

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Комисија за хартије од вриједности



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
Komisija-Povjerenstvo za papire od
vrijednosti

Босне Сребрене 28, 76100 Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине; телефон: 049/232 540, 232 550, 231 880; телефакс: 049/231 891, e-mail: info@secdbih.org
Bosne Srebrene 28, 76100 Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine; telefon: 049/232 540, 232 550, 231 880; telefaks: 049/231 891, e-mail: info@secdbih.org

Plan integriteta **Komisije za papire od vrijednosti** **Brčko distrikta BiH**

Brčko, oktobar 2023. godine

Naziv institucije: Komisija za papire od vrijednosti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
Adresa: Bosne srebrene 28, 76100 Brčko
WEB adresa: www.secbdbih.org
Mail adresa: info@secbdbih.org
Telefon: 049 232 540
Rukovodilac institucije: Božo Mojić, zamjenik predsjednika
Koordinator radne grupe: Božo Mojić
Članovi radne grupe: Biljana Nuković, Zijada Zahirović
Datum usvajanja: 01.11.2023.
Ime i prezime lica zaduženog za nadzor: Božo Mojić
Telefon lica zaduženog za nadzor: 0037 49 23 18 80



Broj: 05-15.02-672/22
Brčko, 28.03.2023. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o papirima od vrijednosti ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 15/03, 27/04, 42/04, 14/12, 28/07, 20/17, 8/19, 10/19, 32/19 i 13/21) i Strategije za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH za 2022–2024. godina („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 43/22), a u vezi sa realizacijom specifičnih mjera predviđenih akcionim planom za sprovođenje Strategije, na svojoj 70. sjednici održanoj 28.03.2023. godine, Komisija za papire od vrijednosti, *d o n o s i*

ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA

Član 1

Ovom odlukom se izražava opredijeljenost Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH za izradu Plana integriteta Komisije, te se formira radna grupa koja će sačiniti prijedlog plana integriteta.

Član 2.

Za koordinatora radne grupe zadužene za izradu Plana integriteta u Komisiji za papire od vrijednosti imenuje se Božo Mojić, zamjenik Predsjednika Komisije.

Za članove radne grupe zadužene za izradu plana integriteta U komisiji za papire od vrijednosti imenuju se:

1. Biljana Nuković, član
2. Zijada Zahirović, član

Član 3.

Radna grupa za izradu Plana integriteta dužna je da, u roku od 45 dana od dana imenovanja, dostavi predsjedniku Komisije za papire od vrijednosti program rada za izradu Plana integriteta.

Radna grupa za izradu plana integriteta je dužna da u skladu sa Jedinственom metodologijom i smjernicama za izradu i sprovođenje planova integriteta u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH sačini prijedlog plana integriteta i isti dostavi Predsjedniku Komisije u roku od tri (3) mjeseca od dana donošenja ove odluke.

Mandat koordinatora i članova radne grupe za izradu Plana integriteta traje do donošenja odluke o usvajanju i sprovođenju plana integriteta od strane Komisije.

Član 4.

Svi zaposleni u Komisiji za hartije od vrijednosti dužni su da pruže radnoj grupi za izradu Plana integriteta svu pomoć i informacije neophodne u procesu izrade plana integriteta.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik

Mirsad Bešliagić, MA

Dostavljeno:

1. Imenovanim;
2. Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
3. Kancelariji za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH
4. a/a



Broj: 05-15.05-672/22
Brčko, 28.03.2023. godine

P R E D M E T: Obavještenje zaposlenim o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu plana integriteta Komisije za papire od vrijednosti, **dostavlja se**

Poštovane kolegice i kolege,

Kancelarija za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH izradila je i usvojila Jedinствену metologiju i smjernice za izradu i sprovođenje planova integriteta u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH. U skladu sa navedenim Smjernicama obaveza naše institucije je da izradi i usvoji plan integriteta.

S tim u vezi informišem vas, da je Komisija dana 28.03.2023. godine donijela odluku o izradi plana integriteta i imenovanju članova radne grupe za izradu plana integriteta broj 05-15.02-672/22. Ovom odlukom za koordinatora radne grupe imenovan je Božo Mojić, a za članove radne grupe imenovani su Biljana Nuković i Zijada Zahirović.

Kako bismo na što sveobuhvatniji način prikupili informacije i podatke koji su potrebni radnoj grupi za izradu plana integriteta, neophodna je podrška i pomoć, te aktivno učešće svih imenovanih i zaposlenih lica u našoj instituciji. Naglašavam obavezu da su svi zaposleni u Komisiji za papire od vrijednosti dužni da pruže svu pomoć i informacije potrebne za proces rada i sprovođenje plana integriteta, te da sarađuju s radnom grupom.

S poštovanjem!

Predsjednik

Mirsad Bešliagić, MA

Dostavljeno:

1. Oglasna tabla;
2. Arhiva

Program rada radne grupe za izradu Plana integriteta

Naziv institucije: Komisija za hartije od vrijednosti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
Adresa: Bosne srebrene 28, 76100 Brčko
WEB adresa: www.secbdbih.org
Mejl adresa: info@secbdbih.org
Telefon: 049 232 540
Rukovodilac institucije: Božo Mojić, zamjenik predsjednika
Koordinator radne grupe: Božo Mojić
Članovi radne grupe: Biljana Nuković, Zijada Zahirović
Datum odobravanja programa rada: 19.04.2023.
Početak izrade plana integriteta: Mart 2023.
Očekivani završetak: Juni 2023.

