

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
JU Služba za zapošljavanje  
Tuzlanskog kantona  
Tuzla



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
Tuzla Canton  
Public Institution Employment Service  
of Tuzla Canton  
Tuzla

---

**PLAN INTEGRITETA**  
**JAVNE USTANOVE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE**  
**TUZLANSKOG KANTONA**  
**TUZLA**

## SADRŽAJ:

1	PRILOZI:	2
2	KLUČNI POJMOVI.....	3
3	UVOD .....	3
4	FAZE IZRADA PLANA INTEGRITETA.....	5
4.1	FAZA I .....	5
4.2	FAZA II .....	5
4.2.1	Utvrdjivanje oblasti.....	5
4.2.2	Identifikacija rizika, analiza faktora rizika i ocjena intenziteta rizika.....	6
4.3	I Specifične oblasti .....	6
4.3.1	Evidencija nezaposlenih osoba .....	6
4.3.2	Realizacija mjera/programa aktivne politike zapošljavanja .....	8
4.3.3	Informisanje o stanju na tržištu rada.....	10
4.4	II OPĆE OBLASTI .....	11
4.4.1	Upravljanje ustanovom.....	11
4.4.2	Finansije .....	16
4.4.3	Javne nabavke.....	22
4.4.4	Ljudski resursi .....	23
4.4.5	Upravljanje dokumentacijom .....	24
4.4.6	Sigurnost .....	25
4.4.7	Integritet .....	26
5	Temperaturna mapa .....	27
6	FAZA III .....	28

## 1 PRILOZI:

Prilog 1. Odluka o izradi Plana integriteta

Prilog 2. Rješenje o imenovanju radne grupe i koordinatora za izradu Plana integriteta

Prilog 3. Obavijest radnicima o poduzimanju aktivnosti

Prilog 4. Program rada Radne grupe za izradu Plana integriteta

Prilog 5. Specifična oblast: Evidencija nezaposlenih osoba

Prilog 6. Specifična oblast: realizacija mjera/programa aktivne politike zapošljavanja

Prilog 7. Specifična oblast: Informisanje o stanju na tržištu rada

Prilog 8. Opća oblast: Upravljanje ustanovom

Prilog 9. Opća oblast: Finansije

Prilog 10. Opća oblast: Javne nabavke

Prilog 11. Opća oblast: Priprema tenderske dokumentacije

Prilog 12. Opća oblast: Zloupotreba prava iz radnog odnosa

Prilog 13. Opća oblast Upravljanje dokumentacijom

Prilog 14. Opća oblast: Sigurnost

Prilog 15. Opća oblast: Integritet

Prilog 16. Opća oblast: Sukob interesa

## 2 KLJUČNI POJMOVI

„**Integritet**“ podrazumijeva način rada JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, kao i način ponašanja radnika Službe kojim se odražava pošteno, usklađeno, savjesno, nepristrano, transparentno i kvalitetno obavljanje poslova.

„**Rizik**“ je mogućnost nastanka korupcije ili etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka ili drugih nepravilnosti.

„**Faktor rizika**“ je bilo koja okolnost koja omogućava, pospješuje ili uzrokuje nastanak korupcije ili etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka ili drugih nepravilnosti. Faktori rizika mogu biti vanjski – sistemski, unutarnji – organizacioni, individualni i radno procesni.

„**Rizična oblast**“ je ključno područje u funkcionalisanju institucije, odnosno u ostvarenju njene nadležnosti koje, zbog svoje prirode posla, jeste rizično za nastanak korupcije. Rizične oblasti se dijele na specifične (posebne) oblasti koje se odnose na specifične nadležnosti Službe i zajedničke oblasti koje se smatraju zajedničkim za sve institucije.

„**Rizični proces**“ predstavlja skup povezanih aktivnosti potrebnih za funkcionalisanje jedne oblasti, odnosno nadležnosti. Proces je uži pojam od pojma oblasti, imajući u vidu da se svaka oblast sastoji od skupa povezanih procesa, a neki od njih po svojoj prirodi jesu rizični za nastanak korupcije.

„**Procjena/samoprocjena rizika**“ je preventivni alat koji služi za identifikaciju, analizu i ocjenu rizika korupcije u institucijama i planiranje mjera za upravljanje rizicima.

„**Identifikacija rizika**“ podrazumijeva prepoznavanje mogućih oblika korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka aktera u određenom rizičnom procesu.

„**Analiza rizika**“ podrazumijeva identifikaciju i precizno raščlanjivanje faktora svakog pojedinačnog identificiranog rizika u određenom rizičnom procesu. Prilikom analize rizika istovremeno se vrši i evaluacija postojećih mjera za upravljanje rizikom u određenom rizičnom procesu.

„**Intenzitet rizika**“ se sastoji od dvije komponente: **vjerovatnoće i posljedice**. Vjerovatnoća je izvjesnost da će rizični događaj nastupiti ili učestalost njegovog ponavljanja u određenom vremenskom periodu. Vjerovatnoća može biti iskazana kao izvjesnost/mogućnost: mala, umjerena ili velika, ili kao učestalost: rijetko, često i vrlo često. Posljedica je težina štete koju konkretni rizični događaj ostavlja na instituciju. Posljedica može uključiti: finansijsku, reputacijsku, zdravstvenu, sigurnosnu, ekološku, kadrovsku, operativnu i drugu štetu. Posljedica može biti mala, umjerena ili velika.

„**Ocjena intenziteta i rangiranje rizika**“ predstavlja proces koji se obavlja kroz ocjenu i množenje dviju komponenti – vjerovatnoće i posljedice. Rizik može biti: niskog, srednjeg ili visokog intenziteta.

„**Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi koji su na snazi u instituciji**“ predstavljaju mjere koje institucija već primjenjuje u cilju smanjenja intenziteta identificiranih rizika za nastanak korupcije u konkretnoj oblasti/procesu.

„**Mjere poboljšanja/mjere za upravljanje rizikom**“ služe da se neutralizuju ili oslabe prethodno analizirani faktori rizika na korupciju.

## 3 UVOD

Javna ustanova Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Tuzla (u daljem tekstu: Služba) osnovana je proglašenjem Zakona o osnivanju JU Službe za zapošljavanje TK<sup>1</sup> koji je usvojila Skupština TK na sjednici održanoj dana 05.09.2001. godine.

Članom 3. Zakona o osnivanju JU Službe za zapošljavanje TK utvrđeno je da Služba ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih lica<sup>2</sup> i Statutom.

Služba je osnovana sa ciljem zadovoljenja potreba u oblasti posredovanja u zapošljavanju i obavljanju drugih poslova iz oblasti socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba na teritoriji Tuzlanskog kantona.

Služba, u skladu sa odredbama člana 8. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, u okviru svoje registrovane djelatnosti, obavlja sljedeće poslove:

- posredovanje u zapošljavanju,
- prikupljanje i dostavljanje podataka o nezaposlenim osobama Federalnom zavodu,
- informiranje o mogućnostima zapošljavanja,
- saradnju sa obrazovnim ustanovama radi usklađivanja obrazovnih programa sakadrovskim potrebama poslodavaca,
- provođenje programa profesionalne orientacije, obuke i prekvalifikacije nezaposlenih osoba i njihovo ponovno zapošljavanje na odgovarajućim poslovima,
- utvrđivanje prava osobama za slučaj nezaposlenosti,
- izdavanje radnih dozvola stranim državljanima i osobama bez državljanstva,
- donošenje i provođenje programa mjera za brže zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih osoba čije je zapošljavanje otežano,
- druge poslove utvrđene zakonom.

Također, Služba je nadležna i za sljedeće poslove:

- Prikupljanje, razmjenu i objavljivanje podataka o zaposlenim osobama koje traže promjenu zaposlenja, kao i druge podatke koji mogu biti od značaja za obavljanje osnovne djelatnosti Službe;
- Ocjenjivanje tržišta rada prema instrukcijama Federalnog zavoda za zapošljavanje radi dobijanja podataka i pružanja informacija o kretanju na tržištu rada.

U cilju jačanja borbe protiv korupcije na području Tuzlanskog kantona, Tim za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Tim) je u toku 2020. godine, sačinio prijedlog Strategije za borbu protiv korupcije 2021.-2024. godine, kao i prateći Akcioni plan za njeno provođenje, koji su usvojeni od strane Vlade Tuzlanskog kantona. Strategija je zasnovana na izvještajima o provođenju prethodnog strateškog okvira za borbu protiv korupcije, različitih anketa i naučenih lekcija iz prethodnih antikorupcijskih politika u Kantonu.

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 23.6.2021. godine, donijela Odluku o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2021.–2024. kojom je usvojila navedenu Strategiju te zadužila sve organe uprave i druge institucije Tuzlanskog kantona da urade svoje akcione planove borbe protiv korupcije i iste usklade sa novousvojenom Strategijom.

S tim u vezi, obavljajući aktivnosti iz svoje nadležnosti, izrađena je Strategija za borbu protiv korupcije 2021–2024 i prateći Akcioni plan za njeno provođenje. Strategijom borbe protiv korupcije JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla 2021–2024 (u daljem tekstu: Strategija) definišu se mjere i aktivnosti kojima se prepoznaju, smanjuju, uklanjuju i sprječavaju mogućnosti nastanka i razvoja korupcije u Službi.

<sup>1</sup> „Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 11/01 i 08/14.

