



Trg branilaca Hrasnice bb  
71212 Hrasnica  
Bosni i Hercegovina  
JIB: 4202099330003

Tel: + 387 33 429 360  
Fax: + 387 33 429 361  
E-mail: [adnan.hosic@jpidlza.ba](mailto:adnan.hosic@jpidlza.ba)

## **PLAN INTEGRITETA**

**Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih  
djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža "Ilidža" d.o.o.**

**Hrasnica, decembar 2022. godine**

## Osnovne informacije o preduzeću i odgovornim osobama za izradu i provođenje plana integriteta

**Naziv preduzeća:** Javno preduzeće za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža "Ilidža" d.o.o.

**Adresa:** Trg branilaca Hrasnice bb

**Broj telefona preduzeća:** 033/ 429 – 360

**Ime i prezime v.d direktora preduzeća:** Jasmin Viteškić

**Imena i prezimena koordinatora i članova radne grupe za izradu plana integriteta:**

1. Hošić Adnan, koordinator grupe
2. Kozica Lejla, član
3. Tursunović Senaid, član

**Datum usvajanja Plana integriteta:** 07.12.2022. godine

**Ime i prezime osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta:**

Hošić Adnan



Trg branilaca Hrasnice bb  
71212 Hrasnica  
Bosna i Hercegovina  
JIB: 4202099330003

Tel: + 387 33 429 360  
Fax: + 387 33 429 361

Broj: 04-45-1747-1/22  
Hrasnica, 28.11.2022. godine

Na osnovu člana 7. Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, v.d. direktora JP „Ilidža“ d.o.o. donosi slijedeću

## O D L U K U O IZRADI PLANA INTEGRITETA

### Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se opremljenost Preduzeća za izradu plana integriteta JP „Ilidža“ d.o.o., te formiraju članovi grupe koji će sačiniti prijedlog plana integriteta.

### Član 2.

Za članove radne grupe zadužene za izradu plana integriteta u JP „Ilidža“ d.o.o. imenuju se:

1. Adnan Hošić , koordinator radne grupe
2. Senaid Tursunović, član
3. Lejla Kozica, član

### Član 3.

Radna grupa za izradu plana integriteta dužna je sačiniti program rada za izradu plana integriteta 5 dana od dana donošenja Odluke.

Radna grupa za izradu plana Integriteta dužna je sačiniti prijedlog plana integriteta i dostaviti ga v.d. direktora Preduzeća najkasnije u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke.

Mandat članova radne grupe do usvajanja prijedloga plana traje do donošenja Odluke o usvajanju i provođenju plana integriteta JP „Ilidža“ d.o.o.

### Član 4.

Svi radnici dužni su da pruže radnoj grupi za izradu plana integriteta svu pomoć i informacije potrebne u procesu izrade plana integriteta.

### Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Dostaviti:

- 1x koordinatoru radne grupe
- 1x članovima
- 1x a/a

**JP "Ilidža" d.o.o.**  
Jasmin Viteškić, v.d. direktora





Trg branilaca Hrasnice bb  
71212 Hrasnica  
Bosna i Hercegovina  
JIB: 4202099330003

Tel: + 387 33 429 360  
Fax: + 387 33 429 361

Broj: 04-45-1748-1/22  
Hrasnica, 28.11.2022. godine

Na osnovu člana 58. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine KS“, 35/22), te člana 7. stav (1) Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, v.d. direktora JP „Ilidža“ d.o.o. donosi slijedeće

## RJEŠENJE O IMENOVANJU MENADŽERA INTEGRITETA

### Član 1.

Ovim Rješenjem imenuje se menadžer integriteta u JP „Ilidža“ d.o.o. koji je odgovoran za izradu i provođenje plana integriteta u Preduzeću.

### Član 2.

Za menadžera integriteta imenuje se Adnan Hošić, stručni saradnik za pravne poslove.

