



Broj: 02-03-1448-3/22
Sarajevo, 09.12.2022. godine

Na osnovu odredaba Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/22), člana 16. Statuta Kantonalnog stambenog fonda Direktor Kantonalnog stambenog fonda donosi:

ODLUKU
o usvajanju i provođenju Plana integriteta
Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo

I

Ovom odlukom usvaja se Plan integriteta Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo (koji je u prilogu ove odluke) dostavljen od strane Radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo imenovane Odlukom o izradi Plana integriteta Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, broj: 02-03-1448/22 od 15.11.2022. godine.

II

Stupanjem na snagu ove odluke razriješavaju se dužnosti članovi Radne grupe iz tačke I Odluke.

III

Usvajanjem ovog plana integriteta, prestaje da važi Plan integriteta Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo donešen 12.07.2018. godine.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- Radna grupa 3x [redacted] A

- Fond [redacted]

Čija/a [redacted]



DIREKTOR

Akif Sistić, dipl.pravnik



KANTONALNI STAMBENI
FOND SARAJEVO



КАНТОНАЛНИ СТАМБЕНИ
ФОНД САРАЈЕВО

CANTONAL HOUSING
FUND SARAJEVO

PLAN INTEGRITETA
KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO

Sarajevo, decembar 2022. godine



71000 Sarajevo, ul. Hiseta 13-a, tel.: (+387 33) 562-730, fax: (+387 33) 562-731, e-mail: ksfs@bih.net.ba, www.ksfs.ba
Općinski sud u Sarajevu broj: 65-05-0005-10 (1-15305 stari broj)
Poreski broj: 01074411; ID broj: 4200296330004; PDV ID broj: 200296330004
Raiffeisen bank DD Sarajevo, BiH

SADRŽAJ

SADRŽAJ	2
OSNOVNE INFORMACIJE O INSTITUCIJI I ODGOVORNIM OSOBAMA ZA IZRADU I PROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA	4
ODLUKA O IZRADI PLANA INTEGRITETA KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO	5
PROGRAM RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA PLANA INTEGRITETA KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO	7
FAZE IZRADJE PLANA INTEGRITETA	7
DETALJNA PROCJENA PODLOŽNOSTI INSTITUCIJE KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANJA INTEGRITETA	10
1. Određivanje oblasti djelovanja institucije	10
VRSTE RIZIKA OD KORUPCIJE I DRUGIH OBLIKA NARUŠAVANJA INTEGRITETA ZA RADNA MJESTA, RADNE PROCESE I POSLOVE KOJI SU NAROČITO PODLOŽNI KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANJA INTEGRITETA	11
1. Identifikacija ključnih rizika u svim oblastima funkcionisanja institucije	11
2. Analiza ključnih rizika u svim općim oblastima funkcionisanja institucije	13
2.1. Opća oblast – Upravljanje institucijom	13
2.1.1. Rizik - Nadzor nad radom organizacionih jedinica/radnika	13
2.2. Opća oblast – Upravljanje kadrovima	14
2.2.1. Rizik - Zapošljavanje	14
2.2.2. Rizik - Rad komisija za provođenje javnih oglasa za prijem radnika	14
2.2.3. Rizik - Interna i eksterna komunikacija	15
2.3. Opća oblast – Upravljanje dokumentacijom	16
2.3.1. Rizik - Upravljanje dokumentacijom	16
2.3.2. Rizik – Poslovi arhiviranja	17
2.4. Opća oblast – Upravljanje javnim nabavkama	17
2.4.1. Rizik – Planiranje javnih nabavki	17
2.4.2. Rizik – Ispitivanje tržišta	18
2.4.3. Rizik – Početak provođenja postupaka javnih nabavki	19
2.4.4. Rizik – Evaluacija ponuda i preporučivanje najpovoljnije ponude	19
2.4.5. Rizik – Dodjeljivanje ugovora	20
2.4.6. Rizik – Praćenje realizacije ugovora	21
2.5. Opća oblast – Upravljanje ljudskim resursima	21
2.5.1. Rizik – Učinkovitost rada radnika	21
2.5.2. Rizik – Etika i lični integritet	22
2.5.3. Rizik – Sukob interesa	23
2.6. Opća oblast – Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka	23
2.6.1. Rizik – Interno prijavljivanje korupcije	23
2.6.2. Rizik – Eksterno prijavljivanje korupcije	24

2.6.3.	Rizik – Postupanje po internim prijavama korupcije.....	24
2.7.	Opća oblast – Zaštita lica koja prijavljuju korupciju i druge nepravilnosti.....	25
2.7.1.	Rizik – Zaštita prijavitelja korupcije.....	25
2.8.	Opća oblast – Upravljanje finansijama.....	25
2.8.1.	Rizik – Izrada finansijskog plana.....	25
2.8.2.	Rizik – Zaprimanje, obrada i plaćanje računa i obaveza.....	26
2.8.3.	Rizik – Blagajničko poslovanje.....	27
2.8.4.	Rizik – Računovodstveni poslovi.....	28
3.	Analiza ključnih rizika u posebnim oblastima funkcionisanja institucije.....	28
3.1.	Posebna oblast – Arhiva i evidencija stambeno – poslovnih objekata Fonda.....	28
3.1.1.	Rizik – Izmjene u evidenciji stambeno-poslovnih objekata Fonda.....	28
3.1.2.	Rizik – Poslovi arhive.....	29
3.2.	Posebna oblast – Prodaja nekretnina (stanova, poslovnih prostora i garaža).....	29
3.2.1.	Rizik – Objavljivanje javnih poziva za prodaju nekretnina.....	29
3.2.2.	Rizik – Utvrđivanje prodajnih cijena nekretnina.....	30
3.3.	Posebna oblast – Izdavanje poslovnih prostora vlasništvo Kantona Sarajevo u zakup.....	30
3.3.1.	Rizik – Obavljanje javnog poziva za dodjelu poslovnih prostora vlasništvo Kantona Sarajevo u zakup.....	30
3.3.2.	Rizik – Utvrđivanje cijene zakupa.....	31
3.3.3.	Rizik – Davanje preporuke za dodjelu poslovnog prostora u zakup/zaključivanje ugovora o zakupu.....	32
3.3.4.	Rizik – Praćenje realizacije ugovora i kontrola zakupaca.....	32
3.4.	Posebna oblast – Implementacija projekata.....	33
3.4.1.	Rizik – Upravljanje i implementacija projekata.....	33
	PREVENTIVNE MJERE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KORUPCIJE I DRUGIH OBLIKA NARUŠAVANJA INTEGRITETA ZA RADNA MJESTA, RADNE PROCESSE I POSLOVE KOJI SU NAROČITO PODLOŽNI KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANJA INTEGRITETA I ROKOVI ZA SPROVOĐENJE PREVENTIVNIH MJERA.....	34



Broj: 02-03-1448/22
Sarajevo, 15.11.2022. godine

Na osnovu člana 16. u vezi sa članom 14. Statuta Kantonalnog stambenog fonda sarajevo, broj: 02-169-2/2006 od 16.02.2006. godine i broj: 01-1344-5/2012 od 27.07.2012. godine, člana 7. Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine, direktor Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo donosi:

ODLUKU

o izradi Plana integriteta Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo

Član 1.

Ovom odlukom se izražava opredjeljenost Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo (U daljem tekstu: Fond) za izradu prijedloga Plana integriteta Fonda, te se formira radna grupa za izradu prijedloga Plana integriteta Fonda.

Član 2.

Za članove radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta Fonda (U daljem tekstu: Radna grupa) imenuju se:

1. Lejla Tanjo, dipl.pravnik, Stručni saradnik za pravne poslove – član;
2. Senada Hadžialić, BA ekonomije, Stručni savjetnik za ekonomske poslove – član,
3. Erna Alihodžić, dipl.ing.građ, Stručni savjetnik za projektovanje, nadzor i ostale tehničke poslove za oblast arhitekture/građevine.

