

PLAN INTEGRITETA

Javna ustanova Osnovna škola „Isak Samokovlija“ Sarajevo

Odgovorno lice: Nevzeta Doljančić, direktorica škole

Menadžer integriteta: Azema Efendić , nastavnica

Decembar 2025. godine

Sadržaj

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavana integriteta	2
Analiza relevantne dokumentacije	5
Popis analiziranih akata	6
Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta	7
Registar rizika	11
IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA	12
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces I	12
1.1. Rizik: Zapošljavanje na određeno/neodređeno bez provedenog javnog konkursa.	12
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces II	13
1.2. Rizik: Neadekvatno postupanje sa zaštićenim i povjerljivim informacijama i/ili nepostojanje registra.	13
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces III.....	14
1.2. Rizik: Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki i/ili prekoračenje nadležnosti.	14
2. SPECIFIČNA OBLAST – Rizični proces 8.....	14
1.1. Rizik: Nekonkistentna primjena smjernica o postupanju u slučaju nasilja	14
2. SPECIFIČNA OBLAST – Rizični proces 8.....	15
1.3. Rizik: Zloupotreba postupka pravdanja izostanaka (uključujući zloupotrebu statusa perspektivnog sportiste).....	15
2. SPECIFIČNA OBLAST – Rizični proces 8.....	16
1.4. Rizik: Nedovoljna prevencija digitalnog nasilja i/ili nepoznavanje tehnologija za zaštitu.....	16
PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA	17

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavana integriteta

Procjena rizika JN na osnovu relevantnih preporuka iz posljednjeg Revizorskog izvještaja koji je urađen za 2023.

"Premijer i rukovodioci budžetskih korisnika odgovorni su da osiguraju da aktivnosti, finansijske transakcije i informacije budu u skladu s propisima kojima su regulisane i potvrde da su tokom fiskalne godine obezbijedili namjensko, svrsishodno i zakonito korištenje raspoloživih sredstava za ostvarivanje utvrđenih ciljeva, te ekonomično, efikasno i efektivno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole".

"Izveštaj, mišljenje i preporuka nezavisnog revizora u Revizorskom izvještaju za 2023. je urađen na osnovu provedene finansijske revizije, koja obuhvata reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima".

"Revizija konsolidovanih finansijskih izvještaja Kantona Sarajevo obuhvata: Bilans stanja na 31. 12. 2023. godine, Račun prihoda i rashoda, Izvještaj o novčanim tokovima, Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju, Posebne podatke o plaćama i broju zaposlenih, Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta na dan 31. 12. 2023".

Globalno mišljenje i preporuke reviozora o stanju u KS - dio:

- Konsolidovani finansijski izvještaji istinito i fer prikazuju, u svim materijalnim aspektima, finansijski položaj Kantona na 31. 12. 2023. godine, novčane tokove i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu s prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.
- Ministar finansija odgovoran je za izradu i fer prezentaciju konsolidovanih finansijskih izvještaja, u skladu s prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
- Budžet ne sadrži sve planirane prihode i primitke i s njima povezane rashode i izdatke a nisu poduzimane ni mjere uravnoteženja Budžeta iako su ostvareni značajno manji prihodi i primici, te je za 2023. godinu ostvaren negativni finansijski rezultat u iznosu od 80.218.709 KM. Navedeno nije u skladu s odredbama Zakona o budžetima u FBiH (tačka 5.1 Izvještaja).
- Ne možemo potvrditi početna stanja stalnih sredstava i izvora sredstava za 2023. godinu za najmanje 119.452.453 KM, s obzirom na to da nije izvršena revalorizacija stalnih sredstava za 2022. godinu u skladu sa tada važećim propisima. Nije uspostavljena pomoćna knjiga kapitalne imovine kod Direkcije za ceste Kantona Sarajevo. Za iskazani iznos izvršenih ulaganja u putnu infrastrukturu od 111.009.099 KM, nisu prezentovani podaci o pojedinačnim dionicama i njihovim vrijednostima. Vrijednost dionica puteva i tramvajske pruge koje su u upotrebi i dalje je iskazana na poziciji sredstva u pripremi. U vrijednost rekonstrukcije tramvajske pruge nije uključen iznos 1.547.649 KM koji se odnosi na konsultantske usluge zbog čega su za ovaj iznos stalna sredstva kod Ministarstva saobraćaja na datum Bilansa manje iskazana. Navedeno nije u skladu s odredbama Uredbe o računovodstvu u FBiH i Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH (tačka 6.2.2.1 Izvještaja);
- Nije prezentirana dokumentacija koja potvrđuje da su okončani radovi na rehabilitaciji dijela ulice Ložionička ugovorene vrijednosti 1.160.626 KM i izgradnji trake za ubrzanje na cesti Zapadni prilaz gradu ugovorene vrijednosti 1.499.867 KM, iako su istekli ugovoreni rokovi, a ni da je Direkcija za puteve utvrđivala odgovornost izvođača za kašnjenja i shodno tome aktivirala ugovorom predviđenu kaznenu odredbu. Navedeno nije u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (tačka 8. Izvještaja).