### Član 3.

U skladu sa članom 61. stav (1) i (2) menadžer integriteta će za JP „Ilidža“ d.o.o. dostaviti Izvještaj o provođenju plana integriteta do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

### Član 4.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

#### Dostaviti:

1x menadžeru integriteta

1x a/a

JP „Ilidža“ d.o.o.  
Jasmin Viteškić, v.d. direktora





Trg branilaca Hrasnice bb  
71212 Hrasnica  
Bosni i Hercegovina  
JIB: 4202099330003

Tel: + 387 33 429 360  
Fax: + 387 33 429 361  
E-mail:

## SVIM UPOSLENICIMA

Broj: 04-45-1772-1/22

Hrasnica, 02.12.2022. godine

**PREDMET:** Obavijest uposlenicima o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu plana integriteta JP „Ilidža“ d.o.o., *dostavlja se*

Poštovani uposlenici,

Skupština Kantona Sarajevo je donijela Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 35/22 i 44/22), koji je stupio na snagu 09.09.2022. godine. Članom 55. navedenog zakona predviđena je obaveza donošenja i usvajanja plana integriteta i za naše Preduzeće.

S tim u vezi, informišem vas da je dana 28.11.2022. godine donesena Odluka o izradi plana integriteta i imenovanja članova radne grupe za izradu plana integriteta. Ovom Odlukom za koordinatora radne grupe imenovan je Hošić Adnan - stručni saradnik za pravne poslove, a za članove grupe imenovani su Tursunović Senaid i Kozica Lejla.

Kako bismo na što sveobuhvatniji način prikupili informacije i podatke koji su radnoj grupi potrebni za izradu plana integriteta, neophodna je podrška, pomoć, te aktivno učešće svih uposlenika u Preduzeću. Naglašavam obavezu da su svi uposlenici u Preduzeću dužni pružiti svu pomoć i informacije potrebne za proces izrade i provođenje plana integriteta, te saradivati sa radnom grupom.

S poštovanjem,

JP „Ilidža“ d.o.o.  
Jasmin Viteškić, v.d. direktora





Trg branilaca Hrasnice bb  
71212 Hrasnica  
Bosni i Hercegovina  
JIB: 4202099330003

Tel: + 387 33 429 360  
Fax: + 387 33 429 361  
E-mail:

## Program rada radne grupe za izradu plana integriteta

### Naziv preduzeća:

Javno preduzeće za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa općine Ilidža „Ilidža“ društvo sa ograničenom odgovornošću

### Direktor preduzeća:

Jasmin Viteškić

### Koordinator radne grupe:

Adnan Hošić

### Članovi radne grupe:

Lejla Kozica

Senaid Tursunović

Datum odobravanja programa rada: 01.12.2022. godine

Početak izrade plana integriteta: 01.12.2022. godine

Očekivani završetak: 07.12.2022. godine



## Program rada za izradu plana integriteta

Br.	Faza 1: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje Odluke/Rješenja o imenovanju radne grupe/Rješenje o imenovanju menadžera integriteta	Direktor	28.11.2022.
2.	Priprema Programa rada radne grupe	Radna grupa	30.11.2022.
3.	Odobrovanje Programa rada radne grupe	Direktor	01.12.2022.
4.	Obavješćavanje uposlenih o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Direktor	02.12.2022.
Br.	Faza 2: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	02.12.2022.
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	02.12.2022.
3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Radna grupa	05.12.2022.
4.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa Uposleni u preduzeću	05.12.2022. godine
5.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	05.12.2022.
6.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	05.12.2022.
Br.	Faza 3: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Odabir prijedloga mjera za unaprijeđenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	06.12.2022.
2.	Izrada i podnošenje izvještaja o stanju integriteta u instituciji	Radna grupa	06.12.2022.
Br.	Faza 4: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Priprema i dostavljanje direktoru preduzeća nacрта plana integriteta	Radna grupa	07.12.2022.
2.	Usvajanje plana integriteta	Direktor	07.12.2022.
3.	Dostavljanje Uredu Plana integriteta elektronski putem Modula II	Radna grupa	07.12.2022.



