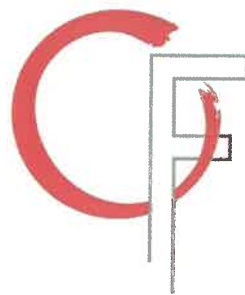


Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
**Fond Kantona Sarajevo
za izgradnju stanova**



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Canton Sarajevo Housing Construction Fund

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
**Фонд Кантона Сарајево
за изградњу станова**

PLAN INTEGRITETA

Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova

za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide,
demobilizirane borce i prognane osobe

Odgovorno lice: Elvedin Lagarija, direktor

Menadžer integriteta: Muris Gazdić, šef službe za poslove tržišta, reklama i odnosa s bankama

Sarajevo, novembar 2025. godine

Sadržaj

1. UVOD	4
2. DETALJNA PROCJENA PODLOŽNOSTI INSTITUCIJE KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANJA INTEGRITETIMA.....	6
2.1. ANALIZA RELEVANTNE DOKUMENTACIJE	6
2.1.7.2. Zbirka temeljnih / općih akata Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova	14
2.1.8. Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta ...	15
3. REGISTAR RIZIKA	18
3.1. OPĆA OBLAST.....	18
3.2. SPECIFIČNA OBLAST.....	19
4. IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA / POSLOVIMA.....	21
4.1. OPĆA OBLAST.....	21
4.1.1. Upravljanje institucijom.....	21
4.1.1.1. <i>Rukovođenje Fondom i organizacionim jedinicama unutar Fonda</i>	21
4.1.1.2. <i>Upravljanje procesima i predstavljanje Fonda u pravnom prometu</i>	21
4.1.2. Upravljanje javnim nabavkama	22
4.1.2.1. Provođenje postupka javne nabavke.....	22
4.1.3. Upravljanje ljudskim resursima	22
4.1.3.1. Odlučivanje o pravima i obavezama radnika	22
4.2. SPECIFIČNA OBLAST	23
4.2.1. Poslovi prodaje i procjene kupaca	23
4.2.1.1. Rješavanje po zahtjevima kupaca.....	23
4.2.1.2. Poslovi marketinga.....	24
4.2.1.2.1. Određivanje pravaca i modela reklamiranja	24

4.2.2.	Izgradnja, projektovanje i kontrola radova	24
4.2.2.1.	Upravljanje gradnjom i kontrola izvođača i nadzora	24
4.2.2.2.	Pregled i revizija projektne dokumentacije i obračun količina.....	25
4.2.3.	Specifični poslovi finansija	26
4.2.3.1.	Izrada obračuna.....	26
5.	PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	27
5.1.	OPĆA OBLAST.....	27
5.1.1.	Upravljanje institucijom.....	27
5.1.2.	Upravljanje javnim nabavkama	28
5.1.3.	Upravljanje ljudskim resursima	28
5.2.	SPECIFIČNA OBLAST	29
5.2.1.	Poslovi prodaje i procjene kupaca	29
5.2.2.	Poslovi marketinga	30
5.2.3.	Izgradnja, projektovanje i kontrola radova	30
5.2.4.	Specifični poslovi finansija	32

1. UVOD

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe (u daljem tekstu: Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova osnovan je Odlukom o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/98, 13/99, 10/05, 20/05-ispravka, 26/05-ispravka), a temeljem Rješenja Federalnog ministarstva finansija, broj: 04-021-5484/98 od 14. 8. 1998. godine, u registru navedenog ministarstva, se vodi kao nedepozitna finansijska institucija.

Shodno Obavijesti o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti Federalnog zavoda za statistiku, broj: 07-32.5-39770/12 od 16. 2. 2012. godine, Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova upisan je kod istog zavoda kao "ostale finansijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i penzijskih fondova", te shodno primjeni Kontnog plana broj: 01-72/98 od 4. 2. 1999. godine, Federalnog zavoda za računovodstvo i reviziju, Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova svoje knjigovodstvo vodi u skladu s kontnim planom propisanim za banke i slične finansijske organizacije.

Prema članu 12. Zakona o budžetu Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova se svrstava u grupu vanbudžetskih fondova i ne nalazi se u registru budžetskih korisnika.

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova vrši sljedeće aktivnosti:

- prikuplja sredstva ostvarena prodajom u skladu sa Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Službene novine FBiH", br. 27/97, 11/98, 22/99, 7/00, 32/01, 61/01 i 15/02) – u daljem tekstu: Zakon;
- prati i vrši nadzor nad sprovođenjem utvrđene obaveze iz člana 38. Zakona, nad subjektima koji ostvaruju sredstva od prodaje stanova u skladu sa članovima 35., 36. i 37., Zakona;
- sa domaćim i stranim pravnim i fizičkim licima ugovora i vrši izgradnju i kupoprodaju stanova, zemljišta za gradnju, te druge poslove koji se odnose na nekretnine;
- prati priliv i realizaciju sredstava koja se slijevaju u Fond na osnovu zaključenih predugovora, odnosno ugovora sa krajnjim investitorima gradnje, odnosno kupcima;
- prikuplja tehničku i drugu dokumentaciju neophodnu za gradnju, ugovara gradnju objekata, kupovine i prodaje stanova, poslovnih prostora, odnosno individualnih stambenih objekata fizičkim, odnosno pravnim licima;
- zaključuje ugovore finansijske prirode sa poslovnim bankama i drugim finansijskim institucijama;
- vrši poslove upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova zgrada u objektima kolektivnog stanovanja čiji je investitor gradnje

u skladu sa Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradama ("Službene novine KS", broj 21/04) do sticanja vlasništva na stambenim jedinicama;

- vodi evidencije i čuva dokumentaciju stambenih zgrada i stanova čiji je investitor;
- etažira i uknjižava zemljišta, zgrade, pojedinačne stanove u zemljišne knjige, odnosno stanove izgrađene nadziđivanjem u knjigu položenih ugovora;
- izdaje poslovne prostore, odnosno stanove čiji je investitor gradnje Fond, koje mu povjere Ministarstvo stambenih poslova, odnosno Vlada Kantona i Skupština Kantona Sarajevo.

2. DETALJNA PROCJENA PODLOŽNOSTI INSTITUCIJE KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANJA INTEGRITETIMA

2.1. ANALIZA RELEVANTNE DOKUMENTACIJE

Radna grupa za izradu plana integriteta Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova (u daljem tekstu: Radna grupa), imenovana Odlukom o imenovanju radne grupe za izradu Plana integriteta, broj: 01-01-02-800-1/25 od 11. 6. 2025. godine, prikupila je i analizirala relevantnu dokumentaciju, uključujući relevantne zakonske i podzakonske propise, organizacionu strukturu institucije, propis o sistematizaciji radnih mjesta sa spiskom radnih mjesta, te identificirala i analizirala ključne dokumente kojima se može ukazivati na uočene nepravilnosti ili povrede radnih procesa.

2.1.1. Revizorski izvještaj(i)

U postupku analize učinkovitosti prethodnog Plana integriteta Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova i izrade novog Plana integriteta Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, izvršena je i analiza dva posljednja revizorska izvještaja:

- "Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja za godinu koja završava 31. 12. 2023. godine" i
- "Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja za godinu koja završava 31. 12. 2024. godine".

U revizorskim izvještajima identificirani su svi ključni rizični procesi i rizici koje obuhvataju ove procese, a koji mogu dovesti do nastanka korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta, a uvidom u iste se može utvrditi da nema primjedaba, niti preporuka.

2.1.2. Provedeni inspeksijski nadzori

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je u periodu od 1. 1. 2023. godine do 31. 12. 2024. godine bio/la predmetom inspeksijskog nadzora, i to:

- Inspeksijski nadzor vršen od strane Inspektorata rada, zaštite na radu i socijalne zaštite, dana 10. 6. 2024. godine na okolnosti zakonitosti radno pravnog statusa, kojom prilikom je Rješenjem Kantonalne uprave za inspeksijske poslove, Inspektorata rada, zaštite na radu i socijalne zaštite, broj: UP-1-14-09-30-10526/24 – 09/14-004 od 13. 6. 2024. godine, izrečena mjera upozorenja Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i odgovornom licu na pravilnu primjenu člana 168., st. 1-3, Zakona o radu.

