

**CENTRALNA BANKA  
BOSNE I HERCEGOVINE**



**ЦЕНТРАЛНА БАНКА  
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

**ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ  
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

## Садржај

1	УВОД.....	3
2	ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ.....	4
2.1	Одлука о именовану Стручног тима за израду Плана интегритета Централне банке Босне и Херцеговине .....	4
2.2	Одлука о допуни одлуке о именовану Стручног тима за израду Плана интегритета Централне банке Босне и Херцеговине .....	6
2.3	Одлука о именовану – одређивану координатора Стручног тима за израду Плана интегритета.....	7
2.4	Одлука о именовану Стручног тима за израду измјене и допуне Плана интегритета ЦББиХ.....	8
3	АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА.....	10
3.1	Програм провођења Плана интегритета.....	10
4	ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА РАД ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ.....	12
4.1	Законски оквир пословања Централне банке (табеларни приказ) .....	12
4.2	Интерни акти ЦББиХ.....	13
5	ОРГАНОГРАМ ИНСТИТУЦИЈЕ И НИВОИ ПРОЦЕСА ДОНОШЕЊА ОДЛУКА .....	20
5.1	Организациона шема ЦББиХ.....	20
5.2	Нивои процеса доношења одлука.....	22
6	УТВРЂИВАЊЕ ПОЧЕТНЕ ПРОЦЈЕНЕ / ОЦЈЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ИНТЕГРИТЕТА .....	23
6.1	Нормативни оквир.....	23
6.2	Кадровски потенцијал.....	23
7	ПРОЦЈЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И УТВРЂИВАЊЕ ИНИЦИЈАЛНИХ ФАКТОРА РИЗИКА / ПРЕВЕНТИВНИ МЕХАНИЗМИ.....	24
7.1	Основне карактеристике.....	24
7.2	Почетна процјена.....	25
8	АНАЛИЗА УПИТНИКА.....	27
8.1	Анализа упитника по категорији питања.....	27
9	ИЗВЈЕШТАЈ О ИНТЕГРИТЕТУ .....	32
9.1	Процјена критичних радних мјеста с могућим ризицима по областима.....	32
9.2	План унапређења с предложеним мјерама по областима .....	40
9.3	Закључак Стручног тима: .....	45

# 1 УВОД

Централна банка Босне и Херцеговине основана је 20. јуна 1997. године Законом о Централној банци Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 1/97, 29/02, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06, и 32/07), који је усвојила Парламентарна скупштина БиХ. Централна банка Босне и Херцеговине (у даљем тексту Централна банка) је почела с радом 11. августа 1997. године, као правно лице с пуним овлаштењима, које има могућност да склапа уговоре, да набавља и располаже с покретном и непокретном имовином, те да је страна у судским поступцима.

Основни циљ Централне банке је одржавање монетарне и финансијске стабилности, у складу с аранжманом валутног одбора, тако што издаје домаћу валуту КМ (конвертибилну марку) уз пуно покриће у слободно конвертибилним девизним средствима, по фиксном законом утврђеном курсу.

Највиши орган Централне банке Босне и Херцеговине је Управни одбор, који је надлежан за утврђивање монетарне политике и контролу њеног провођења, те организацију и стратегију Централне банке, у складу с овлаштењима утврђеним Законом о Централној банци Босне и Херцеговине. Дужности, задатке и обавезе Централна банка извршава преко централног уреда, главних јединица и филијала.

Основни задаци Централне банке Босне и Херцеговине су:

- дефинисање, контрола и провођење монетарне политике Босне и Херцеговине,
- држање и управљање службеним девизним резервама на сигуран и профитабилан начин,
- помагање и одржавање одговарајућих платних и обрачунских система,
- пријем депозита од Босне и Херцеговине и комерцијалних банака ради испуњења захтјева за обавезним резервама,
- држање депозита ентитета и других јавних институција, као и других резерви комерцијалних банака,
- стављање у оптицај и повлачење из оптицаја домаће валуте, укључујући новчанице и кованице законског средства плаћања,
- координирање дјелатности агенција за банкарство ентитета БиХ, које су надлежне за издавање дозвола за рад и супервизију банака,
- заступање Босне и Херцеговине на свим међувладиним састанцима, тијелима и организацијама у области монетарне политике и других питања која су у њеној надлежности, учествовање у раду међународних организација које раде на учвршћивању финансијске и економске стабилности кроз међународну монетарну сарадњу,
- обављање девизних операција на захтјев комерцијалних банака,
- прикупљање статистичких података од надлежних институција Босне и Херцеговине и ентитета о економским и финансијским питањима, директно или преко главних јединица,
- провођење радњи и помагање у борби против прања новца, помагање антитерористичких мјера и мјера против опструкције провођења Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини.

Законом о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције прописана је обавеза доношења Плана интегритета од стране свих јавних институција на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини, јавних служби и других тијела с јавним овлаштењима, у складу са Смјерницама за израду и провођење Плана интегритета.

Поштујући правила за израду и провођење Плана интегритета, Централна банка је провела поступак самопројекције изложености институције ризицима за настанак и развој

корупције и других неправилности у циљу одржања и унапређења интегритета институције, и као резултат тог поступка, израдила и усвојила План интегритета.

## **2 ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ**

### **2.1 Одлука о именовану Стручног тима за израду Плана интегритета Централне банке Босне и Херцеговине**

#### **ЦЕНТРАЛНА БАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

Број: 121-17-7-461-1/17

Сарајево, 03.02.2017. године

На основу чл. 16. и 50. став (1) Правилника Централне банке Босне и Херцеговине, број: УВ-104-01-1-116/15 од 28.12.2015. године, гувернер Централне банке Босне и Херцеговине, доноси

#### **О Д Л У К У**

#### **о именовану Стручног тима за израду Плана интегритета Централне банке Босне и Херцеговине**

##### **Члан 1.**

(Састав Стручног тима)

Именује се Стручни тим за израду Плана интегритета Централне банке Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Стручни тим и Централна банка) у саставу:

- Далибор Матић, вођа тима,
- Несиб Шишић, члан и замјеник вође тима,
- Неђо Гутаљ, члан,
- Дино Шљиво, члан,
- Златко Николајевић, члан,
- Биљана Кнезовић, члан,
- Весна Хрњаз, члан,
- Срђан Зрилић, члан,
- Гордана Рубић, члан.

##### **Члан 2.**

(Задатак Стручног тима)

- (1) Задатак Стручног тима је да, у складу са смјерницама Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције и другим документима и прописима из области корупције, изради План интегритета Централне банке.
- (2) Израда Плана интегритета из става (1) овог члана обухвата припремну фазу, фазу идентификовања радних мјеста у Централној банци на пријетње и подложност ризику на коруптивно дјеловање, идентификовање постојећих превентивних мјера и контрола, као и евалуацију израде извјештаја и акционог плана.
- (3) У фази идентификовања радних мјеста на пријетње и подложност ризику на коруптивно дјеловање из става (2) овог члана учествоваће директори главних јединица, руководиоци филијала и вицегувернери Централне банке у складу са својом надлежношћу, а Управа Централне банке ће извршити потврду неведених идентификација.

##### **Члан 3.**

(Праћење и реализација задатка)

- (1) Вођа тима прати активности Стручног тима, а чланови Стручног тима заједнички одговарају за реализацију задатка из члана 2. ове одлуке.
- (2) Сваки члан Стручног тима је дужан да активно учествује у раду Стручног тима.
- (3) Начин рада, динамику и координацију Стручни тим ће утврдити пословником о раду.

Члан 4.

(Рок за извршење задатка)

Рок за извршење задатка из члана 2. ове одлуке је 30.09.2017. године.

Члан 5.

(Подношење извјештаја)

Вођа тима је дужан по извршењу задатка из тачке 2. овог рјешења, а најкасније 15 дана по истеку рока из тачке 3. овог рјешења, гувернеру Централне банке и Одјељењу за људске ресурсе, доставити извјештај о раду Стручног тијела, усаглашен од стране свих чланова Стручног тијела.

Члан 6.

(Обука и едукација)

Чланови Стручног тима, директори главних јединица, руководиоци филијала и вицегувернери Централне банке су обавезни да присуствују обуци и едукацији коју ће у просторијама Централне банке одржати представници Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције, у циљу што успјешнијег извршавања предметних задатака.

Члан 7.

(Престанак важења)

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о именовану Стручног тима за израду Плана интегритета Централне банке Босне и Херцеговине, број: 121-17-7-2494/16 од 17.11.2016. године.

Члан 8.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



Достављено:

- Члановима Стручног тима – копија х 9,
- Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције, ул. Дабробосанска 26 - 28, 71123 Источно Сарајево,
- Свим организационим јединицама и филијалама – копија х 6,
- Вицегувернерима ЦББиХ – копија х 3,
- Управи ЦББиХ – копија х 1,
- Одјељењу за правне послове,
- Одјељењу за људске ресурсе.

## 2.2 Одлука о допуни одлуке о именовану Стручног тима за израду Плана интегритета Централне банке Босне и Херцеговине

### ЦЕНТРАЛНА БАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Број: 12-17-7-461-2/17

Сарајево, 16.03.2017.године

На основу чланова 16., 50. став (1) и 53. став (1) Правилника Централне банке Босне и Херцеговине број: УВ-104-01-1-116/15 од 28.12.2015. године, а у складу с инструкцијама Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције достављеним електронским путем 09.03.2017. године, гувернер Централне банке Босне и Херцеговине, доноси

#### ОДЛУКУ

#### о допуни Одлуке о именовану Стручног тима за израду Плана интегритета Босне и Херцеговине

##### Члан 1.

- (1) У Одлуци о именовану Стручног тима за израду Плана интегритета Централне банке Босне и Херцеговине, број: 121-17-7-461-1/17 од 03.02.2017. године, додаје се нови члан 7. који гласи:

##### „Члан 7.

(Сарадња с лицем за контакт)


Службеници Централне банке Босне и Херцеговине: Садик Кадрић, који је одлуком гувернера Централне банке Босне и Херцеговине именован као лице за контакт за сарадњу с Агенцијом за превенцију корупције и координацију борбе против корупције и Аднан Мусемић, који је именован као лице који ће га замјењивати у случају одсуства с посла, дужни су у складу са својим надлежностима учествовати у раду Стручног тима.

- (2) Досадашњи чл. 7. и 8. постају чл. 8. и 9.

##### Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ГУВЕРНЕР

  
др. Сенад Софић

Достављено

- Далибор Матић, Несиб Шишић, Неђо Гутаљ, Дино Шљиво, Златко Николајевић, Биљана Кнезовић, Весна Хрњаз, Срђан Зрилић, Гордана Рубић – копија x 9
- Садик Кадрић – копија x 1
- Аднан Мусемић – копија x 1
- Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције, ул. Дабробосанска 26 - 28, 71123 Источно Сарајево,
- Свим организационим јединицама и филијалама – копија x 6,
- Вицегувернерима ЦББиХ – копија x 3,
- Управи ЦББиХ – копија x 1,
- Одјељењу за правне послове,
- Одјељењу за људске ресурсе.

## 2.3 Одлука о именовану координатора Стручног тима за израду Плана интегритета

### ЦЕНТРАЛНА БАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Број:121-25-1-1702/17

Сарајево, 14.07. 2017.године

На основу члана 50. став (1) Правилника Централне банке Босне и Херцеговине број: УВ-104-01- 1-116/15 од 28.12.2015. године, у складу са Смјерницама за израду и провођење Плана интегритета Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције, број: 03-50-536-1/13 од 31.12.2013. године, на приједлог вицегувернера надлежног за послове Сектора за администрацију и финансије, гувернер Централне банке Босне и Херцеговине, доноси

### О Д Л У К У

#### о именовану координатора за израду и провођења Плана интегритета Централне банке Босне и Херцеговине

##### Члан 1.

Садик Кадрић, економски истраживач – експерт у Канцеларији водећег економисте Канцеларије гувернера Централног уреда Централне банке Босне и Херцеговине, именује се за координатора за израду и провођења Плана интегритета Централне банке Босне и Херцеговине (у даљем тексту: координатор, План интегритета и Централна банка).

##### Члан 2.

Задатак координатора је:

- Праћење и провођење послова израде Плана интегритета у сарадњи са Стручним тимом задуженим за израду Плана интегритета;
- Обавјештавање запослених о планираним активностима за припрему Плана интегритета;
- Провођење мјера које садржи План интегритета;
- Провођење евалуације Плана интегритета;
- Процјена ризичности Централне банке кроз периодичне прегледе, контролу, ажурирање, смањивање и уклањање могућих узрока и посљедица корупције те других незаконитих и неетичких поступања.

##### Члан 3.

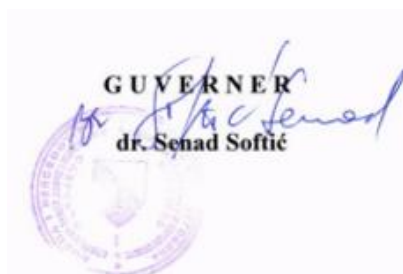
Извјештај о свом раду координатор периодично, зависно од потребе, подноси гувернеру Централне банке.

##### Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Садику Кадрићу,
- Канцеларији гувернера,
- Далибору Матићу – копија
- Одјелјењу за људске ресурсе.



