PLAN INTEGRITETA

TURISTIČKE ZAJEDNICE KANTONA SARAJEVO

Odgovorno lice: Dr. sci. Haris Fazlagić, Predsjednik

Menadžer integriteta: Asja Hadžiefendić - Mešić, stručni savjetnik za marketing i promociju

Juni, 2025. godine

Sadržaj

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavana integriteta 4

Analiza relevantne dokumentacije 4

Popis analiziranih akata 7

Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta 9

Registar rizika 18

Naziv rizika: Provođenje postupka javnih nabavki u svim fazama 18

Visok 18

IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA 20

1. OPĆA OBLAST – Upravljanje institucijom 20

1.1. Rizik: Neprecizna i nedovoljno definisana zakonska regulativa koja se odnosi na proces i djelokrug rada Turističke zajednice Kantona Sarajevo 20

2. OPĆA OBLAST – Upravljanje ljudskim resursima 21

2.1. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi 21

3. OPĆA OBLAST – Upravljanje dokumentacijom 22

3.1. Rizik: Čuvanje dokumentacije i podataka 22

4. OPĆA OBLAST – Upravljanje javnim nabavkama 23

4.1. Rizik: Provođenje postupka javnih nabavki u svim fazama 23

5. OPĆA OBLAST – Naplata članarine i boravišne takse 24

5.1. Rizik: Ograničen pristup podacima potrebnim za učinkovit sistem naplate prihoda 24

6. OPĆA OBLAST – Sufinansiranje projekata 25

6.1. Rizik: Sufinansiranje projekata kroz javne pozive, odluke Turističkog vijeća TZ KS i odluke Vlade Kantona Sarajevo 25

6.2. Rizik: Nadzor namjenskog utroška transfera 26

7. OPĆA OBLAST – Promotivne aktivnosti 27
7.1. Rizik: Planiranje promotivnih aktivnosti 27
PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA 28

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavana integriteta

Analiza relevantne dokumentacije

Radna grupa za izradu Plana integriteta Turističke zajednice Kantona Sarajevo, koja je imenovana aktom broj: 861/25 od 02.06.2025. godine, prikupila je i analizirala relevantnu dokumentaciju, uključujući relevantne zakonske i podzakonske propise, organizacionu strukturu institucije, propis o sistematizaciji radnih mjesta sa spiskom radnih mjesta, te identifikovala i analizirala ključne dokumente kojima se ukazuje na uočene nepravilnosti ili povrede radnih procesa.

Revizorski izvještaj(i)

Radna grupa je izvršila analizu posljednjeg izvještaja o finansijskoj reviziji broj: 631-2/25, koji se odnosi na poslovnu 2024. godinu, ali i ranije izvještaje o finansijskoj reviziji.

Na osnovu rezimea preporuka iz revizorskih izvještaja identificirani su ključni rizični procesi i rizici koje obuhvataju ove procese, a koji mogu dovesti do nastanka korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta.

Rezime preporuka revizije

Godina	Opis preporuke	Status preporuke	Rizik
2019.	Angažovanje sudskog vještaka građevinske struke za utvrđivanje vrijednosti objekta „TIC Baščaršija“	Sudski vještak angažovan u postupku pred Sudom utvrdio vrijednost objekta prema kojoj je izvršeno plaćanje dobavljaču.	Nema rizika
	Angažovanje sudskog vještaka za utvrđivanje vrijednosti objekta nakon demontiranja radi priznanja i prikazivanja stvarne vrijednosti u finansijskim izvještajima	Angažovan vještak građevinske struke koji nije dao procjenu vrijednosti nego samo procjenu stanja. Potreban je angažman sudskog vještaka ekonomske struke koji bi procijenio vrijednost demontirane	Umjeren

		konstrukcije radi priznavanja koja će se evidentirati u poslovnim knjigama.	
2020, 2023	Provjera pravnog statusa Turističke zajednice radi utvrđivanja da li se klasificira kao vanbudžetski fond i da li podliježe obavezama propisanim Zakonom o budžetima	U više navrata TZKS se obraćala osnivaču	Visok
2020.	Nedovoljno i jasno precizirani kriteriji za pravo na sufinansiranje/dodjelu sredstava hotelijerima, agencijama i turističkim vodičima kao pomoć za očuvanje radnih mjesta u periodu Covid-a	Vlada KS je bila partner u programu i kriteriji za dodjelu sredstava su usvojeni od strane Vlade, a koja je nakon realizacije projekta preuzela obavezu sveobuhvatne evaluacije. TZKS je po preporuci revizije dostavila Ministarstvu privrede KS dokumentaciju na dodatnu provjeru nakon čega nisu zaprimljene zamjerke na ocjenu dokaza dostavljenih od strane Turističke zajednice	
2021., 2022, 2023.	Kriteriji za ocjenu korisnika po javnim pozivima nisu jasno precizirani i mjerljivi što potencijalno može uticati na transparentnost provedenih javnih poziva	Pravilnik o javnim pozivima izmijenjen, procedure unaprijeđene	Visok
2022	Umanjenje vrijednosti potraživanja od zaposlenika za koja postoje indicija da su zbog protoka od pet godina nenaplativa	Donesena oduka o umanjenju potraživanja	Visok
2022.	Formalno propisati proceduru i sistemsko praćenje i upravljanje rizikom naplate potraživanja	Donijeti interni akt	Visok
2022., 2023.	U skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom (MRS) 37 "Rezervisanja, nepredviđene obaveze i nepredviđena imovina" priznati rezervisanje za obračunate obaveze po osnovu sporova	Napravljena procjena advokata na osnovu koje će se donijeti odluka o	Visok

		rezervisanju po osnovu potencijalnih gubitaka u sporovima	
2024.	Turistička zajednica Kantona Sarajevo nema u bilansnoj i vanbilansnoj evidenciji stanja potraživanja od pravnih i fizičkih lica za naknadu boravišne takse i članarine. Uspostaviti evidenciju	Evidencija se uspostavlja za članarinu	Visok

Provedeni inspekcijski nadzori

Turistička zajednica Kantona Sarajevo je u periodu od 1.1.2023. godine do 31.12.2024. godine bio/la predmetom inspekcijskog nadzora.

Lista inspekcijskih nadzora

R. br.	Datum inspekcijskog nadzora	Vrsta inspekcije (inspekcija rada, sanitarna, komunalna...)	Redovna ili po zahtjevu	Izrečena mjera (DA/NE)	Premet inspekcijskog nadzora i izrečena mjera
1.	26.09.2023.	Inspektorat rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i sporta	Usmjereni inspekcijski nadzor	DA	Izrečena upravna mjera poništenje javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
2.	29.08.2023.	Inspektorat Kantonalne uprave civilne zaštite KS	Redovna	DA	Izrečeno rješenje o otklanjanju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti
3.	15.01.2025.	Inspektorat Kantonalne uprave civilne zaštite KS	Redovna	NE	Inspekcijski nadzor iz oblasti vatrogastva

Aktuelne mape procesa

Turistička zajednica Kantona Sarajevo još uvijek nije sačinila mapu poslovnih procesa, iako je po Zakonu o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH obavezna izraditi ih. Osnovni uzrok neispunjavanja ove obaveze leži u činjenici da Turistička zajednica Kantona Sarajevo do nedavno nije raspolagala odgovarajućim poslovnim prostorom i neadekvatna sistematizacija radnih mjesta.

Nakon okončanja procesa uređenja novih poslovnih prostorija, koji je trenutno u toku, steći će se uslovi za zapošljavanje stručnog kadra predviđenog novom sistematizacijom radnih mjesta, kao i za uspostavljanje funkcije finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u skladu sa zakonskim propisima.

Disciplinski postupci

Radna grupa za izradu Plana integriteta analizirala je situaciju u vezi disciplinskih postupaka i utvrđenih povreda radne discipline unutar Turističke zajednice Kantona Sarajevo. U periodu 2023–2024. godine nisu zabilježeni niti provedeni disciplinski postupci protiv zaposlenika.

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 unutar Turističke zajednice Kantona Sarajevo. U periodu 2023.-2024. godine ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije u Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo nije zaprimila niti jednu prijavu.

