastite analize stanja integriteta ustanove, te analize odgovora iz upitnika	Povjerenstvo određuje prioritet svake predložene mjere na temelju ocjene intenziteta rizika	Povjerenstvo određuje koje su aktivnosti neophodne radi realizacije mjere	Povjerenstvo predlaže osobu ili organizacijsku jedinicu kao i rok za realizaciju svake pojedinačne mjere	Povjerenstvo procjenjuje hoće li za provođenje nekih od mjera biti potrebno izdvojiti određena financijska sredstva
S1.1. Nepravilnosti kod uvođenja u evidenciju nezaposlenih osoba, provjera dokumentacije kod utvrđivanja statusa nezaposlene osobe (profiliranja), ažuriranja podataka o nezaposlenim osobama	Pojačan nadzor i kontrola u procedurama koje se obavljaju u okviru procesa prijave nezaposlenih osoba u evidenciju nezaposlenih	Srednji prioritet	Održavanje sastanaka s radnicima po potrebi Kontinuirano praćenje i kontrola metodom slučajnog uzorka nezaposlenih osoba koje koriste određena prava	Voditelj podružnica Kontinuirano	Nisu potrebna financijska sredstva

S1.2. Nepravilnosti kod brisanja iz evidencije nezaposlenih osoba	Pojačan nadzor i kontrola u procedurama koje se obavljaju u okviru procesa odjave nezaposlenih osoba u evidenciju nezaposlenih	Nizak prioritet	Izrada upute o radu koja će predvidjeti moguće scenarije koji mogu dovesti do rizika s opisom postupanja po dešavanju istih, kontroli i korektivnim aktivnostima	Sektor za analizu, plan, informiranje i informatiku Voditelj podružnica Rok: srpanj 2023.	Nisu potrebna financijska sredstva
S2.1. Nepravilnosti u procesu provjere dokumentacije, ugovaranja, realizacije i praćenja mjera aktivne politike zapošljavanja	Pojačan nadzor i kontrola nad provjerom dokumentacije, ugovaranja, realizacije i praćenja mjera aktivne politike zapošljavanja Provesti aktivnosti na smanjenju rizika usvajanjem adekvatnih kriterija za realizaciju zajedničkih projekata s drugim institucijama	Nizak prioritet	Pojačati nadzor u procesu provjere dokumentacije svih sudionika u projektima Službe i FZZZ, u smislu uvođenja jasnih i nedvosmislenih mehanizama kontrole kod provjere dokumentacije i jasnog definiranja što se dostavlja kod dokazivanja određenog kriterija. Imenovati u povjerenstva stručne osobe s potrebnim iskustvom.	Sektor za posredovanje Kontinuirano	Nisu potrebna financijska sredstva

			Kvartalno podnošenje pismenih izvješća od strane Sektora za posredovanje u cilju adekvatnog informiranja rukovodstva Službe o aktivnostima oko svih pojedinosti/detalja realizacije projekata		
S 2.2. Nepravilnosti u procesu realizacije i praćenja mjera aktivne politike zapošljavanja	Pojačan nadzor i kontrola dokumentacije za provođenje refundiranja ugovorenih/odobrenih sredstava koja dostavljaju korisnici mjera	Srednji prioritet	Pojačati nadzor u procesu provjere dokumentacije svih sudionika u projektima Službe i FZZZ, u smislu uvođenja jasnih i nedvosmislenih mehanizama kontrole kod provjere dokumentacije i jasnog definiranja koja dokumentacija se dostavlja za refundaciju sredstava.	Sektor za posredovanje Kontinuirano	Nisu potrebna financijska sredstva

