



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Fra Gabre Grubišića br. 4 • 88340 Grude • BiH • Tel.: +387 39 660 900 • Faks: +387 39 660 930 • www.grude.info

PLAN INTEGRITETA OPĆINE GRUDE ZA RAZDOBLJE 2025.-2029.

Osnovne informacije o instituciji i odgovornim osobama za izradu i provođenje plana integriteta

Naziv institucije: Općina Grude

Adresa: Fra Gabre Grubišića 4, 88340 Grude

E-mail institucije: odnosisjavnošću@grude.info, nacelnik@grude.info

Broj telefona institucije : 039 660 901

Ime i prezime ovlaštene osobe: Ljubo Grizelj

Imena i prezimena koordinatora i članova radne grupe za izradu plana integriteta:

1. Matej Bandić, Stručni suradnik za odnose s javnošću, informiranje i mlade, koordinator,
2. Marija Sliško, Stručni suradnik za javne nabave, član,
3. Danijel Boban, Viši stručni suradnik iz oblasti poljoprivrede, član,
4. Ante Miloš, Viši referent za poslove matičnih ureda, član,
5. Srećko Mikulić, Šef odsjeka za društvene djelatnosti, obitelj, djecu i mlade, član,
6. Ana Glavaš, Stručni suradnik za malo i srednje poduzetništvo, član.

Datum usvajanja plana integriteta: rujan, 2025. godine

Ime i prezime osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta:

Matej Bandić, Stručni suradnik za odnose s javnošću, informiranje i mlade

Broj telefona osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta:

039 660 937

Sadržaj

1. Uvod	1
1.1. Osnovne informacije o Općini Grude i osobama odgovornim za izradu plana integriteta.....	1
2. Zaključak o izradi Plana integriteta	3
2.1. Obavijest djelatnicima Općine Grude o pokretanju aktivnosti na izradi Plana integriteta Općine Grude.....	5
2.2. Program rada radne skupine za izradu Plana integriteta Općine Grude	6
3. Identifikacija i ocjena integriteta rizika u različitim oblastima.....	8
4. Analiza rizika radnih mjesta u općini Grude	15
5. Analiza rezultata Upitnika za samoprocjenu rizika	22
6. Izvješće o stanju integriteta u Općini Grude i mjere koje je potrebno poduzeti.....	37
6.1. Početna procjena i metodologija	37
6.2. Ključni uočeni rizici	37
6.4. Zaključak	39
Prilog 1. Zapisnici sa sastanaka radne skupine	40
Prilog 2 Zaključak o usvajanju Plana integriteta	52

POPIS TABLICA

Tablica 1 Pregled oblasti i procesa koji su označeni kao najrizičniji	8
Tablica 2 Pregled najrizičnijih radnih mjesta u općini Grude	15

POPIS GRAFOVA

Graf 1 Aktivnosti izložene riziku od nepravilnosti, korupcije i neetičnog postupanja u okviru radnog mjesta	22
Graf 2 Razina rizika od nepravilnosti, korupcije i neetičnih pojava u radu Općine Grude	22
Graf 3 Upoznatost zaposlenika s važećim propisima i internim pravilima u Općini Grude....	23
Graf 4 Dobivanje posebnih uputa ili smjernica od nadređenih prilikom obavljanja poslova ..	24
Graf 5 Kvaliteta komunikacije i razmjene informacija među suradnicima i nadređenima.....	24
Graf 6 Organizacija preuzimanja poslova tijekom odsutnosti zaposlenika	24
Graf 7 Upoznatost zaposlenika s poslovima i zadacima unutar vlastitog radnog mjesta	25
Graf 8 Raspon stvarnih ovlasti zaposlenika u odnosu na formalno dodijeljene ovlasti.....	25
Graf 9 Upoznatost zaposlenika sa sustavom financijskog upravljanja i kontrole u Općini Grude	25
Graf 10 Redovitost održavanja zajedničkih sastanaka s nadređenima i kolegama	26
Graf 11 Učestalost poslovnih sastanaka u službama ili odjelima.....	26
Graf 12 Dostupnost nadređenih za konzultacije i davanje uputa	26
Graf 13 Učestalost podnošenja izvješća o radu nadređenima	27
Graf 14 Kriteriji vrednovanja rada zaposlenika u Općini Grude	27
Graf 15 Utjecaj profesionalnih odluka na privatni život zaposlenika	27
Graf 16 Postupanje zaposlenika u situacijama sukoba profesionalnih i privatnih interesa	28
Graf 17 Kontakti zaposlenika s osobama izvan Općine Grude tijekom obavljanja poslova ...	28
Graf 18 Upoznatost nadređenih s osobama izvan Općine Grude uključenima u poslovne aktivnosti	28
Graf 19 Upoznatost nadređenih s temama i svrhama kontakata izvan institucije.....	29
Graf 20 Pokušaji utjecaja na profesionalne odluke zaposlenika	29
Graf 21 Primjena propisa o čuvanju povjerljivih ili tajnih podataka u Općini Grude	29
Graf 22 Spremnost zaposlenika na prijavu sukoba interesa.....	30
Graf 23 Toleriranje ozbiljnih pogrešaka ili propusta zaposlenika u Općini Grude.....	30
Graf 24 Zabilježeni slučajevi prijevare, krađe ili povreda integriteta.....	30
Graf 25 Postojanje i primjena propisa ili procedura za slučajeve povreda integriteta.....	31

Graf 26 Mogući razlozi za nepostojanje propisa ili prijava slučajeva nepravilnosti	31
Graf 27 Službeno prijavljivanje zabilježenih nepravilnosti unutar Općine Grude	31
Graf 28 Zabilježeni slučajevi nuđenja ili primanja poklona u Općini Grude	32
Graf 29 Postojanje pravilnika o nuđenju i primanju poklona ili znakova gostoprimstva	32
Graf 30 Upoznatost i primjena pravilnika o poklonima i gostoprimstvu.....	32
Graf 31 Pristup zaposlenika povjerljivim ili tajnim podacima	33
Graf 32 Postojanje i primjena pravilnika o čuvanju povjerljivih ili tajnih podataka	33
Graf 33 Jasnoća smjera u kojem rukovodstvo vodi Općinu Grude.....	33
Graf 34 Razlike u toleriranju pogrešaka između nadređenih i ostalih zaposlenika	34
Graf 35 Uobičajena razmjena informacija među kolegama o poslovnim aktivnostima	34
Graf 36 Postojanje pravilnika koji reguliraju korištenje službenih sredstava i usluga	34
Graf 37 Upoznatost i primjena pravilnika o korištenju službenih sredstava i usluga	35
Graf 38 Definirane procedure i sigurnost arhive u Općini Grude.....	35
Graf 39 Redovito imenovanje istih djelatnika u različite komisije.....	35

1. Uvod

Plan integriteta Općine Grude predstavlja službeni interni dokument kojim se utvrđuju pravne i operativne mjere usmjerene na sprječavanje i otklanjanje nepravilnosti u radu te na smanjenje rizika od koruptivnih ponašanja. Ovaj plan temelji se na provedenoj samoprocjeni Općine Grude u pogledu izloženosti rizicima korupcije i drugih oblika nepravilnosti u poslovnim procesima. Njegova primarna svrha jest osigurati višu razinu transparentnosti i odgovornosti u radu općinske uprave, čime se jača povjerenje građana u sustav lokalne samouprave.

Obveza izrade i provedbe plana integriteta proizlazi iz Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije („Službeni glasnik BiH“, broj: 103/09 i 59/13) te je dodatno definirana Smjernicama za njegovu izradu i provedbu.

S obzirom na to da borba protiv korupcije predstavlja jedan od ključnih izazova javne uprave na svim razinama vlasti, posebice u jedinicama lokalne samouprave, Općina Grude ovim dokumentom potvrđuje svoju predanost primjeni preventivnih mjera radi smanjenja mogućnosti za koruptivna postupanja, kao i represivnih mjera koje se primjenjuju u slučajevima utvrđenih nepravilnosti.

1.1. Osnovne informacije o Općini Grude i osobama odgovornim za izradu plana integriteta

Općina Grude je jedinica lokalne samouprave koja djeluje u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Zapadnohercegovačke županije, Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH i Županiji Zapadnohercegovačkoj te Statutom Općine Grude. Općina posjeduje status pravne osobe i obuhvaća više mjesnih zajednica na svom administrativnom području.

Osim poslova koji proizlaze iz njezinih vlastitih nadležnosti, Općina Grude obavlja i određene poslove koje joj povjeravaju federalne i županijske institucije. Takve aktivnosti provode se u skladu s relevantnim zakonima i u okviru dodijeljenih ili prenesenih financijskih sredstava. Poslove iz svoje nadležnosti, kao i povjerene zadatke, Općina provodi putem općinskih službi uprave, upravnih organizacija ili pravnih osoba kojima su dodijeljena javna ovlaštenja.

Tijela Općine čine **Općinsko vijeće** i **Općinski načelnik**. Općinsko vijeće predstavlja predstavničko tijelo građana, koje čini 25 vijećnika izabranih na temelju općeg biračkog prava putem neposrednih, tajnih izbora, sukladno zakonskim propisima. Općinski načelnik, biran izravno od strane građana, izvršno je tijelo Općine i nadležan je za provedbu funkcija određenih Ustavom, zakonima i Statutom Općine Grude.

Radi učinkovitog izvršavanja svojih zadaća, Općina Grude je, u skladu sa Zakonom o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj i internim pravilnicima o unutarnjem ustroju, formirala nekoliko službi i ureda. Među njima su:

- Služba za opću upravu, branitelje Domovinskog rata i društvene djelatnosti
- Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove
- Služba za gospodarstvo, financije, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu
- Ured predsjednika Općinskog vijeća
- Ured načelnika

U trenutku izrade ovog dokumenta, većina sistematiziranih radnih mjesta u općinskoj upravi je popunjena, što osigurava stabilno i učinkovito funkcioniranje lokalne administracije.

Na temelju zaključka načelnika, donesenog 12. svibnja 2025. godine, pokrenut je postupak izrade Plana integriteta Općine Grude te je imenovana radna skupina zadužena za njegovu pripremu. Koordinator radne skupine je Matej Bandić, Stručni suradnik za odnose s javnošću, informiranje i mlade dok su članovi radne skupine:

1. Marija Sliško, Stručni suradnik za javne nabave, član
2. Danijel Boban, Viši stručni suradnik iz oblasti poljoprivrede, član
3. Ante Miloš, Viši referent za poslove matičnih ureda, član
4. Srećko Mikulić, Šef odsjeka za društvene djelatnosti, obitelj, djecu i mlade, član
5. Ana Glavaš, Stručni suradnik za malo i srednje poduzetništvo, član

Plan integriteta Općine Grude usvojen je 25. rujna 2025. godine, a za praćenje njegove provedbe zadužen je Matej Bandić, Stručni suradnik za odnose s javnošću, informiranje i mlade imenovan zaključkom broj: 02-34-984-8/25 od Općinskog načelnika, koji nadgleda i koordinira provedbu planiranih mjera.

2. Zaključak o izradi Plana integriteta



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Fra Gabre Grubišića br. 4 • 88340 Grude • BiH • Tel.: +387 39 660 900 • Faks: +387 39 660 930 • www.grude.info

Temeljem Strategije za borbu protiv korupcije 2025.-2029. a u svezi sa realizacijom specifičnih mjera predviđenih Akcijskim planom za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije i članka 42. stavak 3. alineja 11. Statuta općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“, broj: 1/08, 2/13 i 3/15) Općinski načelnik Gruda, d o n o s i

ZAKLJUČAK O IZRADI PLANA INTEGRITETA

Članak 1.

Ovim zaključkom se izražava opredijeljenost općine Grude za izradu plana integriteta te se formira radna skupina koja će izraditi prijedlog plana integriteta.

Članak 2.

Za koordinatora radne skupine zadužene za izradu plana integriteta u općini Grude imenuje se Matej Bandić, Stručni suradnik za odnose s javnošću, informiranje i mlade.

Za članove radne skupine zadužene za izradu plana integriteta u općini Grude imenuju se:

1. Marija Sliško, Stručni suradnik za javne nabave, član
2. Danijel Boban, Viši stručni suradnik iz oblasti poljoprivrede, član
3. Ante Miloš, Viši referent za poslove matičnih ureda, član
4. Srećko Mikulić, Šef odsjeka za društvene djelatnosti, obitelj, djecu i mlade, član
5. Ana Glavaš, Stručni suradnik za malo i srednje poduzetništvo, član

Članak 3.

Radna skupina za izradu plana integriteta dužna je u roku od 30 dana od dana imenovanja, dostaviti načelniku Općine Grude program rada za izradu plana integriteta.

Radna skupina za izradu plana integriteta je dužna izraditi prijedlog plana integriteta i dostaviti ga načelniku Općine Grude u roku od 3 mjeseca od dana donošenja ove odluke.

Mandat koordinatora i članova radne skupine za izradu plana integriteta traje do donošenja Odluke/Rješenja o usvajanju i provedbi plana integriteta.

Članak 4.

Svi zaposleni u Općini Grude dužni su pružiti radnoj skupini za izradu plana integriteta svu pomoć i informacije potrebne u procesu izrade plana integriteta.

Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Fra Gabre Grubišića br. 4 • 88340 Grude • BiH • Tel.: +387 39 660 900 • Faks: +387 39 660 930 • www.grude.info

Broj: 02-34-984/2025

Datum: 12. svibnja 2025. godine

Općinski Načelnik

Ljubo Grizelj



Dostavljeno:

- Koordinator radne skupine,
- Članovima radne skupine,
- Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
- Povjerenstvu za borbu protiv korupcije Vlade Županije Zapadnohercegovačke
- a/a.