## 2.4 Одлука о именовану Стручног тима за израду измјене и допуне Плана интегритета ЦББиХ

**CENTRALNA BANKA  
BOSNE I HERCEGOVINE**  
Broj: 121-17-7-1702-1/18 ZN  
Sarajevo, 18. 06. 2018. godine

Na osnovu čl. 16. i 50. stav (1) Pravilnika Centralne banke Bosne i Hercegovine, broj: UV-104-01-1-116/15 od 28.12.2015. godine, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine, donosi

### **ODLUKU** **o imenovanju Stručnog tima za izradu izmjene i dopune Plana integriteta Centralne banke Bosne i Hercegovine**

#### Član 1.

(Sastav Stručnog tima)

Imenuje se Stručni tim za izradu izmjene i dopune Plana integriteta Centralne banke Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Stručni tim i Centralna banka) u sastavu:

- Sadik Kadrić, član i vođa tima,
- Nesib Šišić, član tima,
- Neđo Gutalj, član tima.

#### Član 2.

(Zadatak Stručnog tima)

- (1) Zadatak Stručnog tima je da, u skladu sa Smjernicama za izradu i provođenje plana integriteta Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Priručnikom za izradu i provođenje Plana integriteta u institucijama Bosne i Hercegovine i ostalim propisima koji regulišu oblast borbe protiv korupcije, izvrši analizu i pripremi prijedlog izmjena i dopuna Plana integriteta Centralne banke Bosne i Hercegovine, broj: 149-18-5-655-21/17 od 01.11.2017. godine (u daljem tekstu: postojeći Plan integriteta).
- (2) Izvršenje zadatka iz stava (1) ovog člana podrazumijeva uvrštavanje u postojeći Plan integriteta izmjena koje su nastale usvajanjem izmjena i dopuna propisa Centralne banke o sistematizaciji i organizaciji, kao i drugih promjena internog karaktera nastalih u periodu od avgusta 2017. godine do dana donošenja ove odluke.

#### Član 3.

(Praćenje i realizacija zadatka)

- (1) Vođa tima prati aktivnosti Stručnog tima, a članovi Stručnog tima zajednički odgovaraju za realizaciju zadatka iz člana 2. ove odluke.
- (2) Svaki član Stručnog tima je dužan da aktivno učestvuje u radu Stručnog tima.

#### Član 4.

(Rok za izvršenje zadatka)

Rok za izvršenje zadatka iz člana 2. ove odluke je 31.10.2018. godine.

#### Član 5.

(Podnošenje izvještaja)

Vođa tima je dužan po izvršenju zadatka iz tačke 2. ovog rješenja, a najkasnije 15 dana po isteku roka iz tačke 3. ovog rješenja, guverneru Centralne banke i Odjeljenju za ljudske



resurse, dostaviti izvještaj o radu Stručnog tijela, usaglašen od strane svih članova Stručnog tijela.

**Član 6.**

(Angažman organizacionih oblika i službenika Centralne banke)

Na zahtjev Stručnog tima dužni su se odazvati svi organizacioni oblici i službenici Centralne banke, te u skladu sa svojim kompetencijama i ovlaštenjima, pružiti Stručnom timu svu neophodnu pomoć i informacije koje će im omogućiti blagovremeno i potpuno izvršenje zadatka iz člana 2. ove odluke.

**Član 7.**

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**GUVERNER**  
*dr. Senad Softić*  
**dr. Senad Softić**



Dostavljeno:

- Članovima Stručnog tima – kopija x3,
- Svim organizacionim jedinicama i filijalama – kopija x6,
- Viceguvernerima CBBiH – kopija x3,
- Upravi CBBiH – kopija x1,
- Odjeljenju za pravne poslove,
- Odjeljenju za ljudske resurse.

### 3 АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

#### 3.1 Програм провођења Плана интегритета

**ИНСТИТУЦИЈА:** Централна банка Босне и Херцеговине

**ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:** др Сенад Софтић, гувернер

**КООРДИНАТОР:** Садик Кадрић

**ЧЛАНОВИ РАДНЕ ГРУПЕ:** Далибор Матић, Несиб Шишић, Неђо Гутаљ, Дино Шљиво, Златко Николајевић, Биљана Кнезовић, Весна Хрњаз, Срђан Зрилић, Гордана Рубић

**ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПРОЈЕКТА:** 03.02.2017. године

**ОЧЕКИВАНИ ЗАВРШЕТАК:** 30.09.2018. године

Фазе израде	Кључни задаци/активности	Одговорно лице	Временски рок
I	Доношење одлуке о именовању Стручног тима за израду Плана интегритета ЦББиХ	Гувернер	03.02.2017. године
	Прикупљање неопходне документације (информације о законском оквиру организације, организационој структури, о пословним процесима, опис радних мјеста итд.)	Стручни тим	21.06.2017. године
	Припрема Програма provedбе плана интегритета	Стручни тим	21.06.2017. године
	Упознавање упосленика с потребом доношења Плана интегритета.	Стручни тим и гувернер	29.06.2017. године
II	Прикупљање, анализирање и дефинирање пријетњи и тачака подложних коруптивним дјеловањима те припрема упитника	Стручни тим	30.6.2017. године
	Попуњавање упитника	Стручни тим	28.07.2017. године
III	Преглед интерних прописа и аката	Стручни тим	10.08.2017. године
	Анализа упитника и сублимација добијених података	Стручни тим	10.09.2017. године
	Критичка анализа постојећег стања и постојећих превентивних механизма (израда листе актуелних и планираних контрола)	Стручни тим	10.09.2017. године
	Издавање радних мјеста која су највише подложна корупцији	Стручни тим	15.09.2017. године
IV	Приједлог мјера за подизање нивоа интегритета	Стручни тим	20.09.2017. године
	Дефинисање приоритета и рокова за побољшање и одређивање одговорности за provedбу препорука	Стручни тим	20.09.2017. године

Фазе израде	Кључни задаци/активности	Одговорно лице	Временски рок
V	Упознавање успелних с ризицима нарушавања интегритета, оцјеном изложености планом мјера за побољшање интегритета	Стручни тим	30.09.2017. године
	Израда коначног извјештаја	Стручни тим	27.09.2017. године
	Достављање обавијести о усвојеном Плану интегритета надлежном тијелу	Гувернер	30.09.2017. године
	Завршетак рада стручног тима		30.09.2017. године
	Успостава система праћења	Координатор и гувернер	30.09.2017. године
VI	Израда Измијењеног и допуњеног плана интегритета	Стручни тим	31.10.2018. године
	Успостављање система контроле и праћења	Координатор и гувернер	31.10.2018. године

Вођа Стручног тима

  
 \_\_\_\_\_  
 Садик Кадрић

## 4 ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА РАД ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Централна банка Босне и Херцеговине основана је 20. јуна 1997. године Законом о Централној банци који је усвојила Парламентарна скупштина БиХ. Централна банка је почела с радом 11. августа 1997. године. Централна банка, као институција Босне и Херцеговине чији је статус утврђен Уставом Босне и Херцеговине, у свом редовном пословању примјењује велики број најразличитијих закона који уз *lex specialis* Закон о Централној банци, представљају законски оквир рада Централне банке који осигурава да Централна банка као институција Босне и Херцеговине послује у складу са законима чији је доносилац Парламентарна скупштина БиХ, као највиши законодавни орган државе. Да би се лакше сагледао обим законског оквира пословања Централне банке, у наставку је дата табела с издвојеним најзначајнијим законима које Централна банка у свом редовном раду примјењује:

### 4.1 Законски оквир пословања Централне банке (табеларни приказ)

р/б	Назив акта
1	Закон о Централној банци БиХ ("Сл. гласник БиХ", бр. 1/97, 29/02, 08/03, 13/03, 14/03, 09/05, 76/06, 32/07)
2	Закон о рачуноводству и ревизији Босне и Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", бр. 42/04)
3	Закон о рачуноводству и ревизији у Федерацији БиХ ("Сл. новине ФБиХ", бр. 83/09)
4	Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске ("Сл. гласник РС", бр. 94/15)
5	Закон о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", бр. 39/14)
6	Закон о порезу на доходак ("Сл. гласник РС", бр. 60/15, 5/16)
7	Закон о доприносима ("Сл. гласник РС", бр. 114/17)
8	Закон о статистици Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 32/04, 26/04, 42/04)
9	Закон о порезу на доходак ("Сл. новине ФБиХ", бр. 10/08, 09/10, 44/11, 07/13, 65/13)
10	Закон о доприносима ("Сл. новине ФБиХ", бр. 35/98, 64/00, 13/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16)
11	Закон о здравственом осигурању ("Сл. новине ФБиХ", бр. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 100/14)
12	Закон о девизном пословању ("Сл. гласник РС", бр. 96/03, 123/06, 92/09 И 20/14)
13	Закон о девизном пословању ("Сл. новине ФБиХ", бр. 47/10)
14	Закон о порезу на доходак ("Сл. гласник БДБиХ", бр. 60/10)
15	Закон о рачуноводству и ревизији у Брчко дистрикту БиХ ("Сл. гласник БДБиХ", бр. 22/16)
16	Закон о запошљавању и правима за вријеме незапослености ("Сл. гласник БДБиХ", бр. 33/04, 19/07)
17	Закон о здравственом осигурању Брчко дистрикта БиХ ("Сл. гласник БДБиХ", бр. 1/02, 7/02, 19/07, 34/08)
18	Закон о унутрашњем платном промету Федерације БиХ ("Сл. новине ФБиХ", бр. 48/15)
19	Закон о унутрашњем платном промету ("Сл. гласник РС", бр. 52/12)
20	Закон о платним трансакцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине ("Сл. гласник БДБиХ", бр. 5/01, 23/16)
21	Закон о платним трансакцијама ("Сл. новине ФБиХ", бр. 32/00, 28/03)
22	Закон о платним трансакцијама Републике Српске ("Сл. гласник РС", бр. 44/00, 12/01)
23	Закон о здравственом осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/01, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09, 39/16, 110/16)
24	Закон о здравственој заштити ("Сл. новине ФБиХ", бр. 46/10, 75/13)

р/б	Назив акта
25	Закон о заштити од пожара и ватрогаству ("Сл. новине ФБиХ", бр. 64/09, 1/17)
26	Закон о заштити на раду ("Сл. лист СРБиХ", бр. 22/90 односно "Сл. новине ФБиХ" бр. 6/98 и "Сл. лист РБиХ", бр. 16/92, 13/94)
27	Закон о сигурности и заштити здравља радника на раду ("Сл. гласник БДБиХ", бр. 20/13)
28	Закон о заштити од пожара Брчко дистрикта БиХ ("Сл. гласник БДБиХ, бр. 9/06, 19/07, 12/11)
29	Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 71/12)
30	Закон о заштити на раду ("Сл. гласник РС" бр. 1/08, 13/10)
31	Закон о заштити тајних података ("Сл. гласник БиХ", бр. 54/05, 12/09)
32	Закон о девизном пословању ("Сл. гласник БДБиХ, бр. 23/16)
33	Закон о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", бр. 26/04, 07/05, 48/05, 60/10, 32/13)
34	Закон о оружју и муницији ("Сл. гласник РС", бр. 26/16, 18/17)
35	Закон о оружју и муницији у Брчко дистрикту БиХ ("Сл. гласник БДБиХ, бр. 39/12, 2/13,6/14)
36	Закон о набављању, држању и ношењу оружја и муниције ("Сл. лист СРБиХ", бр. 42/90)
37	Закон о агенцијама и унутрашњим службама за заштиту људи и имовине ("Сл. лист СРБиХ", бр. 78/08, 67/13)
38	Закон о агенцијама за осигурање лица и имовине и приватној детективској дјелатности ("Сл. гласник БДБиХ, бр. 27/05, 37/06)
39	Закон о агенцији за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности ("Сл. гласник РС", бр. 4/12)
40	Закон о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода ("Сл. гласник БиХ", бр. 55/04, 34/07, 49/09, 91/17)
41	Закон о управном поступку ("Сл. гласник БиХ", бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13, 53/16)
42	Закон о заштити личних података ("Сл. гласник БиХ", 49/06, 76/11, 89/11)

## 4.2 Интерни акти ЦББиХ

У складу са Законом о Централној банци, Централна банка доноси интерне акте који ближе уређују начин пословања и рада Централне банке, као и прописе из своје надлежности који су, због специфичности функције коју Централна банка као институција БиХ обавља, обавезујући за сва правна и физичка лица у Босни и Херцеговини на која се ти прописи односе. Највећи број наведених прописа доноси Управни одбор Централне банке као врховни колегијални орган институције или гувернер Централне банке као главни извршни функционер задужен за свакодневно пословање Централне банке. У наставку је дат табеларни приказ најзначајнијих аката / прописа Централне банке:

рб	Назив акта	Број акта
1	Правилник ЦББиХ	УВ-104-01-1-116/15
2	Правилник о раду у ЦББиХ	УВ-100-11/13; УВ-121-01-1-117/14 ; 100-УВ број: 77/14 ; УВ-122-01-1-8/15
3	Правилник о рачуноводству	100-УВ број: 394/09; 100-УВ број: 45/13
4	Правилник о систему сигурности у ЦББиХ	УВ-122-01-1-61/15 АЈ