Broj	Faza 1: MJERA / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje Odluke/Rješenja o imenovanju radne grupe	Komisija	Mart 2023
2.	Priprema Programa rada radne grupe	Radna grupa	II-kvartal 2023
3.	Odobranje Programa rada radne grupe	Predsjednik Komisije	II-kvartal 2023
4.	Obavještanje uposlenih institucije o planiranim aktivnostima na izradi Plana integriteta	Radna grupa	II-kvartal 2023
	Faza 2: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početa procjena stanja integriteta	Radna grupa	II-kvartal 2023
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	II-kvartal 2023
3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Radna grupa	II-kvartal 2023
4.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa zaposleni u Komisiji	II-kvartal 2023
5.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	II-kvartal 2023
6.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	II-kvartal 2023
	Faza 3: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	II-kvartal 2023
2.	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u instituciji	Radna grupa	II-kvartal 2023
	Faza 4: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK

1.	Priprema i dostavljanje prijedloga Plana integriteta komisije	Radna grupa	II-kvartal 2023
2.	Pregled predloženog Plana integriteta i dostavljanje istog na mišljenje Agenciji za prevenciju i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije	Radna grupa	II-kvartal 2023
3.	Usvajanje Plana integriteta/ Imenovanje osobe zadužene za nadzor nad sprovođenjem Plana integriteta	Komisija	II-kvartal 2023

Prilog 1

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

Specifična oblast: Proces provođenja zakona i drugih propisa

Rizik 1.1. „Nedostaci u zakonima i drugim podzakonskim aktima u regulaciji tržišta kapitala“

R/br.	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontroliran - Djelimično kontroliran - Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije - mala - umjerena - visoka	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Sistemska (S)	Zakon o papirima od vrijednosti Brčko distrikta BiH, Zakon o preuzimanju dioničkih društava, Zakon o investicionim fondovima, pravilnici, uputstva	Djelimično kontroliran	Vjerovatnoća nastanka rizika: umjerena vjerovatnoća nastanka rizika	Posljedice su značajne po instituciju	Srednji

Napomena: Zakon o papirima od vrijednosti Brčko distrikta BiH, Zakon o preuzimanju dioničkih društava, Zakon o investicionim fondovima, pravilnici, uputstva ne obuhvataju sve oblasti koje je potrebno za kvalitetan nadzor tržišta kapitala i njegove učesnike, što ostavlja izvjestan prostor za arbitriranje u primjeni zakona i propisa pri donošenju odluka u Komisiji.

Prilog 2**Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera****Specifična oblast: Proces provođenja zakona i drugih propisa****Rizik 1.2. „Nedostatak u Zakonu o papirima od vrijednosti i pravilnika u pogledu rada i radnih odnosa, te organizaciju rada“**

R/br.	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontroliran - Djelimično kontroliran - Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije - mala - umjerena - visoka	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Sistemska (S)	Zakon o papirima od vrijednosti, Pravilnik o organizaciji Komisije i sistematizaciji ranih mjesta	Kontroliran	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika	Posljedice su neznatne po instituciju	Nizak
1	Sistemska (S)	Zakon o papirima od vrijednosti Brčko distrikta BiH, Zakon o preuzimanju dioničkih društava, Zakon o investicionim fondovima, pravilnici, uputstva	Djelimično kontroliran	Vjerovatnoća nastanka rizika: umjerena vjerovatnoća nastanka rizika	Posljedice su značajne po instituciju	Srednji

Napomena: Jedna od preporuka u Izvještaju o reviziji finansijskog poslovanja je iniciranje izmjene Zakona o papirima od vrijednosti u dijelu detaljnijeg regulisanja segmenta radno pravnih odnosa, zapošljavanja i prava iz radnog odnosa zaposlenih.

Prilog 3**Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera****Specifična oblast: Postupanje po zaprimljenim predmetima****Rizik 2.1. „Utjecaj na redoslijed po predmetima“**

R/br.	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontroliran - Djelimično kontroliran - Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije - mala - umjerena - visoka	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Organizacijska (O)	Evidencija prijema pošte	Kontroliran	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika	Posljedice nisu značajne po instituciju	Nizak

Prilog 4**Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera****Specifična oblast: Postupanje po zaprimljenim predmetima****Rizik 2.2. „Neprovođenje pravnih propisa u rješavanju predmeta stranaka“**

R/br.	Faktori/izvori rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontroliran - Djelimično kontroliran - Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije - mala - umjerena - visoka	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Organizacijski (O)	Zakon o papirima od vrijednosti Brčko distrikta BiH, Zakon o preuzimanju dioničkih društava, Zakon o investicionim fondovima, pravilnici, uputstva	Kontroliran	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika	Posljedice nisu značajne po instituciju	Nizak

Prilog 5**Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera****Specifična oblast: Nadzor i kontrola****Rizik 3.1. „Nedostatak informacija o tržištu kapitala u Brčko distriktu BiH“**

R/br.	Faktori/izvori rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontroliran - Djelimično kontroliran - Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije - mala - umjerena - visoka	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Organizacijski (O)	Zakon o papirima od vrijednosti Brčko distrikta BiH, Zakon o preuzimanju dioničkih društava, Zakon o investicionim fondovima, pravilnici, uputstva	Kontroliran	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika	Posljedice nisu značajne po instituciju	Nizak

Prilog 6**Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera****Specifična oblast: Nadzor i kontrola****Rizik 3.2. „Neprovođenje adekvatnih kontrola nad privrednim društvima koji su pod nadzorom Komisije“**

R/br.	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontroliran - Djelimično kontroliran - Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije - mala - umjerena - visoka	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Organizacijska (O) Radno-procesna (P)	Zakon o papirima od vrijednosti Brčko distrikta BiH, Zakon o preuzimanju dioničkih društava, Zakon o investicionim fondovima, pravilnici, uputstva	Kontroliran	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika	Posljedice nisu značajne po instituciju	Nizak

Prilog 7**Analički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera****Specifična oblast: Funkcioniranje registra dioničkih društava i registra papira od vrijednosti****Rizik 4.1. „Ne uspostavljanje registra dioničkih društava“**

R/br.	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontroliran - Djelimično kontroliran - Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije - mala - umjerena - visoka	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Organizacijska (O)	Pravilnik o organizaciji Komisije za papire od vrijednosti i sistematizaciji radnih mjesta, Budžet Komisije	Djelimično kontroliran	Vjerovatnoća nastanka rizika: umjerena vjerovatnoća nastanka rizika	Posljedice su vrlo značajne po instituciju	Srednji

