

Na osnovu čl 55., 57. i 61. stav (3) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 35/22, 44/22 i 52/22 – ispravka), člana 107. Statuta Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 20/09 - Prečišćeni tekst i 46/18), te Preporuke Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo, broj: 20-04-1559-384/25 A.B od 10.09.2025. godine, Općinski načelnik Općine Ilijaš donosi

O D L U K U O IZMJENAMA PLANA INTEGRITETA OPĆINE ILIJAŠ

Član 1.

Ovom Odlukom, a na osnovu dostavljene Preporuke Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo, broj: 20-04-1559-384/25 A.B od 10.09.2025. godine, mijenja se Plan integriteta Općine Ilijaš, broj 01/2-11-1172-4/25 od 28.07.2025. godine, kako slijedi

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

1. OPĆA OBLAST

1.1. Rizik 1 POŠTIVANJE ETIČKIH PRINCIPA I ZAŠTITA INTEGRITETA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Poslovna/sluzbena komunikacija zaposlenih sa nadređenima nedovoljna i ne uključuje teme iz oblasti zaštite i očuvanja integriteta	Zakon o upravnom postupku F BiH; Etički kodeks za državne službenike u F BiH; Kodeks ponašanja i odijevanja za uposlenike općine Ilijaš; Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Jedinostvenog općinskog organa uprave i posebnih službi općine	Kontrolisan	2	2	SREDNJI
2.	Nedovoljna informisanost zaposlenih o Etičkom kodeksu i praktičnim aspektima primjene					

3.	Nedosljedna primjena Pravilnika o upravljanju sukobom interesa u Općini Ilijaš	Ilijaš; Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo; Zakon o namještenicima u Federaciji BiH; Odluka o preuzimanju i primjeni standard proaktivne transparentnosti; Pravilnik o reprezentaciji i poklonima; Pravilnik o upravljanju sukobom interesa u Općini Ilijaš				
4.	Nedosljedna primjena Pravilnika o reprezentaciji i poklonima					

1.2. Rizik 2 KONTROLA UTROŠKA GORIVA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Nisu uspostavljene evidencije potrošnje goriva i ne vrši se mjesečno izvještavanje	Zakon o principima lokalne samouprave F BiH; Pravilnik o rovođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH; Odluka o izvršavanju Budžeta; Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima; Računovodstvene politike; odluka o uplatnim računima, načinu uplaćivanja i evidentiranju javnih prihoda budžeta općine ilijaš; Pravilnik o naknadama troškova za službena putovanja; Uputstvo o kolanju finansijske dokumentacije u organu uprave općine Ilijaš; Uputstvo o procedurama za stvaranje obaveze u organu uprave općine Ilijaš; Pravilnik o načinu	Kontrolisan	3	2	VISOK
2.	Nije izvršen popis imovine Općine					

		evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura; Pravilnik o materijalnom poslovanju organa uprave općine Ilijaš; Pravilnik o provođenju popisa sredstava i izvora sredstava; Odluka o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata; Odluka o stipendiranju učenika i studenata sportista sa područja Općine Ilijaš; Odluka o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe; Pravilnik o kriterijima za finansiranje javnog interesa općine ilijaš u oblasti sporta;Pravilnik o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta za projekte iz oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima budžeta Općine Ilijaš; Pravilnik o obračunu, naplati i kontroli javnih prihod općine; Odluka o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima Budžeta Općine Ilijaš				
--	--	--	--	--	--	--

1.3. Rizik 3 KANCELARIJSKO POSLOVANJE

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Neadekvatno arhiviranje i skeniranje dokumentacije koja se nalazi u spisu predmeta u svrhu stvaranja digitalnog arhiva	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH; Zakon o principima lokalne samouprave F BiH; Zakon o upravnom postupku; Zakon o državnoj	Kontrolisan	3	1	SREDNJI

		službi u Kantonu Sarajevo; Zakon o arhivskoj djelatnosti; Pravilnik o digitalizovanju i korištenju digitalizovane arhivske građe Jedinog općinskog organa uprave Općine Ilijaš; Softverski paketi: DocuNova, KATASTAR.ba, FiNova				
--	--	--	--	--	--	--

