

KJP POLJOPRIVREDNO DOBRO
BUTMIR



Sarajevo, Bojnička 119, Ilidža

KANTONALNO JAVNO PREDUZEĆE

„Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža

Por.br:0135005200; PDV br:200087410009; ID br:4200087410009;

Općinski sud u Sarajevu, Rješenje o upisu br:UF/I-993/05;

Sjedište, ul.Bojnička 119.,Ilidža; tel:033/621-286; fax:033/621-160; www.pdbutmir.com;

PLAN INTEGRITETA

KJP “POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR” D.O.O. SARAJEVO-ILIDŽA

Odgovorno lice:

Zamjenik menadžera integriteta:

juli, 2026

Sadržaj

1. Analiza relevantne dokumentacije.....	3
1.1. Revizorski izvještaj.....	4
2. Rezime preporuka revizije.....	4
Provedeni inspekcijski nadzori.....	4
Aktuelne mape procesa.....	8
3. Popis analiziranih akata.....	9
4. Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta	10
5. Registar rizika.....	11
6. IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA	13
7. PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	23

1. ANALIZA RELEVANTNE DOKUMENTACIJE

Radna grupa za izradu Plana integriteta KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo – Ilidža, imenovana Odlukom broj 01-5-370-01/2024 od 30.12.2024. godine, prikupila je i analizirala relevantnu dokumentaciju koja se odnosi na organizaciju i rad Preduzeća, uključujući zakonske i podzakonske propise, interne akte, plansku i izvještajnu dokumentaciju, kao i drugu dokumentaciju od značaja za utvrđivanje rizičnih procesa, radnih mjesta i mogućih nepravilnosti koje mogu dovesti do narušavanja integriteta.

Analizirana je sljedeća dokumentacija:

Tabela br. 1 Akti

R.broj	Naziv akta	Broj i datum
1.	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Sl.novine KS br.35/22,44/22 i 52/22
2.	Uputstvo za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo;	Sl.novine KS br.33/24
3.	Zakon o javnim preduzećima u Federaciji BiH;	Sl.novine FBiH br.8/05, 81/08, 22/09 i 109/12
4.	Zakon o privrednim društvima Federacije BiH;	Sl.novine FBiH br.81/15, 75/21 i 31/24
5.	Zakon o radu Federacije BiH;	Sl.novine FBiH br.26/16, 89/18, 44/22 i 39/24
6.	Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;	Službeni glasnik BIH br.39/14, 59/22 i 50/24
7.	Statut KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo – Ilidža;	Br.01-2-69/2022 od 21.03.2022. godine, Odluka o izmjenama i dopunama statute br. 01-2-10/24 od 28.10.2024. godine
8.	Pravilnik o radu	Br. 1254/2016 od 11.10.2016. godine, izmjene i dopune br. 01-4-44/2026 od 20.04.2026. godine
9.	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Br.01-4-52/2020 od 16.07.2020. godine, Izmjene i dopune br. 01-4-43/2026 od 20.04.2026. godine
10.	Etički kodeks	106-1/07 od 28.02.2007. godine
11.	Pravilnik o javnim nabavkama	Br. 01-4-32/2024 od 22.04.2024. godine

Plan integriteta KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2025. godinu

12.	Plan javnih nabavki za 2025. godinu	Br. 01-4-99/2024 od 18.12.2024. godine
13.	Plan poslovanja sa finansijskim planom	Br. 01-4-104/2024 od 19.12.2024. godine
14.	Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem	Br. 01-4-68/2026 od 05.06.2026. godine
15.	Izvještaj nezavisnog revizora uz finansijske izvještaje za 2025. godinu;	Br. 808/2026 od 27.04.2026. godine
16.	Zapisnici o provedenim inspekcijskim nadzorima u 2025. godini;	
17.	Ostala interna akta, evidencije i dokumentacija relevantna za procjenu podložnosti korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta.	

1.1.Revizorski izvještaj

Radna grupa za izradu Plana integriteta izvršila je analizu Izvještaja nezavisnog revizora uz finansijske izvještaje KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo – Ilidža za poslovnu 2025. godinu, sačinjenog od strane društva ZUKO d.o.o. Sarajevo.

Analizom navedenog izvještaja utvrđeno je da isti **ne sadrži** poseban Rezime preporuka revizije sa numerisanim preporukama. Međutim, kroz mišljenje revizora, osnov za mišljenje s rezervom i posebno istaknuta pitanja identifikovani su nalazi koji ukazuju na određene rizike u poslovanju Društva, te su isti uzeti u obzir prilikom identifikacije rizika i izrade Plana integriteta.

2. REZIME PREPORUKA REVIZIJE

S obzirom da Izvještaj nezavisnog revizora ne sadrži poseban rezime preporuka niti numerisane preporuke, nije bilo moguće izvršiti njihov prikaz prema modelu Plana integriteta. Radna grupa je, umjesto toga, analizirala revizorske nalaze sadržane u izvještaju i iste koristila kao jedan od izvora za identifikaciju rizika i definisanje mjera u Planu integriteta..

Provedeni inspekcijski nadzori

U okviru izrade Plana integriteta, Radna grupa je izvršila analizu zapisnika o provedenim inspekcijskim nadzorima u KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo – Ilidža za period obuhvaćen ovim Planom. Cilj analize bio je utvrditi da li su tokom inspekcijskih nadzora utvrđene nepravilnosti ili izrečene mjere koje mogu ukazivati na postojanje rizika od korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta, te da li je potrebno definisati dodatne mjere u Planu integriteta.

