

ANEX

Uz Plan integriteta Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini

br.03.1-50-371-4/14 od 27.11.2014. godine

Na osnovu sugestija Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije datim u aktu br.03-3-07-3-9-2/15 od 12.01.2015. godine Plan integriteta Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini br. 03.1-50-371-4/14 od 27.11.2014. godine dopunjava se sa sljedećim elementima:

1. Obavještenje zaposlenih Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini o započinjanju sa projektom izrade i usvajanja Plana integriteta

Obavještenje zaposlenih Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu AZOBiH) o započinjanju sa projektom izrade i usvajanja Plana integriteta obavljeno putem e-maila 23.09.,25.09. i 20.12.2014. godine (kopije mailova u prilogu Anex-a).

2. Zakonski okvir funkcionisanja AZOBiH

Zakonski okvir funkcionisanja AZOBiH dopunjava se sa Zakonom o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH (Sl.glasnik BiH br.100/13)

3. Nivoi procesa donošenja odluka unutar AZOBiH

U skladu sa članom 3. stav (3) Zakona o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini organ upravljanja je Upravni odbor AZOBiH koji se sastoji od sedam članova. AZOBiH u skladu sa članom 61. stav (1) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br.32/02 i 102/09), i članom 6. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini br.01.1-02-1/06 od 12.10.2006.godine rukovodi direktor. Zakonom o Agenciji za osiguranje u BiH nisu decidno nabrojane nadležnosti direktora, već se u tom smislu, pa i kada je u pitanju proces donošenja odluka, primjenjuje Zakon o upravi i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini.

U skladu sa članom 6. i 7. Zakona o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini, Upravni odbor AZOBiH ima isključivu nadležnost kada je u pitanju zakonodavna uloga AZOBiH i kada je u pitanju rješavanje sporova između entitetskih agencija za nadzor osiguranja. U tom smislu

Upravni odbor AZOBiH, u skladu sa članom 8. Zakona o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini donosi uputstva, odluke i nalaze koji su obavezujući u oba entiteta i Brčko Distriktu. U skladu sa Poslovníkom o radu Upravnog odbora AZOBiH br. 01-02-645/10 od 23.12.2010.godine, član 23. stav (3), propisano je da je odluka od strane Upravnog odbora AZOBiH donesena kada je za nju glasala većina od ukupnog broja članova, od kojih je bar po jedan predstavnik iz oba entiteta.

Ovlaštenja, obaveze i odgovornosti direktora AZOBiH, kao rukovodioca AZOBiH propisane su Poglavljem VII Zakona o upravi. Član 8. stav(1) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini propisuje da akte koje donosi AZOBiH iz svoje nadležnosti potpisuje direktor AZOBiH. Akta za koja je potrebno prethodno odobrenje Upravnog odbora, potpisuje direktor nakon usvajanja akata od strane Upravnog odbora. Član 10. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini propisuje da Program rada AZOBiH donosi direktor AZOBiH, uz prethodno odobrenje Upravnog odbora. Član 14. istog propisuje da direktor AZOBiH preko Upravnog odbora podnosi godišnji izvještaj Vijeću ministara BiH.

4. Izvještaj o nivou integriteta u AZOBiH

Zbog specifične uloge AZOBiH, kao i neznatnih finansijskih sredstava kojima upravlja, a kako je to i navedeno u konačnom izvještaju u Planu integriteta AZOBiH br.03.1-50-371-4/14 od 27.11.2014.godine, u načelu se može reći da skoro svaka od aktivnosti/zadataka koje obavlja AZOBiH nisu izložene visokom riziku koruptivnog djelovanja. Ipak, u Planu integriteta AZOBiH navedene su i aktivnosti, odnosno radna mjesta koja su izložena koruptivnom djelovanju, koje zahtijevaju prioritete u kreiranju odbrambenih mehanizama u cilju ublažavanja rizika od korupcije.

Sprovođenje postupka javnih nabavki u AZOBiH predstavlja jedan od procesa koji su najizloženiji rizicima korupcije s obzirom na prirodu ovog postupka i mnogobrojne načine na koje može da se utiče na donošenje odluka i sam ishod postupka.

