

PLAN INTEGRITETA

JU OŠ „Hasan Kikić“ sarajevo

Odgovorno lice: Almir Pleh, direktor

Menadžer integriteta: Almedina Pekušić, bibliotekar

juni, 2025. godine

Sadržaj

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavana integriteta.....	3
Analiza relevantne dokumentacije.....	3
REZIME DATIH PREPORUKA.....	3
Popis analiziranih akata.....	8
Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta.....	12
Registar rizika.....	14
IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA.....	15
1. OPĆA OBLAST - Rizični proces 1.....	15
OPĆA OBLAST - Rizični proces 2.....	15
2. SPECIFIČNA OBLAST - Rizični proces 1.....	16
SPECIFIČNA OBLAST - Rizični proces 2.....	16
SPECIFIČNA OBLAST - Rizični proces 3.....	17
PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	18

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta

Analiza relevantne dokumentacije

Radna grupa za izradu plana integriteta JU OŠ „Hasan Kikić“ Sarajevo, koja je imenovana aktom broj: 01-3-2980/25 od 14.05.2025.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)

Prije svega, radna grupa je izvršila analizu posljednjeg Izvještaja o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo broj: 01-02-07-11-2-3227-7/23 koji se odnosi na poslovnu 2023. godinu.

Na osnovu rezimea preporuka iz revizorskog izvještaja identifikirani su ključni rizični procesi i rizici koje obuhvataju ove procese, a koji mogu dovesti do nastanka korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta. U nastavku se nalazi sažetak preporuka revizije:

Rezime preporuka revizije

1. Poduzeti aktivnosti kako bi se organizacija pojedinih budžetskih korisnika uskladila s propisima kojima su osnovani, te preispitati podatke navedene u Registru budžetskih korisnika i shodno konstatovanom ga dopuniti i uskladiti s odredbama Pravilnika o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika budžeta u FBiH.
2. Potrebno je da svi budžetski korisnici imenuju koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu, izvrše identifikovanje i procjenu rizika, uspostave registar rizika, sačine mape procesa, te izvještaj o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole na propisanim obrascima u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH.
3. Ministarstvo finansija treba da računovodstvenim politikama uredi dodatna pravila za knjiženje specifičnih događaja koji se pojavljuju tokom poslovanja određenih budžetskih korisnika.

4. Prilikom planiranja i donošenja Budžeta pridržavati se rokova utvrđenih Zakonom o budžetima u FBiH, a Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona utvrditi obim i vrstu rashoda za preraspodjelu, kao i način izvršavanja kapitalnih transfera.
5. Planirati sredstva u budžetu za pokriće neraspoređenog viška rashoda nad prihodima (akumuliranog deficita) u narednih pet fiskalnih godina u skladu s odredbama Zakona o budžetima u FBiH.
6. Budžetom planirati rashode i izdatke iz namjenskih sredstava u iznosu u kojem se planiraju i realizovati u toku godine za koju se Budžet donosi, te poduzimati mjere uravnoteženja Budžeta u slučaju smanjenja prihoda i primitaka ili povećanja rashoda i izdataka.
7. Planirati sredstva u budžetu za pokriće neraspoređenog viška rashoda nad prihodima (ostvarenog deficita) u narednih pet fiskalnih godina u skladu s odredbama Zakona o budžetima u FBiH.
8. Budžetski korisnici Kantona treba da Analizu iskaza – tekstualni dio izvještaja sačinjavaju na način utvrđen Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u FBiH
9. Donijeti procedure kojima će se urediti praćenje utroška namjenskih prihoda i primitaka, te utvrditi vrste koje se evidentiraju kod organizacione jedinice „Trezor“, a svi budžetski korisnici treba da uspostave i ažurno vode pomoćne evidencije o utrošku namjenskih prihoda i primitaka.
10. Potrebno je da Vlada Kantona poduzme aktivnosti na donošenju propisa kojima se uređuje način korištenja poslovnih prostora, te da se korisnicima poslovnih prostora ispostavljaју fakture za najam, potraživanja iskazuju u knjigovodstvenim evidencijama, te poduzimaju mjere s ciljem njihove naplate, kako je predviđeno odredbama Zakona o budžetima u FBiH.