Član 3.

Poslovi i zadaci Radne grupe su:

- priprema Programa rada radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta.
- priprema prijedloga plana integriteta.

Član 4.

Rok za pripremu i dostavljanje Programa rada radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta je 10 dana od dana imenovanja.

Radna grupa je dužna da, najkasnije do 09.12.2022. godine, sačini prijedlog plana integriteta i dostavi ga direktoru Fonda.

Radna grupa je dužna da o svakom održanom radnom sastanku sačini zapisnik.

Član 5.

Mandat članova Radne grupe traje do donošenja odluke ili rješenja o usvajanju i provođenju plana integriteta.

Član 6.

Svi radnici Fonda su dužni da pruže Radnoj grupi svu pomoć i informacije potrebne u procesu izrade Plana integriteta Fonda.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obradila: Lejla Tanjo, dipl.pravnik,

Kontrolisala: Jasmina Karović, dipl.pravnik

Dostaviti:

- Članovima radne grupe x3
- U a/a



Akir Šišić, dipl.pravnik

PROGRAM RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA PLANA INTEGRITETA KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO

Institucija: Kantonalni stambeni fond Sarajevo (U daljem tekstu: Fond)

Odgovorna osoba: Direktor Akir Šišić, dipl.pravnik

Članovi Radne grupe:

4. Lejla Tanjo, dipl.pravnik, Stručni saradnik za pravne poslove – član;
5. Senada Hadžialić, BA ekonomije, Stručni savjetnik za ekonomske poslove – član;
6. Ema Alihodžić, dipl.ing.građ, Stručni savjetnik za projektovanje, nadzor i ostale tehničke poslove za oblast arhitekture/gradevine.

Datum odobravanja Programa rada radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo je 18.11.2022. godine

Početak izrade Plana integriteta Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo je 18.11.2022. godine

Očekivani završetak izrade Plana integriteta Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo je 09.12.2022. godine.

FAZE IZRADJE PLANA INTEGRITETA

Izrada Plana integriteta Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo (U daljem tekstu: Plan integriteta Fonda) je podijeljena u četiri (4) faze u okviru kojih će Radna grupa, u određenom roku, poduzimati tačno određene mjere i aktivnosti. Pregled faza izrade Plana integriteta Fonda dat je u sljedećoj tabeli:

Redni broj	Faza 1. – Organizacija i planiranje procesa izrade plana integriteta – mjera/aktivnost	Odgovorna osoba	Rok
1.	Donošenje Odluke o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta Fonda	Direktor Fonda	15.11.2022. godine
2.	Donošenje Rješenja o imenovanju Menadžera integriteta	Direktor Fonda	15.11.2022. godine
3.	Priprema Programa rada radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta Fonda	Radna grupa	18.11.2022. godine
4.	Odobrovanje Programa rada radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta Fonda	Direktor Fonda	18.11.2022. godine

5.	Dostavljanje Obaviještenja o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu Plana integriteta Fonda	Direktor Fonda	18.11.2022. godine.
Redni broj	Faza 2. - Identifikacija, analiza, ocjena i rangiranje rizika – mjera/aktivnost	Odgovorna osoba	Rok
1.	Određivanje oblasti djelovanja institucije (zajedničke oblasti i specifične/posebne oblasti)	Radna grupa	22.11.2022. godine.
2.	Prikupljanje i analiziranje interne i eksterne dokumentacije i drugih relevantnih podataka za procjenu izloženosti institucije rizicima.	Radna grupa	24.11.2022. godine
3.	Izrada anonimnog upitnika za samoprocjenu iontegriteta Fonda.	Radna grupa	29.11.2022. godine
4.	Provođenje ankete	Radna grupa	30.11.2022. godine
5.	Identifikacija rizika	Radna grupa	05.12.2022. godine
6.	Analiza faktora (izvora) svakog pojedinačnog identifikovanog izvora	Radna grupa	05.12.2022. godine
7.	Identifikacija i analiza postojećih kontrolnih mehanizama za onemogućavanje nastanka i razvoja rizika	Radna grupa	05.12.2022. godine
8.	Ocjena zastupljenosti svakog identificiranog rizika	Radna grupa	05.12.2022. godine
Redni broj	Faza 3. – Izrada plana za upravljanje rizicima – mjere/aktivnosti	Odgovorna osoba	Rok
1.	Izrada prijedloga mjera za poboljšanje integriteta	Radna grupa	07.12.2022. godine
2.	Izrada Izvještaja o stanju integriteta u Fondu	Radna grupa	07.12.2022. godine
3.	Izrada prijedloga Plana integriteta Fonda	Radna grupa	08.12.2022. godine

Redni broj	Faza 4. – Usvajanje Plana integriteta Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo – mjera/aktivnost	Odgovorna osoba	Rok
1.	Dostavljanje prijedloga Plana integriteta Fonda Direktor Fonda	Radna grupa	08.12.2022. godine.
2.	Upućivanje prijedloga Plana integriteta Fonda Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo	Direktor Fonda	24.12.2022. godine
3.	Izmjene i dopune Plana integriteta Fonda u skladu sa preporukama Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo	Radna grupa	po dobijanju preporuka za unaprijeđenje Plana integriteta Fonda
4.	Donošenje Odluke o usvajanju Plana integriteta Fonda i razrješavanje Radne grupe	Direktor Fonda	09.12.2022. godine
5.	Informisanje radnika Fonda o usvajanju Plana integriteta Fonda	Direktor Fonda	09.12.2022. godine

DETALJNA PROCJENA PODLOŽNOSTI INSTITUCIJE KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANJA INTEGRITETA

1. Određivanje oblasti djelovanja institucije

Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo (u daljem tekstu: Plan integriteta), imenovana Odlukom direktora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo (U daljem tekstu: Fond), broj: 02-03-1448/22 od 15.11.2022. godine pristupila je izradi Plana integriteta sa namjerom da se izvrši procjena podložnosti Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo (U daljem tekstu: Fond) korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta. U tom procesu pristupilo se sveobuhvatnoj procjeni stanja integriteta u Fondu, identifikaciji i analizi faktora rizika kao i ocjeni intenziteta rizika, te se uočilo da su procesi itekako rizični na narušavanje integriteta, ali da i veliki dio sistemskih rizika i različitih nivoa vlasti značajno utiče na integritet. Radna grupa je održala tri zvanična sastanka, ali se i održalo više pojedinačnih sastanaka. U okviru postupka određivanja oblasti djelovanja institucije i procesa u okviru kojih se identificiraju rizici i analiziraju faktori rizika Radna grupa je odredila slejedeće zajedničke oblasti:

1. Upravljanje Fondom,
2. Upravljanje finansijama Fonda,
3. Upravljanje javnim nabavkama,
4. Upravljanje dokumentacijom,
5. Upravljanje ljudskim resursima,
6. Sigurnost,
7. Etika, lični integritet i sukob interesa,
8. Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka,
9. Zaštita lica koja prijavljuju korupciju i druge nepravilnosti.

Osim toga u istom postupku Radna grupa je odredila određene specifične oblasti, te se pregled istih daje u nastavku kako slijedi:

1. Arhiva i evidencija stambeno – poslovnih objekata Fonda.
2. Prodaja nekretnina (stanova, poslovnih prostora i garaža),
3. Izdavanje poslovnih prostora vlasništvo Kantona Sarajevo u zakup,
4. Upravljanje i implementacija projekata.

U cilju identifikacije faktora rizika za pojavu nepravilnosti u radu Fonda potrebno je izvršiti samoprocjenu stanja putem anketiranja radnika Fonda, kako bi mogli slobodno izraziti vlastita saznanja o faktorima rizika u sistemu rada Fonda. Shodno navedenom Radna grupa je izradila i provela anonimnu anketu koju je popunilo osam (8) ispitanika/radnika Fonda. Samoprocjena putem popunjavanja ankete je značajna za realno definisanje faktora rizika za nastanak korupcije i nepravilnosti, a to su regulative, kadrovi ili procesi koje prepoznajemo kao uzročnike korupcije ili rizične tačke koje mogu dovesti do pojave korupcije u radu institucije.

