

PLAN INTEGRITETA
INSTITUTA ZA AKREDITIRANJE BOSNE
I HERCEGOVINE

Sarajevo, travanj 2023. godine

Osnovne informacije o instituciji i odgovornim osobama za izradu i provođenje plana integriteta

Naziv institucije: Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine

Adresa: Bulevar Meše Selimovića 95/2, Lamela C, 71000 Sarajevo

E-mail institucije: info@bata.gov.ba

Broj telefona institucije: +387 33 72 13 10 +387 33 72 13 11

Ime i prezime rukovoditelja institucije: mr.sc. Dražan Primorac

Imena i prezimena koordinatora i članova radne skupine za izradu plana integriteta:

1. Admir Pljevljak, koordinator

2. Dajana Šunjić-Bjelobrk, članica

3. Uzeir Ajanović, član

4. Mladen Matović, član

Datum usvajanja plana integriteta: 4.4.2023. godine

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

Dajana Šunjić-Bjelobrk

Broj telefona osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta:

033/721-330

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga mjera

Oblasti djelovanja Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut) u okviru kojih se identificiraju i analiziraju rizici dijele se na:

Specifične (posebne) oblasti koje se odnose na specifične nadležnosti Instituta:

- 1) Implementacija i provođenje Sustava akreditiranja u Bosni i Hercegovini sukladno sa zahtjevima standarda EN ISO/IEC 17011.

Zajedničke oblasti:

- 2) Upravljanje i rukovođenje institucijom;
- 3) Upravljanje materijalno - finansijskim sredstvima institucije;
- 4) Upravljanje javnim nabavama;
- 5) Upravljanje dokumentacijom (uredsko poslovanje);
- 6) Upravljanje kadrovima (ljudskim resursima);
- 7) Sigurnost;
- 8) Etika i lični integritet;
- 9) Sukob interesa;
- 10) Prijem dara
- 11) Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka;
- 12) Zaštita uzbunitelja (lica koja prijavljuju korupciju).

Oblast funkcioniranja institucije:

1. Implementacija i provođenje Sustava akreditiranja u Bosni i Hercegovini sukladno sa zahtjevima standarda EN ISO/IEC 17011

Rizik 01:

Nezakonito, nepravovremeno i nestručno preispitivanje zahtjeva za akreditiranje s aspekta područja rada BATA-e

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 -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	<p>Sistemski (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nejasna, nepotpuna ili nepostojeća zakonska i podzakonska regulativa u oblastima i poslovima koji su u nadležnosti institucije; -Nejasno propisane nadležnosti institucije. <p>Organizacijski (O):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neadekvatne rukovodne ili administrativne mjere (npr. nepoznavanje mjera za prevenciju nepravilnosti, otkrivanje slučajeva koji predstavljaju primjere narušavanja integriteta institucije); -Neadekvatan unutarnji nadzor nad radom institucije, neadekvatne interne kontrole, neadekvatno ocjenjivanje rada, neadekvatna raspodjela poslova i sl; -Neadekvatna kadrovska politika institucije. <p>Individualni (I):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nedovoljan stupanj 	<p>Pravila i procedure Sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine</p> <p>Interne kontrole</p> <p>Interni auditi i preispitivanja od strane rukovodstva</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran <input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran <input type="checkbox"/> Nekontroliran	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (od 2015. do 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input checked="" type="checkbox"/> Nizak <input type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok

<p>educiranosti rukovoditelja te uposlenih unutar institucije; -Nedostatak osobnog integriteta rukovoditelja te uposlenih unutar institucije; -Nedostatak profesionalnog iskustva rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>Radno-procesni i proceduralni (P)</p> <p>-Netransparentan način donošenja odluka unutar institucije; -Nedostatak odgovornosti rukovoditelja kao i ostalih uposlenih unutar institucije;</p>					
---	--	--	--	--	--

Oblast funkcioniranja institucije:

1. Implementacija i provođenje Sustava akreditiranja u Bosni i Hercegovini sukladno sa zahtjevima standarda EN ISO/IEC 17011

Rizik 02:

Nezakonito, nepravovremeno i nestručno preispitivanje zahtjeva za akreditiranje s aspekta resursa BATA-e.

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
2.	<p>Sistemska (S):</p> <p>-Nejasna, nepotpuna ili nepostojeća zakonska i podzakonska regulativa u oblastima i poslovima koji su u nadležnosti institucije;</p> <p>-Nejasno propisane nadležnosti institucije.</p> <p>Organizacijska (O):</p> <p>-Neadekvatne rukovodne ili administrativne mjere (npr. nepoznavanje mjera za prevenciju nepravilnosti, otkrivanje slučajeva koji predstavljaju primjere narušavanja integriteta institucije);</p> <p>-Neadekvatan unutarnji nadzor nad radom institucije, neadekvatne interne kontrole, neadekvatno ocjenjivanje rada, neadekvatna raspodjela poslova i sl;</p> <p>-Neadekvatna kadrovska politika institucije.</p> <p>Individualna (I):</p> <p>-Nedovoljan stupanj</p>	<p>Pravila i procedure Sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine</p> <p>Interne kontrole</p> <p>Interni auditi i preispitivanja od strane rukovodstva</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (od 2015. do 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

<p>educiranosti rukovoditelja te uposlenih unutar institucije; -Nedostatak osobnog integriteta rukovoditelja te uposlenih unutar institucije; -Nedostatak profesionalnog iskustva rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>Radno-procesni i proceduralni (P)</p> <p>-Netransparentan način donošenja odluka unutar institucije; -Nedostatak odgovornosti rukovoditelja kao i ostalih uposlenih unutar institucije;</p>					
---	--	--	--	--	--

Oblast funkcioniranja institucije:

1. Implementacija i provođenje Sustava akreditiranja u Bosni i Hercegovini sukladno sa zahtjevima standarda EN ISO/IEC 17011

Rizik 03:

Nezakonito, nepravovremeno i nestručno preispitivanje kompletnosti dokumentacije

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 -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
3.	<p>Organizacijski (O):</p> <p>-Neadekvatne rukovodne ili administrativne mjere (npr. nepoznavanje mjera za prevenciju nepravilnosti, otkrivanje slučajeva koji predstavljaju primjere narušavanja integriteta institucije);</p> <p>-Neadekvatan unutarnji nadzor nad radom institucije, neadekvatne interne kontrole, neadekvatno ocjenjivanje rada, neadekvatna raspodjela poslova i sl;</p> <p>-Neadekvatna kadrovska politika institucije.</p> <p>Individualni (I):</p> <p>-Nedovoljan stupanj educiranosti rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>-Nedostatak osobnog integriteta rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>-Nedostatak profesionalnog</p>	<p>Pravila i procedure Sistema akreditiranja Bosne i Hercegovine</p> <p>Interne kontrole</p> <p>Interni auditi i preispitivanja od strane rukovodstva</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (od 2015. do 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

<p>iskustva rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>Radno-procesni i proceduralni (P)</p> <p>-Netransparentan način donošenja odluka unutar institucije;</p> <p>-Nedostatak odgovornosti rukovoditelja kao i ostalih uposlenih unutar institucije;</p>					
--	--	--	--	--	--

Oblast funkcioniranja institucije:

1. Implementacija i provođenje Sustava akreditiranja u Bosni i Hercegovini sukladno sa zahtjevima standarda EN ISO/IEC 17011

Rizik 04:

Nezakonito, nepravovremeno i nestručno preispitivanje kompletnosti dokumentacije vezano za uplate troškova obrade zahtjeva

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
4.	<p>Organizacijski (O):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neadekvatne rukovodne ili administrativne mjere (npr. nepoznavanje mjera za prevenciju nepravilnosti, otkrivanje slučajeva koji predstavljaju primjere narušavanja integriteta institucije); -Neadekvatan unutarnji nadzor nad radom institucije, neadekvatne interne kontrole, neadekvatno ocjenjivanje rada, neadekvatna raspodjela poslova i sl; -Neadekvatna kadrovska politika institucije. <p>Individualni (I):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nedovoljan stepen educiranosti rukovoditelja te uposlenih unutar institucije; -Nedostatak osobnog integriteta rukovoditelja te uposlenih unutar institucije; -Nedostatak 	<p>Pravila i procedure Sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine</p> <p>Interne kontrole</p> <p>Interni auditi i preispitivanja od strane rukovodstva</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran <input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran <input type="checkbox"/> Nekontroliran	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (od 2015. do 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input checked="" type="checkbox"/> Nizak <input type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok

<p>profesionalnog iskustva rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>Radno-procesni i proceduralni (P)</p> <p>-Netransparentan način donošenja odluka unutar institucije;</p> <p>-Nedostatak odgovornosti rukovoditelja kao i ostalih uposlenih unutar institucije;</p>					
---	--	--	--	--	--

Oblast funkcioniranja institucije:

1. Implementacija i provođenje Sustava akreditiranja u Bosni i Hercegovini sukladno sa zahtjevima standarda EN ISO/IEC 17011

Rizik 05:

