

BOSNA I HERCEGOVINA
Komisija za koncesije
Bosne i Hercegovine



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Комисија за концесије
Босне и Херцеговине

Plan integriteta
Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine

Broj 01-50-1-7-05-8/22

Oktoбар, Banjaluka 2022. godine

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

Naziv institucije : KOMISIJA ZA KONCESIJE BIH

Adresa: Bulevar Srpske vojske br 13, Banjaluka

E-mail institucije: info@koncesijebih.ba

Broj telefona institucije: 051 348 101, 348 – 116

Ime i prezime rukovodioca institucije : Milomir Amović

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

1. Aida Delić – koordinator

2. Ivana Samopjan – član

3. _____

Datum usvajanja plana integriteta: april, 2023 godine

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

Aida Delić

Broj telefona osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta

051 348 116



Broj 01-50-1-7-05-4/22
Datum: 23.06.2022. godine

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH 32/02, 102/09, 72/17), dopisa Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije broj 05-07-4-351-1/22 od 02.06.2022. godine, Smjernica za izradu planova borbe protiv korupcije u institucijama Bosne i Hercegovine i u skladu sa Strategijom borbe protiv korupcije (2015-2019), Predsjedavajući Komisije za koncesije BiH donosi:

ODLUKU
o izradi Plana Integriteta Komisije za koncesije BiH

Član 1.

Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine postupajući po Smjernicama i Strategijom za izradu plana integriteta iz 2018, formira radnu grupu koja će sačiniti prijedlog plana integriteta za Komisiju za koncesije BiH.

Član 2.

- (1) Za koordinatora radne grupe za izradu Plana integriteta Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine imenuje se Aida Delić, stručni savjetnik za pravne i opšte poslove.
- (2) Radnu grupu čine:
 - Aida Delić - koordinator
 - Ivana Samopjan – član.

Član 3.

- (1) Članovi radne grupe dužni su da u roku od 30 (trideset) dana od dana imenovanja dostave rukovodiocu institucije program rada za izradu plana integriteta.
- (2) Članovi radne grupe dužni su da u roku od 3 (tri) mjeseca od dana donošenja ove odluke sačine prijedlog plana integriteta i dostave ga rukovodiocu institucije.

Član 4.

Mandat koordinatora i članova radne grupe za izradu plana integriteta traje do donošenja Odluke o usvajanju i spovođenju plana integriteta.

Član 5.

Članovima radne grupe za izradu plana integriteta ne pripada pravo na naknadu za obavljanje poslova predviđenih ovom odlukom.

Član 6.

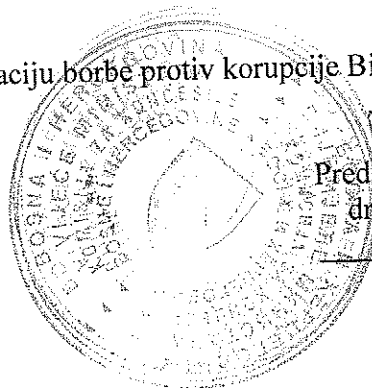
Sva zaposlena lica u Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine dužna su da pruže svu neophodnu pomoć i informacije članovima radne grupe za izradu plana integriteta u procesu izrade plana integriteta.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- imenovanim,
- Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH,
- u protokol,
- a/a.



Predsjedavajući Komisije
dr. Milomir Amović



Broj: 01-50-1-7-05-6/22
Datum: 07.07.2022. godine

Predmet: Obavijest zaposlenima o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu Plana integriteta Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine, dostavlja se,

Poštovani,

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

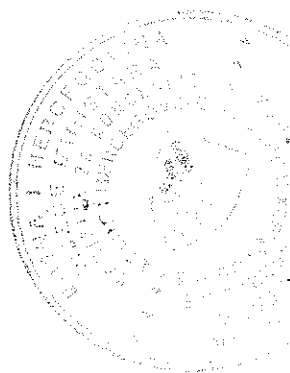
U vezi sa tim obavještavamo vas da je dana 23.06.2022. godine donešena Odluka o izradi Plana integriteta Komisije za koncesije BiH pod brojem 01-50-1-7-05-4/22. Ovom odlukom za koordinatora Radne grupe za izradu Plana integriteta imenovana je Delić Aida, dok je za člana imenovana Samopjan Ivana.