Trg branilaca Hrasnice bb  
71212 Hrasnica  
Bosna i Hercegovina  
JIB: 4202099330003

Tel: + 387 33 429 360  
Fax: + 387 33 429 361

Broj: 04-45-1770-1/22  
Hrasnica, 01.12.2022. godine

Na osnovu člana 31. Statuta Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža "Ilidža" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 26/22), Uprava preduzeća donosi:

## O D L U K U O ODOBRAVANJU PROGRAMA RADA RADNE GRUPE

### Član 1.

Ovom odlukom odobrava se Program rada radne grupe imenovane Odlukom o imenovanju radne grupe za izradu plana integriteta Preduzeća broj: 04-45-1747-1/22 od 28.11.2022. godine koji su dostavili Upravi preduzeća 01.12.2022. godine.

### Član 2.

Nakon što radna grupa ispuni radne zadatke navedene u Programu rada radne grupe, pripremiti će i dostaviti Direktorcu nacrt plana integriteta na mišljenje i kontrolu.

### Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:  
1x Oglasna ploča  
1x a/a





## Identifikacija, analiza, procjena i rangiranje rizika

### OPĆA OBLAST/ Upravljanje finansijama

Rizik: Zastarjeli način plaćanja i finansijskog poslovanja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemske (S) Organizacijske (O) Individualne (I) Radno-procesne i proceduralne (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatn oće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nepotpuno uspostavljen sistem elektronskog plaćanja obaveza (O)	Zakon o računovodstvu Nadzorni odbor i Skupština preduzeća prate finansijsko poslovanje i utrošak sredstava preduzeća	Kontrolisan	1	3	Srednji

### OPĆA OBLAST/ Upravljanje javnim nabavkama

Rizik: Mogućnosti manipulacije pri procesu javne nabavke

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemske (S) Organizacijske (O) Individualne (I) Radno-procesne i proceduralne (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatn oće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1. 2. 3.	Izrada plana nabavki i njegovo objavljivanje (O, P) Postupak sastavljanja tenderske dokumentacije (O, I) Nedovoljna transparentnost u procesu javnih nabavki (O)	Zakon o javnim nabavkama Pravilnik o javnim nabavkama Skupština, Nadzorni odbor i Odbor za reviziju kontrolišu rizične procese, svako iz svoje nadležnosti	Djelimično kontrolisan	1	3	Srednji

**OPĆA OBLAST/ Upravljanje ljudskim resursima**

**Rizik: Rizici kod zapošljavanja i kadrovska politika (ljudski resursi)**

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatn oće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Sastavljanje i provođenje plana zapošljavanja (neusklađenost sa sistematizacijom radnih mjesta i finansijskim kapacitetima preduzeća) (O, P)	Zakon o radu FBiH Pravilnik o radu sa organizacijom rada – shema i sistematizacija radnih mjesta sa opisom poslova Nadzorni odbor vrši kontrolu plana zapošljavanja	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

**Specifična oblast/ Korištenje resursa preduzeća u suprotnosti s namjenom**

**Rizik: Zloupotreba korištenja službenih vozila, utroška goriva i sredstava za rad (alata)**

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatn oće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1. 2.	Pretjerano korištenje službenih vozila, korištenje istih sa nedovoljnom pažnjom (O, P) Nesavjesno korištenje alata i sredstava za rad, otuđivanje istih i loše vođenje evidencija (I, P)	Zakon o radu FBiH Pravilnik o radu sa organizacijom rada – shema i sistematizacija radnih mjesta sa opisom poslova Pravilnik o korištenju službenih vozila Kontrola i nadzor šefova službi nad radnicima svoje službe	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji



Prijedlog mjera za unaprijeđenje integriteta i određivanje prioriteta

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA JP ILUĐA D.O.O.						
Naziv rizika	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere - Visok prioritet (V) - Umjeren prioritet (U) - Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikator)
Rizik: Zastarijeli način plaćanja i finansijskog poslovanja	Nepotpuno uspostavljen sistem elektronskog plaćanja obaveza (O)	a) Upoznati i edukovati tehničkog sekretara preduzeća sa načinom korištenja sistema elektronskog plaćanja, u saradnji sa bankom  b) Uspostaviti sistem elektronskog plaćanja obaveza	Umjeren	Direktor, Tehnički sekretar preduzeća i eksterno računovodstvo 30.10.2023.	Ne postoje dodatni troškovi	Efikasan način rada, uposlenici upoznati sa elektronskim načinom plaćanja obaveza
			Umjeren	Direktor, Tehnički sekretar i eksterno računovodstvo preduzeća 30.12.2023.	Procjena troškova će biti izvršena kroz godišnje planiranje	Implementiran sistem elektronskog plaćanja obaveza (Datum i broj akta o uspostavi elektronskog plaćanja obaveza

Naziv rizika	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere - Visok prioritet (V) - Umjeren prioritet (U) - Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikatori)
<b>Rizik: Mogućnosti manipulacije pri procesu javne nabavke</b>	Izrada plana nabavki i njegovo objavljivanje (O, P)	a) Vršiti usklađivanje internih akata vezanih za javne nabavke sa novim ZJN i predviđenom objavom plana javnih nabavki na portalu javnih nabavki, kao i svojoj vlastitoj web stranici b) Osigurati članovima komisije barem jednom godišnje posjećivanje seminara/edukacija vezanih za javne nabavke radi boljeg upoznavanja sa propisima i procedurom sastavljanja TD	Umjeren	Uprava, Stručni saradnik za pravne poslove Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi Procjena troškova će biti izvršena kroz godišnje planiranje	Uspostavljeni ažurirani dokumenti koji se pomoću u tranzicijskom periodu korištenja novog zakona Komisija će biti upoznata za novim ZJN, novim odredbama i načinom primjene istih, što će doprinijeti većoj transparentnosti javnih nabavki u Preduzeću, kako novi ZJN i predviđa
	Postupak sastavljanja tenderske dokumentacije (O, I)	c) Osigurati da plan javnih nabavki, sva tenderska dokumentacija i postupci javnih nabavki budu objavljeni na web stranici Preduzeća u skladu za zakonom	Umjeren	Direktor, Sektor za zajedničke poslove: finansijske, pravne, administrativno-kadrovske	Procjen troškova će biti izvršena kroz godišnje planiranje	Osigurati će se transparentnost i mogućnost svim zainteresovanim licima da budu pravovremeno obaviješteni o javnim nabavkama koje sprovodi
	Nedovoljna transparentnost u procesu javnih nabavki (O)					



			poslove Kontinuirano		Preduzeće
--	--	--	-------------------------	--	-----------

Naziv rizika	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere - Visok prioritet (V) - Umjeren prioritet (U) - Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikator)
Rizici kod zapošljavanja i kadrovska politika (ljudski resursi)	Sastavljanje i provođenje plana zapošljavanja (neusklađenost sa sistemizacijom radnih mjesta i finansijskim kapacitetima preduzeća) (O, P)	Planirati budžetom finansiranje većeg broja izvršioaca i pristupiti popunjavanju upražnjenih radnih mjesta prema sistemizaciji JP „Iliđa“ d.o.o., konkursnoj proceduri i prema specficiranoj stručnoj spremi	Umjeren	Direktor, Sektor za zajedničke poslove: finansijske, pravne, administrativno-kadrovske poslove 31.12.2023. godine	Procjena troškova će biti izvršena kroz godišnje planiranje	Adekvatna popuna upražnjenih radnih mjesta u Preduzeću i unaprijeđena efikasnost poslovanja



