

PLAN INTEGRITETA

**JU „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog
naslijeđa Sarajevo“**

Odgovorno lice: Boris Trapara, direktor

Menadžer integriteta: Nina Tikveša, stručni saradnik za lektorisanje i odnose s javnošću

avgust, 2025. godina

Sadržaj

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta.....	4
REZIME DATIH PREPORUKA.....	4
Analiza relevantne dokumentacije.....	4
Popis analiziranih akata.....	9
Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta.....	13
Registar rizika.....	14
IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA.....	16
1. OPĆA OBLAST – Upravljanje ustanovom.....	16
1.1. Rizik: Mapa procesa.....	16
1.2. Rizik: Edukacija zaposlenih	16
1.3. Rizik: Prijem radnika putem Javnog oglasa.....	17
1.4. Rizik: Eksterna komunikacija.....	18
OPĆA OBLAST - 2. Upravljanje finansijama.....	19
2.1. Rizik: Finansijsko poslovanje.....	19
OPĆA OBLAST - 3. Javne nabavke.....	20
3.1. Rizik: Početak provođenja javne nabavke.....	20
3.2. Rizik: Praćenje provedbe ugovora.....	21
2. SPECIFIČNA OBLAST - Zaštita kulturnog naslijeđa.....	22
2.1. Zakon o zaštiti kulturnog naslijeđa.....	22
2.2. Edukacija mladih.....	23
SPECIFIČNA OBLAST - Zaštita prirodnog naslijeđa.....	23

2.1. Zakon o zaštiti prirodnog naslijeđa.....	23
2.2. Edukacija mladih.....	24
SPECIFIČNA OBLAST - Zaštita arheološkog naslijeđa.....	24
3.1. Pravilnik o arheologiji.....	24
3.2. Edukacija mladih.....	25
PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	26
Mapa procesa.....	26
Stručno usavršavanje i edukacija uposlenika.....	26
Prijem radnika putem Javnog oglasa.....	26
Eksterna komunikacija.....	26
Finansijsko poslovanje.....	27
Početak provođenja javne nabavke.....	27
Praćenje provedbe ugovora.....	27
Zakon o zaštiti kulturne baštine.....	27
Edukacija mladih.....	28
Zaštita prirodnog naslijeđa.....	28
Edukacija mladih.....	28
Pravilnik o arheologiji.....	28
Edukacija mladih.....	28

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavana integriteta

Analiza relevantne dokumentacije

Radna grupa za izradu plana integriteta JU „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa“ Sarajevo, koja je imenovana aktom broj: 1280/22 od 15.07.2022. prikupila je i analizirala relevantnu dokumentaciju, uključujući relevantne zakonske i podzakonske propise, organizacionu strukturu institucije, propis o sistematizaciji radnih mjesta sa spiskom radnih mjesta, te identifikovala i analizirala ključne dokumente kojima se ukazuje na uočene nepravilnosti ili povrede radnih procesa.

Revizorski izvještaj(i)

JU Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo nije bio predmetom direktne eksterne revizije u proteklom periodu, kao ni interne revizije unutar organizacije. Eksterna revizija se obavlja, ali na višem nivou (Kanton Sarajevo).

Rezime preporuka revizije

Posljednja finansijska revizija Kantona Sarajevo je urađena za 2023. godinu, po osnovu koje nemamo direktnih preporuka. Ipak, shodno instrukcijama nadležnog Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, dostavili smo odgovor na „Upitnik o realizaciji preporuka po Pismu menadžmentu“ na osnovu „Pisma menadžmentu Kantona Sarajevo o uočenim nedostacima iz prethodne revizije za 2023. godinu“, a po zahtjevu Federalnog ureda za reviziju institucija u FBiH (broj 11-947/24 od 07.06.2024.). Za preporuke date u Pismu menadžmentu, Zavod se izjasnio da su 4 preporuke realizovane dok je jedna preporuka neprovodiva, tj. preporuku nije bilo moguće provesti iz razloga što u fiskalnoj godini nije bilo aktivnosti, odnosno transakcija po osnovu koje je data preporuka. S tim u vezi, nijedna od sljedećih preporuka nije uključena u Plan integriteta.

