

РАЗВОЈНО-ГАРАНТНИ ФОНД

БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

Цвијете Зузорић бб, Брчко дистрикт БиХ

049/232-260 | www.rgfbd.com



RAZVOJNO-GARANTNI FOND

BRČKO DISTRIKTA BIH

Cvijete Zuzorić bb, Brčko distrikt BiH

049/232-260 | www.rgfbd.com

PLAN INTEGRITETA
RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA BRČKO DISTRIKTA BIH

Broj: 230-3/23

Brčko, 05.12.2023. godine

S A D R Ž A J

OSNOVNE INFORMACIJE O INSTITUCIJI I ODGOVORNIM OSOBAMA ZA IZRADU I PROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA	3
UVOD	4
ODLUKA O IZRADI PLANA INTEGRITETA	6
OBAVJEŠTENJE ZAPOSLENIMA	8
PROGRAM RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA	9
ZAJEDNIČKA OBLAST 1: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE	12
ZAJEDNIČKA OBLAST 2: UPRAVLJANJE MATERIJALNO-FINANSIJSKIM SREDSTVIMA	13
ZAJEDNIČKA OBLAST 3: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA	15
ZAJEDNIČKA OBLAST 4: UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM	17
ZAJEDNIČKA OBLAST 5: UPRAVLJANJE KADROVIMA (LJUDSKIM RESURSIMA)	17
ZAJEDNIČKA OBLAST 6: SIGURNOST	19
ZAJEDNIČKA OBLAST 7: ETIKA I INTEGRITET, SUKOB INTERESA, PRIJEM POKLONA	20
ZAJEDNIČKA OBLAST 8: DJELOTVORNO POSTUPANJE PO PRIJAVAMA KORUPCIJE, ETIČKI I PROFESIONALNO NEPRIHVATLJIVIH POSTUPAKA	21
ZAJEDNIČKA OBLAST 9: BLAGOVREMENA PRIPREMA I IZRADA GODIŠNJIH, PERIODIČNIH I MJESEČNIH IZVJEŠTAJA, PROGRAMA RADA; PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE O RADU „RGFBD“, STRUČNA OBRADA MATERIJALA U SKLADU SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA	21
POSEBNA OBLAST 1: PRIPREMA I IMPLEMENTACIJA RAZVOJNIH PROJEKATA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE	21
MJERE I AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE INTEGRITETA	25
IZVJEŠTAJ O STANJU INTEGRITETA U RAZVOJNO-GARANTNOM FONDU BRČKO DISTRIKTA BIH	Error! Bookmark not defined.
ZAPISNICI SA SASTANAKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA	Error! Bookmark not defined.
ZAPISNIK SA I SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA “RGFBD”	Error! Bookmark not defined.
ZAPISNIK SA II SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA “RGFBD”	Error! Bookmark not defined.
ZAPISNIK SA III SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA “RGFBD” ...	Error! Bookmark not defined.
UPITNIK ZA PROCJENU INTEGRITETA "RGFBD"	699
ODLUKA O USVAJANJU I PROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA U RAZVOJNO-GARANTNOM FONDU BRČKO DISTRIKTA BIH	95

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

Naziv institucije: Razvojno-garantni Brčko distrikta BiH (skraćeni naziv: "RGFBD")

Adresa: Cvijete Zuzorić b.b.

E-mail institucije: razvojno-garantnifond@rgfbd.com

Broj telefona institucije: 049/232-260

Ime i prezime rukovodioca institucije: Milorad Teodorović

Ime i prezime Koordinatora i članova Radne grupe za izradu Plana integriteta:

- Emir Fazlić, viši stručni saradnik za opšte i pravne poslove, koordinator,
- Mirjana Ristanić, viši stručni saradnik za finansijska pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu, član,
- Ivana Pirić, šef Podjedinice za donatorske projekte, član,
- Indira Muharemović, specijalista za razradu i izradu projektnih prijedloga, član,
- Miroslav Marić, specijalista za finansijska pitanja donatorskih projekata, član.

Datum usvajanja Plana integriteta: 6.12.2023. godine

Ime i prezime osobe zadužene za nadzor nad sprovođenjem Plana integriteta: Emir Fazlić

E-mail osobe zadužene za nadzor nad sprovođenjem Plana integriteta: emir.fazlic@rgfbd.com

Broj telefona osobe zadužene za nadzor nad sprovođenjem Plana integriteta: +387 66 907 181

UVOD

Razvojno-garantni fond Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu „RGFBD“) osnovan je Odlukom o osnivanju, broj: 01-014-010665/04 od 16.09.2004. godine, broj: 01.1-05-007952/09 od 24.07.2009. godine, broj: 001-1-05-007673/09 od 14.08.2009. godine, broj 01.1-05-07673/06 od 25.09.2009. godine, broj predmeta: 05-001696/11 broj akta: 01.3-0613SL-12/12 od 11.07.2012. godine, broj predmeta: 05-001051/17 broj akta: 01.11-1161DS-016/18 od 26.04.2018. godine i broj predmeta: 15.000376/21 broj akta: 01.11-0377MB-015/21 od 12.05.2021. godine.

Osnovni ciljevi “RGFBD” su: implementacija razvojnih projekata na području Brčko distrikta BiH, udovoljavanje potražnji za kreditima za razvoj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, malih i srednjih preduzeća i samostalnih preduzetnika, kako bi se poboljšao pristup kreditima, naročito za ona registrovana poljoprivredna gazdinstva, mala i srednja preduzeća i samostalne preduzetnike kojima nedostaju kvalitetni instrumenti obezbjeđenja povrata kredita (kvalitetan kolateral, garancija itd.), pružanje stručne pomoći Vladi Brčko distrikta BiH i institucijama nadležnim za implementaciju razvojnih planova i programa u vezi sa razvojem malih i srednjih preduzeća, samostalnih preduzetnika i poljoprivredne proizvodnje, privlačenje novih sredstava u Brčko distrikt BiH kroz implementaciju razvojnih projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova (donatorska sredstva i kreditna sredstva), povećanje konkurentnosti koja će imati pozitivan uticaj u smislu kvalitetnog pristupa kreditima za stanovništvo Brčko distrikta BiH, što će doprinijeti povećanom razvoju.

„RGFBD“ je u Strategiji razvoja Brčko distrika BiH za period 2021-2027. godine prepoznat kao jedan od nosilaca u dvije mjere „Podrška za poslovanje privrede i oporavak od posljedica pandemijske krize“ (1.1.1.) i „Sistemska podrška preduzetništvu mladih i preduzetništvu žena (1.1.2.). Kroz svoj program rada „RGFBD“ razrađuje navedene mjere iz Strategije razvoja Brčko distrika BiH za period 2021-2027. godine, tako što su privrednicima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava u Brčko distriktu stavljeni na raspolaganje brojni grantovi i subvencije za podršku u poslovanju, prvenstveno kroz primjenu Zakona o podsticaju u privredu Brčko distrikta BiH i kroz realizaciju Programa subvencioniranja dijela kamate za kredite preduzećima, preduzetnicima, podružnicama i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH i izdavanje kreditnih garancija posredstvom Razvojno garantnog fonda Brčko distrikta BiH. Za podršku mladim na raspolaganju je Program subvencionisanja dijela kamata za kupovinu prve nepokretnosti za rješavanje stambenog problema na teritoriji Brčko distrikta BiH.

Na osnovu vizije „RGFBD“, koja glasi: „Razvojno-garantni fond Brčko distrikta BiH, profesionalan i kompetentan partner organa i institucija Brčko distrikta BiH u implementaciji Strategije razvoja Brčko distrikta BiH 2021-2027“, tokom 2021 godine, „RGFBD“ je definisao misiju koja glasi: *Misija Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH je da proaktivno djeluje ka održivom razvoju Brčko distrikta BiH kroz podršku razvoju malog i srednjeg preduzetništva, stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta i poboljšavanje ukupne ekonomsku, društvenu i okolišnu situaciju kroz implementaciju razvojnih i kreditno-garantnih inicijativa iz domaćih i međunarodnih fondova.* Na osnovu prethodno navedenog i sprovedenih konsultacija unutar „RGFBD“ i sa vladinim Odjeljenjem za privredni razvoj, sport i kulturu, „RGFBD“ je definisao tri programa za naredni period, konsultujući ključne aktere kao slijedi:

Realizacijom prvog programa/mjere Strategije pod nazivom: „Podrška za poslovanje privrede i oporavak od posljedica pandemijske krize“ stavljaju se na raspolaganje kreditne garancije i subvencije za podršku u poslovanju. Ovim programom „RGFBD“ se direktno doprinosi ostvarenju strateškog prioriteta 1.1. Razvoj preduzetništva i malih i srednjih preduzeća i to konkretno Mjere 1.1.1 i Mjere 1.1.2. Očekuje se da dodatni doprinos u ostvarivanju prioriteta da Jedinica za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH putem namicanja neophodnih sredstava definisanih unutar strateškog prioriteta.

Drugi program predstavlja subvencionisanje dijela kamata za kupovinu prve nepokretnosti za rješavanje stambenog problema na teritoriji Brčko distrikta BiH koji direktno doprinosi Strateški cilj 2. Podrška osamostaljivanju građana Brčko distrikta BiH (u skladu sa Strateškim ciljem 2: Značajno unaprijeđeno pružanje usluga zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, kulture, sporta i javne sigurnosti, na principima Dobrog

upravljanja javnim sektorom u skladu sa EU standardima / Prioritet 2.5. Podrška programima osamostaljenja). Iako „RGFBD“ nije prepoznat kao nosilac mjera koje su vezane za ovaj strateški cilj, ali je tokom konsultacija sa ključnim akterima prepoznat kao pravno lice koje obezbjeđuje direktni doprinos u postizanju ciljeva i indikatora.

Treći program realizovaće se podrškom implementaciji svih prioriteta i mjera iz Strategije razvoja Brčko distrikta BiH kroz namicanje i implementaciju sredstava iz međunarodnih fondova (*u skladu sa svim Strateškim ciljevima Strategije razvoja Brčko distrikta 2021-2027. i Pravilnikom o nadležnostima, pravima i obavezama zaposlenih u Jedinici za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH*). U pomenutom programu „RGFBD“ nije prepoznat u Strategiji razvoja Brčko distrikta 2021-2027., ali proizilazi iz planskih dokumenata i nadležnosti.

Četvrti program Strateško upravljanje i administriranje doprinijet će doprinijeti realizaciji programa iz nadležnosti Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH.

Dakle, „RGFBD“ ostvaruje nadležnosti kroz:

- Izdavanje kreditnih garancija za kredite malim i srednjim preduzećima, samostalnim preduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na području Brčko distrikta BiH.
- Program subvencioniranja dijela kamate za kredite malim i srednjim preduzećima, samostalnim preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH.
- Program subvencioniranja dijela kamate za kupovinu prve nepokretnosti za rješavanje stambenog problema na području Brčko distrikta BiH.

Takođe, u okviru „RGFBD“ djeluje pomenuta Jedinica za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova kroz:

- Implementaciju razvojnih projekata i programa koji se finansiraju iz međunarodnih fondova na području Brčko distrikta BiH.
- Kandidovanja strateških razvojnih projekata za donatorska i druga finansijska sredstva prema prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH.
- Istraživanja raspoloživih izvora finansiranja od strane međunarodnih fondova.
- Izrade projektnih prijedloga i apliciranje po pozivima međunarodnih kreditnih i donatorskih institucija u skladu sa odlukom Vlade Brčko distrikta BiH.

U okviru Jedinice za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova djeluje Podjedinica za kreditne projekte kroz:

- Kandidovanje strateških projekata koji se finansiraju sredstvima iz kreditnih aranžmana u skladu sa odlukama Skupštine i Vlade Brčko distrikta.
- Implementaciju projekata koji se finansiraju sredstvima iz kreditnih aranžmana u skladu sa odlukom Skupštine i Vlade Brčko distrikta BiH i Sporazuma sa kreditorima.

Takođe, u okviru Jedinice za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova djeluje Podjedinica za donatorske projekte kroz:

- Kandidovanje strateških projekata za donatorska finansijska sredstva prema prioritetima koje utvrdi Vlade Brčko distrikta;

Implementaciju projekata koji se finansiraju iz donatorskih sredstava u skladu sa odlukom Vlade Brčko distrikta BiH i sporazumima sa donatorima.

ODLUKA O IZRADI PLANA INTEGRITETA

РАЗВОЈНО-ГАРАНТНИ ФОНД
БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

Цвијете Зузорић бб, Брчко дистрикт БиХ
049/232-260 | www.rgfbd.com



РАЗВОЈНО-ГАРАНТНИ ФОНД
БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

Цвијете Зузорић бб, Брчко дистрикт БиХ
049/232-260 | www.rgfbd.com

Број: 230/23
Датум: 10.08.2023. године

На основу члана 31. Статута Развојно – гарантног фонда Брчко дистрикта БиХ, број: 105/10 од 3. 8. 2010. године, број: 235 2/12 од 19. 10. 2012. године, број: 110-3/18-015-1/19 од 15. 1. 2019. године, број: 116-1/19 од 4. 7. 2019. године, број: 0/8-1/21 од 11. 3. 2021. године и број: 215-4/21 од 14. 10. 2021. године и Стратегије за борбу против корупције 2022.-2024. а у вези с реализацијом специфичних мјера предвиђених Акционим планом за спровођење Стратегије за борбу против корупције у Брчко дистрикту БиХ, Директор Развојно-гарантног фонда Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (у даљем тексту: „RGFBD“), доноси:

ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA

Član 1.

Ovom odlukom se izražava opredjeljenost „RGFBD“ za izradu plana integriteta te se formira Radna grupa koja će sačiniti prijedlog plana integriteta.

Član 2.

Za koordinatora Radne grupe zadužene za izradu plana integriteta u „RGFBD“ imenuje se Emir Fazlić, Viši stručni saradnik za opšte i pravne poslove.

Za članove Radne grupe zadužene za izradu plana integriteta u „RGFBD“ imenuju se:

1. Mirjana Ristanić, Viši stručni saradnik za finansijska pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu, član,
2. Ivana Pirić, Šef Podjedinice za donatorske projekte, član,
3. Indira Muharemović, Specijalista za razradu i izradu projektnih prijedloga, član,
4. Miroslav Marić, Specijalista za finansijska pitanja donatorskih projekata, član.

Član 3.

Radna grupa za izradu plana integriteta dužna je da, u roku od 30 dana od dana imenovanja, dostavi Direktor „RGFBD“ program rada za izradu plana integriteta.

Radna grupa za izradu plana integriteta je dužna da sačini prijedlog plana integriteta i dostavi isti Direktor „RGFBD“ u roku od 3 (tri) mjeseca od dana donošenja ove odluke.

Mandat Koordinator a i članova radne grupe za izradu plana integriteta traje do donošenja odluke o usvajanju i sprovođenju plana integriteta.

Član 4.

Radna grupa je dužna da o poduzetim aktivnostima vodi zapisnik koji će činiti sastavni dio Izvještaja o stanju integriteta u „RGFBD“.

Član 5.

Svi zaposleni u „RGFBD“ dužni su da pruže Radnoj grupi za izradu plana integriteta svu pomoć i informacije potrebne u procesu izrade plana integriteta.

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

1. Koordinator radne grupe,
2. Članovima Radne grupe x 4,
3. Evidenciji,
4. Arhivi.

OBAVJEŠTENJE ZAPOSLENIMA

РАЗВОЈНО-ГАРАНТНИ ФОНД
БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

Цвијете Зузорић бб, Брчко дистрикт БиХ
049/232-260 | www.rgfbd.com



РАЗВОЈНО-ГАРАНТНИ ФОНД
БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

Cvijete Zuzorić bb, Brčko distrikt BiH
049/232-260 | www.rgfbd.com

Broj: 230-1/23
Brčko, 10.08.2023. godine

PREDMET: Obavještenje zaposlenima o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu plana integriteta Razvojno-garantnog fondu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Poštovane kolegice i kolege,

Kancelarija za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH izradila je i usvojila Jedinствену методологију и смјернице за израду и спровођење планова интегритета у органима јавне управе и институцијима у Brčko distriktu BiH (decembar 2022. године), (у даљем тексту: Смјернице). У складу с наведеним Смјерницама обавеза Развојно-гарантног фонду Brčko distrikta Bosne i Hercegovine је да изradi и усвоји план интегритета.

С тим у вези, информисем вас да сам дана 10.08.2023 donio Odluku о изradi плана интегритета и именовању чланова радне групе за израду плана интегритета (број: 230/23 од дана 10.08.2023. године).

Ovom odlukom за координатора радне групе именован је: **Emir Fazlić**, Виши стручни сарадник за опште и правне послове, а за чланове радне групе именовани су:

1. Mirjana Ristanić, члан,
2. Ivana Pirić, члан,
3. Indira Muharemović, члан,
4. Miroslav Marić, члан.

Kako bismo на што свеобухватнији начин прикупили информације и податке који су радној групи потребни за израду плана интегритета, неопходна је подршка, помоћ, те активно учешће свих именованих и запослених лица у Развојно-гарантном фонду Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Naglašavam обавезу да су сви запослени у Развојно-гарантном фонду Brčko distrikta Bosne i Hercegovine дужни да пруже сву помоћ и информације потребне за процес изrade и спровођење плана интегритета, те да сарађују с радном групом.

С поштовањем,



Директор:

Milorad Teodorović, dipl.oec

Dostavljeno:

1. Svim zaposlenim u „RGFBD“, x 11,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.

PROGRAM RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

РАЗВОЈНО-ГАРАНТНИ ФОНД

БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

Цвијете Зузорић бб, Брчко дистрикт БиХ

049/232-260 | www.rgfbd.com



RAZVOJNO-GARANTNI FOND

BRČKO DISTRIKTA BIH

Cvijete Zuzorić bb, Brčko distrikt BiH

049/232-260 | www.rgfbd.com

Broj: 230-2/23

Datum: 28.8.2023. godine

PROGRAMA RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

NAZIV INSTITUCIJE: Razvojno-garantni fond Brčko distrikta BiH

RUKOVODILAC INSTITUCIJE: Milorad Teodorović, dipl oec

KOORDINATOR RADNE GRUPE: Emir Fazlić, Viši stručni saradnik za opšte i pravne poslove

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Mirjana Ristanić, Viši stručni saradnik za finansijska pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu, član,
- Ivana Pirić, Šef Podjedinice za donatorske projekte, član,
- Indira Muharemović, Specijalista za razradu i izradu projektnih prijedloga, član,
- Miroslav Marić, Specijalista za finansijska pitanja donatorskih projekata, član.

DATUM ODOBRAVANJA PROGRAMA RADA: avgust 2023. godine

POČETAK IZRADE PLANA INTEGRITETA: septembar 2023. godine

OČEKIVANI ZAVRŠETAK: decembar 2023. godine

Br.	Faza 1: MJERA/ AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje odluke o imenovanju radne grupe	Direktor „RGFBD“	15.8.2023. godine
2.	Priprema Programa rada radne grupe	Radna grupa	15.9.2023. godine
3.	Odobranje Programa rada radne grupe	Direktor „RGFBD“	18.9.2023. godine
4.	Obavješćavanje zaposlenih u „RGFBD“ o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Direktor „RGFBD“	19.9.2023. godine
Br.	Faza 2: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	20.9.2023. godine
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	25.9.2023. godine
3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi s procjenom izloženosti i otpornosti „RGFBD“ rizicima	Radna grupa	29.9.2023. godine
4.	Sprovođenje ankete i intervjua putem anonimnog upitnika	Radna grupa Zaposlenici „RGFBD“	2.10.2023. godine
5.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	6.10.2023. godine
6.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	13.10.2023. godine
Br.	Faza 3: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	20.10.2023. godine
2.	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju	Radna grupa	25.10.2023. godine

Br.	Faza 4: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
	integriteta u „RGFBD“		
	Priprema i dostavljanje Direktor ^u „RGFBD“ nacrt ^a plana integriteta	Radna grupa	13.11.2023. godine
1.	Pregled nacrt ^a plana integriteta i dostavljanje istog na mišljenje Kancelariji za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH	Direktor „RGFBD“	24.11.2023. godine
2.	Usvajanje plana integriteta i imenovanje osobe zadužene za nadzor nad sprovođenjem plana integriteta	Direktor „RGFBD“	31.12.2023. godine

Direktor:



Milorad Teodorović, dipl. oec.

