

**Preporuke za unaprijeđenje
sa spiskom preventivnih mjera za smanjenje mogućnosti za nastanak koruptivnih pojava uz spisak odgovornih lica i vremenskim
rokovima za provedbu datih preporuka**

NAPOMENA:

Prioritet u provedbi preporuka za unaprijeđenje integriteta unutar institucije određen je brojevima 1-5 gdje:

- 1** označava **najvažnije**,
- 2** označava **veoma važno**,
- 3** označava **srednje važno**,
- 4** označava **manje važno**,
- 5** označava **najmanje važno**.

Br.	Uočeni rizici	Elementi plana unapređenja				
		A	B	C	D	E
		Prioritet za provođenje (od 1-5)	Preporuke za unapređenje	Odgovorni	Vremenski rok	Datum naredne provjere
1	Nisu dostupni alati za mjerenje uspjeha rada, nepostojanje jasnih kriterijuma za mjerenje učinka rada u odnosu na postavljene ciljeve	2	Uspostava sistema za upravljanje kvalitetom, uspostava sistema mjerenja uspjeha rada sa pripadajućim indikatorima	Sektor za pravne, kadrovske, opšte i finansijske poslove, Odsjek za kadrovske, opšte i finansijske poslove	Kontinuirano	Kontinuirano
2	Zaposleni nisu na adekvatan način upoznati sa normativnim okvirima i procedurama	2	Upoznavanje putem e-maila, u pisanoj formi, održavanjem obuka ili sastanaka	Sektor za pravne, kadrovske, opšte i finansijske poslove, Grupa za zaštitu prava Odsjek za obuke	Kontinuirano	Kontinuirano
3	Nepoznavanje procedura i propisa za borbu protiv korupcije	2	Upoznavanje putem e-maila, u pisanoj formi, održavanjem obuka ili sastanaka	Grupa za zaštitu prava	Kontinuirano	Kontinuirano
4	Nisu identifikovana osjetljiva radna mjesta, nepostoje adekvatne procesne i kontrolne procedure	3	Rukov. službenici da izvrše analizu radnih mjesta, identifikaciju takvih radnih mjesta i uspostave procesne i kontrolne mehanizme	Sektor za pravne, kadrovske, opšte i finansijske poslove, Sektor za postavljenjaSektor za obuku i informacione tehnologije	Do usvajanja Pravilnika od strane VM	Kontinuirano po usvajanju Pravilnika

5	Ne postoji procjena rizika, procedure upravljanja rizicima i registar rizika	2	Uspostava sistema rizika	Sektor za pravne, kadrovske, opšte i finansijske poslove, Odsjek za kadrovske, opšte i finansijske poslove	Kontinuirano	Kontinuirano
6	Procesi planiranja, odgovornosti i ovlaštenja nisu u dovoljnoj mjeri jasno određeni	3	Jasnije definisanje prava u oblasti planiranja, odgovornosti i ovlaštenja, kao i uspostavljanje efikasnije kontrole na svim nivoima	Sektor za pravne, kadrovske, opšte i finansijske poslove, Odsjek za kadrovske, opšte i finansijske poslove	Do usvajanja Pravilnika od strane VM	Kontinuirano po usvajanju Pravilnika
7	Nedovoljna utvrđenost sigurnosnih procedura u internom dokumentu u pisanom obliku	3	Analiza i donošenje izmjena i dopuna postojećih internih dokumenata u vezi sa rizikom	Sektor za pravne, kadrovske, opšte i finansijske poslove, Odsjek za kadrovske, opšte i finansijske poslove Grupa za informacione tehnologije	Do kraja 2016. godine	Kontinuirano
8	Nepostojanje standardizovanog procesa izvještavanja o implementiranim i planiranim radnim aktivnostima u pisanom obliku na svim nivoima i o poduzimanju mjera kao posljedica izvještavanja	3	Uspostava sistema izvještavanja unutar institucije, sektora, odsjeka	Kolegij i menadžment	Kontinuirano	Kontinuirano
9	Neusklađenost između različitih pravnih akata kojima su uređene direktne odgovornosti zaposlenih u Agenciji	3	Usklađivanje tih pravnih akata	Sektor za pravne, kadrovske, opšte i finansijske poslove,	Do usvajanja Pravilnika od strane VM	Kontinuirano po usvajanju Pravilnika
10	Nedovoljna povezanost direktne odgovornosti zaposlenih sa funkcijama sektor/odsjeka	3	Jasnije definisanje odgovornosti zaposlenih u skladu sa Odlukom o razvrstavanju radnih mjesta i kriterijuma za opis poslova radnih mjesta u institucijama BiH	Kolegij i menadžment	Do usvajanja Pravilnika od strane VM Kontinuirano	Kontinuirano po usvajanju Pravilnika
11	Nepostojanje dovoljnog broja obuka za sticanje vještina i poboljšanja kvalifikacija	3	Organizovanje dovoljnog broja obuka	Odsjek za obuke	Kontinuirano	Kontinuirano

12	Finansijska i materijalna osnova	3	Analiza potreba i mogućnosti institucije u skladu sa budžetom.	Odsjek za kadrovske, opšte i finansijske poslove	Kontinuirano	Kontinuirano
-----------	----------------------------------	---	--	--	--------------	--------------