Red. br.	Preporuka data u Pismu menadžmentu	Izjašnjenje o postupanju po datoj preporuci				Za odgovore „djelimično ili neprovodivo“ potrebno je dati obrazloženje, a za ostale odgovore po potrebi navesti detaljnije obrazloženje i priložiti dodatnu dokumentaciju u prilogu
		Realizovane	Djelimično realizovane	Nerealizovane	Neprovodivo	
1.	Potrebno je da budžetski korisnici imenuju koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu, izvrše identifikovanje i procjenu rizika, uspostave registar rizika, te sačine mape procesa i izvještaj o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole za 2023. godinu u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH i Pravilnikom o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH.	X				Novi koordinator za FUK je imenovan u 2023. godini. Identifikovanje i procjena rizika, uspostavljanje registra rizika, te mape procesa izvršeno u 2022. godini donošenjem Plana integriteta Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa. Izvještaj o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole za 2023. godinu sačinjen i dostavljen u propisanom roku nadležnim službama.
2.	Potrebno je osigurati da zaposlenici kod svih budžetskih korisnika uredno evidentiraju radno vrijeme, u skladu sa Uredbom o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave i Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu, te da ove evidencije daju vjerodostojne podatke o prisustvu na poslu.	X				Provodi se pisana evidencija radnog vremena zaposlenika.

3.	<i>Sekretar Vlade i rukovodioci kantonalnih organa državne službe trebaju Ministarstvu finansija Kantona dostaviti tromjesečni izvještaj o visini isplaćenih naknada za članove komisija za posljednji kvartal 2023. godine, u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona i rukovodioci kantonalnih organa državne službe.</i>				X	<i>U datom periodu nije bilo aktivnosti, odnosno transakcija po osnovu koje je data preporuka.</i>
4.	<i>Kolone planiranih pozicija u konsolidovanom Godišnjem finansijskom izvještaju o izvršenju budžeta popunjavati podacima iz posljednjeg usvojenog budžeta, a pozicije konsolidovanog Bilansa stanja preuzimanjem salda sa konta stanja iz Glavne knjige Trezora, u skladu s odredbama Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u FBiH.</i>	X				<i>U godišnjem finansijskom izvještaju Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa (budžetskog korisnika) kolone planiranih i realizovanih pozicija popunjene prema Pravilniku o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u FBiH.</i>
5.	<i>Svi budžetski korisnici Kantona trebaju sačiniti godišnji izvještaj o izvršenju budžeta kao dio godišnjih finansijskih izvještaja za 2023, a Analiza iskaza kao dio ovih izvještaja treba sadržavati sve dijelove propisane Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u FBiH.</i>	X				<i>Uz godišnji finansijski izvještaj Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa (budžetskog korisnika) sačinjen je Izvještaj o izvršenju budžeta, kao i Analiza iskaza za datu godinu, a prema Pravilniku o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u FBiH.</i>

Provedeni inspekcijski nadzori

JU „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa“ Sarajevo je u periodu od 1.1.2023. godine do 31.12.2024. godine bio predmetom inspekcijskog nadzora, i to:

R. br.	Datum inspekcijskog nadzora	Vrsta inspekcije (inspekcija rada, sanitarna, komunalna...)	Redovna ili po zahtjevu	Izrečena mjera (DA/NE)	Premet inspekcijskog nadzora i izrečena mjera
1.	10.12.2024.	Porezna – potpuni inspekcijski nadzor iz nadležnosti Porezne uprave FBiH	Redovna	NE*	Predmet kontrole obračuna, prijavljivanja i uplaćivanja javnih prihoda iz okvira nadležnosti Porezne uprave FBiH
2.	15.06.2023.	Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite	Po zahtjevu	DA	Predmet kontrole procedura prijema radnika putem Javnog oglasa u Zavodu
3.	22.06.2023	Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite	Po zahtjevu	DA	Predmet kontrole procedura prijema radnika putem Javnog oglasa u Zavodu