ZAJEDNIČKA OBLAST 1: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

	Rizik	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) / Organizacijska (O) / Individualna (I) / Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Vjerovatnoća Posljedice Intenzitet rizika			
				d.k.			
1.	Prioriteti nisu jasni svim zaposlenima i protok informacija je usporen	O, I, P	Zakon o radu Brčko distrikta BiH	d.k.	2	2	4
2.	Nepopunjenost radnih mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH	O	Statut Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH	d. k.	2	2	4
3.	Postupanje po preporukama revizije je djelimično i neujednačeno	O, I, P	Pravilnik o radu Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH	d.k.	1	3	3
4.	Nekvalitetan nadzor nad realizacijom radnih procesa	O	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH	d.k.	1	2	2
5.	Neusklađenost internih akata sa važećim zakonima i neredovno ažuriranje registra propisa	S, O	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH	n.k.	1	2	2
6.	Nedovoljno razrađena procedura kojom se efikasno reguliše odgovaranje na pritužbe i predstavke građana	S, O, P	Kodeks ponašanja Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH	d.k.	1	2	2
7.	Prekoračenje ovlašćenja od strane zaposlenih	O, I, P	Kodeks ponašanja Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH	d.k.	1	3	3

8.	Nedovoljno poznavanja prava i obaveza uposlenika po pitanju sukoba interesa	S, O	Zakon o reviziji javne uprave institucija u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine Ostali propisi	d.k.	1	3	3
9.	Neposredan uticaj na obrađivače u pripremi pojedinačnih akata	I		d.k.	1	3	3
10.	Neadekvatna politika procesuiranja i sankcionisanja propusta/grešaka u radu	O, I, P		k.	1	3	3
11.	Neadekvatno definisan način prenošenja i preuzimanja poslovnih zadataka dodijeljenih kolegama u opravdanom odsustvu	O, P		d.k.	1	2	2
12.	Nepostojanje sistema upravljanja ljudskim resursima (tj. uvođenje u posao, postavljanje ciljeva, ocjenjivanje učinka, sistem nagrađivanja i sancikonisnja (monitoring i evaluaciju rada uposlenika)	S, O, P		n. k.	2	2	4
13.	Nedovoljni kapaciteti ljudskih resursa	S, O, I, P		d. k.	2	2	4
ZAJEDNIČKA OBLAST 2: UPRAVLJANJE MATERIJALNO-FINANSIJSKIM SREDSTVIMA							
1.	Nepotpuno provođenje popisa imovine, obaveza i potraživanja i usaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom	O, I, P	Zakon o reviziji javne uprave institucija u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine	d.k.	1	2	2

2.	Nedovoljno jak sistem internih kontrola	O, I, P	Pravilnik o internoj kontroli u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH Pravilnik o popisu imovine Razvojno- garantnog fonda Brčko distrikta BiH	d.k.	1	2	2
----	---	---------	---	------	---	---	---

3.	Greške u obračunu naknada za službena putovanja i drugih isplata	I, P	Pravilnik o korištenju mobilnih i fiksnih službenih telefona u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH Ostali propisi	k.	1	3	3	
4.	Greške u obračunu plata i naknada	I, P		k.	1	3	3	
5.	Kašnjenje u isplati plata i naknada	I, P		k.	1	2	2	
6.	Neovlaštena upotreba imovine „RGFBD“ (npr. službenih automobila, telefona, kancelarijskog materijala, reprezentacije. Drugih finansijskih sredstava i sl.)	I, P		d. k.	1	2	2	
7.	Promjena zakonodavnog okvira kojim se regulišu procesi planiranja na godišnjem i trogodišnjem nivou	S, O, I, P		d. k.	1	3	3	
8.	Izrada planova baziranih na nepotpunim i netačnim ulaznim podacima	I, P		d. k.	1	3	3	
9.	Nemogućnost kontrole pojedinačne potrošnje sitnog inventara od strane uposlenika (nepostojanje „brojača“ na štampaču i slično) npr. papira, hemijskih olovaka, i slično	S, O, I, P		d. k.	1	3	3	
ZAJEDNIČKA OBLAST 3: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA								
1.	Nedovoljna proaktivna transparentnost	O		Zakon o javnim nabavkama BiH	d.k.	1	3	3
2.	Vrijednosti nabavki preuzete iz prethodnih Planova nabavki bez analize tržišta	O	d.k.		2	2	4	
3.	Značajno učešće postupaka direktnog sporazuma, konkurentskog zahtjeva i pregovaračkih postupaka bez objave obavještenja u ukupnom broju nabavki bez adekvatnog objašnjenja	I	d.k.		1	3	3	

4.	Neprecizna analiza potreba i neusklađenost plana nabavki sa drugim dokumentima (budžet, strategije, planovi rada)	O	Pravilnik o organizaciji i internom postupanju u postupcima javnih nabavki u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine	d.k.	2	2	4	
5.	Odstupanja tokom realizacije ugovora po pitanju kvaliteta /količina/ specifikacija isporučene robe, radova i usluga	I		d.k.	1	3	3	
6.	Kašnjenja sa uvođenjem izvođača u posao, produženjem garancija, polisa osiguranja	I		Plan nabavki	d.k.	1	2	2
7.	Nepostojanje sistematičnog praćenja realizacije ugovora i okvirnih sporazuma	O		Ostali propisi	d.k.	1	2	2
8.	Neregulisan sukob interesa u ključnim tačkama procesa nabavke (izuzev rada komisije) od pripreme tehničkih specifikacija do nadzora ugovora	O, I		d.k.	1	3	3	
9.	Neusvajanje Budžeta Brčko distrikta BiH u zakonski propisanom roku	S, O, I, P		n.k.	1	3	3	
10.	Neblagovremeno planiranje i nepoštovanje rokova iz plana javnih nabavki	O, I, P		d.k.	2	2	4	
11.	Poništenje postupka nabavke zbog formalnih propusta u njegovom provođenju ili izostanka prihvatljive ponude	O, I, P		d.k.	2	2	4	
12.	Potencijalno nepoštovanje ugovorenih rokova isporuke od strane dobavljača	O, P		d.k.	1	2	2	

13.	Moguća pristrasnost članova komisije	O, I, P		d.k.	1	3	3
14.	Nedostatak znanja, vještina, kompetencija uposlenika po pitanju nabavki, uključujući nabavke za donatorske i kreditne projekte	O, I, P		d. k.	2	2	4
ZAJEDNIČKA OBLAST 4: UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM							
1.	Neadekvatno arhiviranje i skeniranje dokumentacije koja se nalazi u spisu predmeta u svrhu stvaranja digitalnog arhiva	O	Zakon o arhivskoj djelatnosti Brčko distrikta BiH Ostali propisi	n.k.	2	2	4
2.	Nepravovremeno i pogrešno zavođenje pošte i kašnjenje u otpremanju pošte	O, I, P		n.k.	1	3	3
3.	Nepravovremeno arhiviranje završenih predmeta i gubitak akata iz omota spisa te nemogućnost pronalaska istih	O, I, P		n.k.	1	3	3
4.	Neadekvatne i nezaštićene arhivske prostorije i dostupnost neovlaštenim licima	O, P		n.k.	2	2	4
ZAJEDNIČKA OBLAST 5: UPRAVLJANJE KADROVIMA (LJUDSKIM RESURSIMA)							
1.	Neadekvatna sistematizacija radnih mjesta u skladu sa potrebama	O	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH	d.k.	1	2	2
2.	Nepopunjenost radnih mjesta propisanih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH	O		d.k.	2	2	4

3.	Nepostojanje sistema upravljanja ljudskim resursima (tj. Uvođenje u posao, postavljanje ciljeva, ocjenjivanje učinka, sistem nagrađivanja i sankcionisanja (monitoring i evaluaciju rada uposlenika)	S, O, P	distrikta BiH	d.k.	2	2	4
4.	Nepostojanje procedure koja reguliše zapošljavanje stručnih lica za koja nije potrebno imati stalno radno mjesto (projektno zapošljavanje) za potrebe realizacije projekata (npr. Pravilnik o obavljanju privremenih i povremenih poslova)	S, O, P	Pravilnik o radu Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH	d.k.	2	2	4
5.	Nepostojanje jedinstvene evidencije i sistema za praćenje izvršenja ugovornih obaveza za lica koja su angažovana bez zasnivanja radnog odnosa	O	Ostali propisi	n.k.	1	3	3

6.	Nepostojanje adekvatnog sistema stručnog obrazovanja i usavršavanja	O, I, P		d.k.	2	2	4
7.	Ne prati se učinak uposlenika u skladu sa planovima rada „RGFBD“	O, I, P		d.k.	2	2	4
8.	Nepostojanje jasnih kriterija za procjenu zaposlenika koji bi trebali proći dodatne obuke	O		n.k.	2	2	4
ZAJEDNIČKA OBLAST 6: SIGURNOST							
1.	Neovlašćeno korišćenje ili ustupanje podataka i informacija trećim licima	S, O, I	Zakon o slobodi pristupa informacijama u BiH	d.k.	1	3	3
2.	Nedovoljna IT sigurnost podataka, korišćenje IT opreme za lične potrebe, nedovoljna zaštita elektronskih dokumenata, neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama	S, O, I, P	Zakon o zaštiti ličnih podataka u BiH	d.k.	1	3	3
3.	Krađa i zloupotreba pečata i dostupnost neovlašćenim licima	S, O, I, P	Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka, u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Plan sigurnosti ličnih podataka u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Pravilnik o upotrebi, čuvanju i	d.k.	1	3	3

			uništavanju pečata Razvojno-garantnog fonda Brčko istrikta BiH				
			Ostali propisi				
ZAJEDNIČKA OBLAST 7: ETIKA I INTEGRITET, SUKOB INTERESA, PRIJEM POKLONA							
1.	Nedovoljna informisanost uposlenika o rizičnim procesima, zaštitnim mjerama i sistemu internih kontrola	S, O, I	Zakon o radu Brčko distrikta BiH	d.k.	1	3	3
2.	Poslovna komunikacija zaposlenih sa nadređenima nije dovoljno učestala i ne uključuje dovoljno pitanja o zaštiti i očuvanju integriteta	S, O, I	Statut Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH	d.k.	2	2	4
3.	Nedovoljna informisanost zaposlenih o Kodeksu ponašanja uposlenika i praktičnim aspektima primjene	S, O, I	Pravilnik o radu Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH	d.k.	2	2	4
4.	Nepostojanje jasnih smjernica za upravljanje sukobom interesa po oblastima	S, O	Pravilnik o poklonima i reprezentaciji zaposlenika i Upravnog odbora Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH	d.k.	1	3	3
5.	Nije uspostavljena adekvatna kontrola nad stvaranjem i pravdanjem troškova reprezentacije	S, O, P	Kodeks ponašanja Razvojno-	d.k.	2	2	4
6.	Neprofesionalno i neetično ponašanje zaposlenih	S, I, P		d.k.	2	2	4

7.	Neadekvatna komunikacija i koordinacija rada između zaposlenih	S, O, I, P	garantnog fonda Brčko distrikta BiH	d.k.	2	2	4
ZAJEDNIČKA OBLAST 8: DJELOTVORNO POSTUPANJE PO PRIJAVAMA KORUPCIJE, ETIČKI I PROFESIONALNO NEPRIHVATLJIVIH POSTUPAKA							
1.	Nizak broj prijava nepravilnosti i korupcije	S, O, I	Pravilnik o prijavljivanju i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine	n.k.	2	2	4
2.	Neprijavljivanje sumnji na nepravilnosti, korupcije, etičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka unutar institucije	S, O, I, P		k.	2	2	4
3.	Ugrožavanje zaštite i prava zaposlenog koji prijavljuje nepravilnosti i korupciju	S, O, I, P		k.	1	3	3
ZAJEDNIČKA OBLAST 9: BLAGOVREMENA PRIPREMA I IZRADA GODIŠNJIH, PERIODIČNIH I MJESEČNIH IZVJEŠTAJA, PROGRAMA RADA; PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE O RADU „RGFBD“, STRUČNA OBRADA MATERIJALA U SKLADU SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA							
1.	Neispunjavanje ciljeva (definisanih Programom rada) usljed kašnjenja zbog neažurnosti ili neadekvatno obavljanje zadataka od strane zaposlenih	S, O, I, P	Nepostojanje mjera	d. k.	2	2	4
2.	Neblagovremena priprema i izrada finansijskih i izvještaja o radu „RGFBD“	S, O, I, P	Nepostojanje mjera	d. k.	2	2	4
POSEBNA OBLAST 1: PRIPREMA I IMPLEMENTACIJA RAZVOJNIH PROJEKATA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE							
1.	Nedostatno razumijevanje odredbi pravilnika koja regulišu pitanja dobivanja saglasnosti Vlade Brčko distrikta BiH	S, O, P, I	Pravilnik o nadležnostima, pravima i obavezama zaposlenih u Jedinici za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH	d.k.	2	1	2
2.	Nedovoljno kvalitetno definisan stepen komunikacije sa organima i institucijama Distrikta u svrhu ispunjavanja nadležnosti propisanih Pravilnikom o nadležnostima, pravima i obavezama zaposlenih u	S, O, P		d.k.	2	1	2

	Jedinici za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH		Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH Pravilnik o radu Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH				
3.	Nedostatak popunjenosti radnih mjesta definisanih podzakonskim aktima „RGFBD“ unutar Jedinice za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH	S, O, P		d.k.	3	1	3
4.	Nejasni interni procesi u vezi finansijskog upravljanja sredstvima međunarodnih institucija i organizacija (kreditora ili donatora)	S, O, P		d.k.	3	1	3
5.	Nedostatno iskustvo uposlenika / nedostatak jačanja kapaciteta (edukacije) u pripremi i implementaciji međunarodnih projekata	S, O, P, I		d.k.	3	1	3
6.	Sukob nadležnosti sa Odjeljenjem za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade Brčko distrikta BiH (preklapanje definisanih nadležnosti)	S, O, P		d.k.	3	1	3
7.	Nepostojanje podzakonskog akta RGFBD koji reguliše angažman projektnog osoblja (privremeni i povremeni poslovi)	S, O, P		d.k.	3	1	3
8.	Nejasne odredbe Pravilnika o nadležnostima, pravima i obavezama zaposlenih u Jedinici za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH u vezi sa članovima 13 (Obezbjedenje sredstava za plate zaposlenih u Jedinici) i 15 (Prestanak rada Jedinice)	S, O, P		d.k.	3	1	3
9.	Više od 30% teksta Pravilnika o nadležnostima, pravima i obavezama zaposlenih u Jedinici za implementaciju projekata koji se finansiraju iz	S, O, P		d.k.	3	1	3

	međunarodnih fondova u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH je izmjenjeno do momenta zapošljavanja prvih radnika						
10.	Pravilnik o nadležnostima, pravima i obavezama zaposlenih u Jedinici za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova u Razvojno – garantnom fondu Brčko distrikta BiH implicira da se sadržaj Pravilnika odnosi na prava i obaveze zaposlenih, što je prestalo biti primjenjivo momentom ukidanja varijabilnih naknada	S, O, P		d.k.	3	1	3
11.	Samostalnost i autonomija Jedinice u poslovanju sa donatorima i kreditorima je ograničena administrativno-birokratskim nedostacima (prevođenje, zavođenje i kolanje akata po pravilima javne uprave Brčko distrikta BiH, nedostatak ovlaštenja Šefu Jedinice za zastupanje Jedinice)	S, O, P		d.k.	3	1	3
12.	Članom 7 Pravilnika je definisano da prije zasnivanja radnog odnosa zaposlenih u Jedinici je potrebno pribaviti saglasnost Vlade Brčko distrikta BiH, što je jedinstven slučaj u Brčko distriktu BiH	S, O, P		d.k.	3	1	3

Mjere i aktivnosti za unapređenje integriteta

Rizik	Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unaprijeđenje integriteta institucije	Prioritet mjere: <ul style="list-style-type: none"> • Visoki prioritet • Umjereni prioritet • Niski Prioritet 	Aktivnosti koje je neophodno poduzeti za realizaciju mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjere
ZAJEDNIČKA OBLAST 1: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE Rizik: Prioriteti nisu jasni svim zaposlenima i protok informacija je usporen	Redovno održavati konsultacije i zajedničke sastanke nadređenih sa zaposlenima	Umjereni prioritet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Održati minimalno dva formalna sastanka svih uposlenih u RGFBD godišnje 2. Pripremiti zapisnik sa održavnog sastanka 3. Upoznati sve uposlene sa preporukama i zaključcima sa sastanka 	Direktor "RGFBD" Šef Jedinice za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
ZAJEDNIČKA OBLAST 1: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE Rizik: Nepopunjenost radnih mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i	Revidirati potrebu novih zapošljavanja i upoznati Upravni odbor "RGFBD" sa ovim problemom	Umjereni prioritet	Po potrebi izmijeniti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH	Direktor "RGFBD" Šef Jedinice za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova Služba opštih poslova	Dodatni troškovi nisu potrebni

sistematizaciji radnih mjesta Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH				“RGFBD” Rok: kontinuirano	
ZAJEDNIČKA OBLAST 1: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE Rizik: Postupanje po preporukama revizije je djelimično i neujednačeno	Ujednačiti pristup u postupanju po preporukama revizije	Umjeren prioritet	Nakon dostavljanja preporuka revizije, pripremiti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Detaljan akcioni plan postupanja sa odgovornostima i obavezama zaposlenih 2. Delegirati obaveze zaposlenima Mjesečno vršiti monitoring implementacije preporuka uz zapisničko konstatiranje	Služba opštih poslova “RGFBD” Rok: 6 mjeseci nakon dostavljanja preporuka revizije	Dodatni troškovi nisu potrebni

<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 1: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE</p> <p>Rizik: Nekvalitetan nadzor nad realizacijom radnih procesa</p>	<p>Ojačati standarde unutrašnje kontrole kroz upravljanje rizicima i redovno podnošenje Godišnjeg izvještaja o funkcionisanju sistema FUK sa popunjenim upitnikom za samoprocjenu</p>	<p>Nizak prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Priprema nacrtu Strategije od strane imenovane Radne grupe 2. Nacrt Strategije dostavljen UO na razmatranje i usvajanje 3. Redovno podnositi Godišnji izvještaj o funkcionisanju sistema FUK sa popunjenim upitnikom za samoprocjenu 	<p>Služba opštih poslova "RGFBD"</p> <p>Rok: Do kraja 2024. godine</p>	<p>Dodatni troškovi nisu potrebni</p>
<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 1: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE</p> <p>Rizik: Neredovno ažuriranje registra propisa</p>	<p>Uvesti principe redovnog ažuriranje registra propisa</p>	<p>Nizak prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pripremiti registar propisa kojim će biti definisana i procedura analiziranja i ocjene usklađenosti internih akata 2. Upoznati sve zaposlene o registru propisa koji se prati na redovnoj osnovi 	<p>Služba opštih poslova "RGFBD"</p> <p>Rok: Do kraja 2024. godine</p>	<p>Dodatni troškovi nisu potrebni</p>

ZAJEDNIČKA OBLAST 1: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE Rizik: Neusklađenost internih akata sa važećim zakonima	Analizirati usklađenost internih akata sa propisima na redovnoj godišnjoj osnovi	Nizak prioritet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pripremiti izvještaj o usklađenost internih akata sa propisima minimalno jednom godišnje 2. Dostaviti izvještaj sa preporukama direktoru i UO mjesec dana nakon izrade izvještaja 	Služba opštih poslova "RGFBD" Rok: Do kraja svake kalendarske godine	Dodatni troškovi nisu potrebni
ZAJEDNIČKA OBLAST 1: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE Rizik: Nedovoljno razrađena procedura kojom se efikasno reguliše odgovaranje na pritužbe i predstavke građana	Omogućiti podnošenje pritužbi i predstavki putem web stranice "RGFBD" i osigurati anonimnost prijavljivanja postavljanjem sandučića za odlaganje prijava	Nizak prioritet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pripremiti i usvojiti Pravilnik o podnošenju pritužbi i predstavki putem web stranice "RGFBD" 2. Upoznati sve zaposlene o proceduri postupanja prilikom podnošenja pritužbi i predstavki putem web stranice "RGFBD" 3. Promovisati Pravilnik o podnošenju pritužbi i predstavki putem web stranice "RGFBD" 	Služba opštih poslova "RGFBD" Rok: Do kraja 2024. godine	Dodatni troškovi nisu potrebni
ZAJEDNIČKA OBLAST 1: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE Rizik: Prekoračenje	Minimizirati mogućnost prekoračenja ovlaštenja zaposlenih	Umjeren prioritet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kroz internu analizu i upravljanje učinkom zaposlenika (veza sa Mjerom Upravljanje ljudskim resursima), minimalno dva 	Direktor "RGFBD" Šef Jedinice za implementaciju projekata koji se finansiraju iz	Dodatni troškovi nisu potrebni

<p>ovlaštenja od strane zaposlenih</p>			<p>puta godišnje dostaviti direktoru zabilješke o eventualnom prekoračenju ovlaštenja zaposlenika</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Uvesti obavezu redovnog održavanja sastanaka (najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće) u cilju analiziranja obavljenih aktivnosti sa svakim zaposlenikom 3. Definirati format sedmičnog i mjesečnog izvještaja zaposlenika 4. Uvesti obavezu podnošenja izvještaja o sedmičnim i mjesečnim aktivnostima svakog zaposlenika 	<p>međunarodnih fondova</p> <p>Rok: kontinuirano</p>	
<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 1: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE</p> <p>Rizik: Nedovoljno poznavanja prava i obaveza zaposlenika po pitanju sukoba interesa</p>	<p>Povećati svjesnost zaposlenika o sukobu interesa</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pripremiti i usvojiti smjernice za upravljanje sukobom interesa 2. Organizovati obuku o sukobu interesa za sve zaposlene 	<p>Služba opštih poslova "RGFBD"</p> <p>Rok: do kraja 2024. godine</p>	<p>Dodatni troškovi nisu potrebni</p>