Prilog 8**Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera****Specifična oblast: Funkcionisanje registra dioničkih društava i registra papira od vrijednosti****Rizik 4.2. „Održavanje konekcije sa bazama podataka (software) entitetskih registara i berzi“**

R/br.	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontroliran - Djelimično kontroliran - Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije - mala - umjerena - visoka	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Organizacijska (O)	Pravna regulativa Informatička podrška Budžet Komisije	Djelimično kontroliran	Vjerovatnoća nastanka rizika: umjerena vjerovatnoća nastanka rizika	Posljedice su vrlo značajne po instituciju	Srednji

Prilog 9

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

Zajedničke oblasti: Ljudski resursi

Rizik 5.1. „Nedovoljan broj zaposlenih“

R/br.	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontroliran - Djelimično kontroliran - Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije - mala - umjerena - visoka	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Organizacijska (O) Radno-procesna (P)	Pravilnik o organizaciji Komisije za papire od vrijednosti i sistematizaciji radnih mjesta, Budžet Komisije	Djelimično kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: umjerena vjerovatnoća nastanka rizika	Posljedice su vrlo značajne po instituciju	Srednji

Napomena: U Komisiji je, po Pravilniku o organizaciji Komisije za papire od vrijednosti i sistematizaciji radnih mjesta, zaposleno šest radnika, od kojih su tri lica izabrana na mandat, jedan voditelj Registra papira od vrijednosti, administrator i sekretar Komisije. Jedino je sekretar Komisije pravne struke. Odlaskom sekretara na duže odsustvo i bolovanje, znatno je otežan rad Komisije zbog nedostatka pravnika. Pored navedenog, obaveze koje Komisija ima iz svoje nadležnosti te iz opštih poslova, ne mogu se rasporediti na ostale zaposlenike a da se dužnosti ne poklapaju.

Prilog 10**Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera****Zajedničke oblasti: Ljudski resursi****Rizik 5.2. „Nepopunjavanje upražnjenih radnih mjesta “**

R/br.	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Organizacijska (O) Individualna (I)	Nepostoji kontrolni mehanizam na snazi u okviru Komisije	Djelimično kontrolisan	Vjerovatnoća nastanka rizika: umjerena vjerovatnoća nastanka rizika	Posljedice su vrlo značajne po instituciju	Srednji

Napomena: U Komisiji već određeni period nedostaje pravnik (sekretar) radi odlaska sekretara i dužeg bolovanja zamjenskog sekretara koji je primljen na određeno vrijeme radi popune upražnjenog radnog mjesta. Pored navedenog, odlaskom predsjednika Komisije u penziju u julu 2023. godine, Komisija radi sa četiri zaposlenika od kojih su dva člana Komisije, jedan voditelj Registra papira od vrijednosti te administrator. Svi poslovi su raspoređeni na dva člana Komisije i voditelja Registra. Navedena situacija je definirana rizičnom zbog nemogućnosti razdvajanja poslova što dovodi do veće mogućnosti pogreške u radu. Komisija je inicirala, u skladu sa propisima, raspisivanje konkursa za predsjednika Komisije, međutim iz određenih razloga do toga nije došlo.

Prilog 11**Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera****Zajedničke oblasti: Ljudski resursi****Rizik 5.3. „Neadekvatno stručno usavršavanje zaposlenih “**

R/br.	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Organizacijska (O) Individualna (I)	Nepostoji kontrolni mehanizam na snazi u okviru Komisije	Djelimično kontroliran	Vjerovatnoća nastanka rizika: umjerena vjerovatnoća nastanka rizika	Posljedice su vrlo značajne po instituciju	Srednji

Napomena: Obuke zaposlenika iz različitih razloga nisu u skladu sa njihovim potrebama i zahtjevima pojedinim radnim zadacima

Prilog 12**Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera****Zajedničke oblasti: Upravljanje i rukovođenje Komisijom****Rizik 6.1. „Nepotpuno definirani i neadekvatno raspoređeni poslovi u Komisiji“**

R/br.	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontroliran - Djelimično kontroliran - Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije - mala - umjerena - visoka	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Organizacijska (O) Radno-procesna (P)	Pravilnik o organizaciji Komisije za papire od vrijednosti i sistematizaciji radnih mjesta	Djelimično kontroliran	Vjerovatnoća nastanka rizika: umjerena vjerovatnoća nastanka rizika	Posljedice su umjerene po instituciju	Nizak

Prilog 13**Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera****Zajedničke oblasti: Upravljanje i rukovođenje Komisijom****Rizik 6.2. „Imenovanje istih zaposlenika u svojstvu članova komisija i radnih grupa“**

R/br.	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontroliran - Djelimično kontroliran - Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije - mala - umjerena - visoka	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Organizacijska (O)	Pravilnik o organizaciji Komisije za papire od vrijednosti i sistematizaciji radnih mjesta, Budžet Komisije	Djelimično kontroliran	Vjerovatnoća nastanka rizika: umjerena vjerovatnoća nastanka rizika	Posljedice su vrlo značajne po instituciju	Srednji

Napomena: Nedovoljan broj zaposlenih i nepopunjenost upražnjenih radnih mjesta je razlog imenovanja istih zaposlenika u svojstvu članova komisija i radnih grupa

Prilog 14**Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera****Zajedničke oblasti: Kontrola rada****Rizik 7.1. „Nedosljedna primjena propisa interne kontrole“**

R/br.	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontroliran - Djelimično kontroliran - Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije - mala - umjerena - visoka	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Organizacijski (O)	Pravilnik o internoj kontroli Pravilnik o organizaciji Komisije za papire od vrijednosti i sistematizaciji radnih mjesta	Kontroliran	Vjerovatnoća nastanka rizika: umjerena vjerovatnoća nastanka rizika	Posljedice su vrlo značajne po instituciju	Srednji

