

BOSNA I HERCEGOVINA
Konkurencijsko vijeće



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Конкуренијски савјет

**PLAN INTEGRITETA
KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE**

Sarajevo, januar 2015. godine

SADRŽAJ PLANA INTEGRITETA

1.	UVOD	3
1.1	Uvodni dio	3
1.2	Faze provedbe Plana integriteta	4
2.	ZAPISNICI SA SASTANAKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA	6
2.1	Zapisnik sa 1. sastanka	6
2.2	Zapisnik sa 2. zadataka	6
2.3	Zapisnik sa 3. sastanka	6
3.	ODLUKA O PROVEDBI PLANA INTEGRITETA	6
4.	PROGRAM PROVEDBE PLANA INTEGRITETA	6
5.	ZAKONSKI OKVIR INSTITUCIJE	8
5.1	Zbirka detaljnih zakonskih propisa, zakona	8
5.2	Zbirka internih pravila i propisa / podzakonskih akata	12
6.	ORGANIGRAM INSTITUCIJE, KATALOG RADNIH MJESTA I NIVOI PROCESA DONOŠENJA ODLUKA	13
6.1	Organigram institucije	13
6.2	Katalog (spisak) radnih mjesta (na osnovu akta o sistematizaciji)	15
6.3	Nivoi procesa donošenja odluka	22
7.	IZVJEŠTAJ O INTEGRITETU	23
7.1	IZVJEŠTAJ O NIVOU INTEGRITETA	24
7.1.1	Izvještaj o mehanizmima otpora institucije (kao sistema) na (eventualne) nepravilnosti ...	26
7.1.2	Katalog radnih mjesta podložnih koruptivnom djelovanju	26
8.	PREPORUKE ZA UNAPRJEĐENJE	27
8.1	Preporuke za unaprjeđenje sa spisakom preventivnih mjera za smanjenje mogućnosti za nastanak koruptivnih pojava uz spisak odgovornih osoba i vremenskim rokovima za provedbu preporuka	
8.2	Kontrolni mehanizmi	29
9.	KONAČNI IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE	29
10.	PRILOZI UZ PLAN INTEGRITETA	30

1. UVOD

1.1 Uvodni dio

Na osnovu Zakona o konkurenciji, donesenog u 2001. godini, Konkurencijsko vijeće (u daljem tekstu *Konkurencijsko vijeće*, ili *Vijeće*) je uspostavljeno 01. maja 2004. godine, kao samostalno i nezavisno tijelo sa statusom pravne osobe sa sjedištem u Sarajevu. Konkurencijsko vijeće ima isključivo ovlaštenje u odlučivanju o postojanju zabranjenog konkurencijskog djelovanja na tržištu Bosne i Hercegovine.

Ovim Zakonom je prvi put regulirana politika konkurencije kao jedan od značajnijih instrumenata i stubova za stvaranje i jačanje jedinstvenog ekonomskog prostora odnosno tržišta u Bosni i Hercegovini.

Novi Zakon o konkurenciji (u daljem tekstu *Zakon o konkurenciji*, ili *Zakon*) («Sl. glasnik BiH», broj 48/05) je stupio na snagu 27. jula 2005. godine, a izmjene i dopune istog su usvojene 2007. i 2009. godine («Službeni glasnik BiH» broj 76/07 i 80/09).

Zakon se odnosi na sve oblike spriječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije na teritoriji Bosne i Hercegovine ili izvan njene teritorije ako imaju uticaj na teritoriju Bosne i Hercegovine. Posebna pažnja se usmjerava na sporazume među privrednim subjektima, dominantni položaj i zlupotrebama dominantnog položaja, pravila i postupke u vezi sa konkurencijom između privrednih subjekata.

Nadležnosti Konkurencijskog vijeća su definirane i u obavljanju upravnih i stručnih poslova u vezi sa različitim aspektima zaštite tržišne konkurencije. To se odnosi takođe i na način provođenja postupka, donošenja konačnih odluka, politiku kazni i trajanje postupka.

Konstantan zadatak i prioritet Konkurencijskog vijeća kroz različite oblike promocije (Program “Competition Advocacy”) je približavanje različitih aspekata tržišne konkurencije business zajednici i drugim nadležnim institucijama s ciljem osiguranja pravilne primjene zakonodavstva i podizanje svijesti i nivoa znanja.

Budući da je Zakon neka pitanja i pojmove uredio načelno ta pitanja su detaljnije definirana donošenjem niza podzakonskih akata koji su navedeni u nastavku.

Konkurencijsko vijeće sačinjava šest članova koji se imenuju na mandat od šest godina s mogućnošću još jednog ponovnog izbora. Tri člana Konkurencijskog vijeća imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, dva člana imenuje Vlada Federacija BiH i jednog člana Vlada Republike Srpske. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine imenuje predsjednika Konkurencijskog vijeća (od članova Konkurencijskog vijeća) na period od jedne godine, bez prava na ponovni izbor tokom mandata Konkurencijskog vijeća. Članovi Konkurencijskog vijeća se biraju iz reda priznatih stručnjaka u odgovarajućoj oblasti privrede i imaju status jednak upravnim sudijama. Ovaj status je nespojiv s obavljanjem

bilo kojih direktnih ili indirektnih, stalnih i povremenih poslova s izuzetkom akademskih djelatnosti.

Konkurencijsko vijeće je član International Competition Network-a (ICN), organizacije koja okuplja državna i regionalna tijela za zaštitu konkurencije, zatim član Regional Centre for Competition Budapest (RCC-OECD). Pored toga aktivno učestvuje na međunarodnim seminarima dajući svoj doprinos razvoju konkurencijskog prava i prakse u regionu i u svijetu. Također Vijeće je potpisalo više memoranduma o saradnji sa regionalnim institucijama srodnog karaktera.

Konkurencijsko vijeće u potpunosti primjenjuje i postupa shodno važećim propisima te blagovremeno poduzima sve potrebne aktivnosti kako bi i dalje finansijsko poslovanje Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine bilo u skladu sa svim važećim zakonima i propisima. Ovo je vidljivo iz toga što već duži niz godina Ured za reviziju Institucija Bosne i Hercegovine daje pozitivne izvještaje o izvršenoj finansijskoj reviziji Konkurencijskog vijeća. U cilju unaprijeđenja svojih aktivnosti, Konkurencijsko vijeće provodi internu kontrolu na kraju svake godine, o čemu se sačinjava Izvještaj.

U skladu sa Smjernicama za izradu i provođenje plana integriteta Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine (broj: 03-50-536-1/13 od 31.12.2013. godine) Vijeće je formiralo Radnu grupu za pripremu i izradu Plana integriteta Vijeća (Odluka broj: 01-50-1-283-I/14 od 04.09.2014. godine).

Konkurencijsko vijeće je donijelo Odluku kojom se obavještavaju i informišu svi zaposleni u Vijeću o aktivnostima na pripremi Plana integriteta, a isto tako zadužuju se svi zaposleni u Vijeću za neophodnu stalnu podršku u radu Radne grupe kao i za pomoć i aktivno učešće sa koordinatorom i članovima Radne grupe, shodno njihovim zahtjevima i prijedlozima tokom pripreme Plana integriteta Konkurencijskog vijeća.