<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 1: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE</p> <p>Rizik: Neposredan uticaj na obrađivače u pripremi pojedinačnih akata</p>	<p>Redovno organizovati internu edukaciju zaposlenika o obavezama prijave svih oblika nepravilnosti i korupcije i mjerama zaštite u skladu sa važećim propisima</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<p>Minimalno jednom godišnje organizovati internu edukaciju zaposlenika o obavezama prijave svih oblika nepravilnosti i korupcije i mjerama zaštite u skladu sa važećim propisima</p>	<p>Služba opštih poslova "RGFBD"</p> <p>Rok: kontinuirano</p>	<p>Dodatni troškovi nisu potrebni</p>
<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 1: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE</p> <p>Rizik: Neadekvatno procesuiranje i sankcionisanje propusta/grešaka u radu</p>	<p>Dosljedno primjenjivati principe upravljanja ljudskim resursima</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kroz internu analizu i upravljanje učinkom zaposlenika (veza sa Mjerom Upravljanje ljudskim resursima), minimalno dva puta godišnje dostaviti direktoru sprovedene rezultate razgovora sa zaposlenikom 2. Uvesti obavezu redovnog održavanja sastanaka (najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće) u cilju analiziranja obavljenih aktivnosti sa svakim zaposlenikom 3. Definisati format sedmičnog i mjesečnog izvještaja zaposlenika 4. Uvesti obavezu podnošenja izvještaja o sedmičnim i 	<p>Direktor "RGFBD"</p> <p>Šef Jedinice za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova</p> <p>Rok: kontinuirano</p>	<p>Dodatni troškovi nisu potrebni</p>

			mjesečnim aktivnostima svakog zaposlenika		
ZAJEDNIČKA OBLAST 1: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE Rizik: Neadekvatno definisan način prenošenja i preuzimanja poslovnih zadataka dodijeljenih kolegama u opravdanom odsustvu	Kreirati sistem upravljanja zadacima zaposlenika tokom opravdanog odsustva	Nizak prioritet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pravilnikom o arhivskom i kancelarijskom poslovanju definisati konkretne načine prenošenja i preuzimanja poslovnih zadataka kolega u opravdanom odsustvu 2. Kroz internu edukaciju nakon izrađenog pravilnika, razjasniti sve nedoumice zaposlenika o značaju prenošenja i preuzimanja poslovnih zadataka 	Direktor "RGFBD" Šef Jedinice za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova Služba opštih poslova "RGFBD" Rok: do kraja 2024. godine	Dodatni troškovi nisu potrebni
ZAJEDNIČKA OBLAST 1: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE Rizik: Nepostojanje sistema upravljanja ljudskim resursima (tj. uvođenje u posao, postavljanje ciljeva, ocjenjivanje	Definisati, usvojiti i primjenjivati Pravilnik o menadžmentu ljudskih resursa u "RGFBD"	Umjeren prioritet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pripremiti nacrt Pravilnika 2. Usvojiti Pravilnik od strane Upravnog odbora "RGFBD" 3. Delegirati Pravilnik na usvajanje od strane Vlade Brčko distrikta BiH 	Aktivnosti 1-3: Direktor i UO RGFBD Rok: do kraja 2024. godine	Dodatna sredstva nisu potrebna

učinka, sistem nagrađivanja i sancikonisana (monitoring i evaluaciju rada uposlenika)					
ZAJEDNIČKA OBLAST 1: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE Rizik: Nedovoljni kapaciteti ljudskih resursa	Definisati I implementirati jednogodišnji plan obrazovanja I stručnog usavršavanja uposlenika "RGFBD"	Umjeren prioritet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istržiti tržište edukacija 2. Pripremiti akcioni plan 3. Uvrstiti aktivnosti iz akcionog plana u Finansijski plan i plan nabavki "RGFBD" 4. Sprovesti javni natječaj odabira edukacija 5. Pohađati I evaluirati edukacije na teme: Priprema projekata, implementacija projekata I finansijsko upavljanje implementacijom projekata. 	Aktivnosti 1-5 Rok: kontinuirano Aktivnosti 3-4: Šef Jedinice, I Direktor RGFBD Aktivnost 5 – Zaposlenici Jedinice Rok: do kraja 2024. godine	Minimalno 5000 KM za godinu dana

<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 2: UPRAVLJANJE MATERIJALNO- FINANSIJSKIM SREDSTVIMA</p> <p>Rizik: Nepotpuno provođenje popisa imovine, obaveza i potraživanja i usaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom</p>	<p>Uskladiti knjigovodstveno i stvarno stanje utvrđeno popisom</p>	<p>Nizak prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pripremiti nacrt Pravilnika o popisu imovine Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH 2. Usvojiti Pravilnik od strane Upravnog odbora "RGFBD" 3. U skladu sa definisanim principima u gore navedenom Pravilniku, sačinjavati izvještaje o provedbi cjelovitog popisa imovine, obveza i potraživanja, 4. Provedba cjelovitog popisa imovine, obveza i potraživanja 5. Sprovesti usuglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom u rokovima i na način definisan Pravilnikom o popisu imovine Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH 	<p>Služba opštih poslova "RGFBD"</p> <p>Rok za aktivnosti od 1-2: do kraja 2024. godine</p> <p>Rok za aktivnosti 3-5: Kontinuirano na godišnjoj osnovi</p>	<p>Dodatna sredstva nisu potrebna</p>
<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 2: UPRAVLJANJE MATERIJALNO- FINANSIJSKIM SREDSTVIMA</p> <p>Rizik: Nedovoljno jak</p>	<p>Ojačati procese funkcionisanja FUK-a (praćenje procesa planiranja, realizacije budžetskih sredstava, uspostavljanje kontrola i</p>	<p>Nizak prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izraditi i usvojiti pravilnik o uspostavi FUK-a (SIK-a) uzimajući u obzir postojeće odredbe Pravilnika o internoj kontroli u Razvojno-garantnom fondu Brčko 	<p>Služba opštih poslova "RGFBD"</p> <p>Rok: do kraja 2024. godine</p>	<p>Dodatna sredstva nisu potrebna</p>

sistem internih kontrola	analiza rizika u „RGFBD“)		distrikta BiH		
ZAJEDNIČKA OBLAST 2: UPRAVLJANJE MATERIJALNO- FINANSIJSKIM SREDSTVIMA Rizik: Greške u obračunu naknada za službena putovanja i drugih isplata		Umjeren prioritet	2. Upoznati sve zaposlene u odredbama i rokovima vezano za pripremu i podnošenje akata koji su osnova za obračun plata i naknada te drugim primanjima		
ZAJEDNIČKA OBLAST 2: UPRAVLJANJE MATERIJALNO- FINANSIJSKIM SREDSTVIMA Rizik: Greške u obračunu plata i naknada		Umjeren prioritet			
ZAJEDNIČKA OBLAST 2: UPRAVLJANJE MATERIJALNO- FINANSIJSKIM SREDSTVIMA Rizik: Kašnjenje u isplati plata i naknada		Nizak prioritet			
ZAJEDNIČKA OBLAST 2: UPRAVLJANJE MATERIJALNO-	Minimiziran rizik od neovlaštene upotrebe i raspolaganja imovinom	Nizak prioritet	1. Analizirati Pravilnik o internoj kontroli u smislu donošenja dodatnih odredbi koje mogu	Služba opštih poslova “RGFBD”	Dodatna sredstva nisu potrebna

<p>FINANSIJSKIM SREDSTVIMA</p> <p>Rizik: Neovlašteno raspolaganje i upravljanje imovinom „RGFBD“</p>	<p>„RGFBD“ (npr. službenih automobila, telefona, kancelarijskog materijala, reprezentacije, finansijskih sredstava i slično)</p>		<p>pozitivno djelovati na minimiziranje rizika</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Prijedloge i preporuke dostaviti direktoru i UO na razmatranje i usvajanje 3. Pripremiti i usvojiti Pravilnik o podnošenju pritužbi i predstavki putem web stranice “RGFBD 4. Upoznati sve zaposlene o proceduri postupanja prilikom podnošenja pritužbi i predstavki putem web stranice “RGFBD, posebno anonimnih prijava 5. Interno, unutar “RGFBD”, promovirati anonimnost prijava, pritužbi i predstavki zasnovanih na sumnjama o neovlaštenoj upotrebi i raspolaganju imovinom „RGFBD“ (npr. službenih automobila, telefona, kancelarijskog materijala, reprezentacije, finansijskih sredstava i slično) 	<p>Rok: na godišnjoj osnovi svake godine</p>	
--	--	--	--	--	--

<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 2: UPRAVLJANJE MATERIJALNO- FINANSIJSKIM SREDSTVIMA</p> <p>Rizik: Promjena zakonodavnog okvira kojim se regulišu procesi finansijskog planiranja na godišnjem i trogodišnjem nivou</p>	<p>Analizirati usklađenost internih akata o procesima finansijskog planiranja na godišnjem i trogodišnjem nivou na redovnoj godišnjoj osnovi</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pripremiti izvještaj o usklađenost internih akata sa propisima minimalno jednom godišnje 2. Dostaviti izvještaj sa preporukama direktoru i UO mjesec dana nakon izrade izvještaja 	<p>Služba opštih poslova "RGFBD"</p> <p>Rok: Do kraja svake kalendarske godine</p>	<p>Dodatna sredstva nisu potrebna</p>
<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 2: UPRAVLJANJE MATERIJALNO- FINANSIJSKIM SREDSTVIMA</p> <p>Rizik: Izrada planova baziranih na nepotpunim i netačnim ulaznim podacima</p>	<p>Minimizirati rizik izrade planova na osnovu nepotpunih i netačnih ulaznih informacija</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Svaki nacrt izrađenog plana dostaviti šefovima organizacionih cjelina „RGFBD“ na komentare i sugestije 2. Finalni nacrt plana podijeliti sa zaposlenicima „RGFBD“ na eventualne sugestije 	<p>Služba opštih poslova "RGFBD"</p> <p>Rok: kontinuirano</p>	<p>Dodatna sredstva nisu potrebna</p>
<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 2: UPRAVLJANJE MATERIJALNO- FINANSIJSKIM SREDSTVIMA</p> <p>Rizik: Nemogućnost kontrole pojedinačne potrošnje sitnog</p>	<p>Minimizirati potrošnju sitnog inventara u skladu sa profesionalnim potrebama i postupanju</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prilikom novih nabavki IT opreme, nabavljati opremu sa brojačima 2. Vršiti tromjesečno zaduženje sitnog inventara po radnim mjestima ili organizacionim jedinicama 	<p>Služba opštih poslova "RGFBD"</p> <p>Rok: kontinuirano</p>	<p>Dodatna sredstva nisu potrebna</p>

inventara od strane uposlenika (nepostojanje „brojača“ na štampaču i slično) npr. papira, hemijskih olovaka, i slično					
ZAJEDNIČKA OBLAST 3: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA Rizik: Nedovoljna proaktivna transparentnost	Povećati stepen proaktivnosti u transparentnosti procesa javnih nabavki	Umjeren prioritet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Redovno objavljivati plan nabavki, odlukao izmjenama i dopunama plana nabavki, ažurirane planove nabavki, 2. Kod svakog javnogpoziva, obavještenja, izvještaj o postupku javne nabavke kod postupaka male vrijednosti, iste objaviti na web stranici u roku od 10 dana od donošenja akta 3. Obrazac o praćenju realizacije ugovora/okvirnih sporazuma obavljivati na tromjesečnoj osnovi 	Služba opštih poslova “RGFBD” Rok: kontinuirano	Dodatna sredstva nisu potrebna
ZAJEDNIČKA OBLAST 3: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA Rizik: Vrijednosti nabavki preuzete iz prethodnih planova nabavki bez analize tržišta	Adekvatnije planirati potencijalne vrijednosti nabavke	Umjeren prioritet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizovati jednodnevnu edukaciju zaposlenih na temu planiranja javnih nabavki 2. Mjesec dana prije donošenja plana javnih nabavki, sprovesti detaljnu analizu tržišta za predmetne nabavke 3. Imati minimalno tri inicijalne 	Služba opštih poslova “RGFBD” Rok: kontinuirano	Dodatna sredstva nisu potrebna

			procjene vrijednosti za svaku planiranu nabavku u momentu izrade plana javnih nabavki		
ZAJEDNIČKA OBLAST 3: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA Rizik: Značajno učešće postupaka direktnog sporazuma, konkurentskog zahtjeva i pregovaračkih postupaka bez objave obavještenja u ukupnom broju nabavki bez adekvatnog objašnjenja	Detaljno propisati aktivnosti tokom planiranja javnih nabavki, uključujući kontrolu osnovanosti i opravdanosti planiranja vrste postupka za nabavku roba, usluga, radova	Umjeren prioritet	1. Planom internih revizija obuhvatiti sve javne nabavke, posebno direktne sporazume i konkurentske zahtjeve	Služba opštih poslova "RGFBD" Rok: kontinuirano	Dotatna sredstva nisu potrebna
ZAJEDNIČKA OBLAST 3: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA Rizik: Neprecizna analiza potreba i neusklađenost plana nabavki sa drugim dokumentima (budžet, strategije, Planovi rada)	Osigurati poštovanje principa razdvajanja funkcija u okviru provedbe postupaka javne nabavke	Umjeren prioritet	1., Izraditi i predložiti operativnu proceduru o provjeri usklađenosti nacрта plana nabavki sa strateškim dokumentima i planovima „RGFBD“ 2. Definisati online format popunjavanja Upitnika o usklađenosti nacрта plana nabavki sa strateškim dokumentima i planovima „RGFBD“ 3. Osigurati da minimalno dva zaposlenika iz različitih organizacionih jedinica „RGFBD“ izvrše provjeru usklađenosti prije nego plan nabavki	Služba opštih poslova "RGFBD" Rok: do kraja 2025. godine	Dotatna sredstva nisu potrebna

			bude delegiran na usvajanje uz		
ZAJEDNIČKA OBLAST 3: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA Rizik: Odstupanja tokom realizacije ugovora po pitanju kvaliteta/količina/specifikacija isporučene robe, radova i usluga	Uspostaviti sistem za sistemsko i kontinuirano praćenje i izveštavanje o realizaciji ugovora i okvirnih sporazuma kroz sve službe uz poštovanje principa razdvajanja funkcija	Umjeren prioritet	<ol style="list-style-type: none"> Izraditi i usvojiti pravilnik o praćenju realizacije ugovora i okvirnih sporazuma sa pripadajućim obrascima uz poštovanje principa razdvajanja funkcija i detaljnim zahtjevima po pitanju kontrole prijema robe, opreme, izvršenih usluga, obavljenih radova kroz detaljne kontrolne liste koje sadrže popis elemenata koji se kontrolišu Osigurati da minimalno dva zaposlenika iz različitih organizacionih jedinica „RGFBD“ izvrše provjeru realizacije ugovora i okvirnih sporazuma 	Služba opštih poslova “RGFBD” Rok: do kraja 2025. godine	Dodatna sredstva nisu potrebna
ZAJEDNIČKA OBLAST 3: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA Rizik: Kašnjenja sa uvođenjem izvođača u posao, produženjem garancija, polisa osiguranja		Nizak prioritet			Dodatni troškovi nisu potrebni
ZAJEDNIČKA OBLAST 3: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA Rizik: Nepostojanje sistematičnog praćenja realizacije ugovora i okvirnih sporazuma		Nizak prioritet			

<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 3: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA</p> <p>Rizik: Neregulisan sukob interesa u ključnim tačkama procesa nabavke (izuzev rada komisije) od pripreme tehničkih specifikacija do nadzora ugovora</p>	<p>Minimizirati potencijalni sukob interesa u procesima nabavki</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internim aktom/Smjernicama obuhvatiti javne nabavke i definisati sukob interesa u osjetljivim tačkama procesa nabavke uključujući pripremu projektnih zadataka/tehničkih specifikacija 2. Ravnomjerno uključiti sve zaposlene na povremenoj osnovi kao članove/ice Komisije za javne nabavke „RGFBD“ 3. Osigurati da osoba/e koja je pripremala tehničke specifikaciju nije član Komisije za javne nabavke „RGFBD“ 	<p>Služba opštih poslova “RGFBD”</p> <p>Rok: do kraja 2025. godine</p>	<p>Dodatna sredstva nisu potrebna</p>
<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 3: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA</p> <p>Rizik: Neusvajanje Budžeta Brčko distrikta BiH u zakonski propisanom roku</p>	<p>Primjeniti (Privremeni/kvartalni) plan nabavki za tekuću godinu</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<p>Provođenje procesa javnih nabavki , u skladu sa privremenim/kvartalnim planom javnih nabavki</p>	<p>Služba opštih poslova “RGFBD”</p> <p>Rok: kontinuirano</p>	<p>Dodatna sredstva nisu potrebna</p>
<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 3: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA</p> <p>Rizik: Neblagovremeno planiranje i nepoštovanje</p>	<p>Donijeti mapu koraka u planiranju i implementaciji plana javnih nabavki</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definirati format izvještaja o realizaciji plana javnih nabavki 2. Uvesti mjesečno izvještavanje po pitanju realizacije plana 	<p>Služba opštih poslova “RGFBD”</p> <p>Rok: kontinuirano</p>	<p>Dodatna sredstva nisu potrebna</p>

rokova iz plana javnih nabavki			javnih nabavki		
ZAJEDNIČKA OBLAST 3: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA Rizik: Poništenje postupka nabavke zbog formalnih propusta u njegovom provođenju ili izostanka prihvatljive ponude	Uvesti principe godišnje revizije implementacije plana javnih nabavki sa naučenim lekcijama	Umjeren prioritet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na godišnjem nivou, tvrditi sve razloge poništenja postupka javne nabavke i otklanjanje uočenih propusta u postupcima 2. Organizovati jednodnevnu edukaciju zaposlenih na temu planiranja javnih nabavki 3. Mjesec dana prije donošenja plana javnih nabavki, sprovesti detaljnu analizu tržišta za predmetne nabavke 4. Imati minimalno tri inicijalne procjene vrijednosti za svaku planiranu nabavku u momentu izrade plana javnih nabavki 	Služba opštih poslova "RGFBD" Rok: kontinuirano	Dodatna sredstva nisu potrebna
ZAJEDNIČKA OBLAST 3: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA Rizik: Potencijalno nepoštovanje ugovorenih rokova isporuke od strane dobavljača	Kao kod rizika „Odstupanja tokom realizacije ugovora po pitanju kvaliteta/količina/ specifikacija isporučene robe, radova i usluga“, „Kašnjenja sa uvođenjem izvođača u posao, produženjem garancija,	Nizak prioritet	Kao kod rizika „Odstupanja tokom realizacije ugovora po pitanju kvaliteta/količina/ specifikacija isporučene robe, radova i usluga“, „Kašnjenja sa uvođenjem izvođača u posao, produženjem garancija, polisa osiguranja“, Nepostojanje sistematičnog praćenja realizacije	Služba opštih poslova "RGFBD"	Dodatna sredstva nisu potrebna

	polisa osiguranja“, Nepostojanje sistematičnog praćenja realizacije ugovora i okvirnih sporazuma		ugovora i okvirnih sporazuma	Rok: do kraja 2025. godine	
ZAJEDNIČKA OBLAST 3: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA Rizik: Moguća pristrasnost članova komisije	Uvesti obavezu potpisivanje izjave o nepristrasnosti i povjerljivosti	Umjeren prioritet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izrada i usvajanje formata Izjave o nepristrasnosti i povjerljivosti članova Komisije 2. Prilikom svake javne nabavke, a prije otvaranja ponuda, svi članovi Komisije potpisuju Izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti članova Komisije 	Služba opštih poslova “RGFBD” Rok: kontinuirano	Dodatna sredstva nisu potrebna
ZAJEDNIČKA OBLAST 3: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA Rizik: Nedostatak znanja, vještina, kompetencija uposlenika po pitanju nabavki, uključujući nabavke za donatorske i kreditne projekte	Definisati i implementirati jednogodišnji plan obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika “RGFBD”	Umjeren prioritet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istražiti tržište edukacija 2. Pripremiti akcioni plan u kojem minimalno 1 edukacija mora biti iz oblasti javnih nabavki za sve zaposlene 3. Uvrstiti aktivnosti iz akcionog plana u Finansijski plan i plan nabavki “RGFBD” 4. Sprovesti javni natječaj odabira edukacija 5. Pohađati i evaluirati edukacije od strane učesnika/ica 	Aktivnosti 1-5 Rok: kontinuirano Aktivnosti 3-4: Šef Jedinice, i Direktor RGFBD Aktivnost 5 – Zaposlenici Jedinice Rok: do kraja 2024. godine	Minimalno 5000 KM za godinu dana
ZAJEDNIČKA OBLAST 4: UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM Rizik: Neadekvatno	Uvesti digitalizaciju arhivske građe u skladu sa izrađenim planom	Umjeren prioritet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izraditi i usvojiti Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju koji reguliše pitanja digitalizacije arhivske 	Služba opštih poslova “RGFBD” Rok: do kraja 2024. Godine	Dodatna sredstva nisu potrebna

arhiviranje i skeniranje dokumentacije koja se nalazi u spisu predmeta u svrhu stvaranja digitalnog arhiva			građe, prijem i otprema pošte, kao i cirkulacija pošte od prijema na protokolu do primaoca pošte (zaposlenog)		
ZAJEDNIČKA OBLAST 4: UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM Rizik: Nepravovremeno i pogrešno zavođenje pošte i kašnjenje u otpremanju pošte	Minimizirati nepravovremenog i pogrešnog zavođenja pošte, zadržavanja pošte kod signiranja i kašnjenja u otpremi pošte	Umjeren prioritet	2. Izraditi plan digitalizacije i odrediti zaposlenike zadužene za proces digitalizacije 3. Osigurati IT sigurnost digitalizovanih podataka i građe		
ZAJEDNIČKA OBLAST 4: UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM Rizik: Nepravovremeno arhiviranje završenih predmeta i gubitak akata iz omota spisa te nemogućnost pronalaska istih	Poštovanje procedura i propisa vezano za upravljanje završenim predmetima i rokova za arhiviranje	Umjeren prioritet			
ZAJEDNIČKA OBLAST 4: UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM Rizik: Neadekvatne i nezaštićene arhivske prostorije i dostupnost	Iznalaženje rješenja za adekvatan smještajni prostor za arhivsku građu	Umjeren prioritet	Adaptiranje posebne prostorije u „RGFBD“ za potrebe smještaja arhivske građe	Služba opštih poslova “RGFBD” Rok: do kraja 2024. godine	Predvidjeti troškove finansijskim planom

neovlaštenim licima					
ZAJEDNIČKA OBLAST 5: UPRAVLJANJE KADROVIMA (LJUDSKIM RESURSIMA) Rizik: Neadekvatna sistematizacija radnih mjesta u skladu sa potrebama	Prepoznati izazove i probleme u funkcionisanju i obavljanju redovnih aktivnosti iz nadležnosti „RGFBD“ koji se pojavljuju zbog nedostatka kadrova	Nizak prioritet	Izmijeniti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u „RGFBD“	Služba opštih poslova “RGFBD” Rok: do kraja 2024. godine	Dodatni troškovi nisu potrebni
ZAJEDNIČKA OBLAST 5: UPRAVLJANJE KADROVIMA (LJUDSKIM RESURSIMA) Rizik: Nepopunjenost radnih mjesta propisanih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH	Prepoznati izazove i probleme u funkcionisanju i obavljanju redovnih aktivnosti iz nadležnosti „RGFBD“ koji se pojavljuju zbog nedostatka kadrova	Umjeren prioritet	Popuniti radna mjesta planirana Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u „RGFBD“	Služba opštih poslova “RGFBD” Rok: do kraja 2024. godine	Predvidjeti troškove finansijskim planom
ZAJEDNIČKA OBLAST 5: UPRAVLJANJE KADROVIMA (LJUDSKIM RESURSIMA) Rizik: Nepostojanje	Definisati, usvojiti i primjenjivati Pravilnik o menadžmentu ljudskih resursa u RGFBD	Umjeren prioritet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pripremiti nacrt Pravilnika 2. Usvojiti Pravilnik od strane Upravnog odbora RGFBD 3. Delegirati Pravilnik na usvajanje od strane Vlade 	Aktivnosti 1-3: Direktor I UO RGFBD Rok: do kraja 2024. godine	Dodatna sredstva nisu potrebna