Kako bi se što kvalitetnije prikupile informacije i podaci koji su potrebni radnoj grupi za izradu plana integriteta, neophodna je podrška, pomoć te aktivno učešće svih uposlenih u našoj instituciji. Svi zaposleni u Komisiji za koncesije BiH su dužni da pruže svu pomoć i informacije potrebne za proces izrade i provođenje plana integriteta, te da saraduju sa radnom grupom.

Sa poštovanjem,

Dostaviti:

- oglasna tabla,
- u protokol,
- a/a.



Predsjedavajući Komisije
dr Milomir Amović



Banjaluka: 12.07.2022. godine
Broj 01-50-1-7-05-7/22

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH 32/02, 102/09, 72/17), dopisa Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije broj 05-07-4-351-1/22 od 02.06.2022. godine, Smjernica za izradu planova borbe protiv korupcije u institucijama Bosne i Hercegovine i u skladu sa Strategijom borbe protiv korupcije (2015-2019), Predsjedavajući Komisije za koncesije BiH donosi:

PROGRAM RADA ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA KOMISIJE ZA KONCESIJE BIH

Član 1.

- (1) Odlukom o izradi Plana integriteta Komisije za koncesije BiH broj 01-50-1-7-05-4/22, od 22.06.2022. godine imenovana je Rada grupa za izradu plana integriteta (u daljem tekstu: Odluka).
- (2) Članovi Radne grupe imenovani Odlukom su:
 1. Aida Delić, stručni savjetnik za pravne i opšte poslove Komisije – koordinator,
 2. Ivana Samopjan, pripravnik u Komisiji za koncesije BiH -član rane grupe.
- (3) Članom 3., stav (1) Odluke naloženo je Radnoj grupi da napravi Program rada za izradu Plana integriteta Komisije za koncesije BiH u roku od 30 dana od dana donošenja.

Član 2.

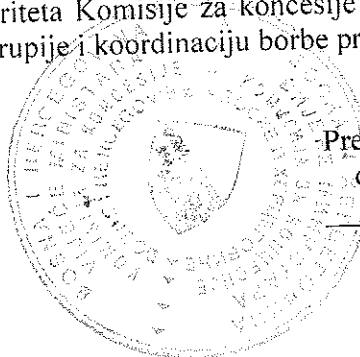
Članovi radne grupe imenovani Odlukom sastajace se 3 (tri) puta u toku jedne sedmice radi izrade Plana integriteta Komisije za koncesije BiH.

Član 3.

- (1) Odlukom je naloženo Radnoj grupi da dostavi Nacrt Plana integriteta Predsjedavajućem institucije najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od dana donošenja Odluke.
- (2) Radna grupa za izradu Plana integriteta Komisije za koncesije BiH će do 05.10.2022. godine dostaviti predsjedavajućem Komisije nacrt Plana integriteta radi usvajanja.

Član 4.

Po usvajanju Nacrta Plana integriteta Komisije za koncesije BiH, Komisija se obavezuje da će ga poslati Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.



