



ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ГРАД ПРИЈЕДОР

2022-2026



Приједор, мај 2022. године

САДРЖАЈ

1. УВОД.....	3
1.1. ПОЈАМ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА.....	3
1.2. СВРХА ИЗРАДЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА.....	4
2. САСТАВНИ ДИЈЕЛОВИ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА.....	4
2.1. Основни подаци о институцији	5
2.2. Одлука о именовању Радне групе.....	6
2.3. Програм рада радне групе	9
2.4. Обавјештење запосленим	10
2.5. Табеларни преглед идентификованих, анализираних и процијењених ризика.....	11
РЕГИСТАР РИЗИКА - ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ	11
РЕГИСТАР РИЗИКА - СПЕЦИФИЧНЕ ОБЛАСТИ.....	14
2.6. Мјере и препоруке за унапређење интегритета институције.....	16
МЈЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА- ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ.....	16
МЈЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА - СПЕЦИФИЧНЕ ОБЛАСТИ	22
ПРИЛОЗИ	26
Прилог 1 - Извјештај радне групе о стању интегритета у институцији.....	27
Прилог 2 – Анкетни упитници за процјену интегритета институције.....	29
Прилог 3 – Идентификовање, анализирање и оцјена интензитета ризика	34
Прилог 4 - Идентификовани, анализирани и оцјењени ризици – аналитички обрасци.....	37
Прилог 5 – Екстерни и интерни прописи.....	74

1. УВОД

На основу члана 10. тачка (р) Закона о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције („Службени гласник БиХ“, број: 58/13 и 103/09), надлежност Агенције је прописивање јединствене методологије и смјерница за израду планова интегритета и пружање помоћи свим јавним институцијама у њиховој реализацији. У складу са обавезама из Акционог плана тј. из активности 2.7. „Уједначавање методологије за израду и провођење планова за борбу против корупције за јавне институције у БиХ и успостављање законске обавезе за израду планова интегритета у свим јавним институцијама“ Агенција је креирала правила за израду и провођење плана интегритета у институцијама на свим нивоима у Босни и Херцеговини.

Град Приједор овим документом доноси и потврђује форму изградње и јачања интегритета институције и превентивног дјеловања на корупцију, али и индиректно и у промјени свијести корисника услуга, односно грађана, привреде и других заинтересованих страна, који такође морају дати допринос са своје стране без одбијања учествовања или негирања коруптивних радњи.

План интегритета има за сврху да дефинише процесе, ризике, мјере, правила поступања, начин рада Тима за интегритет те и рад у области мониторинга и евалуације.

Акциони план се доноси на годишњем нивоу уз усаглашавање ризика, који су могући и којима треба редовно управљати и процеса којима се јача интегритет и улога Градске управе као лидера управљања интегритетом и предузимањем мјера за спречавање антикоруптивних радњи.

1.1. ПОЈАМ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

План интегритета је интерни антикорупциони документ настао као резултат самопроцјене изложености институције ризицима за настајање корупције, коруптивног дејства као и других облика неправилности, те неетичког и непрофесионалног понашања којим се предвиђају мјере и активности правне и практичне природе у циљу превенције и отклањања неправилности узрокованих свим појавним облицима корупције и неетичког понашања.

План интегритета је превентивни анкорупцијски механизам чији циљ није рјешавање појединачних случајева корупције, већ успостављање механизма који ће утицати на смањење ризика за настајак корупције и других неправилности у свим областима функционисања институције. Приликом израде документа важна је објективна

самопроцјена, односно релевантна и реална идентификација и анализа ризика, оцјена њиховог интензитета и предлагање адекватних мјера за смањење ризика. Објективна самопроцјена не значи признање постојања корупције или других неправилности у институцији, већ спознаја и идентификовање могућности и недостатака који могу довести до корупције и других неправилности у раду институције.

Важна карактеристика израде плана интегритета је укључивање запослених у институцији у његову израду. На овај начин постижу се два важна циља: а) запослени у институцији својим знањем и искуством које су стекли током рада у институцији на најбољи начин могу утврдити који су то конкретни ризици корупције, који су фактори (извори) идентификованих ризика и какав је интензитет тих ризика, те б) укључивањем у процес, запослени доживљавају план интегритета као свој, а не наметнути документ, чија примјена може допринијети бољем радном окружењу.

1.2. СВРХА ИЗРАДЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

План интегритета је механизам усмјерен на спречавање корупције смањењем ризика за настанак корупције и других неправилности. План интегритета се израђује како би се повећала свијест о slabим тачкама у раду институције, те да се упозори на могућност појаве корупције, односно других облика неправилности унутар институције. Документ се израђује са циљем превенције и сузбијања корупције и неетичног понашања, те јачања институционалног интегритета. Јачање повјерења у институцију је општи циљ, који се постиже провођењем мјера у плану интегритета, односно смањењем ризика корупције.

2. САСТАВНИ ДИЈЕЛОВИ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

Саставни дијелови Плана интегритета Града Приједора су:

- а) Основне информације о институцији и одговорним особама за израду плана интегритета;
- б) Одлука о именовању Радне групе за израду Плана интегритета Града Приједор;
- д) Програм рада радне групе за израду плана интегритета;
- е) Табеларни преглед идентификованих, анализираних и процијењених ризика;
- ф) Мјере и препоруке за унапређење интегритета институције;
- г) Одлука о усвајању и провођењу Плана интегритета Града Приједор.

2.1. Основни подаци о институцији

НАЗИВ ИНСТИТУЦИЈЕ	Град Приједор
АДРЕСА	Трг Ослобођења бр 1
ТЕЛЕФОН	052/245-101
Е-маил	градоначелник@приједорград.орг
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РУКОВОДИОЦА ИНСТИТУЦИЈЕ	Слободан Јавор, градоначелник
ИМЕНА ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ	<ol style="list-style-type: none">1. Мирјана Остојић, координатор,2. Санела Шврака,3. Маја Кунјић, члан4. Раде Росић, члан5. Хаснија Скопљак, члан6. Александра Савић, члан7. Зинајда Хошић, члан
ДАТУМ УСВАЈАЊА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА	
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И КОНТАКТ ОСОБЕ ЗАДУЖЕНЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА	Мирјана Остојић, 052/245-129

2.2. Одлука о именовану Радне групе

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ПРИЈЕДОР



REPUBLIKA SRPSKA
GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
PRIJEDOR



79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail: gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и члана 89. Статута града Приједор ("Службени гласник града Приједор", број 12/17), Градоначелник Приједора, д о н о с и

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

Члан 1.

Овом одлуком се изражава одређеност институције за израду плана интегритета Града Приједора те се формира радна група која ће сачинити приједлог плана интегритета.

Члан 2.

За координатора радне групе задужене за израду плана интегритета у Градској управи именује се Мирјана Остојић стручни савјетник за финансијско управљање и контролу

За чланове радне групе задужене за израду плана интегритета у Градској управи именују се:

1. Маја Кунић, члан
2. Раде Росић, члан
3. Хаснија Скопљак, члан
4. Санела Шврака, члан

5.Александра Савић, члан

6.Зинајда Хошић, члан

Члан 3.

Радна група за израду плана интегритета дужна је да, у року од 15 дана од дана именовања, достави Градоначелнику Приједора, План рада за израду плана интегритета.