<sup>2</sup> „Službene novine Federacije BiH“, broj: 41/01, 22/05 i 09/08

U skladu sa obavezama iz usvojenih dokumenata, propisana je i izrada plana integriteta Službe.

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

## 4 FAZE IZRADE PLANA INTEGRITETA

Izrada plana integriteta odvija se kroz sljedeće faze:

- a) Faza I – Pripremna faza
- b) Faza II – Identifikacija, analiza i procjena rizika
- c) Faza III – Izrada mjera i preporuka za unapređenje integriteta institucije
- d) Faza IV – Usvajanje plana integriteta

### 4.1 FAZA I

#### Odluka o izradi Plana integriteta Javne ustanove Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona

U skladu sa Strategijom za borbu protiv korupcije JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla 2021–2024, u vezi specifičnih mjera predviđenih Akcionim planom za njeno provođenje, direktor Službe je dana 29.3.2022. godine donio Odluku o izradi Plana integriteta JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla, broj: 01-04-1/904-1 (Prilog br. 1), kao i Rješenje o imenovanju radne grupe i koordinatora za izradu Plana integriteta (Prilog br. 2). Rješenjem su precizno definisani osnovni zadaci radne grupe, kao i ostalih radnika Službe.

### 4.2 FAZA II

#### 4.2.1 Utvrđivanje oblasti

Koristeći se svom relevantnom i raspoloživom dokumentacijom, radna grupa je identificirala tri (3) specifične i sedam (7) općih oblasti koje nose rizik od nastanka korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu, te se opredijelila da samoprocjenu, analizu stanja i procjenu rizika u Službi provede stavljajući akcenat na:

##### *I. Specifične oblasti:*

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

##### *II. Opće oblasti:*

1. Upravljanje ustanovom
2. Finansije
3. Javne nabavke
4. Ljudski resursi
5. Upravljanje dokumentacijom
6. Sigurnost podataka( fizička, tehnička)
7. Integitet (pokloni, sukob interesa i sl.)

#### 4.2.2 Identifikacija rizika, analiza faktora rizika i ocjena intenziteta rizika

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

Posebna pažnja je posvećena:

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

Radi prikupljanja informacija od radnika Službe, organizovano je anketiranje putem anonimnog upitnika za procjenu integriteta, koristeći model Upitnika za samoprocjenu integriteta, izrađen od strane Agencije za prevenciju korupcije i koordinacije borbe protiv korupcije.

Neposredno prije samog anketiranja svi radnici su putem e-maila i oglasne ploče obaviješteni o poduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu plana integriteta Službe, te obavezi pružanja informacija, pomoći i saradnje u procesi izrade plana intergiteta (*Prilog br.3*). Izrađen je Program rada radne grupe za izradu Plana integriteta (*Prilog br.4*).

Anketiranje je izvršeno elektronskim putem i trajalo je sedam (7) dana u periodu od 27.5.2022. do 3.6.2022. godine.

Anketiranju se pristupilo 60 od ukupno 110 radnika, što predstavlja odziv od 54,54% od ukupnog broja radnika.

#### 4.3 I Specifične oblasti

##### 4.3.1 Evidencija nezaposlenih osoba

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

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

Oblast	Zakonski i podzakonski akti	Interni akti
	<p><i>Zakon o posredovanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Sl. novine FBiH“ br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08),</i></p> <p><i>Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja („Sl. novine FBiH, br. 74/18)</i></p> <p><i>Zakon o radu („Sl. novine FBiH“ br.26/16, 89/18),</i></p>	<p><i>Pravilnik o radu JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla broj:01/1-04-379-15/21-3 od 17.12.2021. godine, stupio na snagu 19.01.2022. godine,</i></p> <p><i>Etički kodeks JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-02-41/18-56/5-2 od 25.05.2018. godine</i></p> <p><i>Pravilnik o internoj kontroli i kontrolnim postupcima JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-02-345/2011-11 od 01.12.2011. godine,</i></p>

<b>Evidencija nezaposlenih osoba</b>	<p><i>Zakon o zaštiti ličnih podataka („Sl. novine FBiH“ br. 49/06, 76/11, 89/16),</i></p> <p><i>Zakon o zapošljavanju stranaca („Sl. novine FBiH“, br. 111/12),</i></p> <p><i>Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu („Sl. novine FBiH“, br. 35/08 i 87/12)</i></p>	<p><i>Plan sigurnosti ličnih podataka JU Služba za zapošljavanje TK, broj: 01-49-499/14 od 29.12.2014. godine</i></p> <p><i>Uputstvo za organizaciju i sprovođenje rada sa korisnicima usluga u birou za zapošljavanje, broj: 01-02-1-769/20 od 03.12.2020.godine,</i></p> <p><i>Politika prihvatljivog korištenja informacionog sistema JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-28-771/20 od 07.12.2020. godine,</i></p> <p><i>Pravilnik o korištenju elektronske pošte JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-04-1-184/S-12-3/20 od 04.11.2020.godine,</i></p> <p><i>Pravilnik o internoj reviziji JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01/1-1-S-38/3-17 od 18.04.2017. godine,</i></p> <p><i>Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o internoj reviziji JU Službe za zapošljavanje TK Tuzla, broj: 01-04-1-184/S-12-4/20 od 04.11.2020.godine,</i></p> <p><i>Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01/1-1-S-48/9-17 od 17.11.2017. godine</i></p> <p><i>Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u JU Službi za zapošljavanje TK broj: 01/1-02-1-703/20 od 22.10.2020.godine</i></p> <p><i>Pravilnik o komuniciranju JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-04-1-184/S-12-5/20 od 04.11.2020. godine;</i></p> <p><i>Vodič za pristup informacijama JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 02-49-390/18 od 28.2018. godine</i></p> <p><i>Program rada JU Službe za zapošljavanje TK za 2021, broj: 01/1-04-379-15/21-4 od 17.12.2021. god.</i></p> <p><i>Instrukcija za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla broj: 01-02-1-929/21 od 17.11.2021. godine.</i></p>
--------------------------------------	---	--

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj isgurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, broj: 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08) Služba je između ostalog nadležna za prikupljanje i dostavljanje podataka o nezaposlenim osobama Federalnom zavodu, informisanja o mogućnostima zapošljavanja, utvrđivanja prava nezaposlenim osobama za slučaj nezaposlenosti.

U skladu sa Pravilnikom o evidencijama u oblasti zapošljavanja („Sl. novine FBiH, br. 74/18) Služba je između ostalog nadležna za vođenje osnovne evidencije u oblasti zapošljavanja, posebne evidencije u oblasti zapošljavanja, podataka o iskazanim potrebama poslodavaca, svrstavanje nezaposlenih osoba prema stepenu zapošljivosti – profiliranje, te posebno važno vođenje i ažuriranje evidencija.

Aktivno traženje posla i raspoloživost za rad, pored uslova propisanih Zakonom, podrazumijevaju sva djelovanja nezaposlene osobe i Službe usmjerena na pronaalaženje zaposlenja koje odgovara stručnim, radnim i ličnim sposobnostima i vještinama nezaposlene osobe. U skladu s tim uredno vođenje evidencija kao i ažuriranje podataka o aktivnim tražiocima posla se smatra veoma važnom aktivnošću Službe u cilju izvršavanja zakonom propisanih obaveza.

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

Nezaposlenom osobom, u smislu Zakona, smatra se osoba sposobna za rad koja nije u radnom odnosu, a koja: nema registrovano privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno ne ostvaruje dividendu po osnovu udjela u privrednom društvu ili drugom pravnom licu, nema registriran obrt, ne bavi se poljoprivrednom djelatnošću, nije uživalac penzije prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, nije redovan učenik ili student, ostvaruje prihod po bilo kom osnovu, aktivno traži posao. Prilikom prijave na evidenciju i utvrđivanja statusa nezaposlene osobe, može se desiti da dođe do pogrešnog utvrđivanja činjeničnog stanja o statusu osobe koja se uvodi u evidenciju, što dovodi do omogućavanja korištenja prava osobama koje ne bi trebale da imaju status nezaposlene osobe. Rizik postoji, visok je i realan. Provjera dokumentacije na osnovu koje se utvrđuje status i utvrđuju prava nezaposlene osobe je sljedeći korak. Kao rizik može se desiti da se nedovoljno kontrolisani podaci unose u sistem, što može dovesti do posljedica omogućavanja korištenja prava osobama koje ne ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom. Uspostavljanje prava osobama koje ne ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom, može prouzrokovati finansijske troškove u vidu plaćanja zdravstvenog osiguranja i novčane naknade osobama koje na to nemaju pravo, što dalje može dovesti do daljnih štetnih posljedica.

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

**Vjerovatnoća nastanka rizika:** Nepravilnost se pojavila u više slučajeva u prošlosti, postoji umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)

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

**Intenzitet rizika = vjerovatnoća nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti**

**Intenzitet rizika S1.1: Nepravilnosti kod uvođenju u evidenciju nezaposlenih osoba, provjera dokumentacije kod utvrđivanja statusa nezaposlene osobe, ažuriranja podataka o nezaposlenim osobama (4)**

(Prilog br.5).