*Po obavljenom nadzoru, dostavljen je Zapisnik o inspekcijskom nadzoru (broj 30-140/25 od 07.02.2025.) na šta su dostavljene Primjedbe na činjenično stanje utvrđeno zapisnikom o inspekcijskom nadzoru (broj 30-140-1/25 od 11.02.2025.). Na Rješenje (broj 30-140-3/25 od 13.03.2025. upućena je Žalba (broj 30-140-6/25 od 21.03.2025.) čime se odložilo izvršenje rješenja, a sve prema instrukcijama dobivenih od strane Ministarstva finansija Kantona Sarajevo. Nisu izrečene mjere.

Mjera koja se uvrštava u Plan integriteta, a proizilazi iz izrečene mjere inspekcijskog nadzora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite, jeste potpuna primjena odredbi iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Aktuelne mape procesa

JU „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa“ nije sačinio aktuelnu mapu procesa, ali je njena izrada uključena u novi Plan integriteta u okviru rizičnog procesa opšte oblasti Upravljanje ustanovom.

Disciplinski postupci

Radna grupa je u procesu izrade Plana integriteta razmotrila dosadašnje provedene disciplinske postupke i eventualno utvrđene povrede radne discipline unutar JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo. U periodu 2023–2024. godine u JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo nije bilo provedenih disciplinskih postupaka, niti su utvrđene povrede radne discipline.

S obzirom na to da u navedenom periodu nisu vođeni disciplinski postupci, nije bilo moguće identificirati radne procese koji bi ukazivali na rizike po integritet na osnovu postojanja disciplinskih mjera ili povreda radne discipline.

Interne prijave korupcije

Radna grupa je u procesu izrade Plana integriteta razmotrila informacije o internim prijavama korupcije koje se zaprimaju posredstvom ovlaštene osobe za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije unutar JU “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa” Sarajevo. U periodu 2023–2024. godine ovlaštena osoba nije zaprimila nijednu internu prijavu korupcije.

S obzirom na to da u navedenom periodu nije bilo internih prijava korupcije, nije bilo moguće identificirati rizične procese niti rizike u okviru kojih bi se javila sumnja na korupciju.

Popis analiziranih akata

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

- Zakon o zaštiti prirode FBiH (66/13)
- Zakon o šumama Kantona Sarajevo, „Službene novine KS“ 5/13
- Zakon o vodama Kantona Sarajevo, „Službene novine KS“ 18/10
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama Kantona Sarajevo, „Službene novine KS“ 43/16
- Zakon o zaštiti kulturne baštine KS, „Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 2/00, 37/08
- Zakon o zaštiti i korištenju kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa, „Službeni list SRBIH“ 20/85
- Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti kulturne baštine, „Službene novine Kantona Sarajevo“ 37/08
- Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža „Bijambare“, „Službene novine Kantona Sarajevo“ 6/10
- Zakon o proglašenju Spomenika prirode „Vrelo Bosne“, „Službene novine Kantona Sarajevo“ 16/06
- Plan upravljanja Spomenikom prirode „Vrelo Bosne“, „Službene novine Kantona Sarajevo“ 42/20
- Zakon o proglašenju šireg područja vodopada „Skakavac“, „Službene novine Kantona Sarajevo“ 11/10
- Plan upravljanja Spomenikom prirode „Skakavac“, „Službene novine Kantona Sarajevo“ 18/11
- Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža Trebević, „Službene novine Kantona Sarajevo“ 15/14
- Plan upravljanja Zaštićenim pejzažom Trebević, „Službene novine Kantona Sarajevo“ 23/17
- Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža Bentbaša, „Službene novine Kantona Sarajevo“ 31/17
- Plan upravljanja Zaštićenim pejzažom Bentbaša, „Službene novine Kantona Sarajevo“ 31/20
- Zakon o upravnom postupku, Sl. novine FBiH br. 2/1998, 48/1999 i 61/2022
- Zakon o izvršavanju budžeta KS, Službene novine KS br. 5/22
- Zakon o budžetima FBiH ("Sl. novine FBiH" 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22
- Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH, „Službene novine FBiH“ 15/21
- Zakon o trezoru Federacije BiH, „Službene novine FBiH“ 26/16
- Zakon o muzejskoj djelatnosti, „Službene novine KS“ 13/17
- Zakon o arhivskoj građi Federacije BiH, „Službene novine FBiH“ 45/02
- Zakon o arhivskoj djelatnosti KS, „Službene novine KS“ 50/16
- Zakon o bibliotečkoj djelatnosti Kantona Sarajevo, „Sl. novine Kantona Sarajevo“ 4/99