Радна група за израду плана интегритета је дужна да сачини приједлог Плана интегритета и достави га Градоначелнику у року од једног мјесеца од дана доношења ове одлуке.

Мандат координатора и чланова радне групе за израду плана интегритета траје до доношења Одлуке/Рјешења о усвајању и провођењу плана интегритета.

Члан 4.

Сви упослени у Градској управи дужни су да пруже радној групи за израду плана интегритета сву помоћ и информације потребне у процесу израде плана интегритета.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број:02-111-26/22

Датум:22.2.2022

Градоначелник

Слободан Јавор

Достављено:

- Координатору радне групе;
- Члановима радне групе;
- Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције;
- Комисија за провођење Стратегије за борбу против корупције Републике Српске
- а/а.

2.3. Програм рада радне групе

Бр.	Фаза 1: МЈЕРА / АКТИВНОСТ	ОДГОВОРНА ОСОБА	РОК
1.	Доношење Одлуке/Рјешења о именовању радне групе	Руководилац институције	Феб 2022
2.	Припрема Програма рада радне групе	Радна група	Феб 2022
3.	Одобравање Програма рада радне групе	Руководилац институције	Феб 2022
4.	Обавјештавање упослених институције о планираним активностима на изради плана интегритета	Руководилац институције	Феб 2022
Бр.	Фаза 2: МЈЕРА / АКТИВНОСТ	ОДГОВОРНА ОСОБА	РОК
1.	Почетна процјена стања интегритета	Радна група	Март 2022
2.	Прикупљање неопходне документације за израду плана интегритета	Радна група	Март 2022
3.	Преглед и анализа прикупљене документације у вези са процјеном изложености И отпорности институције ризицима	Радна група Упосленици институције	Март 2022.г.
4.	Провођење акнете путем анонимног упитника	Радна група Упосленици институције	Март 2022
5.	Идентификација и анализира ризика и фактора ризика	Радна група	12. 04. 2022
6.	Процјена и рангирање ризика	Радна група	12. 04. 2022
Бр.	Фаза 3: МЈЕРА / АКТИВНОСТ	ОДГОВОРНА ОСОБА	РОК
1.	Одабир приједлога мјера за унапређење интегритета и одређивање приоритета предложених мјера	Радна група	Април 2022
2.	Израда и подношење Извјештаја о стању интегритета у институцији	Радна група	25.03. 2022. године
Бр.	Фаза 4: МЈЕРА / АКТИВНОСТ	ОДГОВОРНА ОСОБА	РОК
1.	Припрема и достављање руководиоцу институције нацрта плана интегритета	Радна група	Мај 2022
2.	Преглед предложеног плана интегритета и достављање истог на мишљење	Руководилац институције	Мај 2022
3.	Усвајање плана интегритета/ Именовање особе задужене за надзор и провођење плана интегритета	Руководилац институције	Јуни 2022

2.4. Обавјештење запосленим

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ПРИЈЕДОР



REPUBLIKA SRPSKA
GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
PRIJEDOR



79 181 Приједор, Твр осајебијана 1, Тел: +387 52 245 100, 245 101, факс: +387 52 245 104, Е-пошта: gradonaclnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

Број: 02-сл-1-23/22

Датум: 14.2.2022.

Начелницима одјељења и шефовима одјеља

ПРЕДМЕТ: Обавјештење за запослене о предузимању активности на изради Плана интегритета; доставља се

Поштовани,

Познато Вам је да је Град Приједор, односно Градска управа у процес борбе против корупције укључена и/ли институционалним механизмима и упутима од стране Агенције за борбу против корупције и координацију борбе против корупције.

У оквиру пројекта МЕР успијешно смо нашу обавезу да приступимо изради Плана према методологији коју је пројекат поменутог Агенција.

У везаву доноси је и Одлука о формирању Радне групе за израду Плана интегритета, а Ваш задатак је да у координацији са члановима радне групе оставите потребну документацију и стручне услуге за потребе израде репрезентативног Плана.

С поштовањем,



2.5. Табеларни преглед идентификованих, анализираних и процијењених ризика

РЕГИСТАР РИЗИКА - ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ

РЕГИСТАР РИЗИКА								
ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ	ПОДОБЛАСТ	НАЗИВ РИЗИКА	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Вјероватноћа	Посљедица	Оцјена
	Руковођење и управљање институцијом	Недозвољени утицаји или недовољна информисаност приликом: 1. одлучивања у конкретним управним стварима, 2. спровођења поступка јавних набавки, 3. избора или именовања чланова комисија радних група и стручних лица	И П	ЗУП, ЗЈН интерни правилници	Дјелимично	2	3	6
		Нарушавање интегритета институције	И	Етички кодекс	Дјелимично	2	2	4
		Непоступање по мјерама из ревизорских извјештаја	С О П	Акциони план за препоруке	Дјелимично	2	3	6
		Неадекватно руковођење и управљање усљед велике концентрације послова и овлашћења у једној особи	И	Статут	Дјелимично	2	3	6
	Кадровска политика	Непоштовање законских процедура приликом попуњавања упражњених радних мјеста	И	Правилник о раду	Дјелимично	1	3	3
		Изостанак контроле над радом запослених	И П	интерни правилници	Дјелимично	2	3	6
		Неадекватна расподјела послова између запослених	И О	интерни правилници	Дјелимично	3	2	6

		П					
	Недостатак мотивације за рад због непостојања мјера подстицаја за запослене који се истичу у раду	И О	интерни правилници	Дјелимично	3	3	9
Планирање и управљање финансијама	Ризици у вези са планирањем буџета: 1. Неадекватно планирање буџета, 2. Недозвољен утицај приликом планирања буџета, 3. Доношење и усвајање буџета уз недовољно уважавање мишљења ресорне институције	И П О	Статут интерне одлуке интерни правилници	Дјелимично	1	3	3
	Ризици у вези са управљањем финансијама: 1. Неадекватно и нетранспарентно управљање финансијама, 2. Ненамјенско трошење финансијских средстава, 3. Неизвршавање буџета у складу са потребама институција	И П О	Статут интерне одлуке интерни правилници	Дјелимично	1	3	3
	Непоштовање законских процедура у поступцима јавних набавки	И	ЗЈН интерни правилници	Дјелимично	1	3	3
	Непоштовање прописа о канцеларијском пословању	И	закони	Дјелимично	2	3	6
Чување и безбједност података и докумената	Неовлашћено коришћење или давање података	И	закони	Дјелимично	2	3	6

	Неовлашћена употреба печата	И	закони	Дјелимично	1	3	3
	Недовољна ИТ безбједност података	И П	закони	Дјелимично	2	3	6
	Незаштићеност службене документације због недовољних мјера њихове физичке и техничке безбједности	П И О	закони	Дјелимично	3	3	9
Етичко и професионално понашање	Ограничена знања запослених о поступању у случају сукоба интереса	И	закони Етички кодекс	Дјелимично	2	3	6
	Нерационално и неекономично коришћење материјалних средстава	И П	закони Етички кодекс	Дјелимично	2	3	6
	Непримјерно понашање према странкама у поступку пред органима управе	И П	закони Етички кодекс	Дјелимично	2	2	4
	Непостојање процедура за пријаву и евиденцију поклона запримљених од странака и пословних партнера	П	закони Етички кодекс	Дјелимично	3	3	9
	Недовољно развијен ниво свијести за пријављивање корупције и других неправилности у раду	И	закони Етички кодекс	Дјелимично	3	3	9

