

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo saobraćaja



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Министарство саобраћаја

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Traffic

PLAN INTEGRITETA

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO

Odgovorno lice: Adnan Šteta, ministar saobraćaja Kantona Sarajevo
Menadžer integriteta: Aldina Blažević, šef Odjeljenja za pravne poslove u Sektoru za pravne poslove i javne nabavke

juni, 2025.godine

Sadržaj

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavana integriteta	3
Analiza relevantne dokumentacije	3
REZIME DATIH PREPORUKA.....	3
Izvještaj interne revizije.....	10
Popis analiziranih akata.....	16
Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta.....	24
Registar rizika.....	27
IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA	29
1. OPĆA OBLAST	29
2. SPECIFIČNA OBLAST	34
PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA	39

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavana integriteta

Analiza relevantne dokumentacije

Radna grupa za izradu plana integriteta Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo koja je imenovana Odlukom o izradi plana integriteta, broj:04-04-10675/25 od 25.04.2025.godine prikupila je i analizirala relevantnu dokumentaciju, uključujući relevantne zakonske i podzakonske propise, organizacionu strukturu Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, odnosno Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo sa spiskom radnih mjesta, te identifikovala i analizirala ključne dokumente kojima se ukazuje na uočene nepravilnosti ili povrede radnih procesa.

Revizorski izvještaj(i)

Radna grupa je izvršila analizu posljednjeg Izvještaja o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo 2023., broj: 01-02-07-11-2-3227-7/23 od oktobra 2024. godine sačinjenog od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koji se odnosi na finansijski položaj Kantona na 31.12.2023. godine, kao i zaključka o ispravci greške navedenog izvještaja broj: 07-11-2-3227-12/23 od 03.12.2024.godine.

Na osnovu rezimea preporuka iz revizorskog izvještaja identificirani su ključni rizični procesi i rizici koje obuhvataju ove procese, a koji mogu dovesti do nastanka korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta. U nastavku se nalazi sažetak preporuka revizije:

Rezime preporuka revizije

U nastavku se nalazi sažetak preporuka revizije sa pojašnjenjima od strane Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo:

- 1. Preporuka (red. br. u izvještaju 4.) - Prilikom planiranja i donošenja Budžeta pridržavati se rokova utvrđenih Zakonom o budžetima u FBiH, a Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona utvrditi obim i vrstu rashoda za preraspodjelu kao i način izvršavanja kapitalnih transfera.**

Navodi iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo 2023:

„Budžet Kantona za 2023. godinu Skupština Kantona je usvojila 29.3.2023. godine u iznosu od 1.438.896.538 KM, sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu (u daljem tekstu: Zakon o izvršavanju Budžeta). S obzirom na to da Budžet Kantona nije usvojen do 31.12.2022. godine, Skupština Kantona je 28.12.2022. godine donijela Odluku o privremenom finansiranju potreba Kantona za period od 1.1. do 31.3.2023.godine. Vlada Kantona je usvojila Nacrt Budžeta 19.1.2023. godine, a Skupština Kantona 8. 2. 2023. godine te ga uputila ga u javnu raspravu u trajanju od 20 dana. Federalno ministarstvo finansija je u mišljenju na Prijedlog Budžeta navelo da Ministarstvo finansija nije ispoštovalo odredbe člana 33. stav 3. Zakona o budžetima u FBiH, budući da su prihodi od poreza na dohodak veći u odnosu na projekciju Federalnog ministarstva finansija. Nakon obrazloženja Kantona da je plan prihoda poreza na dohodak veći usljed izmjena politika, Federalno ministarstvo finansija dalo je Mišljenje da su odredbe ovog člana djelimično ispoštovane.

Ističemo da Budžet Kantona nije donesen u roku utvrđenom članom 32. Zakona o budžetima u FBiH (do 31. 12.). Utvrdili smo da prilikom planiranja i donošenja Budžeta Kantona nisu u potpunosti poštovane odredbe Zakona o budžetima u FBiH. Pojedini budžetski korisnici svoje budžetske zahtjeve nisu dostavili u propisanom roku, Vlada Kantona Nacrt budžeta nije usvojila u utvrđenom roku, te Budžet nije ni donesen do 31. decembra. Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona nije regulisan obim i vrsta rashoda za preraspodjelu. Budžetom se ne planiraju rashodi i izdaci u skladu sa stvarnim potrebama budžetskih korisnika, te finansijski zahtjevi budžetskih korisnika i Budžet ne sadrže sve planirane prihode i primitke i s njima povezane rashode i izdatke jer se razgraničeni prihodi budžetskim korisnicima naknadno stavljaju na raspolaganje Odlukom Vlade, a nisu poduzimane ni mjere uravnoteženja Budžeta, niti su donesene njegove izmjene i dopune, te je ostvaren negativan finansijski rezultat za 2023. godinu u iznosu od 80.218.709 KM. Navedeno nije u skladu s odredbama Zakona o budžetima u FBiH.“

2. **Preporuka (red. br. u izvještaju 8.) – Donijeti procedure kojima će se urediti praćenje utroška namjenskih prihoda i primitaka, te utvrditi vrste koje se evidentiraju kod organizacione jedinice „Trezor“, a svi budžetski korisnici treba da uspostave i ažurno vode pomoćne evidencije o utrošku namjenskih prihoda i primitaka.**

Navodi iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo 2023:

„U konsolidovanom Godišnjem izvještaju o izvršenju budžeta za 2023. godinu iskazani su prihodi i primici u iznosu od 1.151.252.649 KM. Njihovu strukturu čine: prihodi od poreza (931.362.371 KM), neporezni prihodi (114.803.656 KM), primljeni transferi i donacije (70.560.355 KM), primici od zaduživanja (31.073.923 KM), primici od finansijske imovine (3.435.643 KM) i primici od prodaje stalnih sredstava (16.701 KM). U Kantonu značajan iznos prihoda i primitaka se na kraju godine razgraničava, a nije propisana procedura na koji način budžetski korisnici prate njihov utrošak. U skladu sa odredbama Zakona o budžetima u FBiH, Ministarstvo finansija treba da osigura provođenje jedinstvenih računovodstvenih procedura i donosi propise o knjigovodstvu, te sadržaju i načinu finansijskog izvještavanja za sve budžetske korisnike i vanbudžetske fondove.“

3. **Preporuka (red. br. u izvještaju 22.) - Izvršiti analizu stanja stalnih sredstava u pripremi, te provesti odgovarajuća knjiženja za sredstva koja su u upotrebi, u skladu sa odredbama Uredbe o računovodstvu u FBiH i Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH.**

Navodi iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo 2023:

„Pozicija „dionice autocesta u izgradnji“ odnosi se na Direkciju za puteve, a na njoj su evidentirane fakture koje se odnose na rekonstrukciju i investiciono održavanje saobraćajnica. Pomoćna knjiga kapitalne imovine za ovog budžetskog korisnika, niti druga evidencija na osnovu koje bi se mogle utvrditi vrijednosti pojedinačnih dionica/cesta nije nam prezentirana. Izvršena ulaganja u ceste, nakon okončanja radova i početka njihovog korištenja knjigovodstveno se ne prenose na sredstva u upotrebi. Iako je dio ulaganja u ceste iskazanih na ovoj poziciji, aktiviran i stavljen u upotrebu, ona nisu preknjižena na odgovarajuću poziciju sredstava u upotrebi, što nije u skladu s Računovodstvenim politikama za budžetske korisnike i Trezor i Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH. Prema datom obrazloženju, ulaganja se ne evidentiraju na propisane pozicije, s obzirom na to da nije definisano ko je upravitelj cesta koje su izgrađene i nije moguće

ishodovanje zemljišno knjižnog izvotka. Ovo obrazloženje ne možemo prihvatiti s obzirom na to da su kontnim planom za budžetske korisnike koji je dio Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH, predviđena i konta za evidenciju tuđih stalnih sredstava.

Napominjemo, da je Zakonom o cestama Kantona Sarajevo koji je donesen u 2022. godini utvrđeno osnivanje Javnog preduzeća Ceste Kantona Sarajevo d.o.o. Skupština je bila u obavezi da u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Zakona donese odgovarajuće odluke i poduzme potrebne radnje za organizaciju i početak rada ovog preduzeća u čijoj nadležnosti bi bilo upravljanje cestama. Međutim, ono nije osnovano, a prema prezentovanim informacijama poduzete su određene aktivnosti na transformaciji Direkcije za puteve u kantonalno javno preduzeće. Napominjemo da je u 2024. godini Ministarstvo saobraćaja donijelo pisani akt – Proceduru u kojoj je navedeno da se ulaganja u stalna sredstva drugih pravnih lica knjigovodstveno evidentiraju kao ulaganja u tuđa sredstva, do donošenja propisa o kategorizaciji cesta FBiH, a koji će odrediti upravitelja javne ceste na kojeg će sredstva biti prenesena.

U okviru pozicije *ostalih objekata u pripremi* (51.974.928 KM) iznos od 42.440.480 KM odnosi se na ulaganja u rekonstrukciju tramvajske pruge. Radovi se izvode shodno Ugovoru za izvođenje radova u okviru Projekta modernizacije javnog prijevoza Faza II – Rekonstrukcija tramvajske pruge u dužini od 8,5 km, koji je Ministarstvo 11. 6. 2021. godine potpisalo sa izvođačem China Shandong International Economic & Technical Cooperation Group, Ltd. u vrijednosti od 46.756.768 KM (23.906.356 EUR). U okviru Projekta, po ugovoru, angažovana je firma za usluge nadzora nad rekonstrukcijom tramvajske pruge (Yuksel proje PPG).

Ministarstvo je u 2020. godini za realizaciju Projekta rekonstrukcije tramvajske pruge provelo postupak javne nabavke prema procedurama EBRD-a kroz otvoreni jednofazni tender (bez pretkvalifikacije), što je opisano u Izvještaju o obavljenoj reviziji Kantona Sarajevo za 2021. godinu. Plaćanje faktura vrši se kroz dostavu obrasca Aplikacija za plaćanje privremenih situacija Ministarstvu finansija i trezora BiH, koje aplikaciju dalje prosljeđuje na plaćanje u skladu sa ugovorenim uslovima kredita (putem EBRD-a direktno dobavljaču).

