

Bosna i Hercegovina
Kanton Sarajevo

Vilsonovo šetalište br. 11
71 000 Sarajevo



Plan integriteta

JU SREDNJA ŠKOLA ZA OKOLIŠ I DRVNI DIZAJN

Sarajevo
Novembar 2022. godine

SADRŽAJ

1. UVOD	4
1.1 Sadržaj integriteta.....	4
2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA.....	5
3. OSNOVNI PODACI	7
3.1 Organizaciona šema rukovođenja.....	7
3.2 Mapa procesa	7
4. PROGRAM I PLAN RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA.....	8
5. RIZIČNI PROCESI SPECIFIČNIH OBLASTI	9
5.1 POSEBNA OBLAST – Rizik: Nastavni proces i ocjenjivanje učenika	10
5.2 POSEBNA OBLAST – Rizik: Pravdanje odsustva	12
5.3 POSEBNA OBLAST – Rizik: Prevencija diskriminacije	14
5.4 POSEBNA OBLAST – Rizik: Postupanje u slučaju vršnjačkog nasilja	16
5.5 POSEBNA OBLAST – Rizik: Prevencija digitalnog nasilja.....	18
5.6 POSEBNA OBLAST – Rizik: Krizne situacije i rad u kriznim situacijama	20
5.7 POSEBNA OBLAST – Rizik: Organizovanje izleta i ekskurzija	22
5.8 POSEBNA OBLAST – Rizik: Inkluzivna nastava	24
5.9 POSEBNA OBLAST – Rizik: Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih.....	26
5.10 OPĆA OBLAST – Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica.....	28
5.11 OPĆA OBLAST – Rizik: Zapošljavanje	30
5.12 OPĆA OBLAST – Rizik: Rad komisije za prijem uposlenika.....	31
5.13 OPĆA OBLAST – Rizik: Interna komunikacija	33
5.14 OPĆA OBLAST – Rizik: Eksterna komunikacija	34
5.15 OPĆA OBLAST – Rizik: Upravljanje dokumentacijom i povjerljivim informacijama.....	35
5.16 OPĆA OBLAST – Rizik: Početak provođenja javne nabavke	37
5.17 OPĆA OBLAST – Rizik: Upravljanje ljudskim resursima	39
6. IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE.....	41

6.1 Izveštaj o nivou integriteta	41
6.2 Analiza ankete.....	41
6.2.1 Sistematična analiza specifičnih odgovora ankete.....	41
7. ZAPISNIK.....	43
7.1 Zapisnik sa prvog sastanka	43
7.2 Zapisnik sa drugog sastanka.....	45
7.3 Zapisnik sa trećeg sastanka	46
7.4 Zapisnik sa četvrtog sastanka	47

1. UVOD

Riječ integritet potiče od latinske riječi *Integritas* što znači potpunost, nedijeljivost, besprijekornost, poštenje i sl. Imati integritet podrazumijeva imati bezuvjetnu obavezu prema vlastitim obavezama i dužnostima.

Plan integriteta predstavlja interni dokument institucije koji sadrži detaljnu procjenu podložnosti određenih radnih mjesta, radnih procesa i poslova nastanku i razvoju korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja, skup konkretnih mjera kojima se preveniraju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u rad institucije.

Izradom i implementacijom Plana integriteta povećava se transparentnost i efikasnost institucije kao i zadovoljstvo uposlenika.

1.1 Sadržaj integriteta

Plan integriteta sadrži:

- a) detaljnu procjenu podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta
- b) opis radnih mjesta, radnih procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta;
- c) vrste rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta za radna mjesta, radne procese i poslove iz tačke b)
- d) preventivne mjere za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta za radna mjesta, radne procese i poslove iz tačke b)
- e) rokove za sprovođenje preventivnih mjera;
- f) podatke o licu odgovornom za izradu i provođenje plana integriteta u instituciji (menadžer integriteta)

Izrada plana integriteta prolazi kroz četiri faze:

- 1) Organizacija i planiranje procesa izrade plana integriteta
- 2) Identifikacija, analiza, ocjena i rangiranje rizika
- 3) Izrada plana za upravljanje rizicima
- 4) Usvajanje plana integriteta

2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

Broj: 04/01-3-2698/2022
Sarajevo, 15.12.2022. godine

Na osnovu člana 7. Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine) člana 147. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 23/17, 30/19 i 33/21), člana 157. Pravila JU Srednja škola za okoliš i drveni dizajn Sarajevo, direktor donosi

ODLUKU

o imenovanju radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta

I

Imenuju se članovi radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta u sljedećem sastavu:

- 1) Almina Hodžić, socijalni radnik
- 2) Aldijana Adilović, nastavnica matematike
- 3) Admir Ibričić, nastavnik historiju
- 4) Haris Viteškić, rukovalac nastavnom tehnikom – programer
- 5) Adha Mujkić, bibliotekar

II

Radna grupa je obavezna do 18.11.2022. godine dostaviti direktoru škole efikasan i provodljiv Program rada radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta. Radna grupa je obavezna izraditi Prijedlog plana integriteta do 30.11.2022. godine.

III

Radna grupa se imenuje na period od 15.11.2022. godine do dana usvajanja plana integriteta institucije, a najkasnije do 09.12.2022. godine

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na osnovu člana 7. Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine) odgovorno lice institucije, odlukom imenuje članove radne grupe za izradu Prijedloga plana integriteta. Shodno naprijed navedenim odredbama, odlučeno je kao u dispozivu ove odluke.

Pravna pouka: Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba Školskom odboru u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

Dostaviti:

1. Imenovanim radnicima
2. Dosije
3. a/a



Direktorica škole:

Elvedina Baždar, prof.

3. OSNOVNI PODACI

Naziv ustanove: JU Srednja škola za okoliš i drveni dizajn

Odgovorno lice: Elvedina Baždar, direktorica

Menadžer integriteta: Almina Hodžić, socijalni radnik

Ostali članovi radne grupe:

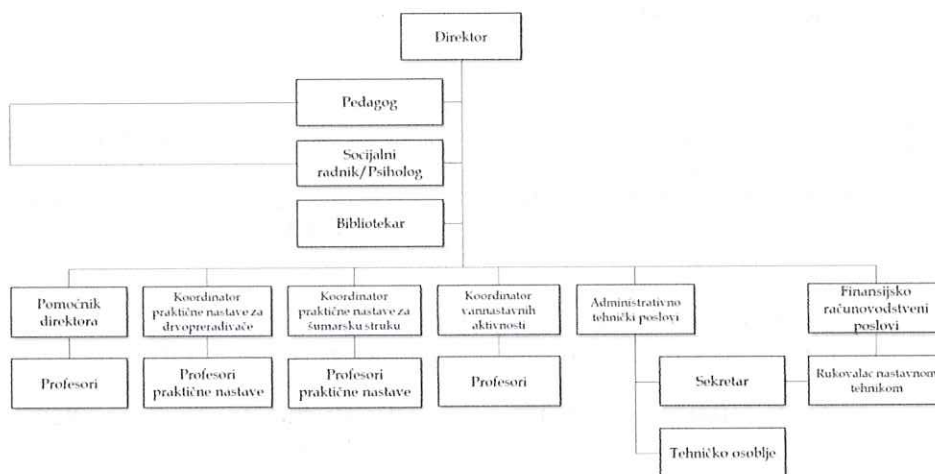
- 1) Aldijana Adilović, nastavnica matematike
- 2) Admir Ibričić, nastavnik historije
- 3) Adha Mujkić, bibliotekar
- 4) Haris Viteškić, rukovalac nastavnom tehnikom – programer