Angažiranje nekompetentnih ocjenitelja/eksperata

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
5.	<p>Organizacijski (O):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neadekvatne rukovodne ili administrativne mjere (npr. nepoznavanje mjera za prevenciju nepravilnosti, otkrivanje slučajeva koji predstavljaju primjere narušavanja integriteta institucije); -Neadekvatan unutarnji nadzor nad radom institucije, neadekvatne interne kontrole, neadekvatno ocjenjivanje rada, neadekvatna raspodjela poslova i sl.; -Neadekvatna kadrovska politika institucije. <p>Individualni (I):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nedovoljan stupanj educiranosti rukovoditelja te uposlenih unutar institucije; -Nedostatak osobnog integriteta rukovoditelja te uposlenih unutar institucije; -Nedostatak profesionalnog 	<p>Pravila i procedure Sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine</p> <p>Interne kontrole</p> <p>Interni auditi i preispitivanja od strane rukovodstva</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran <input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran <input type="checkbox"/> Nekontroliran	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (od 2015. do 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input type="checkbox"/> Nizak <input checked="" type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok

	<p>iskustva rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>Radno-procesni i proceduralni (P)</p> <p>-Netransparentan način donošenja odluka unutar institucije;</p> <p>-Nedostatak odgovornosti rukovoditelja kao i ostalih uposlenih unutar institucije;</p>					
--	--	--	--	--	--	--

Oblast funkcioniranja institucije:

1. Implementacija i provođenje Sustava akreditiranja u Bosni i Hercegovini sukladno sa zahtjevima standarda EN ISO/IEC 17011

Rizik 06:

Rizik po nepristranost ocjenitelja/eksperata

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
6.	<p>Individualna (I):</p> <p>-Nedostatak osobnog integriteta rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>-Nedostatak profesionalnog iskustva rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>Radno-procesna i proceduralna (P)</p> <p>-Netransparentan način donošenja odluka unutar institucije;</p>	<p>Pravila i procedure Sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine</p> <p>Interne kontrole</p> <p>Interni auditi i preispitivanja od strane rukovodstva</p> <p>Potpisane izjave o povjerljivosti i nepristranosti ocjenitelja</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (od 2015. do 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

Oblast funkcioniranja institucije:

1. Implementacija i provođenje Sustava akreditiranja u Bosni i Hercegovini sukladno sa zahtjevima standarda EN ISO/IEC 17011

Rizik 07:

Nezakonito, nepravovremeno i nestručno preispitivanje dokumentacije

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
7.	<p>Sistemska (S):</p> <p>-Nejasna, nepotpuna ili nepostojeća zakonska i podzakonska regulativa u oblastima i poslovima koji su u nadležnosti institucije;</p> <p>-Nejasno propisane nadležnosti institucije.</p> <p>Organizacijska (O):</p> <p>-Neadekvatne rukovodne ili administrativne mjere (npr. nepoznavanje mjera za prevenciju nepravilnosti, otkrivanje slučajeva koji predstavljaju primjere narušavanja integriteta institucije);</p> <p>-Neadekvatan unutarnji nadzor nad radom institucije, neadekvatne interne kontrole, neadekvatno ocjenjivanje rada, neadekvatna raspodjela poslova i sl;</p> <p>-Neadekvatna kadrovska politika institucije.</p> <p>Individualna (I):</p> <p>-Nedovoljan stupanj</p>	<p>Pravila i procedure Sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine</p> <p>Interne kontrole</p> <p>Interni auditi i preispitivanja od strane rukovodstva</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (od 2015. do 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

<p>educiranosti rukovoditelja te uposlenih unutar institucije; -Nedostatak osobnog integriteta rukovoditelja te uposlenih unutar institucije; -Nedostatak profesionalnog iskustva rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>Radno-procesni i proceduralni (P)</p> <p>-Netransparentan način donošenja odluka unutar institucije; -Nedostatak odgovornosti rukovoditelja kao i ostalih uposlenih unutar institucije;</p>					
---	--	--	--	--	--

Oblast funkcioniranja institucije:

1. Implementacija i provođenje Sustava akreditiranja u Bosni i Hercegovini sukladno sa zahtjevima standarda EN ISO/IEC 17011

Rizik 08:

Nezakonito, nepravovremeno i nestručno planiranje ocjenjivanja

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 -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
8.	<p>Organizacijski (O):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neadekvatne rukovodne ili administrativne mjere (npr. nepoznavanje mjera za prevenciju nepravilnosti, otkrivanje slučajeva koji predstavljaju primjere narušavanja integriteta institucije); -Neadekvatan unutarnji nadzor nad radom institucije, neadekvatne interne kontrole, neadekvatno ocjenjivanje rada, neadekvatna raspodjela poslova i sl; -Neadekvatna kadrovska politika institucije. <p>Individualni (I):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nedovoljan stupanj educiranosti rukovoditelja te uposlenih unutar institucije; -Nedostatak osobnog integriteta rukovoditelja te uposlenih unutar institucije; -Nedostatak profesionalnog 	<p>Pravila i procedure Sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine</p> <p>UP 07-02 Naputak za ocjenjivanje UP 07-10 Naputak za planiranje ocjenjivanja</p> <p>Interne kontrole</p> <p>Interni auditi i preispitivanja od strane rukovodstva</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (od 2015. do 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

<p>iskustva rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>Radno-procesni i proceduralni (P)</p> <p>-Netransparentan način donošenja odluka unutar institucije;</p> <p>-Nedostatak odgovornosti rukovoditelja kao i ostalih uposlenih unutar institucije;</p>					
--	--	--	--	--	--

Oblast funkcioniranja institucije:

1. Implementacija i provođenje Sustava akreditiranja u Bosni i Hercegovini sukladno sa zahtjevima standarda EN ISO/IEC 17011

Rizik 09:

Nezakonito, nepravovremeno i nestručno planiranje ocjenjivanja s aspekta troškova ocjenjivanja

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 -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
9.	<p>Organizacijski (O):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neadekvatan unutarnji nadzor nad radom institucije, neadekvatne interne kontrole, neadekvatno ocjenjivanje rada, neadekvatna raspodjela poslova i sl; -Neadekvatna kadrovska politika institucije. <p>Individualni (I):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nedovoljan stupanj educiranosti rukovoditelja te uposlenih unutar institucije; -Nedostatak osobnog integriteta rukovoditelja te uposlenih unutar institucije; -Nedostatak profesionalnog iskustva rukovoditelja te uposlenih unutar institucije; <p>Radno-procesni i proceduralni (P)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Netransparentan način donošenja odluka 	<p>Pravila i procedure Sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine</p> <p>Interne kontrole</p> <p>Interni auditi i preispitivanja od strane rukovodstva</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran <input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran <input type="checkbox"/> Nekontroliran	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (od 2015. do 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input checked="" type="checkbox"/> Nizak <input type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok

	unutar institucije; -Nedostatak odgovornosti rukovoditelja kao i ostalih uposlenih unutar institucije;					
--	---	--	--	--	--	--

Oblast funkcioniranja institucije:

1. Implementacija i provođenje Sustava akreditiranja u Bosni i Hercegovini sukladno sa zahtjevima standarda EN ISO/IEC 17011

Rizik 10:

Nezakonito, nestručno i nepravovremeno provođenje ocjenjivanja na licu mjesta

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
10.	<p>Sistemska (S):</p> <p>-Nejasna, nepotpuna ili nepostojeća zakonska i podzakonska regulativa u oblastima i poslovima koji su u nadležnosti institucije;</p> <p>-Nejasno propisane nadležnosti institucije.</p> <p>Organizacijska (O):</p> <p>-Neadekvatne rukovodne ili administrativne mjere (npr. nepoznavanje mjera za prevenciju nepravilnosti, otkrivanje slučajeva koji predstavljaju primjere narušavanja integriteta institucije);</p> <p>-Neadekvatan unutarnji nadzor nad radom institucije, neadekvatne interne kontrole, neadekvatno ocjenjivanje rada, neadekvatna raspodjela poslova i sl;</p> <p>-Neadekvatna kadrovska politika institucije.</p> <p>Individualna (I):</p> <p>-Nedovoljan stupanj educiranosti</p>	<p>Pravila i procedure Sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine</p> <p>UP 07-02 Naputak za ocjenjivanje</p> <p>Interne kontrole</p> <p>Interni auditi i preispitivanja od strane rukovodstva</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (od 2015. do 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

<p>rukovoditelja te uposlenih unutar institucije; -Nedostatak osobnog integriteta rukovoditelja te uposlenih unutar institucije; -Nedostatak profesionalnog iskustva rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>Radno-procesni i proceduralni (P)</p> <p>-Netransparentan način donošenja odluka unutar institucije; -Nedostatak odgovornosti rukovoditelja kao i ostalih uposlenih unutar institucije;</p>					
--	--	--	--	--	--

Oblast funkcioniranja institucije:

1. Implementacija i provođenje Sustava akreditiranja u Bosni i Hercegovini sukladno sa zahtjevima standarda EN ISO/IEC 17011

Rizik 11:

Nezakonito, nestručno i nepravovremeno odlučivanje u vezi statusa akreditacije

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
11.	<p>Sistemska (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nejasno propisane nadležnosti institucije. <p>Organizacijska (O):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neadekvatne rukovodne ili administrativne mjere (npr. nepoznavanje mjera za prevenciju nepravilnosti, otkrivanje slučajeva koji predstavljaju primjere narušavanja integriteta institucije); -Neadekvatan unutarnji nadzor nad radom institucije, neadekvatne interne kontrole, neadekvatno ocjenjivanje rada, neadekvatna raspodjela poslova i sl; -Neadekvatna kadrovska politika institucije. <p>Individualna (I):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nedovoljan stupanj educiranosti rukovoditelja te uposlenih unutar institucije; -Nedostatak osobnog integriteta rukovoditelja te 	<p>Pravila i procedure Sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine</p> <p>Interne kontrole</p> <p>Interni auditi i preispitivanja od strane rukovodstva</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran <input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran <input type="checkbox"/> Nekontroliran	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (od 2015. do 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input type="checkbox"/> Nizak <input checked="" type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok

<p>uposlenih unutar institucije; -Nedostatak profesionalnog iskustva rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>Radno-procesni i proceduralni (P)</p> <p>-Netransparentan način donošenja odluka unutar institucije; -Nedostatak odgovornosti rukovoditelja kao i ostalih uposlenih unutar institucije;</p>					
--	--	--	--	--	--

Oblast funkcioniranja institucije:

1. Implementacija i provođenje Sustava akreditiranja u Bosni i Hercegovini sukladno sa zahtjevima standarda EN ISO/IEC 17011

Rizik:12

Gubitak međunarodnog statusa Instituta i neispunjavanje općeg, strateškog i srednjoročnog cilja VM i Instituta

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 -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
12.	<p>Sistemski (S):</p> <p>-Nejasna, nepotpuna ili nepostojeća zakonska i podzakonska regulativa u oblastima i poslovima koji su u nadležnosti institucije;</p> <p>-Nejasno propisane nadležnosti institucije.</p> <p>Organizacijski (O):</p> <p>-Neadekvatne rukovodne ili administrativne mjere (npr. nepoznavanje mjera za prevenciju nepravilnosti, otkrivanje slučajeva koji predstavljaju primjere narušavanja integriteta institucije);</p> <p>-Neadekvatan unutarnji nadzor nad radom institucije, neadekvatne interne kontrole, neadekvatno ocjenjivanje rada, neadekvatna raspodjela poslova i sl;</p> <p>-Neadekvatna kadrovska politika institucije.</p> <p>Individualni (I):</p> <p>-Nedovoljan stupanj</p>	<p>Pravila i procedure Sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine</p> <p>PD 05-01 Sustav akreditiranja BiH</p> <p>Interne kontrole</p> <p>Interni auditi i preispitivanja od strane rukovodstva</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (od 2015. do 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

<p>educiranosti rukovoditelja te uposlenih unutar institucije; -Nedostatak osobnog integriteta rukovoditelja te uposlenih unutar institucije; -Nedostatak profesionalnog iskustva rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>Radno-procesni i proceduralni (P)</p> <p>-Netransparentan način donošenja odluka unutar institucije; -Nedostatak odgovornosti rukovoditelja kao i ostalih uposlenih unutar institucije;</p>					
---	--	--	--	--	--

Oblast funkcioniranja institucije:

2. Upravljanje i rukovođenje institucijom

Rizik:

Neostvarivanje ciljeva i radnih zadataka

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	<p>Organizacijski (O):</p> <p>Nedovoljna, nejasna ili neadekvatna politika institucije (strateško i srednjoročno planiranje, godišnji programi rada i druge vrste planiranja u radu institucije);</p> <p>Neadekvatne rukovodne ili administrativne mjere.</p> <p>Individualni (I):</p> <p>Nedovoljan stupanj educiranosti rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>Nedostatak profesionalnog iskustva rukovoditelja te uposlenih unutar institucije.</p> <p>Radno-procesna i proceduralna (P):</p> <p>Nedostatak odgovornosti rukovoditelja kao i ostalih uposlenih unutar institucije.</p>	<p>Zakon o akreditiranju Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 19/2001); Zakon o osnivanju Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 10/2002);</p> <p>Zakon o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02, 102/09 i 72/17); Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Instituta za akreditiranje BiH broj: 06-02-3-28-15/18 od 16.4.2018. godine; Interne procedure o izradi srednjoročnog plana rada, godišnjeg programa rada, praćenju i izvještavanju u Institutu za akreditiranje BiH broj: 06-02-3-81-1/21 od 9.2.2021. god.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

Oblast funkcioniranja institucije:

2. Upravljanje i rukovođenje institucijom

Rizik:

Nesavjesno rukovođenje i upravljanje

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
2.	Individualni (I): Nedostatak ličnog integriteta rukovoditelja te uposlenih unutar institucije. Radno-procesni i proceduralni (P): Netransparentan način donošenja odluka unutar institucije; Nedostatak odgovornosti rukovoditelja kao i ostalih uposlenih unutar institucije.	Zakon o akreditiranju Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 19/2001); Zakon o osnivanju Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 10/2002); Zakon o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02, 102/09 i 72/17). Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Instituta za akreditiranje BiH broj: 06-02-3-28-15/18 od 16.4.2018. godine	<input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran <input type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input type="checkbox"/> Nizak <input checked="" type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok

Oblast funkcioniranja institucije:

3. Upravljanje materijalno – finansijskim sredstvima institucije

Rizik:

Stvaranje štete za proračun Instituta

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjerne/kontrolne mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	<p>Organizacijska (O):</p> <p>Neadekvatan unutrašnji nadzor nad radom institucije, neadekvatne interne kontrole, neadekvatna raspodjela poslova;</p> <p>Neadekvatne rukovodne ili administrativne mjere (nepoznavanje mjera za prevenciju nepravilnosti, otkrivanje slučajeva koji predstavljaju primjere narušavanja integriteta institucije).</p> <p>Individualna (I):</p> <p>Neobjavlivanje i nedostavljanje finansijskih izvješća institucije.</p> <p>Radno-procesna i proceduralna (P):</p> <p>Neadekvatna primjena postojećih propisa od strane rukovoditelja te uposlenih unutar institucije.</p>	<p>Zakon o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13);</p> <p>Zakon o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH;</p> <p>Pravilnik o računovodstvu s računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike proračuna institucija BiH broj: 01-08-02-1-1515-1/15 od 04.02.2015. godine</p> <p>Interne procedure o procesu izrade proračuna Instituta za akreditiranje BiH. broj: 05-02-3-30/10 od 4.8.2010. godine</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

Oblast funkcioniranja institucije:

3. Upravljanje materijalno – finansijskim sredstvima institucije

Rizik:

Neadekvatno finansijsko planiranje i izvršavanje finansijskog plana i praćenje troškova

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 -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
2.	<p>Organizacijski (O):</p> <p>Neadekvatan unutrašnji nadzor nad radom institucije, neadekvatne interne kontrole, neadekvatna raspodjela poslova.</p> <p>Neadekvatne rukovodne ili administrativne mjere (nepoznavanje mjera za prevenciju nepravilnosti, otkrivanje slučajeva koji predstavljaju primjere narušavanja integriteta institucije);</p> <p>Individualni (I):</p> <p>Neobjavljivanje i nedostavljanje finansijskih izvješća institucije.</p>	<p>Zakon o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13);</p> <p>Zakon o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH;</p> <p>Pravilnik o računovodstvu s računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike proračuna institucija BiH broj: 01-08-02-1-1515-1/15 od 04.02.2015.</p> <p>Interne procedure o procesu izrade proračuna Instituta za akreditiranje BiH. broj: 05-02-3-30/10 od 4.8.2010. godine</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

Oblast funkcioniranja institucije:

4. Upravljanje javnim nabavama

Rizik:

Nepoštivanje propisa o javnim nabavama

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 -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	<p>Organizacijski (O):</p> <p>Neadekvatna kadrovska politika institucije.</p> <p>Individualni (I):</p> <p>Nedovoljan stupanj educiranosti rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>Nedostatak profesionalnog iskustva rukovoditelja te uposlenih unutar institucije.</p>	<p>Zakon o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14);</p> <p>Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Instituta za akreditiranje BiH broj: 06-02-3-28-15/18 od 16.4.2018. godine</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

Oblast funkcioniranja institucije:

4. Upravljanje javnim nabavama

Rizik:

Favoriziranje pojedinih sudionika u postupcima javnih nabava

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
2.	<p>Individualna (I):</p> <p>Nedostatak ličnog integriteta rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>Nedovoljan stupanj educiranosti rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>Nedostatak profesionalnog iskustva rukovoditelja te uposlenih unutar institucije.</p> <p>Radno-procesna i proceduralna (P):</p> <p>Netransparentan način donošenja odluka unutar institucije;</p> <p>Nedostatak odgovornosti rukovoditelja kao i ostalih uposlenih unutar institucije.</p>	<p>Zakon o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14);</p> <p>Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Instituta za akreditiranje BiH broj: 06-02-3-28-15/18 od 16.4.2018. godine</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

Oblast funkcioniranja institucije:

5. Upravljanje dokumentacijom (uredsko poslovanje)

Rizik:

Nepoštivanje propisa iz oblasti uredskog i arhivskog poslovanja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	<p>Organizacijski (O):</p> <p>Neadekvatan unutrašnji nadzor nad radom institucije, neadekvatne interne kontrole.</p> <p>Radno-procesni i proceduralni (P):</p> <p>Nedostatak odgovornosti rukovoditelja kao i ostalih uposlenih unutar institucije u procesu upravljanja aktima.</p> <p>Individualni (I):</p> <p>Nedovoljan stupanj educiranosti rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>Nedostatak profesionalnog iskustva rukovoditelja te uposlenih unutar institucije.</p>	<p>Odluka o uredskom poslovanju u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 74/14);</p> <p>Naputak o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/15, 7/16 i 52/16);</p> <p>Naputak o postupku i načinu izrade, načinu vođenja i sadržaju evidencije o pečatima, uništavanju i stavljanju van upotrebe pečata institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 6/12).</p> <p>Pravilnik o čuvanju, upotrebi, vođenju evidencije i uništavanju pečata Instituta za akreditiranje</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