1.4. Rizik 4 ZAŠTITA I UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Neovlašćeno korišćenje ili ustupanje podataka i informacija trećim licima	Zakon o upravnom postupku; Zakon o državnoj službi; Etički kodeks za državne službenike u FBiH; Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u FBiH; Zakon o arhivskoj djelatnosti; Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinog općinskog organa uprave Općine Ilijaš; Odlukom o osnivanju i organizaciji; Stručne službe za zajedničke poslove Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika službi za upravu i stručne službe; Pravilnik o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehničke zaštite ličnih podataka ; Pravilnik o načinu pristupa evidencijama i razmjeni podataka; Pravilnik o organizaciji i funkcionisanju jedinstvene strukture elektronske baze podataka matičnog registra u oblasti matičnih knjiga; Pravilnik o tehničkoj zaštiti	Kontrolisan	2	2	SREDNJI

		objekata i prostora za smještaj i pohranu matičnih knjiga, spisa i matičnog registra; Pravilnik o korištenju informacionog i telekomunikacionog sistema i zaštite podataka Općine Ilijaš; Pravilnik o digitalizovanju i korištenju digitalne arhivske građe Jedinostvenog općinskog organa Općine Ilijaš; Procedura o backup-u podataka; Pravilnik o digitalizaciji iz Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka i premjera katastarskog klasiranja zemljišta; Pravilnik o bazi podataka katastra nekretnina; Odluka o korištenju prijenosnih radnih stanica i opreme izvan prostorija Općine Ilijaš; Uputstvo o objavljivanju sadržaja nazvaničnoj web stranici Općine Ilijaš				
--	--	--	--	--	--	--

1.5. Rizik 5 RUKOVODENJE

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Djelomično postupanje po preporukama eksterne revizije	Zakon o principima lokalne samouprave F BiH; Zakon o upravnom postupku; Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo; Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo; Zakon o namještenicima u FBiH; Etički kodeks za državne službenike u F BiH; Statut Općine Ilijaš; Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Jedinostvenog općinskog organa uprave Općine Ilijaš; Odluka o	Kontrolisan	2	2	SREDNJI
2.	Nekoordinisanost u određivanju kriterijuma i postupku imenovanju članova komisija					
3.	Nepostojanje procedure kojom se efikasno reguliše odgovaranje na pritužbe i predstavke građana					
4.	Prekoračenje ovlašćenja od strane zaposlenih i rad					

	"u sivoj zoni"	osnivanju i organizaciji Stručne službe za zajedničke poslove; Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima Općine Ilijaš; Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika službi za upravu i stručne službe Općine Ilijaš; Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika; Pravilnik o upravljanju sukobom interesa u Općini Ilijaš				
5.	Sukob interesa					
6.	Neposredan uticaj na obrađivače u pripremi pojedinačnih akata					
7.	Ne obavješćavanje rukovodioca o uočenim i utvrđenim nepravilnostima i nezakovitostima					

1.6. Rizik 6 ZAPOSŁJAVANJE I OCJENA RADA ZAPOSLENIKA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Neadekvatna sistematizacija i preoterećenost pojedinih radnih mjesta	Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo; Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa; Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koju obavljaju namještenici; Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika;	Kontrolisan	2	2	SREDNJI
2.	Formalizacija sistema ocjenjivanja i nedostatak sistema nagrađivanja utiču na smanjenje odgovornosti i motivacije					
3.	Praćenje i dopunjavanje evidencija datih saglasnosti za obavljanje dopunskih djelatnosti i dodatnih aktivnosti					
4.	Nedozvoljeni uticaji u ključnim procesima prilikom zapošljavanja, ocjenjivanja rada, sistematizacije radnih					

	mjesta, premještaja, raspodjele poslova	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Jedinog općinskog organa uprave Općine Ilijaš; Odluka o osnivanju i organizaciji Stručne službe za zajedničke poslove; Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Jedinog općinskog organa uprave i stručne službe; Pravilnik o upravljanju sukobom interesa				
5.	Nepostupanje po Pravilniku o upravljanju sukobom interesa					