Predsjedavajući Komisije
dr. Milomir Amović

br	Faza 1: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje Odluke o imenovanju radne grupe	Predsjedavajući Komisije	23.06.2022. godine
2.	Priprema programa radne grupe	Radna grupa	30 dana od imenovanja, donesen 12.07.2022. godine
3.	Odobranje Programa rada radne grupe	Predsjedavajući Komisije	Odobren 12.07.2022. godine
4.	Obavještenje uposlenih institucije o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Predsjedavajući Komisije	Donešen 07.07.2022. godine
br	Faza 2: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	August 2022
2.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa- zaposleni	Novembar 2022
3.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	Novembar 2022
4.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	Novembar 2022
br	Faza 3: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Odabir prijedloga mjera za unaprijeđenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera (tabele radnih mjesta podložne koruptivnom djelovanju)	Radna grupa	Decembar 2022
br	Faza 3: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Priprema i dostavljanje Predsjedavajućem nacrtu Plana integriteta	Radna grupa	Oktobar 2022
2.	Pregled predloženog nacrtu	Predsjedavajući Komisije	Oktobar i novembar
3.	Dostava predloženog nacrtu Plana integriteta Agenciji	Radna grupa	novembar
4.	Usvajanje Plana integriteta, donošenje odluke i imenovanje osobe za nadzor nad provođenjem Plana	Predsjedavajući Komisije po dobijanju saglasnosti od Agencije	Decembar ***

*** napomena:

Komisija – radna grupa je početkom oktobra, kreirala Plan integriteta i poslala isti APIK-u na saglasnost. U novembru stižu preporuke od APIK-a da se navedeni Plan integriteta uradi po dostavljenom modelu. Radna grupa je pristupila ponovnoj izradi nacrtu Plana integriteta, te je zbog objektivnih razloga rok za realizaciju gore navedenih aktivnosti produžen na decembar 2022. Godine.

TABELA RADNIH MJESTA PODLOŽNIH NA KORUPTIVNA DJELOVANJA :

Br.	Naziv radnog mjesta	Ranjivo radno mjesto	Nivo rizika
I	RUKOVODEĆE RADNO MJESTO		
1.	Predsjedavajući		X
2.	Zamjenik predsjedavajućeg		X
II	ČLANOVI KOMISIJE		
1.	član		X
2.	član		X
3.	član		X
4.	član		X
5.	član		X
III	STRUČNA SLUŽBA		
1.	Sekretar		X
2.	Str.savjetnik za pravne i opšte poslove		X

3.	Str. savjetnik za ekonomske i fin.poslove			X			
4.	Str. savjetnik za provjeru i nadzor rada koncesionara				X		
5.	viši str. saradnik za fin. Računovodstvene poslove				X		
6.	Tehnički sekretar			X			
7.	Tehnički operater			X			
8.	vozač			X			

(1 – nema rizika, 2 – mali rizik, 3- srednji rizik, 4- visoki rizik , 5 – veliki rizik)

- Rizik je izražen shodno ovlaštenjima
 Lice koje prijavljuje korupciju u Komisiji može se pozvati na kršenje ili nedosljedno provođenje predviđenih preventivne mjera definisanih za poslovne aktivnosti Komisije iz Plana integriteta.

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

Specifična oblast funkcionisanja institucije: praćenje cjelokupnog rada koncesionara u cilju obezbjeđivanja snabdijevanja uslugama potrošača na adekvatan način, a kojima se pri tome naplaćuje odgovarajući iznos naknade,

Rizik: zloupotreba ili pogrešan obračun naknade

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	S	Zakon o koncesijama BiH -Pravilnik o koncesionoj naknadi	Kontrolisan	<input type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u posljednje četiri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)	<input type="checkbox"/> Umjeren

Specifična oblast funkcionisanja institucije: rad u Zajedničkoj komisiji

Rizik: uticaj na članove Komisije u donošenju odluka

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
2.	S,R, P	Zakon o koncesijama BiH Poslovnik o radu	Djelimično kontrolisan	<input type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u posljednje četiri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	<input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)	<input type="checkbox"/> Umjeren

Specifična oblast funkcionisanja institucije: razmatranje žalbi potrošača u vezi sa iznosom naknade ili uvjetima za snabdijevanje uslugama od koncesionara
Rizik: pogrešna primjena pravilnika o koncesionoj naknadi

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
3.	S, I, P	-Zakon o koncesijama BiH - Pravilnik o koncesionoj naknadi	Kontrolisan	<input type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u posljednje četiri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)	<input type="checkbox"/> nizak

Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces javne nabavke roba, usluga i radova
Rizik: neodobranje traženih sredstava za nabavku auta

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
4.	S, O, I, P	Zakon o javnim nabavkama, Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine	<u>kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/korupcija se nije pojavljivala u zadnjih deset godina, te je mala vjerovatnoća o pojavi iste (1)</u>	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	<u>umjeren</u>

Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces javne nabavke roba, usluga i radova
Rizik: Poništenje postupka nabavke zbog formalnih propusta u njegovom provođenju ili izostanka prihvatljive ponude

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
5.	I, P	1. Zakon o javnim nabavkama BiH 2. Pravovremena i temeljna priprema tenderske dokumentacije, 3. Obavještanje što većeg broja dobavljača i animiranje da učestvuju u postupku 4. Definisane realne kriterije i rokove za isporuku	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/Korupcija se nije pojavila u posljednjih deset godina, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Umjeren

Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces javne nabavke roba, usluga i radova
Rizik: Nepoštovanje ugovorenih rokova isporuke od strane dobavljača

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
6.	O, P	1. Predviđene ugovorne klauzule za slučajeve kašnjenja i odgoovarajuće kazne 2. Prekid saradnje sa nesavjesnim dobavljačima i stavljanje istih na „crnu listu“	Djelimično kontrolisan	<input type="checkbox"/> Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje četiri godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Nizak

Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces arhiviranja predmeta

Rizik: Nepravovremeno arhiviranje završenih predmeta i gubitak akata iz omota spisa te nemogućnost pronalaska istih

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
7.	O, I, P	1.Odluka o kancelarijskom poslovanju u institucijama BiH, 2. Lista kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja u Komisiji	<u>Djelimično kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/Korupcija se pojavila u par slučajeva u proteklih četiri godine, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</u>	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	<u>Umjeren</u>

Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces arhiviranja predmeta

Rizik: Neadekvatne i nezaštićene arhivske prostorije i dostupnost neovlaštenim licima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
7.	O, P	1.Odluka o kancelarijskom poslovanju u institucijama BiH 2. Lista kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja u Komisiji	<u>Djelimično kontrolisan</u>	<u>Nepravilnost/Korupcija se nije pojavljivala u proteklih deset godina, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)</u>	<u>Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</u>	<u>Visok</u>

Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces čuvanja pečata
Rizik: Krađa i zloupotreba pečata i dostupnost neovlaštenim licima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
32.	O, I, P	1. Odluka o kancelarijskom poslovanju u institucijama BiH, 2. Čuvanje pečata u metalnom ormaru	Kontrolisan	<u>Nepravilnosot/Korupcija se nije pojavila proteklih deset godina, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)</u>	<u>Pojedice su vrlo značajne po instituciju (3)</u>	Umjeren