Od momenta potpisivanja ugovora do kraja 2023. godine sa izvođačem su zaključena tri dodatka ugovoru kojima su izmijenjeni: redosljed izvođenja radova, bez izmjene ukupnog roka za njihovo izvođenje u trajanju od 730 dana, minimalni prag za fakturisanje (smanjen sa 400.000 EUR na 100.000 EUR) te rokovi za završetak radova za Sekciji III i IV. Tokom 2023. godine popisana su još dva dodatka ugovoru (broj 4 i 5). U februaru 2023. godine je potpisan dodatak 4 kojim su se ugovorne strane usaglasile u vezi izmjene naziva izvođača (sada Shandong International Economic & Technical Cooperation Co., Ltd - „SFETC“), a shodno tome i naziva bankovnog računa i polisi osiguranja. Budući da je prihvaćeni ugovoreni iznos prekoračen zbog prilagođavanja promjene troškova materijala i dodatnog rada po pitanju odlaganja viška materijala, ugovorne strane su potpisale dodatak 5 ugovoru u novembru 2023. godine kojim je ugovorena cijena privremeno povećana i utvrđena u iznosu od 50.220.668 KM (25.677.420 EUR). Izvođač je uveden u radove 26. 8. 2021. godine. Radovi na Sekcijama III i IV okončani su u 2022. godini sa određenim kašnjenjem u odnosu na ugovorene rokove izvođenja. Za dio trase pruge koji pripada općini Ilidža dobivena je upotrebna dozvola.

Uvidom u dokumentaciju utvrdili smo da su 3. 9. 2023. godine okončani radovi na Sekciji II- dio lota 3 (Čengić Vila – trougao Tehnička škola) sa kašnjenjem od osam dana i Sekciji I – dio lota 3 (trougao Tehnička škola i Tehnička škola – „S“ krivina), sa kašnjenjem od 37 dana, nakon čega je pušten u funkciju tramvajski saobraćaj u punom kapacitetu na relaciji Ilidža – Bašćaršija. Za dio trase pruge koji pripada Novom Sarajevu (dio lota 2 i dio lota 3) dobivena je upotrebna dozvola 10. 11. 2023. godine. Radovi na Sekciji V (Ulica Franca Lehara – kružni tok Željeznička stanica-lot 4) su okončani 20. 11. 2023. godine, ali upotrebna dozvola za dio trase koji prolazi kroz općine Novo Sarajevo i Centar nije ishodovana do kraja godine. Nije nam prezentovano da su kraja 2023. godine završeni radovi u okviru Sekcije VI (Remiza lot 6) niti da su izdate okončane situacije za lotove 1 i 2 do kraja godine. Ministarstvo je sa KJKP „Gras“ zaključilo 29. 9. 2022. godine Sporazum, kojim je KJKP „GRAS“ kao operatoru data saglasnost da koristi tramvajsku prugu za vožnju tramvaja.

Za kašnjenje u izvođenju radova ugovoreno je da se obračun kaznenih odredbi vrši u iznosu od 0,1% ukupne ugovorene vrijednosti po danu, u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti ugovora. Obračun penala nije vršen, uz obrazloženje Ministarstva da izvođač radova ima priliku da dokaže da do kašnjenja nije došlo njegovom greškom, a da investitor obračun penala može vršiti do kraja samog ugovora.

U 2023. godini knjigovodstveno su evidentirane privremene situacije od broja 11 do 24 u ukupnoj vrijednosti od 16.804.782 KM, čime je početna vrijednost ove investicije uvećana i na 31. 12. 2023. godine iskazana u iznosu od 42.440.480 KM.

Uredbom o računovodstvu budžeta u FBiH propisano je da nabavnu vrijednost imovine čini kupovna cijena uvećana za sve druge izdatke koji se direktno mogu dodati nabavnoj cijeni. U postupku revizije utvrdili smo da fakture za usluge nadzora, nisu knjigovodstveno evidentirane zbog čega je knjigovodstvena vrijednost sredstva u pripremi na 31. 12. 2023. godinu manje iskazana za 1.547.649 KM. Navedeno nije u skladu sa odredbama Uredbe o računovodstvu budžeta u FBiH. Ministarstvo je tokom 2024. godine izvršilo knjigovodstveno evidentiranje ovih faktura.

Radovi na rekonstrukcije tramvajske pruge u dužini od 8,5 km nisu okončani u ugovorenom roku, što za posljedicu ima i privremeno uvećane ugovorene vrijednosti radova u iznosu od 3.463.900 KM. Obračun penala, iako je ugovoren, nije izvršen. Vrijednost usluga nadzora izvršenih u iznosu od najmanje 1.547.649 KM od početka ove investicije do 31. 12. 2023. godine nije evidentirana na sredstvima u pripremi, zbog čega vrijednost ove investicije nije realno iskazana. Dionice tramvajske pruge koje su u upotrebi i dalje su evidentirane na sredstvima u pripremi, što nije u skladu sa Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH.“

NAPOMENA: Prema *preporuci broj 22.* koja se odnosi na potpoglavlje 6.2.2.1. *Stalna sredstva* naglašavamo, da zbog nepostojanja Zakona o javnom dobru i nemogućnosti upisa u ZK izvadak, tramvajska pruga je iskazana na poziciji sredstava u pripremi. Kada se steknu uslovi za upis u ZK izvadak, tramvajska pruga će biti evidentirana na odgovarajućoj poziciji, na razdjelu Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo. Također, usluge nadzora se knjiže u zavisni trošak i povećavaju nabavnu vrijednost sredstva u pripremi.

4. Preporuka (red. br. u izvještaju 25.) - Godišnjim popisom utvrditi stvarno stanje imovine i obaveza, te izvršiti usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem shodno odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH.

Navodi iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo 2023:

„Ministarstvo finansija je 29.11.2023.godine budžetskim korisnicima dostavilo Uputstvo o radu popisnih komisija i obavljanja popisa sredstava, potraživanja i obaveza za 2023. godinu. Ovim Uputstvom su utvrđeni način rada i poslovi koje su dužne da obave pojedinačne komisije za popis budžetskih korisnika i Centralna popisna komisija, te rokovi za rokovi za obavljanje poslova. Vlada je imenovala Centralnu popisnu komisiju, a pojedinačne popisne komisije imenovali su rukovodioci budžetskih korisnika. Izvještaj centralne komisije za popis Vlada je usvojila Zaključkom od 23. 2. 2023. godine.

U Izvještaju centralne komisije navedena je sadašnja vrijednost stalnih sredstva budžetskih korisnika koja su u sistemu evidencije jedinstvenog računa trezora, uz konstataciju da nije utvrđen manjak. Uvidom u uzorak pojedinačnih izvještaja o popisu utvrdili smo da određeni budžetski korisnici nisu izvršili popis dijela stalnih sredstava. Ministarstvo saobraćaja je navelo da se sredstava u pripremi odnose na rekonstrukciju tramvajske pruge i izgradnju garaže u općini Novo Sarajevo, a ulaganja u tuđa sredstva iznosu od 21.143.985.82 KM na

izgradnju i rekonstrukciju puteva koji nisu u njihovom vlasništvu, ali nam nije prezentirano da su popisom utvrđena stalna sredstava evidentirana na ovim pozicijama. Također, nije izvršen popis sredstava u pripremi – ostali objekti. S obzirom na to da Direkcija za puteve nije uspostavila knjigu kapitalne imovine, nije mogla niti izvršiti popis pojedinačnih saobraćajnica, a za dio ulaganja evidentiranih na poziciji sredstava u pripremi koja su aktivirana nije konstatovano da su u upotrebi. Navedeno ukazuje na to da su izvještajima o popisu preuzeta knjigovodstvena stanja stalnih sredstava i obaveza, a ne da su utvrđena stvarna stanja koja se trebaju porediti sa knjigovodstvenim. Stoga konstatujemo da popis imovine i obaveza nije proveden u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, članom 18. Uredbe o računovodstvu budžeta u FBiH i članovima od 67. do 69. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH.“

NAPOMENA: Prema *preporuci broj 25.* koja se odnosi na potpoglavlje *6.2.5 Popis sredstva i obaveza*, ističemo da je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo u postupku uspostavljanja potpune i jedinstvene pomoćne evidencije stalnih sredstva u pripremi i ulaganja u tuđa sredstva. Napominjemo, da smo do sada imali djelimičnu evidenciju na osnovu koje smo mogli tačno utvrditi strukturu i karakter sredstava u pripremi i ulaganja u tuđa sredstva.

5. **Preporuka (red. br. u izvještaju 29.) - Potrebno je da Ministarstvo saobraćaja tendersku dokumentaciju sačinjava na način da sadrži sve neophodne, jasno definisane informacije, i da omogući jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju svim ponuđačima, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.**

Navodi iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo 2023:

„Otvoreni postupak **nabavke autobusa i minibus**a, procijenjene vrijednosti 16.029.000 KM, pokrenut je odlukom od 15. 11. 2023. godine, podijeljen je u tri lota. Jedan od potencijalnih ponuđača uputio je žalbu na tendersku dokumentaciju u kojoj navodi da je ona nejasna, odnosno da ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji ne daje potpune informacije o uslovima ugovora i postupku njegove dodjele, a koji su ponuđačima dovoljni za pripremu zahtjeva za učešće, odnosno ponuda na stvarno konkurentskoj osnovi. Ministarstvo je Rješenjem iz februara djelimično usvojilo navode iz žalbe i shodno tome izvršilo izmjene tehničkih specifikacija koje su sastavni dio tenderske dokumentacije. Na navedeno Rješenje potencijalni ponuđač je putem ugovornog organa uložio žalbu URŽ-u, koji je Rješenjem iz maja 2024. godine usvojio žalbu kojom je poništio tendersku dokumentaciju i Obavještenje o nabavci za ovaj postupak. URŽ je, između ostalog, u Rješenju naveo da se ugovorni organ nije jasno odredio u vezi za nazivom predmeta nabavke, da informacioni sistem kao što su sistem za naplatu karata, praćenje saobraćaja, brojanje putnika, radio stanica nisu jasno i precizno definisani, da je ugovorni organ kroz tehničku specifikaciju postavio zahtjeve a potom naveo da će određeni zahtjevi biti definisani u fazi projektovanja i slično. Također je navedeno i da je ugovorni organ u Nacrtu okvirnog sporazuma definisao da će određene informacije biti precizirane pojedinačnim ugovorima, što upućuje na to da ponuđači nemaju dovoljno informacija o svim elementima ugovora koji će proisteći iz okvirnog sporazuma i može uticati na pripremu ponuda. Ministarstvo je 29.5.2024. godine donijelo Odluku o poništenju postupka. Shodno navedenom, konstatujemo da Ministarstvo u tenderskoj dokumentaciji nije jasno definisalo neophodne informacije i pojašnjenja na osnovu kojih ponuđači mogu pripremiti svoje ponude, uključujući to da nije detaljnije opisalo postojeće sisteme što u nepovoljan položaj stavlja ponuđače koji nisu upoznati sa njima, čime nije omogućen jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju svim potencijalnim ponuđačima. Navedeno nije u

skladu sa članovima 53. i 54. Zakona o javnim nabavkama kojim je definisano da ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji daje potpune informacije o uslovima i postupku dodjele ugovora, te da tehničke specifikacije moraju omogućiti svim ponuditeljima jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju.“

