



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Javna ustanova «Djeca Sarajeva»
S A R A J E V O

PLAN INTEGRITETA

JU „DJECA SARAJEVA“ SARAJEVO

Sarajevo, decembar 2022. godine

Sadržaj

Osnovne informacije o javnoj ustanovi i odgovornim osobama za izradu i provođenje plana integriteta
Odluka o izradi plana integriteta i imenovanju radne grupe
Program rada radne grupe za izradu plana integriteta.....
IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE O STANJU INTEGRITETA U JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo.....
1. LISTA RIZIKA I FAKTORA.....
Specifične (posebne) oblasti javne ustanove
Prijem djece u Vrtić i saradnja sa roditeljima.....
1.1. Rizik: Saradnja sa roditeljima
Oblast: Sigurno okruženje djece u Vrtićima
1.2. Rizik: Sigurnost prostorija Vrtića u kojima djeca borave.....
1.3. Rizik: Sigurnost hrane
Oblast: Zakup prostora.....
1.4. Rizik: Davanje u zakup prostora
Oblast: Program rada ustanove
1.5. Rizik: Proces izrade Programa rada.....
Opće oblasti institucije.....
OPĆA OBLAST- Upravljanje institucijom
2.1. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi
2.2. Rizik: Zapošljavanje
2.3. Rizik: Interna komunikacija
2.4. Rizik: Eksterna komunikacija
2.5. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima.....
2.6. Rizik: Obračun i isplata plata i naknada po osnovu ugovora o angažovanju
2.7. Rizik: Blagajničko poslovanje.....
2.8. Rizik: Računovodstveni poslovi
OPĆA OBLAST- Upravljanje finansijama.....
2.9. Rizik: Interna revizija
2.10. Rizik: Popis imovine i obaveza (služba za finansije)
OPĆA OBLAST-Upravljanje javnim nabavkama
2.11. Rizik: Planiranje javnih nabavki:
2.12. Rizik: Početak provođenja javne nabavke
2.13. Rizik: Dodjeljivanje ugovora

2.14. Rizik: Praćenje provedbe ugovora.....	
OPĆA OBLAST- Upravljanje ljudskim resursima	
2.15.Rizik: Upravljanje ljudskim resursima	
2.16. Rizik: Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih	
OPĆA OBLAST-Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka.....	
2.17. Rizik: Interno prijavljivanje.....	
2.18. Rizik: Eksterno prijavljivanje.....	
OPĆA OBLAST-Zaštita prijavitelja korupcije i drugih nepravilnosti.....	
2.19. Rizik: Zaštita prijavitelja.....	
2.Plan za upravljanje rizicima u JU "Djeca Sarajeva" Sarajevo.....	
I.1 Saradnja sa roditeljima.....	
I.1.1. Saradnja sa roditeljima.....	
I.2 Sigurno okruženje djece u Vrtićima	
I.2.1 Sigurnost prostorija Vrtića u kojima djeca borave	
I.2.2 Sigurnost hrane	
I.3 Zakup prostora	
I.3.1 Davanje u zakup prostora	
I.4 Program rada Ustanove	
I.4.1 Proces izrade Programa rada	
II.1. Upravljanje institucijom	
II.1.1. Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi.....	
II.1.2. Zapošljavanje.....	
II.1.3. Interna komunikacija.....	
II.1.4. Eksterna komunikacija	
II.1.5. Upravljanje dokumentacijom i podacima	
II.1.6. Obračun i isplate plata i naknada po osnovu ugovora o angažovanju.....	
II.1.7. Blagajničko poslovanje	
II.1.8. Računovodstveni poslovi.....	
II.2. Upravljanje finansijama.....	
II.2.1. Interna revizija.....	
II.2.2. Popis imovine i obaveza (služba za finansije).....	
II.3. Upravljanje javnim nabavkama.....	

II.3.1.	Planiranje javnih nabavki
II.3.2.	Početak provođenja javnih nabavki
II.3.3.	Dodjeljivanje ugovora
II.3.4.	Praćenje provedbe ugovora
II.4.	Upravljanje ljudskim resursima
II.4.1.	Upravljanje ljudskim resursima.....
II.4.2.	Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih
II.5.	Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka....
II.5.1.	Interni prijavljivanje
II.5.2.	Eksterno prijavljivanje
II.6.	Zaštita prijavitelja korupcije i drugih nepravilnosti.....
II.6.1.	Zaštita prijavitelja

Osnovne informacije o javnoj ustanovi i odgovornim osobama za izradu i provođenje plana integriteta

Naziv javne ustanove: JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo

Adresa javne ustanove: La Benevolencija 4, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina

E-mail javne ustanove: info@djecasarajeva.edu.ba

Broj telefona javne ustanove: 033/213-529

Broj fax-a javne ustanove: 033/213-529

Ime i prezime rukovodioca javne ustanove: Jasmina Magoda

Imena i prezimena koordinatora i članova radne grupe za izradu plana integriteta:

1. Amela Buljubašić, koordinatorica;
2. Selma Kerović, članica Radne grupe;
3. Anesa Kovac, članica Radne grupe;
4. Sajka Hodžić, članica Radne grupe;
5. Dejana Dedić, članica Radne grupe i
6. Džana Čelik, članica Radne grupe;

Datum usvajanja plana integriteta: 09.12.2022. godine

Ime i prezime osobe/ba zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta: Amela Buljubašić.

**Odluka o izradi plana integriteta, imenovanju radne grupe i imenovanju menadžera plana
integriteta**



Broj: 05-08-119-1 /22

Datum: 10.11.2022. godine.

Na osnovu člana. 55. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/22), Uputstva za izradu i provođenju plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo donesen od strane Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/22, od 20.10.2022. godine, v.d. direktor JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo, donosi

ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA

Član 1.

Ovom odlukom se izražava opredjeljenost Javne ustanove „Djeca Sarajeva“ Sarajevo za izradu Plana integriteta Javne ustanove „Djeca Sarajeva“ Sarajevo.

Član 2.

Plan integriteta se izrađuje u skladu sa Uputstvom za izradu i provođenje plana integriteta Vlade Kantona Sarajevo, broj i datum gornji.

Član 3.

V.d. direktorica JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo će posebnim Rješenjem imenovati menadžera integriteta i posebnom Odlukom formirati Radnu grupu za izradu Plana integriteta.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja kada prestaje da važi Odluka broj: 02-01-250 od 11.04.2022. godine.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa važećim propisima, odlučeno je kao u dispozitivu.

V.D. DIREKTOR

Jasmina Magoda

Dostavljen:

- Oglasna ploča;
- Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Vlade Kantona Sarajevo;
- a/a.



Broj: 05-08-120-2/22
Sarajevo, 15.11.2022. godine

Na osnovu člana 7. Stav (3) Uputstva za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/252 od dana 20.10.2022. godine, v.d. direktorica JU "Djeca Sarajeva" Sarajevo donosi

**O D L U K U
o formiranju radne grupe za izradu Plana integriteta**

I

Formira se radna grupa za izradu Plana integriteta JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo u sljedećem sastavu:

Amela Buljubašić – menadžer integriteta,
1. Selma Karović, član Radne grupe;
2. Anesa Kovač, član Radne grupe;
3. Sajka Hodžić, član Radne grupe;
4. Dejana Dedić, član Radne grupe i
5. Džana Čelik, član Radne grupe.

II

Radna grupa za izradu Plana integriteta se zadužuje da izradi, te v.d. direktoru dostavi Program rada radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta u roku od 10 dana od dana imenovanja.

III

Radna grupa je dužna da o poduzetim aktivnostima vodi zapisnik koji čini sastavni dio Plana integriteta.

IV

Nadzor nad radom radne grupe vrši menadžer integriteta, koji izvještava v.d. direktora o preduzetim aktivnostima.

V

Radna grupa je dužna odmah započeti sa radom na izradi Plana integriteta i okončati aktivnosti najkasnije do 01.12.2022. godine.