- Zakon o bibliotečkoj djelatnosti Federacije BiH „Službene novine Federacije BiH“ 28/3
- Zakon o bibliotečkoj djelatnosti R BiH „Službene novine Federacije BiH“ 37/95
- Zakon o slobodi pristupa informacijama
- Zakon o pečatu Kantona Sarajevo, „Službene novine Kantona Sarajevo“ 3/09
- Zakon o radu, „Službene novine Federacije BiH“ 26/16, 89/18
- Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, „Službeni glasnik BiH“ 7/02
- Zakon o prostornom uređenju, „Službene novine KS“ 24/17
- Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o prostornom uređenju, „Sl. novine KS“ 1/18
- Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo, „Službene novine KS“ 20/4
- Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području KS, „Sl. novine KS“ 26/12
- Ispravka Zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo, „Službene novine KS“ 32/12
- Zakon o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade i upravljanju zgradama, „Službene novine Kantona Sarajevo“ 19/17
- Zakon o Fondu za zaštitu okoliša KS, „Službene novine KS“ 41/08
- Zakon o zaštiti okoliša, „Službene novine Federacije BiH“ 66/13
- Zakon o ustanovama, „Službeni list Republike BiH“ 6/92, 8/93 i 13/94
- Zakon o elektronskom dokumentu i Zakon o elektronskom potpisu „Službeni glasnik BiH“ 91/06 „Sl. glasnik FBiH“ 55/13
- Zakon o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, „Službene novine Federacije BiH“ 2/02, 8/02, 6/04, 51/07
- Opći okvirni sporazum za mir u BiH
- Crvena lista faune FBiH – Crvena lista flore FBiH – Crvena lista gljiva FBiH
- Direktiva vijeća 92/43/EEZ od 21. maja 1992. godine o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore
- Konvencija o biološkoj raznolikosti prirodne baštine
- Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine
- Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u KS, „Službene novine Kantona Sarajevo“ 52/19
- Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele
- Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo
- Pravila Zavoda – Statut; Izmjena Pravila br. 474/17, 5.4.2017. i 11560-3/21. od 27.12.2021.
- Pravilnik o radu br. 771-7/23 od 11.05.2023.
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji br. 116/1/21 od 30.12.2021.
- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta br. 1232-3/23 od 11.8.2023.

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta br. 04-02-545-3/24 od 21.03.2024.
- Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti prijavitelja br. 2102/22 od 17.10.2022.
- Pravilnik o računovodstvu br. 1267/14 od 12.11.2014.
- Pravilnik za klasifikaciju kulturnih i prirodnih dobara baštine br. 1440-2/23 od 25.09.2023.
- Pravilnik - Uputstvo za provođenje postupka evidencije i prethodne zaštite br. 1440-2/23 od 25.09.2023. 3-1029/11, 2-1371/13 i 99/14 od 21.1.2014.