Plan integriteta KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2025. godinu

Tabela br. 2 Tabelarni prikaz inspekcijisog nadzora

R.br.	Datum inspekcijiskog nadzora	Vrsta inspekcije	Redovna ili po zahtjevu	Izrečena mjera DA/NE	Predmet inspekcijiskog nadzora i izrečena mjera
1.	04.02.2025. godine	Inspekcija rada	Po zahtjevu stranke	NE	Izvršen usmjereni inspekcijiski nadzor po prijavi radi provjere zakonitosti produženja radnog odnosa zaposlenica nakon ispunjavanja uslova za penzionisanje.
2.	20.03.2025. godine	Federalna poljoprivredna inspekcija	Redovna	NE	Redovni inspekcijiski nadzor u vezi ostvarivanja prava na federalne novčane podrške za uzgoj rasplodnih junica.
3.	20.03.2025. godine	Federalna poljoprivredna inspekcija za sigurnost hrane i prvi stepen prerade poljoprivrednih proizvoda	Redovna	NE	Redovni inspekcijiski nadzor radi kontrole ostvarivanja prava na novčanu podršku za sufinansiranje kupovine poljoprivredne opreme u biljnoj proizvodnji za 2023. godinu
4.	30.04.2025. godine	Kantonalna veterinarska inspekcija	Obavezna po zakonu	NE	Inspekcijiski nadzor proveden po prijavi pobačaja krave ušne markice BA0200077176
5.	07.05.2025. godine	Kantonalna veterinarska inspekcija	Kontrolni	DA	Kontrolni nadzor po prijavi zarazne bolesti klamidioze kod krave. Izrečene veterinarske mjere radi sprječavanja zarazne bolesti (izolacija životinje, zabrana prometa, liječenje, dijagnostika, dezimfekcija i druge propisane mjere.
6.	05.06.2025. godine	Kantonalna veterinarska inspekcija	Obavezni (po zakonu)	NE	Inspekcijiski nadzor proveden po prijavi pobačaja krave ušne markice DE0817891980
7.	09.06.2025. godine	Kantonalna veterinarska inspekcija	Obavezni (po zakonu)	NE	Kontrolni nadzor po prijavi pozitivnog slučaja zarazne bolesti Q groznice kod životinje ušne markice DE0817891980

Plan integriteta KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2025. godinu

8.	10.06.2025. godine	Kantonalna veterinarska inspekcija	Obavezni (po zakonu)	DA	Kontrola po prijavi pozitivnog slučaja zarazne bolesti Q groznice kod životinje ušne markice DE0817891980. Inspekcijskim nadzorom naložene su veterinarsko-zdravstvene mjere: izolacija životinje do eutanazije, eutanazija pozitivne životinje, neškodljivo uklanjanje leša, zabrana upotrebe mlijeka, pojačane biosigurnosne mjere, dezinfekcija objekata i opreme te ograničenje kontakta i prometa u skladu sa propisima.
9.	16.06.2025. godine	Federalna građevinska i urbanistička inspekcija	Redovna	NE	Izvršen inspekcijski nadzor u vezi sa nasipom zemlje uz Kasindolsku rijeku
10.	25.07.2025. godine	Kantonalna veterinarska inspekcija	Kontrolni	DA	Nadzor po prijavi aflatoksina u sirovom mlijeku i aflatoksina B1 u stočnoj hrani. Naloženo provođenje mjera kontrole i postupanje u skladu sa propisima, uključujući izdvajanje sporne hrane, zabranu njene upotrebe, uzorkovanje i laboratorijska ispitivanja.
11.	13.08.2025. godine	Kantonalna inspekcija civilne zaštite-inspektor za vatrogastvo	Kontrolni	NE	Kontrolni inspekcijski nadzor iz oblasti zaštite od požara. Utvrđeno da je subjekt nadzora postupio po ranijem rješenju kantonalnog inspektorata za vatrogastvo, izvršio nabavku i dopunu vatrogasne opreme te otklonio ranije utvrđene nedostatke i nepravilnosti.
12.	23.09.2025. godine	Kantonalna veterinarska inspekcija	Kontrolni	DA	Kontrolni inspekcijski nadzor po prijavi aflatoksina M1 u sirovom mlijeku. Laboratorijskim nalazima utvrđeno povećano prisustvo aflatoksina M1 u sirovom mlijeku. Inspektor je

Plan integriteta KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2025. godinu

					naložio zabranu daljeg prometa sirovim mlijekom do isključenja prisustva aflatoksina, neškodljivo uništenje 11 200 litara zdravstveno neispravnog sirovog mlijeka. Obavezno obavješćavanje inspektora o laboratorijskim nalazima, uništavanje mlijeka u slučaju ponovnog povećanja aflatoksina te ispitivanje sirovina i smješa za ishranu životinja
13.	24.09.2025. godine	Kantonalna veterinarska inspekcija	Kontrolni	NE	Inspekcijski nadzor proveden po prijavi pobačaja krave ušne markice BA0200091659
14.	25.09.2025. godine	Kantonalna veterinarska inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Inspekcijski nadzor po prijavi aflatoksina M1 u sirovom mlijeku (muža od 23.09. i 24.09.2025.). Inspektor je zabranio dalji promet sirovim mlijekom do isključenja prisustva aflatoksina, naložio neškodljivo uništenje 6.580 litara zdravstveno neispravnog sirovog mlijeka, obavezno dostavljanje laboratorijskih nalaza inspektoru, uništavanje mlijeka u slučaju ponovnog povećanja aflatoksina te provođenje propisanih postupaka radi utvrđivanja i otklanjanja uzroka kontaminacije.
15.	27.09.2025. godine	Kantonalna veterinarska inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Kontrola po prijavi zarazne bolesti hlamidioze kod krave ušne markice BA0200091659. Naložene mjere: izdvajanje oboljele životinje, zabrana kretanja i prometa, zabrana upotrebe mlijeka i mesa, liječenje, kontrolno laboratorijsko ispitivanje nakon