**VRSTE RIZIKA OD KORUPCIJE I DRUGIH OBLIKA NARUŠAVANJA
INTEGRITETA ZA RADNA MJESTA, RADNE PROCESSE I POSLOVE KOJI SU
NAROČITO PODLOŽNI KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANJA
INTEGRITETA**

1. Identifikacija ključnih rizika u svim oblastima funkcionisanja institucije

U nastavku dalje su tabelarnom pregledu se nalaze identifikovani rizici/rizični procesi koji su dalje kroz analitički proces razrađeni i na faktore rizika:

ZAJEDNIČKE OBLASTI	
Rizik/rizični proces	Nadzor nad radom organizacionih jedinica
Rizik/rizični proces	Zapošljavanje
Rizik/rizični proces	Rad komisija za provođenje javnih oglasa za prijem radnika
Rizik/rizični proces	Interna i eksterna komunikacija
Rizik/rizični proces	Upravljanje dokumentacijom
Rizik/rizični proces	Poslovi arhiviranja
Rizik/rizični proces	Planiranje javnih nabavki
Rizik/rizični proces	Ispitivanje tržišta
Rizik/rizični proces	Početak provođenja postupaka javnih nabavki
Rizik/rizični proces	Evaluacija ponuda i preporučivanje najpovoljnije ponude
Rizik/rizični proces	Dodjeljivanje ugovora
Rizik/rizični proces	Praćenje realizacije ugovora
Rizik/rizični proces	Učinkovitost rada radnika
Rizik/rizični proces	Etika i lični integritet
Rizik/rizični proces	Sukob interesa
Rizik/rizični proces	Interno prijavljivanje korupcije
Rizik/rizični proces	Eksterno prijavljivanje korupcije
Rizik/rizični proces	Postupanje po internim prijavama korupcije
Rizik/rizični proces	Zaštita prijavitelja korupcije
Rizik/rizični proces	Izrada finansijskog plana
Rizik/rizični proces	Zaprimanje, obrada i plaćanje računa i obaveza
Rizik/rizični proces	Blagajničko poslovanje
Rizik/rizični proces	Računovodstveni poslovi

SPECIFIČNE (POSEBNE) OBLASTI

Rizik/rizični proces	Izmjene u evidenciji stambeno-poslovnih objekata Fonda
Rizik/rizični proces	Poslovi arhive
Rizik/rizični proces	Objavljivanje javnih poziva za prodaju nekretnina
Rizik/rizični proces	Utvrđivanje prodajnih cijena nekretnina
Rizik/rizični proces	Objavljivanje javnog poziva za dodjelu poslovnih prostora vlasništvo Kantona Sarajevo u zakup
Rizik/rizični proces	Utvrđivanje cijene zakupa
Rizik/rizični proces	Davanje preporuke za dodjelu poslovnog prostora u zakup / zaključivanje ugovora o zakupu
Rizik/rizični proces	Praćenje realizacije ugovora i kontrola zakupaca
Rizik/rizični proces	Upravljanje i implementacija projekata

2. Analiza ključnih rizika u svim općim oblastima funkcionisanja institucije

2.1. Opća oblast – Upravljanje institucijom

2.1.1. Rizik - Nadzor nad radom organizacionih jedinica/radnika

R b	Faktor rizika Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno.procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedi ce nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1 2	Organizaciona struktura ne odgovara stvarnim potrebama Fonda Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultataima radnika nisu adekvatni i ujednačeni	Zakon o radu Federacije BiH Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjestu u Kantonalmom stambenom fondu Sarajevo, Pravilnik o radu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo Uputstvo o radnom vremenu i evidenciji prisustva radnika na radnom mjestu u Kantonalmom stambenom fondu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

2.2. Opća oblast – Upravljanje kadrovima

2.2.1. Rizik - Zapošljavanje

R b	Faktor rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno.procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1 2	Ne izrađuje se adekvatan Plan zapošljavanja Plan zapošljavanja nije usaglašen sa potrebama organizacionih jedinica	Zakon o radu Federacije BiH Uredba u postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kantonalnom stambenom fondu Sarajevo. Pravilnik o radu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

2.2. Opća oblast – Upravljanje kadrovima

2.2.2. Rizik - Rad komisija za provođenje javnih oglasa za prijem radnika

R b	Faktor rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno.procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Članovi komisije za prijem radnika	Zakon o radu				

nemaju dovoljno stručnog znanja za provođenje različitih konkursnih procedura	Federacije BiH Uredba u postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo Pravilnik o radu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
---	--	------------------------	---	---	---------

2.2. Opća oblast – Upravljanje kadrovima

2.2.3. Rizik - Interna i eksterna komunikacija

R b	Faktor rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno.procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Nedovoljna i nekoordinirana saradnja između organizacionih jedinica	Pravilnik o radu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2	Nedovoljna upoznatost radnika sa strateškim i planskim dokumentima, općim aktima i drugim propisima i prioritetima Fonda					
3	Građani nisu u potpunosti upoznati sa nadležnostima Fonda					

2.3. Opća oblast – Upravljanje dokumentacijom

2.3.1. Rizik - Upravljanje dokumentacijom

R b	Faktor rizika Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno.procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzit et rizika
1 2 3 4	Elektronski protokol se ne primjenjuje u potpunosti Radnici nisu upoznati sa načinom rukovanja sa povjerljivim informacijama i podacima Radnici nemaju u potpunosti vještine za sigurno rukovanje sa elektronskim podacima Prostorni kapaciteti za čuvanje dokumentacije nisu odgovarajući	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

2.3. Opća oblast – Upravljanje dokumentacijom

2.3.2. Rizik – Poslovi arhiviranja

R b	Faktor rizika Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno.procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzit et rizika
1	Neažurnost odlaganja dokumentacije i mogućnost gubitka dokumentacije	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Kantonalnom stambenom fondu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2	Nedovoljno obučeni radnici za pravilno odlaganje dokumentacije					

2.4. Opća oblast – Upravljanje javnim nabavkama

2.4.1. Rizik – Planiranje javnih nabavki

R b	Faktor rizika Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno.procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzit et rizika
1	Netransparentnost postupka javnih nabavki	Zakon o Javnim nabavkama				
2	Nedostupnost godišnjeg plana javnih nabavki	Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo				
3	Isti sastav komisije za istu javnu nabavku	Pravilnik o postupku dirknog sporazuma Fonda	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok
4	Nepoznavanje i neprimjenjivanje propisa za provođenje procedure javne nabavke od strane	Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga radova				

5	članova komisije Neuskladenost izrade Plana javnih nabavki sa procesom izrade Finansijskog plana	Fonda Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora				
---	---	---	--	--	--	--

2.4. Opća oblast – Upravljanje javnim nabavkama

2.4.2. Rizik – Ispitivanje tržišta

R b	Faktor rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno.procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Neadekvatno i nedovoljno ispitivanje tržišta roba, usluga i radova koji se planiraju nabavljati	Zakon o Javnim nabavkama Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Fonda				
2	Nesačinjavanje pismenog traga ili službene zabilješke o izvršenom postupku istraživanja tržišta	Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga radova Fonda Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

2.4. Opća oblast – Upravljanje javnim nabavkama

2.4.3. Rizik – Početak provođenja postupaka javnih nabavki

R b	Faktor rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno.procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Zahatjevi za nabavku od organizacionih jedinica su preuranjeni	Zakon o javnim nabavkama BiH				
2	Kašnjenja u provođenju postupka nabavki	Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo				
3	Nepotpuna tenderska dokumentacija	Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Fonda	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok
4	Uzimanje u razmatranje prijave koje su pristigle nakon definisanog roka u tenderskoj dokumentaciji	Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga radova Fonda Upustvo za pripremu modela tenderske dokumentacije				

