



IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA ZA 2025. GODINU ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

Adresa: Ložionička br. 2, 71 000 Sarajevo

ID broj: 4200178560003, PDV broj: 200178560003, Broj upisa u sudski registar: 65-05-0051-12,
Depozitni račun broj: 154-921-2014617245, Glavni transakcijski račun broj: 154-921-20146171-48,

Transakcijski račun broj: 132-020-20293671-18

Transakcijski račun broj: 306-000-32712158-45

Tel. +387 33 72 52 00, +387 33 72 52 07, Fax +387 33 61 86 14

e- mail: info@kzzosa.ba kabinet@kzzosa.ba





Opšti podaci o instituciji:

Naziv institucije: **ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO**

Osnivač: **Skupština Kantona Sarajevo**

Sjedište/adresa institucije: **Ložionička 2**

Odgovorno lice institucije: **Direktor, Mr.sci.oec. Muamer Kosovac**

e-mail adresa institucije: info@kzzosa.ba

Kontakt telefon institucije: **033 725 207**

Podaci o Menadžeru integriteta: **Jasmina Biogradlić, dipl.iur / Zamjenik Menadžera integriteta, Amra Čolan, dipl.oec**

Kontakt telefon Menadžera integriteta: **033 725 209 / 033 725 219**



Podaci o planiranim preventivnim mjerama za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta i prikaz realizacije planiranih mjera

Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 35/22, 44/22 i 52/22-ispravka) u članu 55. definisana je obaveza javnih institucija u Kantonu Sarajevo da izrade i Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom dostave vlastite Planove integriteta.

Planom integriteta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo broj:01-33-5-11535-5/25 od 08.07.2025. godine, a koji je usvojen Odlukom broj: 01-33-5-11535-4/25 od 08.07.2025. godine i izmjenom i dopunom Plana integriteta broj: 01-33-5-11535-8/25 od 06.08.2025. godine utvrđeni su rizici od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta u općim i specifičnim oblastima djelovanja institucije, definisani faktori rizika unutar istih, te utvrđene preventivne mjere za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta, sa definisanim rokovima i izvršiocima za sprovođenje preventivnih mjera.

Plan integriteta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo dostupan je javnosti i isti je objavljen na zvaničnoj internet stranici institucije.

Navedenim Planom integriteta identifikovano, analizirano, procjenjeno i rangirano ukupno 8 rizika, te je u cilju efikasnijeg upravljanja rizicima izraden plan za upravljanje rizicima kojim je planirano provođenje ukupno 12 mjera za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta. Članom 61. stav (1) i (2) Zakona definisana je obaveza javnih institucija Kantona Sarajevo da Uredu dostave izvještaj o provođenju plana integriteta, najkasnije do 31.marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Postupajući u skladu sa navedenom obavezom Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo sačinio je Izvještaj o provođenju plana integriteta za 2025. godinu koji sadrži podatke o tome koje su mjere iz plana provedene, te razloge zbog kojih mjere nisu provedene, a u vezi sa članom 62. Zakona.

U cilju prikaza planiranih i realizovanih/nerealizovanih mjera za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta, a koje su definisane planom za upravljanje rizicima u planu integriteta institucije, u nastavku se nalazi tabelarni prikaz Plana za upravljanje rizicima, a koji između ostalog sadrži podatke o tome da li je mjera provedena ili nije, te opis realizacije mjere, odnosno razloge zašto planirana mjera nije provedena.

U koloni „Opis realizacije mjere/razlog zašto mjera nije provedena“ prikazani su i jasno definisani pokazatelji (indikatori) svake pojedinačne mjere, odnosno ukoliko mjera nije provedena navedeni su razlozi neprovođenje mjere. Indikatori se određuju u skladu sa planiranom mjerom i isti su definisani na način da odražavaju i sadrže dokaz provođenja mjere, ukoliko je ista provedena.