1.7. Rizik 7 PROVOĐENJE JAVNIH NABAVKI U SVIM FAZAMA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Nabavka nije planirana jer nije dostavljen zahtjev za uvršćavanje u plan nabavki	Zakon o javnim nabavkama BiH; Pravilnik o postupku direktnog ugovora; Pravilnik o praćenju postupka javnih nabavki; Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije; Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio BZJN; Uputstvo o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora; Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda; Pravilnik o zajedničkoj nabavci i centralnom nabavnom organu; Uputstvo o dopunama Uputstva o uslovima i načinu obavljanja obavješćenja i dostavljanja izvješćaja o postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu e-nabavke; Uputstvo o vođenju i uspostavljanju sistema kvalifikacije; Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za javne nabavke; Pravilnik o formi	Kontrolisan	2	2	SREDNJI
2.	Neadekvatno određen postupci, neprecizna analiza potreba i neusklađenost Plana nabavki sa drugim dokumentima (budžet, strategije, planovi rada)					

3.	Neobračunavanje penala u slučajevima nepoštovanja ugovorenih rokova	garancije za ozbiljnost ponude i izvršenja ugovora; Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš; Pravilnik o stvaranju obaveza; Pravilnik o računovodstvu budžeta u Općini; Računovodstvene politike; Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima Općine; Pravilniku o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH.				
4.	Neregulisan sukob interesa u ključnim tačkama procesa nabavke (izuzev rada komisije)					
5.	Pomanjkanje transparentnosti i neredovno objavljivanje plana informacija vezanih za javne nabavke					

1.8. Rizik 8 PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI I KORUPCIJE

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Nizak broj internih i eksternih prijava nepravilnosti i korupcije	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo; Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo; Zakon o namještenicima u FBiH ; Pravilnik o postupanju po podnescima sa indicijama koruptivnog ponašanja; Pravilnik o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju; Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo; Akcioni plan za jačanje sistema za očuvanje integriteta Općine Ilijaš	Kontrolisan	2	2	SREDNJI
2.	Ne postoji procedura za zaštitu lica koja prijavljuju korupciju unutar Općine					

1.9. Rizik 9 UNAPRIJEĐENJE UČEŠĆA GRAĐANA I PRIVREDNIH SUBJEKATA U PROCESIMA DONOŠENJA ODLUKA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Uspostaviti efektivan mehanizam za osigunjje učešća građana u procesima donošenja odluka	Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH Statut Općine Ilijaš Statut MZ	Kontrolisan	2	3	VISOK
2.	Unaprijediti postojeći mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima i povećanje transparentnosti u oblasti dodjele grantova i drugih vidova finansiranja i pomoći					

2. SPECIFIČNA OBLAST

1.1. Rizik: Rizik 1 PROVOĐENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Nadzirani subjekti nisu informisani u dovoljnoj mjeri o provjerama i radnjama za koje je	Zakon o upravnom postupku; Zakon o prostornom uređenju; Zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo; Odluka o privremenom korišćenju javnih površina na području Općine Ilijaš ; Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira; Zakon o	Kontrolisan	2	3	VISOK

	inspekcija ovlaštena te pravima i obavezama	održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama; Odluka o uslovima postavljanja firmi, reklama, informacionih oznaka, objava i uređaja komunikacionih i drugih sistema na građevinama i fasadama zgrada na području Općine Ilijaš; Odluka o usvajanju elaborata o privremenom korištenju javnih površina za potrebe postavljanja slobodnostojećih reklamnih panoa na području Kantona Sarajevo za Općinu Ilijaš; Zakon o stvarnim pravima; Zakon o građevinskom zemljištu FBiH; Zakon o zaštiti kulturne baštine; Zakon o vodama KS; Zakon o cestama FBiH; Zakon o željeznicama FBiH; Zakon o šumama Kantona Sarajevo; Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH; Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Ilijaš; Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju; Regulacioni planovi doneseni na području Općine Ilijaš; Urbanistički planovi doneseni na području Općine Ilijaš; Pravilnik o upravljanju sukobom interesa u Općini Ilijaš; Zakon o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine				
2.	Sukob interesa					
3.	Neizvršavanje donesenih pravosnažnih rješenja					
4.	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja					