2.4. Opća oblast – Upravljanje javnim nabavkama

2.4.4. Rizik – Evaluacija ponuda i preporučivanje najpovoljnije ponude

R b	Faktor rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno.procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Neadekvatna evaluacija kvalifikacionih kriterija iz tenderske dokumentacije	Zakon o javnim nabavkama BiH Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama				

2	ponude Neadekvatna evaluacija kriterija iz tenderske dokumentacije za dodjelu ugovora	čiji je osnivač Kanton Sarajevo Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Fonda Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga radova Fonda Upustvo za pripremu modela tenderske dokumentacije	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok
---	--	--	---------------------------	---	---	-------

2.4. Opća oblast – Upravljanje javnim nabavkama

2.4.5. Rizik – Dodjeljivanje ugovora

R b	Faktor rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno.procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzit et rizika
1	Netransparentna dodjela ugovora	Zakon o javnim nabavkama BiH				
2	Neprovođenje ugovorenih obaveza od strane ugovornih strana	Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo				
3	Ugovor se ne potpisuje na način da osigura potpuno poštivanje potreba javnih nabavki	Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Fonda Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga radova Fonda	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

2.4. Opća oblast – Upravljanje javnim nabavkama

2.4.6. Rizik – Praćenje realizacije ugovora

R b	Faktor rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno.procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Ne prati se dosljedno provođenje ugovora	Zakon o javnim nabavkama BiH				
2	Ne pokreće se postupak raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveza ponuđača	Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Fonda Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga radova Fonda	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

2.5. Opća oblast – Upravljanje ljudskim resursima

2.5.1. Rizik – Učinkovitost rada radnika

R b	Faktor rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno.procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Ne postoje objektivni kriteriji za normiranje rada organizacionih jedinica	Zakon o radu Federacije BiH Pravilnik o radu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo				
2	Ne postoji adekvatan sistem za nagrađivanje radnika					
3	Ne postoji adekvatan sistem za		Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

4	sankcionisanje radnika Radnici ne posjeduju dovoljno vještina za provođenje radnih zadataka na efektivan način					
5	Ne provode se potpune kontrole rada radnika					

2.5. Opća oblast – Upravljanje ljudskim resursima

2.5.2. Rizik – Etika i lični integritet

R b	Faktor rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno.procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzit et rizika
1	Korištenje resursa ustanove u suprotnosti sa namjenom (vozila, pribor za rad i sl.)	Pravilnik o korištenju službenih mobitela i fiksnih telefona u Kantonalnom stambenom fondu Sarajevo Pravilnik o uslovima i načinu korištenja, upravljanja, održavanja i registracije službenih motornih vozila Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

2.5. Opća oblast – Upravljanje ljudskim resursima

2.5.3. Rizik – Sukob interesa

R b	Faktor rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno.procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Radnici nisu dovoljno upoznati sa nespojivim aktivnostima	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

2.6. Opća oblast – Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka

2.6.1. Rizik – Interno prijavljivanje korupcije

R b	Faktor rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno.procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Nije u potpunosti adekvatan sistem internog prijavljivanja narušavanja integriteta	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo Pravilnik o radu Fonda	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok
2	Radnici ne prijavljuju uočene nepravilnosti	Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u Fondu				
3	Proces postupanja po internim prijavama nije transparentan					

2.6. Opća oblast – Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka

2.6.2. Rizik – Eksterno prijavljivanje korupcije

R b	Faktor rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno.procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Nije u potpunosti adekvatan sistem eksternog prijavljivanja narušavanja integriteta	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u Fondu	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2	Proces postupanja po eksternim prijavama nije transparentan					

2.6. Opća oblast – Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka

2.6.3. Rizik – Postupanje po internim prijavama korupcije

R b	Faktor rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno.procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Neadekvatno i nepotpuno provođenje postupka po internim prijavama korupcije	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u Fondu	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

2.7. Opća oblast – Zaštita lica koja prijavljuju korupciju i druge nepravilnosti

2.7.1. Rizik – Zaštita prijavitelja korupcije

R b	Faktor rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno.procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Radnici ne prijavljuju narušavanje integriteta zbog straha od odmazde	Zakon o sukobu interesa Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok
2	Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta	Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u Fondu	Djelimično kontrolisan			

2.8. Opća oblast – Upravljanje finansijama

2.8.1. Rizik – Izrada finansijskog plana

R b	Faktor rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno.procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Nedostatak pravovremenih informacija od strane uključenih odjela	Zakon o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine Zakon o finansijskom poslovanju Federacije BiH	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok
2	Nedostatak vještine osoblja koji učestvuju u procesu finansijskog planiranja	Zakon o porezu na dohodak Federacije BiH Zakon o				

		<p>doprinosa</p> <p>Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo</p> <p>Uredba o određivanju visine plaće i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo</p>				
--	--	--	--	--	--	--

2.8. Opća oblast – Upravljanje finansijama

2.8.2. Rizik – Zaprimanje, obrada i plaćanje računa i obaveza

R b	Faktor rizika Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno.procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Mogućnost nastanka greške u obradi i plaćanju	Zakon o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine				
2	Mogućnost gubitka zaprimljene dokumentacije	Zakon o finansijskom poslovanju Federacije BiH	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
3	Pogrešni iznosi isplata i neuočavanje	Zakon o porezu na dohodak Federacije				

grešaka u isplatama.	BiH Zakon o doprinosima Federacije BiH Pravilnik o računovodstvu računovodstvenim politikama Fonda				
----------------------	--	--	--	--	--

2.8. Opća oblast – Upravljanje finansijama

2.8.3. Rizik – Blagajničko poslovanje

R b	Faktor rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno.procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Gubitak novčanih sredstava i neadekvatno vođenje propisanih evidencija	Zakon o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine				
2	Greške u vođenju dnevnika	Pravilnik o računovodstvu računovodstvenim politikama Fonda	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok
3	Nedozvoljene gotovinske isplate	Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem				

2.8. Opća oblast – Upravljanje finansijama

2.8.4. Rizik – Računovodstveni poslovi

R b	Faktor rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno.procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedic e nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Pogrešno knjigovodstveno evidentiranje poslovnih događaja	Zakon o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine				
2	Finansijski izvještaji nisu na vrijeme sačinjeni i predati nadležnim institucijama	Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama Fonda Pravilnik o popisu imovine i obaveza Fonda	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

3. Analiza ključnih rizika u posebnim oblastima funkcionisanja institucije

3.1. Posebna oblast - Arhiva i evidencija stambeno – poslovnih objekata Fonda

3.1.1. Rizik – Izmjene u evidenciji stambeno-poslovnih objekata Fonda

R b	Faktor rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno.procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedic e nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Vršenje izmjena na temelju napotpune dokumentacije	Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradom	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

3.1. Posebna oblast - Arhiva i evidencija stambeno – poslovnih objekata Fonda

3.1.2. Rizik – Poslovi arhive

R b	Faktor rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno.procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Prostorni kapaciteti za arhivu su nedostatni	Zakon o arhivskoj djelatnosti Kantona Sarajevo				
2	Nije uspostavljena kompletna elektronska arhiva - digitalizacija	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

3.2. Posebna oblast – Prodaja nekretnina (stanova, poslovnih prostora i garaža)

3.2.1. Rizik – Objavljivanje javnih poziva za prodaju nekretnina

R b	Faktor rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno.procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Probijanje rokova za prijem prijave iz objavljenih javnih poziva za prodaju nekretnina					
2	Neadekvatna obrada pristiglih prijave i mogućnost nastanka greške		Djelimično kontrolisan	3	3	Visok
3	Pogrešno utvrđivanje činjeničnog stanja prilikom obrade prijave Nepotpuna	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Kantonalnom				

4	elektronska obrada prijava	stambenom fondu Sarajevo				
---	----------------------------	--------------------------	--	--	--	--