Datum određivanja članova radne grupe za izradu plana integriteta: 15.11.2022. godine

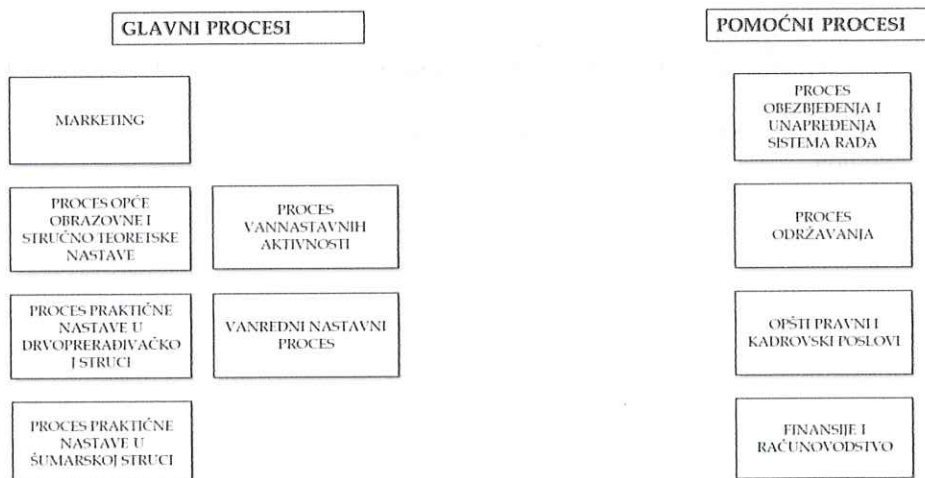
Datum početka izrade: 17.11.2022. godine

Datum završetka izrade: 02.12.2022. godine

3.1 Organizaciona šema rukovođenja



3.2 Mapa procesa



4. PROGRAM I PLAN RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

BR.	FAZA I: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje odluke/rješenja o imenovanju radne grupe	Rukovodilac institucije	15.11.2022. godine
2.	Priprema programa rada radne grupe	Radna grupa	15.11.2022. godine
3.	Odobranje programa rada radne grupe	Rukovodilac institucije	15.11.2022. godine
4.	Obavještanje uposlenih institucije o planiranim aktivnostima	Rukovodilac institucije	15.11.2022. godine
BR.	FAZA II: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	09.12.2022. godine
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	09.12.2022. godine
3.	Pregled i analiza dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Radna grupa	09.12.2022. godine
4.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa/uposleni institucije	09.12.2022. godine
5.	Identifikacija i analiza faktora rizika	Radna grupa	09.12.2022. godine
6.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	09.12.2022. godine
BR.	FAZA III: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Odabir prijedloga mjera za unaprjeđenje integriteta i odreživanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	09.12.2022. godine
2.	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u instituciji	Radna grupa	09.12.2022. godine
BR.	FAZA III: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Priprema i dostavljanje nacrtu plana integriteta rukovodiocu institucije	Radna grupa	09.12.2022. godine
2.	Usvajanje plana integriteta/imenovanje osobe zadužene za nadzor nad provođenjem plana integriteta	Rukovodilac institucije	09.12.2022. godine
3.	Dostavljanje plana integriteta putem Monitoringa, primjena od 01.01.2023. i godišnji izvještaj do 31.03. za svaku godinu	Rukovodilac institucije/radna grupa	24.12.2022. godine

5. RIZIČNI PROCESI SPECIFIČNIH OBLASTI

Oblasti djelovanja institucije u sklopi kojih se identificiraju i analiziraju rizici i njihovi odgovarajući faktori rizika, dijele se na:

- a) zajedničke oblasti na sve institucije i
- b) specifične (posebne) oblasti koje se odnose na specifične nadležnosti institucije

Specifične oblasti	
Rizik/Rizični proces	Nastavni proces i ocjenjivanje učenika
Rizik/Rizični proces	Pravdanje odsustva
Rizik/Rizični proces	Prevenција diskriminacije
Rizik/Rizični proces	Postupanje u slučaju vršnjačkog nasilja
Rizik/Rizični proces	Prevenција digitalnog nasilja
Rizik/Rizični proces	Krizne situacije i rad u kriznim situacijama
Rizik/Rizični proces	Organizovanje izleta i ekskurzija
Rizik/Rizični proces	Inkluzivna nastava
Rizik/Rizični proces	Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih
Rizik/Rizični proces	Vlastiti prihodi, izdavanje prostora i sl.
Opće oblasti	
Rizik/Rizični proces	Nadzor nad radom organizacionih jedinica
Rizik/Rizični proces	Zapošljavanje
Rizik/Rizični proces	Rad komisije za prijem uposlenika
Rizik/Rizični proces	Interna komunikacija
Rizik/Rizični proces	Eksterna komunikacija
Rizik/Rizični proces	Upravljanje dokumentacijom i povjerljivim informacijama
Rizik/Rizični proces	Početak provođenja javne nabavke
Rizik/Rizični proces	Upravljanje ljudskim resursima

5.1 POSEBNA OBLAST – Rizik: Nastavni proces i ocjenjivanje učenika

Br.	Faktori/Izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nekonzistentna primjena kriterija propisanih relevantnim aktima među nastavnim osobljem	Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju				
2.	Neprimjeren pritisak roditelja/staratelja i/ili učenika/ca na nastavnike u procesu ocjenjivanja	učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo Pravila škole Etički kodeks	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
3.	Kupovina ocjena					
4.	Praktična nastava					