REALIZACIJA MJERA IZ PLANA INTEGRITETA

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Mjera provedena DA/NE	Opis realizacije mjere (shodno indikatoru)/razlog zašto mjera nije provedena
Upravljanje rizicima u općoj oblasti djelovanja institucije						
Izrada finansijskog plana	Nemogućnost planiranja sredstva po Programima zdravstvene zaštite	1.Dostava Mišljenja/Informacije prema Upravnom odboru	visok-V	Služba za plan i analizu/ 31.10. u godini u kojoj se izrađuje Finansijski plan	DA	Mišljenje prema Upravnom odboru, akt broj: 01/2-02-2-3460/2/25 od 17.09.2025.
Proces prijema u radni odnos	Neadekvatno sačinjen Plan kadra potrebnog za izvršavanje programskih aktivnosti Zavoda	1.Izrada plana kadrova sa potrebama institucije uz saradnji i uključivanje svih nadležnih rukovodilaca sektora/službi	umjeren-U	Sektor pravnih poslova / kontinuirano	DA	Plan kadra Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2025. godinu broj: 01-02-25310/24 od 01.08.2024. godine
Proces izrade Plana javnih nabavki	Neusaglašenost Plana javnih nabavki sa Finansijskim planom Zavoda za sve nabavke koje se planiraju provesti u godini na koju se odnosi	1.Osigurati nadzor i kontrolu nad procesom i pripadajućim izmjenama zakonske regulative	visok-V	Rukovodioci organizacionih jedinica Zavoda /kontinuirano	DA	Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki ZZOKS za 2025.godinu broj 01-2-02-2-1705-1a/25 od 23.01.2025.godine Odluke o Izmjeni i dopuni plana javnih nabavki ZZOKS broj 01/2-02-2-13986-13/25 od 23.04.2025.godine, broj 01/2-02-2-32460-5A/25

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Mjera provedena DA/NE	Opis realizacije mjere (shodno indikatoru)/razlog zašto mjera nije provedena
						<p>od 23.09.2025.godine i broj 01/2-02-2-37277-5/25 od 17.11.2025.godine usaglašen i potvrđen od strane rukovodilaca shodno nadležnom djelokrugu rada</p> <p>Pravilnik o javnim nabavkama ZZOKS broj: 01/2-02-2-14437-13a/23</p> <p>Popis poslovnih procesa broj: 07-03-34725/25</p>
	<p>Propusti u objavi Plana/Izmjena i dopuna plana javnih nabavki na portalu javnih nabavki</p>	<p>1.Osigurati nadzor i kontrolu nad objavom na Portalu javnih nabavki</p>	<p>umjeren-U</p>	<p>Rukovodilac Službe za zajedničke poslove i podršku poslovanju i Voditelj Odjeljenja za nabavke /kontinuirao</p>	<p>DA</p>	<p>Prečišćeni tekst Plana javnih nabavki Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo objavljen na Portalu javnih nabavki.</p> <p>Print screen sa Portala javnih nabavki.</p>

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Mjera provedena DA/NE	Opis realizacije mjere (shodno indikatoru)/razlog zašto mjera nije provedena
Proces evidencije imovine	Neblagovremeno poduzimanje aktivnosti na rješavanju prava vlasništva Zavoda na stanovima, te shodno tome njihovo knjigovodstveno evidentiranje	1.Kontrola i nadzor nad procesom do okončanja planiranih aktivnosti	umjeren-U	Pomoćnik direktora za pravne poslove /do 31.12.	DA	Dopis nadležnim organima u čijoj ingerenciji je etažiranje i uknjižavanje stanova broj: 03-02-1-36976/25 J.B. od 12.11.2025.godine Kantonalnom stambenom fondu Sarajevo i 03-02-136973/25 J.B. Općinski sud u Sarajevu Zemljišno-knjižno odjeljenje
Proces upravljanja licencama	Neadekvatan proces nabavke, evidentiranja i dodjele imovine skrbnicima	1.Uspostavljanje asset managementa odnosno jasne politike upravljanja imovinom	visok-V	Rukovodilac službe za zajedničke poslove i podršku poslovanju u saradnji sa voditeljem za IT /31.03. naredne godine	DA djelimično (rok za potpunu realizaciju predložene mjere je 31.03.2026.godine i isto će biti obuhvaćeno Izvještajem o provođenju Plana integriteta za 2026.godinu.)	Pravilnik o informacijskoj sigurnosti u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo broj 01/2-02-40173-7b/25 od 22.12.2025.godine Uspostavljen sistem Manage engine – endpoint central, putem kojeg se mogu dobiti podaci o inventory-u (informacija o podacima na serverima).