3.2. Posebna oblast – Prodaja nekretnina (stanova, poslovnih prostora i garaža)

3.2.2. Rizik – Utvrđivanje prodajnih cijena nekretnina

R b	Faktor rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno.procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedic e nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Ne provođenje postupka istraživanja tržišta i utvrđivanja cijena nekretnina na tržištu u momentu prodaje	Nema	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

3.3. Posebna oblast – Izdavanje poslovnih prostora vlasništvo Kantona Sarajevo u zakup

3.3.1. Rizik – Obavljanje javnog poziva za dodjelu poslovnih prostora vlasništvo Kantona Sarajevo u zakup

R b	Faktor rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno.procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedic e nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Probijanje propisanih rokova objave javnih poziva za dodjelu poslovnih prostora vlasništvo Kantona Sarajevo u zakup	Zakon o obligacionim odnosima Zakon o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2	Neadekvatna obrada pristiglih prijava i mogućnost nastanka greške Pogrešno utvrđivanje	Odluka o kriterijima i načinu dodjele u				

3	činjeničnog stanja obrade	činjena obrada	zakup i visini zakupnine za 66 poslovnih prostorija koje su odlukom Vlade Kantona Sarajevo izdvojene iz bilansa KJSP „Sarajevostan Sarajevo“ i stavljene u vlasništvo Kantona Sarajevo				
4	Nepotpuna elektronska prijava obrada						

3.3. Posebna oblast – Izdavanje poslovnih prostora vlasništvo Kantona Sarajevo u zakup

3.3.2. Rizik – Utvrđivanje cijene zakupa

R b	Faktor rizika Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno.procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće i nastanka korupcije	Ocjena posljedice i nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Nepotpuno i pogrešno utvrđivanje početne cijene zakupa poslovnih prostorija vlasništvo Kantona Sarajevo	Odluka o kriterijima i načinu dodjele u zakup i visini zakupnine za 66 poslovnih prostorija koje su odlukom Vlade Kantona Sarajevo izdvojene iz bilansa KJSP „Sarajevostan Sarajevo“ i stavljene u vlasništvo Kantona Sarajevo				
2	Nepotpuno i pogrešno utvrđivanje osnova za snižavanje početne cijene zakupnine		Djelimično kontrolisan	3	3	Visok
3	Ne provođenje propisanog postupka za utvrđivanje osnova za oslobađanje					

3.3. Posebna oblast – Izdavanje poslovnih prostora vlasništvo Kantona Sarajevo u zakup

3.3.3. Rizik – Davanje preporuke za dodjelu poslovnog prostora u zakup/zaključivanje ugovora o zakupu

R b	Faktor rizika Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno.procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Neadekvatna evaluacija kriterija iz javnog poziva	Odluka o kriterijima i načinu dodjele u zakup i visini zakupnine za 66 poslovnih prostorija koje su odlukom Vlade Kantona Sarajevo izdvojene iz bilansa KJSP „Sarajevostan Sarajevo“ i stavljene u vlasništvo Kantona Sarajevo	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok
2	Neadekvatna obrada pristiglih prijava i mogućnost nastanka greške					
3	Pogrešno utvrđivanje činjeničnog stanja prilikom obrade prijava					
4	Nepotpuna elektronska obrada prijava					

3.3. Posebna oblast – Izdavanje poslovnih prostora vlasništvo Kantona Sarajevo u zakup

3.3.4. Rizik – Praćenje realizacije ugovora i kontrola zakupaca

R b	Faktor rizika Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno.procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Probijanje ugovorenih rokova trajanja zakupnog odnosa	Odluka o kriterijima i načinu dodjele u zakup i visini zakupnine za 66 poslovnih prostorija koje su odlukom Vlade Kantona Sarajevo izdvojene iz	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2	Neprovođenje kontrole zakupaca					

		bilansa KJSP „Sarajevostan Sarajevo“ i stavljene u vlasništvo Kantona Sarajevo Odluka o imenovanju Komisije za provođenje postupka kontrole zakupaca u poslovnim prostorijama vlasništvo Kantona Sarajevo				
--	--	--	--	--	--	--

3.4. Posebna oblast – Implementacija projekata

3.4.1. Rizik – Upravljanje i implementacija projekata

R b	Faktor rizika	Postojeće mjere	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno, procesna i proceduralna (P)		-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan			
1	Nepoštivanje rokova implementacije projekata od strane radnika	Zakon o prostornom uređenju				
2	Nepoštivanje rokova implementacije projekata od strane trećih lica	Sporazumi potpisani za svaki projekat čiji je implementator Fond	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
3	Odustajanja ili nerealizacije projekta za koji je završena projektna dokumentacija					

PREVENTIVNE MJERE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KORUPCIJE I DRUGIH OBLIKA NARUŠAVANJA INTEGRITETA ZA RADNA MJESTA, RADNE PROCESE I POSLOVE KOJI SU NAROČITO PODLOŽNI KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANJA INTEGRITETA I ROKOVI ZA SPROVOĐENJE PREVENTIVNIH MJERA

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA						
Naziv rizika	Faktori rizika	Opis mjere	Prioritet mjere Visok prioritet (V) Umjeren prioritet (U) Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikatori)
Nadzor nad radom organizacionih jedinica / radnika	Organizaciona struktura odgovara stvarnim potrebama institucije	Analizirati organizacionu strukturu i po potrebi predložiti izmjene/dopune, ili donošnje nove organizacione strukture u skladu sa stvarnim potrebama Fonda	Umjeren prioritet (U)	Upravni odbor Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo na prijedlog direktora Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Usvojena izmjenjena/dopuna ili donesena nova organizaciona struktura

	Nadzor izvijestavanje postignutim rezultatima radnika nisu adekvatni ujednačeni	Osigurati adekvatan nadzor jednoobrazno izvijestavanje o izazovima napretku u radu	Umjeren prioritet (U)	Direktor Fonda Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Usvojen metod nadzora i izvještavanja o postignutim rezultatima radnika (Broj i datum akta)
Zapošljavanje	Ne izrađuje se adekvatan Plan zapošljavanja	Osigurati izradu plana zapošljavanja	Umjeren prioritet (U)	Direktor Fonda Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Izrađen plan zapošljavanja usaglašen sa stvarnim potrebama organizacionih jedinica (Datum plana)
	Plan zapošljavanja nije usaglašen sa potrebama organizacionih jedinica	Osigurati usaglašavanje plana zapošljavanja sa stvarnim potrebama organizacionih jedinica Vršiti kontinuirano analizu radnika koji se penzionišu radi prenošenja znanja	Umjeren prioritet (U)	Direktor Fonda Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Izvršena analiza potreba prenosa znanja i određivanje zamjena za određene pozicije najkasnije tri (3) mjeseca prije odlaska radnika u penziju.
Rad komisija za provođenje javnih oglasa za prijem radnika	Članovi komisije za prijem radnika nemaju dovoljno stručnog znanja za provođenje	Ukoliko se javni oglas objavljuje radi popunjavanja više radnih	Umjeren prioritet (U)	Direktor Fonda Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Odluka ili rješenje imenovanju komisije (broj i datum odluke ili

	različiti konkursnih procedura	mjesta osigurati da se imenuje jedna ili više komisija, u zavisnosti od srodnosti zanimanja i da članovi komisije imaju najmanje istu stručnu spremu kao i lice za čiji je prijem u radni odnos i objavljen javni oglas				tješenja)
Interna i eksterna komunikacija	Nedovoljna nekoordinirana saradnja između organizacionih jedinica	Uspostaviti mehanizme interne komunikacije	Umjeren prioritet (U)	Direktor Fonda 31.12.2023. godine	Nema dodatnih troškova	Upostavljen efikasan mehanizam interne komunikacije
	Nedovoljna upoznatost radnika strateškim planskim dokumentima, općim aktima, propisima prioritetima Fonda	Osigurati da svi radnici budu upoznati sa strateškim i planskim dokumentima, općim aktima, propisima i prioritetima Fonda Uspostaviti elektronski	Umjeren prioritet (U)	Direktor Fonda Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Svim radnicima se redovno dostavljaju strateški, planski i drugi dokumenti Fonda elektronskim putem Odluka uspostavi registra donesena (Broj i datum odluke)

