

**ПРИЛОГ: ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ И РИЗИЦИ  
(АЖУРИРАНА СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА)**

Март 2026. године

НАЗИВ ПОСЛОВНОГ ПРОЦЕСА	ШИФРА	РИЗИЦИ
<b>Процес заступање Брчко дистрикта БиХ у Савјету министара БиХ</b>	КБДВМ1	Слаба координација са Савјетом министара БиХ, неправовремен увид у све материјале који ће се разматрати на сједницама, неадекватна припрема за сједнице, записници са сједница нису достављени на вријеме.
Поступак присуствоватије сједницама Савјета министара БиХ, сједницама Одбора за унутрашњу политику и Одбора за економију Савјета министара БиХ	КБДВМ1.1	
Поступак праћење и учествовање на платформи е-Консултације	КБДВМ1.2	
<b>Процес сарадња са амбасадама, међународним финансијским организацијама и међународним и домаћим институцијама</b>	КБДВМ2	Слаба координација са амбасадама, међународним финансијским организацијама и међународним и домаћим институцијама, непостојање интереса за сарадњу и реализацију различитих пројеката, непостојање адекватних информација
Поступак сарадња са амбасадама, међународним финансијским организацијама и међународним и домаћим институцијама	КБДВМ2.1	
<b>Процес израда и доношење документа оквирног буџета(ДОБ) и буџета</b>	КБДВМ3	Нерално планирање расхода, кашњење у изради и доношењу буџета, неизгласавање Документа оквирног буџета (ДОБ) и годишњег буџета,
Поступак израда и доношења оквирног буџета(ДОБ) и буџета	КБДВМ3.1	

		привремено финансирање.
<b>Процес израде и доношења правних аката</b>	КБДВМ4	Недоношење и
Поступак израде и доношења правних аката	КБДВМ4.1	неблаговремено
Поступак по Закону о слободи приступа информацијама у Брчко дистрикту БиХ	КБДВМ4.2	доношење аката, пропусти и грешке приликом израде аката, неадекватна сарадња са другим органима јавне управе, а који су укључени у процес доношења аката давањем сагласности, мишљења или на други начин.
<b>Процес праћење законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ</b>	КБДВМ5	Недовољна
Поступак праћење законодавне активности на државном нивоу и присуство на сједницама оба дома Парламентарне скупштине БиХ	КБДВМ5.1	информисаност о законодавној и осталим активностима Парламентарне скупштине БиХ, неприсутвовање сједницама домова Парламентарне скупштине БиХ, недостатак или неадекватна комуникација са секретаријатима домова.
<b>Процес чувања и употребе печата</b>	КБДВМ6	Нестанак печата,
Поступак чувања и употребе печата	КБДВМ6.1	злоупотреба

		кориштења печата
<b>Процес одржавања службених возила</b>	КБДВМ7	Неодржавање службених возила,
Поступак одржавања службених возила	КБДВМ7.1	неуочавање квара на вријеме, нерегистрација возила на вријеме, неажурно вођење путних налога и евиденција, необавјештавање координатора о кваровима и неправилностима, а због пропуста корисника службеног возила.
<b>Процес пријема и циркулације предмета/аката</b>	КБДВМ8	Проопуштене рокова за доставу информација, аката, извјештаја одјелњима Владе
Поступак пријем и циркулација предмета/аката	КБДВМ8.1	Брчко дистрикта БиХ, институцијама Брчко дистрикта БиХ и другим институцијама БиХ, кашњење у размјени информација на релацији Влада Брчко дистрикта БиХ, институције Брчко дистрикта БиХ, институције БиХ - Канцеларија, а због