Popis analiziranih akata

U cilju sačinjavanja detaljne procjene podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, radna grupa je analizirala i sačinila popis svih zakonskih, podzakonskih i provedbenih propisa, te internih akata (statut, pravilnici i dr.), koji regulišu djelatnost i nadležnosti institucije, a koji su sadržani u nastavku:

- Odluka o osnivanju Turističke zajednice Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, broj 38/16),
- Zakon o turizmu KS („Sl.novine KS“, broj 19/16,31/17,34/17 i 13/21),
- Pravilnik o evidenciji plaćene boravišne takse („Sl.novine KS“, broj 25/17),
- Pravilnik o evidenciji usluge korisnika noćenja („Sl.novine KS“, broj 25/17),
- Pravilnik o dopuni Pravilnika o evidenciji usluge korisnika noćenja („Sl.novine KS“, broj 29/17),
- Pravilnik o djelatnostima obaveznih članova Turističke zajednice Kantona Sarajevo („Sl.novine KS“, broj 44/16,2/18,11/18 i 16/21),
- Statut Turističke zajednice Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, broj 32/17)
- Pravilnik o radu Turističke zajednice Kantona Sarajevo (5-11/17 od 22.12.2017. godine, 720-3/22 od 14.06.2022. godine, 800-4/23 od 19.06.2023. godine),

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice Kantona Sarajevo (618/19 od 20.05.2019. godine, 665/19 od 29.05.2019. godine, 1161-2/21 od 14.10.2021. godine, 800-6/23 19.06.2023. godine, 1739-7/24 od 22.10.2024. godine),
- Pravilnik o plaćama i naknadama plaća radnika Turističke zajednice Kantona Sarajevo (618-2/19 od 20.05.2019. godine , 800-8/23 od 19.06.2023. godine, 1173-19/24 od 03.07. 2024. godine, 1739-9/24 od 22.10.2024. godine),
- Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje projekata od značaja za turizam u Kantonu Sarajevo (420-4/24 od 27.02. 2024. godine, 943-4/24 od 17.05.2024. godine),
- Pravilnik o nastupu Turističke zajednice Kantona Sarajevo na međunarodnim sajmovima turizma u Bosni i Hercegovini i inostranstvu (426-5/20 od 15.5.2022. godine),
- Plan sigurnosti ličnih podataka u Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo (1318-12/20 od 02.11.2020. godine),
- Pravilnik o provedbi Zakona o zaštiti ličnih podataka u Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo (1318-11/20 od 02.11.2020. godine),
- Instrukcija o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo (1583-2/20 od 25.12.2020. godine, 478-3/21 od 04.05.2021. godine i 999/22 od 16.08.2022. godine),
- Pravilnik o javnim nabavkama Turističke zajednice Kantona Sarajevo (broj 21-I/18 od 31.01.2018. godine)
- Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (broj 50-II/18 od 21.02.2021. godine)
- Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika Turističke zajednice Kantona Sarajevo (broj 5-IV/17 od 22.12.2017. godine)
- Pravilnik o odnosima sa medijima (5-V/17 od 22.12.2017.godine),
- Pravilnik o službenim putovanjima Turističke zajednice Kantona Sarajevo (5-III/17od 22.12.2017. godine),
- Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije u Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo (130-1/23 od 25.01.2023. godine),
- Pravilnik o zaštiti od požara (1704-10/23 od 29.11.2023. godine),
- Pravilnik o načinu formiranja i utvrđivanja visine naknade za rad u Komisijama i radnim tijelima TZKS (1704-12/23 od 29.11.2023. godine)
- Pravilnik o sufinansiranju projekata sa jedinicama lokalne samouprave (623-4/24 od 29.03.2024. godine i 1440-5/24)
- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sufinansiranju projekata sa jedinicama lokalne samouprave (1827-13/24 od 07.11.2024. godine),
- Pravilnik o računovodstvenim politikama TZKS (623-6/24 od 29.03.2024. godine)
- Pravilnik o dodjeli poticajnih sredstava tradicionalnim i starim zanatima u cilju razvoja turističkog proizvoda u Kantonu Sarajevo (1827-10/24 od 07.11.2024. godine)

- Pravilnik o promociji brenda Visit sarajevo kroz dodjelu finansijske podrške sportistima pojedincima (1827-8/24 od 07.11.2024. godine)
- Plan integriteta (1415-6/22 od 09.12.2022. godine, 1415-10/22 od 05.06.2023. godine i 1415-15/22 od 20.03.2024. godine)

Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta

U procesu izrade Plana integriteta, radna grupa je koristila raspoloživu dokumentaciju kao osnov za identifikaciju sistemskih slabosti koje mogu upućivati na postojanje rizika od nepravilnosti i korupcije, identifikovala rizične procese i poslove koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, kao i rizična radna mjesta unutar istih procesa i poslova.

Takozvana rizična radna mjesta u kontekstu korupcije i narušavanja integriteta predstavljaju pozicije čiji su nosioci neposredno uključeni u provođenje procesa prepoznatih kao rizični, te su istovremeno odgovorni za primjenu preventivnih mjera s ciljem smanjenja tih rizika 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 radnih mjesta sa opisom rizičnih poslova:

R.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
1.	Predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo	- Organizuje, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Turističke zajednice u skladu sa Zakonom, Statutom i Programom rada Turističke zajednice, - Brine se o zakonitom i blagovremenom izvršavanju zadataka Turističke zajednice, - Pokreće i brine se o saradnji Turističke zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom, - Zastupa Turističku zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Turističke zajednice, u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlaštenjima, - Odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Turističkoj zajednici, - Usklađuje materijalne i druge uslove rada Turističke zajednice i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, zaključcima i programom rada Turističke zajednice i njezinih organa, kao i finansijskim planom, - Odlučuje o radno pravnom statusu zaposlenika u turističkom uredu i Uredu za podršku turizmu i raspoređivanju zaposlenika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima te općim aktima organa Turističke zajednice, - Odlučuje o službenim putovanjima uposlenika, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije, - Predlaže organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Turističkog ureda i Ureda za podršku turizmu,

		- Odlučuje o povjeravanju pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je to neophodno potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršavanja zadataka Turističke zajednice, - Potpisuje poslovnu dokumentaciju Turističke zajednice, - Zaključuje ugovore u ime Turističke zajednice, - Predlaže Nadzornom odboru donošenje općih akata uz zatraženo mišljenje Turističkog vijeća, - Kvartalno dostavlja izvještaj resornom ministarstvu o prihodu i utrošku sredstava od boravišnih taksi , nakon što isti izvještaj usvoji nadzorni odbor i skupština, - Prisustvuje sjednicama skupštine, nadzornog odbora i turistickog vijeća. U slučaju nemogućnosti prisustvovanja, imenuje ovlaštenu osobu u njegovo ime, - Obavlja i druge poslove utvrđene aktima skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora.
2.	Sekretar Turističke zajednice Kantona Sarajevo	- Organizira poslove od značaja za rad Organa Turističke zajednice KS u cilju realiziranja poslova koji su utvrđeni Programom rada i Finansijskim planom Turističke zajednice; - Ostvaruje saradnju sa nadležnim organima u pitanjima koja se odnose na poslove od zajedničkog interesa, a koje obavljaju Organi Turističke zajednice; - Komunicira sa predsjednikom TZKS vezano za izvršenje svih poslova, naloga i zahtjeva koje mu povjeri Predsjednik Turističke zajednice, a koji se odnose na rad Organa Turističke zajednice; - Sarađuje sa službama Turističke zajednice u pitanjima vezanim za rad Organa u cilju pripreme materijala za sjednice Organa - Ovlašten je za prenošenje pismenih i usmenih naloga Organa TZKS Predsjedniku Turističke zajednice, - Informira Predsjednika Turističke zajednice o stanju i problemima u poslovima iz nadležnosti organa Turističke zajednice; - Prisustvuje sjednicama organa Turističke zajednice - Nadležan je da ovlasti saradnika za vođenje zapisnika organa - Koordinira u poslovima između Turističke zajednice Kantona Sarajevo i nadležnog ministarstva, kao i drugih organa i institucija osnivača - Učestvuje u izradi Programa rada i Godišnjeg izvještaja o radu Turističke zajednice - Predlaže izradu i inoviranje opštih i pojedinačnih normativnih akata - Prati propisane procedure kontrole kvaliteta, procesa rada, internih kontrola te predlaže njihovo unapređenje. - Odgovoran je za čuvanje dokumenata Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora, izuzev finansijskih izvještaja - Prati zakonsku regulativu iz oblasti Zakona o turizmu i svih propisa koji uređuju rad TZKS, Zakona o privrednim društvima i predlaže izmjene akata u dijelu koji se odnosi na poslovanje TZ KS - Obavlja poslove vezane za rad u komisijama koji se odnose na organe upravljanja i druge - Izvršava i druge poslove po nalogu nesporednog rukovodioca u skladu sa stručnom spremom i stručnim kompetencijama
3.	Interni revizor	- Priprema operativnih uputstava i pravilnika o internoj reviziji u skladu sa propisima; - Priprema godišnjih revizijskih planova u skladu sa strategijom i ciljevima organizacije; - Obavljanje aktivnosti interne revizije u skladu sa godišnjim planom interne revizije, Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH, standardima interne revizije i drugim podzakonskim aktima koje utvrdi Centralna harmonizacijska jedinica; - Procjena efikasnosti unutrašnjih kontrola i identifikovanje potencijalnih slabosti;