<p>sistema upravljanja ljudskim resursima (tj. Uvođenje u posao, postavljanje ciljeva, ocjenjivanje učinka, sistem nagrađivanja i sancionisanja (monitoring i evaluaciju rada uposlenika)</p>			<p>Brčko distrikta BiH</p>		
<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 5: UPRAVLJANJE KADROVIMA (LJUDSKIM RESURSIMA)</p> <p>Rizik: Nepostojanje procedure koja reguliše zapošljavanje stručnih lica za koja nije potrebno imati stalno radno mjesto (projektno zapošljavanje) za potrebe realizacije projekata (npr. Pravilnik o obavljanju privremenih i povremenih poslova)</p>	<p>Definisati i usvojiti Pravilnik o privremenim i povremenim poslovima RGFBD</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pripremiti novi nacrt Pravilnika 2. Usvojiti Pravilnik od strane Upravnog odbora RGFBD 3. Delegirati Pravilnik na usvajanje od strane Vlade Brčko distrikta BiH 	<p>Aktivnosti 1-3: Direktor I UO RGFBD</p> <p>Rok: do kraja 2025. godine</p>	<p>Dotatna sredstva nisu potrebna</p>
<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 5: UPRAVLJANJE KADROVIMA (LJUDSKIM RESURSIMA)</p> <p>Rizik: Nepostojanje</p>	<p>Osigurati da su lica koja su angažovana bez zasnivanja radnog odnosa odgovorila zahtjevima i potrebama</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Propisati način verifikacije ispunjenja ugovornih obaveza za fizička lica koja su angažovana bez zasnivanja radnog odnosa 	<p>Služba opštih poslova "RGFBD"</p> <p>Rok: do kraja 2024. godine</p>	<p>Dotatna sredstva nisu potrebna</p>

<p>jedinstvene evidencije i sistema za praćenje izvršenja ugovornih obaveza za lica koja su angažovana bez zasnivanja radnog odnosa</p>					
<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 5: UPRAVLJANJE KADROVIMA (LJUDSKIM RESURSIMA)</p> <p>Rizik: Nepostojanje adekvatnog sistema stručnog obrazovanja i usavršavanja</p>	<p>Definisati, usvojiti i primjenjivati Pravilnik o menadžmentu ljudskih resursa u RGFBD</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pripremiti nacrt Pravilnika 2. Usvojiti Pravilnik od strane Upravnog odbora RGFBD 3. Delegirati Pravilnik na usvajanje od strane Vlade Brčko distrikta BiH 	<p>Aktivnosti 1-3: Direktor I UO RGFBD</p> <p>Rok: do kraja 2024. godine</p>	<p>Dotatna sredstva nisu potrebna</p>
<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 5: UPRAVLJANJE KADROVIMA (LJUDSKIM RESURSIMA)</p> <p>Rizik: Ne prati se učinak uposlenika u skladu sa planovima rada „RGFBD“</p>					

ZAJEDNIČKA OBLAST 5: UPRAVLJANJE KADROVIMA (LJUDSKIM RESURSIMA) Rizik: Nepostojanje jasnih kriterija za procjenu zaposlenika koji bi trebali proći dodatne obuke					
ZAJEDNIČKA OBLAST 5: UPRAVLJANJE KADROVIMA (LJUDSKIM RESURSIMA) Rizik: Nepostojanje jasnih kriterija za procjenu zaposlenika koji bi trebali proći dodatne obuke					
ZAJEDNIČKA OBLAST 6: SIGURNOST Rizik: Neovlašćeno korišćenje ili ustupanje podataka i informacija trećim licima	Minimizirati neovlašćeno korišćenje ili ustupanje podataka i informacija trećim licima, uključujući sigurnost na internetu	Umjeren prioritet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definirati sve akte koji predstavljaju akte koji imaju obavezu čuvanja poslovne tajne, uključujući elektronske podatke 2. Upoznati sve zaposlenike „RGFBD“ sa obavezom čuvanja poslovne tajne, uključujući elektronske 	Služba opštih poslova “RGFBD” Rok: do kraja 2024. godine	Dodatna sredstva nisu potrebna
ZAJEDNIČKA OBLAST 6: SIGURNOST Rizik: Nedovoljna IT		Umjeren prioritet		Služba opštih poslova “RGFBD”	Dodatna sredstva nisu potrebna

sigurnost podataka			podatke 3. Svi zaposleni da potpišu Izjavu o poznavanju akata koji imaju obavezu čuvanja poslovne tajne, uključujući elektronske podatke.	Rok: kontinuirano	
ZAJEDNIČKA OBLAST 6: SIGURNOST Rizik: Krađa i zloupotreba pečata neovlaštenim licima	Minimiziranje krađe i zloupotrebe pečata	Umjeren prioritet	1. Planom nabavke predvidjeti nabavku sefa za prevenciju krađe pečata 2. Osigurati nedostupnost (fizičku) pečata neovlaštenim licima.	Služba opštih poslova "RGFBD" Rok: do kraja 2024. godine	Predvidjeti troškove finansijskim planom za 2024. godinu
ZAJEDNIČKA OBLAST 7: ETIKA I INTEGRITET, SUKOB INTERESA, PRIJEM POKLONA Rizik: Nedovoljna informisanost uposlenika o rizičnim procesima, zaštitnim mjerama i sistemu internih kontrola	Povećati svijest zaposlenika o rizičnim procesima, zaštitnim mjerama i sistemu internih kontrola u „RGFBD“	Umjeren prioritet	1. Organizovati internu obuku o sistemu internih kontrola za sve zaposlene na godišnjem nivou 2. Razjasniti sve nedoumice zaposlenika vezano za procesima, zaštitnim mjerama i sistemu internih kontrola u „RGFBD“ 3. Svi zaposlenici potpisati Izjavu o upoznatosti sa procesima, zaštitnim mjerama i sistemu internih kontrola u „RGFBD“	Služba opštih poslova "RGFBD" Rok: do kraja 2024. godine	Dodatna sredstva nisu potrebna

<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 7: ETIKA I INTEGRITET, SUKOB INTERESA, PRIJEM POKLONA</p> <p>Rizik: Poslovna komunikacija zaposlenih sa nadređenima nije dovoljno učestala i ne uključuje dovoljno pitanja o zaštiti i očuvanju integriteta</p>	<p>Definisati, usvojiti i primjenjivati Pravilnik o menadžmentu ljudskih resursa u RGFBD</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kod pripreme nacrtu Pravilnika, osigurati da je oblast 7 uključena kao oblast koju obavezno treba obuhvatiti tokom godišnje komunikacije zaposlenog s nadređenim 2. Usvojiti Pravilnik od strane Upravnog odbora RGFBD 3. Delegirati Pravilnik na usvajanje od strane Vlade Brčko distrikta BiH 	<p>Aktivnosti 1-3: Direktor I UO RGFBD</p> <p>Rok: do kraja 2024. godine</p>	<p>Dodatna sredstva nisu potrebna</p>
<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 7: ETIKA I INTEGRITET, SUKOB INTERESA, PRIJEM POKLONA</p> <p>Rizik: Nedovoljna informisanost zaposlenih o Etičkom kodeksu i praktičnim aspektima primjene</p>	<p>Povećati informisanost zaposlenih o Etičkom kodeksu i praktičnim aspektima primjene</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kreirati i učiniti dostupnima folder sa svim internim aktima na jednom mjestu 2. Uvesti obavezu potpisivanja izjave o upoznatosti sa sadržajem Etičkog kodeksa za sve zaposlene, za pripravnike, volontere, osobe koje obavljaju poslove po osnovu ugovora o djelu ili kao članovi stručnih komisija, te za osobe koje su angažirane po osnovu sporazuma sa „RGFBD“ bilo koje vrste 	<p>Služba opštih poslova “RGFBD”</p> <p>Rok: do kraja 2024. godine</p>	<p>Dodatna sredstva nisu potrebna</p>

<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 7: ETIKA I INTEGRITET, SUKOB INTERESA, PRIJEM POKLONA</p> <p>Rizik: Nepostojanje jasnih smjernica za upravljanje sukobom interesa po oblastima</p>	<p>Definisati jasne smjernice za upravljanje sukobom interesa po oblastima</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provesti analizu sa preporukama i donijeti smjernice za upravljanje sukobom interesa ili poseban interni akt 2. Usvojiti poseban pravilnik koji regulište ovu oblast 3. Provoditi redovne obuke o etici, integriteu, prevenciji korupcije i praktičnim aspektima primjene Etičkog kodeksa (sukob interesa, nespojivosti i sl.), obaveza prijava nepravilnosti nepravilnosti 	<p>Služba opštih poslova "RGFBD"</p> <p>Rok: do kraja 2024. godine</p>	<p>Dotatna sredstva nisu potrebna</p>
<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 7: ETIKA I INTEGRITET, SUKOB INTERESA, PRIJEM POKLONA</p> <p>Rizik: Nije uspostavljena adekvatna kontrola nad stvaranjem i pravdanjem troškova reprezentacije</p>	<p>Uspostaviti adekvatnu kontrolu nad stvaranjem i pravdanjem troškova reprezentacije</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<p>Uskladiti Pravilnik o poklonima i reprezentaciji u segmentu odredbi koje osiguravaju adekvatna kontrola nad stvaranjem i pravdanjem troškova reprezentacije</p>	<p>Služba opštih poslova "RGFBD"</p> <p>Rok: do kraja 2024. godine</p>	<p>Dotatna sredstva nisu potrebna</p>

<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 7: ETIKA I INTEGRITET, SUKOB INTERESA, PRIJEM POKLONA</p> <p>Rizik: Neprofesionalno i neetično ponašanje zaposlenih</p>	<p>Povećati informisanost zaposlenih o Etičkom kodeksu i praktičnim aspektima primjene</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<p>Uvesti obavezu potpisivanja izjave o upoznatosti sa sadržajem Etičkog kodeksa za sve zaposlene, za pripravnike, volontere, osobe koje obavljaju poslove po osnovu ugovora o djelu ili kao članovi stručnih komisija, te za osobe koje su angažirane po osnovu sporazuma sa „RGFBD“ bilo koje vrste</p>	<p>Služba opštih poslova “RGFBD”</p> <p>Rok: do kraja 2024. godine</p>	<p>Dodatna sredstva nisu potrebna</p>
<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 7: ETIKA I INTEGRITET, SUKOB INTERESA, PRIJEM POKLONA</p> <p>Rizik: Neadekvatna komunikacija i koordinacija rada između zaposlenih</p>	<p>Raditi na jačanju svijesti o potrebi razmjene informacija, saradnje i međusobnog uvažavanja</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<p>Održavanje periodičnih sastanaka sa ciljem razmjene informacija među uposlenima</p> <p>Definisati internu proceduru u slučaju spriječenosti (dužeg odsustva) uposlenih</p>	<p>Služba opštih poslova “RGFBD”</p> <p>Rok: kontinuirano</p>	<p>Dodatna sredstva nisu potrebna</p>
<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 8: DJELOTVORNO POSTUPANJE PO PRIJAVAMA KORUPCIJE, ETIČKI I PROFESIONALNO NEPRIHVATLJIVIH POSTUPAKA</p> <p>Rizik: Nizak broj prijava nepravilnosti i korupcije</p>	<p>Omogućiti podnošenje pritužbi i predstavki putem web stranice “RGFBD” i osigurati anonimnost prijavljivanja postavljanjem sandučića za odlaganje prijave</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pripremiti i usvojiti Pravilnik o podnošenju pritužbi i predstavki putem web stranice “RGFBD” 2. Upoznati sve zaposlene o proceduri postupanja prilikom podnošenja pritužbi i predstavki putem web stranice “RGFBD, posebno 	<p>Služba opštih poslova “RGFBD”</p> <p>Rok: do kraja 2024. godine</p>	<p>Dodatna sredstva nisu potrebna</p>

<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 8: DJELOTVORNO POSTUPANJE PO PRIJAVAMA KORUPCIJE, ETIČKI I PROFESIONALNO NEPRIHVATLJIVIH POSTUPAKA</p> <p>Rizik: Neprijavljivanje nepravilnosti unutar institucije, korupcije, etičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka</p>			<p>anonimnih prijava</p> <p>3. Interno, unutar “RGFBD”, promovisati anonimnost prijava, pritužbi i predstavki zasnovanih na sumnje od nepravilnosti unutar institucije, korupcije, etičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka</p>		
<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 8: DJELOTVORNO POSTUPANJE PO PRIJAVAMA KORUPCIJE, ETIČKI I PROFESIONALNO NEPRIHVATLJIVIH POSTUPAKA</p> <p>Rizik: Ugrožavanje zaštite i prava zaposlenog koji prijavljuje nepravilnosti i korupciju</p>					<p>Dodatna sredstva nisu potrebna</p>

<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 9: BLAGOVREMENA PRIPREMA I IZRADA GODIŠNJIH, PERIODIČNIH I MJESEČNIH IZVJEŠTAJA, PROGRAMA RADA; PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE O RADU „RGFBD“, STRUČNA OBRADA MATERIJALA U SKLADU SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA</p> <p>Rizik: Neispunjavanje ciljeva (definisanih Programom rada) usljed kašnjenja zbog neažurnosti ili neadekvatno obavljanje zadataka od strane zaposlenih</p>	<p>Definisati, usvojiti i primjenjivati Pravilnik o menadžmentu ljudskih resursa u RGFBD</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisati Pravilnik o menadžmentu ljudskih resursa u “RGFBD” koji uključuje akcije za svjesno neispunjavanje ciljeva (definisanih Programom rada) 2. Usvojiti Pravilnik od strane Upravnog odbora RGFBD 3. Delegirati Pravilnik na usvajanje od strane Vlade Brčko distrikta BiH 4. Nakon adekvatne edukacije svih zaposlenih, primjeniti sve odredbe Pravilnika koji se odnosi na ocjenjivanje rada zaposlenih 	<p>Aktivnosti 1-4: Direktor i UO RGFBD</p> <p>Rok: do kraja 2024. godine</p>	<p>Dodatna sredstva nisu potrebna</p>
---	--	--------------------------	--	--	---------------------------------------

<p>ZAJEDNIČKA OBLAST 9: BLAGOVREMENA PRIPREMA I IZRADA GODIŠNJIH, PERIODIČNIH I MJESEČNIH IZVJEŠTAJA, PROGRAMA RADA; PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE O RADU „RGFBD“, STRUČNA OBRADA MATERIJALA U SKLADU SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA</p> <p>Rizik: Neblagovremena priprema i izrada finansijskih i izvještaja o radu „RGFBD“</p>	<p>Definisati, usvojiti i primjenjivati Pravilnik o menadžmentu ljudskih resursa u RGFBD</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisati Pravilnik o menadžmentu ljudskih resursa u “RGFBD” koji uključuje akcije za svjesno neispunjavanje ciljeva (definisanih Programom rada) 2. Usvojiti Pravilnik od strane Upravnog odbora RGFBD 3. Delegirati Pravilnik na usvajanje od strane Vlade Brčko distrikta BiH 4. Nakon adekvatne edukacije svih zaposlenih, primjeniti sve odredbe Pravilnika koji se odnosi na ocjenjivanje rada zaposlenih 	<p>Aktivnosti 1-4: Direktor I UO RGFBD</p> <p>Rok: do kraja 2024. godine</p>	<p>Dodatna sredstva nisu potrebna</p>
<p>POSEBNA OBLAST 1: PRIPREMA I IMPLEMENTACIJA RAZVOJNIH PROJEKATA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE</p> <p>Rizik: Nedostatno razumijevanje odredbi Pravilnika koja regulišu pitanja dobivanja saglasnosti Vlade Brčko</p>	<p>Definisati, predložiti, usvojiti i primjeniti novi Pravilnik o nadležnostima, pravima i obavezama zaposlenih u Jedinici za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH (Pravilnik)</p>	<p>Nizak prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizirati postojeći Pravilnik 2. Tim Jedinice da predloži najoptimalnije rješenje za sprečavanje rizika unutar Pravilnika 3. Pripremiti novi nacrt Pravilnika 4. Usvojiti Pravilnik od strane Upravnog odbora RGFBD 	<p>Aktivnosti 1-3: Šef Jedinice za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova</p> <p>Rok: do kraja 2024. godine</p> <p>Aktivnosti 4-6: Direktor I UO RGFBD</p>	<p>Dodatna sredstva nisu potrebna</p>

distrikta BiH			<p>5. Delegirati Pravilnik na usvajanje od strane Vlade Brčko distrikta BiH</p> <p>6. Održati radionicu sa uposlenima Jedinice o novom Pravilniku I novim</p>	Rok: do kraja 2024. godine	
<p>POSEBNA OBLAST 1: PRIPREMA I IMPLEMENTACIJA RAZVOJNIH PROJEKATA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE</p> <p>Rizik: Nedovoljno kvalitetno definisan stepen komunikacije sa organima i institucijama Distrikta u svrhu ispunjavanja nadležnosti propisanih Pravilnikom o nadležnostima, pravima i obavezama zaposlenih u Jedinici za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH</p>					

<p>POSEBNA OBLAST 1: PRIPREMA I IMPLEMENTACIJA RAZVOJNIH PROJEKATA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE</p> <p>Rizik: Nedostatak popunjenosti radnih mjesta definisanih podzakonskim aktima RGFBD unutar Jedinice za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH</p>	<p>Izvršiti popunjavanje radnih mjesta u skladu sa Pravilnikom o o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pripremiti i objaviti javni konkurs 2. Sprovesti procedure odabira uposlenika 3. Uvođenje u posao 	<p>Aktivnosti 1-3: Komisija za zapošljavanje RGFBD</p> <p>Rok: do kraja 2024. godine</p>	<p>Dodatna sredstva nisu potrebna u odnosu na već planirane troškove za radna mjesta</p>
<p>POSEBNA OBLAST 1: PRIPREMA I IMPLEMENTACIJA RAZVOJNIH PROJEKATA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE</p> <p>Rizik: Nejasni interni procesi u vezi finansijskog upravljanja sredstvima međunarodnih institucija i organizacija (kreditora ili donatora)</p>	<p>Definisati i implementirati jednogodišnji plan obrazovanja i stručnog usavršavanja uposlenika Jedinice</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. Istržiti tržište edukacija 7. Pripremiti akcioni plan 8. Uvrstiti aktivnosti iz akcionog plana u Finansijski plan i plan nabavki RGFBD 9. Sprovesti javni natječaj odabira edukacija 10. Pohađati i evaluirati edukacije na teme: Priprema projekata, implementacija projekata i finansijsko upravljanje implementacijom projekata. 	<p>Aktivnosti 1, 2, 3: Šef Jedinice za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova</p> <p>Rok: do kraja 2024. godine</p> <p>Aktivnosti 3-4: Opšta služba RGFBD</p> <p>Rok: do kraja 2024. godine</p>	<p>Dodatna sredstva nisu potrebna</p>