VI

Mandat članova radne grupe za izradu Plana integriteta traje do donošenja Odluke o usvajanju Plana integriteta.

VII

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 7. Stav (3) do stava (8) Uputstva za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/252 od dana 20.10.2022. godine određene su aktivnosti koje su neophodne da se izvrše od strane radne grupe, a u cilju izrade Plana integriteta ustanove, te imajući u vidu navedeno odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

V.D. DIREKTOR

Jasmina Magda

Dostavljeno:

- Imenovani
- Ured za borbu protiv korupcije
- a/a





Broj: 05-08-120-1 /22

Datum: 15.11.2022. godine

Na osnovu člana 58. Stav (1) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine KS“ broj 35/22) i člana 7. Stav (2) Uputstva za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/252 od dana 20.10.2022. godine, v.d. direktorica JU „Djeca Sarajeva“ donosi

**RJEŠENJE
o određivanju menadžera integriteta**

I

AMELA BULJUBAŠIĆ, angažovana na radnom mjestu - socijalni radnik u JU „Djeca Sarajeva“, određuje se za menadžera integriteta – lica odgovornog za izradu i provođenje Plana integriteta u JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo.

II

Menadžer integriteta obavljati će poslove koji se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje Ustanove, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- nadziranje sproveđenja mjera za poboljšanje integriteta i
- sačinjavanje izvještaja o provođenju plana integriteta.

III

Prava i obaveze imenovane iz tačke I ovog Rješenja počinju teći od 16.11.2022. godine.

IV

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obratljivo

Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine KS“ broj 35/22) uvedena je obaveza donošenja Plana integriteta za sve institucije, a u skladu sa Uputstvom Vlade Kantona Sarajevo za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo. U skladu sa izloženim, riješeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Upravnom odboru u roku od 15 dana od dana prijema istog.

V.D. DIREKTOR

Jašmina Magdić

Dostavljeno:

- Imenovana
- Ured za borbu protiv korupcije
- a/a

Program rada radne grupe za izradu plana integriteta

JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo

Direktorica: Jasmina Magoda

1. Koordinatorica radne grupe: Amela Buljubasic

Članovi radne grupe:

1. Selma Karović, članica Radne grupe;
2. Anesa Kovač, članica Radne grupe;
3. Sajka Hodžić, članica Radne grupe;
4. Dejana Dedić, članica Radne grupe;
5. Džana Čelik, članica Radne grupe;

Datum odobravanja programa rada: 16.11.2022. godine

Početak izrade plana integriteta: 02.12.2022. godine

Očekivani završetak: 09.12.2022. godine

IZVEŠTAJ RADNE GRUPE O STANJU INTEGRITETA U JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo

Radna grupa je n**e** osnovu svojih znanja i iskustava krenula u izradu Plana integriteta sa namjerom da se identificiraju ključni procesi preduzeća koji su podložni narušavanju integriteta. U tom procesu smo pristupili sveobuhvatnoj procjeni stanja integrirera u instituciji i početnoj analizi stanja integriteta, gdje je između ostalog sačinjen i Program rada radne grupe. Na osnovnom razmatranju Plana integriteta je uočeno da procesi prostornog planiranja su istekako rizični na narušavanje integriteta, ali da i veliki dio sistemskih rizika i različitih nivoa vlasti koji su uključeni u prostornom planiranju utiče značajno na integritet. Radna grupa je održala tri zvanična sastanka, ali se i održalo više pojedinačnih sastanaka.

Posebno su kao rizični istakli procesi:

- Saradnja sa roditeljima
- Sigurnost prostorija Vrtića u kojima djeca borave
- Sigurnost hrane
- Davanje u zakup prostora
- Proces izrade Programa rada

Pored toga su se kao rizični istakli i procesi koji se odnose na opće oblasti djelovanja institucije, poput procesa:

- Upravljanja institucijom i organizacijom rada;
- Postupci javnih nabavki,
- Transparentnost u radu, uključujući i internu komunikaciju;
- Prijavljivanje narušavanja integriteta, uključujući u zaštitu prijavitelja korupcije.

Radna grupa je iz**z**adila i provela anonimnim upitnikom koji je popunilo preko 60 ispitanika, i koji su potvrdili oblasti i procese koje smo identificirali. U upitniku se jasno vidi da je neophodno jačati kulturu integriteta, odgovornog rada i strateškog pristupa sprečavanju narušavanja narušavanja integriteta od strane preduzeća. Analiza anonimnog upitnika se nalazi kao prilog Plana integriteta.

U nastavku dalje u tabelarnom pregledu se nalaze identifikovni rizici/rizični procesi, koji su dalje kroz analitičke obrasci razrađeni i na faktore rizika.

SPECIFIČNE OBLASTI		INTENZITET RIZIKA
Rizik/rizični proces	Saradnja sa roditeljima	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Sigurnost prostorija Vrtića u kojima djeca borave	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Sigurnost hrane	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Davanje u zakup prostora	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Proces izrade Programa rada	UMJEREN
OPĆE OBLASTI		
Rizik/rizični proces	Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Zapošljavanje	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Interna komunikacija	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Eksterna komunikacija	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Upravljanje dokumentacijom i podacima	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Obračun i isplate plata i naknada po osnovu ugovora o angažovanju	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Blagajničko poslovanje	UMJEREN

Rizik/rizični proces	Računovodstveni poslovi	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Interna revizija	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Popis imovine i obaveza (služba za finansije)	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Planiranje javnih nabavki	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Početak provođenja javnih nabavki	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Dodeljivanje ugovora	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Praćenje provedbe ugovora	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Upravljanje ljudskim resursima	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Interno prijavljivanje	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Eksterno prijavljivanje	UMJEREN
Rizik/rizični proces	Zaštita prijavitelja	UMJEREN

1. LISTA RIZIKA I FAKTORA

Specifične (posebne) oblasti javne ustanove

Prijem djece u Vrtić i saradnja sa roditeljima

Oblast: Saradnja sa roditeljima

1.1. Rizik: Saradnja sa roditeljima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjeru/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoć e nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Interzitet rizika
			-Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan			
1.	1. Roditelju nemaju adekvatno znanje o značaju vrtića u psihofizičkom zdravlju djece	Zakon o ustanovama i prateći podzakonski akti	Djelomično	2	2	Umjeren

Oblast: Sigurno okruženje djece u Vrtićima

1.2. Rizik: Sigurnost prostorija Vrtića u kojima djeca borave

Br.	Faktori/izvori rizika:	Sistemski (S) Organizacioni (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/ kontrolni mekhanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika		Ocjena vjerovanoc e nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
				-Kontrolisan	-Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan			
1.	1. Nedovoljna analiza i unapređenje sigurnosnog aspekta prostorija u kojima djeca borave							
	2. Nedovoljna analiza i unapređenje sigurnosnog aspekta vanjskog prostora u kojima djeca borave		Zakon o ustanovama i prateći podzakonski akti	Djelomično	2	2	Umjeren	
	3. Greške u zahtjevima podnosiča zahtjeva							
	4. Nepostojanje adekvatne elektronske obrade zahtjeva							

Oblast: Sigurno okruženje djece u vrtićima

1.3. Rizik: Sigurnost hrane

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/ kontrolni mekhanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovalnoće nastanka korupcije	Ocjena posjedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	1. Nedovoljan kvalitet nutritivnih vrijednosti jelovnika	Zakon o ustanovama i prateći podzakonski akti	Djelomično	2	2	Umjereno

Oblast: Zakup prostora

1.4. Rizik: Davanje u zakup prostora

Br.	Faktori/izvori rizika:	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
			-Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan		
1.	1. Nedostatak propisa i kriterija za izdavanje prostora u zakup				2
2.	2. Neadekvatni ugovori sa zakupcima i provedba ugovora	Zakon o ustanovama i pratećim podzakonskim aktima	Djelomično	2	Umjeren

