

Sadržaj

1	Područje primjene	3
1.1	Svrha.....	3
1.2	Primjena i ažuriranje.....	3
1.3	Važenje i distribucija dokumenta	3
1.4	Veza.....	3
2	Pojmovi i skraćenice	4
3	Osnovne informacije o instituciji i odgovornim osobama za izradu i sprovođenje plana integriteta	5
4	Obavještenje o izradi Plana integriteta	8
5	Program rada radne grupe za izradu Plana integriteta	9
6	Faze izrade i sprovođenja plana integriteta	10
7	Identifikovani, analizirani, procijenjeni i rangirani rizici.....	11
7.1	Rizik: Neadekvatni propisi (nejasna i nepotpuna regulativa).....	11
7.2	Rizik: Pogrešna primjena propisa	12
7.3	Rizik: Neblagovremeno rješavanje zahtjeva	13
7.4	Rizik: Neopravdano odobravanje izuzeća od primjene propisa.....	14
7.5	Rizik: Neadekvatno sprovođenje nadzora ("gledanje kroz prste").....	15
7.6	Rizik: Favorizovanje određenih dobavljača.....	16
7.7	Rizik: Nezadovoljavajući kvalitet nabavljenih roba i usluga.....	17
7.8	Rizik: Kršenje propisa o sukobu interesa	18
8	Mjere za unapređenje integriteta	19

1 Područje primjene

1.1 Svrha

Plan integriteta je interni dokument BHDCA koji sadrži skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja i korupcije javne institucije.

Plan integriteta predstavlja rezultat postupka samokontrole javne institucije u cilju održanja i poboljšanja integriteta, transparentnosti i profesionalne etike, kojima se utvrđuju, smanjuju, uklanjaju i sprečavaju mogućnosti nastanka i razvoja:

- a) nepravilnosti u radu,
- b) etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i
- c) koruptivnih ponašanja i korupcije.

1.2 Primjena i ažuriranje

Dokument je obavezan za primjenu, a sa njim moraju biti upoznati rukovodstvo i svi zaposleni u BHDCA.

Za održavanje - periodičnu procjenu i ažuriranje ovog dokumenta, odgovorna je radna grupa zadužena za izradu Plana integriteta koju će imenovati generalni direktor.

1.3 Važenje i distribucija dokumenta

Prije odobravanja ovaj dokument je pregledan od strane QAD i utvrđeno je da je po pitanjima kvaliteta usklađen sa standardom i zahtjevima BHDCA.

Dokument stupa na snagu nakon pribavljenog stručnog mišljenja APIK-a sa datumom donošenja odluke o usvajanju i sprovođenju plana integriteta BHDCA od strane generalnog direktora. Distribuirana se zaposlenima postavljanjem elektronskog izdanja bez potpisa, na odgovarajuću lokaciju u meniju „Dokumenti kvaliteta“ na OWIS aplikaciji kao i na web stranici institucije.

Stupanjem na snagu ovog dokumenta prestaje da važi *ORG.23 Plan integriteta_1.0_04.09.2014, broj: 1-5-02-3-683-1/14.*

1.4 Veza

Dokument je u vezi sa:

- Plan borbe protiv korupcije BHDCA
- Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije u BHDCA
- Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH
- Kodeks državnih sužbenika u institucijama BiH
- Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta u institucijama u BiH

2 Pojmovi i skraćenice

Pojmovi

analiza rizika	<i>podrazumijeva identifikaciju i precizno raščlanjivanje faktora (izvora) svakog pojedinačnog identifikovanog rizika u određenom procesu;</i>
integritet državnih službenika i zaposlenika	<i>podrazumijeva individualnu čestitost, stvaranje i održavanje povjerenja građana u savjesno i odgovorno vršenje povjerenih poslova na način postupanja u skladu sa moralnim vrijednostima i Kodeksom ponašanja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine u cilju sprečavanja i umanjivanja rizika u obavljanju javnih ovlaštenja suprotno svrsi zbog kojih su uspostavljena;</i>
javne institucije	<i>su sva ministarstva i sve javne institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH) tj. sva ministarstva, upravne organizacije kao samostalne upravne organizacije, upravne organizacije u sastavu ministarstava, institucije sa javnim ovlaštenjima, javna preduzeća, kao i druge institucije u BiH osnovane posebnim zakonom ili kojima je posebnim zakonom povjereno obavljanje poslova uprave;</i>
mjere plana integriteta	<i>su, na osnovu rangiranih rizika, aktivnosti odabrane za otklanjanje rizika.</i>
procjena podložnosti riziku	<i>je procijenjeno i ocijenjeno postojeće stanje izloženosti određenih radnih mjesta za nastanak i razvoj koruptivnog ponašanja i korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti;</i>
rizik	<i>predstavlja izloženost javnih institucije rizicima za nastanak i razvoj koruptivnog ponašanja i korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti;</i>
upravljanje rizikom	<i>je prepoznavanje (identifikovanje), procjena, rangiranje, otklanjanje ili kontrolisano praćenje rizika efikasnim mjerama plana integriteta.</i>