U okviru postojećeg plana integriteta nema implementiranih mjera koje bi predstavljale kontrolni mehanizam u konkretnom slučaju, a najviše iz razloga jer predmetna pogreška, čak i nakon donesene mjere nije prepoznata kao koruptivna radnja, nego kao formalnopravna pogreška.

- Inspekcijski nadzor vršen od strane općinskog Inspektorata Općine Vogošća, dana 12. 9. 2023. godine na okolnosti neizvršenja prijave radova nadležnoj općinskoj inspekciji i nevršenja iskolčenja objekta putem nadležne općinske službe, temeljem čega je pred Općinskim sudom u Sarajevu pokrenut prekršajni postupak i od strane navedenog suda Rješenjem broj: 65 0 Pr 1061695 23 Pr od 4.9.2024. godine, na osnovu člana 164., stav 1, tačka a. i člana 164., stav 3, Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, a u vezi s članom 19., 21. i 22., Zakona o prekršajima FBiH, izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 KM (pethiljadaKM) radi prekršaja iz člana 76., stav 1, tačka f., Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo.

U okviru postojećeg plana integriteta implementirana je mjera formiranja tima koji će dnevno pratiti rad nadzora na gradilištu, a u sklopu rizika "Proces kontrole izgradnje (nadzor nad izvođenjem radova)". Radi prethodno izvršenih prijava pripremnih radova i iskolčenja istih napravljen je previd u pogledu obaveze prijave nastavka (glavnih) radova i iskolčenja objekta za iste.

r.b.	Datum inspekcijskog nadzora	Vrsta inspekcije (inspekcija rada, sanitarna, komunalna...)	Redovna ili po zahtjevu	Izrečena mjera (DA/NE)	Premet inspekcijskog nadzora i izrečena mjera
1.	10. 6. 2024.	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite	Po prijavi	DA	- okolnosti zakonitosti radno pravnog statusa - mjera upozorenja instituciji i odgovornom licu
2.	12. 9. 2023.	Općinski Inspektorat Općine Vogošća	Po prijavi	DA	- okolnosti neizvršenja prijave radova nadležnoj općinskoj inspekciji i nevršenja iskolčenja objekta putem nadležne općinske službe - novčana kazna u visini 5.000,00 KM

2.1.3. Aktuelne mape procesa / Knjiga poslovnih procesa

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je u novembru 2017. godine sačinio „Knjigu poslovnih procesa Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe" (akt broj: 01-03-02-516-1/17) i ista je objavljena na [web stranici](#) institucije.

Radna grupa je u toku izrade ovog Plana integriteta utvrdila da je neophodno iz razloga izmjene organograma Fonda (formiranja novih sektora) i djelimično izmijenjene sistematizacije radnih mjesta, te izmjene zakonskih i podzakonskih propisa temeljem kojih ova institucija posluje i koji se primjenjuju u izvršavanju radnih procesa izvršiti reviziju Knjige poslovnih procesa i istu usaglasiti sa aktuelnim stanjem.

2.1.4. Disciplinski postupci

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta razmotrila dosadašnje provedene disciplinske postupke/utvrđene povrede radne discipline unutar Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova i utvrdila da je u periodu od 2023 do 2024. godine u Fondu

Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je proveden 1 /jedan/ disciplinski postupak koji je u konačnici rezultirao disciplinskom odlukom.

Povreda poslovnog procesa je izvršena od strane radnika Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova koji se, nakon odobrenog neplaćenog odsustva u trajanju od 1 /jedne/ godine dana, nije vratio na posao nakon isteka navedenog odsustva. Disciplinska je komisija u toku postupka utvrdila da je imenovani počinio težu povredu radne dužnosti utvrđenu članom 46., stav 2, tačka 7., Pravilnika o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova – neopravdani izostanaka s posla dva uzastopna dana ili tri dana u toku 30 dana. Temeljem utvrđenog direktor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je donio Odluku o otkazu ugovora o radu, broj: 01-03-30-1433-O-2 od 30. 8. 2024. godine.

Navedenim prekršajem iz radnih odnosa nije izvršena povreda niti jednog poslovnog procesa, jer predmetni prekršaj ne predstavlja koruptivnu radnju, nego običan radnopravni prekršaj učinjen od strane radnika. Shodno tome ne postoje mjere koje mogu biti implementirane u okviru postojećeg plana integriteta, kao niti neprepoznati procesi u okviru postojećeg plana integriteta u konkretnom slučaju.

2.1.5. 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 Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova i konstatira da u periodu 2023 - 2024. godine ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije nije zaprimila niti jednu prijavu.

2.1.6. Drugi izvori rizika (Nepravilnosti evidentirane na drugi način)

Radna grupa je temeljem Analize plana integriteta Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, ponovno izvršila analizu ispostavljenih rješenja po inspekcijskim nadzorima, kao i odlukama po provedenom disciplinskom postupku, te kako je konstatirano i u samoj Analizi, prekršaji usljed kojih su predmetna rješenja i odluke doneseni nisu prepoznati, niti određeni kao koruptivne ili rizične radnje u smislu rizičnih koruptivnih radnji.

Imajući u vidu prednje navedeno, izvršena procjena učinkovitosti postojećeg Plana integriteta te uvid u postojeće stanje su pokazali:

- Da su postojećim planom integriteta prepoznati i obuhvaćeni do tada poznati svi rizični procesi/rizici unutar Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova.

- Da su postojećom analizom rizika identificirani i obuhvaćeni relevantni izvori (faktori) rizika i da su isti kao takvi normativno uređeni na način da se onemoguće bilo kakve koruptivne ili rizične radnje (vršenje svih rizičnih procesa od strane kolektivnih organa/komisija, te dvostепенost u odlučivanju, pri čemu je i u drugom stepenu organ odlučivanja kolektivni organ).
- Da su, kako je navedeno i u prethodnim tačkama, postojećim planom za upravljanje rizicima definirane konkretne, mjerljive i provedive mjere u skladu s utvrđenim faktorima (izvorima) rizika.
- Da su utvrđene mjere formulirane na način da ih je u potpunosti moguće realizirati u okviru nadležnosti Fonda koji je donio Plan integriteta.
- Da su postojećim planom za upravljanje rizicima definirane mjere koje se kontinuirano provode, kao i da nema mjera koje su u potpunosti provedene i za čijim provođenjem više ne postoji potreba, jer obuhvataju kontinuirane radne procese.
- Da postojećim planom za upravljanje rizicima, za prepoznate rizike, nema definiranih mjera za koje se u toku provođenja istih pokazalo da su neefikasne.
- Da je, unatoč pozitivnim rezultatima mjera koje se provode, neophodno izvršiti reviziju Knjige poslovnih procesa u obimu detektovanih izmjena organizacijske šeme Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova i obimu izmijenjene sistematizacije radnih mjesta i pojave novoutvrđenih radnih mjesta, kao i izmijenjene zakonske i podzakonske regulative, te općih akata Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, jer se "zastarjelost" postojeće "Knjige poslovnih procesa" može pojaviti kao faktor rizika koji može rezultirati nastankom štete po instituciju.

2.1.7. Popis analiziranih akata

U cilju sačinjavanja detaljne procjene podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, radna grupa je analizirala i sačinila popis svih zakonskih, podzakonskih i provedbenih propisa, te internih akata (statut, pravilnici i dr.), koji regulišu djelatnost i nadležnosti institucije, a koji su sadržani u nastavku.