Plan integriteta KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2025. godinu

					liječenja, dezinfekcija prostora i opreme, provođenje biosigurnosnih mjera i higijenzacije te dostavljanje informacija o daljnjim ispitivanjima.
16.	07.11.2025. godine	Kantonalna veterinarska inspekcija	Obavezni (po zakonu)	NE	Kontrola po prijavi pobačaja ušnih markica BA0200145646 i BA0200091486, izvršen uvid u dokumentaciju i poduzete veterinarske mjere, bez izricanja novih mjera inspektora.
17.	27.11.2025. godine	Kantonalna veterinarska inspekcija	Obavezni (po zakonu)		Kontrola izvršenja ranije naloženih mjera po prijavi pobačaja. Utvrđeno da su mjere provedene, nalazi negativni i odobren povratak grla iz izolacije u proizvodnju.

Tokom izvještajnog perioda provedeni su inspekcijski nadzori iz oblasti veterinarstva, građevinske inspekcije i zaštite od požara. Po izrečenim mjerama preduzeće je postupalo u ostavljenim rokovima, izvršena je dezinfekcija i druge biosigurnosne mjere, uklanjanje zdravstveno neispravnog mlijeka, izolacija i laboratorijsko ispitivanje životinja, otklanjanje nedostataka iz oblasti zaštite od požara te provođenje ostalih mjera naloženih od strane nadležnih inspekcija. Kontrolnim nadzorima je potvrđeno izvršenje naloženih mjera.

Aktuelne mape procesa

Naziv institucije koja je sačinila mapu poslovnih procesa: Agencija za poslovno savjetovanje i edukaciju "FMC"

Naziv akta: Mapa poslovnih procesa KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo, br. 01-05-25

Obrazloženje

Mapa poslovnih procesa izrađena je radi identifikacije, sistematizacije i praćenja svih ključnih poslovnih procesa u preduzeću. Njome su definisani osnovni i pomoćni procesi, odgovorna lica, međusobna povezanost procesa, kao i kontrolne aktivnosti koje doprinose transparentnosti rada, efikasnijem upravljanju i smanjenju rizika od nepravilnosti i koruptivnih radnji. Mapa poslovnih procesa predstavlja jednu od osnovnih podloga za provođenje Plana integriteta i upravljanje rizicima u preduzeću.

Plan integriteta KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2025. godinu

Disciplinski postupci

Radna grupa je u procesu izrade Plana integriteta razmotrila dosadašnje provedene disciplinske postupke/utvrđene povrede radne discipline unutar KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo. U toku 2025. godine u preduzeću nije proveden nijedan disciplinski postupak, niti su donesene disciplinske odluke.

Identifikovani rizični procesi

Pregledom izvoda iz disciplinskih postupaka nisu identifikovani radni procesi u kojima je došlo do narušavanja integriteta, budući da u navedenom periodu nije bilo pokrenutih niti okončanih disciplinskih postupaka.

Interne prijave korupcije

Radna grupa je u procesu izrade Plana integriteta razmotrila informacije o internim prijavama korupcije posredstvom ovlaštene osobe za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije u KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo. U toku 2025. godine nije zaprimljena nijedna interna prijava korupcije.

Pregledom informacija koje je pripremila ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije nisu identifikovani rizični procesi niti radna mjesta kod kojih je postojala sumnja na korupciju ili druge oblike narušavanja integriteta.

3. POPIS ANALIZIRANIH AKATA

Tabela br. 3 Popis analiziranih akata

R.br.	Naziv normativnog akta	Broj i datum donošenja
1.	Statut	Br.01-2-69/2022 od 21.03.2022. godine, Odluka o izmjenama i dopunama statute br. 01-2-10/24 od 28.10.2024. godine
2.	Pravilnik o radu	Br. 1254/2016 od 11.10.2016. godine, izmjene i dopune br. 01-4-44/2026 od 20.04.2026. godine
3.	Pravilnik o plaćama i drugim naknadama koje nemaju karakter place radnika i naknada organa upravljanja	1526/16 od 30.11.2016. godine, izmjene i dopune br. 01-4-45/2026 od 20.04.2026. godine
4.	Etički kodeks	106-1/07 od 28.02.2007. godine
5.	Poslovnik o radu Skupštine Preduzeća	Br. 01-2-27/2025 od 22.09.2025. godine
6.	Poslovnik o radu Nadzornog odbora	Br.01-3-298/2019 od 13.12.2019. godine
7.	Poslovnik o radu Odbora za reviziju	
8.	Pravilnik o računovodstvu	01-4-23-03/2023 od 01.10.2021. godine