Radi ublažavanja rizika u ovom segmentu odbrambeni mehanizmi bi bili:

- Blagovremeno donošenje Plana nabavki sa jasno iskazanim potrebama AZOBiH,(poželjno bi bilo i objavljivanje ovog dokumenta na internet stranici AZOBiH) ;
- Donošenje internih akata/usklađivanje postojećih sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH",br. 39/14) u kojima bi ,pored same procedure postupka javni nabavki bile utvrđene obaveze i nadležnosti svih lica koja učestvuju u pripremi i provedbi postupaka javne nabavke, ali i izvršenja zaključenih ugovora o javnoj nabavci;
- Dosljedna primjena pravila o izuzeću članova (kad je to propisano);
- Izrada izvještaja o svim fazama pripreme i provedbe postupaka nabavki;
- Javno otvaranje ponuda, dopuštanje prisustva zainteresiranih strana postupku otvaranja ponuda,te mogućnost uvida u ponude nakon otvaranja;

- Objave svih nabavki u elektronskom oglasniku Agencije za javne nabavke a poželjno bi bilo i na internet stranici ugovornog organa osim dijelova koji predstavljaju poslovnu tajnu ;
- Uključiti više lica u postupak javnih nabavki (primjer: jedno lice priprema i sprovodi postupak, drugo lice prati izvršenje ugovora);
- Za nabavke putem direktnog sporazuma vršiti permanentno ispitivanje tržišta u cilju postizanja konkurentne cijene;
- Dosljedna primjena zakona, podzakonskih akata, uputstava, modela i drugih obrazaca koje donosi/ kreira Agencija za javne nabavke.

U tabelarnom prikazu korupcijske izloženosti pojedinačno prema radnim mjestima pobrojana su sva radna mjesta u AZOBiH sa procjenom stepena rizičnosti. Radna mjesta koja su procijenjena kao rizična u odnosu na korupciju su: radno mjesto direktora procijenjeno sa većom vjerovatnoćom i radno mjesto šefova odjeljenja sa srednjom vjerovatnoćom. Preostala radna mjesta (stručni saradnici, viši stručni saradnici i stručni savjetnici i radno mjesto referenta za administrativno-tehničke poslove) ocijenjena su sa niskom vjerovatnoćom. Jasno je da je u ovoj instituciji jedno radno mjesto - direktor AZOBiH procijenjeno sa rizikom faktorom sa većom vjerovatnoćom. Taj uticaj bi se manifestovao na cjelokupno poslovanje ove institucije, odnosno i na tzv. opšte poslove /aktivnosti koje obavlja AZOBiH -finansijsko poslovanje, postupak javnih nabavki, ljudski resursi, pravni poslovi, kancelarijsko poslovanje itd. i na specifične aktivnosti/zadatke koji su propisani Zakonom o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 12/04).

U odnosu na eventualnu pojavu rizika faktora (za sva radna mjesta kod kojih je taj faktor iskazan) odbrambeni mehanizmi bi bili:

- U svakom procesu pridržavati se propisa koji regulišu određenu materiju;
- Transparentnost postupaka;
- Suzbijanje zloupotreba, nepravilnosti i prevara u korištenju imovine i sredstava AZOBiH
- Povremeni pregled i usaglašavanje internih normativnih akata sa važećim propisima, odnosno sačinjavanje prijedloga njihovih eventualnih izmjena i dopuna ili novih akata u skladu sa utvrđenim potrebama;
- Identifikacija postojanja tzv. "sivih zona" i njihovo uklanjanje.

5. Izvještaj o mehanizmima otpora AZOBiH na eventualne nepravilnosti

AZOBiH je u julu 2014. godine usvojila Akcioni plan borbe protiv korupcije. Ovaj dokument je definisao 21 mjeru i nosioce aktivnosti u cilju implementacije tih mjera. Tokom 2013. godine imenovana je Komisija za prijem i razmatranje prijave/pritužbi za korupciju i prijavljivanje slučajeva korupcije u AZOBiH. U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br 100/13) donesen je Pravilnik o načinu internog prijavljivanja korupcije u AZOBiH. Osim toga, putem zvanične internet stranice APIK-a dostupni su svi dokumenti, preporuke i upute APIK-a za prevenciju i suzbijanje korupcije. Svi nabrojani dokumenti predstavljaju solidnu osnovu ove institucije u smislu otpora AZOBiH na eventualnu korupciju.