Naziv rizika	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere - Visok prioritet (V) - Umjeren prioritet (U) - Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikator)
<b>Rizik:</b> Zloupotreba korištenja službenih vozila, utroška goriva i sredstava za rad (alata)	Pretjerano korištenje službenih vozila, korištenje istih sa nedovoljnom pažnjom (O, P)	Ažuriranje Pravilnika o korištenju službenih vozila, edukacija uposlenika o korištenju resursa Preduzeća, barem dva puta godišnje održati sastanke sa radnicima koji će podnijeti izvještaje o korištenju povjerenih sredstava	Umjeren	Direktor, Sektor za zajedničke poslove: finansijske, pravne, administrativno-kadrovske poslove	Ne postoje dodatni troškovi	Adekvatna i pravilna upotreba službenih vozila uz postojanje disciplinskih sankcija u slučaju neadekvatne upotrebe
	Nesavjesno korištenje alata i sredstava za rad, otuđivanje istih i loše vođenje evidencija (I, P)	Unaprijednje postojecih evidencija, upisivanje inventurnih brojeva na alatima i vođenje inventurne liste, svaka služba sa svojim zaduženim sredstvima, te donošenje Internog pravilnika za prijavljivanje korupcije i drugih štetnih djelovanja u Preduzeću	Umjeren	Šefovi službi sa radnicima zaduženim za vođenje evidencija kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Manja potreba za kupovinom novih alata i sredstava za rad usljed boljeg očuvanja već postojećih. Davanje mogućnosti radnicima da anonimno prijave štetna djelovanja na osnovu Internog pravilnika za prijavljivanje korupcije i drugih štetnih djelovanja u Preduzeću



Trg branilaca Hrasnice bb  
71212 Hrasnica  
Bosni i Hercegovina  
JIB: 4202099330003

Tel: + 387 33 429 360  
Fax: + 387 33 429 361  
E-mail:

## IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE O STANJU INTEGRITETA U JP „ILIDŽA“ D.O.O.

Radna grupa je na osnovu svojih znanja i iskustava krenula u izradu Plana integriteta s namjerom da se identificiraju ključni procesi javnog preduzeća koji su podložni narušavanju integriteta. U tom procesu pristupilo se sveobuhvatnoj procjeni stanja integriteta u instituciji i početnoj analizi stanja integriteta, gdje je između ostalog sačinjen i Program radne grupe. Na osnovnom razmatranju Plana integriteta uočeno je da u Preduzeću postoji nekoliko općih rizika za narušavanje integriteta, te jedan specifičan za javno preduzeće. Radna grupa je održala dva zvanična sastanka, ali i niz pojedinačnih, neformalnih sastanaka i konsultacija.

Kao rizični procesi istakli su se:

- Zastarjeli način plaćanja i finansijskog poslovanja
- Mogućnost manipulacije pri procesu javne nabavke
- Rizici kod zapošljavanja i kadrovska politika (ljudski resursi)
- Zloupotreba korištenja službenih vozila, utroška goriva, korištenja sredstava za rad (alata)

Radna grupa je izradila i provela anonimni upitnik koji je popunilo 40 od ukupnih 52 uposlenika. Upitnik se sastojao iz deset pitanja sa DA ili NE odgovorima i koji su potvrdili oblasti i procese koje smo identificirali. U upitniku se jasno vidi da je neophodno jačati kulturu integriteta, odgovornog rada i strateškog pristupa sprečavanju narušavanja integriteta od strane zaposlenika Preduzeća. Analiza anonimnog upitnika nalazi se kao prilog Plana integriteta. Planiran je intervju za zaposlenicima Preduzeća, ali nije bilo zainteresovanih i voljnih da istom pristupe, tako da je anketa bila dovoljna za prikupljanje potrebnih informacija.