рб	Назив акта	Број акта
5	Правилник о стандардизацији система техничке заштите у објектима Централне банке Босне и Херцеговине	УВ-122-01-1-63/15 АЈ
6	Правилник о платама и накнадама у ЦББиХ	100-УВ број: 12/13; УВ-122-01-1-58/15; УВ-122-01-1-2/15; УВ-121-01-1-112/15; 100-УВ број: 37/13; 100-УВ број: 78/14
7	Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности службеника ЦББиХ	100-УВ број: 37/12; 100-УВ број: 148/12; УВ-122-17-2-74/14
8	Правилник о јавним набавкама у Централној банци БиХ	100УВ број: 58/12
9	Правилник о поступку директног споразума	УВ -122-01-1-106/14; УВ -122-01-1-33/15
10	Правилник о организацији ЦББиХ	100-УВ број:149/12; 100-УВ број: 128/13;100-УВ број: 38/14; УВ-121-01-1-46/17, УВ-121-01-1-69-17, УВ-121-01-1-81/18
11	Правилник о систематизацији радних мјеста Централне банке Босне и Херцеговине	100-УВ број: 150/12; 100-УВ број: 62/13; 100-УВ број: 55/14; УВ-121-01-1-59/15; УВ-121-01-1-113/15; 100-УВ број: 39/14; УВ-121-01-1-84/15; УВ-121-01-1-106/15; 100-УВ број: 129/13; 100-УВ број: 76/14; УВ-121-01-1-70/17; УВ-121-01-1-71/17 УВ-121-01-1-96/17 УВ-121-01-1-110/17 УВ-121-01-1-31/18 УВ-121-01-1-62/18 УВ-121-01-1-82/18
12	Правилник о амортизацији	100-УВ број:258/11
13	Правилник о врсти, поступку и надлежностима за доношење прописа и аката у ЦББиХ	УВ-122-01-1-64/16
14	Правилник о канцеларијском и архивском пословању у ЦББиХ	100-УВ број: 33/09; 100-УВ број: 58/10; 100-УВ број: 121/10; 100-УВ број: 124/13; 100-УВ број: 35/14; 100-УВ број: 58/10; 100-УВ број:13/13; 100-УВ број: 35/14;100-УВ број: 124/13; 100-УВ број:121/10
15	Правилник о материјалном пословању у Централној банци Босне и Херцеговине	100-УВ број:120/10; УВ-122-01-1-11/16
16	Правилник о заштити личних података у Централној банци Босне и Херцеговине	122-17-2-2797/16

рб	Назив акта	Број акта
17	Правилник о поступању с новчаницама и кованим новцем конвертибилне марке и новчаницама ефективног страног новца који је неподобан за оптицај	100-УВ број: 39/13
18	Правилник о интерном пријављивању корупције и заштити службеника који пријављују корупцију у Централној банци Босне и Херцеговине	122-17-2-935/14
19	Правилник о оспособљавању и усавршавању за рад службеника ЦББиХ	УВ-122-01-1-51/15 СД
20	Правилник о стипендирању и додјели предшколског додатка дјечи умрлих службеника Централне банке Босне и Херцеговине	100- УВ број: 48/12
21	Правилник о кориштењу службених возила Централне банке БиХ	101-17-2-2360/13
22	Правилник о пословном понашању службеника ЦББиХ	101-17-2-1542/2013
23	Правилник о условима и поступку продаје расходованих сталних средстава	101-01-2-1238/11
24	Правилник о службеној комуникацији	100-УВ 59/13
25	Методологија за управљање ИТ пројектима	интерни акт
26	Методологија процјене ризика	УВ број 320/08
27	Методологија управљања оперативним ризицима у ЦББиХ с припадајућим допунама и измјенама	122-172-1161/14 ; 122-17-2-2644/15 СД
28	Методологија планирања	Одлука бр.131/05
29	Политика израде новчаница и кованог новца конвертибилне марке	ПОВ. -100-УВ број: 107/12; ПОВ. УВ-122-01-1-21/15 РЈ; ПОВ. УВ 122-01-1-123/15СД; ПОВ. УВ 122-01-1-43/16СД
30	Одлука о поступку и начину примјене одредаба члана 16. Правилника о платама и накнадама у Централној банци Босне и Херцеговине	101-12-10-1340/2013
31	Одлука о поступку предаје / преузимања готовог новца у трезорима Централне банке Босне и Херцеговине	УВ-122-01-1-54/15
32	Одлуку о условима под којима се могу репродуковати новчанице и ковани новац	100-УВ број:29/09
33	Одлука о утврђивању продајне цијене, односно вриједности нумизматичких збирки – промотивних албума у продајне и промотивне сврхе	01-101/07
34	Одлука о заштити тајних података	УВ 122-01-1-57/15РЈ
35	Одлука о слободи приступа информацијама под контролом ЦББиХ	122-17-2-947/14; 122-17-2-2352/16
36	Одлука о утврђивању плана сигурности личних података у ЦББиХ	122-17-2-2797-2/16
37	Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачун плата и накнада у ЦББиХ	121-12-10-1520/16
38	Одлука о висини дневница у ЦББиХ за службена путовања у земљи и иностранству – март 2013.	101-12-10-851/13

рб	Назив акта	Број акта
39	Одлука о утврђивању тарифе накнада ЦББиХ	УВ-122-01-1-121/15 ЛЈ; 100-УВ број:136/12; УВ-122-01-1-21/16; УВ број:122-01-1-7/17 ;УВ број:122-01-1-8/17
40	Одлука о утврђивању смјерница Централна банке Босне и Херцеговине у управљању девизним резервама	ПОВ. УВ-122-17-2-68/14 РЈ; ПОВ. УВ-122-01-1-12/16 СД; ПОВ. УВ-122-01-1-9/15 РЈ; ПОВ. УВ-122-9/15 РЈ; ПОВ. УВ-122-01-1-37/16 СД; ПОВ. УВ-122-01-1-84/14 РЈ
41	Одлука о утврђивању рокова чувања видео-записа Централне банке Босне и Херцеговине	122-17-2-681/16 АЈ
42	Одлука о утврђивању принципа рада резервних система ЦББиХ Disaster Recovery локације у ГБРСЦББиХ	100-УВ број:111/13
43	Одлука о утврђивању припадности за чланове Управног одбора Централне банке Босне и Херцеговине	121-17-2-2279/15
44	Одлука о утврђивању правила за потписивање финансијске документације која се односи на трансфере средстава или води према финансијским обавезама	100-УВ број: 75/13 ; УВ-122-01-1-36/16
45	Одлука о утврђивању Правила за потписивање прописа, аката и докумената који не захтијевају финансијски ангажман	101-01-2-1504/13; 101-01-2-1504-20/13 ;
46	Одлука о утврђивању права и обавеза код дефинисања и додјеле права приступа на системима техничке заштите и начина похрањивања, чувања и изузимања шифри	122-17-2-3054/15 АЈ
47	Одлука о утврђивању оперативних правила о инвестирању	103-01-4-339-6/16;103-01-4-339-7/16
48	Одлука о утврђивању обавезујућег броја евиденција, изгледу и садржају књига евиденција и начину вођења евиденција у објектима ЦББиХ	122-17-2-680/16 АЈ
49	Одлука о утврђивању начина поступања с подацима који се креирају у пословним апликацијама ЦББиХ	122-17-2-2020/15 НГ
50	Одлука о успостави организационе структуре за реализацију и мониторинга Програма билатералне помоћи и изградње капацитета централних банака у сарадњи с Институтом за међународне студије и Швајцарским секретаријатом за економске послове (SECO)	121 - 04 - 2 -2134 /14
51	Одлука о успостави организационе структуре за реализацију и мониторинг Програма билатералне помоћи и изградње капацитета централних банака у сарадњи с Институтом за међународне студије и Швајцарским секретаријатом за економске послове (SECO)	121-04-2-213/14



рб	Назив акта	Број акта
52	Одлука о условима, поступку и начину остваривања права на накнаду за прековремени рад, рад у нерадне дане, ноћни рад, рад у дане државних празника и прерасподјелу радног времена у вези с оствареним прековременим радом	101-12-10-1358/2013
53	Одлука о техничким карактеристикама и заштитним обиљежјима новчаница и кованог новца конвертибилне марке	ПОВ.УВ-122-01-1-28/15 ЉЈ
54	Одлуку о начину планирања набавке роба, услуга и радова и припремању техничке спецификације предмета набавке у ЦББиХ	122-17-2-2132/16
55	Одлуку о начину именовања, гласања и одлучивања комисије за набавке, правима и обавезама чланова и секретара комисија за набавке у ЦББиХ	122-01-1-50/16
56	Одлука о саставу, дјелокругу рада и одговорности за рад Инвестиционог комитета ЦББиХ	УВ-104-01-1-111/15
57	Одлука о радним мјестима у Централној банци Босне и Херцеговине на којима се радно вријеме распоређује у смјене	101-12-10-1342/2013
58	Одлука о рачуноводственим политикама ЦББиХ	100-УВброј 254/11; УВ-122-01-1-7/17; 100-УВ 137/12; 100-УВ 10/14; УВ-122-01-1-114/14;
59	Одлука о поступку замјене оштећених новчаница конвертибилне марке чије је оштећење настало бојењем усљед дејства електрохемијске опреме за заштиту новчаница	122-17-2-832-2/16ЉЈ
60	Одлука о начину означавања прописа – аката у ЦББиХ	122-15-1-3015-2/14
61	Одлука о начину обрачуна плата и накнада у ЦББиХ	101-12-10-852/13; 121-10-752/15
62	Одлука о начину обрачуна и периодима исплате накнаде по основу отежаних услова рада у Централној банци Босне и Херцеговине	101-12-10-934/2013
63	Одлука о кориштењу информационе опреме и услуга ЦББиХ	122-17-2-2021/15НГ; 122-17-2-946/16
64	Одлуке о условима привременог уступања на кориштење опреме за жироклиринг	01-857/00: 01-954/09
65	Одлука о допуни одлуке о утврђивању припадности за чланове Управног одбора Централне банке Босне и Херцеговине	121-17-2-2279-2/15
66	Одлука о детаљнијем дефинисању радног времена утврђеног општим актом Централне банке Босне и Херцеговине о раду	101-12-10-1341/2013
67	Одлука о начину регистровања и поступања с електронским и телекомуникационим подацима насталим у Одјељењу за банкарство Централног уреда ЦББиХ	122-17-2-1489/15 ЉЈ
68	Одлука којом се уводи софтверска платформа за електронско међубанкарско тржиште новца	УВ 01-1734/08

рб	Назив акта	Број акта
69	Одлука (о задужењу за старање о провођењу послова заштите од пожара у ЦББиХ)	121-12-7-1607/14
70	Упутство о врсти и начину примјене мјера сигурности код предаје / преузимања вриједности у трезорима ЦББиХ	122-17-2-689/16
71	Упутство о провјери и утврђивању стања вриједности у трезорима ЦББиХ	122-17-2-1993/15 ЛЈ
72	Упутство о предаји и преузимању вриједносних пошиљки и снабдијевању трезора ЦББиХ готовим новцем	01-645/10 ; 101-17-2-1123/12; 101-17-2-1123-3/12;122-17-2-2140-2/12
73	Упутство о начину руковања, чувања и евидентирања вриједности у трезорима ЦББиХ	101-647/10 ; 122-17-2-2139-4/14; 122-17-2-2139-2/14; 122-17-2-1994/15
74	Упутство о начину руковања шифрама / кључевима трезора	101-652/10
75	Упутство о начину извјештавања о стању и кретању готовог новца у трезорима ЦББиХ и стању фалсификованог новца	101-651/10 ; 101-17-2-1952/11
76	Оперативно упутство о раду и одговорности у раду с готовим новцем у оперативној благајни у трезорима ЦББиХ	101-655/10
77	Упутство за продукциони рад DR SWIFT-а с локације ГБРСЦББиХ	100-УВ-114/13
78	Упутство за продукциони рад DR SWIFT-а локације у ГБРСЦББиХ	100-УВ БРОЈ:114/13
79	Упутство о врсти и начину кориштења специфичне информационе опреме и услуга ЦББиХ која се користи за обављање платних система	101-1040/09; 101-17-2-2728/11
80	Упутство о управљању и чувању администраторских лозинки	100-УВ-113/13
81	Упутство о управљању администраторским налозима у надлежности Одјелења за ПС	122-17-2-127/15
82	Упутство о поступку с утврђеним мањком / вишком готовог новца	101-650/10 ; 122-17-2-2141/14 ; 122-17-2-1992/15
83	Упутство о поступку по јавном огласу у Централној банци Босне и Херцеговине	121-17-2-2410/15
84	Упутство о поступку по интерном огласу у Централној банци Босне и Херцеговине	101-17-2-3049/2013
85	Упутство о ангажовању лица по основу уговора о дјелу у ЦББиХ	121-17-2-2122-2/16
86	Упутство о поступању у вези са захтјевима за развој, дораду и исправку грешака на пословним апликацијама и базама података Централне банке Босне и Херцеговине	101-17-2-3005-2/13
87	Упутство о поступању у случају пријаве проблема, инцидента и захтјева везаних за рачунарску опрему и сервисе Централне банке Босне и Херцеговине	101-17-2-3005/2013
88	Упутство о поступању у случају пријаве проблема, инцидента и захтјева везаних за рачунарску опрему и сервисе ЦББиХ – новембар 2013.	101-17-2-3005/13