1.2. Rizik 2 IZDAVANJE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima stranaka	Zakon o upravnom postupku; Zakon o prostornom uređenju i zaštite okoliša; Zakon o poljoprivrednom zemljištu; Zakon o zaštiti okoliša; Zakon o zaštiti od buke; Zakon o vodama; Zakon o zaštite zraka; Zakon o građevinskom zemljištu FBiH; Odluka o građevinskom zemljištu; Prostorni plan Kantona Sarajevo – urbano područje Ilijaš ; Urbanistički plan Kantona Sarajevo – urbano područje Ilijaš; Pravilnik o upravljanju sukobom interesa u Općini Ilijaš	Kontrolisan	2	2	SREDNJI
2.	Ažuriranje registra izdatih odobrenja za građenje					
3.	Nepribavljanje dokumentacije po					

	službenoj dužnosti					
4.	Izostanak praćenja procesa					
5.	Netransparentnost prema javnosti					

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje rizicima u općoj oblasti djelovanja institucije	ETIKA I INTEGRITET					
Poštivanje etičkih principa i zaštita integriteta	Poslovna/Službena komunikacija zaposlenih sa nadređenima nije dovoljno učestala i ne uključuje teme iz oblasti zaštite i očuvanja integriteta	1. Tokom poslovnih konsultacija nadređenih sa zaposlenima aspekt očuvanja integriteta posebno razmotriti 2. Uvrstiti u plan obuka i omogućiti edukaciju iz oblasti menadžmenta za rukovodioce službi i odsjeka	U U	Pomoćnici načelnika i Rukovodioci službi Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1. Na redovnim sastancima Kolegija Općinskog načelnika, uvrstiti u dnevni red jednom mjesečno aspekt očuvanja integriteta. 2. Uvrstiti u plan obuka

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
	Nedovoljna informisanost zaposlenih o Etičkom kodeksu i praktičnim aspektima primjene	1. Izraditi analizu primjene kodeksa i potreba za obukama i uvrstiti u plan potreba za obukama 2. Provesti internu obuku o praktičnim aspektima primjene Etičkog kodeksa (sukob interesa, nespojivosti i sl.) 3. Praćenje poštivanja Etičkog kodeksa od strane rukovodećeg kadra 4. Aktom povjeriti nadzor nad primjenom (i promocijom) etike službi/službeniku 5. Sve novozaposlene i angažovane po bilo kom osnovu upoznati sa sadržajem kodeksa	S V S S S	Šef stručne službe za zajedničke poslove 31.12.2025	Nema dodatnih troškova	1. Godišnji izvještaj 2. Uvrstiti u plan obuka 3. Izraditi smjernice za primjenu etičkog kodeksa 4. Izraditi smjernice za primjenu etičkog kodeksa 5. Potpisati izjavu o primjeni etičkog kodeksa
	Nedosljedna primjena Pravilnika o upravljanju sukobom interesa u Općini Ilijaš	1. Voditi i redovno ažurirati evidenciju o obavljanju dopunske djelatnosti za koje se plaća naknada; 2. Obuku na temu „sukob interesa“ uvrstiti u plan obuka i organizovati edukaciju zaposlenih	U U	Šef stručne službe za zajedničke poslove, Pomoćnici općinskog načelnika, Šef odsjeka za opću upravu 31.12.2025	Nema dodatnih troškova	1. Redovno voditi i ažurirati Evidenciju uposlenika koji obavljaju dodatnu djelatnost za koju se plaća naknada koja nije nespojiva sa dužnostima državnog službenika 2. Uvrstiti u plan obuka

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
	Nedosljedna primjena Pravilnika o reprezentaciji i poklonima	1. Analizirati primjenu Pravilnika o reprezentaciji i poklonima, uslovima i načinu korištenja sredstava reprezentacije i predložiti izmjene posebno u pogledu određivanja visine troškova reprezentacije 2. Provoditi kvartalne kontrole dokumentacije	U U	Pomoćnik načelnika Službe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Pomoćnik načelnika za privredu i finansije 31.12.2025	Nema dodatnih troškova	1. Periodični izvještaji u skladu sa Planom Budžeta 2. Redovne kontrole i preporuke Internog revizora
UPRAVLJANJE MATERIJALNO-FINANSIJSKIM SREDSTVIMA INSTITUCIJE						
Kontrola utroška goriva	Nisu uspostavljene evidencije potrošnje goriva i ne vrši se mjesečno izvještavanje	1. Pravilnik o upotrebi službenih automobila u općini doraditi sa definisanim normativima potrošnje goriva pojedinačno po vozilima 2. Uspostaviti evidencije i vršiti mjesečno izvještavanje i kontrolu	U U	Šef službe za zajedničke poslove Pomoćnik načelnika za privredu i finansije Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1. Izraditi Pravilnik o uslovima, načinu korištenja motornih vozila, 2. Uspostaviti mjesečnu evidencija