6. Izvještaj o integritetu-analiza aktivnosti rizičnih tačaka podložnih na koruptivna djelovanja

Radna grupa je izvršila analizu mogućih (rizičnih tačaka) ranjivih aktivnosti u AZOBiH, na osnovu dokumentacije i analize odgovora iz Upitnika, a primjenjujući interval percepcije osjetljivosti na korupciju, kako slijedi:

- nema osjetljivosti
- slaba osjetljivost
- umjerena osjetljivost
- ekstremna osjetljivost

Intervali osjetljivosti za pojedine rizične aktivnosti određeni su na način prikazan u tabeli ispod:

Aspekti rizičnih tačaka (ranjivih aktivnosti)	Primjeri mogućih problema i rizika	Moguća rješenja /Interna pravila	Intervali osjetljivosti
Rizične aktivnosti podložne koruptivnom djelovanju i izvršavanje rizičnih aktivnosti	<p>U AZOBiH nisu uočeni mogući problemi i potencijalni rizici. Utvrđeni su nivoi procesa donošenja odluka i postoji utvrđen sistem nadzora pri donošenju odluka.</p> <p>Poslovi javnih nabavki obavljaju se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.</p>	<p>Postupanje u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koje regulišu rizične oblasti.</p> <p>Obzirom da je novi Zakon o javnim nabavkama stupa na snagu 27.11.2014. godine sačinjen je novi interni Pravilnik o direktnom sporazumu AZOBiH broj: 02.3-02-2-104-1/15 od 16.03.2015. godine koji detaljnije uređuje postupak javnih nabavki.</p> <p>Edukacija službenika koji vrše poslovovođenja postupka javnih nabavki; Edukacija članova komisija za javne nabavke;</p>	Slaba osjetljivost
Opis radnog mjesta poslovne konsultacije, izvještavanje, ocjena rada državnih službenika	U AZOBiH nisu uočeni mogući problemi i potencijalni rizici odnosno svi zaposleni upoznati su sa opisom radnog mjesta, radni procesi obavljaju se u skladu sa datim ovlašćenjima, poslovne konsultacije sa nadređenim odvijaju se redovno, radni ciljevi su određeni i službenici se u skladu sa postignutim rezultatima ocjenjuju.	Postupanje u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju navedenu oblast.	Slaba osjetljivost
Kontakti sa osobama izvan institucije u okviru poslovnih aktivnosti poslovni i privatni	U AZOBiH nisu uočeni mogući problemi i potencijalni rizici odnosno svi kontakti su jasno precizirani u skladu sa	Donesen je i dosljedno se primjenjuje Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju u AZOBiH broj: 02.3-02-4-	Slaba osjetljivost

interesi	utvrđenim poslovima, odvijaju se uz saglasnost pretpostavljenog.	576-1/14 od 31.12.2014. godine koji je usklađen sa Pravilnikom o korištenju sredstava VM BiH iz marta 2014. godine.	
Pristup neovlaštenih osoba u poslovne prostorije, postupanje sa povjerljivim informacijama i protok informacija u okviru poslovnog procesa	<p>Postoji nedovoljna komunikacija i koordinacija između Odjeljenja u AZO BiH.</p> <p>U AZO BiH je uočen mogući problem i potencijalni rizik u vezi sa ulaskom neovlaštenih osoba u prostorije Agencije.</p>	<p>Postupanje u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast.</p> <p>Sigurnost uposlenih je povećana sačinjavanjem Pravilnika o kućnom redu u AZO BiH broj: 02.1-02-4-578-1/14 od 31.12.2014. godine kojim se propisuje kućni red Agencije, jer su do sačinjavanja ovog plana postojala jasna nepisana pravila, što u svakom slučaju nije bilo dovoljno da sigurnost uposlenih bude na višem nivou. a u cilju potpunog i bezbjednog funkcionisanja kako uposlenika, tako i rada Agencije.</p>	Slaba osjetljivost
Rezultati i njihov kvalitet, ozbiljne greške ili propusti u poslovnim procesima – kritika	U AZO BiH nisu uočeni mogući problemi i potencijalni rizici odnosno rad institucije preispituje se redovno od strane Kancelarije za reviziju institucija BiH, a od decembra 2014. godine i od Centralne jedinice za internu reviziju institucija BiH, AZO BiH ima trend pozitivnih revizorskih izvještaja, te nisu uočene ozbiljne greške u radu.	<p>Postupanje u skladu sa porukama Kancelarije za reviziju institucija BiH, kao i Centralne jedinice za internu reviziju institucija BiH, a po dobivanju prvog izvještaja.</p> <p>Potrebno je podsticati edukacije zaposlenih kako bi se i na taj način povećala radna angažovanost i motivisanost, s posebnim naglaskom na edukaciji iz oblasti prevencije borbe protiv korupcije.</p>	Slaba osjetljivost