		- Analiziranje rizika i prepoznavanje područja sa visokim rizikom za potencijalne nepravilnosti ili prekršaje; - Izrada detaljnih izvještaja o nalazima revizije, uključujući preporuke za poboljšanje kontrolnih sistema i operativnih procesa; - Prezentovanje nalaza i preporuka menadžmentu i drugim relevantnim stranama; o Informisanje Predsjednika TZKS i organa upravljanja u TZKS ako se za vrijeme obavljanja revizije pojavi sumnja o nepravilnosti, inicira angažovanje potrebnih eksperata; o Praćenje implementacije preporuka interne i eksterne revizije i verifikacija njihovog uspjeha; - Procjenjivanje usklađenosti internih akata i pojedinačnih odluka sa zakonskim propisima, unutrašnjim pravilnicima i procedurama; - Praćenje promjena u zakonodavstvu i standardima revizije i prilagođavanje praksi organizacije u skladu sa njima; - Evidentiranje i dokumentovanje procesa revizije i čuvanje radne dokumentacije u skladu sa standardima privatnosti i bezbjednosti podataka; - Saradnja sa svim upravljačkim organima kako bi se unaprijedili procesi i kontrolne procedure; - Saradnja sa Centralnom harmonizacijskom jedinicom i drugim instituacijama radi unapriđenja rada i razmjene iskustva iz oblasti interne revizije; - Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o internoj reviziji institucija BiH i podzakonskim propisima koji regulišu oblast interne revizije u BIH i Pravilnikom o internoj reviziji Društva.
4.	Rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove	- Organizira rad službe za opće poslove i pravne poslove i raspoređuje poslove u okviru svoje Službe - Pruža stručnu i savjetodavno-pravnu podršku Predsjedniku Turističke zajednice - Prati zakonske propise u okviru poslovanja Turističke zajednice - Predlaže i prati izradu i inoviranje opštih i pojedinačnih normativnih akata - Prati propisane procedure kontrole kvaliteta, procesa rada, internih kontrola te predlaže njihovo unapređenje. - Učestvuje u izradi Programa rada i Godišnjeg izvještaja o radu Turističke zajednice - Radi na izradi normativnih akata,ugovora,odluka, rješenja i dr. - Sarađuje sa drugim organizacionim cjelinama u obavljanju poslova i zadataka - Provodi odluke Skupštine, Nadzornog odbora, Turističkog vijeća i Predsjednika, - Pribavlja saglasnosti osnivača za akte za koje je ista potrebna, - Učestvuje u izradi plana stručne edukacije kadrova - Učestvuje u utvrđivanju strukture kadrova i predlaže uvođenja novih zaposlenika u posao - Prati program uvođenja novih zaposlenika u posao - Daje stručne savjete i pravna tumačenja propisa u vezi sa poslovanjem TZ KS - Obavlja poslove vezane za koordinaciju rada komisija koje se formiraju u Turističkoj zajednici te učestvuje u radu istih - Na osnovu ovlaštenja Sekretara mijenja Sekretara TZKS u vršenju poslova i zadataka - Izvršava i druge poslove po nalogu nesporednog rukovodioca u skladu sa stručnom spremom i stručnim kompetencijama

5.	Rukovodilac Službe za planiranje, ekonomske i finansijske poslove	- Organizuje i koordinira izvršavanje poslova u Službi i predlaže mjere za unapređenje - Prati i primjenjuje zakonske propise iz domena finansija, obezbjeđuje primjenu propisa i standarda iz okvira rada Službe - Raspoređuje operativno-planske zadatke i pruža stručnu pomoć u obavljanju poslova, - Učestvuje u izradi plana poslovanja TZ KS i internih uputstava za regulisanje obavljanja poslova u Službi, - Koordinira izradu Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama, - Neposredno sarađuje sa Rukovodiocem za pravna pitanja u pogledu planiranja ispravnosti i ažurnosti dostavljanja dokumentacije, izvještavanja resornog ministarstva - Priprema sa Rukovodiocem za pravna pitanja izradu Finansijskog plana i Programa rada, Finansijske izvještaje Turističke zajednice, te sačinjava analize za potrebe organa upravljanja i rukovođenja - Priprema i izrađuje izvještaje i analize za Ministarstvo privrede KS i Vladu KS - Osigurava vođenje knjigovodstvene dokumentacije - Organizuje i prati naplatu potraživanja i plaćanje obaveza TZ KS, - Brine se o održavanju likvidnosti i solventnosti TZ KS, - Prati realizaciju Finansijskog plana te predlaže njegove izmjene i dopune. - Inicira blagovremen popis sredstava, prati realizaciju i daje potrebna uputstva, - Obezbjeđuje potrebnu dokumentaciju za kredite od banaka, obezbjeđuje bankarske garancije za nabavke i dr., - Ostvaruje saradnju i obezbjeđuje potrebnu dokumentaciju za inspekcijske organe, revizije i kontrole, - Redovno informiše Predsjednika o stanju sredstava i obaveza, prioritetima plaćanja, tužbama i problemima rada Odjeljenja, - Obavlja i druge poslove u okviru stručne spreme po nalogu Predsjednika
6.	Stručni savjetnik za računovodstvene poslove	- Vrši poslove iz oblasti računovodstva po nalogu Rukovodioca Službe, - Sačinjava i potpisuje finansijske izvještaje, - Blagovremeno knjiži sve poslovne promjene - Sačinjava i predaje PDV prijave - Koordinira rad sa biznis jedinicama pri utvrđivanju prioriteta plaćanja, - Prima izvode iz banaka i izvještava Rukovodioca Službe o raspoloživim sredstvima na računima, - Vrši reklamacije kod dobavljača i banaka, - Priprema materijale za sjednice Nadzornog odbora, Turističkog vijeća i Skupštine - Učestvuje u izradi internih akata iz djelokruga rada Službe - Vodi sve potrebne evidencije i izrađuje izvještaje, - Sarađuje sa Poreskom Upravom, prijavljuje specifikacije mjesečnih obračuna, te poreskoj Upravi dostavlja sve druge podatke vezano za obračun, - Izrađuje godišnje izvještaje o ostvarenim primanjima radnika, - Vodi evidenciju i izdaje potvrde o finansijskoj i kreditnoj sposobnosti radnika, o izvršavanju obaveza po postojećim kreditima, i dr., - Učestvuje u procesu javnih nabavki - Izrađuje polugodišnje i godišnje analize finansijskog poslovanja TZ, te sudjeluje u izradi finansijskog plana