2.1. Obavijest djelatnicima Općine Grude o pokretanju aktivnosti na izradi Plana integriteta Općine Grude



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Fra Gabre Grubišića br. 4 • 88340 Grude • BiH • Tel.: +387 39 660 900 • Faks: +387 39 660 930 • www.grude.info

Broj: 02-34-984-1/2025
Grude, 21. svibnja 2025. godine

PREDMET: Obavijest svim djelatnicima Općine Grude o pokretanju aktivnosti na izradi plana integriteta Općine Grude

Poštovane kolegice i kolege,

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije je izradila i usvojila Pravila za izradu i provođenje planova integriteta u institucijama u Bosni i Hercegovini (travanj 2018. godine, u daljem tekstu: Pravila). U skladu sa navedenim Pravilima obveza naše institucije je da izradi i usvoji plan integriteta.

Ovim putem vas informiram da sam dana 19. svibnja 2025. godine donio Zaključak o izradi plana integriteta i imenovanju članova radne skupine za izradu plana integriteta (broj: 02-34-984/2025) kojim je za koordinatora radne skupine imenovan Matej Bandić, Stručni suradnik za odnose s javnošću, informiranje i mlade, a za članove radne skupine su imenovani:

1. Marija Sliško, Stručni suradnik za javne nabave, član
2. Danijel Boban, Viši stručni suradnik iz oblasti poljoprivrede, član
3. Ante Miloš, Viši referent za poslove matičnih ureda, član
4. Srećko Mikulić, Šef odsjeka za društvene djelatnosti, obitelj, djecu i mlade, član
5. Ana Glavaš, Stručni suradnik za malo i srednje poduzetništvo, član

Kako bi na što sveobuhvatniji način prikupili informacije i podatke koji su radnoj skupini potrebni za izradu plana integriteta, neophodna je podrška i pomoć te aktivno sudjelovanje svih uposlenika u našoj općini.

Naglašavam obvezu svih djelatnika u našoj instituciji da su dužni pružiti pomoć i informacije potrebne za proces izrade i provođenje plana integriteta, te da surađuju s imenovanim članovima radne skupine.

Općinski načelnik

Ljubo Grizelj

Dostavljeno:

- Oglasna ploča Općine Grude,
- Infodesk,
- Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
- Povjerenstvu za borbu protiv korupcije Vlade Županije Zapadnohercegovačke
- a/a.



2.2. Program rada radne skupine za izradu Plana integriteta Općine Grude



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Fra Gabre Grubišića br. 4 • 88340 Grude • BiH • Tel.: +387 39 660 900 • Faks: +387 39 660 930 • www.grude.info

Broj: 02-34-1020/2025
Grude, 21. svibnja 2025. godine

PROGRAM RADA RADNE SKUPINE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA OPĆINE GRUDE

Naziv institucije: Općina Grude

Osoba ovlaštena za zastupanje: Ljubo Grizelj, načelnik

Koordinator radne grupe: Matej Bandić, Stručni suradnik za odnose s javnošću, informiranje i mlade

Članovi radne grupe:

1. Marija Sliško, Stručni suradnik za javne nabave, član
2. Danijel Boban, Viši stručni suradnik iz oblasti poljoprivrede, član
3. Ante Miloš, Viši referent za poslove matičnih ureda, član
4. Srećko Mikulić, Šef odsjeka za društvene djelatnosti, obitelj, djecu i mlade, član
5. Ana Glavaš, Stručni suradnik za malo i srednje poduzetništvo, član

Datum odobravanja programa rada: 21.05.2025. godine

Početak izrade Plana integriteta: 01.06.2025. godine

Očekivani završetak: 30.09.2025. godine

Br.	Faza 1: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje Odluke o imenovanju radne skupine	Načelnik	12.05.2025. godine
2.	Priprema Programa rada radne skupine	Radna skupina	12.05.2025. godine
3.	Odobranje Programa rada radne skupine	Načelnik	21.05.2025. godine
4.	Obavijest za zaposlenike Općine Grude o planiranim aktivnostima na izradi Plana integriteta	Načelnik	22.05.2025. godine
Br.	Faza 2: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna skupina	15.07.2025. godine
2.	Prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu Plana integriteta	Radna skupina	15.07.2025. godine
3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi s procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Radna skupina	30.07.2025. godine
4.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna skupina, Zaposleni u Općini	30.07.2025. godine
5.	Identificiranje i analiza rizika i faktora rizika	Radna skupina	10.08.2025. godine
6.	Procjena i rangiranje rizika	Radna skupina	16.08.2025. godine
Br.	Faza 3: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Fra Gabre Grubišića br. 4 • 88340 Grude • BiH • Tel.: +387 39 660 900 • Faks: +387 39 660 930 • www.grude.info

1.	Odabir prijedloga mjera za unaprijeđenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna skupina	16.08.2025. godine
2.	Izrada i podnošenje Izvješća o stanju integriteta u instituciji	Radna skupina	30.08.2025. godine
Br.	Faza 4: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Priprema i dostavljanje Načelniku Općine Grude ncrta Plana integriteta	Radna skupina	15.09.2025. godine
2.	Pregled predloženog Plana integriteta i dostavljanje istog na mišljenje Agenciji (Timu za sprječavanje korupcije u ZZH, BiH)		
3.	Usvajanje Plana integriteta Općine Grude/Imenovanje osobe zadužene za nadzor nad provođenjem Plana integriteta	Načelnik	30.09.2025. godine

- Koordinator radne skupine,
- Članovima radne skupine,
- Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
- Povjerenstvu za borbu protiv korupcije Vlade Županije Zapadnohercegovačke
- a/a.



Općinski Načelnik

Ljubo Grizelj

3. Identifikacija i ocjena inteziteta rizika u različitim oblastima

Tablica 1 Pregled oblasti i procesa koji su označeni kao najrizičniji

I Oblast		Javne nabavke				
Broj	Faktor rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi	Analiza rizika	Ocjena vjerojatnosti nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	P	Zakon o JN, Pravilnik o JN, Plan JN, Zapisnici Povjerenstva za nabavke	Djelomično kontroliran	Velika Vjerojatnost 4	Značajne posljedice 4	Visok 4
Rizik		Mjera za upravljanje rizikom	Prioritet mjere	Aktivnosti potrebne za provedbu	Odgovorna osoba	Procjena troškova
Nedostatak kvalitete tenderske dokumentacije (nejasnoće, neusklađenost sa zakonom, administrativne pogreške)		Razrada jasnih i preciznih uvjeta u tenderskoj dokumentaciji, redovito praćenje izmjena Zakona o javnim nabavama, provesti istraživanje tržišta i konzultacije s potencijalnim ponuditeljima prije nego što se izradi konačna tenderska dokumentacija	Visok prioritet	Pohađanje edukacija, redovito praćenje službenih izvora informacija o zakonodavnim promjenama, na temelju analize uskladiti uvjete u tenderskoj dokumentaciji s tržišnim standardima osiguravajući konkurentnost i transparentnost.	Službenik za javne nabave	N/P

Korištenje izravnog sporazuma bez opravdanja	Jasno definiranje uvjeta i procedura za izravni sporazum, uz obavezno objavljivanje na portalu javnih nabava.	Visok prioritet	Obavezno objavljivanje svih izravnih sporazuma na portalu javnih nabava	Službenik za javne nabave	N/P
Praćenje realizacije ugovora	Kontrola realizacije ugovora	Umjereni prioritet	Provedba obuke službenika	Rukovoditelj službe za financije, Službenik za javne nabave	200 KM po osobi po obuci/ seminaru

II	Oblast	Financije
----	--------	-----------

Broj	Faktor rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi	Analiza rizika	Ocjena vjerojatnosti nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	S	Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH, Zakon o proračunu FBiH, Pravilnik o računovodstvenim standardima, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o plaćama, Zakon o radu	Djelomično kontroliran	Srednja vjerojatnost 3	Značajne posljedice 4	Srednji 3

Rizik	Mjera za upravljanje rizikom	Prioritet mjere	Aktivnosti potrebne za provedbu	Odgovorna osoba	Procjena troškova
-------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------	-------------------

Mogućnost odstupanja u realizaciji proračunskih sredstava u odnosu na planirano	Pojačati internu kontrolu realizacije proračuna i pravovremeno izvještavanje o mogućim odstupanjima	Visok	Uvođenje mjesečnog internog praćenja izvršenja po ekonomskim klasama, analiza usklađenosti na kraju svakog kvartala	Šef financija	N/P
Nedovoljna kontrola nad isplatom sredstava	Uspostava jasne dokumentacijske osnove i interne kontrole prije svake isplate	Visok	Obavezna pisana opravdanja uz svaki zahtjev za isplatu, potpis odgovorne osobe prije naloga za plaćanje	Šef financija	N/P
Neovlašten pristup finansijskoj dokumentaciji i evidencijama	Uspostaviti jasna pravila pristupa finansijskim dokumentima i evidencijama, te ograničiti pristup samo ovlaštenim osobama	Visok	Kontrola pristupa elektroničkim bazama podataka (lozinke, korisnički profili), ograničen fizički pristup	Šef financija	N/P

III	Oblast	Upravljanje materijalnim sredstvima
-----	--------	-------------------------------------

Broj	Faktor rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi	Analiza rizika	Ocjena vjerojatnosti nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	P	Pravilnik o korištenju službenih automobila, Zakon o koncesijama BiH, FBiH i ŽZH	Djelomično kontroliran	Srednja vjerojatnost	Potencijalne posljedice	Srednji 3

Rizik	Mjera za upravljanje rizikom	Prioritet mjere	Aktivnosti potrebne za provedbu	Odgovorna osoba	Procjena troškova
Korištenje službenog automobila i mobitela u privatne svrhe	Dosljedna primjena pravilnika koji se bave korištenjem službenog automobila imobitela	Umjereni prioritet	Izdavanje putnih naloga	Načelnik, pomoćnik načelnika	N/P
Netransparentna dodjela koncesija i poslovnih prostora u zakup	Evidencija koncesija i poslovnih prostorau vlasništvu općine koji su dati u zakup dostupna javno	Umjereni prioritet	Redovno ažuriranje evidencije	Načelnik, Pomoćnik načelnika	N/P

IV	Oblast	Odsjek za razvoj
----	--------	------------------

Broj	Faktor rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi	Analiza rizika	Ocjena vjerojatnosti nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	S	Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH, Zakon o javnim nabavama,	Nekontroliran	Velika Vjerojatnost 4	Značajne Posljedice 4	Visok4

Rizik	Mjera za upravljanje rizikom	Prioritet mjere	Aktivnosti potrebne za provedbu	Odgovorna osoba	Procjena troškova
Nedovoljna komunikacija između razvojnog i nabavnog odjela rezultira neprovedenim ili neefikasnim nabavama	Uspostava formalne koordinacije između odjela za razvoj i javnu nabavu kroz zajedničke sastanke i planiranje.	Visok	Uvođenje obveznih koordinacijskih sastanaka pri planiranju i objavi nabava Izrada zajedničkog godišnjeg plana razvoja i nabave Revizija projekata kod kojih je došlo do neuspješne nabave	Šef odjela za razvoj, službenik za javne nabave	N/P

Projekti se ne pripreme i ne provedu u predviđenim rokovima, što dovodi do gubitka odobrenih sredstava	vođenje stroge kontrole rokova pripreme i praćenje realizacije projekata u odnosu na planirano financiranje.	Visok	Izrada vremenskih planova za sve faze projekata, redovito praćenje dinamike trošenja sredstava, izvještavanje uprave o mogućim kašnjenjima	Šef odjela za razvoj	N/P

V	Oblast	Uredsko poslovanje
---	--------	--------------------

Broj	Faktor rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi	Analiza rizika	Ocjena vjerojatnost nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	O	Zakon o upravnom postupku, Pravilnik o uredskom poslovanju u FBiH, Naputak o načinu obavljanja uredskog poslovanja ŽZH, Interni protokol zaprimanja i dostave pošte, kontrola evidencija dolazne i odlazne dokumentacije, fizička zaštita arhive, zabrana neovlaštenog kopiranja, knjiga ulazne pošte	Djelomično kontroliran	Srednja vjerojatnost 3	Potencijalne posljedice 3	Srednje visok 3

Rizik	Mjera za upravljanje rizikom	Prioritet mjere	Aktivnosti potrebne za provedbu	Odgovorna osoba	Procjena troškova
Nepravodobno ili selektivno zaprimanje i evidentiranje pošte	Jasna dodjela odgovornosti i redovita kontrola evidencije ulazne dokumentacije	Visok prioritet	Ažurirati interne upute za zaprimanje i evidentiranje pošte, imenovati zamjene za odsutne osobe, uvesti kontrolne liste za tjedni pregled ulaza	Pomoćnik službe za opću upravu	N/P
Zloupotreba službenog pečata	Rukovanje službenim pečatom ograničena osoba s ovlastima	Visoki prioritet	Kontrola korištenja službenog pečata	Načelnik	N/P
Neredovito vođenje evidencije o odlaznoj pošti i aktima	Standardizirati postupak evidentiranja i uvesti redoviti nadzor nad poštanskim zapisnicima	Srednji prioritet	Uvesti obrazac za izlaznu dokumentaciju, imenovati odgovornu osobu za verifikaciju podataka	Pomoćnik službe za opću upravu	N/P
Neovlašteno uništavanje ili nenamjensko odlaganje službene dokumentacije	Stroga primjena pravila o rokovima čuvanja i uništavanja dokumentacije	Srednje visok prioritet	Izrada i ažuriranje popisa dokumentacije s rokovima čuvanja, odluke o uništavanju donositi isključivo na temelju pisanog naloga, uspostava kontrole nad postupkom uništavanja dokumentacije	Načelnik	N/P