РЕГИСТАР РИЗИКА - СПЕЦИФИЧНЕ ОБЛАСТИ

		РЕГИСТАР РИЗИКА						
СПЕЦИФИЧНЕ ОБЛАСТИ	ПОДОБЛАСТ	НАЗИВ РИЗИКА	Фактори/извор и ризика: Системски (С) Организацијск и (О) Индивидуални (И) Различно повремени	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан	Вјероватноћа	Посљедица	Процјена
	Надзор над примјеном законских и подзаконских аката	Губитак повјерења у рад градске управе	И	Етички кодекс	дјелимично	1	3	3
		Незадовољство грађана услугама које пружа градска управа	И О	Етички кодекс, интерна регулатива	дјелимично	2	2	4
	Доследност приликом запошљавања	Непоштовање одредаба Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста приликом попуњавања упражњених радних мјеста	И	Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста	дјелимично	1	3	3
		Нетранспарентан рад Комисија за спровођење процедура запошљавања	И	Етички кодекс, интерна регулатива	дјелимично	2	3	6
		Нестручност и непознавање прописа који регулишу област запошљавања у градску управу	И	Етички кодекс	дјелимично	1	3	3
	Расподјела послова између запослених	Неадекватна расподјела послова између запослених	И О П	Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста, Етички кодекс	дјелимично	3	3	9

	Непознавање законских и подзаконских аката који се тичу дјелокруга рада	И	Закон о раду, Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста, Етички кодекс	дјелимично	3	3	9
Одлучивање у управним стварима	Неблаговремено поступање по захтјевима	И П	ЗУП, Етички кодекс	дјелимично	1	3	3
Дјеловање инспектора и комуналног полицајца	Ризици у вези рада: 1. неизвршавање законских и подзаконских аката из ове области, 2. прекорачење и злоупотреба службених овлашћења, 3. сукоб интереса, 4. примање недозвољених поклона, 6. нарушавање интегритета и управе и запослених, 7. предузимање незаконитих радњи	И П	ЗУП, Етички кодекс, интерна регулатива	дјелимично	3	3	9
Поступање по притужбама и представкама грађана	Неблагоремено поступање и непоступање по пријавама грађана	И П	ЗУП, Етички кодекс	дјелимично	1	3	3
	Губитак повјерења грађана у рад градске управе	И	Етички кодекс	дјелимично	1	3	3
Издавање дозвола, лиценци и увјерења	Непоштовање законских одредби приликом доношења појединачног акта	И П	ЗУП, Етички кодекс	дјелимично	1	3	3

2.6. Мјере и препоруке за унапређење интегритета институције

МЈЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА- ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ

МЈЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА						
Ризик	Предложене мјере за управљање ризиком	Приоритет мјере (висок, умјерен или низак)	Активности које треба предузети за реализацију мјере	Одговорно лице	Рок за реализацију мјере	Процјена трошкова
ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ	Недозвољени утицаји или недовољна информисаност приликом: 1. одлучивања у конкретним управним стварима, 2. спровођења поступка јавних набавки, 3. избора или именовања чланова комисија радних група и стручних лица	висок	- организовати састанке са представницима Министарства управе и са представницима других локалних заједница - извршавати обавезе из Правилника о начину и процедури објаве садржаја на званичној интернет страници Градске управе Града Приједор - организовање обука запослених - организовање консултативних и стручних састанака	Градоначелник начелници одјељења	континуирано	у складу са буџетом Града Приједор
	Нарушавање интегритета институције	- Ажурирање Правилника о интерним контролним административним	висок	- приступити ажурирању наведених	Градоначелник	након успостављања ФУК-а

	<p>поступцима, поступцима информисања и комуникација у , Правилника о интерним контролама и интерним контролним поступцима.</p> <p>- Промовисање позитивних вриједности као и едукација запослених о значају јачања интегритета у институцијама</p>		<p>правилника</p> <p>- организовање интерног промотивног догађаја у градској управи и обука запослених</p>	начелници одјељења	континуирано	Града Приједор
Непоступање по мјерама из ревизорских извјештаја	-Снажнији ангажман начелника одјељења и подношење извјештаја начелнику по реализованим мјерама из ревизорских извјештаја	висок	- адекватно ангажовање начелника одјељења - благовремено подношење извјештаја начелнику о реализацији мјера из ревизорски извјештаја	Градоначелник начелници одјељења	континуирано годишњи извјештаји	у складу са буџетом Града Приједор
Неадекватно руковођење и управљање услед велике концентрације послова и овлашћења у једној особи	-Попуњавање упражњених радних мјеста у складу са реалним потребама посла, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста и у складу са финансијским могућностима	умјерен	- досљедно поштовање законских и подзаконских аката, како и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста	Градоначелник начелници одјељења	континуирано	у складу са буџетом Града Приједор
Непоштовање законских процедура приликом	Потпуна транспарентност у процесу запошљавања уз досљедно поштовање законских и подзаконских	висок	- досљедно поштовање законских и подзаконских аката,	Градоначелник	континуирано	у складу са буџетом Града

попуњавања упражњених радних мјеста	аката из ове области		како и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста			Приједор
Изостанак контроле над радом запослених	Увести праксу израде (периодичних) личних планова рада и извјештавања по њима	умјерен	- израда личних планова рада и извјештаја	интерни ревизор/ Градоначелник	децембар 2023.	-
Неадекватна расподјела послова између запослених	Расподјела послова између запослених у одјељењима у складу са расположивим људским ресурсима, способностима и стручности запослених и реалним потребама посла	умјерен	- адекватно, систематично распоређивање послова од стране начелника одјељења, у складу са реалним потребама, способностима и стручности запослених	Градоначелник начелници одјељења	континуирано	-
Недостатак мотивације за рад због непостојања мјера подстицаја за запослене који се истичу у раду	Анализирати могућности и добре праксе у подстицају за запослене који се истичу у раду Донијети акт који уређује награђивање запослених који се истичу	умјерен	- примјенити добре практике из других локалних заједница - израда акта који уређује награђивање запослених који се истичу	начелник Одјељења за општу управу Градоначелник	децембар 2023.	у складу са буџетом Града Приједор
Ризици у вези са планирањем буџета: 1. Неадекватно планирање буџета, 2. Недозвољен утицај приликом планирања	Планирање буџета уз доследну примјену Закона о буџетском систему РС, Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјена контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина,	висок	- досљедна примјена законске и подзаконске регулативе приликом доношења	Градоначелник начелник Одјељења за финансије	у поступку буџетирања према буџетском календару	-