Prilog 15**Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera****Zajedničke oblasti: Kontrola rada****Rizik 7.2. „Nepravilnosti u radu Komisije“**

R/br.	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontroliran - Djelimično kontroliran - Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije - mala - umjerena - visoka	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna (P)	Pravilnik o internoj kontroli Pravilnik o organizaciji Komisije za papire od vrijednosti i sistematizaciji radnih mjesta	Kontroliran	Vjerovatnoća nastanka rizika: umjerena vjerovatnoća nastanka rizika	Posljedice su značajne po instituciju	Srednji

Prilog 16**Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera****Zajedničke oblasti: Javne nabavke****Rizik 8.1. „Nerazdvajanje dužnosti u poslovima javnih nabavki“**

R/br.	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontroliran - Djelimično kontroliran - Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije - mala - umjerena - visoka	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Organizacijska (O)	Pravilnik o organizaciji Komisije za papire od vrijednosti i sistematizaciji radnih mjesta	Djelimično kontroliran	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika	Posljedice su neznatne značajne po instituciju	Srednji

Prilog 17**Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera****Zajedničke oblasti: Javne nabavke****Rizik 8.2. „Poništenje postupka javne nabavke zbog izostanka prihvatljive ponude“**

R/br.	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontroliran - Djelimično kontroliran - Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije - mala - umjerena - visoka	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Radno-procesna (P)	Zakon o javnim nabavkama BiH	Djelimično kontroliran	Vjerovatnoća nastanka rizika: mala vjerovatnoća nastanka rizika	Posljedice su značajne po instituciju	Srednji

Prilog 18**Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera****Zajedničke oblasti: Etika i integritet****Rizik 9.1. „Mobing“**

R/br.	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontroliran - Djelimično kontroliran - Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije - mala - umjerena - visoka	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Organizacijska (O) Individualna (I)	Zakon o državnoj službi u organima javne uprave Etički kodeks zaposlenih u Komisiji za papire od vrijednosti	Kontroliran	Vjerovatnoća nastanka rizika: umjerena vjerovatnoća nastanka rizika	Posljedice su vrlo značajne po instituciju	Srednji

Prilog 19**Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene i rangiranje rizika i prijedloga mjera****Zajedničke oblasti: Etika i integritet****Rizik 9.2. „Neadekvatna komunikacija i koordinacija rada između zaposlenih“**

R/br.	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontroliran - Djelimično kontroliran - Nekontroliran	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije - mala - umjerena - visoka	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1	Organizacijska (O) Individualna (I)	Izraditi internu proceduru u slučaju odsustva (dužeg kraćeg odsustva ili godišnjih odmora) zaposlenika u Komisiji	Kontroliran	Vjerovatnoća nastanka rizika: umjerena vjerovatnoća nastanka rizika	Posljedice su značajne po instituciju	Srednji

Mjere za unapređenje integriteta

Rizik	Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unaprijeđenje integriteta institucije	Prioritet mjere: <input type="checkbox"/> Visoki prioritet <input type="checkbox"/> Umjereni prioritet <input type="checkbox"/> Niski Prioritet	Aktivnosti koje je neophodno poduzeti za realizaciju mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjere
Nedostaci u zakonima i drugim podzakonskim aktima u regulaciji tržišta kapitala	Izmjena i dopuna ili donošenje novog Zakona o papirima od vrijednosti, Zakon o preuzimanju dioničkih društava, Zakon o investicionim fondovima, pravilnici, uputstva	Visok prioritet	Izrada nacrtu Zakona i drugih akata	Predsjednik Komisije Sekretar Komisije Članovi Komisije Rok: 2024. godina	Nema dodatnih troškova
Nedostatak u Zakonu o papirima od vrijednosti i pravilnika u pogledu rada i radnih odnosa i organizaciju rada	Izmjena i dopuna ili donošenje novog Zakona o papirima od vrijednosti, Pravilnika o organizaciji Komisije i sistematizaciji ranih mjesta	Visok prioritet	Izrada nacrtu zakona i drugih akata	Predsjednik Komisije Sekretar Komisije Članovi Komisije Rok: 2024. godina	Nema dodatnih troškova
Uticaj na redosljed po predmetima	Obavezno ukazivanje na nedopuštene uticaje na redosljed postupanja po predmetima	Niski prioritet	Prašćenje evidencije zaprimljenih predmeta	Predsjednik Komisije Sekretar Komisije Članovi Komisije Rok: kontinuirano	Nema dodatnih troškova
Neprovođenje pravnih propisa u rješavanju predmeta stranaka	Kompletiranje propisane dokumentacije od stranaka	Niski prioritet	Dosljedna primjena zakona i propisa	Predsjednik Komisije Sekretar Komisije Članovi Komisije Rok: kontinuirano	Nema dodatnih troškova
Nedostatak informacija o tržištu kapitala u Brčko distriktu BiH	Intenzivirati slanje obavještenja društvima o obavezama informiranja i transparentnosti	Niski prioritet	Dosljedna primjena propisa	Komisija, sekretar komisije, voditelj centralnog registra Rok: kontinuirano	Nema dodatnih troškova
Neprovođenje adekvatnih kontrola nad privrednim društvima koji su pod nadzorom Komisije	Intenzivirati kontrole nad privrednim društvima koji su pod nadzorom Komisije	Niski prioritet	Dosljedna primjena propisa	Komisija, sekretar komisije, voditelj centralnog registra Rok: kontinuirano	Nema dodatnih troškova