рб	Назив акта	Број акта
89	Упутство о поступању са сумњивим и фалсификованим новцем	101-653/10; 101-17-2-1945/11
90	Упутство о начину провођења приправничког стажа и полагања приправничког испита	101- 17-2-1292 /13
91	Упутство о начину прикупљања и уништавања готовог новца издања Централне банке Босне и Херцеговине који је неподобан за оптицај или је повучен из оптицаја	101-648/10 ; 122-17-2-2138-2/14
92	Упутство о начину плаћања за потребе ЦББиХ и депонената ЦББиХ	101-17-2-751/12
93	Упутство о начину обрачуна и наплате накнада ЦББиХ	101-17-2-3135-6/12 ;101-17-2-980/13; 122-17-2-626-2/16
94	Упутство о начину кориштења објеката ЦББиХ	122-17-2-686/16 АЈ
95	Упутство о начину и поступку замјене оштећених новчаница конвертибилне марке чије је оштећење настало бојењем услед дејства електрохемијске опреме за заштиту новчаница	УВ-122-01-1-10/16ЉЈ
96	Упутство о начину и поступку остваривања права на накнаду у случају тешке повреде службеника на раду, тешке болести и инвалидности службеника или његовог члана уже породице, смрти службеника, смрти члана уже породице службеника и трошкова лијечења или набавке лијекова за службеника	101- 17-2-1034 /13
97	Упутство о куповини и продаји ефективног страног новца за девизна средства комерцијалним банкама у Босни и Херцеговини	101-17-2-3135-4-12
98	Упутство о кориштењу информатичке опреме и услуга	01-1235/08
99	Упутство о контроли улазних финансијских докумената у Централном уреду ЦББиХ на основу којих се врши плаћања обавеза ЦББиХ и књижењу пословних трансакција	101-17-2-398/13
100	Упутство о издавању, пуштању у оптицај и повлачењу из оптицаја новчаница и кованог новца издања Централне банке Босне и Херцеговине	101-646/10; 101-17-2-2725/12
101	Упутство о адаптацији новозапосленог службеника Централне банке Босне и Херцеговине	101 – 17-2- 2933 /2013
102	Оперативно упутство о начину књижења фактура инодобављача и извршених плаћања према иностранству по основу профактура и фактура инодобављача као и по другим основама и документацији	06/3-503/05 и 05/2-186/05
103	Правила за осигурање континуитета пословних процеса везаних за банкарско-рачуноводствени софтвер Астер – BRIS у случају системског пада платформе	101-17-2-2647/11

рб	Назив акта	Број акта
104	Правила о попису средстава, извора средстава, потраживања и обавеза ЦББиХ	01-1763/08; 101-1555/09; 101-01-2-2352/10; 122-17-2-1370/15; 122-17-2-1370-2/15;122-17-2-3106/14
105	Одлука о именовању Комисије за разматрање интерних пријава корупције у ЦББиХ	122-17-7-1719/14

## 5 ОРГАНОГРАМ ИНСТИТУЦИЈЕ И НИВОИ ПРОЦЕСА ДОНОШЕЊА ОДЛУКА

### 5.1 Организациона шема ЦББиХ

Правилником о организацији Централне банке је утврђена организациона структура Централне банке, организација рада у организационим јединицама, њихова међусобна повезаност и сарадња те називи и дјелокруг организационих јединица и организационих облика.

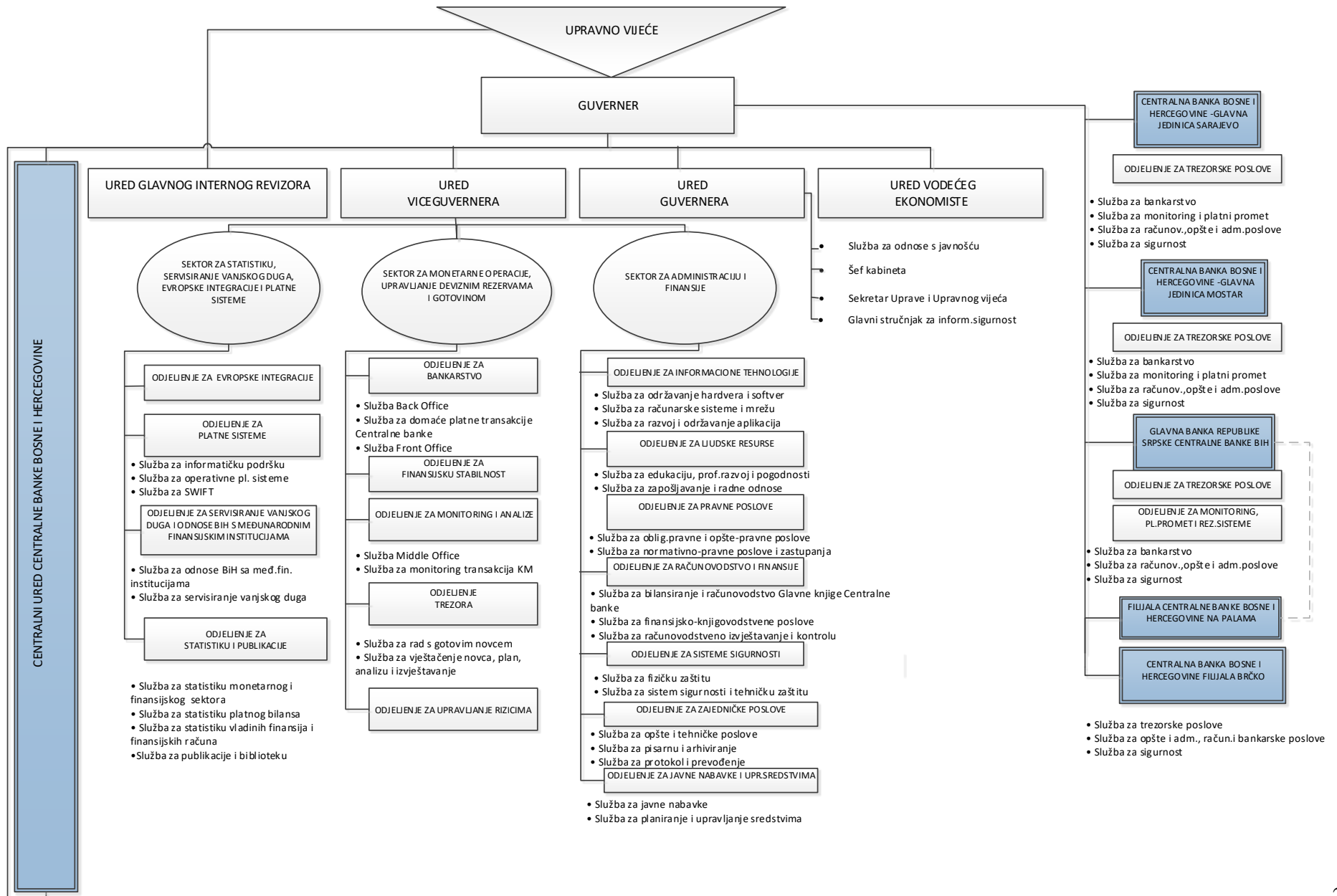
У складу са законским одређењима, рад Централне банке се одвија у Централном уреду и три главне јединице и двије филијале. У Централном уреду су основана три сектора за чији рад је одговоран један од три вицегубернера и то:

- Сектор за статистику, сервисирање спољног дуга, европске интеграције и платне системе,
- Сектор за администрацију и финансије,
- Сектор за монетарне операције, управљање девизним резервама и готовином.

Осим сектора, основани су и Канцеларија гувернера, Канцеларија вицегубернера, Канцеларија главног интерног ревизора.

Руководиоци организационих јединица планирају, координирају и усмјеравају рад организационих јединица, старају се о законитом и благовременом извршавању постављених циљева.

# Organizaciona shema Centralne banke Bosne i Hercegovine



## 5.2 Нивои процеса доношења одлука

Централна банка се састоји од Управног одбора, Управе и особља.

Највиши орган Централне банке Босне и Херцеговине је Управни одбор, који је надлежан за утврђивање монетарне политике и контролу њеног провођења, организацију и стратегију Централне банке у складу с овлашћењима утврђеним Законом. Управни одбор је надлежан за врховну управу и контролу спровођења политике, администрацију и пословање Централне банке. Управни одбор мора периодично да врши процјену монетарне и економске ситуације у земљи.

Управни одбор Централне банке се састоји од пет чланова које именује Предсједништво Босне и Херцеговине на период од шест година. Управни одбор, између својих чланова, бира гувернера на период од шест година који је уједно и предсједавајући овог органа и Управе Централне банке. Управни одбор Централне банке је једини ауторитет у Босни и Херцеговини који доноси одлуке о издавању законитог средства плаћања и повлачењу из оптицаја законитог средства плаћања, преко Централног уреда, главних јединица и филијала у Федерацији Босне и Херцеговине и Републици Српској.

Гувернер је главни извршни функционер Централне банке задужен за свакодневно пословање Централне банке. Ако је гувернер одсутан, или није у стању да обавља своје дјелатности, вицегувернер ког он изабере уз одобрење Управног одбора, врши дужност главног извршног функционера Централне банке.

Гувернер је одговоран Управном одбору за извршење одлука, те за управу и контролу администрације и дјелатности Централне банке. Сва овлашћења која нису специфично дата Управном одбору додјељују се гувернеру. У границама својих овлашћења, гувернер има законско право да предузме све тражене мјере или оне за које он сам сматра да су препоручљиве за администрацију и пословање Централне банке, укључујући и склапање уговора у име Централне банке, да именује службенике, посреднике и кореспонденте Централне банке и заступа Централну банку у правним поступцима. Гувернер може, уз одобрење Управног одбора, да нека или сва своја овлашћења повјери другим службеницима Централне банке.

Управа Централне банке се састоји од гувернера и три вицегувернера. Вицегувернер помаже гувернеру у вршењу његове надлежности, у свим пословима руковођења и управљања Централном банком. Вицегувернер је надлежан и одговоран за послове груписане у поједини сектор те за координацију задатака и обавеза односног сектора у оквиру главних јединица и филијала у циљу јединственог управљања пословима Централне банке.

Управљање, руковођење и организација пословања Централне банке ближе су уређени Правилником Централне банке и интерним актима чији је доносилац Управни одбор Централне банке.

## **6 УТВРЂИВАЊЕ ПОЧЕТНЕ ПРОЦЈЕНЕ / ОЦЈЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ИНТЕГРИТЕТА**

Иницијалне информације о Централној банци Босне и Херцеговине

У циљу израде процјене, а у складу с планираним активностима, Стручни тим је за оцјену општег стања прикупио основне податке о Централној банци Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Централна банка) кроз сагледавање нормативног оквира, организационе структуре и кадровских потенцијала.

### **6.1 Нормативни оквир**

Нормативни оквир за рад Централне банке чине:

- Устав Босне и Херцеговине,
- Закон о Централној банци Босне и Херцеговине,
- закони и подзаконска акта;
- етички кодекс;
- интерна акта;
- стратешки документи.

Због широко постављене функције Централне банке, бројности закона и подзаконских аката донијетих на основу њих а које запослени у Централној банци примјењују у свом раду, дат је њихов табеларни преглед.

Организација и начин пословања у Централној банци уређени су интерним актима – правилницима, одлукама и процедурама које доноси Управни одбор Централне банке, односно гувернер. У претходном дијелу текста је наведен табеларни приказ интерних аката.

У нормативном оквиру за рад Централне банке важно мјесто заузима и Годишњи план рада и Финансијски план и План набавки Централне банке, којима се на годишњем нивоу дефинишу активности за остваривање законом утврђених циљева. Ови документи имају стратешки значај јер су полазна основа за сачињавање планова рада организационих јединица којима се ближе дефинишу активности и рокови за остваривање утврђених циљева.

### **6.2 Кадровски потенцијал**

Централна банка је на дан 30.09.2018. године имала 370 запослених.

Према старосним групама, структура запослених је била сљедећа:

- до 29 година старости – 12 службеника или 3,24%
- од 30 до 44 године старости – 174 службеника или 47,03%
- од 45 до 54 године старости – 88 службеника или 23,78%
- од 55 до 64 године старости – 96 службеника или 25,95%.

Према полној структури број жена незнатно прелази половину укупног броја запослених које чине 51,89 % запослених (мушкарци 178 службеника или 48,11% и жене 192 службеника или 51,89%).

Квалификациону структуру запослених чини:

- запослени с високом стручном спремом – 284 службеника од којих су 9 доктори наука, 63 магистри,
- запослених са вишом стручном спремом – 3 службеника
- запослени са средњом стручном спремом – 81 службеник (КВ - трећи степен - 11 службеника, ССС - четврти степен - 65 службеника, ВКВ - 5 службеника)
- некавалификовани са завршеном основном школом – 1 службеник.

Иако је 76,74 % запослених високообразовано, дужност и обавеза запослених у Централној банци је да се, у сарадњи с међународним институцијама и другим централним / народним банкама, континуирано усавршавају и обучавају за стицање нових знања и вјештина кроз различите облике радионица, обука, семинара и студијских посјета.

Активности на стручном усавршавању се планирају на годишњем нивоу.

## **7 ПРОЦЈЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И УТВРЂИВАЊЕ ИНИЦИЈАЛНИХ ФАКТОРА РИЗИКА / ПРЕВЕНТИВНИ МЕХАНИЗМИ**

### **7.1 Основне карактеристике**

Од свог оснивања Централна банка ради на изградњи модерне институције с добрим управљањем, што нарочито подразумијева:

- јасно дефинисање функција и њихово остваривање увођењем ефикасних и ефективних правила управљања монетарном политиком уз очување стабилности домаће валуте;
- организационо уређивање које је примјерено остваривању функција, и
- развој људских ресурса кроз планирање развоја стручног кадра неопходног за остваривање утврђених функција.

Друга карактеристика пословања Централне банке је њена транспарентност. Поред испуњавања законом утврђених обавеза о извјештавању Предсједништва Босне и Херцеговине, Централна банка на интернет страници редовно објављује своје циљеве, планове рада као и извјештаје о свом раду и финансијске извјештаје. Осим тога, на интернет страници се редовно објављују макроекономски извјештаји, подаци о платном промету те саопштења за јавност и информације са сједница Управног одбора.