Upravljanje sredstvima i stvarima koja pripadaju instituciji i djelovanja koja predstavljaju kršenje integriteta	U AZO BiH nisu uočeni mogući problemi i potencijalni rizici u ovom segmentu. Upravljanje sredstvima i stvarima koje pripadaju instituciji propisano je podzakonskim i internim propisima i ostvaruje se kroz odobrena budžetska sredstva sa tačno utvrđenim načinom njihove potrošnje.	Postupanje u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast. Potrebno je podsticati edukacije zaposlenih kako bi se i na taj način povećala radna angažovanost i motivisanost, s posebnim naglaskom na edukaciji iz oblasti prevencije borbe protiv korupcije.	Nema osjetljivosti
Poslovi finansija odn. raspolaganje materijalnim i finansijskim sredstvima	U AZO BiH nisu uočeni mogući problemi i potencijalni rizici u ovom segmentu. Upravljanje sredstvima i stvarima koje pripadaju instituciji propisano je podzakonskim i internim propisima i ostvaruje se kroz odobrena budžetska sredstva sa tačno utvrđenim načinom njihove potrošnje.	Praćenje i nadzor nad primjenom propisanih pravila i procedura u vezi sa raspolaganjem materijalnim i finansijskim sredstvima;	Nema osjetljivosti

7. Katalog radnih mjesta podložnih na koruptivna djelovanja

Radna mjesta podložna na koruptivna djelovanja u AZO BiH su: direktor, sa većom vjerovatnoćom procjene stepena rizičnosti, te šef Odjeljenja za pravne i administrativno-tehničke poslove i šef Odjeljenja za međunarodnu saradnju, finansije, statistiku i aktuarstvo kojih je srednja vjerovatnoća procjene stepena rizičnosti.

Radno mjesto	Poslovi unutrašnjih aktivnosti	Poslovi spoljašnjih aktivnosti
Direktor	-Obavlja poslove rukovodnog karaktera, te upravlja, nadzire i koordinira radom	-Upravljanje korespondencijom izvan organizacije;

	<p>AZOBiH;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nadzor nad korištenjem budžetskih sredstava, odobravanje plana nabavki za potrebe organizacije, odobravanje različitih vrsta naknada za zaposlene; -Upravljanje sredstvima u AZOBiH, raspoređivanje i korištenje sredstava u organizaciji; -Javne nabavke – imenovanje komisija za javne nabavke i odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača; -Upravljanje korespondencijom unutar organizacije; -Kadrovska politika, etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih; <p>Odlučuje koji će se dokumenti vezani za rad AZOBiH staviti na web</p> <p>-Delegiranje poslova.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Dodjela ugovora sa spoljnim izvršiteljem; -Osigurava uspostavljanje funkcionalne saradnje AZOBiH s drugim institucijama; -Sprovedba i nadzor nad korištenjem instrumenata i programa pomoći Evropske unije.
<p>Šef Odjeljenja za pravne i administrativno-tehničke poslove</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Upravlja, nadzire, koordinira radom i organizira Odjeljenje; -Obavlja složeno normativno pravne poslove iz nadležnosti AZOBiH; -Odlučuje o najsloženijim pitanjima unutar Odjeljenja; 	<ul style="list-style-type: none"> - Upravljanje korespondencijom izvan organizacije