VI	Oblast	Izdavanje odobrenja za građenje
----	--------	---------------------------------

Broj	Faktor rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi	Analiza rizika	Ocjena vjerojatnosti nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	O	Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, Zakon o građenju ŽZH, Zakon o upravnom postupku	Kontroliran	Velika vjerojatnost 4	Značajne posljedice	Visok 4

Rizik	Mjera za upravljanje rizikom	Prioritet mjere	Aktivnosti potrebne za provedbu	Odgovorna osoba	Procjena troškova
Izdavanje odobrenja bez potpune ili zakonite dokumentacije	Uvođenje obvezne provjere dokumentacije prije registracije predmeta	Visok prioritet	Definirati jasne uvjete za potpunost zahtjeva, imenovati osobu za tehničku provjeru dokumentacije, odbiti zaprimanje nepotpunih zahtjeva	Načelnik	N/P
Zloupotreba diskrecijskih ovlasti prilikom odlučivanja o izdavanju odobrenja	Uspostava jasnih kriterija i obrazaca za procjenu ispunjenosti uvjeta	Visok prioritet	Izrada standardiziranih kontrolnih lista, obavezna pismena obrazloženja svake odluke	Načelnik	N/P
Namjerno odugovlačenje postupka u cilju pogodovanja strankama	Praćenje rokova rješavanja predmeta	Visok prioritet	Uvođenje aplikacije za evidenciju statusa predmeta, automatiziran a upozorenja na probijanje rokova	Načelnik	N/P

Faktori/ izvori rizika

- S Sustavni
- O Organizacijski
- I Individualni
- P Radno- procesni i proceduralni

4. Analiza rizika radnih mjesta u općini Grude

Kako bi se procijenila izloženost radnih mjesta koruptivnim radnjama, radna skupina za izradu Plana integriteta Općine Grude pristupila je procesu analize izloženosti riziku od nepravilnosti i korupcije svih radnih mjesta u odnosu na opis posla, uzimajući u obzir važeći Pravilnik o unutarnjem Općine Grude

Iz pogleda podloženosti nastanku i razvoju korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u svim oblastima funkcioniranja institucije, radna mjesta u tablici 3 su identificirana kao najrizičnija.

Tablica 2 Pregled najrizičnijih radnih mjesta u općini Grude

Broj	Radno mjesto	Naziv rizika	Faktor rizika	Procjena odgovornosti irazine rizika (1-5)	Postojeće mjere
1.	Tajnik općinskog vijeća	- Neadekvatna priprema materijala za sjednice, - Propust u vođenju zapisnika i službenih evidencija, - Kršenje načela zakonitosti i pravilnosti rada	- Ometanje zakonitog donošenja odluka, - Gubitak povjerenja vijećnika i javnosti, - Moguće pravne posljedice zbog proceduralnih pogrešaka	Srednje visoka razina odgovornosti Procjena razine rizika: 3	- Poslovnik o radu vijeća, - Etički kodeks, - Unutarnji nadzor i kontrola procesa.
2.	Šef ureda općinskog načelnika	- Zloupotreba službenog položaja - Narušavanje ugleda institucije - Nepravilno koordiniranje rada upravnih odjela, - Nedovoljna kontrola izvršenja odluka načelnika, - Nepravodobno informiranje načelnika	- Nedovoljna transparentnost, - Smanjena učinkovitost uprave, - Povećan rizik od pravnih i upravnih pogrešaka, - Narušavanje povjerenja u rad tijela općine	Visoka razina odgovornosti Procjena razine rizika: 5	- Poslovnik i pravilnici o radu - Interni sustav kontrole - Redovita komunikacija s načelnikom, - Etički kodeks
		- Zloupotreba ovlaštenja - Narušavanje ugleda institucije	- Nedovoljna transparentnost, - Smanjena učinkovitost uprave,	Visoka razina odgovornosti	- Poslovnik i pravilnici o radu

2.	Šef ureda općinskog načelnika	- Nepravilno koordiniranje rada upravnih odjela, - Nedovoljna kontrola izvršenja odluka načelnika, - Nepravodobno informiranje načelnika	- Povećan rizik od pravnih i upravnih pogrešaka, - Narušavanje povjerenja u rad tijela općine	Procjena razinerizika: 4	-Interni sustav kontrole -Redovita komunikacija s načelnikom, -Etički kodeks
3.	Općinski načelnik	- - Zloupotreba službenog položaja, - Narušavanje ugleda institucije, - Samovolja u odlučivanju i nejednakost u postupanju u istim pravnim stvarima, - Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih, - Neprovođenje odluka Općinskog vijeća, - Neprovođenje politike općine u skladu sa odlukama općinskog vijeća, - Neprovođenje odluka o pitanjima iz radnog odnosazaposlenih, - Neprovođenje upravljačkog nadzora nad zakonitošću rada javnih ustanova kojima je osnivač općina.	- Nedovoljna transparentnost u donošenju odluka, - Neizvještavanje Općinskom vijeću o ostvarivanju politike općine i svojim aktivnostima, - Nedosljedna primjena odluka i drugihakata općinskog vijeća, - Nepodnošenje prijedloga proračuna općinskom vijeću, - Neodgovornost pri izvršenju proračuna općine , - Nepraćenje zakonitog i pravovaljanog poslovanja iz nadležnosti gradskih službi i nepoduzimanje mjera za osiguranje njihovog efikasnog rada, - Favoriziranje određenih korisnika usluga, - Nedovoljna briga o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava rada.	Vrlo visoka razina odgovornosti Procjena razinerizika: 5	- - Postojeći zakoni i podzakonski akti, - Etički kodeks, - Obveza podnošenja godišnjeg izvješća Poslovnika o radu prema općinskom vijeću.
4.	Šef službe za Prostorno uređenje	- Zloupotreba službenog položaja - Nezakonito izdavanje akata iz područja prostornog uređenja, - Neusklađenost s važećim prostornim planovima,	- Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja iz nadležnosti službe, - Nedovoljna transparentnost, - Nedostatak praćenja propisa u obveznoj oblasti.	Visoka razina odgovornosti Procjena razinerizika: 4	- Zakon o prostornom uređenju - Interni akti i pravilnici, - Uvid i kontrola dokumentacije,

	imovinsko – pravne i katastarske poslove	- Propusti u vođenju postupaka i dokumentacije - Samovolja u odlučivanju i nejednakost u postupanju u istim pravnim stvarima	- Pravno i financijsko ugrožavanje općine, - Gubitak povjerenja građana i investitora,		Edukacija i stručni nadzor
5.	Šef odsjeka za prostorno uređenje	- Zloupotreba ovlaštenja, - Nezakonito izdavanje akata iz područja prostornog uređenja, - Neusklađenost s važećim prostornim planovima, - Propusti u vođenju postupaka i dokumentacije	- Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja iz nadležnosti službe, - Nedovoljna transparentnost, - Nedostatak praćenja propisa u obveznoj oblasti. - Pravno i financijsko ugrožavanje općine, - Gubitak povjerenja građana i investitora,	Visoka razina odgovornosti Procjena razine rizika: 4	- Zakon o prostornom uređenju - Interni akti i pravilnici, - Uvid i kontrola dokumentacije, - Edukacija i stručni nadzor
6.	Šef odsjeka za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar	- - Zloupotreba službenog položaja, - Narušavanje ugleda institucije i načelnika, - Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih, - Nepravodobno i nezakonito rješavanje imovinsko-pravnih zahtjeva, - Pogreške u vođenju zemljišnih i katastarskih evidencija, - Gubitak ili neusklađenost dokumentacije, - Samovolja u odlučivanju i nejednakost u postupanju u istim pravnim stvarima,	- Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja iz nadležnosti službe, - Neprimjenjivanje i nedovoljno praćenje propisa iz nadležnosti službe, - Nedovoljna transparentnost, - Neinformiranje načelnika o problemima, stanju i vršenju planiranih Poslova. - Pravne posljedice za općinu (tužbe, naknade štete), - Gubitak javne imovine ili prava, - Poremećaji u planiranju i upravljanju prostorom	Visoka razina odgovornosti Procjena razine rizika: 5	- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, - Zakon o državnoj izmjeri i katastru, - Interni pravilnici i kontrola, - Suradnja s nadležnim uredima i sudovima

7.	Šef službe za opću upravu i branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti	-Zloupotreba službenog položaja -Nepravodobno rješavanje upravnih predmeta, - Povreda prava građana i braniteljske populacije, - Neodgovarajuća evidencija i postupanje s dokumentima - neprovođenje odluka I zaključaka Općinskog vijeća I općinskog načelnika - Samovolja u odlučivanju i nejednakost u postupanju u istim pravnim stvarima	- Neusklađenost s propisima i zakonskim rokovima -Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja iz nadležnosti službe, -Nedovoljna transparentnost, -Neinformiranje načelnika o problemima, stanju i vršenju planiranih poslova,	Srednja razina odgovornosti Procjena razinerizika: 4	- Postojeći zakoni i podzakonski akti, - Etički kodeks, -Zakon o općem upravnom postupku, - Zakon o pravima branitelja, - Interni pravilnici i upute, - - Stručna edukacija i nadzor
8.	Šef odsjeka za opću upravu i branitelje iz Domovinskog rata	- - Zloupotreba ovlaštenja -Nepravodobno rješavanje upravnih predmeta, - Povreda prava građana i braniteljske populacije, - Neodgovarajuća evidencija i postupanje s dokumentima - nedovoljna transparentnost prilikom provođenja postupka	- Neusklađenost s propisima i zakonskim rokovima -Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja iz nadležnosti službe, -Nedovoljna transparentnost, -Neinformiranje načelnika o problemima, stanju i vršenju planiranih poslova,	Srednja razina odgovornosti Procjena razinerizika: 3	- - Postojeći zakoni i podzakonski akti, - Etički kodeks, -Zakon o općem upravnom postupku, - Zakon o pravima branitelja, - Interni pravilnici i upute, - Stručna edukacija i nadzor

9.	Šef odsjeka za društvene djelatnosti	- Zloupotreba ovlaštenja - Narušavanje ugleda institucije i načelnika, - Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih, - Neprovođenje odluka i zaključaka općinskog vijeća i načelnika - Neusklađeno planiranje i provedba programa u obrazovanju, kulturi i sportu, - Neravnomjerna raspodjela sredstava, - Propusti u suradnji s institucijama	- Nedovoljno praćenje propisa iz nadležnosti radnog mjesta, - Nedovoljna transparentnost prilikom provođenja postupaka, Loša komunikacija sa ustanovama i drugim akterima u društvenim djelatnostima, Neusklađeno planiranje i provedba programa u obrazovanju, kulturi i sportu, - Neravnomjerna raspodjela sredstava,	Srednja razina odgovornosti Procjena razine rizika: 3	- - - Postojeći zakoni i podzakonski akti, - Etički kodeks, - Suradnja s ustanovama i udrugama
10.	Šef službe za gospodarstvo, financije, inspekcijske poslove i civilnu zaštitu	- Zloupotreba službenog položaja, - Narušavanje ugleda institucije i načelnika, - Nedovoljna priprema razvojnih projekata i analiza, - Nepravodobno praćenje natječaja i rokova, - Nedovoljna suradnja s vanjskim partnerima	- Propuštanje prilika za financiranje (npr. EU fondovi), - Zastoj u provedbi razvojnih planova, - Smanjena konkurentnost i održivost lokalnog razvoja	Visoka razina odgovornosti Procjena razine rizika: 5	- - Smjernice i planovi, - Sustav za praćenje rokova i projektnih prijava, - Edukacije i partnerstva
11.	Šef odsjeka za razvoj	- Zloupotreba ovlaštenja, - Narušavanje ugleda institucije i načelnika, - Nedovoljna priprema razvojnih projekata i analiza, - Nepravodobno praćenje natječaja i rokova, - Nedovoljna suradnja s vanjskim partnerima	- Propuštanje prilika za financiranje (npr. EU fondovi), - Zastoj u provedbi razvojnih planova, - Smanjena konkurentnost i održivost lokalnog razvoja	Visoka razina odgovornosti Procjena razine rizika: 4	- - Smjernice i planovi, - Sustav za praćenje rokova i projektnih prijava, - Edukacije i partnerstva