Транспарентност пословања једне институције каква је и Централна банка, огледа се и кроз доступност података о њеном финансијском пословању, а финансијско пословање Централне банке је доступно јавности на више нивоа: финансијски планови и финансијски извјештаји који подлијежу ревизији међународно признатог независног ревизора који се достављају Предсједништву БиХ, а финансијски извјештаји се по усвајању, објављују и на интернет страници Централне банке.

Танспарентност пословања било које институције у Босни и Херцеговини гарантује и обавезна примјена Закона о слободи приступа информацијама, а рјешења која наведени закон успоставља као и механизми приступа информацијама које се налазе под контролом јавног органа, у Централној банци су у цијелости имплементирани.

Поред организационог уређења, важан сегмент доброг управљања је и успостављање адекватног система интерних контрола и имплементација инструмената за идентификацију, процјену и контролу ризика. Систем интерних контрола је успостављен доношењем процедура за све кључне радне процесе у свим организационим јединицама, а успостављени су и системи за идентификацију, процјену, мјерење и контролу ризика.

Интерна ревизија, као независна функција, врши стални и цјеловити надзор над пословањем Централне банке извођењем ревизорских активности у организационим јединицама или радним процесима у Централној банци у складу са стратешким и годишњим плановима рада,



сачињава извјештаје о ревизији с налазима и препорукама за отклањање уочених недостатака, врши континуирани надзор над реализацијом издатих препорука и процјењује ефективност управљања ризицима и функционисање система интерних контрола.

Ефективност и ефикасност рада интерне ревизије надгледа Ревизорски комитет Централне банке. Ревизорски комитет је основан у сврху надгледања, успостављања и одржавања одговарајућег оквира за управљање ризиком у Централној банци и ради надгледања интерне контроле финансијских и оперативних процедура и осигуравања да оне буду у складу са свим релевантним законима, правилницима и прописима.

Оснивањем Ревизорског комитета додатно су унапријеђени механизми надгледања и оцјене функционисања система интерних контрола и финансијског извјештавања. Ревизорски комитет надгледа и оцјењује функционисање система интерне контроле, надгледа и оцјењује финансијско извјештавање, надгледа и оцјењује поступак ревизије финансијских извјештаја Централне банке и прати и анализира усклађеност пословања Централне банке са законом, другим прописима и општим актима.

Ревизорски комитет даје препоруке Управном одбору по извјештајима Канцеларије главног интерног ревизора Централне банке Босне и Херцеговине, извјештајима спољних ревизора и извјештајима Међународног монетарног фонда који се односе на рад Централне банке.

Осим наведеног надзора, од стране интерне ревизије, једном годишње контролу и цјеловити надзор пословања Централне банке контролише и екстерна ревизија која своју контролу врши у складу с међународним рачуноводственим стандардима и међународном финансијском систему извјештавања, о чему доставља своје извјештаје и анализе гувернеру и Управном одбору Централне банке.

За надгледање процеса управљања оперативним ризиком у Централној банци је формирано стручно радно тијело за управљање оперативним ризиком и континуитетом пословања, које је припремило Анализу постојећих рјешења, на основу усвојене Методологије процјене ризика и Методологије управљања оперативним ризицима, Resecure методе Одјељења за системе сигурности, те Поступка процјене ризика и Процедура за управљање ризиком у оквиру ISMS-а. На основу Анализе стручног тијела, утврђено је да наведене методологије треба ажурирати у складу с новим примјенивим стандардима, да је потребно постојеће организационо рјешење управљања ризицима објединити, с обзиром на то да Одјељење за управљање ризицима већим дијелом ради на процјени управљања финансијским ризиком, а мањим дијелом ради за потребе управљања оперативним ризицима, те је припремљен оквирни временски распоред активности за побољшање процеса управљања ризиком и изградњи интегралног система управљања ризицима.

За почетну процјену, Стручни тим за израду Плана интегритета је посебан акценат ставио на анализу система интерних контрола на начин што је сагледавао процедуре организационих јединица, Извјештај о раду интерне ревизије за 2016. годину, Извјештај о статусу препорука на дан 30.06.2017. године, Извјештај о управљању оперативним ризицима у Централној банци на дан 31.12.2016. године и Извјештај Стручног тијела за управљање ризицима.

## **7.2 Почетна процјена**

Полазећи од циљева и функција Централне банке, Стручни тим је на основу унутрашњих, и активности изван институције, за почетну процјену дефинисао потенцијалне ризике који би могли негативно утицати на остваривање циљева Централне банке и угрозити повјерење у њен рад:

- постојање и адекватност система интерних контрола,
- злоупотреба службеног положаја,
- погрешна примјена или непоштивање прописа,
- неадекватне мјере заштите података, документације и материјалних средстава те неовлаштен приступ и располагање подацима и информацијима,

- нерационално, неефикасно и неекономично располагање јавним средствима,
- несавјестан и нестручан рад и неблаговремено обављање повјерених послова,
- неадекватно управљање људским ресурсима.

Поред наведених потенцијалних ризика, који би могли негативно утицати на остваривање циљева Централне банке, Стручни тим је процијенио да би одређени ниво ризика, који не би

#### Појашњење оцјена

1	Непостојање пријетње	не постоје услови за корупцију, не постоје информације и не доноси одлуке
2	Мала вјероватноћа	информације су ограничене, не постоји комуникација изван институције
3	Средњи ниво вјероватноће	утицај на дио радних процеса, постоје ограничена овлаштења, одређује задатке
4	Висока вјероватноћа	лице посједује информације, комуницира са субјектима изван институције
5	Велика вјероватноћа	за корупцију

имао утицаја на остваривање циљева и функција Централне банке, али би могао негативно утицати на њен интегритет, дефинисао сљедеће:

- непоштовање етичког кодекса,
- непоштовање и непознавање интерних радних процедура,
- нетранспарентно пословање унутар и ван институције.

Процјену и анализу ризичних активности Стручни тим је вршио на основу података из аката Централне банке, на основу професионалних искустава, личних компетенција и способности уз професионалан и објективан приступ чланова Стручног тима, а све на основу Смјерница за израду Плана интегритета.

Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције.

Ниво ризика повезаног с радним мјестом када се оно изложи корупцији оцијењен је оцјенама од 1 до 5 и то:

Радна мјеста су сходно интерним прописима подијељена у сљедеће групе:

#### Подјела радних мјеста

I	А-Именована лица
II	Б-Руководећа радна мјеста
III	Ц-Високо стручна радна мјеста
IV	Д-Стручна радна мјеста
V	Е-Административна група
VI	Ф-Остала радна мјеста

У циљу прикупљања додатних информација, Стручни тим је, након почетне анализе и процјене, спровео анонимну анкету службеника Централне банке, посебно за управљачка радна мјеста а посебно за остала односно неуправљачка те исту анализирао по свим постављеним питањима и процентуално приказао добијене резултате.

## **8 АНАЛИЗА УПИТНИКА**

### **8.1 Анализа упитника по категорији питања**

Врста активности	Број успосленика	Одговорено	%
Број укупно дистрибуираних анонимних упитника електронским путем	360	233	64,72%
Датум анкетања	26.07.2017.		

Врста активности	Број успосленика	Одговорено	%
Неуправљачка радна мјеста	278	198	71,22%
Управљачка радна мјеста	82	22	26,83%
Неизјашњено	0	13	1,95%

### **А - Ризичне активности подложне коруптивном дјеловању / посебни прописи**

На питање у вези с обављањем активности подложних корупцији 82,4% анкетираних одговорило је негативно, 16,74% анкетираних одговорило је позитивно, док се 0,86 % није се изјаснило на наведено питање.

### **Б – Управљање ризиком / ИТ сигурност**

- На питање да ли постоје процјене ризика и процедуре управљања ризиком на нивоу институције 69,1% анкетираних одговорило је позитивно, 3 % анкетираних одговорило је негативно, 27,47% одговорило је НЕ ЗНАМ на наведено питање, а 0,43% се није изјаснило.
- 57,94% одговорило је позитивно на питање да ли су све сигурносне ИТ процедуре утврђене интерним документима, у писаном облику 57,94% анкетираних одговорило је позитивно, 3% је одговорило са НЕ, а 36,91% одговорило је НЕ ЗНАМ, док се 2,15% није уопште изјаснило на дато питање.

### **Ц - Опис радног мјеста**

На питање анкетираних да се изјасне да ли су упознати с описом радног мјеста 98,71% је одговорило позитивно; 0,86% се изјаснило да није упознато с описом радног мјеста, а 0,43% није одговорило на питање.

### **Д – Пословне консултације**

На питање да ли постоји облик заједничких консултација о послу (пословне консултације) с вашим надређеним или блиским сарадницима 91,85% анкетираних се изјаснило позитивно,

односно 214 анкетираних од 233, док се 6,44% анкетираних изјаснило негативно, а 1,72% није одговорило на питање.

### **Е – Извјештавање / оцјена рада / контрола рада**

На питање Колико често извјештавате вашег надређеног о свом раду, анкетирани су одговорили

- а) мање од једном мјесечно 9,01%
- б) једном мјесечно 6,87%
- ц) више од једном мјесечно 63,95%
- д) није примјењиво 15,02%, а 5,15% није дало одговор на постављено питање.

### **Ф – Контакти с лицима ван ваше организације у оквиру ваших пословних активности**

На питање да ли сте икада чули за покушаје лица ван ваше организације да непрописно утичу на професионалне одлуке неког вашег сарадника, 6,87% анкетираних су позитивно одговорили, 90,99% су негативно одговорили, а 2,15% није дало одговор на постављено питање.

### **Г - Приступ неовлаштених лица у ваше пословне просторије**

На питање да ли постоје одредбе, односно јасна правила у вашој институцији која налажу да неовлаштена лица не могу ући у просторије у којима радите, 83,69% анкетираних се изјаснило да постоје одредбе, 2,58% су негативно одговорили, да не знају 12,02%, а 1,72% није дало одговор на постављено питање.

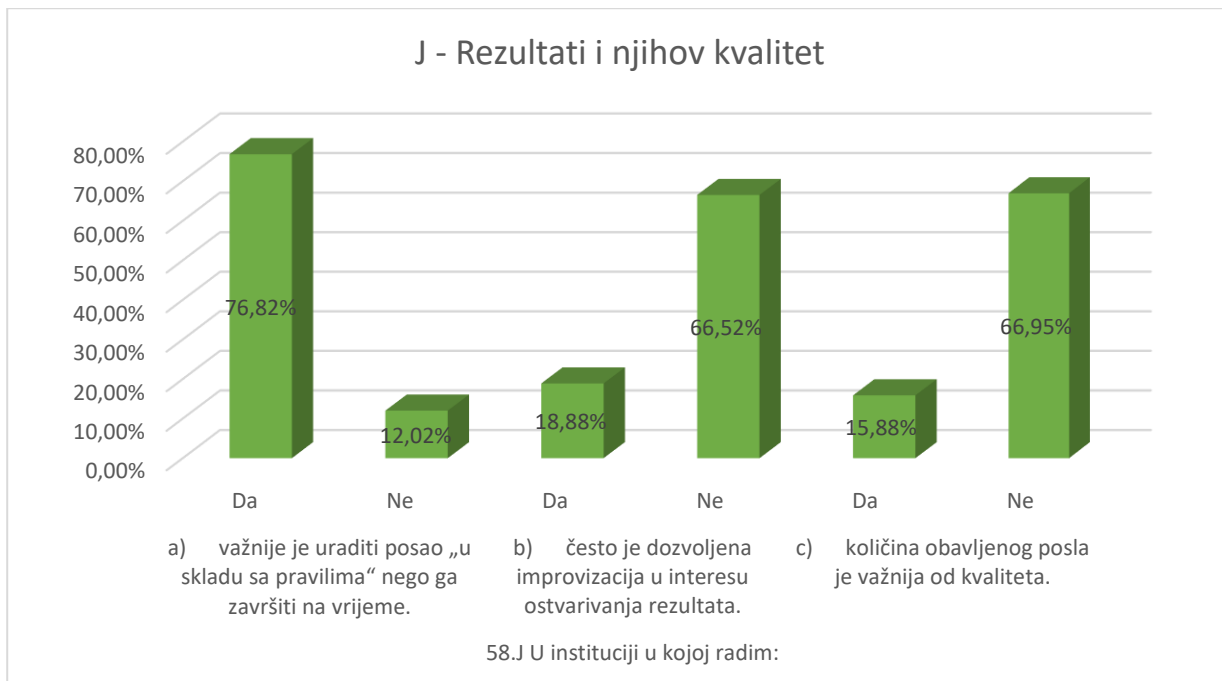
### **Х - Прихватање дарова и знакова гостопримства**

На питање да ли постоје прописи у вашој институцији који се односе на прихватање дарова или знакова гостопримства, 45,92% анкетираних се изјаснило да постоје прописи који регулишу ову област 3,43% су негативно одговорили, да не знају 49,36%, а 1,29% није дало одговор на постављено питање.

### **И - Поступање с повјерљивим информацијама**

Од укупно анкетираних, 78,11% се изјаснило да раде с повјерљивим информацијама, 19,74% су негативно одговорили, а 2,15% није дало одговор на постављено питање.

### **Ј - Резултати и њихов квалитет**



### **K - Пословни и приватни интереси / Професионални живот у односу на приватни**

Од укупно анкетираних, 80,26% су одговорили потврдно на питање да ли на послу слушају о приватним проблемима, 16,31% су негативно одговорили, а 3,43% није дало одговор на постављено питање.

### **Л - Проток информација у оквиру пословних процеса**

Да је готово немогуће пратити у којем правцу руководство води институцију, сложило се 41,63% анкетираних, 48,93% се нису сложили с наведеном констатацијом, односно знају куда води руководство, а 9,44% није дало одговор на постављено питање.