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere: Visok prioritet (V) Srednji prioritet (S) Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Ocjnivanje Učenika	Nekonzistentna primjena kriterija propisanih relevantnim aktima među nastavnicim osobljem	Provesti komparativnu analizu ocjenjivanja učenika/ca u školi	Nizak	Odjeljska vijeća i Nastavničko vijeće/ 31.12.2023. godine	Nema dodatnih troškova	Donijeti smjernice za konzistentnu primjenu kriterija za ocjenjivanje u školi
	Neprimjeren pritisak roditelja/staratelja na nastavnike u procesu ocjenjivanja	Provesti anketu među nastavnicima o iskustvima neprimjerenih pritisaka od strane roditelja i učenika/ca u pogledu ocjenjivanja	Srednji	Sekretar škole/ 31.06.2024. godine	Nema dodatnih troškova	Izvršena analiza učestalosti pojave vršenja pritiska od strane roditelja i učenika/ca na nastavnike u procesu ocjenjivanja
		Uspostaviti sistem prijavljivanja i registar neprimjerenih uticaja na nastavnike	Srednji	Sekretar škole/ 31.12.2024. godine.	Nema dodatnih troškova	Uspostavljena procedura i registar neprimjerenih uticaja na nastavnike/ce
	Podmićivanje nastavnog osoblja ili korištenja uticaja (poslovnog, političkog, rođakog ili prijateljskog) Realizacija praktične nastave u saradnji sa firmama i na terenu (izbor firme /lokacija terena)	Educirati roditelje i učenike/ce o vrstama i prirodi neprimjerenih pritisaka	Srednji	Razrednici, profesori Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Posvećena svijest roditelja/staratelja i učenika/ca o neprimjerenim pritiscima na nastavnike
		Promocija načela etičkog ponašanja učenika i da svaki učenik ima obavezu da štiti ugled svoje škole i vrijednost diplome	Srednji	Odjeljska vijeća i Nastavničko vijeće/ 31.12.2023. godine.	Nema dodatnih troškova	Donijeti mjere za sankcionisanje i isključenje
	Izvršiti analizu i raspodjelu učenika po firmama na osnovu udaljenosti lokacije firme od lokacije stanovanja	Srednji	Koordinatori praktične nastave	Nema dodatnih troškova	Iz baze podataka učenici raspoređeni prema lokaciji stanovanja	

5.2 POSEBNA OBLAST – Rizik: Pravdanje odsustva

Br.	Faktori/ Izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neodgovorno ponašanje roditelja/ staratelja prilikom pravdanja izostanaka (ne donošenje validnog opravdanja u predviđenom roku za pravdanje izostanaka)	Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo. Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo. Pravila škole.	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Pravdanje izostanaka učenicima koji imaju specijalni status – perspektivni sportista (zloupotreba statusa)					

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere: Visok prioritet (V) Srednji prioritet (S) Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Pravdanje odsustva	Neadekvatna saradnja roditelja/staratelja prilikom pravdanja izostanaka (ne donošenje validnog opravdanja)	Provesti detaljnu analizu pravdanja izostanaka učenicima/ama u školi	Srednji	Odjeljska vijeća i Nastavničko vijeće/31.12.2023. godine	Nema dodatnih troškova	Donijeti smjernice za konzistentnu primjenu kriterija za pravdanje izostanaka
	Pravdanje izostanaka učenicima koji imaju specijalni status - perspektivni sportista (zloupotreba statusa)	Provesti anketu među razrednicima o iskustvima i zloupotrebi specijalnog statusa prilikom pravdanja izostanaka	Srednji	Sekretar škole/ 31.06.2024. godine	Nema dodatnih troškova	Tražiti tumačenje nadležnog ministarstva za pravdanje izostanaka učenicima sa specijalnim statusom - perspektivni sportista

5.3 POSEBNA OBLAST – Rizik: Prevencija diskriminacije

Br.	Faktori/Izvori rizika: Sistemske (S) Organizacijske (O) Individualne (I) Radno-procesne i proceduralne (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neadekvatna provedba zakona o diskriminaciji, neupućenost radnika o postojećim aktima i relevantnim pravilima	Primjena pravilnika o radu kojim je regulisan rizik diskriminacije	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Nedovoljna informisanost uposlenika	Pravna služba - davanje informacija				

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere: Visok prioritet (V) Srednji prioritet (S) Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Prevenција Diskriminacije	Neadekvatna spovedba zakona o diskriminaciji, neupućenost radnika o postojećim aktima i relevantnim pravilima	Na nivou škole uraditi anketu koja će nam pružiti valjane informacije o diskriminaciji u našoj ustanovi	Nizak	Sekretar škole	Nema dodatnih troškova	Kontinuirano pratiti Zakon o radu koji reguliše bilo koji oblik diskriminacije, pratiti pravilnike, pojačati saradnju sa nadležnim institucijama
		Anketirati uposlenike o tome koliko su upoznati sa diskriminacijom, koja su njihova osnovna prava, kako i kome se obratiti u slučaju pojave diskriminacije i koji zakon tretira diskriminaciju	Srednji	Sekretar škole/ 31.06.2024. godine	Nema dodatnih troškova	Provedena anketa o tome koliko su uposlenici upoznati, koja su njihova osnovna prava i koji je prvi korak koji poduzimaju u slučaju pojave diskriminacije
	Nedovoljna informisanost uposlenika	Redovno informisati uposlenike na sjednicama Nastavničkog vijeća o izmjenama i dopunama zakona svih nivoa	Srednji	Sekretar škole/ 31.12.2024. godine.	Nema dodatnih troškova	Kontinuirano pružanje informacija
		Educirati uposlenike kako i na koji način prepoznati diskriminaciju	Srednji	Sekretar škole/ 31.12.2024. godine	Nema dodatnih troškova	Povećana saradnja sa nadležnim institucijama u smislu informisanosti, saradnja sa uposlenicima, kontinuirano praćenje

5.4 POSEBNA OBLAST – Rizik: Postupanje u slučaju vršnjačkog nasilja

Br.	Faktori/Izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nekonzistentna primjena smjernica o postupanju nasilja nad djecom u BiH	Smjernice za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom u BiH	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Neadekvatna saradnja sa roditeljima/ starateljima	Pravila škole				

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere: Visok prioritet (V) Srednji prioritet (S) Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provedenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	Nekonzistentna primjena smjernica o postupanju nasilja nad djecom u BiH	Provesti analizu na osnovu koje će se doći do adekvatnih podataka - uvida o tome koliko su učenici izloženi nasilju u školi	Nizak	Odjeljska vijeće i Nastavničko vijeće/ 31.12.2023. godine Pedagog-psiholog, socijalni radnik	Nema dodatnih troškova	Pojačati primjenu smjernica o postupanju, rad sa policijom u zajednici, povećana saradnja sa pedagoško-psihološkom službom (pedagog, psiholog, socijalni-radnik)
Prevenција vršnjačkog nasilja		Provesti anketu među roditeljima o tome koliko se plaše za sigurnost djeteta akda je u pitanju vršnjačko nasilje, kako i na koji način spriječiti i na čemu intenzivno raditi	Srednji	Sekretar škole/ 31.06.2024. godine	Nema dodatnih troškova	Izvršena analiza/anketa među roditeljima. Više vremena provoditi u razgovoru sa djecom, praćenje ocjena, pojačana saradnja sa razrednikom, pojačan vid saradnje sa pedagoško-psihološkom službom
	Neadekvatna saradnja sa roditeljima	Uspostaviti sistem ili aplikaciju prijavljivanja oblika vršnjačkog nasilja	Srednji	Sekretar škole/ 31.12.2024. godine.	Nema dodatnih troškova	Uspostavljena aplikacija prijavljivanja vršnjačkog nasilja
		Educirati roditelje i učenike/ce o tome kako prepoznati vršnjačko nasilje	Srednji	Pedagog-psiholog, socijalni radnik, razrednici, profesori	Nema dodatnih troškova	Povećana svijest roditelja/staratelja o tome kako i na koji način postupati, kome se obratiti kada je upitanju vršnjačko nasilje