		- Predlaže odgovarajuće odluke za knjiženje inventurnih razlika; - Obavlja mjesečno i godišnje arhiviranje dokumentacije, - Vodi spisak i obračunava sve administrativne i sudske zabrane radnika, - Obavlja i druge poslove u okviru stručne spreme po nalogu Predsjednika Turističke zajednice
7.	Stručni saradnik za evidenciju i kontrolu prihoda od članarine i boravišne takse	- Vrši unos obveznika u bazu podataka na osnovu zvaničnih podataka Finansijsko-informatičke agencije i Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine; - Vrši unos podataka o uplaćenim prihodima po izvještajima Ministarstva finansija KS u računovodstevni program; - Zaprima KOČ, POAČ, BT, DBT, GPBT i sve druge obrasce vezane za prihode, razvrstava ih po subjektima i stara se o dokumentaciji;vrši unos podataka u analitičke kartice obveznika u skladu sa stanjem na obrascima - Prati naplatu prihoda i obveznike koji ne izmiruju obavezu plaćanja boravišne takse i članarine; - Blagovremeno dostavlja podatke o dužnicima i predlaže mjere za povećanje naplate, sačinjava opomene i obavijesti; - Sačinjava informacije o stanju naplate i obaveza za potrebe Službe i organa upravljanja;po potrebi i ovlaštenju Rukovodioca prisustvuje sjednicama organa upravljanja daje sve neophodne informacije obveznicima; - Učestvuje u sačinjavanju izvještaja i programa; - Obavlja i druge poslove u okviru stručne spreme po nalogu Predsjednika Turističke zajednice - Odgovara: Rukovodiocu službe i Predsjedniku TZKS
8.	Stručni saradnik za evidenciju i kontrolu transfera	- Učestvuje u kreiranju javnih poziva za sufinansiranje projekata od značaja za turizam Kantona Sarajevo - Učestvuje u radu komisija po javnim pozivima - Prati realizaciju ugovora i dinamiku isplata po istim, - Kontroliše izvještaje o namjenskom utrošku sredstava i predlaže utuženja u suradnji sa Rukovodiocem Službe i rukovodiocem Službe za pravne poslove u slučaju nepoštivanja ugovora - Po potrebi organizuje i vrši terensku kontrolu finansijskog utoška i realizacije projekata - Kontroliše i vodi sve potrebne evidencije i izrađuje izvještaje vezano za projekte od značaja za turizam u KS - Čuva arhivu sufinansiranih projekata - Koordinira istraživanje potreba turističkih subjekata i predlaže budžetiranje istih u Finansijskom planu - Izrađuje mjesečne, polugodišnje i godišnje analize sufinansiranih projekata, te sudjeluje u izradi finansijskog plana i izvještaja - Priprema materijale za sjednice Nadzornog odbora, Turističkog vijeća i Skupštine iz djelokruga poslova i zadataka koje obavlja, - Priprema prijedloge za učešće na domaćim i međunarodnim projektima vezano za turizam - Radi evaluaciju projekata i predlaže mjere za unapređenje kriterija za dodjelu sredstava - Radi evaluaciju projekata i kreira izvještaje o efektima implementiranih projekata - Organizuje monitoring posjete subjektima sufinansiranim od strane TZKS te o tome sačinjava izvještaje

		- Poduzima mjere i aktivnosti na izradi alata za praćenje efekata sufinansiranih projekata - Koordinira istraživanje potreba turističkih subjekata i predlaže finansiranje istih kroz Javne pozive - Prikuplja podatke o sufinansiranim projektima te kreira bazu podatka o sufinansiranim projektima - Obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca i Predsjednika
9.	Saradnik za platni promet	- Vršenje kompletiranja i kontrolisanje faktura sa prilozima - Vršenje likvidature faktura - Vođenje knjiga ulaznih i izlaznih faktura - Vodi blagajničko poslovanje - Vodi evidenciju o prisustvu radnika, vrši pripremu za obračun plata i ostalih ličnih primanja radnika, - Svakodnevno vodi dnevnik blagajne i druge evidencije u vezi blagajničkog poslovanja - Obavlja transakciju deviznih sredstava za službena putovanja - Prima i kontroliše naloge i vrši potrebna plaćanja putem banaka, - Obavlja i druge poslove u okviru stručne spreme po nalogu rukovodioca Službe
10.	Rukovodilac službe za javne nabavke	- Rukovodi radom službe i koordinira javne nabavke sa Službama - Vrši poslove iz oblasti javnih nabavki u skladu sa Planom javnih nabavki - Podnosi zahtjev za nabavku potrebnih usluga, radova i opreme; - Postupa po podnesenim zahtjevima za nabavku koje odobri predsjednik TZ KS u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama; - Provodi postupak nabavke za potrebnu opremu, radove ili usluge; - Priprema i predlaže sve akte u postupku procedure javnih nabavki - Obavlja poslove Službenika za javne nabavke - Ažurira stanje nabavke, - Vodi arhivu nabavke; - Odgovoran je za primjenu Zakona iz oblasti nabavki - Prati i izvršava Zakone, druge propise i opće akte u oblasti javnih nabavki - Priprema i izrađuje Plan javnih nabavki TZ KS - Vrši pripremanje odgovora po pravnim lijekovima - U svom radu sa ostalim službama obavezno sarađuje i pribavlja stručna mišljenja i dopuštenja u vezi sa usklađenosti u poslovanju sa zakonskim regulativama i pravilima struke; - Brine se da se podaci u registar javnih nabavki blagovremeno unesu - Učestvuje u postupcima javnih nabavki - Priprema tendersku dokumentaciju - Sarađuje sa Agencijom za javne nabavke i rješava po prigovorima i žalbama dobavljača ispred ugovornog organa prema URŽ-u - Sačinjava izvještaje o provedenim javnim nabavkama - Na poziv organa prisustvuje sjednicama i priprema materijal za sjednice - Obavlja i druge poslove u okviru stručne spreme po nalogu Predsjednika Turističke zajednice
11.	Stručni saradnik za javne nabavke	- Prati i izvršava zakone i druge propise iz nadležnosti radnog mjesta, - Vrši ispitivanje tržišta za potrebe javnih nabavki i informisanja privrednih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s nabavkom, te sačinjavanje pisane zabilješke o svim radnjama i postupcima u vezi s tim; - Priprema tendersku dokumentaciju i učestvuje u radu komisija za nabavku roba, usluga i radova

		- Učestvuje u izradi Plana javnih nabavki Turističke zajednice KS - Vrši dostavljanje akata javnih nabavki za objavljivanje na web stranici ili u službenom glasilu - Vrši provođenje postupka javnog otvaranja ponuda - Vrši pregledavanje i ocjenu ponuda - Sačinjava Zapisnik o postupcima javnih nabavki - Vrši dostavljanje izvještaja o provedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima putem portal AJN I Ureda za borbu protiv korupcije KS; - Obavlja poslove Službenika za javne nabavke - Vrši sačinjavanje informacija iz oblasti javnih nabavki - Vrši korespodenciju s ponuđačima - Vrši pripremanje pojašnjenja tenderske dokumentacije - Vrši izradu ugovora i praćenje realizacije ugovora - Vrši pripremanje prijedloga odluka i drugih akata u formi i sadržaju propisanim važećim propisima - Učestvuje u pripremi odgovora po pravnim lijekovima - Obavlja druge poslove i zadatke u provođenju postupaka javnih nabavki - Arhiviranje predmeta - Vodi evidenciju zaključenih ugovora i okvirnih sporazuma; - Izvršava druge poslove i zadatke vezane za javne nabavke - Izvršava druge poslove i zadatke iz nadležnosti odsjeka po nalogu Predsjednika Turističke zajednice - Odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova radnog mjesta - Koordinira sa drugim Stručnim Službama TZKS vezano za poslove javnih nabavki - Obavlja poslove službenika za javne nabavke - Objavljuje na portal AJN i Ured za borbu protiv korupcije - Obavlja i druge poslove u okviru stručne spreme po nalogu Predsjednika Turističke zajednice
12.	Rukovodilac službe za informisanje i odnose s javnošću	- Organizira rad službe za informisanje i odnose s javnošću - Pruža stručnu i savjetodavno pravnu podršku Predsjedniku Turističke zajednice - Prati zakonske propise u domenu slobode pristupa informacijama i odgovara na pristigle zahtjeve - Predlaže strategiju za informativne kampanje na osnovu definisanih ciljeva, vremenskih planova i indikatora uspjeha; - Kreiranje i implementacija strategije komunikacije koja je u skladu s ciljevima organizacije. - Praćenje i analize trendova u industriji i medijima kako bi se prilagodila strategija komunikacije. - Pisanje i distribuiranje saopštenja za javnost, izjava i drugih materijala za medije. - Organizovanje press konferencija, medijskih događaja i intervjua. - Razvoj i vođenje kampanja za poboljšanje javnog imidža organizacije. - Upravljanje društvenim mrežama i online prisustvom organizacije. - Odgovaranje na upite i pritužbe javnosti na profesionalan način. - Razvoj i implementacija internih komunikacijskih kanala i inicijativa. - Organizovanje internih događaja i sastanaka. - Održavanje transparentnosti i informisanosti zaposlenih o važnim pitanjima. - Praćenje učinka komunikacijskih aktivnosti i njihova evaluacija. - Izveštavanje o rezultatima i preporukama za poboljšanje strategije komunikacije. - Obavlja i druge poslove u okviru stručne spreme po nalogu Predsjednika Turističke zajednice