Oblast: Program rada ustanove

1.5. Rizik: Proces izrade Programa rada

	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovainoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
Br.	Sistemski (S) Organizacioni (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)					
1.	1. Program rada nije usaglašen sa Strateškim planom Žavoda	Zakon o ustavovama, Zakon o radu i prateći podzakonski akti	Djelomično	2	2	Umjeran
	2. Program rada nije izrađen sa analizom potencijalnih rizika na narušavanje integriteta					

Opće oblasti institucije

OPĆA OBLAST- Upravljanje institucijom

2.1. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi

Faktori/izvori rizika:		Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
Br.	Sistemski (S) Organizacioni (O) Individualni (I) Radno-procesni i procedurajni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	-Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan		
1.	1.Neažuran Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjeseta 2. Nadzor i izyještavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica i službi nisu adekvatni i ujednačeni 3. Nadzor i izyještavanje o postignutim rezultatima uposlenika nisu adekvatni i ujednačeni	Zakon o ustanovama, Zakon o radu i prateći podzakonski akti	Djelomično	2	Umjeren

OPĆA OBLAST-Upravljanje institucijom

2.2. Rizik: Zapošljavanje

Br.	Faktori/izvori rizika:	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i procedurački (P)	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	-Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan		
1.	1. Ne izrađuje se adekvatan Plan zapošljavanja				
2.	2. Plan zapošljavanja nije usaglašen sa potrebama organizacionih jedinica	Zakon o ustanovama, Zakon o radu, Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo i prateći podzakonski akti	Djelomično	2	Umjeren
3.	3. Ne postoji plan prenosa znanja odgovornih i stoženih i osiguranja zamjenskih pozicija				

OPĆA OBLAST-Upravljanje institucijom

2.3. Rizik: Interna komunikacija

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovalnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
			-Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	2	2	Umjeran
1.	1. Nedovoljna i nekoordinirana saradnja između organizacionih jedinica i službi	Zakon o ustanovama, Zakon o radu i prateći podzakonski akti	Djelomično			

OPĆA OBLAST - Jpravljanje institucijom**2.4. Rizik: Eksterna komunikacija**

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće njere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovalnoće nastanka korupcije	Ocjena postljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
				Ocjena vjerovalnoće nastanka korupcije	Ocjena postljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	1. Korisnici i građani nisu u potpunosti upoznati sa nadležnostima Ustanove				2	Umjereno
2.	2. Građani i korisnici nisu u potpunosti upoznati sa načinima i komunikacijskim kanalima prijavljivanja nepravilnosti učinjenih od strane upostlenika Ustanove	Zakon o ustanovama, Zakon o radu i prateći podzakonski akti	Djelomično	2	2	Umjereno

OPĆA OBLAST-Upravljanje institucijom

2.5. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima

Br.	Faktori/fizvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	1. Uposlenici nisu upoznati sa načinom upravljanja povjerljivim informacijama i podacima	Zakon o radu, Etički kodeks, Pravilnik o radu			2	Umjeren
2.	2. Uposlenici ne posjeduju dovoljno vještina za sigurno upravljanje elektronskim podacima		Djelomično	2		
3.	3. Prostorni kapaciteti za čuvanje dokumentacije nisu odgovarajući					

<p>4. Ne postoji registar zaštićenih informacija (uključujući i njihovu rangaciju po važnosti)</p> <p>5. Ne postoji interna procedura o upravljanju povjerljivim podacima (uključujući ko upravlja podacima, ko može pristupiti kojim podacima, kako se izuzimaju podaci i slično)</p>	<p>5.</p>

OPĆA OBLAST - Upravljanje institucijom

2.6. Rizik: Obračun i isplate plata i naknada po osnovu ugovora o angažovanju

Br.	Faktori/izvori rizika:	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	1. Mogućnost nastanka greške u obračunu	Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH i prateći podzakonski akti			
	2. Pogrešni iznosi isplata i reuočavanje grešaka u isplati		Djelomično	2	Umjereno
	3. Nepravovremena primjena izmjenjenih zakonskih propisa				

OPĆA OBLAST- Upravljanje institucijom

2.7. Rizik: Blagajničko poslovanje

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjeroatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
				Ocjena vjeroatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	1. Gubitak novčanih sredstava i neadekvatno vođenje propisanih evidencija 2. Greške u vođenju blagajničkog dnevnika 3. Nepravovremeno polaganje dnevnog pazara iz pomoćnih blagajni i isplate iz blagajne koje nisu u skladu sa zakonskim propisima	Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH i prateći podzakonski akti	Djelomično	2	2	Umjeren

OPĆA OBLAST- Upravljanje institucijom

2.8. Rizik: Računovodstveni poslovi

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacioni (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na smazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelomično kontrolisan - Nekontrolisani	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Intenzitet rizika
				Ocjena posljedice nastanka korupcije	
1.	1. Pogrešno knjigovodstveno evidentiranje poslovnog događaja	Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH i prateći podzakonski akti			
2.	2. Izrada izvještaja o izvršenju Finansijskog plana i ostalih izvještaja i obračuna zasnovano na netačnim podacima		Djelomično	2	Umjeren
3.	3. Finansijski izvještaji nisu na vrijeme sačinjeni i predati nadležnim institucijama				

OPĆA OBLAST- Upravljanje finansijama

2.9. Rizik: Interna revizija

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacionjski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelomično kontrolisan - Nekontrolisani	Ocjena vjerovalnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	1. Interne kontrole nisu u potpunosti efektivne	Zakon o radu				
	2. Ustanova nema usvojenu Povelju interne revizije					
	3. Interna revizija nema usvojen strateški plan		Djelomično	2	2	Umjeran
	4. Interna revizija nije u potpunosti kapacitirana					

OPĆA OBLAST- Upravljanje finansijama

2.10. Rizik: Popis imovine i obaveza (služba za finansije)

Br.	Faktori/izvori rizika:	Sistemski (S) Organizacijski (O) Individuální (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika		Intenzitet rizika
				-Kontrolisan -Djelomično kontrolisan - Nekontrolisa n	Ocjena vjeroatnoće nastanka korupcije	
1.	1. Neobjavljivanje popisa	Zakon o ustanovama, Zakon o radu i prateći podzakonski akti				Umјeren
	2. Nepravovremeno, netačno i nepotpuno popisivanje imovine i obaveza Ustanove		Djelomično	2	2	
	3. Kašnjenje sa dostavljenim izјeštajima					

OPĆA OBLAST-Upravljanje javnim nabavkama

2.11. Rizik: Planiranje javnih nabavki:

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacioni (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Intenzitet rizika
			-Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -	Ocjena nastanka korupcije	Ocjena posjedice nastanka korupcije
1.	1. Kašnjenje u pokretanju procedure izrade potreba za javnim nabavkama po organizacionim jedinicama i službama	Zakon o javnim nabavkama BiH, Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo i preteći podzakonski akti	Djelomično	2	Umjeren
	2. Nedostatak saradnje svih organizacionih jedinica prilikom planiranja javnih nabavki			2	
	3. Neusklađenost izrade Plana javnih nabavki sa procesom izrade budžeta.				