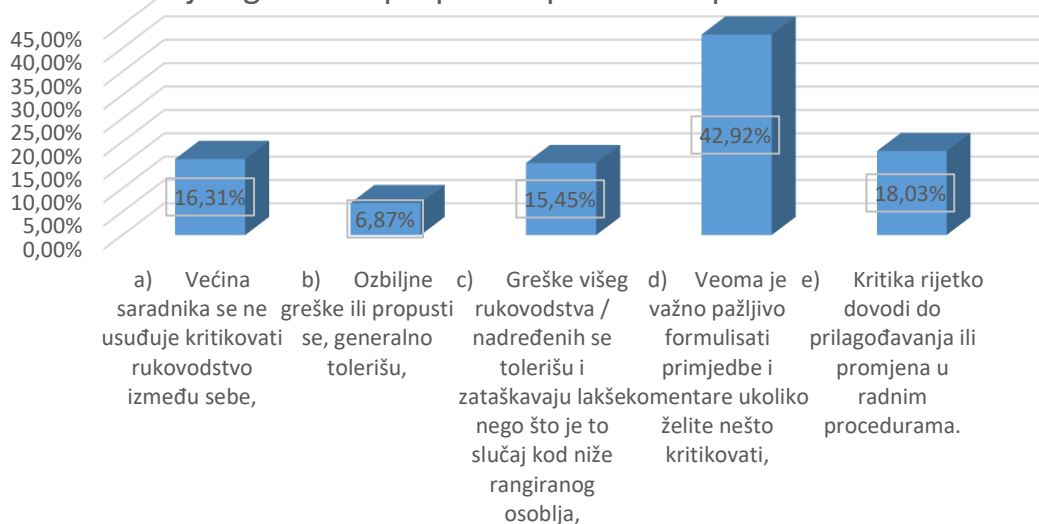
На питање Како оцењујете снабдијевање материјалом / средствима рада / простором за рад (просторије, намјештај, хардвер, итд.) анкетирани су одговорили

- a) Сасвим довољно 37,77%
- b) Генерално довољно 24,89%
- c) Недовољно, али се сналазимо 24,46%
- d) Недовољно и то проузрокује потешкоће у мом раду 6,44%,
- e) Не могу то процијенити 5,58%;

док се 0,86% није се изјаснило ни по једној од понуђених опција.

### **М - Озбиљне грешке или пропусти у пословним процесима – критика**

### M - Ozbiljne greške ili propusti u poslovnim procesima – kritika

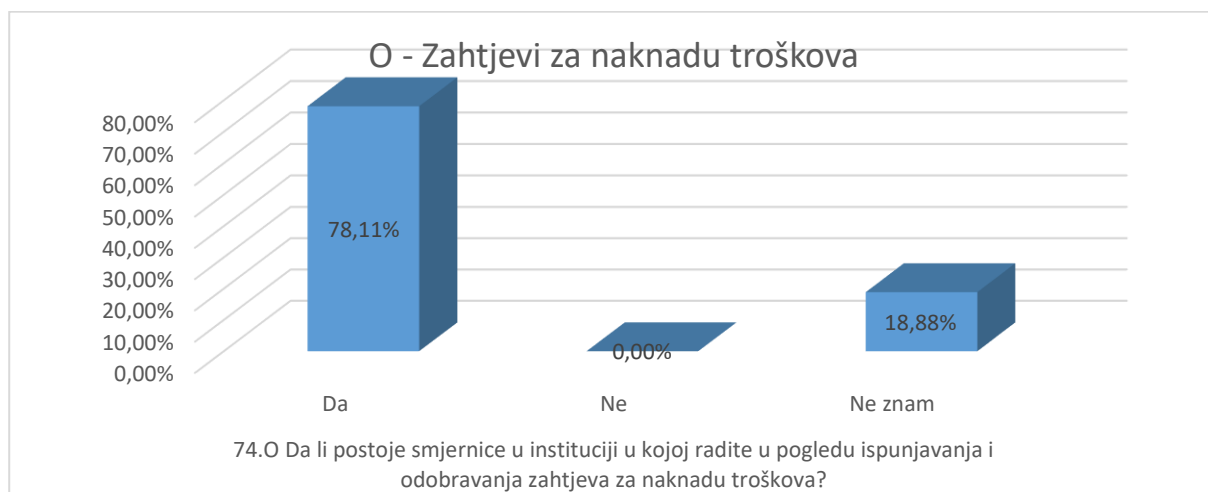


70.M U instituciji u kojoj radim:

### N – Средства и финансије

Од укупно анкетираних, 39,48% се изјаснило да раде с финансијама, а 66,95% је потврдило да постоје прописи односно јасна правила у погледу поступања са средствима и финансијама, 1,72% је одговорило негативно на постојање прописа, 25,32% је одговорило не знам, а 6,01% није одговорило; даље 57,51% се изјаснило да не раде с финансијама, а 3% се није изјаснило.

### О - Захтјеви за накнаду трошкова – видљиво из графикона



### П - Набавка робе и услуга

Од укупно анкетираних, 49,79% је навело да су укључени у неки начин набавке роба и услуга, 48,5% да нису укључени, а 1,72% није одговорило, док је на питање - Да ли постоје прописи у погледу набавке роба и услуга 81,12% анкетираних се изјаснило да постоје

прописи, 0,86% да не постоје прописи, односно да не знају 15,88%, а 2,15% није дало одговор на постављено питање.

### **Р - Дјеловања која представљају кршење интегритета**

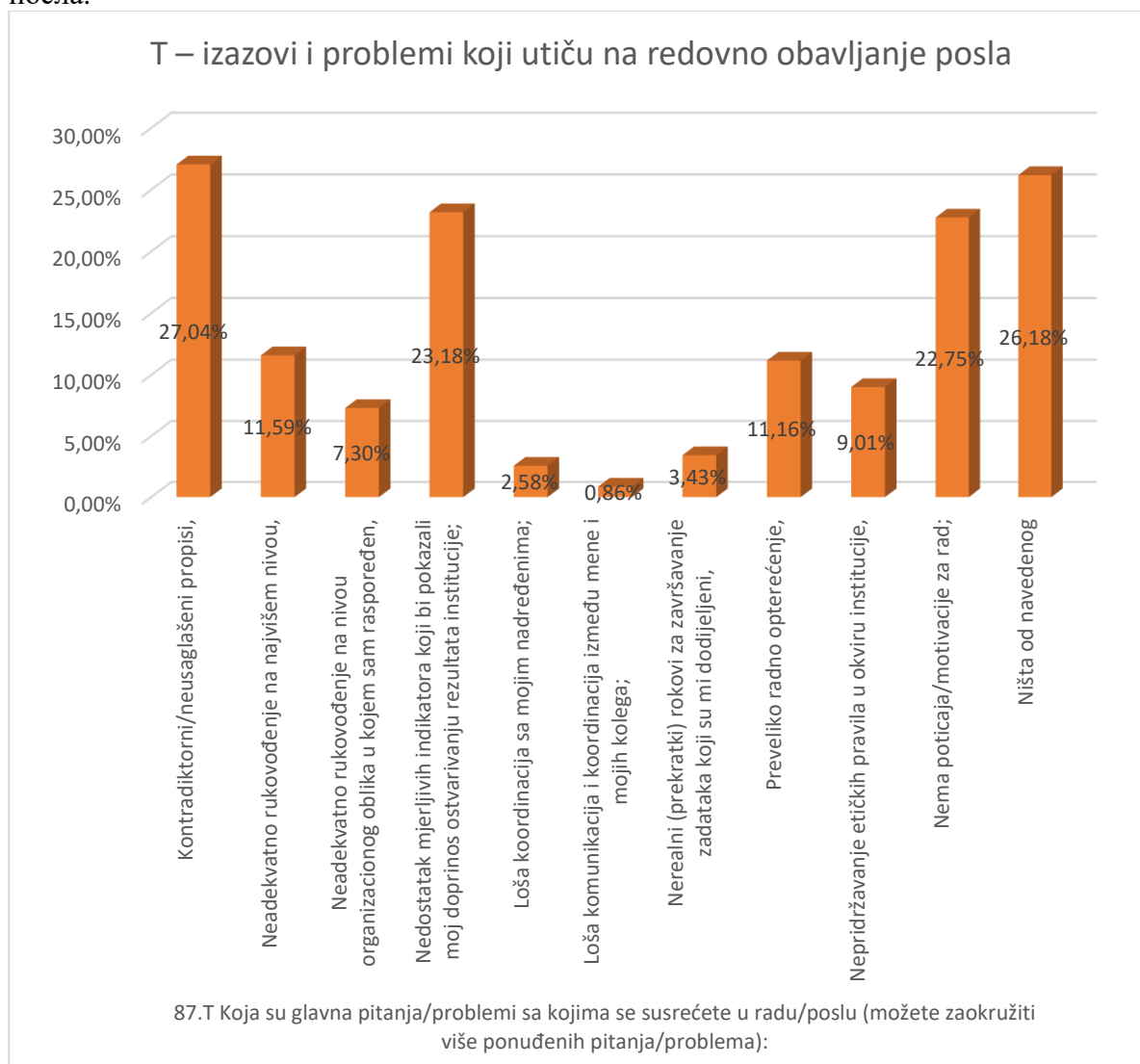
Да ли су чули за случајеве преваре, крађе или других радњи које представљају кршење интегритета; 67,38% анкетираних је одговорило позитивно; 28,33% су негативно одговорили, а 4,29% није дало одговор на постављено питање.

### **С - Кориштење пословних средстава и услуга у приватне сврхе**

Да ли постоје прописи који се односе на кориштење службених средстава и услуга у приватне сврхе. 37,77% анкетираних се изјаснило да постоје, 6,44% су негативно одговорили, односно да не знају 52,79%, а 3% није дало одговор на постављено питање, те да су упознати са садржајем прописа потврдило је 31,76%, 38,63% су негативно одговорили, а 29,61% није дало одговор на постављено питање.

### **Т – Изазови и проблеми који утичу на редовно обављање посла**

Видљиво из графа да су контрадикторни прописи, недостатак мјерљивих индикатора те недостатак мотивације тј. потицаја најизраженији проблеми који утичу на редовно обављање посла.



## 9 ИЗВЈЕШТАЈ О ИНТЕГРИТЕТУ

Извјештај о интегритету је сачињен на основу анализе тачака подложних / рањивих на коруптивна дјеловања с активностима према радном мјесту у односу на унутрашње и спољне активности институције те описом тренутних одбрамбених механизма у односу на евентуалне неправилности.

Стручни тим је након анализе процедура радних процеса у свим организационим јединицама закључио да су интерне контроле у највећем броју квалитетно урађене, јасно дефинишу кључне процесе и омогућавају пуну контролу реализације радних процеса. Успостављен је принцип “четири ока”, а за поједине процесе из функција Централне банке успостављено је неколико кругова верификације.

На основу свих набројаних и спроведених анализа, Стручни тим је извршио процјену и рангирање могућих ризика према областима у оквиру Плана интегритета, вјероватноћу односно процјену ризичности на корупцију од 1 до 10, те превентивне механизме и препоруке за отклањање односно умањење наведеног ризика с предложеним роком:

### 9.1 Процјена критичних радних мјеста с могућим ризицима по областима

МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЦЈЕНЕ ИНТЕНЗИТЕТА РИЗИКА:

ЛЕГЕНДА ТЕРМИНА И СИМБОЛА

Интензитет ризика добија се множењем вјероватноће и посљедице, употребом матрице ризика „вјероватноћа (1-10) x посљедица (1-10)” која је приказана на слици испод

ПОСЉЕДИЦА	озбиљна	10												
		9												
		8												
	умјерена	7												
		6												
		5												
		4												
	мала	3												
		2												
		1												
Интензитет ризика	ниска			средња				висока						
	(посљедицај x вјероватноћа)												ВЈЕРОВАТНОЋА	



### **Укупна процјена ризика од корупције и других облика нарушавања интегритета**

- /В Ризик високог интензитета – Корупција или други облици нарушавања интегритета су већ присутни у овом процесу или је врло вјероватно да ће се појавити
- /С Ризик средњег интензитета – Појава корупције или других облика нарушавања интегритета у овом процесу је могућа, али се мјерама контроле управља тим ризиком
- /Н Ризик ниског интензитета – Мала је вјероватноћа да ће се појавити корупција или други облици нарушавања интегритета у овом процесу, због постојећих мјера контроле

### **Оцјена ризика:**

Оцјене су од 1 до 100, тако да оцјене од 1-15 представљају »најмању вјероватноћу« појаве корупције или других облика нарушавања интегритета са »веома малом« посљедицом (**ризик ниског интензитета**), оцјене од 16-48 представљају »средњу вјероватноћу« појаве корупције или других облика нарушавања интегритета са »умјереном« посљедицом (**ризик средњег интензитета**) док оцјене од 49-100 значи »скоро извјесну« појаву корупције или других облика нарушавања интегритета са »веома великом« посљедицом (**ризик високог интензитета**).