9.	Pravilnik o organiziranju djelokruga rada zaposlenika na poslovima unutrašnje zaštite	1693/2016 od 31.12.2016. godine
10.	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Br.01-4-52/2020 od 16.07.2020. godine, Izmjene i dopune br. 01-4-43/2026 od 20.04.2026. godine
11.	Pravilnik o Javnim nabavkama	Br. 01-4-32/2024 od 22.04.2024. godine
12.	Pravilnik o zaštiti na radu	812/2016 od 26.07.2016. godine
13.	Pravilnik o Zaštiti od požara	708-01/07 od 26.12.2007. godine
14.	Pravilnik o prodaji vlastitih proizvoda	617-02/2016 od 20.06.2016. godine
15.	Pravilnik o postupku direktnog sporazuma	618-02/2016 od 20.06.2016. godine

4. OPIS RADNIH MJESTA, PROCESA I POSLOVA KOJI SU NAROČITO PODLOŽNI KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANJA INTEGRITETA

U procesu izrade plana integriteta radna grupa je na osnovu izvršenog uvida u prethodno navedenu relevantnu i raspoloživu dokumentaciju kojim se ukazuje na nepravilnosti i koruptivne rizike, identifikovala rizične procese i poslove koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, kao i rizična mjesta unutar tih procesa i poslova.

Takozvana rizična radna mjesta koja su podložna korupciji i narušavanju integriteta su ona radna mjesta čiji nosioci učestvuju u provođenju utvrđenih rizičnih procesa, a samim tim su zaduženi za provođenje preventivnih mjera za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta.

U skladu s navedenim, na osnovu identifikovanih rizičnih procesa i radnih mjesta zaduženih za provođenje preventivnih mjera za unapređenje integriteta, određena je lista rizičnih mjesta sa opisom rizičnih poslova:

Tabela br. 4 Lista rizičnih radnih mjesta

R.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
1.	Direktor preduzeća	Donosi poslovne odluke, zaključuje ugovore, raspolaže finansijskim sredstvima i imovinom, odlučuje o zapošljavanju i predstavlja preduzeće. Preduzima radnje vezane za registraciju Preduzeća, zaključuje ugovore i druge pravne radnje,
2.	Izvršni direktor za pravne i finansijske poslove	Upravlja finansijskim poslovanjem, plaćanjima, obračunima i finansijskim izvještajima.
3.	Izvršni direktor za proizvodnju	Rukovodi procesom proizvodnje, raspolaže resursima, učestvuje u nabavkama i prati izvršenje ugovora.

4.	Službenik za javne nabavke	Priprema i provodi postupke javnih nabavki, izrađuje tendersku dokumentaciju, učestvuje u izboru ponuđača i prati realizaciju ugovora.
5.	Komisije za javne nabavke i prijem robe	Provode postupke ocjene ponuda, pregledaju i primaju robu, radove i usluge te potvrđuju izvršenje ugovornih obaveza
6.	Referent za nabavku i materijalno poslovanje	Prima, izdaje i vodi evidenciju robe, materijala i sredstava te odgovara za njihovo čuvanje

5. REGISTAR RIZIKA

Tabela br. 5 Opća oblast-Rizični procesi

OPĆA OBLAST			
R.br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intezitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj/izvještaj/drugi izvor
I	RIZIČNI PROCES: Javne nabavke		
1.1	Nepravilna priprema tenderske dokumentacije	Visok	Plan integriteta – analiza Radne grupe
1.2	Sukob interesa članova komisije	Visok	Plan integriteta – analiza Radne grupe
1.3	Nejednak tretman ponuđača	Visok	Plan integriteta – analiza Radne grupe
II	RIZIČNI PROCES: Upravljanje ljudskim resursima		
2.1	Netransparentan izbor kandidata	Visok	Plan integriteta – analiza Radne grupe
2.2	Subjektivno ocjenjivanje zaposlenih	Umjeren	Plan integriteta – analiza Radne grupe
2.3	Favorizovanje prilikom napredovanja zaposlenih	Umjeren	Plan integriteta – analiza Radne grupe
III	RIZIČNI PROCES: Finansijsko poslovanje		
3.1	Nepravilno raspolaganje finansijskim sredstvima	Visok	Plan integriteta – analiza Radne grupe
3.2	Greške ili zloupotrebe prilikom obračuna i isplata	Umjeren	Plan integriteta – analiza Radne grupe
3.3	Netočne ili nepotpune finansijske evidencije	Umjeren	Plan integriteta – analiza Radne grupe
IV	RIZIČNI PROCES: Upravljanje imovinom i proizvodnjom		
4.1	Neovlašteno raspolaganje robom i materijalom	Visok	Plan integriteta – analiza Radne grupe
4.2	Nenamjensko korištenje mehanizacije i opreme	Umjeren	Plan integriteta – analiza Radne grupe
4.3	Nepravilno evidentiranje prijema i izdavanja robe	Umjeren	Plan integriteta – analiza Radne grupe