Mjere za unapređenje integriteta

Rizik	Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unaprijeđenje integriteta institucije	Prioritet mjere: • 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
Neophodno je navesti rizik (npr. nezakonito primanje poklona)	Predlaže radna grupa na osnovu vlastite analize stanja institucionalnog integriteta te analize odgovora iz upitnika	Radna grupa određuje prioritet svake predložene mjere na osnovu ocjene intenziteta rizika iz prethodne tabele	Radna grupa određuje koje su aktivnosti neophodne radi realizacije mjere	Radna grupa predlaže osobu (ime, prezime, pozicija) kao i rok za realizaciju svake pojedinačne mjere	Radna grupa procjenjuje da li će za provođenje nekih od mjera biti potrebno izdvojiti određena finansijska sredstva
Specifična oblast funkcionisanja institucije: praćenje cjelokupnog rada koncesionara u cilju obezbjeđivanja snabdijevanja uslugama potrošača na adekvatan način, a kojima se pri tome naplaćuje odgovarajući iznos naknade, Rizik: zloupotreba ili pogrešan obračun naknade	Potencirati donošenje Odluke o vrsti, obimu dodjele koncesije od strane VM, ili dodjeliti iste putem samoinicijativne ponude, kako bi Komisija za koncesije BiH mogla provoditi isključivu nadležnost, uz prilagođavanje Pravidnika o koncesionoj naknadi. Do sad se ovaj pravilnik nije primjenjivao, mogla bi postojati nesvesna greška oko obračuna, zbog nekorištenja istog.	Visok prioritet	Uvesti obavezne sastanke/konsultacije sa resornim ministarstvom kako bi se unaprijedio Zakon o koncesijama, donijela Odluka o vrsti i obimu Koncesije, te u skladu toga povećao rad same institucije	Rukovodstvo (Predsjedavajući i Zamjenik, kao i Sekretar komisije) Stručni savjetnik za pravne i opšte poslove, - Stručni savjetnik za provjeru i nadzor rada koncesionara Rok: kontinuirano	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, Sredstva su osigurana iz Budžeta Komisije za koncesije BiH
Specifična oblast funkcionisanja institucije: rad u Zajedničkoj komisiji Rizik: uticaj na članove Komisije u donošenju odluka	Potrebno što prije inicirati min.vanjske trgovine i ekonomskih odosa da provede Odluku VM iz februara 2023 o provođenju konkursa za članove Komisije	Visok prioritet	Potencirati sastanke sa MVTEO i tražiti provođenje Odluke VM za raspisivanje konkursa	Rukovodstvo (Predsjedavajući i Zamjenik) Rok: kontinuirano	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, Sredstva su osigurana iz Budžeta Komisije za koncesije BiH
Specifična oblast funkcionisanja institucije: razmatranje žalbi potrošača u vezi sa iznosom naknade ili uvjetima za snabdijevanje uslugama od koncesionara Rizik: pogrešna primjena pravilnika o koncesionoj	Potrebno je da Vijeće ministara BiH donese Odluku o vrsti i obimu koncesije ili da se ista dodijeli putem samoinicijativne ponude kako bi se steklo iskustvo u provjeri i vršio nadzor nad radom koncesionara, čime bi se mogla izvršavati ova	Visok prioritet	Potrebno je iznaći mehanizme kako bi se stvorio interes za donošenjem Odluke Vijeća ministara BiH o obimu vrsti koncesije ili poziv za dodjelu samoinicijativne ponude, kako bi se mogao	Predsjedavajući Komisije, Zamjenik, Članovi Komisije, Rok: kontinuirano	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, Sredstva su osigurana iz Budžeta Komisije za koncesije BiH

1) Visok intenzitet rizika određuje visok prioritet mjere, umjereni intenzitet rizika podrazumijeva umjereni prioritet mjere, a niski intenzitet rizika nizak prioritet mjere.