#### 4.3.2 Realizacija mjera/programa aktivne politike zapošljavanja

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

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

Oblast	Zakonski i podzakonski akti	Interni akti
	<p>Zakon o posredovanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Sl. novine FBiH“ br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08),</p> <p>Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja („Sl. novine FBiH, br. 74/18)</p> <p>Zakon o radu („Sl. novine FBiH“ br.26/16, 89/18),</p> <p>Zakon o zaštiti ličnih podataka („Sl. novine FBiH“ br. 49/06, 76/11, 89/16),</p>	<p>Pravilnik o radu JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla broj:01/1-04-379-15/21-3 od 17.12.2021. godine, stupio na snagu 19.01.2022. godine</p> <p>Etički kodeks JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-02-41/18-56/5-2 od 25.05.2018. godine</p> <p>Pravilnik o internoj kontroli i kontrolnim postupcima JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-02-345/2011-11 od 01.12.2011. godine</p> <p>Plan sigurnosti ličnih podataka JU Služba za zapošljavanje TK, broj: 01-49-499/14 od 29.12.2014. godine</p> <p>Uputstvo za organizaciju i sprovođenje rada sa korisnicima usluga u birou za zapošljavanje, broj:01-02-1-769/20 od 03.12.2020.godine</p>

<b>Realizacija mjera/programa aktivne politike zapošljavanja</b>	<p>Politika prihvatljivog korištenja informacionog sistema JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-28-771/20 od 07.12.2020. godine</p> <p>Pravilnik o korištenju elektronske pošte JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-04-1-184/S-12-3/20 od 04.11.2020.godine</p> <p>Pravilnik o internoj reviziji JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01/1-1-S-38/3-17 od 18.04.2017. godine</p> <p>Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o internoj reviziji JU Službe za zapošljavanje TK Tuzla, broj: 01-04-1-184/S-12-4/20 od 04.11.2020.godine</p> <p>Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u JU Službi za zapošljavanje TK broj: 01/1-02-1-703/20 od 22.10.2020.godine</p> <p>Pravilnik o komuniciranju JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-04-1-184/S-12-5/20 od 04.11.2020. godine</p> <p>Vodič za pristup informacijama JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 02-49-390/18 od 28.2018. godine</p> <p>Program rada JU Službe za zapošljavanje TK za 2021, broj: 01/1-04-379-15/21-4 od 17.12.2021. godin</p> <p>Pravilnik o mjerama za podsticaj zapošljavanja, broj: 01-02-41/18-66/12-2 od 27.12.2018. godine</p>
--	---

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj i sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, broj: 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), Federalni zavod za zapošljavanje je između ostalog nadležan da: prati i predlaže mјere za unapređenje zapošljavanja i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba, prati i osigurava provođenje utvrđene politike i mјera u oblasti rada i zapošljavanja na teritoriji Federacije i o tome obaveštava nadležna tijela Federacije, prati, usklađuje i koordinira rad službi za zapošljavanje na provođenju utvrđene politike i mјera u oblasti zapošljavanja i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba iz nadležnosti Federacije BiH. Nakon izmirenja obaveza za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba u Federaciji BiH Federalni zavod za zapošljavanje, u skladu sa Zakonom, preostala sredstva koristi za finansiranje programa/mјera aktivne politike zapošljavanja. Nadležnost Službe je da u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, Vladom Tuzlanskog kantona (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo obrazovanja i nauke), realizuje određene programe radi zapošljavanje nezaposlenih osoba. Mjerama se prioritetno stimuliraju poslodavci da zapošljavaju osobe koje teško dolaze do zaposlenja, te njihova priprema za tržište rada, obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija, u skladu sa potrebam tržišta rada.

## S2.1 Nepravilnosti u procesu provjere dokumentacije, ugovaranja, realizacije i praćenja mјera aktivne politike zapošljavanja

Provjera dokumentacije nakon raspisivanja javnih poziva je veoma važan korak u realizaciji mјera/programa aktivne politike zapošljavanja. Kao rizik može se desiti da se nedovoljno kontrolisani podaci unose u sistem, što može dovesti do posljedice zaključivanja ugovora sa poslodavcem ili osobom koja nije zadovoljila uslove javnog poziva. Poslodavci/start up korisnici mјera dostavljaju potrebnu dokumentaciju za pravdanje refundiranja ugovorenih/odobrenih sredstava. Postoji rizik da dostavljena dokumentacija ne zadovoljava odredbe ugovora, a da prođe provjere Službe, te da se sačini nalog za isplatu sredstava. Također, može doći do nastanka određenih okolnosti u realizaciji ugovora, a koje nisu predviđene odredbama ugovora i programa o sufinansiranju

zapošljavanja/samozapošljavanju, što može dovesti do dalnjih štetnih posljedica. Rizik postoji, visok je i realan, bez obzira na stabilnost IT sistema i tehničke opreme.

#### **Ocjena intenziteta rizika S2.1 Nepravilnosti u procesu provjere dokumentacije, ugovaranja, realizacije i praćenja mjera aktivne politike zapošljavanja**

**Vjerovatnoća nastanka rizika:** Nepravilnost se pojavila u više slučajeva u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)

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

**Intenzitet rizika = vjerovatnoća nastanka rizika x ocjene posljedice nepravilnosti.**

#### **Intenzitet rizika S2.1: Nepravilnost u procesu dokumentacije, ugovaranja, realizacije i praćenja mjera aktivne politike zapošljavanja (4)**

(Prilog br. 6).

##### 4.3.3 Informisanje o stanju na tržištu rada

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

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

Oblast	Zakoni i podzakonski akti	Interni akti
<b>Informisanje o stanju na tržištu rada</b>	Zakon o posredovanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Sl. novine FBiH“ br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08),	Pravilnik o komuniciranju JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-04-1-184/S-12-5/20 od 04.11.2020. godine  Vodič za pristup informacijama JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 02-49-390/18 od 28.2018. godine

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

#### **S3.1 Neadekvatno informisanje javnosti o kretanju na tržištu rada**

Služba razmjenjuje informacije o kretanju na tržištu rada sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, Federalnim zavodom za statistiku i Agencijom za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, a na mjesecnoj osnovi informiše javnost o stanju na tržištu rada. Podaci o kretanjima na tržištu rada se objavljaju i na web stranici Službe i Federalnog zavoda za zapošljavanje. U prethodnom periodu nisu zabilježeni slučajevi neistinitog informisanja javnosti o statističkim pokazateljima i stanju na tržištu rada ili dostavljanja neistinitih informacija Federalnom zavodu za zapošljavanje i Federalnom zavodu za statistiku.

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

#### **Ocjena intentiteta rizika S3.1: Neadekvatno informisanje javnosti o kretanjima na tržištu rada**

**Vjerovatnoća nastanka rizika:** Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)

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

**Intenzitet rizika = vjerovatnoća nastanka rizika x ocjene posljedice nepravilnosti.**

**Intenzitet rizika S3.1: Neadekvatno informisanje javnosti o stanju na tržištu rada (3)**

(Prilog br. 7)

#### 4.4 II OPĆE OBLASTI

##### 4.4.1 Upravljanje ustanovom

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

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

Oblast	Zakoni i podzakonski akti	Interni akti
<b>Upravljanje ustanovom</b>	Zakon o posredovanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Sl. novine FBiH“ br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08),	Statut JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01/1-45/2-17-1 od 26.09.2017. godine;
	Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH („Sl. novine FBiH“ br:38/16),	Odluka o dopunama Statuta JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj:01/1-45/2-17-1/19 od 19.08.2019. godine.
	Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, br.:26/16 i 89/18),	Odluka o izmjeni Statuta JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj:01-02-541/P-5/19-4 od 21.01.2020.godine.
	Zakon o zapošljavanju stranaca Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/09 i 42/11),	Odluka o izmjeni Statuta JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj:01/1-04-379/21-3 od 10.06.2021.godine. – Upravni odbor
	Zakon o strancima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 88/2015 i 34/2021),	Pravilnik o radu JU službe za zapošljavanje TK, Tuzla broj:01/1-04-379-15/21-3 od 17.12.2021. godine, stupio na snagu 19.01.2022. godine, – Upravni odbor
	Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu BiH ("Službeni glasnik BiH broj: 36/08 i 87/12"),	Poslovnik o radu Upravnog odbora JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj:01/1-04-1-22-5/22 od 14.03.2022. godine –Upravni odbor
	Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“, broj: 9/10),	Etički kodeks JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-02-41/18-56/5-2 od 25.05.2018. godine; – Upravni odbor
	Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 13/18 i 93/19),	Pravilnik o mjerama za podsticaj zapošljavanja, broj: 01-02-41/18-66/12-2 od 27.12.2018. godine; –Upravni odbor
	Zakon o doprinosima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 48/01 - dr.zakon, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18 i 99/19 i 4/21),	Pravilnik o uslovima i načinu korištenja službenih vozila i kontroli potrošnje goriva JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-52/19-68/2-4 od 26.02.2019.godine. –Upravni odbor
	Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosu ( „Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/09, 109/12, 86/15, i 30/16),	Pravilnik o izmjenami Pravilnika o uslovima i načinu korištenja službenih vozila i kontroli potrošnje goriva JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01/1-02-1-700/20-1 od 22.10.2020.godine. –Upravni odbor
<b>Upravljanje ustanovom</b>	Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH ( 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11, 36/18),	Pravilnik o internoj kontroli i kontrolnim postupcima JU Službe za zapošljavanje
	Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14),	
	Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH ( „Službene novine FBiH broj:15/21),	