1.2 Faze provedbe Plana integriteta

FAZA PROVEDBE PLANA INTEGRITETA	AKTIVNOSTI (ZADACI)
I. FAZA PROVEDBE	nadzor nad primjenom i provođenjem mjera i preporuka za poboljšanje integriteta i izvještaji rukovodiocu o izvršenom nadzoru
II. FAZA PROVEDBE	redovno praćenje provođenja Plana integriteta i priprema pokazatelja efikasnosti
III. FAZA PROVEDBE	procjena rezultata predloženih mjera sa preporukama za poboljšanje integriteta
IV. FAZA PROVEDBE	ponovna izrada Plana integriteta svake četiri godine od posljednjeg usvojenog Plana ili ranije ukoliko se evaluacijom procijeni da je integritet narušen

Faze postupka

Odgovorna osoba	Koraci	Aktivnosti
Rukovodstvo	PRIPREMNA FAZA	<ul style="list-style-type: none"> - Odluka o imenovanju Radne grupe i koordinatora za izradu i provođenje Plana integriteta (broj: 01-50-1-283-I/14 od 04.09.2014.godine); - Plan izvršenja procjene rizika - Radna grupa prikupila svu neophodnu dokumentaciju (Prilog)
Radna grupa	IDENTIFIKACIJA PRIJETNJI I RIZIČNIH AKTIVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Izvještaj o prikupljenim, analiziranim i definiranim prijetnjama i tačkama rizika ; - Ispunjavanje upitnika – analiza; - Uspostavljanje nivoa ozbiljnosti i vjerovatnoće za sve prijetnje i tačke rizika (‘indeks rizika’) = spisak potencijalnih tačaka podložnih/ranjivih na koruptivna djelovanja;
Radna grupa	IDENTIFIKACIJA POSTOJEĆIH PREVENTIVNIH MJERA I KONTROLA	<ul style="list-style-type: none"> - Pregled dokumentacije prikupljene tokom pripremne faze – analiza; - Pregled internih akata i standarda; - Pregled Izvještaja o finansijskoj reviziji i Izvještaja o Upravno inspekcijskom nadzoru; - Krićka analiza postojećeg stanja i postojećih preventivnih mehanizama – lista mehanizama aktuelnih i planiranih kontrola;

Radna grupa / rukovodstvo	IZRADA IZVJEŠTAJA I AKCIONOG PLANA PREPORUKE	<ul style="list-style-type: none"> - Preporuke za poboljšanje; - Prioriteti i rokovi za poboljšanje i određivanje odgovornosti za provedbu preporuka, zahtjevi za održavanjem; - Rukovodstvo usvaja prijedlog plana integriteta = plan upravljanja rizicima i prati njegovo provođenje; - Prijedlog plana integriteta poslat APIK-u; - Izrada konačnog izvještaja; - Uspostava sistema praćenja;
Koordinator	PRAĆENJE EVALUACIJA Plana integriteta	<ul style="list-style-type: none"> - Unaprjeđenje sistema praćenja; - Preporuke za poboljšanje; - Analiza postojećeg stanja i postojećih preventivnih mehanizama;
Novi ciklus		

2. ZAPISNICI SA SASTANAKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

2.1 Zapisnik sa 1. sastanka

2.2 Zapisnik sa 2. zadatka

2.3 Zapisnik sa 3. sastanka

3. ODLUKA O PROVEDBI PLANA INTEGRITETA

Primjena i provedba Plana integriteta je obavezujuća za sve zaposlene u Vijeću, a predsjednik Vijeća donosi posebnu Odluku kojom će svi zaposleni biti upoznati o obavezi primjene i provođenja Plana integriteta. Svi zaposleni će potpisati Izjavu da su upoznati sa odredbama Plana integriteta.

4. PROGRAM PROVEDBE PLANA INTEGRITETA

INSTITUCIJA:

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

ODGOVORNA OSOBA:

Predsjednik Konkurencijskog vijeća

KOORDINATOR: Amra Smajlović

ČLANOVI RADNE GRUPE: Maja Pilatić, Mirsada Pehilj, Lejla Šaković Karić,
Adnan Popara, Mladen Ignić

DATUM POKRETANJA PROGRAMA: 04.09.2014.godine

POČETAK PROJEKTA: 04.09.2014.godine

OČEKIVANI ZAVRŠETAK: 31.12.2014. godine

BROJ	KLJUČNI ZADACI / AKTIVNOSTI	ODGOVORNA OSOBA	VREMENSKI ROK
1.	I. FAZA Odluka o formiranju radne grupe i koordinatora za izradu i provođenje Plana integriteta Odluka dostavljena Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	Presjednik Konkurencijskog vijeća	
	II. FAZA Aktivnosti Radne grupe, priprema upitnika, i priprema dokumenta Plana integriteta	Radna grupa	
	III. FAZA Distribucija upitnika zaposlenima i identifikacija prijetnji i ranjivih aktivnosti	Radna grupa i zaposleni Konkurencijskog vijeća	
	Identifikacija postojećih preventivnih mjera i kontrola		
	Evaluacija izrade izvještaja i Plana		
	IV. FAZA Izrada prijedloga Izvještaja	Radna grupa	
	Okončanje dokumenta Plana integriteta i dostavljanje Vijeću na mišljenje		
	Dostavljanje na Mišljenje APIK-u		
	Vijeće usvaja finalni Plan integriteta		
	Nakon usvajanja finalnog Plana integriteta, svi zaposleni dužni su da potpišu Izjavu da su upoznati sa sadržajem Plana integriteta		

5. ZAKONSKI OKVIR INSTITUCIJE

Zbirka detaljnih zakonskih propisa sa internim pravilima i propisima / podzakonskim aktima institucije.

5.1 Zbirka zakonskih i podzakonskih propisa prema području djelatnosti

Konkurencijsko vijeće u svom radu primjenjuje sve važeće zakonske propise kao što su:

1. *Zakon o konkurenciji Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 48/05)*
2. *Zakon o izmjeni Zakona o konkurenciji Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 76/07)*
3. *Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o konkurenciji Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 80/09)*
4. *Zakon o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 38/02, 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08)*
5. *Zakon o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02 i 102/09)*
6. *Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13)*
7. *Zakon o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13)*
8. *Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2014. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 104/13)*
9. *Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12 i 32/13)*
10. *Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12)*
11. *Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13)*
12. *Zakon o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 28/00, 45/06, 102/09 i 62/11)*
13. *Zakon o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 49/06 i 76/11)*
14. *Zakon o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 i 87/13)*
15. *Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 100/13)*

Shodno Zakonu o konkurenciji, Konkurencijsko vijeće je donijelo sljedeće podzakonske akte iz oblasti konkurencije koji su navedeni u sljedećoj tabeli:

