



BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF FINANCE
AND TREASURY

ODJELJENJE ZA KOORDINACIJU GODIŠNJEG PLANIRANJA RADA I FINANSIJSKO
UPRAVLJANJE I KONTROLU

248

Broj: 14- 8 /21

Sarajevo, 05.11.2021. god.

KABINET MINISTRA
SEKRETAR MINISTARSTVA

PREDMET: Izvještaj o provođenju Plana integriteta Ministarstva finansija i trezora BiH

U Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine usvojen je Plan integriteta broj: 04/1-02-2-7022-1/19 od 05.09.2021. godine, te sam Rješenjem broj: 04/1-34-6-7083-1/19 od 06.09.2019. godine imenovana kao osoba zadužena za nadzor nad provođenjem mjera iz usvojenog Plana integriteta.

Planom integriteta analizirani su sistemi internih kontrola, tako što su sagledane procedure rada organizacijskih jedinica, kroz zakonski i podzakonski okvir, te izvještaji o radu. Polazeći od ciljeva i funkcija Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine za početnu procjenu su definisani potencijalni rizici koji bi mogli negativno utjecati na ostvarivanje ciljeva i ugroziti povjerenje u rad ovih institucija:

- nepostojanje sistema internih kontrola;
- pogrešna primjena ili nepoštovanje propisa;
- neadekvatne mjere zaštite dokumentacije i materijalnih sredstava, te neovlašten pristup dokumentaciji i informacijama;
- neracionalno i neekonomično raspolaganje javnim sredstvima;
- nesavjestan i nestručan rad;
- nepravovremeno izvršavanje povjerenih poslova;
- nepoštovanje etičkog kodeksa;
- netransparentno poslovanje unutar i izvan institucije.

Sastavni dio plana integriteta je i Obrazac Plana integriteta, u kojem su predviđeni prepoznati rizici, njihova početna ocjena, predložena kontrolna mjera za navedeni rizik, kao i rezidualna ocjena nakon sprovođenja kontrolne mjere.

U periodu od usvajanja Plana integriteta, u Ministarstvu su izvršene određene radnje koje su bile previđene mjerama, te ujedno aktivnosti predviđene Akcionim planovima za

unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole koje su usaglašene. Zaposleni su ponovo upoznati sa Kodeksom ponašanja državnih službenika i mogućnošću, odnosno potrebi, prijave korupcije ili drugih nepravilnosti putem interne prijave. U cilju razdvajanja dužnosti i uspostavljanja novih kontrola trošenja javnih sredstava ažurirane su, odnosno usvojene nove interne procedure. U Ministarstvu je uveden elektronski način kancelarijskog poslovanja koji je nakon određenog vremena ukinut jer su se prepoznale greške u sistemu koji dobavljač nije bio u mogućnosti ispraviti i je ugovor raskinut. U cilju provođenja ove mjere planiraju se nova sredstva u budžetu za 2022. godinu kako bi se sistem ažurirao.

Kao prijedlog unapređenja Plana integriteta, prilikom ažuriranja postojećeg ili izrade novog Plana, potrebno je unutar Obrasca Plana predvidjeti odgovorne osobe, odnosno sektore, za sprovođenje predviđenih mjera kao i rokova za njihovo sprovođenje, a u cilju poboljšanja monitoringa provođenja Plana i osiguranja njegovog sprovođenja.

S poštovanjem,

Stručni savjetnik za koordinaciju
godišnjeg planiranja rada i finansijsko upravljanje
i kontrolu

Amra Temim Hadžalić