Oblast: Upravljanje javnim nabavkama**2.12. Rizik: Početak provođenja javne nabavke**

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacioni (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snaži u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
			-Kontrolisan	-Djelomično kontrolisan	-Nekontrolis an	Umjeran
1.	1. Kašnjenja u provođenju postupka javnih nabavki 2. Izostanak istraživanja tržista za kapitalne investicije	Zakon o javnim nabavkama BiH, Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo i prateći podzakonski akti			Djelomično	2
3.	3.Nepotpuna tenderska dokumentacija				2	Umjeran
4.	4.Uzimanje u razmatranje prijava koje su došle nakon definišanog roka					

OPĆA OBLAST-Upravljanje javnim nabavkama

2.13. Rizik: Dodjeljivanje ugovora

Faktori/izvori rizika:	Sistemski (S)	Organizacijski (O)	Individualni (I)	Radno-procesni i proceduralni (P)	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
Br.					-Kontrolisan	-Djelomično kontrolisan	-Nekontrolisan	
1.	1. Netransparentna dodjela ugovora	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji		Zakon o javnim nabavkama BiH, Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo i prateći podzakonski akti			Djelomično	Umrjen
2.	2. Neprovodenje ugovornih obaveza od strane ugovornih strana			3. Plaćanja neprovedenih ugovornih obaveza			2	2
3.								
4.				4. Ugovor se ne potpisuje na način da se osigura potpuno poštivanje potreba javnih nabavki				

OPĆA OBLAST- Upravljanje javnim nabavkama

2.14. Rizik: Praćenje provedbe ugovora

Br.	Faktori/fizvori rizika:	Sistemski (S) Organizacioni (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika		Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
				-Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije		
1.	1. Ne prati se dosljedno provоđenje ugovora 2. Ne pokreće se pokretanje raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveza ponuđača	Zakon o javnim nabavkama BiH, Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo i prateći podzakonski akti	Djelomično	2	2	Umјeren	

OPĆA OBLAST- Upravljanje ljudskim resursima

2.15.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 -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	<p>1. Ne postoji objektivni kriteriji za normiranje rada organizacionih jedinica i uposlenika</p> <p>2. Ne postoji adekvatan sistem za nagradjivanje uposlenika</p> <p>3. Ne postoji adekvatan sistem za sankcionisanje uposlenika</p> <p>4. Uposlenici posjeduju dovoljno vještina za provođenje radnih zadataka na efektivan način</p> <p>5. Ne provode se potpune kontrole rada uposlenika</p>	Zakon o radu			Djelomično	2	Umjereno

OPĆA OBLAST - Upravljanje ljudskim resursima

2.16. Rizik: Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zapostenih

Br.	Faktori/izvori rizika:	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
		Sistemski (S)	Organizacijski (O)	Individualni (I)	Radno-procesni i proceduralni (P)
1.	1. Koristenje resursa Ustanove u suprotnosti sa namjenom (vozila, pribora za rad i dr)	Zakon o radu, Etički kodeks			Umjeren
2.	2. Uposlenici nisu upoznati sa nespojivim aktivnostima		Djelomično	2	
3.	3. Uposlenici se ponašaju suprotno interesima institucije				

OPĆA OBLAST-Djelotvorno postupanje po prijavama korupeije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka

2.17. Rizik: Interno prijavljivanje

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacioni (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjeru/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovalnoće nastanka korupcije	Ocjena postijedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	1. Nije uspostavljen sistem za prijavljivanje narušavanja integriteta	Zakon o krivičnom postupku, Etički kodeks		Djelomično	2	Umjereno
	2. Uposlenici ne prijavljuju uočeno narušavanje integriteta				2	
	3. Proces postupanja po internim prijavama nije transparentan					

OPĆA OBLAST-Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka

2.18. Rizik: Eksterno prijavljivanje

Br.	Faktori/izvori rizika:	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji			
1.	1. Nije u potpunosti adekvatan sistem eksternog prijavljivanja narušavanja integriteta	Etički kodeks			
2.	2. Građani ne prijavljuju uočeno prijavljivanje integriteta		Djelomično	2	Umjeren
3.	3. Proces postupanja po eksternim prijavama nije transparentan				

OPĆA OBLAST-Zaštita prijavitelja korupcije i drugih nepravilnosti

2.19. Rizik: Zaštita prijavitelja

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjerne/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelomično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	1. Uposlenici ne prijavljuju narušavanje integriteta zbog straha od odmazde		Etički kodeks uposlenika	2	Umjeren	
	2. Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta					

2.Plan za upravljanje rizicima u JU "Djeca Sarajeva" Sarajevo

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mјере	Izvršilac mјере i rok za provođenje mјере	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikatori)
				- Visok prioritet (V) - Umjerен prioritet (U) - Niski prioritet (N)			
I.1. Saradnja sa roditeljima	1.1.1. Saradnja sa roditeljima 1.2.1. Sigurnost prostorija Vrtića u kojima djeca borave	1. Roditelju nemaju adekvatno znanje o značaju vrtića u psihofizičkom zdravlju djece	1.1. Napraviti analizu dosadašnje saradnje sa roditeljima 1.2. Izraditi i provoditi plan komunikacije sa roditeljima	Umjerен	Služba za odgojno obrazovni rad, Komisija za prijem djece/ 31.12.2023. godine	Nema dodatnih troškova	1.1.Izrađena analiza dosadašnje suradnje sa roditeljima
				Umjerен	Služba za odgojno obrazovni rad i Uprava/ 30.06.2024. godine	Nema dodatnih troškova	1.2.Izrađen i proveden plan komunikacije sa roditeljima

1. Nedovoljna analiza i unapređenje sigurnosnog aspekta prostorija u kojima djeca borave	1.1.Na godišnjem nivou svih vrtića da analiziraju neophodne promjene sa aspekta sigurnosti boravka prostorija djece	Organizacione jedinice i vrtići/ Kontinuirano na godišnjem nivou Nema dodatnih troškova	1.1.Izrađena godišnja analiza neophodnih promjena u prostorijama za boravak sa aspektom sigurnosti boravka djece kroz uvođenje redovnih pregleda prostorija i detektiranje problematičnih stavki	
	1.2.Uprava na godišnjem nivou razmatra prijedloge i donosi odgovarajuće odluke	Uprava/ Kontinuirano na godišnjem nivou Nema dodatnih troškova	1.2.Uprava na godišnjem nivou donijeta prijedloge i odgovarajuće odluke	
	1.3. Unaprijediti/ ili izraditi Opće Smjernice o sigurnosti u prostorijama u kojima borave djeца	Uprava/ 31.12.2023. godine Umjeran Nema dodatnih troškova	1.3.Unaprijedene/izrađene smjernice o sigurnosti u prostorijama u kojima borave djece kroz poštivanje zakonskih i podzakonskih akata o sigurnosti	

	1.4.Izraditi plan i provoditi kontrolu smjernica o sigurnosti	Uprava i Organizacione jedinice i vrtići/ 30.03.2023. godine i kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.4.Izrađen i proveden plan kontrole smjernica o sigurnosti uz pomoć stručnih osoba i njihovih mišljenja
	2.1.Na godišnjem nivou svi vrtići da analiziraju neophodne promijene sa aspekta sigurnosti boravka djece u vanjskom prostoru	Organizacione jedinice i vrtići/ Kontinuirano na godišnjem nivou Umjeran	Nema dodatnih troškova	2.1.Svi vrtići na godišnjem nivou analizirali neophodne promijene sa aspekta sigurnosti boravka djece u vanjskom prostoru kroz analizu dosadašnjih sigurnosnih nedostataka
	2. Nedovoljna analiza i unapređenje sigurnosnog aspekta vanjskog prostora sa roditeljima	2.2. Unaoprijediti/ ili izraditi Opće Smjernice o sigurnosti u vanjskom prostoru u kojima borave djeca	Uprava i organizacione jedinice/ 31.12.2024. godine Umjeran	2.2. Izrađen i proveden plan kontrole smjernica o sigurnosti u vanjskom prostoru uz pomoć stručnih osoba i njihovih mišljenja