PODZAKONSKI AKTI	
Br.	Naziv
1.	Odluka o proceduri oslobađanja odnosno ublažavanja od kazne (liniency policy) (<i>"Službeni glasnik BiH" broj 34/10</i>)
2.	Odluka o načinu podnošenja prijave i kriterija za ocijenu koncentracija gospodarskih subjekata (<i>"Službeni glasnik BiH" broj 34/10</i>)
3.	Odluka o izmjenama i dopunama odluke o sporazumima male vrijednosti (<i>"Službeni glasnik BiH" broj 34/10</i>)
4.	Odluka o načinu podnošenja prijave i kriteriji za ocjenu koncentracija gospodarskih subjekata (<i>"Službeni glasnik BiH" broj 95/06</i>)
5.	Naredba o uplatnom računu za uplatu administrativnih taksi u vezi s procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem (<i>"Službeni glasnik BiH" broj 44/06</i>)
6.	Odluka o bližem definiranju načina periodičnog plaćanja kazne (<i>"Službeni glasnik BiH" broj 31/06</i>)
7.	Odluka o visini administrativnih taksi u vezi procesnih radnji pred Konkurencijskim vijećem (<i>"Službeni glasnik BiH" broj 30/06</i>)
8.	Odluka o utvrđivanju mjerodavnog tržišta (<i>"Službeni glasnik BiH" broj 18/06</i>)
9.	Odluka o definiranju kategorija vladajućeg položaja (<i>"Službeni glasnik BiH" broj 18/06</i>)
10.	Odluka o grupnom izuzeću sporazuma između privrednih subjekata koji djeluju na različitim razinama proizvodnje odnosno distribucije (vertikalni sporazumi) (<i>"Službeni glasnik BiH" broj 18/06</i>)
11.	Odluka o grupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila (<i>"Službeni glasnik BiH" broj 16/06</i>)
12.	Odluka o proceduri oslobađanja odnosno ublažavanja od kazne (leniency policy) (<i>"Službeni glasnik BiH" 15/06</i>)
13.	Odluka o grupnom izuzeću sporazuma o osiguranju (<i>"Službeni glasnik BiH" 15/06</i>)
14.	Odluka o grupnom izuzeću sporazuma između privrednih subjekata koji djeluju na istoj razini proizvodnje odnosno distribucije (horizontalni sporazumi), a koji se posebno odnose na istraživanje, razvoj i specijalizaciju (<i>"Službeni glasnik BiH" 15/06</i>)
15.	Odluka o grupnom izuzeću sporazuma o prijenosu tehnologije, licenci i know how (<i>"Službeni glasnik BiH" 15/06</i>)
16.	Odluka o sporazumima male vrijednosti (<i>"Službeni glasnik BiH" broj 86/05</i>)
17.	Odluka o izmjenama i dopunama odluke o definisanju kategorija dominantnog položaja (<i>"Službeni glasnik BiH" broj 34/10</i>)

18.	Odluka o izmjeni i dopuni odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem (<i>"Službeni glasnik BiH" broj 18/11</i>)
PODZAKONSKI AKTI BITNI ZA RAD	
19.	Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica (broj: 07-32.5-57270/13 od 01.04.2013. godine)
20.	Uvjerenje o poreznoj registraciji-prijepis (Sarajevo, 29.02.2012. godine)
21.	Etički kodeks Konkurencijskog vijeća (broj 01-01-34-091-I/06, od 17. 02. 2006. godine)
22.	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Konkurencijskog vijeća (broj: 01-01-26-050-I/07 od 04.01.2007. godine)
23.	Poslovnik o radu Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 18/06)
24.	Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (<i>„Službeni glasnik BiH“, broj 35/03</i>)
25.	Odluka o kancelarijskom poslovanju ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (<i>„Službeni glasnik BiH“, br. 21/01 i 29/03</i>)
26.	Pravilnik o vođenju Knjige Registra koncentracija (<i>„Sl. glasnik BiH“, broj: 90/06</i>)
27.	Rješenje o vođenju i čuvanju Knjige Registra koncentracija (<i>broj: 01-02-3-178-I/14 od 19.05.2014. godine</i>)
28.	Rješenje o ovlaštenju za čuvanje, rukovanje i upotrebu pečatima Konkurencijskog vijeća (<i>broj: 01-01-50-1067-I/08 od 22.12.2008. godine</i>)
29.	Rješenje o dopuni Rješenja o ovlaštenju za čuvanje, rukovanje i upotrebu pečatima Konkurencijskog vijeća (<i>broj: 01-07-3-176-I/14 od 19.05.2014. godine</i>)
30.	Pravilnik o kontroli uplate novčanih sredstava (<i>broj: 01-01-16-227-I/07 od 22.03.2007. godine</i>)
31.	Rješenje o vođenju i kontroli Knjige evidencije uplata novčanih sredstava (<i>broj: 01-02-3-177-I/14, od 19.05.2014. godine</i>)
32.	Rješenje o vođenju zapisnika na usmenim raspravama u Konkurencijskom vijeću (<i>broj: 01-34-1-193-I/14 od 29.05.2014. godine</i>)
33.	Pravilnik o internoj kontroli Konkurencijskog vijeća (<i>broj: 01-01-16-843-I/06 od 12.10.2006. godine</i>)
34.	Lista kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja u Konkurencijskom vijeću (<i>br. 01-01-49-2-653-5-I/10 od 16.9.2010. godine</i>)
35.	Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske građe u Arhivu BiH i registratorske građe u institucijama Bosne i Hercegovine (<i>«Službeni glasnik BiH», br. 10/03</i>)
36.	Pravilnik o preuzimanju arhivske građe u Arhivu BiH (<i>«Službeni glasnik BiH», br. 10/03</i>)
37.	Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika u institucija Bosne i Hercegovine (<i>“Službeni glasnik BiH”, broj 81/07</i>)

38.	Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine (<i>„Službeni glasnik BiH“, br. 20/03 i 94/10</i>)
39.	Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine (<i>„Službeni glasnik BiH“, broj 62/10</i>);
40.	Pravilnik o načinu ocjenjivanja rada državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine (<i>Službeni glasnik BiH“, broj 59/11</i>)
41.	Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje (<i>„Službeni glasnik BiH“ br. 42/12, 78/12 i 51/13</i>)
42.	Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao/sa posla u institucijama Bosne i Hercegovine (<i>„Službeni glasnik BiH“ br. 04/09, 58/09 i 6/12</i>)
43.	Odluka o visini novčane naknade za službena putovanja zaposlenih u institucijama BiH, (<i>„Službeni glasnik BiH“ br. 32/07 i 6/12</i>)
44.	Dokument Strateško planiranje Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine za razdoblje 2014-2016 godina (<i>broj: 01-50-162-I/14 od 07.05.2014. godina</i>)

5.2 Zbirka internih pravila i propisa

Br.	NAZIV PODZAKONSKOG AKTA	BROJ AKTA	DATUM STUPANJA NA SNAGU
1.	Pravilnik o kontroli uplate novčanih sredstava	01-01-16-277-I/07	22.03.2007.
2.	Rješenje o određivanju signature, dostavljanju pošte i načinu potpisivanja akata Konkurencijskog vijeća	01-50-1-261-I/13	3.10.2013.
4.	Pravilnik o korištenju reprezentacije Konkurencijskog vijeća	01-02-03-323-I/11	26.12.2011.
5.	Pravilnik o utvrđivanju podkriterija za utvrđivanje najpovoljnije ponude i načina vrednovanja ekonomski najpovoljnije ponude Konkurencijskog vijeća	01-01-50-470-I/06	09.06.2006.
6.	Pravilnik o postupku direktnog sporazuma sa dobavljačem, davaocem roba, usluga i izvođačem radova 01-01-50-469-I/06 09.06.2006.	01-01-50-469-I/06	09.06.2006.
7.	Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma sa dobavljačem, davaocem roba, usluga i izvođačem radova	01-02-50-182-I/10	23.03.2010.
8.	Pravilnik o upotrebi kompjutera i zaštiti podataka	01-01-50-842-I/06	12.10.2006.
9.	Pravilnikom o pravljenju kopija podataka i zaštiti istih u Konkurencijskom vijeću	01-01-50-139-I/07	05.02.2007.
10.	Pravilnik o internim procedurama stavaranja i evidentiranja obaveza i načinu potpisivanja finansijske dokumentacije	01-02-3-262-I/13	03.10.2013
11.	Pravilnik o internoj kontroli Konkurencijskog vijeća	01-01-16-843-I/06	12.10.2006
12.	Pravilnik o obrazovanju i usavršavanju članova Konkurencijskog vijeća, državnih službenika i zaposlenika Konkurencijskog vijeća	01-01-50-933-I/06	26.10.2006.
13.	Pravilnik o upotrebi kompjutera i zaštiti podataka u Konkurencijskom vijeću	01-01-50-842-I/06	12.10.2006
14.	Pravilnik o popisu sredstava, obaveza i potraživanja Konkurencijskog vijeća	01-01-16-784-I/08	13.9.2008.
15.	Pravilnik o pravu korištenja mobilnog telefona u Konkurencijskom vijeću	01-02-03-325-I/11	26.12.2011
16.	Pravilnik o pravu na korištenje direktnih telefonskih linija u Konkurencijskom vijeću	01-02-03-324-I/11	26.12.2011.
17.	Odluka o blagajničkom poslovanju	01-05-16-371-I/06	18.5.2006.
18.	Odluka o visini blagajničkog maksimuma	01-01-16-408-I/09	12.05.2009.
19.	Odluka o naknadi troškova za privremeni smještaj	01-01-50-506-I/06	21.6.2006.
20.	Pravilnik o korištenju službenih vozila Konkurencijskog vijeća	01-01-50-410-I/09	12.5.2009.
21.	Procedure objave odluka na službenoj internet stranici Konkurencijskog vijeća	01-01-50-573-I/09	02.06.2009.