		<p>неадекватне комуникације и недостатка координације. Преоптерећеност у раду и/или неодређивање приоритета може довести до кашњења у размјени информација и грешака приликом слања и пријема докумената. Такође, битно је напоменути да је Канцеларија условљена и радом писарнице Владе Брчко дистрикта БиХ и дистрикта БиХ и њиховом ефикасношћу, као и ефикасношћу осталих органа Управе.</p>
<p><b>Процес присуствовале сједницама и колегијумима Владе Брчко дистрикта БиХ, Скупштине Брчко дистрикта БиХ и скупштинским комисијама (по позиву)</b></p>	<p>КБДВМ9</p>	<p>Слаба координација са Владом Брчко дистрикта БиХ,</p>
<p>Поступак присуствовале сједницама и колегијумима Владе Брчко дистрикта БиХ</p>	<p>КБДВМ9.1</p>	<p>Скупштином Брчко дистрикта БиХ и</p>
<p>Поступак присуствовале сједницама Скупштине Брчко дистрикта БиХ и скупштинским комисијама (по позиву)</p>	<p>КБДВМ9.2</p>	<p>скупштинским комисијама, неправовремен увид у материјале који ће се разматрати на сједницама,</p>

		неадекватна припрема за сједнице, немогућност присуствовања сједницама због удаљености.
<p><b>Процес спровођење Јавних набавки и контрола реализације уговора о набавци</b></p> <p>Поступак спровођења јавне набавке и контрола реализације уговора о набавци (пријем роба и услуга)</p>	<p>КБДВМ10</p> <p>КБДВМ10.1</p>	<p>Неадекватно планирање јавних набавки на нивоу надлежног одјељења у Влади Брчко дистрикта БиХ, неблаговремено достављање Плана набавки, кашњење у изради спецификације и тендерске документације, кашњење у процесу израде набавке, необављање контроле, пријем погрешне робе, неадекватна координација запосленика укључених у процес јавних набавки, недостатак докумената у вези са процесом јавне набавке.</p>
<p><b>Процес израда и усвајање стратешких докумената (Стратешко планирање)</b></p> <p>Поступак израде и усвајања стратешких докумената</p>	<p>КБДВМ11</p> <p>КБДВМ11.1</p>	<p>Проблем код припреме стратешких докумената, а због</p>

		<p>Укључености више носилаца активности, је непоштивање Упутства за израду стратешких планова за трогодишње раздобље и Планова развојних програма буџетских корисника, непоступање у складу са роковима, као и непоштивање одредби Закона о буџету Брчко дистрикта БиХ.</p>
<p><b>Процес систем интерних контрола</b> Поступак провођења система интерне контроле</p>	<p>КБДВМ12 КБДВМ12.1</p>	<p>Недовољна едуцираност запосленика може узроковати непознавање Закона о буџету Брчко дистрикта БиХ, те може доћи до неадекватне примјене његових одредаба, неблаговремено достављање Извјештаја и пратећих докумената Централној хармонизацијској јединици (у даљем тексту: ЦХЈ) и Влади Брчко дистрикта БиХ услед неразумно кратких рокова и</p>

		<p>других околности, као што је одсуство запосленика који је задужен за конкретни посао.</p>
<p><b>Процес координација са Канцеларијом за превенцију корупције и координацију активности на сузбијању корупције Брчко дистрикта БиХ</b></p>	<p>КБДВМ13</p>	<p>Недоношене или неблаговремено доношене аката предвиђених Законом о</p>
<p>Поступак израда закона утврђених извјештаја и других аката по захјеву Канцеларије за превенцију корупције</p>	<p>КБДВМ13.1</p>	<p>Канцеларији за превенцију корупције и координацију активности на сузбијању корупције Брчко дистрикта БиХ, као и Стратегијом за борбу против корупције у Брчко дистрикту БиХ 2025-2028. година, пропуштање</p>
<p>Поступак ажурирања Регистра запослених лица и Регистра именованих лица</p>	<p>КБДВМ13.2</p>	<p>извјештавања или неблаговремено извјештавање Канцеларије за превенцију корупције и координацију активности на сузбијању корупције Брчко дистрикта БиХ, пропуштање или неблаговремено ажурирање Регистра</p>

		запослених и Регистра именованих лица.
--	--	---

Радна група у саставу:

1. Сања Алатовић
2. Владимир Иванек
3. Адмир Оперта



КООРДИНАТОР  
Мирослав Гаврић