<p><b>Upravljanje ustanovom</b></p>	<p>Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH (Službene novine FBiH, broj: 47/08 i 101/16),</p> <p>Zakonom o unutrašnjem platnom prometu FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 48/15),</p> <p>Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19),</p> <p>Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 38/16),</p> <p>Zakon o arhivskoj građi FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 45/02),</p> <p>Zakon o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj: 49/06, 76/11, 89/11),</p> <p>Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 32/01, 48/11),</p> <p>Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službene novine TK“, broj: 15/00, 2/02 i 13/11),</p> <p>Zakon o pečatu Tuzlanskog kantona („Službene novine TK, broj: 8/20),</p> <p>Zakon o vlasti TK („Službene novine TK, broj: 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17),</p> <p>Zakon o inspekcijama TK („Službene novine TK, broj: 12/20),</p> <p>Zakon o osnivanju JU Služba za zapošljavanje TK („Službene novine TK“, broj: 1/01 i 8/14),</p> <p>Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 09/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19, 98/19 i 54/20),</p> <p>Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 96/19),</p> <p>Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 74/18 i 19/20),</p> <p>Uredba o vršenju ovlaštenja organa Tuzlanskog kantona u javnim ustanovama čiji je osnivač Tuzlanski kanton („Službene novine TK“, broj: 3/06),</p>	<p>TK, Tuzla, broj: 01-02-345/2011-11 od 01.12.2011. godine; –Upravni odbor</p> <p>Pravilnik o reprezentaciji i poklonu u JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01/1-02-1-699/20 od 22.10.2020. godine; –Upravni odbor</p> <p>Računovodstvene politike za JU Službu za zapošljavanje TK, 06/11-1-706/20 od 22.10.2020. godine; –Upravni odbor</p> <p>Pravilnik o zaštiti od požara JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-02-41/18-64/12-3 od 17.12.2018. godine; –Upravni odbor</p> <p>Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštiti od požara JU Službe za zapošljavanje TK broj: 01/1-02-1-701/20 od 22.10.2020. godine; –Upravni odbor</p> <p>Program mjera zaštite od požara za 2022. godinu., broj: 01/1-04-1-16/21-5 od 06.01.2022. godine. –Upravni odbor</p> <p>Pravilnik o postupku direktnog sporazuma JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-02-10-14/14 od 29.12.2014. godine; –Upravni odbor</p> <p>Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu popunjavanja i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 06/11-1-707/20. od 22.10.2020. godine; –Upravni odbor</p> <p>Plan sigurnosti ličnih podataka JU Službe za zapošljavanje TK, broj: 01-49-499/14 od 29.12.2014. godine–Upravni odbor</p> <p>Pravilnik o zaštiti na radu JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-02-41/18-66/12-3 od 27.12.2018. godine. –Upravni odbor</p> <p>Pravilnik o izmjeni pravilnika o zaštiti na radu, Tuzla, broj: 01/1-02-1-702/20 od 22.10.2020. godine; –Upravni odbor</p> <p>Program mjera zaštite na radu za 2022. godinu broj: 01/1-04-1-16/21-6 od 06.01.2022. godine; –Upravni odbor</p> <p>Uputstvo o evidentiranju prisustva na radu radnika, broj: godine i broj: 01-30-1-775/20 od 07.12.2020. godine; -Direktor</p> <p>Uputstvo za organizaciju i sprovođenje rada sa korisnicima usluga u birou za zapošljavanje, broj: 01-02-1-769/20 od 03.12.2020. godine; -Direktor</p> <p>Pravilnik o rukovanju lozinkama JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-04-1-184/S-12-2/20 od 04.11.2020. godine; –Upravni odbor</p>
-------------------------------------	--	--

<b>Upravljanje ustanovom</b>	<p><i>Politika prihvatljivog korištenja informacionog sistema JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-28-771/20 od 07.12.2020. godine;-Direktor</i></p> <p><i>Pravilnik o korištenju elektronske pošte JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-04-1-184/S-12-3/20 od 04.11.2020.godine; – Upravni odbor</i></p> <p><i>Odluka vezana za davanje Izjave čl. 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama(ostaje ista)-Direktor</i></p> <p><i>Pravilnik o internoj reviziji JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01/1-1-S-38/3-17 od 18.04.2017. godine; – Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o internoj reviziji JU Službe za zapošljavanje TK Tuzla, broj: 01-04-1-184/S-12-4/20 od 04.11.2020.godine; – Upravni odbor</i></p> <p><i>Procedura za stvaranje obaveza JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 06/11-1-715/20 od 23.10.2020. godine;– Direktor</i></p> <p><i>Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01/1-1-S-48/9-17 od 17.11.2017. godine; – Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u JU Službi za zapošljavanje TK broj: 01/1-02-1-703/20 od 22.10.2020.godine; –Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o blagajničkom poslovanju JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 06/11-1-709/20 od 22.10.2020.godine; –Upravni odbor</i></p> <p><i>Odluka o visini blagajničkog maksimuma, broj: 06/11-1-1011/21 od 22.12.2021. godine;-Direktor</i></p> <p><i>Pravilnik o materijalnom poslovanju JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 06/11-1-711/20 od 22.10.2020.godine; –Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o procedurama za povrat i preknjižavanje više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa računa JU Služba za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 06/11-1-713/20 od 22.10.2020. godine; –Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o javnim nabavkama JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01/1-02-1-704/20 od 22.10.2020.godine; –Upravni odbor</i></p> <p><i>Procedura o provođenju postupka javne nabavke koji su izuzeti od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama</i></p>
------------------------------	---

<p><b>Upravljanje ustanovom</b></p>	<p><i>BiH JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 02-49-392/18 od 28.06.2018. godine;-Direktor</i></p> <p><i>Pravilnik o komuniciranju JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-04-1-184/S-12-5/20 od 04.11.2020. godine; – Upravni odbor</i></p> <p><i>Vodič za pristup informacijama JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 02-49-390/18 od 28.2018. godine;-Direktor</i></p> <p><i>Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obraćunu JU Službe za zapošljavanje TK Tuzla, broj:06/11-1-710/20 od 22.10.2020. godine; – Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o vrsti vlastitih i ostalih prihoda, načinu i rokovima raspodjele JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 06/11-1-714/20 od 22.10.2020. godine; – Upravni odbor</i></p> <p><i>Lista kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-44-1-902/21 od 01.11.2021.godine; -Direktorsaglasnost Arhiva TK dana 10.12.2021.godine(dostavljena 20.12.2021.godine).</i></p> <p><i>Odluka o knjigovodstvenom evidentiraju sitnog inventara, materijala i robe broj:06/11-1-717/20 od 23.10.2020.godine;-Direktor</i></p> <p><i>Odluka o upotrebi privatnog automobila u službene svrhe broj: 06/11-1-718/20 od 23.10.2020. godine;-Direktor</i></p> <p><i>Odluka o upotrebi DMS procesa za skeniranje ulaznih faktura broj: 01-04-1-478-1/20 od 10.07.2020. godine;-Direktor</i></p> <p><i>Odluka o upotrebi DMS procesa za skeniranje predmeta novčane naložbe broj: 01-04-1-478-2/20 od 30.12.2020. godine.-Direktor</i></p> <p><i>Poslovnik o radu Komisije za javne nabavke JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 02-44-P/20 od 21.01.2020. godine</i></p> <p><i>Procedura o stručnom usavršavanju radnika JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, od 01.04.2018. godine. ISO 9001:2015</i></p> <p><i>Odluka o Konsolidiranom odobravanju implementacije i upotrebe svih procesa iz Mape procesa JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj:01-30-1-95/21 od 09.03.2021. godine. – Direktor</i></p> <p><i>Procedura o provođenju postupka prijema u radni odnos putem javnog</i></p>
-------------------------------------	---

	<p><i>oglasa JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj:01-30-1-453/21 od 06.07.2021.godine;-Direktor</i></p> <p><i>Pravilnik o računovodstvu JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla broj: 01/1-04-379-5/21-4 od 05.08.2021. godine, - Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o knjigovodstvu JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla broj:01/1-04-379-5/21-5 od 05.08.2021. godine, - Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i uskladivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem Pravilnik o računovodstvu JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla broj: 01/1-04-379-5/21-6 od 05.08.2021. godine, - Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o investiranju javnih sredstava JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla broj:01/1-04-379-11/21-5 od 11.11.2021. godine.-Upravni odbor</i></p> <p><i>Politiku investiranja raspoloživih novčanih sredstava JU Službe za zapošljavanje TK za 2021. godinu, Tuzla broj: 01/1-04-379-11/21-6 od 11.11.2021. godine. - Upravni odbor</i></p> <p><i>Instrukcija za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti JU Službe za zapošljavanje TK,Tuzla broj:01-02-1-929/21 od 17.11.2021. godine. – Direktor</i></p> <p><i>Strategija za borbu protiv korupcije 2021-2024. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2021-2024. JU Služba za zapošljavanje TK, Tuzla broj: 01/1-04-379-15/21-5 od 17.12.2021.godine.- Upravni odbor</i></p> <p><i>Program rada JU Službe za zapošljavanje TK za 2021, broj: 01/1-04-379-15/21-4 od 17.12.2021. god.</i></p> <p><i>Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u JU Službe za zapošljavanje TK broj: 01/1-04-1-16/21-3 od 06.01.2022.godine. - Upravni odbor</i></p> <p><i>Procedura o načinu imenovanja i utvrđivanja naknade za rad u komisijama u JU Službi za zapošljavanje TK, Tuzla, broj:01-02-1-151/22 od 19.01.2022.godine.</i></p> <p><i>Poslovnik o radu Kolegija JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-02-1-165/22 od 27.01.2022. godine; -Direktor</i></p> <p><i>Odluka o broju , izgledu, čuvanju i vođenju evidencije o pečatima i štambiljima JU Službe za zapošljavanje</i></p>
<b>Upravljanje ustanovom</b>	

