



Broj: 104-02-7-1613-4/23  
Sarajevo, 13. 11. 2023. godine

Na osnovu člana 50. stav (1) Pravilnika Centralne banke Bosne i Hercegovine, broj: UV-104-01-1-116/15 od 28.12.2015. godine, broj: UV-122-01-1-1045-11/21 od 28.04.2021. godine, broj: UV-104-01-1-1425-15/21 od 29.06.2021. godine i broj: UV-122-01-1-2029-11/22 od 28.11.2022. godine, a u vezi sa Odlukom o izradi Plana integriteta Centralne banke Bosne i Hercegovine, broj: 104-02-7-1331-1/23 od 04.07.2023. godine i pribavljenim mišljenjem Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, broj: 05-07-4-550-2/23(VI) od 25.10.2023. godine, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine donosi

## **O D L U K U** **o usvajanju i provođenju Plana integriteta Centralne banke Bosne i Hercegovine**

### **Član 1.**

Ovom odlukom usvaja se Plan integriteta Centralne banke Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Plan integriteta), koji je dat u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

### **Član 2.**

- (1) Za osobu zaduženu za nadzor nad provođenjem Plana integriteta imenuje se Damir Sočo, rukovodilac Službe za normativnopravne poslove u Odjeljenju za pravne poslove Centralne banke Bosne i Hercegovine.
- (2) Imenovana osoba iz stava (1) ovog člana odluke zadužuje se za redovno praćenje provođenja Plana integriteta, a posebno dijela koji se odnosi na mјere i preporuke za unapređenje integriteta.
- (3) Svi službenici Centralne banke Bosne i Hercegovine dužni su da na zahtjev osobe zadužene za nadzor nad provođenjem Plana integriteta, dostave potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje Plana integriteta, kao i podatke o stepenu implementacije mјera i preporuka predviđenih u Planu integriteta.



- (4) Najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, osoba zadužena za nadzor nad provođenjem Plana integriteta, dostavlja guverneru i Upravi Centralne banke Bosne i Hercegovine Izvještaj o provođenju Plana integriteta i stepenu implementacije utvrđenih mjera i preporuka.

### Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



### DOSTAVLJENO:

- Guverneru,
- Viceguvernerima,
- Uredu glavnog internog revizora,
- Glavni stručnjak za usklađenost poslovanja,
- Imenovanom službeniku iz člana 2.,
- Intranet stranica,
- Web stranica,
- a/a.



Centralna banka  
BOSNE I HERCEGOVINE

Централна банка  
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ



## PLAN INTEGRITETA CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE

Sarajevo, 13.11.2023. godine





## SADRŽAJ

1. Uvod
2. Osnovne informacije o instituciji i odgovornim osobama, organizaciona šema i nivoi odlučivanja
3. Odluka o izradi Plana integriteta i zaduženim osobama
4. Obavještenje službenicima o procesu izrade Plana integriteta
5. Imenovanje Radne grupe za samoprocjenu stanja integriteta
6. Rezultati samoprocjene stanja integriteta
7. Opis korištene metodologije procjene rizika
8. Tabelarni pregled identifikovanih, analiziranih i procijenjenih rizika unutar Centralne banke Bosne i Hercegovine
9. Aktivnosti koje je na jačanju integriteta Centralna banka Bosne i Hercegovine realizovala u prethodnom periodu
10. Mjere i preporuke za unapređenje integriteta
11. Razmatranje i usvajanje Plana integriteta



## 1. Uvod

Plan integriteta predstavlja mehanizam usmjeren na sprečavanje korupcije kroz poduzimanje adkevatnih i pravovremenih mjera za smanjenje rizika za nastanak korupcije i drugih nepravilnosti u instituciji. Pored drugih aktivnosti kojima se promoviše usklađenost poslovanja, Planom integriteta se dodatno utiče na povećanje svijesti o eventualnim slabim tačkama u radu institucije uz potrebu da se upozori na mogućnost pojave korupcije odnosno drugih oblika nepravilnosti. Osnovna svrha ovog dokumenta je prevencija i suzbijanje korupcije i neetičnog ponašanja te jačanje institucionalnog integriteta. Imajući u vidu značaj i ulogu Centralne banke Bosne i Hercegovine u monetarnom sistemu zemlje kao i cjelokupnom finansijskom sistemu, od izuzetnog je značaja povjerenje u rad institucije, što je opći cilj koji se postiže provođenjem mjera u planu integriteta, odnosno djelovanjem s ciljem smanjenja rizika korupcije.

Plan integriteta prevashodno ima preventivni karakter i njegov krajnji cilj nije rješavanje pojedinačnih slučajeva korupcije ili drugih nepravilnosti, jer su ovi procesi detaljno uređeni drugim propisima Centralne banke Bosne i Hercegovine. Ovim dokumentom nastoje se dodatno uspostaviti mehanizmi koji će uticati na smanjenje rizika za nastanak korupcije i drugih nepravilnosti u svim oblastima funkcionisanja institucije.

Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (Sl. Glasnik BiH broj: 103/09 i 58/13), ovoj instituciji dato je ovlaštenje za propisivanje jedinstvene metodologije i smjernica za izradu planova integriteta i pružanje pomoći svim javnim institucijama u njihovoј realizaciji.

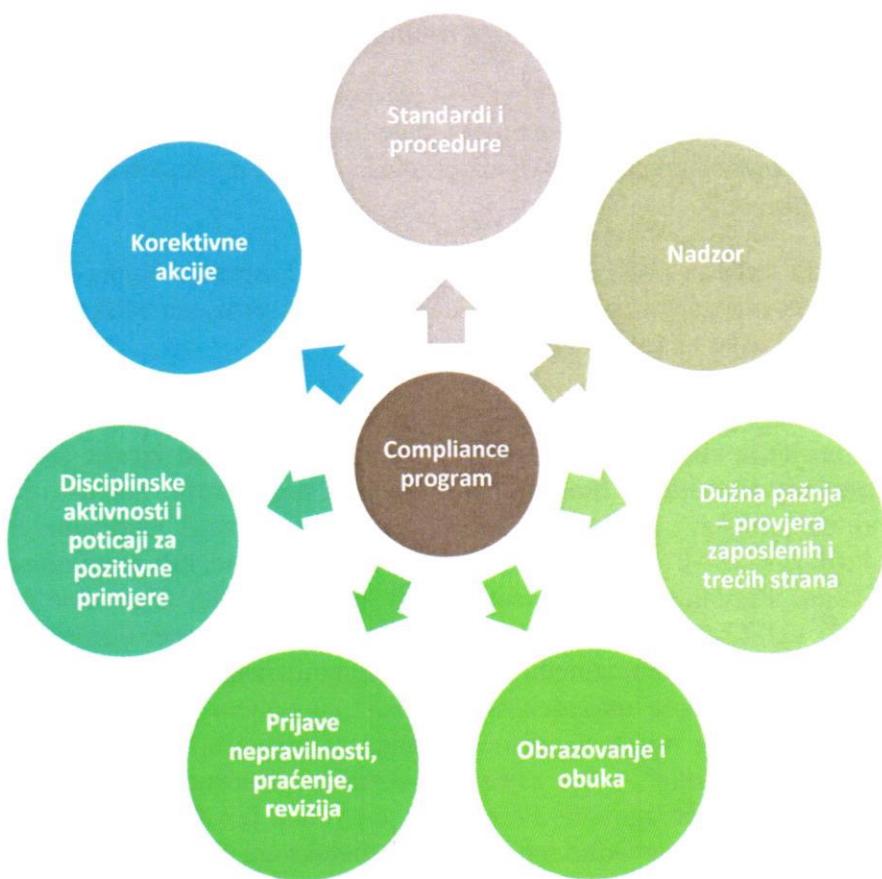
Poštjući pravila za izradu i provođenje Plana integriteta, Centralna banka je provela postupak samoprocjene stanja integriteta, izvršena je identifikacija i procjena rizika, i kao rezultat tog postupka, izrađen je i usvojen ovaj Plan integriteta.

**Značajan iskorak koji je Centralna banka Bosne i Hercegovine napravila na polju jačanja integriteta i smanjenja rizika od korupcije, u odnosu na period izrade prethodnog Plana integriteta, jeste uspostavljanje funkcije usklađenosti poslovanja.** Funkcija je uspostavljena Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji Centralne banke Bosne i Hercegovine, broj: UV-121-01-1-2468-8/19 od 30.09.2019. godine, kao potpuno nova samostalna kontrolna funkcija. Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Centralne banke Bosne i Hercegovine broj: 121-17-2-3009-2/19 od 16.12.2019. godine, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine, u Uredu guvernera, između ostalog, sistematizovano je radno mjesto pod nazivom „Glavni stručnjak za kontrolu usklađenosti propisa“ (u daljem tekstu: GSU), sa utvrđenim posebnim uslovima radnog mesta i opisom zadatka i obaveza, kao i radno mjesto „glavni stručnjak za integrisane rizike“, a što zajedno predstavlja uspostavu „druge linije odbrane“ u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Pored toga, od velike je važnosti spomenuti i uspostavu Komiteta za rizike, oformljenog Odlukom o sastavu, djelokrugu rada i odgovornosti Komiteta za rizike Centralne banke Bosne i Hercegovine, donesenom od strane Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine, broj: UV-12101-1-2468-9/19 od 30.09.2019. godine, a u čijem radu



učestvuje veći broj službenika iz različitih organizacionih oblika, uključujući i GSU, kao i glavnog stručnjaka za integrisane rizike.

I prije formalne uspostave funkcije usklađenosti, postojao je veći broj propisa i akata, osim zakonskih, koji su u određenoj mjeri tretirali pitanja usklađenosti poslovanja, etike i integriteta (Npr. kroz Zakon o Centralnoj banci BiH regulišu se pitanja dodatnog zaposlenja službenika banke, obaveza neprihvatanja poklona ili koristi za sebe ili osobe sa kojima je porodično, poslovno ili finansijski povezan, ukoliko bi prihvatanje poklona "moglo dovesti do ili ostaviti dojam da dovodi do smanjenja njegovog nepristrasnog odnosa prema dužnostima u Centralnoj banci"). Takođe, u skladu sa obavezama definisanim u Strategiji za borbu protiv korupcije BiH 2015-2019, CBBiH je donijela "Plan integriteta CBBiH" koji sadrži procjenu rizika integriteta, kao i mјere za upravljanje rizikom integriteta; u skladu sa istom Strategijom donesen je i Akcioni plan borbe protiv korupcije CBBH koji predviđa aktivnosti koje će banka implementirati u cilju sprečavanja korupcije u instituciji). Međutim, sve ove propise trebalo je analizirati, te napraviti plan djelovanja u cilju izgradnje Programa usklađenosti koji će na sistematičan i adekvatan način objediniti sve propise i akte iz oblasti usklađenosti poslovanja, regulisati pitanja koja do tada nisu u potpunosti ili su neadekvatno propisana, čime je počela izgradnja Programa usklađenosti u Centralnoj banci (tzv. "Compliance programa"), koja predstavlja kontinuiranu aktivnost.





1. **Standardi i procedure** - Program usklađenosti poslovanja institucije mora se zasnovati na postojanju jasno definisanih pravila ponašanja koja su data kroz pravila, procedure, standarde i druge norme ponašanja, koje moraju biti komunicirane i dostupne svim zaposlenim kako bi se osiguralo poštivanje istih, kao i djelovanje u slučaju određenih nedozvoljenih ponašanja.
2. **Nadzor** – imenovanje službenika/odbora/tijela/organizacionog oblika koji će biti nadležan i odgovoran za provođenje compliance programa – iako su za usklađenost poslovanja jedne organizacije odgovorni svi: uprava, direktori, viši menadžment, rukovodioci na operativnom nivou, službenici, treće strane kao što su poslovni saradnici, dobavljači, konsultanti, ipak službenik za usklađenost predstavlja središnju tačku compliance programa koji će biti zadužen za praćenje i monitoring compliance programa, kroz različite alate i metode kao i detaljno planiranje provedbe compliance programa (kontrola i analiza internih propisa, akata, procedura, compliance kontrole, izrada akcionalih planova po oblastima prema procijenjenom riziku, korektivne mjere, provjera trećih strana, edukacija i komunikacija itd).
3. **Dužna pažnja – provjera zaposlenih i trećih strana** – s obzirom da na reputaciju organizacije kao i njenu cijelokupnu usklađenost utiču kako njeni zaposlenici tako i treće strane, potrebno je posvetiti značajnu pažnju provjeri integriteta zaposlenih, naročito pri zapošljavanju osoba na rukovodeća ili visoko rizična radna mjesta. Takođe mora postojati i dužna pažnja pri izboru poslovnih partnera sa aspekta reputacije i poslovnog integriteta.
4. **Obrazovanje i obuka** – od ključne važnosti za uspostavu i provedbu uspješnog compliance programa je i kontinuirana edukacija i treninzi svih uposlenika. S tim u vezi preporučeno je uvoditi i održavati kontinuirane edukacije i testiranja iz compliance oblasti (etika, standardni profesionalnog ponašanja, integritet, kao i druge specifične oblasti).
5. **Prijave nepravilnosti, praćenje, revizija** – organizacija mora uspostaviti efikasne alate i sistem za prijavu nepravilnosti u organizaciji i nepoštivanje propisa, uz izbjegavanje zloupotrebe prava prijavljivanja, pri čemu mora uskladiti ovaj sistem sa važećim zakonodavstvom. Potrebno je uspostaviti alate za stalnu procjenu provedbe compliance programa, koji uključuju redovno nadgledanje provedbe programa, usklađivanje sa regulatornim zahtjevima i promjenama, nalazima revizije, izvještavanje nadležnih o svim bitnim elementima programa i njegovim promjenama, kao i obuhvatiti compliance program u planove revidiranja od strane internih/eksternih revizora.
6. **Disciplinske aktivnosti i poticaji za pozitivne primjere** – unutar organizacije mora postojati adekvatan mehanizam za odgovor na kršenje pravila, nedozvoljene aktivnosti i uočene nedostatke. Provođenjem internih istraživačkih aktivnosti, razmatranjem internih prijava nepravilnosti, adekvatno uspostavljenim sistemom disciplinskih postupaka ali i sistemom različitih poticaja i vidova nagradivanja pozitivnih primjera, efikasno se upravlja rizikom pravne neusklađenosti i smanjuje mogućnost ovakvih događaja.
7. **Korektivne akcije** – nakon uočavanja određenih nepravilnosti iz oblasti compliancea, bilo da se radi o neusklađenosti propisa, procedura, standarda ponašanja, akata ili o neetičnom, nedozvoljenom ponašanju ili u krajnjoj liniji nezakonitim aktivnostima, adekvatne korektivne



mjere i akcije u značajnoj mjeri mogu umanjiti mogućnost eskalacije problema, kao i reputacioni i pravni rizik kojem je organizacija izložena.