12.	Šef Odsjeka za financije i upravljanja imovinom	- Zloupotreba službenog položaja, - Narušavanje ugleda institucije i načelnika, - Nepravilno vođenje proračuna i evidencija, - Neusklađenost s propisima o financijskom poslovanju, - Kašnjenje u izvršavanju financijskih obveza	-Proračunski manjak i nelikvidnost, - Neprimjenjivanje općinskih i računovodstvenih propisa, - Neinformiranje načelnika o problemima, stanju i vršenju planiranih poslova, - Nedovoljna transparentnost, - Kašnjenje u naplati Prihoda što može uzrokovati probleme u izvršavanju planiranih rashoda,	Visoka razina odgovornosti Procjena razine rizika: 5	- Praćenje Zakonskih propisa i Pravilnika, - Obuka i stručna podrška, - Redovita izrada i analiza financijskih izvještaja
13.	Šef odsjeka za gospodarstvo, inspekcijske poslove i civilnu zaštitu	- Zloupotreba ovlaštenja - Narušavanje ugleda institucije i Načelnika - Samovolja u odlučivanju i nejednakost u postupanju i istim pravnim stvarima - Neprovođenje odluka i zaključaka općinskog vijeća i načelnika	- - Nedovoljno praćenje propisa iz nadležnosti radnog mjesta. - Nedovoljna transparentnost - Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja iz nadležnosti službe	Visoka razina odgovornosti Procjena razine rizika: 5	- - - Postojeći zakoni i podzakonski akti - Etički kodeks,
14.	Sanitarno komunalni inspektor	- Zloupotreba službenog položaja, -Narušavanje ugleda institucije i načelnika, - Samovolja u odlučivanju i nejednakost u postupanju u istim pravnim stvarima, -Neprovođenje upravnog postupka u skladu sa ZUP-om, -Nepridržavanje zakonskih propisa i procedura pri inspekcijskom nadzoru -Sukobi s građanima na terenu - Kašnjenje u postupanju po prijavama građana	- Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja iz nadležnosti službe, - Neprimjenjivanje i nedovoljno praćenje propisa iz nadležnosti službe, - Nedovoljna transparentnost, - Nejednak tretman korisnika u postupku inspekcijskog nadzora,	Visoka razina odgovornosti Procjena razine rizika: 5	- Postojeći zakoni i podzakonski akti, -Etički kodeks,
		- Zloupotreba službenog položaja, - Narušavanje ugleda institucije i	- Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja iz nadležnosti službe,	Visoka razina odgovornosti	- Postojeći zakoni i podzakonski akti,

15.	Urbanističko- građevinski i putni inepektor	načelnika, - Samovolja u odlučivanju i nejednakost u postupanju u istim pravnim stvarima, - Neprovođenje upravnog postupka u skladu sa ZUP-om,	- Loša komunikacija s korisnicima - Neprimjenjivanje i nedovoljno praćenje propisa iz nadležnosti službe,	Procjena razine rizika: 5	-Etički kodeks,
-----	---	---	---	------------------------------	-----------------

Značenje ocjena u stupcu procjene razine rizika:

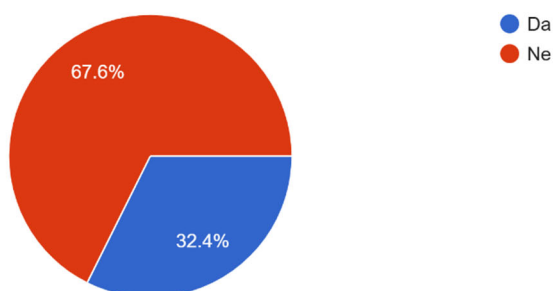
- 1 Nema rizika
- 2 Mali rizik
- 3 Srednji rizik
- 4 Visoki rizik
- 5 Vrlo visoki rizik

5. Analiza rezultata Upitnika za samoprocjenu rizika

Graf 1 Aktivnosti izložene riziku od nepravilnosti, korupcije i neetičnog postupanja u okviru radnog mjesta

1. Obavljate li u okviru svog radnog mjesta aktivnosti za koje smatrate da su izložene riziku od nepravilnosti, korupcije ili drugih oblika neetičnog i nezakonitog postupanja?

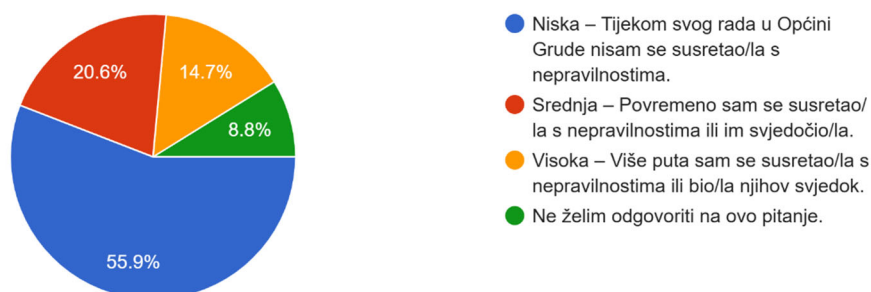
34 responses



Graf 2 Razina rizika od nepravilnosti, korupcije i neetičnih pojava u radu Općine Grude

2. Kako biste ocijenili razinu rizika od nepravilnosti, korupcije i srodnih neetičnih pojava u radu Općine Grude?

34 responses



3. Ako u okviru svog posla obavljate aktivnosti koje smatrate podložnima nepravilnostima, korupciji ili drugim oblicima neetičnog postupanja (tzv. „rizične aktivnosti“), možete li navesti do tri primjera takvih aktivnosti? 18 responses

...

Javnke nabavke, katastar, branitelji

Nepoznate su mi takve aktivnosti

Javne nabavke, mito, pokloni

pada kiša

Dodjela studentskih potpora

ne obavljam takve aktivnosti

Nema

Plaćanja, javni natječaji, izdavanje dozvola, rješenja...

ne.

Javne nabave

Ne

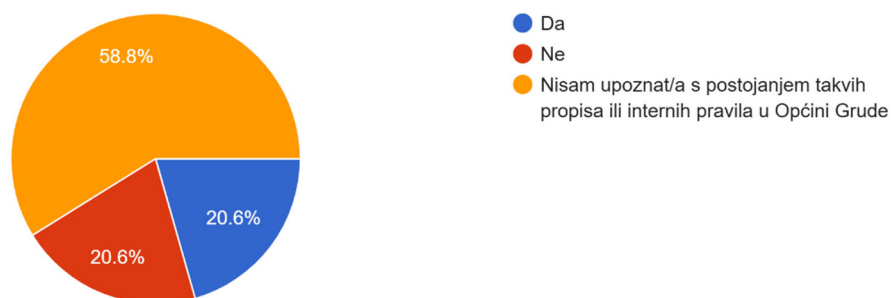
katastar

.....
/
*Promjeniti komisije
ima*

Graf 3 Postojanje propisa i internih pravila za reguliranje rizičnih aktivnosti u Općini Grude

4. Postoje li unutar Općine Grude posebni propisi ili interna pravila koja reguliraju obavljanje tzv. rizičnih aktivnosti koje ste prethodno naveli?

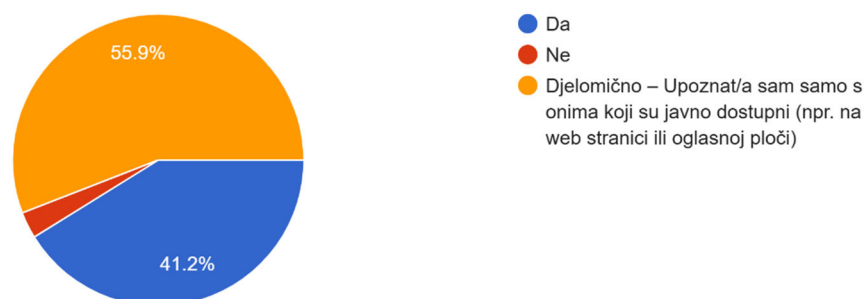
34 responses



Graf 3 Upoznatost zaposlenika s važećim propisima i internim pravilima u Općini Grude

5. Jeste li upoznati sa sadržajem svih važećih propisa i internih pravila koja su na snazi u Općini Grude?

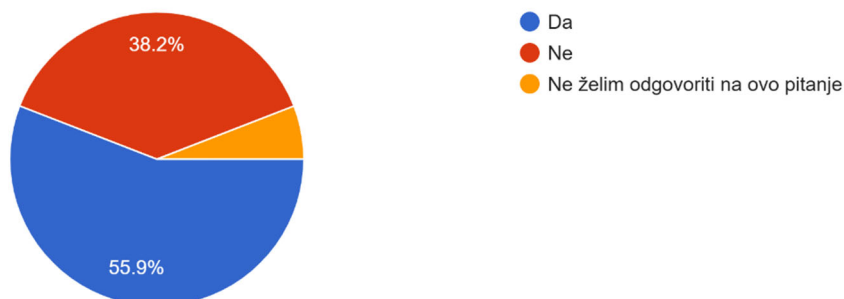
34 responses



Graf 4 Dobivanje posebnih uputa ili smjernica od nadređenih prilikom obavljanja poslova

6. Dobivate li prilikom obavljanja svakodnevnih poslova i zadataka posebne upute ili smjernice od nadređene osobe za izvršavanje tih aktivnosti?

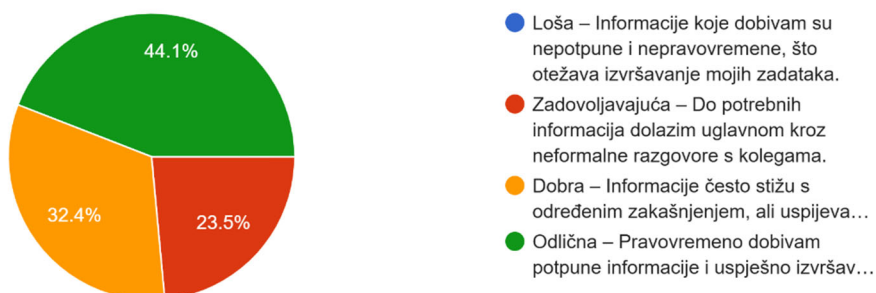
34 responses



Graf 5 Kvaliteta komunikacije i razmjene informacija među suradnicima i nadređenima

7. Kako biste ocijenili komunikaciju i razmjenu informacija s Vašim neposrednim suradnicima, uključujući i nadređene osobe?

34 responses



Graf 6 Organizacija preuzimanja poslova tijekom odsutnosti zaposlenika

8. Tijekom Vaše odsutnosti, obavlja li Vaše poslove kolega s istim ili sličnim kvalifikacijama, ili se radne obveze odgađaju do Vašeg povratka?

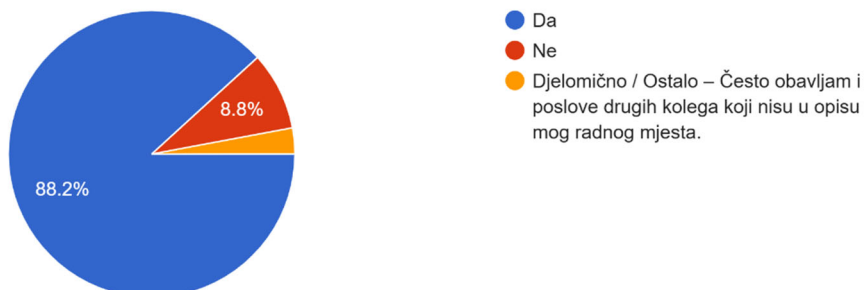
34 responses



Graf 7 Upoznatost zaposlenika s poslovima i zadacima unutar vlastitog radnog mjesta

9. Jeste li upoznati s poslovima i zadacima koji su obuhvaćeni opisom Vašeg radnog mjesta?

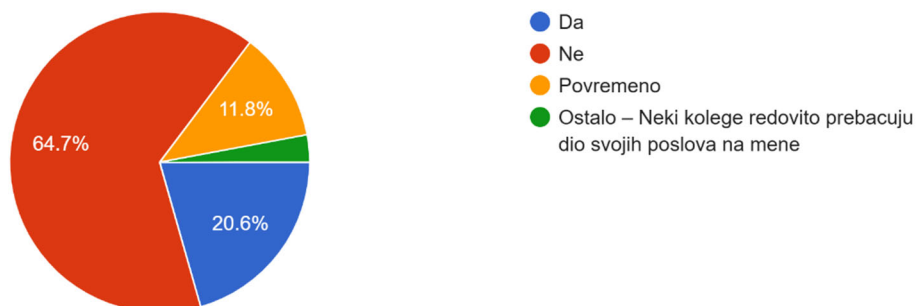
34 responses



Graf 8 Raspon stvarnih ovlasti zaposlenika u odnosu na formalno dodijeljene ovlasti

10. Imate li u praksi veće ovlasti od onih koje su Vam formalno dodijeljene i koje su navedene u opisu Vašeg radnog mjesta?