11. Izdatke za rad u komisijama iskazivati na odgovarajućoj poziciji kontnog plana, koji je sastavni dio Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH.
12. Donijeti propis kojim se utvrđuje visina i način ostvarivanja plaća, naknada, dodataka na plaću, koeficijenti i platni razredi policijskih službenika kako je to propisano odredbama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika u FBiH.
13. Obračun i isplatu dodataka po osnovu posebnih uslova rada vršiti u skladu s odredbama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona, a naknade za prekovremeni rad isplaćivati u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o izvršavanju Budžeta.
14. Potrebno je osigurati da zaposlenici svih budžetskih korisnika uredno evidentiraju radno vrijeme u skladu sa Uredbom o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave, te da se osigura da evidencije o radnom vremenu sadrže podatke propisane Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu.
15. Za obavljanje redovnih i sistematizovanih poslova izvršioce angažovati u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o državnoj službi u Kantonu Sarajevo i Zakonom o namještenicima u organima državne službe u FBiH.
16. Potrebno je da Vlada Kantona Sarajevo, u saradnji sa Ministarstvom pravde i uprave i Ministarstvom finansija, utvrdi formu, sadržaj, te način i rok dostavljanja tromjesečnih izvještaja o visini isplaćenih naknada za članove komisija, te uspostavi nadzor nad izdacima za rad komisija kako bi utrošak javnih sredstava bio u skladu sa odredbama Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona i rukovodioci kantonalnih organa državne službe.

17. Zaključiti kupoprodajni ugovor za nekretnine O-9 i O-10 u naselju Oteš, ili iznaći drugo rješenje za smještaj korisnika u ove objekte, a sve s ciljem zaštite javnih sredstava.
18. Definirati način utvrđivanja visine sredstava u odnosu na dodijeljeni broj bodova prilikom raspodjele sredstava za sport, a kod raspodjele sredstava za kulturu jasno definisati kriterije za odabir projekata i način utvrđivanja visine odobrenih sredstava u zavisnosti od ocjene prijave.
19. Planirana sredstva na poziciji kapitalnih transfera koristiti isključivo u namjene utvrđene Programom utroška.
20. Poduzeti aktivnosti kako bi u Jedinstveni račun trezora bili uključeni svi transakcijski računi koji se koriste, a u Glavnoj knjizi evidentirati sve poslovne promjene koje se na njih odnose, u skladu sa Zakonom o trezoru u FBiH.
21. Potraživanja budžetskih korisnika, po isteku ugovorenog roka za naplatu koji ne može biti duži od šest mjeseci preknjižavati na sumnjiva i sporna, te vršiti ocjenu njihove naplativosti, a za potraživanja čija je naplata neizvjesna poduzeti dalje aktivnosti u skladu Zakonom o budžetima u FBiH i Računovodstvenim politikama za budžetske korisnike i trezor Kantona Sarajevo.
22. Potrebno je da budžetski korisnici uspostave evidencije o imovini u skladu s Uredbom o evidenciji imovine Kantona.
23. Sve izdatke koji se odnose na nabavku stalnih sredstava knjigovodstveno evidentirati i uključivati u nabavnu vrijednost tog sredstva, izvršiti analizu stanja stalnih sredstava u pripremi, te provesti odgovarajuća knjiženja za sredstva koja su u upotrebi, u skladu sa odredbama Uredbe o računovodstvu u FBiH i Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH.

24. Nastaviti sa aktivnostima na usaglašavanju tačnog stanja i njihovog preknjižavanja na sumnjiva i sporna potraživanja te poduzeti aktivnosti na ocjeni naplativosti datih kredita kako bi se dao prijedlog za otpis nenaplativih s ciljem njihovog realnog iskazivanja u finansijskim izvještajima.
25. Knjigovodstveno evidentiranje poslovnih promjena na kontima finansijskih i obračunskih odnosa s povezanim jedinicama vršiti u skladu sa odredbama Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH. Godišnjim popisom utvrditi stvarno stanje imovine i obaveza, te izvršiti usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem shodno odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH.
26. Izvještaj o novčanim tokovima sačinjavati u skladu sa odredbama Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta na način da se prihodi i rashodi prevedu na primitke i izdatke novca u izvještajnom periodu.
27. Vršiti procjenu ishoda sporova u toku i shodno procjeni evidentirati uslovna potraživanja i obaveze po ovom osnovu u vanbilansnoj evidenciji, te preispitati status već evidentiranih potencijalne obaveza i potraživanja radi njihovog ispravnog evidentiranja u skladu s Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH.
28. Javne nabavke za potrebe drugih ugovornih organa provoditi u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama i njegovim aktima.
29. Potrebno je da Ministarstvo unutrašnjih poslova osigura da se prilikom dodjele ugovora uslovi definisani tenderskom dokumentacijom ne mijenjaju, da Ministarstvo saobraćaja tendersku dokumentaciju sačinjava na način da sadrži sve neophodne informacije jasno definisane i da omogućujući jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju svim ponuđačima, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