U Zaključku o ispravci greške broj: 07-11-2-3227-12/23 od 03.12.2024.godine kojim se vrše ispravke u Izvještaju o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo za 2023.godinu broj: 01-02-07-11-2-3227-7/23 iz oktobra 2024.godine navedeno je da se na stranici 56 tekst:

„Ministarstvo saobraćaja navelo je da obračun penala u postupku nabavke autobusa i minibusa nije izvršen jer izvođač ima priliku da do kraja samog ugovora ima pravo obračunati penale. Napominjemo da u postupku javne nabavke autobusa i minibusa nije konstatovana nepravilnost koja se odnosi na obračun penala“ mijenja i glasi:

„U vezi nalaza za tendersku dokumentaciju kod nabavke autobusa i minibusa, Ministarstvo saobraćaja navodi da je Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi poništena samo tendeska dokumentacija, i to u zakonom propisanom postupku koji i služi kao element korekcije i upućivanje ugovornog organa za postupanje u okviru Zakona, te da Ured nije utvrdio bitnu povredu Zakona koji za posledicu ima poništenje postupka. Zbog toga smatra da utvrđene nepravilnosti kod sačinjavanja tenderske dokumentacije za ovaj postupak nisu značajne i sveprisutne za predloženu kvalifikaciju mišljenja. Također ističe da nije utvrđeno nezakonito i za ponuđača štetno postupanje ugovornog organa, naročito što činjenice utvrđene Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi ne podliježu prelršajnim odredbama propisanim Zakonom o javnim nabavkama. Ministarstvo smatra da je poduzelo sve aktivnosti na stvaranju preduslova za provedbu ove nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ističući da su u komisiju za izradu tenderske dokumentacije i provođenje postupka imenovana stručna lica, službenik za nabavke i dva eksperta.

Datim obrazloženjem nije osporen nalaz revizije da tenderskom dokumentacijom nisu jasno definisane neophodne informacije i pojašnjenja na osnovu kojih ponuđači mogu pripremiti svoje ponude, zbog čega je konstatovano da nije omogućen jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju svim potencijalnim ponuđačima, što je dovelo i do žalbe potencijalnog ponuđača, a potom i do poništenja tenderske dokumentacije. U skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, navedeno predstavlja povredu Zakona, a Ured za razmatranje žalbe je poništio tendersku dokumentaciju u ovom postupku. Shodno tome, nalaz u vezi ove javne nabavke predstavlja značajno odstupanje od Zakona o javnim nabavkama, zbog čega je uticalo na mišljenje o usklađenosti.“

6. **Preporuka (red. br. u izvještaju 30.)** Direkcija za puteve treba da osigura blagovremeno raspolaganje informacijama i dokumentacijom o okončanju radova, utvrdi eventualnu odgovornost izvođača za kašnjenje u izvođenju radova i shodno tome aktivira ugovorene kaznene odredbe.

Navodi iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo 2023:

„Nabavka izvođenja radova na rehabilitaciji dijela ulice Ložionička u općini Novo Sarajevo, procijenjene vrijednosti 1.165.320 KM, pokrenuta je Odlukom od 16. 5. 2023. godine i provedena putem otvorenog postupka. Nakon što je 15 pravnih lica preuzelo tendersku dokumentaciju, zaprimljene su četiri ponude, te je održana e-aukcija na kojoj nije došlo po promijene ukupnih cijena ponuda. Direkcija je

3. 10. 2023. godine sa izvođačem radova Strabag d.o.o. Sarajevo zaključila ugovor u vrijednosti od 1.160.626 KM. Rok za uvođenje u radove nije definisan, a izvođač je u radove uveden 41 dan nakon zaključenja ugovora. Izvođač je bio obavezan radove okončati 75 dana od dana uvođenja u radove. Izvođač radova je u januaru 2024. godine uputio zahtjev za produženje roka za izvođenje radova za dodatnih 3 mjeseca ili 20 radnih dana jer tada preostali radovi zahtijevaju povoljne vremenske uslove. Direkcija je, uz saglasnost nadzornog organa, odobrila ovaj zahtjev. Izvođač je od kraja 2023. izveo radove u vrijednosti 127.413 KM (11% ugovorene vrijednosti). Do kraja revizije nije nam prezentirana dokumentacija kojom se potvrđuje da je izvođač okončao radove, iako su do tada trebali biti okončani, niti da je utvrđena eventualna odgovornost izvođača za kašnjenje u izvođenju radova i shodno tome aktivirana ugovorom predviđena kaznena odredba.

Nabavka izvođenja radova na izgradnji trake za ubrzanje na cestu Zapadni prilaz gradu (pravac Blažuj – Ilidža), procijenjene vrijednosti 2.674.620 KM, pokrenuta je Odlukom od 15. 5. 2023. godine i provedena putem otvorenog postupka. Nakon što je 20 pravnih lica preuzelo tendersku dokumentaciju, zaprimljene su četiri ponude, te je održana e-aukcija na kojoj je ukupna cijena izabrane ponude snižena za 3,6%. Direkcija je 22. 8. 2023. godine sa izvođačem radova Bosman d.o.o. Sarajevo.

zaključila okvirni sporazum u vrijednosti od 2.577.763 KM. Ugovor u vrijednosti 1.499.867 KM zaključen je 12. 9. 2023. godine. Rok za uvođenje u radove nije definisan, a izvođač je uveden u radove 38 dana nakon zaključenja ugovora. Izvođač je bio obavezan radove okončati 180 dana od dana uvođenja u posao. Na zahtjev izvođača, zbog usuglašavanja tehničkih i organizacijskih rješenja u izvođenju radova, te nepovoljnog vremena, Direkcija je uz saglasnost nadzornog organa odobrila produženje roka za izvođenje radova do 15. 6. 2024. godine. U Završnom izvještaju o stručnom nadzoru navedeno je da su svi radovi prema ovom ugovoru i projektu kompletirani i završeni zaključno sa 15. 6. 2024. godine.

Nabavka izvođenja radova izgradnje dijela XIII transverzale – raskrsnice, odnosno isključnih traka ulice Džemala Bijedića (u oba pravca) sa prelazom preko tramvajske pruge, procijenjene vrijednosti 1.755.000 KM, pokrenuta je Odlukom od 28. 9. 2022. godine i provedena putem otvorenog postupka. Nakon što su 22 pravna lica preuzela tendersku dokumentaciju, zaprimljene su tri ponude čije je otvaranje izvršeno 15. 11. 2022. godine. Iako su pojedinačne ukupne cijene bile više od procijenjene vrijednosti nabavke u rasponu od 90.592 KM (5%) do 293.939 KM (14%), postupak nije okončan poništenjem. Ugovorni organ je tek nakon 119 dana od otvaranja ponuda uputio zahtjeve za dostavljanje garancije za ozbiljnost ponuda uz produženje roka važenja ponude. S obzirom na to da je samo ponuđač čija je ukupna cijena ponude bila najviša dostavio tražene garancije, ostale dvije ponude su ocijenjene kao neprihvatljive. Prihvatanje ponude čija je ukupna cijena bila viša od procijenjene stavlja u nepovoljan položaj ostale potencijalne ponuđače koji zbog visine procjene vrijednosti nisu učestvovali u ovom postupku. Navedeno nije u skladu sa članom 3. Zakona o javnim nabavkama kojim je utvrđeno da se ugovorni organ u postupku javne nabavke dužan ponašati se prema ponuditeljima jednako i nediskriminirajuće na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju. Napominjemo, ovaj postupak je pokrenut prije stupanja na snagu odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u decembru 2022. godine ponude, shodno kojim se ponude čija je ukupna cijena viša od procijenjene automatski ocjenjuju kao neprihvatljive. Ministarstvo saobraćaja je 17. 5. 2023. godine, u odgovoru na akt Direkcije, navelo da su sredstva u iznosu od 293.939 KM osigurana na poziciji Ministarstva. Sporazumom od 22. 5. 2023. godine Ministarstvo se obavezalo odobreni iznos uplatiti odabranom izvođaču radova, a Direkcija obavijestiti Ministarstvo o ishodu postupka javna nabavke i dostaviti mu informaciju o utrošku sredstava. Direkcija je 16. 6. 2023. godine sa izvođačem radova Bosman d.o.o. Sarajevo zaključila ugovor u ukupnoj vrijednosti od 2.048.939 KM. Rok za uvođenje nije definisan, a rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja u radove. Prema prezentiranoj dokumentaciji izvođač je uveden u radove u augustu 2023. godine, a do 31. 12. 2023. godine izveo je radove u ukupnoj vrijednosti od 125.082 KM. Obrazloženo je da radovi nisu

okončani zbog problema sa potrebom izmještanja potisnog cjevovoda, koji nije bio tačno unesen u katastar podzemnih instalacija, te da će se po okončanju ovih, nastaviti radovi na izgradnji raskrsnice.“

Izveštaj interne revizije

Radna grupa je također izvršila i analizu Izveštaja interne revizije Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, broj: 08-07-45-42081-4/24 od decembra 2024.godine u revidiranom području „Upravljanje ljudskim resursima u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo“.