			31.12.2023. godine						
	Radnici nemaju u potpunosti vještine za sigurno rukovanje sa elektronskim podacima	upravljati	Umjeren prioritet (U)	Direktor Fonda kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Izvršena edukacija radnika o upravljanju povjerljivim podacima (Broj i datum provedenih edukacija)			
	Prostorni kapaciteti za čuvanje dokumentacije nisu odgovarajući	Osigurati odgovarajuće kapacitete za čuvanje dokumentacije	Umjeren prioritet (U)	Direktor Fonda kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Osigurani potrebni kapaciteti za čuvanje dokumentacije			
Poslovi arhiviranja	Neažurnost odlaganja dokumentacije i mogućnost gubitka dokumentacije	Uspostaviti sistem ažurnog odlaganja dokumentacije	Umjeren prioritet (U)	Direktor Fonda kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen sistem ažurnog odlaganja dokumentacije			
	Nedovoljno obučeni radnici za pravilno odlaganje dokumentacije	Organizacija edukacija za radnike iz oblasti kancelarijskog poslovanja	Umjeren prioritet (U)	Direktor Fonda Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Edukacija radnika organizovana			
Planiranje javnih nabavki	Netransparentnost postupka javnih nabavki	Svi odjeli Fonda pravovremeno se uključuju u postupak	Visok prioritet (V)	Odjel za pravne i ekonomske poslove 31.12. tekuće	Nema dodatnih troškova	Uključivanje svih odjela u postupak planiranja javnih nabavki			

	planiranja nabavki za narednu godinu	godine			
Nedostupnost godišnjeg plana javnih nabavki	Plan javnih nabavki učiniti dostupnim njegovim objavljivanjem u skladu sa propisima iz oblasti javnih nabavki	Visok prioritet (V)	Zaduženi radnik Fonda do 31.12. godine tekuće godine	Nema dodatnih troškova	Odgovarajuće objavljivanje plana javnih nabavki
Isti sastav komisije za istu javnu nabavku	Voditi računa da u komisiju za svaku nabavku budu imenovana druga lica u skladu sa predmetnom nabavke	Visok prioritet (V)	Direktor Fonda Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Rješenje o imenovanju komisije za provođenje postupka javne nabavke
Nepoznavanje i neprimjenjivanje propisa za provođenje procedure javne nabavke od strane članova komisije	Voditi računa da u komisiju bude imenovano lice koje poznaje predmet javne nabavke i lice koje poznaje postupak javne nabavke	Visok prioritet (V)	Direktor Fonda Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Rješenje o imenovanju komisije za provođenje postupka javne nabavke

	Neusklađenost izrade Plana javnih nabavki sa procesom izrade Finansijskog plana	Osigurati da su predložene nabavke uključene u finansijski plan	Visok prioritet (V)	Odjel za pravne i ekonomske poslove do 31.12. tekuće godine	Nema dodatnih troškova	Predložene nabavke uključene u finansijski plan
Istraživanje tržišta	Neadekvatnost i nedovoljno ispitivanje tržišta roba, usluga i radova koji se planiraju nabavljati	Osigurati da se postupak istraživanja tržišta izvrši u skladu sa propisima iz javnih nabavki koje regulišu ovu oblast	Visok prioritet (V)	Svi odjeli u Fondu Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Osigurano adekvatno ispitivanje tržišta
	Nesačinjavanje pismenog traga ili službene zabilješke izvršenom postupku istraživanja tržišta	Osigurati obavezno sačinjavanje pisanog traga, službene zabilješke ili drugog odgovarajućeg akta provedenom postupku ispitivanja tržišta	Visok prioritet (V)	Svi odjeli u Fondu Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uspostavljena obaveza sačinjavanje pisanog traga, službene zabilješke ili drugog odgovarajućeg akta provedenom postupku
Provođenje postupka javnih nabavki	Zahatjevi za nabavku od organizacionih jedinica su preuranjeni	Osigurati da svakom pokretanju postupka javnih nabavki prethodi	Visok prioritet (V)	Svi odjeli u Fondu kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen adekvatan sistem pokretanja postupaka javnih nabavki

	Uzimanje razmatranje prijave koje su pristigle nakon definisanog roka	Osigurati da se sve ponude koje su pristigle nakon definisanog roka odbace kao neblagovremene	Visok prioritet (V)	Sve organizacione jedinice fonda kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Obaveza odbacivanja prijava.
<p style="text-align: center;">Evaluacija ponuda i preporučivanje najpovoljnije ponude</p>	Neadekvatna evaluacija kvalifikacionih kriterija iz tenderske dokumentacije – ponude	Osigurati da kvalifikacioni kriteriji iz tenderske dokumentacije budu eliminatorni faktor, te će ponude koje ne ispunjavaju minimum kvalifikacijskih kriterija datih u tenderskoj dokumentaciji biti odbačene kao nepotpune	Visok prioritet (V)	Sve organizacione jedinice fonda kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Obavezno sačinjavanje pisanog traga o evaluaciji ponuda i ocjeni kvalifikacijskih kriterija (Zapisnika)
	Neadekvatna evaluacija kriterija iz tenderske dokumentacije za dodjelu ugovora	Osigurati da se ugovor dodjeljuje u odnosu na kriterij propisan tenderskom dokumentacijom (ekonomski najpovoljnije	Visok prioritet (V)	Sve organizacione jedinice fonda kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Svi ugovori dodjeljeni najpovoljnijem ponuđaču shodno kriterijima propisanim tenderskom dokumentacijom

	<p>Netransparentna dodjela ugovora</p>	<p>ponude ili najniže cijene)</p> <p>Osigurati da se svi ugovori dodjeljuju transparentno i objavljuju u Registru javnih nabavki Kantona Sarajevo i na portalu javnih nabavki</p>	<p>Visok prioritet (V)</p>	<p>Svi odjeli Fonda Kontinuirano</p>	<p>Nema dodatnih troškova</p>	<p>Svi ugovori dodjeljeni transparentno i objavljeni u Registru javnih nabavki Kantona Sarajevo i na portalu javnih nabavki</p>
<p>Dodjeljivanje ugovora</p>	<p>Neprovođenja ugovorenih obaveza od strane ugovornih strana</p>	<p>Osigurati provođenje ugovorenih obaveza od strane ugovornih strana uz obavezno osiguranje sredstava za plaćanje u slučaju neprovođenja ugovorenih obaveza za ugovore veće vrijednosti</p>	<p>Visok prioritet (V)</p>	<p>Svi odjeli Fonda kontinuirano</p>	<p>Nema dodatnih troškova</p>	<p>Uz ugovor, veće vrijednosti, osigurana sredstva za plaćanje u slučaju neprovođenja ugovora</p>

	Ugovor se ne potpisuje na način da osigura potpuno poštivanje potreba javnih nabavki	Osigurati potpisivanje ugovora na način da osigura potpuno poštivanje potreba javnih nabavki	Visok prioritet (V)	Odjel za pravne i ekonomske poslove kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Svi ugovori se potpisuju na način da se osigura potpuno poštivanje potreba javnih nabavki
Praćenje realizacije ugovora	Ne prati se dosljedno provođenje ugovora	Obazbijediti mogućnost dosljednog provođenja ugovora	Visok prioritet (V)	Svi odjeli Fonda Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Realizacija svih ugovora se dosljedno prati
	Ne pokreće se postupak raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveza ponudaca	U slučaju neizvršavanja ugovorenih obaveza pokrenuti postupak raskida ugovora	Visok prioritet (V)	Svi odjeli Fonda kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Pokreće se postupak raskida svih ugovora usljed neizvršavanja ugovorenih obaveza
Učinkovitost rada radnika	Ne postoje objektivni kriteriji za normiranje rada radnika	Uspostaviti kriterije za normiranje rada radnika	Visok prioritet (V)	Direktor Fonda 31.12.2023. godine	Nema dodatnih troškova	Uspostavljeni kriteriji za normiranje rada radnika
	Ne postoji adekvatan sistem za nagrađivanje radnika	Uspostaviti sistem nagrađivanje radnika	Visok prioritet (V)	Direktor Fonda 31.12.2023. godine	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen sistem nagrađivanje radnika