naknadi	nadležnost, a i unaprijediti sam proces razmatranja žalbi.		vršiti nadzor nad koncesionarom i krajnjim potrošačem, a u skladu sa Ugovorom o koncesijama			Za provođenje ove mjere potrebno je minimum 30.000 KM,
Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces javne nabavke roba, usluga i radova Rizik: neodobravanje traženih sredstava za nabavku auta	Potrebno je obezbijediti sredstva za nabavku novog vozila, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine, kako bi se omogućila veća bezbjednost državnih službenika	Umjeren prioritet	Potrebno je izvršiti prestrukturiranje budžeta i tražiti dodatna sredstva za nabavku novog vozila niže klase, a u skladu sa uslovima u Pravilniku o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH	Predsjedavajući, Stručna služba za upravne, pravne i administrativne poslove Rok: decembar 2023		Za provođenje ove mjere obezbijedena sredstva iz budžeta Komisije za koncesije BiH
Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces javne nabavke roba, usluga i radova Rizik: Poništenje postupka nabavke zbog formalnih propusta u njegovom provođenju ili izostanka prihvatljive ponude	Potrebno detaljnije pristupiti Zakonu o javnim nabavkama, kao i pratećim aktima, kako bi se što pravilnije proveli postupci, konstatno educirati kroz seminare o JN, potrebno je konstantno se usavršavati na ovom polju i kroz dobru praksu drugih institucija	Umjeren prioritet	Potrebno je što kvalitetnije i temeljitije pristupiti provođenju postupaka javnih nabavki, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kako bi se izbjeglo poništavanje postupka zbog formalnih ili tehničkih grešaka i te propuste svesti na minimum	Stručni savjetnik za pravne i opšte poslove, Stručni savjetnik za ekonomsko finansijske poslove Rok: kontinuirano		Za provođenje ove mjere obezbijedena sredstva iz budžeta Komisije za koncesije BiH
Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces javne nabavke roba, usluga i radova Rizik: Nepoštovanje ugovorenih rokova isporuke od strane dobavljača	Potrebno je kroz zaključene ugovore/ okvirne sporazume uvrstiti klauzulu za nepoštovanje rokova, predviđene penale, kao i raskid ugovora	Visok prioritet	U svaki zaključeni ugovor obavezno uvrstiti klauzule o raskidu ugovora ukoliko se ne ispoštuju realni rokovi za isporuku,	Stručni savjetnik za pravne i opšte poslove, Stručni savjetnik za ekonomsko finansijske poslove Rok: kontinuirano		Za provođenje ove mjere obezbijedena sredstva iz budžeta Komisije za koncesije BiH
Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces arhiviranja predmeta Rizik: Nepravovremeno arhiviranje završenih predmeta i gubitak akata iz omota spisa te nemogućnost pronalaska istih	Potrebno je ozbiljnije posvetiti se svim predmetima, sa pažnjom dobrog domaćina, educirati se, uvesti revers, u slučaju izdavanja dokumenata, pratiti kretanje dokumenata,	Visok prioritet	Odmah po prijemu dokumenta potrebno je formirati predmet, postupati u skladu sa Odlukom o kancelarijskom poslovanju u institucijama BiH, u slučaju češćeg ponavljanja, provesti Zakonom predviđene radnje.	Tehnički operater, Sekretar (kao nadzor) Rok: kontinuirano		Za provođenje ove mjere obezbijedena sredstva iz budžeta Komisije za koncesije BiH

<p>Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces arhiviranja predmeta Rizik: Neadekvatne i nezaštićene arhivske prostorije i dostupnost neovlaštenim licima</p>	<p>Potrebno je obezbijediti zaključavanje arhivske prostorije, ključ da zadužuje samo jedna osoba, kako bi se smanjila dostupnost dokumentima neovlaštenim licima</p>	<p>Visok prioritet</p>	<p>Potrebno je ključ od arhive držati na određenom mjestu poznatom samo tehničkom operateru i Sekretaru, a u slučaju njihove odsutnosti obavijestiti nadređenog</p>	<p>Tehnički operater, Sekretar (kao nadzor) Rok: kontinuirano</p>	<p>Za provođenje ove mjere obezbjeđena sredstva iz budžeta Komisije za koncesije BiH</p>
<p>Zajednička oblast funkcionisanja institucije: Proces čuvanja pečata Rizik: Krada i zloupotreba pečata i dostupnost neovlaštenim licima</p>	<p>Potrebno je čuvati pečat u metalnom ormaru, u arhivi, te da ključ od ovog ormara zadužuje samo jedna osoba, radi sprječavanja dostupnosti i zloupotrebe od strane neovlaštenih lica</p>	<p>Visok prioritet</p>	<p>Nastaviti sa čuvanjem pečata u metalnom ormaru pod ključem i reducirati broj osoba koji imaju pristup istom</p>	<p>Tehnički operater, Sekretar (kao nadzor) Rok: kontinuirano</p>	<p>Za provođenje ove mjere obezbjeđena sredstva iz budžeta Komisije za koncesije BiH</p>

PROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

Plan integriteta Komisije dostavlja se svim zaposlenima.