Na osnovu sažetka ključnih preporuka iz izveštaja interne reviziji identificirani su ključni rizični procesi i rizici koje obuhvataju ove procese, a koji mogu dovesti do nastanka korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta. U nastavku se nalazi sažetak ključnih preporuka interne revizije:

Preporuke interne revizije

U nastavku se nalazi sažetak preporuka interne revizije sa pojašnjenjima od strane Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo:

1. Internim procedurama urediti angažman lica putem ugovora o djelu u cilju osiguranja transparentnog, efikasnog i ekonomičnog trošenja budžetskih sredstava.
2. Preporučujemo da se:
 - ne zaključuju ugovori o djelu za poslove koji su sistematizovani i predstavljaju redovne poslove iz nadležnosti Ministarstva,
 - prilikom zaključivanja ugovora o djelu jasno definiše konkretno djelo, period izvršenja i utvrdi ukupna visina naknade
3. Unaprijediti interne kontrole prilikom realizacije ugovora o djelu na način da se osiguraju verifikovani izvještaji izvršilaca koji potvrđuju da je izvršilac obavio poslove u skladu sa ugovorima.
4. U postupku ocjenjivanja državnih službenika unaprijediti interne kontrole utvrđene Pravilnikom o ocjenjivanju državnih službenika na slijedeći način:
 - radne ciljeve postavljati blagovremeno uvažavajući član 8. Pravilnika o ocjenjivanju državnih službenika,
 - u obrascima osigurati komentar neposredno nadređenog,
 - osigurati da su ocjene „izuzetno uspješan“ posebno obrazložene i potkrijepljene dokazima, kao je propisano članom 11. Pravilnika o ocjenjivanju državnih službenika.
5. Unaprijediti efikasnost internih kontrola utvrđenih Odlukom o registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo na način da:
 - Ministarstvo vrši adekvatno evidentiranje svih imenovanih lica, uključujući i ona koja su imenovana od strane ministra u Registar imenovanih lica u Kantonu Sarajevo, na osnovu čega će osigurati pregled zaposlenika koji su angažovani u komisijama,
 - Imenovanje po osnovu komisija vrši uz prethodnu provjeru broja komisijskih angažmana uposlenika, u cilju dosljednje primjene člana 1. stav (4) Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe.
6. Za unaprijeđenje efikasnosti internih kontrola u postupku formiranja komisija i utvrđivanja prava na naknadu, preporučujemo slijedeće:

- Akti o obrazovanju komisija trebaju sadržavati sve elemente propisan članom 4. Odluke, uključujući jasno definisane rokove za izvršenje poslova i zadataka,
 - Neophodno je uspostaviti obaveznu evidenciju vremenskog perioda obavljanja poslova i zadataka komisija,
 - Porilikom formiranja komisija za poslove iz djelokruga ministarstva, neophodno je strogo se pridržavati propisanih kriterija,
 - Utvrđivanje visine naknade treba biti temeljeno na jano definisanim materijalnim propisima,
 - Potrebno je unaprijediti interne kontrole u procesu imenovanja i praćenja rada komisija kroz strože interne procedure, što uključuj redovne provjere usklađenosti sa zakonskim okvirima i pravilnicima te obavezno odobravanje ključnih koraka u procesu.
7. U slučajevima prekovremenog rada osigurati slijedeće kontrole:
- da se prekovremeni rad uvodi u osnovu pisanog naloga rukovodioca organizacije,
 - da se u rješenjima o uvećanju plaće za prekovremeni rad precizno naznači vrsta posla, kao je utvrđeno članom 2. stav (2) Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće,
 - adekvatnu evidenciju o obavljenim prekovremenim satima, kao osnov za odobravanje i isplatu naknade.
8. Godišnji odmor koristiti u skladu sa rješenjima na osnovu kojeg je rukovodilac utvrdio pravo na godišnji odmor za svakog zaposlenika, uvažavajući odredbe člana 51. st. (1) i (2) Zakona o radu.

U izvještaju interne revizije u revidiranom području „Upravljanje ljudskim resursima“ ocjenjeno je kao zadovoljavajuće uz određene nedostatke, te navedeno da je sistem internih kontrola uspostavljen, ali da postoje određene slabosti, te utvrđen srednji nivo rezidualnog rizika. Utvrđeni kontrolni ciljevi su:

- osigurati da se zapošljavanje vrši u skladu sa odredbama važećih propisa i internih akata;
- osigurati da Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo postupi u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima koji se odnose na ocjenjivanje rada, edukaciju i usavršavanje;
- osigurati da se isplate na ime naknada i angažovanje u radnim tijelima i prekovremeni rad vrše u skladu sa važećim propisima i internim aktima;
- osigurati da su radni odnosi u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo uspostavljeni na način da se poštuju zakonski propisi i interni akti, te uvažavajući definisani princip i pravila dobrog ponašanja i odredbi disciplinske odgovornosti.

Također je konstatovano da trenutna nepopunjenost kadra u određenim sektorima može uticati na adekvatno funkcionisanje ministarstva u ostvarivanju planiranih ciljeva, što može rezultirati prekomjernim opterećenjem postojećih zaposlenih, što povećava rizik od grešaka u radu, smanjenju produktivnosti i pada kvaliteta pruženih usluga, kao i upravljanja ljudskim resursima.

U prethodnom periodu donesen je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 6/25) kojim se poslovi iz djelokruga ministarstva vrše u okviru slijedećih organizacionih jedinica:

- Sektor za prijevoz;
- Sektor za nadzor i upravljanje saobraćajem;
- Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata;

- Sektor za pravne poslove i javne nabavke.

U sastavu Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo je i Direkcija za puteve, kao kantonalna upravna organizacija, koja ima svojstvo pravnog lica.

Navedenim Pravilnikom su utvrđeni uslovi za radna mjesta u skladu sa važećim propisima i potrebama za sistematizovana radna mjesta, te povećan broj zaposlenih, a sve u cilju efikasnijeg i efektivnijeg ostvarivanja poslova iz nadležnosti Ministarstva, što je ujedno predstavlja realizaciju preporuke utvrđene u predmetnom revizorskom izvještaju. Dosljednom primjenom važećih propisa osiguran je preventivni mehanizam za spriječavanje bilo kakvih neregularnosti u postupku zapošljavanja kroz raspisivanje i objavljivanje javnih konkursa putem Agencije za državnu službu na transparentan način i javno dostupan svim zainteresiranim licima.

Obzirom da nisu realizovane preporuke za donošenje Internih procedura za zaključivanje ugovora o djelu kojim bi se uredio angažman lica putem ugovora o djelu u cilju osiguranja transparentnog, efikasnog i ekonomičnog trošenja budžetskih sredstava, kao i kontrola realizacije ugovora o djelu, u ovom Planu integriteta Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo identifikovan je rizik: **Definisanje jedinstvenih pravila i procedura za zaključivanje ugovora o djelu.**

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo je shodno utvrđenim preporukama interne revizije u pogledu ocjenjivanja državnih službenika u ministarstvu, u postupku ocjenjivanja postupilo u skladu sa navedenim preporukama i odredbama Pravilnika o ocjenjivanju državnih službenika, te je u tom smislu navedena preporuka i realizovana.

Preporuka koja se odnosi na unaprijeđenje efikasnosti internih kontrola utvrđenih Odlukom o registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo i evidentiranje svih imenovanih lica, uključujući i ona koja su imenovana od strane ministra u Registar imenovanih lica u Kantonu Sarajevo je realizovana na način da je upućen zahtjev za mišljenje Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u pogledu obaveze unošenja podataka o komisijama koje imenuje ministar shodno odredbama 3. Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe, a koji je stava da je potrebno evidentirati sva imenovana lica, uključujući i ona koja su imenovana od strane ministra u Registar imenovanih lica u Kantonu Sarajevo, na što se konkretna primjedba i odnosi. Ministarstvo je rješenjem broj: 04-04-52044/23 od 13.12.2023.godine imenovalo državnog službenika za unos u registar navedenih podataka, te se kontinuirano vrši unos svih imenovanih lica, koja su imenovana na prethodno naveden način.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo prilikom formiranja komisija dosljedno primjenjuje odredbe Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe („Službene novine Kantona sarejvo“, broj: 18/20) što je također od strane ministarstva i konstatovano u izvještaju interne revizije, te su u tom smislu uključene redovne provjere usklađenosti sa zakonskim okvirima i pridržavanje propisanih kriterija.

Preporuka koje se odnose na prekovremeni rad i korištenje godišnjih odmora su realizovane u skladu sa navedenim primjedbama u izvještaju, a shodno odredbama člana 2. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 17/19) sa utvrđenim pismenim nalogom i evidentiranjem prekovremenih sati, odnosno korištenje godišnjeg odmora u skladu sa rješenjem na osnovu kojeg je isti i utvrđen.

Provedeni inspekcijski nadzori

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo je u periodu 01.01.2023.godine do 31.12.2024.godine bilo predmetom inspekcijskog nadzora, kao i u tekućoj 2025.godini, i to:

Lista inspekcijskih nadzora

1. Dana 12.07.2023.godine izvršen je inspekcijski pregled u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo od strane Upravnog inspektorata Kantona Sarajevo u pogledu primjene propisa o državnoj upravi koji se odnose na organizaciju i način rada organa uprave i upravnih organizacija za 2023.godine, te tom prilikom izvršen uvid u Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, kao i ostalu relevantnu dokumentaciju. U sačinjenom zapisniku o izvršenom inspekcijskom pregledu broj: 03-05-04-5960/23 od 12.07.2023.godine konstatovano je da su navedenim Pravilnikom uređeni osnovni principi unutrašnje organizacije, djelokrug ministarstva, sistematizacija radnih mjesta, način rukovođenja, ovlaštenja u rukovođenju i odgovornost za obavljanje poslova, način ostvarivanja prava i dužnosti iz radnih odnosa i disciplinska odgovornost državnih službenika i namještenika, kao i da je uvidom u pojedinačne dosje državnih službenika utvrđeno da su donesena rješenja o postavljenju na radna mjesta utvrđena Pravilnikom i da ispunjavaju uslove radnog mjesta na koje su postavljene. Obzirom na navedeno, odnosno da je konstatovano da je Pravilnik usklađen sa propisima koji su bili predmetom nadzora, u konkretnom inspekcijskom pregledu nisu izrečene mjere.