Ne uspostavljanje registra dioničkih društava	Donošenje novog Pravilnika o organizaciji Komisije za papire od vrijednosti i sistematizaciji radnih mjesta, Obezbjedenje sredstava za bruto plate u Budžetu Komisije	Umjeren prioritet	Izraditi i usvojiti novi Pravilnik o organizaciji Komisije za papire od vrijednosti i sistematizaciji radnih mjesta Obezbijediti sredstva u Budžetu Komisije	Članovi Komisije, Sekretar Komisije 2024.godina	Potrebna dodatna sredstva za radno mjesto Voditelja registra dioničkih društava
Održavanje konekcije sa bazama podataka (software) entitetskih registara i berzi	Inteziviranje saradnje sa registrima i proširenje saradnje sa berzama u BiH.	Umjeren prioritet	Poboljšati saradnju sa Registrima i berzama za kontinuirano praćenje registracije vlasnika i papira od vrijednosti i trgovanja	Članovi Komisije, Sekretar Komisije, Voditelj registra papira od vrijednosti	Nema dodatnih troškova
Nedovoljan broj zaposlenih	Donošenje novog Pravilnika o organizaciji Komisije za papire od vrijednosti i sistematizaciji radnih mjesta, Obezbjedenje sredstava za bruto plate u Budžetu Komisije	Umjeren prioritet	Izraditi i usvojiti novi Pravilnik o organizaciji Komisije za papire od vrijednosti i sistematizaciji radnih mjesta	Predsjednik Komisije Sekretar Komisije Članovi Komisije Rok: 2024. godina	Potrebna dodatna sredstva za novo radno mjesto
Nepopunjavanje upražnjenih radnih mjesta	Nepostoji kontrolni mehanizam na snazi u okviru Komisije	Umjeren prioritet	Ostvariti bolju saradnju sa Vladom Brčko distrikta BiH Izraditi i usvojiti Pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u Komisiji	Predsjednik Komisije Zamjenik Komisije Rok: III kvartal 2023.godine Rok: 2024. godina	Nema dodatnih troškova
Neadekvatno stručno usavršavanje zaposlenih	Nepostoji kontrolni mehanizam na snazi u okviru Komisije	Umjereni prioritet	Sačiniti detaljan plan stručnog usavršavanja koji je u suglasnosti sa radnim zadacima zaposlenika	Članovi Komisije Rok: IV kvartal 2023. godine	Nema dodatnih troškova
Nepotpuno definirani i neadekvatno raspoređeni poslovi u Komisiji	Donošenje novog Pravilnika o organizaciji Komisije za papire od vrijednosti i	Nizak prioritet	Izraditi i usvojiti novi Pravilnik o organizaciji Komisije za papire od vrijednosti i sistematizaciji radnih	Članovi Komisije Rok: 2024. godina	Nema dodatnih troškova

	sistematizaciji radnih mjesta		mjesta gdje su razdvojeni poslovi upravljanja, rukovođenja, planiranja, kontrole i izvještavanja		
Imenovanje istih zaposlenika u svojstvu članova komisija i radnih grupa	Donošenje novog Pravilnika o organizaciji Komisije za papire od vrijednosti i sistematizaciji radnih mjesta, Obezbjeđenje sredstava za bruto plate u budžetu Komisije	Umjereni prioritet	Izraditi i usvojiti novi Pravilnik o organizaciji Komisije za papire od vrijednosti i sistematizaciji radnih mjesta; zapošljavanje minimalno jednog pravika	Predsjednik Komisije Sekretar Komisije Članovi Komisije Rok: 2024. godina	Potrebna dodatna sredstva za novo radno mjesto
Nedosljedna primjena propisa interne kontrole	Uspostaviti sistem interne kontrole kroz dosljednu primjenu Pravilnik o internoj kontroli	Umjereni prioritet	Polugodišnje vršiti nadzor nad primjenom pravilnika	Članovi Komisije Rok: 2024. godina	Nema dodatnih troškova
Nepравilnosti u radu Komisije	Uskladiti Zakon o papirima od vrijednosti sa Pravilnikom o internoj kontroli i Pravilnikom o organizaciji Komisije za papire od vrijednosti i sistematizaciji radnih mjesta	Umjereni prioritet	Izraditi usklađivanje zakonskih i podzakonskih akata Komisije	Predsjednik Komisije Sekretar Komisije Članovi Komisije Rok: 2024. godina	Nema dodatnih troškova
Nerazdvajanje dužnosti u poslovima javnih nabavki	Donošenje novog Pravilnika o organizaciji Komisije za papire od vrijednosti i sistematizaciji radnih mjesta	Umjereni prioritet	U procesu javnih nabavki razdvojiti obaveze i dužnosti u Pravilnika o organizaciji Komisije za papire od vrijednosti i sistematizaciji radnih mjesta	Predsjednik Komisije Sekretar Komisije Članovi Komisije Rok: 2024. godina	Nema dodatnih troškova
Poništenje postupaka javne nabavke	Ponavljanje poništenog postupka javne nabavke, u skladu sa ZJN	Umjereni prioritet	Utvrđivanje razloga poništenja postupka javne nabavke i otklanjanje uočenih	Članovi Komisije Rok: sedam dana nakon poništavanja postupka	Nema dodatnih troškova

			propusta u prethodnom postupku; Prilikom planiranja postupaka javnih nabavki definisati rokove koji omogućavaju i ponavljanje postupka u tekućoj godini		
Mobing	Edukacija zaposlenika u Komisiji	Umjereni prioritet	Provesti edukaciju zaposlenika na temu zaštite od mobinga	Stručna služba Komisije Sekretar Komisije Rok: II kvartal 2024. godine	Nema dodatnih troškova
Neadekvatna komunikacija i koordinacija rada između zaposlenih	Izraditi internu proceduru u slučaju odsustva (dužeg kraćeg odsustva ili godišnjih odmora) zaposlenika u Komisiji	Umjereni prioritet	Pojedinačno odrediti za svako radno mjesto u slučaju odsustva	Članovi Komisije Sekretar Komisije Rok: II kvartal 2024. godine	Nema dodatnih troškova

Izveštaj o stanju integriteta u Komisiji

Predsjednik Komisije je Odlukom o izradi plana integriteta broj predmeta 05-15.02-672/22 od 28.03.2023. godine imenovao radnu grupu za izradu Plana integriteta Kancelarije u sljedećem sastavu:

1. Božo Mojić, zamjenik predsjednika Komisije
2. Biljana Nuković, član Komisije,
3. Zijada Zahirović, voditelj Registra za papire od vrijednosti

U skladu sa Jedinstvenoj metodologiji i smjernicama za izradu i implementaciju planova integriteta u organima i institucijama javne uprave Brčko distrikta BiH, radna grupa je podijelila poslove Komisije za papire od vrijednosti na specifične i zajedničke oblasti.