Osim navedenog radna grupa je prikupila i sve propise na osnovu kojih Preduzeće radi, te provela analizu istih i njihove mogućnosti u prevenciji ponašanja koja dovode do narušavanja integriteta Preduzeća. Lista propisa na osnovu kojih Preduzeće obavlja poslove iz svoje djelatnosti je:

Zakoni	
Zakon o radu FBiH	("Sl. novine FBiH", br. 26/2016, 89/2018, 23/2020 - odluka US, 49/2021 - dr. zakon, 103/2021 - dr. zakon i 44/2022)
Zakon o javnim nabavkama BiH	("Sl. glasnik BiH", br. 39/2014 i 59/2022)
Zakon o javnim preduzećima FBiH	("Sl. novine FBiH", br. 8/2005, 81/2008, 22/2009 i 109/2012)
Zakon o privrednim društvima FBiH	("Sl. novine FBiH", br. 81/2015 i 75/2021)
Zakon o komunalnim djelatnostima KS	("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 14/2016, 43/2016, 10/2017 - ispr., 19/2017, 20/2018 i 22/2019)
Zakon o komunalnoj čistoći KS	("Službene novine Kantona Sarajevo", br.

	14/2016, 43/2016, 19/2017, 20/2018 i 22/2019)
Zakon o prostornom uređenju KS	("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 24/2017 i 1/2018)
Zakon o zaštiti na radu FBiH	("Sl. novine FBiH", br. 79/2020)
Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u KS	("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 35/2022 i 44/2022 - ispr.)
Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH	("Službene novine FBiH 15/2021 )
Zakon o PDV-u BiH	("Sl. glasnik BiH", br. 9/2005, 35/2005, 100/2008 i 33/2017)
Zakon o fiskalnim sistemima FBiH	("Službene novine Federacije BiH", broj: 81/09)
Zakon o arhivskoj građi FBiH	(„Službene novine FBiH“ broj: 45/02)
Zakon o pečatu KS	(„Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 9/99, /01,16/03 i 39/08)
Zakon o doprinosima FBiH	("Službene novine Federacije BiH", br. 35/1998, 54/2000, 16/2001, 37/2001, 48/2001 - dr. zakon, 1/2002, 17/2006, 14/2008, 91/2015, 104/2016, 34/2018, 99/2019 i 4/2021)
Zakon o porezu na dohodak FBiH	("Službene novine Federacije BiH", broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13)
Zakon o obligacionim odnosima FBiH	("Sl. list SFRJ", br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 - odluka USJ i 57/1989, "Sl. list RBiH", br. 2/1992, 13/1993 i 13/1994 i "Sl. novine FBiH", br. 29/2003 i 42/2011)
Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH	("Službene novine Federacije BiH", br. 30/1997, 7/2002, 70/2008, 48/2011, 100/2014 - odluka US, 36/2018 i 61/2022)
Zakon o finansijskom poslovanju FBiH	(„Službene novine Federacije BiH“, broj 48/16)
Zakon o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH	("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 6/2006, 75/2006 - ispr, 44/2007, 84/2009, 48/2010, 48/2010 - dr. zakon, 18/2013, 8/2017, 89/2017 i 9/2018)
Zakon o cestama FBiH	("Službene novine FBiH", br. 12/2010, 16/2010 - ispr. i 66/2013)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH	("Sl. novine FBiH", br. 13/2018, 93/2019 - odluka US, 90/2021 i 19/2022)
Zakon o zaštiti okoliša FBiH	("Sl. novine FBiH", br. 15/2021)
Zakon o unutrašnjem platnom prometu FBiH	("Sl. novine FBiH", br. 48/2015, 79/2015 - ispr. i 4/2021)



<b>Interni pravilnici preduzeća</b>
Pravilnik o javnim nabavkama
Pravilnik o radu sa organizacijom rada-shema i sistematizacijom radnih mjesta i opisom poslova
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju
Etički kodeks preduzeća
Pravilnik o postupku prijema u radni odnos
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika
Pravilnik o videonadzornom i alarmnom sustavu u JP Ilidža
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o računovodstvenim politikama
Pravilnik o finansijskom poslovanju
Pravilnik o korištenju telefona
Pravilnik o korištenju službenih vozila
Pravilnik o popisu sredstava i izvora sredstava
Cijenovnik usluga
Statut JP Ilidža d.o.o.