2. Na osnovu programa rada Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo za 2025.godinu, dana 05.05.2025.godine izvršen je inspekcijski pregled u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo od strane Upravnog inspektorata Kantona Sarajevo, o čemu je sačinjen Zapisnik broj: 03-05-04-4948/25 od 05.05.2025.godine. U navedenom zapisniku je konstatovano da je izvršen uvid u Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, kao i ostalu relevantnu dokumentaciju, te konstatovano da je u Ministarstvu prema Pravilniku sistematizovano ukupno 101 radno mjesto od čega 87 državnih službenika i 12 namještenika, te da je od 87 radnih mjesta državnih službenika popunjeno 38 radnih mjesta. U navedenom zapisniku je također konstatovano da je predstavnik ministarstva koji je prisustvovao inspekcijskom pregledu izjavio da u momentu vršenja inspekcijskog nadzora u Ministarstvu nema zaključenih ugovora o djelu. Shodno navedenom, u predmetnom inspekcijskom pregledu nisu izrečene mjere.

3. U Direkciji za puteve Kantona Sarajevo je dana 09.11.2023. godine sačinjen Zapisnik o inspekcijskom nadzoru poreznog obveznika br: 13/09-2-12-20-1373-1/23 u predmetu inspekcijskog nadzora obračuna, prijava i uplata javnih prihoda iz nadležnosti Porezne uprave FBiH, poreznog obveznika Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo – Direkcija za puteve, a na temelju člana 64. stav 4. Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine FBiH“ br: 32/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15) i člana 73. stav 1. Zakona o upravnom postupku FBiH („Službene novine Federacije BiH“ br: 2/98, 48/99). Dana 17.11.2023. godine, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo – Direkcija za puteve je blagovremeno izjavilo Prigovor na gore navedeni Zapisnik, te je dana 04.12.2023. godine, putem službenog protokola zaprimila Rješenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo o dodatno utvrđenim obavezama br: 13/09-12-20-1373-2/23 od 30.11.2023. godine, kojim se utvrđuju dodatne porezne obaveze poreznom obvezniku Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo – Direkcija za puteve. Dana 11.12.2023. godine,

Direkcija za puteve je blagovremeno izjavila žalbu Federalnom ministarstvu finansija na gore pomenuto Rješenje, te do današnjeg dana postupka po žalbi nije riješen.

4. Dana 16.01.2025. godine, izvršen je inspekcijski nadzor u Direkciji za puteve od strane Upravnog inspektorata Kantona Sarajevo. Inspekcijski pregled izvršio je kantonalni upravni inspektor na osnovu ovlaštenja utvrđenih članom 144. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 35/05). Inspekcijski nadzor je izvršen na okolnosti radnog angažmana 1 (jednog) inženjera građevine putem ugovora o djelu. Dana 27.01.2025. godine, Upravni inspektorat Kantona Sarajevo je donio Rješenje broj: 03-05-553/25 kojim se naređuje Direktor Direkcije za puteve da preduzme radnje kojim će otkloniti nepravilnosti nastale zaključivanjem Ugovora o djelu br: 04-23-50855/24 od 02.12.2024. godine. Aktom Direkcije za puteve br: 03-05-04-553-1/25 EM od 03.02.2025. godine, obaviješten je Upravni inspektorat Kantona Sarajevo da je izvršena naredba iz predmetnog rješenja, odnosno da je otklonjena nepravilnost nastala zaključenjem ugovora o djelu.

R. br.	Datum inspekcijskog nadzora	Vrsta inspekcije (inspekcija rada, sanitarna, komunalna...)	Redovna ili po zahtjevu	Izrečena mjera (DA/NE)	Premet inspekcijskog nadzora i izrečena mjera
1.	12.07.2023.g.	Upravni inspektorat Kantona Sarajevo	Redovna	NE	Primjena propisa o državnoj upravi koji se odnose na organizaciju i način rada organa uprave i upravnih organizacija za 2023.godine.
2.	05.05.2025.godine	Upravni inspektorat Kantona Sarajevo	Redovna	NE	Primjena propisa o državnoj upravi koji se odnose na organizaciju i način rada organa uprave i upravnih organizacija za 2025.godine.
3.	09.11.2023.g.	Porezna uprava Federacije BiH	Redovna	DA	Obračun, prijava i uplata javnih prihoda – u toku žalbeni postupak
4.	16.01.2025.g.	Upravni inspektorat Kantona Sarajevo	Po zahtjevu	DA	Angažman po osnovu ugovora o djelu – raskid ugovora o djelu

- Shodno utvrđenim činjenicama koje su evidentirane Zapisnikom br: 13/09-2-12-20-1373-1/23 od 09.11.2023. godine i Rješenjem br: 13/09-12-20-1373-2/23 od 30.11.2023. godine, od strane Porezne uprave FBiH, implementirana su mjere po preporukama Porezne uprave FBiH, a odnose se na:
 - zabrana angažmana lica putem ugovora o djelu za poslove čija priroda posla je slična opisu sistematizovanih radnih mjesta;

- donesen je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 6/25).
- 2. Shodno naredbi iz Rješenja br: 03-05-553/25 od 27.01.2025. godine, donesenog od strane Upravnog inspektorata Kantona Sarajevo, implementirane su mjere po naredbi i preporukama Upravnog inspektorata Kantona Sarajevo, a odnose se na:
 - zabrana angažmana lica putem ugovora o djelu za poslove čija priroda posla je slična opisu sistematizovanih radnih mjesta;
 - uvrštene u Plan javnih nabavki nabavke za specifične stručne i tehničke usluge, za koje Direkcija za puteve nije tehnički i kadrovski osposobljena.

Za oba gore navedena slučaja u Plan upravljanja rizicima uvrštene su sljedeće mjere:

- dosljedna primjena relevantnog pravnog okvira;
- izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji;
- provođenje postupka javne nabavke za specifične stručne i tehničke usluge.

Aktuelne mape procesa

U Ministarstvu postoji 19 mapa procesa, u izvan organizacionoj jedinici (Kabinet ministra) 1 mapa procesa, u Sektoru za pravne poslove i javne nabavke 3 mape procesa, u Sektoru za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata 4 mape procesa, u Sektoru za prijevoz 2 mape procesa, u Sektoru za nadzor i upravljanje saobraćajem 3 mape procesa i u Direkciji za puteve 6 mapa procesa i to:

- a) Izvan organizaciona jedinica (Kabinet ministra)
 1. Izrada nacrtu programa rada i Prijedloga izvještaja o radu Ministarstva
- b) Sektor za pravne poslove i javne nabavke
 1. Priprema i dostavljanje nacrtu prijedloga zakona i donošenje provedbenih procesa
 2. Javne nabavke
 3. Drugostepeno upravno rješavanje
- c) Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata
 1. Priprema budžeta – izdaci
 2. Izvještavanje o izvršenju budžeta
 3. Upravljanje projektima
 4. Evidencija prihoda
- d) Sektor za prijevoz
 1. Prvostepeno upravno rješavanje
 2. Upravljanje projektima
- e) Sektor za nadzor i upravljanje saobraćajem
 1. Prvostepeno upravno rješavanje
 2. Davanje saglasnosti na plansku dokumentaciju i stručna mišljenja
 3. Upravljanje projektima

- f) Direkcija za puteve
1. Izdavanje odobrenja za izgradnju objekata i instalacija u putnom i zaštitnom putnom pojasu
 2. Javna nabavka
 3. Projekti
 4. Izdavanje odobrenja za postavljanje znakova informacija
 5. Zahtjev za sredstva iz budžeta
 6. Privremeno zauzimanje javne površine

Disciplinski postupci

U periodu 2023.-2024. godine u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo nije bilo disciplinskih postupaka.

Interne prijave korupcije

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta razmotrila informacije o internim prijavama korupcije posredstvom ovlaštene osobe za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije unutar Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo. U periodu 2023. -2024. godine ovlaštene osobe za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo nisu zaprimile niti jednu prijavu.

Popis analiziranih akata

U cilju sačinjavanja detaljne procjene podložnosti Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, radna grupa je analizirala i sačinila popis svih zakonskih, podzakonskih i provedbenih propisa, te internih akata koji regulišu djelatnost i nadležnosti Ministarstva saobraćaja, a koji su sadržani u nastavku:

1. LISTA EKSTERNIH DOKUMENATA

R. BR.	NAZIV PROPISA	BROJ SLUŽBENIH NOVINA
1.	Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH	Službeni glasnik BiH, br. 6/06, 56/06, 75/06, 44/07, 48/10 18/13, 8/17, 89/17, 9/18, 46/23 i 88/23.
2.	Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine	Službene novine F BiH, br. 12/10, 16/10, 66/13
3.	Zakon o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine	Službene novine F BiH, br. 28/06, 2/10, 57/20 i 44/22)
4.	Zakon o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo,	Službene novine Kantona Sarajevo, br. 11/14, 26/14, 14/16, 16/16-Ispravka i 14/21

5.	Zakon o komunalnim djelatnostima	Službene novine Kantona Sarajevo“, br.43/16, 10/17-Ispravka, 19/17, 20/18 i 22/19
6.	Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 20/04, 32/10 (Djelimična presuda Ustavnog suda F BiH), 26/12, 32/12- ispravka, 24/15
7.	Zakon o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:37/14
8.	Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 30/17, 46/17 i 1/22
9.	Zakon o cestama Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/22
10.	Zakon o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/22
11.	Zakon o arhivskoj građi BiH	Službeni glasnik BiH“, broj: 16/01
12.	Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo“	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/11-Prečišćeni tekst, 36/15, 11/19 i 35/22
13.	Zakon o prostornom uređenju Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 24/17, 1/18
14.	Zakon o zaštiti ličnih podataka u BiH	Službeni glasnik BiH“, broj: 12/25
15.	Zakon o privrednim društvima	Službene novine FBiH“, broj. 81/15
16.	Zakon o arhivskoj građi FBiH	Službene novine FBiH“, broj: 45/02
17.	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 31/16, 45/19 i 6/25
18.	Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave u Kantonu Sarajevo	Službene novine kantona Sarajevo“, broj 40/22
19.	Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH	Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 49/05 i 103/21
20.	Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH	Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05
21.	Zakon o radu	Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16, 89/18, 44/22 i 39/24)
22.	Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine	Službene novine F BiH“, b. 2/98, 48/99, 61/22
23.	Zakon o upravnim sporovima	Službene novine F BiH“, broj 9/05
24.	Zakon o slobodi pristupa informacijama	Službene novine FBiH“ br. 32/01, 48/11
25.	Zakon o javnim nabavkama	Službeni glasnik BiH“, br:39/14, 59/22 i 50/24
26.	Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 5/19, 40/22
27.	Zakon o administrativnim taksama	Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 30/01, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16