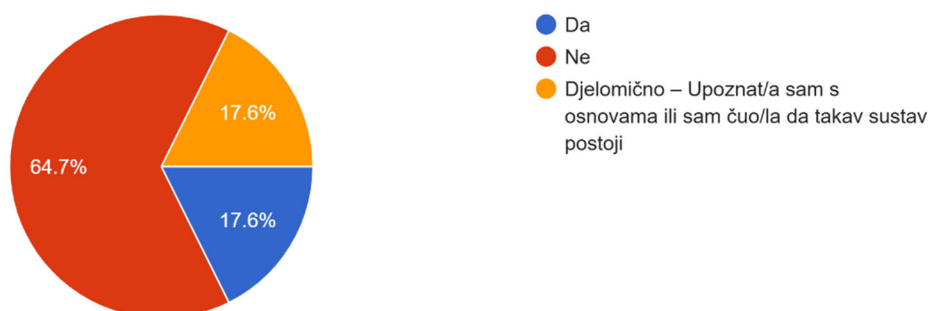
34 responses



Graf 9 Upoznatost zaposlenika sa sustavom financijskog upravljanja i kontrole u Općini Grude

11. Jeste li upoznati sa sustavom financijskog upravljanja i kontrole u Općini Grude?

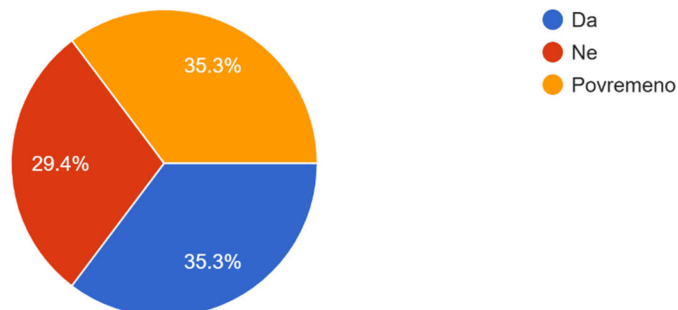
34 responses



Graf 10 Redovitost održavanja zajedničkih sastanaka s nadređenima i kolegama

12. Održavaju li se redovito zajednički poslovni sastanci s nadređenima i kolegama?

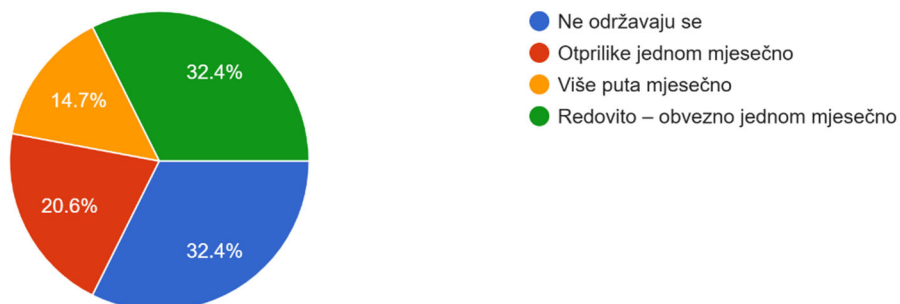
34 responses



Graf 11 Učestalost poslovnih sastanaka u službama ili odjelima

13. Koliko se često održavaju poslovni sastanci u Vašoj službi ili odjelu?

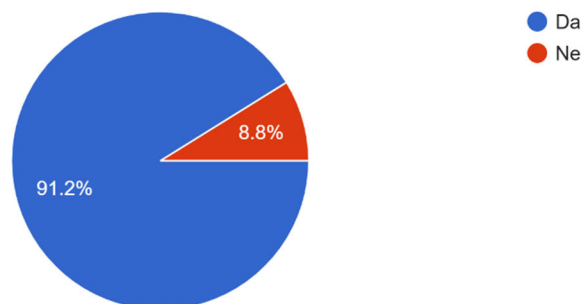
34 responses



Graf 12 Dostupnost nadređenih za konzultacije i davanje uputa

14. Smatrate li da je Vaš nadređeni lako dostupan za konzultacije i davanje uputa kada je to potrebno?

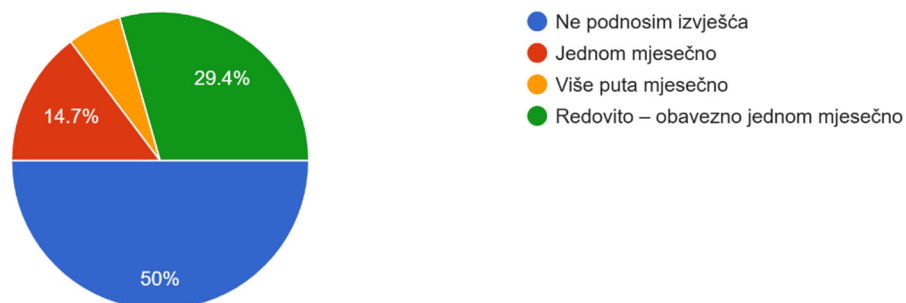
34 responses



Graf 13 Učestalost podnošenja izvješća o radu nadređenima

15. Koliko često podnosite izvješća o svom radu nadređenoj osobi?

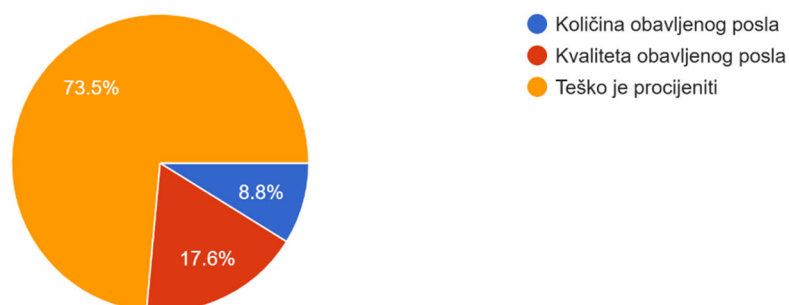
34 responses



Graf 14 Kriteriji vrednovanja rada zaposlenika u Općini Grude

16. Što se u Općini Grude, prema Vašem mišljenju, više vrednuje pri ocjenjivanju rada zaposlenika?

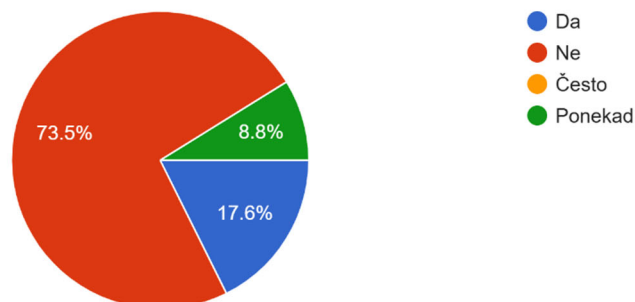
34 responses



Graf 15 Utjecaj profesionalnih odluka na privatni život zaposlenika

17. Jeste li se ikada susreli sa situacijama u kojima bi Vaše profesionalne odluke mogle imati negativan utjecaj na Vaš privatni život?

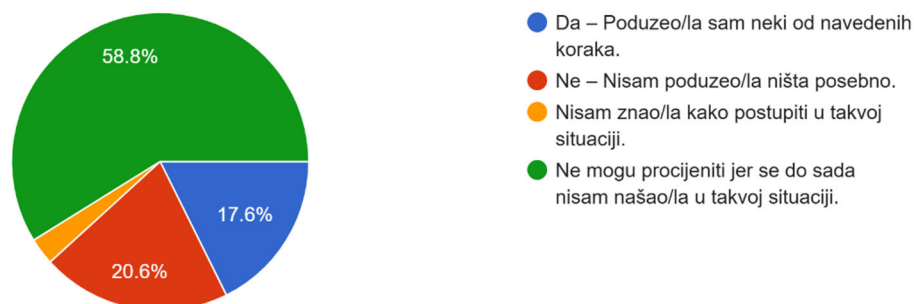
34 responses



Graf 16 Postupanje zaposlenika u situacijama sukoba profesionalnih i privatnih interesa

18. Kako ste postupili u situacijama kada su Vaše profesionalne odluke mogle utjecati na Vaš privatni život? Jeste li prenijeli zadatak na drugu os...uzeće ili se konzultirali s kolegom ili nadređenim?

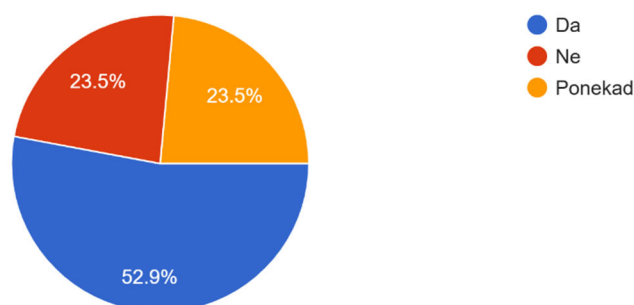
34 responses



Graf 17 Kontakti zaposlenika s osobama izvan Općine Grude tijekom obavljanja poslova

19. Imate li u sklopu redovitih radnih zadataka kontakt s osobama izvan Općine Grude?

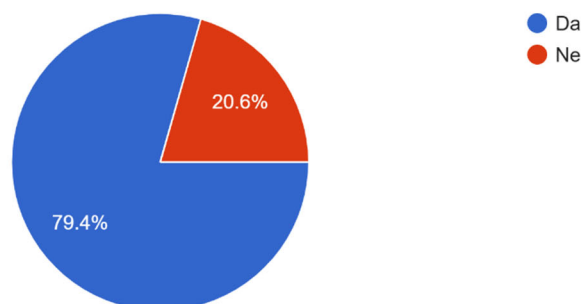
34 responses



Graf 18 Upoznatost nadređenih s osobama izvan Općine Grude uključenima u poslovne aktivnosti

20. Je li Vaš nadređeni upoznat s osobama izvan Općine Grude s kojima ste u kontaktu tijekom obavljanja redovitih poslovnih aktivnosti?

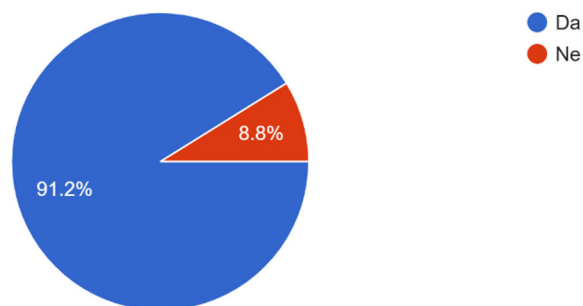
34 responses



Graf 19 Upoznatost nadređenih s temama i svrhama kontakata izvan institucije

21. Je li Vaš nadređeni upoznat s temama i svrhom kontakata koje ostvarujete s osobama izvan Općine Grude?

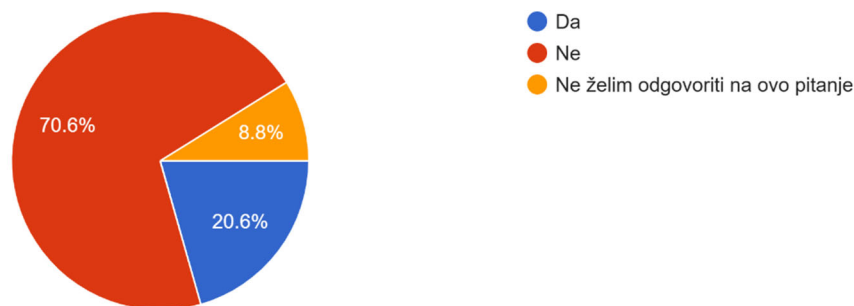
34 responses



Graf 20 Pokušaji utjecaja na profesionalne odluke zaposlenika

22. Je li bilo pokušaja pojedinaca, unutar ili izvan Općine Grude, da utječu na Vaše profesionalne odluke ili odluke nekog od Vaših kolega?

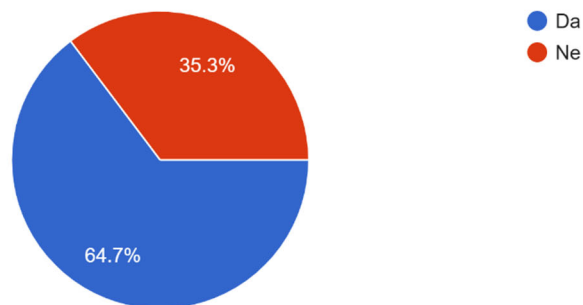
34 responses



Graf 21 Primjena propisa o čuvanju povjerljivih ili tajnih podataka u Općini Grude

23. Postoje li u Općini Grude propisi koji se odnose na čuvanje povjerljivih ili tajnih podataka/informacija te, ako postoje, primjenjuju li se ti propisi u praksi?

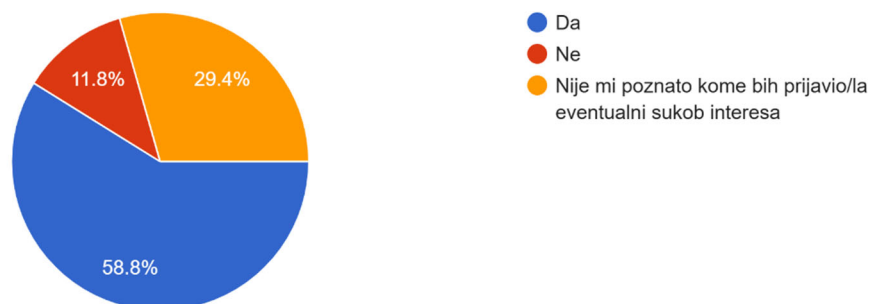
34 responses



Graf 22 Spremnost zaposlenika na prijavu sukoba interesa

24. U slučaju postojanja sukoba interesa – odnosno sukoba između Vaših privatnih interesa i službene funkcije koju obavljate – biste li takav slučaj prijavili?

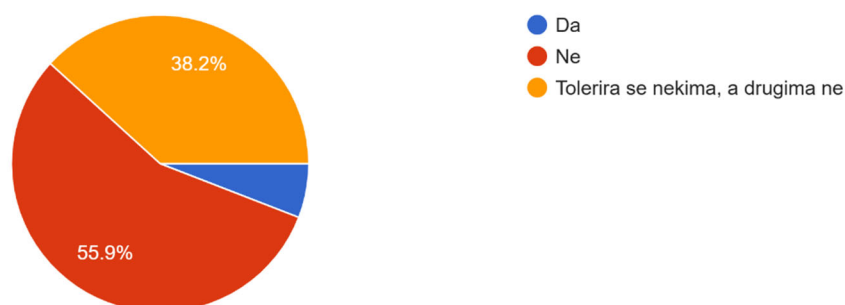
34 responses



Graf 23 Toleriranje ozbiljnih pogrešaka ili propusta zaposlenika u Općini Grude

25. Smatrate li da se ozbiljne pogreške ili propusti zaposlenika u Općini Grude toleriraju?

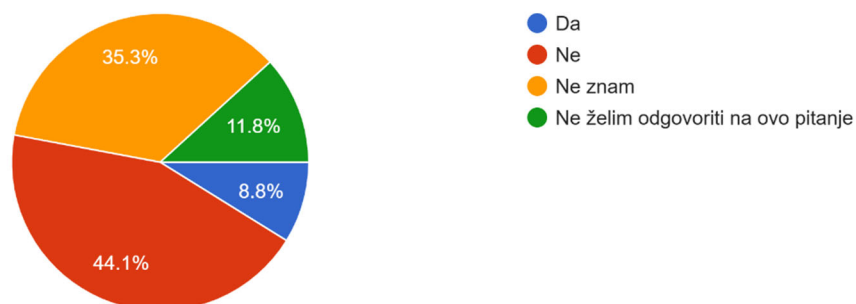
34 responses



Graf 24 Zabilježeni slučajevi prijave, krađe ili povreda integriteta

26. Jesu li, prema Vašem saznanju, u Općini Grude zabilježeni slučajevi prijave, krađe ili drugih postupaka koji bi se mogli smatrati povredom integriteta?