<p>POSEBNA OBLAST 1: PRIPREMA I IMPLEMENTACIJA RAZVOJNIH PROJEKATA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE</p> <p>Rizik: Nedostatno iskustvo uposlenika / nedostatak jačanja kapaciteta (edukacije) u pripremi i implementaciji međunarodnih projekata</p>				<p>Aktivnost 5 – Zaposlenici Jedinice Rok: do kraja juna 2024. godine</p>	<p>Minimalno 2000 KM za godinu dana</p>
<p>POSEBNA OBLAST 1: PRIPREMA I IMPLEMENTACIJA RAZVOJNIH PROJEKATA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE</p> <p>Rizik: Sukob nadležnosti sa Odjeljenjem za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade Brčko distrikta BiH (preklapanje definisanih nadležnosti)</p>	<p>Definisati, predložiti, usvojiti i primjeniti novi Pravilnik o nadležnostima, pravima i obavezama zaposlenih u Jedinici za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH (Pravilnik)</p>	<p>Umjereni prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizirati postojeći Pravilnik 2. Tim Jedinice da predloži najoptimalnije rješenje za sprečavanje rizika unutar Pravilnika 3. Pribaviti saglasnost Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade Brčko distrikta BiH 4. Pripremiti novi nacrt Pravilnika 5. Usvojiti Pravilnik od strane Upravnog odbora RGFBD 6. Delegirati Pravilnik na usvajanje od strane Vlade Brčko distrikta BiH 	<p>Aktivnosti 1-4: Šef Jedinice za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova Rok: do kraja 2024. godine</p> <p>Aktivnosti 5-6: Direktor I UO RGFBD Rok: do kraja 2024. godine</p> <p>Aktivnost 7: Šef Jedinice za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova</p>	<p>Dotatna sredstva nisu potrebna</p>

			7. Održati radionicu sa uposlenima Jedinice i nadležnog Odjeljenja	Rok: do kraja 2024. godine	
POSEBNA OBLAST 1: PRIPREMA I IMPLEMENTACIJA RAZVOJNIH PROJEKATA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE Rizik: Nepostojanje podzakonskog akta RGFBBD koji reguliše angažman projektnog osoblja (privremeni i povremeni poslovi)	Definisati i usvojiti Pravilnik o privremenim i povremenim poslovima RGFBBD	Umjeren prioritet	4. Pripremiti novi nacrt Pravilnika 5. Usvojiti Pravilnik od strane Upravnog odbora RGFBBD 6. Delegirati Pravilnik na usvajanje od strane Vlade Brčko distrikta BiH	Aktivnosti 1-3: Direktor i UO RGFBBD Rok: do kraja 2024. godine	Dotatna sredstva nisu potrebna
POSEBNA OBLAST 1: PRIPREMA I IMPLEMENTACIJA RAZVOJNIH PROJEKATA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE Rizik: Nejasne odredbe Pravilnika o nadležnostima, pravima i obavezama zaposlenih u	Definisati, predložiti, usvojiti i primjeniti novi Pravilnik o nadležnostima, pravima i obavezama zaposlenih u Jedinici za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH (Pravilnik)	Umjeren prioritet	1. Analizirati postojeći Pravilnik 2. Tim Jedinice da predloži najoptimalnije rješenje za sprečavanje rizika unutar Pravilnika 3. Pripremiti novi nacrt Pravilnika 4. Usvojiti Pravilnik od strane	Aktivnosti 1-3: Šef Jedinice za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova Rok: do kraja 2024. godine Aktivnosti 4-6: Direktor i	Dotatna sredstva nisu potrebna

<p>jedinici za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH u vezi sa članovima 13 (Obezbjedenje sredstava za plate zaposlenih u Jedinici) i 15 (Prestanak rada jedinice)</p>			<p>Upravnog odbora RGFBD</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Delegirati Pravilnik na usvajanje od strane Vlade Brčko distrikta BiH 6. Održati radionicu sa uposlenima Jedinice o novom Pravilniku 	<p>UO RGFBD</p> <p>Rok: do kraja 2024. godine</p>	
<p>POSEBNA OBLAST 1: PRIPREMA I IMPLEMENTACIJA RAZVOJNIH PROJEKATA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE</p> <p>Rizik: Više od 30% teksta Pravilnika o nadležnostima, pravima i obavezama zaposlenih u jedinici za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH je izmjenjeno do momenta zapošljavanja prvih radnika</p>					

<p>POSEBNA OBLAST 1: PRIPREMA I IMPLEMENTACIJA RAZVOJNIH PROJEKATA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE</p> <p>Rizik: Pravilnik o nadležnostima, pravima i obavezama zaposlenih u Jedinici za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova u Razvojno – garantnom fondu Brčko distrikta BiH implicira da se sadržaj Pravilnika odnosi na prava i obaveze zaposlenih, što je prestalo biti primjenjivo momentom ukidanja varijabilnih naknada</p>					
<p>POSEBNA OBLAST 1: PRIPREMA I IMPLEMENTACIJA RAZVOJNIH PROJEKATA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE</p> <p>Rizik: Članom 7 Pravilnika je definisano da prije zasnivanja radnog odnosa</p>					

<p>zaposlenih u Jedinici je potrebno pribaviti saglasnost Vlade Brčko distrikta BiH, što je jedinstven slučaj u Brčko distriktu BiH</p>					
<p>POSEBNA OBLAST 1: PRIPREMA I IMPLEMENTACIJA RAZVOJNIH PROJEKATA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE</p> <p>Rizik: Samostalnost i autonomija Jedinice u poslovanju sa donatorima i kreditorima je ograničena administrativno-birokratskim nedostatcima (prevođenje, zavođenje i kolanje akata po pravilima javne uprave Brčko distrikta BiH, nedostatak ovlaštenja Šefu Jedinice za zastupanje Jedinice)</p>	<p>Definisati pismeno ovlaštenje Šefu Jedinice i način izvještavanja o radu Jedinice prema menadžmentu RGFBD</p>	<p>Umjereni prioritet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisati elemente ovlaštenja Šefu Jedinice u vidu Rješenja o ovlaštenju 2. Definisati način izvještavanja Jedinice prema menadžmentu RGFBD 	<p>Direktor RGFBD</p> <p>Rok: do kraja 2024. godine</p>	<p>Dodatna sredstva nisu potrebna</p>

**IZVJEŠTAJ O STANJU INTEGRITETA
U RAZVOJNO-GARANTNOM FONDU BRČKO DISTRIKTA BIH**

Direktor Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: „RGFBD“) je Odlukom broj: 230/23 od 10.8.2023. godine imenovao radnu grupu za izradu Plana integriteta u sljedećem sastavu:

- Emir Fazlić, viši stručni saradnik za opšte i pravno poslove, koordinator,
- Mirjana Ristanić, viši stručni saradnik za finansijska pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu, član,
- Ivana Pirić, šef Podjedinice za donatorske projekte, član,
- Indira Muharemović, specijalista za razradu i izradu projektnih prijedloga, član,
- Miroslav Marić, specijalista za finansijska pitanja donatorskih projekata, član.

Radna grupa je tokom rada na prijedlogu Plana integriteta „RGFBD“ održala veći broj radno-konsultativnih sastanaka, gdje je vršila analizu pravnih akata „RGFBD“ kao i postojećeg stanja integriteta. Paralelno sa radnom grupom koja je vršila identifikaciju, procjenu te rangiranje rizika, svi uposlenici „RGFBD“ su uzeli učešće u izradi Plana integriteta i to kroz popunjavanje upitnika za samoprocjenu integriteta u „RGFBD“.

U skladu sa jedinstvenom metodologijom i smjernicama za izradu i sprovođenje Planova integriteta u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH, radna grupa je sve poslove iz nadležnosti „RGFBD“ podijelila na zajedničke i posebne oblasti. Posebne oblasti su one oblasti koje su „RGFBD“ povjerene u skladu sa zakonom, dok su zajedničke oblasti jedinstvene za sve institucije. Prilikom imenovanja članova u radnu grupu, vođeno je računa da budu zastupljeni uposleni iz svih oblasti kako bi se na taj način što obuhvatnije uradila analiza postojećeg stanja integriteta unutar „RGFBD“. Radna grupa je izdvojila nekoliko oblasti koje se mogu okarakterisati kao rizične na korupciju i ostale oblike nepravilnosti te je u sklopu oblasti izdvojila i rizike na korupciju:

- POSEBNA OBLAST 1: PRIPREMA I IMPLEMENTACIJA RAZVOJNIH PROJEKATA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

Kada govorimo o zajedničkim oblastima, kao podložne na korupciju i nepravilnosti izdvojene su sljedeće oblasti:

- ZAJEDNIČKA OBLAST 1: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE
- ZAJEDNIČKA OBLAST 2: UPRAVLJANJE MATERIJALNO-FINANSIJSKIM SREDSTVIMA
- ZAJEDNIČKA OBLAST 3: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA
- ZAJEDNIČKA OBLAST 4: UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM
- ZAJEDNIČKA OBLAST 5: UPRAVLJANJE KADROVIMA (LJUDSKIM RESURSIMA)
- ZAJEDNIČKA OBLAST 6: SIGURNOST
- ZAJEDNIČKA OBLAST 7: ETIKA I INTEGRITET, SUKOB INTERESA, PRIJEM POKLONA
- ZAJEDNIČKA OBLAST 8: DJELOTVORNO POSTUPANJE PO PRIJAVAMA KORUPCIJE, ETIČKI I PROFESIONALNO NEPRIHVATLJIVIH POSTUPAKA
- ZAJEDNIČKA OBLAST 9: BLAGOVREMENA PRIPREMA I IZRADA GODIŠNJIH, PERIODIČNIH I MJESEČNIH IZVJEŠTAJA, PROGRAMA RADA; PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE O RADU „RGFBD“, STRUČNA OBRADA MATERIJALA U SKLADU SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA

Od deset zaposlenika u „RGFBD“ devet je popunilo anonimni upitnik za samoprocjenu integriteta pa se dalji tekst odnosi samo na one zaposlenike koji su popunili upitnik. Link za upitnik je putem elektronske pošte proslijeđen svim zaposlenicima, te im je ostavljen odgovarajući rok za popunu istog. Upitnik se sastojao od 54

pitanja, uz neka od njih je ostavljena mogućnost davanja dodatnih komentara ispod svakog pitanja¹. Takođe, upitnik je sadržavao pojedine tvrdnje koje su zaposlenici ocjenjivali brojevima od 0 do 10, tako da broj 0 predstavlja jednu krajnost i njime se izražava apsolutno neslaganje sa navedenom tvrdnjom, broj 10 predstavlja drugu krajnost i njime se izražava apsolutno slaganje sa navedenom tvrdnjom, a broj 5 označava neutralan stav prema navedenoj tvrdnji.

Odgovori na pitanja su radnoj grupi pružili značajan materijal za analizu, te je utvrđeno da većina zaposlenika "RGFBD" smatra da je rizik od nepravilnosti ili korupcije u "RGFBD" nizak, da manje od pola zaposlenika smatra da obavlja poslove podložne korupciji i koruptivnom dejstvu, da je većina zaposlenika upoznata da postoje posebni propisi koja regulišu izvršavanje tzv. „rizičnih aktivnosti“ i da su upoznati sa sadržajem istih, svi zaposlenici su odgovorili da dobijaju posebne upute i smjernice od strane nadređenog za izvršavanje poslovnih aktivnosti, da većina zaposlenih ostvaruje dobru komunikaciju i razmjenu informacija sa svojim saradnicima i svojim nadređenima, da većinu zaposlenih u odsutnosti mijenja saradnik koji posjeduje iste ili slične kvalifikacije kao osoba koju mijenja, da većina smatra da nema veća ovlaštenja od onih koja su im formalno dodijeljena, odnosno sadržana u opisu radnog mjesta, odnosno da u ovom pogledu ne postoji tzv. „siva zona“, te da ukoliko i takva „siva zona“ postoji da se o tome konsultuju sa svojim nadređenim i istom odgovaraju za eventualne nepravilnosti.

Što se tiče održavanja zajedničkih poslovnih konsultacija (sastanka) neki zaposlenici navode da se ovakvi sastanci održavaju jednom, a neki više od jednom mjesečno što je znak da u ovom segmentu postoji određeni nedostatak u komunikaciji. Slična situacija je i po pitanju razgovora na temu jačanja ličnog i integriteta "RGFBD".

Svi zaposleni su odgovorili da im je nadređeni brzo i lako dostupan za konsultacije, većina zaposlenika izvještava svog nadređenog o svom radu, ali da njihov rad nadređeni ne ocjenjuje najmanje jednom godišnje.

Većina zaposlenika su naveli da su često slušali o privatnim problemima svojih saradnika, da nikada nisu bili suočeni sa pitanjima/poslovima u kojima bi njihove profesionalne odluke mogle ostaviti posljedice po njihov privatni život.

Također većina zaposlenika je odgovorila da njihov nadređeni zna sa kojim osobama izvan "RGFBD" zaposlenik kontaktira u okviru obavljanja redovnih poslovnih aktivnosti i da je njihov nadređeni upoznat sa tematikom i prirodom tih kontakata.

Većina zaposlenika je navelo da nije bilo određenih pokušaja osoba unutar ili van "RGFBD" da utiču na njihove profesionalne odluke ili nekog njihovog saradnika, dok su neki naveli da je takvih pokušaja bilo, a neki zaposlenici nisu htjeli odgovoriti na ovo pitanje.

Većina zaposlenika je odgovorilo da u "RGFBD" postoje propisi koji se odnose na čuvanje povjerljivih/tajnih podataka/informacija i da postoji sistem za adekvatno čuvanje povjerljivih podataka/informacija, te da bi, u slučaju da postoji sukob interesa tj. sukob između njihovog privatnog pitanja i poslova koje obavljaju, prijavili sukob interesa.

Međutim, primjetno je da gotovo polovina zaposlenih nije upoznata da li unutar "RGFBD" postoje izrađeni propisi/usvojene procedure koji se odnose na slučajeve prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta, da li se navedeni propisi/procedure provode u praksi, a većina zaposlenih ne zna da li u "RGFBD" postoje propisi koji se odnose na nuđenje/prihvatanje darova ili znakova gostoprimstva.

Pored mogućnosti da popunjavanjem upitnika, zaposleni iskažu stanje u "RGFBD" onako kako ga vide, njihovi odgovori bili su značajan input radnoj grupi kod definisanja mjera/preporuka za poboljšanje integriteta. Radna grupa je iskoristila materijal prikupljen popunjavanjem upitnika, te isti dopunila svojim nalazima. U skladu sa Jedinstvenom metodologijom i smjernicama za izradu i sprovođenje Planova integriteta u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH, za rizike koji su označeni *niskim*, *umjerenim* i *visokim* intenzitetom bilo je potrebno definisati mjere/preporuke za poboljšanje integriteta, ali vodeći računa da to budu mjere koje

¹ Rezultati upitnika za samoprocjenu integriteta su priloženi kao prilog Izvještaju

je moguće sprovesti na nivou "RGFBD". Uzimajući u obzir stanje integriteta na način kako ga vide zaposleni "RGFBD" kao i nalaze do kojih je radna grupa tokom svog rada na izradi Plana integriteta došla, definisane su preporuke, uz određivanje prioriteta mjere, aktivnosti koje je potrebno sprovesti za realizaciju mjere, osoba (izvršilac) zadužena kao i rokovi za realizaciju mjere uz procjenu eventualnih troškova koji bi se mogli pojaviti u vezi sa realizacijom mjere. Prilikom definisanja i rangiranja rizika kao i prilikom definisanja mjera i preporuka za poboljšanje integriteta, radna grupa je vodila računa da isti budu usklađeni sa sistemom finansijskog upravljanja i kontrole (FUK), s obzirom da ova dva dokumenta treba posmatrati neodvojivo jedan od drugog radi sličnih ciljeva koji se njima žele postići.

Nakon analize postojećeg stanja integriteta, radna grupa je zaključila da unutar "RGFBD" nisu zabilježeni ozbiljniji slučajevi kršenja integriteta, utvrđeno je da: postoji prostor za unapređenje pojedinih procedura, odnosno da ne postoje interni akti koji regulišu pojedine oblasti, da treba uvesti obavezu usavršavanja/dodatne edukacije za pojedine uposlenike koji obavljaju određene poslove i definisati interne procedure usmjerene za ocjenjivanje rada zaposlenih, kao i da treba definisati na koji način izvršiti reorganizaciju posla u slučajevima dužeg odsustva kolega sa posla i tome slično²

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

U Brčkom, 20.10.2023. godine

Članovi radne grupe:


Emir Fazlić



Mirjana Ristanić



Ivana Pirić



Indra Muharemović



Miroslav Marić

Prilog:

- Zapisnici sa sastanaka radne grupe;
- Rezultati upitnika za samoprocjenu integriteta u "RGFBD"

² Detaljnije pogledati u tabeli Mjere za poboljšanje integriteta

ZAPISNICI SA SASTANAKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

Radna grupa za pripremu Plana integriteta "RGFBD" je, koristeći svoja stručna znanja, prethodna iskustva i poznavanje "RGFBD", cjelovitim pristupom i sistematskim radom, prvo se upoznala i procijenila opće stanje u "RGFBD" i mogućnostima za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja, drugih oblika nezakonitog ili neetičkog postupanja i drugih nepravilnosti u radu "RGFBD" uzimajući u obzir sve oblasti djelovanja.

U vezi s tim, nakon prvog zvaničnog sastanka Radne grupe za izradu Plana integriteta održanog uz identifikovane su oblasti koje će biti obrađene kroz Plan integriteta, odnosno u okviru kojih će biti identifikovani rizici i analizirani faktori (izvori) svakog pojedinačnog identifikovanog rizika.

U toku rada same Radne grupe održani su radni sastanci o čemu su sačinjavani zapisnici kojima su definisane aktivnosti, mjere i koraci u izradi Plana integriteta, kako slijedi:

ZAPISNIK SA I SASTANAKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA "RGFBD"

održanog dana 19.9.2023. godine sa početkom u 13:30 sati, prisutni članovi radne grupe:

- Emir Fazlić, viši stručni saradnik za opšte i pravne poslove, koordinator,
- Mirjana Ristanić, viši stručni saradnik za finansijska pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu, član,
- Ivana Pirić, šef Podjedinice za donatorske projekte, član,
- Indira Muharemović, specijalista za izradu i izradu projektnih prijedloga, član,
- Miroslav Marić, specijalista za finansijska pitanja donatorskih projekata, član.

DNEVNI RED:

1. Zadaci radne grupe za izradu Plana integriteta
2. Početna procjena stanja integriteta i prikupljanje neophodne dokumentacije
3. Upitnik za procjenu integriteta "RGFBD"
4. Dogovor o načinu rada radne grupe i daljim aktivnostima

AD/1

Koordinator Radne grupe je u uvodnim napomenama podsjetio prisutne da izrada Plana integriteta podrazumijeva procjenu općeg stanja izloženosti „RGFBD“ korupciji i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije, drugih oblika nezakonitog ili neetičkog postupanja, te predlaganje mjera za ublažavanje identifikovanih rizika.

Radna grupa je konstatala da, kao interni anti-korupcioni mehanizam, Plan integriteta predstavlja šansu za nadogradnju prethodnih aktivnosti i postignuća jer jača ne samo integritet uprave, javnih institucija i pravnih lica sa javnim ovlaštenjima i njenih zaposlenih, nego predstavlja i značajan alat kojim se doprinosi jačanju i promjeni svijesti, ne samo zaposlenika, nego i okruženja, odnosno građana, privrednika i ostalih.

Programom rada Radne grupe predviđene su četiri faze:

- a) Faza I - Pripremna faza
- b) Faza II - Identifikacija, analiza i procjena rizika
- c) Faza III - Izrada mjera i preporuka za unapređenje integriteta "RGFBD"

d) Faza IV - Usvajanje Plana integriteta

Radna grupa je prošla kroz Program rada Radne grupe za izradu Plana integriteta i konstatirala da su započete aktivnosti iz Faze II, odnosno da se kreće u početnu procjenu stanja integriteta i prikupljanje neophodne dokumentacije koja će biti iskorištena tokom izrade Plana integriteta u skladu sa Programom rada radne grupe za izradu Plana integriteta, broj: 230-2/23 od 28.8.2023. godine.