		2.3. Izraditi plan i provoditi kontrole smjernica o sigurnosti	Uprava i organizacione jedinice/ 31.12.2024. godine i kontinuirano	Nema dodatnih troškova	2.3.Izrađen plan u provedene kontrole smjernica o sigurnosti
	1. Nedovoljna analiza i unapređenje sigurnosnog aspekta prostorija u kojima djeca borave	3.1. Analizirati i unaprijediti način komuniciranja sa podnosiocima zahtjeva 3. Greške u zahtjevima podnositelaca zahtjeva	Uprava i organizacione jedinice/ 31.12.2023. godine	Nema dodatnih troškova	3.1. Prijedlog unapređenog pristupa komuniciranja dostavljen upravi (Datum dostavljanja prijedloga)
1.2 Sigurno okruženje djece u Vrtićima	1.2.1 Sigurnost prostorija Vrtića u kojima djeca borave 1.2.2 Sigurnost hrane	4. Analizirati i predložiti elektronsku obradu zahtjeva 4. Nepostojanje adekvatne elektronske obrade zahtjeva	Uprava i nadležne službe/ 31.12.2025. godine	Nema dodatnih troškova	4.1. Radna grupa predložila upravi način elektronske obrade zahtjeva (datum dostavljanja prijedloga)
	1.3.1 Davanje u zakup prostora	1. Nedovoljan kvalitet nutritivnih vrijednosti jelovnika	Uprava i organizacione jedinice/ 31.12.2024. godine	Nema dodatnih troškova	1.1.Izvršena analiza jelovnika i predložene izmjene jelovnika uz konsultaciju/edukaciju nutricioniste

	2. Nedovoljna analiza i unapređenje sigurnosnog aspekta vanjskog prostora u kojima djeca borave	1.2. Donijeti Smjernice za obavezni jelovnik na osnovu analize	Uprava i organizacione jedinice/ 30.06.2025. godine	Nema dodatnih troškova	1.2.Donesene Smjernice za obavezni jelovnik na osnovu analize
	1. Nedostatak propisa i kriterija za izdavanje prostora u zakup	1.3. Kontinuirano provoditi sigurnosne aspekte ispravnosti hrane	Uprava i organizacione jedinice/ Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.3.Provedene kontinuirane sigurnosne aspekte ispravnosti hrane
	3. Greške u zahtjevima podnositelaca zahtjeva	1.1.Analizirati dosadašnju praksu izdavanja prostora i kriterija za izdanje prostorija	Uprava i nadležne službe/30.03.2024. godine	Nema dodatnih troškova	1.1.Izrađena analiza dosadašnje prakse izdavanja prostora i kriterija za izdavanje prostora
	2. Neadekvatni ugovori sa zakupcima i	1.2. Donijeti unaprijeđene propise i kriterije za izdavanje prostora	Uprava i nadležne službe/30.06.2024. godine	Nema dodatnih troškova	1.2.Donijeti unaprijeđeni propisi i kriteriji za izdavanje prostora shodno analizi potreba i prilagođenosti prostora
		2.1. Analizirati ugovore i predložiti unapređenje istih	Uprava i nadležne službe/30.09.2024. godine	Nema dodatnih troškova	2.1.ANALIZIRANI ugovori i predloženo unapređenje istih

	provedba ugovora				
		2.2. U ugovorima osigurati da budu sredstva za osiguranje provođenje obaveza i plaćanja	Umјeren	Služba za pravne i opće poslove /Kontinuirano	2.2.U ugovorima osigurana sredstva za osiguranje provođenja obaveza i plaćanja Nema dodatnih troškova
1. Nedovoljan kvalitet nutritivnih vrijednosti jelovnika	1.2.2 Sigurnost hrane	2.3. Pratiti provedbu ugovora i na vrijeme uticati da se obaveze pravovremeno izvršavaju	Umјeren	Služba za pravne i opće poslove i druge nadležne službe/Kontinuirano	2.3.Provedeno praćenje provedbe ugovora i obezbjedeno da se obaveze pravovremeno izvršavaju kroz internu kontrolu Nema dodatnih troškova
1.4.1 Proces izrade Programa rada		1.1.Program rada usaglašen sa strateškim prioritetima Zavoda	Umјeren	Nadležne službe /Kontinuirano	1.1. Strateški prioriteti Centra za poslodavce identificirani (Datum izrade strateških prioriteta)
				Nema dodatnih troškova	

I.3 Zakup prostora	1. Nedostatak propisa i kriterija za izdavanje prostora u zakup	1.2.U Program rada se reflektuju prioriteti na unapređenju integriteta Zavoda	Uprava i nadležne službe /Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.2.U programu rada reflektovani prioriteti za unapređenja integriteta Zavoda
	1.Nezašuran Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesata	1.1. Izraditi prijedlog novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesata	Nadležne službe i Uprava/ 31.12.2024. godine	Nema dodatnih troškova	1.1. Izrađen prijedlog novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesata
	I.3.1 Davanje u zakup prostora	Umјeren	Umјeren	Umјeren	
	II.1.1. Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi	2.Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica i službi nisu adekvatni i ujednačeni	Uprava i nadležne osobe/ Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	2.1. Uspostavljen sistem objektivnijeg ocenjivanja rada službi (Evaluacijski obrasci sa objektivnim kriterijima za ocjenu rada službi)
	II.1.2. Zapošljavanje	Umјeren			
	3.Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima uposlenika	3.1. Osigurati objektivnije ocenjivanje rada uposlenika	Uprava i nadležne osobe/ Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	3.1. Uspostavljen sistem objektivnijeg ocenjivanja rada uposlenika (Evaluacijski obrasci sa objektivnim
	I.3.1.2. Zapošljavanje	Umјeren			

			kriterijima za ocjenu rada uposlenika)
1. Ne izrađuje se adekvatan Plan zapošljavanja	1.1. Osigurati izradu Plana zapošljavanja prilikom izrade Programa rada	Uprava i nadležne osobe/ Kontinuirano na godinjem nivou	1.1. Izrađen plan zapošljavanja u sklopu Programa rada (Plan zapošljavanja)
I.4 Program rada Ustanove	2. Plan zapošljavanja nije usaglašen sa potrebama organizacionih jedinica	Umjeran Uprava i nadležne osobe/ Kontinuirano na godinjem nivou	2.1. Svi sektori uključeni u izradu Plana zapošljavanja
	3. Ne postoji plan prenosa znanja i odgovornih i složenih i osiguranja zamjenskih pozicija	Umjeran Uprava i nadležne osobe/ Kontinuirano na godinjem nivou	3.1. Izvršena analiza potreba prenosa znanja i određivanja zamjena za određene pozicije (Uputstvo o primopredaji nadležnosti)

II.1. Upravljanje institucijom	II.1.3. Interna komunikacija	1.Nedovoljna i nekoordinirana saradnja između organizacionih jedinica i službi	1.1. Uspostaviti efikasan mehanizam interne komunikacije	Uprava i nadležne službe/ 30.11.2023. godine	1.1. Uspostavljen efikasan mehanizam interne komunikacije, uključujući signiranje u okviru poslovnih procesa (Uputstvo o toku interne komunikacije)
	II.1.4. Eksterna komunikacija		Umjerен	Nema dodatnih troškova	
II.1. Upravljanje institucijom	1. Korisnici i građani nisu u potpunosti upoznati sa nadležnostima Ustanove	1.1. Analizirati dosadašnje aktivnosti na promociji rada Ustanove	Nadležne osobe/ 31.12.2023. godine	Nema dodatnih troškova	1.1. Izvršena analiza aktivnosti na promociji rada Ustanove (Izvještaj o provedenoj analizi sa preporukama za unapređenje)
		Umjerен			
II.1. Upravljanje institucijom	2.Građani i korisnici nisu u potpunosti upoznati sa načinima i komunikacijskim kanalima prijavljivanja nepravilnosti učinjenih od strane	2.1. Na osnovu analize unaprijediti komunikaciju s javnošću	Uprava i nadležne osobe/ Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	2.1. Unaprijedena komunikacija s javnošću (Komunikacijska strategija)
		Umjeren			

	uposlenika Ustanove				
II.1.5. Upravljanje dokumentacijo m i podacima	<p>1.Uposlenici nisu upoznati sa načinom upravljanja povjerljivim informacijama i podacima</p> <p>2.Uposlenici ne posjeduju dovoljno vještina za sigurno upravljanje elektornskim podacima</p> <p>3.Prostorni kapaciteti za čuvanje dokumentacije nisu odgovarajući</p>	<p>1.1. Internim propisom urediti upravljanje sa povjerljivim informacijama i podacima</p> <p>2.1. Educirati uposlenike o upravljanju sa povjerljivim podacima</p> <p>3.1. Osigurati kapacitete za čuvanje dokumentacije</p>	<p>Uprava i nadležne osobe/ 30.09.2024. godine</p> <p>Umjeran</p> <p>Umjeran</p>	<p>Nema dodatnih troškova</p> <p>Nadležne službe/Kontinuiran o</p> <p>Nadležne službe/Kontinuiran o</p>	<p>1.1. Izrađen interni propis za upravljanje povjerljivim informacijama i podacima (Datum i broj propisa)</p> <p>2.1. Izvršena eduksija uposlenika o upravljanju povjerljivim podacima (Izvještaj o realizovanoj eduksiji i liste učesnika)</p> <p>3.1. Osiugurani potrebni kapaciteti za čuvanje dokumentacije (Datum i broj akta)</p>