Specifične oblasti odnose se na poslove iz nadležnosti Komisije, koji su utvrđeni i temeljeni na zakonu. Radna grupa je definirala četiri specifične oblasti i to:

1. Proces provođenja zakona i drugih propisa
2. Postupanje po zaprimljenim predmetima
3. Nadzor i kontrola
4. Funkcioniranje registra dioničkih društava i registra papira od vrijednosti

Zajedničke oblasti se odnose na poslove podrške koje su zajednički svim organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH. U prijedlogu Plana integriteta Komisije, radna grupa definirala je pet zajedničkih oblasti:

1. Ljudski reursi
2. Upravljanje i rukovođenje Komisijom
3. Kontrola rada
4. Javne nabavke
5. Etika i integritet

Osim radne grupe, u izradi prijedloga plana integriteta sudjelovali su i ostali zaposlenici Komisije koji su članovima radne grupe dostavljali informacije i potrebnu dokumentaciju te odgovarali na pitanja iz upitnika za samoprocjenu integriteta. Na temelju prikupljene dokumentacije i rezultata anketnog upitnika, članovi radne grupe predložili su određene mjere, aktivnosti za realizaciju mjera, prioritete i nositelje mjera, kao i rok provođenja aktivnosti i moguće troškove za realizaciju mjera. Analizom zakonskih i podzakonskih akata koji regulišu rad Komisije, analize odgovora iz upitnika, te uvidom u Izveštaje o izvršenoj reviziji financijskog poslovanja Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH, radna grupa je zaključila da nema većih slučajeva narušavanja integriteta. Iz svega navedenog da se zaključiti da su rizici na koruptivne radnje u Komisiji veoma niski, što je i konačno mišljenje radne grupe. Potrebno je nastojati provesti predložene mjere u cilju poboljšanja integriteta. Radna grupa ocijenila je da treba unaprijediti rad Komisije, standardizirati proces rada, ojačati zakonsku regulativu, te ojačati povjerenje građana u rad Komisije. U svrhu preventivnog djelovanja protiv korupcije, donesena je Instrukcija o internom prijavljivanju korupcije u Komisiji za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH. Usvojeni Plan integriteta Komisije objavit će se na internet stranici Komisije.

Upitnik za samoprocjenu integriteta u Komisiji za papire od vrijednosti

Kako bi se dobila što jasnija slika o stanju integriteta u Komisiji, proveden je Upitnik kojim su utvrđeni radni procesi koji su posebno ugroženi korupcijom. U trenutku popunjavanja ankete Komisija zapošljava četiri zaposlenika od kojih su dva izabrana lica. Svi zaposlenici su popunili upitnik. Upitnik je popunjen anonimno. Cilj istraživanja je prikupiti podatke o odnosima zaposlenika i nadređenih, o načinu uključenosti u postizanje ciljeva, te o načinu funkcioniranja institucije. Sve informacije iz upitnika služe isključivo za ocjenu trenutnog stanja integriteta u Komisiji, utvrđivanje nepravilnosti i rizika od izloženosti koruptivnim radnjama.

Upitnik je koncipiran s ukupno 23 zatvorena pitanja (pitanja s ponuđenim odgovorima DA ili NE) iz nekoliko oblasti poslovanja kao što su zakoni, transparentnost rada, interna komunikacija, javne nabavke, ljudski resursi, odnosi sa javnošću, upravljanje i rukovođenje te kontrola rada. Radna grupa je na temelju podataka iz upitnika izvršila analizu integriteta, utvrdila rizike i mjere za njihovo smanjenje.

Rezultati upitnika za samoprocjenu integriteta u Komisiji za papire od vrijednosti

1. Da li su zakoni i podzakonski akti Komisije javno objavljeni i dostupni široj javnosti?
 - a) DA - 4 ispitanika dalo je potvrđan odgovor
 - b) NE- nije bilo negativnih odgovora
2. Da li su vam dostupni pravni propisi koji su neophodni za vaš rad?
 - a) DA– 4 ispitanika dalo je potvrđan odgovor
 - b) NE– nije bilo negativnih odgovora
3. Da li smatrate da su Zakonom o papirima od vrijednosti jasno definirane nadležnosti Komisije?
 - a) DA – 4 ispitanika dalo je potvrđan odgovor
 - b) NE - nije bilo negativnih odgovora
4. Da li su javno objavljeni izvještaji o radu Komisije?
 - a) DA - 4 ispitanika dalo je potvrđan odgovor
 - b) NE - nije bilo negativnih odgovora
5. Da li se web stranica Komisije redovno ažurira?
 - a) DA - 3 ispitanika dalo je potvrđan odgovor
 - b) NE - nije bilo negativnih odgovora

Jedan ispitanik nije odgovorio na ovo pitanje.

6. Da li vaš sektor/služba ima plan rada za tekuću godinu?
 - a) DA - 3 ispitanika dalo je potvrđan odgovor
 - b) NE - nije bilo negativnih odgovora

Jedan ispitanik nije odgovorio na ovo pitanje.

7. Smatrate li da u praksi imate veća ovlaštenja od onih koji su vam formalno dodjeljena, odnosno sadržana u opisu vašeg radnog mjesta?