2.1.7.1. Zbirka zakonskih i podzakonskih propisa

r.b.	PROPIS	MJESTO OBJAVE
1.	Zakon o radu	"Službene novine FBiH", br. 26/16, 89/18, 23/20 – Odluka US, 49/21 – dr. zakon, 103/21 – dr. zakon, 44/22 i 39/24
2.	Zakon o vijeću uposlenika	"Službene novine FBiH", broj 38/04
3.	Zakon o zemljišnim knjigama FBiH	"Službene novine FBiH", br. 58/02, 19/03, 54/04 i 32/19 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH broj U-22/16 i 61/22

4.	Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH	"Službene novine KS", broj 31/22
5.	Zakon o sudskim taksama	"Službene novine KS", br. 36/14 - prečišćeni tekst i 23/16
6.	Zakon o administrativnim taksama	"Službene novine KS", br. 30/01, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16
7.	Zakon o stvarnim pravima	"Službene novine FBiH", br. 66/13 i 100/13
8.	Zakon o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone	"Službene novine KS", broj 28/18
9.	Zakon o notarima	"Službene novine FBiH", broj 45/02
10.	Zakon o parničnom postupku	"Službene novine FBiH", br. 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15
11.	Zakon o izvršnom postupku	<ul style="list-style-type: none"> • "Službene novine FBiH", br. 32/03, 52/03 – ispravka, 33/06, 39/06 – ispravka, 39/09, 35/12 i 46/16 i 19/25 i • "Službeni glasnik BiH", br. 15/12 – odluka US i 42/18 – odluka US
12.	Zakon o obligacionim odnosima	<ul style="list-style-type: none"> • "Službeni list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka US Jugoslavije i 57/89 • "Službeni list RBiH", br. 2/92, 13/93 i 13/94 • "Službene novine FBiH", br. 29/03 i 42/11
13.	Zakon o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade	"Službene novine KS", broj 19/17
14.	Zakon o arhivskoj djelatnosti	"Službene novine KS", broj 50/16
15.	Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo	"Službene novine FBiH", br. 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 61/01, 31/01, 15/02, 54/04, 36/06, 51/07 i 72/08
16.	Zakon o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova	"Službene novine FBiH", br. 28/05 i 2/08
17.	Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo	"Službene novine KS", broj 10/16
18.	Zakon o postupku indirektnog oporezivanja BiH	"Službeni glasnik BiH", br. 89/05 i 100/13
19.	Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH	"Službene novine FBiH", broj 15/21
20.	Zakon o unutrašnjem platnom prometu FBiH	"Službene novine FBiH", br. 48/15, 79/15 – ispravka i 4/21
21.	Zakon o finansijskom poslovanju	"Službene novine FBiH", br. 48/16
22.	Zakon o porezu na dohodak	"Službene novine FBiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13
23.	Zakon o doprinosima	"Službene novine FBiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19, 4/21 i 6/23, 28/23 – odluka US i 33/25
24.	Zakon o porezu na dobit	"Službene novine FBiH", br. 15/16 i 15/20
25.	Zakon o javnim nabavkama	"Službeni glasnik BiH", br. 39/14, 59/22 i 50/24
26.	Zakon o prostornom uređenju Kantona Sarajevo	"Službene novine KS", br. 24/17 i 1/18
27.	Zakon finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH	"Službene novine FBiH", broj 38/16
28.	Zakon o fiskalnim sistemima	"Službene novine FBiH", broj 81/19
29.	Zakon o zaštiti ličnih podataka	"Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11 - ispravka
30.	Zakon o budžetima u FBiH	"Službene novine FBiH", br. 102/13, 9/14 – ispravka, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22

31.	Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	"Službeni glasnik BiH", br. 103/09, 58/13
32.	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	"Službene novine KS", br. 35/22, 44/22 i 55/22
33.	Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine	"Službene novine FBiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10
34.	Zakon o građevinskim proizvodima	"Službene novine FBiH", broj 78/09
35.	Zakon o zaštiti dobara koja su odlukama Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena kao nacionalni spomenik BiH	"Službene novine FBiH", br. 2/02, 8/02, 27/02, 6/04 i 51/07
36.	Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima	"Službene novine FBiH", br. 11/98, 38/98 i 19/99
37.	Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima	"Službene novine FBiH", br. 11/98, 38/98, 12/99, 27/99, 43/99, 31/01, 54/01, 56/01 i 29/03
38.	Zakon o zaštiti od požara	"Službene novine FBiH", broj 64/09
39.	Zakon o geološkim istraživanjima	"Službene novine KS", broj 41/12
40.	Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica	"Službene novine FBiH", br. 33/04, 56/05, 44/05 – odluka U.S., 70/07, 9/10, 95/13 – odluka U.S., 90/17 i dvije izmjene u okviru broja 29/22
41.	Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja I odlikovanja I članova njihovih porodica	"Službene novine FBiH", br. 70/05, 61/06, 9/10, 90/17 i 29/22
42.	Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica	"Službene novine Federacije BiH", br. 54/19 i 29/22
43.	Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH	"Službene novine FBiH", br. 32/01 i 48/11
44.	Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa, institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo	"Službene novine KS", br. 41/16, 46/16 - ispravka, 5/17, 50/17, 53/18 i 42/20
45.	Uredba o organiziranju i načinu vršenja arhivskih poslova u pravnim osobama u FBiH	"Službene novine FBiH", broj 22/03
46.	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u FBiH	"Službene novine FBiH", broj 20/98
47.	Uredba o načinu i uslovima izgradnje, kupovine i dodjele stana putem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova	"Službene novine KS", broj 14/03
48.	Uredba o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem	"Službene novine FBiH", br. 72/15 i 82/15
49.	Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente sistema javne kanalizacije	"Službene novine FBiH", br. 26/20 i 96/20
50.	Uredba o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te načina korištenja i održavanja građevina	"Službene novine FBiH", br. 29/07, 51/08 i 99/14
51.	Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju	"Službene novine FBiH", br. 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14, 53/15 i 101/15
52.	Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije	"Službene novine FBiH", br. 33/10 i 98/14

53.	Uredba o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa	"Službene novine FBiH", br. 21/05, 59/07
54.	Uredba o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za lica s umanjnim tjelesnim mogućnostima	"Službene novine FBiH", br. 48/09 i 99/14
55.	Uredba o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada	"Službene novine FBiH", broj 87/18
56.	Pravilnik o postupku direktnog sporazuma	"Službeni glasnik BiH", broj 90/14
57.	Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora	"Službeni glasnik BiH", broj 90/14
58.	Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dohodak	"Službene novine FBiH", br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 i 30/18
59.	Pravilnik o postupcima fiskalizacije	"Službene novine FBiH", br. 50/20 i 92/20
60.	Pravilnik o kontroli i ograničenoj provjeri indirektnih poreza	"Službeni glasnik BiH", broj 68/16
61.	Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Zakona o javnim nabavkama	"Službeni glasnik BiH", broj 2/23
62.	Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke	"Službeni glasnik BiH", br. 103/14 i 49/23
63.	Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcija	"Službeni glasnik BiH", broj 80/23
64.	Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, odnosno građevine	"Službene novine FBiH", broj 83/07
65.	Pravilnik o tehničkom pregledu građevine	"Službene novine FBiH", br. 58/14 i 89/18
66.	Pravilnik o tehničkim svojstvima za cemente koji se ugrađuju u betonske konstrukcije	"Službene novine FBiH", broj 38/08
67.	Pravilnik o tehničkim svojstvima za dimnjake u građevinama	"Službene novine FBiH", broj 49/08
68.	Pravilnik o tehničkim svojstvima za čelik i čelične proizvode koji se ugrađuju u čelične konstrukcije	"Službene novine FBiH", broj 69/08
69.	Pravilnik o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u zidane konstrukcije	"Službene novine FBiH", broj 86/08
70.	Pravilnik o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u betonske konstrukcije	"Službene novine FBiH", broj 86/08
71.	Pravilnik o tehničkim svojstvima za prozore i vrata	"Službene novine FBiH", broj 6/09
72.	Pravilnik o certifikaciji građevinskih proizvoda, materijala i opreme koji su u upotrebi odnosno koji se ugrađuju	"Službene novine FBiH", broj 23/09
73.	Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema ventilacije, djelimične klimatizacije i klimatizacije u građevinama	"Službene novine FBiH", broj 49/09
74.	Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema grijanja i hlađenja građevina	"Službene novine FBiH", broj 49/09
75.	Pravilnik o minimalnim zahtjevima za energetske karakteristike zgrada	"Službene novine Federacije BiH", broj 81/19