Lista skraćenica

ADS	<i>Agencija za državnu službu BiH</i>
ANAD	<i>Air Navigation and Airport Division - Sektor za vazduhoplovnu navigaciju i aerodrome</i>
BHDCA	<i>Bosnia and Herzegovina Directorate of Civil Aviation - Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine</i>
DG	<i>Director General BHDCA – Generalni direktor BHDCA</i>
DGCA	<i>Directorate General of Civil Aviation - Generalni direktorat civilnog vazduhoplovstva</i>
FAD	<i>Finance Account keeping Department - Odjeljenje za finansijske i računovodstvene poslove</i>
FSSD	<i>Flight Safety and Security Division - Sektor za bezbjednost letenja i vazduhoplovnu bezbjednost</i>
HRPRAD	<i>Human Resources, Public Relations and Administrative Department - Odjeljenje za ljudske resurse, odnose sa javnošću i administrativne poslove</i>
IRLD	<i>International relations and Legal Department - Odjeljenje za međunarodnu saradnju, harmonizaciju propisa i pravne poslove</i>
QAD	<i>Quality Assurance Department - Odjeljenje za obezbjeđenje kvaliteta</i>
QMS	<i>Quality Management Sistem – Sistem upravljanja kvalitetom</i>

3 Osnovne informacije o instituciji i odgovornim osobama za izradu i sprovođenje plana integriteta

Naziv institucije:	Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH
Adresa:	V kozarske brigade 18, 78 000 Banja Luka
E-mail:	bhdca@bhdca.gov.ba
Broj telefona:	051/921-222
Ime i prezime rukovodioca:	Čedomir Šušnjar, generalni direktor
Imena i prezimena koordinatora i članova radne grupe za izradu plana integriteta:	Daliborka Lalović, koordinator Žana Ateljević-Gligorić, član Radne grupe Danijela Popović, član Radne grupe Asmira Tahirović, član Radne grupe Dragana Andrijević, član Radne grupe
Datum usvajanja Plana integriteta:	6. juni 2022.
Ime i prezime osobe zadužene za nadzor nad praćenjem sprovođenja Plana integriteta	Tanja Grahovac
Broj telefona osobe zadužene za nadzor nad praćenjem sprovođenja Plana integriteta	051 921 275

BOSNA I HERCEGOVINA
Ministarstvo komunikacija i prometa
Direkcija za civilno zrakoplovstvo



BOSNIA AND HERZEGOVINA
Ministry of Communication and Transport
Directorate of Civil Aviation

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Министарство комуникација и транспорта
Дирекција за цивилно ваздухопловство

505
Pouzdanje: Zana A. Gligoric
-cc: Popovic D
-cc: Tahirovic A postom
-cc: Andrijevic D

Broj: 1-2-02-3-148/22
Banja Luka, 23.02.2022. godine

Na osnovu Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta u institucijama u Bosni i Hercegovini, generalni direktor Direkcije za civilno vazduhoplovstvo donosi

ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA BHDCA

Član 1.

Ovom odlukom se izražava opredijeljenost institucije za izradu Plana integriteta Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BHDCA), te se formira radna grupa koja će sačiniti prijedlog plana integriteta.

Član 2.

Za koordinatora radne grupe zadužene za izradu Plana integriteta u BHDCA imenuje se Daliborka Lalović, stručni saradnik za biblioteku.

Za članove Radne grupe zadužene za izradu Plana integriteta u BHDCA imenuju se:

1. Žana Ateljević - Gligorić, član
2. Danijela Popović, član
3. Asmira Tahirović, član
4. Dragana Andrijević, član.

Član 3.