5.5 POSEBNA OBLAST – Rizik: Prevencija digitalnog nasilja

Br.	Faktori/Izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nekonzistentna primjena smjernica o postupanju digitalnog nasilja nad djecom u BiH	Smjernice za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom u BiH, protokol o postupanju, saradnja sa nadležnim institucijama KCZSR, MUP KS				
2.	Neadekvatna saradnja sa roditeljima/starateljima, stručnim saradnicima, nadležnim institucijama, često neadekvatno djelovanje vršnjaka i neprijavlivanje digitalnog nasilja, zlopotreba digitalnog sadržaja	Pravila škole, kontinuirana saradnja sa Upravom škole, pedagoško- psihološkom službom, pojačan nadzor	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere: Visok prioritet (V) Srednji prioritet (S) Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Prevenција digitalnog nasilja učenika	Neadekvatna sprovedba zakona o diskriminaciji, neupućenost radnika o postojećim aktima i relevantnim pravilima	Provesti analizu koja će pružiti relevantne podatke o tome kako i na koji način učenici koriste digitalne sadržaje, kako i koliko vremena provode na društvenim mrežama i kako se zaštititi od zloupotrebe	Nizak	Odjeljska vijeća i Nastavničko vijeće/ 31.12.2023. godine Pedagog-psiholog, socijalni radnik, nadležne institucije	Nema dodatnih troškova	Pojačati saradnju roditelja sa školom, kontinuirano saradivati sa pedagoško-psihološkom službom, rad u grupi, rad sa policijom u zajednici, edukacije o digitalnom nasilju i sl.
	Neadekvatna saradnja sa roditeljima, stručnim saradnicima, nadležnim institucijama, često neadekvatno djelovanje vršnjaka i neprijavlivanje digitalnog nasilja, zloupotreba digitalnih sadržaja	Održavanje čestih edukacija za učenike o tome kako i na koji način dijeliti svoje podatke na društvenim mrežama, kako spriječiti zloupotrebu digitalnih sadržaja i kako prepoznati zloupotrebu	Srednji	Odjeljsko vijeće i Nastavničko vijeće/ 31.12.2023. godine Pedagog-psiholog, socijalni radnik, nadležne institucije	Nema dodatnih troškova	Pojačan rad sa nadležnim institucijama, saradnja sa roditeljima/ starateljima i KCZSR, kontinuirano praćenje učenika, saradnja i pokušaj spriječenosti digitalnog nasilja u ranom otkrivanju i prepoznavanju
	Uspostaviti sistem ili aplikaciju prijavivanja oblika digitalnog nasilja, pojačani nadzor i kontrolu od strane roditelja u smislu zloupotrebe sadržaja	Uspostaviti sistem ili aplikaciju prijavivanja oblika digitalnog nasilja, pojačani nadzor i kontrolu od strane roditelja u smislu zloupotrebe sadržaja	Srednji	Sekretar škole/ 31.12.2024. godine.	Nema dodatnih troškova	Pojačan nadzor od strane nadležnih institucija i davanje ingerencija u smislu kažnjavanja počinioca i izvršitelja digitalnog nasilja
	Pružiti slobodu govora učenicima o digitalnom nasilju, reagovati na vrijeme i bez predrasuda razgovarati o tome. Ravnopravno kažnjavati počinioc digitalnog nasilja i postupati jednako u kriznim situacijama bez diskriminacije.	Pružiti slobodu govora učenicima o digitalnom nasilju, reagovati na vrijeme i bez predrasuda razgovarati o tome. Ravnopravno kažnjavati počinioc digitalnog nasilja i postupati jednako u kriznim situacijama bez diskriminacije.	Srednji	Pedagog-psiholog, socijalni radnik, razrednici, profesori Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Povećana svijest, sloboda govora o digitalnom nasilju. Učenici traže podršku, razgovaraju sa pedagoško-psihološkom službom, roditeljima. Pojačana saradnja roditelja sa školom

5.6 POSEBNA OBLAST – Rizik: Krizne situacije i rad u kriznim situacijama

Br.	Faktori/Izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nedostatak okvirnog Plana rada u kriznim situacijama	Krizni plan pripravnosti – mjere u vezi sa prevencijom COVID 19	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Mogućnost manipulativnog dejstva u kriznim situacijama					

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere: Visok prioritet (V) Srednji prioritet (S) Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Rad u kriznim situacijama	Nedostatak okvirnog Plana rada u kriznim situacijama	Izraditi detaljan Plan rada u kriznim situacijama u JU Srednja škola za okoliš i drveni dizajn	Nizak		Nema dodatnih troškova	Okvirni Plan rada u kriznim situacijama
		Uspostaviti protokole i tačnu hijerarhiju u kriznim situacijama	Srednji		Nema dodatnih troškova	Usvojeni i prezentirani protokoli za rad u kriznim situacijama
	Mogućnost manipulativnog dejstva u kriznim situacijama	Tačno definirati odgovornosti uposlenika u kriznim situacijama, njihove ovlasti i ograničenja	Srednji		Nema dodatnih troškova	Jasno definiran sistem upravljanja i odgovornosti u kriznim situacijama
		Educirati zaposlenike o Planu rada u kriznim situacijama i njihovim odgovornostima vezano za isti	Srednji	Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Educirani i spremni uposlenici za brz i djelotvoran odgovor u eventualnim kriznim situacijama

5.7 POSEBNA OBLAST – Rizik: Organizovanje izleta i ekskurzija

Br.	Faktori/Izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nedefinisanost odgovornosti organizatora izleta i ekskurzija	Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Mogućnost manipulacije prilikom izbora lokacije i cjelovite organizacije izleta i ekskurzija	Etički kodeksi o organizaciji i realizaciji izleta, ekskurzija i studijskih posjeta				

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere: Visok prioritet (V) Srednji prioritet (S) Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Organizacija izleta i ekskurzija	Nedefinisanost odgovornosti organizatora izleta i ekskurzija	Korektivne radnje u postojećim etičkim kodeksima koje se odnose na dopunu odgovornosti organizatora izleta i ekskurzija	Nizak	Školski odbor/ 31.12.2023. godine Pedagog, psiholog, socijalni radnik	Nema dodatnih troškova	Cjeloviti etički kodeksi koji pored odgovornosti učenika kao učesnika, definiraju i odgovornosti svih ostalih učesnika
		Prilikom predlaganja lokacija za izlete i ekskurzije poštovati načelo transparentnosti	Srednji	Direktor i svi uposlenici Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Izbor lokacije treba biti utvrđen prema pravilima i propisima škole, u skladu sa Godišnjim planom rada za tekuću godinu i ostalim standardima i normativima koji reguliraju tu oblast uz poštivanje i potreba i želja nastavnika, učenika i u skladu sa aktuelnim društvenim kontekstima
	Mogućnost manipulacije prilikom izbora lokacije i cjelovite organizacije izleta i ekskurzija	Razvijanje koordinacije između učenika-nastavnika, uprave škole-nastavnika, vanjskih saradnika i uposlenika škole zaduženih za realizaciju izleta i ekskurzija	Srednji	Direktor i svi uposlenici Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Efikasnija komunikacija između svih učesnika u organizaciji i realizaciji izleta i ekskurzija
		Voditi evidencije o realizovanim izletima i ekskurzijama kontinuirano pratiti razvoj i mogućnosti budućih aktivnosti u toj oblasti	Srednji	Direktor i svi uposlenici Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Detaljni i blagovremeni izvještaji, potpuna dokumentacija