## 2. Osnovne informacije o instituciji i odgovornim osobama, organizaciona šema i nivoi odlučivanja

Centralna banka Bosne i Hercegovine osnovana je 20. juna 1997. godine Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 1/97, 29/02, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06, i 32/07), koji je usvojila Parlamentarna skupština BiH. Centralna banka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Centralna banka) je počela s radom 11. augusta 1997. Godine.

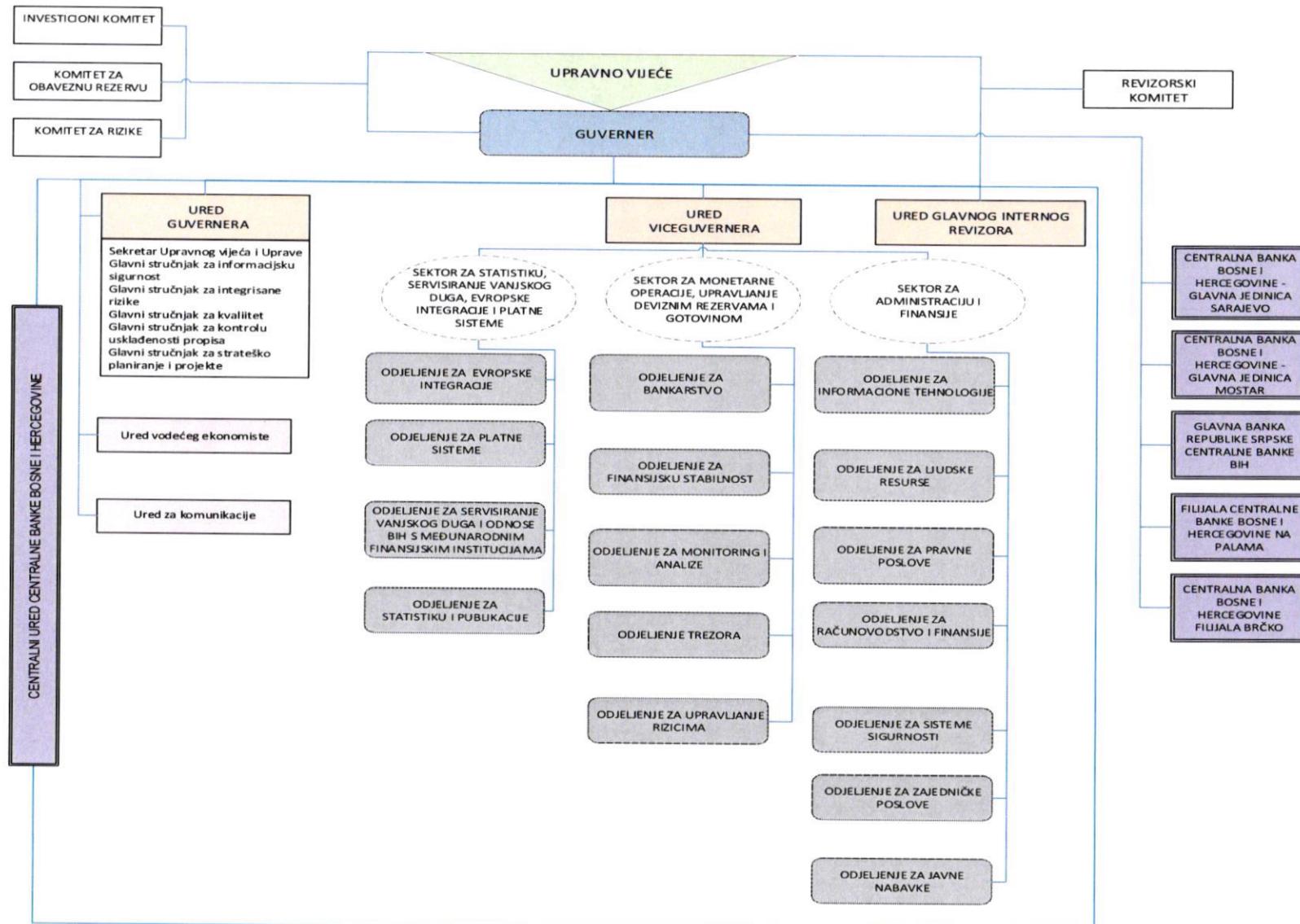
Osnovni cilj Centralne banke je održavanje monetarne i finansijske stabilnosti, u skladu s aranžmanom »currency board«, tako što izdaje domaću valutu KM (konvertibilnu marku) uz puno pokriće u slobodno konvertibilnim deviznim sredstvima, po fiksnom zakonom utvrđenom kursu.

Najviši organ Centralne banke Bosne i Hercegovine je Upravno vijeće, koje je nadležno za utvrđivanje monetarne politike i kontrolu njenog provođenja, te organizaciju i strategiju Centralne banke, u skladu s ovlaštenjima utvrđenim Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.

Osnovni zadaci Centralne banke Bosne i Hercegovine su:

- definisanje, kontrola i provođenje monetarne politike Bosne i Hercegovine,
- držanje i upravljanje službenim deviznim rezervama na siguran i profitabilan način,
- pomaganje i održavanje odgovarajućih platnih i obračunskih sistema,
- prijem depozita od Bosne i Hercegovine i komercijalnih banaka radi ispunjenja zahtjeva za obaveznim rezervama,
- držanje depozita entiteta i drugih javnih institucija, kao i drugih rezervi komercijalnih banaka,
- stavljanje u opticaj i povlačenje iz opticaja domaće valute, uključujući novčanice i kovanice zakonskog sredstva plaćanja,
- koordiniranje djelatnosti agencija za bankarstvo entiteta BiH, koje su nadležne za izdavanje dozvola za rad i superviziju banaka,
- zastupanje Bosne i Hercegovine na svim međuvladinim sastancima, tijelima i organizacijama u oblasti monetarne politike i drugih pitanja koja su u njenoj nadležnosti, učestvovanje u radu međunarodnih organizacija koje rade na učvršćivanju finansijske i ekonomske stabilnosti kroz međunarodnu monetarnu saradnju,
- obavljanje deviznih operacija na zahtjev komercijalnih banaka,
- prikupljanje statističkih podataka od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine i entiteta o ekonomskim i finansijskim pitanjima, direktno ili preko glavnih jedinica,
- provođenje radnji i pomaganje u borbi protiv pranja novca, pomaganje antiterorističkih mjeru i mjera protiv opstrukcije provođenja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Pravilnikom o organizaciji Centralne banke je utvrđena organizaciona struktura Centralne banke, organizacija rada u organizacionim jedinicama, njihova međusobna povezanost i saradnja, te nazivi i djelokrug organizacionih jedinica i organizacionih oblika.





U skladu sa zakonskim određenjima, rad Centralne banke se odvija u Centralnom uredu i tri glavne jedinice i dvije filijale. U Centralnom uredu su osnovana tri sektora za čiji rad je odgovoran jedan od tri viceguvernera i to:

- Sektor za statistiku, servisiranje vanjskog duga, evropske integracije i platne sisteme,
- Sektor za administraciju i finansije,
- Sektor za monetarne operacije, upravljanje deviznim rezervama i gotovinom.

Osim sektora osnovani su i Ured guvernera, Ured viceguvernera, Ured glavnog internog revizora. Rukovodioci organizacionih jedinica planiraju, koordiniraju i usmjeravaju rad organizacionih jedinica, staraju se o zakonitom i blagovremenom izvršavanju postavljenih ciljeva.

Normativni okvir za rad Centralne banke čine:

- Ustav Bosne i Hercegovine,
- Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine,
- zakoni i podzakonski akti;
- interni propisi i akti;
- Etički kodeks;
- strateški dokumenti.

Organizacija i način poslovanja u Centralnoj banci uređeni su internim propisima – pravilnicima, odlukama i procedurama koje donosi Upravno vijeće Centralne banke, odnosno guverner.

U normativnom okviru za rad Centralne banke važno mjesto zauzima i Godišnji plan rada i Finansijski plan i Plan nabavki Centralne banke, kojima se na godišnjem nivou definišu aktivnosti za ostvarivanje zakonom utvrđenih ciljeva. Ovi dokumenti imaju strateški značaj jer su polazna osnova za sačinjavanje planova rada organizacionih jedinica kojima se bliže definišu aktivnosti i rokovi za ostvarivanje utvrđenih ciljeva.

Kada je u pitanju kadrovska potencijal Centralne banke, Centralna banka je na dan 31.05.2023. godine imala 351 zaposlenih. Prema starosnim grupama, struktura zaposlenih je bila sljedeća:

- do 29 godina starosti – 6 službenika ili 1,70 %
- od 30 do 44 godine starosti – 155 službenika ili 44,15 %
- od 45 do 54 godine starosti – 115 službenika ili 32,76%
- od 55 do 64 godine starosti – 75 službenika ili 21,36 %.

Prema polnoj strukturi broj žena od ukupnog broja zaposlenih čini 48,14 % zaposlenih (muškarci 182 službenika ili 51,85 % i žene 169 službenika ili 48,14 %).

Kvalifikacionu strukturu zaposlenih čine:

- zaposleni s visokom stručnom spremom – 273 službenika od kojih su 9 doktori nauka, 74 magistri,
- zaposlenih sa višom stručnom spremom – 2 službenika
- zaposleni sa srednjom stručnom spremom – 76 službenika
- nekvalifikovani sa završenom osnovnom školom – 0 službenika.



Iako je većinski broj zaposlenih visokoobrazovano, dužnost i obaveza zaposlenih u Centralnoj banci je da se, u saradnji s međunarodnim institucijama i drugim centralnim / narodnim bankama, kontinuirano usavršavaju i obučavaju za sticanje novih znanja i vještina kroz različite oblike radionica, obuka, seminara i studijskih posjeta. Također postoji kontinuirana praksa in-house edukacija, općeg tipa ili specijaliziranog po oblastima, za sve službenike Centralne banke.

Aktivnosti na stručnom usavršavanju se planiraju na godišnjem nivou.

Kada su u pitanju nivoi odlučivanja, Centralna banka se sastoji od Upravnog vijeća, Uprave i osoblja. Najviši organ Centralne banke Bosne i Hercegovine je Upravno vijeće, koje je nadležno za utvrđivanje monetarne politike i kontrolu njenog provođenja, organizaciju i strategiju Centralne banke u skladu s ovlaštenjima utvrđenim Zakonom. Upravno vijeće nadležno je da periodično vrši procjenu monetarne i ekonomske situacije u zemlji.

Upravno vijeće Centralne banke se sastoji od pet članova koje imenuje Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na period od šest godina. Upravno vijeće između svojih članova bira guvernera na period od šest godina koji je ujedno i predsjedavajući ovog organa i Uprave Centralne banke. Upravno vijeće Centralne banke je jedini autoritet u Bosni i Hercegovini koji donosi odluke o izdavanju zakonitog sredstva plaćanja i povlačenju iz opticaja zakonitog sredstva plaćanja, preko Centralnog ureda, glavnih jedinica i filijala u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srbkoj.

Guverner je glavni izvršni funkcioner Centralne banke zadužen za svakodnevno poslovanje Centralne banke. Ako je guverner odsutan, ili nije u stanju da obavlja svoje djelatnosti, viceguverner kog on izabere uz odobrenje Upravnog vijeća, vrši dužnost glavnog izvršnog funkcionera Centralne banke.

Guverner je odgovoran Upravnom vijeću za izvršenje odluka, te za upravu i kontrolu administracije i djelatnosti Centralne banke. Sva ovlašćenja koja nisu specifično data Upravnom vijeću dodjeljuju se guverneru. U granicama svojih ovlaštenja, guverner ima zakonsko pravo da preduzme sve tražene mјere ili one za koje on sam smatra da su preporučljive za administraciju i poslovanje Centralne banke, uključujući i sklapanje ugovora u ime Centralne banke, da imenuje službenike, posrednike i korespondente Centralne banke i zastupa Centralnu banku u pravnim postupcima. Guverner može, uz odobrenje Upravnog vijeća, da neka ili sva svoja ovlašćenja povjeri drugim službenicima Centralne banke.

Uprava Centralne banke se sastoji od guvernera i tri viceguvernera. Viceguverner pomaže guverneru u vršenju njegove nadležnosti, u svim poslovima rukovođenja i upravljanja Centralnom bankom. Viceguverner je nadležan i odgovoran za poslove grupisane u pojedini sektor te za koordinaciju zadataka i obaveza odnosnog sektora u okviru glavnih jedinica i filijala u cilju jedinstvenog upravljanja poslovima Centralne banke.

Upravljanje, rukovođenje i organizacija poslovanja Centralne banke bliže su uređeni Pravilnikom Centralne banke i drugim internim propisima i aktima.



### 3. Odluka o izradi Plana integriteta i zaduženim osobama

**CENTRALNA BANKA  
BOSNE I HERCEGOVINE**  
Broj: 104-02-7-1331-1/23  
Sarajevo, 04.07.2023. godine

Na osnovu člana 50. stav (1) Pravilnika Centralne banke Bosne i Hercegovine, broj: UV-104-01-1-116/15 od 28.12.2015. godine, broj: UV-122-01-1-1045-11/21 od 28.04.2021. godine, broj: UV-104-01-1-1425-15/21 od 29.06.2021. godine i broj: UV-122-01-1-2029-11/22 od 28.11.2022. godine, a u vezi sa Pravilima za izradu i provodenje Plana integriteta u institucijama Bosne i Hercegovine, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine donosi

#### **O D L U K U o izradi Plana integriteta Centralne banke Bosne i Hercegovine**

##### **Član 1.**

- (1) Ovom odlukom pokreće se postupak izrade Plana integriteta Centralne banke Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Plan integriteta).
- (2) Za izradu Plana integriteta zadužuje se Sanja Romić-Bajramović, glavni stručnjak za kontrolu usklađenosti propisa, koja će na bazi dosadašnjih okončanih aktivnosti koje obuhvataju samoprocjenu stanja integriteta u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine i procjenu rizika, pripremiti prijedlog Plana integriteta.

##### **Član 2.**

- (1) Zaduženi službenik iz člana 1. ove Odluke, dužan je guverneru Centralne banke Bosne i Hercegovine, dostaviti konačan prijedlog Plana integriteta najkasnije u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke, nakon čega će se Plan integriteta dostaviti Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, na pregled i stručno mišljenje.
- (2) Svi službenici Centralne banke Bosne i Hercegovine obavezni su da zaduženom službeniku iz člana 1. Odluke pruže pomoći i sve informacije neophodne za izradu Plana integriteta.

##### **Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Guverneru
- Viceguvernerima
- Glavni stručnjak za kontrolu usklađenosti propisa
- svim službenicima - intranet stranica
- a/a



#### 4. Obavještenje službenicima o procesu izrade Plana integriteta

Putem zvaničnih internih kanala komunikacije, kao i kroz redovnu komunikaciju sa službenikom zaduženim za izradu prijedloga Plana integriteta, službenici Centralne banke BiH informisani su o procesu izrade Plana integriteta Centralne banke Bosne i Hercegovine.

#### CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

Ured Guvernera

Broj: 104-02-7-1331-2/23

Sarajevo, 05.07.2023. god.

#### SVIM SLUŽBENICIMA CBBiH

putem intranet stranice

-ovdje-

**PREDMET: Informacija o procesu izrade Plana integriteta Centralne banke Bosne i Hercegovine, dostavlja se:-**

Poštovani,

Obavještavam vas da je Centralna banka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu CBBiH), započela s procesom izrade Plana integriteta, shodno Pravilima za izradu i provođenje Plana integriteta u institucijama Bosne i Hercegovine, koje donosi Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

U vezi s navedenim, dana 04.07.2023. godine, donesena je Odluka o izradi Plana integriteta, za što je zadužena službenica Sanja Romić-Bajramović, glavni stručnjak za kontrolu usklađenosti propisa. Prema odredbama navedene odluke, u skladu s potrebama i zahtjevima zaduženog službenika, svi službenici Centralne banke imaju obavezu da sarađuju, pružaju pomoći i sve neophodne informacije s ciljem izrade predmetnog Plana, a sve u cilju kvalitetne procjene integriteta Centralne banke Bosne i Hercegovine, te objektivnog određivanja daljih mjera i aktivnosti u ovoj oblasti.

S poštovanjem,

Guverner  
dr Senad Softić



## 5. Imenovanje Radne grupe za samoprocjenu stanja integriteta

U skladu sa utvrđenom dinamikom i aktivnostima, te preporukama i zahtjevima Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, donesena je odluka o imenovanju radne grupe za samoprocjenu stanja integriteta u Centralnoj banici Bosne i Hercegovine, broj: 121-17-7-1535-1/22 od 22.07.2022. godine, koja je u skladu s predviđenim rokom utvrdila anketna pitanja i provela predmetnu procjenu, anonimnim anketiranjem službenika. Na taj način stvorena je podloga za preuzimanje daljih koraka i aktivnosti, procjenu rizika i izradu Plana integriteta institucije. Rezultati samoprocjene dati su u nastavku, pod tačkom 6.

**CENTRALNA BANKA  
BOSNE I HERCEGOVINE**  
Broj: 121-17-7-1535-1/22  
Sarajevo, 22.07.2022. godine

Na osnovu člana 16. Pravilnika Centralne banke Bosne i Hercegovine, broj: UV-104-01-1-116/15 od 28.12.2015. godine, broj: UV-122-01-1-1045-11/21 od 28.04.2021. godine i broj: UV-104-01-1-1425-15/21 od 29.06.2021. godine, a u skladu sa Dopisom Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine, broj: 05-07-4-351-1/22 od 31.05.2022. godine, guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine, donosi

### **O D L U K U o imenovanju Radne grupe za procjenu stanja integriteta**

#### Član 1.

Ovom odlukom imenuje se Radna grupa za procjenu stanja integriteta unutar Centralne banke Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Radna grupa) u sastavu:

- Sanja Romic-Bajramovic, vođa Radne grupe,
- Nedjo Gutalj, član,
- Tarik Teskeredžić, član.

#### Član 2.

Zadatak Radne grupe je da izvrši procjenu stanja integriteta unutar Centralne banke Bosne i Hercegovine, što će biti polazna osnova za izradu novog plana integriteta.

#### Član 3.

Rok za izvršenje zadatka iz člana 2. ove odluke je 31.10.2022. godine, nakon čega će se pristupiti izradi novog Plana integriteta Centralne banke Bosne i Hercegovine.

#### Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



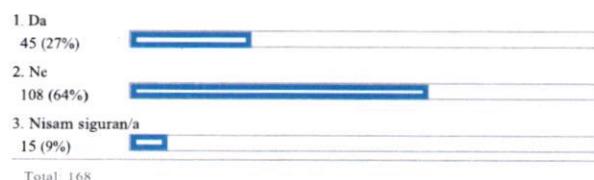
Dostavljeno:

- Članovima Radne grupe – kopija x3,
- Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH,
- Odjeljenju za ljudske resurse.

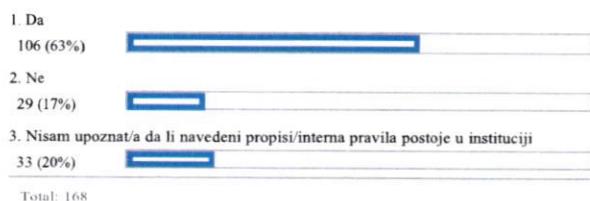


## 6. Rezultati samoprocjene stanja integriteta

1. Da li smatrate da obavljate aktivnosti koje su podložne nepravilnostima, korupciji i koruptivnom dejstvu



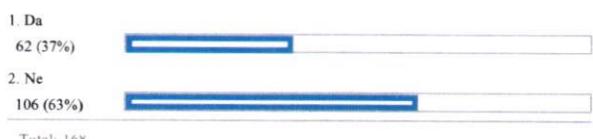
2. Da li postoje posebni propisi ili interna pravila koja regulišu izvršavanje tzv. „rizičnih aktivnosti“ koje ste prethodno naveli?



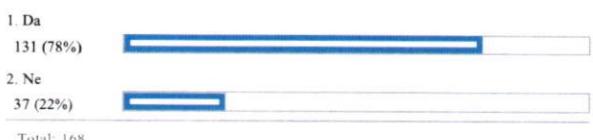
3. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li ste upoznati sa sadržajem propisa/internih pravila?



4. Prilikom obavljanja svakodnevnih poslova i zadataka, da li dobivate posebne upute i smjernice od strane Vašeg nadređenog za izvršavanje ovih aktivnosti, pored eventualno uobičajenih poslovnih konsultacija?

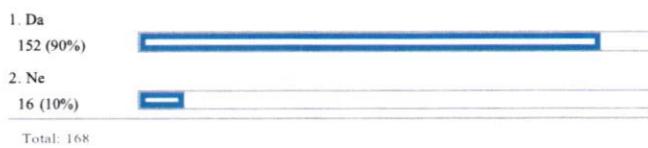


5. Da li izvršavate ove aktivnosti u saradnji sa bliskim saradnicima?

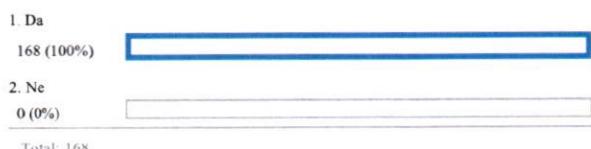




6. U Vašoj odsutnosti, da li vas mijenja saradnik koji posjeduje jednake/slične kvalifikacije za obavljanje Vaših poslova?



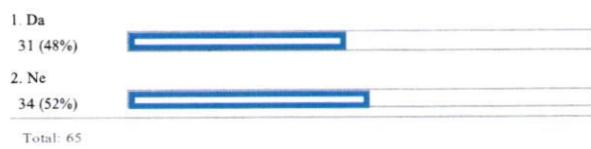
7. Da li Vam je poznat opis Vašeg radnog mjestra?



8. Smatrate li da, u praksi, imate veća ovlaštenja od onih koja su vam formalno dodijeljena, odnosno sadržana u opisu Vašeg radnog mjesta, odnosno da li u ovom pogledu postoji tzv. „siva zona“?



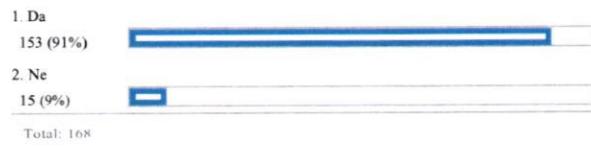
9. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“ da li se konsultujete sa Vašim nadređenim prije donošenja odluka ili obavljanja poslova koji spadaju u oblast „sive zone“?



10. Da li odgovarate Vašem nadređenom ili ga obavještavate, nakon donošenja odluka ili izvšavanja poslova koji spadaju u oblast „sive zone“?

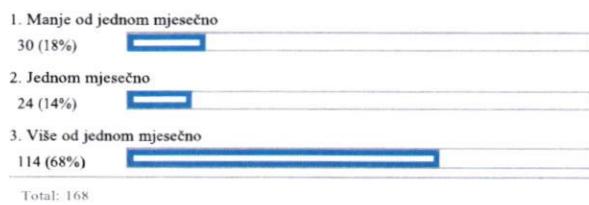


11. Da li se redovno održavaju zajedničke poslovne konsultacije (sastanci) sa Vašim nadređenima i bliskim saradnicima?

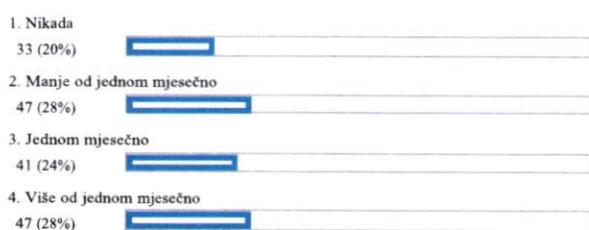




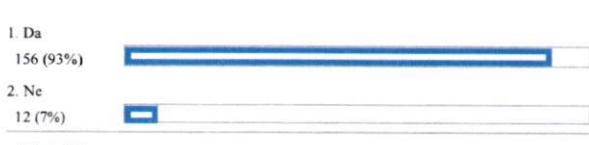
12. Ukoliko održavate zajedničke poslovne konsultacije (sastanke), navedite njihovu prosječnu učestalost?



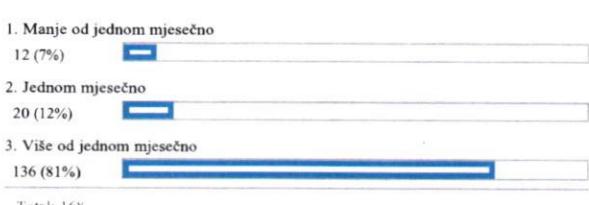
13. Ukoliko održavate zajedničke poslovne konsultacije, navedite koliko često razgovarate na temu jačanja ličnog i institucionalnog integriteta?



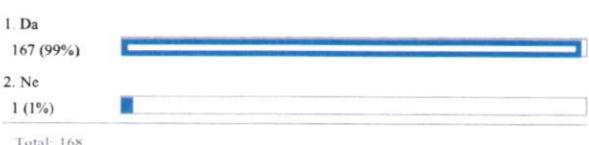
14. Da li je Vaš nadređeni brzo i lako dostupan za konsultacije?



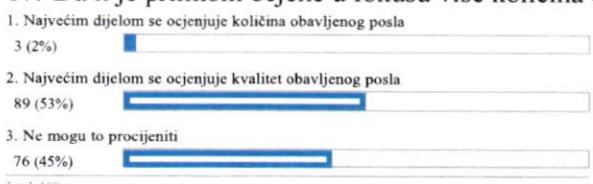
15. Koliko često, u prosjeku, izvještavate Vašeg nadređenog o svom radu?



16. Da li nadređeni ocjenjuje Vaš rad (najmanje) jednom godišnje?

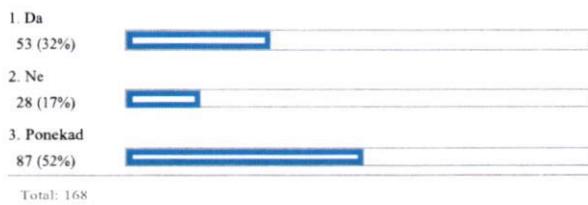


17. Da li je prilikom ocjene u fokusu više količina obavljenog posla ili kvalitet obavljenog posla?





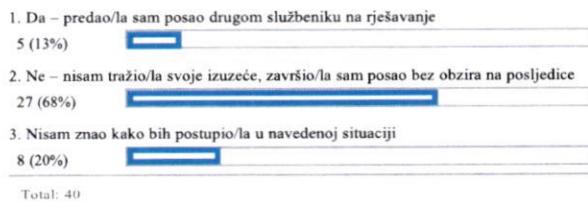
18. Da li ste ikada na poslu slušali o privatnim problemima svojih kolega (npr. o finansijskim problemima, bračnim problemima, problemima u međuljudskim odnosima i sl.)?



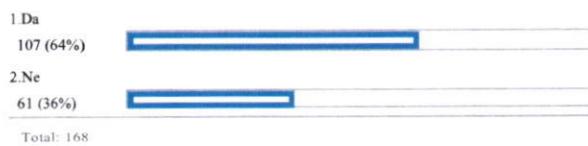
19. Da li ste ikada bili suočeni sa pitanjima/poslovima u kojima bi Vaše profesionalne odluke mogle ostaviti posljedice po Vaš privatni život?



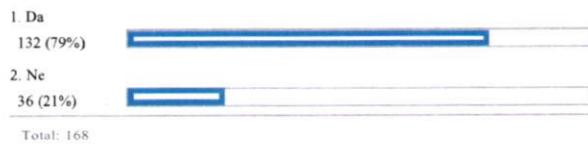
20. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li ste to pitanje/posao predali nekom drugom na rješavanje, da li ste tražili svoje izuzeće prilikom donošenja odluka ili ste uključili saradnika ili nadređenog pri donošenju odluke?



21. Kontaktirate li sa osobama izvan Vaše institucije u okviru obavljanja Vaših redovnih poslovnih aktivnosti?

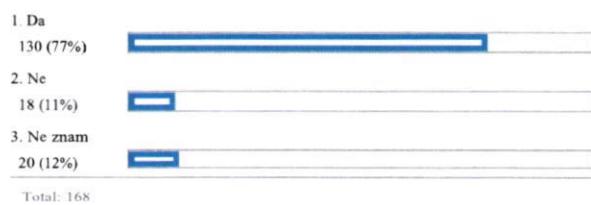


22. Da li Vaš nadređeni zna sa kojim osobama izvan Vaše institucije kontaktirate u okviru obavljanja Vaših redovnih poslovnih aktivnosti?

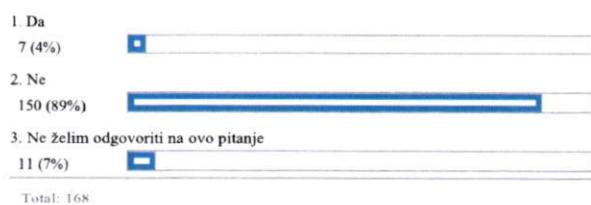




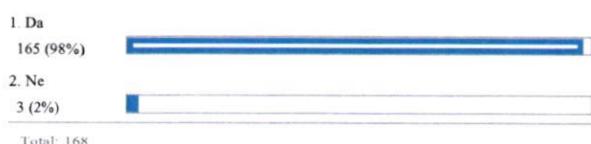
23. Da li je Vaš nadređeni upoznat sa tematikom i prirodom tih kontakata?