Radna grupa za izradu plana integriteta dužna je da, u roku od 30 dana od dana imenovanja, dostavi rukovodiocu BHDCA Program rada za izradu Plana integriteta.

Radna grupa za izradu Plana integriteta je dužna da sačini Prijedlog plana integriteta i dostavi ga rukovodiocu institucije u roku od 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.

Član 4.

Svi zaposleni u BHDCA dužni su da pruže radnoj grupi za izradu plana integriteta svu pomoć i informacije potrebne u procesu izrade plana integriteta.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Generalni direktor
Čedomir Šušnjar



Dostavljeno:

- Koordinator radne grupe,
- Članovima radne grupe,
- Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
- a/a.

4 Obavještenje o izradi Plana integriteta

PREDMET: Obavještenje zaposlenima o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu plana integriteta BHDCA, **dostavlja se**

Poštovani,

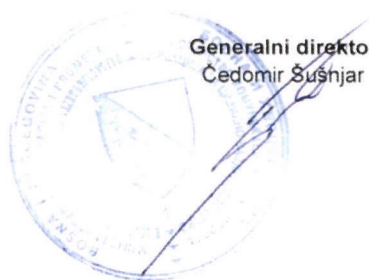
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije je izradila i usvojila Pravila za izradu i provođenje planova integriteta u institucijama u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Pravila). U skladu sa navedenim pravilima obaveza naše institucije je da izradi i usvoji plan integriteta.

S tim u vezi, informišem vas da sam dana 23.2.2022. godine donio Odluku o izradi plana integriteta i imenovanju članova radne grupe za izradu plana integriteta (broj: 1-2-02-3-148/22 od 23.2.2022). Ovom odlukom za koordinatora radne grupe imenovana je Daliborka Lalović, a za članove radne grupe imenovani su: Žana Ateljević-Gligorić, Danijela Popović, Asmira Tahirović i Dragana Andrijević.

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

S poštovanjem,

Generalni direktor
Čedomir Šušnjar



Dostavljeno:

- Zaposlenima,
- a/a.

5 Program rada radne grupe za izradu Plana integriteta

Naziv institucije: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine

Rukovodilac institucije: generalni direktor Čedomir Šušnjar

Koordinator radne grupe: Daliborka Lalović

Članovi radne grupe:

1. Žana Ateljević-Gligorić, član Radne grupe
2. Danijela Popović, član Radne grupe
3. Asmira Tahirović, član Radne grupe
4. Dragana Andrijević, član Radne grupe

Datum odobravanja Programa rada: 1. mart 2022. godine

Početak izrade plana integriteta: 10. maj 2022. godine

Očekivani završetak: 23. maj 2022. godine

6 Faze izrade i sprovođenja plana integriteta

R.B.	AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
FAZA I			
1.	Donošenje Odluke o imenovanju radne grupe	Rukovodilac institucije	februar 2022.
2.	Priprema Programa rada radne grupe	Radna grupa	mart 2022.
3.	Odobranje Programa rada radne grupe	Rukovodilac institucije	mart 2022.
4.	Obavještanje zaposlenih institucije o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Rukovodilac institucije	mart 2022.
FAZA II			
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	april 2022.
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	april 2022.
3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Radna grupa	april 2022.
4.	Sprovođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa Zaposleni institucije	april 2022.
5.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	april 2022.
6.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	april 2022.
FAZA III			
1.	Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	maj 2022.
2.	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u instituciji	Radna grupa	maj 2022.
FAZA IV			
1.	Priprema i dostavljanje rukovodiocu institucije nacrtu plana integriteta	Radna grupa	maj 2022.
2.	Pregled predloženog plana integriteta i dostavljanje istog na mišljenje Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	Rukovodilac institucije	maj 2022.
3.	Usvajanje plana integriteta/ Imenovanje osobe zadužene za nadzor nad sprovođenjem plana integriteta	Rukovodilac institucije	maj 2022.