30. Direkcija za puteve treba da osigura blagovremeno raspolaganje informacijama i dokumentacijom o okončanju radova, utvrdi eventualnu odgovornost izvođača za kašnjenje u izvođenju radova i shodno tome aktivira ugovorene kaznene odredbe.

Preporuka broj 2 implementirana je prije izrade plana integriteta – imenovan je koordinatora finansijsko upravljanje i kontrolu, izvršeno je identifikovanje i procjena rizika, uspostavljen registar rizika, sačinjene mape procesa, te izvještaj o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole na propisanim obrascima u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH.

Za finansijsko poslovanje, knjigovodstvene i računovodstvene djelatnosti JU OŠ „Hasan Kikić“ Sarajevo angažovana je računovodstvena firma VORTT d.o.o. (preporuke broj 1, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 20, 21, 23, 25 i 26) koja se brine o poštovanju preporuka, ispravnosti i blagovremenosti svih finansijskih tokova ustanove.

Provedeni inspekcijski nadzori

JU OŠ „Hasan Kikić“ Sarajevo je u periodu od 1.1.2023. godine do 31.12.2024. godine bila predmetom inspekcijskog nadzora, i to:

Lista inspekcijskih nadzora

R.br.	Datum inspekcijskog nadzora	Vrsta inspekcije (inspekcija rada, sanitarna, komunalna...)	Redovna ili po zahtjevu	Izrečena mjera DA/NE	Predmet inspekcijskog nadzora i izrečena mjera
1.	30.1.2023.	Inspekcija protivpožarnih uređaja	Redovna	NE	Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti stabilnog sistema za dojavu prisutnosti zapaljivih gasova i para
2.	8.2.2023.	Inspekcija rada	Po zahtjevu	DA	Odobrenje korištenja slobodnih dana i godišnjih odmora u januaru 2023. bez pravnog osnova.

					Izrečeno je Rješenje br. UP-1-14-09-30-01605/23 – 09/34-007 od 22.2.2023. kojim se odgovorno lice upozorava na pravilnu primjenu člana 117. Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo
3.	25.4.2023.	Inspekcija protivpožarnih uređaja	Redovna	NE	Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sistema za dojavu požara
4.	15.6.2023.	Inspekcija rada	Po zahtjevu	NE	Plan godišnjih odmora za 2023. godinu
5.	11.7.2023.	Inspekcija protivpožarnih uređaja	Redovna	NE	Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti stabilnog sistema za dojavu prisutnosti zapaljivih gasova i para
6.	15.8.2024.	Inspekcija rada	Po zahtjevu	NE	Provjera bodovanja u konkursnoj proceduri
7.	16.10.2023.	Sanitarna inspekcija	(Kontrolna)	NE	Kontrola izvršenja Rješenja broj: UP-1-14-10/12-33.1-15846/22 od 28.9.2022.
8.	18.10.2023.	Inspekcija Kantonalne uprave civilne zaštite	Redovna	NE	Zaštita od požara
9.	27.12.2023.	Prosvjetna inspekcija	Po zahtjevu	NE	Utvrdjivanje eventualne odgovornosti nastavnika, stručnih saradnika i direktora škole u vezi navodnog vršnjačkog nasilja nad učenicom
10.	9.2.2024.	Inspekcija rada	Po zahtjevu	NE	Prekovremeni rad uposlenika