- Ured za reviziju institucija u FBiH (u daljnjem tekstu: Ured za reviziju) izvršio je finansijsku reviziju Kantona za 2021. godinu, sačinio Izvještaj o izvršenoj reviziji i dao mišljenje s rezervom o konsolidovanim finansijskim izvještajima i mišljenje s rezervom o usklađenosti poslovanja sa zakonskim i ostalim propisima. U Izvještaju su date preporuke s ciljem otklanjanja uočenih propusta i nedostataka.

Ministarstvo finansija je postupilo u skladu s članom 16. tačka 3. Zakona o reviziji institucija u FBiH i obavijestio o preduzetim radnjama s ciljem prevazilaženja nepravilnosti identifikovanih u revizorskom izvještaju. Revizijom je konstatovano da nisu preduzete odgovarajuće mjere, u skladu s planiranim aktivnostima.

Globalno mišljenje i preporuke reviozora koje se odnosi na naše Ministarstvo - dio:

- Ugovori o djelu iskazani u okviru izdataka za druge samostalne djelatnosti (8.640.427 KM) se najvećim dijelom odnose na ustanove visokog, srednjeg i osnovnog obrazovanja, a zaključeni su za poslove koji predstavljaju redovne poslove iz nadležnosti budžetskih korisnika i obavljaju se u kontinuitetu tokom godine što nije u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, Zakonom o namještenicima u organima državne službe u FBiH i Zakonom o radu (tačka 6.1.2.2 Izvještaja);

- Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona ostavljena je mogućost zapošljavanja na određeno vrijeme bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji FBiH, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač kanton, grad ili općina, iako je odredbama Zakona o radu utvrđeno da se prijem u radni odnos vrši nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja (tačka 4. Izvještaja);

- Izdaci za rad komisija iskazani su u iznosu od 1.542.747 KM, u okviru kojih su značajniji kod: Ministarstva za odgoj i obrazovanje (405.787 KM), Ministarstva za nauku i visoko obrazovanje (236.187 KM), Ministarstva saobraćaja (117.550 KM) i Ministarstva unutrašnjih poslova (89.523 KM). (poglavlje 6.1.2.2)

- 6.1.2.5 Izdaci za nabavku stalnih sredstava. Izdaci za nabavku stalnih sredstava iskazani su u iznosu 65.095.326 KM, a odnose se na nabavku opreme (24.627.241 KM), rekonstrukciju i investiciono održavanje (21.969.486 KM), nabavku zemljišta (7.463.393 KM), ostalih stalnih sredstava (4.385.609 KM), građevina (4.207.934 KM) i stalnih sredstava u obliku prava (2.441.663 KM). Izdaci za nabavku opreme najvećim dijelom se odnose nabavku kompjuterske opreme (5.458.939 KM), motornih vozila (4.156.639 KM), vojne (3.327.480 KM), laboratorijske (2.592.003 KM) i policijske opreme (1.936.146 KM). Najveći dio izdataka za rekonstrukciju i investiciono održavanje (21.969.486 KM) čine izdaci za rekonstrukciju zgrada (7.699.169 KM), investiciono održavanje cesta i mostova (4.968.088 KM) i rekonstrukcija cesta i mostova (4.267.771 KM). Kod Ministarstva za odgoj i obrazovanje izdaci za rekonstrukciju zgrada iskazani su u iznosu od 3.195.312 KM, a kod Fakulteta zdravstvenih studija 1.949.900 KM, što u strukturi čini najveće iznose iskazane kod pojedinih budžetskih korisnika na ovoj poziciji.