<p>бюдета, 3. Доношење и усвајање буџета уз недовољно уважавање мишљења ресорне институције</p>	<p>градова и фондова, Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и процјенама за буџетске кориснике у РС.</p>		<p>и извршавања градских аката који се тичу буџета и финансија</p>			
<p>Ризици у вези са управљањем финансијама: 1. Неадекватно и нетранспарентно управљање финансијама, 2. Ненамјенско трошење финансијских средстава, - 3. Неизвршавање буџета у складу са потребама институција</p>	<p>- Транспарентност рада - Редовни извјештаји - Поштовање реда приоритета - Поштовање законских прописа везаних за трошење буџетских средстава - Сарадња са стручним лицима из финансија (посебно из Министарстава) и уважавање њиховог мишљења Повећање прихода буџета</p>	<p>висок</p>	<p>- досљедна примјена законске и подзаконске регулативе приликом доношења и извршавања градских аката који се тичу буџета и финансија - континуирана комуникација са стручним лицима из Министарства финансија</p>	<p>Градоначелник начелници одјељења</p>	<p>континуирано</p>	<p>-</p>
<p>Непоштовање законских процедура у поступцима јавних набавки</p>	<p>Досљедна примјена Закона о јавним набавкама Примјена изузећа само у законом предвиђеним случајевима</p>	<p>висок</p>	<p>- поштовање Закона о јавним набавкама у свим процедурама - стална обука кадрова који раде на пословима јавних набавки</p>	<p>Градоначелник чланови Комисије за јавне набавке</p>	<p>у току провођења поступка јавних набавки</p>	<p>у складу са буџетом Града Приједор</p>
<p>Непоштовање прописа о канцеларијском пословању</p>	<p>Планирање и организовање обука Контрола над поштовањем прописа о канцеларијском пословања</p>	<p>умјерен</p>	<p>- обучавање запослених - провођење контроле од стране надлежних особа</p>	<p>Градоначелник</p>	<p>континуирано</p>	<p>у складу са буџетом Града Приједор</p>

Неовлашћено коришћење или давање података	Увести контролни механизам Едукација запослених из области безбједносне културе	висок	- обучавање запослених - провођење контроле од стране надлежних особа	сви запослени	континуирано	У складу са буџетом Града Приједор
Неовлашћена употреба печата	Контрола коришћења Надзор над примјеном правила канцеларијског пословања	висок	- обучавање запослених - провођење контроле од стране надлежних особа	начелник Одјељења за општу управу	континуирано	У складу са буџетом Града Приједор
Недовољна ИТ безбједност података	Адекватна безбједносна заштита ИТ података. Донијети акт којим ће се обезбједити заштита података у складу са законским прописима	висок	- повећање нивоа заштите ИТ података улагањем у савремену опрему и обуку надлежних особа - доношење акта у вези са заштитом података	Градоначелник	до краја 2023. године	У складу са буџетом Града Приједор
Незаштићеност службене документације због недовољних мјера њихове физичке и техничке безбједности	Обезбеђење простора и опреме за чување службене документације	висок	- обезбеђење простора и опреме	Градоначелник	у току, до краја 2022. године	У складу са буџетом Града Приједор
Ограничена знања запослених о поступању у случају сукоба интереса	Планирати и организовати обуке запослених о поступању у случају сукоба интереса	умјерен	- организација обука за запослене	Градоначелник начелници одјељења	континуирано	У складу са буџетом Града Приједор
Нерационално и неекономично коришћење материјалних средстава	Контрола намјенске потрошње материјалних средстава Едукација запослених Дисциплинске мјере	висок	- провођење контроле од стране надлежних особа - организација обука за запослене - доношење дисциплинских	сви запослени	континуирано	У складу са буџетом Града Приједор

			мјера			
Непримјерно понашање према странкама у поступку пред органима управе	Досљедна примјена подзаконског акта којим се уређује питање дисциплинске и материјалне одговорности запослених	висок	- досљедно провођење подзаконског акта и регулативе	Градоначелник	континуирано	-
Непостојање процедура за пријаву и евиденцију поклона запримљених од странака и пословних партнера	Израда интерног акта Едукација запослених Контролни механизам Дисциплинске мјере	висок	- доношење интерног акта - организација обука за запослене - доношење дисциплинских мјера - провођење контроле од стране надлежних особа	Градоначелник	- до краја 2023. године континуирано	у складу са буџетом Града Приједор
Недовољно развијен ниво свијести за пријављивање корупције и других неправилности у раду	Едукација о штетности корупције Едукација у вези заштите лица која пријављују корупцију	висок	- организација обука за запослене	Градоначелник	континуирано	у складу са буџетом Града Приједор

МЈЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА - СПЕЦИФИЧНЕ ОБЛАСТИ

МЈЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА							
СПЕЦИФИЧНЕ ОБЛАСТИ	Ризик	Предложене мјере за управљање ризиком	Приоритет мјере (висок, умјерен или низак)	Активности које треба предузети за реализацију мјере	Одговорно лице	Рок за реализацију мјере	Процјена трошкова
	Губитак повјерења у рад градске управе	Редовне анализе рада запослених и редовна едукација запослених	умјерен	- провођење редовне анализе рада од стране надлежних особа, - обуке запослених	Градоначелник	континуирано	у складу са буџетом Града Приједор
	Незадовољство грађана услугама које пружа градска управа	Сарадња са другим локалним управама у смислу размјене примјера добре праксе	умјерен	- комуникација са другим локалним управама	Начелници одјељења, шефови одсека	континуирано	-
	Непоштовање одредаба Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста приликом попуњавања упражњених радних мјеста	Потпуна транспарентност у процесу запошљавања уз досљедно поштовање законских и подзаконских аката из ове области	висок	- досљедно поштовање законских и подзаконских аката, како и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста	Градоначелник	континуирано	у складу са буџетом Града Приједор

Нетранспарентан рад Комисија за спровођење процедура запошљавања	Појачан надзор над радом Комисија и едукација лица која учествују у раду Комисија	висок	- досљедно поштовање законских и подзаконских аката, како и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста - стална едукација лица која учествују у раду комисија	запослени на руководећим радним мјестима		
Нестручност и непознавање прописа који регулишу област запошљавања у градску управу						
Неадекватна расподела послова између запослених	Расподјела послова између запослених у одјељењима у складу са расположивим људским ресурсима, способностима и стручности запослених и реалним потребама посла	умјерен	- адекватно, систематично распоређивање послова од стране начелника одјељења, у складу са реалним потребама, способностима и стручности запослених	Градоначелник	континуирано	-
Непознавање законских и подзаконских аката који се тичу дјелокруга рада	Стручно усавршавање и едукације запослених према потребама посла и описом радних мјеста одређеним актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста	умјерен	- обуке за запослене	начелници одјељења		
Неблаговремено поступање по захтјевима	Подношење извјештаја о раду	висок	- израда извјештаја о раду - анализа и	сви запослени	континуирано	-