	4.Ne postoji registar zaštićenih informacija (uključujući i njihovu gradaciju po važnosti)	4.1. Napraviti registar povjerljivih informacija (uključujući i elektronski) i osoba koje njima mogu pristupiti i upravljati	Uprava i nadležne službe/30.06.2024. godine	Nema dodatnih troškova	4.1. Napravljen registar (uključujući elektronski) povjerljivih informacija i osoba nadležnih za pristup i upravljanje istim (Registar)
II.1.3. Interna komunikacija	II.1.4. Eksterna komunikacija II.1.6. Obračun i isplate plata i naknada po osnovu ugovora o angažovanju	5.Ne postoji interna procedura o upravljanju povjerljivim podacima (uključujući ko upravlja podacima, ko može pristupiti kojim podacima, kako se izuzimaju podaci i slično)	Uprava i nadležne osobe/ 30.09.2024. godine	Nema dodatnih troškova	5.1. Formirati Radnu grupu koja će izraditi i predložiti usvajanje interne procedure o upravljanju povjerljivim podacima (uključujući ko upravlja podacima, ko može pristupiti kojim podacima, kako se izuzimaju podaci i slično)
	1.Mogućnost nastanka greške u obračunu	1.1. Vršiti kontrolu obračuna	Služba računovodstva/ Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.1. Izvršene kontrole obračuna (Izveštaj o izvršenoj kontroli)

II.1.5. Upravljanje dokumentacij om i podacima II.1.7. Blagajničko poslovanje	2.Pogrešni iznosi isplata i neuočavanje grešaka u ispłati	2.1. Vršiti nasumične kontrole isplata	Služba računovodstva/ Kontinuirano	2.1. Izvršene nasumične kontrole isplata (Izvještaj o izvršenoj nasumičnoj kontroli)
II.1.8. Računovodstven i poslovi	1.Gubitak novčanih sredstava i neadekvatno vođenje propisanih evidencija	1.1. Kontrola evidencije novčanih sredstava	Služba računovodstva/ Kontinuirano	1.1. Izvršena kontrola evidencije novčanih sredstava za blagajničko poslovanje (Broj i datum kontrole)
	2.Greške u vođenju blagajničkog dnevnika	2.1. Analizirati najčešće greške u dnevniku i predstaviti iste internu unutar službe	Služba računovodstva/ 31.12.2023. godine	2.1. Izvršena analiza i interna upoznavanje službe o najčešćim greškama blagajničkog poslovanja (Broj i datum izvršene analize)
	3.Nepravovre meno polaganje dnevnog pazara iz pomoćnih blagajini i	3.1. Vršiti planske nasumične kontrole isplata iz blagajne	Služba računovodstva/ Kontinuirano	3.1. Izvršene planirane nasumične kontrole isplata iz blagajne (Broj i datum kontrole)

ispлате из благајне које нису у складу са законским прописима			
1.Pogrešno knjigovodstve no evidentiranje poslovnog događaja	1.1. Kontinuirano vršiti i provoditi kontrole	Služba računovodstva/ Kontinuirano Umјeren	1.1. Izvršene kontinuirane kontrole Broj I (datum kontrole)
II.1.6. Obračun i ispлате plata i naknada po osnovu ugovora o angažovanju	2.Izrada izvještaja o izvršenju Finansijskog plana i ostalih izvještaja i obračuna zasnovano na netačnim podacima	Služba računovodstva/ Kontinuirano Umјeren	2.1. Uspostavljen efikasan sistem priklupljanja podataka (Broj I datum zahtjeva za priklupljanje podataka)
3.Finansijski izvještaji nisu na vrijeme sačinjeni i predati nadležnim institucijama	3.1. Analizirati i dostaviti razloge za kašnjenje u sačinjavanju i predaji izvještaja	Služba računovodstva/ Kontinuirano Umјeren	3.1. Izvršena analiza razloga za kašnjenje u pripremi i predaji finansijskog izvještaja (Broj I datum analize)

	II.2.1. Interna revizija	1. Interna kontrole nisu u potpunosti efektivne	1.1. Uspostaviti efikasan sistem interne revizije	Uprava/ 30.03.2025. godine	Nema dodatnih troškova	1.1. Uspostavljen efikasan sistem interne revizije sa jasnim zaduženjima i odgovornostima (Datum i broj akta/uputstva za provođenje interne revizije)
			2.Ustanova nema usvojenu Povelju interne revizije	Umjeran		
			2.1. Usvojiti Povelju interne revizije	Umjeran		2.1. Usvojena Povelja interne revizije (Datum i broj akta usvajanja)
			3. Interna revizija nema usvojen strateški plan	Umjeran		3.1. Usvojen Strateški plan Interne revizije
			4. Interna revizija nije u potpunosti kapacitirana	Umjeran		4.1. Osigurati materijalnu i kadrovsku kapaciteti službe interne revizije (Datum i broj akta kojim se imenuju članovi službe za internu reviziju)
			II.1.8. Računovodstveni poslovi			
			II.2.2. Popis imovine i obaveza (služba za finansije)			

	1.Neobavljanje popisa	1.1. Pokrenuti postupak obavljanja popisa pravovremeno sa identificiranjem i uključivanjem svih aktera zaduženih za popis	Uprava i nadležne službe/ 30.06.2023. godine	Nema dodatnih troškova	1.1. Pokrenut postupak obavljanja popisa na vrijeme i sa prethodno identificiranim akterima koji su uključeni u popis (Datum i broj akta o pokretanju popisa)
	2.Nepravovremeno, netačno i nepotpuno popisivanje imovine i obaveza Ustanove	2.1. Imenovati Komisiju za popis na vrijeme	Uprava/ 30.09.2023. godine	Nema dodatnih troškova	2.1. Komisija za popis imenovana na vrijeme (Datum i broj Odluke imenovanju članova Komisije)
	II.2. Upravljanje finansijama	II.2.1. Interna revizija II.3.1. Planiranje javnih nabavki	1.Interne kontrole nisu u potpunosti efektivne	Umjereno	2.2. Osigurati da komisija se upozna sa procedurama vezanim za popisi i izradu izvještaja
			3.Kašnjenje sa dostavljenim izvještajima	Umjereno	3.1. Na početku rada Komisije definisati rok za dostavljanje izvještaja