S3.1. Neadekvatno informiranje javnosti o kretanju na tržištu rada	Pojačan nadzor i kontrola podataka i izrade dokumenata prije objave i saopćavanja istih javnosti	Nizak prioritet	Kontrola podataka i dokumenata s izvornim podacima	Ured ravnatelja Sektor za analizu, plan, informiranje i informatiku Kontinuirano	Nisu potrebna financijska sredstva
S3.2. Neadekvatno davanje informacija na upit	Pojačan nadzor i kontrola podataka i postupaka pri davanju informacija na upit	Nizak prioritet	Izrada vodiča o pristupu informacijama Upoznavanje svih radnika s temeljnim načelima Zakona o slobodi pristupima informacijama i Zakonu o zaštiti osobnih podataka	Sektor za analizu, plan, informiranje i informatiku u suradnji sa Sektorom za organizacijsko-pravne i opće poslove Rok: kolovoz 2023.	Nisu potrebna financijska sredstva

O1.1. Nepostupanje u skladu sa strateškim dokumentima	Uspostava sustava izrade strateških dokumenata, te sustava praćenja izvršavanja i dostizanja ciljeva iz strateških dokumenata	Srednji prioritet		Ured ravnatelja Sektor za analizu, plan, informiranje i informatiku Rok: 28. travanj 2023.	Nisu potrebna financijska sredstva
O1.2. Nepravilnosti u procesu donošenja internih akata	Sustavno provođenje izrade novih, te ažuriranje postojećih internih akata, i provođenje kontrole pri donošenju novih akata	Srednji prioritet	Organiziranje radnih sastanaka ili formiranje povjerenstava pri izradi internih akata Redovito praćenje i pravodobno ažuriranje internih akata u odnosu na važeću zakonsku regulativu		Nisu potrebna financijska sredstva
O2.1. Nepoštivanje unutarnjih kontrola prilikom likvidiranja financijske dokumentacije i plaćanja računa dobavljačima	Pojačan nadzor i kontrola nad ovim procesom Osigurati da se poslovi nabave, prijema, kontrole, praćenja, knjiženja i izvještavanja rasporede na različite osobe	Nizak prioritet	Razdvojiti postupak tako da jedna osoba nema kontrolu nad cijelom transakcijom. Osigurati sprječavanje nastanka obveza za plaćanje faktura za koje nisu planirana financijska sredstva, odnosno za koje nije proveden postupak javne nabave usluge ili robe	Sektor za financije i računovodstvo Kontinuirano	Nisu potrebna financijska sredstva

O2.2. Neistinito financijsko izvještavanje	Pojačan nadzor i kontrola nad ovim procesom Osigurati razdvajanje dužnosti prilikom računovodstvenog evidentiranja poslovnih događaja u poslovnim knjigama.	Srednji prioritet	Provjeriti postojeće interne pravilnike/procedure radi utvrđivanja jesu li u dovoljnoj mjeri razdvojene dužnosti prilikom računovodstvenog evidentiranja poslovnih događaja. Ako bude potrebe, izmijeniti, dopuniti ili usvojiti nove interne pravilnike/procedure. Profesionalna edukacija certificiranog računovođe	Sektor za materijalno-financijske poslove Kordinatorator za financijsko upravljanje i kontrolu Kontinuirano	Nisu potrebna financijska sredstva
O2.3. Zloupotreba materijalnih sredstava (automobili, telefoni, uredski materijal i sl.)	Osigurati stalnu primjenu kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati nadzor i kontrolu raspolaganja materijalnim sredstvima.	Nizak prioritet	Provjeriti postojeće interne procedure koje definiraju procese izdavanja i korištenja automobila, telefona, opreme i sl. Po potrebi doraditi ili izraditi nove procedure u vezi s korištenjem materijalnih sredstava Službe.	Ured ravnatelja Kordinatorator za financijsko upravljanje i kontrolu Sektor za materijalno-financijske poslove	Nisu potrebna financijska sredstva