28.	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine	Službene novine Federacije BiH“, broj 102/13,9/14,13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25/22
29.	Zakon o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine	Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16 i 3/20
30.	Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH	Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21
31.	Zakon o finansijskom poslovanju	Službene novine Federacije BiH“, broj 48/16
32.	Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru FBiH	Službene novine Federacije BiH“, broj 38/16
33.	Zakon o porezu na dohodak	Službene novine Federacije BiH“, broj 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13
34.	Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju	Službene novine Federacije BiH“, broj 13/18, 90/21 i 19/22
35.	Zakon o doprinosima	Službene novine Federacije BiH“, broj 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 48/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21
36.	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo', broj 27/24
37.	Uredba o subvencioniranju troškova prijevoza u javnom gradskom prijevozu na području Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 36/06 i 8/17
38.	Uredba o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama, izgradnji novih parkinga i organizaciji jedinstvenog sistema naplate parkiranja	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 34/23
39.	Ureba o cijeni mjesečne karte za prijevoz nezaposlenih osoba u javnom gradskom prijevozu na području Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 32/20 i 35/22
40.	Uredba o visini naknade za vanredni prijevoz	Službene novine Federacije BiH“, broj 87/10
41.	Uredba o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste	Službene novine Federacije BiH“, broj 7/11
42.	Uredba o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priklučnih vozila	Službene novine Federacije BiH“, broj 9/16
43.	Uredba o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave i službama za upravu u FBiH	Službene Novine Federacije BiH“, br.22/03
44.	Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa	Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/17-Drugi novi Prečišćeni tekst
45.	Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 21/19

46.	Uredba o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 29/22
47.	Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 30/22
48.	Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/20 i 23/22
49.	Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo 27/19, 29/19, 48/19 i 13/20
50.	Uredba o naknadama koje nemaju karakter plate	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 17/19
51.	Uredba o naknadama troškova za službena putovanja	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 21/19
52.	Uredba o računovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine	Službene novine Federacije BiH“, broj 34/14 i 66/23
53.	Uredba o evidenciji imovine Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 10/24
54.	Odluka o cijenama korištenja javnih parkinga	Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/19 i 48/20
55.	Odluku o zonama javnih parkirališta	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/19
56.	Odluka o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima – fijakerima	Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 28/14 i 27/16)
57.	Odluka o prihvatanju Okvira za preseljenje i naknade za Projekat izgradnje gradskih saobraćajnica	Službene novine Kantona Sarajevo“, br.13/12 i 26/15
58.	Odluka o razvrstavanju lokalnih cesta i ulica u Gradu Sarajevu na području Općine Centar Sarajevo, Općine novi Grad Sarajevo, Općine Novo Sarajevo i Općine Stari Grad Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 40/14
59.	Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 16/04, 22/05, 30/08
60.	Odluka o osnivanju vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:35/22
61.	Odluka o vršenju ovlaštenja u Privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 31/19
62.	Odluka o namjeni i raspodjeli sredstava od naknade za korištenje taksi stajališta	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 5/17
63.	Odluka o obliku i sadržaju krovne taksi oznake	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 5/18

64.	Odluka o registru podataka o javnim nabavkama koje provode institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo 6/21 i 34/22
65.	Odluka o subvencioniranju i participaciji u troškovima prijevoza u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju za redovne i redovne samofinansirajuće studente na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo', br. 42/15, 34/22 i 29/23
66.	Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba	Službene novine Federacije BiH“, broj:16/07
67.	Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za građenje i rekonstrukciju javnih cesta	Službene novine Federacije BiH“, broj 69/10
68.	Pravilnik o održavanju javnih cesta	Službene novine Federacije BiH“, broj: 57/15
69.	Pravilnik o utvrđivanju prekomjerne upotrebe javnih cesta	Službene novine Federacije BiH“, broj:69/10)
70.	Pravilnik o načinu podnošenja i obaveznoj dokumentaciji koja je potrebna za izdavanje rješenja za privremenu izmjenu režima saobraćaja na saobraćajnicama u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 46/22
71.	Pravilnik o vrsti signalizacije, sadržaju, mjestu postavljanja i drugim pitanjima od značaja za ostvarenje funkcija signalizacije na skijalištima	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:9/21
72.	Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za građenje i rekonstrukciju javnih cesta	Službene novine Federacije BiH“, broj 69/10
73.	Pravilnik o službenoj iskaznici kontrolora operatera javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:8/15
74.	Pravilnik o naknadama za izdavanje odobrenja za kretanje vozila i zadržavanje u pječkim zonama, ulicama zabranjenim za odvijanje saobraćaja i zadržavanje na trotoarima	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:46/17
75.	Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta	Službene novine Federacije BiH“, broj 75/10 i 51/15
76.	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH	Službene novine Federacije BiH“, broj 96/19
77.	Pravilnik o licenci za obavljanje prijevoza u cestovnom prometu	Službene novine Federacije BiH“, broj: 65/06, 18/08 i 56/10
78.	Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:69/10

79.	Pravilnik za utvrđivanje uvjeta za projektovanje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste	Službene novine Federacije BiH“, broj 81/10
80.	Pravilnik o utvrđivanju uslova za obavljanje vanrednog prevoza	Službene novine Federacije BiH“, broj:75/10
81.	Pravilnik o tehničko - eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza	Službene novine Federacije BiH, br. 51/06, 79/06, 11/09, 56/10, 79/11, 49/13
82.	Pravilnik o posebnim uslovima za motorna vozila kojima se obavlja prijevoz	Službene novine Federacije BiH“ br. 07/07
83.	Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja	Službene novine Federacije BiH“, broj 17/07
84.	Pravilnik za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta	Službene novine Federacije BiH“, broj:69/10
85.	Pravilnik o načinu definisanja i identifikaciji opasnih mjesta, načinu i kriterijima za utvrđivanje prioriteta i otklanjanje opasnih mjesta	Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:17/21
86.	Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa	Službene novine Federacije BiH“, broj 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17, 39/18 i 12/21
87.	Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak	Službene novine Federacije BiH“, broj 20/22, 48/21, 77/21 i 57/22
88.	Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine	Službene novine Federacije BiH“, br: 60/14
89.	Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine	Službene novine Federacije BiH“, broj 69/14, 14/15, 4/16, 19/18 i 3/21
90.	Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu popunjavanju i predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti	Službene novine Federacije BiH“, broj 34/14
91.	Računovodstvene politike za federalne budžetske korisnike i trezor	Službene novine Federacije BiH“, broj 58/16
92.	Uputstvo za unos podataka u registru javnih nabavki- Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo	izmijenjena verzija od 09.09.2022.godine

1. LISTA INTERNIH AKATA

R.BR.	NAZIV PROPISA	BROJ SLUŽBENIH NOVINA
1.	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo	“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 6/25
2.	Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo	“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 18/23
3.	Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo	“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 17/23
4.	Pravilnik o materijalnom poslovanju Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo	“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 12/23
5.	Pravilnik o reprezentaciji i poklonima Ministarstva saobraćaja	“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 48/23
6.	Pravilnik o javnim nabavkama Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo	Broj: 04-02-9710/25 od 05.05.2025.godine
7.	Poslovnik o radu stručnog kolegija Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo	Broj: 04-04-45478/23 od 06.11.2023.godine
8.	Pravilnik o sukobu interesa zaposlenika Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo	Broj: 04-05-15906/19 od 09.05.2019.godine
9.	Pravilnik o pečatima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo	Broj: 04-02-7743/07 od 18.04.2007.godine
10.	Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo	Broj: 04-02-14844/13 od 24.06.2013.godine
11.	Procedure Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo za stvaranje obaveza	Broj: 04-11-4575/23 od 16.12.2023.godine
12.	Uputstvo o kolanju računovodstvene dokumentacije u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo	Broj: 04-11-4576/23 od 16.02.2023.godine
13.	Instrukcije Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo za pokriće gubitka	Broj: 04-11-4578/23 od 16.02.2023.godine
14.	Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo	Broj: 04-02-42539/22 od 31.10.2022.godine

15.	Uputstvo Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo za subvencioniranje javnog prevoza putnika na području Kantona Sarajevo	Broj: 04-11-4758/23 od 20.02.2023.godine
16.	Pravilnik o popisu imovine i obaveza	“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 12/23
17.	Lista kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja Ministarstva saobraćaja	Broj: 04-44-21488/20 od 05.04.2021.godine
18.	Pravilnik o provođenju odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo	Broj: 04-02-4631/21 od 19.02.2021.godine
19.	Pravilnik o internoj kontroli	Broj: 04-02-21795/09, august 2009.godine
20.	Plan sigurnosti ličnih podataka	Broj: 04-02-50526-1/20 od 23.12.2020.godine
21.	Pravilnik o održavanju javnih cesta	“Službene novine Kantona Sarajevo” broj:39/24
22.	Pravilnik o službenoj iskaznici kontrolora operatera javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo	Broj: 04-05-2911/15 od 16.02.2015.godine
23.	Pravilnik o načinu i metodologiji izrade godišnjeg stanja sigurnosti saobraćaja	„Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 20/24
24.	Pravilnik o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja rješenja i iskaznice	„Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 16/24
25.	Pravilnik o zaštiti na radu u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo	„Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 50/24
26.	Procedure ulaganja u stalna sredstva drugih pravnih lica	Broj: 04-45-30117/24 od 24.05.2024.godine
27.	Strategija upravljanja rizicima u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo	Broj: 04-04-46401/23 od 27.12.2023.godine
28.	Tehničko uputstvo za obilježavanje biciklističkih prelaza na kolovozima javnih puteva na području Kantona Sarajevo	„Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 34/23
29.	Vodič za pristup informacijama Ministrstv saobraćaja Kantona Sarajevo	Januar, 2021.godine

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

U procesu izrade plana integriteta radna grupa je na osnovu izvršenog uvida u predhodno navedenu relevantnu i raspoloživu dokumentaciju kojom se ukazuje na nepravilnosti i koruptivne rizike, identifikovala rizične procese i poslove koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, kao i rizična radna mjesta unutar istih procesa i poslova.