76.	Pravilnik o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjerstva	"Službene novine FBiH", broj 60/09
77.	Pravilnik o uvjetima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda	"Službene novine FBiH", br. 49/10 i 64/11
78.	Pravilnik o ocjenjivanju usklađenosti građevinskih proizvoda	"Službene novine FBiH", br. 88/10, 64/11 i 44/16
79.	Pravilnik o označavanju građevinskih proizvoda	"Službene novine FBiH", broj 88/10
80.	Pravilnik o tehničkim odobrenjima za građevinske proizvode	"Službene novine FBiH", broj 02/11
81.	Pravilnik o kontrolnom postupku i načinu provođenja kontrolnog postupka za građevinske proizvode	"Službene novine FBiH", broj 28/11
82.	Pravilnik o tehničkim normativima za vanjsku i unutarnju hidrantsku mrežu za gašenje požara	"Službene novine FBiH", broj 87/11
83.	Pravilnik o tehničkim svojstvima građevinskih proizvoda koji se projektuju i ugrađuju u sistem odvodnje i pročišćavanja oborinskih i otpadnih voda	"Službene novine FBiH", br. 44/17 i 95/18
84.	Pravilnik o informacionom sistemu energijske efikasnosti u Federaciji BiH	"Službene novine Federacije BiH", broj 2/19
85.	Tarifa o nagradama i naknadama notara	"Službene novine FBiH", broj 57/13
86.	Standard interne kontrole u javnom sektoru FBiH	"Službene novine FBiH", broj 75/16)
87.	Posebne uzanse o građenju	("Službeni list SFRJ", broj 18/77)
88.	Međunarodni računovodstveni standardi	<u>Međunarodni računovodstveni standardi</u>
89.	Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH	"Službene novine FBiH", broj 48/16
90.	Odluka o bazi podataka o javnim nabavkama za korisnike budžeta u Kantonu Sarajevo	"Službene novine KS", br. 6/21 i 34/22
91.	Odluka o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera	"Službene novine KS", br. 6/06, 18/07, 18/08, 35/12 i 51/15
92.	Odluka o najvišem iznosu troškova za usluge energijskog audita	"Službene novine Federacije BiH", broj 42/19
93.	Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u FBiH	"Službene novine FBiH", broj 30/98
94.	Uputstvo o uvjetima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki	"Službeni glasnik BiH", broj 80/22
95.	Uputstvo o uvjetima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "e-nabavke"	"Službeni glasnik BiH", broj 90/14
96.	Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda	"Službeni glasnik BiH", broj 90/14
97.	Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda	"Službeni glasnik BiH", broj 90/14
98.	Uputstvo za izradu i provođenje plana integriteta institucije javnog sektora u Kantonu Sarajevo	"Službene novine KS", broj 19/23

2.1.7.2. Zbirka temeljnih / općih akata Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova

r.b.	PROPIS	MJESTO OBJAVE
1.	Odluka o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova	"Službene novine KS", br. 13/98, 13/99, 10/05, 20/05 – ispravka, 26/05 – ispravka
2.	Rješenje o registraciji Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, broj: 04-021-5484/98 od 14.9.1998. godine	www.stanfond.ba
3.	Statut Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova	"Službene novine KS", br. 15/98 i 11/06
4.	Poslovnik o radu Upravnog odbora 22.9.2015. godine; Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog odbora 20.1.2017. godine; Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog odbora 06-55-O-2-4 od 28.6.2024. godine	www.stanfond.ba
5.	Pravilnik o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, broj: 01-01-34-2085/21 od 9.12.2021. godine (prečišćeni tekst) i izmjene i dopune, br.: · 01-03-34-2085-2/21 od 6.2.2023. godine; 01-03-34-2085-3/21 od 20.7.2023. godine; 01-03-34-2085-4/21 od 15.1.2024. godine; 01-03-34-2085-5/21 od 4.3.2024. godine i 01-03-34-2085-6/21 od 31.12.2024. godine	www.stanfond.ba
6.	Pravilnik o tokovima dokumentacije, prijemu stranaka i načinu obrade zahtjeva, broj: 01-02-316/13 od 6.2.2013. godine	www.stanfond.ba
7.	Pravilnik o uvjetima i načinu udruživanja sredstava/kupoprodaje nekretnina kod Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, broj: 06-55-P-1-13 od 28.4.2025	www.stanfond.ba
8.	Pravilnik o postupku, sredstvima i kriterijima utvrđivanja finansijske sposobnosti udružioca sredstava/kupaca kod Fonda, broj: 01-01-02-2038/21 od 30.11.2021. godine	www.stanfond.ba
9.	Pravilnik o uslovima i načinu korištenja i čuvanja službenih automobila i korištenje telefona i laptopa, broj: 06-55.906-55-12-z4 od 22.9.2015)	www.stanfond.ba
10.	Pravilnik o zaštiti ljudi i imovine Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, broj: 01-03-34-1220-2/16 od 16.9.2016. godine	www.stanfond.ba
11.	Pravilnik o provođenju zakona o zaštiti ličnih podataka u Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova (01-03-34-1220-1/16)	www.stanfond.ba
12.	Pravilnik o načinu i mogućnosti produženja obročne otplate (01-05-4111/08)	www.stanfond.ba

13.	Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju stanova (01-03-02-2258/22)	www.stanfond.ba
14.	Pravilnik o blagajničkom poslovanju 01-02-14-2320/17 od 31.12.2017. godine	www.stanfond.ba
15.	Pravilnik o uvjetima i načinu formiranja cijena stanova i usluga 01-02-14-2641/10 od 31.12.2010. godine	www.stanfond.ba
16.	Pravilnik o finansijskom poslovanju 01-02-14-2290/10 od 12.11.2010. godine	www.stanfond.ba
17.	Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli u Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, 01-02-876/17 od 19.5.2017. godine	www.stanfond.ba
18.	Pravilnik o računovodstvu 01-02-14-1751/21 od 20.10.2021. godine	www.stanfond.ba
19.	Pravilnik o postupku direktnog sporazuma 01-02-14-2254/14 od 2.12.2014. godine	www.stanfond.ba
20.	Pravilnik o načinu glasanja i odlučivanja Komisije za nabavke Fonda broj: 01-02-14-2244/15 od 23.10.2015. godine	www.stanfond.ba
21.	Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova u Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, broj: 01-02-1670/16 od 3.10.2016. godine	www.stanfond.ba
22.	Etički kodeks radnika Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, broj: 01-02-878/17 od 19.5.2017. godine	www.stanfond.ba
23.	Uputstvo o elektronskom protokolu narudžbenica broj: 01-02-14-2000/16 od 28.11.2016. godine	www.stanfond.ba
24.	Računovodstvene politike 01-02-14-1751-1/21 od 20.10.2021. godine	www.stanfond.ba
25.	Uputstvo o popisu sredstava i obaveza prema izvorima sredstava u Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju stanova 01-02-14-1846/17 od 1.11.2017. godine	www.stanfond.ba

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

U procesu izrade novog plana integriteta, a na osnovu izvršenog uvida u prethodno navedenu relevantnu i raspoloživu dokumentaciju kojom su ukazuje na nepravilnosti i koruptivne rizike, identificirani su rizični procesi i poslovi koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, kao i rizična radna mjesta unutar istih procesa i poslova.