13.	Direktor Ureda za podršku turizmu	- Direktor Ureda za podršku turizmu organizira i rukovodi radom i poslovanjem Ureda za podršku turizmu kao organizacione jedinice u sklopu Turističke zajednice. - Donosi pravilnik o sezonskom registru prijavljenih ugostitelja, vodiča i drugih samostalnih poduzetnika u oblasti turizma u Kantonu Sarajevo. - Zajedno i u kordinaciji sa predsjednikom Turističke zajednice, određuje uslove rada i propisuje posebne uslove za radna mjesta radnika Turističke zajednice raspoređenih na radna mjesta Ureda za podršku turizmu i to u pogledu stručne spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti, koje moraju ispunjavati kandidati. - U skladu sa planiranim godišnjim programom rada i ciljevima Turističke zajednice, Direktor izvršava i provodi odluke koje donosi Skupština kao i Predsjednik Turističke zajednice te obavlja i druge poslove u skladu sa njihovim uputama i smjernicama.
14.	Rukovodilac službe za razvoj i marketing	- Organizuje i koordinira izvršavanje poslova u Službi, - Predlaže mjere za unapređenje obavljanja poslova u Službi, - Raspoređuje operativno-planske zadatke i pruža stručnu pomoć u obavljanju poslova u Službi, - Učestvuje sa ostalim rukovodiocima službi u izradi prijedloga Finansijskog plana i Programa rada Turističke zajednice KS, - Strateški savjetuje Direktora Turističkog ureda i prema potrebi Predsjednika Turističke zajednice u cilju unapređenja rada, - Izrada i učestvovanje u izradi strategija razvoja turizma i marketing strategija i kampanja za nastup u zemlji i inostranstvu. - Prati, analizira i unapređuje rad Turističko-informativnih centara. - Analizira rad Turističke zajednice i stanje turizma u Kantonu Sarajevo, kao i državi. - Prati svjetske i regionalne trendove u turizmu i predlaže primjenu istih u TZ KS; - Komunicira sa nadležnim institucijama, turističkim agencijama i privrednim subjektima iz oblasti turizma i ugostiteljstva, kao i kulture, historije, itd. kako na domaćem tržištu tako i u inostranstvu, a sve u cilju kreiranja i realiziranja novih ideja i projekata, - Prati programe i projekate domaćeg, regionalnog i međunarodnog karaktera, - Obavlja druge poslove prema potrebi organizacije rada i uputi neposrednog rukovodioca
15.	Stručni savjetnik za tržišnu analitiku i statistiku	- Koordinira rad saradnika za tržišnu analitiku i statistiku - Vodi i dopunjava sve statističke registre - Podnosi redovan statistički izvještaj po svim indikatorima - Priprema i dostavlja vanredne statističke podatke po naredbi rukovodioca - Na osnovu analiza statističkih podataka daje prijedloge za unapređenja promotivnih aktivnosti na domaćem i inostranom tržištu - Komunicira sa nadležnim institucijama, zavodima, turističkim agencijama, turistima i pravnim subjektima iz oblasti turizma i ugostiteljstva - Obavlja i druge poslove u okviru stručne spreme po nalogu Predsjednika Turističke zajednice
16.	Koordinator TIC-a	- Rukovodi i organizuje rad TIC-a i TIP-a i svih njegovih ispostava - Organizuje rad i kontroliše rad svakog formiranog TIC-a te podnosi redovne izvještaje o svom radu. - Vodi administrativne poslove TIC-a,

		- Uz pomoć drugih službi Turističke zajednice učestvuje u osmišljavanju izgleda i vizuelne identifikacije te grafičkih rješenja ispostava te promotivnog materijala koji se dijeli, - Koordinira rad unutar TIC-a, - Ostvaruje komunikaciju i saradnju sa turistima i pravnim subjektima u cilju pružanja adekvatnih informacija i razvoju turističke ponude, - Organizuje sajmove i učestvuje na istima u državi i inostranstvu, - Informiše pravovremeno turiste i goste o svim manifestacijama i programima, - Pruža druge bitne informacije turistima i gostima iz oblasti turizma i turističke ponude, - Dostavlja tražene podatke službama Turističke zajednice, - Promoviše projekte, manifestacije i programe za goste i turiste, - Podnosi izvještaj o radu svakog uspostavljenog TIC-a Rukovodicu službe, - Implementira razvojne ideje i nove projekte posredstvom TIC-a, - Dostavlja plan rada, - Obavlja i druge poslove prema potrebi rada i po nalogu Rukovodioca.

Registar rizika

OPŠTA OBLAST			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: UPRAVLJANJE INSTITUCIJOM		RIZIČNI PROCES: UPRAVLJANJE INSTITUCIJOM
1.1.	Naziv rizika: Neprecizna i nedovoljno definisana zakonska regulativa koja se odnosi na proces i djelokrug rada Turističke zajednice Kantona Sarajevo	Visok	Preporuka revizije 2019, 2021. godina
1.2.	Naziv rizika:		
1.3.	Naziv rizika:		
...			
II	RIZIČNI PROCES: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA		RIZIČNI PROCES: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
2.1.	Naziv rizika: Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi	Visok	
2.2.	Naziv rizika:		
2.3.	Naziv rizika:		
...			
III	RIZIČNI PROCES: UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM		
3.1.	Naziv rizika: Čuvanje dokumentacije i podataka	Visok	
2.2.	Naziv rizika:		
2.3.	Naziv rizika:		
...			
IV	RIZIČNI PROCES: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA		
4.1.	Naziv rizika: Provođenje postupka javnih nabavki u svim fazama	Visok	
4.2.	Naziv rizika:		
4.3.	Naziv rizika:		
...			

SPECIFIČNA OBLAST			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK))	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: NAPLATA ČLANARINE I BORAVIŠNE TAKSE		
1.1.	Naziv rizika: Ograničen pristup podacima potrebnim za učinkovit sistem naplate prihoda	Visok	Preporuka eksterne revizije 2024.
1.2.	Naziv rizika:		
1.3.	Naziv rizika:		
...			
II	RIZIČNI PROCES: SUFINANSIRANJE PROJEKATA		
2.1.	Naziv rizika: Sufinansiranje projekata kroz javne pozive, odluke Turističkog vijeća TZKS i odluke Vlade Kantona Sarajevo	Visok	
2.2.	Naziv rizika: Nadzor namjenskog utroška transfera	Visok	Preporuka eksterne revizije 2021, 2022. i 2023.
2.3.	Naziv rizika:		
...			
III	RIZIČNI PROCES: PROMOTIVNE AKTIVNOSTI		
3.1.	Naziv rizika: Planiranje promotivnih aktivnosti	Visok	Preporuka eksterne revizije 2024.
2.2.	Naziv rizika:		
2.3.	Naziv rizika:		
...			
IV	RIZIČNI PROCES:		
4.1.	Naziv rizika:		
4.2.	Naziv rizika:		
4.3.	Naziv rizika:		
...			