Takozvana rizična mjesta koja su podložna korupciji i narušavanju integriteta su ona radna mjesta čiji nosioci učestvuju u provođenju utvrđenih rizičnih procesa, a samim time su zaduženi za provođenje preventivnih mjera za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta. U skladu sa navedenim, na osnovu identifikovanih rizičnih procesa i radnih mjesta zaduženih za provođenje preventivnih mjera za unapređenje integriteta, određena je lista rizičnih radnih mjesta sa opisom rizičnih poslova:

R.br.	Naziv radnog mjesta	Opis radnog mjesta (odgovornosti)
1.	Ministar	Ovlaštenja ministra u pogledu rukovođenja Ministarstvom utvrđena su Ustavom Kantona Sarajevo i federalnim i kantonalnim zakonom kojim se reguliše uprava i drugim kantonalnim zakonima, predstavlja i zastupa Ministarstvo; osigurava i organizuje zakonito i efikasno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Ministarstva; donosi podzakonske propise i druge opšte i pojedinačne akte za čije donošenje je zakonom ovlašten i preduzima druge mjere za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva; odlučuje u skladu sa zakonom i opštim aktima, o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa državnih službenika i namještenika; obavlja i druge poslove za koje je zakonom i drugim propisom ovlašten.
2.	Sekretar ministarstva	Obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Ministarstva; koordinira i usmjerava rad svih osnovnih organizacionih jedinica i uprava u sastavu Ministarstva u cilju realizacije poslova utvrđenih programom rada Ministarstva i osigurava izvršenje poslova po nalogu ministra; učestvuje u izradi i planiranju budžeta Ministarstva; sarađuje između Ministarstva i drugih tijela državne službe i drugih pravnih lica i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni; obavlja i druge stručne poslove koje mu odredi ministar; sekretar Ministarstva poslove ostvaruje u dogovoru sa pomoćnicima ministra i direktorima uprava, a pomoćnici i direktori uprava su dužni postupiti po utvrđenom dogovoru; za svoj rad odgovoran je ministru, obavlja poslove predstavnika rukovodstva za kvalitet, te planira i organizuje vođenje i kontrolu sistema upravljanja kvalitetom usluga po zahtjevima Standarda ISO 9001, obavezan je da primjenjuje i unapređuje Politiku sistema upravljanja kvalitetom, realizuje utvrđene ciljeve kvaliteta i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom i o tome izvještava ministra i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.
3.	Pomoćnik ministra za prijevoz	Neposredno rukovodi Sektorom i u tom pogledu organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora; raspoređuje poslove na državne službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora;

		vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora; učestvuje u izradi prednacrt, nacrt i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata; redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti Sektora; predlaže preduzimanje potrebnih mjera u cilju unapređenja stanja u oblastima iz nadležnosti Sektora; vrši izradu nacrt godišnjeg programa rada Sektora i izradu izvještaja o radu Sektora; predlaže plan nabavki iz djelokruga Sektora; vrši analizu i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Sektora; priprema i kontroliše materijale za Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo iz nadležnosti Sektora; izvršava i druge stručne poslove po nalogu ministra i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem ministra; za svoj rad odgovara ministru.
4.	Pomoćnik ministra za nadzor i upravljanje saobraćajem	Neposredno rukovodi Sektorom i u tom pogledu organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora; raspoređuje poslove na državne službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora; redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti Sektora; predlaže preduzimanje potrebnih mjera u cilju unapređenja stanja u oblastima iz nadležnosti Sektora; vrši izradu nacrt godišnjeg programa rada Sektora; izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Sektora; prijedloga plana nabavki iz djelokruga sektora; vrši analizu i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Sektora; priprema i kontroliše materijale za Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo iz nadležnosti Sektora; izvršava i druge stručne poslove po nalogu ministra i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem ministra; za svoj rad odgovara ministru.
5.	Pomoćnik ministra za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata	Neposredno rukovodi sektorom i u tom pogledu organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti sektora; raspoređuje poslove na državne službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti sektora; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti sektora; redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti sektora; predlaže preduzimanje potrebnih mjera u cilju unapređenja stanja u oblastima iz nadležnosti Sektora; vrši izradu nacrt godišnjeg programa rada Sektora; prijedloga plana nabavki iz djelokruga sektora; vrši analizu i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti sektora; priprema i kontroliše materijale za Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo iz nadležnosti sektora; učestvuje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koji se odnose na poslove koje obavlja; izvršava i druge stručne poslove po nalogu ministra i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem ministra; za svoj rad odgovara ministru.
6.	Pomoćnik ministra za pravne poslove i javne nabavke	Neposredno rukovodi sektorom i u tom pogledu organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti sektora; raspoređuje poslove na državne službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja

		poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti sektora; vrši najslabije poslove iz nadležnosti sektora; redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti sektora; predlaže preduzimanje potrebnih mjera u cilju unapređenja stanja u oblastima iz nadležnosti sektora; vrši izradu nacrtu godišnjeg programa rada sektora; prijedloga plana nabavki iz djelokruga sektora; vrši analizu i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti sektora; priprema i kontroliše materijale za Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo iz nadležnosti sektora; učestvuje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koji se odnose na poslove koje obavlja; izvršava i druge stručne poslove po nalogu ministra i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem ministra; za svoj rad odgovara ministru.
7.	Direktor Direkcije za puteve	Direktor neposredno rukovodi Direkcijom kao upravnom organizacijom u sastavu Ministarstva; organizuje vršenje poslova iz nadležnosti Direkcije; predstavlja i zastupa Direkciju u granicama ovlaštenja koja su mu zakonom i drugim propisima stravljeni u nadležnost; utvrđuje prijedloge poslova i zadataka iz djelokruga rada Direkcije za godišnji program i plan rada Ministarstva; obezbjeđuje zakonito, blagovremeno i stručno vršenje poslova i zadataka u Direkciji; utvrđuje prijedloge izvještaja o radu Ministarstva iz djelokruga Direkcije; donosi i potpisuje stručne i druge akte u izvršavanju poslova i zadataka iz djelokruga Direkcije, osim akata koje potpisuje ministar; vrši nadzor nad radom i pruža stručnu pomoć zaposlenicima; stara se o blagovremenosti u radu upravnih predmeta i vođenja potrebnih evidencija; organizuje i unapređuje metode rada; vrši druge poslove po nalogu ministra, za svoj rad odgovara ministru i Vladi Kantona Sarajevo.

Registar rizika

OPĆA OBLAST			
R.br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intezitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj/izvještaj/drugi izvor
1.	Poštovanje rokova prilikom planiranja i donošenja Budžeta	Umjeren	Izvještaj o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo 2023., broj: 01-02-07-11-2-3227-7/23 od oktobra 2024. godine sačinjenog od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine
2.	Donošenje procedura za praćenje utroška namjenskih prihoda i primitaka	Umjeren	Izvještaj o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo 2023., broj: 01-02-07-11-2-3227-7/23 od oktobra 2024. godine sačinjenog od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine
3.	Izrada tenderske dokumentacije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH sa jasno definisanim informacijama o uslovima i postupku dodjele ugovora	Umjeren	Izvještaj o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo 2023., broj: 01-02-07-11-2-3227-7/23 od oktobra 2024. godine sačinjenog od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zaključak o ispravci greške u navedenom izvještaju broj: 07-11-2-3227-12/23 od 03.12.2024.godine sačinjenog od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.
4.	Odstupanja od zaključenog ugovora	Umjeren	
5.	Definisanje jedinstvenih pravila i procedura za zaključivanje ugovora o djelu.	Umjeren	Izvještaj interne revizije „Upravljanje ljudskim resursima u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo“ broj: 08-07-45-42081-4/24 od oktobra 2024. godine sačinjenog od strane Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

SPECIFIČNA OBLAST

R.br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intezitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj/izvještaj/drugi izvor
1.	Vođenje upravnog postupka izdavanja Licenci „A“, „B“, „C“, „D“ prijevoznika, Licenci „AB“, „B“, „C“, „D“ za vozila	Umjeren	
2.	Vođenje upravnog postupka izdavanja Rješenja o dodjeli dopunske taksi taksi oznake za obavljanje taksi prijevoza	Umjeren	
3.	Nepravilno popunjena uplatnica	Umjeren	
4.	Propuštanje poduzimanja upravnih radnji u zakonom propisanim rokovima	Umjeren	-
5.	Otklanjanje nepravilnosti nastalih zaključivanjem ugovora o djelu	Umjeren	Rješenje br: 03-05-553/25 od 27.01.2025. godine, doneseno od strane Upravnog inspektorata Kantona Sarajevo

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

1. OPĆA OBLAST

1. Rizik: Poštovanje rokova prilikom planiranja i donošenja Budžeta

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mekhanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Budžet nije isplaniran i donešen u propisanom roku	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH“, broj 102/13,9/14,13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25/22)	Kontrolisan	2	2	Srednji

2. Rizik: Donošenje procedura za praćenje utroška namjenskih prihoda i primitaka

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mekhanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Neažurirana pomoćna evidencija o utrošku namjenskih prihoda i primitaka	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH“, broj 102/13,9/14,13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25/22)	Kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Nepostojanje procedure za praćenje utroška namjenskih prihoda i primitaka			.		