Tabela br. 6 Specifična oblast-Rizični procesi

SPECIFIČNA OBLAST			
R.br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intezitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj/izvještaj/drugi izvor
I	RIZIČNI PROCES: Proizvodnja sirovog mlijeka i stočarska proizvodnja		
1.1	Pojava zaraznih bolesti kod životinja	Visok	Plan integriteta – analiza Radne grupe
1.2	Povećan nivo aflatoksina u sirovom mlijeku	Visok	Plan integriteta – analiza Radne grupe
1.3	Nepravilno vođenje veterinarskih evidencija	Umjeren	Plan integriteta – analiza Radne grupe
II	RIZIČNI PROCES: Ishrana i zdravstvena zaštita životinja		
2.1	Nabavka zdravstveno neispravne stočne hrane	Visok	Plan integriteta – analiza Radne grupe
2.2	Nepravilna primjena veterinarskih mjera	Visok	Plan integriteta – analiza Radne grupe
2.3	Nepotpuna kontrola zdravstvenog stanja životinja	Umjeren	Plan integriteta – analiza Radne grupe
III	RIZIČNI PROCES: Biljna proizvodnja		
3.1	Nepravilna upotreba sredstava za zaštitu bilja	Umjeren	Plan integriteta – analiza Radne grupe
3.2	Neadekvatno skladištenje poljoprivrednih proizvoda	Umjeren	Plan integriteta – analiza Radne grupe
3.3	Nepotpuno vođenje evidencija o biljnoj proizvodnji	Umjeren	Plan integriteta – analiza Radne grupe
IV	RIZIČNI PROCES: Upravljanje poljoprivrednim zemljištem i mehanizacijom		
4.1	Neovlašteno korištenje poljoprivrednog zemljišta	Visok	Plan integriteta – analiza Radne grupe
4.2	Nenamjensko korištenje poljoprivredne mehanizacije	Umjeren	Plan integriteta – analiza Radne grupe
4.3	Nepotpuno evidentiranje korištenja mehanizacije i goriva	Umjeren	Plan integriteta – analiza Radne grupe

6. IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA

OPĆA OBLAST: Upravljanje javnim nabavkama

Rizični proces: Upravljanje javnim nabavkama

Tabela br 7 Rizik 1: Nepravilna priprema tenderske dokumentacije

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u institucijama	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelomično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ³
1.	Nedovoljno poznavanje propisa iz oblasti javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama BiH, podzakonski akti, Pravilnik o javnim nabavkama	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)
2.	Nepotpuno ili neprecizno definisane tehničke specifikacije	Interna kontrola, stručna priprema tenderske dokumentacije	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)
3.	Nedovoljna kontrola tenderske dokumentacije prije objave	Pregled i odobravanje dokumentacije od odgovornih lica	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)

OPĆA OBLAST: Upravljanje javnim nabavkama

Rizični proces: Upravljanje javnim nabavkama

Tabela br. 8 Rizik 2: Sukob interesa u postupcima javnih nabavki

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u institucijama	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelomično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ³
1	Neprijavlivanje sukoba interesa od strane učesnika u postupku	Zakon o javnim nabavkama BiH, izjave o nepostojanju sukoba interesa	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)

Plan integriteta KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2025. godinu

2	Nedovoljna provjera postojanja sukoba interesa	Interna kontrola i pregled dokumentacije	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)
3	Uticaj ličnih ili poslovnih interesa na donošenje odluka	Etički kodeks, odgovornost članova komisije, kontrola Uprave	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)

OPĆA OBLAST: Upravljanje javnim nabavkama

Rizični proces: Javne nabavke

Tabela br. 9 Rizik 3: Nejednak tretman ponuđača

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u institucijama	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelomično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ³
1	Nejasno ili diskriminatorno definisani uslovi u tenderskoj dokumentaciji	Zakon o javnim nabavkama BiH, podzakonski akti i interna kontrola	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)
2	Neujednačena primjena kriterija za ocjenu ponuda	Komisija za javne nabavke, interne procedure i kontrola	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)
3	Nedovoljna transparentnost u komunikaciji sa ponuđačima	Portal javnih nabavki, interna pravila i kontrola	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)

OPĆA OBLAST: Upravljanje ljudskim resursima

Rizični proces: Upravljanje ljudskim resursima

Tabela br. 10 Rizik 2.1: Netransparentan izbor kandidata

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u institucijama	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelomično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ³
1	Nejasni ili nedovoljno precizni kriteriji za izbor kandidata	Pravilnik o radu, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)

Plan integriteta KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2025. godinu

		sistematizaciji, konkursna procedura				
2	Nedovoljna transparentnost rada konkursne komisije	Poslovnik o radu komisije, zapisnici i bodovne liste	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)
3	Mogućnost uticaja na izbor kandidata mimo propisanih kriterija	Višestepena kontrola, pravo prigovora i nadzor Uprave	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)

OPĆA OBLAST: Upravljanje ljudskim resursima

Rizični proces: Upravljanje ljudskim resursima

Tabela br. 11 Rizik 2.2: Subjektivno ocjenjivanje zaposlenih

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u institucijama	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelomično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ³
1	Nejasno definisani kriteriji za ocjenjivanje zaposlenih	Pravilnik o radu, interni akti i utvrđeni kriteriji	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)
2	Lični uticaj ili pristrasnost rukovodilaca prilikom ocjenjivanja	Kontrola rukovodilaca višeg nivoa i pravo prigovora	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)
3	Nedovoljna dokumentovanost ocjene rada zaposlenih	Pisani izvještaji, evidencije i interna kontrola	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)

Plan integriteta KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2025. godinu

OPĆA OBLAST: Upravljanje ljudskim resursima

Rizični proces: Upravljanje ljudskim resursima

Tabela br. 12 Rizik 2.3: Favorizovanje prilikom napredovanja zaposlenih

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u institucijama	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelomično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ³
1	Nejasni kriteriji za napredovanje zaposlenih	Pravilnik o radu i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)
2	Subjektivna procjena rukovodilaca pri odlučivanju o napredovanju	Interna kontrola, obrazloženje odluka i nadzor Uprave	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)
3	Nedovoljna transparentnost postupka napredovanja	Objavljeni interni akti, pravo prigovora i kontrola postupka	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)