11.	12.2.2024.	Inspekcija protivpožarnih uređaja	Redovna	NE	Ispravnost i funkcionalnost ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara
12.	20.3.2024.	Inspekcija Kantonalne uprave civilne zaštite	Redovna	NE	Oblas vatrogastva
13.	27.3.2024.	Prosvjetna inspekcija	Po zahtjevu	NE	Prijava za navodni neprimjeren pritisak na učenika
14.	28.5.2024	Inspekcija rada	Po zahtjevu	NE	Obustava isplate novčane naknade za prevoz uposleniku za januar 2024.
15.	10.6.2024.	Inspekcija rada	Po zahtjevu	NE	Neisplaćivanje naknade za rad s djecom sa posebnim potrebama, te neizdavanje rješenja za isto
16.	10.6.2024.	Inspekcija rada	Po zahtjevu	NE	Navodni - nedostupnost zapisnicima nastavničkih vijeća; neprovođenje odgojno-disciplinske mjere nad učenicom: vladanje loše -premještaj u drugo odjeljenje; neizdavanje rješenja za naknadu za rad s djecom s posebnim potrebama
17.	16.8.2024.	Inspekcija protivpožarnih uređaja	Redovna	NE	Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sistema za automatsko otkrivanje prisutnosti zapaljivih gasova i para
18.	17.8.2024.	Inspekcija protivpožarnih uređaja	Redovna	NE	Periodičan pregled aparata za početno gašenje požara u objektu
19.	20.8.2025.	Inspekcija protivpožarnih uređaja	Redovna	NE	Periodičan pregled aparata za početno gašenje požara u objektu
20.	22.8.2024.	Inspekcija protivpožarnih uređaja	Redovna	NE	Ispravnost i funkcionalnost unutrašnje hidrantske mreže u objektu

21.	19.9.2024.	Prosvjetna inspekcija	Po zahtjevu	NE	Provjera priloženih dokumenata i bodovanja u konkursnoj proceduri
22.	26.11.2024.	Sanitarna, zdravstvena, farmaceutska inspekcija i inspekcija za hranu	Redovna	NE	Sanitarno-zdravstveni status objekta

Jedina preporuka koja je dobijena nakon navedenih inspekcijskih nadzora - Rješenje br. UP-1-14-09-30-01605/23 – 09/34-007 od 22.2.2023. u potpunosti je realizovana i od tada se aktivno primjenjuje te ne postoji potreba za njenim uvrštavanjem u plan integriteta (broj 2).

No, zbog inspekcijskih nadzora koji se tiču evaluacije prijava kandidata u postupku zapošljavanja, u plan integriteta to će se uvrstiti kao jedan od rizičnih procesa koji će sa sobom nositi i odgovarajuće mjere za njegovo rješavanje (broj 6 i 21).

Kao rizični proces u plan integriteta uvrstit će se i reakcija uposlenika u kriznim situacijama, uz odgovarajuće mjere za njihovo poboljšanje (broj 9).

Također će se u plan uvrstiti i rizični proces odnosa nastavnika prema učenicima, te odgovarajuće mjere za unapređenje istog (broj 13).

Aktuelne mape procesa

JU OŠ „Hasan Kikić“ Sarajevo je u okviru provedbe Finansijskog upravljanja i kontrole obuhvatila sve finansijske i nefinansijske procese i aktivnosti u poslovanju te je aktuelna mapa procesa sastavni dio ove aktivnosti.

Disciplinski postupci

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta razmotrila dosadašnje provedene disciplinske postupke/utvrđene povrede radne discipline unutar JU OŠ „Hasan Kikić“ Sarajevo. Utvrđeno je da, u periodu od 2023-2024. godine, u JU OŠ „Hasan Kikić“ Sarajevo nisu vođeni disciplinski postupci, niti je bilo donesenih disciplinskih odluka.

Shodno tome, nisu identifikovani rizični procesi/rizici u okviru kojih je došlo do narušavanja integriteta.

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 JU OŠ „Hasan Kikić“ Sarajevo.

U periodu 2023-2024. godine ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije u JU OŠ „Hasan Kikić“ Sarajevo nije zaprimila nijednu prijavu.

Pregledom informacija koje je pripremila ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije nisu identificirani rizični procesi/rizici u okviru kojih se javila sumnja na korupciju.