Takozvana rizična radna 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 s 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 rizičnog radnog mjesta	Opis rizičnih poslova radnog mjesta
1.	DIREKTOR FONDA	<ul style="list-style-type: none"> • rukovođenje Fondom • predstavljanje i zastupanje Fonda • vođenje politike Fonda • odlučivanje o pravima i obavezama radnika Fonda
2.	POMOĆNICI DIREKTORA	<ul style="list-style-type: none"> • zastupanje Fonda u predmetima pred organima uprave i u sudskim sporovima, koji nisu povjereni advokatima • davanje mišljenja na akte dostavljene Fondu od strane drugih institucija • utvrđivanje metodologije izrade analiza i informacija iz djelokruga Fonda
3.	STRUČNI SARADNIK ZA JAVNE NABAVKE	<ul style="list-style-type: none"> • monitoring nad pravilnom primjenom Zakona o javnim nabavkama • sačinjavanje Privremenog plana, Plana javnih nabavki roba, usluga i radova za budžetsku godinu • sprovođenje procesa javne nabavke, sastavljanje i obrada zahtjeva, priprema odluka o pokretanju postupka, pravljenje i dostavljanje zahtjeva za dostavu ponuda i obradu prispjelih ponuda • praćenje presjeka investicija u toku i obračun istih • izrada obračuna povrata finansijskih sredstava po raskidu ugovora • priprema dokumentacije i provjera dokumentacije za izradu konačnih obračuna gradnje • priprema konačnog obračuna stambenih jedinica, garaža i poslovnih prostora
4.	STRUČNI SARADNIK ZA UGOVARANJE I JAVNE NABAVKE	evidentiranje troškova Fonda koji su nastali do momenta ugovaranja radova s izvođačem
5.	STRUČNI SARADNIK ZA RAČUNOVODSTVENE I FINANSIJSKE POSLOVE – INTERNI REVIZOR	<ul style="list-style-type: none"> • vođenje evidencije kupaca, • dostavljanje opomene zbog neplaćanja su/dužnicima • vođenje procesa naplate i dostavljanje predmeta pravnom sektoru za pokretanje naplate putem suda
6.	STRUČNI SARADNIK ZA ENERGETIKU I MAŠINSKE RADOVE	<ul style="list-style-type: none"> • vršenje revidiranja izvedbene projektne dokumentacije u dijelu gasnih i mašinskih instalacija, prije podnošenja na ovjeru nadležnim JKP • usmjeravanje projektanta izvedbene dokumentacije na ekonomski povoljnija rješenja, ili estetski kvalitetnija i bolja rješenja • izrada detaljnog predmjera radova po stanovima i spratovima za sve mašinske radove (gasne instalacije i grijanje) prije raspisivanja tendera, kontrola tačnosti u toku izvođenja radova i po završetku radova
7.	STRUČNI SARADNIK ZA RAČUNOVODSTVENE I FINANSIJSKE POSLOVE	vršenje usaglašavanja stanja na kontima s izvođačima radova, dobavljačima, krajnjim korisnicima, poreskom upravom i bankama
8.	STRUČNI SARADNIK ZA REALIZACIJU GRADNJE – ŠEF	<ul style="list-style-type: none"> • pregled i kontrola mjesečnih situacija • vođenje računa o ispunjavanju obaveza od strane izvođača radova i nadzornog organa

		<ul style="list-style-type: none"> • usmjeravanje aktivnosti na objektu
9.	STRUČNI SARADNIK ZA TEHNIČKE POSLOVE	<ul style="list-style-type: none"> • sačinjavanje detaljnog predmjera radova za građevinsko zanatske radove prije raspisivanja tendera, te ne kontroliranje tačnosti u toku izvođenja radova i po završetku radova • kontrola ugradnje materijala i opreme, u pogledu količine i kvaliteta i konstatiranje i obavještenje pretpostavljenih o potrebi ugradnje materijala ili opreme, koja nije predviđena projektom, a obavezno ju je ugraditi u skladu sa tehničkim normativima • usmjeravanje aktivnosti na objektu • koordiniranje s izvođačem radova oko otklanjanja nedostataka i nadzor prilikom otklanjanja nedostataka
10.	STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINACIJU SA PROJEKTANTOM, IZVOĐAČEM RADOVA, NADZORNIM ORGANOM, OPĆINAMA I UDRUŽIOCIMA SREDSTAVA/KUPCIMA FONDA	<ul style="list-style-type: none"> • usmjeravanja aktivnosti na objektu na dnevnoj osnovi i obilazak gradilišta • nadzor nad kvalitetom rada nadzornog organa (blagovremeno vođenje građevinskog dnevnika, kontrole ugradnje materijala i kvaliteta materijala • pregled projektne dokumentacije radi uočavanja eventualnih nedostataka i stavljanja eventualnih primjedaba na izrađenu projektnu dokumentaciju • nadzor nad izvršenim radovima ili otklanjanju nedostataka od strane izvođača radova
11.	STRUČNI SARADNIK ZA INVESTICIJE I PLANIRANJE	<ul style="list-style-type: none"> • izrada godišnjih planova investicija • izrada tekućih analiza investicija i godišnjih obračuna investicija • izrada obračuna investicija
12.	STRUČNI SARADNIK ZA RAČUNOVODSTVENE I FINANSIJSKE POSLOVE	vršenje materijalno finansijske kontrole računa, ugovora i ostale dokumentacije koja se tiče finansijsko-knjigovodstvenog poslovanja
13.	ŠEF SLUŽBE ZA POSLOVE TRŽIŠTA, REKLAMA I ODNOSA S BANKAMA	<ul style="list-style-type: none"> • analiziranje pravaca i modela potrebnog reklamiranja, i sačinjavanje godišnjeg plana reklamiranja • priprema nacрта ugovora i analiza nacрта ugovora o načinu finansiranja kupovine nekretnina koje nude banke partneri • obezbjeđenje potrebnih instrumenata plaćanja iz ugovornih odnosa • pregled dokumentacije i ocjena dokumentacije neophodne za povoljnije rješavanje stambenog pitanja

Tabela 1 – Lista rizičnih radnih mjesta s opisom rizičnih poslova

3. REGISTAR RIZIKA

3.1. OPĆA OBLAST

r.b.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
1.	Upravljanje institucijom		
1.1.	<i>Rukovođenje Fondom i organizacionim jedinicama unutar Fonda</i>		
1.1.1.	rukovođenje Fondom suprotno zakonskim i podzakonskim propisima, te aktima Fonda	nizak	procjena Radne grupe
1.1.2.	vođenje politike Fonda suprotno ili na štetu interesa Fonda	nizak	procjena Radne grupe
1.2.	<i>Upravljanje procesima i predstavljanje Fonda u pravnom prometu</i>		
1.2.1.	predstavljanje i zastupanje Fonda suprotno ili na štetu interesa Fonda	nizak	procjena Radne grupe
1.2.2.	pogrešno utvrđivanje metodologije i pogrešna ili netačna izrada analiza i informacija iz djelokruga Fonda	nizak	procjena Radne grupe
2.	Upravljanje javnim nabavkama		
2.1.	<i>Provođenje postupka javne nabavke</i>		
2.1.1.	nevršenje ili neadekvatno vršenje monitoringa nad pravilnom primjenom Zakona o javnim nabavkama	nizak	procjena Radne grupe
2.1.2.	nesprovođenje procesa javne nabavke ili nepravilno sprovođenje postupka javne nabavke	nizak	procjena Radne grupe
3.	Upravljanje ljudskim resursima		
3.1.	<i>Odlučivanje o pravima i obavezama radnika</i>		
3.1.1.	odlučivanje o pravima i obavezama radnika Fonda suprotno zakonskim i podzakonskim propisima i aktima Fonda	nizak	procjena Radne grupe

3.2.SPECIFIČNA OBLAST

r.b.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
1.	Poslovi prodaje i procjene kupaca		
1.1.	<i>Rješavanje po zahtjevima kupaca</i>		
1.1.1.	pogrešna ocjena dokumentacije neophodne za povoljnije rješavanje stambenog pitanja	nizak	procjena Radne grupe
1.1.2.	priprema nacрта ugovora i analiza nacрта ugovora o načinu finansiranja kupovine nekretnina koje nude banke partneri suprotno interesima Fonda	nizak	procjena Radne grupe
1.1.3.	neobezbjedenje ili neadekvatno obezbjedenje potrebnih instrumenata plaćanja iz ugovornih odnosa	nizak	procjena Radne grupe
1.1.4.	nevođenje ili neuredno vođenje evidencije kupaca	nizak	procjena Radne grupe
2.	Poslovi marketinga		
2.1.	<i>Određivanja pravaca i modela reklamiranja</i>		
2.1.1.	pogrešno analiziranje pravaca i modela potrebnog reklamiranja	nizak	procjena Radne grupe
3.	Izgradnja, projektovanje i kontrola radova		
3.1.	<i>Upravljanje gradnjom i kontrola izvođača i nadzora</i>		
3.1.1.	pogrešno usmjeravanje aktivnosti na objektu	nizak	procjena Radne grupe
3.1.2.	izostanak pregleda i kontrole mjesečnih situacija ili površan pregled/kontrola mjesečnih situacija	nizak	procjena Radne grupe
3.1.3.	nevođenje računa o ispunjavanju obaveza od strane izvođača radova i nadzornog organa	nizak	procjena Radne grupe
3.1.4.	izostanak kontrole ugradnje materijala i opreme, u pogledu količine i kvaliteta i nekonstatiranje i neobavješćavanje pretpostavljenih o potrebi ugradnje materijala ili opreme, koja nije predviđena projektom, a obavezno ju je ugraditi u skladu sa tehničkim normativima	umjeren	procjena Radne grupe
3.1.5.	izostanak ili neadekvatan nadzor nad kvalitetom rada nadzornog organa	umjeren	procjena Radne grupe