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
Popis sredstava i izvora sredstava	Nije izvršen popis imovine Općine	1. Formirati radni tim za identifikaciju područja popisa na kojima postoje problemi. 2. Izvršiti analizu internih propisa koji se odnose na popis imovine i obaveza 3. Provesti popis imovine u skladu sa zakonom i uskladiti knjigovodstveno sa stvarnim stanjem	V S S	Pomoćnik načelnika za privredu i finansije 28.02.2026.	Troškovi angažovanja vještaka imovine	1. Imenovati radni tim za popis 2. Preporuke internog revizora 3. Zapisnik o provedenom popisu imovine
UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM						
Kancelarijsko poslovanje	Neadekvatno arhiviranje i skeniranje dokumentacije koja se nalazi u spisu predmeta u svrhu stvaranja digitalnog arhiva	1. Osigurati neophodnu opremu za skeniranje za stvaranja digitalnog arhiva 2. Povremeno vršiti kontrolu praćenja primjene normative iz oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja	N N	Šef odsjeka za opću upravu, Šef odsjeka za poslove IT, kvalitet i programiranje razvoja Ostali uposlenici 28.02.2026.	Osigurati sredstva u budžetu za nabavku opreme	1. Nabaviti neophodnu opremu -Ugovor 2. Evidencijska knjiga digitalizovane građe (obrazac 1)

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
SIGURNOST						
Zaštita i upravljanje informacijama	Neovlašćeno korišćenje ili ustupanje podataka i informacija trećim licima	1. Održati internu obuku	U	Pomoćnici načelnika 31.12.2025	Nema dodatnih troškova	1. Uvrstiti u plan obuka
UPRAVLJANJE INSTITUCIJOM						
Rukovođenje	Djelomično postupanje po preporukama eksterne revizije	1. Osigurati postupanje po preporukama revizije kroz redovno izvještavanje na kolegijumu i izradu zapisnika u skladu sa rokovima koji su definisani Akcionim planom za postupanje po preporukama revizije	U	Općinski načelnik Općinsko vijeće 31.07.2026.	Nema dodatnih troškova	1. Izvještaj o finansijskoj reviziji Općine Ilijaš, te u Programu rada Općinskog vijeća Ilijaš utvrditi Informaciju o

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
						realizaciji preporuka po izvještaju o finansijskoj reviziji
	Nekoordinisanost u određivanju kriterijuma i postupku imenovanju članova komisija	1. Provesti analizu potreba i donijeti Smjernice o načinu i uslovima formiranju Internih komsija 2. Upostaviti evidencije komisija sa podacima o visinama novčanih naknada koje se isplaćuju u skladu sa posebnim Rješenjima	U U	Komisija formirana od strane ON Služba za privredu i finansije 28.02.2026	Nema dodatnih troškova	1. Donijet smjernice o načinu i uslovima formiranja internih komisija 2. Izraditi registar komisija
	Nepostojanje procedure kojom se efikasno reguliše odgovaranje na pritužbe i predstavke građana	1. Osigurati vođenje evidencije o zaprimljenim prigovorima, pritužbama i prijedlozima građana i pravnih lica, po svim službama i istu prikazati kroz godišnji izvještaj o radu	U	Pomoćnici načelnika i Rukovodioci službi Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1. Uspostaviti i ažurirati platformu e-Citizen

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
	Prekoračenje ovlaštenja od strane zaposlenih i rad "u sivoj zoni"	1. Provođenje odgovarajućih postupaka prema zaposlenicima koji su prekoračili ovlaštenja 2. Provesti analizu i osigurati usklađenost stvarnog obima posla i ovlaštenja sa odlukom o unutrašnjoj organizaciji	V V	Općinski načelnik Pomoćnici načelnika i Rukovodioci službi 31.12.2025	Nema dodatnih troškova	1. Rješenje o formiranju prvostepene disciplinske komisije 2. Izvještaj o radu disciplinske komisije
	Sukob interesa	1. Provesti analizu procesa i procedura gdje postoji visok rizik obuhvaćen Pravilnikom o upravljanjem sukobom interesa	U	Pomoćnici načelnika Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1. Izvještaj o radu Općinskog načelnika