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Mjera provedena DA/NE	Opis realizacije mjere (shodno indikatoru)/razlog zašto mjera nije provedena
		2. Uspostavljanje dozvoljenog korištenja resursa	visok-V	Rukovodilac službe za zajedničke poslove i podršku poslovanju u sradnji sa Voditeljem odjeljenja za IT / 30.07.naredne godine	DA djelimično (rok za potpunu realizaciju predložene mjere je 30.07.2026.godine i isto će biti obuhvaćeno Izvještajem o provođenju Plana integriteta za 2026.godinu.)	<p>Pravilnik o informacijskoj sigurnosti u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo broj 01/2-02-40173-7b/25 od 22.12.2025.godine</p> <p>Procedura upravljanja pravima pristupa i licencama broj 01-02-1-17929/23</p> <p>Pravilnik o materijalnom poslovanju 01/2-02-2-18883-4a/23</p> <p>Pravilnik o javnim nabavkama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 01/2-02-2-16437-13a/23</p> <p>Uputstvo za izdavanje narudžbenica u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 01-02-1-18766/22</p>
		3.Uvođenje ISO standarda 27001	visok-V	Rukovodilac službe za zajedničke poslove i podršku poslovanju u sradnji sa Voditeljem odjeljenja	DA	Certifikat broj 44 121 25430146 za period 09.02.2026.godine do 08.02.2029.godine, prva certifikacija 2025.godine

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Mjera provedena DA/NE	Opis realizacije mjere (shodno indikatoru)/razlog zašto mjera nije provedena
				za IT /31.03. naredne godine		
Upravljanje rizicima u specifičnoj (posebnoj) oblasti djelovanja institucije						
Nabavka i održavanje ICT infrastrukture	Ne postoji objektivna mogućnosti za samostalno preuzimanje održavanja implementiranog informacionog sistema	1. Adekvatno praćenje realizacije ugovora sa dobavljačima koji održavaju informacioni sistem	visok-V	Rukovodilac službe za zajedničke poslove i podršku poslovanju u saradnji sa Voditeljem odjeljenja za IT /kontinuirano	DA	<p>Odluka o uspostavi funkcije menadžera projekta za ugovore od značaja za Zavod 01-02-1-41606/24</p> <p>Primopredajni Zapisnik broj 03/9 11-8-18968-5/23 od 17.08.2023.godine za Ugovor broj 03/9-11-8-18968-UG/22 u trajanju od 36 mjeseci počev od 15.08.2023.godine</p> <p>Implementacija i certifikacija standarda ISO 20000, 27001 i 22301 (Certifikat broj 44 121 25430146 za period 09.02.2026.godine do 08.02.2029.godine, prva certifikacija 2025.godine)</p> <p>Ugovor Enhancement plan Business Central broj</p>



Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Mjera provedena DA/NE	Opis realizacije mjere (shodno indikatoru)/razlog zašto mjera nije provedena
						<p>06/2-11-8-3419-10-UG/25 i Ugovor o održavanju integralnog informacionog sistema broj 06/2-11-8-40919-UG/25 u koji su ugrađeni elementi kao što su:</p> <p><u>Automatska integracija:</u> Nakon isteka prethodno zaključenih ugovora za posebne module, ti moduli automatski postaju sastavni dio Ugovora broj 06/2-11-8-40919-UG/25, bez potrebe za potpisivanjem aneksa, i na njih se primjenjuju svi SLA uslovi, procedure i sigurnosni zahtjevi definisani ovim specifikacijama.</p> <p><u>Jedinstvena tačka kontakta:</u> Dobavljač je dužan osigurati da Helpdesk (Servis Desk) prima prijave i za ove module odmah po potpisivanju ovog Ugovora, te da interno (administrativno)</p>



Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Mjera provedena DA/NE	Opis realizacije mjere (shodno indikatoru)/razlog zašto mjera nije provedena
						<p>razdvaja pokriće troškova, ne opterećujući Ugovorni organ ili krajnje korisnike pitanjem pod kojim ugovorom je određen modul</p> <p><u>Osiguranje kontinuiteta i pouzdanosti:</u> Obezbijediti stabilan rad IIS-a 24/7/365 sa minimalnim prekidima, u skladu sa SLA parametrima, obzirom na kritičnost sistema za zdravlje stanovništva.</p> <p><u>Usklađenost sa Odlukom i Standardima:</u> Osigurati da sistem kontinuirano ispunjava zahtjeve iz Odluke o minimalnim sigurnosnim zahtjevima, te podržati procese Zavoda vezane za implementaciju standarda ISO 20000, ISO 27001 i ISO 22301.</p> <p><u>Brzo i efikasno rješavanje incidenata:</u> Obezbijediti visoko stručne timove za brzu dijagnostiku i otklanjanje problema, uz korištenje centralnog</p>



Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Mjera provedena DA/NE	Opis realizacije mjere (shodno indikatoru)/razlog zašto mjera nije provedena
						Service Desk alata Zavoda, kada bude dostupan Dobavljaču. Funkcionalna evolucija: Kontinuirano prilagođavanje sistema zakonskim izmjenama i potrebama korisnika bez potrebe za pokretanjem novih postupaka nabavke za svaku manju izmjenu
Kontrola ugovornih ustanova Zavoda zdravstvenog osiguranja	Nepotpune ili neadekvatne kontrole ugovornih obaveza	1.Analiza prethodnih kontrola i uočavanje propusta	umjeren-U	Stručni savjetnik za kvalitet i nadzor u saradnji sa kontrolorima Zavoda/ do 31.03. za prethodnu godinu	DA	Godišnji izvještaj o provedenim kontrolama u 2025. godini broj 07-02-1-4257-3/24
Proces implementacije Liste lijekova, izmjena listi lijekova i/ili izmjena cijena lijekova sa liste	Ograničen uticaj Zavoda na primjenu prava na ampulirane lijekove zbog nedostatka zaštićenih imena proizvođača i cijene lijeka	1.Implementacija elektronskog evidentiranja potrošnje ampuliranih lijekova (eAmpula)	umjeren-U	Rukovodilac Službe za farmaceutske poslove / do 31.12.naredne godine	DA	Narudžbenica za trebovanjem ampuliranih lijekova (print screen) Ugovor E-Ampula broj 06/2-11-8-29727-UG/24 od 09.12.2024.godine Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu po

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Mjera provedena DA/NE	Opis realizacije mjere (shodno indikatoru)/razlog zašto mjera nije provedena
						Ugovoru 06/2-11-8-29727-UG/24
		2. Sačiniti prijedlog amplulirane liste sa utvrđenim cijenama prema Ministarstvu zdravstva KS	umjeren-U	Rukovodilac Službe za farmaceutske poslove / do 31.10. tekuće godine	DA	Odluka o listama lijekova Kantona Sarajevo objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 52/24, 16/25, 24/25 i 44/25, definisala generički naziv i cijenu ampuliranog lijeka.



Opšti prikaz realizacije mjera iz Plana integriteta

UKUPAN BROJ PLANIRANIH MJERA U 2025. GODINI	BROJ PROVEDENIH MJERA U 2025. GODINI	BROJ NEPROVEDENIH MJERA IZ 2025. GODINE	PROCENAT REALIZACIJE PLANIRANIH MJERA U 2025. GODINI
12	12	0	100%

Broj: 01-33-5-11-535-11/25
Sarajevo: 26.03.2026. godine

DIREKTOR

Mr.sci.oec.Muamer Kosovac