



ZA SAHRANE I UPRAVLJANJE GROBLJEM - FUNERALS AND CEMETERIES MANAGEMENT

DIREKCIJA - Mula Mustafe Bašeskije 38, Sarajevo; Info: +387 33 535 170, Fax: +387 33 535 164
PRODAVNICA POGREBNE OPREME - Petrakijina 1, Sarajevo; Info: +387 33 551 370
GROBLJE BARE - Jukićeva 61; Info: +387 33 551 750 - GROBLJE VLAKOVO - Vlakovo bb; Info: +387 33 761 955
GROBLJE STADION - Patriotske lige bb; Info: +387 33 258 306 - MRTVACNICA - Jukićeva 61; Info: +387 33 664 686
CVJEČARA BARE - Jukićeva 61; Info: +387 33 551 375 - R.J. TRANSPORT - Vlakovo bb; Info: +387 33 629 025
BESPLATNI INFO TELEFON: 080 02 02 68; mail: kjkp_pokop@bih.net.ba - www.pokop.ba



PLAN INTEGRITETA KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo

Sarajevo, januar 2023. godine



ID BROJ - 4200119040004; PDV BROJ - 200119040004; MBS - 65-01-0701-13; SUDSKI REG. BROJ - 065-0-Reg-08-002972
Transakcijski računi: UniCredit Bank - 3383202250686353; ASA Banka - 1344601000218984; RAIFFEISEN Bank - 1610000005140041;
NLB Banka - 1327310010008492; SBERBANK - 1401020003012707; INTESA S.P Banka - 1549212005907130; UNION Banka - 1020290000015965
PRIVREDNA Banka - 1010000071258469; IBAN CODE: BA393387304838543037 - SWIFT: UNCRBA22

Sadržaj

Osnovne informacije o Preduzeću i odgovornom osobama za izradu i provođenje Plana integriteta	5
Odluka o izradi Plana integriteta	6
Program rada radne grupe za izradu Plana integriteta	7
IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE O STANJU INTEGRITETA U KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo	9
ZAKONSKI OKVIR POSLOVANJA PREDUZEĆA	10
ZBIRKA INTERNIH PROPISA	15
KATALOG RADNIH MJESTA ZA VRSTOM I OCJENOM RIZIKA	17
OPIS RADNIH MJESTA NAROČITO PODLOŽNIH KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANJA INTEGRITETA	20
KATALOG RIZIKA/RIZIČNIH PROCESA	43
LISTA RIZIKA I FAKTORA	44
1. Specifične (posebne)oblast preduzeća	44
1.1. Rizik: Postupanje po zahtjevima za korištenje grobnih mjesta	44
1.2. Rizik: Postupanje po zahtjevima za izradu armirano-betonskih temelja	44
1.3. Rizik: Postupanje po zahtjevima za saglasnosti za izvođenje klesarskih radova	45
1.4. Rizik: Održavanje grobnih mjesta	45
1.5. Rizik: Dogovaranje ukopa	46
1.6. Rizik: Obavljanje ukopa	46
1.7. Rizik: Transport tijela specijalnim pogrebnim vozilom	47
1.8. Rizik: Organizacija kremiranja	47
1.9. Rizik: Upravljanje aktivnim grobljima	48
1.10. Rizik: Održavanje aktivnih grobalja	49
1.11. Rizik: Održavanje separatnih grobalja	50
1.12. Rizik: Hortikulturno uređenje groblja	51
1.13. Rizik: Održavanje grobalja i infrastrukture groblja	52
1.14. Rizik: Proširenje grobljanskih površina	53
1.15. Rizik: Vođenje evidencija u Službi za evidentiranje, rezervacije i naplatu grobnih mjesta	53
1.16. Rizik: Ostali transport	54
1.17. Zbrinjavanje tijela u mrtvačnicu	54
1.18. Upravljanje materijalnim sredstvima preduzeća	55
1.19. Davanje podataka iz evidencija koje se vode u Službi za evidentiranje, rezervacije i naplatu grobnih mjesta	55
2. OPĆE OBLASTI PREDUZEĆA	56
Oblast: funkcionisanja preduzeća OPĆA OBLAST /Interna revizija	56
2.1. Rizik: Obavljanje interne revizije	56
2.2. Rizik: kancelarijsko – arhivsko poslovanje	57
2.3. Rizik: Proces finansijskog planiranja (izrada finansijskog plana i operativnih planova)	58
2.4. Rizik: Zaprimanje, obrada i plaćanje računa i obaveza	59