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
	Neposredan uticaj na obrađivače u pripremi pojedinačnih akata	1. Redovno organizovati internu edukaciju zaposlenika o obavezama prijave svih oblika nepravilnosti i korupcije i mjerama zaštite zaposlenih u skladu sa važećim propisima	U	Pomoćnici načelnika Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1. Uvrstiti u plan obuka
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA						
Zapošljavanje i ocjena rada zaposlenika	Neadekvatna sistematizacija i preopterećenost pojedinih radnih mjesta	1. Provesti analizu opterećenosti radnih mjesta usporedbom očekivanih sa stvarnim rezultatima rada;	U	Pomoćnici načelnika i rukovodioci službi 28.02.2026	Nema dodatnih troškova	1. Analiza opterećenosti radnih mjesta upoređena sa očekivanim stvarnim rezultatima rada

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
	Formalizacija sistema ocjenjivanja i nedostatak sistema nagrađivanja utiču na smanjenje odgovornosti i motivacije	1. Osigurati ocjenjivanje radnika po donesenim propisima koji regulišu ocjenjivanje	N	Pomoćnici načelnika i Rukovodioci službi Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1. Rješenje o ocjenjivanju
	Nedozvoljeni uticaji u ključnim procesima prilikom zapošljavanja, ocjenjivanja rada, sistematizacije radnih mjesta, premještaja, raspodjele poslova	1. Redovno organizovati internu edukaciju zaposlenika o obavezama prijave svih oblika nepravilnosti i korupcije i mjerama zaštite zaposlenih u skladu sa važećim propisima	N	Pomoćnici načelnika; Rukovodioci službi i Šefovi Odsjeka Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1. Uvrstiti u plan obuka
	Nepostupanje po Pravilniku o upravljanju sukobom interesa	1. Organizovati internu edukaciju zaposlenika o načinu postupanja po Pravilniku o upravljanju sukobom interesa, obuhvatiti rizične procese, postupke i aktivnosti u ovoj oblasti	N	Pomoćnik načelnika službe za opću upravu, boračko invalidsku i socijalnu zaštitu; Šef odsjeka za opću upravu Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1. Uvrstiti u plan obuka

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 JAVNIM NABAVKAMA						
Provođenje javnih nabavki u svim fazama	Nabavka nije planirana jer nije dostavljen zahtjev za uvršćavanje u plan nabavki	1. Analizirati primjenu Pravilnika o procedurama za stvaranje obaveza u općini u kontekstu provedbe, regulisanja aktivnosti tokom planiranja javnih nabavki uključujući kontrolu osnovanosti i opravdanosti planiranja sredstava za nabavku roba, usluge, radova, poštovanje principa razdvajanja funkcija i predložiti izmjene	U	Pomoćnici načelnika, Interni revizor Šef odsjeka za javne nabavke 31.12.2025	Nema dodatnih troškova	1. Izvještaj Službe za internu reviziju
	Neadekvatno određeni postupci, neprecizna analiza potreba i neusklađenost Plana nabavki sa drugim dokumentima (budžet, strategije, planovi rada)	2. Pratiti tok nabavke i vršiti ex post/ad hoc kontrole	U			
	Neobračunavanje penala u slučajevima nepoštovanja ugovorenih rokova	3. Internim aktom definisati procedure nadzora nad realizacijom ugovora i okvirnih sporazuma	U			

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
	Pomanjkanje transparentnosti i neredovno objavljivanje plana informacija vezanih za javne nabake	1. Redovno objavljivati Plan nabavki, odluke o izmjenama i dopunama PN, ažurirane planove nabavki, javne pozive, obavještenja, izvještaj o postupku javne nabavke kod postupaka male vrijednosti, obrazac o praćenju realizacije ugovora/okvirnih sporazuma	U	Odsjek za javne nabavke Odsjek za poslove informacionih tehnologija, kvalitet i programiranje razvoja Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1. Objaviti i ažurirati Plan nabavki na zvaničnoj web stranici