- a) DA – 2 ispitanika dalo je potvrđan odgovor
 - b) NE – 2 ispitanika dalo je negativan odgovor
8. Da li smatrate da je potrebno sistematizovati nova radna mjesta kako bi se ravnomjerno rasporedi posao?
- a) DA - 3 ispitanika dalo je potvrđan odgovor
 - b) NE – 1 ispitanik dao je negativan odgovor
9. Da li smatrate da predmeti u Komisiji rješavaju po redoslijedu po kome su zaprimljeni?
- a) DA - 2 ispitanika dalo je potvrđan odgovor
 - b) NE - 2 ispitanika dalo je negativan odgovor
10. Da li ste prilikom obavljanja zadataka iz opisa vašeg radnog mjesta uočili elemente korupcije?
- a) DA - nije bilo pozitivnih odgovora
 - b) NE - 4 ispitanika dalo je negativan odgovor
11. Da li smatrate da su u Komisiji jasno razdvojene dužnosti, odnosno da su razvrstani poslovi upravljanja, rukovođenja, planiranja, kontrole i izvještavanja?
- a) DA - nije bilo pozitivnih odgovora
 - b) NE - 4 ispitanika dalo je negativan odgovor
12. Ukoliko biste došli do saznanja o pojavi korupcije unutar Komisije, da li biste istu prijavili?
- a) DA - 4 ispitanika dalo je potvrđan odgovor
 - b) NE - nije bilo negativnih odgovora
13. Da li znate kako i kome prijaviti korupciju u Komisiji?
- a) DA - 1 ispitanik dao je potvrđan odgovor
 - b) NE - 3 ispitanika dalo je negativan odgovor
14. Da li možete ostvariti efikasnu saradnju sa zaposlenicima i nadređenima unutar Komisije?
- a) DA - 3 ispitanika dalo je potvrđan odgovor
 - b) NE - 1 ispitanik dao je negativan odgovor
15. Da li se sprovodi interna kontrola u Komisiji?
- a) DA - 2 ispitanika dalo je potvrđan odgovor
 - b) NE - 2 ispitanika dalo je negativan odgovor
16. Da li vam Komisija obezbjeđuje edukacije i slične aktivnosti u vezi sa poslovima koje obavljate?
- a) DA - 2 ispitanika dalo je potvrđan odgovor
 - b) NE - 1 ispitanik dao je negativan odgovor

Jedan ispitanik nije odgovorio na ovo pitanje.

17. Da li nadređeni u Komisiji generalno tolerišu nepštovanje kodeksa ponašanja zaposlenih u Komisiji od strane zaposlenih?
- a) DA - 1 ispitanik dao je potvrđan odgovor
 - b) NE - 2 ispitanika dalo je negativan odgovor

Jedan ispitanik nije odgovorio na ovo pitanje.

18. Da li imate izrađene baze podataka u kojima vodite evidenciju o zadacima iz opisa vašeg posla?
- a) DA - 2 ispitanika dalo je potvrđan odgovor
 - b) NE - 2 ispitanika dalo je negativan odgovor

19. Da li ste bili uključeni u izradi plana javnih nabavki Komisije?
- a) DA - 3 ispitanika dalo je potvrđan odgovor
 - b) NE - 1 ispitanik dao je negativan odgovor

20. Da li u Komisiji postoji prostor za arhivski građu?
- a) DA - 2 ispitanika dalo je potvrđan odgovor
 - b) NE - 1 ispitanik dao je negativan odgovor

Jedan ispitanik nije odgovorio na ovo pitanje.

21. Da li smatrate da se u Komisiji imenuju većinom isti zaposlenici u svojstvu članova u komisijama i radnim grupama?
- a) DA - 3 ispitanika dalo je potvrđan odgovor
 - b) NE - 1 ispitanik dao je negativan odgovor

22. Da li mislite da građani imaju povjerenja u rad Komisije?
- a) DA - 3 ispitanika dalo je potvrđan odgovor
 - b) NE – nije bilo negativnih odgovora

Jedan ispitanik nije odgovorio na ovo pitanje.

23. Da li smatrate da bi saopćenja za javnost ili gostovanja rukovodstva Komisije u radio-televizijskim emisijama doprinijelo promovisanju rada Komisije?
- a) DA - 2 ispitanika dalo je potvrđan odgovor
 - b) NE - 2 ispitanika dalo je negativan odgovor



ZAPISNIK

Sa sastanka radne grupe za izradu Plana integriteta Komisije, održan dana 19.04.2023. godine u prostorijama Komisije sa početkom u 09.30 sati.

Sastanku su prisustvovali:

1. Božo Mojić, koordinator radne grupe
2. Biljana Nuković, članica
3. Zijada Zahirović, članica

Koordinator radne grupe je predložio sljedeći dnevni red:

1. Upoznavnje sa procesom izrade i važnosti Plana integriteta
2. Izrada Programa rada za izradu Plana integriteta
3. Zadaci radne grupe u pripremnoj fazi

Koordinator radne grupe je otvorio sastanak i prisutne upoznao sa dnevnim redom sastanka. Na osnovu Odluke o formiranju Komisije radne grupe za izradu Plana integriteta Komisije broj predmeta: 05-15.02-672/22 od 28.03.2023. godine započeo je rad na izradi plana integriteta u Komisiji za papire od vrijednosti. Članovi radne grupe su upoznati sa Jedinstvenom metodologijom i smjernicama za izradu i implementaciju planova integriteta u organima i institucijama javne uprave Brčko distrika BiH.

Na prvom radnom sastanku, članovi grupe su izradili Program rada radne grupe, jednoglasno usvoji Program rada i dogovorili naredne faze i aktivnosti radne grupe za izradu Plana integriteta. U pripremnoj fazi potrebno je obavijestiti sve zaposlenike u Komisiji o izradi i provedbi Plana integriteta. Obavještenje će pripremiti koordinator radne grupe Božo Mojić i isti će biti postavljeno na oglasnu ploču. U pripremnoj fazi potrebno je prikupiti neophodnu dokumentaciju i informacije o zakonskom okviru, organizacionoj strukturi, o poslovnim procesima, opis radnih mjesta, poslovne planove i revizorske i zvještaje.

Zaključak sa prvog sastanka radne grupe:

1. Pripremiti obavještenje za zaposlenike o izradi Plana integriteta Komisije i postaviti ga na oglasnu ploču.
2. Prikupiti neophodnu dokumentaciju i informacije o instituciji

Sastanak je završena u 10 i 15 sati.