OPĆA OBLAST: Finansijsko poslovanje

Rizični proces: Finansijsko poslovanje

Tabela br. 13 Rizik 3.1: Nepravilno raspolaganje finansijskim sredstvima

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u institucijama	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelomično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ³
1	Nedovoljna kontrola odobravanja finansijskih transakcija	Pravilnik o finansijskom poslovanju, potpisne ovlasti i interne kontrole	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)
2	Nepravilna ili nenamjenska upotreba finansijskih sredstava	Plan poslovanja, finansijski plan i kontrola realizacije	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)
3	Nedovoljna kontrola plaćanja i finansijske dokumentacije	Računovodstvene procedure, interne kontrole i nadzor odgovornih lica	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)

OPĆA OBLAST: Finansijsko poslovanje

Rizični proces: Finansijsko poslovanje

Tabela br. 14 Rizik 3.2: Greške ili zloupotrebe prilikom obračuna i isplata

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u institucijama	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelomično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ³
1	Greške prilikom obračuna plata, naknada ili drugih isplata	Pravilnik o radu, finansijske procedure i kontrola obračuna	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)
2	Nedovoljna provjera finansijske dokumentacije prije isplate	Kontrola računovodstva, ovjera i potpisivanje finansijske dokumentacije	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)
3	Neovlaštene ili nepravilne isplate	Potpisne ovlasti, interna kontrola i revizijski trag	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)

OPĆA OBLAST: Finansijsko poslovanje

Rizični proces: Finansijsko poslovanje

Tabela br. 15 Rizik 3.3: Netačne ili nepotpune finansijske evidencije

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u institucijama	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelomično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ³
1	Nepravovremeno ili nepotpuno evidentiranje poslovnih promjena	Pravilnik o računovodstvu, interne finansijske procedure i kontrola knjiženja	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)
2	Greške pri unosu finansijskih podataka u poslovne evidencije	Kontrola računovodstva, usklađivanje evidencija i periodične provjere	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)
3	Nedovoljna kontrola tačnosti finansijskih izvještaja	Pregled finansijskih izvještaja od strane	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)

Plan integriteta KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2025. godinu

		odgovornih lica i interna kontrola				
--	--	------------------------------------	--	--	--	--

SPECIFIČNA OBLAST: Proizvodnja sirovog mlijeka i stočarska proizvodnja

Rizični proces I: Proizvodnja sirovog mlijeka i stočarska proizvodnja

Tabela br. 16 Rizik 1.1: Pojava zaraznih bolesti kod životinja

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u institucijama	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelomično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ³
1	Kontakt sa zaraženim životinjama ili unošenje bolesti na farmu	Program biosigurnosti, kontrola ulaza, izolacija grla i veterinarski nadzor	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)
2	Nepravovremeno otkrivanje i prijavljivanje zaraznih bolesti	Redovni veterinarski pregledi, laboratorijska ispitivanja i evidencije	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)
3	Nepoštivanje propisanih veterinarsko-zdravstvenih mjera	Program mjera zdravstvene zaštite životinja, interna kontrola i nadzor nad provođenjem mjera	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)

SPECIFIČNA OBLAST: Proizvodnja sirovog mlijeka i stočarska proizvodnja

Rizični proces I: Proizvodnja sirovog mlijeka i stočarska proizvodnja

Tabela br. 17 Rizik 1.2: Povećan nivo aflatoksina u sirovom mlijeku

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u institucijama	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelomično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ³
1	Upotreba zdravstveno neispravne ili	Kontrola kvaliteta stočne hrane, laboratorijska	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)

Plan integriteta KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2025. godinu

	neadekvatno skladištene stočne hrane	ispitivanja i evidencije nabavke				
2	Nedovoljna kontrola prisustva aflatoksina u hrani i mlijeku	Redovno uzorkovanje hrane i sirovog mlijeka te laboratorijske analize	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)
3	Nepravovremeno preduzimanje mjera nakon utvrđenih povećanih vrijednosti aflatoksina	Procedure za povlačenje mlijeka iz prometa, veterinarski nadzor i interne procedure	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)

SPECIFIČNA OBLAST: Proizvodnja sirovog mlijeka i stočarska proizvodnja

Rizični proces I: Proizvodnja sirovog mlijeka i stočarska proizvodnja

Tabela br. 18 Rizik 1.3: Nepravilno vođenje veterinarskih evidencija

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u institucijama	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelomično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ³
1	Nepotpuno ili neblagovremeno vođenje veterinarskih evidencija	Zakonom propisane evidencije, interne procedure i odgovorno lice	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)
2	Greške pri unosu podataka o zdravstvenom stanju životinja i provedenim mjerama	Redovna kontrola evidencija, veterinarski nadzor i interne provjere	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)
3	Nedovoljna kontrola tačnosti i ažurnosti veterinarske dokumentacije	Periodične provjere dokumentacije i interna kontrola	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)

Plan integriteta KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2025. godinu

SPECIFIČNA OBLAST: Ishrana i zdravstvena zaštita životinja

Rizični proces II: Ishrana i zdravstvena zaštita životinja

Tabela br. 19 Rizik 2.1: Nabavka zdravstveno neispravne stočne hrane

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u institucijama	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelomično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ³
1	Nabavka stočne hrane od neprovjerenih dobavljača	Postupci javnih nabavki, provjera dobavljača i specifikacija	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)
2	Nedovoljna kontrola kvaliteta i zdravstvene ispravnosti stočne hrane	Laboratorijske analize, veterinarski nadzor i prijemna kontrola	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)
3	Nepravilno skladištenje stočne hrane koje može uticati na njen kvalitet	Procedure skladištenja, redovne kontrole i odgovorna lica	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)