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

1. OPĆA OBLAST – Upravljanje institucijom

1.1. Rizik: Neprecizna i nedovoljno definisana zakonska regulativa koja se odnosi na proces i djelokrug rada Turističke zajednice Kantona Sarajevo

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)[1]	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)[2]	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK[3])
1.	Neprecizna i nedovoljno definisana zakonska regulativa otežava dosljednu primjenu propisa u praksi, što dovodi do različitih tumačenja i neujednačenog postupanja	Zakon o turizmu KS (19/16, 31/17, 34/17 i 13/21), Statut Turističke zajednice Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", broj 32/17)	-Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK
2.	Neusklađenost Statuta TZKS sa važećom zakonskom regulativom		-Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK
3.	Neusklađene nadležnosti upravljačkih organa, veliki broj organa (4) i njihovih članova (16), što za posljedicu ima glomazan i usporen upravljački aparat unutar TZKS		-Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK

[1] U skladu s članom 7. stav 8 Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (33/24)
[2] ibid
[3] ibid

2. OPĆA OBLAST – Upravljanje ljudskim resursima

2.1. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)[4]	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)[5]	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK[6])
1.	Postojeća organizaciona struktura nije u potpunosti prilagođena stvarnim funkcionalnim potrebama TZKS, a kadrovska nepopunjenost dodatno otežava efikasno obavljanje poslova i ostvarivanje ciljeva	Zakon o turizmu KS (19/16, 31/17, 34/17 i 13/21), Statut Turističke zajednice Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", broj 32/17), Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice KS (broj 618/19 od 20.05.2019., broj 665/19 od 29.05.2019., 1161-2/21 od 14.10.2021., 800-6/23 19.06.2023., 1739-7/24 od 22.10.2024.)	-Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK
2.	Neadekvatan sistem kontrole učinka radnika	Statut Turističke zajednice Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", broj 32/17), Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice KS (broj 618/19 od 20.05.2019., broj 665/19 od 29.05.2019., 1161-2/21 od 14.10.2021., 800-6/23 19.06.2023., 1739-7/24 od	-Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

[4] U skladu s članom 7. stav 8 Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (33/24)
[5] ibid
[6] ibid

		22.10.2024.)				
3.	Nedovoljna koordinacija među službama u fazi planiranja potreba i prioriteta prilikom izrade nacrta godišnjeg programa rada i finansijskog plana	Zakon o turizmu KS (19/16, 31/17, 34/17 i 13/21), Statut Turističke zajednice Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", broj 32/17)	-Djelimično kontrolisan	2	2	SREDNJI

3. OPĆA OBLAST – Upravljanje dokumentacijom

3.1. Rizik: Čuvanje dokumentacije i podataka

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)[7]	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)[8]	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK[9])
1.	Neadekvatan prostor za rad i čuvanje dokumentacije	Instrukcija o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u Turističkoj zajednici KS (broj 1583-2/20 od 25.12.2020., broj 478-3/21 od 04.05.2021. i broj 999/22 od 16.08.2022.)	-Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK
2.	Nije uspostavljen sistem digitalnog upravljanja dokumentima	Instrukcija o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u Turističkoj zajednici KS (broj 1583-2/20 od 25.12.2020., broj 478-3/21 od 04.05.2021. i broj 999/22 od 16.08.2022.)	-Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK
3.	Uposlenici nisu upoznati sa načinom upravljanja povjerljivim informacijama i podacima	Instrukcija o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u Turističkoj zajednici KS (broj	-Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

[7] U skladu s članom 7. stav 8 Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (33/24)
[8] ibid
[9] ibid

		1583-2/20 od 25.12.2020., broj 478-3/21 od 04.05.2021. i broj 999/22 od 16.08.2022.)				

4. OPĆA OBLAST – Upravljanje javnim nabavkama

4.1. Rizik: Provođenje postupka javnih nabavki u svim fazama

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)[10]	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)[11]	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK[12])
1.	Nedostatak kadrovskih i stručnih kapaciteta za provođenje postupaka javnih nabavki	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice KS (broj 618/19 od 20.05.2019 i broj 665/19 od 29.05.2019., 1161-2/21 od 14.10.2021., 800-6/23 19.06.2023., 1739-7/24 od 22.10.2024.)	-Djelimično kontrolisan	3	3	SREDNJI
2.	Nedovoljno sistematsko praćenje izvršenja ugovora iz oblasti javnih nabavki. Nedovoljno kadrovskih kapaciteta za praćenje realizacije ugovora (npr. količina, rok, kvalitet)	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice KS (broj 618/19 od 20.05.2019 i broj 665/19 od 29.05.2019., 1161-2/21 od 14.10.2021., 800-6/23 19.06.2023., 1739-7/24 od 22.10.2024.)	-Djelimično kontrolisan	3	3	SREDNJI

[10] U skladu s članom 7. stav 8 Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (33/24)
[11] ibid
[12] ibid

3.	Nedovoljna koordinacija između službi u procesu planiranja javnih nabavki	Pravilnik o javnim nabavkama Turističke zajednice Kantona Sarajevo (broj 21-I/18 od 31.01.2018. godine)	-Djelimično kontrolisan	2	2	NIZAK

5. OPĆA OBLAST – Naplata članarine i boravišne takse

5.1. Rizik: Ograničen pristup podacima potrebnim za učinkovit sistem naplate prihoda

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)[13]	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)[14]	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK[15])
1.	Nije osiguran pristup podacima o ukupno ostvarenim prihodima obveznika članarine turističkim zajednicama	Zakon o turizmu KS (19/16, 31/17, 34/17 i 13/21), Statut Turističke zajednice Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", broj 32/17)	-Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK
2.	Nije uspostavljen sistem razmjene podataka o članovima TZKS sa PUFBIH i FIA-om	Zakon o turizmu KS (19/16, 31/17, 34/17 i 13/21), Statut Turističke zajednice Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", broj 32/17)	-Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK
3.	Nije definisan način utroška prihoda od članarina	Zakon o turizmu KS (19/16, 31/17, 34/17 i 13/21), Statut Turističke zajednice Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", broj 32/17)	-Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK
4.	Nije uspostavljen efikasan nadzor nad svim obveznicima	Zakon o turizmu KS (19/16, 31/17, 34/17 i 13/21), Statut	-Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

[13] U skladu s članom 7. stav 8 Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (33/24)
[14] ibid
[15] ibid

	plaćanja boravišne takse	Turističke zajednice Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", broj 32/17)				
5.	Nije preciziran način utroška 70% boravišne takse u svrhu razvoja, unaprjeđenja i promocije turizma	Zakon o turizmu KS (19/16, 31/17, 34/17 i 13/21), Statut Turističke zajednice Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", broj 32/17)	-Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK
6.	Nije definisan efikasan način praćenja naplate boravišne takse	Zakon o turizmu KS (19/16, 31/17, 34/17 i 13/21), Statut Turističke zajednice Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", broj 32/17)	-Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

6. OPĆA OBLAST – Sufinansiranje projekata

6.1. Rizik: Sufinansiranje projekata kroz javne pozive, odluke Turističkog vijeća TZ KS i odluke Vlade Kantona Sarajevo

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)[16]	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)[17]	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK[18])
1.	Nedovoljno precizno definisan način raspodjele sredstava ostvarenih od boravišne takse, usklađen s pozitivnim zakonskim propisima, posebno u pogledu obaveze da se najmanje 70 % tih sredstava koristi za razvoj i unapređenje turističke ponude KS	Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje projekata od značaja za turizam u KS (broj 420-4/24 od 27.02.2024. godine)	-Kontrolisan	3	3	VISOK
2.	Nije utvrđeno ograničenje u pogledu broja sufinansiranih projekata aplikanta po javnom pozivu i u	Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava za	-Kontrolisan	3	3	VISOK

[16] U skladu s članom 7. stav 8 Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (33/24)
[17] ibid
[18] ibid

	toku godine	sufinansiranje projekata od značaja za turizam u KS (broj 420-4/24 od 27.02.2024. godine)				
3.	Nije utvrđeno ograničenje u pogledu povezanih lica aplikanata	Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje projekata od značaja za turizam u KS (broj 420-4/24 od 27.02.2024. godine)	-Kontrolisan	3	3	VISOK

6.2. Rizik: Nadzor namjenskog utroška transfera

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)[19]	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)[20]	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK[21])
1.	Nepostojanje adekvatnog sistema interne kontrole	Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje projekata od značaja za turizam u KS (broj 420-4/24 od 27.02.2024. godine) i drugi interni akti koje je potrebno izmjeniti i dopuniti	-Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK
2.	Nepostojanje relevantnog programa praćenja projekata	Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje projekata od značaja za turizam u KS (broj 420-4/24 od 27.02.2024.	-Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