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
	Pomanjkanje transparentnosti i neredovno objavljivanje plana informacija vezanih za javne nabake	1. Redovno objavljivati Plan nabavki, odluke o izmjenama i dopunama PN, ažurirane planove nabavki, javne pozive, obavještenja, izvještaj o postupku javne nabavke kod postupaka male vrijednosti, obrazac o praćenju realizacije ugovora/okvirnih sporazuma	U	Odsjek za javne nabavke Odsjek za poslove informacionih tehnologija, kvalitet i programiranje razvoja Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1. Objavljivati i ažurirati Plan nabavki

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
DJELOTVORNO POSTUPANJE PO PRIJAVAMA KORUPCIJA I ZAŠTITA PRIJAVITELJA						
Prijavljivanje nepravilnosti i korupcije	Nizak broj internih i eksternih prijava nepravilnosti i korupcije	1. Izvršiti analizu postojećih mehanizama za interno i eksterno prijavljivanje nepravilnosti i korupcije 2..Edukovati zaposlene i javnost o načinima prijave nepravilnosti i korupcije i postojećim načinima zaštite uključujući od mobinga u skladu sa važećim propisima i sl	U U	Komisija za postupanje po prijavama indicijama koruptivnog ponašanja; Pomoćnici načelnika; Rukovodioci službi 28.02.2026	Nema dodatnih troškova	1.Izvještaj 2.Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije
Zaštita lica koja prijavljuju korupciju	Ne postoji procedura za zaštitu lica koja prijavljuju korupciju unutar Općine	1.Uspostaviti proceduru za zaštitu lica koja prijavljuju korupciju unutar Općine	U	Pomoćnik načelnika službe za opću upravu, boračko invalidsku i socijalnu zaštitu; Pomoćnik načelnika službe za poslove OV i ON; Šef odsjeka za opću upravu; Šef odsjeka za poslove IT, kvalitet i programiranje razvoja Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1. Pravilniku o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju

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
KOMUNIKACIJA I SARADNJA SA GRAĐANIMA, MEDIJIMA I PRIVREDNIM SUBJEKTIMA						
Unapređenje učešća građana u procesima donošenja odluka	Uspostaviti efektivan mehanizam za osiguranje učešća građana u procesima donošenja odluka	1.Podizati svijest o značaju neposrednog učešća građana 2. Promovisati primjere dobre prakse građanskog aktivizma	U U U	Služba za društvene djelatnosti i poslove MZ Služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1. Odluka o uspostavljanju "Građanskog sata sa vijećnicima"
	Unaprijediti postojeći mehanizam za upravljanje koruptivnim rizicima i povećanje transparentnosti u oblasti dodjele grantova i drugih vidova finansiranja i pomoći	3. Jačati uticaj i angažman nevladinih organizacija i udruženja				Odluka o učešću građana u radu Općinskog vijeća i Općine Ilijaš Odluka o ispitivanju zadovoljstva građana radom lokalne uprave Općine Ilijaš i radom Općinskog vijeća Ilijaš Odluka o

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
						ispitivanju zadovoljstva poslovnog sektora uslugama javnog sektora u Općini Ilijaš Uputstvo za mjerenje percepcije i anketiranje ciljnih grupa Općine Ilijaš
POSLOVI INSPEKCIJE						
Provođenje inspekcijskog nadzora	Nadzirani subjekti nisu informisani u dovoljnoj mjeri o provjerama i radnjama za koje je inspekcija ovlaštena te pravima i obavezama	1. Kontrolne (check) liste i/ili informacije od značaja za subjekte nadzora i građane objaviti u vodiču o inspekcijama u kojem će se predstaviti način rada, ovlašćenja i prioriteta pitanja provjere te prava i obaveze subjekta nadzora kao i kanali za informisanje i prijavu nepravilnosti i korupcije	V	Služba Općinskog vijeća i Općinskog Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1. Vodič o radu inspekcija i načinima prijave nepravilnosti
	Sukob interesa	1. Pratiti provedbu pravilnika o regulisanju sukoba interesa	V	Pomoćnici Općinskog načelnika 31.12.2025	Nema dodatnih troškova	1. Pravilnik o upravljanju sukobom interesa u Općini Ilijaš