Sistem internih kontrola - dio iz Revizije koji se odnosi na Ured za borbu protiv korupcije (poglavlje 4)

Analiza relevantne dokumentacije

Radna grupa za izradu plana integriteta JU OŠ „Isak Samokovlija“ koja je imenovana aktom broj: 01-3-34-562-1/25 od 09.05.2025. prikupila je i analizirala relevantnu dokumentaciju, uključujući relevantne zakonske i podzakonske propise, organizacionu strukturu institucije, propis o sistematizaciji radnih mjesta sa spiskom radnih mjesta, te identifikovala i analizirala ključne dokumente kojima se ukazuje na uočene nepravilnosti ili povrede radnih procesa.

Disciplinski postupci

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta razmotrila dosadašnje provedene disciplinske postupke/utvrđene povrede radne discipline unutar JU OŠ „Isak Samokovlija“ U periodu 2023.-2024. godine u Školi je provedeno 0 disciplinskih postupaka, od kojih je 0 rezultirao disciplinskim odlukama.

Pregledom izvoda iz disciplinskih postupaka identificirani su rizični procesi/rizici u okviru kojih je došlo do narušavanja integriteta: xxxxx

Provedeni inspekcijski nadzori

JU OŠ „Isak Samokovlija“ je u periodu od 1.1.2023. godine do 31.12.2024. godine bio/la predmetom inspekcijskog nadzora, i to:

Lista inspekcijskih nadzora

R. br.	Datum inspekcijskog nadzora	Vrsta inspekcije (inspekcija rada, sanitarna, komunalna...)	Redovna ili po zahtjevu	Izrečena mjera (DA/NE)	Premet inspekcijskog nadzora i izrečena mjera
1.	25.01.2023. god.	Inspektor rada, zaštite na radu i socijalne zaštite Broj: UP-1-14-09-30-01619/23-09/34-002	Redovna	DA, da izradimo Procjenu rizika i Pravilnik o zaštiti od prirodnih nepogoda (sve urađeno u roku)	Pravilnik o zaštiti od prirodnih nepogoda
2.	19.09.2023. god.	Inspektor sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije inspekcije za hranu	Redovan	DA Da okrečimo zid koji je oštećen od klupa i stolica	Pregled prostorija

		Broj: UP-1-14-10/29-33.1-17190/23		(otklonjeno u roku)	
3.	17.05.2024. god.	Inspektor rada, zaštite na radu i socijalne zaštite, Broj: UP-1-14-09-30-08256/24-09/38-008	Usmjeren	DA, novčana kazna za (ne)evidentiranje štrajka upozorenja od 90 min u evidenciji o radnom vremenu	Strajk upozorenja

Interne prijave korupcije

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta razmotrila informacije o internim prijavama korupcije posredstvom ovlaštene osobe za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije unutar U periodu 2023.-2024. godine ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije u JU OŠ“ Isak Samokovlija“ je zaprimila 0prijava, od kojih je 0 bilo osnovano.

Pregledom informacija koje je pripremila ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije identificirani su rizični procesi/rizici u okviru kojih se javila sumnja na korupciju:0

Popis analiziranih akata

U cilju sačinjavanja detaljne procjene podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, radna grupa je analizirala i sačinila popis svih zakonskih, podzakonskih i provedbenih propisa, te internih akata (statut, pravilnici i dr.), koji regulišu djelatnost i nadležnosti institucije, a koji su sadržani u nastavku:

- Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini,
- Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, - Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo,
- Zakon o radu, - Zakon o upravnom postupku,
- Zakon o javnim nabavkama,
- Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju,
- Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo,
- Pedagoški standardi i normativi za osnovno obrazovanje,
- Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo,
- Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja, logorovanja, društveno-korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojnoobrazovnog rada. u osnovnoj i srednjoj školi,
- Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava u osnovnoj i srednjoj školi,