5.8 POSEBNA OBLAST – Rizik: Inkluzivna nastava

Br.	Faktori/Izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neadekvatna provedba zakona o diskriminaciji, neupućenost radnika o postojećim aktima i relevantnim pravilima	Primjena pravilnika o inkluzivnom obrazovanju	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Nedovoljna informisanost uposlenika	Pravna služba – davanje informacija				

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere: Visok prioritet (V) Srednji prioritet (S) Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	Neadekvatna sporevdba Pravilnika o inkluzivnom obrazovanju, nedostatak broja asistenata, nedovoljna obučenost i educiranost asistenata	Na nivou škole uraditi anketu koja će nam pružiti valjane informacije o potrebnom broju asistenata	Nizak	Sekretar škole	Nema dodatnih troškova	Kontinuirano pratiti o radu o inkluzivnom obrazovanju, koje su prednosti i nedostaci kada je u pitanju prijem asistenata po broju djece sa poteškoćama u razvoju
Prijem asistenata u inkluzivnoj nastavi	Nedovoljna informisanost uposlenika	Anketirati uposlenike o tome koliko su upoznati sa Pravilnikom o inkluzivnom obrazovanju kao i prijemu asistenata u radni odnos	Srednji	Sekretar škole/ 31.06.2024. godine	Nema dodatnih troškova	Provedena anketa o tome koliko su uposlenici upoznati, koja su njihova osnovna prava i koji je prvi korak koji poduzimaju u slučaju pojave diskriminacije
		Redovno informisati uposlenike na sjeđnicama Nastavničkog vjeka o izmjenama i dopunama zakona svih nivoa	Srednji	Sekretar škole/ 31.12.2024. godine	Nema dodatnih troškova	Kontinuirano pružanje informacija
		Educirati uposlenike kako i na koji način prepoznati diskriminaciju	Srednji	Sekretar škole/ 31.12.2024. godine	Nema dodatnih troškova	Povećana saradnja sa nadležnim institucijama u smislu informisanosti, saradnja sa uposlenicima, kontinuirano praćenje

5.9 POSEBNA OBLAST – Rizik: Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih

Br.	Faktori/Izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Korištenje resursa ustanove u suprotnosti sa namjenom					
2.	Uposlenici nisu upoznati sa nespojivim aktivnostima	Postojeće mjere	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
3.	Uposlenici se ponašaju suprotno interesima ustanove					

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere: Visok prioritet (V) Srednji prioritet (S) Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Sukob interesa/ nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih	Sukob interesa/ nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih Neprimjeren pritisak roditelja/staratelja na nastavnike u procesu ocjenjivanja	Educirati zaposlenike o načinima korištenja resursa ustanove Formirati radnu grupu koja će izraditi registar nespojivih aktivnosti zaposlenika	Visok Srednji	Direktor Pomoćnik direktora Sekretar škole/ 31.06.2024. godine Odjel za kvalitet	Nema dodatnih troškova Nema dodatnih troškova	Uposlenici educirani i informisani o korištenju resursa Formirana radna grupa koja izrađuje registar nespojivih aktivnosti zaposlenika Objavljeno informisanje uposlenika o nespojivim aktivnostima Etički kodeks

5.10 OPĆA OBLAST – Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica

Br.	Faktori/Izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica i službi nis adekvatni i ujednačeni	Djelimično kontrolisan	Djelimično kontrolisan	1	Veoma niske posljedice po ustanovu	Nizak
2.	Nadzor o postignutim rezultatima uposlenika nisu adekvatni i ujednačeni					

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere: Visok prioritet (V) Srednji prioritet (S) Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Nadzor nad radom organizacionih jedinica	Nadzor nad radom organizacionih jedinica	Pravilnik o organizaciji i sistemizaciji radnih mjesta	Visok	Direktor	Nema dodatnih troškova	Izrađen pravilnik o organizaciji i sistemizaciji radnih mjesta
		Osigurati objektivnije ocjenjivanje rada službi		Uprava zajedno sa nadležnim službama	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen sistem koji reguliše objektivnije rad službi (evaluacijski listovi sa kriterijima za ocjenu rada uposlenika) Uspostavljen sistem objektivnijeg ocjenjivanja uposlenika (evaluacijski obraci sa objektivnim kriterijima za ocjenu rada uposlenika)
		Osigurati sistem kvalitetnog ocjenjivanja uposlenika	Srednji			

5.11 OPĆA OBLAST - Rizik: Zapošljavanje

Br.	Faktori/Izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Zloupotreba planiranja i procedure zapošljavanja	Zakon o radu Pedagoški standardi Pravila škole i sistemizacija radnih mjesta Etički kodeks	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere: Visok prioritet (V) Srednji prioritet (S) Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Zapošljavanje	Zloupotreba planiranja i procedure zapošljavanja	Osigurati blagovremenu izradu plana za zapošljavanje u skladu sa potrebama škole	Nizak	Školski odbor Direktor 31.12.2023. godine	Nema dodatnih troškova	Izraditi plan zapošljavanja U izradu plana uključeni svi sektori (uprava, nastavno osoblje, tehničko osoblje)

5.12 OPĆA OBLAST - Rizik: Rad komisije za prijem uposlenika

Br.	Faktori/Izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neprimjeren pritisak na komisiju za prijem uposlenika	Zakon o radu Pravilni za prijem radnika i namještenika u Kantonu Sarajevu				
2.	Nedovoljna obučenos članova komisije	Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevu	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere: Visok prioritet (V) Srednji prioritet (S) Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	Nepprimjeren pritisak na komisiju za prijem uposlenika	Redovno vršiti aktivnosti na informisanju i animiranju radnika da prijavljuju neregularna ponašanja	Nizak		Nema dodatnih troškova	Okvirni Plan rada u kriznim situacijama
Rad komisije za prijem uposlenika	Nedovoljna obučenost članova komisije za prijem uposlenika	Predložiti da u komisiji za prijem uposlenika bude jedan pravnik Kontinuirana edukacija radnika	Srednji	Školski odbor Direktor/ 31.12.2023. godine	Nema dodatnih troškova	Povećana svijest o važnosti prijavljivanja nepravilnosti Izvršena analiza postupanja po prijavana
				Sekretar škole/ 31.12.2023. godine	Nema dodatnih troškova	Upravi škole upućen prijedlog da u imenovanim komisijama bude jedan pravnik Edukacija radnika