		Bosne i Hercegovine od 11.6.2010. godine Lista kategorija registraturnog gradiva sa rokovima čuvanja broj: 06-49-1-146-1/19 od 27.2.2019. godine				
--	--	---	--	--	--	--

Oblast funkcioniranja institucije:

5. Upravljanje dokumentacijom (uredsko poslovanje)

Rizik:

Gubitak, oštećenje i zlouporaba akata

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
2.	<p>Organizacijski (O):</p> <p>Neadekvatan unutrašnji nadzor nad radom institucije, neadekvatne interne kontrole.</p> <p>Radno-procesni i proceduralni (P):</p> <p>Nedostatak odgovornosti rukovoditelja kao i ostalih uposlenih unutar institucije u procesu upravljanja aktima.</p> <p>Individualni (I):</p> <p>Nedovoljan stupanj educiranosti rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>Nedostatak ličnog integriteta rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>Nedostatak profesionalnog iskustva rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>Zlouporaba službenog pečata.</p>	<p>Odluka o uredskom poslovanju u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 74/14);</p> <p>Naputak o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/15).</p> <p>Naputak o postupku i načinu izrade, načinu vođenja i sadržaju evidencije o pečatima, uništavanju i stavljanju van upotrebe pečata institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 6/12).</p> <p>Pravilnik o čuvanju, upotrebi, vođenju evidencije i uništavanju pečata Instituta za akreditiranje</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

		Bosne i Hercegovine od 11.6.2010. godine Lista kategorija registraturnog gradiva sa rokovima čuvanja broj: 06- 49-1-146-1/19 od 27.2.2019. godine				
--	--	--	--	--	--	--

Oblast funkcioniranja institucije:

6. Upravljanje kadrovima (ljudskim resursima)

Rizik:

Zapošljavanje nekompetentnog kadra

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	<p>Organizacijski (O):</p> <p>Neadekvatna kadrovska politika institucije.</p> <p>Individualni (I):</p> <p>Nedovoljan stupanj educiranosti rukovoditelja te uposlenih unutar institucije u procesu zapošljavanja.</p> <p>Radno-procesna i proceduralna (P):</p> <p>Rukovoditelji kao i uposleni u instituciji posjeduju velika diskreciona ovlaštenja prilikom obavljanja svojih dužnosti u procesu zapošljavanja.</p>	<p>Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine „Službeni glasnik BiH“, br. 19/02 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 08/10, 40/12 i 93/17);</p> <p>Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 50/08, 60/10, 32/13 i 93/17);</p> <p>Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu provođenja intervjua i obrascima za provođenje intervjua ("Službeni glasnik BiH", br. 63/16, 21/17 i 28/21);</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

		Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Instituta za akreditiranje BiH broj: 06-02-3-28- 15/18 od 16.4.2018. godine				
--	--	---	--	--	--	--

Oblast funkcioniranja institucije:

6. Upravljanje kadrovima (ljudskim resursima)

Rizik:

Neadekvatno ocjenjivanje rada uposlenih

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 -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
2.	<p>Organizacijski (O):</p> <p>Neadekvatan unutrašnji nadzor nad radom institucije, neadekvatne interne kontrole, neadekvatno ocjenjivanje rada, neadekvatna raspodjela poslova.</p> <p>Individualni (I):</p> <p>Osjećaj nezadovoljstva i nepoštenog odnosa u odnosu na druge kolege, stavljanje pojedinih uposlenika u povoljniji položaj u odnosu na ostale uposlenike.</p> <p>Radno-procesni i proceduralni (P):</p> <p>Rukovoditelji institucija kao i uposleni u instituciji posjeduju velika diskreciona ovlaštenja prilikom ocjenjivanja rada uposlenih.</p>	<p>Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine „Službeni glasnik BiH“, br. 19/02 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 08/10, 40/12 i 93/17);</p> <p>Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 50/08, 60/10, 32/13 i 93/17);</p> <p>Pravilnik o načinu ocjenjivanja rada državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 59/11 i 24/21);</p> <p>Pravilnik o ocjenjivanju rezultata rada uposlenika u</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (treba odrediti to vremensko razdoblje) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

		Institutu za akreditiranje BiH broj: 06-02-3- 114-1/12 od 21.2.2012. godine				
--	--	--	--	--	--	--

Oblast funkcioniranja institucije:

7. Sigurnost

Rizik:

Neovlašteni pristup osobnim podacima i iskorištavanje osobnih podataka bez odobrenja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	<p>Individualna (I):</p> <p>Nedovoljan stupanj educiranosti rukovoditelja te uposlenih unutar institucije u oblasti zaštite osobnih podataka,</p> <p>Nedostatak profesionalnog iskustva rukovoditelja te uposlenih unutar institucije u oblasti zaštite osobnih podataka;</p> <p>Radno-procesna i proceduralna (P):</p> <p>Nedostatak odgovornosti rukovoditelja kao i ostalih uposlenih unutar institucije;</p> <p>Neadekvatna primjena postojećih propisa od strane rukovoditelja te uposlenih unutar institucije.</p>	<p>Zakon o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“ br. 49/06 i 76/11);</p> <p>Pravilnik o provedbi Zakona o zaštiti osobnih podataka u Institutu za akreditiranje BiH broj: 06-02-3-268-7/19 od 25.10.2019. godine;</p> <p>Plan sigurnosti zaštite osobnih podataka Instituta za akreditiranje BiH broj: 06-02-3-268-1/19 od 8.5.2019. godine.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

Oblast funkcioniranja institucije:

7. Sigurnost

Rizik:

Neovlaštena uporaba baze podataka sustava akreditiranja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
2.	<p>Individualna (I):</p> <p>Nedovoljan stupanj educiranosti uposlenih unutar institucije u pogledu uporabe baze podataka;</p> <p>Nedostatak ličnog integriteta uposlenih unutar institucije u pogledu uporabe baze podataka;</p> <p>Radno-procesna i proceduralna (P):</p> <p>Nedostatak odgovornosti uposlenih unutar institucije;</p> <p>Neadekvatna primjena postojećih propisa od strane rukovoditelja te uposlenih unutar institucije.</p>	<p>Pristup serveru na kojem se nalazi baza podataka je fizički zaštićen; također, pristup serveru je omogućen preko informacijskog sustava gdje postoji modul sa pravima pristupa za sve uposlenike Instituta tako da je zaštita baze podataka na zadovoljavajućem nivou;</p> <p>Svi korisnici personalnih računala imaju šifre kao i šifre za pristup informacijskom sustavu</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

Oblast funkcioniranja institucije:

8. Etika i lični integritet

Rizik:

Ponašanje uposlenih u suprotnosti s Kodeksom ponašanja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	<p>Sistemska (S):</p> <p>Nepoznavanje i nepridržavanje Etičkog kodeksa od strane uposlenih u instituciji;</p> <p>Individualna (I):</p> <p>Nedostatak ličnog integriteta rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p>	<p>Kodeks ponašanja uposlenih u Institutu za akreditiranje BiH broj: 06-02-3-223-1/21 od 14.7.2021. godine</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

Oblast funkcioniranja institucije:

8. Etika i lični integritet

Rizik:

Neprofesionalno ophođenje uposlenih u poslovnoj komunikaciji

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 -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
2.	<p>Sistemski (S):</p> <p>Nepoznavanje i nepriдрžavanje odredbi Etičkog kodeksa od strane uposlenih u instituciji koje se odnose na postupanje s informacijama i ophođenje sa strankama;</p> <p>Individualni (I):</p> <p>Neadekvatan odnos prema strankama/korisnicima usluga institucije kao i drugim licima koja su u neposrednom kontaktu s institucijom;</p> <p>Organizacijski (O):</p> <p>Nedostatak institucionalne prakse kojima se promovira 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.</p>	Kodeks ponašanja uposlenih u Institutu za akreditiranje BiH broj: 06-02-3-223-1/21 od 14.7.2021. godine	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolisan <input type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input checked="" type="checkbox"/> Nizak <input type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok

Oblast funkcioniranja institucije:

9. Sukob interesa

Rizik:

Obavljanje poslova koji su u sukobu sa javnim interesima

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 -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Sistemski (S): Nepoznavanje i nepridržavanje odredbi Etičkog kodeksa od strane uposlenih u instituciji koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa.	Kodeks ponašanja uposlenih u Institutu za akreditiranje BiH broj: 06-02-3- 223-1/21 od 14.7.2021. godine Poslovnik kvalitete, izdanje 18 od 26.11.2020. Privitak 1 - Politika i ciljevi kvalitete od 1.6.2022. godine i Privitak 2 – Politika nepriistranosti od 1.6.2022. godine	<input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran <input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran <input type="checkbox"/> Nekontroliran	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti, pa je umjeren vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input checked="" type="checkbox"/> Nizak <input type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok

Oblast funkcioniranja institucije:

9. Sukob interesa

Rizik:

Pružanje konzultantskih usluga poslovnim subjektima koji su predmet ocjenjivanja sukladnosti