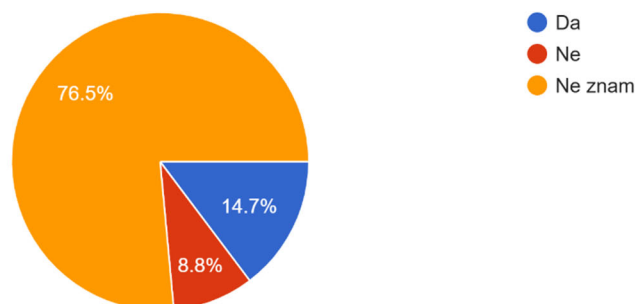
34 responses



Graf 25 Postojanje i primjena propisa ili procedura za slučajeve povreda integriteta

27. Postoje li u Općini Grude doneseni propisi ili usvojene procedure koje se odnose na navedene slučajeve (npr. prijevare, krađe, kršenje integriteta) te provode li se ti propisi u praksi?

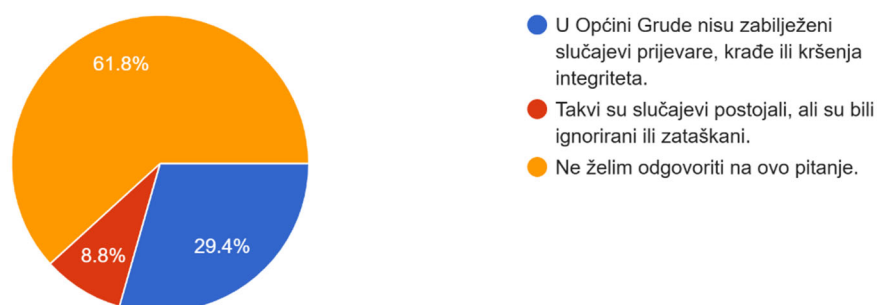
34 responses



Graf 26 Mogući razlozi za nepostojanje propisa ili prijava slučajeva nepravilnosti

28. Ako ste na prethodno pitanje odgovorili s "Ne", što smatrate mogućim razlogom za to?

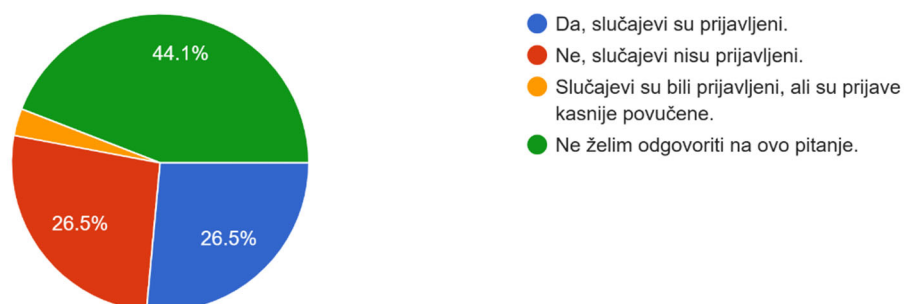
34 responses



Graf 27 Službeno prijavljivanje zabilježenih nepravilnosti unutar Općine Grude

29. Ako su takvi slučajevi postojali, jesu li službeno prijavljeni unutar Općine Grude?

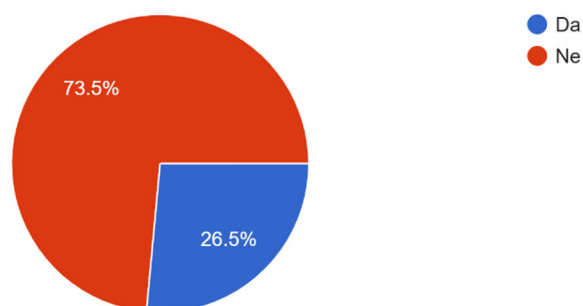
34 responses



Graf 28 Zabilježeni slučajevi nuđenja ili primanja poklona u Općini Grude

30. Jesu li, prema Vašem saznanju, unutar Općine Grude zabilježeni slučajevi nuđenja ili primanja poklona?

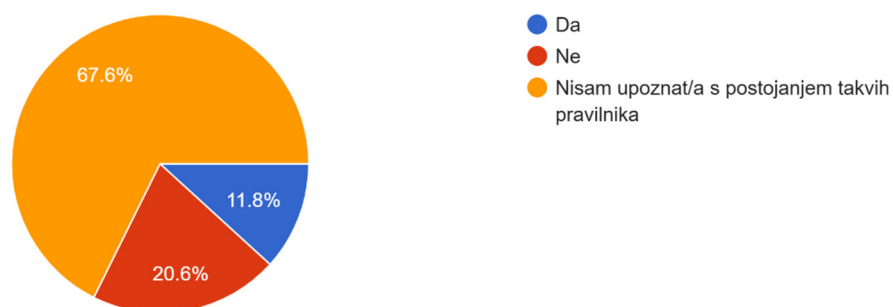
34 responses



Graf 29 Postojanje pravilnika o nuđenju i primanju poklona ili znakova gostoprimstva

31. Postoje li u Općini Grude pravilnici koji reguliraju nuđenje i primanje poklona ili znakova gostoprimstva?

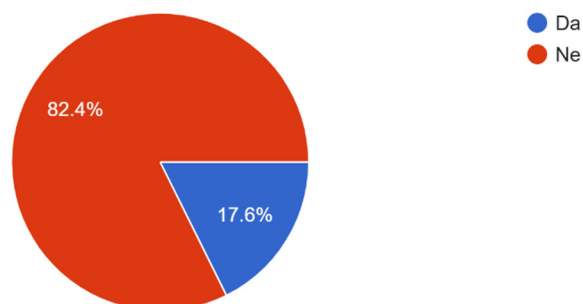
34 responses



Graf 30 Upoznatost i primjena pravilnika o poklonima i gostoprimstvu

32. Jeste li upoznati sa sadržajem navedenih pravilnika i smatrate li da se oni primjenjuju u praksi?

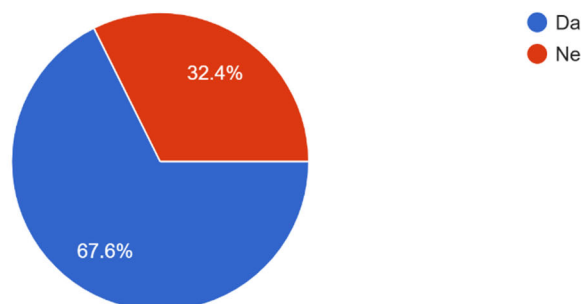
34 responses



Graf 31 Pristup zaposlenika povjerljivim ili tajnim podacima

33. Obavljate li poslove u okviru kojih imate pristup povjerljivim ili tajnim podacima/informacijama?

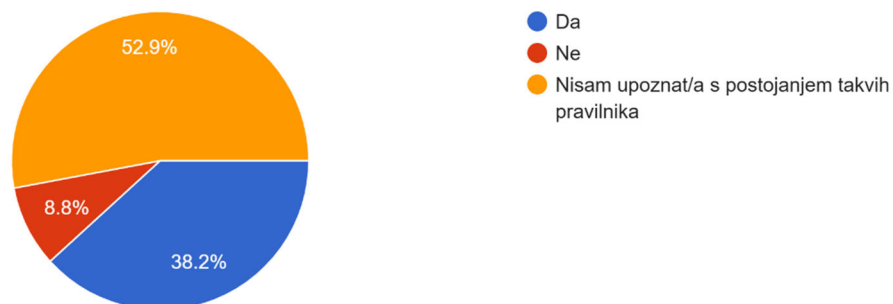
34 responses



Graf 32 Postojanje i primjena pravilnika o čuvanju povjerljivih ili tajnih podataka

34. Postoje li u Općini Grude pravilnici koji se odnose na čuvanje povjerljivih ili tajnih podataka/informacija, i primjenjuju li se ti pravilnici u praksi?

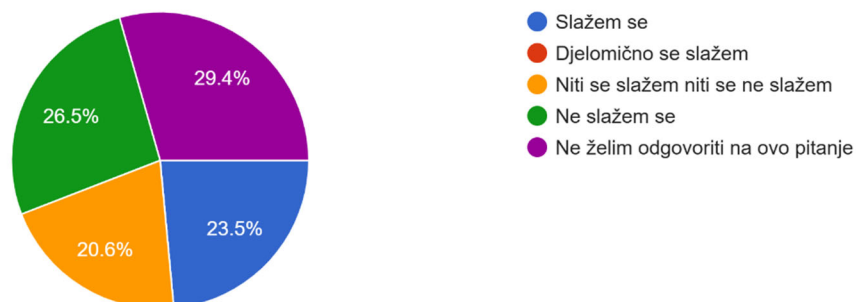
34 responses



Graf 33 Jasnoća smjera u kojem rukovodstvo vodi Općinu Grude

35. Smatrate li da je u Općini Grude teško pratiti smjer u kojem rukovodstvo vodi instituciju?

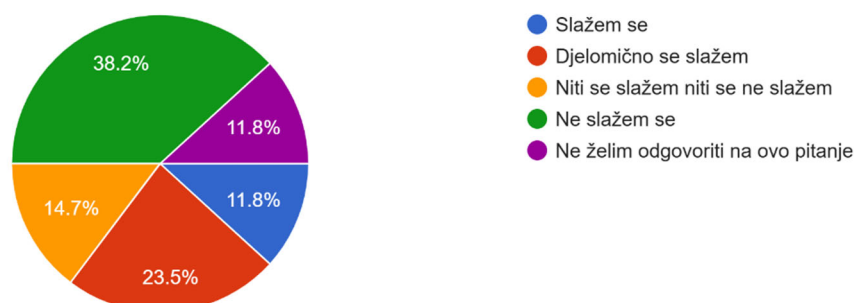
34 responses



Graf 34 Razlike u toleriranju pogrešaka između nadređenih i ostalih zaposlenika

36. Smatrate li da se u Općini Grude pogreške nadređenih lakše toleriraju i zataškavaju nego one koje učine ostali zaposlenici?

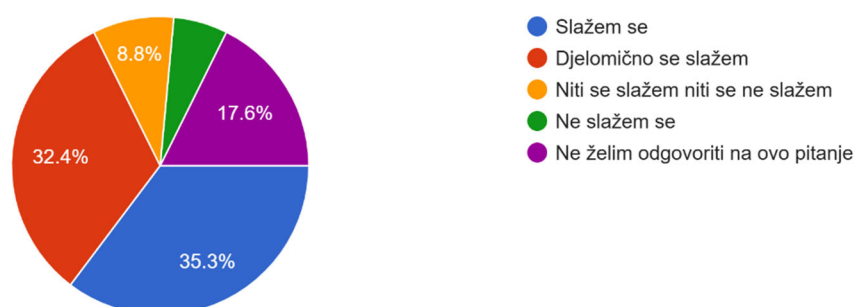
34 responses



Graf 35 Uobičajena razmjena informacija među kolegama o poslovnim aktivnostima

37. Smatrate li da je u Općini Grude uobičajena razmjena informacija među kolegama o poslovnim aktivnostima koje se provode?

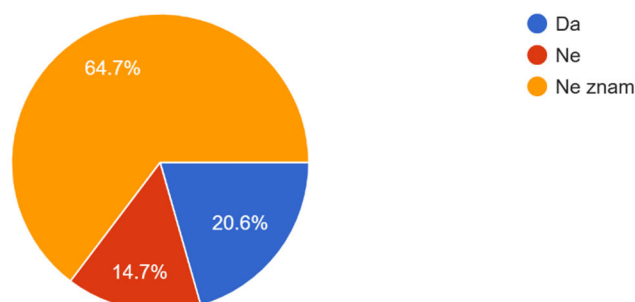
34 responses



Graf 36 Postojanje pravilnika koji reguliraju korištenje službenih sredstava i usluga

38. Postoje li u Općini Grude pravilnici koji reguliraju korištenje službenih sredstava i usluga ?

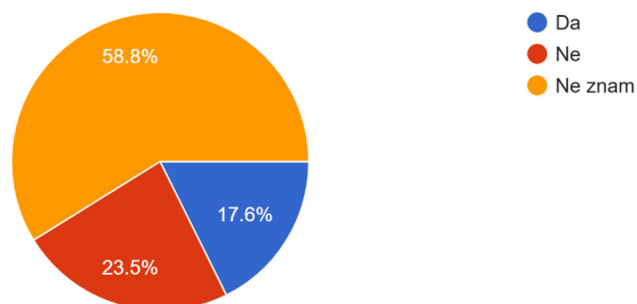
34 responses



Graf 37 Upoznatost i primjena pravilnika o korištenju službenih sredstava i usluga

39. Jeste li upoznati sa sadržajem pravilnika koji reguliraju korištenje službenih sredstava i usluga te smatrate li da se ti pravilnici primjenjuju u praksi?