	1.Kašnjenje u pokretanju procedure izrade potreba za javnim nabavkama po organizacionim jedinicama i službama	1.1. Osigurati da Služba ekonomsko-finansijskih poslova prilikom planiranja finansijskih sredstava po pravovremeno uključi Odjel javnih nabavki	Umjereno	Nadležne službe/kontinuirano	1.1.Odjel javnih nabavki pravovremeno uključen u planiranje finansijskih sredstava (Dan i broj akta/zahtjeva)
	4.Internalna revizija nije u potpunosti kapacitirana	1.2. Odjel javnih nabavki dostavlja upit o potrebama javnih nabavki drugih organizacionih jedinica nakon usvajanja budžeta	Umjereno	Odjel javnih nabavki/kontinuirano	1.2. Dostavljen upit organizacionim jedinicima o potrebama javnih nabavki (Datum i broj upita)
	II.2.2. Popis imovine i obaveza (služba za finansije)	2.Nedostatak saradnje svih organizacionih jedinica prilikom planiranja javnih nabavki	Umjereno	Nadležne službe/kontinuirano	2.1. Organizacione jedinice uključene u postupak planiranja javnih nabavki Ustanove (Datum i broj akta o učešću organizacionih jedinica u planiranju javnih nabavki)
	II.3.2. Početak provođenja javnih nabavki	2.1. U postupak planiranja javnih nabavki Služba za javne nabavke pravovremeno uključuje sve organizacione jedinice Ustanove uključujući prioritetne nabavke sa posebnim naglaskom u			

	neophodne nabavke			
3.Neuskladeno st izrade Plana javnih nabavki sa procesom izrade budžeta.	3.1. Predložene nabavke su predviđene budžetom i u skladu su sa planiranim finansijskim sredstvima	Nadležne službe/kontinuirano	3.1. Predložene javne nabavke predviđene budžetom i usklađene sa planiranim finansijskim sredstvima (Plan javne nabavke)	
1.Kašnjenja u provođenju postupka javnih nabavki	1.1. Odjel javnih nabavki pokreće postupak javne nabavke prema okvirnim datumima iz Plana javnih nabavki	Nadležne službe/kontinuirano	1.1. Pokrenut postupak javne nabavke u skladu sa datumima predviđenim Planom javnih nabavki (Datum i broj akta)	
2.Izostanak istraživanja tržišta za kapitalne investicije	2.1. Osoba koja vrši istraživanje ili izviđanje tržišta sastavlja pismeni trag ili službenu zabilješku o rezultatima istraživanja kako bi	Nadležne službe/kontinuirano	2.1. Napravljena pisana zabilješka o nalazima istraživanja tržišta i prezentirana formiranoj Komisiji za javne nabavke (uključujući	

	se iste moglo prezentovati formiranoj Komisiji za javne nabavke (uključujući i direktnе nabavke)		direktne nabavke) (Datum i broj akta)
II.3. Upravljanje javnim nabavkama	<p>II.3.1. Planiranje javnih nabavki II.3.3. Dodjeljivanje ugovora</p> <p>3.Nepotpuna tenderska dokumentacija učestvuju predstavnici relevantnih sektora i nezavisni stručnjaci po potrebi (Komisija se formira od predstavnika relevantnih sektora od značaja za nabavku)</p>	<p>3.1. U izradi tenderske dokumentacije učestvuju predstavnici relevantnih sektora kao i nezavisni stručnjaci (Datum i broj akta kojim se na učepte obavezuju predstavnici sektora)</p> <p>Nema dodatnih troškova</p>	<p>3.1. U izradu tenderske dokumentacije uključeni predstavnici relevantnih sektora kao i nezavisni stručnjaci (Datum i broj akta kojim se na učepte obavezuju predstavnici sektora)</p> <p>Nadležne službe/kontinuiran o</p>
	<p>4.Uzimanje u razmatranje prijava koje su došle nakon definisanog roka</p>	<p>Umjeren</p>	<p>4.1. Sve prijave pristigle nakon definisanog roka će se odbaciti</p> <p>Nadležne službe/kontinuiran o</p>

	1. Netransparentna dodjela ugovora	1.1. Svi ugovori se dodjeljuju transparentno i objavljaju integralni sistem javnih nabavki u Registru javnih nabavki KS	Umјeren	Nadležne službe/kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.1. Svi ugovori dodijeljeni transparentno i objavljeni u Registru javnih nabavki KS
	2. Neprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovornih strana	2.1. Odlukom direktora se formira tijelo ili osoba koja prati provđenje ugovora. Sadržaj ugovora o dodjeli tendera sadrži jasne kriterije za raskid ugovora	Umјeren	Nadležne službe/kontinuirano	Nema dodatnih troškova	2.1. Odlukom direktora formirano tijelo ili određena nadležna osoba za praćenje provođenja ugovora čiji tekst sadrži jasne kriterije za raskid ugovora (Datum i broj Odluke o formiranju tijela ili imenovanju osobe za praćenje realizacije ugovora. Nacrt ugovora)
	II.3.2. Početak provođenja javnih nabavki	3. Plaćanja neprovedenih ugovornih obaveza	Umјeren	Nadležne službe/kontinuirano	Nema dodatnih troškova	3.1. Uz ugovor se obavezno osiguravaju i sredstva za plaćanje u slučaju provedbe ugovora
	II.3.4. Praćenje provedbe ugovora					3.1. Uz ugovor osigurana sredstva za plaćanje u slučaju neprovođenja ugovora (Datum i broj Odluke o

	neprovodenja ugovora			usvajanju budžeta sa naznakom ove stavke)
4.Ugovor se ne potpisuje na način da se osigura potpuno poštivanje potreba javnih nabavki	4.1. Ugovori odražavaju potpunu sigurnost provođenja istog	Nadležne službe/kontinuirano Umјeren	Nema dodatnih troškova	4.1. Osigurani mehanizmi za potpunu sigurnost provođenja ugovora (Načrt ugovora)
1.Ne prati se dosljedno provođenje ugovora	1.1. Odlukom direktora se formira tijelo ili osoba koja prati provođenje ugovora	Nadležne službe/kontinuirano Umјeren	Nema dodatnih troškova	1.1. Odlukom direktora ili određena nadležna osoba za praćenje provođenja ugovora (Datum i broj Odluke o imenovanju tijela/osobe za praćenje izvršenja ugovornih obaveza)

	2.Ne pokreće se pokretanje raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveza ponuђača	2.1. Za svako grubo kršenja ugovora se pokreće raskid uz pokretanje sredstava za osiguranje ugovora	Umјeren	Nema dodatnih troškova	1.1. Pokrenut raskid ugovora za slučaj grubog kršenje istog i pokrenuta sredstva osiguranja ugovora (Datum i broj akta)
II.4.1. Upravljanje ljudskim resursima	1.Ne postoje objektivni kriteriji za normiranje rada organizacionih jedinica i uposlenika	1.1. Uspostaviti kriterije za normiranje rada organizacionih jedinica i uposlenika	Umјeren	Uprrava/ 30.06.2024. godine	1.1. Uspostavljeni kriteriji za normiranje rada organizacionih jedinica i uposlenika (Datum i broj akta)
	2.Ne postoji adekvatan sistem za nagradivanje uposlenika	2.1. Uspostaviti sistem za nagradivanje uposlenika	Umјeren	Uprrava/ 31.12.2024. godine	2.1. Uspostavljen sistem nagradivanja uposlenika (Datum i broj akta)
	3.Ne postoji adekvatan sistem za sankcionisanje uposlenika	3.1. Uspostaviti sistem sankcionisanja uposlenika i postupanja za prijavljene nepravilnosti		Uprrava i nadležne službe/ 30.03.2023. godine	3.1. Uspostavljen sistem sankcionisanja uposlenika i postupanja po prijavama (Datum i broj akta)