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
2.	<p>Sistemska (S):</p> <p>Nepoznavanje i nepridržavanje odredbi Etičkog kodeksa od strane uposlenih u instituciji koje se odnose na postupanje s informacijama;</p> <p>Individualna (I):</p> <p>Nedostatak osobnog integriteta rukovoditelja te uposlenih unutar institucije.</p>	<p>Kodeks ponašanja uposlenih u Institutu za akreditiranje BiH broj: 06-02-3-223-1/21 od 14.7.2021. godine</p> <p>Poslovnik kvalitete, izdanje 18 od 26.11.2020. Privitak 1 - Politika i ciljevi kvalitete od 1.6.2022. godine i Privitak 2 – Politika nepristranosti od 1.6.2022. godine</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

Oblast funkcioniranja institucije:

10. Prijem dara

Rizik:

Nezakonito primanje dara ili drugih oblika koristi

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	<p>Sistemska (S):</p> <p>Nepoznavanje i nepridržavanje odredbi Etičkog kodeksa od strane uposlenih u instituciji koje se odnose na postupanje sa darovima;</p> <p>Individualna (I):</p> <p>Nedostatak osobnog integriteta rukovoditelja te uposlenih unutar institucije.</p>	Kodeks ponašanja uposlenih u Institutu za akreditiranje BiH broj: 06-02-3-223-1/21 od 14.7.2021. godine	<input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran <input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran <input type="checkbox"/> Nekontroliran	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input checked="" type="checkbox"/> Nizak <input type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok

Oblast funkcioniranja institucije:

10. Prijem dara

Rizik:

Davanje darova ili drugih oblika koristi

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
2.	<p>Sistemska (S):</p> <p>Nepoznavanje i nepridržavanje odredbi Etičkog kodeksa od strane uposlenih u instituciji koje se odnose na postupanje sa darovima i imovinom institucije u privatne svrhe;</p> <p>Individualna (I):</p> <p>Nedostatak ličnog integriteta rukovoditelja te uposlenih unutar institucije.</p>	<p>Kodeks ponašanja uposlenih u Institutu za akreditiranje BiH broj: 06-02-3-223-1/21 od 14.7.2021. godine</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

Oblast funkcioniranja institucije:

11. Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalne neprihvatljivih postupaka

Rizik:

Nepostupanje po prijavama korupcije

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	<p>Organizacijski (O):</p> <p>Neadekvatne rukovodne ili administrativne mjere (nepoznavanje mjera za prevenciju nepravilnosti, otkrivanje slučajeva koji predstavljaju primjere narušavanja integriteta institucije);</p> <p>Individualni (I):</p> <p>Nedovoljan stupanj educiranosti rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>Nedostatak profesionalnog iskustva rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>Neadekvatna primjena postojećeg antikorupcijskog zakonodavstva od strane rukovoditelja te uposlenih unutar institucije.</p>	<p>Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 100/13);</p> <p>Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Institutu za akreditiranje BiH broj: 06-02-3-88-1/14 od 24.1.2014. godine</p> <p>Plan borbe protiv korupcije u Institutu za akreditiranje BiH za 2022. godinu broj: 06-02-3-160-1/22 od 29.3.2022. godine</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

Oblast funkcioniranja institucije:

11. Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka

Rizik:

Nepostupanje po prijavama neetičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
2.	<p>Organizacijski (O):</p> <p>Nedostatak institucionalne prakse kojima se promovira 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;</p> <p>Individualni (I):</p> <p>Nedovoljan stupanj educiranosti rukovoditelja te uposlenih unutar institucije.</p>	<p>Kodeks ponašanja uposlenih u Institutu za akreditiranje BiH broj: 06-02-3-223-1/21 od 14.7.2021. godine</p> <p>Odluka o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na temelju spola broj: 06-02-3-364-2/20 od 2.9.2020. godine</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran <input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran <input type="checkbox"/> Nekontroliran	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input checked="" type="checkbox"/> Nizak <input type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok

Oblast funkcioniranja institucije:

12. Zaštita uzbunitelja (osobe koje prijavljuju korupciju)

Rizik:

Neadekvatna zaštita prava osobe koja prijavljuje korupciju

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 -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	<p>Sistemski (S):</p> <p>Nepoznavanje i nepridržavanje postojećih mjera za zaštitu osoba koje prijavljuju korupciju;</p> <p>Individualni (I):</p> <p>Nedovoljan stupanj educiranosti rukovoditelja te uposlenih unutar institucije.</p>	<p>Zakon o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 100/13);</p> <p>Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti osobe koja prijavi korupciju u Institutu za akreditiranje BiH broj: 06-02-3-88-1/14 od 24.1.2014. godine</p> <p>Plan borbe protiv korupcije u Institutu za akreditiranje BiH za 2022. godinu 06-02-3-160-1/22 od 29.3.2022. godine</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

Oblast funkcioniranja institucije:

12. Zaštita uzbunitelja (osobe koje prijavljuju korupciju)

Rizik:

Oduzimanje prava na interno prijavljivanje korupcije i 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 -Kontroliran -Djelimično kontroliran -Nekontroliran	Ocjena vjerojatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
2.	<p>Organizacijski (O):</p> <p>Nepoznavanje i nepridržavanje mjera za prevenciju nepravilnosti, otkrivanje slučajeva koji predstavljaju primjere narušavanja integriteta institucije;</p> <p>Individualni (I):</p> <p>Nedovoljan stupanj educiranosti rukovoditelja te uposlenih unutar institucije;</p> <p>Nedostatak osobnog integriteta rukovoditelja te uposlenih unutar institucije.</p>	<p>Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 100/13);</p> <p>Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Institutu za akreditiranje BiH broj: 06-02-3-88-1/14 od 24.1.2014. godine</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Djelimično kontroliran</p> <p><input type="checkbox"/> Nekontroliran</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti, pa je umjerena vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom razdoblju (2015. - 2022.) u prošlosti i velika je vjerojatnoća da će se desiti u istom vremenskom razdoblju u budućnosti (3)</p>	<p><input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Nizak</p> <p><input type="checkbox"/> Umjeren</p> <p><input type="checkbox"/> Visok</p>

Mjere za unapređenje integriteta

Rizik	Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unapređenje integriteta institucije	Prioritet mjere: •Visoki prioritet •Umjereni prioritet •Niski Prioritet	Aktivnosti koje je neophodno poduzeti za realizaciju mjere	Izvršitelj mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjere
Nezakonito, nepravovremeno i nestručno preispitivanje zahtjeva za akreditiranje s aspekta područja rada BATA-e.	Postoje definirana pravila u Sustavu akreditiranja BiH i svako preispitivanje zahtjeva s aspekta područja rada BATA-e uključuje minimalno četiri uposlenika Instituta. Voditelj postupka inicira preispitivanje, a šef Službe za akreditiranje verificira isto. Dalje nastavljaju pomoćnici ravnatelja i konačnu odluku donosi ravnatelj Instituta. Dokumenti: PD 05-01 Sustav akreditiranja BiH, OD 07-01 Naputak za podnošenje zahtjeva za odobravanje, proširivanje ili produživanje akreditacije, PR 07-01 Odobravanje akreditacije, PR 07-02 Nadzor i ponovno ocjenjivanje i PR 07-03 Izmjene u akreditaciji.	•Umjereni prioritet	Provoditi interne kontrole uposlenih s aspekta primjene pravila Sustava akreditiranja BiH Interni audit i preispitivanja od strane rukovodstva (PR 08-02 Interni audit i PR 05-01 Preispitivanje od rukovodstva)	Kontinuirano Šef Službe za akreditiranje Pomoćnici ravnatelja Ravnatelj	Ne
Nezakonito, nepravovremeno i nestručno preispitivanje zahtjeva za akreditiranje s aspekta resursa BATA-e.	Dosljedna primjena pravila Sustava akreditiranja BiH. Postoje definirana pravila u Sustavu akreditiranja BiH i svako preispitivanje zahtjeva s aspekta resursa BATA-e uključuje minimalno dva pomoćnika ravnatelja i konačnu odluku	•Umjereni prioritet	Provoditi interne kontrole uposlenih s aspekta primjene pravila Sustava akreditiranja BiH Interni audit i preispitivanja od	Kontinuirano Pomoćnici ravnatelja Ravnatelj	Ne