			контрола извјештаја о раду			
<p>Ризици у вези рада:</p> <p>1. неизвршавање законских и подзаконских аката из ове области,</p> <p>2. прекорачење и злоупотреба службених овлашћења,</p> <p>3. сукоб интереса,</p> <p>4. примање недозвољених поклона,</p> <p>6. нарушавање интегритета и управе и запослених,</p> <p>-7.предузимање незаконитих радњи</p>	<p>-Поштовање свих законских и подзаконских аката,</p> <p>-Обавеза састављања и подношења извјештаја Начелнику и републичком инспекторату,</p> <p>-Непосредни надзор руководиоца</p> <p>-Уважавање жалби и притужби грађана на рад инспектора и комуналних полицајаца</p>	Висок	<p>- досљедно поштовање законских и подзаконских аката</p> <p>- израда и подношење извјештаја надлежним службама</p> <p>- контрола надлежних особа</p> <p>- поступање по жалбама и притужбама грађана</p>	<p>Градоначелник непосредни руководилац</p> <p>Сви инспектори градске управе и комунални полицајаци</p>	континуирано	-
Неблагоремено поступање и непоступање по пријавама грађана	Појачан надзор у циљу успостављања максималне ажурности	Висок	- обезбеђење додатног надзора запослених у циљу адекватног поступања по пријавама	Градоначелник начелници одјелења		-
Губитак повјерења грађана у рад градске управе	Извјештавање запослених о поступању по пријавама Досљедна примјена прописа и поштовање законом прописаних рокова	Висок	- израда извјештаја - појачан надзор над примјеном прописа у	Градоначелник Начелници одјелења	континуирано	-

				прописаним роковима			
	Непоштовање законских одредби приликом доношења појединачног акта	Континуирана едукација запослених који се тичу специфичних радних мјеста Појачан надзор над издавањем одобрења и увјерења	Висок	- обука за запослене - контрола процеса издавања одобрења и увјерења	Начелници одјелења	Континуирано	-

ПРИЛОЗИ

Прилог 1 - Извјештај радне групе о стању интегритета у институцији

УВОД

Радна група за израду Плана интегритета Града Приједора именована је рјешењем Градоначелника број 02-111-26/22 од 22.02.2022. године. У Радну групу за израду Плана интегритета Града Приједор именовани су:

- 1) Мирјана Остојић, стручни савјетник за ФУК, координатор Радне групе,
- 2) Раде Росић, начелник Одјељења за привреду и предузетништво,
- 3) Хаснија Скопљак, Шеф Одсјека за јавне набавке
- 4) Санела Шврака, шеф Одсјека за људске ресурсе, нормативно-правне послове и другостепени поступак
- 5) Александра Савић, шефа одсјека за просторно планирање
- 6) Зинајда Хошић, шеф Одсјека за стратешко планирање

Задатак Радне групе био је да реализује све активности у вези са припремом и израдом Плана интегритета Града Приједор. Израда и имплементација плана интегритета одвија се у фазама које су логички распоређене и одговарају елементима садржаја:

- фаза 1 - именовање радне групе, доношење програма израде плана интегритета, обавјештавање запослених о изради плана,
- фаза 2 - процјена постојећег стања, прикупљање и анализа неопходне документације, спровођење анкете, идентификација, анализа, процјена и рангирање ризика,
- фаза 3 – одабир приједлога мјера и одређивање приоритета, израда и подношење извјештаја и
- фаза 4 – припрема и достављање Градоначелнику нацрт плана интегритета, преглед плана и достављање на мишљење агенцији, усвајање плана интегритета.

Претходно је дефинисана оцјена тренутног стања како слиједи:

ОЦЈЕНА ТРЕНУТНОГ СТАЊА

Град Приједор има дефинисан општи оквир и јавне политике који се односе на јачање интегритета и успостављање механизма за пријаву корупције (ентитетска стратегија и акциони план за борбу против корупције, Закон о заштити лица која пријављују корупцију). Нормативно посматрано, Град Приједор има заокружен механизам за подношење пријава корупције и два кључна имплементирајућа акта: 1) упутство за поступање по пријавама корупције у складу са Законом о заштити лица која пријављују корупцију који пружа заштиту пријавиоцима корупције који су запослени у Градској управи, али се односи на сва друга лица, и 2) упутство о поступању по пријавама сумње на корупције и све друге неправилности које се пријављују путем специјализоване апликације коју су прво примјењивали републични органи, и које представља реализацију опште мјере јавне политике.

Оба механизма почивају на истим принципима, али је први подробније дефинисан. Из свега наведеног, изводи се закључак да Град Приједор има **умјерено развијен механизам** за пријаву корупције, али исти имају слаб пријем у заједници, те је неопходно додатно анализирати употребу овог механизма и фокусирати се на његову промоцију.

- Као најзначајнија слабост постојећег механизма пријаве корупције истиче се чињеница да у постојећим механизмима пријаве корупције није подржано анонимно подношење пријаве, па је у том сегменту детектован простор за унапређење нормативног оквира. Оно јесте могуће, али истовремено може представљати препреку подносиоцима пријаве, јер се у начелу захтијева или фаворизује откривање идентитета подносиоца пријаве, па би било упутно предвидјети и оснажити могућност подношења анонимне пријаве корупције
- Потребно је интензивирати промотивне активности, односно приближити механизме за пријаву корупције грађанима (водичи, отворени дани Града, итд.). Такођер, механизме за пријаву корупције требало би приближити заједници на начин да се исти прилагоде различитим групама потенцијалних пријавилаца корупције (привредници, корисници грантова, припадници осјетљивих или маргинализованих скупина, грађани итд.)

Прилог 2 – Анкетни упитници за процјену интегритета институције

Ради прикупљања информација, радна група спровела је анкетирање свих запослених у Градској управи Приједор, путем анонимног упитника за процјену интегритета институције, те је вршена анализа података прикупљених на тај начин.

Радна група у сврху провођења анкетирања израдила је упитник користећи модел упитника за процјену интегритета, припремљеног и израђеног од стране Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције.

Приликом дистрибуисања упитника свим запосленима наглашено је да је упитник анониман та да одговарање неће бити подложна санкцијама, као и значај савјесног, одговорног и искреног попуњавања упитника, а који је био основа за идентификовање мјера за јачање интегритета унутар институције. Радна група је такође приликом достављања упитника навела и рок од 5 дана, до којег је требало да запослени доставе испуњене упитнике.

Резултати које смо добили путем анонимних упитника су били статистички обрађени те је се извршена укупна евалуација скупљених одговора. Резултати процјене упитника су унети у Извјештај о стању интегритета у институцији.

Важно је истаћи да су упитници својеврстан верификацијски механизам за радну групу, у смислу смањења евентуалног превеликог одступања од почетне анализе изложености институције ризицима. Упитник је значајан и због своје партиципативне природе на начин да пружа могућност запосленима да узму активно учешће у процесу израде плана интегритета институције.

Резултати анкете:

1. Да ли обављате активности које су, по Вашем мишљењу, подложне неправилностима, корупцији и коруптивном дејству?

1. Да 1%
2. Не 92%
3. без одговора 7%

2. Уколико обављате активности које су подложне неправилностима, корупцији и коруптивном дејству (тзв. “ризичне активности“), можете ли навести три примјера за исте:

- Примјер број 1: Неусклађеност тумачења надлежности
Примјер број 2: Недоследна примјена важећих прописа
Примјер број 3: Различито тумачење важећих прописа
Примјер број 4: Неправилности у инспекцијској контроли
Примјер број 5: Мјешање надлежних особа у процес рада
Примјер број 6: Неправилности у процесу запошљавања
Примјер број 7: Давање мита

Примјер број 8: Утицај на доношење одлуке у неком поступку

3. Да ли постоје посебни прописи или интерна правила која регулишу извршавање тзв. „ризичних активности“ које сте претходно навели?

1. Да 89%
2. Не 1%
3. Нисам упознат/а да ли наведени прописи/интерна правила постоје у институцији 10%

4. Уколико је одговор на претходно питање „Да“, да ли сте упознати са садржајем прописа/интерних правила?