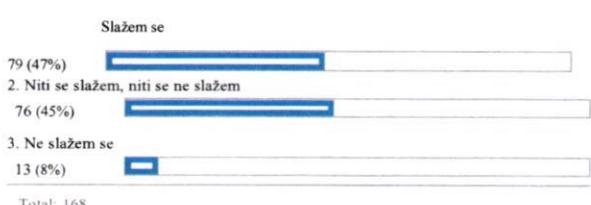
24. Da li je bilo određenih pokušaja osoba unutar ili van Vaše institucije da utiču na profesionalne odluke Vas ili nekog Vašeg saradnika?



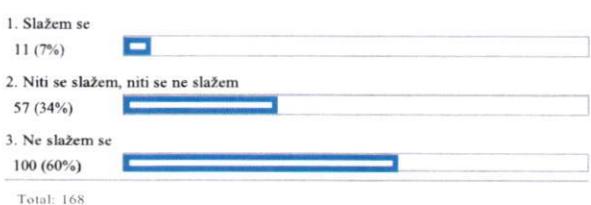
25. Da li u Vašoj instituciji postoje propisi koji se odnose na čuvanje povjerljivih /tajnih podataka/informacija ili ličnih podataka te da li se navedeni propisi primjenjuju u praksi?



26. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a važnije je uraditi poslove/radne zadatke u skladu sa pravilima nego ih završiti na vrijeme

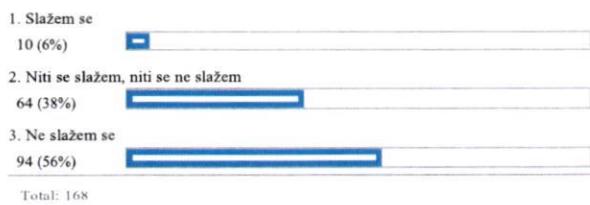


27. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a često je dozvoljena improvizacija sa ciljem ostvarivanja rezultata

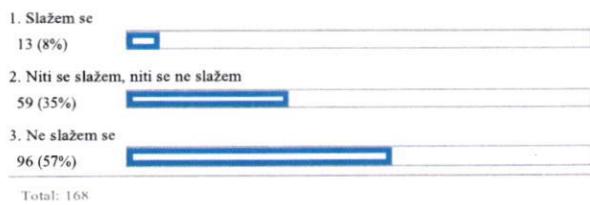




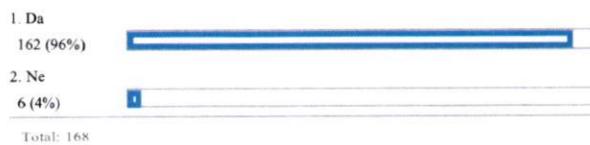
28. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a većina saradnika daje prednost vlastitim interesima u odnosu na profesionalni rad



29. Ozbiljne greške ili propusti uposlenika se, općenito, tolerišu

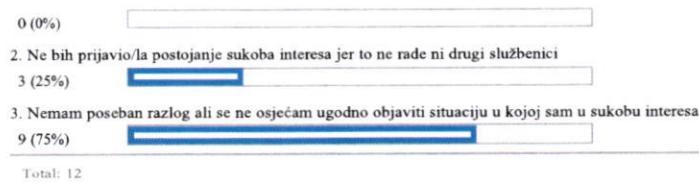


30. U slučaju da postoji sukob interesa tj. sukob između nekog vašeg privatnog pitanja i funkcije koju obavljate, da li biste to prijavili?

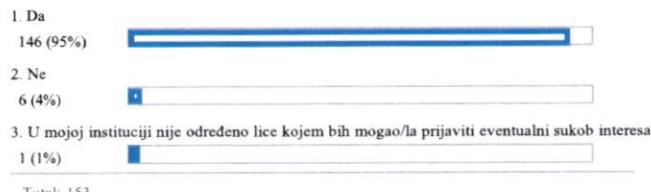


31. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje "Ne", odaberite jedan od ponuđenih odgovora:

Ne bih prijavio/la postojanje sukoba interesa jer smatram da bi to imalo negativne posljedice po mene



32. Ukoliko je odgovor na pitanje br. 30 „Da“, da li znate kome biste trebali prijaviti sukob interesa u Vašoj instituciji?





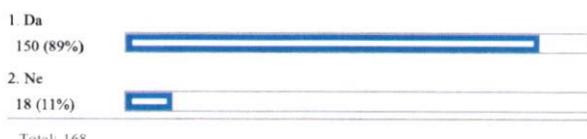
33. Da li ste upoznati s odredbama Etičkog kodeksa Centralne banke Bosne i Hercegovine?



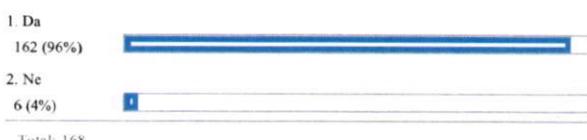
34. Da li Vam je poznato da je Centralna banka uspostavila funkciju praćenja usklađenosti (compliance)?



35. Da li Vam je poznato koji Vaš kolega obavlja funkciju compliance officera (službenika za usklađenost)?



36. Imate li saznanja da su u Centralnoj banci usvojene Smjernice za sukob interesa i Smjernice za poklone i gostoprимstva, koje daju precizne upute službenicima, kako postupati u situacijama postojanja sukoba interesa i primanja poklona/gostoprимstava?



37. Da li ste čuli za slučajeve prevare, krađe ili drugih nepravilnosti koje predstavljaju kršenje integriteta unutar Vaše institucije?



38. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje "Da" molimo Vas da navedete kako se u tom slučaju postupilo:

1. Nepravilnost je zataškana,  
2 (2%)
2. Nepravilnost je prijavljena i po prijavi se postupalo u skladu sa usvojenim propisima i procedurama  
57 (60%)
3. Ne želim da odgovorim na ovo pitanje  
8 (8%)
4. Nemam informacije o načinu postupanja po prijavi  
28 (29%)

Total: 95



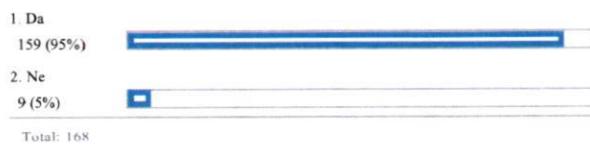
39. Da li znate kome bi slučajevi krađe, prevare, sukoba interesa i sl. trebali biti prijavljeni unutar Vaše institucije?



40. Da li ste upoznati da unutar Vaše institucije postoje izrađeni propisi/usvojene procedure koje se odnose na prethodno navedene slučajeve te da li se navedeni propisi/procedure provode u praksi?



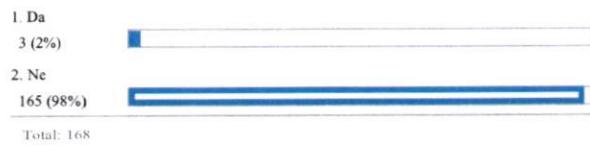
41. Da li ste upoznati da je u Centralnoj banci implementiran potpuno anonimni zaštićeni sistem za prijavu korupcije i drugih nepravilnosti, pod nazivom "Etička linija"?



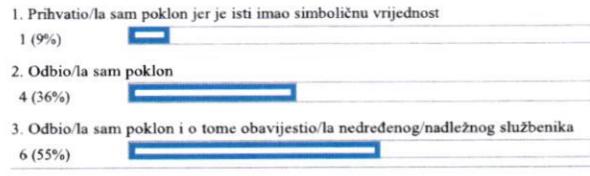
42. Da li ste tokom svog rada u Centralnoj banci čuli o slučajevima ili svjedočili slučajevima nuđenja ili primanja poklona službenicima unutar institucije?



43. Da li ste Vi lično nekada bili u situaciji da Vam neko nudi određeni poklon, tražeći direktno ili indirektno, odnosno očekujući pri tome određeno ponašanje, koje je u vezi sa obavljanjem poslova Vašeg radnog mjestra?



44. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje "Da", kako ste postupili u toj situaciji

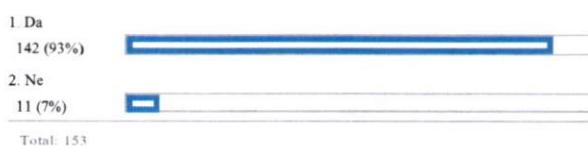




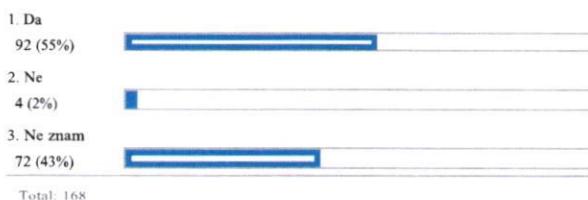
45. Da li u Vašoj instituciji postoje propisi koji se odnose na prihvatanje darova ili znakova gostoprимstva?



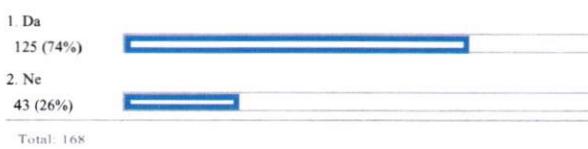
46. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“ da li ste upoznati sa sadržajem ovih propisa te da li se oni primjenjuju u praksi?



47. Da li u Vašoj instituciji postoji ovlašteni službenik koji ima zadatak da prati da li su službenici i imenovana lica u sukobu interesa prilikom obavljanja djelatnosti?



48. Da li radite sa povjerljivim/tajnim podacima/informacijama ili ličnim podacima?



49. Da li u Vašoj instituciji postoje propisi koji se odnose na čuvanje povjerljivih/tajnih podataka/informacija ili ličnih podataka te da li se navedeni propisi primjenjuju u praksi?





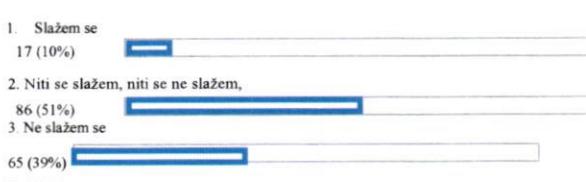
50. Smatram da se u Centralnoj banci trebaju i dalje ulagati dodatni napor na promociji poslovne etike i integriteta



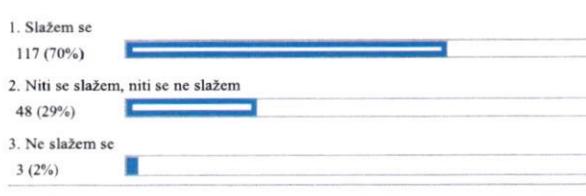
51. Da li redovno pratite objave novih propisa i akata iz oblasti integriteta na intranet stranici?



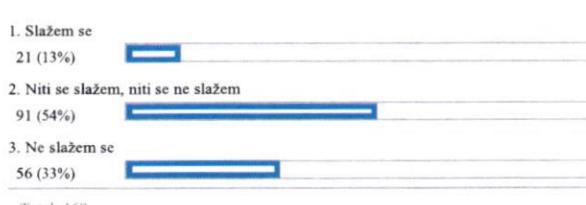
52. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a greške višeg rukovodstva/nadređenih se tolerišu i zataškavaju lakše nego što je to slučaj kod nižerangiranih uposlenika.



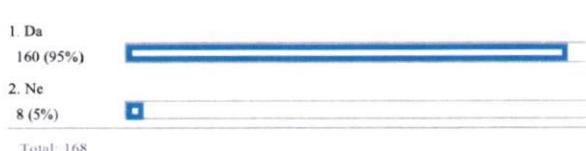
53. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a uobičajeno je da bliski saradnici informišu jedni druge o poslovnim aktivnostima koje se poduzimaju.



54. U instituciji u kojoj radim većina saradnika se jedva usuđuje kritikovati nadređene službenike i rukovodstvo između sebe.



55. Da li biste anonimno ili neanonimno, prijavili bilo koju nepravilnost ukoliko je uočite:





56. Ukoliko je Vaš odgovor na prethodno pitanje "Ne" navedite barem jedan razlog zbog kojeg ne biste prijavili nepravilnost:

garantovana odmazda

1 (9%)

zataškavanje

1 (9%)

Mišljenja sam da sistem treba funkcionišati na način da nepravilnosti budu blagovremeno detektovane i da automatizmom povlače korektivnu mjeru te da anonimne prijave nisu dobra praksa i podloga za razvoj međuljudskih odnosa u

1 (9%)

Bilo koju "ne" ali neku od ključne važnosti za instituciju bih prijavila.

1 (9%)

ne vjerujem u pravedno postupanje po prijavi

1 (9%)

nepoznate posljedice

1 (9%)

Odgovor je DA

2 (18%)

---

Total: 8



## 7. Opis korištene metodologije procjene rizika

Proces procjene rizika za ovaj Plan integriteta obuhvata:

- Definisanje oblasti (posebnih i zajedničkih) i procesa u okviru tih oblasti koji će biti obrađeni kroz plan integriteta, odnosno u okviru kojih će biti identifikovani rizici i analizirani faktori (izvori) svakog pojedinačnog identifikovanog rizika;
- Identifikacija rizika;
- Analiza faktora (izvora) svakog pojedinačnog identifikovanog rizika
- Ocjena intenziteta rizika.

U skladu sa Pravilima za izradu i provođenje Plana integriteta u institucijama Bosne i Hercegovine, te definisanom metodologijom procjene rizika, oblasti djelovanja institucije u okviru kojih se identificiraju i analiziraju rizici dijele se na:

- specifične (posebne) oblasti koje se odnose na specifične nadležnosti institucija,
- zajedničke oblasti (oblasti koje se smatraju zajedničkim za sve institucije).