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
	Neizvršavanje donesenih pravosnažnih rješenja	1. Pisani kvartalni izvještaji o izvršenim rješenjima 2. Organizovati obuku zaposlenih 3. Vršiti povremene kontrole	U U U	Služba za saobraćaj, stambeno-komunalne poslove i građenje/Inspekcija 28.02.2026	Nema dodatnih troškova	1. Vodić o radu inspekcija i načinima prijave nepravilnosti u radu 2. Plan edukacije uposlenika 3.Zapisnik/služben a zabilješka
	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlašćenja	1. Sprovesti edukaciju o rizicima 2.. Postaviti Pravilnik o postupanju po podnescima sa indicijama koruptivnog ponašanja na zvaničnu stranicu, na vidno mjesto u prostorijama Odsjeka i u šalter sali	U U	Služba općinskog vijeća i općinskog načelnika Služba za opću upravu, boračko invalidsku i socijalnu zaštitu 31.12.2025	Nema dodatnih troškova	1. Plan edukacije uposlenih o Pravilniku o upravljanju sukobom interesa u Općini Ilijaš 2. link
URBANIZAM I GRAĐENJE						
Izdavanje saglasnosti i odobrenja za građenje	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima stranaka	1. Ažuriranje vodiča o kompletnim procedurama izdavanja saglasnosti i dozvola, 2. Osigurati dostupnost građanima na uvid usvojene prostorno-planske dokumentacije i odluka iz nadležnosti općine. 3. Izraditi hodograme aktivnosti, odnosno interne procedure sa jasno definisanim koracima, zadacima,	U U U	Pomoćnik načelnika za prostorno uređenje i zaštite okoliša Šef odsjeka za poslove IT, kvalitet i programiranje razvoja	Nema dodatnih troškova	1. Vodić do dozvole za građenje 2. Web stranica/ Podaci prostornog plana Kantona

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
		odgovornostima i rokovima u postupku izdavanja građevinskih dozvola		31.12.2025		Sarajevo 3. Vodić do dozvole za građenje/za svaki postupak se pojedinačno definiše
	Ažuriranje registra izdatih odobrenja za građenje	1. Redovno ažurirati registar izdatih odobrenja za građenje	U	Pomoćnik načelnika za prostorno uređenje i zaštite okoliša Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1. Evidencija izdatih odobrenja za građenje
	Nepribavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti	1. Izraditi listu činjenica /dokumenata koje po službenoj dužnosti općina pribavlja a koji su neophodni za izdavanje građevinskih dozvola i istaći na zvaničnoj stranici i u službenim prostorijama 2. Podići na veći nivo postupanje u slučajevima kada je potrebno pribavljati dokumentaciju po službenoj dužnosti	U U	Pomoćnik načelnika za prostorno uređenje i zaštite okoliša Šef odsjeka za poslove IT, kvalitet i programiranje razvoja 31.12.2025	Nema dodatnih troškova	1. Vodić do dozvole za građenje 2. Vodić do dozvole za građenje/za svaki postupak se pojedinačno definiše

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
	Netransparentnost prema javnosti	1. Osigurati investitorima sveobuhvatne i lako dostupne informacije o mogućnostima i uslovima gradnje, administrativnim koracima i dokumentaciji potrebnoj za investitore izdavanje građevinskih dozvola 2. Ažurirati procese u oblasti izdavanja saglasnosti i dozvola, te na zvaničnoj web stranici općine omogućiti dostupnost uvida u prostorno plansku dokumentaciju i vodiće za izdavanje odobrenja i saglasnosti iz oblasti prostornog planiranja	U U	Pomoćnik načelnika za prostorno uređenje i zaštite okoliša Šef odsjeka za poslove IT, kvalitet i programiranje razvoja 31.12.2025	Nema dodatnih troškova	1. Vodić do dozvole za građenje 2. Online registar administrativnih postupaka

Član 2.

Ova Odluka je sastavni dio Plana integriteta Općine Ilijaš, broj 01/2-11-1172-4/25 od 28.07.2025. godine.

Član 3.

Ostali dijelovi Plana integriteta Općine Ilijaš, broj 01/2-11-1172-4/25 od 28.07.2025. godine, ostaju nepromjenjeni.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/2-11-1172-5/25
Ilijaš, 25.09.2025. godine

Dostavljeno:

- Uredu za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo;
- Menadžer integriteta;
- Predmet i
- a/a.