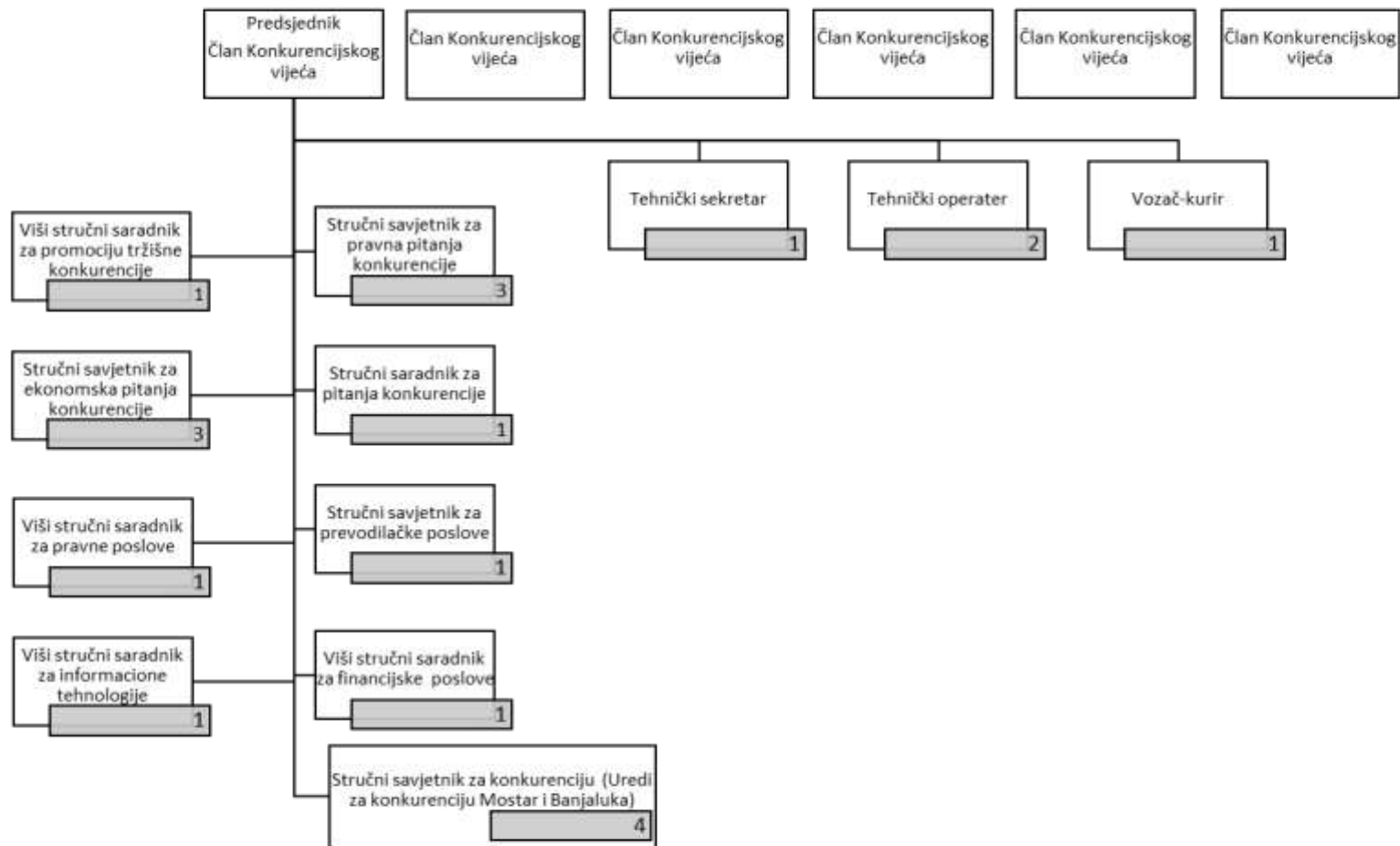
22.	Odluka o naknadi troškova prijevoza	01-01-16-408-I/09	12.05.2009.
23.	Plan borbe protiv korupcije u Konkurencijskom vijeću za period 2013.-2014. godine	01-02-2- 217-1-I/13	27 .12.2013.
24.	Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine	01-50-1-53-2-I/14	31.03.2014.

6. ORGANIGRAM INSTITUCIJE, KATALOG RADNIH MJESTA I NIVOI PROCESA DONOŠENJA ODLUKA

6.1 Organigram institucije

Važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine koji je donesen od strane predsjednika Konkurencijskog vijeća nakon davanja saglasnosti na isti od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u 4. januara 2007. godine utvrđeno je da poslove i zadatke iz nadležnosti Konkurencijskog vijeća obnaša šest članova Konkurencijskog vijeća, Stručna služba Konkurencijskog vijeća, kao temeljna organizacijska jedinica, koja poslove i zadatke izvršava u sjedištu Konkurencijskog vijeća, kao i preko unutarnjih organizacijskih jedinica smještenih van sjedišta Konkurencijskog vijeća, u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta je utvrđeno 26 radnih mjesta za zaposlene u Konkurencijskom vijeću.