3.1.6.	izostanak ili neadekvatan nadzor nad izvršenim radovima ili otklanjanju nedostataka od strane izvođača radova	umjeren	procjena Radne grupe
3.1.7.	izostanak ili neadekvatna koordinacija s izvođačem radova oko otklanjanja nedostataka i izostanak ili neadekvatan nadzor prilikom otklanjanja nedostataka	umjeren	procjena Radne grupe
3.2.	Pregled i revizija projektne dokumentacije i obračun količina		
3.2.1.	izostanak ili neadekvatan pregled projektne dokumentacije radi uočavanja eventualnih nedostataka i stavljanja eventualnih primjedaba na izrađenu projektnu dokumentaciju	umjeren	procjena Radne grupe
3.2.2.	nesačinjavanje ili nepotpuno sačinjavanje detaljnog predmjera radova za građevinsko zanatske radove prije raspisivanja tendera, te nekontroliranje tačnosti u toku izvođenja radova i po završetku radova	umjeren	procjena Radne grupe
4.	Specifični poslovi finansija		
4.1.	<i>Izrada obračuna</i>		
4.1.1.	nepotpuna priprema dokumentacije ili površna provjera dokumentacije za izradu konačnih obračuna gradnje	nizak	procjena Radne grupe
4.1.2.	izrada obračuna povrata finansijskih sredstava po raskidu ugovora suprotno aktima Fonda	nizak	procjena Radne grupe

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

4.1. OPĆA OBLAST

4.1.1. Upravljanje institucijom

4.1.1.1. Rukovođenje Fondom i organizacionim jedinicama unutar Fonda

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: • Kontroliran • Djelimično kontroliran • Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika VISOK SREDNJI NIZAK
1.	rukovođenje Fondom suprotno zakonskim i podzakonskim propisima, te aktima Fonda	Nadzor nad radom Fonda vrši Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	Kontroliran	1	2	NIZAK
2.	vođenje politike Fonda suprotno ili na štetu interesa Fonda	Nadzor nad radom Fonda vrši Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	Kontroliran	1	2	NIZAK

4.1.1.2. Upravljanje procesima i predstavljanje Fonda u pravnom prometu

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: • Kontroliran • Djelimično kontroliran • Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika VISOK SREDNJI NIZAK
1.	predstavljanje i zastupanje Fonda suprotno ili na štetu interesa Fonda	Nadzor nad radom Fonda vrši Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	Kontroliran	1	2	NIZAK
2.	pogrešno utvrđivanje metodologije i pogrešna ili netačna izrada analiza i informacija iz djelokruga Fonda	Obrazlaganje osnova za donošenje akata	Kontroliran	1	2	NIZAK

		Donošenje akata kroz zajednički rad više sektora Kontrola akata od strane pretpostavljenih				
--	--	---	--	--	--	--

4.1.2. Upravljanje javnim nabavkama

4.1.2.1. Provođenje postupka javne nabavke

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: • Kontroliran • Djelimično kontroliran • Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika VISOK SREDNJI NIZAK
1.	nevršenje ili neadekvatno vršenje monitoringa nad pravilnom primjenom Zakona o javnim nabavkama	Sačinjavanje izvještaja o provedenim javnim nabavkama	Kontroliran	1	2	NIZAK
2.	nesprovođenje procesa javne nabavke ili nepravilno sprovođenje postupka javne nabavke	Sačinjavanje izvještaja o provedenim javnim nabavkama	Kontroliran	1	2	NIZAK

4.1.3. Upravljanje ljudskim resursima

4.1.3.1. Odlučivanje o pravima i obavezama radnika

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: • Kontroliran • Djelimično kontroliran • Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika VISOK SREDNJI NIZAK
1.	odlučivanje o pravima i obavezama radnika Fonda suprotno zakonskim i podzakonskim propisima i aktima Fonda	Obrazlaganje osnova za donošenje akata Rješavanje o pravima i obavezama kroz zajednički rad više sektora Kontrola akata od strane pretpostavljenih	Kontroliran	1	2	NIZAK

4.2.SPECIFIČNA OBLAST

4.2.1. Poslovi prodaje i procjene kupaca

4.2.1.1. Rješavanje po zahtjevima kupaca

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: Kontroliran Djelimično kontroliran Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika VISOK SREDNJI NIZAK
1.	pogrešna ocjena dokumentacije neophodne za povoljnije rješavanje stambenog pitanja	Primjena člana 15. Zakona o Pravobranilaštvu	Kontroliran	1	2	NIZAK
2.	priprema nacрта ugovora i analiza nacрта ugovora o načinu finansiranja kupovine nekretnina koje nude banke partneri suprotno interesima Fonda	Nacrti ugovora i analize nacрта ugovora se uvijek sačinjavaju od strane pravnog tima Fonda, a ne od strane pojedinca	Kontroliran	1	2	NIZAK
3.	neobezbjedenje ili neadekvatno obezbjeđenje potrebnih instrumenata plaćanja iz ugovornih odnosa	Način i uvjeti obezbjeđenja ugovora su definirani Pravilnikom o uvjetima i načinu udruživanja sredstava/kupoprodaje nekretnina kod Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, broj: 06-55-P-1-13 od 28.4.2025 i Pravilnikom o postupku, sredstvima i kriterijima utvrđivanja finansijske sposobnosti udružioca sredstava/kupaca kod Fonda, broj: 01-01-02-2038/21 od 30.11.2021. godine	Kontroliran	1	2	NIZAK
4.	nevođenje ili neuredno vođenje evidencije kupaca	Evidencija kupaca je podijeljena u dva segmenta – podatke o kupcu unosi Sektor za ekonomske poslove, a podatke o ugovoru unosi Sektor marketinga	Kontroliran	1	2	NIZAK

4.2.1.2. Poslovi marketinga

4.2.1.2.1. Određivanje pravaca i modela reklamiranja

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: Kontroliran Djelimično kontroliran Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika VISOK SREDNJI NIZAK
1.	pogrešno analiziranje pravaca i modela potrebnog reklamiranja	Izrada analiza se vrši na više nivoa pri čemu je sačinjavanje analize jedan nivo, a kontrola analize drugi nivo	Kontroliran	1	2	NIZAK

4.2.2. Izgradnja, projektovanje i kontrola radova

4.2.2.1. Upravljanje gradnjom i kontrola izvođača i nadzora

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: Kontroliran Djelimično kontroliran Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika VISOK SREDNJI NIZAK
1.	pogrešno usmjeravanje aktivnosti na objektu	Dinamički plan aktivnosti	Kontroliran	1	2	NIZAK
2.	izostanak pregleda i kontrole mjesečnih situacija ili površan pregled/kontrola mjesečnih situacija	Pregled mjesečnih situacija je aktivnost koju zajednički rade Sektor za tehničke poslove i Sektor za ekonomske poslove. Mjesečne situacije su osnov za plaćanje izvedenih radova i nabavke materijala	Kontroliran	1	2	NIZAK
3.	nevođenje računa o ispunjavanju obaveza od strane izvođača radova i nadzornog organa	Nadzor nad radom izvođača i nadzornog organa se vrši od strane tima inženjera Fonda i radnika Sektora za marketing i prodaju	Kontroliran	1	2	NIZAK