1. Да 92%
2. Не 1%
3. Не знам 7%

5. Приликом обављања свакодневних послова и задатака, да ли добивате посебне упуте и смјернице од стране Вашег надређеног за извршавање ових активности, поред евентуално уобичајених пословних консултација?

1. Да 3%
2. Не 97%

6. Да ли извршавате ове активности у сарадњи са блиским сарадницима?

1. Да 1%
2. Не 99%

7. У Вашој одсутности, да ли вас мијења сарадник који посједује једнаке/сличне квалификације за обављање тзв. „ризичних активности“?

1. Да 2,5%
2. Не 97,5%

8. Да ли Вам је познат опис Вашег радног мјеста?

1. Да 100%
2. Не

9. Сматрате ли да, у пракси, имате већа овлашћења од оних која су вам формалнододијељена, односно садржана у опису Вашег радног мјеста, односно да ли у овом погледу постоји тзв. „сива зона“?

1. Да 0%
2. Не 99%
3. Без одговора 1%

10. Уколико је одговор на претходно питање „Да“ да ли се консултујете са Вашим надређеним прије доношења одлука које спадају у област „сиве зоне“?

1. Да 11%
2. Не 77%
3. без одговора 12%

11. Да ли одговарате Вашем надређеном након доношења одлука које спадају у област „сиве зоне“?

1. Да 52,4%
2. Не 47,6%

12. Да ли се одржавају заједничке пословне консултације (састанци) са Вашим надређенима и блиским сарадницима?

1. Да 95%
2. Не 2%
3. Без одговора 3%

13. Уколико одржавате заједничке пословне консултације (састанке), наведите њихову просјечну учесталост?

1. Мање од једном мјесечно 99%
2. Једном мјесечно 1%
3. Више од једном мјесечно

14. Уколико одржавате заједничке пословне консултације, наведите колико често разговарате на тему јачања личног и институционалног интегритета?

1. Никада
2. Мање од једном мјесечно 33%
3. Једном мјесечно
4. Више од једном мјесечно 57%

15. Да ли је Ваш надређени брзо и лако доступан за консултације?

1. Да 98%
2. Не 1%
3. Без одговора 1%

16. Колико често, у просјеку, извјештавате Вашег надређеног о свом раду?

1. Мање од једном мјесечно
2. Једном мјесечно 18%
3. Више од једном мјесечно 82%

17. Да ли надређени оцјењује Ваш рад (најмање) једном годишње?

1. Да 100,00%
2. Не 0,00%

18. Да ли се у Вашој институцији углавном оцјењује количина обављеног посла, а не квалитет обављеног посла?

1. Да 99%
2. Не 0%
3. Не могу то процијенити 1%

19. Да ли сте икада на послу слушали о приватним проблемима својих сарадника (нпр. о финансијским проблемима, брачним проблемима, проблемима у међуљудским односима и сл.)?

1. Да 49,15%
2. Не 12,71%
3. Понекад 38,14%

20. Да ли сте икада били суочени са питањима/пословима у којима би Ваше професионалне одлуке могле оставити последице по Ваш приватни живот?

1. Да 20,87%
2. Не 79,13%

21. Уколико је одговор на претходно питање „Да“, да ли сте то питање/посао предали неком

другом на рјешавање, да ли сте тражили своје изузеће приликом доношења одлука или сте укључили сарадника или надређеног при доношењу одлуке?

1. Да 29,79%
2. Не 57,45%
3. Нисам знао како бих поступио/ла у наведеној ситуацији 12,76%

22. Контактirate ли са особама изван Ваше институције у оквиру обављања Ваших редовних пословних активности?

1. Да 66,95%
2. Не 33,05%

23. Да ли Ваш надређени зна са којим особама изван Ваше институције контактирате у оквиру обављања Ваших редовних пословних активности?

1. Да 80,95%
2. Не 19,05%

24. Да ли је Ваш надређени упознат са тематиком и природом тих контаката?

1. Да 70,48%
2. Не 12,38%
3. Не знам 17,14%

25. Да ли је било одређених покушаја особа унутар или ван Ваше институције да утичу на професионалне одлуке Вас или неког Вашег сарадника?

1. Да 18,26%
2. Не 68,70%
3. Не желим одговорити на ово питање 13,04%

26. Да ли у Вашој институцији постоје прописи који се односе на чување повјерљивих /тајних података/информација те да ли се наведени прописи примјењују у пракси?

1. Да 78,18%
2. Не 21,82%

27. У случају да постоји сукоб интереса тј. сукоб између неког вашег приватног питања и функције коју обављате, да ли бисте то пријавили?

1. Да 91,53%
2. Не 8,47%

28. Уколико је одговор на претходно питање „Да“, да ли знате коме бисте требали пријавити сукоб интереса у Вашој институцији?

1. Да 80,19%
2. Не 6,60%
3. У мојој институцији није одређено лице којем бих могао/ла пријавити евентуални сукоб интереса 13,21%

29. У институцији у којој сам запослен/а важније је урадити послове/радне задатке у складу са правилима него их завршити на вријеме.

1. Слажем се 58,04%
2. Нити се слажем, нити се не слажем 33,03%
3. Не слажем се 8,93%

30. У институцији у којој сам запослен/а често је дозвољена импровизација са циљем

остваривања резултата.

1. Слажем се 29,57%
2. Нити се слажем, нити се не слажем 36,52%
3. Не слажем се 33,91%

31. У институцији у којој сам запослен/а количина обављеног посла је често важнија од квалитета обављеног посла.

1. Слажем се 16,67%
2. Нити се слажем, нити се не слажем 32,46%
3. Не слажем се 50,87%

32. У институцији у којој сам запослен/а већина сарадника даје предност властитим интересима у односу на професионални рад.

1. Слажем се 23,00%
2. Нити се слажем, нити се не слажем 28,32%
3. Не слажем се 48,68%

33. Озбиљне грешке или пропусти уполсника се, опћенито, толеришу.

1. Слажем се 27,93%
2. Нити се слажем, нити се не слажем 29,73%
3. Не слажем се 42,34%

34. Да ли сте чули за случајеве преваре, крађе или других радњи које представљају кршење интегритета унутар Ваше институције?

1. Да 18,26%
2. Не 81,74%

Прилог 3 – Идентификовање, анализирање и оцјена интензитета ризика

Области дјеловања институције у оквиру којих су идентификовани и анализирани ризици дијеле се на:

- специфичне (посебне) области које се односе на специфичне надлежности институција,
- заједничке области (области које се сматрају заједничким за све институције).