	<p>donosi ravnatelj Institutu.</p> <p>Dokumenti: PD 05-01 Sustav akreditiranja BiH, OD 07-01 Naputak za podnošenje zahtjeva za odobravanje, proširivanje ili produživanje akreditacije, PR 07-01 Odobravanje akreditacije, PR 07-02 Nadzor i ponovno ocjenjivanje i PR 07-03 Izmjene u akreditaciji.</p>		<p>strane rukovodstva (PR 08-02 Interni audit i PR 05-01 Preispitivanje od rukovodstva)</p>		
<p>Nezakonito, nepravovremeno i nestručno preispitivanje kompletnosti dokumentacije.</p>	<p>Dosljedna primjena pravila Sustava akreditiranja BiH.</p> <p>Preispitivanje kompletnosti dokumentacije zahtjeva za akreditaciju provodi voditelj postupka akreditiranja, a šef Službe za akreditiranje verificira isto.</p> <p>Dokumenti: PD 05-01 Sustav akreditiranja BiH, PR 07-01 Odobravanje akreditacije, PR 07-02 Nadzor i ponovno ocjenjivanje i PR 07-03 Izmjene u akreditaciji.</p>	<p>•Umjereni prioritet</p>	<p>Provoditi interne kontrole uposlenih s aspekta primjene pravila Sustava akreditiranja BiH</p> <p>Interni audit i preispitivanja od strane rukovodstva (PR 08-02 Interni audit i PR 05-01 Preispitivanje od rukovodstva)</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Voditelji postupka akreditiranja</p> <p>Šef Službe za akreditiranje</p>	<p>Ne</p>
<p>Nezakonito, nepravovremeno i nestručno preispitivanje kompletnosti dokumentacije vezano za uplate troškova obrade zahtjeva.</p>	<p>Dosljedna primjena pravila Sustava akreditiranja BiH.</p> <p>Preispitivanje kompletnosti dokumentacije vezano za uplatu troškova provjerava voditelj postupka. Voditelj postupka akreditiranja kreira zapis OB 04-13 Obrazac za provjeru financijskih potraživanja, a šef Službe za akreditiranje verificira isti i dostavlja Službi za opće, pravne i financijske poslove kako</p>	<p>•Umjereni prioritet</p>	<p>Provoditi interne kontrole uposlenih s aspekta primjene pravila Sustava akreditiranja BiH</p> <p>Interni audit i preispitivanja od strane rukovodstva (PR 08-02 Interni audit i PR 05-01 Preispitivanje od rukovodstva)</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Voditelji postupka akreditiranja</p> <p>Šef Službe za akreditiranje</p>	<p>Ne</p>

	<p>bi se izvršila provjera da li su uplaćeni svi troškovi obrade zahtjeva.</p> <p>Dokumenti: PD 05-01 Sustav akreditiranja BiH, PR 07-01 Odobravanje akreditacije, PR 07-02 Nadzor i ponovno ocjenjivanje, PR 07-03 Izmjene u akreditaciji i PD 07-05 Tarifa za usluge u sustavu akreditiranja.</p> <p>Dosljedna primjena pravila Sustava akreditiranja BiH.</p>				
<p>Angažiranje nekompetentnih ocjenitelja/ekspertata.</p>	<p>Izbor ocjenitelja/ekspertata provodi povjerenstvo za izbor ocjenitelja, koju čine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pomoćnik ravnatelja za razvitak, planiranje i obrazovanje, - Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu, - Jedan promjenjivi član, sa liste ocjenitelja/ekspertata kojeg imenuje ravnatelj na prijedlog stalnih članova povjerenstva, a prema bliskosti i iskustvu u tehničkom području/podpodručju za koje se bira kandidat. <p>Dokumenti: PD 05-01 Sustav akreditiranja BiH, PR 07-01 Odobravanje akreditacije, PR 07-02 Nadzor i ponovno ocjenjivanje, PR 07-03 Izmjene u akreditaciji, PR 06-02 Imenovanje timova za ocjenjivanje, OD 06-01 Ocjenitelji.</p> <p>Dosljedna primjena pravila</p>	<p>•Umjereni prioritet</p>	<p>Provoditi interne kontrole uposlenih s aspekta primjene pravila Sustava akreditiranja BiH</p> <p>Monitorinzi ocjenitelja/ekspertata</p> <p>Interni auditi i preispitivanja od strane rukovodstva (PR 08-02 Interni audit i PR 05-01 Preispitivanje od rukovodstva)</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Pomoćnici ravnatelja</p> <p>Ravnatelj</p>	<p>NE</p>

	Sustava akreditiranja BiH.					NIE
Rizik po nepristranost ocjenitelja/eksperata.	Nakon imenovanja i uvođenja u registar ocjenitelja, svi ocjenitelji/eksperti koji nisu uposlenici BATA-e, zaključuju sa BATA-om Opći sporazum između BATA-e i ocjenitelja na period od 4 godine, te potpisuju Izjavu o povjerljivosti i nepristranosti (PD 05-03).	•Umjereni prioritet	Provoditi interne kontrole uposlenih s aspekta primjene pravila Sustava akreditiranja BiH Monitorinzi ocjenitelja/eksperata Interni audit i preispitivanja od strane rukovodstva (PR 08-02 Interni audit i PR 05-01 Preispitivanje od rukovodstva)	Kontinuirano Pomoćnici ravnatelja Ravnatelj		
Nezakonito, nepravovremeno i nestručno preispitivanje dokumentacije.	Dokumenti: PD 05-01 Sustav akreditiranja BiH, PR 06-02 Imenovanje timova za ocjenjivanje, OD 06-01 Ocjenitelji, PR 04-04 Upravljanje rizicima, PD 06-01 Opći sporazum između ocjenitelja i BATA-e, PD 05-03 Izjava o povjerljivosti i nepristranosti i PD 07-06 Ugovor o autorskom djelu. Radna skupina predlaže da se kreira jedna antikoruptivna izjava koju bi potpisivali svi vanjski suradnici BATA-e odnosno ocjenitelji / eksperti. Preispitivanje dokumentacije s aspekta sukladnosti sa relevantnim standardom provodi tim za ocjenjivanje u suradnji sa voditeljem postupka akreditiranja. Tim za ocjenjivanje na OB 07-23 dostavlja mišljenje u vezi sukladnosti dokumentacije sa standardom i BATA dokumentima.	•Umjereni prioritet	Provoditi interne kontrole uposlenih s aspekta primjene pravila Sustava akreditiranja BiH Monitorinzi ocjenitelja/eksperata Interni audit i preispitivanja od strane rukovodstva (PR 08-02 Interni audit i PR 05-01 Preispitivanje od rukovodstva)	Kontinuirano Voditelji postupka akreditiranja Tim za ocjenjivanje Šef Službe za akreditiranje		NIE

<p>Nezakonito, nepravovremeno i nestručno planiranje ocjenjivanja.</p>	<p>Dokumenti: PD 05-01 Sustav akreditiranja BiH, PR 07-01 Odobravanje akreditacije, PR 07-02 Nadzor i ponovno ocjenjivanje i PR 07-03 Izmjene u akreditaciji. Dosljedna primjena pravila Sustava akreditiranja BiH.</p>	<p>•Umjereni prioritet</p>	<p>Provoditi interne kontrole uposlenih a aspekta primjene pravila Sustava akreditiranja BiH Monitorinzi ocjenitelja/eksperata Interni audit i preispitivanja od strane rukovodstva (PR 08-02 Interni audit i PR 05-01 Preispitivanje od rukovodstva)</p>	<p>Kontinuirano Voditelji postupka akreditiranja Tim za ocjenjivanje Šef Službe za akreditiranje Pomoćnici ravnatelja</p>	<p>NE</p>
<p>Nezakonito, nepravovremeno i nestručno planiranje ocjenjivanja s aspekta troškova</p>	<p>Planiranje ocjenjivanja na licu mjesta vrši se sukladno Naputku za planiranje ocjenjivanja (UP 07-10). Planiranje ocjenjivanja provodi tim za ocjenjivanje u suradnji sa voditeljem postupka akreditiranja i šefom Službe za akreditiranje. Šef službe svojim potpisom verificira termin plan, nakon što s voditeljem postupka razmotri sve aspekte ocjenjivanja (broj ekspert dana, područje, lokacije, itd.). Dokumenti: : PD 05-01 Sustav akreditiranja BiH, PR 07-01 Odobravanje akreditacije, PR 07-02 Nadzor i ponovno ocjenjivanje, PR 07-03 Izmjene u akreditaciji i UP 07-10 Naputak za planiranje ocjenjivanja. Dosljedna primjena pravila Sustava akreditiranja BiH.</p>	<p>•Umjereni prioritet</p>	<p>Provoditi interne kontrole uposlenih s aspekta primjene pravila Sustava akreditiranja BiH</p>	<p>Kontinuirano Voditelji postupka akreditiranja</p>	<p>Ne</p>

<p>ocjenjivanja.</p>	<p>akreditiranje. Nakon što pregleda i verifikira podneseni zahtjev Šef Službe za akreditiranje dostavlja šefu Službe za opće, pravne i finansijske poslove ovaj zahtjev. Veoma je važno da BATA točno procijeni i naplati troškove ocjenjivanja kako bi sva tijela za ocjenu sukladnosti imala isti tretman sa finansijskog aspekta.</p>		<p>Monitorinzi ocjenitelja/ekspertata</p> <p>Interni audit i preispitivanja od strane rukovodstva (PR 08-02 Interni audit i PR 05-01 Preispitivanje od rukovodstva)</p>	<p>Šef Službe za akreditiranje</p> <p>Šef Službe za opće, pravne i finansijske poslove</p>	
<p>Nezakonito, nestručno i nepravovremeno provođenje ocjenjivanja na licu mjesta.</p>	<p>Nakon što Služba za akreditiranje okonča pripremne aktivnosti, tim za ocjenjivanje može početi s aktivnostima ocjenjivanja na licu mjesta koje se provode sukladno Naputku UP 07-02.</p> <p>Ocjenjivanje na licu mjesta se provodi u prostorijama tijela za ocjenu sukladnosti i/ili na terenu i/ili na lokaciji klijenta tijela za ocjenu sukladnosti.</p> <p>Dokumenti: PD 05-01 Sustav akreditiranja BiH, PR 07-01 Odobravanje akreditacije, PR 07-02 Nadzor i ponovno</p>	<p>•Umjereni prioritet</p>	<p>Monitorinzi ocjenitelja/ekspertata</p> <p>Interni audit i preispitivanja od strane rukovodstva (PR 08-02 Interni audit i PR 05-01 Preispitivanje od rukovodstva)</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Tim za ocjenjivanje</p> <p>Voditelj postupka akreditiranja</p> <p>Šef Službe za akreditiranje</p>	<p>Ne</p>