### A) Definisanje oblasti i procesa

*Tabela broj 1. - specifične (posebne) oblasti CBBiH i zajedničke oblasti institucija*

Oblast djelovanja institucije	Procesi unutar kojih treba identificirati i analizirati rizike
1.) Specifične (posebne) oblasti CBBiH	<ul style="list-style-type: none"><li>- Specifične (posebne) oblasti institucije definisane su posebnim nadležnostima koje svaka institucija posebno posjeduje, a zasnovane su na zakonima. Specifične (posebne) oblasti su oblasti radi kojih je institucija, na osnovu posebnog zakona, osnovana.</li><li>- Za potrebe ove procjene rizika, uzet će se u obzir specifične oblasti Centralne banke BiH i to određeni makroprocesi definisani Metodologijom identifikovanja i dokumentovanja poslovnih procesa broj: UV-104-01-1-2358-4/19 od 17.09.2019. godine, koji su najizloženiji potencijalnom riziku od korupcije</li></ul>



<b>2.) Zajedničke oblasti institucija</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Upravljanje i rukovođenje institucijom</b></li><li>- <b>Upravljanje materijalno - finansijskim sredstvima institucije</b></li><li>- <b>Upravljanje javnim nabavkama</b></li><li>- <b>Upravljanje dokumentacijom (kancelarijsko poslovanje)</b></li><li>- <b>Upravljanje ljudskim resursima</b></li><li>- <b>Komuniciranje</b></li><li>- <b>Sigurnost</b></li><li>- <b>Etika i lični integritet</b></li><li>- <b>Sukob interesa</b></li><li>- <b>Pokloni i gostoprivrstva</b></li><li>- <b>Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije i drugih nepravilnosti</b></li><li>- <b>Zaštita lica koja prijavljuju korupciju i/ili druge nepravilnosti</b></li></ul>
---	--

## B) Identifikacija rizika

Prilikom identifikovanja rizika i analize faktora rizika radna grupa će obratiti posebnu pažnju na sljedeće:

- a) postojanje i adekvatnost regulative** za sprječavanje nastanka i razvoja korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u svim oblastima funkcionisanja institucije:
  - Da li postoji pravna regulativa potrebna za obavljanje navedenog procesa (zakon, podzakonski akt, interni akt/uputstva/procedure)?
  - Da li je postojeća pravna regulativa precizna, uskladena, jasna?
  - Da li postojeća pravna regulativa sadrži odredbe o ograničenju diskrecionih ovlaštenja?
  - Da li postojeća pravna regulativa sadrži odredbe o odgovornosti i posljedicama za neizvršenje/kršenje obaveza i pravila?
- b) radne procese** podložne nastanku i razvoju korupcije i koruptivnih ponašanja, etičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u svim oblastima funkcionisanja institucije:
  - Da li je postojeća radna praksa zasnovana na procedurama efikasna?
  - Kakva je raspodjela prava, obaveza i odgovornosti kod izvršenja radnih procesa?
  - Kakav je protok informacija potrebnih za obavljanje radnih procesa?
  - Da li postoji efikasan sistem interne kontrole unutar institucije?
  - Da li su predviđene sankcije za kršenje radnih procedura i pravila te da li se iste primjenjuju?
  - Da li su postojeće procedure komplikovane ili zastarjele?
  - Da li se pravna regulativa primjenjuje, da li je postojeća regulativa dovoljno jasna i precizna, postoje li određene pravne praznine u regulativi?
  - Da li postoje jasno definisane procedure prilikom donošenja odluka unutar institucije?



- Da li su postojeće procedure pravno normirane te da li su iste dovoljno transparentne?
- c) **radna mjesta** podložna nastanku i razvoju korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u svim oblastima funkcionisanja institucije, a naročito sljedeće:
- Da li kadrovi koji obavljaju poslove i aktivnosti posjeduju dovoljno znanja i iskustva?
  - Da li unutar institucije postoji dovoljno stručnog kadra koji je potreban za efikasno izvršenje radnih procesa i zadataka? Da li stručni kadar posjeduje neophodne vještine i znanje za efikasno izvršenje radnih procesa i zadataka?
  - Da li kadrovi posjeduju visok nivo profesionalnosti i nepristrasnosti u radu?
- d) **druge oblasti** u kojima postoji opasnost za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih postupaka, etički neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u svim oblastima funkcionisanja institucije.

### C) Analiza faktora (izvora) rizika

Svaki identifikovani rizik ima jedan ili više faktora (izvora) koji ga uzrokuju, a koji mogu biti sljedeći:

- a. **Sistemski** gdje spadaju:
  - Nejasna, nepotpuna ili nepostojeća zakonska i podzakonska regulativa u oblastima i poslovima koji su u nadležnosti institucije;
  - Nedovoljno, nepotpuno ili nejasno antikorupcijsko zakonodavstvo kao i podzakonski akti kojima su regulisane navedene oblasti (npr. neefikasno krivično zakonodavstvo, nedostatak ili nepotpuna zakonska regulativa kojom je regulisana oblast sukoba interesa, nekvalitetan zakonski osnov za upošljavanje novih kadrova, nedostatak i nepoznavanje sa sadržajem etičkih kodeksa od strane uposlenih u instituciji, nedostatak zakonske i podzakonske regulative o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, neefikasnog zakona o javnim nabavkama i sl.);
  - Nejasno propisane nadležnosti institucije.
- b. **Organizacioni** gdje spadaju:
  - Nedovoljna, nejasna ili neadekvatna politika institucije (npr. strateško planiranje, godišnji planovi rada i druge vrste planiranja u radu institucije);
  - Neadekvatne rukovodne ili administrativne mjere (npr. nepoznavanje mjera za prevenciju nepravilnosti, otkrivanje slučajeva koji predstavljaju primjere narušavanja integriteta institucije);
  - Neadekvatan unutrašnji nadzor nad radom institucije, neadekvatne interne kontrole, neadekvatno ocjenjivanje rada, neadekvatna raspodjela poslova i sl;
  - Nedostatak propisa i institucionalne prakse kojima se promoviše etičko i transparentno ponašanje, slaba ili nedovoljna institucionalna kultura unutar koje nije u potpunosti jasno koja ponašanja su dozvoljena od strane uposlenika, a koja nisu, kakav kolegijalni



odnos treba da bude među uposlenicima, nedostatak jačanja etičke kulture unutar institucije i sl;

- Neadekvatna kadrovska politika institucije.
- c. **Individualni** gdje spadaju:
  - Nedovoljan stepen educiranosti rukovodilaca te uposlenih unutar institucije;
  - Nedostatak ličnog integriteta rukovodilaca te uposlenih unutar institucije;
  - Nedostatak profesionalnog iskustva rukovodilaca te uposlenih unutar institucije;
  - Neadekvatan odnos prema strankama/korisnicima usluga institucije kao i drugim licima koja su u neposrednom kontaktu sa institucijom;
  - Neobjavljivanje i nedostavljanje finansijskih izvještaja institucije;
  - Osjećaj nezadovoljstva i nepoštenog odnosa u odnosu na druge kolege, stavljanje pojedinih uposlenika u povoljniji položaj u odnosu na ostale uposlenike.
- d. **Radno-procesni i proceduralni** gdje spadaju:
  - Rukovodioci institucija kao i uposleni u instituciji posjeduju velika diskreciona ovlaštenja prilikom obavljanja svojih dužnosti unutar institucije;
  - Netransparentan način donošenja odluka unutar institucije;
  - Nedostatak odgovornosti rukovodioca kao i ostalih uposlenih unutar institucije;
  - Sankcije za narušavanje integriteta se ne provode ili uopće ne postoje sankcije u slučajevima narušavanja integriteta unutar institucije.

Prilikom ocjene postojećih mjera za upravljanje rizikom, potrebno je odgovoriti na sljedeća pitanja: Da li je mjera definisana, da li postoji? Ukoliko postoji, da li se primjenjuje? Ako se primjenjuje, da li njena primjena daje željeni rezultat, tj. da li ima očekivani efekat? Očekivani efekat mjeru je uspješno neutralisanje ili slabljenje faktora (izvora) korupcije. Ukoliko mjeru nema, ukoliko se ne primjenjuju i ukoliko se primjenjuju, ali nema rezultata ili je njihov efekat zanemariv, onda je i njihovo djelovanje na intenzitet rizika slab, bez mogućnosti da se intenzitet konkretnog rizika smanji u značajnoj mjeri. U zavisnosti od odgovora na pomenuta pitanja možemo govoriti o riziku koji je: **kontrolisan, djelimično kontrolisan ili nekontrolisan**.

#### D) Ocjena intenziteta rizika

Ocjena intenziteta identifikovanih rizika podrazumijeva ocjenu vjerovatnoće nastanka korupcije i drugih oblika nepravilnosti i posljedice (štete) koju korupcija (odnosno drugi oblici nepravilnosti) može nanijeti instituciji. Ocjena intenziteta rizika vrši se na osnovu:

- Ocjene vjerovatnoće nastanka korupcije i
- Ocjene posljedice nastanka korupcije.



Klasifikacija procjene vjerovatnoće i ocjene posljedice nastanka korupcije vrši se na sljedeći način:

**Tabela broj 2. Ocjena vjerovatnoće nastanka rizika**

	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice (štete) nastanka korupcije
Mala	Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole	Posljedice po instituciju su neznatne (1)
Umjerena	Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom	Posljedice su značajne po instituciju (2)
Velika	Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)

**Rangiranje rizika** podrazumijeva ocjenu međusobnog odnosa vjerovatnoće nastanka i posljedice korupcije koji određuje intenzitet rizika. Na ovaj način se određuju prioritetni rizici koji treba da budu obuhvaćeni mjerama za unapređenje integriteta. Konkretno, proizvod faktora vjerovatnoće i uticaja daju odgovor na pitanje koliki je intenzitet rizika (nizak 1 i 2, srednji 3 i 4 i visok 6 i 9). Na primjer, u situaciji kada radna grupa ocjeni da će se „korupcija pojaviti i ponovit će se više puta“ i da su „posljedice vrlo značajne po instituciju“, dobija se proizvod  $3 \times 3 = 9$ , koji ukazuje da je mjere za smanjenje tog rizika neophodno što hitnije sprovesti.



**Tabela broj 3. Ocjena intenziteta rizika – „temperaturna mapa“ intenziteta rizika**

OCJENA INTENZITETA RIZIKA		VJEROVATNOĆA NASTANKA KORUPCIJE		
		Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole (1)	Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom (2)	Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti (3)
POSLJEDICE NASTANKA KORUPCIJE	Posljedice po instituciju su neznatne (1)	1	2	3
	Posljedice su značajne po instituciju (2)	2	4	6
	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	3	6	9



## 8. Tabelarni pregled identifikovanih, analiziranih i procijenjenih rizika unutar Centralne banke Bosne i Hercegovine

### Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE INSTITUCIJOM

**Rizik 1:** Mogućnost donošenja odluka uz prihvatanje nedozvoljenog uticaja, mogućnost prekomjernog korištenja diskrecionih prava, nedozvoljeno lobiranje, trgovina uticajem ili drugi oblik kršenja transparentnosti

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepopravnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepopravnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
1.	O, I, P	1.Zakon o radu u institucijama BiH BiH;  2. Pravilnik o radu u Centralnoj banci BiH  3._Etički kodeks Centralne banke BiH  4. Pravilnik o organizaciji Centralne banke BiH  5. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta  6. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti službenika Centralne banke BiH  7. Objavlјivanje usvojenih odluka na internetu ili Intranetu  8. Razmatranje pojedinih pitanja na sjednicama Uprave i Upravnog vijeća	<u>Kontrolisan</u>	Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mјera kontrole (1)	<b><u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u></b>	<b><u>Nizak (2)</u></b>



**Rizik 2:** Nepotpuno i/ili neblagovremeno ostvarivanje ciljeva i politika Centralne banke BiH, Nedostatak jasne strategije razvoja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacioni (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekhanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
2.	S, O	1. Pravilnik Centralne banke BiH  2. Strateški plan Centralne banke BiH  3. Planovi rada  4. Pravilnik o organizaciji Centralne banke BiH  5. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesata  6. Striktna primjena internih propisa, usvojenih planova i objavljivanje usvojenih odluka i okončanih aktivnosti na internet/intranet stranici  7. Izvještaji relevantnih međunarodnih institucija	<u>Kontrolisan</u>	Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole (1)	<b>Posljedice su <u>značajne po instituciju (2)</u></b>	<b>Nizak (2)</b>



**Rizik 3:** Neadekvatna politika procesuiranja i sankcionisanja propusta/grešaka u radu

Br.	Faktori/izvori rizika:  Sistemski ( <b>S</b> ) Organizacijski ( <b>O</b> ) Individualni ( <b>I</b> ) Radno-procesni i proceduralni ( <b>P</b> )	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika  -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
3.	O, I, P	1.Zakon o radu uinsticijama BiH BiH;  2. Pravilnik o radu u Centralnoj banci BiH  3. Etički kodeks Centralne banke BiH  4. Pravilnik o organizaciji Centralne banke BiH  5. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta  6. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti službenika Centralne banke BiH	<b>Djelimično kontrolisan</b>	Mala je vjerovatnoća da će se pojavit korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mјera kontrole (1)	<b>Posljedice su <u>značajne po instituciju (2)</u></b>	<b>Nizak (2)</b>



**Rizik 4:** Neefikasna koordinacija, neefikasno organizovanje izvršavanja zadataka, neadekvatan nadzor, nad radom zaposlenih

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
4.	S, O, I,	1.Zakon o radu u institucijama BiH BiH;  2. Pravilnik o radu u Centralnoj banci BiH  3. Etički kodeks Centralne banke BiH  4. Pravilnik o organizaciji Centralne banke BiH  5. Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta  6. Radne procedure	<b>Djelimično kontrolisan</b>	Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole (1)	<b><u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u></b>	<b>Nizak (2)</b>



## Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: UPRAVLJANJE MATERIJALNO-FINANSIJSKIM SREDSTVIMA INSTITUCIJE

**Rizik 1:** Neadekvatno finansijsko planiranje i izvršavanje finansijskog plana, praćenje troškova i kontrola utroška sredstava

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
1.	S, O, P	1.Zakon o Centralnoj banci 2. Pravilnik o planiranju 3.Medunarodni računovodstveni standardi i Medunarodni standardi finansijskog izvještavanja 4. Pravilnik o organizaciji Centralne banke BiH 5. Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Centralne banke BiH 6. Izvještaji i preporuke interne i eksterne revizije 7. Objava finansijskih izvještaja u skladu s propisima	<b><u>Kontrolisan</u></b>	Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<b><u>Umjeren (3)</u></b>



**Rizik 2:** Raspolaganje sredstvima, mogućnost neracionalnog, neekonomičnog i neefikasnog raspolaganja sredstvima

Br.	Faktori/izvori rizika: <b>Sistemski (S)</b> <b>Organizacijski (O)</b> <b>Individualni (I)</b> <b>Radno-procesni i proceduralni (P)</b>	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika <b>-Kontrolisan</b> <b>-Djelimično kontrolisan</b> <b>-Nekontrolisan</b>	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
2.	S, O, P, I	1. Zakon o Centralnoj banci 2. Zakon o javnim nabavkama 3. Pravilnik o javnim nabavkama 4. Drugi interni propisi 5. Pravilnik o organizaciji Centralne banke BiH 5. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesa Centralne banke BiH 5. Izvještaji i preporuke interne i eksterne revizije	<b><i>Kontrolisan</i></b>	Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole (1)	<b>Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</b>	<b><u>Umjeren (3)</u></b>



**Rizik 3:** Raspolaganje stalnim sredstvima (prijem, označavanje, vođenje evidencija, rashodovanje, uništavanje, prodaja, doniranje)

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
3.	S, O, P, I	1.Zakon o Centralnoj banci 2. Pravilnik o materijalnom poslovanju 3.Pravilnik o prodaji rashodovanih stalnih sredstava 4. Drugi interni propisi i računovodstveni standardi 5. Pravilnik o organizaciji Centralne banke BiH 5. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjeseta Centralne banke BiH 5. Izveštaji i preporuke interne i eksterne revizije, i nadležnih komisija u vezi s upravljanjem stalnim sredstvima	<b>Kontrolisan</b>	Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<u>Umjeren (3)</u>