6.2 Katalog (spisak) radnih mjesta (na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta)

Br.	Naziv radnog mjesta	Unutrašnja organizaciona jedinica	Glavni zadaci i odgovornosti	Procjena rizika
		Članovi Konkurencijskog vijeća		
1.	Predsjednik i član Konkurencijskog vijeća			viši
2.	Član Konkurencijskog vijeća			viši
		Stručna služba		
3.1.	Stručni savjetnik za pravna pitanja konkurencije		Obnaša stručne poslove u vezi pravnih pitanja zaštite tržišne konkurencije odnosno na sprječavanju, ograničavanju i narušavanja tržišne konkurencije preko zabranjenih sporazuma privrednih subjekata, zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu i zabranjenih koncentracija privrednih subjekata u smislu Zakona, ocjenu usklađenosti sporazuma između privrednih subjekata s odredbama Zakona, ocjenu dopuštenosti koncentracije privrednih subjekata vrši izradu općih pravnih analiza i analiza za konkretne slučajeve, vodi postupak s pravnog aspekta, prikuplja ekonomske podatke u postupku, izrađuje nacрте mjera i odluka za zaštitu tržišne konkurencije, nacрте i prijedloge rješenja i zaključaka kojim se okončava postupak, nacрте odgovora na tužbe povodom pokrenutih upravnih sporova protiv konačnih odluka Konkurencijskog vijeća, priprema podatke nacрте akata, godišnja izvještaja, vrši praćenje propisa iz oblasti tržišne konkurencije, te obnaša druge poslove u vezi provedbe Zakona i po	srednji

			nalogu Predsjednika Konkurencijskog vijeća i odgovornog člana Konkurencijskog vijeća. Za svoj rad odgovora Predsjedniku Konkurencijskog vijeća.	
3.2.	Stručni savjetnik za ekonomska pitanja konkurencije		Vrši stručne poslove u vezi ekonomskih pitanja zaštite tržišne konkurencije odnosno na sprječavanju, ograničavanju i narušavanj tržišne konkurencije preko zabranjenih sporazuma privrednih subjekata, zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu i zabranjenih koncentracija privrednih subjekta u smislu Zakona, ocjenu usklađenosti sporazuma između privrednih subjekata s odredbama Zakona, ocjenu dopuštenosti koncentracije privrednih subjekata, vrši izradu općih ekonomskih analiza i analiza za konkretne slučajeve, vodi postupak s ekonomskog aspekta, pomaže u izrada baze podataka, izrađuje nacрте i prijedloge akata i mjera za zaštitu konkurencije, nacрта i prijedloge rješenja i zaključaka kojim se okončava postupak, priprema godišnje izvještaje, predlaže mišljenja na različite aspekte tržišne konkurencije, te obnaša druge poslove po nalogu Predsjednika Konkurencijskog vijeća i odgovornog člana Konkurencijskog vijeća. Za svoj rad odgovora Predsjedniku Konkurencijskog vijeća.	srednji
3.3.	Stručni savjetnik za konkurenciju – Ured u Mostaru i Banja Luci		Provodi postupak s pravnog i ekonomskog aspekta u skladu sa Zakonom, odlukama, zaključcima i nalogima Konkurencijskog vijeća i ovlaštenih članova Konkurencijskog vijeća. Obnaša stručne poslove u vezi pravnih i ekonomskih pitanja zaštite tržišne konkurencije odnosno na sprječavanju, ograničavanju i narušavanju tržišne konkurencije preko zabranjenih sporazuma privrednih subjekat, zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu i	srednji

			<p>zabranjenih koncentracija privrednih subjekta u smislu Zakona, ocjenu usklađenosti sporazuma između privrednih subjekata s odredbama Zakona, ocjenu dopuštenosti koncentracije privrednih subjekata, vrši izradu općih pravnih i ekonomskih analiza i analize konkretnih slučajeva, prikuplja podatke u postupku, izrađuje nacрте i prijedloge mjera i odluka za zaštitu tržišne konkurencije, nacрте i prijedloge rješenja i zaključaka kojima se okončava postupak, nacрте odgovora na tužbe povodom pokrenutih upravnih sporova protiv konačnih odluka Konkurencijskog vijeća, priprema obradu podataka potrebnih za izradu nacрта akata godišnjih izvještaja, vrši praćenje propisa iz oblasti konkurencije, te obnaša druge poslove u vezi provedbe Zakona i druge poslove po nalogu Predsjednika Konkurencijskog vijeća i odgovornog člana Konkurencijskog vijeća. Za svoj rad odgovora Predsjedniku Konkurencijskog vijeća.</p>	
3.4.	Stručni savjetnik za prevodilačke poslove		<p>Obnaša poslove prevođenja za potrebe članova Konkurencijskog vijeća i Stručne službe, vrši korespondenciju s međunarodnim tijelima za konkurenciju i drugim međunarodnim organizacijama s kojima Konkurencijsko vijeće surađuje, prevodi tekstove zakona, podzakonskih akata i međunarodnih propisa, poslove simultanog prevođenja, po potrebi lektorske poslove, kao i poslove po nalogu Predsjednika Konkurencijskog vijeća. Za svoj rad odgovora Predsjedniku Konkurencijskog vijeća.</p>	niži
			<p>Priprema planove za promociju, brošure i ostale publikacije u vezi s promocijom tržišne konkurencije, sudjeluje u kreiranju web stranice, priprema</p>	

3.5.	Viši stručni saradnik za promociju tržišne konkurencije		saopštenja za javnost, organizira konferencije za medije i druge poslove u vezi odnosa s javnošću, organizira seminare i druge stručne skupove Konkurencijskog vijeća, organizira sudjelovanje predstavnika Konkurencijskog vijeća na seminarima i skupovima drugih institucija koji su u vezi s tržišnom konkurencijom (privredne komore, udruženja poduzetnika, sudovi i druga tijela uprave), promovira saradnju s drugim regulatornim tijelima i tijelima uprave, nadležnim tijelima za konkurenciju zemalja u okruženju i zemalja Europske unije, međunarodnim tijelima za tržišnu konkurenciju, i druge poslove po nalogu Predsjednika Konkurencijskog vijeća. Za svoj rad odgovora Predsjedniku Konkurencijskog vijeća.	niži
3.6.	Viši stručni saradnik za pravne poslove		Obnaša upravne i stručne poslove za Predsjednika i članove Konkurencijskog vijeća u vezi održavanja sjednica i kolegija Konkurencijskog vijeća, obavlja pravne i kadrovske poslove za zaposlene u Uredu za konkurenciju u Mostaru i Banja Luci, sudjeluje u izradi analitičkih, informativnih materijala, priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja na predložene propise drugih institucija u vezi konkurencije, obavlja administrativne i stručne poslove u vezi saradnje s regulatornim tijelima, obavlja pravne, opće i kadrovske poslove, kontaktira s Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine i priprema javne konkurse i javne oglase, obavlja i druge poslove normativno pravne prirode, te poslove po nalogu Predsjednika Konkurencijskog vijeća. Za svoj rad odgovora Predsjedniku Konkurencijskog vijeća.	niži
			Obnaša računovodstveno-finansijske poslove u vezi izrade prednacrt, nacrt proračuna i ostalih	niži