<b>Uredbe o prijemu u radni odnos u JP</b>
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji KS ("Sl. novine Kantona Sarajevo" br. 19/21, 22/21, 10/22)
Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo" br. 37/20, 27/21),

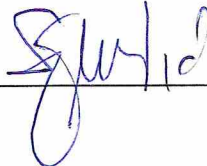
Na osnovu analize svega iznesenog, radna grupa je utvrdila zadovoljavajuće stanje integriteta u Preduzeću, uz određene korekcije koje moraju biti izvršene u vidu mjera poboljšanja kojim će biti smanjeni utvrđeni i navedeni rizici, kako bi se integritet Preduzeća doveo u optimalno stanje.

Koordinator radne grupe



---

Član



---

Član



---

Hrasnica, 06.12.2022. godine



## Anketni upitnik za samoprocjenu rizika unutar JP „Ilidža“ d.o.o.

U sklopu druge faze izrade plana integriteta sprovedena je anketa među zaposlenim u Preduzeću. Anketiranje je imalo za cilj identifikaciju osjetljivih područja i aktivnosti, kao i postojećih preventivnih mjera koje se koriste za spriječavanje pojave korupcije u okviru rada Preduzeća. Anketiranje je zasnovano na samoprocjeni postojeće primjene zakona i internih pravila i procedura koje se odnose na osjetljive aktivnosti i područja rada sa kojima se suočavaju zaposleni u radu Preduzeća.

Koordinator i članovi radne grupe imali su zadatak da izvrše anketiranje u skladu sa smjernicama Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, odnosno da provedu anketiranje među zaposlenim u Preduzeću u cilju identifikacije kritičnih oblasti u okviru kojih se može doći do narušavanja integriteta i pojave korupcije.

Anketiranje je provedeno u decembru 2022. godine među svim uposlenim u Preduzeću.

Bitno je napomenuti da je anketiranje bilo anonimno, a sve u dobijanja cilju dobijanja objektivnijih rezultata. Ukupno je distribuirano 52 listića, koliko je i zaposlenih u Preduzeću, uz ostavljeni rok od 3 dana za vraćanje ankete. U predviđenom roku ukupno je vraćeno 40 popunjenih listića.

Nakon što su prikupljeni listići, pristupljeno je njihovoj daljoj obradi i analizi odgovora koji su generisali određene elemente za dalji rad na identifikaciji rizika narušavanja integriteta i ne(postojećih) mjera za njihovo minimiziranje. Sve informacije dobijene anketiranjem služe isključivo u svrhu procjene postojećeg stanja unutar preduzeća.

Prema tome, suminarini su rezultati provedene ankete, i to kako slijedi:

90% ispitanih radnika tj. odgovorilo je da ne obavljaju djelatnosti podložne koruptivnom djelovanju.

Također, većina zaposlenika u Preduzeću tj. 80 %, izjavilo je da bi prijavilo sukob između nekog privatnog interesa i posla koji obavlja.

Gotovo 90% anketiranih izjavilo je da imaju pravo na prigovor.

Kada se radilo o pitanju da li u Preduzeću postoje jasna interna pravila i propisi koji regulišu radne odnose i zapošljavanje 75 % radnika je odgovorilo potvrdno.

70% anketiranih smatra da građani Općine Ilidža generalno imaju negativno mišljenje o integritetu radnika u Preduzeću.

Na pitanje da li u Preduzeću postoje postupci koji ukazuju na korupciju 80% uposlenika je odgovorilo negativno, dok je preostalih 20% dalo pozitivan odgovor.

Na pitanje da li se u Preduzeću često mjenja Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta samo 10 % anketiranih je odgovorilo pozitivno, dok je većina odgovorila suprotno.

40% anketiranih je izjavilo da je korištenje službenih vozila u privatne svrhe izričito zabranjeno.

Na pitanje da li su upoznati da u Preduzeću postoje slučajevi krađe, čak 90% ispitanih je odgovorilo da su upoznati sa istim.

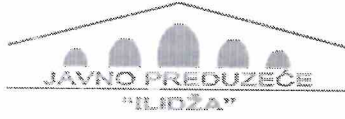
Također, većina anketiranih tj. 75% izjavila je da se imovinom Preduzeća ne upravlja na osnovu definisanih pravila.