Табела број 1. примјер специфичних (посебних) и заједничких и области институција унутар којих је неопходно идентификовати и анализирати ризике

Област дјеловања институције	Подобласти унутар којих је радна група идентификовала и анализирала ризике
1.) Специфичне (посебне) области институције	<ul style="list-style-type: none">- Специфичне (посебне) области институција дефинисане су посебним надлежностима које свака институција посебно посједује, а засноване су на законима. Специфичне (посебне) области су области ради којих је институција, на основу посебног закона, основана.
2.) Заједничке области институција	<ul style="list-style-type: none">- Управљање и руковођење институцијом- Управљање материјално - финансијским средствима институције- Управљање јавним набавкама- Управљање документацијом (канцеларијско пословање)- Управљање кадровима (људским ресурсима)- Сигурност- Етика и лични интегритет- Сукоб интереса- Пријем поклона- Дјелотворно поступање по пријавама корупције, етички и професионално неприхватљивих поступака- Заштита узбуњивача (лица која пријављују корупцију)

ОЦЈЕНА ИНТЕНЗИТЕТА РИЗИКА

Радна група је имала задатак да оцјени интензитет идентификованих ризика, што подразумијева оцјену вјероватноће настанка корупције и других облика неправилности и посљедице (штете) коју корупција (односно други облици неправилности) може нанијети институцији. Оцјена интензитета ризика извршена је на основу:

- Оцјене вјероватноће настанка корупције и
- Оцјене посљедице настанка корупције.

Класификација процјене вјероватноће и оцјене посљедице настанка корупције вршене су према сљедећој табели:

	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице (штете) настанка корупције
Мала	Корупција се није појавила у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности	Посљедице по институцију су незнатне
Умјерена	Корупција се појављивала у више случајева у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности	Посљедице су значајне по институцију
Велика	Корупција се појављивала често у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности	Посљедице су врло значајне по институцију

Рангирање ризика подразумијева оцјену међусобног односа вјероватноће настанка и посљедице корупције који одређује интензитет ризика. На овај начин су одређени приоритетни ризици који треба да буду обухваћени мјерама за унапређење интегритета. Конкретно, производ фактора вјероватноће и утицаја дају одговор на питање колики је интензитет ризика (низак 1 и 2, средњи 3 и 4 и висок 6 и 9). На примјер, у ситуацији када је радна група оцјенила да ће се „корупција појавити и поновити више пута“ и да су „посљедице врло значајне по институцију“, добија се производ $3 \times 3 = 9$, који указује да је мјере за смањење тог ризика неопходно што хитније спровести.

Табела број 2. Оцјена интензитета ризика – „температурна мапа“ интензитета ризика

ОЦЈЕНА ИНТЕНЗИТЕТА РИЗИКА	ВЈЕРОВАТНОЋА НАСТАНКА КОРУПЦИЈЕ		
	Корупција се није појавила у прошлости	Корупција се појављивала у више	Корупција се појављивала често

		или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у будућности (1)	случајева у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у будућности (2)	у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у будућности (3)
ПОСЉЕДИЦЕ НАСТАНКА КОРУПЦИЈЕ	Посљедице по институцију су незнатне (1)	1	2	3
	Посљедице су значајне по институцију (2)	2	4	6
	Посљедице су врло значајне по институцију (3)	3	6	9

Прилог 4 - Идентификовани, анализирани и оцјењени ризици – аналитички обрасци

Област функционисања институције: Надзор над примјеном законских и подзаконских аката

Ризик: Губитак повјерења у рад градске управе

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
1.	И	Етички кодекс	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input checked="" type="checkbox"/> Умјерен <input type="checkbox"/> Висок

Област функционисања институције: **Руковођење и управљање институцијом**

Ризик: Недозвољени утицаји или недовољна информисаност приликом:

1. одлучивања у конкретним управним стварима,
2. спровођења поступка јавних набавки,
3. избора или именованја чланова комисија радних група и стручних лица

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
1.	И П	ЗУП, ЗЈН интерни правилници	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у	<input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input checked="" type="checkbox"/> Умјерен <input type="checkbox"/> Висок

				будућности (3)		
--	--	--	--	----------------	--	--

Област функционисања институције: Етика и лични интегритет

Ризик: Нарушавање интегритета институције

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
2.	И	Етички кодекс	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input checked="" type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input checked="" type="checkbox"/> Умјерен <input type="checkbox"/> Висок

Област функционисања институције: Надзор над примјеном законских и подзаконских аката

Ризик: Незадовољство грађана услугама које пружа градска управа

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
2.	И О	Етички кодекс, интерна регулатива	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input checked="" type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input checked="" type="checkbox"/> Умјерен <input type="checkbox"/> Висок

Област функционисања институције: Дјелотворно поступање по пријавама корупције, етички и професионално неприхватљивих поступака

Ризик: Непоступање по мјерама из ревизорских извјештаја

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
3.	С О П	Акциони план за препоруке	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input checked="" type="checkbox"/> Умјерен <input type="checkbox"/> Висок

Област функционисања институције: Запошљавање новог кадра

Ризик: Непоштовање одредаба Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста приликом попуњавања упражњених радних мјеста

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
3.	И	Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input checked="" type="checkbox"/> Умјерен <input type="checkbox"/> Висок

Област функционисања институције: Управљање и руковођење институцијом

Ризик: Неадекватно руковођење и управљање усљед велике концентрације послова и овлашћења у једној особи

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
4.	И	Статут	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input type="checkbox"/> Умјерен <input checked="" type="checkbox"/> Висок

Област функционисања институције: Запошљавање новог кадра

Ризик: Нетранспарентан рад Комисије за спровођење поступка за попуњавање упражњених радних мјеста у Градској управи Града Приједор

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена последице настанка корупције	Интензитет ризика
	И	<p>Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе</p> <p>Правилник о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи</p> <p>Пословник о раду Комисије за спровођење поступка за попуњавање упражњених радних мјеста у Градској управи Града Приједор</p>	<p><input type="checkbox"/> Контролисан</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан</p> <p><input type="checkbox"/> Неконтролисан</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Последице по институцију су незнатне (1)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Последице су значајне по институцију (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Последице су врло значајне по институцију (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Низак</p> <p><input type="checkbox"/> Умјерен</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Висок</p>

Област функционисања институције: Управљање кадровима

Ризик: Непоштовање законских и подзаконских аката који регулишу област запошљавања

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
	С И П	<p>Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе</p> <p>Правилник о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи</p> <p>Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Приједор</p> <p>Пословник о раду Комисије за спровођење поступка за попуњавање упражњених радних мјеста у Градској управи Града Приједор</p>	<p><input type="checkbox"/> Контролисан</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан</p> <p><input type="checkbox"/> Неконтролисан</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Низак</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Умјерен</p> <p><input type="checkbox"/> Висок</p>

Област функционисања институције: Запошљавање новог кадра

Ризик: Нестручност и непознавање прописа који регулишу област запошљавања у Градску управу

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
	И	Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Приједор	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input checked="" type="checkbox"/> Умјерен <input type="checkbox"/> Висок

Област функционисања институције: Управљање и руковођење институцијом

Ризик: Изостанак контроле над радом запослених

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
	<p>О</p> <p>И</p> <p>П</p>	<p>Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Приједор</p> <p>Одлука о радном времену</p> <p>Кодекс понашања службеника у градској, односно општинској управи</p>	<p><input type="checkbox"/> Контролисан</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан</p> <p><input type="checkbox"/> Неконтролисан</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Низак</p> <p><input type="checkbox"/> Умјерен</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Висок</p>

Област функционисања институције: Расподјела послова између запослених

Ризик: Неадекватна расподјела послова између запослених

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
	И О П	Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Приједор	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input checked="" type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input type="checkbox"/> Умјерен <input checked="" type="checkbox"/> Висок