	Ne postoji adekvatan sistem za sankcionisanje radnika	Uspostaviti sistem sankcionisanje radnika	Visok prioritet (V)	Direktor Fonda 31.12.2023. godine	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen sistem sankcionisanje radnika
	Radnici ne posjeduju dovoljno vještina za provođenje radnih zadataka na efektivan način	Izvršiti procjenu neophodnih obuka i edukacija radnika	Visok prioritet (V)	Direktor Fonda kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Izvršena procjena neophodnih obuka i edukacija radnika
	Ne provode se potpune kontrole rada radnika	Osigurati adekvatne mehanizme kontrole rada radnika	Visok prioritet (V)	Direktor Fonda Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen mehanizam kontrole rada radnika
Etika i lični integritet	Korištenje resursa Fonda u suprotnosti sa namjenom (vozila, pribor za rad i sl.)	Uspostaviti adekvatne mehanizme kontrole korištenja resursa Fonda u suprotnosti sa namjenom	Visok prioritet (V)	Direktor Fonda kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen mehanizam kontrole korištenja resursa Fonda u suprotnosti sa namjenom
Sukob interesa	Radnici nisu dovoljno upoznati sa nespojivim aktivnostima	Educirati radnike o nespojivosti aktivnosti	Visok prioritet (V)	Direktor Fonda kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Radnici educirani o nespojivosti aktivnosti

	Nije u potpunosti uspostavljen adekvatan sistem internog prijavljivanja narušavanja integriteta	Osigurati da svi radnici mogu intrno prijaviti narušavanje integriteta	Visok prioritet (V)	Direktor Fonda kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen sistem internog prijavljivanja narušavanja integriteta
Interno prijavljivanje korupcije	Radnici ne prijavljuju uočene nepravilnosti	Uspostaviti mogućnost prijavljivanja uočenog narušavanja integriteta	Visok prioritet (V)	Direktor Fonda kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen sistem prijavljivanja uočenog narušavanja integriteta
	Proces postupanja po internim prijavama nije transparentan	Osigurati transparentnost postupanja po internim prijavama	Visok prioritet (V)	Direktor Fonda kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen sistem transparentnosti postupanja po internim prijavama
Eksterno prijavljivanje korupcije	Nije u potpunosti uspostavljen adekvatan sistem eksternog prijavljivanja narušavanja integriteta	Osigurati da svi građani mogu prijaviti uočene nepravilnosti u pružanju usluga i narušavanju i integriteta Fonda (uključujući anonimnim i elekt. putem)	Umjeren prioritet (U)	Direktor Fonda kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen sistem prijavljivanja uočenih nepravilnosti u pružanju usluga i narušavanju i integriteta Fonda

	Proces postupanja po eksternim prijavama nije transparentan	Uspostaviti sistem transparentnog postupanja po eksternim prijavama	Umjeren prioritet (U)	Direktor Fonda kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen sistem transparentnog postupanja po eksternim prijavama
Postupanje po internim prijavama korupcije	Neadekvatno i nepotpuno provođenje postupka internim prijavama korupcije	Osigurati sistem adekvatnog i potpunog provođenje postupka internim prijavama korupcije	Visok prioritet (V)	Direktor Fonda kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen sistem adekvatnog i potpunog provođenje postupka internim prijavama korupcije
Zaštita prijavitelja korupcije	Radnici prijavljuju narušavanje integriteta zbog straha od mazde	Uspostaviti efikasan mehanizam zaštite radnika koji prijave narušavanje integriteta	Visok prioritet (V)	Direktor Fonda kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen efikasan mehanizam zaštite radnika koji prijave narušavanje integriteta
	Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta	Uspostaviti jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta	Visok prioritet (V)	Direktor Fonda kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen i dostupne sve procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta
Izrada finansijskog plana	Nedostatak pravovremenih informacija od strane uključenih	Odgovarajućim aktom obavezati odjele da radnicima	Visok prioritet (V)	Direktor Fonda 31.12.2023. godine	Nema dodatnih troškova	Donesen akt (broj i datum akta)

	odjela	zaduženim za izradu finansijskog plana, na njihov zahtjev, dostavljaju potrebne informacije u predviđenim rokovima	Visok prioritet (V)	Direktor Fonda Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen sistem provođenja obuka iz oblasti finansijskog planiranja
Zaprimanje, obrada i plaćanje računa i obavza	Nedostatak vještine osoblja koji učestvuju u procesu finansijskog planiranja	Osigurati kontinuirano provođenje obuka iz oblasti finansijskog planiranja	Umjeren prioritet (U)	Direktor Fonda kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen sistem kontrole obrade/obračuna i plaćanja na godišnjem nivou
	Mogućnost nastanka greške u obradi i plaćanju	Uspostava kontrole obrade/obračuna i plaćanja	Umjeren prioritet (U)	Direktor Fonda kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen sistem kontrole obrade/obračuna i plaćanja na godišnjem nivou
	Mogućnost gubitka zaprimljene dokumentacije	Uspostavljanje i korištenje elektronskog kolanja dokumentacije	Umjeren prioritet (U)	Direktor Fonda kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen sistem elektronskog kolanja dokumentacije

	Pogrešni iznosi i isplata neučavajne grešaka u isplatama.	Uspostava kontrole isplata	Umjeren prioritet (U)	Zaduženi radnik Fonda Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen sistem kontrole isplata
	Gubitak novčanih sredstava neadekvatno vođenje propisanih evidencija	Kontrole evidencije novčanih sredstava	Visok prioritet (V)	Zaduženi radnik Fonda Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Kontrole se obavljaju (broj i datum kontrola)
Blagajničko poslovanje	Greške u vođenju dnevnika	Izvršiti analizu najčešćih grešaka, na iste upozoravati s ciljem njihovog sprječavanja	Visok prioritet (V)	Zaduženi radnik Fonda Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Upozorenje na nedostatke/greške (broj i datum upozorenja)
	Nedozvoljene gotovinske isplate	Vršiti stalne nasumične kontrole isplata iz blagajne	Visok prioritet (V)	Zaduženi radnik Fonda Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Kontrole se obavljaju (Broj i datum kontrola)
Računovodstveni poslovi	Pogrešno knjigovodstveno evidentiranje poslovnih događaja	Kontinuirano provoditi kontrole	Umjeren prioritet (U)	Zaduženi radnik Fonda Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Kontrole kontinuirano obavljaju
	Finansijski izvještaji nisu na vrijeme sačinjeni	Osigurati da se prikupe sve informacije	Umjeren prioritet (U)	Zaduženi radnik Fonda	Nema dodatnih troškova	Osigurano prikupljanje svih informacija

i predati nadležnim institucijama	neophodne izradu za finansijskog izvještaja	Umjeren prioritet (U)	Kontinuirano	naophodnih izradu finansijskih izvještaja
Izmjene u evidenciji stambeno-poslovnih objekata Fonda	Izraditi odgovarajući pravni propis kojim će se regulisati postupak izmjena u evidenciji stambeno-poslovnih objekata Fonda	Umjeren prioritet (U)	Odjel za pravne i ekonomske poslove 15.07.2023. godine	Uputstvo ili instrukcija o postupku izmjena evidenciji stambeno-poslovnih objekata Fonda (broj i datum akta)
Prostorni kapaciteti arhivu su nedostatni	Započeti sa aktivnostima na iznalaženju novih prostornih kapaciteta	Umjeren prioritet (U)	Direktor Fonda Kontinuirano	Aktivnosti na iznalaženju novih smještajnih kapaciteta započete
Poslovi arhive	Nije uspostavljena kompletna elektronska arhiva digitalizacija	Umjeren prioritet (U)	Direktor Fonda Kontinuirano	Aktivnosti na uspostavi elektronske arhive započete
Objavljivanje javnih poziva za prodaju	Internim aktom jasno definirati rokove za prijem javnih poziva za	Visok prioritet (V)	Direktor Fonda Kontinuirano	Donesen interni akt (Broj i datum akta)