3. Rizik: Izrada tenderske dokumentacije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH sa jasno definisanim informacijama o uslovima i postupku dodjele ugovora

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Tenderskom dokumentacijom nisu jasno i dovoljno definisane informacije za ponuđače	Zakon o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14, 59/22 i 50/24) i svi podzakonski akti Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 27/19, 29/19, 48/19 i 13/20 Pravilnik o javnim nabavkama Ministarstva saobraćaja Kantona	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

		Sarajevo, broj: 04-02-9710/25 od 05.05.2025.godine				
--	--	--	--	--	--	--

4. Rizik: Odstupanja od zaključenog ugovora

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Prekoračenje ugovorenih rokova	Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 27/19, 29/19, 48/19 i 13/20 Pravilnik o javnim nabavkama Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, broj: 04- 02-9710/25 od 05.05.2025.godine	Kontrolisan	2	3	Visok
2.	Kvalitet i kvanitet roba/usluga/radova nije u skladu sa ugovorenim					
3.	Prekoračenje vrijednosti ugovora					

5. Rizik: Definisanje jedinstvenih pravila i procedura za zaključivanje ugovora o djelu.

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Ugovori o djelu ne sadrže jasno definisane obime poslova i period izvršenja	Zakon o obligacionim odnosima FBiH („Službeni list RBiH”, br. 2/92, 13/93 i 13/94 i		.		
2.	Nisu utvrđene interne kontrole prilikom realizacije ugovora o djelu	„Službene novine FBiH“, br.29/03 i 42/11) Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 31/16, 45/19 i 6/25) Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, br. 49/05 i 103/21)	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

		Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 6/25)				
--	--	--	--	--	--	--

2. SPECIFIČNA OBLAST

1. Rizik: Vođenje upravnog postupka izdavanja Licenci „A“, „B“, „C“, „D“ prijevoznika, Licenci „AB“, „B“, „C“, „D“ za vozila

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Rješenja i licence nisu izdate u skladu sa propisanim zakonskim i podzakonskim aktima	Zakon o cestovnom prijevozu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 28/06, 2/10, 57/20 i 44/22)				
2.	Neispunjavanje uslova za izdavanje Licence	Pravilnik o licenci za obavljanje prijevoza u cestovnom prometu („Službene novine Federacije BiH“, br. 65/06, 18/08 i 56/10)	Kontrolisan	2	2	Srednji

2. Rizik: Vođenje upravnog postupka izdavanja Rješenja o dodjeli dopunske taksi taksi oznake za obavljanje taksi prijevoza

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Rješenje nije izdato u skladu sa propisanim zakonom	Zakon o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 11/14, 26/14,14/16, 16/16-Ispravka i 14/21)	Kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Neispunjavanje uslova za izdavanje rješenja					

3. Nepravilno popunjena uplatnica

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Stranka u postupku koja je zahtijevala izdavanje Rješenja o ulasku u zabranu	Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 30/17, 46/17 i 1/22)	Djelimično Kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Uplata nije pravilno evidentirana					
3.	Otežano dokazivanje da je uplata izvršena zbog nepravilno popunjene uplatnice					

		Pravilnik o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja rješenja i iskaznice („Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 16/24)				
--	--	--	--	--	--	--

4. Propuštanje poduzimanja upravnih radnji u zakonom propisanim rokovima

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Uposlenik koji vodi upravni postupak	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva				
2.	Ne postupanje u okviru roka koji je propisan zakonom za poduzimanje određene radnje u upravnom postupku.	saobraćaja Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 6/25) Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 31/16, 45/19 i 6/25)	Djelimično Kontrolisan	2	2	Srednji

5. Rizik: Otklanjanje nepravilnosti nastalih zaključivanjem ugovora o djelu

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Angažovanje stručnih tehničkih lica za obavljanje poslova iz osnovne djelatnosti organa državne službe.	Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Neadekvatna usklađenost stručne kvalifikacije tehničkih lica za poslove praćenja realizacije kapitalnih infrastrukturnih projekata (I transverzala, IX transverzala) finansiranih od strane međunarodnih finansijskih institucija (EBRD, EIB)	(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 35/05) Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 31/16, 45/19 i 6/25) Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju službenici, uslovi za vršenje tih poslova i ostvarivanje određenih prava iz				

		radnog odnosa („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 39/16 i 10/17) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo” br. 6/25)				
--	--	--	--	--	--	--

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (Visok -V), Umjeren-U, Nizak -N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje rizicima u općoj oblasti djelovanja Ministarstva saobraćaja						
1.Poštovanje rokova prilikom planiranja i donošenja Budžeta	Budžet nije isplaniran i donešen u propisanom roku	1. Budžet isplanirati i donijeti u propisanom roku	Visok	Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Budžetski zahtjev dostavljen aktom broj i datum Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo
2.Donošenje procedura za praćenje utroška namjenskih prihoda i primitaka	1.Nežurirana pomoćna evidencija o utrošku namjenskih prihoda i primitaka 2.Nepostojanje procedure za praćenje utroška namjenskih prihoda i primitaka	Ažurirati pomoćnu evidenciju o utrošku namjenskih prihoda i primitaka Donijeti procedure za praćenje utroška namjenskih prihoda i primitaka	Umjeren	Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Kontinuirano / Do 31.12.2025. godine	Ne postoje dodatni troškovi	Ažurirana pomoćna evidencija o utrošku namjenskih prihoda i primitaka Donijeta procedura za praćenje utroška namjenskih prihoda i primitaka datum i broj

3. Izrada tenderske dokumentacije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH sa jasno definisanim informacijama o uslovima i postupku dodjele ugovora	1. Tenderskom dokumentacijom nisu jasno i dovoljno definisane informacije za ponuđače	1. Tenderskom dokumentacijom definisati sve neophodne informacije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama 2. Edukacija uposlenih koji učestvuju u procesima javnih nabavki i izradi tehničkih specifikacija	Umjeren	Sektori/Direkcija za puteve Kontinuirano	Troškovi edukacije	- U komisiju za izradu tenderske dokumentacije imenovana su stručna lica u skladu sa Zakonom i pozakonskim aktima i Uredbom o kontroli javnih nabavki - Izvještaj o izvršenim edukacijama iz oblasti javnih nabavki
4. Odstupanja od zaključenog ugovora	1. Prekoračenje ugovorenih rokova 2. Kvalitet i kvanitet roba/usluga/radova nije u skladu sa ugovorenim 3. Prekoračenje vrijednosti ugovora	Prilikom zaključivanja ugovora imenovati dva lica i to lice za praćenje ugovora i lice za kvalitativni/kvantitativni prijem roba/usluga/radova	Umjeren	Sektori/Direkcija za puteve Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Rješenje o imenovanju lica za praćenje ugovora - Rješenje o imenovanju lica za kvalitativni/kvantitativni prijem roba/usluga/radova

5. Definisanje jedinstvenih pravila i procedura za zaključivanje ugovora o djelu	1.Ugovori o djelu ne sadrže jasno definisane obime poslova i period izvršenja 2.Nisu utvrđene interne kontrole prilikom realizacije ugovora o djelu	Donijeti jedinstvena pravila i procedure za zaključivanje ugovora o djelu	Umjeren	Izvan organizaciona jedinica/ Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata 31.12.2025.godine	Ne postoje dodatni troškovi	Izrađena jedinstvena pravila i procedure za zaključivanje ugovora o djelu Naziv, broj i datum akta
Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (Visok -V), Umjeren-U, Nizak -N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje rizicima u specifičnoj (posebnoj) oblasti djelovanja Ministarstva saobraćaja						
1.Vođenje upravnog postupka izdavanja Licenci „A“, „B“, „C“, „D“ prijevoznika, Licenci „AB“, „B“, „C“, „D“ za vozila	1.Rješenja i licence nisu izdate u skladu sa propisanim zakonskim i podzakonskim aktima 2. Neispunjavanje uslova za izdavanje Licence	1. Rješenja i Licence se izdaju u skladu sa propisanim zakonskim i podzakonskim aktima 2. Nepristrasnost u provođenju zakona	Umjeren	Sektor za prijevoz Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Primjena načela zakonitosti u vođenju upravnog postupka Izrađena informacija o izdatim licencama, broj i datum.

2. Vođenje upravnog postupka izdavanja Rješenja o dodjeli dopunske taksi taksi oznake za obavljanje taksi prijevoza	1.Rješenje nije izdato u skladu sa propisanim zakonom 2.Neispunjavanje uslova za izdavanje rješenja	1. Rješenje se izdaje u skladu sa propisanim zakonom 2. Nepriistrasnost u provođenju zakona	Umjeren	Sektor za prijevoz Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Primjena načela zakonitosti u vođenju upravnog postupka Izrađena informacija o stanju u oblasti taksi prijevoza, broj i datum Izrađen izvještaj o broju dopunskih taksi oznaka, broj i datum
3. Nepravilno popunjena uplatnica	1.Stranka u postupku koja je zahtijevala izdavanje Rješenja o ulasku u zabranu 2.Uplata nije pravilno evidentirana. 3.Otežano dokazivanje da je uplata izvršena zbog nepravilno popunjene uplatnice	1.U cilju daljeg vođenja upravnog postupka utvrditi da li je stranka, koja je podnijela zahtjev za izdavanje predmetnog rješenja pravilno ispunila uplatnicu 2.Voditi evidenciju	Umjeren	Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata/Sektor za nadzor i upravljanje saobraćajem Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Detaljno postupanje po trenutno važećem Pravilniku kao i provjera "u 4 oka" Vođenje evidencije podnešenih zahtjeva kao i uplaćenih sredstava

		podnešenih zahtjeva i uplaćenih sredstva				
4. Propuštanje poduzimanja upravnih radnji u zakonom propisanim rokovima	1. Uposlenik koji vodi upravni postupak 2. Ne postupanje u okviru roka koji je propisan zakonom za poduzimanje određene radnje u upravnom postupku.	1. Planiranje kapaciteta i ravnomyerna raspodjela posla 2. Redovno praćenje i kontrolisanje rada zaposlenika od strane neposredno nadređenog	Umjeren	Sektori/Direkcija za puteve Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Novi uposlenici koji će pridonijeti bržem i efikasnijem rješavanju upravnih postupaka Izdavanje zaposleniku naloga za rad
5. Otklanjanje nepravilnosti nastalih zaključivanjem ugovora o djelu	1. Angažovanje stručnih tehničkih lica za obavljanje poslova iz osnovne djelatnosti organa državne službe. 2. Neadekvatna usklađenost stručne kvalifikacije tehničkih lica za poslove praćenja	1. Dosljedna primjena pozitivnih pravnih propisa kojima se reguliše angažman lica sa posebnim tehničkim kvalifikacijama. 2. Uskladiti Pravilnik o	Umjeren	Direkcija za puteve	Ne postoje dodatni troškovi	Dosljedno primjenjen relevantni pravni okvir Izmjenjen Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Proveden postupak javne nabavke za

	realizacije kapitalnih infrastrukturnih projekata (I transverzala, IX transverzala) finansiranih od strane međunarodnih finansijskih institucija (EBRD, EIB)	unutrašnjoj organizaciji sa stvarnim potrebama u pogledu angažmana tehničkih lica na praćenju realizacije kapitalnih infrastrukturnih projekata. 3. Planirati nabavku specifičnih stručnih i tehničkih usluga putem javne nabavke				specifične stručne i tehničke usluge
--	---	---	--	--	--	--------------------------------------

Broj: 04-04-10675/25
Sarajevo, 10.06.2025.godine.



MINISTAR

Adnan Šteta