4.Uposlenici posjeduju dovoljno vještina za provođenje radnih zadatka na efektivan način	4.1. Izvršiti procjenu neophodnih obuka Provoditi obuke na osnovu procjena	Nadležne službe/ 30.06.2023. godine i kontinuirano	Nema dodatnih troškova	4.1. Izvršena procjena neophodnih obuka. Povedene obuke na osnovu procjenjenih potreba. (Plan I program obuka. Izvještaj o provedenim obukama)
II.3.4. Praćenje provedbe ugovora II.4.2. Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih	5.Ne provode se potpune kontrole rada uposlenika II.4.2. Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih	5.1. Osigurati mehanizme kontrole rada uposlenika Umјeren	Nadležne službe i Uprava/ 31.12.2023. godine Umјeren	5.1. Uspostavljeni mehanizmi kontrole rada uposlenika (Daum I broj akta sa uputstvom i kriterijima za kontrolu rada uposlenika)
1.Korištenje resursa Ustanove u suprotnosti sa namjenom (vozila, pribora za radi dr)	1.1. Educirati uposlenike o načinima korištenja resursa Ustanove (vozila, medicinska i nemedicinska sredstva, itd.)	1.1. Educirati uposlenike o načinima korištenja resursa Ustanove (vozila, medicinska i nemedicinska sredstva, itd.)	Nadležne službe i Uprava/ Kontinuirano Umјeren	1.1. Upozlenici educirani o načinima korištenja resursa Ustanove (vozila, medicinska i nemedicinska sredstva, itd.) (Izvještaj o provedenoj

			edukaciji sa listom učesnika)
II.4. Upravljanje ljudskim resursima	II.4.1. Upravljanje ljudskim resursima II.5.1. Interno prijavljivanje	<p>2.Uposlenici nisu upoznati sa nespojivim aktivnostima uposlenika</p> <p>Umjerен</p> <p>3.Uposlenici se ponosaaju suprotno interesima institucije</p>	<p>Nadležne službe i Uprava/ 31.12.2023. godine</p> <p>Nema dodatnih troškova</p> <p>Nadležne službe i Uprava/ Kontinuirano</p> <p>Nema dodatnih troškova</p> <p>Nadležne službe i Uprava/ 31.12.2023. godine</p> <p>Nema dodatnih troškova</p>
		<p>2.1. Formirati radnu grupu koja će izraditi registar nespojivih aktivnosti uposlenika</p> <p>Umjerен</p> <p>3.1. Informisati i educirati uposlenike o nespojivim aktivnostima</p>	<p>2.1. Formirana radna grupa za izradu registra nespojivih aktivnosti uposlenika (Datum i broj Odluke o formiranju radne grupe za izradu registra nespojivih aktivnosti)</p> <p>Nema dodatnih troškova</p> <p>3.1. Obavljeno informisanje i edukacija uposlenika o nespojivim aktivnostima</p>
		<p>1.Nije uspostavljen sistem za prijavljivanje narušavanja integriteta</p>	<p>1.1. Osigurati da svi uposlenici mogu internu prijaviti narušavanje integriteta (uključujući anonimnim i</p> <p>1.1. Uspostavljen mehanizam internog prijavljivanja narušavanja integriteta (uključujući anonimnim i</p>

	elektronskim putem)			elektronskim putem) (Pravilnik o borbi protiv korupcije)
4.Uposlenici posjeduju dovoljno vještina za provođenje radnih zadataka na efektivan način	1.2. Propisati procedure postupanja sa internim prijavama	Nadležne službe i Uprava/ 31.12.2023. godine Umјeren	Nema dodatnih troškova	1.2. Propisane procedure postupanja po internim prijavama (Pravilnik o borbi protiv korupcije)
2.Uposlenici ne prijavljuju uočeno narušavanje integriteta	2.1. Redovno vršiti aktivnosti na stimuliranju uposlenika da prijavljuju neregularna ponašanja	Nadležne službe i Uprava/ Kontinuirano Umјeren	Nema dodatnih troškova	2.1. Izvršene aktivnosti na promoviranju mehanizma internog prijavljivanja narušavanja integriteta (Promotivni materijal)
3.Proces postupanja po internim prijavama nije transparentan	3.1. Na kolegijima raspravljati o postupcima vezanim za prijave	Nadležne službe i Uprava/ Kontinuirano Umјeren	Nema dodatnih troškova	3.1. Organizovane rasprave na Kolegiju o postupcima vezanim za prijave

			(Broj i analiza prijava)
II.4.2. Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih			
II.5.2. Eksterno prijavljivanje	<p>1.Nije u potpunosti adekvatan sistem eksternog prijavljivanja narušavanja integriteta</p> <p>1.1. Osigurati da svi građani mogu prijaviti uočene nepravilnosti u pružanju zdravstvenih usluga i narušavanju integriteta Ustanove (uključujući anonimnim i elektronskim putem)</p> <p>2.Građani ne prijavljuju uočeno prijavljivanje integriteta</p>	<p>Nadležne službe i Uprava/ 30.06.2024. godine</p> <p>Umjeran</p> <p>Nema dodatnih troškova</p> <p>Nadležne službe i Uprava/ Kontinuirano</p> <p>Umjeran</p>	<p>1.1. Uspostavljen efikasan sistem eksternog prijavljivanja uočenih nepravilnosti u pružanju zdravstvenih usluga (Pravilnik o borbi protiv korupcije)</p> <p>2. Izvršene aktivnosti na podizanju svijesti javnosti i promoviranju sistema eksternog prijavljivanja neregularnih ponašanja uočenih od strane korisnika zdravstvenih usluga</p>

				promotivnim aktivnostima)
II.5. Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvativljivi h postupaka	II.5.1. Interno prijavljivanje II.6.1. Zaštita prijavitelja	<p>3. Proces postupanja po eksternim prijavama nije transparentan</p> <p>1. Uposlenici ne prijavljuju narušavanje integriteta zbog straha od odmazde</p>	<p>3.1. Na kolegijima raspravljati o postupcima vezanim za prijave i obavijestiti prijavitelje o postupanju po prijavi</p> <p>1.1. Uspostaviti efikasan mehanizam zaštite uposlenika koji prijave narušavanje integriteta</p>	<p>Nadležne službe i Uprava/ Kontinuirano</p> <p>Umјeren</p> <p>Nadležne službe i Uprava/ 31.12.2023. godine</p> <p>Umјeren</p> <p>Nadležne službe i Uprava/ 30.03.2024. godine</p> <p>Umјeren</p>

II.6. Zaštita prijavitelja korupcije i drugih nepravilnosti		



Broj: 05-08-144/22
Sarajevo, 09.12.2022. godine

Na osnovu člana 55. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/22 I 44/22), člana 10. Stav (5) Uputstva za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/252 od dana 20.10.2022. godine, v.d. direktor ustanove donosi

O D L U K U
o usvajanju i provođenju Plana integriteta JU "Djeca Sarajeva" Sarajevo

I
Usvaja se Plan integriteta JU "Djeca Sarajeva" Sarajevo koji je pripremila radna grupa za izradu Plana integriteta.

II
Stupanjem na snagu ove odluke razrješavaju se dužnosti članovi radne grupe za izradu Plana integriteta imenovani Odlukom v.d. direktora, broj 05-08-120-2/22 od 15.11.2022. godine.

III

- (1) Za nadzor nad provođenjem mjera i preporuka za poboljšanje integriteta JU "Djeca Sarajeva" Sarajevo određuje se Amela Buljubašić, menadžer integriteta.
(2) Osoba zadužena za nadzor nad provođenjem Plana integriteta ima zadatak da prati provođenje Plana integriteta, a posebno dijela koji se odnosi na mјere za poboljšanje integriteta institucije, te davanje mјera za njegovo unapređenje.
(3) Svi uposlenici ustanove su dužni obavijestiti osobu zaduženu za nadzor, za pojavu ili radnju, koje na osnovu razumnog uvjerenja mogu dovesti do narušavanja integriteta institucije.
(4) Radnici u ustanovi treba da na zahtjev osobe zadužene za nadzor nad provođenjem Plana integriteta, dostave potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje Plana integriteta, a koje nisu u suprotnosti sa važećim propisima.
(5) Najmanje jednom godišnje a po potrebi i češće, menadžer integriteta je dužan da podnese Izvještaj o provođenju Plana integriteta rukovodiocu institucije.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na osnovu Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/22 I 44/22), i Uputstva za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/252 od dana 20.10.2022. godine propisane su aktivnosti vezane za donošenje i provođenje Plana integriteta, u skladu sa važećim propisima, odlučeno je kao u dispozitivu.

Dostavljeno:

- Oglasna ploča
- Ured za borbu protiv korupcije
- Članovi radne grupe
- a/a

V.D DIREKTOR

Jusmina Magđa