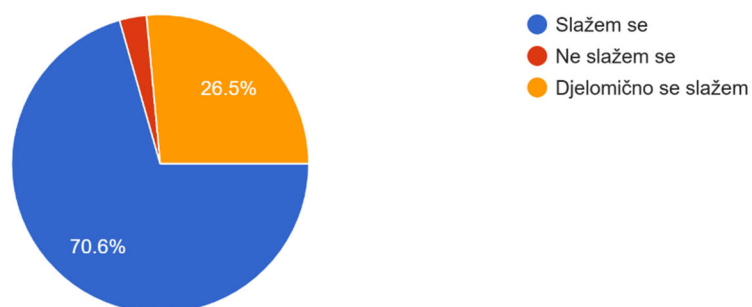
34 responses



Graf 38 Definirane procedure i sigurnost arhive u Općini Grude

40. U Općini Grude jasno su definirane procedure koje reguliraju pristup neovlaštenih osoba spisima i dokumentaciji. Arhiva je sigurna i zaštićena od pristupa neovlaštenih osoba.

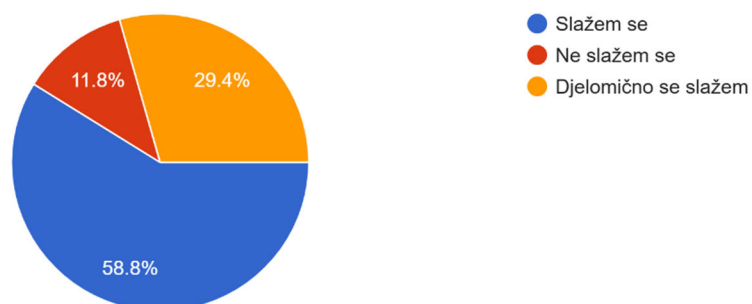
34 responses



Graf 39 Redovito imenovanje istih djelatnika u različite komisije

41. U Općini Grude se u različite komisije redovito imenuju isti djelatnici.

34 responses



42. Ukoliko imate dodatni komentar u vezi s bilo kojim pitanjem iz upitnika, procjenom rizika od nepravilnosti i korupcije, ili s rizicima povezanim s Vašom funkcijom u Općini Grude, molimo da ga navedete u nastavku: 34 responses

Nemam

Nemam komentar

.

nemam

nemam dodatni komentar

nemam komentara

Ne

Pitanje broj 30: Smatra li se BAJADERA primanjem poklona? Ako je DA onda je to pitanje dobilo krivi odgovor:

HVALA, nemam komentar

Konstantno se imenuju isti ljudi u povjerenstva što naslućuje u malverzacije ili nepovjerenje prema ostalim djelatnicima.

-

Promjena imena i prezimena na komisijama, uvijek su isti imenovani i naplaćuju danak

ne

Nemam dodatnih komentara.

ok.

treba češće stavljat iste ljude

nemam dodatnih komentara

....

potrebno je imati bolju komunikaciju među suradnicima, zaposlenima, redovito održavati sastanke i imati bolju razmjenu informacija

ssss

Imam

6. Izvješće o stanju integriteta u Općini Grude i mjere koje je potrebno poduzeti

Integritet (lat. *integritas*) predstavlja dosljednost, poštenje i odgovorno djelovanje u radu Općine Grude i njezinih zaposlenika. Održavanje visokih etičkih standarda ključno je za kvalitetno pružanje javnih usluga, povjerenje građana i sprječavanje koruptivnih pojava. Na temelju zaključka načelnika od 12. svibnja 2025. godine pokrenut je postupak izrade Plana integriteta Općine Grude. Za pripremu izvješća imenovana je radna skupina u sljedećem sastavu:

- **Koordinator:** Matej Bandić, Stručni suradnik za odnose s javnošću, informiranje i mlade
- **Članovi:**
 1. Marija Sliško, Stručni suradnik za javne nabave
 2. Danijel Boban, Viši stručni suradnik za poljoprivredu
 3. Ante Miloš, Viši referent za poslove matičnih ureda
 4. Srećko Mikulić, Šef odsjeka za društvene djelatnosti, obitelj, djecu i mlade
 5. Ana Glavaš, Stručni suradnik za malo i srednje poduzetništvo

6.1. Početna procjena i metodologija

Radna skupina je analizirala zakonske, podzakonske i interne akte, procedure te podatke o radu općinskih tijela. Provedeni su sastanci i konzultacije, a zaposlenicima je omogućeno anonimno ispunjavanje upitnika za samoprocjenu integriteta. Ovakav pristup omogućio je realno sagledavanje stanja i prepoznavanje slabosti.

6.2. Ključni uočeni rizici

Na temelju analize i tablica rizika, identificirana su sljedeća najosjetljivija područja:

- **Javne nabave:**
 - Nedostatak jasnoće u tenderskoj dokumentaciji i rizik od administrativnih pogrešaka.
 - Korištenje izravnog sporazuma bez valjanog opravdanja.
 - Nedovoljna kontrola realizacije ugovora.
- **Financije:**
 - Mogućnost odstupanja u realizaciji proračunskih sredstava od planiranog.
 - Nedovoljna kontrola nad isplataima.
 - Neovlašten pristup financijskim dokumentima i evidencijama.
- **Upravljanje materijalnim sredstvima:**
 - Korištenje službenih vozila i mobitela u privatne svrhe.
 - Netransparentna dodjela koncesija i poslovnih prostora u zakup.

- **Razvojni projekti:**
 - Nedovoljna komunikacija između razvojnih i nabavnih odjela, što dovodi do neefikasnih nabava.
 - Kašnjenja u pripremi i provedbi projekata, što može uzrokovati gubitak odobrenih sredstava.
- **Uredsko poslovanje:**
 - Nepravodobno ili selektivno evidentiranje pošte.
 - Zloupotreba službenog pečata.
 - Nepravilno odlaganje ili uništavanje službene dokumentacije.
- **Izdavanje odobrenja za građenje:**
 - Zaprimanje i rješavanje predmeta bez potpune dokumentacije.
 - Diskrecijsko odlučivanje bez jasnih kriterija.
 - Namjerno odugovlačenje postupaka u korist pojedinih stranaka.

6.3. Preporuke i mjere za poboljšanje

Kako bi se rizici smanjili i unaprijedio integritet, predlažu se sljedeće mjere:

Javne nabave

- Precizno definirati uvjete u tenderskoj dokumentaciji, pratiti izmjene Zakona o javnim nabavama i provoditi konzultacije s tržištem prije objave natječaja.
- Obavezno objavljivati sve izravne sporazume i jasno definirati uvjete za njihovu primjenu.
- Uvesti dodatne kontrole realizacije ugovora i provoditi edukacije službenika za javne nabave.

Financije

- Pojačati internu kontrolu realizacije proračuna putem mjesečnog praćenja i kvartalnih analiza.
- Uspostaviti obavezna pisana opravdanja i ovjere prije svake isplate.
- Ograničiti pristup financijskoj dokumentaciji samo ovlaštenim osobama te provoditi kontrolu pristupa elektroničkim bazama podataka.

Materijalna sredstva

- Strogo primjenjivati pravilnike o korištenju službenih automobila i mobitela, uz evidenciju putnih naloga.
- Redovito ažurirati i javno objavljivati evidencije o koncesijama i zakupu poslovnih prostora.

Razvojni projekti

- Uspostaviti formalne koordinacijske sastanke između razvojnih i nabavnih odjela.
- Izraditi zajednički godišnji plan razvoja i nabava te uvesti strogu kontrolu rokova i dinamike projekata.

Uredsko poslovanje

- Ažurirati interne upute za zaprimanje i evidentiranje pošte i imenovati zamjene za odsutne osobe.
- Ograničiti pristup službenom pečatu i uvesti nadzor korištenja.

- Strogo primjenjivati pravila o čuvanju i uništavanju dokumentacije te voditi jasne evidencije.

Izdavanje odobrenja za građenje

- Uvesti obaveznu provjeru dokumentacije prije registracije predmeta i odbiti nepotpune zahtjeve.
- Primjenjivati standardizirane kontrolne liste i pismena obrazloženja odluka.
- Digitalizirati praćenje statusa predmeta i postaviti automatska upozorenja na probijanje rokova.

6.4. Zaključak

Analiza pokazuje da u Općini Grude nisu zabilježeni ozbiljni slučajevi povrede integriteta, ali su utvrđena područja u kojima je potrebna dodatna pažnja i unapređenje procedura. Provođenjem navedenih mjera i redovitim praćenjem rizika osigurat će se veća transparentnost, učinkovitost i povjerenje građana. Nakon usvajanja, Plan integriteta bit će dostupan svim zaposlenicima i javnosti putem službenih stranica Općine Grude.

Prilog 1. Zapisnici sa sastanaka radne skupine



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Fra Gabre Grubišića br. 4 • 88340 Grude • BiH • Tel.: +387 39 660 900 • Faks: +387 39 660 930 • www.grude.info

Broj: 02-34-984-2/25

Datum: 18. lipnja 2025. godine

ZAPISNIK

s prvog sastanka Radne skupine za izradu Nacrta Plana integriteta u Općini Grude

Radna skupina održala je prvi sastanak dana 18. lipnja 2025. godine, s početkom u 11:00 sati, u prostorijama Općine Grude.

Sastanku su bili nazočni svi članovi radne skupine: Matej Bandić, Marija Sliško, Danijel Boban, Srećko Mikulić, Ana Glavaš i Ante Miloš.

Na sastanku je sudionike informirao Matej Bandić, koordinator, koji je prisutne upoznao s obvezom izrade Plana integriteta za Općinu Grude, temeljem odgovarajuće odluke načelnika i preporuka viših razina vlasti. Za članove radne skupine imenovani su službenici iz različitih odjela Općine Grude, a zadaća skupine je izraditi nacrt Plana integriteta i dostaviti ga na razmatranje načelniku u roku od 90 dana od dana donošenja odluke o pokretanju postupka izrade.

Koordinator je također izložio dosadašnje aktivnosti:

Dana 12. svibnja 2025. godine svim zaposlenicima Općine Grude upućen je dopis o pokretanju procesa izrade Plana integriteta, s ciljem informiranja i poticanja sudjelovanja. Posebna pažnja je usmjerena na rizike od nepravilnosti i korupcije, kao i na prijedloge mjera za prevenciju istih.

AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
Početna procjena stanja integriteta	Radna skupina	15.07.2025. godine
Prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu plana	Radna skupina	15.07.2025. godine
Analiza rizika i slabosti u radu općinskih tijela	Radna skupina	30.07.2025. godine
Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna skupina	30.07.2025. godine

Do sljedećeg sastanka radne skupine, a obzirom na prezentirane informacije i zadatke, radna skupina donosi sljedeće zaključke:

- Potrebno je izvršiti početnu procjenu stanja integriteta unutar Općine Grude – Zadužuju se članovi radne skupine: Marija Sliško i Ana Glavaš,
- Potrebno je prikupiti svu dokumentaciju koja će biti od pomoći kod izrade Plana integriteta (Pravilnici i ostala dokumentacija) – Zadužuju se članovi radne skupine Danijel Boban i Ante Miloš,
- Potrebno je izvršiti pregled i analizu prikupljene dokumentacije kako bi se na sveobuhvatan način izvršila procjena izloženosti i otpornosti Općine Grude rizicima na koruptivno ponašanje – Zadužuju se svi članovi radne skupine,
- Potrebno je sastaviti te provesti anonimni upitnik sa svim zaposlenicima Općine Grude uz ostavljanje razumnog roka za popunjavanje – Zadužuju se svi članovi radne skupine, a za provođenje nad uposlenima zadužuju se Matej Bandić i Srećko Mikulić.



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Fra Gabre Grubišića br. 4 • 88340 Grude • BiH • Tel.: +387 39 660 900 • Faks: +387 39 660 930 • www.grude.info

Dogovoreno je da se sljedeći sastanak radne skupine održi nakon završetka prethodno nabrojanih aktivnosti, a po potrebi i prije.

Radna skupina završila je sastanak u 13:00 sati.

Članovi radne skupine:

Matej Bandić	<u>Matej Bandić</u>
Marija Sliško	<u>Marija Sliško</u>
Srećko Mikulić	<u>Srećko Mikulić</u>
Danijel Boban	<u>Danijel Boban</u>
Ana Glavaš	<u>Ana Glavaš</u>
Ante Miloš	<u>Ante Miloš</u>

Dostavljeno:

- 1x Članovi Radne skupine
- 1x a/a



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Fra Gabre Grubišića br. 4 • 88340 Grude • BiH • Tel.: +387 39 660 900 • Faks: +387 39 660 930 • www.grude.info

Broj: 02-34-984-3/25

Datum: 01. srpnja 2025. godine

ZAPISNIK

s drugog sastanka Radne skupine za izradu Načrta Plana integriteta u Općini Grude

Radna skupina održala je drugi sastanak dana 01. srpnja 2025. godine, s početkom u 08:00 sati, u prostorijama Općine Grude.

Sastanku su bili nazočni svi članovi radne skupine: Matej Bandić, Marija Sliško, Danijel Boban, Srećko Mikulić, Ana Glavaš i Ante Miloš.

Na sastanku je Matej Bandić, koordinator, prisutne upoznao da je napravljen prijedlog upitnika za samoprocjenu integriteta Općine Grude (Google forms) koji bi se danas tijekom dana trebao poslati na email adrese svih zaposlenih unutar Općine Grude na popunjavanje. Popunjavanje je anonimno, a Google forms ostavlja mogućnost provjere broja popunjenih upitnika i statistike, kako bi radna skupina mogla imati svu statistiku koja je važna za daljni rad na izradi Plana integriteta. Završni rok za popunjavanje upitnika bit će 15. srpnja 2025. godine.

Ostali članovi radne skupine bi svatko iz svoje domene, prikupio i analizirao pravne akte u cilju utvrđivanja rizičnih područja u Općini Grude, ali i rizika te bi se na sljedećem sastanku razgovaralo o njima.