- Pravilnik o vrstama i korištenju vlastitih javnih prihoda br. 1174-1/23 od 13.10.2023.
- Vodič za pristup informacijama br. 690/14 od 28.5.2014.
- Pravilnik o obrazovanju i usavršavanju uposlenika Zavoda br. 2-697/12 od 1.6.2012.
- Pravilnik o popisu sredstava i izvoru sredstava br. 1629/12 od 11.12.2012.
- Pravilnik o reprezentaciji i poklonima br. 1266/14 od 12.11.2014.
- Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke br. 146/23 od 29.11.2022.
- Pravilnik o javnim nabavkama br. 2225-3/22 od 27.12.2022.
- Pravilnik o postupku direktnog sporazuma br. 2102-3/23 od 26.12.2023.
- Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti 04-02-1331-2/24 od 30.8.2024.
- Uredba o postupku prijema u radni odnos, „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/21, 10/22, 32/24
- Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, „Službene novine FBiH“, broj: 96/19
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, „Službene novine FBiH“, broj: 91/23
- Pravilnik o kriterijima za kategorizaciju dobra baštine, „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 9/02
- Pravilnik o obrascu za evidenciju podataka o potencijalnim dobrima kulturne baštine, „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 9/02
- Pravilnik o tehničkim i kadrovskim uslovima za vršenje arheoloških istraživanja, „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 9/02
- Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske i registraturne građe izvan arhiva „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/18
- Pravilnik o nagrađivanju nalazača dobra baštine „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 14/02
- Pravilnik o određivanju cijene koštanja jednog para nišana, refundacije „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 3/03
- Pravilnik o tehničko zaštitnim i drugim mjerama za čuvanje građe, „Službene novine Kantona Sarajevo 17/99
- Pravilnik o uslovima i načinu korištenja arhivske građe „Službene novine Kantona Sarajevo“ 40/18

- Pravilnik o uslovima i načinu primopredaje arhivske građe između stvaraoca i imaoaca arhiva „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 17/99, „Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 40/18, „Službene novine Federacije BiH“ broj: 96/19 „Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 40/18
- Pravilnik o uslovima za osnivanje i otpočinjanju sa radom organizacija za zaštitu kulturne baštine u Kantonu Sarajevo „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 9/02
- Pravilnik o vrednovanju i odabiranju arhivske građe „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 40/18
- Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji BiH „Službene novine Federacije BiH“, broj: 69/14
- Pravilnik o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika „Službeni glasnik BiH“, broj: 82/19
- Pravilnik o knjigovodstvu Budžeta Federacije BiH, „Službene novine Federacije BiH“, broj: 60/14
- Pravilnik o mjerama zaštite za strogo zaštićene vrste i podvrste i zaštićene vrste i podvrste, „Službene novine Federacije BiH“, broj: 21/20
- Uredba o programu Natura 2000 – Zaštićena područja u Evropi „Službene novine Federacije BiH“, broj: 41/11
- Odluka o preuzimanju prava osnivača JU “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo”, „Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 3/99
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača JU “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo”, „Službene novine Kantona Sarajevo“ 31/07
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača JU “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo”, „Službene novine Kantona Sarajevo“ 1/13
- Odluka o izgradnji, rekonstrukciji i održavanju javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika, „Službene novine Kantona Sarajevo“ 42/07
- Odluka o postavljanju i održavanju javnih satova Grad, „Službene novine Kantona Sarajevo“ 42/07
- Odluka o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo, „Službene novine Kantona Sarajevo“ 12/11
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo, „Službene novine Kantona Sarajevo“ 21/16
- Odluka o stavljanju dobra baštine spomenički kompleks tunel D-B pod zaštitu, „Službene novine Kantona Sarajevo“ 21/15
- Odluka o proglašenju šireg područja vodopada “Skakavac” spomenikom prirode, „Službene novine Kantona Sarajevo“ 10/02
- Odluka o imenovanju Ovlaštenog lica za postupanje po internim prijavama korupcije
- Pravilnik – Uputstvo o dokumentaciji i načinu njenog čuvanja i korištenja 284/15 od 12.3.2025.
- Uputstvo o uslovima i načinu korištenja službenih automobila br. 16/12 od 9.1.2012.
- Politika objelodanjivanja imovine i prihoda nosilaca izvršne funkcije br. 2104/22 od 17.10.2022.

- Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja registra zaštićenih dobara baštine I,II i III kategorije i dobara baštine pod prethodnom zaštitom, „Službene novine Kantona Sarajevo“ 9/02
- Uputstvo o kontroli, nadzoru i sprečavanju samoinicijativnih radova – mezarja Kovači „Službene novine Kantona Sarajevo“ 35/05
- Strateški plan 2022 – 2027. JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, broj 2105/22, od 17.10.2022.
- Etički kodeks radnika Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.

Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta

Organizacija rada Zavoda podijeljena je na osnovne organizacione jedinice, odnosno sektore, koji u nedostatku kadra nemaju svoje rukovodioce. S tim u vezi nije moguće navesti radna mjesta koja su naročito podložna korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta.

Registar rizika

OPŠTA OBLAST			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK))	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: UPRAVLJANJE USTANOVOM		
1.1.	Naziv rizika: Mapa procesa	NIZAK	Izrada mape procesa
1.2.	Naziv rizika: Edukacija zaposlenih	NIZAK	Učestvovanje na seminarima, konferencijama, edukacijama
1.3.	Naziv rizika: Prijem radnika putem javnog oglasa	UMJEREN	Primjena Odredbi o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
1.4.	Naziv rizika: Eksterna komunikacija	NIZAK	Izrada nedostajućih obrazaca
II	RIZIČNI PROCES: UPRAVLJANJE FINANSIJAMA		
2.1.	Naziv rizika: Finansijsko poslovanje	NIZAK	Sastanci i urgencije za adekvatno finansiranje
III	RIZIČNI PROCES: JAVNE NABAVKE		
3.1.	Naziv rizika: Početak provođenja javne nabavke	VISOK	Službene zabilješke o rezultatima praćenja tržišta/istraživanja
2.2.	Naziv rizika: Praćenje provedbe ugovora	VISOK	Datum i broj odluke za praćenje ugovornih obaveza

SPECIFIČNA OBLAST			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK))	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: ZAŠTITA KULTURNOG NASLIJEĐA		
1.1.	Naziv rizika: Zakon o zaštiti kulturnog naslijeđa	NIZAK	Urgencije za unapređenje zakonskih rješenja
1.2.	Naziv rizika: Edukacija mladih		Projekti posvećeni značaju očuvanja kulturno-historijskog naslijeđa
II	RIZIČNI PROCES: ZAŠTITA PRIRODNOG NASLIJEĐA		
2.1.	Naziv rizika: Zakon o zaštiti prirodnog naslijeđa	NIZAK	Urgencije za unapređenje zakonskih rješenja
2.2.	Naziv rizika: Edukacija mladih		Projekti posvećeni značaju očuvanja prirodnog naslijeđa
III	RIZIČNI PROCES: ZAŠTITA ARHEOLOŠKOG NASLIJEĐA		
3.1.	Naziv rizika: Pravilnik o arheologiji	NIZAK	Urgencije za usvajanje pravilnika
2.2.	Naziv rizika: Edukacija mladih		Projekti posvećeni značaju očuvanja arheološkog naslijeđa

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

1. OPĆA OBLAST – 1. Upravljanje ustanovom

1.1. Rizik: Mapa procesa

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3) ¹	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3) ²	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK ³)
1.	Nedostajuća aktuelna mapa procesa	Svi zakonski, podzakonski i provedbeni propisi, interni akti (statut, pravilnici i dr.), koji regulišu djelatnost i nadležnosti ustanove	Kontrolisan	1	1	NIZAK

¹ U skladu s članom 7. stav 8 Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (33/24)

² ibid

³ ibid

1.2. Rizik: Stručno usavršavanje i edukacija zaposlenih

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Nekontinuirano stručno usavršavanje i edukacija uposlenika	Zakon o radu, „Sl. novine FBiH“ 26/16, 89/18 Pravilnik o obrazovanju i usavršavanju uposlenika Zavoda 2-697/12	Kontrolisan	1	1	NIZAK