nekretnina	prodaju nekretnina	prodaju nekretnina	Visok prioritet (V)	Direktor Fonda Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Donesen interni akt (Broj i datum akta)
	Nedovoljna obrada pristiglih prijavi i mogućnost nastanka greške	Internim aktom definirani postupak obrade pristiglih prijavi				
	Pogrešno utvrđivanje činjeničnog stanja prilikom obrade prijavi	Osigurati pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja prilikom obrade prijavi	Visok prioritet (V)	Direktor Fonda Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Osigurano pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja prilikom obrade prijavi
	Nepotpuna elektronska obrada prijavi	Osigurati potpunu elektronsku obradu prijavi	Visok prioritet (V)	Direktor Fonda Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Osigurana potpuna elektronska obrada prijavi
Utvrđivanje prodajnih cijena nekretnina	Ne provođenje postupka istraživanja tržišta i utvrđivanja cijena na tržištu u momentu prodaje	Uspostava sistema obaveznog istraživanja tržišta i utvrđivanja cijena na tržištu u momentu prodaje	Visok prioritet (V)	Svi odjeli Fonda Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen sistem istraživanja tržišta

<p>Obavljanje javnog poziva za dodjelu poslovnih prostora vlasništvo Kantona Sarajevo u zakup</p>	<p>Probijanje rokova javnih poziva za dodjelu poslovnih prostora u zakup Kantona Sarajevo</p>	<p>Uspostaviti sistem poštivanja rokova objave javnih poziva za dodjelu poslovnih prostora vlasništvo Kantona Sarajevo u zakup</p>	<p>Umjeren prioritet (U)</p>	<p>Zadržani radnik Fonda kontinuirano</p>	<p>Nema dodatnih troškova</p>	<p>Uspostavljen sistem poštivanja rokova objave javnih poziva za dodjelu poslovnih prostora vlasništvo Kantona Sarajevo u zakup/Poslovnik Komisije</p>
<p>Utvrđivanje cijene zakupa</p>	<p>Nepotpuno pogrešno utvrđivanje početne cijene zakupa poslovnih prostora u vlasništvo Kantona Sarajevo</p>	<p>Osigurati da početna cijena zakupnine poslovnih prostora bude potpuno pravilno utvrđena na temelju propisa kojima se reguliše ova oblast</p>	<p>Visok prioritet (V)</p>	<p>Svi odjeli Komisija Kontinuirano</p>	<p>Nema dodatnih troškova</p>	<p>Obavezno sačinjavanje pisanog traga o načinu utvrđivanja početne cijene zakupnine poslovnih prostora (Zapisnik)</p>
<p>Utvrđivanje cijene zakupa</p>	<p>Nepotpuno pogrešno utvrđivanje osnovna za snižavanje početne cijene zakupnine</p>	<p>Osigurati osnovno snižavanje početne cijene zakupnine poslovnih prostora bude potpuno i</p>	<p>Visok prioritet (V)</p>	<p>Svi odjeli Fonda / Komisija Kontinuirano</p>	<p>Nema dodatnih troškova</p>	<p>Obavezno sačinjavanje pisanog traga o načinu utvrđivanja osnovna za snižavanje početne cijene</p>

		pravilno utvrđen na temelju propisa kojima se reguliše ova oblast		Visok prioritet (V)	Zaduženi radnik Fonda kontinuirano	Nema dodatnih troškova	zakupnine poslovnih prostora (Zapisnik)
	Ne provodenje propisanog postupka utvrđivanje osnova oslobađanje plaćanja zakupnine	Osigurati da potencijalni zakupci budu oslobođeni od plaćanja zakupnine na osnovu pravno valjanog dokumenta		Visok prioritet (V)	Svi odjeli /Komisija. Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Potencijalni zakupci oslobođeni od plaćanja zakupnine na osnovu pravno valjanog dokumenta (Odluka ili zaključak Vlade)
Davanje preporuke za dodjelu poslovnog prostora u zakup / zaključivanje ugovora o zakupu	Neadekvatna evaluacija iz kriterija javnog poziva	Osigurati da se iz javnog poziva budu eliminiran faktor te da će prijave / ponude koje ispunjavaju kriterije biti odbačene kao nepotpune		Visok prioritet (V)	Svi odjeli /Komisija. Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Obavezno sačinjavanje pisanog traga o evaluaciji kriterija iz javnog poziva (Zapisnik)

Nedekvatna obrada pristiglih prijavi mogućnost nastanka greške	Osigurati da sve priatigle prijave budu adekvatno obrađene u skladu sa zahtjevima iz javnog poziva	Umjeren prioritet (U)	Svi odjeli / Komisija Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Obavezno sačinjavanje pisanog traga o obradi pristiglih prijava (Zapisnici)
Pogrešno utvrđivanje činjeničnog stanja prilikom obrade prijava	Osigurati potpuno i pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja	Umjeren prioritet (U)	Svi odjeli / Komisija Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Osigurano potpuno i pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja
Nepotpuna elektronska obrada prijava	Osigurati da sve prijave budu elektronski obrađene / provedene	Umjeren prioritet (U)	Komisija Tehnički sekretar protokol Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Sva dokumentacija iz dostavljenih prijava / ponuda elektronski obrađena
Probijanje ugovorenih rokova trajanja zakupnog odnosa	Osigurati da ugovoreni zakup traje do rokova navđenih u ugovorima	Umjeren prioritet (U)	Zaduženi radnik Fonda Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Svi ugovori traju do ugovorenih rokova
Neprovođenje kontrole zakupaca	Uspostaviti sistem kontrole zakupaca	Umjeren prioritet (U)	Svi odjeli / Fondu Komisija Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Odluka o imenovanju komisije za kontrolu zakupaca (Broj i datum odluke)
Praćenje realizacije ugovora i kontrola zakupaca					

<p style="text-align: center;">Upravljenje i implementacija projekata</p>	<p>Nepoštivanje rokova implementacije projekata od strane radnika</p>	<p>Osigurati poštivanje rokova implementacije projekata u skladu sa preuzetim obavezama po sporazumima</p>	<p>Visok prioritet (V)</p>	<p>Svi odjeli u Fondu Kontinuirano</p>	<p>Nema dodatnih troškova</p>	<p>Odluka /Rješenje o imenovanju koordinatora projekta koji je odgovoran za implementaciju projekta u roku</p>
	<p>Nepoštivanje rokova implementacije projekata od strane trećih lica</p>	<p>Izvršiti analizu blagovremenog postupanja trećih lica i planirati pravovremene rokove</p>	<p>Visok prioritet (V)</p>	<p>Svi odjeli u Fondu Kontinuirano</p>	<p>Nema dodatnih troškova</p>	<p>Izvršena analiza postupanja trećih lica (broj i datum izvještaja)</p>
	<p>Odstajanja ili nerealizacije projekta za koji je završena projektna dokumentacija</p>	<p>Analiza o uzrocima nerealizacije pripremljenog i završenog projekta Provoditi kontrole prilikom planiranja projekta sa ciljem izbjegavanja nepotrebnih troškova</p>	<p>Visok prioritet (V)</p>	<p>Svi odjeli u Fondu Kontinuirano</p>	<p>Nema dodatnih troškova</p>	<p>Izvršena analiza o uzrocima nerealizacije projekata (Broj i datum izvještaja) Kontrole se redovno provode (Zapisnik o izvršenim kontrolama)</p>