7 Identifikovani, analizirani, procijenjeni i rangirani rizici

7.1 Rizik: Neadekvatni propisi (nejasna i nepotpuna regulativa)

(Proces: Izrada vazduhoplovnih propisa)

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 Kontrolisan Djelimično kontrolisan Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	O	Izrada srednjoročnih i godišnjih planova izrade propisa	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (pet godina) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input checked="" type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input 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

7.2 Rizik: Pogrešna primjena propisa

(Proces: Sertifikacija vazduhoplovnih organizacija/ Izdavanje licenci i posebnih 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 - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	I	Sprovođenje internih i eksternih kontrola u funkcionalnim oblastima	<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 periodu (pet godina) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) 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 checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input type="checkbox"/> Nizak <input checked="" type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok

7.3 Rizik: Neblagovremeno rješavanje zahtjeva

(Proces: Sertifikacija vazduhoplovnih organizacija)

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 - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekompatibilan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	I	Sprovođenje internih kontrola u funkcionalnim oblastima	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolisan <input type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekompatibilan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (pet godina) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) 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 checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input type="checkbox"/> Nizak <input checked="" type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok

7.4 Rizik: Neopravdano odobravanje izuzeća od primjene propisa

(Proces: Izdavanje licenci i posebnih 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 Kontrolisan Djelimično kontrolisan Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	I	Sprovođenje internih i eksternih kontrola u funkcionalnim oblastima	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (pet godina) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) 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 checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input type="checkbox"/> Nizak <input checked="" type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok

7.5 Rizik: Neadekvatno sprovođenje nadzora ("gledanje kroz prste")

(Proces: Nadzor/inspekcija u civilnom vazduhoplovstvu)

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 - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	I	Interne i eksterne kontrole (EASA i ICAO) u funkcionalnim oblastima	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (pet godina) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) 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 type="checkbox"/> Umjeren <input checked="" type="checkbox"/> Visok

7.6 Rizik: Favorizovanje određenih dobavljača

(Proces: Upravljanje javnim nabavkama)

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan Djelimično kontrolisan Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	I	Eksterna kontrola Kancelarije za reviziju institucija Blagovremeno pokretanje javnih nabavki Transparentnost planiranja, prikupljanja i trošenja javnih sredstava	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (pet godina) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) 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 checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input type="checkbox"/> Nizak <input checked="" type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok

7.7 Rizik: Nezadovoljavajući kvalitet nabavljenih roba i usluga

(Proces: Upravljanje javnim nabavkama)

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 Kontrolisan Djelimično kontrolisan Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	I	Eksterna kontrola Kancelarije za reviziju institucija Blagovremeno pokretanje javnih nabavki Transparentnost planiranja, prikupljanja i trošenja javnih sredstava	<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 periodu (pet godina) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) 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 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

7.8 Rizik: Kršenje propisa o sukobu interesa

(Proces izrade propisa, nadzora, sertifikacije, licenciranja, javnih nabavki...)

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 Kontrolisan Djelimično kontrolisan Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	I	Eksterna kontrola (EASA i ICAO) Procedure sertifikacije i nadzora	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (pet godina) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) 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 checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input type="checkbox"/> Nizak <input type="checkbox"/> Umjeren <input checked="" type="checkbox"/> Visok

8 Mjere za unapređenje integriteta

r.b	Rizik	Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unaprijeđenje integriteta institucije	Prioritet mjere: • Visoki prioritet • Umjereni prioritet • Niski prioritet	Aktivnosti koje je neophodno preduzeti za realizaciju mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjere
1.	Neadekvatni propisi (nejasna i nepotpuna regulativa)	Izrada srednjoročnih i godišnjih planova izrade propisa	nizak	Utvrđivanje prioriteta na osnovu analize tabele EU regulative sa kojom je potrebno da se uskladi BiH; Izrada planova nakon analize resursa i potreba (zajednički sastanak IRLD i sektora); Unaprijediti procese planiranja zajedničkim sastancima i in-house obukama	Odjeljenje za međunarodnu saradnju, harmonizaciju propisa i pravne poslove Zamjenici DG Šefovi odsjeka Rok: 2024.	-
2.	Pogrešna primjena propisa	Sprovođenje internih i eksternih kontrola u funkcionalnim oblastima	umjeren	Realizacija plana internih audit-a; Zatvaranje nalaza EASA i ICAO; Obuka stručnog osoblja koje učestvuje u procesima sertifikacije i licenciranja	Odjeljenje za obezbjeđenje kvaliteta Zamjenici DG Šefovi odsjeka Rok: 2024/25.	-
3.	Neblagovremeno rješavanje zahtjeva	Sprovođenje internih kontrola u funkcionalnim oblastima	umjeren	Realizacija internih provjera (redovne i vanredne)	Odjeljenje za obezbjeđenje kvaliteta Rok: 2026.	-