Област функционисања институције: Управљање кадровима

Ризик: Неадекватна расподела послова између запослених

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
7.	И О П	Интерни правилници	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input checked="" type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input checked="" type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input checked="" type="checkbox"/> Умјерен <input type="checkbox"/> Висок

Област функционисања институције: Расподјела послова између запослених

Ризик: Непознавање законских и подзаконских аката који се тичу дјелокруга рада

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
7.	И	Закон о раду, Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста, Етички кодекс	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input checked="" type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input type="checkbox"/> Умјерен <input checked="" type="checkbox"/> Висок

Област функционисања институције: Одлучивање у управним стварима

Ризик: Неблаговремено поступање по захтјевима

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
8.	И П	ЗУП, Етички кодекс	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input type="checkbox"/> Умјерен <input type="checkbox"/> Висок

Област функционисања институције: Управљање кадровима

Ризик: Недостатак мотивације за рад због непостојања мјера подстицаја за запослене који се истичу у раду

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
	И О	Колективни уговор за запослене у Градској управи Града Приједор Уредба о поступку и мјерилима за оцјењивање службеника у јединицама локалне самоуправе Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању запослених у Градској управи Приједор	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input checked="" type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input type="checkbox"/> Умјерен <input checked="" type="checkbox"/> Висок

Област функционисања институције: Дјеловање инспектора и комуналног полицајца

Ризик: Ризици у вези рада:

1. неизвршавање законских и подзаконских аката из ове области,
2. прекорачење и злоупотреба службених овлашћења,
3. сукоб интереса,
4. примање недозвољених поклона,
6. нарушавање интегритета и управе и запослених,
7. предузимање незаконитих радњи

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена последице настанка корупције	Интензитет ризика
9.	И П	ЗУП, Етички кодекс, интерна регулатива	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба	<input type="checkbox"/> Последице по институцију су незнатне (1) <input checked="" type="checkbox"/> Последице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Последице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input checked="" type="checkbox"/> Умјерен <input type="checkbox"/> Висок

				одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)		
--	--	--	--	---	--	--

Област функционисања институције: Управљање материјално финансијским средствима

Ризик: Ризици у вези са планирањем буџета:

1. Неадекватно планирање буџета,
2. Недозвољен утицај приликом планирања буџета,
3. Доношење и усвајање буџета уз недовољно уважавање мишљења ресорне институције

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
9.	И П О	Статут интерне одлуке интерни правилници	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа	<input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input checked="" type="checkbox"/> Умјерен <input type="checkbox"/> Висок

				да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)		
--	--	--	--	---	--	--

Област функционисања институције: Поступање по притужбама и представкама грађана

Ризик: Неблагоремено поступање и непоступање по пријавама грађана

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
1.	И П	ЗУП, Етички кодекс	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input checked="" type="checkbox"/> Умјерен <input type="checkbox"/> Висок

Област функционисања институције: Управљање материјално финансијским средствима

Ризик: Ризици у вези са управљањем финансијама:

1. Неадекватно и нетранспарентно управљање финансијама,
2. Ненамјенско трошење финансијских средстава,
3. Неизвршавање буџета у складу са потребама институција

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
10.	И П О	Статут интерне одлуке интерни правилници	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа	<input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input checked="" type="checkbox"/> Умјерен <input type="checkbox"/> Висок

				да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)		
--	--	--	--	---	--	--

Област функционисања институције: Поступање по притужбама и представкама грађана

Ризик: Губитак повјерења грађана у рад градске управе

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
11.	И	Етички кодекс	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input checked="" type="checkbox"/> Умјерен <input type="checkbox"/> Висок

Област функционисања институције: Управљање јавним набавкама

Ризик: Непоштовање законских процедура у поступцима јавних набавки

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
11.	И	ЗЈН интерни правилници	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input checked="" type="checkbox"/> Умјерен <input type="checkbox"/> Висок

Област функционисања институције: Издавање дозвола, лиценци и увјерења

Ризик: Непоштовање законских одредби приликом доношења појединачног акта

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
12.	И П	ЗУП, Етички кодекс	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input checked="" type="checkbox"/> Умјерен <input type="checkbox"/> Висок

Област функционисања институције: Управљање документацијом

Ризик: Непоштовање прописа о канцеларијском пословању

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
12.	И	Закони	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input type="checkbox"/> Умјерен <input checked="" type="checkbox"/> Висок

Област функционисања институције: Етика и лични интегритет

Ризик: Неовлашћено коришћење или давање података

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
13.	И	Закони	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input type="checkbox"/> Умјерен <input checked="" type="checkbox"/> Висок

Област функционисања институције: Етика и лични интегритет

Ризик: Неовлашћена употреба печата

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
14.	И	Закони	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input checked="" type="checkbox"/> Умјерен <input type="checkbox"/> Висок

Област функционисања институције: Сигурност

Ризик: Недовољна ИТ безбједност података

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
15.	И П	Закони	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input type="checkbox"/> Умјерен <input checked="" type="checkbox"/> Висок

Област функционисања институције: Сигурност

Ризик: Незаштићеност службене документације због недовољних мјера њихове физичке и техничке безбједности

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
16.	П И О	Закони	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input checked="" type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input type="checkbox"/> Умјерен <input checked="" type="checkbox"/> Висок

Област функционисања институције: Етика и лични интегритет

Ризик: Ограничена знања запослених о поступању у случају сукоба интереса

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
17.	И	Закони Етички кодекс	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input type="checkbox"/> Умјерен <input checked="" type="checkbox"/> Висок

Област функционисања институције: Етика и лични интегритет

Ризик: Нерационално и неекономично коришћење материјалних средстава

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
18.	И П	Закони Етички кодекс	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input checked="" type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input type="checkbox"/> Умјерен <input checked="" type="checkbox"/> Висок

Област функционисања институције: Етика и лични интегритет

Ризик: Непримјерно понашање према странкама у поступку пред органима управе

Бр.	Фактори/извори ризика: Системски (С) Организацијски (О) Индивидуални (И) Радно-процесни и процедурални (П)	Постојеће мјере/ контролни механизми на снази у институцији	Анализа ризика -Контролисан -Дјелимично контролисан -Неконтролисан	Оцјена вјероватноће настанка корупције	Оцјена посљедице настанка корупције	Интензитет ризика
19.	И П	Закони Етички кодекс	<input type="checkbox"/> Контролисан <input checked="" type="checkbox"/> Дјелимично контролисан <input type="checkbox"/> Неконтролисан	<input checked="" type="checkbox"/> Корупција се није појавила у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости или се појављивала врло ријетко, па је мала вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (1) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала у више случајева у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости, па је умјерена вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (2) <input type="checkbox"/> Корупција се појављивала често у одређеном временском периоду (треба одредити тај временски период) у прошлости и велика је вјероватноћа да ће се десити у истом временском периоду у будућности (3)	<input checked="" type="checkbox"/> Посљедице по институцију су незнатне (1) <input type="checkbox"/> Посљедице су значајне по институцију (2) <input type="checkbox"/> Посљедице су врло значајне по институцију (3)	<input type="checkbox"/> Низак <input checked="" type="checkbox"/> Умјерен <input type="checkbox"/> Висок

Прилог 5 – Екстерни и интерни прописи



Листа екстерних и
интерних прописа.do