4.	izostanak kontrole ugradnje materijala i opreme, u pogledu količine i kvaliteta i nekonstatiranje i neobavještanje pretpostavljenih o potrebi ugradnje materijala ili opreme, koja nije predviđena projektom, a obavezno ju je ugraditi u skladu sa tehničkim normativima	Nadzor nad radom izvođača i nadzornog organa se vrši od strane tima inženjera Fonda i radnika Sektora za marketing i prodaju Pravilnik o radu Fonda – odredbe odjeljka VII i VIII Etički kodeks radnika Fonda	Djelimično kontroliran	2	3	UMJEREN
5.	izostanak ili neadekvatan nadzor nad kvalitetom rada nadzornog organa	Nadzor nad radom nadzornog organa se vrši od strane tima inženjera Fonda i radnika Sektora za marketing i prodaju Pravilnik o radu Fonda – odredbe odjeljka VII i VIII Etički kodeks radnika Fonda	Djelimično kontroliran	2	3	UMJEREN
6.	izostanak ili neadekvatan nadzor nad izvršenim radovima ili otklanjanju nedostataka od strane izvođača radova	Nadzor nad radom izvođača se vrši od strane tima inženjera Fonda i radnika Sektora za marketing i prodaju Pravilnik o radu Fonda – odredbe odjeljka VII i VIII Etički kodeks radnika Fonda	Djelimično kontroliran	2	3	UMJEREN
7.	izostanak ili neadekvatna koordinacija s izvođačem radova oko otklanjanja nedostataka i izostanak ili neadekvatan nadzor prilikom otklanjanja nedostataka	Za svaki prijavljeni nedostatak zapisnik o uspješnom otklanjanju nedostataka potpisuje i kupac/krajnji korisnik Pravilnik o radu Fonda – odredbe odjeljka VII i VIII Etički kodeks radnika Fonda	Djelimično kontroliran	2	3	UMJEREN

4.2.2.2. Pregled i revizija projektne dokumentacije i obračun količina

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: Kontroliran Djelimično kontroliran Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika VISOK SREDNJI NIZAK
-----	------------------------	--	---	---	---	--

1.	izostanak ili neadekvatan pregled projektne dokumentacije radi uočavanja eventualnih nedostataka i stavljanja eventualnih primjedaba na izrađenu projektnu dokumentaciju	Kontrola projektne dokumentacije se vrši na dva nivoa – kroz internu reviziju projektne dokumentacije i kroz eksternu reviziju projektne dokumentacije (koja je obavezna) Pravilnik o radu Fonda – odredbe odjeljka VII i VIII Etički kodeks radnika Fonda	Djelimično kontroliran	2	3	UMJEREN
2.	nesaćinjavanje ili nepotpuno sačinjavanje detaljnog predmjera radova za građevinsko zanatske radove prije raspisivanja tendera, te nekontroliranje tačnosti u toku izvođenja radova i po završetku radova	Pravilnik o radu Fonda – odredbe odjeljka VII i VIII Etički kodeks radnika Fonda	Djelimično kontroliran	2	3	UMJEREN

4.2.3. Specifični poslovi finansija

4.2.3.1. Izrada obračuna

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: Kontroliran Djelimično kontroliran Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika VISOK SREDNJI NIZAK
1.	nepotpuna priprema dokumentacije ili površna provjera dokumentacije za izradu konačnih obračuna gradnje	Priprema i provjera dokumentacije se vrši od strane stručne komisije za izradu konačnih obračuna gradnje	Kontroliran	1	2	NIZAK
2.	izrada obračuna povrata finansijskih sredstava po raskidu ugovora suprotno aktima Fonda	Akt o raskidu sačinjava Sektor marketinga Izradu obračuna vrši Sektor za ekonomske poslove kontrolu obračuna vrši Sektor marketinga	Kontroliran	1	2	NIZAK

5. PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

5.1. OPĆA OBLAST

5.1.1. Upravljanje institucijom

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
Rukovođenje Fondom i organizacionim jedinicama unutar Fonda	Rukovođenje Fondom suprotno zakonskim i podzakonskim propisima, te aktima Fonda	Uspostaviti javnu objavu relevantnih odluka	N	direktor Fonda pomoćnici direktora Sektor za pravne i opće poslove 30. 6. 2026. godine Kontinuirano	Nisko (interni resursi)	Broj javno objavljenih odluka
	Vođenje politike Fonda suprotno ili na štetu interesa Fonda	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ojačati internu kontrolu i internu reviziju 2) Redovno provoditi provjere usklađenosti s internim aktima i propisima 3) Implementirati mehanizme za prijavu nepravilnosti 4) Izvještavati Upravni odbor Fonda 	N	<ol style="list-style-type: none"> 1) Interna revizija 2) Interna revizija i Sektor za pravne i opće poslove 3) menadžer integriteta 4) direktor Fonda 30. 6. 2026. godine za mjeru pod 3) Kontinuirano + godišnji izvještaji	Nisko (interni resursi)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Broj provedenih revizija 2) Broj identificiranih nepravilnosti 3) Broj prijava zviždača 4) Zapisnik sjednice UO
Upravljanje procesima i predstavljanje Fonda u pravnom prometu	Predstavljanje i zastupanje Fonda suprotno ili na štetu interesa Fonda	<ol style="list-style-type: none"> 1) Uspostaviti jasne kriterije za interno zastupanje i obaveznu dokumentaciju svakog predmeta 2) Razmotriti češće angažovanje eksternih advokata za sporne i kompleksne slučajeve 	N	Sektor za pravne i opće poslove 31. 12. 2026. godine Kontinuirano	Umjerenost (troškovi advokata)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Broj internih zastupanja 2) Uspješnost zastupanja

Upravljanje procesima i predstavljajući Fonda u pravnom	Pogrešno utvrđivanje metodologije i pogrešna ili netačna izrada analiza i informacija iz djelokruga Fonda	Revizija "Knjige poslovnih procesa" i njeno usklađivanje s izmijenjenom organizacijskom shemom, sistematizacijom radnih mjesta, te novom zakonskom i podzakonskom regulativom	U	direktor koordinator FUK-a menadžer integriteta pomoćnici direktora 31. 12. 2026. godine Kontinuirano	Nisko (interni resursi)	Izveštaj revizije KPP-a
---	---	---	---	--	-------------------------------	----------------------------

5.1.2. Upravljanje javnim nabavkama

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
Provođenje postupka javne nabavke	nevršenje ili neadekvatno vršenje monitoringa nad pravilnom primjenom Zakona o javnim nabavkama	Sačinjavanje izvještaja provedenih javnih nabavki	U	Stručni saradnik za J.N. Direktor Fonda Godišnje+Kontinuirano	Nisko (interni resursi)	Izveštaj
	nesprovođenje procesa javne nabavke ili nepravilno sprovođenje postupka javne nabavke	1) Sačinjavanje izvještaja o sprovedenim nabavkama svih vrsta. 2) Redovna eksterna i interna edukacija uposlenika koji učestvuju u JN.	U	Stručni saradnik za J.N. Direktor Fonda Godišnje+Kontinuirano	Umjeren (obuka)	1) Izveštaj 2) Broj edukacija

5.1.3. Upravljanje ljudskim resursima

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
--------------	-----------------------	------------	--	--	-------------------------------------	------------

Odlučivanje o pravima i obavezama radnika	Odlučivanje o pravima i obavezama radnika Fonda suprotno zakonskim i podzakonskim propisima i aktima Fonda	Uspostaviti kontrolu donošenja akata putem kontrole od strane rukovodioca sektora za pravne i opće poslove	N	Sektor za pravne i opće poslove direktor Fonda Kontinuirano	Nisko (interni resursi)	Broj prigovora radnika
---	--	--	---	---	-------------------------	------------------------