r.b	Rizik	Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unaprijeđenje integriteta institucije	Prioritet mjere: • Visoki prioritet • Umjereni prioritet • Niski prioritet	Aktivnosti koje je neophodno preduzeti za realizaciju mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjere
4.	Neopravdano odobravanje izuzeća od primjene propisa	Unapređenje procesa odobravanja izuzeća	umjeren	Donošenje nove procedure odobravanja izuzeća; Sprovođenje internih kontrola u funkcionalnim oblastima	Odjeljenje za međunarodnu saradnju, harmonizaciju propisa i pravne poslove Odjeljenje za obezbjeđenje kvaliteta Rok: 2026.	-
5.	Neadekvatno sprovođenje nadzora ("gledanje kroz prste")	Interne i eksterne kontrole (EASA i ICAO) u funkcionalnim oblastima	visok	Analiza nalaza eksternih provjera; Realizacija i analiza internih provjera	Odjeljenje za obezbjeđenje kvaliteta Rok: 2025.	-
6.	Favorizovanje određenih dobavljača	Blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke, Transparentnost planiranja, prikupljanja i trošenja javnih sredstava	umjeren	Interna i eksterna kontrola javnih nabavki i interna provjera (audit)	Odjeljenje za finansijske i računovodstvene poslove Odjeljenje za obezbjeđenje kvaliteta Rok: 2022-26.	-

r.b	Rizik	Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unaprijeđenje integriteta institucije	Prioritet mjere: <ul style="list-style-type: none"> • Visoki prioritet • Umjereni prioritet • Niski prioritet 	Aktivnosti koje je neophodno preduzeti za realizaciju mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjere
7.	Nezadovoljavajući kvalitet nabavljenih roba i usluga	Blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke, Transparentnost planiranja, prikupljanja i trošenja javnih sredstava	nizak	Interna i eksterna kontrola javnih nabavki i interna provjera (audit)	Odjeljenje za finansijske i računovodstvene poslove Odjeljenje za obezbjeđenje kvaliteta Rok: 2022-26.	-
8.	Kršenje propisa o sukobu interesa	Unapređenje procesa sertifikacije i nadzora	visok	Izmjena interne procedure o nadzoru/sertifikaciji; Potpisivanje izjave o sukobu interesa uz ovlašćenja	Odjeljenje za obezbjeđenje kvaliteta Odjeljenje za ljudske resurse, odnose s javnošću i administrativne poslove Odjeljenje za finansijske i računovodstvene poslove Šefovi odsjeka Zamjenici DG Rok: 2022-26.	-

BOSNA I HERCEGOVINA
Ministarstvo komunikacija i prometa
Direkcija za civilno zrakoplovstvo



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Министарство комуникација и транспорта
Дирекција за цивилно ваздухопловство

BOSNIA AND HERZEGOVINA
Ministry of Communication and Transport
Directorate of Civil Aviation

Broj: 1-2-02-3-148-13/22
Banja Luka, 6. juni 2022. godine

Na osnovu člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17) i Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta u institucijama u Bosni i Hercegovini, generalni direktor Direkcije za civilno vazduhoplovstvo donosi

ODLUKU O USVAJANJU I SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA BHDCA

Član 1.

Ovom odlukom usvaja se Plan integriteta Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH (u daljem tekstu: BHDCA) 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 imenovani Odlukom, broj: 1-2-02-3-148/22 od 23.2.2022. godine.

Član 3.

(1) Za osobu zaduženu za nadzor nad sprovođenjem Plana integriteta imenuje se: *Tanja Grahovac, koordinator za vazduhoplovnu statistiku.*

(2) Osoba zadužena za nadzor nad sprovođenjem Plana integriteta ima zadatak da prati sprovođenje Plana integriteta, a posebno dijela koji se odnosi na mjere za poboljšanje integriteta institucije, te davanje prijedloga za njegovo unapređenje.

(3) Svi zaposleni u BHDCA dužni su obavijestiti osobu zaduženu za nadzor nad sprovođenjem 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 osobe zadužene za nadzor nad sprovođenjem Plana integriteta, dostave potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta, a koje nisu u suprotnosti sa važećim propisima.

(5) Najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, osoba zadužena za nadzor nad sprovođenjem Plana integriteta je dužna da podnese Izvještaj o sprovođenju plana integriteta rukovodiocu institucije.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
- Članovima Radne grupe,
- Tanji Grahovac,
- a/a.