				Sektor za opće, pravne i kadrovske poslove Kontinuirano	
O3.1. Neusklađenost internih akata sa zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti javnih nabava	Izvršiti usporedbu internih akata s postojećom zakonskom regulativom iz oblasti javnih nabava	Srednji prioritet	Izraditi nedostajuće i uskladiti postojeće akte Službe sa zakonskim propisima iz oblasti javnih nabava	Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove Kontinuirano	Nisu potrebna financijska sredstva -
O3.2. Priprema tenderske dokumentacije	Smanjiti mogućnost pogodovanja izbora određenog ponuđača, kroz izradu tehničke specifikacije kojom se preferira roba/usluga/radovi određenog ponuđača	Srednji prioritet	Prilikom pripreme tenderske dokumentacije u dijelu tehničke specifikacije osigurati dokaze o adekvatnoj ispitanosti tržišta u pogledu mogućnosti najkvalitetnije nabave roba/usluga/radova	Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove Kontinuirano	Nisu potrebna financijska sredstva -
Nepravilnosti pri izradi Plana javnih nabava	Pridržavati se Procedure za izradu plana javnih nabava	Srednji prioritet	Pojačati suradnju i komunikaciju između organizacijskih jedinica i radnika koji su izravno uključeni u proces izrade Plana javnih nabava		Nisu potrebna financijska sredstva

O4.1. Zloupotreba prava i obveza iz radnog odnosa	Jačanje mehanizama za kontinuirano praćenje izvršavanja prava i obveza iz radnog odnosa	Srednji prioritet	Jačanje kontrolnih mehanizama, unaprjeđenje evidencija, uvođenje duplih kontrola	Ured ravnatelja Sve organizacijske jedinice kontinuirano	Nisu potrebna financijska sredstva
O4.2. Netransparentnost pri zapošljavanju	Postupati u skladu s Pravilnikom o radu kojim je reguliran postupak prijema u radni odnos	Srednji prioritet	Redovita edukacija članova Povjerenstva za izbor kandidata za prijem u radni odnos		Nisu potrebna financijska sredstva
O5.1. Oštećenje i uništenje registraturne i arhivske građe	Osigurati sredstva i mehanizme za zaštitu od oštećenja i uništenja registraturne i arhivske građe Unaprjeđenje uredskog poslovanja	Visoki prioritet	Uspostavljanje sustava za upravljanje dokumentacijom (DMS) Uspostavljanje i/ili ažuriranje postojeće liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja i načinima manipulacije/postupanja s istom u cilju učinkovitijeg sprječavanja od uništenja i/ili oštećenja Dosljedno insistiranje na poštovanju načela propisanih mjera zaštite registraturne i arhivske građe od uništenja, oštećenja i nestajanja,	Ured ravnatelja Sve organizacijske jedinice kontinuirano	Prema Planu javnih nabava, a u skladu s Financijskim planom

			na način: Osiguranja adekvatnih prostorija za čuvanje i osiguravanja adekvatne arhivske opreme (održavanje klimatskih, kemijsko-bioloških i fizičkih uvjeta		
O6.1. Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka korisnika Službe	Povećanje nadzora i kontrole nad korištenjem povjerljivih podataka	Visoki prioritet	Kontrola upotrebe razine i opsega ovlaštenja u korištenju informacijskih sustava	Odjeljenje za pravne i opće poslove	Nisu potrebna financijska sredstva

	Edukacija o važnosti zaštite osobnih podataka		Provođenje edukacije radnika jednom godišnje	Sektor za analizu, plan informatiku i informiranje Kontinuirano	
O6.2. Nedovoljna zaštita podataka o radnicima Službe	Povećati budnost na zaštiti osobnih podataka radnika Službe kojima ona raspolaze	Nizak prioritet	Ograničiti pristup elektronskim i materijalnim podacima o radnicima Službe	Odjeljenje za pravne i opće poslove Kontinuirano	Nisu potrebna financijska sredstva
O7.1. Nepridržavanje odredbi Etičkog kodeksa	Edukacija na temu integriteta i pridržavanja odredbi Etičkog kodeksa	Srednji prioritet	Provođenje jedne edukacije godišnje	Ured ravnatelja Krajem godine	-
O7.2. Sukob interesa	Organiziranje edukacija na temu integriteta i pridržavanja odredbi Etičkog kodeksa i obveza davanja izjave o eventualnom sukobu interesa, uvrštavanje odredbi o sukobu interesa u interne akte Službe.	Srednji prioritet	Provođenje jedne edukacije godišnje i evidencija o izjavama o eventualnom sukobu interesa	Ured ravnatelja Krajem godine	-