	<p><i>TK, Tuzla, broj: 01-04-1-323/22 od 23.03.2022. godine.-Direktor</i></p> <p><i>Odluka o radnom vremenu u JU Službe za zapošljavanje TK broj: 01-30-1-355/22 od 01.04.2022.godine. – Direktor</i></p> <p><i>Odluka o upotrebi DMS procesa za praćenje i realizaciju ugovora broj: 01-04-1-374/22 od 06.04.2022.godine.(JN) – Direktor</i></p>
--	---

Djelatnost, organizacija rada, način upravljanja i rukovođenja, javnost rada, te druga pitanja regulisani su Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, Statutom i Pravilnikom o radu Službe, kao i drugim aktima Službe. Službom upravlja Upravni odbor Službe sastavljen od tri (3) člana predsjednika i dva člana koje imenuje i razrješava Vlada Tuzlanskog kantona, na prijedlog resornog ministarstva. Dva člana Upravnog odbora imenuju se iz reda osnivača i jedan član iz reda stručnih radnika zaposlenih u Službi. Upravni odbor za svoj rad odgovoran je Vladi Tuzlanskog kantona. Direktor Službe za zapošljavanje, kojeg također imenuje Vlada Tuzlanskog kantona, organizuje i rukovodi radom Službe. Direktor predstavlja i zastupa Službu i za svoj rad odgovara Upravnom odboru Službe i Vladi Tuzlanskog kantona.

### O1.1 Nepostupanje u skladu sa strateškim dokumentima

Strateškim dokumentima opredijeljeni su ciljevi kojima se određuje postupanje Službe u izvršavanju svojih osnovnih funkcija i naletnosti u oblasti tržišta rada. Stoga je pridržavanje odredbi ovih dokumenata osnova za dostizanje postavljenih ciljeva uz poštivanje zakonskih propisa i primjenu mehanizama sprečavanja štetnih posljedica po Službu.

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

**Vjerovatnoća nastanka rizika:** Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)

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

**Intenzitet rizika = Vjerovatnoća nastanka rizika x Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti**

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

(Prilog br.8)

#### 4.4.2 Finansije

U okviru analize stanja u općoj oblasti Finansije, radna grupa je na bazi pregleda zakonskih, podzakonskih i internih akata koji tretiraju ovu oblast izvršila procjenu postojećeg stanja kao i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu.

**Tabela 5.** Pregled zakonskih, pozakonskih i internih akata oblast *Finansije*

Oblast	Zakoni i podzakonski akti	Interni akti
	<p>Zakon o budžetu FBiH ( „Sl. novine FBiH br.: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 194/16, 5/18, 11/19 i 99/19),</p> <p>Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH ( „Sl. list FBiH broj:15/21 ),</p> <p>Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH ( Sl.novine FBiH, broj: 47/08 i 101/16),</p>	<p>Statut JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01/1-45/2-17-1 od 26.09.2017. godine;</p> <p>Odluka o dopunama Statuta JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj:01/1-45/2-17-1/19 od 19.08.2019. godine.</p>

	<p><i>Zakonom o unutrašnjem platnom prometu FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 48/15),</i></p> <p><i>Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 38/16),</i></p> <p><i>Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 09/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19, 98/19 i 54/20),</i></p>	<p><i>Odluka o izmjeni Statuta JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-02-541/P-5/19-4 od 21.01.2020. godine.</i></p> <p><i>Odluka o izmjeni Statuta JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01/1-04-379/21-3 od 10.06.2021. godine. – Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o radu JU službe za zapošljavanje TK, Tuzla broj: 01/1-04-379-15/21-3 od 17.12.2021. godine, stupio na snagu 19.01.2022. godine, – Upravni odbor</i></p> <p><i>Poslovnik o radu Upravnog odbora JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01/1-04-1-22-5/22 od 14.03.2022. godine –Upravni odbor</i></p> <p><i>Etički kodeks JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-02-41/18-56/5-2 od 25.05.2018. godine; –Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o mjerama za podsticaj zapošljavanja, broj: 01-02-41/18-66/12-2 od 27.12.2018. godine; –Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o uslovima i načinu korištenja službenih vozila i kontroli potrošnje goriva JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-52/19-68/2-4 od 26.02.2019. godine. –Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja službenih vozila i kontroli potrošnje goriva JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01/1-02-1-700/20-1 od 22.10.2020. godine. –Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o internoj kontroli i kontrolnim postupcima JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-02-345/2011-11 od 01.12.2011. godine; –Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o reprezentaciji i poklonu u JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01/1-02-1-699/20 od 22.10.2020. godine; –Upravni odbor</i></p> <p><i>Računovodstvene politike za JU Službu za zapošljavanje TK, 06/11-1-706/20 od 22.10.2020. godine; –Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o zaštiti od požara JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-02-41/18-64/12-3 od 17.12.2018. godine; – Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštiti od požara JU Službe za zapošljavanje TK broj: 01/1-02-1-701/20 od 22.10.2020. godine; –Upravni odbor</i></p> <p><i>Program mjera zaštite od požara za 2022. godinu., broj: 01/1-04-1-16/21-5 od 06.01.2022. godine. –Upravni odbor</i></p>
<b>Finansije</b>		<b>Finansije</b>

<b>Finansije</b>	<p><i>Pravilnik o postupku direktnog sporazuma JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-02-10-14/14 od 29.12.2014. godine; –Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu popunjavanja i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 06/11-1-707/20. od 22.10.2020 godine; –Upravni odbor</i></p> <p><i>Plan sigurnosti ličnih podataka JU Služba za zapošljavanje TK, broj: 01-49-499/14 od 29.12.2014. godine–Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o zaštiti na radu JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-02-41/18-66/12-3 od 27.12.2018. godine. – Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o izmjeni pravilnika o zaštiti na radu, Tuzla, broj: godine i broj: 01/1-02-1-702/20 od 22.10.2020. godine; –Upravni odbor</i></p> <p><i>Program mjera zaštite na radu za 2022. godinu broj: 01/1-04-1-16/21-6 od 06.01.2022. godine; –Upravni odbor</i></p> <p><i>Uputstvo o evidentiranju prisustva na radu radnika, broj: godine i broj: 01-30-1-775/20 od 07.12.2020. godine; -Direktor</i></p> <p><i>Uputstvo za organizaciju i sprovođenje rada sa korisnicima usluga u birou za zapošljavanje, broj: 01-02-1-769/20 od 03.12.2020. godine; -Direktor</i></p> <p><i>Pravilnik o rukovanju lozinkama JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-04-1-184/S-12-2/20 od 04.11.2020. godine; –Upravni odbor</i></p> <p><i>Politika prihvatljivog korištenja informacionog sistema JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-28-771/20 od 07.12.2020. godine; -Direktor</i></p> <p><i>Pravilnik o korištenju elektronske pošte JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-04-1-184/S-12-3/20 od 04.11.2020. godine; – Upravni odbor</i></p> <p><i>Odluka vezana za davanje Izjave čl. 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama(ostaje ista)-Direktor</i></p> <p><i>Pravilnik o internoj reviziji JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01/1-1-S-38/3-17 od 18.04.2017. godine; – Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o internoj reviziji JU Službe za zapošljavanje TK Tuzla, broj: 01-04-1-184/S-12-4/20 od 04.11.2020. godine; – Upravni odbor</i></p> <p><i>Procedura za stvaranje obaveza JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj:</i></p>
------------------	---

<b>Finansije</b>	<p><i>06/11-1-715/20 od 23.10.2020. godine;-Direktor</i></p> <p><i>Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01/1-1-S-48/9-17 od 17.11.2017. godine; – Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u JU Službi za zapošljavanje TK broj: 01/1-02-1-703/20 od 22.10.2020.godine; –Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o blagajničkom poslovanju JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 06/11-1-709/20 od 22.10.2020.godine; –Upravni odbor</i></p> <p><i>Odluka o visini blagajničkog maksimuma, broj: 06/11-1-1011/21 od 22.12.2021. godine;-Direktor</i></p> <p><i>Pravilnik o materijalnom poslovanju JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 06/11-1-711/20 od 22.10.2020.godine; –Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o procedurama za povrat i preknjižavanje više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa računa JU Služba za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 06/11-1-713/20 od 22.10.2020. godine; –Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o javnim nabavkama JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01/1-02-1-704/20 od 22.10.2020.godine; –Upravni odbor</i></p> <p><i>Procedura o provođenju postupka javne nabavke koji su izuzeti od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 02-49-392/18 od 28.06.2018. godine;-Direktor</i></p> <p><i>Pravilnik o komuniciranju JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-04-1-184/S-12-5/20 od 04.11.2020. godine; – Upravni odbor</i></p> <p><i>Vodič za pristup informacijama JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 02-49-390/18 od 28.2018. godine;-Direktor</i></p> <p><i>Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu JU Službe za zapošljavanje TK Tuzla, broj:06/11-1-710/20 od 22.10.2020. godine; – Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o vrsti vlastitih i ostalih prihoda, načinu i rokovima raspodjele JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 06/11-1-714/20 od 22.10.2020. godine; – Upravni odbor</i></p>
------------------	--