**Rizik 4:** Korištenje službenih sredstava u privatne svrhe (korištenje mobitela, službenih vozila i drugih sredstava)

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepopravnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepopravnosti/ korupcije	Intenzitet rizika	
4.	S, O, P, I	1. Zakon o Centralnoj banci 2. Pravilnik o materijalnom poslovanju 3. Propisi koji regulišu korištenje službenih vozila 4. Propisi koji regulišu korištenje mobilnih telefona inaknadu troškova za iste 5. Pravilnik o organizaciji Centralne banke BiH 5. Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Centralne banke BiH 5. Izvještaji i preporuke interne i eksterne revizije	-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	<i>Kontrolisan</i>	Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole (1)	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	<u>Nizak (2)</u>



## Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA

**Rizik 1:** Nejednak pristup svim učesnicima u postupcima javnih nabavki

Br.	Faktori/izvori rizika: <b>Sistemski (S)</b> <b>Organizacijski (O)</b> <b>Individualni (I)</b> <b>Radno-procesni i proceduralni (P)</b>	Postojeće mjere/ kontroljni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika  -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
1.	O, P, I	1. Zakon o javnim nabavkama  2. Pravilnik o javnim nabavkama  3. Podzakonski propisi  4. Etički kodeks  5. Pravilnik o organizaciji Centralne banke BiH  6. Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Centralne banke BiH  7. Izvještaji i preporuke interne i eksterne revizije	<b>Kontrolisan</b>	Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole (1)	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	<b>Nizak (2)</b>



**Rizik 2:** Nedozvoljena komunikacija s potencijalnim ponuđačima, zabranjeno dogovaranje, prilagođavanje tenderske dokumentacije ciljanim ponuđačima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepopravnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepopravnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
2.	P, I	1. Zakon o javnim nabavkama 2. Pravilnik o javnim nabavkama 3. Podzakonski propisi 4. Etički kodeks 5. Pravilnik o organizaciji Centralne banke BiH 6. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjeseta Centralne banke BiH 7. Izvještaji i preporuke interne i eksterne revizije	<b>Kontrolisan</b>	Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<b>Umjeren (3)</b>



**Rizik 3:** Neprijavljivanje sukoba interesa u postupku javnih nabavki i nepoduzimanje adekvatnih mjera za upravljanje sukobom interesa

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
3.	I	1. Zakon o javnim nabavkama 2. Pravilnik o javnim nabavkama 3. Etički kodeks 4. Smjernice za upravljanje situacijom nedozvoljenog ličnog interesa (sukoba interesa) 5. Pravilnik o organizaciji Centralne banke BiH 6. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjeseta Centralne banke BiH 7. Izvještaji i preporuke interne i eksterne revizije	<u>Kontrolisan</u>	Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom (2)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<u>Visok (6)</u>



**Rizik 4:** Neblagovremeno planiranje i nepoštivanje rokova iz Plana javnih nabavki

Br.	Faktori/izvori rizika: <b>Sistemski (S)</b> <b>Organizacijski (O)</b> <b>Individualni (I)</b> <b>Radno-procesni i proceduralni (P)</b>	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika <b>-Kontrolisan</b> <b>-Djelimično kontrolisan</b> <b>-Nekontrolisan</b>	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
4.	P, I	1. Zakon o javnim nabavkama 2. Pravilnik o javnim nabavkama 3. Podzakonski propisi 4. Pravilnik o planiranju 5. Pravilnik o organizaciji Centralne banke BiH 6. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjeseta Centralne banke BiH 7. Izvještaji i preporuke interne i eksterne revizije	<b><u>Kontrolisan</u></b>	Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole (1)	<b><u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u></b>	<b><u>Nizak (2)</u></b>



## Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM – KANCELARIJSKO POSLOVANJE

**Rizik 1:** Prijem i otprema pošte - neblagovremeno i pogrešno zavođenje pošte i kašnjenje u otpremanju pošte

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
1.	P, I	1. Odluka o kancelarijskom poslovanju u institucijama BiH, 2. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju 3. Pravilnik o organizaciji Centralne banke BiH 4. Pravilnik o sistematizaciji radnih mјesta Centralne banke BiH	<b>Kontrolisan</b>	Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mјera kontrole (1)	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	<b>Nizak (2)</b>



**Rizik 2:** Nepravovremeno arhiviranje završenih predmeta i gubitak akata iz omota spisa te nemogućnost pronađaska istih

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekhanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
2.	P, I	1. Odluka o kancelarijskom poslovanju u institucijama BiH, 2. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju 3. Pravilnik o organizaciji Centralne banke BiH 4. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Centralne banke BiH	<u>Kontrolisan</u>	Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole (1)	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	<b>Nizak (2)</b>



**Rizik 3:** Krađa i zloupotreba pečata i dostupnost neovlaštenim licima

Br.	Faktori/izvori rizika: <b>Sistemski (S)</b> <b>Organizacijski (O)</b> <b>Individualni (I)</b> <b>Radno-procesni i proceduralni (P)</b>	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika	
3.	P, I	1. Odluka o pečatu i štambilju Centralne banke Bosne i Hercegovine i faksimilu  3. Pravilnik o organizaciji Centralne banke BiH  4. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjeseta Centralne banke BiH  5. postojćeće mjere fizičke zaštite – čuvanje pečata u metalnom sefu	-Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan	<i>Kontrolisan</i>	Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole (1)	<u>Posljedice su vrlo značajne po instituciju</u> (3)	<b>Umjeren (3)</b>



**Rizik 4:** Neadekvatne i nezaštićene arhivske prostorije i dostupnost neovlaštenim licima

Br.	Faktori/izvori rizika: <b>Sistemski (S)</b> <b>Organizacijski (O)</b> <b>Individualni (I)</b> <b>Radno-procesni i proceduralni (P)</b>	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika  -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepopravnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepopravnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
4.	O, P, I	1.Odluka o kancelarijskom poslovanju u institucijama BiH  2. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju  3.Lista kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja  4. Pravilnik o organizaciji Centralne banke BiH  5. Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Centralne banke BiH	<b><u>Kontrolisan</u></b>	Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole (1)	<b><u>Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</u></b>	<b><u>Umjeren (3)</u></b>



## Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

**Rizik 1:** Nedosljedna primjena propisa o organizaciji i sistematizaciji

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
1.	O, P, I	1. Pravilnik o organizaciji Centralne banke BiH  2. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjeseta Centralne banke BiH  3. drugi provedbeni propisi i akti	<u>Kontrolisan</u>	Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole (1)	<u>Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</u>	<u>Umjeren (3)</u>



**Rizik 2:** Nedosljedna primjena propisa o internom raspoređivanju službenika, internoj mobilnosti i kretanju unutar platnih razreda

Br.	Faktori/izvori rizika: <b>Sistemski (S)</b> <b>Organizacijski (O)</b> <b>Individualni (I)</b> <b>Radno-procesni i proceduralni (P)</b>	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika  -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
2.	O, P, I	1. Pravilnik o radu  2. Pravilnik o utvrđivanju okvira sistematizacije  3. Odluka o postupku i kriterijima za promjenu broja bodova unutar platnog razreda  4. Program interne mobilnosti  5. Drugi interni provedbeni propisi i akti	<u>Kontrolisan</u>	Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole (1)	<u>Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</u>	<u>Umjeren (3)</u>



**Rizik 3:** Zloupotrebe službenog položaja u vođenju kadrovske politike, nepoštivanje internih akata i procedura pri zapošljavanju i propusti u procedurama, nedozvoljeni uticaj, sukob interesa u procesu zapošljavanja i nepotizam

Br.	Faktori/izvori rizika: <b>Sistemski (S)</b> <b>Organizacioni (O)</b> <b>Individualni (I)</b> <b>Radno-procesni i proceduralni (P)</b>	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
3.	O, I, P	1. Zakon o radu u institucijama BiH 2. Pravilnik o radu 3. Etički kodeks 4. Smjernice za upravljanje situacijom nedozvoljenog ličnog interesa (sukoba interesa) 5. Pravilnik o organizaciji Centralne banke BiH 6. Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Centralne banke BiH 7. Izvještaji i preporuke interne i eksterne revizije	<b><u>Kontrolisan</u></b>	Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom (2)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<b>Visok (6)</b>



## Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: KOMUNICIRANJE

**Rizik 1:** Nedostavljanje blagovremenih i tačnih informacija prilikom interne i eksterne komunikacije, neadekvatna primjena Zakona o slobodi pristupa informacijama, nedostatak sredstava za promotivne aktivnosti

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
1.	S	1. Zakon o slobodi pristupa informacijama BiH  2. Strategija komuniciranja  3. Pravilnik o organizaciji Centralne banke BiH  4. Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Centralne banke BiH	-Kontrolisan  -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan	Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole (1)	<u>Posljedice su značajne po insticiju (2)</u>	<u>Nizak (2)</u>



## Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: SIGURNOST

**Rizik 1:** zloupotrebe u procesu zaštite tajnih podatka, mogućnost propusta u mjerama zaštite tajnih podataka i neovlaštenog pristupa i raspolaganja podacima i informacijama

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
1.	I, P	1.Zakon o zaštiti tajnih podataka 2. Pravilnik o zaštiti tajnih podatka 3. Drugi provedbeni propisi Centralne banke 4. Sigurnosne provjere službenika, za pristup tajnim podacima	<u>Kontrolisan</u>	Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom (2)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<u>Visok (6)</u>



**Rizik 2:** Propusti zbog neadekvatne ili nepotpune primjene propisa o fizičkoj i tehničkoj zaštiti

Br.	Faktori/izvori rizika: <b>Sistemski (S)</b> <b>Organizacijski (O)</b> <b>Individualni (I)</b> <b>Radno-procesni i proceduralni (P)</b>	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika <b>-Kontrolisan</b> <b>-Djelimično kontrolisan</b> <b>-Nekontrolisan</b>	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
2.	I, P	1.	<b><u>Kontrolisan</u></b>	Mala je vjerovatnoća da će se pojavit korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<b><u>Umjeren (3)</u></b>



**Rizik 3:** Nedovoljna IT bezbjednost podataka, korištenje u neslužbene svrhe te nedovoljna zastita ličnih podataka imenovanih lica i drugih službenika, neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacioni (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
3.	S, O, I, P	1..Zakon o zaštiti ličnih podataka  2. Pravilnik o zaštiti ličnih podataka  3. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju  4. Druge interne procedure i propisi	<b>Djelimično kontrolisan</b>	Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom (2)	<b>Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</b>	<b>Visok (6)</b>



## Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: ETIKA I LIČNI INTEGRITET SLUŽBENIKA I IMENOVANIH LICA

**Rizik 1:** Neprofesionalno i neetično ponašanje službenika i imenovanih lica

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
1.	O, I	1.Zakon o Centralnoj banci BiH 2.Zakon o radu u institucijama u BiH 3.Etički kodeks 4. Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i drugih nepravilnosti u CBBiH 5. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti 6. Kanali za prijave, s posebnom naznakom na Etičku liniju	<b>Kontrolisan</b>	Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom (2)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	<b>Umjeren (4)</b>



**Rizik 2:** Neprijavljivanje nepravilnosti unutar institucije, korupcije, etičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
2.	O, I, P	1. Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH  2. Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i drugih nepravilnosti u CBBiH  3. Etički kodeks	<b>Kontrolisan</b>	Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom (2)	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	<b>Umjeren (4)</b>



## Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: SUKOB INTERESA

**Rizik 1:** Neprijavljanje sukoba interesa, neadekvatno tretiranje situacije sukoba interesa i neprovodenje adekvatnih mjera za njegovo izbjegavanje

Br.	Faktori/izvori rizika: <b>Sistemski (S)</b> <b>Organizacijski (O)</b> <b>Individualni (I)</b> <b>Radno-procesni i proceduralni (P)</b>	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika  -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan  -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
1.	O, I, P	1. Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH  2. Etički kodeks  3. Pravilnik o javnim nabavkama u Centralnoj banci BiH  4. Smjernice za upravljanje situacijama nedozvoljenog ličnog interesa (sukoba interesa)  5. Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i drugih nepravilnosti u CBBiH	<u>Kontrolisan</u>	Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom (2)	Posljedice su <u>značajne po instituciju (2)</u>	<u>Umjeren (4)</u>



**Rizik 2:** Nedostavljanje, neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje propisanih izjava o ličnim interesima za imenovana lica radi adekvatne procjene postojanja situacije sukoba interesa

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekhanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
2.	O, I, P	1. Etički kodeks 2. Pravilnik o javnim nabavkama u Centralnoj banici BiH 3. Smjernice za upravljanje situacijama nedozvoljenog ličnog interesa (sukoba interesa)	<b>Kontrolisan</b>	Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom (2)	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	<b>Umjeren (4)</b>

## Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: POKLONI I GOSTOPRIMSTVA

**Rizik 1:** Nedozvoljeno primanje poklona i gostoprimstava zabranjenih propisima Centralne banke BiH

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekhanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
1.	O, I, P	1. Etički kodeks 2. Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i drugih nepravilnosti u CBBiH 3. Smjernice za poklone i gostoprimstva	<b>Kontrolisan</b>	Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom (2)	<u>Posljedice su značajne po instituciju (2)</u>	<b>Umjeren (4)</b>



**Rizik 2:** Neprijavljanje prihvaćenih poklona i gostoprimstava u svrhu vođenja propisanih evidencija

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
2.	O, I, P	1. Etički kodeks 2. Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i drugih nepravilnosti u CBBiH 3. Smjernice za poklone i gostoprimstva	<b>Kontrolisan</b>	Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom (2)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	<b>Umjeren (4)</b>

**Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: DJELOTVORNO POSTUPANJE PO PRIJAVAMA KORUPCIJE I DRUGIH NEPRAVILNOSTI U CENTRALNOJ BANCI BIH**

**Rizik 1:** Netretiranje i nepostupanje po zaprimljenim prijavama korupcije i/ili drugih nepravilnosti

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
2.	O, I, P	1. Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH 2. Etički kodeks 3. Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i drugih nepravilnosti u CBBiH	<b>Kontrolisan</b>	Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom (2)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	<b>Umjeren (4)</b>



## Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: ZAŠTITA LICA KOJA PRIJAVLJUJU KORUPCIJU I/ILI DRUGE NEPRAVILNOSTI

**Rizik 1:** Zloupotreba statusa "zviždača"

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
1.	S, P	1. Zakon zaštiti lica koja prijavuju korupciju u institucijama BiH  2. drugi interni akti nadležnog tijela koje dodjeljuje status zviždača - APIK	<b>Djelimično kontrolisan</b>	Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom (2)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	<b>Umjeren (4)</b>

**Rizik 2:** Neadekvatna zaštita lica koja prijavljuju korupciju, štetne radnje prema navedenim licima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
2.	S, P	1. Zakon zaštiti lica koja prijavuju korupciju u institucijama BiH  2. Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i drugih nepravilnosti u CBBiH  3. Etički kodeks  4. Etička linija	<b>Kontrolisan</b>	Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom (2)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	<b>Umjeren (4)</b>