## Статус ризика од претходне провјере

↔ Без промјена

↑ Повећан ризик

↓ Смањен ризик

Датум провјере:

Провјеру извршио/ла:

\*Легенда:

процјена ризика	низак	средњи	висок
	1 - 15	16-48	49-100

\*\*Легенда:

Напредак стања од претходне провјере	без промјена	повећан ризик	смањен ризик
	↔	↑	↓

## ОБРАЗАЦ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

РЕГИСТАР РИЗИКА			ПРОЦЈЕНА И МЈЕРЕЊЕ РИЗИКА					РЕАГОВАЊЕ НА РИЗИК			ПРЕГЛЕД И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РИЗИЦИМА	
Области ризика	Радна мјеста	Основни ризици	Постојеће мјере контроле	Преостали ризици (резидуални)	Вјер.	Посљедице	Процјена	Предложене мјере за смањење/отклањање ризика	Одговорна особа	Рок	Статус	Кратак опис и оцјена реализације мјере
1.Руковођење и управљање	Гувернер Управа	Могућност доношења одлука уз прихватање недозвољеног утицаја Могућност прекомјерног кориштења дискреционих права Недозвољено лобирање, продаја утицаја или други облик кршења транспарентности	Дефинисане законом и позаконским актима Разматрање појединих питања на сједницима Управе Објављивање донијетих одлука на интернету или Интранету	Кориштење дискреционих овлаштења у циљу пристрасног одлучивања	2	6	12	Прихватљив ризик уз континуирано праћење стања	Гувернер	Континуирано		
	Управа, Чланови	Непотпуно или неблаговремено	Стриктна примјена	Добијање непотпуних	2	7	14	Јасно наводити изворе података	Управа, Чланови	Континуирано		

РЕГИСТАР РИЗИКА			ПРОЦЕНА И МЈЕРЕЊЕ РИЗИКА					РЕАГОВАЊЕ НА РИЗИК			ПРЕГЛЕД И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РИЗИЦИМА	
Области ризика	Радна мјеста	Основни ризици	Постојеће мјере контроле	Преостали ризици (резидуални)	Вјер.	Посљедице	Процена	Предложене мјере за смањење/отклањање ризика	Одговорна особа	Рок	Статус	Кратак опис и оцјена реализације мјере
	руководне структуре	остваривање циљева и политике Централне банке	интерних аката Централне банке Објављивање интерних аката на интранету	или нетачних екстерних података Неадекватно спровођење надзора над радом организационих јединица				Континуирано оцјењивати степен реализације циљева и Политике Централне банке Пратити реализацију препорука које се дају за унапређење рада Континуирано ажурирати интернет страну Централне банке Идентификовати прописе који нису јасни и анализирати кориштење дискреционих права	руководне структуре	но		
	Управа, Чланови руководне структуре	Пад повјерења грађана у рад Централне банке	Подношење извјештаја УВ-у и институцијама БиХ	Објављивање непотпуних или нетачних интерних И екстерних података	2	7	14	Прихватљив ризик уз континуирано праћење				
	Руководиоци организационих облика свих нивоа	Злоупотреба службеног положаја	Правилник о дисциплинској одговорности и кодекса понашања запослених	Могућност отуђења дијела имовине и проневере финансијских и материјалних средстава	3	6	18	Појачати контроле од стране непосредних руководилаца	Руководиоци организационих облика свих нивоа	Континуирано		
	Управа, Чланови руководне структуре	Недостатак јасне стратегије развоја Непотпуно и неблаговремено остваривање циљева и задатака Централне банке Нарушавање интегритета институције или запослених	Закони и подзаконска акта Извјештаји релевантних међународних институција	Неадекватно планирања и развоја Централне банке на дуги рок	2	7	14	Прихватљив ризик уз континуирано праћење  Имплементирати препоруке релевантних субјеката које се односе на управљање Централном банком	Управа, Чланови руководне структуре	2021.г		

РЕГИСТАР РИЗИКА			ПРОЦЈЕНА И МЈЕРЕЊЕ РИЗИКА					РЕАГОВАЊЕ НА РИЗИК			ПРЕГЛЕД И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РИЗИЦИМА	
Области ризика	Радна мјеста	Основни ризици	Постојеће мјере контроле	Преостали ризици (резидуални)	Вјер.	Посљедице	Процјена	Предложене мјере за смањење/отклањање ризика	Одговорна особа	Рок	Статус	Кратак опис и оцјена реализације мјере
	Гувернер Управа, чланови руководне структуре	Неефикасна координација Неефикасно организовање извршавања задатака Неадекватан надзор над радом запослених	Недовољно јасна подјела посла и разграничења Неодговорност Недовољно ангажовање расположивог кадровског потенцијала	Недовољна сарадња између организационих дијелова Нејасно разграничење одговорности Недовољно и неадекватно ангажовање расположивог кадровског потенцијала	4	7	28	Периодично преиспитати и ажурирати процедуре рада Успоставити адекватан систем за размјену информација и на нивоу ЦБ и организационих јединица	Гувернер Управа, чланови руководне структуре	Континуирано		
2.Јавне набавке	Руководилац одјељења за ЈН, Руководиоци Служби за ЈН, службеници за ЈН	Неједнак приступ свим учесницима у конкурсној процедури јавних набавки	Постојећи законски и подзаконски акти	Могућност фаворизирања појединих учесника	2	5	10	Прихватљив ризик уз континуирано праћење стања	Руководилац одјељења за ЈН	Континуирано		
	Руководилац одјељења за ЈН Руководиоци служби унутар одјељења ЈН	Недовољна транспарентност у објављивању тендерске документације, Сукоб интереса, Непостојање досљедне контроле реализације јавних набавки	Постојећа интерна правила и извјештавања	Могућност цијепања предмета ЈН Неадекватна контрола сукоба интереса запослених у јавним набавкама у односу на природу посла који обављају	2	5	10	Прихватљив ризик уз континуирано праћење стања	Руководилац одјељења за ЈН	Континуирано		
	Руководилац одјељења за ЈН Руководиоци свих одјељења	Недовољно јасна и прецизна методологија планирања и извјештавања, одобрења поступака и анализа оправданости јавних	Постојећи законски и подзаконски акти	Ризик трошење средстава	2	5	10	Прихватљив ризик уз континуирано праћење стања	Руководилац одјељења за ЈН Руководиоци свих одјељења	2019.г		

РЕГИСТАР РИЗИКА			ПРОЦЈЕНА И МЈЕРЕЊЕ РИЗИКА					РЕАГОВАЊЕ НА РИЗИК			ПРЕГЛЕД И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РИЗИЦИМА	
Области ризика	Радна мјеста	Основни ризици	Постојеће мјере контроле	Преостали ризици (резидуални)	Вјер.	Посљедице	Процјена	Предложене мјере за смањење/отклањање ризика	Одговорна особа	Рок	Статус	Кратак опис и оцјена реализације мјере
		набавки										
3. Управљање људским ресурсима	Гувернер, Вицегувернер, руководилац одјељења ХР	Непотпуна примјена аката о организацији и систематизацији	Подзаконски и интерни акти	Недостатак адекватног броја запосленика на кључним мјестима	4	6	24	У потпуности примјенити акте о организацији и систематизацији	Гувернер, Вицегувернер, руководилац одјељења ХР	Континуирано		
	Гувернер, Вицегувернер, руководилац одјељења ХР	Непостојање плана развоја кадрова и плана запошљавања Могућност злоупотребе службеног положаја у вођењу кадровске политике Непоштовање интерних аката и процедура при запошљавању Прихватање недозвољеног утицаја Непотизам	Закони и подзаконска акта Интерна акта и процедуре Централне банке	Ризик запошљавање неадекватног кадра Дискреционо одлучивање о увећању зараде и других накнада од значаја за материјални статус запослених Недостатак јасних правила за напредовање Одлив кадрова	3	6	18	Усвојити стратегију за управљање људским ресурсима Прецизирати посебна знања и вјештина за одређена радна мјеста Успоставити механизам избора лица са посебним овлашћењима Обезбиједити пуну примјену интерних аката Централне банке Обезбиједити објављивање одлука од значаја за рад и материјални статус запослених на Интранету Централне банке	Гувернер, Вицегувернер, руководилац одјељења ХР	2019.г		
	Сви запослени	Непријављивање корупције и других незаконитих радњи и заштита звиждача Недовољан ниво свјесности запослених за пријављивање незаконитих радњи унутар Централне банке Неадекватна заштита података о запосленом	Закони и подзаконска акта	Неадекватно поступање по пријавама звиждача Нарушавање заштите идентитета и права звиждача	3	6	18	Промовисати начине за пријаву корупције као и добре примјере пријављивања корупције Спровести едукацију запослених о механизмима пријављивања незаконитих радњи унутар Централне банке Доследна примјена аката и процедура Похађање обука, семинара и других видова едукације, Одржавање редовних	Сви запослени	Континуирано		

РЕГИСТАР РИЗИКА			ПРОЦЈЕНА И МЈЕРЕЊЕ РИЗИКА					РЕАГОВАЊЕ НА РИЗИК			ПРЕГЛЕД И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РИЗИЦИМА	
Области ризика	Радна мјеста	Основни ризици	Постојеће мјере контроле	Преостали ризици (резидуални)	Вјер.	Посљедице	Процјена	Предложене мјере за смањење/отклањање ризика	Одговорна особа	Рок	Статус	Кратак опис и оцјена реализације мјере
		који пријави сумњу на незаконито поступање или друге повреде интегритета						пословних консултација на нивоу орг.облика на тему интегритета и коруптивног понашања				
4.Информациони системи, чување и сигурност података	Руководиоци организационих облика свих нивоа	Могућност пропуста у мјерама заштите података и неовлаштеног приступа и располагања подацима и информацијама Недовољно јасни интерни прописи о заштити података, свеобухватности, класификацији и дистрибуцији Могућност унапређења процеса промјена на информационом систему и сигурности	Политика и правила сигурности информација, редован бацк уп података, Успостављен систем сигурности информација Подизање свијести запослених о значају сигурности информација кроз едукацију	Могућност неовлаштеног приступа информација и подацима Злоупотреба информација и могућност давања трећим лицима	4	5	20	Унапређење мјера заштите података и информација и праћење и надгледање свих корисника Анализирати прописе о заштити података, класификацији и дистрибуцији и предложити доношење интерног акта  Анализирати и предложити побољшање за управљање промјенама на информационом систему  Ревидирати и унаприједити прописе по питању злоупотребе информација и давања трећим лицима	Руководиоци организационих облика свих нивоа	Континуирано		
	Руководиоци свих организационих дијелова сигурности	Могућност унапријеђења физичког и техничког обезбјеђења Могућност унапређења специјализиране обучености	Интерни акти који се односе на техничку и физичку заштиту	Неадекватно проводјење мјера физичке и техничке застите	3	6	18	Анализирати мјере физичке и техничке заштите Сачинити план и програм специјалистичке едукације службеника сигурности	Руководиоци свих организационих дијелова сигурности	Континуирано		
5.Планирање и прављање Финансијама и готовим новцем	Гувернер  Руководиоци организационих облика свих нивоа	Неадекватно финансијско планирање и извршавање финансијског плана, праћење трошкова и контрола утрошка	Законска и подзаконска акта, Интерна ревизија, одбор за ревизију,	Могућност прекорачења планираних трошкова	1	8	8	Прихватљив ризик уз континуирано праћење стања	Гувернер  Руководиоци организационих облика свих	Континуирано		

РЕГИСТАР РИЗИКА			ПРОЦЈЕНА И МЈЕРЕЊЕ РИЗИКА					РЕАГОВАЊЕ НА РИЗИК			ПРЕГЛЕД И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РИЗИЦИМА	
Области ризика	Радна мјеста	Основни ризици	Постојеће мјере контроле	Преостали ризици (резидуални)	Вјер.	Посљедице	Процјена	Предложене мјере за смањење/отклањање ризика	Одговорна особа	Рок	Статус	Кратак опис и оцјена реализације мјере
			Екстерна ревизија, Објава фин. извјештаја на интернету						нивоа			
	Гувернер Руководиоци организационих облика свих нивоа	Располагање средствима, могућност нерационалног, неефикасно располагања средствима	Законска и подзаконска акта, Интерна ревизија, одбор за ревизију, Екстерна ревизија, Објава фин. извјештаја на интернет	Могућност погрешно, неажурно и неблаговремено евидентирање трошкова	3	5	15	Прихватљив ризик уз континуирано праћење стања Анализирати и побољшати систем интерних контрола за наведене области	Гувернер Руководиоци организационих облика свих нивоа	Континуирано		
	Гувернер Руководиоци организационих облика свих нивоа	Унапређење контроле кориштења службених средстава и услуга у привате сврхе, кориштење мобитела, службених возила и других средстава	Законска и подзаконска акта, Интерна ревизија, одбор за ревизију, Екстерна ревизија, Објава фин. извјештаја на интернету	Ненамјенско кориштење средстава	2	6	12	Прихватљив ризик уз континуирано праћење	Гувернер Руководиоци организационих облика свих нивоа	Континуирано		

## 9.2 План унапређења с предложеним мјерама по областима

Приједлози мјера и препорука за унапређење интегритета и њихов редосљед, одговорно лице за спровођење и рокови за реализацију по приоритетима.