SPECIFIČNA OBLAST: Ishrana i zdravstvena zaštita životinja

Rizični proces II: Ishrana i zdravstvena zaštita životinja

Tabela br. 20. Rizik 2.2: Nepravilna primjena veterinarskih mjera

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u institucijama	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelomično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ³
1	Nepotpuna ili neblagovremena primjena propisanih veterinarskih mjera	Program mjera zdravstvene zaštite životinja, veterinarski nadzor i interne procedure	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)
2	Nepriдрžavanje uputstava nadležnih veterinarskih organa	Kontrola provođenja mjera, zapisnici i odgovorna lica	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)
3	Nedovoljna kontrola provođenja biosigurnosnih mjera	Interne kontrole, veterinarski nadzor i	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK (6)

Plan integriteta KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2025. godinu

		evidencije o provedenim mjerama				
--	--	---------------------------------	--	--	--	--

SPECIFIČNA OBLAST: Ishrana i zdravstvena zaštita životinja

Rizični proces II: Ishrana i zdravstvena zaštita životinja

Tabela br. 21 Rizik 2.3: Nepotpuna kontrola zdravstvenog stanja životinja

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u institucijama	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ³
1	Nedovoljna učestalost zdravstvenih pregleda životinja	Program zdravstvene zaštite, redovni veterinarski pregledi i evidencije	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)
2	Nepotpuno praćenje zdravstvenog stanja i laboratorijskih nalaza	Veterinarske evidencije, laboratorijske analize i interna kontrola	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)
3	Kašnjenje u preduzimanju mjera nakon utvrđenih zdravstvenih promjena	Postupanje prema uputama veterinara, interna kontrola i nadzor odgovornih lica	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)

SPECIFIČNA OBLAST: Biljna proizvodnja

Rizični proces III: Biljna proizvodnja

Tabela br. 22 Rizik 3.1: Nepravilna upotreba pesticida i sredstava za zaštitu bilja

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u institucijama	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelomično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ³
1	Nepravilna primjena pesticida i sredstava za zaštitu bilja	Primjena u skladu sa zakonskim propisima,	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)

Plan integriteta KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2025. godinu

		uputstvima proizvođača i internim procedurama				
2	Primjena neodobrenih ili neispravnih sredstava za zaštitu bilja	Kontrola nabavke, provjera registracije sredstava i evidencije	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)
3	Nedovoljna edukacija zaposlenih za rukovanje sredstvima za zaštitu bilja	Stručno osposobljavanje zaposlenih i nadzor odgovornih lica	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)

SPECIFIČNA OBLAST: Biljna proizvodnja

Rizični proces III: Biljna proizvodnja

Tabela br. 23 Rizik 3.2: Neadekvatno skladištenje poljoprivrednih proizvoda

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u institucijama	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ³
1	Neodgovarajući uslovi skladištenja (vlaga, temperatura, štetočine)	Procedure skladištenja, redovne kontrole i odgovorna lica	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)
2	Nepoštivanje propisanih uslova čuvanja poljoprivrednih proizvoda	Interni nadzor, evidencije i periodične provjere	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)
3	Nedovoljna kontrola skladišnih prostora i zaliha	Redovni pregledi skladišta, popisi i interne kontrole	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)

SPECIFIČNA OBLAST: Biljna proizvodnja

Rizični proces III: Biljna proizvodnja

Tabela br. 24 Rizik 3.3: Nepotpuno vođenje evidencija o biljnoj proizvodnji

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u institucijama	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelomično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ³
1	Nepotpuno ili neblagovremeno vođenje evidencija o biljnoj proizvodnji	Interne evidencije, odgovorna lica i redovna kontrola dokumentacije	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)
2	Greške pri unosu podataka o proizvodnji, zaštiti bilja i prinosima	Provjera evidencija, interna kontrola i odgovorno lice	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)
3	Nedovoljna kontrola tačnosti i ažurnosti evidencija	Periodične provjere dokumentacije i nadzor rukovodilaca	Djelimično kontrolisan	2	2	UMJEREN (4)

7. PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Tabela br. 25 Upravljanje rizicima u općoj oblasti djelovanja institucije

Naziv rizika	Faktori (izvori) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
UPRAVLJANJE RIZICIMA U OPĆOJ OBLASTI DJELOVANJA INSTITUCIJE						
Nepravilna priprema tenderske dokumentacije	Nedovoljno poznavanje propisa o javnim nabavkama	Redovno usklađivati tendersku dokumentaciju sa važećim propisima i vršiti internu kontrolu prije objave postupka.	V	Direktor, služba za javne nabavke – kontinuirano	Nisu potrebna dodatna sredstva	Bez utvrđenih nepravilnosti i žalbi

Plan integriteta KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2025. godinu