3.7.	Viši stručni saradnik za finansijske poslove		finansijskih dokumenata, obračun, unos i isplatu plaća i ostalih naknada, nabavu roba i usluga, izradu finansijskih izvještaj, pripremanje informacija i drugih analitičkih i informativnih materijala, vodi odgovarajuću knjigovodstvenu i materijalnu dokumentaciju, obavlja i druge računovodstveno-financijske i materijalne poslove, te poslove nalogu Predsjednika Konkurencijskog vijeća. Za svoj rad odgovora Predsjedniku Konkurencijskog vijeća.	
3.8.	Viši stručni saradnik za informacione tehnologije		Osigurava uvođenje i održavanje informatičkog sistema i računarske opreme, priprema i održava bazu podataka, po potrebi vrši prikupljanje podataka iz oblasti tržišne konkurencije za bazu podataka, vrši dogradnju i ažuriranje web stranice, prati i analizira propise iz oblasti informatičko-dokumentacijskih poslova i po potrebi inicira izmjene i dopune istih radi usuglašavanja s važećom legislativom, sudjeluje u izradi analiza, pripremanju informacija i drugih stručnih materijala kojima se predlažu mjere za poboljšanje rada Konkurencijskog vijeća, i obavlja druge poslove po nalogu Predsjednika Konkurencijskog vijeća. Za svoj rad odgovora Predsjedniku Konkurencijskog vijeća.	niži
3.9.	Stručni saradnik za pitanja konkurencije		Obavlja poslove u vezi zaštite tržišne konkurencije odnosno na sprječavanju, ograničavanju i narušavanju tržišne konkurencije kroz zabranjene sporazume privrednih subjekata, sprječavanja zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu i zabranjenih koncentracija gospodarskih subjekata u smislu Zakona, vrši izradu pravnih i ekonomskih analiza, sudjeluje u pripremama godišnjih izvještaja,	srednji

			vrši obradu podataka potrebnih za izradu prijedloga i nacрта rješenja i drugih akata, vrši praćenje propisa iz oblasti konkurencije, te obnaša i druge poslove u vezi provođenja zakona kao i poslove po nalogu Predsjednika Konkurencijskog vijeća i odgovornog člana Konkurencijskog vijeća. Za svoj rad odgovora Predsjedniku Konkurencijskog vijeća.	
3.10.	Tehnički sekretar		Obavlja administrativno tehničke poslove vođenja dokumentacije i evidencije sjednica Konkurencijskog vijeća i sastanaka Stručnog kolegija, vodi i priprema zapisnike sa sjednica i Stručnog kolegija Konkurencijskog vijeća, vodi evidenciju o obvezama Predsjednika i članova Konkurencijskog vijeća, informira o zakazanim sastancima, vrši protokolatne aktivnosti u vezi prijema stranaka i druge protokolarne poslove, obavlja poslove u vezi uspostavljanja i održavanja biblioteka, poslove deponiranja predmeta, nabavku stručnih knjiga i brošura, dnevnih novina, operativno-tehničke poslove u vezi s službenim putovanjima, vodi evidenciju o službenim ispravama, obavlja blagajničke poslove te druge poslove po nalogu Predsjednika Konkurencijskog vijeća. Za svoj rad odgovora Predsjedniku Konkurencijskog vijeća.	niži
3.11.	Tehnički operater		Obnaša administrativno-tehničke poslove vođenja dokumentacije i evidencije, prijema i otpreme pošte, tehničke poslove u vezi službenih putovanja i sastanke, obavlja poslove protokola, poslove prepisa tekstova po konceptu i po diktatu, distribuira zapisnike s sjednica i Stručnog kolegija Konkurencijskog vijeća, uspostavlja telefonske kontakte za Predsjednika i članove Konkurencijskog	niži

			vijeća, te druge poslove po nalogu Predsjednika Konkurencijskog vijeća. Za svoj rad odgovora Predsjedniku Konkurencijskog vijeća.	
3.12.	Vozač-kurir		Obnaša poslove prijevoza za potrebe Konkurencijskog vijeća, brine se o ispravnosti vozila, tekuće održavanje vozila, praćenje registracije i servisiranja vozila, obavlja dostavu službene pošte u/i izvan Konkurencijskog vijeća i druge poslove po nalogu Predsjednika Konkurencijskog vijeća. Za svoj rad odgovora Predsjedniku Konkurencijskog vijeća.	niži

Rukovođenje i upravljanje po prirodi stvari podrazumijeva najveći stepen ovlaštenja tako da su potencijalne opasnosti od koruptivnog ponašanja najveće u upravljačkoj strukturi institucija. Procjena odgovornosti radnih mjesta urađena je shodno opisu poslova naprijed navedenih radnih mjesta, a shodno sljedećim kriterijima:

Redni broj	OPĆI KRITERIJ	PROCJENA RIZIKA (UGROŽENOST) KORUPCIJOM
1.	Za nastanak korupcije nema uslova, ni informacija, ne donose se odluke	NIJE UGROŽENO
2.	Informacije su ograničene, ima vanjske komunikacije ne određuje zadatke	NIŽA VJEROVATNOĆA
3.	Postoji uticaj samo na dio radnog procesa ima ograničena ovlaštenja, određuje zadatke	SREDNJA VJEROVATNOĆA
4.	Učestvuje u donošenju odluka rukovodi radom te daje zadatke	VIŠA VJEROVATNOĆA
5.	Donosi odluke rukovodi radom te daje zadatke	VISOKA VJEROVATNOĆA

6.3. Nivoi procesa donošenja odluka

U skladu sa članom 2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Konkurencijskog vijeća (u daljem tekstu: Pravilnik), unutrašnja organizacija Konkurencijskog vijeća utvrđuje se u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima kojima je regulisan rad organa uprave kako bi se osiguralo zakonito, transparentno, javno, odgovorno, efikasno, ekonomično, profesionalno, nepristrasno, stručno i djelotvorno vršenje poslova i zadataka iz djelokruga Konkurencijskog vijeća.

U skladu sa Pravilnikom poslove i zadatke iz nadležnosti Konkurencijskog vijeća obavlja šest članova Konkurencijskog vijeća, Stručna službe Konkurencijskog vijeća, kao osnovna organizacijska jedinica, koja poslove i zadatke izvršava u sjedištu Konkurencijskog vijeća, kao i preko unutrašnjih organizacionih jedinica smještenih van sjedišta Konkurencijskog vijeća, u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj.

U skladu sa Pravilnikom, Konkurencijsko vijeće zastupa i predstavlja Predsjednik Konkurencijskog vijeća u skladu sa Zakonom i drugim propisima. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Konkurencijskog vijeća, imenuje Predsjednika Konkurencijskog vijeća iz reda članova Konkurencijskog vijeća, u skladu sa Zakonom. U slučaju odsutnosti ili Spriječenosti Predsjednika Konkurencijskog vijeća, zamjenjuje ga član Konkurencijskog vijeća koga Predsjednik ovlasti u pisanoj formi.

Shodno članu 38. i 39. Pravilnika, Konkurencijsko vijeće ima Stručni kolegij koji se u cilju unapređenja kvaliteta i efikasnosti, raspravlja o načelima i drugim pitanjima iz nadležnosti Konkurencijskog vijeća, daje mišljenja i prijedloge Predsjedniku Konkurencijskog vijeća za rješavanja pitanja iz njegove nadležnosti, te raspravlja o drugim pitanjima u vezi pripreme sjednica Konkurencijskog vijeća i rada Stručne službe. Stručni Kolegij se održava po potrebi, a najmanje jedanput mjesečno. Stručni kolegij saziva Predsjednik Konkurencijskog vijeća. Članovima Konkurencijskog vijeća dostavljaju se materijali o kojima će se raspravljati na Stručnom kolegiju i to najmanje dan prije održavanja sastanka Stručnog kolegija, a izuzetno se predmet može uvrstiti na dnevni red Stručnog kolegija i bez predhodne dostave materijala članovima Konkurencijskog vijeća. Stručni kolegij Konkurencijskog vijeća čine svi članovi Konkurencijskog vijeća, a na Stručni kolegij mogu biti pozvani zaposleni u Stručnoj službi, kao i spoljni članovi/eksperti u skladu sa Zakonom.