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:

- Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja u Kantonu Sarajevo 24/22
- Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini 18/03
- Pedagoški standardi i normativi za osnovni odgoj i obrazovanje i normativi školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila za osnovnu školu 10/24
- Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo 24-18
- Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi 46-18

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

U procesu izrade plana integriteta radna grupa je na osnovu izvršenog uvida u prethodno navedenu relevantnu i raspoloživu dokumentaciju kojim su ukazuje na nepravilnosti i koruptivne rizike, 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 koja su podložna korupciji i narušavanju integriteta su ona radna mjesta čiji nosioci učestvuju u

provođenju utvrđenih rizičnih procesa, a samim time su zaduženi za provođenje preventivnih mjera za smanjenje rizika od korupcije 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:

Rr.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
1.	Direktor škole	Upravljanje finansijama, zapošljavanje, upravljanje kadrovima, odlučivanje i delegiranje ovlaštenja, planiranje realizacije nastavnog procesa, praćenje i evaluacija rada uposlenika, upravljanje kriznim situacijama
2.	Sekretar škole	Praćenje zakonskih i podzakonskih akata, priprema i provjera akata i ugovora, vođenje kadrovske evidencije, sprovođenje konkursnih procedura, administrativna obrada odluka, evidencija i čuvanje dokumentacije, saradnja s nadležnim institucijama
3.	Nastavnik	Planiranje i realizacija nastave, ocjenjivanje učenika, održavanje discipline, odnos prema učenicima, reakcija u kriznim situacijama

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: Zapošljavanje		
1.1.	Naziv rizika: Evaluacija prijava kandidata	umjeren	Inspekcijski nadzor
II.	RIZIČNI PROCES: Javne nabavke		
2.1.	Naziv rizika: Sukob interesa u procesu ocjene ponuda	nizak	Najčešći rizik u postupku javnih nabavki

SPECIFIČNA OBLAST			
R.br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: Upis učenika u obrazovnu ustanovu		
1.1.	Naziv rizika: Nepostojanje internog pravilnika o upisu učenika u školu	umjeren	Najčešći rizik u sektoru obrazovanja
II.	RIZIČNI PROCES: Odnos nastavnika prema učenicima		
2.1.	Naziv rizika: Pritisak i favorizovanje učenika na osnovu ličnih preferencija i interesa nastavnog osoblja u postupku ocjenjivanja	visok	Najčešći rizik u sektoru obrazovanja
III.	RIZIČNI PROCES: Reakcija uposlenika u kriznim situacijama		
3.1.	Naziv rizika: Vršnjačko nasilje	visok	Inspekcijski nadzor

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

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 1: Zapošljavanje

1.1. Rizik: Rizik 1 unutar rizičnog procesa 1 - Evaluacija prijava kandidata

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, UMJEREN, NIZAK)
1.	Nedovoljna stručnost komisije	Pravilnik za prijem radnika u radni odnos u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području KS (8/25)	Kontrolisan	2	2	UMJEREN
2.	Neadekvatna dokumentacija					
3.	Sukob interesa članova komisije					

OPĆA OBLAST – Rizični proces 2: Javne nabavke

2.1 Rizik: Rizik 1 unutar rizičnog procesa 2 - Sukob interesa u procesu ocjene ponuda

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, UMJEREN, NIZAK)
1.	Lične ili profesionalne veze članova komisije s ponuđačima	Zakon o javnim nabavkama BiH	Kontrolisan	1	2	NIZAK

2.	Netransparentno formiranje komisije					
----	-------------------------------------	--	--	--	--	--

^{1,2,3} u skladu s članom 7. stav 8 Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta javnog sektora u Kantonu Sarajevo (33/24)

2. SPECIFIČNA OBLAST – Rizični proces 1: Upis učenika u obrazovnu ustanovu

2.1. Rizik: Rizik 1 unutar rizičnog procesa 1 – Nepostojanje internog pravilnika o upisu učenika u školu

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, UMJEREN, NIZAK)
1.	Diskriminacija ili favoriziranje učenika	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi	nekontrolisan	2	2	UMJEREN
2.	Nedovoljna transparentnost procesa					
3.	Pritisci i pritužbe roditelja					

SPECIFIČNA OBLAST – Rizični proces 2: Odnos nastavnika prema učenicima

2.1. Rizik: Rizik 1 unutar rizičnog procesa 2 – Pritisak i favorizovanje učenika na osnovu ličnih preferencija i interesa nastavnog osoblja u postupku ocjenjivanja

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, UMJEREN, NIZAK)
1.	Uslijed socijalnih ili ličnih interesa nastavnik ocjenjuje pod pritiskom	Pravilnik o praćenju, vrednovanju i	Djelimično kontrolisan	3	2	VISOK

2.	Neujednačeni kriteriji ocjenjivanja	ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo			
3.	Pozitivna ili negativna pristrasnost zbog poznanstva, sukoba ili očekivanja				