Sukob interesa članova komisije	Nepotpuna provjera sukoba interesa	Obavezno potpisivanje izjava o nepostojanju sukoba interesa i provjera prije imenovanja komisije.	V	Direktor – prije svakog postupka	Nema dodatnih troškova	Potpisane izjave u svim predmetima
Nejednak tretman ponuđača	Nedosljedna primjena propisa	Osigurati jednako postupanje prema svim ponuđačima i dokumentovati sve radnje.	V	Komisija za javne nabavke – kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Nema osnovanih žalbi
Netransparentan izbor kandidata	Nedovoljna transparentnost konkursnih procedura	Primjenjivati jedinstvene kriterije i dokumentovati bodovanje.	V	Komisija za prijem – po konkursu	Nema dodatnih troškova	Transparentno provedeni konkursi
Subjektivno ocjenjivanje zaposlenih	Nepostojanje jasnih kriterija	Primjenjivati unaprijed utvrđene kriterije ocjenjivanja.	U	Rukovodioci – godišnje	Nema dodatnih troškova	Ujednačeno ocjenjivanje
Favorizovanje prilikom napredovanja	Nejasni kriteriji napredovanja	Definisati objektivne kriterije za napredovanje.	U	Direktor i rukovodioci – kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Obrazložene odluke o napredovanju
Nepravilno raspolaganje finansijskim sredstvima	Nedovoljne finansijske kontrole	Jačati sistem finansijskih kontrola i odobravanja rashoda.	V	Direktor i finansijska služba – kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Nema utvrđenih nepravilnosti
Greške pri obračunu i isplatama	Ljudska greška	Provoditi dvostruku kontrolu obračuna.	U	Finansijska služba – kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Smanjen broj ispravki
Netačne finansijske evidencije	Neažurno evidentiranje	Redovno usklađivati poslovne knjige.	U	Računovodstvo – mjesečno	Nema dodatnih troškova	Tačne evidencije
Neovlašteno raspolaganje robom i materijalom	Nedovoljna kontrola zaliha	Redovni popisi i kontrola izdavanja robe.	V	Skladište i komisije – kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Bez manjkova
Nenamjensko korištenje mehanizacije	Nedovoljan nadzor	Voditi evidencije korištenja i kontrolisati upotrebu.	U	Rukovodilac mehanizacije – kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Ažurne evidencije
Nepravilno evidentiranje prijema i izdavanja robe	Neažurne evidencije	Kontrola ulazno-izlazne dokumentacije.	U	Skladištar – kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Usklađeno knjigovodstveno stanje

Tabela br. 26 Upravljanje rizicima u specifičnoj (posebnoj) oblasti djelovanja institucije

Naziv rizika	Faktori (izvori) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
UPRAVLJANJE RIZICIMA U SPECIFIČNOJ (POSEBNOJ) OBLASTI DJELOVANJA INSTITUCIJE						
Pojava zaraznih bolesti kod životinja	Nedovoljna biosigurnost i neblagovremeno otkrivanje bolesti	Provoditi redovne veterinarske preglede, biosigurnosne mjere i laboratorijska ispitivanja.	V	Veterinarska služba i rukovodilac farme – kontinuirano	Redovna sredstva	Smanjen broj oboljenja i uredni nalazi
Povećan nivo aflatoksina u sirovom mlijeku	Neispravna stočna hrana	Kontinuirana kontrola kvaliteta hrane i redovno laboratorijsko ispitivanje mlijeka.	V	Veterinarska služba – kontinuirano	Redovna sredstva	Nalazi mlijeka u dozvoljenim granicama
Nepravilno vođenje veterinarskih evidencija	Neažurno evidentiranje	Redovno ažurirati evidencije i vršiti internu kontrolu dokumentacije.	U	Veterinarska služba – kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Potpune i ažurne evidencije
Nabavka zdravstveno neispravne stočne hrane	Nedovoljna kontrola dobavljača	Nabavljati hranu od ovlaštenih dobavljača uz obaveznu kontrolu kvaliteta.	V	Komisija za nabavke i veterinarska služba – kontinuirano	Redovna sredstva	Bez utvrđenih nepravilnosti
Nepravilna primjena veterinarskih mjera	Nepridržavanje propisanih procedura	Dosljedno provoditi program zdravstvene zaštite i interne kontrole.	V	Veterinarska služba – kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Sve mjere provedene u roku
Nepotpuna kontrola zdravstvenog stanja životinja	Neredovni pregledi	Redovni pregledi i laboratorijska kontrola zdravstvenog stanja.	U	Veterinarska služba – kontinuirano	Redovna sredstva	Ažurna zdravstvena dokumentacija
Nepravilna upotreba pesticida i sredstava za zaštitu bilja	Nepridržavanje uputstava proizvođača	Primjenjivati sredstva u skladu sa propisima i voditi evidencije tretiranja.	U	Rukovodilac biljne proizvodnje – kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Bez nepravilnosti pri kontroli

Plan integriteta KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2025. godinu

Neadekvatno skladištenje poljoprivrednih proizvoda	Neodgovarajući uslovi skladištenja	Osigurati propisane uslove skladištenja i redovne kontrole.	U	Odgovorno lice skladišta – kontinuirano	Redovna sredstva	Bez kvarenja proizvoda
Nepotpuno vođenje evidencija o biljnoj proizvodnji	Neažurne evidencije	Redovno voditi i kontrolisati evidencije o proizvodnji.	U	Rukovodilac biljne proizvodnje – kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Potpune evidencije
Neovlašteno korištenje poljoprivrednog zemljišta	Nedovoljan nadzor	Pojačati nadzor nad korištenjem zemljišta i evidentirati korištenje.	V	Direktor i rukovodilac proizvodnje – kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Nema slučajeva neovlaštenog korištenja
Nenamjensko korištenje poljoprivredne mehanizacije	Nedovoljna kontrola korištenja	Voditi evidenciju rada mehanizacije i kontrolu odobravanja korištenja.	U	Rukovodilac mehanizacije – kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Uredne evidencije
Nepotpuno evidentiranje korištenja	Neuredno vođenje evidencija	Redovno ažurirati knjige korištenja zemljišta i mehanizacije.	U	Odgovorno lice – kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Potpune i tačne evidencije

DIREKTOR