Gotovo 30 % ispitanih izjavilo je da radi sa povjerljivim informacijama.

Gotovo 90% anketiranih izjavilo je da imaju pravo na prigovor.

Nakon provedene ankete kontaktirani su zaposleni u Preduzeću koji su izjavili da nisu bili raspoloženi za intervijusanje tj. javno iznošenje svojih mišljenja i stavova, ali je svakako procjenjeno da je anonimno anketiranje sasvim dovoljno za identifikaciju osjetljivih područja i aktivnosti u Preduzeću.

Iz naprijed navedenog, evidentno je da postoje izvjesne sumnje u određene segmente funkcionisanja Preduzeća, ali isto tako primjetno je da ne postoji volja da se o tome javno govori.



Trg branilaca Hrasnice bb  
71212 Hrasnica  
Bosna i Hercegovina  
JIB: 4202099330003

Tel: + 387 33 429 360  
Fax: + 387 33 429 361

Broj: 04-45-1787/22  
Hrasnica, 07.12.2022. godine

Na osnovu člana 31. Statuta Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža "Ilidža" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 26/22), Uprava donosi:

## **ODLUKU**

### **o usvajanju i provođenju Plana integriteta u Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža „Ilidža“ d.o.o.**

#### **Član 1.**

Ovom odlukom usvaja se Plan integriteta Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža "Ilidža".

#### **Član 2.**

Stupanjem na snagu ove odluke razrješavaju se dužnosti koordinator i članovi radne grupe za izradu plana integriteta (Odluka broj: 1747-1 od 28.11.2022. godine).

#### **Član 3.**

- (1) Za nadzor nad provođenjem Plana integriteta zadužuje se Menadžer integriteta.
- (2) Menadžer integriteta vrši nadzor i prati provođenje Plana integriteta, a posebno dijela koji se odnosi na mjere za poboljšanje integriteta, te davanje prijedloga za njihovo unaprijeđenje.
- (3) Svi radnici, šefovi službi i drugi organi Preduzeća dužni su obavijestiti Menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji koje, cijeneći na osnovu razumnog uvjerenja, mogu dovesti do narušavanja integriteta Preduzeća.
- (4) Svi radnici, šefovi službi i drugi organi Preduzeća obavezni su na zahtjev Menadžera integriteta dostaviti potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje Plana integriteta, a koje nisu u suprotnosti sa zakonom.
- (5) Najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, Menadžer integriteta je dužan da podnese Izvještaj o provođenju Plana integriteta Direktor Preduzeća. Godišnji Izvještaj se dostavlja najkasnije do marta tekuće godine.

#### **Član 4.**

Menadžer integriteta će do 31. marta 2024. dostaviti godišnji Izvještaj o provođenju Plana integriteta Uredu za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo.

#### **Član 5.**

Izvještaj o provođenju Plana integriteta sadrži:

- a) podatke o tome koje su mjere iz Plana integriteta provedene
- b) zavođenje mjera koje nisu provedene
- c) razloge zbog kojih mjere nisu provedene

**Član 6.**

(1) Plan integriteta može se mijenjati u zavisnosti od potreba Preduzeća, izmjene radnih mjesta, radnih proces i poslova, razvoja, prelaska na nove metode rada i drugih promjena koje značajnije utiču na obavljanje djelatnosti Preduzeća.

(2) Preduzeće svake druge godine procjenjuje učinkovitost Plana integriteta, u skladu sa Uputstvom za izradu i provođenje Plana integriteta.

**Član 7.**

Plan integriteta Preduzeća će se objaviti na web stranici i oglasnoj tabli Preduzeća.

**Član 8.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

1x Oglasna ploča

1x Službama preduzeća

1x Članovima Uprave

1x Menadžeru integriteta

1x a/a

**JP "Iliđa" d.o.o.**

Jasmin Viteškić, v.d. direktora