<p><b>Finansije</b></p>	<p><i>Lista kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-44-1-902/21 od 01.11.2021.godine; -Direktor-saglasnost Arhiva TK dana 10.12.2021.godine(dostavljena 20.12.2021.godine).</i></p> <p><i>Odluka o knjigovodstvenom evidentiranju sitnog inventara, materijala i robe broj:06/11-1-717/20 od 23.10.2020.godine;-Direktor</i></p> <p><i>Odluka o upotrebi privatnog automobila u službene svrhe broj: 06/11-1-718/20 od 23.10.2020. godine;-Direktor</i></p> <p><i>Odluka o upotrebi DMS procesa za skeniranje ulaznih faktura broj: 01-04-1-478-1/20 od 10.07.2020. godine;-Direktor</i></p> <p><i>Odluka o upotrebi DMS procesa za skeniranje predmeta novčane naložbe broj: 01-04-1-478-2/20 od 30.12.2020. godine.-Direktor</i></p> <p><i>Poslovnik o radu Komisije za javne nabavke JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 02-44-P/20 od 21.01.2020. godine</i></p> <p><i>Procedura o stručnom usavršavanju radnika JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, od 01.04.2018. godine. ISO 9001:2015</i></p> <p><i>Odluka o Konsolidiranom odobravanju implementacije i upotrebe svih procesa iz Mape procesa JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj:01-30-1-95/21 od 09.03.2021. godine. – Direktor</i></p> <p><i>Procedura o provođenju postupka prijema u radni odnos putem javnog oglasa JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj:01-30-1-453/21 od 06.07.2021.godine;-Direktor</i></p> <p><i>Pravilnik o računovodstvu JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla broj: 01/1-04-379-5/21-4 od 05.08.2021. godine, - Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o knjigovodstvu JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla broj:01/1-04-379-5/21-5 od 05.08.2021. godine, - Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i uskladišavanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem Pravilnik o računovodstvu JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla broj: 01/1-04-379-5/21-6 od 05.08.2021. godine, - Upravni odbor</i></p> <p><i>Pravilnik o investiranju javnih sredstava JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla</i></p>
-------------------------	--

<b>Finansije</b>	<p><i>broj:01/1-04-379-11/21-5 od 11.11.2021. godine.-Upravni odbor</i></p> <p><i>Politiku investiranja raspoloživih novčanih sredstava JU Službe za zapošljavanje TK za 2021. godinu, Tuzla broj: 01/1-04-379-11/21-6 od 11.11.2021. godine. - Upravni odbor</i></p> <p><i>Instrukcija za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti JU Službe za zapošljavanje TK,Tuzla broj:01-02-1-929/21 od 17.11.2021. godine. - Direktor</i></p> <p><i>Strategija za borbu protiv korupcije 2021-2024. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2021-2024. JU Služba za zapošljavanje TK, Tuzla broj: 01/1-04-379-15/21-5 od 17.12.2021.godine.- Upravni odbor</i></p> <p><i>Program rada JU Službe za zapošljavanje TK za 2021, broj: 01/1-04-379-15/21-4 od 17.12.2021. god.</i></p> <p><i>Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u JU Službe za zapošljavanje TK broj: 01/1-04-1-16/21-3 od 06.01.2022.godine. - Upravni odbor</i></p> <p><i>Procedura o načinu imenovanja i utvrđivanja naknade za rad u komisijama u JU Službi za zapošljavanje TK, Tuzla, broj:01-02-1-151/22 od 19.01.2022.godine.</i></p> <p><i>Poslovnik o radu Kolegija JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-02-1-165/22 od 27.01.2022. godine; -Direktor</i></p> <p><i>Odluka o broju , izgledu, čuvanju i vođenju evidencije o pečatima i štambiljima JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-04-1-323/22 od 23.03.2022. godine.-Direktor</i></p> <p><i>Odluka o radnom vremenu u JU Službe za zapošljavanje TK broj: 01-30-1-355/22 od 01.04.2022.godine. - Direktor</i></p> <p><i>Odluka o upotrebi DMS procesa za praćenje i realizaciju ugovora broj: 01-04-1-374/22 od 06.04.2022.godine.(JN) - Direktor</i></p>
------------------	--

Finansijsko računovodstveni poslovi u Službi obavljaju se u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH, Zakonom o trezorskom poslovanju u Federaciji BiH, Zakonom o računovostvu i reviziji u Federaciji BiH i drugim zakonskim i podzakonskim aktima, te su istim definisane odgovornosti, ovlaštenja i posljedice za nepoštivanje istih.

#### **O2.1 Nepoštivanje unutrašnjih kontrola prilikom likvidiranja finansijske dokumentacije i plaćanja računa dobavljačima**

Likvidiranje finansijske dokumentacije podrazumijeva provjeru logičnosti postojanja ugovornog ili drugog osnova za plaćanje, upoređivanje računa sa narudžbenicom, otpremnicom i zapisnikom o prijemu roba i usluga. Da bi bilo koja fakturna bila likvidiranja ista mora sadržavati, Zakonom o računovodstvu, propisane obavezne elemente i priloge kojima se nedvojbeno dokazuje nastanak poslovne promjene, a za njeno plaćanje moraju biti osigurana sredstva u Finansijskom planu. Postoji rizik da se likvidira faktura za robu/uslugu koja nije naručena, isporučena, za koju nije proveden postupak javne nabavke, odnosno za koju Finansijskim planom nisu rezervisana sredstva.

**Ocjena intenziteta rizika O2.1: Nepoštivanje unutrašnjih kontrola prilikom likvidiranja finansijske dokumentacije i plaćanja računa dobavljačima**

**Vjerovatnoća nastanka rizika:** Nepravilnost se pojavljivala u više slučajeva u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti (2)

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

**Intenzitet rizika = vjerovatnoća nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti**

**Intenzitet rizika O2.1: Likvidiranje finansijske dokumentacije i plaćanje računa dobavljačima (4)**

(Prilog br. 9)

#### 4.4.3 Javne nabavke

U okviru analize stanja u općoj oblasti Javne nabavke Radna grupa je na osnovu pregleda zakonskih, podzakonskih i internih akata koji tretiraju ovu oblast izvršila procjenu postojećeg stanja kao i mogućnosti za nastanaka i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu.

**Tabela 5.** Pregled zakonskih, podzakonskih i internih akata za oblast **Javne nabavke**

Oblast	Zakonski i podzakonski akti	Interni akti
<b>Javne nabavke</b>	<p>Zakon o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, br.: 39/14) i podzakonski akti</p> <p>Pravilnik o postupku dodjele Ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, br.: 66/16)</p> <p>Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije („Sl. glasnik BiH“, br.: 66/16)</p> <p>Pravilnik o o praćenju postupaka javnih nabavki („Sl. glasnik BiH“, br.: 72/16)</p> <p>Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora („Sl. glasnik BiH“, br.: 90/14)</p> <p>Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Sl. glasnik BiH“, br.: 103/14)</p>	<p>Pravilnik o postupku direktnog sporazuma JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-02-10-14/14 od 29.12. 2014. godine</p> <p>Pravilnik o javnim nabavkama JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01/1-02-1-704/20 od 22.10.2020.godine</p> <p>Procedura o provođenju postupka javne nabavke koji su izuzeti od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 02-49-392/18 od 28.06.2018. godine</p>

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

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

Interni akti Službe kojima je utvrđena oblast javnih nabavki, nisu usklađeni u dovoljnoj mjeri sa zakonskim i podzakonskim aktima, a što je potrebno izvršiti u cilju racionalizacije troškova i efikasnosti provođenja javne nabavke.

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

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

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

**Intenzitet rizika = vjerovatnoća nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti**

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

(Prilog br. 10)

### O3.2. Priprema tenderske dokumentacije

Javne nabavke se provode u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima. U redovnom postupku provođenja javne nabavke formira se komisija koja je zadužena da provede postupak javnih nabavki. Prije početka rada, svaki član komisije, potpisuje izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti, te nepostojanju sukoba interesa, u skladu sa članom 11. Zakona o javnim nabavkama. Prilikom izrade tenderske dokumentacije, odnosno postavljenjem uslova za učešće u javnoj nabavci moguće je pogodovati izboru jednog određenog ponuđača, kroz izradu tehničke specifikacije kao sastavnog dijela tenderske dokumentacije kojom se preferira roba/usluga/radovi određenog ponuđača. Dodatni rizik predstavlja nepostojanje podjele dužnosti u provođenju postupka javne nabavke.

### Ocjena intenziteta rizika O3.2. Priprema tenderske dokumentacije

**Vjerovatnoća nastanka rizika:** Nepravilnost se u više slučajeva pojavila u prošlosti pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)

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

**Intenzitet rizika = vjerovatnoća nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti**

**Intenzitet rizika: Priprema tenderske dokumentacije (6)**

(Prilog br. 11)

#### 4.4.4 Ljudski resursi

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

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

Oblast	Zakonski i podzakonski akti	Interni akti
<b>Ljudski resursi</b>	Zakon o radu FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 26/16 i 89/18)	Pravilnik o radu JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla broj:01/1-04-379-15/21-3 od 17.12.2021. godine, stupio na snagu 19.01.2022. godine  Procedura o provođenju postupka prijema u radni odnos putem javnog oglasa JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj:01-30-1-453/21 od 06.07.2021.godine

### O4.1. Zloupotreba prava i obaveza iz radnog odnosa

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

#### Ocjena intenziteta rizika O4.2. Zloupotreba prava i obaveza iz radnog odnosa

**Vjerovatnoća nastanka rizika:** Nepravilnost se pojavljivala u više slučajeva u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)

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

**Intenzitet rizika = vjerovatnoća nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti**

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

(Prilog br.12)

#### 4.4.5 Upravljanje dokumentacijom

U okviru analize stanja u općoj oblasti Upravljanje dokumentacijom Radna grupa je na bazi pregleda zakonskih, podzakonskih i internih akata koji tretitaju ovu oblast izvršila procjenu postojećeg stanja kao i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu.