	<p>ocjenjivanje, PR 07-03 Izmjene u akreditaciji, UP 07-02 Naputak za ocjenjivanje, UP 07-12 Ocjenjivanje u slučajevima izvanrednih okolnosti i PR 07-04 Suspenzija, opoziv i otkaz akreditacije.</p> <p>Radna skupina predlaže da se izmijeni Naputak za ocjenjivanje i da se u dijelu koji govori o uvodnom sastanku doda stavka da vođa tima za ocjenjivanje upozna rukovodstvo tijela za ocjenu sukladnosti da BA TA ima multi stupanj tolerancije na sve vrste koruptivnih radnji.</p>		<p>●Umjereni prioritet</p>	<p>Monitoring nad radom Komiteta za akreditiranje</p> <p>Interni audit i preispitivanja od strane rukovodstva (PR 08-02 Interni audit i PR 05-01 Preispitivanje od rukovodstva)</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Voditelj postupka akreditiranja</p> <p>Članovi KA</p> <p>Šef Službe za akreditiranje</p> <p>Pomoćnici ravnatelja</p>	<p>Ne</p>
<p>Nezakonito, nestručno i nepravovremeno odlučivanje u vezi statusa akreditacije.</p>	<p>Odluku o odobravanju akreditacije ili njenom statusu (suspendirana, produžena itd.), kao i odluku u vezi s odbijanjem zahtjeva donosi Komitet za akreditiranje na temelju dokumenata navedenih u OD 07-05, a sukladno sa Pravilnikom o radu KA.</p> <p>Voditelj postupka akreditiranja priprema prijedlog Komitetu za akreditiranje i svu neophodnu dokumentaciju.</p> <p>Dokumenti: PD 05-01 Sustav akreditiranja BiH, PR 07-01 Odobravanje akreditacije, PR 07-02 Nadzor i ponovno ocjenjivanje, PR 07-03 Izmjene u akreditaciji, OD 03-02 Pravilnik o radu Komiteta za akreditiranje.</p>					

	<p>OD 07-05 Spisak dokumenata za Komitet za akreditiranje i OD 03-03 Pravilnik o radu Komiteta za žalbe.</p> <p>Dosljedna primjena pravila Sustava akreditiranja BiH.</p>				Da
<p>Gubitak međunarodnog statusa Instituta (polpisnik EA MLA sporazuma) i neispunjavanje općeg, strateškog i srednjoročnog cilja VM i Instituta.</p>	<p>Ovim sporazumom upravlja Europska organizacija za suradnju u području akreditiranja (EA) koju je, sukladno Uredbi (EZ) 765/2008, imenovala Europska komisija, a zasnovan je na procesu kolegijalnog ocjenjivanja među članovima EA.</p> <p>EA MLA pruža okvir za ostvarenje cilja „Akreditiran jednom, prihvaćen svugdje“.</p> <p>Cilj EA MLA jeste olakšavanje kretanja roba i usluga i ukidanje tehničkih prepreka u trgovini, kroz prihvatanje i stvaranje povjerenja u akreditacije državnih akreditacijskih tijela i aktivnosti akreditiranih tijela za ocjenjivanje sukladnosti.</p> <p>Dosljedna primjena pravila Sustava akreditiranja BiH.</p> <p>Dokumenti: Zakon o akreditiranju, Zakon o osnivanju Instituta za akreditiranje BiH, Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Instituta za akreditiranje Bosne i</p>	<p>• Umjereni prioritet</p>	<p>Provoditi interne kontrole uposlenih s aspekta primjene pravila Sustava akreditiranja BiH</p> <p>Monitorinzi ocjenitelja/eksperata</p> <p>Interni audit i preispitivanja od strane rukovodstva (PR 08-02 Interni audit i PR 05-01 Preispitivanje od rukovodstva)</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Šef Službe za akreditiranje</p> <p>Pomoćnici ravnatelja</p> <p>Ravnatelj</p>	

	<p>Hercegovine, PD 05-01 Sustav akreditiranja BiH, PR 07-01 Odobranje akreditacije, PR 07-02 Nadzor i ponovno ocjenjivanje, PR 07-03 Izmjene u akreditaciji, OD 03-02 Pravilnik o radu Komiteta za akreditiranje, OD 03-03 Pravilnik o radu Komiteta za žalbe.</p> <p>Nastaviti s aktivnostima promocije Sustava akreditiranja BiH i važnosti održavanja statusa potpisnika EA MLA sporazuma.</p>				
<p>Neostvarivanje ciljeva i radnih zadataka</p>	<p>Praćenje realizacije planiranih ciljeva i radnih zadataka: Praćenje kroz Izvješće o radu Instituta, izvješće o provođenju srednjoročnog plana rada Instituta; Uticati na percepciju uposlenih o važnosti obavljanja poslova sukladno propisima;</p>	<p>Umjereni prioritet</p>	<p>Kontrola rada uposlenih u instituciji Provesti aktivnost kojom bi se povećala svijest uposlenih o posljedicama neizvršavanja radnih zadataka sukladno pravilima</p>	<p>Ravnatelj, mr.sc. Dražan Primorac, pomoćnici ravnatelja Rok: kontinuirano</p>	<p>Nije potrebno izdvojiti financijska sredstva</p>
<p>Nesavjesno rukovođenje i upravljanje</p>	<p>Praćenje i analiza izvješća interne revizije MVTEO i izvješća Ureda za reviziju institucija BiH</p>	<p>Umjereni prioritet</p>	<p>Postupanje po preporukama i primjedbama institucija za reviziju</p>	<p>Ravnatelj, mr.sc. Dražan Primorac, Služba za opće, pravne i financijske poslove Rok: kontinuirano</p>	<p>Nije potrebno izdvojiti financijska sredstva</p>
<p>Stvaranje štete za proračun Instituta</p>	<p>Pojačan nadzor nad radom uposlenih</p>	<p>Umjereni prioritet</p>	<p>Kontrola rada uposlenih u instituciji</p>	<p>Ravnatelj, mr.sc. Dražan Primorac, Rok: kontinuirano</p>	<p>Nije potrebno izdvojiti financijska sredstva</p>
<p>Neadekvatno financijsko planiranje i izvršavanje financijskog plana i praćenje troškova</p>	<p>Pojačan nadzor nad radom uposlenih</p>	<p>Umjereni prioritet</p>	<p>Kontrola rada uposlenih u instituciji</p>	<p>Ravnatelj, mr.sc. Dražan Primorac, Pomoćnik ravnatelja za razvitak, planiranje i obrazovanje, Šef Službe za opće, pravne i</p>	<p>Nije potrebno izdvojiti financijska sredstva</p>

				Izmijeniti Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Instituta na način da se imenuje osoba zadužena za provođenje postupka javnih nabava. Osigurati educiranje uposlenika koji se imenuju u povjerenstva za javne nabave	Ravnatelj, mr.sc. Dražan Primorac, Rok: 31.12.2023. godine	Nije potrebno izdvojiti financijska sredstva		
Nepoštivanje propisa o javnim nabavama	Dosljedna primjena zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti javnih nabava	Umjereni prioritet			Ravnatelj, mr.sc. Dražan Primorac, Rok: kontinuirano	Nije potrebno izdvojiti financijska sredstva		
Favoriziranje pojedinih sudionika u postupcima javnih nabava	Primjena stegovnih i drugih mjera	Umjereni prioritet		Pokretanje stegovne odgovornosti protiv odgovornog lica	Ravnatelj, mr.sc. Dražan Primorac, Rok: kontinuirano	Nije potrebno izdvojiti financijska sredstva		
Nepoštivanje propisa iz oblasti uređskog i arhivskog poslovanja	Pojačan nadzor nad radom uposlenih	Niski prioritet		Kontrola rada uposlenih u instituciji	Ravnatelj, mr.sc. Dražan Primorac, Rok: kontinuirano	Nije potrebno izdvojiti financijska sredstva		
Gubitak, oštećenje i zlouporaba akata	Pojačan nadzor nad radom uposlenih	Niski prioritet		Kontrola rada uposlenih u instituciji	Ravnatelj, mr.sc. Dražan Primorac, Rok: kontinuirano	Nije potrebno izdvojiti financijska sredstva		
Zapošljavanje nekompetentnog kadra	Dosljedna primjena Pravilnika o karakteru i sadržaji u javnog natječaja, načinu provođenja intervjua i obrascima za provođenje intervjua	Niski prioritet		Praćenje provedbe Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog natječaja, načinu provođenja intervjua i obrascima za provođenje intervjua	Ravnatelj, mr.sc. Dražan Primorac, Rok: kontinuiran	Nije potrebno izdvojiti financijska sredstva		
Neadekvatno ocjenjivanje rada uposlenih	Dosljedna primjena Pravilnika o načinu ocjenjivanja rada državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine Dosljedna primjena Pravilnika o ocjenjivanju rezultata rada uposlenika u Institutu za akreditiranje BiH	Niski prioritet		Praćenje provedbe Pravilnika o načinu ocjenjivanja rada državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine Praćenje provedbe Pravilnika o ocjenjivanju rezultata rada uposlenika u Institutu za akreditiranje BiH	Ravnatelj, mr.sc. Dražan Primorac, Rok: kontinuirano	Nije potrebno izdvojiti financijska sredstva		
Neovlašteni pristup osobnim podacima i iskoristavanje ličnih podataka bez odobrenja	Dosljedna primjena Pravilnika o provođenju Zakona o zaštiti osobnih podataka u Institutu za akreditiranje BiH	Niski prioritet		Praćenje provedbe Pravilnika o provođenju Zakona o zaštiti osobnih podataka u Institutu za akreditiranje BiH	Ravnatelj, mr.sc. Dražan Primorac, Šefica Službe za opće, pravne i financijske poslove,	Nije potrebno izdvojiti financijska sredstva		