1.3. Rizik: Prijem radnika putem javnog oglasa

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Nepotpuna primjena odredbi iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji 11611/21; Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 1232-3/23; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 04-02-545-3/24	Djelimično kontrolisan	2	2	SREDNJI

1.4. Rizik: Eksterna komunikacija

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Nedostajući obrasci za eksternu komunikaciju	Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH "Službene novine Federacije BiH", br. 32/2001 i 48/2011	Kontrolisan	1	1	NIZAK

1. OPĆA OBLAST – 2. Upravljanje finansijama

2.1. Rizik: Finansijsko poslovanje

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Nekontinuirano objektivno i razumno finansiranje Zavoda	Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele „Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 51/16; Pravila JU „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa“ Sarajevo; Pravilnik o vrstama i korištenju vlastitih javnih prihoda br. 1174-1/23	Kontrolisan	1	1	NIZAK

1. OPĆA OBLAST – 3. Javne nabavke

3.1. Rizik: Početak provođenja javne nabavke

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Neobjektivan odabir ponuda i odabir ponude koja nije najpovoljnija	Pravilnik o direktnom sporazumu; Zakon o javnim nabavkama; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama iz 2022.; Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo	Nekontrolisan	3	3	VISOK

3.2. Rizik: Praćenje provedbe ugovora

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Provođenje ugovora se ne prati dosljedno	Zakon o javnim nabavkama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama iz 2022. Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo	Nekontrolisan	3	3	VISOK

2. SPECIFIČNA OBLAST – ZAŠTITA KULTURNOG NASLIJEĐA

1.1. Rizik: Zakon o zaštiti kulturnog naslijeđa

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Zakon o zaštiti kulturne baštine	Zakon o zaštiti kulturne baštine, „Službene novine KS“, 2/00 Zakon o zaštiti i korištenju kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa, „Službeni list SR BiH“ 20/85 Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti kulturne baštine, „Službene novine Kantona Sarajevo“ 37/08 Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zaštiti kulturne baštine	Kontrolisan	1	1	NIZAK

1.2. Rizik: Edukacija mladih

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Mladi nisu dovoljno edukovani o značaju očuvanja kulturno-historijskog naslijeđa	Projekt posvećen edukaciji mladih o važnosti očuvanja kulturno-historijskog naslijeđa	Kontrolisan	1	1	NIZAK

SPECIFIČNA OBLAST – 2 ZAŠTITA PRIRODNOG NASLIJEĐA

2.1. Rizik: Zakon o zaštiti prirodnog naslijeđa

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Urbano zelenilo sa spomeničkim vrijednostima nije prepoznato u Zakonu o zaštiti kulturne baštine	Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zaštiti kulturne baštine	Kontrolisan	1	1	NIZAK

2.2. Rizik: Edukacija mladih

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Mladi nisu dovoljno edukovani o značaju očuvanja prirodnog naslijeđa	Projekt posvećen edukaciji mladih o važnosti očuvanja prirodnog naslijeđa	Kontrolisan	1	1	NIZAK

2. SPECIFIČNA OBLAST – 3 ZAŠTITA ARHEOLOŠKOG NASLIJEĐA

3.1. Rizik: Pravilnik o arheologiji

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Pravilnik o arheologiji još uvijek nije usvojen	Urgencije prema nadležnom ministarstvu	Kontrolisan	1	1	NIZAK

3.2. Rizik: Edukacija mladih

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Mladi nisu dovoljno edukovani o značaju očuvanja arheološkog naslijeđa	Projekt posvećen edukaciji mladih o važnosti očuvanja arheološkog naslijeđa	Kontrolisan	1	1	NIZAK