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

Oblast	Zakoni i podzakonski akti	Interni akti
<b>Upravljanje dokumentacijom</b>	<p>Zakon o arhivskoj građi FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 45/02)</p> <p>Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službene novine TK“, broj: 15/00, 2/02 i 13/11)</p> <p>Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 96/19)</p>	<p>Lista kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-44-1-902/21 od 01.11.2021.godine</p> <p>Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u JU Službe za zapošljavanje TK broj: 01/1-04-1-16/21-3 od 06.01.2022.godine</p> <p>Odluka o broju , izgledu, čuvanju i vođenju evidencije o pečatima i štambiljima JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-04-1-323/22 od 23.03.2022. godine.</p>

U ovoj oblasti Služba primjenjuje naprijed pobrojane zakonske, pozakonske i interne akte.

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

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

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

**Vjerovatnoća nastanka rizika:** nepravilnost se nije pojavljivala u prošlosti, ili se pojavljivala rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)

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

**Intenzitet rizika = vjerovatnoća nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti****Intenzitet rizika: O5.1. Oštećenje i uništenje registraturne i arhivske građe (3)**  
(Prilog br. 13)

## 4.4.6 Sigurnost

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

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

Oblast	Zakoni i podzakonski akti	Interni akti
Sigurnost	<p>Zakon o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH broj: 49/06, 76/11, 89/11)</p> <p>Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH („Sl.novine FBiH“, br. 64/09)</p> <p>Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 32/01, 48/11),</p>	<p>Plan sigurnosti ličnih podataka JU Služba za zapošljavanje TK, broj: 01-49-499/14 od 29.12.2014. godine-Upravni odbor</p> <p>Pravilnik o zaštiti na radu JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-02-41/18-66/12-3 od 27.12.2018.godine</p> <p>Pravilnik o izmjeni pravilnika o zaštiti na radu, Tuzla, broj: 01/1-02-1-702/20 od 22.10.2020. godine</p> <p>Program mjera zaštite na radu za 2022. godinu broj: 01/1-04-1-16/21-6 od 06.01.2022.godine</p> <p>Pravilnik o rukovanju lozinkama JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-04-1-184/S-12-2/20 od 04.11.2020. godine</p> <p>Politika prihvatljivog korištenja informacionog sistema JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-28-771/20 od 07.12.2020. godine</p> <p>Pravilnik o korištenju elektronske pošte JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-04-1-184/S-12-3/20 od 04.11.2020.godine</p> <p>Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01/1-1-S-48/9-17 od 17.11.2017. godine</p> <p>Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u JU Službi za zapošljavanje TK broj: 01/1-02-1-703/20 od 22.10.2020.godine</p>

U vezi oblasti Sigurnost, kako u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine i osoba, tako i u dijelu zaštite podataka kojim raspolaže, u Službi su usvojeni interni akti koji su izrađeni prema postojećoj pravnoj regulativi. Regulativa u ovoj oblasti precizno definira odgovornosti poslovnog subjekta, odgovorne osobe ili pojedinca u slučajevima kršenja ili neprimjenjivanja zakonskih i podzakonskih odredbi. Redovno, u skladu sa važećim propisima, održavaju se edukacije svih radnika Službe o zaštiti od požara. Također, u skladu sa važećim propisima zaključen je ugovor sa ovlaštenom agencijom za zaštitu imovine i lica Službe. Novim jedinstvenim informacionim sistemom omogućena je rezervna baza

podataka (backup podataka). Služba koristi licencirani antivirusni program koji je instaliran na svim serverima i računarima.

#### O6.1. Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka

Zakonom o zaštiti ličnih podataka ragulisana je obaveza institucija da formiraju zbirke podataka koje obrađuju u svom radu. Služba je ispunila svoju obavezu i formirala zbirke ličnih podataka koje obrađuje u svome radu i dostavila ih Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH. Za kršenje odredbi ovog Zakona predviđene su visoke novčane kazne.

Zakonom o slobodi pristupa informacijama su regulisane obaveze institucija koje je Služba ispunila donošenjem potrebnih akata te je objavila na svojoj web stranici Vodič za pristup informacijama, koji sadrži obrazac zahtjeva za pristup informacijama.

S obzirom da veliki broj radnika u radu dolazi u doticaj sa ličnim podacima nezaposlenih osoba i drugim povjerljivim podacima poslovnih subjekata i nezaposlenih osoba (brojevi računa, matični brojevi i sl.) otvorena je mogućnost za rizik na individualnom i radno-procesnom nivou, te nastanak štetnih posljedica.

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

#### Ocjena intenziteta O6.1 Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka

**Vjerovatnoća nastanka rizika:** nepravilnost se nije pojavljivala u prošlosti, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)

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

**Intenzitet rizika = vjerovatnoća nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti**

#### Intenzitet rizika O6.1 Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka (3)

(Prilog br.14)

#### 4.4.7 Integritet

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

**Tabela 9. Pregled zakonskih, podzakonskih i internih akata oblast Integriteta**

Oblast	Zakoni i podzakonski akti	Interni akti
<b>Integritet</b>	<p><i>Strategija za borbu protiv korupcije 2021-2024. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2021-2024. JU Služba za zapošljavanje TK, Tuzla broj: 01/1-04-379-15/21-5 od 17.12.2021.godine.</i></p> <p><i>Odluka o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2021-2024. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2021-2024. JU Služba za zapošljavanje TK, Tuzla broj: 01/1-04-379-15/21-5 od 17.12.2021.godine.</i></p>	<p><i>Etički kodeks JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla, broj: 01-02-41/18-56/5-2 od 25.05.2018. godine.</i></p> <p><i>Pravilnik o radu JU Službe za zapošljavanje TK, Tuzla broj:01/1-04-379-15/21-3 od 17.12.2021. godine, stupio na snagu 19.01.2022. godine.</i></p>

#### O7.1. Nepridržavanje odredbi Etičkog kodeksa

Etičkim kodeksom JU Službe za zapošljavanje TK Tuzla, utvrđena su načela zakonitosti, ljudske jednakosti i dostojanstva, profesionalnog pristupa, lojalnosti, razvoja ličnih kompetencija i otvorenosti JU Službe za zapošljavanje TK Tuzla. Navedenim dokumentom također je definisan odnos prema korisnicima usluga u smislu kontinuiranog pružanja pomoći, čuvanja poslovne tajne, pravila ponašanja i dr. Radnik se upoznaje s Etičkim kodeksom prilikom potpisivanja Izjave o prihvatanju, koja je sastavni dio njegovog personalnog dosjea. Etički kodeks je dostupan na web portalu Službe.

Ponašanje suprotno odredbama Etičkog kodeksa je Pravilnikom o radu Službe definisano kao lakša povreda radne obaveze. Otvoren je anonimni komunikacijski kanal „Prijavi korupciju“ za prijavu korupcije i drugih nepravilnosti u radu Službe putem web [www.szztk.ba](http://www.szztk.ba). Po pristiglim prijava odlučuje direktor Službe u skladu sa Pravilnikom o radu Službe.

#### **Ocjena intenziteta O7.1. Nepridržavanje odredbi Etičkog kodeksa**

**Vjerovatnoća nastanka rizika:** Nepravilnost se pojavila u više slučajeva u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)

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

**Intenzitet rizika = vjerovatnoća nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti**

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

(Prilog br.15)

#### **O7.2. Sukob interesa**

Služba je svojim internim aktima i to: Etičkim kodeskom i Pravilnikom o radu definisala ponašanje, prava i obaveze radnika. Ponašanja suprotna odredbama Pravilnika o radu definisana su kao lakša ili teža povreda radne obaveze. Uvažavajući činjenicu da sukob interesa predstavlja stanje koje narušava integritet te osobe i ustanove, procijenjeno je da u slučaju da dođe do te situacije isto predstavlja mogućnost za razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu.