5.13 OPĆA OBLAST – Rizik: Interna komunikacija

Br.	Faktori/Izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nedovoljna i nekoordinirana interna komunikacija	Djelimično	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere: Visok prioritet (V) Srednji prioritet (S) Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provodjenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Interna komunikacija	Interna komunikacija	Uspostaviti efikasan mehanizam interne komunikacije	Nizak prioritet	Uprava i nadležne službe utvrđuju signiranje i tok informacija u okviru poslovnih procesata 15.10.2023. godine	Nema dodatnih troškova	Uspostavljen efikasan mehanizam interne komunikacije, uključujući signiranje u okviru poslovnih procesata (uputstvo o toku interne komunikacije)

5.14 OPĆA OBLAST - Rizik: Eksterna komunikacija

Br.	Faktori/Lzvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nedovoljna i nekoordinirana eksterna komunikacija	Djelimično	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere: Visok prioritet (V) Srednji prioritet (S) Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Eksterna komunikacija	Eksterna komunikacija	Analizirati dosadašnje aktivnosti na promociji rada ustanove Na osnovu analize unaprijediti komunikaciju sa javnošću	Srednji	Uprava 15.10.2023.	Mogući troškovi promotivnih i reklamnih materijala	Izvršena analiza na promociji rada JU Srednja škola za okoliš i drveni dizajn. Upotrebom komunikacijske strategije unapređena komunikacija sa javnošću, uspostavljen kvalitetniji sistem komunikacije o načinu prijava uočenih nepravilnosti.

5.15 OPĆA OBLAST – Rizik: Upravljanje dokumentacijom i povjerljivim informacijama

Br.	Faktori/Izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Uposlenici nisu upoznati sa načinom upravljanja povjerljivim informacijama					
2.	Uposlenici ne posjeduju dovoljno vještina za sigurno upravljanje elektronskim podacima					
3.	Prostorni kapaciteti za čuvanje informacija nisu odgovarajući	Djelimično	Djelimično kontrolisan	2	Značajne posljedice po instituciju	Umjeren
4.	Nije ažuran registar zaštićenih informacija (uključujući njegovu gradaciju po važnosti)					
5.	Ne postoji interna procedura o upravljanju povjerljivim podacima počevši od toga ko upravlja podacima i ko može pristupiti informacijama, kako se izuzimaju podaci i sl.					

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere: Visok prioritet (V) Srednji prioritet (S) Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje dokumentacijom i povjerljivim informacijama	Upravljanje dokumentacijom i povjerljivim informacijama	<p>Internim propisom urediti upravljanje sa povjerljivim informacijama i podacima.</p> <p>Edukacija uposlenika o upravljanju sa povjerljivim informacijama i podacima.</p> <p>Osigurati mjesto za čuvanje dokumentacije.</p> <p>Redovno ažuriranje registra povjerljivih informacija i osoba koje njima mogu upravljati.</p> <p>Formiranje radne grupe koja će izraditi i predložiti usvajanje procedure o povjerljivim podacima (uključujući ko upravlja informacijama i podacima, ko može pristupiti i kako se izuzimaju podaci)</p>	Umjeren	Uprava i nadležna služba - odjel za pravne poslove 30.06.2024. godine	Mogući dodatni troškovi za proširenje kapaciteta	<p>Osigurana nova mjesta za čuvanje dokumentacije (datum i broj akta)</p> <p>Ažuriran elektronski registar povjerljivih informacija i osoba koje su nadležne za pristup istih (registar)</p> <p>Formirana radna grupa za izradu interne procedure za upravljanje povjerljivim podacima (datum i broj odluke o formiranju radne grupe)</p>

5.16 OPĆA OBLAST – Rizik: Početak provođenja javne nabavke

Br.	Faktori/Izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Kašnjenja u provođenju postupka javnih nabavki					
2.	Izostanak istraživanja tržišta za kapitalne investicije	Djelimično	Djelimično kontrolisan	2	Značajne posljedice po instituciju	Umjeren
3.	Uzimanje u razmatranje prijava koje su pristigle nakon datog roka					

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere: Visok prioritet (V) Srednji prioritet (S) Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Početak provođenja javne nabavke	Početak provođenja javne nabavke	<p>Odjel javnih nabavki pokreće postupak prema okvirnim datumima koji su definisani u Planu javne nabavke.</p> <p>Osoba koja vrši ispitivanje tržišta sastavlja izvještaj ili službenu zabilješku o zapaženim rezultatima ispitivanja i iste prezentira formiranoj komisiji za javne nabavke.</p> <p>U izradi tenderske dokumentacije učestvuju predstavnici iz relevantnih sektora.</p>	Visok	<p>Odjel javne nabavke</p> <p>Uprava 15.10.2023. godine</p>	Nema dodatnih troškova	<p>Pokrenut postupak javne nabavke u skladu sa datumima predviđenim Planom javnih nabavki (datum i broj akta)</p> <p>Napravljena službena zabilješka i izvještaj o rezultatima istraživanja i ista prezentirana formiranoj komisiji za javne nabavke uključujući i direktne nabavke (datum i broj akta)</p> <p>U izradi dokumentacije uključeni predstavnici relevantnih sektora</p>
	<p>Podmićivanje nastavnog osoblja ili korištenja uticaja (poslovnog, političkog, rođačkog ili prijateljskog)</p>	<p>Educirati roditelje i učenike o vrstama i prirodi neprimjerenih pritisaka na nastavnike</p> <p>Promocija načela etičkog ponašanja i da svaki učenic ima obavezu da štiti ugled svoje škole i vrijednosti svoje diplome.</p>	Srednji	<p>Razrednici, profesori</p> <p>Kontinuirano</p>	Nema dodatnih troškova	<p>Povećana svijest roditelja/staratelja i učenika o neprimjerenim pritiscima na nastavnike</p> <p>Donijeti mjere za sankcionisa i isključenje</p>

5.17 OPĆA OBLAST – Rizik: Upravljanje ljudskim resursima

Br.	Faktori/Izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika: -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Ne postoje objektivni kriteriji za normiranje rada organizacionih jedinica i uposlenika					
2.	Ne postoji sistem za nagrade uposlenika					
3.	Ne postoji sistem za sankcionisanje uposlenika	Djelimično	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
4.	Uposlenici posjeduju sasvim dovoljno vještina i kompetencija za savjesno obavljanje radnih zadataka					
5.	Ne provode se adekvatne kontrole rada uposlenika					

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere: Visok prioritet (V) Srednji prioritet (S) Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provedenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje ljudskim resursima	Upravljanje ljudskim resursima	<p>Uspostaviti kriterije za normiranje rada uposlenika</p> <p>Uspostaviti sistem za nagradivanje uposlenika</p> <p>Uspostaviti sistem sankcionisanja uposlenika i postupanja za prijavu nepravilnosti</p> <p>Izvršiti potrebne edukacije koje će biti održane na osnovu broja procjene</p> <p>Osigurati mehanizme kontrole rada uposlenika</p>	Umjeren	Uprava i nadležna služba - odjel za resurse	Nema dodatnih troškova	<p>Uspostavljeni kriteriji za normiranje rada uposlenika</p> <p>Uspostavljen sistem nagradivanja kao i sistem sankcionisanja uposlenika</p> <p>Izvršena procjena neophodnih edukacija</p>

6. IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE

6.1 Izvještaj o nivou integriteta

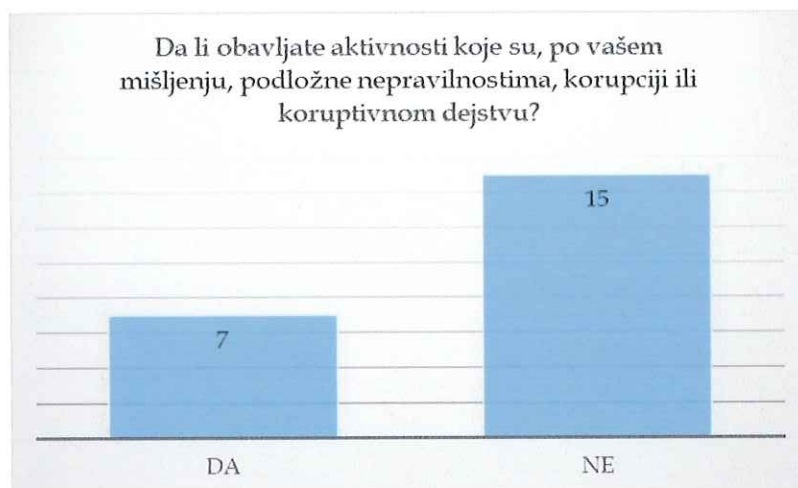
Izvještaj o integritetu urađen je na osnovu analize zakonskih i podzakonskih akata, kao i internih propisa koji regulišu rad ustanove. Značajne rezultate dala je i sprovedena anonimna anketa koju nisu popunili svi uposlenici ustanove, ali je prihvatljiv uzorak koji može ukazati na određene nerpavilnosti i usmjeriti neke buduće aktivnosti.

6.2 Analiza ankete

Anketa je obuhvatila sve faktore rizika, gdje su uposlenici ukazali koje su to pozicije najrizičnije u radu, kome bi prijavili određeni vid korupcije i na osnovu lične procjene ukazali su na stepen i oblike korupcije unutar ustanove. Neka od najspeficičnijih pitanja čija analiza može doprinijeti kreiranju nove prakse po pitanju korupcije.

6.2.1 Sistematična analiza specifičnih odgovora ankete

Anketu su popunile 22 osobe iz JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn. Kroz odgovore uposlenika, neke od najrizičnijih pozicija prikazane su na dijagramima:



Slika 6.2.1.1. Statistički prikaz da li je radna pozicija ispitanika u ustanovi JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn podložna korupciji



Slika 6.2.1.2. Statistički prikaz najrizičnijih pozicija u ustanovi na osnovu ispitanih uposlenika

Na pitanje da li bi uposlenici prijavili korupciju, većina ispitanih je odgovorila da bi se obratila odgovornim ljudima ustanove ili Uredu za suzbijanje korupcije Kantona Sarajevo ukoliko uoče istu. Također, uposlenicima je kroz anketu omogućena rubrika za predlaganje aktivnosti koje treba poduzeti kako bi ustanova smanjila rizike na nepravilnosti. Neki od prijedloga su:

- 1) ravnopravan odnos prema svim uposlenicima bez pristrasnosti;
- 2) transparentno vođenje disciplinskih postupaka;
- 3) češće kontrole i uvid u dokumentaciju;
- 4) donošenje internih akata u kojem se propisuju postupci za utvrđeno kršenje i nepoštivanje pismenih dogovora, rokova, nepravilnosti u radu i ostalih neusklađenosti u obliku preventivnih i korektivnih mjera sa uputstvom o kriterijima dobrog rada;
- 5) isticanje i pohvale uposlenika koji transparentnim radom doprinose boljem radnom okruženju;
- 6) rješavanje problema unutar ustanove i bolja komunikacija među radnicima;
- 7) kvalitetna edukacija, definisanje pravilna i sl.

7. ZAPISNIK

7.1 Zapisnik sa prvog sastanka

Sa prvog (I) sastanka Radne grupe za izradu Plana integriteta JU „Srednja škola za okoliš i drveni dizajn Sarajevo“. Sastanak Radne grupe je održan u prostorijama škole u četvrtak, 17.11.2022. godine, sa početkom u 09:00 h. Sastanak je vodila Almina Hodžić, menadžer Integriteta, a zapisnik je vodila Adha Mujkić, član Radne grupe.

Radnu grupu čini ukupno 5 članova, imenovanih Odlukom direktora o imenovanju radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta broj: 04/01-3-2698/2022 od 15.11.2022.

Radnu grupu čine:

1. Almina Hodžić, socijalni radnik i menadžer Integriteta
2. Aldijana Adilović, nastavnica matematike
3. Admir Ibričić, nastavnik historije
4. Haris Viteškić, rukovalac nastavnom tehnikom – programer
5. Adha Mujkić, bibliotekar

Menadžer Integriteta, Almina Hodžić je predložila slijedeći

DNEVNI RED

1. Upoznavanje članova Radne grupe sa ciljevima i zadacima;
2. Definiranje faza procesa izrade Plana integriteta.;
3. Podjela radnih zadataka i zakazivanje okvirnog termina slijedećeg sastanka Radne grupe.

Članovi Radne grupe su jednoglasno usvojili predloženi dnevni red.

AD1. Upoznavanje članova Radne grupe sa ciljevima i zadacima.

Menadžer Integriteta, Almina Hodžić je u kratkim crtama obrazložila značaj izrade Plana integriteta za Ustanovu i njeno kvalitetnije i transparentnije djelovanje. Tačno su precizirani ciljevi obuhvaćeni ovim internim dokumentom, a to su prije svega održavanje i unapređivanje integriteta Ustanove, transparentnosti i profesionalne i radne etike. Ovim preventivnim mjerama se trebaju uočiti, eliminisati, smanjiti ili u potpunosti spriječiti sve potencijalne mogućnosti nastanka i razvoja neprihvatljivih oblika ponašanja, koruptivnih postupaka i korupcije.

AD2. Definiranje faza procesa izrade Plana integriteta.

- U samom početku članovi su se složili da je potrebno usvojiti Program rada izrade Plana integriteta. Što je i učinjeno na prvom sastanku kako bi se moglo na vrijeme pristupiti planiranju i izradi preostalih faza.
- Druga faza obuhvaća preraspodjelu radnih zadataka koji se odnose na identifikaciju faktora rizika u školi te precizno definiranje i određivanje svih parametara koji se odnose na svaki faktor rizika pojedinačno.
- Donesena je Odluka o sprovedbi online ankete među uposlenicima, o kojoj će biti riječi na nekom od slijedećih sastanaka Radne grupe, kada se obave prethodni pripremni procesi.

AD3. Podjela radnih zadataka i zakazivanje okvirnog termina slijedećeg sastanka Radne grupe.

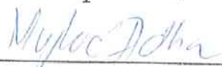
Almina Hodžić, menadžer Integriteta je predložila članovima da odaberu faktore rizika u skladu sa svojim područjem djelovanja kako bi se faktori precizno odredili i definirali.