Svi zaposleni u Komisiji su dužni da u okviru opisa svoga radnog mjesta osiguraju da se preventivne mjere razvrstane po poslovnim aktivnostima dosljedno i u potpunosti provode.

U slučaju objektivnih smetnji za provođenje preventivnih mjera na pojedinačnom radnom mjestu za koje zaposleni pretpostavlja da će se javiti u određenom vremenskom periodu, svaki zaposleni je dužan o time izvijestiti koordinatora pismenim putem u roku koji najmanje dva (2) dana prethodi obavljanju poslovne aktivnosti, za koju zaposleni ne može obezbijediti izvršenje preventivne mjere.

Koordinator je dužan istoga dana proslijediti pismeno obraćanje zaposlenog rukovodiocu.

Direktan nadzor nad provođenjem preventivnih mjera za poboljšanje integriteta Komisije provodiće Koordinator - osoba zadužena za koordinaciju izrade i provođenje plana integriteta, a koji izvještava rukovodioca o rezultatima provođenja.

Rukovodilac Komisije prati provođenje plana integriteta na osnovu izvještaja Koordinatora kao i na osnovu vlastitoga uvida ili usmenih i/ili pismenih preporuka Ureda za reviziju institucija BiH.

Rukovodilac institucije zajedno sa koordinatorom, priprema pokazatelje efikasnosti preventivnih mjera i kroz izvještaj daje preporuke za poboljšanje integriteta na kraju kalendarske godine.

Godišnji izvještaj o provođenju Plana integriteta dostavlja se svim zaposlenima.

Rukovodilac Komisije donosi odluku o ponovnoj izradi plana integriteta svake četiri (4) godine od posljednjeg usvojenog plana integriteta Komisije, ili ranije ukoliko se evaluacijom provođenja plana integriteta procjeni da je integritet Komisije narušen.

ZAVRŠNE ODREDBE

Po završetku izrade plana integriteta Predsjedavajući Komisije će donijeti odluku kojom usvaja izrađeni plan integriteta i razrješava radnu grupu zaduženu za planove integriteta, dok nadzor nad provođenjem mjera i preporuka za poboljšanje integriteta preuzima koordinator, a Predsjedavajući redovno prati provođenje plana integriteta, te zajedno sa koordinatorom priprema pokazatelje efikasnosti i procjenjuje rezultate predloženih mjera i preporuka za poboljšanje integriteta, u skladu sa članom 24. i članom 25. Smjernica za izradu i sprovođenje plana integriteta. Nacrt odluke je u prilogu.

Banjaluka 06.10.2022. godine

Broj 01-50-1-7-05-8/22



Izveštaj o stanju integriteta u Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine

Predsjedavajući Komisije za koncesije BiH je Odlukom broj: 01-50-1-7-05-4/22 od 23.06.2022. godine imenovao radnu grupu za izradu prijedloga Plana integriteta u sljedećem sastavu:

1. Aida Delić – koordinator i
2. Ivana Samopjan – član

Radna grupa je pripremala Plan integriteta Komisije za koncesije BiH, kroz faze utvrđene Pravilima za izradu i provođenje planova integriteta u institucijama u BiH. Ostali zaposleni su popunili upitnik, koji je dostavljen APIK-u. Radna grupa je utvrdila poslove iz nadležnosti Komisije za koncesije BiH i podijelila ih na specifične i zajedničke oblasti. Specifične oblasti su one oblasti koje su određene Zakonom o koncesijama BiH, a zajedničke oblasti jedinstvene za sve institucije kako slijedi:

Specifična oblast funkcionisanja institucije:

1. praćenje cjelokupnog rada koncesionara u cilju obezbjeđivanja snabdijevanja uslugama potrošača na adekvatan način, a kojima se pri tome naplaćuje odgovarajući iznos naknade,
2. rad u Zajedničkoj komisiji
3. razmatranje žalbi potrošača u vezi sa iznosom naknade ili uvjetima za snabdijevanje uslugama od koncesionara

Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije

1. proces javne nabavke roba, usluga radova
2. proces arhiviranja predmeta
3. čuvanje pečata

Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije su detaljno razrađene uz navedene rizike kao i mjere/preporuke otklanjanja istih.