					Dajana Šunjić-Bjelobrić, Rok: kontinuirano	
Neovlaštena uporaba baze podataka sustava akreditiranja	Pojačan nadzor nad radom uposlenih	Niski prioritet	Sukladno s unutarnjom organizacijom Instituta, imenovati osobu zaduženu za unaprjeđenje infrastrukture i sigurnosti. Potrebno je planirati unaprjeđenje IT infrastrukture i IT sigurnosti kako bi se poboljšala zaštita digitalnih podataka.	Ravnatelj, mr.sc. Dražan Primorac, Šef Službe za akreditiranje Uzeir Ajanović Rok: kontinuirano	Nije potrebno izdvojiti financijska sredstva	
Ponašanje uposlenih u suprotnosti s Etičkim kodeksom	Dosljedna primjena Etičkog kodeksa državnih službenika i zaposlenika Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine; Poboljšanje kvaliteta konzultacija u okviru institucije na temu jačanja ličnog i institucionalnog integriteta, te poboljšanje interne komunikacije kroz održavanje periodičnih sastanaka	Niski prioritet	Praćenje primjene Etičkog kodeksa; Pohadanje obuka u vezi primjene etike u javnoj upravi; Češće obavljanje konzultacija na temu jačanja ličnog i institucionalnog integriteta	Ravnatelj, mr.sc. Dražan Primorac ili drugi rukovodeći državni službenik kojeg delegira ravnatelj. Rok: kontinuirano.	Nije potrebno izdvojiti financijska sredstva	
Neprofesionalno ophođenje uposlenih u poslovnoj komunikaciji	Dosljedna primjena Etičkog kodeksa državnih službenika i zaposlenika Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine	Niski prioritet	Praćenje provedbe odredbi Etičkog kodeksa koje se odnose na postupanje s informacijama i ophođenje sa strankama; Pohadanje obuka u vezi primjene etike u javnoj upravi	Ravnatelj, mr.sc. Dražan Primorac ili drugi rukovodeći državni službenik kojeg delegira ravnatelj. Rok: kontinuirano.	Nije potrebno izdvojiti financijska sredstva	
Obavljanje poslova koji su u sukobu sa javnim interesima	Dosljedna primjena Etičkog kodeksa državnih službenika i zaposlenika Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine	Niski prioritet	Praćenje provedbe odredbi Etičkog kodeksa koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa	Ravnatelj, mr.sc. Dražan Primorac ili drugi rukovodeći državni službenik kojeg delegira ravnatelj. Rok: kontinuirano.	Nije potrebno izdvojiti financijska sredstva	
Pružanje konzultantskih usluga poslovnim subjektima koji su predmet ocjenjivanja sukladnosti	Dosljedna primjena Etičkog kodeksa državnih službenika i zaposlenika Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine	Niski prioritet	Praćenje provedbe odredbi Etičkog kodeksa koje se odnose na postupanje s informacijama	Ravnatelj, mr.sc. Dražan Primorac ili drugi rukovodeći državni službenik kojeg delegira	Nije potrebno izdvojiti financijska sredstva	

					ravnatelj Rok: kontinuirano.	
Nezakonito primanje dara ili drugih oblika koristi	Dosljedna primjena Etičkog kodeksa državnih službenika i zaposlenika Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine	Niski prioritet	Praćenje provedbe odredbi Etičkog kodeksa koje se odnose na postupanje sa darovima	Praćenje provedbe odredbi Etičkog kodeksa koje se odnose na postupanje sa darovima i imovinom institucije u privatne svrhe	Ravnatelj, m.r.sc. Dražan Primorac ili drugi rukovodeći državni službenik kojeg delegira ravnatelj Rok: kontinuirano.	Nije potrebno izdvojiti financijska sredstva
Davanje dara ili drugih oblika koristi	Dosljedna primjena Etičkog kodeksa državnih službenika i zaposlenika Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine	Niski prioritet	Praćenje provedbe Etičkog kodeksa koje se odnose na postupanje sa darovima i imovinom institucije u privatne svrhe	Praćenje provedbe Etičkog kodeksa koje se odnose na postupanje sa darovima i imovinom institucije u privatne svrhe	Ravnatelj, m.r.sc. Dražan Primorac ili drugi rukovodeći državni službenik kojeg delegira ravnatelj. Rok: kontinuirano.	Nije potrebno izdvojiti financijska sredstva
Nepostupanje po prijavama korupcije	Dosljedna primjena Pravilnika o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Institutu za akreditiranje BiH	Umjereni prioritet	Praćenje provedbe Pravilnika o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Institutu za akreditiranje BiH	Praćenje provedbe Pravilnika o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Institutu za akreditiranje BiH	Povjerenstvo za prijem, evidenciju i postupanje sa prijavama korupcije i nepravilnosti Instituta; Rok: kontinuirano.	Nije potrebno izdvojiti financijska sredstva
Nepostupanje po prijavama neetičkih i profesionalno nepriznajućih postupaka	Dosljedna primjena Etičkog kodeksa državnih službenika i zaposlenika Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine Dosljedna primjena Odluke o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na temelju spola.	Niski prioritet	Praćenje provedbe Etičkog kodeksa i Odluke o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na temelju spola	Praćenje provedbe Etičkog kodeksa i Odluke o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na temelju spola	Savjetnik za prevenciju uznemiravanja na temelju spola i seksualnog uznemiravanja. Dajana Šunjić-Bjelobrk Rok: kontinuirano.	Nije potrebno izdvojiti financijska sredstva
Neadekvatna zaštita prava lica koja prijavljuju korupciju	Dosljedna primjena Pravilnika o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Institutu za akreditiranje BiH	Umjereni prioritet	Praćenje provedbe Pravilnika o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Institutu za akreditiranje BiH.	Praćenje provedbe Pravilnika o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Institutu za akreditiranje BiH.	Ravnatelj, m.r.sc. Dražan Primorac, posredno i neposredno nadređeni licu koje prijavljuje korupciju. Rok: kontinuirano.	Nije potrebno izdvojiti financijska sredstva
Oduzimanje prava na internom prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti	Dosljedna primjena Pravilnika o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Institutu za akreditiranje BiH.	Niski prioritet	Praćenje provedbe Pravilnika o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Institutu za akreditiranje BiH	Praćenje provedbe Pravilnika o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Institutu za akreditiranje BiH	Ravnatelj, m.r.sc. Dražan Primorac, posredno i neposredno nadređeni licu koje prijavljuje korupciju.	Nije potrebno izdvojiti financijska sredstva

Rok: kontinuirano.

Broj: 06-02-3-277-11/22
Sarajevo, 4.4.2023. godine

Na temelju članka 61. stavak (2) Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02, 102/09 i 72/17) i Strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019., a u vezi s realizacijom specifičnih mjera predviđenih Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije, ravnatelj Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine donosi:

**Odluku
o usvajanju i provođenju plana integriteta u
Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine**

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se Plan integriteta Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine koji je pripremila radna skupina za izradu plana integriteta.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove odluke razrješavaju se dužnosti koordinator i članovi radne skupine za izradu plana integriteta imenovani Odlukom broj: 06-02-3-277-2/22 od 15.6.2022. godine.

Članak 3.

- (1) Za osobu zaduženu za nadzor nad provođenjem plana integriteta imenuje se: Dajana Šunjić-Bjelobrk, šefica Službe za opće, pravne i financijske poslove.
- (2) Osoba zadužena za nadzor nad provođenjem plana integriteta ima zadatak da prati provođenje Plana integriteta, a posebno dijela koji se odnosi na mjere za poboljšanje integriteta institucije, te davanje prijedloga za njegovo unapređenje.
- (3) Svi uposleni u Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine dužni su obavijestiti osobu zaduženu za nadzor nad provođenjem plana integriteta o situaciji, pojavi ili radnji koje na temelju razumnog uvjerenja mogu dovesti do narušavanja integriteta institucije.

(4) Uposleni u instituciji treba da, na zahtjev osobe zadužene za nadzor nad provođenjem plana integriteta dostave potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje plana integriteta, a koje nisu u suprotnosti s važećim propisima.

(5) Najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, osoba zadužena za nadzor nad provođenjem plana integriteta je dužna da podnese Izvješće o provođenju plana integriteta rukovoditelju institucije.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Ravnatelj
mr.sc. Dražan Primorac

Dostavljeno:

- Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
- Osobi zaduženoj za nadzor nad provođenjem Plana integriteta
- Članovima radne skupine
- Službi za opće, pravne i finansijske poslove
- a/a