Rezultati analize bi se upotpunili popunjenim upitnicima te bi na sljedećem sastanku radna skupina mogla definirati rizična područja, rizike kao i izvore rizika.

U skladu s usvojenim programom, pred radnom skupinom su sljedeći zadatci koji bi se trebali obaviti nakon popunjavanja anonimnih upitnika i analize pravnih akata Općine Grude:

AKTIVNOSTI	
1.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika
2.	Procjena i rangiranje rizika

Do sljedećeg sastanka radne skupine, a obzirom na prezentirane informacije i zadatke, radna skupina donosi sljedeće zaključke:

- Danas tokom dana potrebno je poslati upitnik svim zaposlenicima Općine Grude uz ostavljanje roka do 15. srpnja 2025. godine,



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Fra Gabre Grubišića br. 4 • 88340 Grude • BiH • Tel.: +387 39 660 900 • Faks: +387 39 660 930 • www.grude.info

- Potrebno je izvršiti pregled i analizu prikupljene dokumentacije kako bi se na sveobuhvatan način definirala rizična područja, rizici, faktori i izvori rizika unutar Općine Grude – Zadužuju se svi članovi radne skupine,

Dogovoreno je da se sljedeći sastanak radne skupine održi nakon završetka prethodno nabrojanih aktivnosti, a po potrebi i prije.

Radna skupina završila je sastanak u 09:00 sati.

Članovi radne skupine:

Matej Bandić

Matej Bandić

Marija Sliško

M. Sliško

Srećko Mikulić

S. Mikulić

Danijel Boban

D. Boban

Ana Glavaš

Ana Glavaš

Ante Miloš

Ante Miloš

Dostavljeno:

- 1x Članovi Radne skupine
- 1x a/a



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Fra Gabre Grubišića br. 4 • 88340 Grude • BiH • Tel.: +387 39 660 900 • Faks: +387 39 660 930 • www.grude.info

Broj: 02-34-984-4/25

Datum: 05. kolovoza 2025. godine

ZAPISNIK

s trećeg sastanka Radne skupine za izradu Nacrta Plana integriteta u Općini Grude

Radna skupina održala je drugi sastanak dana 05. kolovoza 2025. godine, s početkom u 10:00 sati, u prostorijama Općine Grude.

Sastanku su bili nazočni svi članovi radne skupine: Matej Bandić, Marija Sliško, Danijel Boban, Srećko Mikulić, Ana Glavaš i Ante Miloš.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Presentacija rezultata anketnog upitnika
2. Analiza i identifikacija rizika i faktora rizika, uz procjenu i rangiranje istih
3. Razno

Koordinator radne skupine, Matej Bandić, izvijestio je članove da je anketni upitnik za samoprocjenu integriteta ispunilo ukupno 34 zaposlenika Općine Grude. Tom prilikom predstavljeni su ključni rezultati ankete. Zaključeno je da dobiveni podaci predstavljaju kvalitetnu osnovu za procjenu stanja integriteta u Općini Grude te za definiranje konkretnih mjera i preporuka za njegovo unaprjeđenje.

Radna skupina potom je identificirala područja s izraženim rizicima nepravilnosti i koruptivnog ponašanja, definirani su odgovarajući faktori rizika te je započet unos podataka u analitički obrazac.

Dogovoreno je da se u nadolazećem razdoblju dovrši popunjavanje analitičkog obrasca te da se na sljedećem sastanku prezentira njegov sadržaj. Na temelju procijenjenih i rangiranih rizika definirat će se konkretne mjere i preporuke za jačanje integriteta unutar Općine Grude.

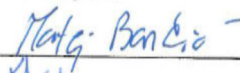
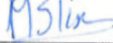
Također je zaključeno da će se sljedeći sastanak radne skupine održati po završetku navedenih aktivnosti, a prema potrebi i ranije.

Sastanak je završen u 11:00 sati.

Članovi radne skupine:

Matej Bandić

Marija Sliško



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Fra Gabre Grubišića br. 4 • 88340 Grude • BiH • Tel.: +387 39 660 900 • Faks: +387 39 660 930 • www.grude.info

Srećko Mikulić

Danijel Boban

Ana Glavaš

Ante Miloš

Dostavljeno:

- 1x Članovi Radne skupine
- 1x a/a



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Fra Gabre Grubišića br. 4 • 88340 Grude • BiH • Tel.: +387 39 660 900 • Faks: +387 39 660 930 • www.grude.info

Broj: 02-34-984-5/25

Datum: 20. kolovoza 2025. godine

ZAPISNIK

s četvrtog sastanka Radne skupine za izradu Nacrta Plana integriteta u Općini Grude

Radna skupina održala je četvrti sastanak dana 20. kolovoza 2025. godine, s početkom u 10:00 sati, u prostorijama Općine Grude.

Sastanku su bili nazočni svi članovi radne skupine: Matej Bandić, Marija Sliško, Danijel Boban, Srećko Mikulić, Ana Glavaš i Ante Miloš.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s trećeg sastanka radne skupine
2. Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika, procjena i rangiranje rizika, definiranje zajedničkih i specifičnih rizičnih područja te utvrđivanje rizika za pojedine sektore, kao i razmatranje postojećih preventivnih mehanizama unutar Općine Grude, u svrhu povezivanja s Planom integriteta
3. Razno

U skladu s dogovorima s prvog sastanka, članovi radne skupine započeli su s popunjavanjem analitičkog obrasca za identifikaciju i procjenu rizika. Dogovoreno je da će analitički obrazac biti završen i dopunjen do idućeg sastanka, sukladno metodologiji i smjernicama koje su ranije definirane.

Radna skupina je detaljno raspravila ključna područja djelovanja unutar Općine Grude u kojima su prepoznati rizici nepravilnosti i koruptivnih ponašanja. Zaključeno je kako je potrebno nastaviti s prikupljanjem i analizom podataka o postojećim preventivnim mehanizmima te dovršiti unos podataka u analitički obrazac. Na temelju definiranja i rangiranja rizika pripremit će se prijedlozi mjera i preporuka za unapređenje integriteta.

Dogovoreno je da se sljedeći sastanak održi po završetku navedenih aktivnosti, a najkasnije do 10. rujna 2025. godine.

Sastanak je završen u 11:00 sati.

Članovi radne skupine:

Matej Bandić

Matej Bandić

Marija Sliško

M. Sliško



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Fra Gabre Grubišića br. 4 • 88340 Grude • BiH • Tel.: +387 39 660 900 • Faks: +387 39 660 930 • www.grude.info

Srećko Mikulić

Danijel Boban

Ana Glavaš

Ante Miloš

Dostavljeno:

- 1x Članovi Radne skupine
- 1x a/a



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Fra Gabre Grubišića br. 4 • 88340 Grude • BiH • Tel.: +387 39 660 900 • Faks: +387 39 660 930 • www.grude.info

Broj: 02-34-984-6/25

Datum: 01. rujna 2025. godine

ZAPISNIK

s petog sastanka Radne skupine za izradu Nacrta Plana integriteta u Općini Grude

Radna skupina održala je peti sastanak dana 01. rujna 2025. godine, s početkom u 11:00 sati, u prostorijama Općine Grude.

Sastanku su bili nazočni svi članovi radne skupine: Matej Bandić, Marija Sliško, Danijel Boban, Srećko Mikulić, Ana Glavaš i Ante Miloš.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s četvrtog sastanka radne skupine,
2. Završetak izrade analitičkog obrasca za procjenu i rangiranje rizika te početak definiranja mjera i preporuka za unapređenje integriteta u Općini Grude.
3. Razno.

Radna skupina je ispunila obrazac za procjenu i rangiranje rizika, pritom posvećujući posebnu pozornost pojedinim područjima djelovanja institucije, ali i zajedničkim segmentima. Nakon dovršetka obrasca, započet je proces definiranja mjera i preporuka za jačanje integriteta unutar institucije.

Dogovoreno je da će tablica s mjerama i preporukama biti dovršena do idućeg sastanka, uz naglasak da predložene preporuke moraju biti realne i primjenjive u praksi.

Sljedeći sastanak zakazan je za 10. rujna 2025. godine u 13:00 sati.

Sastanak je završen u 11:00 sati.

Članovi radne skupine:

Matej Bandić

Marija Sliško

Srećko Mikulić

Danijel Boban

Ana Glavaš



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Fra Gabre Grubišića br. 4 • 88340 Grude • BiH • Tel.: +387 39 660 900 • Faks: +387 39 660 930 • www.grude.info

Ante Miloš

Ante Miloš

Dostavljeno:

- 1x Članovi Radne skupine
- 1x a/a



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Fra Gabre Grubišića br. 4 • 88340 Grude • BiH • Tel.: +387 39 660 900 • Faks: +387 39 660 930 • www.grude.info

Broj: 02-34-984-6/25

Datum: 10. rujna 2025. godine

ZAPISNIK

sa šestog sastanka Radne skupine za izradu Nacrta Plana integriteta u Općini Grude

Radna skupina održala je šesti sastanak dana 10. rujna 2025. godine, s početkom u 13:00 sati, u prostorijama Općine Grude.

Sastanku su bili nazočni svi članovi radne skupine: Matej Bandić, Marija Sliško, Danijel Boban, Srećko Mikulić, Ana Glavaš i Ante Miloš.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s petog sastanka radne skupine,
2. Rad na definiranju mjera i preporuka za poboljšanje integriteta institucije,
3. Razno.

Nakon što je dovršen analitički obrazac za rangiranje rizika od korupcije i povezanih nepravilnosti u Općini Grude, radna skupina je izdvojila rizike umjerenog i visokog intenziteta te izradila plan upravljanja tim rizicima.

Prilikom definiranja mjera i preporuka vodilo se računa da budu realne i provedive u praksi, bez potrebe za većim financijskim izdvajanjima.

Utvrđeni su i rokovi za provedbu mjera, kao i osobe odgovorne za njihovu realizaciju.

Tijekom rasprave istaknuti su nedostaci u postojećim procedurama koje je potrebno jasnije definirati, unutarnja pravila koja treba donijeti te dodatne mjere koje treba provesti. Nakon dovršetka tablice s mjerama i preporukama, radnu skupinu očekuje izrada završnog izvješća o stanju integriteta u Općini Grude.

Sastanak je završen u 15:00 sati.

Članovi radne skupine:

Matej Bandić	<u>Matej Bandić</u>
Marija Sliško	<u>Marija Sliško</u>
Srećko Mikulić	<u>Srećko Mikulić</u>
Danijel Boban	<u>Danijel Boban</u>



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Fra Gabre Grubišića br. 4 • 88340 Grude • BiH • Tel.: +387 39 660 900 • Faks: +387 39 660 930 • www.grude.info

Ana Glavaš

Ante Miloš

Dostavljeno:

- 1x Članovi Radne skupine
- 1x a/a

Prilog 2 Zaključak o usvajanju Plana integriteta



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Fra Gabre Grubišića br. 4 • 88340 Grude • BiH • Tel.: +387 39 660 900 • Faks: +387 39 660 930 • www.grude.info

Temeljem Strategije za borbu protiv korupcije 2025.-2029. a u svezi sa realizacijom specifičnih mjera predviđenih Akcijskim planom za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije i članka 42. stavak 3. alineja 11. Statuta općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“, broj: 1/08, 2/13 i 3/15) Općinski načelnik Gruda, d o n o s i

ZAKLJUČAK O USVAJANJU PLANA INTEGRITETA

Članak 1.

Ovim zaključkom usvaja se Plan integriteta Općine Grude, koji je pripremila Radna skupina zadužena za izradu Plana integriteta Općine Grude imenovana Zaključkom o izradi Plana integriteta broj: 02-34-984/2025 od 12. svibnja 2025. godine i koji je odobren mišljenjem Povjerenstva za sprječavanje korupcije u Županiji Zapadnohercegovačkoj broj: 01-05-PSK-13-1/25 od 22. rujna 2025. godine.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove odluke razrješavaju se dužnosti koordinator i članovi radne skupine za izradu Plana integriteta Općine Grude imenovani rješenjem iz članka 1. ovog Zaključka.

Članak 3.

Imenuje se Matej Bandić, stručni suradnik za odnose s javnošću, informiranje i mlade kao osoba za nadzor i provođenje mjera i preporuka iz Plana integriteta, kao i za izvještavanje Načelnika o rezultatima provođenja mjera i preporuka iz Plana integriteta.

Osoba zadužena za nadzor nad provedbom Plana integriteta ima zadatak da prati provedbu Plana integriteta, a posebno dijela koji se odnosi na mjere za poboljšanje integriteta Općine Grude te daje prijedloge za njegovo unaprjeđenje.

Svi zaposlenici Općine Grude dužni su obavijestiti osobu zaduženu za nadzor nad provođenjem mjera i preporuka iz Plana integriteta o situaciji, pojavi ili radnji koje na osnovu razumnog uvjerenja mogu dovesti do narušavanja integriteta institucije.

Svi zaposlenici Općine Grude dužni su na zahtjev osobe zadužene za nadzor nad provođenjem mjera i preporuka iz Plana integriteta dostaviti potrebne podatke i informacije od značaja za provedbu Plana integriteta.

Članak 4.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Fra Gabre Grubišića br. 4 • 88340 Grude • BiH • Tel.: +387 39 660 900 • Faks: +387 39 660 930 • www.grude.info

Broj: 02-34-984-8/25
Datum: 25. rujna 2025. godine

Dostaviti:

- Matej Bandić,
- a/a.

Općinski Načelnik
Ljubo Grizelj