[19] U skladu s članom 7. stav 8 Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (33/24)
[20] ibid
[21] ibid

		godine) i drugi interni akti koje je potrebno izmjeniti i dopuniti				
3.	Nema adekvatnog sistema evaluacije utjecaja dodijeljenih sredstava na turistička kretanja u KS	Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje projekata od značaja za turizam u KS (broj 420-4/24 od 27.02.2024. godine) i drugi interni akti koje je potrebno izmjeniti i dopuniti	-Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK
4.	Nema dovoljno izvršilaca za kontrolu realizacije sufinansiranih projekata na terenu	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice KS (broj 618/19 od 20.05.2019 i broj 665/19 od 29.05.2019., 1161-2/21 od 14.10.2021., 800-6/23 19.06.2023., 1739-7/24 od 22.10.2024.)	-Djelimično kontrolisan	3	3	VISOK

7. OPĆA OBLAST – Promotivne aktivnosti

7.1. Rizik: Planiranje promotivnih aktivnosti

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)[22]	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)[23]	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK[24])
1.	Nedostatak kontinuiranog planiranja i sistematskog	Pravilnik o nastupu Turističke	-Djelimično	3	3	VISOK

[22] U skladu s članom 7. stav 8 Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (33/24)
[23] ibid
[24] ibid

	praćenja rezultata promotivnih aktivnosti, uz neadekvatnu primjenu postojeće Metodologije za odabir i realizaciju sajamskih nastupa Turističke zajednice Kantona Sarajevo	zajednice Kantona Sarajevo na međunarodnim sajmovima turizma u Bosni i Hercegovini i inostranstvu (426-5/20 od 15.5.2022. godine); Metodologija za odabir i realizaciju sajamskih nastupa TZKS Pravilnika o planiranju, realizaciji i evaluaciji promotivnih aktivnosti TZKS (isti potrebno pripremiti i usvojiti)	kontrolisan			

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Naziv rizika	Faktor (izvor) 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						
1.1. Zakonska regulativa koja se odnosi na proces i djelokrug rada Turističke zajednice Kantona Sarajevo	1.Pozitivna zakonska regulativa nije jasno izdefinisana, stvara se problem u praksi	Inicirati donošenje izmjenama Zakona o turizmu KS	V	Ministarstvo privrede KS–Skupština KS U postupku - izmjene i dopune Zakona o turizmu	Ne postoje dodatni troškovi	Prevazilaženje sistemskih problema, kroz jasno definisanu zakonsku regulativu

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
...	2.Neusklađenost Statuta TZ KS sa zakonskom regulativom	Analizirati neusklađene odredbe zakona i Statuta Na osnovu utvrđenih spornih odredbi pripremiti prijedlog izmjena i dopuna Statuta	V	Nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o turizmu – MPKS i Skupština TZKS	Ne postoje dodatni troškovi	Identificirane neusklađene odredbe zakona i statuta. Usvojen statut sa izmjenama i dopunama
	3.Neusklađene nadležnosti upravljačkih organa	Analizirati neusklađenosti u nadležnostima u zakonu i statutu i inicirati izmjene	V	Nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o turizmu – MP i Skupština TZKS	Ne postoje dodatni troškovi	Usvojen statut sa izmjenama i dopunama
2.1. Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi	1.Organizaciona struktura djelimično ne odgovara stvarnim potrebama Turističke zajednice KS	Djelimično izmjeniti organizacionu strukturu u skladu sa stvarnim potrebama TZ KS	V	Predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo i Turističko vijeće TZKS nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o turizmu i Statuta TZKS	Ne postoje dodatni troškovi	Adekvatna raspodjela poslova i radnih zadataka u skladu sa usvojenom novom organizacijom rada sa jasno definisanim sistemom ocjenjivanja, prava i obaveze iz radnog odnosa
	2.Neadekvatan sistem kontrole učinka radnika	Djelimično izmjeniti Pravilnik o radu u skladu sa stvarnim potrebama TZ KS	V	Predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo i Turističko vijeće TZKS nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o turizmu i Statuta TZKS	Ne postoje dodatni troškovi	Adekvatna kontrola učinka obavljenih poslova i radnih zadataka sa jasno definisanim sistemom ocjenjivanja i nagrađivanja daće povoljnije radno okruženje

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
3.1. Čuvanje dokumentacije i podataka	1.Revidiranje internog akta koji reguliše proces upravljanja dokumentacijom i podacima	Usvojiti interne akte za bolje upravljanje dokumentacijom i podacima, uvodeći elektronski način upravljanja dokumentacijom i podacima	V	Predsjednik TZKS i Turističko vijeće TZKS do 31.12.2025. godine	Ima dodatnih troškova koji su planirani Finansijskim planom za 2025. godinu	Adekvatno upravljanje dokumentacijom i podacima
	2.Nije uspostavljen sistem digitalnog upravljanja dokumentima	Instrukcija o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u Turističkoj zajednici KS	V	Predsjednik TZKS i Turističko vijeće TZKS do 31.12.2025. godine	Ima dodatnih troškova koji su planirani Finansijskim planom za 2025. godinu	Adekvatno upravljanje dokumentacijom i podacima
	3.Uposlenici nisu upoznati sa načinom upravljanja povjerljivim informacijama i podacima	Izmijeniti Pravilnik o radu, Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti te Instrukciju o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u TZKS	V	Predsjednik TZKS i Turističko vijeće TZKS do 31.12.2025. godine	Ima dodatnih troškova koji su planirani Finansijskim planom za 2025. godinu	Adekvatno upravljanje dokumentacijom i podacima
4.1. Provođenje postupka javnih nabavki u svim fazama	1. Nedostatak kadrovskih i stručnih kapaciteta za provođenje postupaka javnih nabavki	1. Povećati broj zaposlenika u Službi za javne nabavke i vršiti kontinuiranu edukaciju kadrova u oblasti javnih nabavki	V	Predsjednik TZ KS (do 31.12.2026.)	Ima dodatnih troškova po osnovu zaposlenja i edukacije	Poboljšana provedba Zakona o javnim nabavkama BiH i podzakonskih akata iz oblasti javnih nabavki
	2. Nedovoljno sistematsko praćenje izvršenja ugovora iz oblasti javnih nabavki. Nedovoljno kadrovskih kapaciteta za praćenje	2. Povećati broj zaposlenika u Službi za javne nabavke i Službi za planiranje, ekonomske i finansijske poslove, te vršiti kontinuiranu edukaciju kadrova u oblasti javnih nabavki	V	Predsjednik TZ KS (do 31.12.2026.)	Ima dodatnih troškova po osnovu zaposlenja	Poboljšana kontrola praćenja izvršenja ugovora iz oblasti javnih nabavki

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	realizacije ugovora (npr. količina, rok, kvalitet)					
	3. Nedovoljna koordinacija između službi u procesu planiranja javnih nabavki	3. Izmijeniti Pravilnik o javnim nabavkama TZKS i pri definisanju procedura planiranja i provedbe javnih nabavki definisati hodogram učešća svih službi u planiranju nabavki	V	Predsjednik TZ KS (do 31.12.2026.)	Nema dodatnih troškova	Unaprijediće se i potrebama službi prilagoditi pravovremenost pokretanja nabavki
Upravljanje rizicima u specifičnoj (posebnoj) oblasti djelovanja institucije						
5.1. Naplata članarine i boravišne takse	1. Neažuran registar obveznika članarine TZ KS	Uspostaviti i voditi ažuran registar obveznika članarine	V	Predsjednik TZ KS (do 31.12.2026.)	Ima dodatnih troškova	Vođenje ažurnog registra obveznika članarine, članarina se naplaćuje od svih obveznika koji su šifrom djelatnosti obavezni
...	2. Nije osiguran pristup podacima o ukupno ostvarenim prihodima obveznika članarine turističkim zajednicama	Inicirati da se što prije usvoje izmjene Zakona o turizmu KS, izmijeniti Statut i druge akte kako bi se osigurao pristup ažuriranim podacima u realnom vremenu	V	Predsjednik TZ KS (do 31.12.2026.)	Nema dodatnih troškova	Vođenje ažurnog registra obveznika članarine nije moguće bez izmjena zakona kako bi TZKS imala pristup potrebnim podacima neovisno od volje obveznika da dostave podatke na definisanim obrascima šifrom djelatnosti obavezni