AD/2

Koordinator Radne grupe ističe da su već izvršene obimne pripremne aktivnosti, te da je uz pomoć određenih članova Radne grupe prikupljena određena dokumentacija (izvještaji o radu, izvještaji revizije i ostalo), kao i veliki broj potrebnih podataka neophodnih za izradu Plana integriteta. Tokom nastavka aktivnosti na izradi Plana integriteta, Radna grupa će kompletirati potrebnu dokumentaciju koja će uključivati zakone, pravilnike, poslovnike, odluke, uputstva, izvještaje, planove, osnovne finansijske i kadrovske podatke o „RGFBD“, organigram, procesogram i druge izvore saznanja relevantne za izradu Plana integriteta.

AD/3

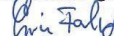
Kada je u pitanju Upitnik za procjenu integriteta "RGFBD", Radna grupa je analizirala Primjer upitnika za samoprocjenu integriteta za institucije koji je izradila Agencija za prevenciju korupcije i borbu protiv korupcije (APIK) i usaglasila se o pitanjima koja trebaju da budu sadržana u Upitniku, te zaključila da će Koordinator Radne grupe svim uposlenicima „RGFBD“ dostaviti online Upitnik za procjenu integriteta "RGFBD", uz ostavljanje primjerenog roka za ispunjavanje istog i povrat Radnoj grupi. Upitnik će biti predmetom analize u nastavku aktivnosti, kao i dokumentacija koja se prikupljuje.

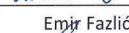
AD/4

Radna grupa jednoglasno konstatira da tokom izrade Plana neće vršiti raspodjelu pojedinačnih zadataka članovima Radne grupe, nego da će se sve aktivnosti i postavljeni zadaci izvršavati na nivou Radne grupe. Za naredni sastanak predlaže se pregled spiska radnih mjesta sa ovlaštenjima, uz opis poslova, a koja mogu biti podložna korupciji, odnosno koruptivnom djelovanju i drugim različitim oblicima nepravilnosti, te identifikacija dokumentacije koja treba da se prikupi za analizu.

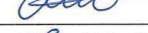
Sastanak radne grupe završen u 15:30 sati.

Članovi radne grupe:


Emir Fazlić

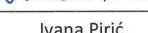

Mirjana Ristanić

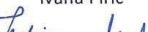

Ivana Pirić

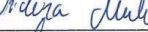

Indira Muharemović

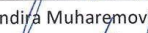

Miroslav Marić


Miroslav Marić

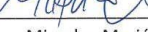

Miroslav Marić

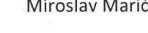

Miroslav Marić


Miroslav Marić


Miroslav Marić


Miroslav Marić


Miroslav Marić


Miroslav Marić

ZAPISNIK SA II SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA "RGFBD"

održanog dana 13.10.2023. godine sa početkom u 13:30 sati, prisutni članovi radne grupe:

- Emir Fazlić, viši stručni saradnik za opšte i pravne poslove, coordinator
- Mirjana Ristanić, viši stručni saradnik za finansijska pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu, član
- Ivana Pirić, šef Podjedinice za donatorske projekte, član
- Indira Muharemović, specijalista za razradu i izradu projektnih prijedloga, član
- Miroslav Marić, specijalista za finansijska pitanja donatorskih projekata, član

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka radne grupe
2. Mjere i aktivnosti za dalji rad u izradi nacrtu Plana integriteta

AD/1

Zapisnik sa prethodnog sastanka jednoglasno usvojen.

AD/2

Koordinator Radne grupe podsjeća da je za današnji sastanak bilo potrebno uraditi sljedeće, kao i da je:

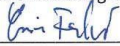
- Izvršen pregled zakona, podzakonkih akata te internih pisanih procedura kojima je regulisano osnivanje, nadležnosti i proces rada Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
- Izvršen pregled radnih mjesta sa ovlaštenjima, uz opis poslova, a koja po mišljenju radne grupe mogu biti podložna korupciji, odnosno koruptivnom djelovanju i drugim različitim oblicima nepravilnosti.

AD/3

Za naredni sastanak predlaže se priprema izvještaja o integritetu kao sastavnog dijela Plana integriteta, a na temelju pribavljenih podataka i dokumentacije.


Sastanak radne grupe završen u 15:30 sati.

Članovi radne grupe:


Emir Fazlić


Mirjana Ristanić


Ivana Pirić


Indira Muharemović


Miroslav Marić

ZAPISNIK SA III SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA "RGFBD"

održanog dana 20.10.2023. godine sa početkom u 13:30 sati, prisutni članovi radne grupe:

- Emir Fazlić, viši stručni saradnik za opšte i pravne poslove, koordinator,
- Mirjana Ristanić, viši stručni saradnik za finansijska pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu, član
- Ivana Pirić, šef Podjedinice za donatorske projekte, član,
- Indira Muharemović, specijalista za razradu i izradu projektnih prijedloga, član,
- Miroslav Marić, specijalista za finansijska pitanja donatorskih projekata, član.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka radne grupe
2. Mjere i aktivnosti za dalji rad u izradi nacrtu Plana integriteta

AD/1

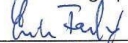
Zapisnik sa prethodnog sastanka jednoglasno usvojen.

AD/2

Članovi radne grupe upoznati su sa činjenicom da do 13.11.2023. godine mora biti sačinjena radna verzija nacrtu Plana integriteta, dogovaraju dalji rad i aktivnosti u sačinjavanju prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanju prioriteta predloženih mjera, kako bi se izradio nacrt Plana Integriteta i isti prosljedio Direktor "RGFBD" na usvajanje.

Sastanak radne grupe završen u 15:30 sati.

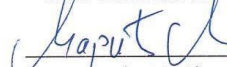
Članovi radne grupe:


Emir Fazlić


Mirjana Ristanić


Ivana Pirić

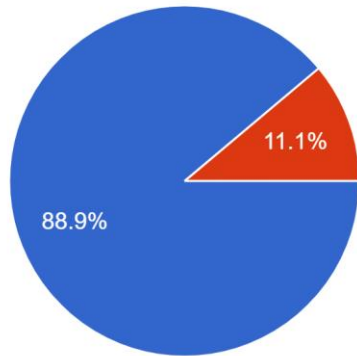

Indira Muharemović


Miroslav Marić

UPITNIK ZA PROCJENU INTEGRITETA "RGFBD"

Ocijenite u kojoj mjeri je prisutan rizik od nepravilnosti ili korupcije u "RGFBD":

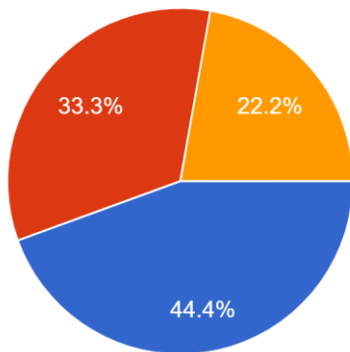
9 responses



- Nizak (nisam se susretao/susretala sa nepravilnostima za vrijeme rada u "RGFBD")
- Srednji (susretao/susretala sam se ili sam bio/bila svjedokom nepravilnosti u "RGFBD")
- Visok (više puta sam se susretao/susretala ili sam bio/bila svjedokom nepravilnosti u "RGFBD")
- Ne želim odgovoriti na ovo pitanje

Da li obavljate aktivnosti koje su, po Vašem mišljenju, podložne korupciji i koruptivnom dejstvu?

9 responses



- Da
- Ne
- Nisam siguran/na

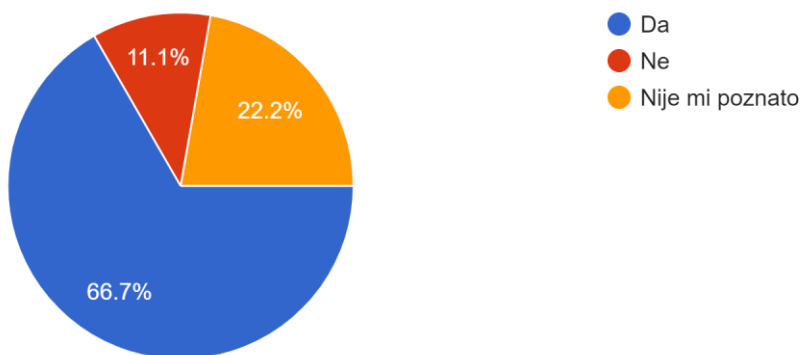
Ukoliko obavljate aktivnosti koje su podložne korupciji i koruptivnom dejstvu (tzv. "rizične aktivnosti"), navedite par primjera za iste:

7 odgovora

Javne nabavke
Nisam siguran
Ne obavljam aktivnosti koje su podložne korupciji.
subvencija dijela kamata, javne nabavke
-
Javne nabavke

Da li ste upoznati da li u "RGFBD" postoje posebni propisi ili interna pravila koja regulišu izvršavanje tzv. „rizičnih aktivnosti“ koje ste prethodno naveli?

9 responses



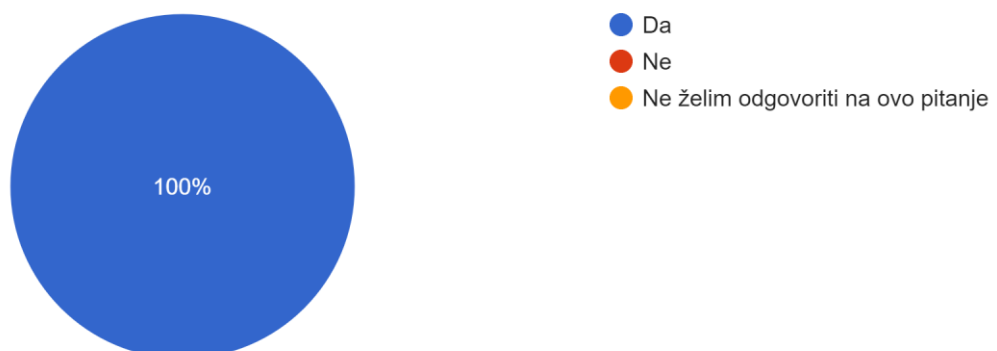
Da li ste upoznati sa sadržajem svih propisa/internih pravila u "RGFBD"?

9 responses



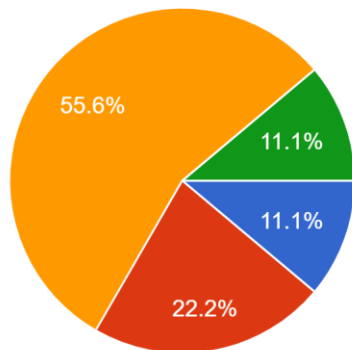
Prilikom obavljanja svakodnevnih poslova i zadataka, da li dobivate posebne upute i smjernice od strane Vašeg nadređenog za izvršavanje poslovnih aktivnosti?

9 responses



Kako ocjenjujete komunikaciju i razmjenu informacija sa Vašim saradnicima?

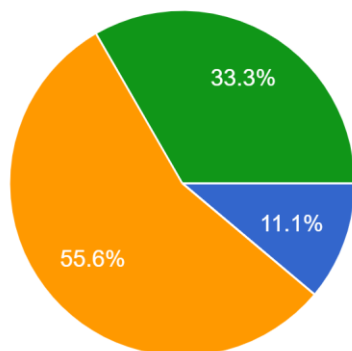
9 responses



- Loša (do mene dolaze nepotpune i nepravovremene informacije što mi otežava izvršavanje radnih zadataka)
- Zadovoljavajuća (do informacija dolazim kroz neformalne razgovore sa radnim kolegama)
- Dobra (do informacija obično dolazim na vrijeme i stižem obaviti radne zadatke...)
- Odlična (na vrijeme dolazim do potpunih informacija i obavljam radne zadatke)

Kako ocjenjujete komunikaciju i razmjenu informacija sa Vašim nadređenim?

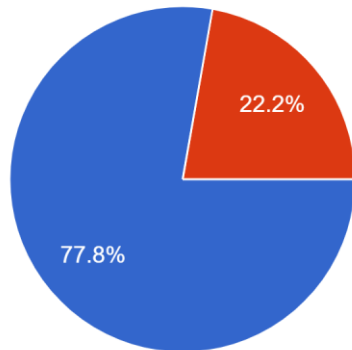
9 responses



- Loša (do mene dolaze nepotpune i nepravovremene informacije što mi otežava izvršavanje radnih zadataka)
- Zadovoljavajuća (do informacija dolazim kroz neformalne razgovore sa radnim kolegama)
- Dobra (do informacija obično dolazim na vrijeme i stižem obaviti radne zadatke...)
- Odlična (na vrijeme dolazim do potpunih informacija i obavljam radne zadatke)

U Vašoj odsutnosti, da li Vas mijenja saradnik koji posjeduje jednake/slične kvalifikacije kao i Vi ili posao "čeka" do Vašeg povratka na posao?

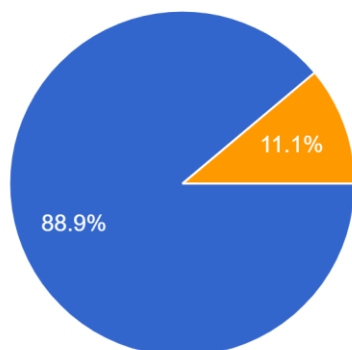
9 responses



- Da, mijenja me neko od kolega
- Ne, ne mijenja me niko u mojoj odsutnosti
- Ne želim odgovoriti na ovo pitanje

Da li Vam je poznat opis poslova Vašeg radnog mjesta?

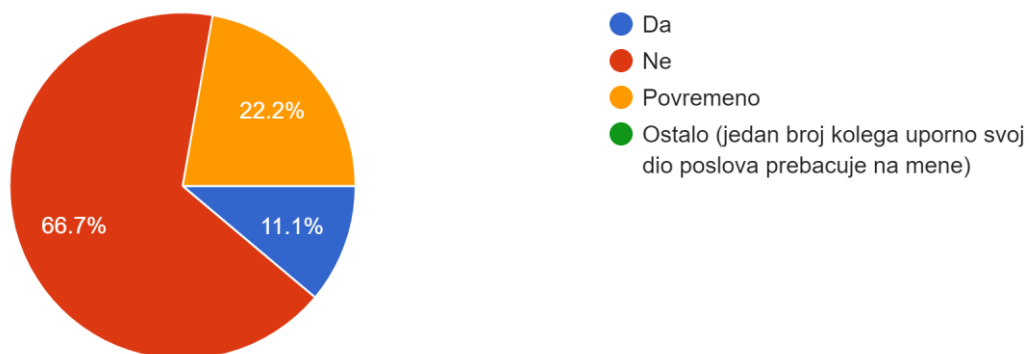
9 responses



- Da
- Ne
- Ostalo (često obavljam poslove drugih kolega, a koji poslovi, nisu iz opisa poslova mog radnog mjesta)

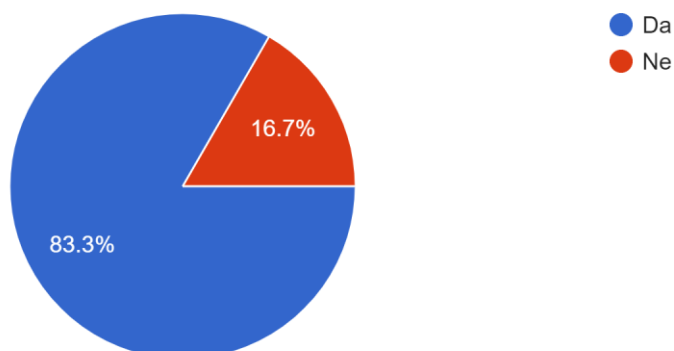
Smatrate li da, u praksi, imate veća ovlaštenja od onih koja su Vam formalno dodijeljena, odnosno sadržana u opisu Vašeg radnog mjesta, odnosno da li u ovom pogledu postoji tzv. „siva zona“?

9 responses



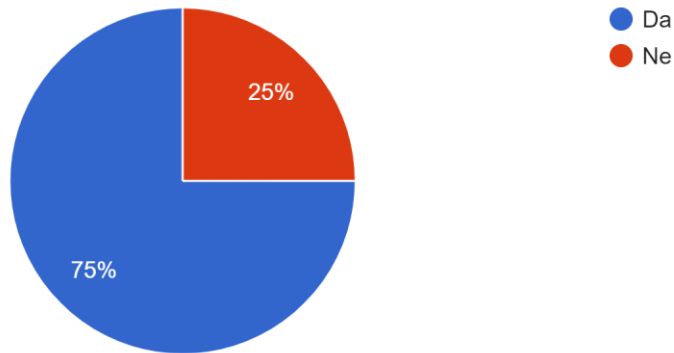
Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li se konsultujete sa Vašim nadređenim prije donošenja odluka koje spadaju u oblast tzv. „sive zone“?

6 responses



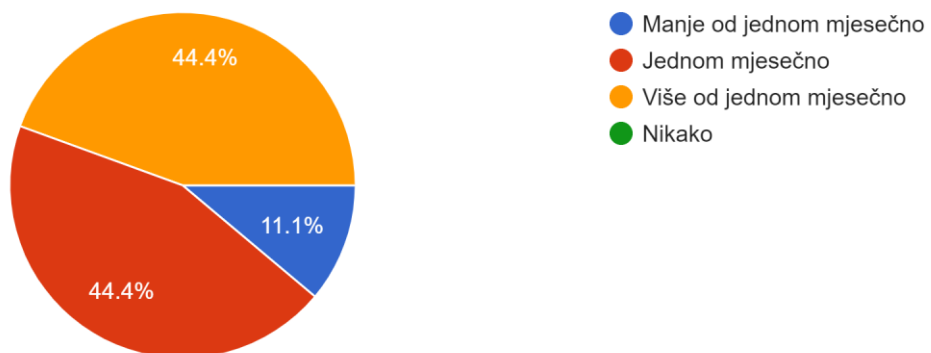
Da li odgovarate Vašem nadređenom nakon donošenja odluka koje spadaju u oblast tzv. „sive zone“?

8 responses



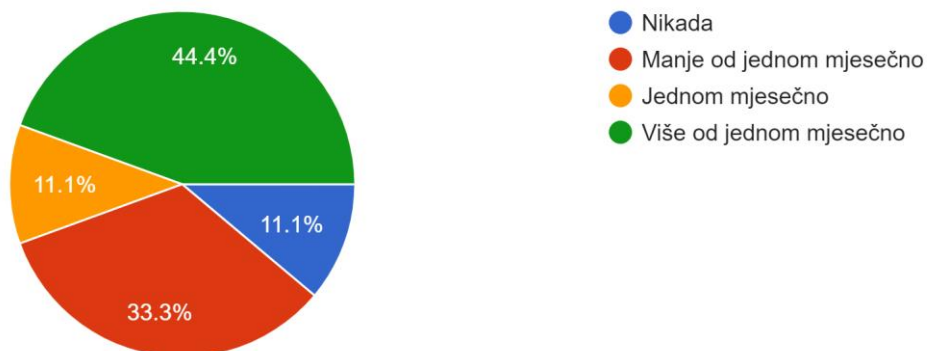
Ukoliko održavate zajedničke poslovne konsultacije (sastanke), navedite njihovu prosječnu učestalost?

9 responses



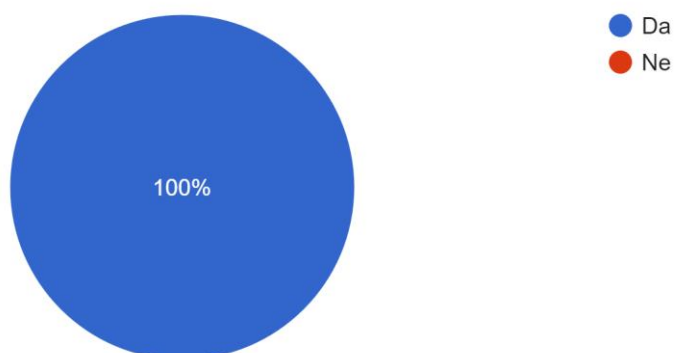
Navedite koliko često razgovarate na temu jačanja ličnog i integriteta "RGFBD"?

9 responses



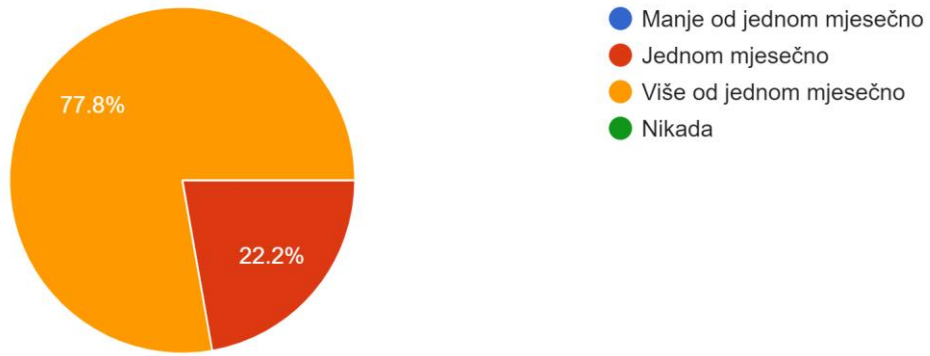
Da li je Vaš nadređeni brzo i lako dostupan za konsultacije?