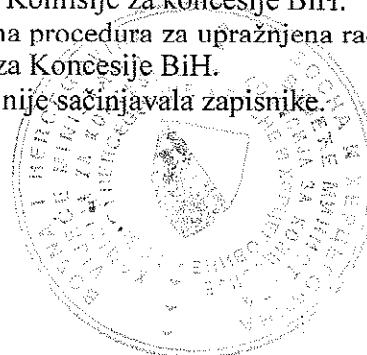
Radna grupa je iskoristila materijal prikupljen popunjavanjem upitnika te isti dopunila svojim nalazima. U skladu sa Pravilima za izradu plana integriteta u institucijama u BiH, za rizike koji su označeni *umjerenim* i *visokim* intenzitetom bilo je potrebno definisati mjere/preporuke za poboljšanje integriteta, ali vodeći računa da to budu mjere koje je moguće sprovesti na nivou institucije.

Nakon analize utvrđeno je da u Komisiji za koncesije BiH nisu zabilježeni ozbiljniji slučajevi kršenja integriteta, utvrđeno je da postoji prostora za unapređenje pojedinih procedura.

Radna grupa je zaključila da, nakon što Plan integriteta bude usvojen od strane Predsjedavajućeg, isti putem maila dostavi svim zaposlenim u Komisiji na upoznavanje te da isti bude objavljen na službenoj web stranici Komisije za koncesije BiH.

U narednom periodu će se provesti konkursna procedura za upražnjena radna mjesta državnih službenika, što će unaprijediti rad Komisije za Koncesije BiH.

S obzirom da radnu grupu čine samo dva člana, ista nije sačinjavala zapisnike.



Koordinator
Aida Delić

Aida Delić



Banjaluka:23.12.2022. godine
Broj 01-50-1-7-05-10/22

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH 32/02, 102/09, 72/17), dopisa Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije broj 05-07-4-351-1/22 od 02.06.2022. godine, Smjernica za izradu planova borbe protiv korupcije u institucijama Bosne i Hercegovine i u skladu sa Strategijom borbe protiv korupcije (2015-2019), Predsjedavajući Komisije za koncesije BiH donosi:

**Odluku
o usvajanju i provođenju plana integriteta
u Komisiji za koncesije BiH**

Član 1

Ovom Odlukom usvaja se Plan integriteta Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine, kojeg je pripremila imenovana Radna grupa.

Član 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke, razrješavaju se dužnosti koordinator Aida Delić i član Ivana Samopjan imenovani Odlukom o izradi Plana integriteta broj 01-50-1-7-05-4/22 od 23.06.2022. godine.

Član 3

- (1) Aida Delić, stručni savjetnik za pravne i opšte poslove, je zadužena za nadzor za provođenje Plana integriteta u Komisiji za koncesije BiH.
- (2) Imenovana ima zadatak da prati provođenje Plana integriteta naročito u dijelu koji se odnosi na mjere za poboljšanje integriteta Komisije i daje prijedloge za njegovo unaprijeđenje.
- (3) Svi zaposleni u Komisiji za koncesije BiH dužni su obavijestiti Imenovanu o situaciji, pojavi ili radnji koje mogu dovesti do narušavanja integriteta Komisije.
- (4) Zaposleni u Komisiji trebaju na zahtjev imenovane, dostaviti potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje Plana integriteta, a koje nisu u suprotnosti sa važećim zakonima.
- (5) Imenovana će jednom godišnje dostavljati Izvještaj o provođenju Plana integriteta Predsjedavajućem Komisije.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će biti dostavljena i APIK-u.

Predsjedavajući Komisije
dr. Milomir Amović