Brčko, dana 19.04.2023. godine

Zapisnik sačinila: Biljana Nuković, član radne grupe

Zapisnik potvrdio Koordinator radne grupe:

Božo Mojić _____



ZAPISNIK

Sa drugog sastanka radne grupe za izradu Plana integriteta Komisije, održan dana 08.05.2023. godine u prostorijama Komisije sa početkom u 09.00 sati.

Sastanku su prisustvovali:

1. Božo Mojić, koordinator radne grupe
2. Biljana Nuković, članica
3. Zijada Zahirović, članica

Koordinator radne grupe je predložio sljedeći dnevni red:

4. Usvajanje zapisnika sa predhodnog sastanka
5. Izvještaj o poduzetim aktivnostima
6. Plan radnih zadataka za naredni period

Koordinator je članove radne grupe upoznao sa dnevnim redom i svi članovi su suglasni sa istim. Koordinator radne je prezentirao zapisnik sa prvog sastanka Radne grupe za izradu plana integriteta Komisije za papire od vrijednosti. Zapisnik je prihvaćen od strane članova radne grupe. Koordinator radne grupe Božo Mojić upoznao je prisutne o poduzetim koracima u okviru procesa izrade Plana integriteta. Izrađeno je obavještenje svim zaposlenicima o početku procesa izrade Plana integriteta Komisije i svi zaposlenici su upoznati sa obavijesti. Prikupljena je neophodna dokumentacija i informacije potrebne za izradu Plana integriteta.

Planiranjem radnih zadataka u narednom periodu, razmatrano je pitanje izrade Upitnika koji je anonimn i njegova analiza. Definirana su područja koja će biti obuhvaćena u Planu integriteta te procesi u tim područjima. Definirana je izrada plana procjene rizika.

Sastanak je završena u 09 i 45 sati.

Brčko, dana 08.05.2023. godine

Zapisnik sačinila: Biljana Nuković, član radne grupe

Zapisnik potvrdio Koordinator radne grupe:

Božo Mojić _____



ZAPISNIK

Sa trećeg i završnog sastanka radne grupe za izradu Plana integriteta Komisije, održan dana 24.05.2023. godine u prostorijama Komisije sa početkom u 10.30 sati.

Sastanku su prisustvovali:

1. Božo Mojić, koordinator radne grupe
2. Biljana Nuković, članica
3. Zijada Zahirović, članica

Koordinator radne grupe je predložio sljedeći dnevni red:

1. Pregled izvršenih obaveza sa predhodnih sastanaka
2. Izrada izvještaja o stanju integriteta u Komisiji
3. Izrada nacrtu Plana integriteta

Koordinator radne grupe je prisutne informirao o realizaciji radnih obaveza preuzetim na predhodnim sastancima.

Na osnovu analize upitnika i druge prikupljene dokumentacije i informacija, određeni su rizici i izrađen je Izvještaj o stanju integriteta u Komisiji. Sačinjen je nacrt Plana integriteta Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH u skladu sa Jedinstvenom metodologijom i smjericama za izradu i implementaciju planova integriteta u organima i institucijama javne uprave Brčko distrikta BiH, te je isti potrebno proslijediti odgovornom licu u Komisiji na odobrenje.

Sastanak je završena u 11.10 sati.

Brčko, dana 24.05.2023. godine

Zapisnik sačinila: Biljana Nuković, član radne grupe

Zapisnik potvrdio Koordinator radne grupe:

Božo Mojić _____



Broj: 05-15.02-672/22
Brčko, 01.11.2023. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o papirima od vrijednosti ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 15/03, 27/04, 42/04, 14/12, 28/07, 20/17, 8/19, 10/19, 32/19 i 13/21), a u skladu sa Strategijom za borbu protiv korupcije Brčko distrikta BiH 2018-2019. godine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj:15/18) usvojene od strane Skupštine Brčko distrikta BiH, sa ciljem realizacije specifičnih mjera iz Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije, na 75 (sedamdesetpetoj) redovnoj sjednici Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH, održanoj dana 01.11.2023. godine, *donesena je*

ODLUKA
O USVAJANJU I PROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA U
KOMISIJI ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI BRČKO DISTRIKTA BIH

Član 1

Ovom odlukom usvaja se Plan integriteta u Komisiji za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH koji je pripremila radna grupa za izradu Plana integriteta.

Član 2

Stupanjem na snagu ove odluke razrješavaju se dužnosti koordinator i članovi radne grupe za izradu Plana integriteta (Odluka, broj: 05-15.2-672/22 od 28.03.2023. godine).

Član 3

- (1) Za lice zaduženo za nadzor nad provođenjem Plana integriteta imenuje se: Božo Mojić, zamjenik predsjednika u Komisiji.
- (2) Lice zaduženo 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 zaposleni u Komisiji za hartije Brčko distrikta BiH dužni su obavijestiti lice zaduženo za nadzor nad provođenjem Plana integriteta o situaciji, pojavi ili radnji koje na osnovu razumnog uvjerenja mogu dovesti do narušavanja integriteta institucije.

(4) Zaposleni u instituciji treba da, na zahtjev lica zaduženog za nadzor nad provođenjem Plana integriteta dostave potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje Plana integriteta, a koje nisu u suprotnosti sa važećim propisima.

(5) Najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, lice zaduženo za nadzor nad provođenjem Plana integriteta je dužna da podnese Izvještaj o provođenju Plana integriteta Predsjedniku Komisije.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prilozi:

1. Izvještaj radne grupe o stanju integriteta u instituciji
2. Analiza Upitnika za procjenu integriteta institucije korišten od strane radne grupe
3. Zapisnici
4. Ostalo.

Zamjenik predsjednika
Komisije

Božo Mojić

Dostaviti:

1. Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
2. Kancelariji za prevenciju korupcije i koordinaciji aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH;
3. Licu zaduženom za nadzor nad provođenjem Plana integriteta;
4. Članovima Radne grupe;
5. Arhivi.