#### **Ocjena intenziteta O7.2. Sukob interesa**

**Vjerovatnoća nastanka rizika:** Nepravilnost se nije pojavljivala ili se pojavljivala rijetko u prošlosti, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)

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

**Intenzitet rizika = vjerovatnoća nastanka rizika x ocjena posljedice nastanka nepravilnosti**

#### **Intenzitet rizika O7.2. Sukob interesa (3)**

(Prilog br.16)

## 5 Temperaturna mapa

#### **Ocjena intentiteta rizika – Temperaturna mapa intenziteta rizika**

<b>OCJENA INTENZITETA RIZIKA</b>	<b>VJEROVATNOĆA NASTANKA NEPRAVILNOSTI</b>		
	<b>Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća</b>	<b>Nepravilnost se pojavljivala u više slučajeva u prošlosti, pa je umjerena</b>	<b>Nepravilnost se pojavljivala često u prošlosti i velika je</b>

		da će se desiti u budućnosti (1)	vjerovatnoča da će se desiti u budućnosti (2)	vjerovatnoča da će se desiti u budućnosti (3)
POSLJEDICE NASTANKA NEPRAVILNOSTI	<b>Posljedice za ustanovu su neznatne</b>  (1)	1	2	3
	<b>Posljedice su značajne za ustanovu</b>  (2)	2	4  S1.1; S2.1; O2.1; O4.2; O7.1.	6
	<b>Posljedice su vrlo značajne za ustanovu</b>  (3)	3  S3.1; O1.1; O3.1; O5.1; O6.1; O7.2.	6  O3.2	9

## 6 FAZA III

### Mjere i preporuke za unapređenje integriteta ustanove

Na osnovu analize postojećeg stanja unutar Službe koju je izvršila Radna grupa kao i odgovora iz anketnih upitnika koje su popunjavali radnici Službe, radna grupa je izradila prijedlog mjera za poboljšanje integriteta. Mjere za poboljšanje integriteta su definisane u skladu sa identificiranim faktorima rizika.

Mjere za unapređenje integriteta su gradiranje kao mjere: visokog, umjerenog ili niskog prioriteta, u zavisnosti od intenziteta rizika, odnosno ukoliko je rizik visokog intenziteta onda je i mjeru visokog prioriteta. Sa ciljem učinkovite realizacije mjera, za svaku mjeru pojedinačno određena je odgovorna osoba kao i rokovi za realizaciju predloženih mjera.

U slučajevima prijave korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu, putem web stranice ili nekim drugim putem, odlučuje direktor Službe u skladu sa Pravilnikom o radu.

Rizik	Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unapređenje integriteta ustanove	Prioritet mjer: *Visoki *Umjereni *Niski	Aktivnosti koje je neophodno poduzeti za realizaciju mjeru	Izvršilac mjeru i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjeru
Neophodno navesti rizik	Predlaže radna grupa na osnovu vlastite analize stanja integriteta ustanove, te analize odgovora iz upitnika	Radna grupa određuje prioritet svake predložene mjeru na osnovu ocjene intenziteta rizika	Radna grupa određuje koje su aktivnosti neophodne radi realizacije mjeru	Radna grupa predlaže osobu ili organizacionu jedinicu kao i rok za realizaciju svake pojedinačne mjeru	Radna grupa procjenjuje hoće li za provođenje nekih od mjer biti potrebno izdvojiti određena finansijska sredstva
S1.1 Nepravilnosti kod uvođenju u evidenciju	Pojačan nadzor i kontrola u procedurama koje se	Umjereni prioritet	Šef Odjeljenja za posredovanje i koordinaciju rada biroa	Pomoćnik direktora za podsticaje, posredovanje u	

nezaposlenih osoba, provjera dokumentacije kod utvrđivanja statusa nezaposlene osobe (profiliranja), ažuriranja podataka o nezaposlenim osobama.	obavljaju u okviru procesa prijave nezaposlenih osoba u evidenciju nezaposlenih		i stručni savjetnika za kontrolu rada biroa intenziviraju kontrolu procesa.  Održavanje sastanaka sa radnicima iz Odjeljenja najmanje jednom mjesечно.  Kontinuirano praćenje i kontrola metodom slučajnog uzorka nezaposlenih osoba koje koriste određena prava.	zapošljavanju i ekonomske poslove  Šef Odjeljenja za posredovanje i koordinaciju rada biroa  Stručni savjetnik za kontrolu rada biroa  KONTINUIRANO	-
S2.1 Nepravilnosti u procesu provjere dokumentacije, ugovaranja, realizacije i praćenja mjera aktivne politike zapošljavanja	Pojačan nadzor i kontrola nad provjerom dokumentacije, ugovaranja, realizacije i praćenja mjera aktivne politike zapošljavanja  Provesti aktivnosti na smanjenju rizika usvajanjem adekvatnih kriterija za realizaciju zajedničkih projekata sa drugim institucijama	Umjereni prioritet	Usvojiti adekvatne dokumente kojim će se regulisati kriteriji za dodjelu sredstava po zajedničkim projektima sa drugim institucijama.  Pojačati nadzor u procesu provjere dokumentacije svih učesnika u projektima Službe i FZZZ.  Održavanje redovnih sastanaka sa radnicima Odjeljenja za podsticaje u cilju adekvatnog informisanja o aktivnostima oko relaizacije projekata	Pomoćnik direktora za podsticaje, posredovanje u zapošljavanju i ekonomske poslove  Šef Odjeljene za podsticaje u zapošljavanju  Stručni savjetnik za kontrolu podsticaja u zapošljavanju  KONTINUIRANO	-
S3.1. Neadekvatno informisanje javnosti o kretanju na tržištu rada	Pojačan nadzor i kontrola podataka i izrade dokumenata prije objave i saopštavanja istih javnosti	Umjereni prioritet	Kontrola podataka i dokumenata sa izvornim podacima	Kabinet direktora  Sektor za informatiku, informisanje i kvalitet  Stručni savjetnik za informisanje  Stručni saradnik za statistiku  KONTINUIRANO	-
O1.1. Nepostupanje u skladu sa strateškim dokumentima	Uspostava sistema praćenja izvršavanja i dostizanja ciljeva iz strateških dokumenata	Umjereni prioritet	Izrada Plana za praćenje realizacije strateških dokumenata s utvrđenim ciljevima, aktivnostima, rokovima, odgovornim osobama i indikatorima, te postupanje po istom	Kabinet direktora  KONTINUIRANO	-
O2.1. Nepoštivanje unutrašnjih kontrola prilikom likvidiranja finansijske dokumentacije i plaćanja računa dobavljačima	Pojačan nadzor i kontrola nad ovim procesom  Osigurati da se poslovi nabavke, prijema, kontrole, praćenja, knjiženja i izveštavanja rasporede na različite osobe	Umjereni prioritet	Razdvojiti postupak na način da jedna osoba nema kontrolu nad cijelom transakcijom. Osigurati sprečavanje nastanka obaveza za plaćanje fakturna za koje nisu planirana finansijska sredstva, odnosno za koju nije proveden postupak javne nabavke usluge ili robe	Sektor za finansije i računovodstvo  KONTINUIRANO	-

O3.1. Neusklađenost internih akata sa zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti javnih nabavki	Izvršiti uporedbu internih akata sa postojećom zakonskom regulativom iz oblasti javnih nabavki	Umjeren prioritet	Izraditi nedostajuće i uskladiti postojeće akte Službe sa zakonskim propisima iz oblasti javnih nabavki	Odjeljenje za pravne i opće poslove  KONTINUIRANO	-
O3.2. Priprema tenderske dokumentacije	Smanjiti mogućnost pogodovanja izbora određenog ponuđača, kroz izradu tehničke specifikacije kojom se preferira roba/usluga/radovi određenog ponuđača	Umjereni prioritet	Prilikom pripreme tenderske dokumentacije u dijelu tehničke specifikacije osigurati dokaze o adekvatnoj ispitanoći tržišta u pogledu mogućnosti najkvalitetnije nabavke roba/usluga/radova	Odjeljenje za pravne i opće poslove  KONTINUIRANO	-
O4.1. Zloupotreba prava i obaveza iz radnog odnosa	Jačanje mehanizama za kontinuirano praćenje izvršavanja prava i obaveza iz radnog odnosa	Umjereni prioritet	Jačanje kontrolnih mehanizama, unapređenje evidencija, uvođenje duplicih kontrola	Kabinet direktora  Sve organizacione jedinice  KONTINUIRANO	-
O5.1. Oštećenje i uništenje registraturne i arhivske građe	Osigurati sredstva i mehanizme za zaštitu od oštećenja i uništenja registraturne i arhivske građe  Unapređenje kancelarijskog poslovanja	Umjereni prioritet	Uspostavljanje sistema za upravljanje dokumentacijom (DMS)	Kabinet direktora  Sve organizacione jedinice  KONTINUIRANO	Prema Planu javnih nabavki, a u skladu sa Finansijskim planom
O6.1. Nedovoljna zaštita ličnih podataka	Povećanje nadzora i kontrole nad korištenjem povjerljivih podataka  Edukacija o važnosti zaštite ličnih podataka	Umjereni prioritet	Kontrola upotrebe nivoa i opsega ovlaštenja u korištenju informacionih sistema  Provodenje edukacije radnika jednom godišnje	Odjeljenje za pravne i opće poslove  Sektor za informatiku, informisanje i kvalitet  KONTINUIRANO	-
O7.1. Nepridržavanje odredbi Etičkog kodeksa	Edukacija na temu integriteta i pridržavanja odredbi Etičkog kodeksa	Umjereni prioritet	Provodenje jedne edukacije godišnje	Kabinet direktora  KRAJEM GODINE	-
O7.2. Sukob interesa	Organizovanje edukacija na temu integriteta i pridržavanja odredbi Rtičkog kodeksa i obaveza davanja izjave o eventualnom sukobu interesa, uvrštavanje odredbi o sukobu interesa u interne akte Službe.	Umjereni prioritet	Provodenje jedne edukacije godišnje i evidencija o izjavama o eventualnom sukobu interesa	Kabinet direktora  KRAJEM GODINE	-

Broj: 01-04-1-857/23  
Tuzla, 14.6.2023. godine