5.2. SPECIFIČNA OBLAST

5.2.1. Poslovi prodaje i procjene kupaca

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
Rješavanje po zahtjevima kupaca	pogrešna ocjena dokumentacije neophodne za povoljnije rješavanje stambenog pitanja	Vršiti povremene nasumične kontrole dokumentacije na osnovu koje je ostvareno pravo na povoljnije rješavanje stambenog pitanja	U	Sektor za marketing, pomoćnik direktora za pravne i opće poslove Kontinuirano	Nisko (interni resursi)	1) Broj revidiranih procjena 2) Broj odstupanja od metodologije
	priprema nacrtu ugovora i analiza nacrtu ugovora o načinu finansiranja kupovine nekretnina, koje nude banke partneri suprotno interesima Fonda	1) Standardizirati ugovore i predugovore. 2) Uvesti obaveznu pravnu provjeru svakog nacrtu ugovora prije potpisivanja.	U	Sektor za pravne i opće poslove Sektor za marketing Kontinuirano	Nisko (interni resursi)	1) Broj standardizovanih ugovora 2) Broj pravnih provjera
	neobezbjedenje ili neadekvatno obezbjedenje potrebnih instrumenata plaćanja iz ugovornih odnosa	1) Standardizirati akt o odobravanju kolaterala za standardne zahtjeve 2) Posebne slučajeve odobravanja dodatnih modela obezbjedenja kolaterala odobravati	U	Sektor za marketing Sektor za ekonomske poslove Kontinuirano	Nisko (interni resursi)	1) Obrazac odobrenja zahtjeva 2) Zapisnik odobrenja posebnih zahtjeva

		komisijski uz sačinjavanje akta o odobravanju				
	nevođenje ili neuredno vođenje evidencije kupaca	Vršiti povremene kontrole unosa podataka u evidenciju kupaca	N	Sektor za ekonomske poslove Sektor marketinga Kontinuirano	Nisko (interni resursi)	Broj provjera

5.2.2. Poslovi marketinga

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
Određivanja pravaca i modela reklamiranja	pogrešno analiziranje pravaca i modela potrebnog reklamiranja	<ol style="list-style-type: none"> 1) Uspostaviti jasne kriterije za odabir reklamnih kanala i partnera. 2) Odabrane pravce reklamiranja upoređivati s postignutim rezultatima. 3) Plan reklamiranja transparentno odobravati i javno objaviti. 	U	Sektor za marketing Direktor Fonda <ol style="list-style-type: none"> 1) 30. 6. 2026. godine 2) Kvartalno 3) Godišnje Kontinuirano	Nisko (interni resursi)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kriteriji za odabir reklamnih kanala i partnera 2) Izvještaj o rezultatima kampanja 3) Transparentnost plana

5.2.3. Izgradnja, projektovanje i kontrola radova

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 gradnjom i kontrola izvođača i nadzora	pogrešno usmjeravanje aktivnosti na objektu	<ol style="list-style-type: none"> 1) Obavezno sedmično izvještavanje o aktivnostima na gradilištima 	N	Tehnička služba Služba za finansijske poslove Kontinuirano	Nisko (interni resursi)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Broj izvještaja 2) Broj provjera 3) Broj neusklađenosti

		2) Provjere usklađenosti sa dinamičkim planom aktivnosti na gradilištu				
	izostanak pregleda i kontrole mjesečnih situacija ili površan pregled/kontrola mjesečnih situacija	Definirati protokol pregleda mjesečnih situacija	N	Tehnička služba, Služba za finansijske poslove 31. 3. 2026. godine	Nisko (interni resursi)	Protokol pregleda mjesečnih situacija
	nevođenje računa o ispunjavanju obaveza od strane izvođača radova i nadzornog organa	1) Kreirati kontrolne liste ugovornih obaveza 2) redovne nenajavljene terenske provjere uz obavezan zapisnik o posjeti.	N	Tehnička služba, Kontinuirano	Nisko (interni resursi)	1) Broj terenskih provjera 2) Izvještaj provjera
	izostanak kontrole ugradnje materijala i opreme, u pogledu količine i kvaliteta i nekonstatiranje i neobavješćavanje pretpostavljenih o potrebi ugradnje materijala ili opreme, koja nije predviđena projektom, a obavezno ju je ugraditi u skladu sa tehničkim normativima	1) Odobrenje investitora za materijale i opremu koja se ugrađuje 2) Obavezno dokumentiranje ugrađenih materijala i opreme atestima, certifikatima i fotodokumentacijom prije zatvaranja pozicija, uz potpis Stručnog saradnika za gradnju, nadzora i izvođača	U	Stručni saradnik za realizaciju gradnje Kontinuirano	Nisko (interni resursi)	1) Izvještaj o izdatim odobrenjima 2) Izvještaj o izvršenim naknadnim radovima
Upravljanje gradnjom i kontrola izvođača i nadzora	izostanak ili neadekvatan nadzor nad kvalitetom rada nadzornog organa	1) Uvođenje kvartalnog sistema ocjenjivanja i evaluacije rada nadzornog organa od strane Fonda 2) Sprovođenje nenajavljenih kontrola kvaliteta nadzora	U	Direktor Fonda, Pomoćnici direktora Kvartalno	Nisko (interni resursi)	1) Broj nenajavljenih kontrola 2) Broj prijava nepravilnosti
	izostanak ili neadekvatan nadzor nad izvršenim radovima ili otklanjanju	Kontinuirano praćenje procesa otklanjanja nedostataka putem dnevnih/sedmičnih izvještaja i	U	Tehnička služba Kontinuirano	Nisko (interni resursi)	Broj izvještaja

	nedostataka od strane izvođača radova	obavezna potpisana primopredaja radova.				
	izostanak ili neadekvatna koordinacija s izvođačem radova oko otklanjanja nedostataka i izostanak ili neadekvatan nadzor prilikom otklanjanja nedostataka	1) Izrada detaljnog plana aktivnosti i rokova za otklanjanje nedostataka 2) imenovanje koordinatora za praćenje procesa.	U	Tehnička služba Po potrebi	Nisko (interni resursi)	1) Plan aktivnosti 2) Broj izvještaja o provedenim aktivnostima
Pregled i revizija projektne dokumentacije i obračun količina	izostanak ili neadekvatan pregled projektne dokumentacije radi uočavanja eventualnih nedostataka i stavljanja eventualnih primjedaba na izrađenu projektnu dokumentaciju	1) Interna revizija projektne dokumentacije prije njenog usvajanja od strane internih stručnjaka i nezavisnog konsultanta 2) postavljanje mehanizama odgovornosti	U	Tehnička služba Po potrebi u skladu sa Planom gradnje 30. 6. 2026. godine	Nisko (interni resursi)	1) Broj revidiranih projekata 2) Broj identificiranih nedostataka 3) Mehmenizmi odgovornosti
Pregled i revizija projektne dokumentacije i obračun količina	nesačinjavanje ili nepotpuno sačinjavanje detaljnog predmjera radova za građevinsko zanatske radove prije raspisivanja tendera, te nekontroliranje tačnosti u toku izvođenja radova i po završetku radova	1) Prije raspisivanja tendera obavezna stručna verifikacija i revizija predmjera radova od strane kvalifikovanih uposlenika Tehničkog sektora i nezavisnog konsultanta 2) Jasno postavljanje mehanizama odgovornosti.	U	Tehnička služba Po potrebi u skladu sa Planom izgradnje 30. 6. 2026. godine	Umjereno (eksterni konsultanti)	1) Izvještaj o izvršenoj reviziji 2) Izvještaj o usklađenosti 3) Mehmenizmi odgovornosti

5.2.4. Specifični poslovi finansija

Izrada obračuna	nepotpuna priprema dokumentacije ili površna provjera dokumentacije za	Uspostavljanje protokola i kontrolne liste za svu dokumentaciju potrebnu za konačni obračun	N	Služba za ekonomske poslove Tehnička služba 30. 6.. 2026. godine	Nisko (Interni resursi)	1) Protokol 2) Kontrolna lista dokumentacije
-----------------	--	---	---	--	-------------------------	---

	izradu konačnih obračuna gradnje			Kontinuirano		
	izrada obračuna povrata finansijskih sredstava po raskidu ugovora suprotno aktima Fonda	1) Uključivanje Sektora za pravne i opće poslove u procese raskida ugovora 2) provjera usklađenosti obračuna povrata s internim aktima Fonda.	N	Služba za finansijske poslove Služba za pravne poslove Po potrebi	Nisko (Interni resursi)	1) Izvještaj o izvršenim raskidima 2) Broj utvrđenih nepravilnosti

Broj: 01-01-02-800-11/25

Sarajevo, 10. 11. 2025. godine.


[Redacted signature]

Potpis ovlaštenog lica institucije