Na Stručnom kolegiju članovi Konkurencijskog vijeća naročito se upoznaju o novim predmetima podnesenim Konkurencijskom vijeću, o toku započetih postupaka, utvrđuju prijedloge imenovanja odgovornog člana Konkurencijskog vijeća za upravljanje postupkom i službene osobe zadužene za vođenje postupka, razmatraju i predlažu rješenja slučajeva koji se upućuju na sjednicu Konkurencijskog vijeća. Članovi Konkurencijskog vijeća na Stručnom kolegiju, nakon uvida u dostavljene materijale utvrđuju da li su isti dovoljno obrađeni za upućivanje na sjednicu Konkurencijskog vijeća, te ukoliko ocijene da su potrebne dopune ili dorade daju upute Stručnoj službi za dalje postupanje.

7. IZVJEŠTAJ O INTEGRITETU

Izvještaj o integritetu: - Analiza tačaka podložnih/rizičnih na koruptivna djelovanja sa aktivnostima prema radnom mjestu, koja se odnosi na unutrašnje i vanjske aktivnosti institucije, sa opisom (ne) postojećih odbrambenih mehanizama (sistema u cjelini) u odnosu na (eventualne) nepravilnosti; - analiza kritičnih aktivnosti i kritičnih radnih mjesta u instituciji.

Članovi Radne grupe za izradu i provođenje Plana integriteta Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine formirane Odlukom o formiranju Radne grupe i koordinatora za izradu i provođenje Plana integriteta (broj 01-50-1-283-I/14 od 04.09.2014. godine) pripremili su dvije vrste upitnika i to upitnik za službenike i zaposlenike i upitnik za rukovodeće službenike:

UPITNIK ZA SLUŽBENIKE I ZAPOSLENIKE

Svrha upitnika za službenike i zaposlenike jeste prikupljanje dovoljne količine informacija o percepciji načina funkcioniranja institucije, kompetencija uposlenih i nivoa lične uključenosti u postizanje ciljeva i konkretnih zadataka institucije.

Ovaj Upitnik je dostavljen svim državnim službenicima i zaposlenicima u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine izuzev jednog državnog službenika koji su odsutan sa posla zbog porodijskog odsustva i jednog koji je neplaćenom odsustvu (ukupan broj dostavljenih Upitnika je 18).

Upitnik je popunilo ukupno 15 državnih službenika i zaposlenika, a preostali upitnici nisu popunjeni zbog odsutnosti državnih službenika i zaposlenika sa posla.

Upitnik se sastoji od ukupno 16 pitanja sa više ponuđenih odgovora.

Popunjavanje općih informacija (ime, prezime, pozicija, odjel/ sektor/jedinica) nije bilo obavezno.

Izvršena je analiza svih predmetnih upitnika, detaljno su razmatrani svi odgovori u predmetnim upitnicima.

Nakon izvršene analize upitnika, konstatovano je da svi odgovori ukazuju na to da institucija funkcioniše u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima, da su uposleni kompetentni i dovoljno lično uključeni u postizanje ciljeva i konkretnih zadataka institucije.

Nisu uočene slabe tačke rizika koruptivnog djelovanja u radu institucije, odnosno ugroženost i izloženost poslovanja institucije na koruptivno djelovanje.

UPITNIK ZA PREDSJEDNIKA I ČLANOVE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA

Svrha ovog upitnika jeste da se sačini opći pregled iz ugla rukovodećeg kadra i rukovođenja radom u instituciji – jasne strategije i ciljeva misije te procedure u pogledu etike i integriteta, kadrovske politike, zakonske osnove za djelovanje, upravljanja rizikom, upravljanja slučajevima, nadzornih funkcija itd., koje su uspostavljene kako bi se ostvarili ciljevi institucije.

Upitnici su dostavljeni Presjedniku i članovima Konkurencijskog vijeća. Ukupan broj dostavljenih Upitnika je šest, a dostavljena su tri popunjena upitnika.

Popunjavanje općih informacija (ime, prezime, pozicija) nije bilo obavezno.

Upitnik se sastoji od ukupno 68 pitanja.

Izvršena je analiza svih predmetnih upitnika, detaljno su razmatrani svi odgovori u predmetnim upitnicima.

Nakon izvršene analize upitnika konstatovano je da svi odgovori upućuju na to da institucija funkcionira u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima, da ima jasnu strategiju i ciljeve te procedure u pogledu etike i integriteta, kadrovske politike, upravljanja rizikom, upravljanja slučajevima itd., uspostavljene kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi.

Nisu uočene slabe tačke rizika koruptivnog djelovanja u radu institucije, odnosno ugroženost i izloženost poslovanja institucije na koruptivno djelovanje.

UKUPNA PROCJENA

Nakon analize svih popunjenih upitnika (ukupno 21 upitnik) nisu uočene slabe tačke rizika koruptivnog djelovanja u radu institucije, odnosno ugroženost i izloženost poslovanja institucije na koruptivno djelovanje.

7.1. Izvještaj o nivou integriteta

Analiza tačaka podložnih/ranjivih na koruptivna djelovanja sa aktivnostima prema radnom mjestu, koja se odnosi na unutrašnje i vanjske aktivnosti institucije, sa opisom (ne)postojećih odbrambenih mehanizama (sistema u cjelini) u odnosu na (eventualne) nepravilnosti.

Rizične djelatnosti	Odbrambeni mehanizmi	Procjena rizičnosti na korupciju (1-5)
Provođenje postupaka pred Konkurencijskim vijećem	U skladu sa Zakonom o konkurenciji, Konkurencijsko vijeće pokreće postupak po službenoj dužnosti ili na osnovu zahtjeva stranke. Konkurencijsko vijeće će pokrenuti postupak po službenoj dužnosti ako postoji osnovana sumnja da se značajno sprječava, ograničava i narušava tržišna konkurencija	4
Davanje stručne pomoći u vidu mišljenja i preporuka	U skladu sa Zakonom o konkurenciji, Konkurencijsko vijeće daje mišljenja i preporuke o bilo kom aspektu konkurencije, po službenoj dužnosti ili na zahtjev državnog tijela, privrednog subjekta ili udruženja.	3
Javne nabavke	Jasno propisani zadaci internim	

	propisima, edukacija zaposlenih iz navedene oblasti, poštovanje i primjena važećih propisa	4
Raspolaganje materijalnim sredstvima	Internim propisima jasno propisana upotreba i raspolaganje materijalnim sredstvima, uredna evidencija o istima, jasno zaduženi zaposleni za sve aktivnosti oko raspolaganja materijalnih sredstava	1
Raspolaganje i odobravanje finansijskih sredstava	Internim propisima jasno propisano raspolaganje i odobravanje finansijskih sredstava, uredna evidencija o istima, jasno zaduženi zaposleni za sve aktivnosti oko raspolaganja i odobravanja finansijskih sredstava	3
Prijem zaposlenih	Donošenje odluke o prijemu zaposlenih te pridržavanje važećih propisa	3
Realizacija ugovora	Shodno važećim propisima stalno praćenje realizacije ugovora shodno ugovorenim uslovima i praćenje ispravnosti faktura po ugovorima, jasno zaduženi zaposleni za navedene aktivnosti	2
Raspolaganje podacima (registri i evidencije npr. Knjiga Registra koncentracija, Knjiga kontrole uplata novčanih sredstava, Djelovodni protokol mišljenja i sl.)	Shodno važećim propisima na osnovu prethodno propisane procedure unositi i ažurirati baze podataka te jasno zadužiti zaposlene za navedene poslove	1

PROCJENA RIZIČNOSTI (PRIJETNJI) NA KORUPCIJU	Ocjena od 1 - 5
Nepostojanje prijetnji	1
Niža vjerovatnoća postojanja prijetnji	2
Srednja vjerovatnoća postojanja prijetnji	3
Viša vjerovatnoća postojanja prijetnji	4
Visoka vjerovatnoća postojanja prijetnji	5

7.1.1. Izvještaj o mehanizmima otpora institucije (kao sistema) na (eventualne) nepravilnosti

Na osnovu sagledanog stanja dostavljamo prikaz mehanizama otpora institucije:

- postojanje internih pravila i procedura koje se odnose na sve djelatnosti,
- blagovremeno praćenje izmjena zakonskih i podzakonskih propisa te izmjena internih pravila shodno svim promjenama,
- uspostavljen sistem internih kontrola kroz imenovanje Komisije za internu kontrolu, koji funkcioniše shodno važećim propisima (pozitivna mišljenja Ureda za reviziju)
- stalni nadzor nad primjenom i poštivanjem pravila i procedura.