9 responses



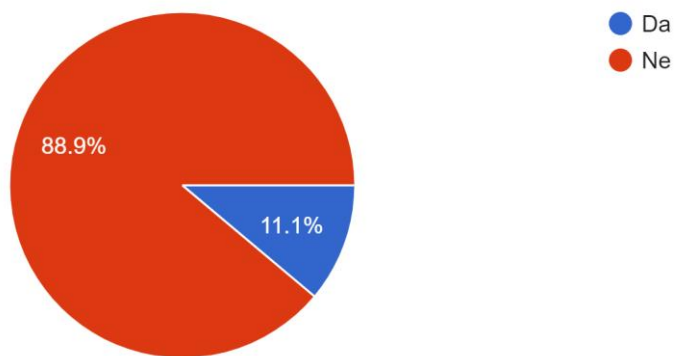
Koliko često, u prosjeku, izvještavate Vašeg nadređenog o svom radu?

9 responses



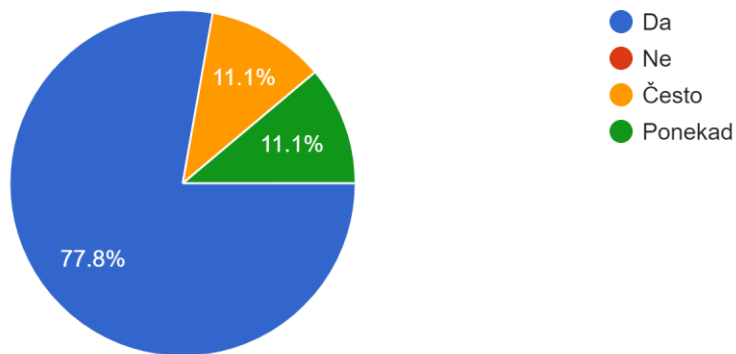
Da li nadređeni ocjenjuje Vaš rad (najmanje) jednom godišnje?

9 responses



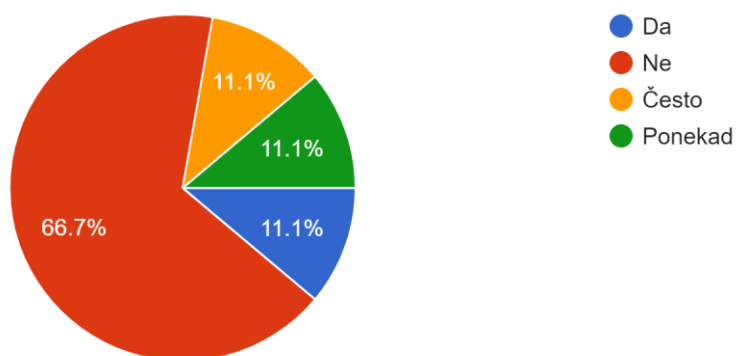
Da li ste ikada na poslu slušali o privatnim problemima svojih saradnika (npr. o finansijskim problemima, bračnim problemima, problemima u međuljudskim odnosima i sl.)?

9 responses



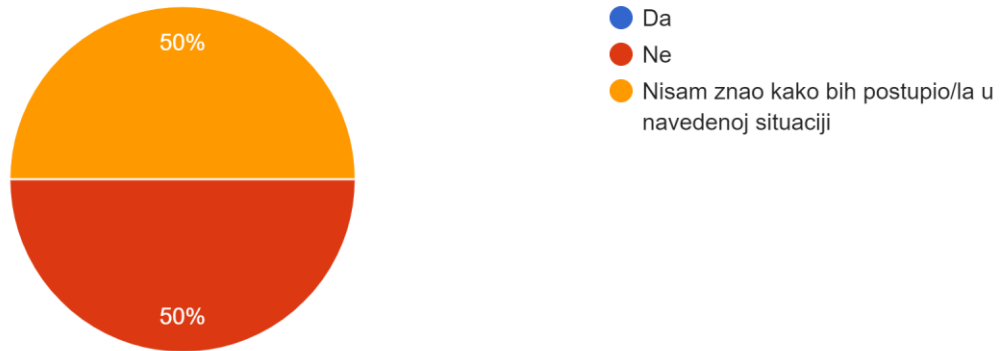
Da li ste ikada bili suočeni sa pitanjima/poslovima u kojima bi Vaše profesionalne odluke mogle ostaviti posljedice po Vaš privatni život?

9 responses



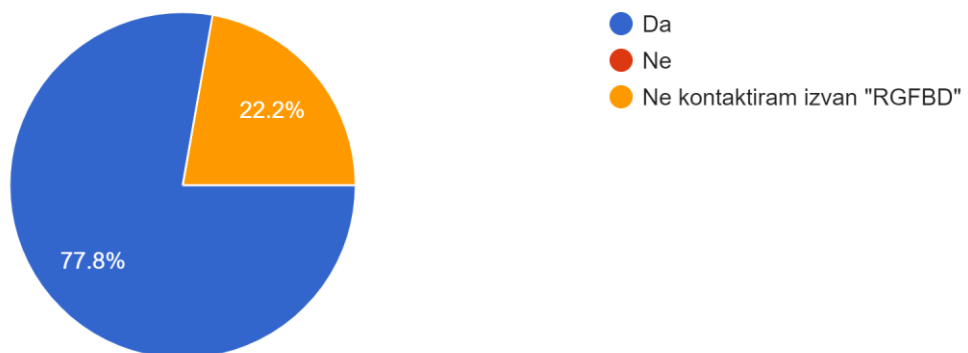
Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li ste to pitanje/posao predali nekom drugom na rješavanje, da li ste tražili svoje izuzeće prilikom ...jučili saradnika ili nadređenog pri donošenju odluke?

4 responses



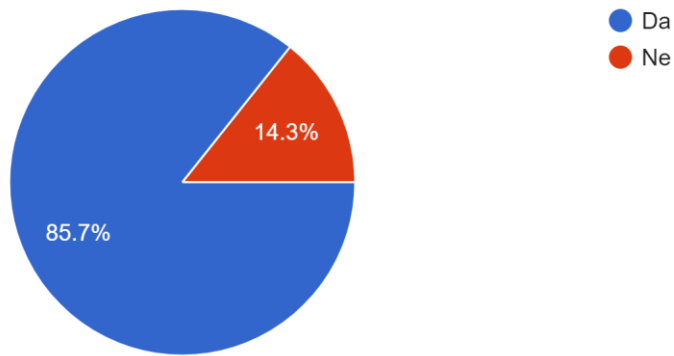
Da li Vaš nadređeni zna sa kojim osobama izvan "RGFBD" kontaktirate u okviru obavljanja Vaših redovnih poslovnih aktivnosti?

9 responses



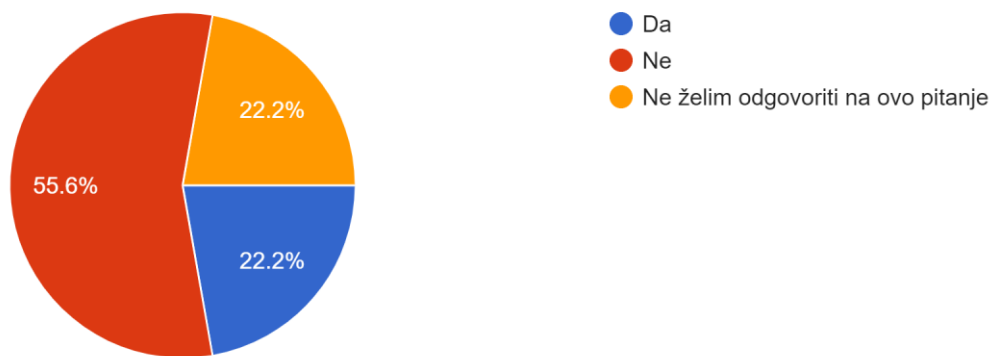
Da li je Vaš nadređeni upoznat sa tematikom i prirodom tih kontakata?

7 responses



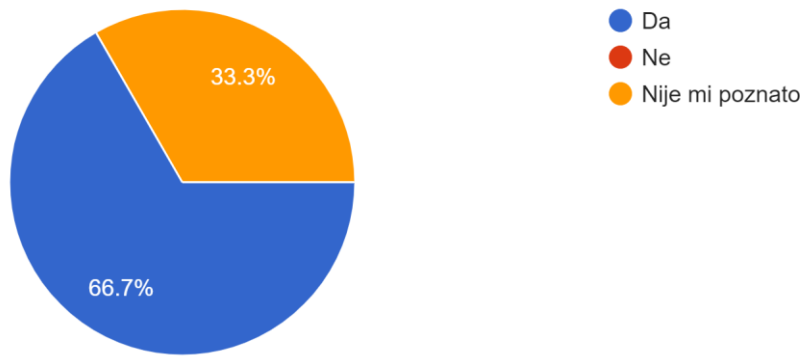
Da li je bilo određenih pokušaja osoba unutar ili van "RGFBD" da utiču na profesionalne odluke Vas ili nekog Vašeg saradnika?

9 responses



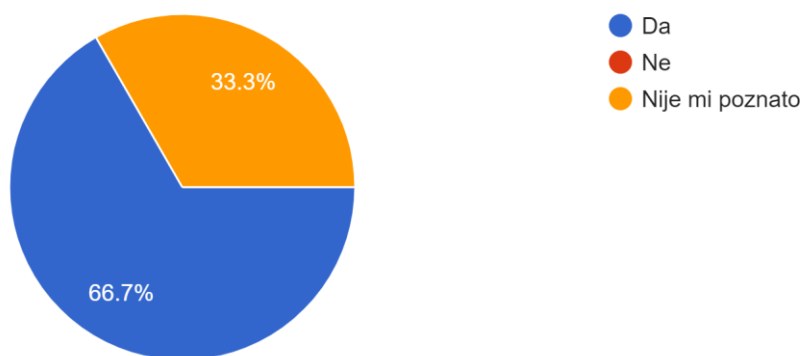
Da li u "RGFBD" postoje propisi koji se odnose na čuvanje povjerljivih/tajnih podataka/informacija?

9 responses



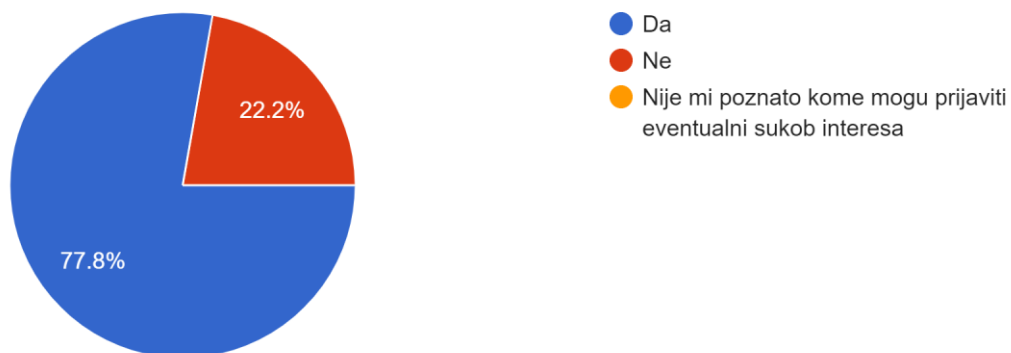
Smatrate li da u "RGFBD" postoji sistem za adekvatno čuvanje povjerljivih podataka/informacija?

9 responses



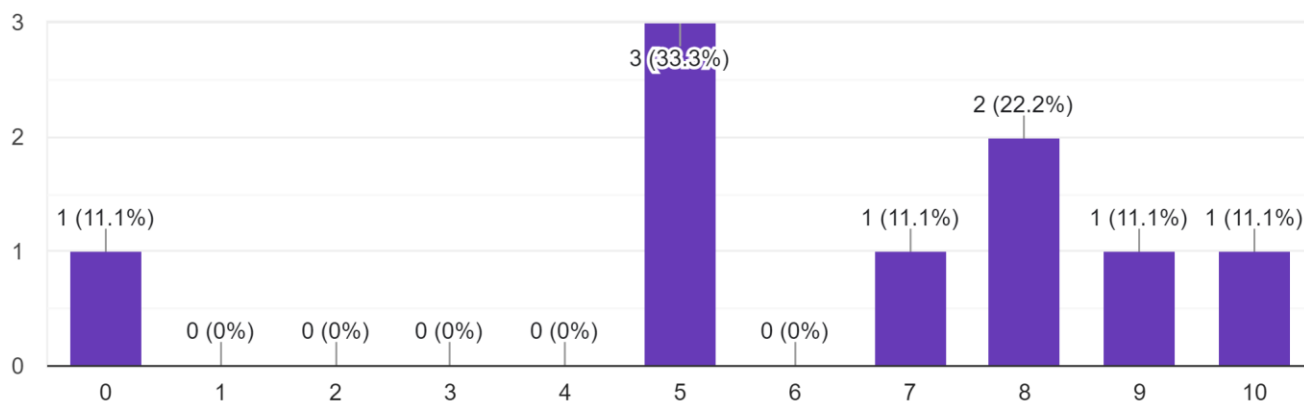
U slučaju da postoji sukob interesa tj. sukob između nekog Vašeg privatnog pitanja i poslova koje obavljate, da li biste to prijavili?

9 responses



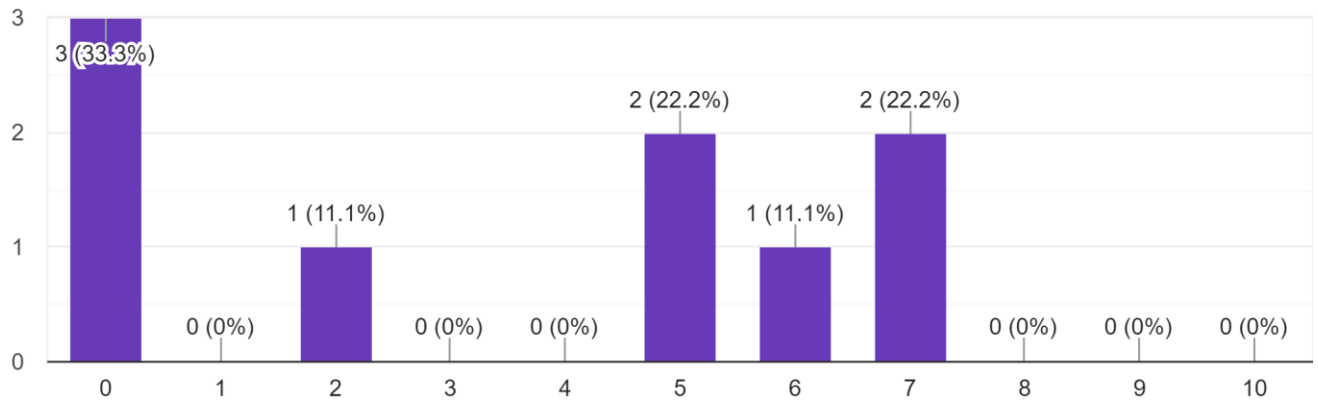
U "RGFBD" važnije uraditi poslove/radne zadatke u skladu sa pravilima nego ih završiti na vrijeme?

9 responses



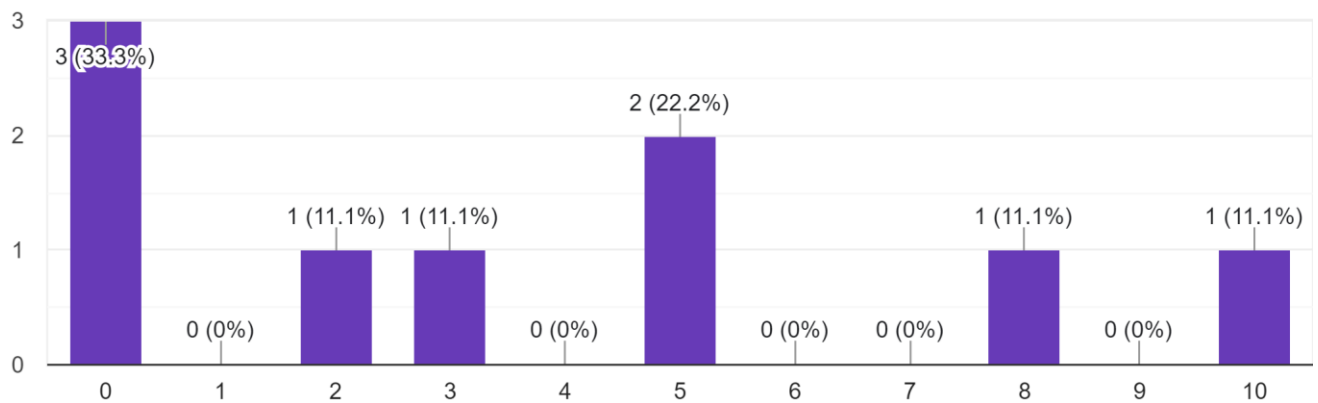
U "RGFBD" često je dozvoljena improvizacija sa ciljem ostvarivanja rezultata.

9 responses



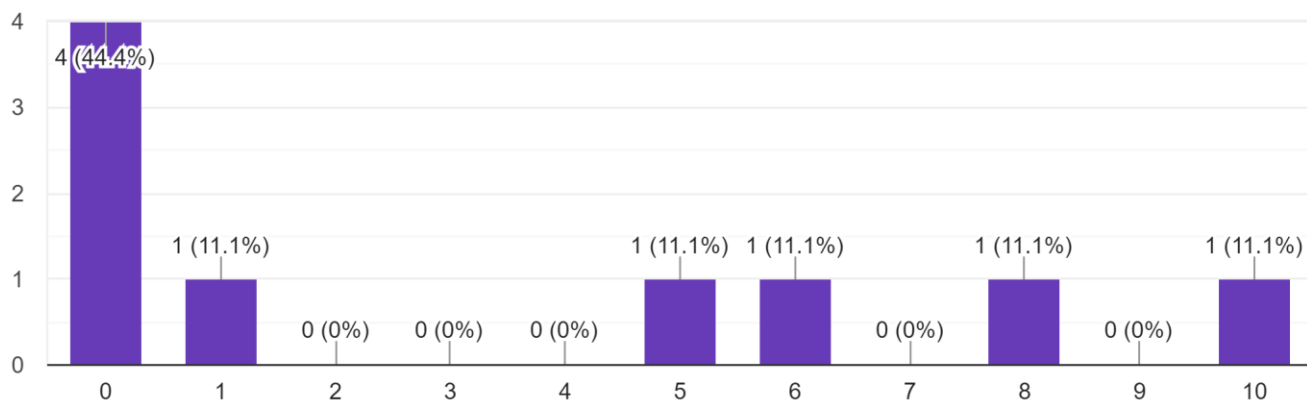
U "RGFBD" obim obavljenog posla je često važniji od kvaliteta obavljenog posla.

9 responses



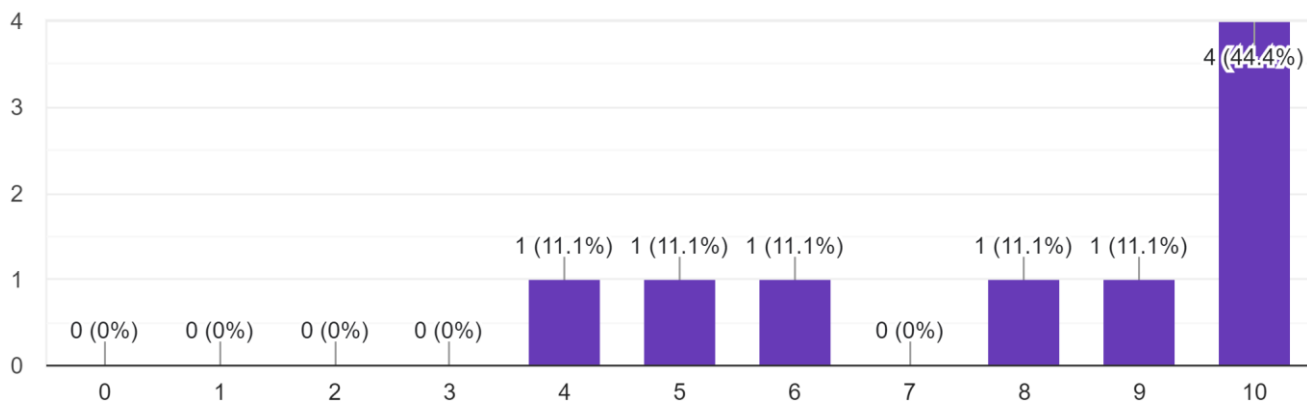
U "RGFBD" većina uposlenih daje prednost vlastitim interesima u odnosu na profesionalni rad.

9 responses



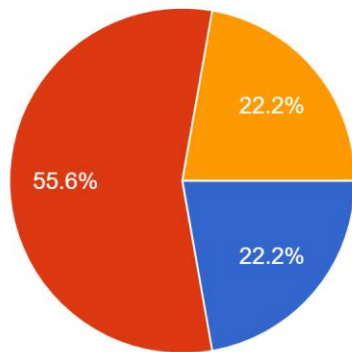
U "RGFBD" su dobro definisane procedure pristupa neovlaštenih osoba predmetima i dokumentaciji, arhiva je sigurna i zaštićena od pristupa neovlaštenih osoba.

9 responses



Ozbiljne greške ili propusti uposlenika se, uopšteno, tolerišu.