	<ul style="list-style-type: none"> -Obavlja poslove rukovodnog karaktera i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih resursa dodijeljenih Odjeljenju; -Odgovornost za planiranje kadrovske politike organizacije; -Upravljanje korespondencijom unutar Odjeljenja; -Korištenje sredstava u organizaciji; -Obavljanje poslova za provođenje oglasa i konkursa; -Delegiranje poslova. 	
<p>Šef Odjeljenja za međunarodnu saradnju, finansije, statistiku i aktuarstvo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Upravlja, nadzire, koordinira radom i organizira Odjeljenje; -Obavlja poslove finansijskog planiranja, priprema budžet i izvršenje budžeta; -Odlučuje o najsloženijim pitanjima unutar Odjeljenja; -Obavlja poslove rukovodnog karaktera i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih resursa dodijeljenih Odjeljenju; -Odgovornost za planiranje finansijske 	<ul style="list-style-type: none"> -Upravljanje korespondencijom izvan organizacije;

	<p>politike organizacije;</p> <p>-Upravljanje korespondencijom unutar Odjeljenja;</p> <p>-Korištenje sredstava u organizaciji;</p> <p>-Delegiranje poslova.</p>	
--	---	--

8. Kontrolni mehanizmi za provedbu preventivnih mjera za smanjenje mogućnosti nastanka koruptivnih pojava u instituciji

Kontrolni mehanizmi za provedbu preventivnih mjera za smanjenja mogućnosti nastanka koruptivnih pojava u AZOBiH ogledaju se u dosljednoj primjeni zakonskih i podzakonskih propisa u obavljanju svakodnevnih aktivnosti kao i konstantnim ažuriranjem podzakonskih akata AZOBiH kojima su regulisana pojedina područja potrošnje i korištenja sredstava.

Kontrolni mehanizmi AZOBiH za provedbu preventivnih mjera ogledaju se u:

- podzakonskim aktima kojima je propisan postupak javnih nabavki,
- procedurama u procesu izrade i izvršenja budžeta,
- procedurama za rukovanje gotovinom i radom blagajne,
- podzakonskim aktom kojim su imenovane ovlaštene osobe za rukovanje gotovim novcem u AZOBiH kao i ovlaštene osobe za poslove finansija,
- podzakonskim aktom kojim je propisana visina blagajničkog maksimuma u AZOBiH,
- ovlaštenjem osoba koje mogu potpisati finansijsku dokumentaciju,
- ovlaštenjem osoba koje mogu podići gotovinu sa jedinstvenog računa trezora za potrebe AZOBiH.

Obzirom da AZOBiH dokumentaciju za knjiženje i plaćanje obaveza dostavlja u Ministarstvo finansija i trezora BiH, u AZOBiH postoji sistem unutrašnjih kontrola definisan podzakonskim aktima koji onemogućava dostavljenje na plaćanje obaveza bez kontrole i potpisa odgovornih osoba kao i ovlaštenih osoba AZOBiH, a sve u okviru raspoloživih sredstava AZOBiH.

Postupak javnih nabavki odvija se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, odobrenim sredstvima u budžetu i planom potrebnih nabavki za određeni period.

Sarajevo, 20.03.2015. godine

Broj: 03-150-3115/14





INSURANCE AGENCY OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Broj: 02-3-50-568-3 /14
Sarajevo, 27.03.2015. godine

Na osnovu člana 7. i 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini broj 01.1-02-1/06 od 12.10.2006.godine, a u skladu sa Mišljenjem na Plan integriteta broj 03-3-07-9-2/15 od 12.01.2015.godine Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, direktor Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini donosi

ODLUKU
o usvajanju Aneksa Plana integriteta
Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini

1. Usvaja se Aneks Plana integriteta Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odlukom direktora Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini broj 02.3-34-8-371-3/14 od 17.12.2014. godine usvojen je Plan integriteta ove Agencije. Navedeni dokument je dostavljen na mišljenje Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH. Ta institucija je, aktom od 12.01.2015.godine, sugerisala Agenciji da se Plan integriteta dopuni u određenim segmentima, s čim u vezi je i sačinjen Aneks Plana integriteta Agencije za osiguranje u Bosni i Heercegovini.

Imajući u vidu opisano činjenično stanje odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

- Dostaviti:
1. Odjeljenja AZOBiH
 2. a/a

DIREKTOR
Samir Omerhodžić, dipl.oec.