7.1.2. Katalog radnih mjesta podložnih na koruptivna djelovanja prikazan je kako slijedi:

- | | |
|--|---------------|
| - rukovodeća (predsjednik, članovi Vijeća) | visoki rizik |
| - stručni savjetnici/saradnici za pitanja konkurencije | srednji rizik |
| - ostali službenici | niži rizik |
| - zaposlenici | niži rizik |

(1 – nema rizika, 2 – niži rizik, 3 – srednji rizik, 4 – viši rizik, 5 – visoki rizik)

8. PREPORUKE ZA UNAPRJEĐENJE

8.1. Preporuke za unaprjeđenje sa spisakom preventivnih mjera za smanjenje mogućnosti za nastanak koruptivnih pojava uz spisak odgovornih lica i vremenskim rokovima za provedbu preporuka

Napomena:

Prioritetna provedba, numerisana od **1** do **5** u tabeli koja slijedi **znači** sljedeće:

1...najvažnije, 2...veoma važno, 3...srednje važno, 4...manje važno, 5...najmanje važno

Br.	Ranjivosti prema područjima djelatnosti	Elementi plana unaprjeđenja									
		A	B	C	D	E					
		Prioritet za provedbu	Preporuke	Odgovorna osoba (ko treba provesti)	Vremenski rok	Datum naredne provjere u okviru praćenja					
		1	2	3	4	5					
1.	Provođenje postupaka pred Konkurencijskim vijećem	1					Stalna edukacija službenika te poštovanje važećih propisa	Predsjednik i članovi Vijeća i zaduženi zaposleni	kontinuirano	Periodično praćenje kroz procedure internih kontrola	
2.	Davanje stručne pomoći u vidu mišljenja i preporuka	1					Stalna edukacija službenika te poštovanje važećih propisa	Predsjednik i članovi Vijeća i zaduženi zaposleni	kontinuirano	Periodično praćenje kroz procedure internih kontrola	
3.	Javne nabavke	1					Stalna edukacija službenika te poštovanje važećih propisa	Svi zaposleni uključeni u postupke nabavki	kontinuirano	Periodično praćenje kroz procedure internih kontrola	
4.	Raspolaganje materijalnim i finansijskim sredstvima	1					Stalno praćenje i nadzor nad primjenom propisanih pravila i	Zaduženi zaposleni, Predsjednik i članovi Vijeća	kontinuirano	Periodično praćenje kroz procedure internih kontrola	

Br.	Ranjivosti prema područjima djelatnosti	Elementi plana unaprjeđenja								
		A	B	C	D	E				
		Prioritet za provedbu					Preporuke	Odgovorna osoba (ko treba provesti)	Vremenski rok	Datum naredne provjere u okviru praćenja
		1	2	3	4	5				
							procedura			
5.	Prijem zaposlenih			3			Donošenje odluka uz primjenu važećih propisa	Zaduženi zaposleni, Predsjednik i članovi Vijeća	kontinuirano	Po potrebi
6.	Realizacija ugovora	1					Shodno važećim propisima stalno praćenje realizacije ugovora shodno ugovorenim uslovima i praćenje ispravnosti faktura po ugovorima, jasno zaduženi zaposleni za navedene aktivnosti	Zaduženi zaposleni, Predsjednik i članovi Vijeća	kontinuirano	Periodično praćenje kroz procedure internih kontrola
7.	Raspolaganje podacima (registri i evidencije)		2				Shodno važećim propisima na osnovu prethodno propisane procedure unositi i ažurirati baze podataka te jasno zadužiti zaposlene za navedene poslove	Zaduženi zaposleni, Predsjednik i članovi Vijeća	kontinuirano	Periodično praćenje kroz procedure internih kontrola

8.2. Kontrolni mehanizmi

Kontrolni mehanizmi za provedbu preventivnih mjera za smanjenje mogućnosti za nastanak koruptivnih pojava u instituciji, odnosno za provedbu plana integriteta.

Kontrolni mehanizmi uključuju sljedeće elemente i/ili korake:

Br.	Element (zadatak, aktivnost) kontrolnih mehanizama	Odgovorna osoba	Vremenski rokovi
1.	Nadzor nad poštovanjem i primjenom važećih propisa te blagovremeno poduzimanje svih aktivnosti na jačanju sistema internih kontrola	Predsjednik, članovi Konkurencijskog vijeća	kontinuirano
2.	Stalna edukacija, upoznavanje sa propisima te primjena i postupanje na način kako je važećim propisima regulisana pojedina oblast	Svi zaposleni	kontinuirano
3	Nastavak i jačanje saradnje sa svim nadležnim institucijama	Predsjednik, članovi Konkurencijskog vijeća i svi zaposleni	kontinuirano

9. KONAČNI IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE

Uzimajući u obzir da je ključni aspekt Plana integriteta prevencija korupcije predlaže se da se po donošenju Plana svi zaposleni upoznaju sa istim na način da se po jedan primjerak iskopira svim zaposlenim. Isto tako svi zaposleni dužni su primjenjivati i poštovati navedeni Plan.

Plan integriteta provoditi u svim aktivnostima koje realizuje institucija uz propisno, stručno, savjesno, nepristrasno, pažljivo i blagovremeno obavljanje poslova i radnih zadataka svih zaposlenih.

Prilikom donošenja odluka kao i do sada primjenjivati na transparentan način odlučivanja na svim nivoima.

Kontinuiranom saradnjom i redovnim kontrolama provođenja planskih mjera i aktivnosti vršiti nadzor i stalno unaprjeđivati mjere za poboljšanje stanja i otklanjanja svih mogućih nedostataka.

Stalno jačanje sistema internih kontrola te unapređenje po svim segmentima kako bi i dalje finansijsko poslovanje institucije bilo ocijenjeno pozitivno i u skladu sa važećim propisima.

Nastavak saradnje sa nadležnim institucijama te shodno raspoloživim sredstvima edukacija zaposlenih po pojedinim oblastima.

10. PRILOZI UZ PLAN INTEGRITETA

- Analiza dostavljenih upitnika za zaposlene u Konkurencijskom vijeću,
- Izvještaj o finansijskoj reviziji Konkurencijskog vijeća 2013. godinu,
- Zapisnik o upravno inspekcijskom nadzoru od 25.07.2013. godine
- Izvještaj o provedenom postupku interne kontrole i o internim aktima kojima se iste regulišu, o korektivnim radnjama koje su preduzete s ciljem realizacije preporuka revizije iz 2013. godine,
- Zapisnici sa sastanaka Radne grupe