Jednoglasno je usvojena podjela radnih zadataka i članovi Radne grupe su mogli već isti dan pristupiti svojim radnim zadacima.

Predložen je okvirni termin za drugi sastanak Radne grupe, koji bi se trebao realizovati polovinom slijedeće radne sedmice.

Sastanak je završen u 10:00 h.

Zapisničar:



Adha Mujkić

Menadžer integriteta:



Almina Hodžić

7.2 Zapisnik sa drugog sastanka

Sa drugog (II) sastanka Radne grupe za izradu Plana integriteta JU „Srednja škola za okoliš i drveni dizajn Sarajevo“. Sastanak Radne grupe je održan u prostorijama škole u srijedu, 23.11.2022. godine, sa početkom u 09:00 h. Sastanak je vodila Almina Hodžić, menadžer Integriteta, a zapisnik je vodila Adha Mujkić, član Radne grupe.

Radnu grupu čini ukupno 5 članova, imenovanih Odlukom direktora o imenovanju radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta broj: 04/01-3-2698/2022 od 15.11.2022.

Radnu grupu čine:

6. Almina Hodžić, socijalni radnik i menadžer Integriteta
7. Aldijana Adilović, nastavnica matematike
8. Admir Ibrčić, nastavnik historije
9. Haris Viteškić, rukovalac nastavnom tehnikom – programer
10. Adha Mujkić, bibliotekar

Menadžer Integriteta, Almina Hodžić je predložila slijedeći

DNEVNI RED

1. Pregled dosadašnjih aktivnosti, iskustva i nedoumice;
2. Prijedlog i definiranje pitanja za planiranu anonimnu online anketu.

Članovi Radne grupe su jednoglasno usvojili predloženi dnevni red.

AD1. Pregled dosadašnjih aktivnosti, iskustva i nedoumice.

Članovi radne grupe su iznijeli svoja lična iskustva u dosadašnjem radu, konsultovali su se sa kolegama o detaljima vezanim za rad i utvrdili da izrada Plana integriteta ide u planiranom smjeru i da se poštuju svi predviđeni rokovi za izradu.

AD2. Prijedlog i definiranje pitanja za planiranu anonimnu online anketu.

Almina Hodžić, menadžer Integriteta, je kolegama ponudila svoja saznanja vezano za sprovođenje online ankete među uposlenicima, definirana su ključna pitanja za Integritet i dogovoreno je da se konačna forma ankete usaglasi u roku od sedam dana kako bi se ista mogla poslati uposlenicima na popunjavanje.

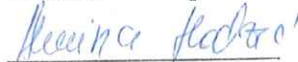
Sastanak radne grupe je završio u 10:00 h.

Zapisničar:



Adha Mujkić

Menadžer integriteta:



Almina Hodžić

7.3 Zapisnik sa trećeg sastanka

Sa trećeg (III) sastanka Radne grupe za izradu Plana integriteta JU „Srednja škola za okoliš i drveni dizajn Sarajevo“. Sastanak Radne grupe je održan u prostorijama škole u utorak, 29.11.2022. godine, sa početkom u 09:00 h. Sastanak je vodila Almina Hodžić, menadžer Integriteta, a zapisnik je vodila Adha Mujkić, član Radne grupe.

Radnu grupu čini ukupno 5 članova, imenovanih Odlukom direktora o imenovanju radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta broj: 04/01-3-2698/2022 od 15.11.2022.

Radnu grupu čine:

11. Almina Hodžić, socijalni radnik i menadžer Integriteta
12. Aldijana Adilović, nastavnica matematike
13. Admir Ibričić, nastavnik historije
14. Haris Viteškić, rukovalac nastavnom tehnikom
15. Adha Mujkić, bibliotekar

Menadžer Integriteta, Almina Hodžić je predložila slijedeći

DNEVNI RED

1. Provjera i eventualne korekcije pitanja anonimne online ankete i slanje iste uposlenicima škole;
2. Podjela radnih zadataka vezano za faktore rizika u okviru Posebnih oblasti.

Članovi Radne grupe su jednoglasno usvojili predloženi dnevni red.

AD1. Utvrđene su i izvršene manje izmjene u anketi, te je anketa prosljedena uposlenicima škole. Cilj ankete je doći do tačnih i pouzdanih podataka od strane uposlenika škole. Identifikacija postojećih rizičnih situacija, pozicija podložnih koruptivnom dejstvu kao i dosadašnjih ličnih iskustava uposlenika, olakšat će članovima Radne grupe da završe okvirnu verziju Plana integriteta, koja će sigurno osigurati djelotvorniji i transparentniji rad Ustanove.

AD2. Podjela radnih zadataka vezano za faktore rizika u okviru Posebnih oblasti.

Članovi radne grupe su se opredijelili za radne zadatke koje su dužni izvršiti u što kraćem vremenskom periodu, kako bi se mogle kompletirati tabele faktora rizika.

Sastanak radne grupe je završio u 11:30 h.

Zapisničar:



Adha Mujkić

Menadžer integriteta:



Almina Hodžić

7.4 Zapisnik sa četvrtog sastanka

Sa četvrtog (IV) sastanka Radne grupe za izradu Plana integriteta JU „Srednja škola za okoliš i drveni dizajn Sarajevo“. Sastanak Radne grupe je održan u prostorijama škole u četvrtak, 01.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 h. Sastanak je vodila Almina Hodžić, menadžer integriteta, a zapisnik je vodila Adha Mujkić, član Radne grupe.

Radnu grupu čini ukupno 5 članova, imenovanih Odlukom direktora o imenovanju radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta broj: 04/01-3-2698/2022 od 15.11.2022.

Radnu grupu čine:

1. Almina Hodžić, socijalni radnik i menadžer Integriteta
2. Aldijana Adilović, nastavnica matematike
3. Admir Ibričić, nastavnik historije
4. Haris Viteškić, rukovalac nastavnom tehnikom
5. Adha Mujkić, bibliotekar

Menadžer Integriteta, Almina Hodžić je predložila slijedeći

DNEVNI RED

1. Evaluacija rezultata anonimne ankete;
2. Priprema za izradu završnog Izvještaja o integritetu.

Članovi Radne grupe su jednoglasno usvojili predloženi dnevni red.

AD1. Evaluacija rezultata anonimne ankete.

Anketa je završena, broj pristiglih odgovora je dovoljan za daljnju obradu. Potrebno je izvršiti analizu pristiglih odgovora, te su se s tim u vezi i podijelili radni zadaci koji bi trebali biti završeni do 02.12.2022. kako bi se moglo pristupiti završnim radnjama kada je u pitanju Plan integriteta.

AD2. Priprema za izradu završnog Izvještaja o integritetu.

Usaglašeni su osnovni koraci za izradu Izvještaja o integritetu i definirani su jasni okviri. Izvještaj treba da zaključi kompletan proces rada, koji će se na kraju pregledati i poslati nadležnima na uvid.

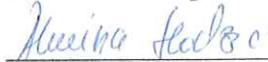
Sastanak radne grupe je završio u 11:30 h.

Zapisničar:



Adha Mujkić

Menadžer integriteta:



Almina Hodžić