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	3. Nije uspostavljen sistem razmjene podataka o članovima TZKS sa PUFBIH i FIA-om	Potpisati protokole o razmjeni podataka ukoliko je sa aspekta nadležnosti moguće	V	Predsjednik TZ KS (do 31.12.2026.)	Potencijalni dodatni troškovi	Vođenje ažurnog registra obveznika članarine nije moguće bez izmjena zakona kako bi TZKS imala pristup potrebnim podacima neovisno od volje obveznika da dostave podatke na definisanim obrascima šifrom djelatnosti obavezni ili potpisivanja protokola sa PUFBIH i FIA-om o ustupanju podataka ukoliko im nadležnosti dozvoljavaju sa ili bez naknade.
	4. Nije definisan način utroška prihoda od članarina	Inicirati izmjene Zakona o turizmu KS, Statuta i drugih akata	V	Predsjednik TZ KS (do 31.12.2026.)	Nema dodatnih troškova	Ovim će se jasno definisati način utroška sredstava za precizirane namjene čime TZKS minimizira rizik proizvoljnog tumačenja propisa.
	5. Nije uspostavljen efikasan nadzor nad svim obveznicima plaćanja boravišne takse	Inicirati da se što prije usvoje izmjene Zakona o turizmu KS, izmijeniti Statut i druge akte i unaprijediti suradnju sa lokalnim zajednicama i Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove	V	Predsjednik TZ KS (do 31.12.2026.)	Nema dodatnih troškova	Ovim će se smanjiti obim sive ekonomije u uslugama izdavanja smještajnih kapaciteta, povećati sigurnost turista, lokalnih zajednica ali i povećati priliv sredstava po osnovu članarine i boravišne takse te prihoda za lokalnu zajednicu.

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	6. Nije preciziran način utroška 70% boravišne takse u svrhu razvoja, unaprjeđenja i promocije turizma	Inicirati da se što prije usvoje izmjene Zakona o turizmu KS	V	Predsjednik TZ KS (do 31.12.2026.)	Nema dodatnih troškova	Iako TZKS utroši u ovu svrhu mnogo više od zakonskog minumuma kroz javne pozive i tekuće transfere, ostavljeno je na slobodnu procjenu na koji način će se sredstva plasirati čime se povećava rizik koji za ta sredstva snosi TZKS što se izmjenama zakona treba unaprijediti.
	7. Nije definisan efikasan način praćenja naplate boravišne takse	Inicirati da se što prije usvoje izmjene Zakona o turizmu KS i drugi propisi	V	Predsjednik TZ KS (do 31.12.2026.)	Ima dodatnih troškova, predviđeni Finansijskim planom za 2025.god.	Gotovo je nemoguće uspostaviti efikasan način praćenja potraživanja od boravišne takse uz veliki obim pružaoca usluga koji to rade nelegalno i ne prijavljuju turiste, te veliki broj legalnih pružaoca usluga koji ne prijavljuju stvarni promet, ne prijavljuju promet putem aplikacije za prijavu/odjavu turista ili ga prijavljuju neredovno bez mogućnosti provjere istinitosti podataka. Izmjenom propisa bi se morao uspostaviti sistem koji će garantovati prijavu turista isključivo putem aplikacije za prijavu/odjavu turista i u zakonskim rokovima kako bi se uopće mogla procijeniti potraživanja, pratiti naplata i pokretati adekvatne mjere

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
						naplate pred nadležnim organima.
6.1. Sufinansiranje projekata kroz javne pozive, odluke Turističkog vijeća TZ KS i odluke Vlade Kantona Sarajevo	1. Nedovoljno razrađen način raspodjele sredstava pozitivnim zakonskim propisima (Propisana obaveza da se 70 % ostvarenih sredstava od boravišne takse utroši za razvoj i unapređenje turističke ponude KS)	Unaprjeđenje Zakona o turizmu i internih akata koji reguliraju ovu oblast	V	Skupština Kantona Sarajevo, a nakon usvajanja izmjena Zakona, Turističko vijeće TZ KS na prijedlog predsjednika TZ KS (do 31.12.2026.)	Nema dodatnih troškova	Transparentnije trošenje sredstava Kvalitetnije ocjenjivanje projekata
	2. Nije utvrđeno ograničenje u pogledu broja sufinansiranih projekata aplikanta po javnom pozivu i u toku godine	Izmijeniti Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje projekata od značaja za turizam u KS	V	Turističko vijeće TZ KS na prijedlog predsjednika TZ KS (do 31.12.2026.)	Nema dodatnih troškova	Ovim će se smanjiti rizik od manipulacija prilikom pravdanja u slučajevima kada TZ KS jednom aplikantu sufinansira više projekata u toku godine zbog čega se nerijetko desi da se istim dokazima pravdaju različiti projekti
	3. Nije utvrđeno ograničenje u pogledu povezanih lica aplikanata	Izmijeniti Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje projekata od značaja za turizam u KS	V	Turističko vijeće TZ KS na prijedlog predsjednika TZ KS (do 31.12.2026.)	Nema dodatnih troškova	Ovim će se smanjiti rizik od manipulacija prilikom pravdanja u slučajevima kada povezana lica međusobno

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
6.2. Nadzor namjesnkog utroška transfera	1. Nepostojanje adekvatnog sistema interne kontrole	Uspostaviti adekvatan sistem kontrole pravdanja sredstava Kroz izmjene i dopune internih akata ili donošenje novih internih akata uspostaviti adekvatan sistem	V	Turističko vijeće TZ KS na prijedlog predsjednika TZ KS (do 31.12.2026.)	Nema dodatnih troškova	Uvid u transparentno trošenje sredstava i uspostavljen sistem namjenskog utroška sredstava
	2. Nepostojanje relevantnog programa praćenja projekata	Izmjena Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje projekata od značaja za turizam u KS i drugih internih akata koje je potrebno izmjeniti i dopuniti	V	Turističko vijeće TZ KS na prijedlog predsjednika TZ KS (do 31.12.2026.)	Ima dodatnih troškova	Uspostavljanjem adkevatnog programa koji će pratiti dinamiku izvještavanja i osigurati praćenje realizacije po korisnicima uspostaviće se analitička evidencija transfera za svakog korisnika što će doprinijeti boljem nadzoru.
	3. Nema adekvatnog sistema evaluacije utjecaja dodijeljenih sredstava na turistička kretanja u KS	Izmjena Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje projekata od značaja za turizam u KS i drugih internih akata koje je potrebno izmjeniti i dopuniti	V	Turističko vijeće TZ KS na prijedlog predsjednika TZ KS (do 31.12.2026.)	Nema dodatnih troškova	Osiguraće se mjerljivost uticaja sredstava utrošenih na sufinansiranje projekata na razvoj unaprjeđenje i promociju turizma u KS.
	4. Nema dovoljno izvršilaca za kontrolu realizacije sufinansiranih projekata na terenu	Izmjena Pravilnika o sistematizaciji radnih mijesta	V	Turističko vijeće TZ KS na prijedlog predsjednika TZ KS (do 31.12.2026.)	Ima dodatnih troškova	Ovim će se osigurati dovoljan broj izvršilaca za nadzor realizacije projekata na terenu što će unaprijediti stepen namjenskog utroška sredstava.
7.1. Promotivne aktivnosti	1. Nedostatak kontinuiranog planiranja i sistematskog praćenja rezultata promotivnih aktivnosti, uz neadekvatnu primjenu postojeće Metodologije za odabir i	Izmijeniti Pravilnik o nastupu Turističke zajednice Kantona Sarajevo na međunarodnim sajmovima turizma u Bosni i Hercegovini i inostranstvu (426-5/20 od 15.5.2022. godine). Početi primjenjivati Metodologiju za odabir i realizaciju	V	Turističko vijeće TZ KS na prijedlog predsjednika TZ KS (do 31.12.2026.)	Nema dodatnih troškova	Kvalitetnije ocjenjivanje učinka promotivnih aktivnosti iz prethodne godine radi preciznijih projekcija i utvrđivanja plana promocije po pripadajućim prioritetima

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	realizaciju sajamskih nastupa Turističke zajednice Kantona Sarajevo	sajamskih nastupa TZKS. Donijeti Pravilnik o planiranju, realizaciji i evaluaciji promotivnih aktivnosti TZKS				

Broj: 861-1/25

Sarajevo, 27.06.2025. godine

Predsjednik

Turističke zajednice Kantona Sarajevo

Dr.sci.Haris Fazlagić

[redacted]