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje rizicima u općoj oblasti djelovanja institucije						
Mapa procesa	Nedostajuća aktuelna mapa procesa	Izrada mape procesa	N	Radna grupa, 20.10.2026.	/	Izrađena mapa procesa
Stručno usavršavanje i edukacija uposlenika	Izazovi na polju zaštite naslijeđa	Učešće uposlenika Zavoda na konferencijama, edukacijama, seminarima	N	Sve službe/ Kontinuirano	/	Izvještaji sa konferencija, edukacija i seminara
Prijem radnika putem Javnog oglasa	Nepotpuna primjena odredbi iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjest	Primjena odredbi iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	U	Komisija za prijem u radni odnos; Pravna služba; Direktor/ Kontinuirano	/	Izvještaj o konkursnoj proceduri
Eksterna komunikacija	Nedostajući obrasci za eksternu komunikaciju	Izrada nedostajućih obrazaca	N	Pravna služba/ 10.10.2026.	/	Obrasci za eksternu komunikaciju

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Finansijsko poslovanje	Nekontinuirano objektivno i razumno finansiranje Zavoda	Kontinuirano inicirati sastanke i urgirati za osiguranje adekvatnog finansiranja Zavoda	N	Rukovodioci, Služba finansijskih poslova, Služba pravnih i općih poslova/ Kontinuirano	/	Izveštaji/ zapisnici sa sastanaka i upućene urgencije
Početak provođenja javne nabavke	Neobjektivan odabir ponuda i odabir ponude koja nije najpovoljnija	Nastaviti vršiti istraživanje ili izviđanje tržišta te sastavljati pismeni trag ili službenu zabilješku o rezultatima istraživanja kako bi se ista mogla prezentovati formiranoj komisiji za javne nabavke	V	Sve službe / Kontinuirano	/	Uspostavljena obaveza sačinjavanja službene zabilješke o istraživanju tržišta (Broj i datum akta o uspostavljanju obaveze)
Praćenje provedbe ugovora	Provođenje ugovora se ne prati dosljedno	Praćenje provedbe ugovora	V	Sve službe / Kontinuirano	/	Prati se provođenje ugovornih obaveza (Datum i broj odluke za praćenje ugovornih obaveza)
Upravljanje rizicima u specifičnoj (posebnoj) oblasti djelovanja institucije						
Zakon o zaštiti kulturne baštine	Prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o kulturnoj baštini nije razmatran	Slanje urgencija prema nadležnom ministarstvu	N	Radna grupa/ Kontinuirano	/	Broj urgencije

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Edukacija mladih	Mladi nisu dovoljno edukovani o značaju očuvanja kulturnog naslijeđa	Projekt posvećen podizanju svijesti o značaju kulturno-historijskog naslijeđa	N	Radna grupa/ Kontinuirano	/	Plan projekta, izvještaji o realizaciji projekta
Zaštita prirodnog naslijeđa	Urbano zelenilo sa spomeničkim vrijednostima nije prepoznato u Zakonu o zaštiti kulturne baštine	Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zaštiti kulturne baštine	N	Radna grupa/ Kontinuirano	/	Broj Prijedloga
Edukacija mladih	Mladi nisu dovoljno edukovani o značaju očuvanja prirodnog naslijeđa	Projekt posvećen podizanju svijesti o značaju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa	N	Radna grupa/ Kontinuirano	/	Plan projekta, izvještaji o realizaciji projekta
Pravilnik o arheologiji	Pravilnik o arheologiji još uvijek nije usvojen	Slanje urgencija za usvajanje Pravilnika o arheologiji prema nadležnim institucijama	N	Viši stručni saradnik za zaštitu arheološkog naslijeđa / Kontinuirano	/	Broj urgencija
Edukacija mladih	Mladi nisu dovoljno edukovani o značaju očuvanja arheološkog naslijeđa	Projekt posvećen podizanju svijesti o značaju arheološkog naslijeđa	N	Radna grupa/ Kontinuirano	/	Plan projekta, izvještaji o realizaciji projekta

Broj: 36-04-02-05/25

Sarajevo, 18.8.2025.



Po ovlaštenju direktora br. 30-212-4/25

Selma Karačević-Kapić, dipl.ing.arh