## Specifične (posebne) oblasti CBBiH: Upravljanje gotovim novcem

**Rizik 1:** Nepoštivanje internih propisa i akata kojima se jasno definiše proces upravljanja gotovim novcem

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
1.	O, I, P	1. Odluka o postupku predaje/preuzimanja gotovog novca u trezorima Centralne banke Bosne i Hercegovine  2. Uputstvo o predaji/preuzimanju vrijednosnih pošiljki i snabdijevanju trezora Centralne banke Bosne i Hercegovine gotovim novcem  3. Uputstvo o provjeri i utvrđivanju stanja vrijednosti u trezorima Centralne banke Bosne i Hercegovine  4. Uputstvo o načinu rukovanja i čuvanja vrijednosti, poslovima operativne blagajne i kontroli, preradi i brojanju gotovog novca u trezorima Centralne banke Bosne i Hercegovine  5. Uputstvo o suključarstvu i rukovanju šiframa trezora Centralne Banke Bosne i Hercegovine  6. drugi interni propisi CBBiH	<b>Kontrolisan</b>	Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom (2)	<b>Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</b>	<b>Visok (6)</b>



## Specifične (posebne) oblasti CBBiH: Platni sistemi

**Rizik 1:** Zastoj u radu bilo kojeg od segmenata platnih sistema koji može imati implikacije na eksterne korisnike usluga CBBiH

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacioni (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/ korupcije	Intenzitet rizika
I.	S, O, I, P	1. Pravilnik o sigurnosti informacionog sistema  2. interna radna procedura Odjeljenja za platne sistema	<u>Djelimično kontrolisan</u>	Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom (2)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	<b>Umјeren (4)</b>



## 9. Aktivnosti koje je na jačanju integriteta Centralna banka Bosne i Hercegovine realizovala u prethodnom periodu

U periodu od 2020. godine do danas, Centralna banka Bosne i Hercegovine posvetila je značajnu pažnju jačanju integriteta institucije, kroz uspostavljanje compliance funkcije i usvajanje niza propisa i akata koji uređuju problematiku integriteta, prijavljivanja korupcije, drugih nepravilnosti, načina njihovog tretmana itd. Od najznačajnijih aktivnosti naročito se izdvajaju:

- usvajanje novog Etičkog kodeksa Centralne banke Bosne i Hercegovine, kojim su postavljeni standardi integriteta i poslovne etike u skladu sa smjernicama Evropske Centralne banke, preporukama MMF-a datim kroz sigurnosnu procjenu, ali i opšteprihvaćenim standardima iz ovog područja. Etički kodeks kasnije je pretrpio dvije izmjene/dopune zbog prilagođavanja odredbama novog Zakona o javnim nabavkama;
- usvajanje Pravilnika o internom prijavljivanju korupcije i drugih nepravilnosti u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Prilikom izrade novog teksta pravilnika napravljen je značajan iskorak od onoga što predstavlja osnovnu zakonsku obavezu prema Zakonu o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH. Novi tekst pravilnika, osim mogućnosti prijavljivanja korupcije, predviđa i mogućnost prijavljivanja bilo koje druge nepravilnosti uočene u radu Centralne banke poput: sukoba interesa, nepravilnosti u nabavkama i raspolažanju imovinaom Centralne banke, nepravilnosti u zapošljevanju ili ostvarivanju prava iz radnog odnosa, kršenje propisa Centralne banke i diskriminacije po bilo kom osnovu. Također, detaljno je uređen način i ovlašteni autoriteti za postupanje po zaprimljenim prijavama nepravilnosti, uvedeni su kanali za komunikaciju i zaprimanje prijava;
- uvođenje eksternog, nezavisnog i zaštićenog sistema za prijavljivanje nepravilnosti – **Etičke linije**. Etička linija je eksterni zaštićeni online sistem koji nudi mogućnost anonimne i neanonimne prijave o postojanju korupcije i drugih nepravilnosti. Sistemu „Etička linija“, koji je dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i besplatan je za prijavitelja, se pristupa preko web stranice: [www.cbbh.ba](http://www.cbbh.ba), klikom na logo „Etička linija“. Prijavljanje kroz ovaj sistem je potpuno anonimno, ukoliko to prijavitelj želi, i nije moguće utvrditi odakle i od koga je podnesena prijava, što daje sigurnost prijavitelju. Sistemom upravlja nezavisna treća strana, koja nema uvid u sadržaj internih prijava i postupanja, ali koja garantuje visoke tehničke standarde zaštite sistema od zloupotreba ili neprofesionalizma. Nije moguće interno manipulisanje prijavama (onemogućeno brisanje, razvijen sistem upozoravanja o rokovima, nemogućnost preskakanja koraka u procesu provođenja pravilnika, memorija svih radnji učinjenih u sistemu). Prijavitelj nakon podnošenja prijave putem Etičke linije dobija nasumično generisani PIN kod, putem kojeg može da prati status svoje prijave i anonimno, dvosmjerno komunicira sa ovlaštenim službenikom za postupanje po prijavi.
- usvajanje Smjernica za poklone i gostoprimestva u Centralnoj banci BiH - svrha Smjernica jeste da se na unificiran i sveobuhvatan način službenicima i imenovanim licima, kao i trećim licima na koje se primjenjuju Smjernice, daju upute o postupanju u situacijama u kojima dolaze u priliku da im treća lica poklanjaju robe, usluge ili nude određena gostoprimestva.



Upute uključuju smjernice za identifikaciju neprihvatljivih poklona i gostoprimestava kao i postupanje koje se u takvim situacijama očekuje od službenika / imenovanog lica. Na takav način smanjuje se rizik od neetičnog i nezakonitog ponašanja, kojem može biti izložena institucija zbog djelovanja njenih službenika i imenovanih lica. Ove smjernice stoga predstavljaju značajan alat za upravljanje rizikom od podmićivanja, kako prilikom primanja poklona i gostoprimestava tako i prilikom njihovog nuđenja.

- usvajanje Smjernica za upravljanje situacijom neprihvatljivog ličnog interesa (sukobom interesa) u Centralnoj banci BiH - svrha Smjernica jeste da se službenicima i imenovanim licima daju jasne instrukcije o postupanju u slučajevima nastanka okolnosti koje za posljedicu mogu imati sukob interesa, tj. u situacijama kada njihov lični interes može dovesti u pitanje objektivno i savjesno obavljanje službene dužnosti. Uz to, svrha Smjernica je da se licima odgovornim za upravljanje sukobom interesa daju uputstva za postupanje u slučaju prijave ili samostalnog otkrivanja sukoba interesa. Uputstva uključuju smjernice za identifikaciju sukoba interesa, usvajanje i praćenje mera pomoću kojih će se takvi sukobi interesa rješavati. Takođe, definisane su jasne mjere i aktivnosti koje se poduzimaju u slučaju nepoštivanja ovih smjernica.
- Izrađen je i distribuiran edukativni materijal za službenike Centralne banke, na temu prijavljivanja korupcije i drugih nepravilnosti u CBBiH;
- Izvršena je analiza procesa zapošljavanja, kao i procesa ugovaranja nabavke roba/usluga/radova u CBBiH, te su date jasne preporuke za unapređenje istih i smanjenje rizika u ovim oblastima. U narednom periodu očekuje se implementacija navedenih mera od strane nadležnih Odjeljenja.



## 10. Mjere i preporuke za unapređenje integriteta

Rizik	Mjera/potrebna aktivnost za upravljanje rizikom, odnosno za unaprijedenje integriteta institucije	Prioritet mjere:	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjere
<b>Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE INSTITUCIJOM</b>				
<b>Rizik 1:</b> Mogućnost donošenja odluka uz prihvatanje nedozvoljenog uticaja, mogućnost prekomjernog korištenja diskrecionih prava, nedozvoljeno lobiranje, trgovina uticajem ili drugi oblik kršenja transparentnosti	Kontinuirano provoditi obuke iz oblasti integriteta i prevencije koruptivnih ponašanja na svim nivoima, po potrebi angažovati eksperte iz ove oblasti  Kontinuirano pratiti rizike koji dovode do ovih pojava, te sugerisati razdvajanje dužnosti  Obraćati pažnju na ove pojave prilikom redovnih aktivnosti, kao i prilikom revidiranja i analize sistema internih kontrola  Jačati sistem transparentnosti	Umjereni prioritet	Službenik za usklađenost  Rukovodioci na svim nivoima, Ured glavnog internog revizora, Ured za komunikacije  Rok: kontinuirno	Bez dodatnih troškova
<b>Rizik 2:</b> nepotpuno i/ili neblagovremeno ostvarivanje ciljeva i politika Centralne banke BiH, nedostatak jasne strategije razvoja	Kontinuirano ocjenjivati stepen realizacije postavljenih ciljeva, pratiti realizaciju preporuka za unapređenje rada, pratiti realizaciju strateških ciljeva CBBiH	Umjereni prioritet	Članovi upravljačke strukture, rukovodioci na svim nivoima  Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova



<b>Rizik 3:</b> neadekvatna politika procesuiranja i sankcioniranja propusta/grešaka u radu	Jasne politike i procedure po pitanju sankcioniranja, jačanje svijesti o važnosti jednakog tretmana prema svim službenicima, neovisno od hijerarhijskog položaja	Umjereni prioritet	Uprava (guverner) ili osobe koje on ovlasti za pokretanje disciplinskih postupaka  Službenik za usklađenost poslovanja  Odjeljenje za ljudske resurse  Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova
<b>Rizik 4:</b> neefikasna koordinacija, neefikasno organizovanje i izvršavanje zadataka, neadekvatan nadzor nad radom zaposlenih	Raditi na jačanju i unapređenju interne komunikacije, pravovremeno i tačno dijeliti sve informacije sa službenicima unutar organizacionih oblika, neophodne za obavljanje svakodnevnih zadataka, vršiti nadzor nad radom službenika i adekvatno reagovati slučaju uopćenih kašnjenja ili propusta	Umjereni prioritet	Svi službenici iz rukovodne strukture  Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova
<b>Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: UPRAVLJANJE MATERIJALNO-FINANSIJSKIM SREDSTVIMA INSTITUCIJE</b>				
<b>Rizik 1:</b> neadekvatno finansijsko planiranje i izvršavanje finansijskog plana, praćenje troškova i kontrola utroška sredstava	Blagovremeno dostavljanje ulaznih podataka za finansijski plan, ažurno praćenje realizacije i utroška sredstava	Umjereni prioritet	Svi nadležni za dostavljanje podataka,  Odjeljenje za računovodstvo i finansije  Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova



<b>Rizik 2:</b> Raspolaganje sredstvima, mogućnost neracionalnog, neekonomičnog i neefikasnog raspolaganja sredstvima	Adekvatne analize utroška sredstava iz ranijeg perioda u odnosu na planirani, racionalno planiranje u skladu sa stvarnim potrebama, po potrebi, edukacije službenika iz oblasti planiranja sredstava, utvrđivanja procijenjenih vrijednosti nabavke	Umjereni prioritet	Svi službenici zaduženi za planiranje  Odjeljenje za javne nabavke  Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova
<b>Rizik 3:</b> raspolaganje stalnim sredstvima (prijem, označavanje, vođenje evidencija, rashodovanje, uništavanje, prodaja, doniranje)	Analizirati i po potrebi revidirati važeće propise i akte iz ove oblasti s ciljem unapredjenja i jačanja integriteta ovog poslovnog procesa  Voditi računa o poštivanju propisanih procedura prijema SS  Ažurno i kontinuirano voditi evidencije iz oblasti SS	Umjereni prioritet	Odjeljenje za javne nabavke  Kod revidiranja propisa – konsultovati Glavnog stručnjaka za usklađenost poslovanja  Rok: kontinuirano, a za revidiranje internih propisa i akata, zaključno sa 31.03.2024. godine	Bez dodatnih troškova
<b>Rizik 4:</b> korištenje službenih sredstava u privatne svrhe (koristenje mobitela, službenih vozila i drugih sredstava)	Analizirati i po potrebi revidirati važeće propise i akte iz ove oblasti s ciljem unapredjenja i jačanja integriteta ovog poslovnog procesa	Umjereni prioritet	Odjeljenje za javne nabavke, Odjeljenje za zajedničke poslove, svako iz svoje nadležnosti, po potrebi uz konsultacije Glavnog stručnjaka za usklađenost poslovanja  Rok: 31.05.2024.	Bez dodatnih troškova
<b>Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA</b>				
<b>Rizik 1:</b> nejednak pristup svim učesnicima u postupcima javnih nabavki	Pratiti adekvatnu primjenu internih i eksternih propisa iz oblasti javnih nabavki, te po potrebi analizirati eventualna područja koja je potrebno unaprijediti	Umjereni prioritet	Odjeljenje za javne nabavke  Glavni stručnjak za usklađenost poslovanja	Bez dodatnih troškova



Rizik 2: Nedozvoljena komunikacija s potencijalnim ponuđačima, zabranjeno dogovaranje, prilagodavanje tenderske dokumentacije ciljanim ponuđačima	Izbiegavati ove prakse, narođito prilikom sačinjavanja tehničkih specifikacija za predmet nabavke  Kroz kontinuirane edukacije iz oblasti integriteta, jačati svijest o zabranjenim / neprihvativijim praksama učešnika u postupku javne nabavke  Pratiti dosljednu primjenu internih i eksternih propisa iz oblasti javnih nabavki	Umjerен prioritet  Glavni stručnjak za uskladenost poslovanja  Odjeljenje za javne nabavke	Incijatori postupka nabavke  Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova
Rizik 3: Neprijavljivanje sukoba interesa u postupku javnih nabavki i nepreduzimanje adekvatnih mjera za upravljanje sukobom interesa	Strogo pridržavanje Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (članovi UV), kao i internih i eksternih propisa CBBIH iz oblasti sukoba interesa, po pitanju prijavljivanja i objelodanjuvanja ovih situacija  Ažurno prikupljanje propisanih izjava o sukobu interesa / ličnim interesima, i reagovanje u skladu sa sadržajem istih  Sankcionisanje naknadno otkrivenih a neprijavljenih i svjesno prikrivenih situacija sukoba interesa	Visok prioritet  Glavni stručnjak za uskladenost poslovanja, Odjeljenje za javne nabavke  Svi koji imaju saznanje dužni su prijaviti navedene situacije, uz mogućnost anonimne prijave putem zaštićenog kanala Etička Linija	Svi službenici i imenovana lica Centralne banke BiH  Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova
Rizik 4: neblagovremeno planiranje i nepoštivanje rokova iz Plana javnih nabavki	Pridržavanje uputa u vezi s dostavljanjem podataka za izradu Plana javnih nabavki  Praćenje rokova iz plana i blagovremeno pokretanje postupaka  Koordinacija i komunikacija s incijatorima s ciljem poštivanja rokova	Umjerен prioritet  Svi rukovodioци/službenici koji dostavljaju podatke za Plan javnih nabavki  Incijatori nabavki  Odjeljenje za javne nabavke	Svi rukovodioци/službenici koji dostavljaju podatke za Plan javnih nabavki  Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova



### Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM – KANCELARIJSKO POSLOVANJE

<b>Rizik 1:</b> Prijem i otprema pošte – neblagovremeno i pogrešno zavodenje pošte i kašnjenje u otpremanju pošte	Blagovremeno i ažurno postupanje sa zaprimljenom poštom, urednost s ciljem sprečavanja gubitka pošte, zavodenje i otpremanje pošte bez odlaganja, u skladu s propisima, naročito s poštom koja ima prioritet zbog propisanih rokova za postupanje	Umjeren prioritet	Odjeljenje za zajedničke poslove  Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova
<b>Rizik 2:</b> nepravovremeno arhiviranje završenih predmeta i gubitak akata iz omota spisa te nemogućnost pronalaska istih	Blagovremeno i ažurno dostavljanje kompletiranih predmeta za arhiviranje, pregled zaprimljenih predmeta u smislu kompletnosti I sačinjavanje zapisnika o primopredaji, arhiviranje u skladu s pravilima struke, bez odlaganja	Umjeren prioritet	Odjeljenje za zajedničke poslove  Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova
<b>Rizik 3:</b> Krada i zloupotreba pečata i dostupnost neovlaštenim licima	Čuvanje i briga o pečatu u skladu s internim propisom	Umjeren prioritet	Ured guvernera  Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova
<b>Rizik 4:</b> Neadekvatne i nezaštićene arhivske prostorije i dostupnost neovlaštenim licima	Briga o sigurnosti arhivskih prostorija, obavještavanje nadležnih o svim eventualnim primijećenim propustima u sigurnosti, staranje o zabrani pristupa arhivskim prostorijama neovlaštenim licima, bez nadzora	Umjeren prioritet	Odjeljenje za zajedničke poslove  Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova

### Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

<b>Rizik 1:</b> nedosljedna primjena propisa o organizaciji i sistematizaciji	Analiza propisa o organizaciji i sistematizaciji i blagovremeno pokretanje postupaka za njihove izmjene/uskladivanja, strogo poštivanje istih	Umjeren prioritet	Odjeljenje za ljudske resurse  Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova
<b>Rizik 2:</b> nedosljedna primjena propisa o internom raspoređivanju službenika, internoj mobilnosti, i	Poštivanje Zakona o radu i internih propisa propisa prilikom internog raspoređivanja službenika, kretanje unutar platnih razreda samo u skladu s Odlukom, bez izuzetaka, po	Umjeren prioritet	Odjeljenje za ljudske resurse  Rok: kontinuirano	Bez dodatnih toškova



kretanju unutar platnih razreda	potrebi, razmotriti mogućnost normiranja postupka za internu mobilnost			
<b>Rizik 3:</b> Zloupotrebe službenog položaja u vodenju kadrovske politike, nepoštivanje internih akata i procedura pri zaposljavanju i propusti u procedurama, nedozvoljeni uticaj, sukob interesa u procesu zaposljavanja i nepotizam	Ažurirati Uputstvo o postupku po javnom oglasu, s ciljem smanjenja rizika od nedozvoljenog uticaja i sukoba interesa	Visok prioritet	Odjeljenje za ljudske resurse	Bez dodatnih troškova
<b>Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: KOMUNICIRANJE</b>				
<b>Rizik I:</b> nedostavljanje blagovremenih i tačnih informacija prilikom interne i eksterne komunikacije, neadekvatna primjena Zakona o slobodi pristupa informacijama, nedostatak sredstava za promotivne aktivnosti	Ažurno i tačno odgovaranje na sve medijske i druge upite, kao i prilikom dostavljanja internih informacija, periodična edukacija iz oblasti primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama, adekvatno planiranje sredstava za promotivne aktivnosti i jačanje transparentnosti	Umjerен prioritet	Ured za komunikaciju Rok: kontinuirano	Troškovi za edukacije u skladu s redovnim planom
<b>Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: SIGURNOST</b>				
<b>Rizik I:</b> zloupotrebe u procesu zaštite tajnih podataka, propusti u mjerama zaštite tajnih podataka i neovlašteni pristup i raspolaganje podacima i informacijama	Strogo pružanje primjene propisa o zaštiti tajnih podataka (Zakona i internih propisa Centralne banke), dosljedno provođenje procesa sigurnosnih provjera, redovno pružanje adekvatnosti uspostavljenih mjera zaštite tajnih podataka. Po potrebiiniciranje proširenja liste radnih mjestâ koja podlježu sigurnosnim provjerama	Visok prioritet	Službenih za zaštitu tajnih podataka i svi službenici uključeni u process Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova



<b>Rizik 2:</b> Propusti zbog neadekvatne ili nepotpune primjene propisa o fizičkoj i tehničkoj zaštiti	Nadzor nad primjenom i strogo poštivanje propisa iz oblasti fizičke i tehničke zaštite i po potrebi njihovo ažuriranje i unapređenje, održavanje internih sastanaka i konstantno podsjećanje službenika fizičke i tehničke zaštite o obavezi pridržavanja propisanih načina postupanja. Po potrebi organizovanje internih edukacija službenika, u slučaju prijema novih službenika, obvezan interni sastanak i upoznavanje s procedurama i propisima	Umjereni prioritet	Odjeljenje za sisteme sigurnosti Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova
<b>Rizik 3:</b> Nedovoljna IT bezbjednost podataka, korištenje u neslužbenе svrhe te nedovoljna zaštita ličnih podataka imenovanih lica i drugih službenika, neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama	Kontinuirano praćenje IT sigurnosti podataka radi prevencije gubitka istih, stoga primjena Pravilnika o informacionoj sigurnosti i drugih relevantnih propisa, praćenje mjera zaštite ličnih podataka, pridržavanje propisa iz oblasti ličnih podataka i po potrebi periodične edukacije. Adekvatno sankcionisanje zloupotreba i neovlaštenog postupanja s ličnim podacima	Umjereni prioritet	Odjeljenje za IT, CISO,  Svi službenici koji imaju pristup bazama ličnih podataka ili iste prikupljaju, radne grupe/tijela/komisije nadležne za praćenje mjera zaštite ličnih podataka  Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova

#### Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: **ETIKA I LIČNI INTEGRITET SLUŽBENIKA I IMENOVANIH LICA**

<b>Rizik 1:</b> neprofesionalno i neetično ponašanje službenika i imenovanih lica	Raditi na promociji normi i standarda propisanih Etičkim kodeksom s ciljem podizanja svijesti o važnosti etičnog ponašanja svakog pojedinca. Organizovati edukacije iz oblasti integriteta, adekvatno provoditi mjere i po potrebi sankcionisati nedozvoljena ponašanja. Kontinuirano pružati savjete službenicima o načinu postupanja u skladu s Etičkim kodeksom	Umjereni prioritet	Glavni stručnjak za usklađenost poslovanja  Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova
<b>Rizik 2:</b> neprijavljivanje nepravilnosti , korupcije, etičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka unutar institucije	Promovisati obavezu prijave uočenih nepravilnosti i/ili sumnje na korupciju, ukazivati na značaj prijavljivanja, te siguran anoniman sistem za prijave bez mogućnosti otkrivanja identiteta prijavitelja	Umjereni prioritet	Glavni stručnjak za usklađenost poslovanja  Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova



#### Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: **SUKOB INTERESA**

<b>Rizik 1:</b> neprijavljivanje sukoba interesa, neadekvatno tretiranje situacije sukoba interesa i neprovodenje adekvatnih mjera za njegovo izbjegavanje	Promovisati obavezu svakog pojedinca, da objelodani situaciju sukoba interesa, traži mišljenje u slučaju dilemma koje ima u pogledu svake konkretnе situacije. Uzakati na obavezu prijave, u slučaju saznanja da se neki službenik ili imenovano lice nalazi u situaciji sukoba interesa koju je svjesno zanemario. Adekvatno sankcionisati svako postupanje suprotno propisima i aktima Centralne banke u vezi sa sukobom interesa, u skladu s propisima	Umjereni prioritet	Svi službenici i imenovana lica  Glavni stručnjak za usklađenost poslovanja  Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova
<b>Rizik 2:</b> nedostavljanje, neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje propisanih izjava o ličnim interesima za imenovana lica radi adekvatne procjene postojanja situacije sukoba interesa	Periodično podsjećati na obavezu dostavljanja izjava o ličnim interesima Izjave dostavljati blagovremeno, ažurirati u slučaju promjene podataka i strogo voditi računa o tačnosti i potpunosti navedenih podataka u izjavama	Umjereni prioritet	Imenovana lica obuhvaćena obavezom dostavljanja izjava  Glavni stručnjak za usklađenost poslovanja  Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova

#### Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: **POKLONI I GOSTOPRIMSTVA**

<b>Rizik 1:</b> nedozvoljeno primanje poklona i gostoprимstava zabranjenih propisima Centralne banke	Promovisati obavezu svakog pojedinca na pridržavanje odredbi propisa i akata Centralne banke, koji definišu poklone i gostoprимstva. Sankcionisati nedozvoljena postupanja u skladu s propisima.	Umjereni prioritet	Glavni stručnjak za usklađenost poslovanja  Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova
<b>Rizik 2:</b> neprijavljivanje prihvaćenih poklona i gostoprимstava u svrhu vođenja propisanih evidencija	Promovisati obavezu i značaj prijavljivanja prihvaćenih poklona, evidencije o poklonima voditi ažurno. Uzakivati na obavezu prijavljivanja nedozvoljenog ponašanja, od strane svakog službenika koji ima saznanja o istom.	Umjereni prioritet	Svi službenici i imenovana lica  Glavni stručnjak za usklađenost poslovanja  Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova



Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: **DJELOTVORNO POSTUPANJE PO PRIJAVAMA KORUPCIJE I DRUGIH NEPRAVILNOSTI**

<b>Rizik 1:</b> netretiranje nepostupanja po zaprimljenim prijavama korupcije i/ili drugih nepravilnosti	Strogo voditi računa o punoj primjeni propisa koji definiju postupanje po zaprimljenim prijavama. Saradivati i dostavljati sve relevantne podatke i dokumentaciju neophodnu za vodenje internih istraživačkih radova u skladu s propisima. Prijaviti svako onemogućavanje ili otežavanje ove aktivnosti. Sankcionisati nedozvoljena ponašanja u skladu s propisima.	Umjeran prioritet	Svi službenici i imenovana lica Glavni stručnjak za usklađenost poslovanja Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova
--	---	-------------------	--	-----------------------

Zajedničke oblasti funkcionisanja institucije: **ZAŠTITA LICA KOJA PRIJAVLJUJU KORUPCIJU I/ILI DRUGE NEPRAVILNOSTI**

<b>Rizik 1:</b> zloupotreba statusa "zviždača"	Saradnja i kontinuirana komunikacija s Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, i drugim nadležnim institucijama, dostavljanje relevantnih podataka, dokumentacije, informisanje u slučaju pojave sumnje u zloupotrebu statusa "zviždača"	Umjeran prioritet	Glavni stručnjak za usklađenost poslovanja Nadležni rukovodioci/imenovana lica Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova
<b>Rizik 2:</b> neadekvatna zaštita lica koja prijavljuju korupciju i/ili druge nepravilnosti, štetne radnje prema navedenim licima	Poduzimanje svih mjera na adekvatnoj zaštiti lica koja prijavljuju korupciju (ili druge nepravilnosti), potpuna zaštita identiteta prijavitelja u slučaju prijave punim imenom i prezimenom, odnosno zabrana provođenja aktivnosti na pokušaju otkrivanja identiteta prijavitelja. Promovisanje kanala za sigurno i anonimno zaštićeno prijavljivanje. Sankcionisanje u slučaju poduzimanja štetnih radnji protiv prijavitelja.	Umjeran prioritet	Svi službenici i imenovana lica Glavni stručnjak za usklađenost poslovanja Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova



#### Specifične (posebne) oblasti CBBiH: UPRAVLJANJE GOTOVIM NOVCEM

<b>Rizik 1:</b> nepoštivanje internih propisa i akata kojima se jasno definiše proces upravljanja gotovim novcem	Redovna kontrola adekvatnosti važećih propisa i po potrebiiniciranje izmjena, strogo pridržavanje propisa, nadzor nad primjenom propisa, kontinuirano podsjećanje svih službenika uključenih u ovaj poslovni proces na obavezu poštivanja propisa, kao i ukazivanje na ozbilnost rizika u slučaju nepoštivanja propisa i potencijalne materijalne i druge štete koja može nastupiti, dosljedno i adekvatno sankcionisanje svakog uočenog nepridržavanja propisa	Visok prioritet	Odjeljenje i službe trezora u svim organizacionim jedinicama  Rok: kontinuirano	Bez dodatnih troškova
--	---	-----------------	---	-----------------------

#### Specifične (posebne) oblasti CBBiH: PLATNI SISTEMI

<b>Rizik 1:</b> Zastoj u radu bilo kojeg od segmenata platnih sistema koji može imati implikacije na eksterne korisnike usluga CBBiH	Adekvatna analiza postojećih i iniciranje dopune ili izrade neophodnih nedostajućih propisa i akata, kontinuirano praćenje, testiranje i unapredjenje IT infrastrukture, strogo pridržavanje propisa i načina postupanja prilikom bilo kakvih intervencija koje mogu imati implikacije na sisteme	Visok prioritet	Odjeljenje za Platne sisteme  CISO  Rok: za analizu postojećih te izradu nedostajućih propisa 31.03.2024., za ostale aktivnosti kontinuirano	Bez dodatnih troškova
--	---	-----------------	--	-----------------------



## 11. Razmatranje i usvajanje Plana integriteta

Ovaj Plan integriteta razmatran je na sjednici Komiteta za rizike Centralne banke Bosne i Hercegovine, održanoj dana 31.08.2023. godine.

Uprava Centralne banke Bosne i Hercegovine upoznata je s prijedlogom Plana kandidovanim na 9. sjednicu Uprave koja je održana dana 18.09.2023. godine, pri čemu je Uprava razmatrala i prihvatile Plan integriteta CBBiH koji predstavlja mehanizam usmjeren na sprečavanje korupcije kroz poduzimanje adekvatnih i pravovremenih mjera za smanjenje rizika za nastanak korupcije i drugih nepravilnosti u instituciji.

U skladu zakonskim ovlaštenjima, aktom broj: 05-07-4-550-2/23 (VI) od 25.10.2023. godine, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije dala je pozitivno mišljenje na prijedlog Plana integriteta, bez dodatnih primjedbi.

Nakon pribavljanja pozitivnog mišljenja Plan integriteta usvaja se od strane guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine na usvajanje.