- Pravilnik s kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo,
- Pravilnik s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, - Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo,
- Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo,
- Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo,
- Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika,
- Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika,
- Pravilnik o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora osnovnih škola,
- Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo,
- Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju,
- Interni akti institucije:
- Pravila škole,
- Pravilnik o radu, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
- Pravila školske ishrane
- Pravilnik o zaštiti od požara,
- Pravilnik o zaštiti na radu,
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o provođenju javnih nabavki
- Pravilnik o postupku direktnog sporazuma,
- Poslovnika o radu školskog odbora,
- Poslovnika o radu Vijeća učenika,
- Poslovnika o radu Vijeća roditelja,
- Poslovnika o radu stručnih organa škole
- Pravilnik o vlastitim javnim prihodima
- Pravilnik o kućnom redu sa etičkim kodeksom
- Pravilnik o videonadzornom sistemu

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

U procesu izrade plana integriteta radna grupa je na osnovu izvršenog uvida u prethodno navedenu relevantnu i raspoloživu dokumentaciju kojim su ukazuje na nepravilnosti i koruptivne rizike, identifikovala rizične procese i poslove koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, kao i rizična radna mjesta unutar istih procesa i poslova.

Takozvana rizična radna mjesta koja su podložna korupciji i narušavanju integriteta su ona radna mjesta čiji nosioci učestvuju u provođenju utvrđenih rizičnih procesa, a samim time su zaduženi za provođenje preventivnih mjera za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta.

U skladu s navedenim, na osnovu identifikovanih rizičnih procesa i radnih mjesta zaduženih za provođenje preventivnih mjera za unapređenje integriteta, određena je lista rizičnih radnih mjesta sa opisom rizičnih poslova:

R.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
1.	Direktor	Obavlja poslove i zadatke utvrđene zakonom, kao što su: - priprema nacrt Godišnjeg programa rada škole nakon čijeg donošenja je odgovoran za njegovo provođenje, - podnosi izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada Školskom odboru, osnivaču, ministru i nadležnom općinskom organu na kraju prvog polugodišta i na kraju školske godine i dostavlja ga u elektronskoj formi, - planira rad, saziva i vodi sjednice Odjeljenjskih i Nastavničkih vijeća; - predlaže finansijski plan škole i podnosi finansijski izvještaj Školskom odboru i osnivaču; - vrši izbor i postavljenje radnika i s njima zaključuje ugovor o radu; - brine se o zbrinjavanju radnika u skladu sa pravilnikom koji tretira ovu oblast; - osigurava uvjete za stručno usavršavanje radnika; - brine se o sigurnosti, pravima, obavezama i interesima učenika i radnika; - sarađuje s učenicima i roditeljima; - predlaže Školskom odboru pravila i druge opće akte; - posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada; - poduzima mjere propisane zakonom zbog neizvršavanja poslova ili zbog neispunjavanja drugih obaveza iz radnog odnosa; - nadzire blagovremeno i tačno unošenje podataka u sistemu EMIS; - utvrđuje raspored nastavnika i drugih radnika škole na određene poslove; - utvrđuje raspored radnog vremena svih radnika u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorima, - predlaže raspored časova Nastavničkom vijeću, - rješava po žalbama i prigovorima na rad nastavnika, stručnih i drugih saradnika, - rješava po žalbama i prigovorima roditelja, - odgovoran je za izvršenje naloga Ministarstva, prosvjetnog inspektora u slučaju neprimjerenog ponašanja nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i drugih radnika i njihovog negativnog uticaja na učenike i radnike škole, - provodi odluke Školskog odbora i Nastavničkog vijeća, - vrši i druge poslove utvrđene relevantnim propisima. Pored poslova i zadataka utvrđenih Zakonom obavlja i poslove utvrđene Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu.