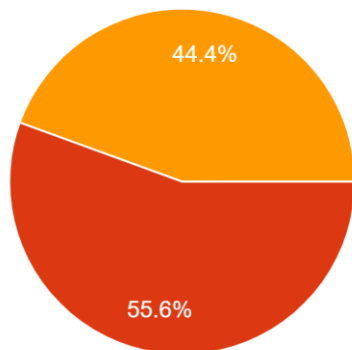
9 responses



- Slažem se
- Ne slažem se
- Jednima se propusti tolerišu, drugima ne

Da li je u "RGFBD" bilo slučajeva prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta?

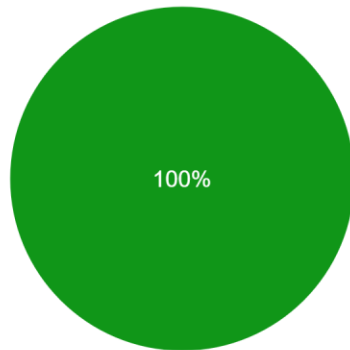
9 responses



- Da
- Ne
- Ne znam
- Ne želim odgovoriti na ovo pitanje

Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li Vam je poznato da li su ovi slučajevi službeno prijavljeni unutar institucije u kojoj radite?

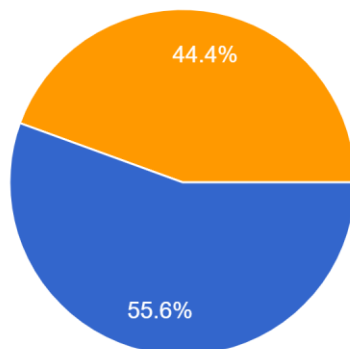
3 responses



- Da, prijavljeni su
- Ne, nisu prijavljeni
- Ne želim odgovoriti na ovo pitanje
- Nije mi poznato

Da li unutar "RGFBD" postoje izrađeni propisi/usvojene procedure koji se odnose na slučajeve prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta?

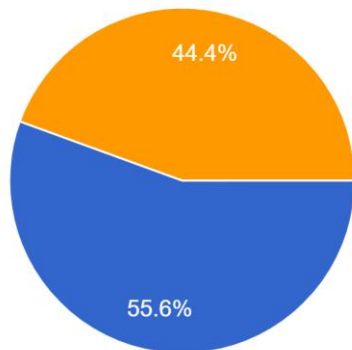
9 responses



- Da
- Ne
- Ne znam

Da li se navedeni propisi/procedure provode u praksi?

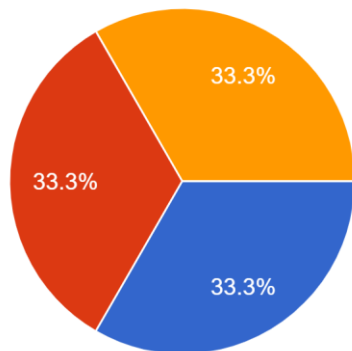
9 responses



- Da
- Ne
- Ne znam

Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Ne“ navedite šta je, prema Vašem mišljenju razlog tome?

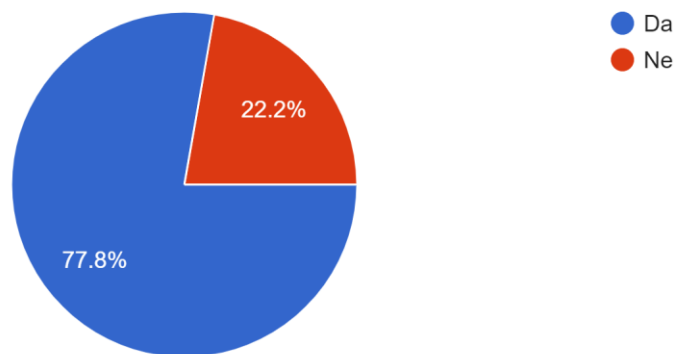
3 responses



- U "RGFBD" nisu zabilježeni slučajevi prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta.
- U "RGFBD" ima takvih slučajeva, ali se oni ignorišu ili zataškavaju.
- Ne želim odgovoriti na ovo pitanje

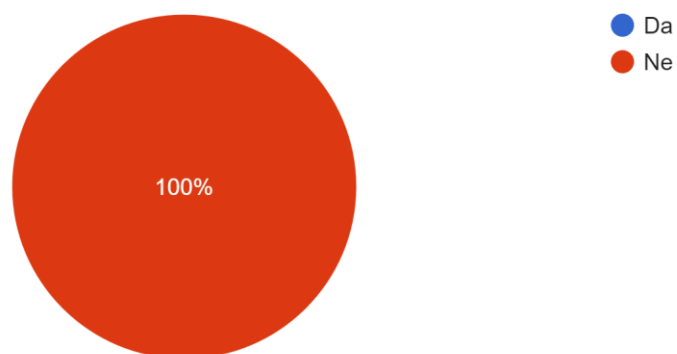
Da li znate kome bi navedeni slučajevi trebali biti prijavljeni unutar "RGFBD"?

9 responses



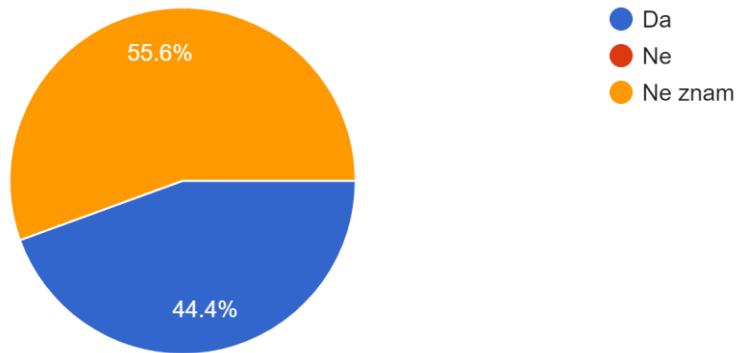
Da li ste prilikom obavljanja svog rada, čuli za slučajeve primanja poklona unutar "RGFBD"?

9 responses



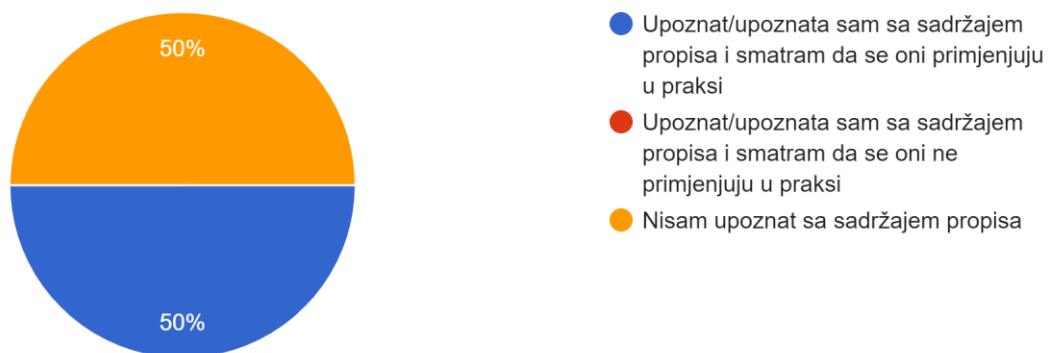
Znate li da li u "RGFBD" postoje propisi koji se odnose na nuđenje/prihvatanje darova ili znakova gostoprimstva?

9 responses



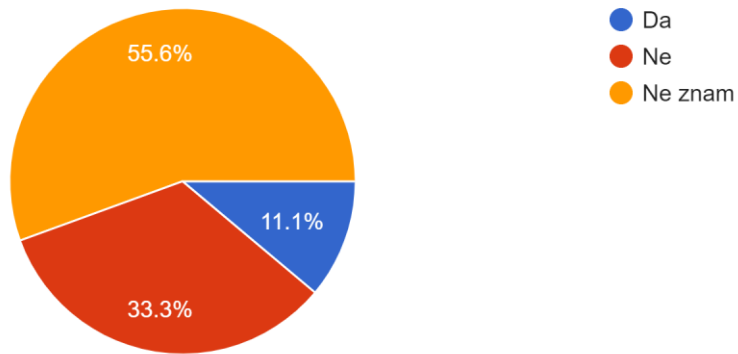
Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li ste upoznati sa sadržajem ovih propisa te da li se oni primjenjuju u praksi?

6 responses



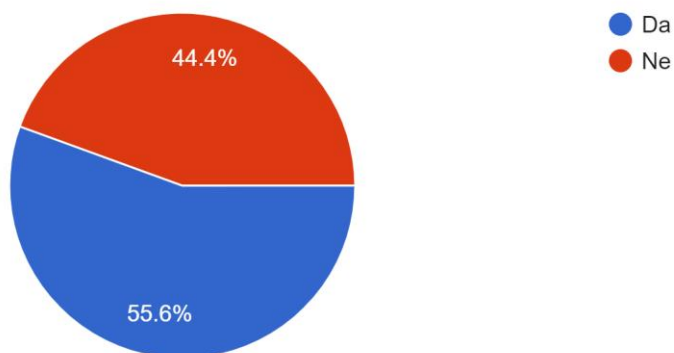
Da li u "RGFBD" postoji imenovano lice koje ima zadatak da prati da li su zaposleni u sukobu interesa prilikom obavljanja djelatnosti?

9 responses



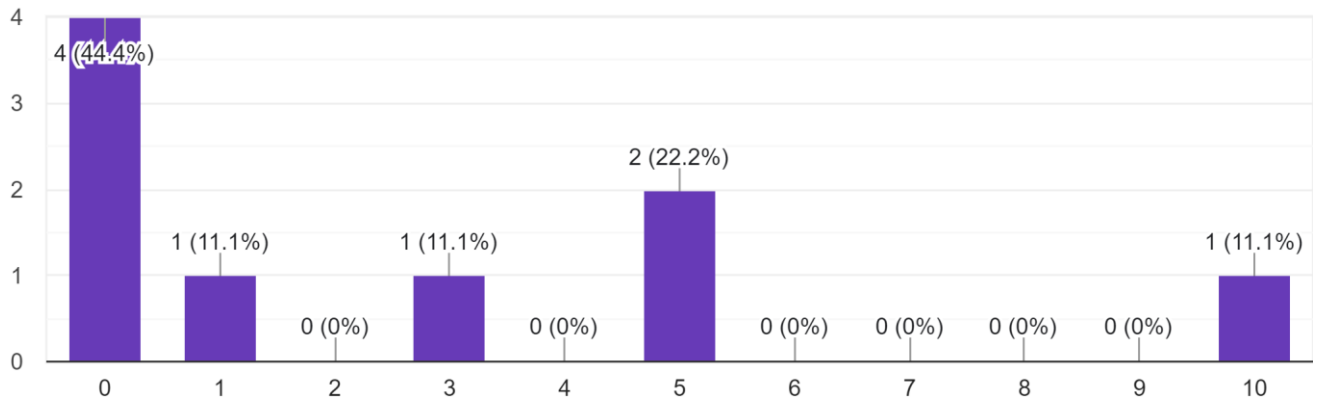
Da li radite sa povjerljivim/tajnim podacima/informacijama?

9 responses



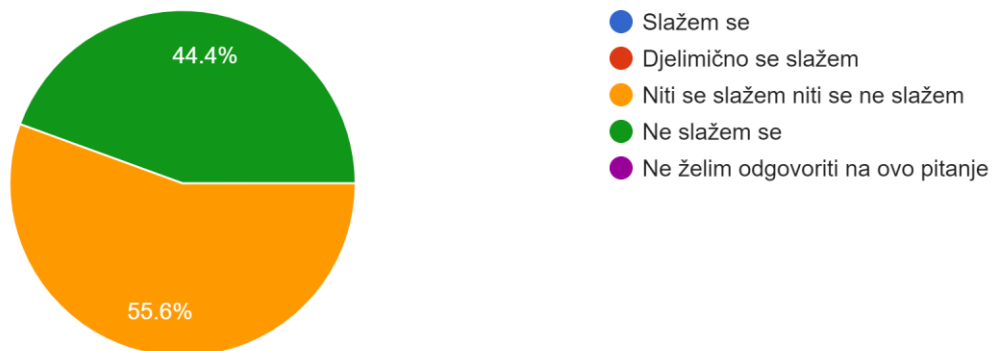
U kojoj mjeri se slažete ili pak ne slažete da u "RGFBD" je gotovo nemoguće pratiti u kojem pravcu vodi rukovodstvo "RGFBD"?

9 responses



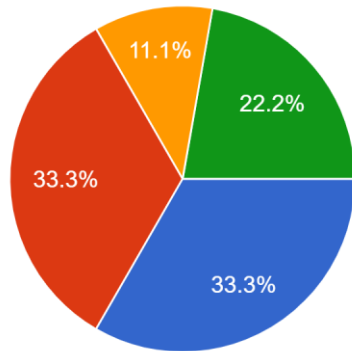
U "RGFBD" greške rukovodstva/nadređenih se tolerišu i zataškavaju lakše nego što je to slučaj kod niže-rangiranih uposlenika.

9 responses



U "RGFBD" uobičajeno je da bliski saradnici informišu jedni druge o poslovnim aktivnostima koje se poduzimaju.

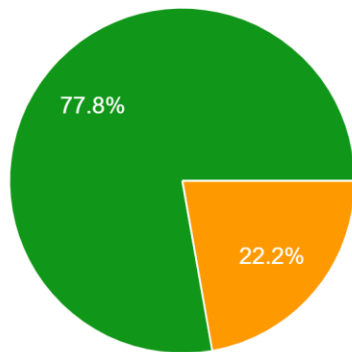
9 responses



- Slažem se
- Djelimično se slažem
- Niti se slažem niti se ne slažem
- Ne slažem se
- Ne želim odgovoriti na ovo pitanje

U "RGFBD" većina saradnika se jedva usuđuje kritikovati rukovodstvo između sebe.

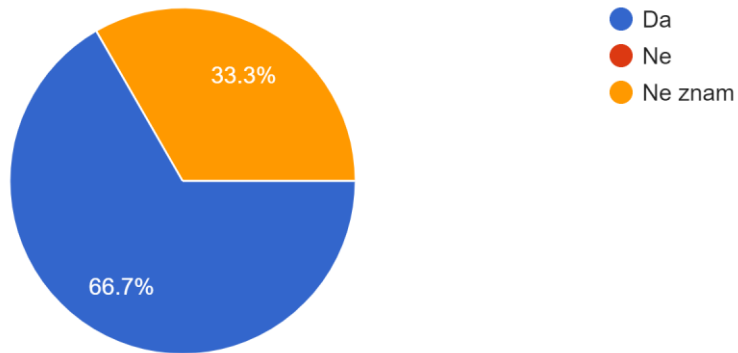
9 responses



- Slažem se
- Djelimično se slažem
- Niti se slažem niti se ne slažem
- Ne slažem se
- Ne želim odgovoriti na ovo pitanje

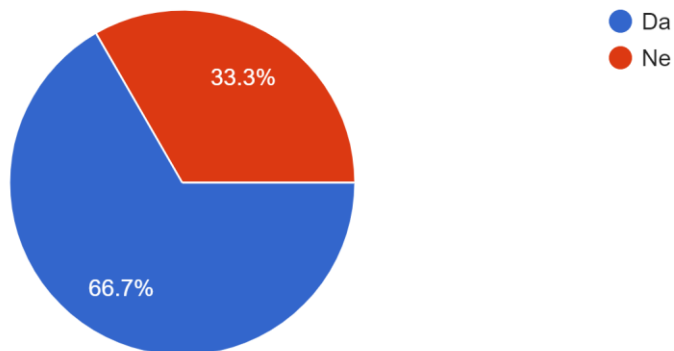
Da li u "RGFBD" postoje propisi koji se odnose na korištenje službenih sredstava i usluga u privatne svrhe?

9 responses



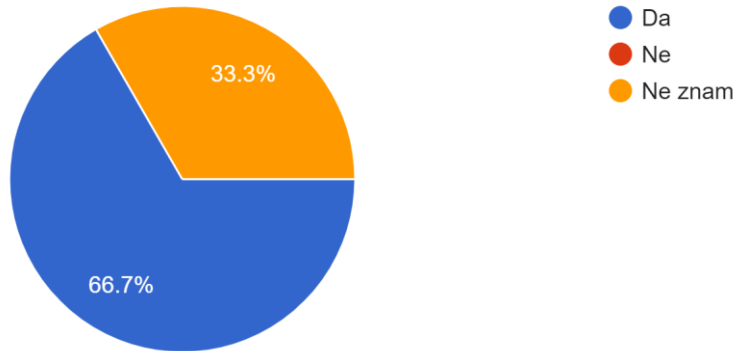
Ukoliko navedeni propisi postoje, da li ste upoznati sa sadržajem ovih propisa?

9 responses



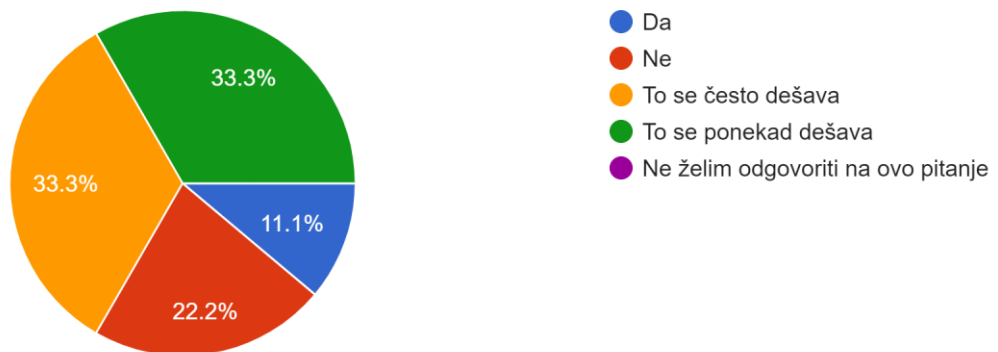
Da li se ovi propisi primjenjuju u praksi?

9 responses



Često se suočavam za različitim informacijama i stavovima iz različitih dijelova "RGFBD" u pogledu istog poslovnog pitanja.

9 responses



**ODLUKA O USVAJANJU I PROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA U
RAZVOJNO-GARANTNOM FONDU BRČKO DISTRIKTA BiH**

РАЗВОЈНО-ГАРАНТНИ ФОНД
БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

Цвијете Зузорић бб, Брчко дистрикт БиХ
049/232-260 | www.rgfbd.com



РАЗВОЈНО-ГАРАНТНИ FOND
BRČKO DISTRIKTA BiH

Cvijete Zuzorić bb, Brčko distrikt BiH
049/232 260 | www.rgfbd.com

Broj: 230-4/23
Datum: 6.12.2023. godine

Na osnovu člana 31. Statuta Razvojno – garantnog fonda Brčko distrikta BiH, broj: 105/10 od 3. 8. 2010. godine, broj: 235-2/12 od 19. 10. 2012. godine, broj: 110-3/18-015-1/19 od 15. 1. 2019. godine, broj: 116-1/19 od 4. 7. 2019. godine, broj: 0/8-1/21 od 11. 3. 2021. godine i broj: 215-4/21 od 14. 10. 2021. godine i Strategije za borbu protiv korupcije 2022 -2024 a u vezi s realizacijom specifičnih mjera predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH, a u vezi sa Odlukom o izradi Plana integriteta broj 230/23 od 10.8.2023. godine, Direktor Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, donosi:

**ODLUKU
O USVAJANJU I PROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA U
RAZVOJNO-GARANTNOM FONDU BRČKO DISTRIKTA BiH**

Član 1.

Ovom odlukom usvaja se Plan integriteta broj 230-3/23 Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kojeg je pripremila radna grupa za izradu Plana integriteta.

Član 2.

Stupanjem na snagu ove odluke razrješavaju se dužnosti koordinator i članovi radne grupe za izradu Plana integriteta, imenovani Odlukom o izradi Plana integriteta broj 230/23 od 10.8.2023. godine

Član 3.

- (1) Za osobu zaduženu za nadzor nad provođenjem Plana integriteta imenuje se Emir Fazlić, viši stručni saradnik za opšte i pravne poslove.
- (2) Osoba zadužena za nadzor nad provođenjem Plana integriteta ima zadatak da prati Provođenje Plana integriteta, a posebno dijela koji se odnosi na mjere za poboljšanje integriteta te davanje prijedloga za njegovo unaprjeđenje.
- (3) Svi zaposleni u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine dužni su obavijestiti osobu zaduženu za nadzor nad provođenjem Plana integriteta o situaciji, pojavi ili radnji koje na osnovu razumnog uvjerenja mogu dovesti do narušavanja integriteta.

- (4) Zaposleni u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine treba da na zahtjev osobe zadužene za nadzor nad provođenjem Plana integriteta dostave potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje Plana integriteta, a koje nisu u suprotnosti sa važećim propisima.
- (5) Najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, osoba zadužena za nadzor nad provođenjem Plana integriteta dužna je da podnese Izvještaj o provođenju Plana integriteta direktoru Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Kancelariji za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH.

Član 4.

Plan integriteta će biti objavljen na službenoj web stranici Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Direktor:

Milica Teodorović, dipl.oec

Dostavljeno:

1. Kancelarija za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH,
2. Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
3. Osobi zaduženoj za nadzor nad provođenjem Plana integriteta,
4. Koordinatoru Radne grupe,
5. Članovima Radne grupe x 4,
6. Evidenciji,
7. Arhivi.