SPECIFIČNA OBLAST – Rizični proces 3: Reakcija uposlenika u kriznim situacijama

3.1. Rizik: Rizik 1 unutar rizičnog procesa 3 – Vršnjačko nasilje

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, UMIJEREN, NIZAK)
1.	Slabo razvijene socijalne vještine – neumijeće nenasilnog rješavanja konflikata	Pravilnik o provođenju mjera odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana učenika	Djelimično kontrolisan	3	2	VISOK
2.	Neujednačeno reagovanje nastavnika na nasilne situacije					
3.	Nedostatak nadzora i uključenosti roditelja; porodični problemi					

^{1,2,3} u skladu s članom 7. stav 8 Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta javnog sektora u Kantonu Sarajevo (33/24)

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						
Evaluacija prijava kandidata (zapošljavanje)	Nedovoljna stručnost komisije	Periodična obuka članova komisije	Umjeren	EMIS koordinator (obuka)	Nema dodatnih troškova	Izvještaj o obuci članova komisije
	Neadekvatna dokumentacija	Potpisivanje izjava o (ne)postojanju sukoba interesa		Kontinuirano, a najmanje jednom godišnje		Potpisane izjave prije početka evaluacije
	Sukob interesa članova komisije			Sekretar škole (izjave)		
Sukob interesa u procesu ocjene ponuda (javne nabavke)	Lične ili profesionalne veze članova komisije s ponuđačima	Potpisivanje izjava o (ne)postojanju sukoba interesa	Nizak	Sekretar (izjave)	Edukacija „Etika i Zakon o javnim nabavkama“ 500,00 KM	Potpisane izjave prije početka tenderske faze
	Netransparentno formiranje komisije	Periodična edukacija članova komisije o etici i Zakonu o javnom nabavkama		Vanjski saradnik- edukator		Izvještaj o obuci članova komisije
Upravljanje rizicima u specifičnoj (posebnoj) oblasti djelovanja institucije						

Nepostojanje internog pravilnika o upisu učenika u školu	Diskriminacija ili favoriziranje učenika Nedovoljna transparentnost procesa Pritisci i pritužbe roditelja	Izrada i usvajanje internog pravilnika o upisu učenika – u skladu sa zakonima i potrebama škole Uključivanje stručnih službi u izradu pravilnika Informisanje i edukacija osoblja i roditelja o procedurama (web strana škole)	Umjeren	Direktor 31.12.2025.	Nema dodatnih troškova	Usvojen interni pravilnik o upisu učenika Objavljen na web stranici škole
Pritisak i favorizovanje učenika na osnovu ličnih preferencija i interesa nastavnog osoblja u postupku ocjenjivanja	Usljed socijalnih ili ličnih interesa nastavnik ocjenjuje pod pritiskom Neujednačeni kriteriji ocjenjivanja Pozitivna ili negativna pristrasnost zbog poznanstva, sukoba ili očekivanja	Dosljedna primjena Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo Obuka nastavnika o pravednom, objektivnom i formativnom ocjenjivanju. Redovno praćenje i analiza statistike ocjena po aktivima i nastavnicima uz javnu prezentaciju na NV	Visok	Direktor Štručna služba (obuka) Predsjednici aktiva (prezentacija) Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Izvještaj o obuci nastavnika Zapisnik sa sjednica NV

Vršnjačko nasilje	Slabo razvijene socijalne vještine – neumijeće nenasilnog rješavanja konflikata Neujednačeno reagovanje nastavnika na nasilne situacije Nedostatak nadzora i uključenosti roditelja; porodični problemi	Edukacija učenika o empatiji i nenasilnoj komunikaciji Obuka nastavnika i roditelja o prevenciji vršnjačkog nasilja i pravovremenom reagovanju	Visok	Direktor Stručna služba škole (učenici) Kontinuirano Vanjski saradnik- edukator (nastavnici i roditelji) 31.12.2025.	Edukacija „Prevencija vršnjačkog nasilja i pravovremeno reagovanje“ 500,00 KM	Izveštaj s edukacije učenika Izveštaj s edukacije Nastavnika i roditelja
-------------------	--	---	-------	--	---	---

Broj: 01-3-3061/25

Sarajevo, 17.6.2025. godine



Potpis ovlaštenog lica institucije

[Handwritten signature]