2.	Sekretar	Obavlja poslove utvrđene Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu kao što su: Upravno-pravni poslovi - Učešće u izradi nacrtu svih normativnih akata Škole u skladu sa zakonskim propisima; - -Praćenje zakonskih propisa i službenih glasila; -Pripremanje materijala za Školski odbor, vođenje zapisnika, izrada odluka; -Briga i realizacija registracije i statusnih promjena Škole pri nadležnim ustanovama; -Saradnja s nadležnim stručnim službama izvan škole: inspekcijama, službe PIO/MIO, Zavodom za zapošljavanje i sl.; -Zastupanje i predstavljanje škole pred sudom u sporovima vrijednosti do 50.000 KM. Za sporove vrijednosti iznad 50.000 KM škola angažuje advokata ukoliko sekretar škole nema položen pravosudni ispit. Kadrovski i administrativni poslovi -Vođenje matične evidencije radnika, vođenje evidencije EMIS o radnicima; -Prijavljivanje i odjavljivanje radnika i članova porodica nadležnim službama penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja i praćenja promjena; -Vođenje evidencije odsustvovanja s posla (godišnji odmori, dopusti, bolovanja); -Učestvovanje u izradi plana godišnjih odmora; -Izdavanje raznih uvjerenja radnicima škole; -Stručna pomoć komisijama škole; -Izrada raznih dopisa, izvještaja, zahtjeva i odgovora Poslovi javne nabavke osnovnih sredstava i potrošnog materijala (odluke, zahtjeve, pozive, rješenja, ugovore); -Rad sa strankama (radnicima, učenicima, roditeljima, predstavnicima drugih škola, ustanova i institucija); -Poslovi vezani za obavezne godišnje sistematske preglede radnika, personalni dosije radnika; Kontaktira i koordinira sa drugim školama, ustanovama, ministarstvima, općinama i drugim institucijama. Poslovi u odnosu na tehničko osoblje Organiziranje, koordiniranje i kontrola rada tehničkog osoblja.
3.	Nastavnici	Obavlja poslove utvrđene Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu kao što su:

	- neposredni odgojno-obrazovni rad (redovna nastava prema Nastavnom planu i programu), -pregled pismenih zadataka i programom predviđenih kontrolnih i drugih radova, -ostali oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada (razredništvo, dopunska, dodatna, fakultativna nastava, slobodne aktivnosti, terenska/inovativna nastava). ostali poslovi: -stručno usavršavanje, -rad u stručnim organima, -saradnja s roditeljima, -rad na pedagoškoj dokumentaciji, -rad na pedagoškoj elektronskoj dokumentaciji, -dežurstvo, -konsultacije s učenicima (ukoliko se realiziraju u posebnom terminu van redovne nastave), -vođenje stručnog aktiva, -rad u komisiji koju imenuju stručni organi škole, -rad u komisiji koju imenuje Školski odbor, -priprema za izvođenje terenske nastave, -posjete kulturnim i javnim ustanovama kao i kulturno- historijskim spomenicima, -ostali poslovi po nalogu direktora.

Registar rizika

OPŠTA OBLAST			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK))	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: UPRAVLJANJE INSTITUCIJOM		
1.1.	Zapošljavanje na određeno/neodređeno bez provedenog javnog konkursa.	Umjeren	Revizorski izvještaj za 2023. (tačka 4.); Zakon o radu (član 22.).
II.	RIZIČNI PROCES: UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM		
1.2.	Neadekvatno postupanje sa zaštićenim i povjerljivim informacijama i/ili nepostojanje registra.	Umjeren	Kolektivni ugovor; Zakon o radu FBiH.
II.	RIZIČNI PROCES: UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA		
1.3.	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki i/ili prekoračenje nadležnosti.	Umjeren	Zakon o javnim nabavkama; Revizorski izvještaj za 2023. (tačka 8.).

SPECIFIČNA OBLAST			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK))	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: ZAŠTITA INTEGRITETA I PREVENCIJA NASILJA		
1.1.	Nekonzistentna primjena smjernica o postupanju u slučaju nasilja	Umjeren	Smjernice za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom u BiH; Pravila škole.

1.2.	Neadekvatna saradnja sa roditeljima/starateljima	Umjeren	Smjernice za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom u BiH; Pravila škole.
II.	RIZIČNI PROCES: PRAĆENJE I VREDNOVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA		
1.3.	Zloupotreba postupka pravdanja izostanaka (uključujući zloupotrebu statusa perspektivnog sportiste).	Umjeren	Zakon o osnovnom obrazovanju KS; Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika; Pravila škole.
II.	RIZIČNI PROCES: PREVENCIJA DIGITALNOG NASILJA		
1.4.	Nedovoljna prevencija digitalnog nasilja i/ili nepoznavanje tehnologija za zaštitu.	Umjeren	Smjernice za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom u BiH; Pravila škole.