Предложене мјере и препоруке су дате по сљедећим подручјима:

- Руковођење и управљање институцијом
- Јавне набавке
- Управљање људским ресурсима
- Информациони системи, чување и сигурност података и физичко-техничка сигурност
- Планирање и управљање финансијама и готовим новцем
- Остали посебни ризици

Р. бр	Врста активности задатака - ризици	Вјероватноћа Процјена ризичности на корупцију	Превентивни механизми – препоруке	Одговорна особа (ко треба провести)	Временски рок
<b>ОПШТИ РИЗИЦИ</b>					
<b>РУКОВОЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ИНСТИТУЦИЈОМ</b>					
1	Доношење одлука супротних Закону због непоштивања Закона, нејасноће прописа или дискреционих права	2	Идентификовати прописе који нису јасни и анализирати кориштење дискреционих права	Руководиоци организационих облика свих нивоа	1 година од доношења Плана интегритета
2	Недозвољено лобирање, продаја утицаја или други облик кршења транспарентности	2	Повећати транспарентност у раду	Кабинет гувернера и Служба за односе с јавношћу	Континуирано
3	Непостојање адекватног система интерних контрола	3	Анализирати систем интерних контрола у свим сегментима и предложити побољшања	Руководиоци организационих облика свих нивоа	1 година од доношења Плана интегритета
4	Злоупотреба службеног положаја	4	Појачати контроле од стране надређених службеника	Руководиоци организационих облика свих нивоа	Континуирано
5	Нарушавање интегритета институције или запослених	3	Организовати стручне обуке из области интегритета; увести превенцију корупције као тему на стручним састанцима	Руководиоци организационих облика свих нивоа	Континуирано
<b>ЈАВНЕ НАБАВКЕ</b>					
1	Неједнак приступ свим учесницима у конкурсној процедури јавних набавки	3	Ревидирати интерне акте и по потреби извршити побољшања	Одјељење за јавне набавке	1 година од доношења Плана интегритета
2	Недовољна транспарентност у објављивању тендерске документације	3	Побољшати транспарентност у систему јавних набавки	Одјељење за јавне набавке	1 година од доношења Плана интегритета
3	Сукоб интереса	3	Побољшати контролу над радом свих	Руководиоци организацион	континуирано



Р. бр	Врста активности задатака - ризици	Вјероватноћа Процјена ризичности на корупцију	Превентивни механизми – препоруке	Одговорна особа (ко треба провести)	Временски рок
			запослених	их облика свих нивоа и сви запослени	
4	Непостојање досљедне контроле реализације јавних набавки	4	Успоставити контроле поступка реализације јавних набавки	Одјељење за јавне набавке	1 година од доношења Плана интегритета
5	Недовољно јасне и прецизне интерне процедуре и правила јавних набавки	3	Донијети свеобухватан интерни акт о поступку јавних набавки	Одјељење за јавне набавке	1 година од доношења Плана интегритета
6	Недовољно јасна и прецизна методологија планирања и извјештавања, одобрења поступака и анализа оправданости јавних набавки	3	Донијети свеобухватан акт који се односи на методологију планирања и извјештавања	Одјељење за јавне набавке	1 година од доношења Плана интегритета
<b>УПРАВЉЕЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА</b>					
1	Непотпуна примјена аката о организацији и систематизацији	3	У потпуности примјенити акте о организацији и систематизацији	Одјељење за људске ресурсе	1 година од доношења Плана интегритета
2	Непостојање плана развоја кадрова и плана запошљавања	3	Доношење плана развоја кадрова и запошљавања	Одјељење за људске ресурсе	1 година од доношења Плана интегритета
3	Могућност злоупотребе службеног положаја у вођењу кадрове политике	3	Појачати контроле од стране непосредно надлежних службеника	Руководиоци организационих облика и чланови руководне структуре	континуирано
4	Непријављивање корупције и других незаконитих радњи и заштита звјездача	3	Промовисати начине за пријаву корупције као и добре примјере пријављивања корупције	Руководиоци организационих облика свих нивоа	континуирано
5	Сукоб интереса	4	Досљедна примјена кодекса понашања	Руководиоци организационих облика свих нивоа	континуирано
6	Недовољно одржавање стручне обуке и обуке из заштите интегритета	3	Планирати и организовати стручне обуке и обуке из области интегритета	Одјељење за људске ресурсе	континуирано
7	Непоштовање интерних аката и процедура при запошљавању	3	Досљедна примјена аката и процедура	Руководиоци организационих облика свих нивоа и чланови руководне структуре	континуирано
8	Недовољна информисаност запослених о теми пословног интегритета и потенцијалних ризика	3	Обавезати запослене да похађају обуке, семинаре и друге видове едукација које се организују на тему етике и пословног	Одјељење за људске ресурсе у координацији са осталим	континуирано

Р. бр	Врста активности задатака - ризици	Вјероватноћа Процјена ризичности на корупцију	Превентивни механизми – препоруке	Одговорна особа (ко треба провести)	Временски рок
	радних мјеста на неправилности у раду, коруптивном понашању и / или корупцији		интегритета, Одржавати редовне пословне консултације на нивоу организационих дјелова с акцентом на интегритет у пословним ситуацијама и коруптивно понашање, Увести механизам за унапређење комуникације унутар и између организационих јединица путем одржавања редовних пословних комуникација.	организационим облицима	
<b>ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ, ЧУВАЊЕ И СИГУРНОСТ ПОДАТАКА И ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКА СИГУРНОСТ</b>					
1	Могућност пропуста у мјерама заштите података и неовлаштеног приступа и располагања подацима и информацијама	3	Унапређење мјера заштите података и информација и праћење и надгледање свих корисника	Руководиоци организационих облика свих нивоа	1 година од доношења Плана интегритета
2	Могућност унапређења физичког и техничког обезбјеђења укључујући видео-надзор на појединим локацијама и контролу приступа	3	Анализирати мјере физичке и техничке заштите и појачати надзор и контролу приступа	Одјељење за системе сигурности	континуирано
3	Сукоб интереса	4	Појачан и непосредан надзор над радом запослених	Руководиоци организационих облика свих нивоа	континуирано
4	Недовољно јасни интерни прописи о заштити података, свеобухватности, класификацији и дистрибуцији	4	Анализирати прописе о заштити података, класификацији и дистрибуцији и предложити доношење интерног акта	Руководиоци организационих облика свих нивоа	1 година од доношења Плана интегритета
5	Могућност унапређења процеса промјена на информационом систему и сигурности информационог система	4	Анализирати и предложити побољшање за управљање промјенама на информационом систему	Кабинет гувернера	континуирано
6	Могућност унапређења специјализиране обучености службеника сигурности	3	Сачинити план и програм специјалистичке едукације службеника сигурности	Одјељење за системе сигурности	1 година од доношења Плана интегритета
<b>ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА И ГОТОВИМ НОВЦЕМ</b>					
1	Финансијско планирање и извршавање финансијског плана, праћење трошкова и контрола утрошка	3	Утврдити Методологију планирања, прецизно прописати акте који се односе на одобравање исплата, контролу извршења и контролу корисника набавке	Сектор за администрацију и финансије	1 година од дана доношења Плана интегритета
2	Располагање средствима,	4	Анализирати и	Сектор за	6 мјесеци од

Р. бр	Врста активности задатака - ризици	Вјероватноћа Процјена ризичности на корупцију	Превентивни механизми – препоруке	Одговорна особа (ко треба провести)	Временски рок
	могућност нерационалног, неекономичног и неефикасно располагања средствима код планирања и одобравања		побољшати систем интерних контрола за наведене области	администрацију и финансије	дана доношења Плана интегритета
3	Унапређење контроле кориштења службених средстава и услуга како би се избјегла могућност кориштења у приватне сврхе	4	Вршити појачану контролу кориштења наведених средстава кроз досљедну примјену интерних аката којима се регулишу ова питања	Сектор за администрацију и финансије	Континуирано
<b>ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РИЗИЦИ</b>					
1	Недовољно развијени процеси идентификације и категоризације ризика	3	Наставити процес идентификације и категоризације ризика у свим организационим дијеловима и донијети интегралну процјену ризика	Одјељење за управљање ризицима и чланови руководне структуре	Континуирано
2	Недовољан ниво контролних активности	3	Досљедна примјена свих контролних механизма: пописа, пријема робе услуга и сл.	Руководиоци организационих облика свих нивоа	Континуирано
3	Висок ниво системских проблема у табели прегледа оперативног ризика	3	Идентификовати системске грешке и предложити начин рјешавања од стране надлежних одјељења	Одјељење за управљање ризицима	Континуирано
4	Неусклађеност и обимност усвојених аката	3	Интензивирати рад на усклађивању и смањењу броја аката с важећим прописима	Одјељење за правне послове и чланове руководне структуре	1 година од доношења Плана интегритета
5	Ажурирање свих аката који су на снази с потребом израде Регистра прописа	3	Континуирано и благовремено ажурирање аката	Одјељење за правне послове и чланове руководне структуре	1 година од доношења Плана интегритета
6	Недовољна информисаност запослених о интерним актима који су већ донесени и који се примјењују у пракси	3	Повећати степен информисаности запослених о важећим интерним актима, те успоставити базу података и објавити је на интранету уз њено редовно ажурирање	Одјељење за људске ресурсе у координацији с осталим организационим облицима	Континуирано
7	Недовољна комуникација надређених службеника и извршиоца по питањима упознавања с актима, процедурама, правима и обавезама	3	Побољшати систем координације и кооперативности и извршити потребну едукацију	Одјељење за људске ресурсе у координацији са осталим организационим облицима	Континуирано

Р. бр	Врста активности задатака - ризици	Вјероватноћа Процјена ризичности на корупцију	Превентивни механизми – препоруке	Одговорна особа (ко треба провести)	Временски рок
8	Континуиран ангажман истих службеника у раду већине комисија и радних тијела	3	Обезбиједити равноправан ангажман / учешће свих службеника у избору и раду комисија и стручних тијела.	Одјељење за људске ресурсе и чланови руководне структуре	Континуирано

### 9.3 Закључак Стручног тима:

План интегритета представља интерни превентивни антикорупцијски документ у коме је садржан скуп мјера правне и практичне природе којима се спречавају и отклањају могућности за настанак и развој различитих облика коруптивног понашања и других облика нарушавања интегритета у оквиру институције као цјелине, појединих организационих дјелова и појединачних радних мјеста, а који настаје као резултат самопроцјене и самоконтроле изложености институције ризицима.

У току израде Плана интегритета Централне банке, Стручни тим за израду Плана интегритета Централне банке, је извршио анализу свих аспеката рада институције, прикупио законска и подзаконска акта као и сва интерна акта на основу којих Централна банка поступа у свом раду.

У циљу прикупљања што објективнијих података потребних за креирање што јасније слике о тренутном нивоу интегритета Централне банке, Стручни тим је израдио и упутио свим запосленим анкетни упитник са преко 80. различито конципираних питања. Наведени упитник су имали прилику да попуне сви запослени Централне банке у виду анонимног попуњавања. Податке и информације добијене на овај начин Стручни тим је анализирао, израдио процентуалне дијаграме по свим добијеним одговорима те дефинисао процјену и рангирање могућих ризика са приједлогом превентивних механизма за спречавање и побољшање мјера на отклањању ризичних понашања односно активности.

На основу наведеног, Стручни тим је закључио да ће на додатном смањењу могућности за настанак коруптивних појава, поред мјера и препорука издвојених и наведених у самом документу План интегритета, одговарајућег утицаја имати сљедеће:

- обезбиједити досљедну примјену свих законских, подзаконских и интерних аката који представљају правни основ за рад Централне банке те редовно ажурирање правне регулативе оквира рада Централне банке,
- прилагодити организациону структуру и анализирати радна мјеста у смислу омогућавања имплементације Стратешког плана Централне банке, уз идентификацију и распоређивање службеника Централне банке са правим способностима и вјештинама на одговарајућа радна мјеста уз развијање знања и вјештина запослених, као и запошљавање стручних кадрова,
- осигурати да службеници Централне банке дјелују са интегритетом и у складу с етичким нормама Централне банке и у том смислу осигурати и обезбиједити да етички кодекс буде имплементиран и континуирано усклађиван са законском регулативом и стандардима,
- преиспитивање интерних процедура у пракси, као и поступање по свим препорукама интерне и екстерне ревизије,
- обезбиједити доступност интерних аката свим службеницима Централне банке ради боље информисаности,
- обезбиједити идентификовање оперативних ризика и њихову контролу и надзор,
- унаприједити комуникацију, сарадњу, тимски рад, размјену знања и искустава и заједничко рјешавање проблема,
- редовно пратити провођење Плана интегритета те у складу са добијеним резултатима израдити извјештај о оствареним резултатима у односу на предложене мјере и препоруке за унапређење интегритета институције,
- повремено обављати интерну евалуацију проведених мјера и активности и по потреби и процјени, вршити одговарајуће допуне Плана интегритета.

План интегритета Централне банке као врло свеобухватан и детаљан документ рађен је од марта до септембра 2017. године, и ослања се на податке које је Стручни тим за израду Плана интегритета користио до краја јула 2017. године. У међувремену је дошло до измјене

систематизације и организације Централне банке у више наврата, посебно у дијелу који се односи на јавне набавке. Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (даље АПИК) у априлу 2018. године донијела нови Приручник за израду и провођење Плана интегритета у институцијама у Босни и Херцеговини. С обзиром на чињеницу да постојећи План интегритета Централне банке више није одражавао стварно стање унутар институције, гувернер је донио Одлуку о именовању стручног тима за израду измјењеног и допуњеног Плана интегритета Централне банке БиХ, чиме је наведени акт потпуно иновирани и усклађени и са промјенама насталим у Централној банци и са смјерницама АПИК-а.

Израдом Плана интегритета ЦББиХ је испунила обавезу утврђену Стратегијом за борбу против корупције 2015.-2019. односно Акционим планом за провођење Стратегије за борбу против корупције 2015.-2019., чији је доносилац Савјета министара Босне и Херцеговине.

Надзор над провођењем мјера и препорука за унапређење интегритета Централне банке вршиће Садик Кадрић, координатор Стручног тима, који ће сачињавати извјештаје о резултатима провођења Плана интегритета и о томе редовно информисати гувернера Централне банке.

Број: 149-18-5-1487-4/18  
Сарајево, 31.10.2018. године

Чланови Стручног тима:

1. Садик Кадрић, вођа тима

2. Несиб Шишић, члан

3. Неђо Гутаљ, члан



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_