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

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 1

1.1. Rizik: Zapošljavanje na određeno/neodređeno bez provedenog javnog konkursa.

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3) ¹	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3) ²	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK ³)
1.	Zapošljavanje na određeno i neodređeno bez konkursa za poslove koji se obavljaju u kontinuitetu/ Revizorski izvještaj 2023. (tačka	Zakon o radu FBiH	Djelimično kontrolisan	1	3	Umjeren

¹ U skladu s članom 7. stav 8 Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (33/24)

² ibid

³ ibid

	4.); Revizorski izvještaj 2023. (tačka 6.1.2.2).	-Pravilnik s kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjima školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo,				
		-Pravilnik s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, -				
		Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo				

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces II

1.2. Rizik: Neadekvatno postupanje sa zaštićenim i povjerljivim informacijama i/ili nepostojanje registra.

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Postupanje sa zaštićenim i povjerljivim	Kolektivni ugovor	-Djelimično	1	3	Srednji

	informacijama	Zakon o raduFBiH	kontrolisan			
2.	Ne postoji registar evidentiranih zaštićenih podataka i resursa (O)					

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces III

1.2. Rizik: Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki i/ili prekoračenje nadležnosti.

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3) ⁴	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3) ⁵	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK ⁶)
1.	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki (S)		Djelimično kontrolisan	1	3	Umjeren
2.	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti (S)	Zakon o javnim nabavkama BiH				

2. SPECIFIČNA OBLAST – Rizični proces 8

1.1. Rizik: Nekonzistentna primjena smjernica o postupanju u slučaju nasilja

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK ⁹)
-----	------------------------	---	---	---	---	---

⁴ U skladu s članom 7. stav 8 Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (33/24)

⁵ ibid

⁶ ibid

⁹ ibid

				(1, 2, 3) ⁷	(1, 2, 3) ⁸	
1.	Nekonzistentna primjena smjernica o postupanju nasilja nad djecom u BiH	Smjernice za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom u BiH Pravila škole	Djelimično kontrolisan	1	2	Umjeren
2.	Neadekvatna saradnja sa roditeljima/starateljima (I)					

2. SPECIFIČNA OBLAST – Rizični proces 8

1.3. Rizik: Zloupotreba postupka pravdanja izostanaka (uključujući zloupotrebu statusa perspektivnog sportiste).

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Neodgovorno ponašanje roditelja/staratelja prilikom pravdanja izostanaka (ne donošenje validnog opravdanja u predviđenom roku za pravdanje izostanaka)	Zakon o osnovnom obrazovanju Kantona Sarajevo Pravilnik o praćenju, vrednovanju i	Djelimično kontrolisan	1	2	Umjeren

⁷ U skladu s članom 7. stav 8 Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (33/24)

⁸ ibid

2.	Pravdanje izostanaka učenika koji imaju specijalni status – perspektivni sportista (zloupotreba statusa)	ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo Pravila škole				

2. SPECIFIČNA OBLAST – Rizični proces 8

1.4. Rizik: Nedovoljna prevencija digitalnog nasilja i/ili nepoznavanje tehnologija za zaštitu.

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Nasilje na društvenim mrežama između učenika	Smjernice za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom u BiH				
2.	Nepoznavanje tehnologije koja bi zaštitila učenike od neželjenog sadržaja	Pravila škole Edukacija/ predavanje o digitalnom nasilju	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Naziv rizika	Faktor rizika (izvor)	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje rizicima u općoj oblasti djelovanja institucije						
ZAPOŠLJAVANJE na određeno/neodređeno bez provedenog javnog konkursa.	Zapošljavanje na određeno i neodređeno bez konkursa za poslove koji se obavljaju u kontinuitetu/ Revizorski izvještaj 2023. (tačka 4.); Revizorski izvještaj 2023. (tačka 6.1.2.2).	Strogo pratiti odredbe kolektivnog ugovora, tražiti saglasnost Školskog odbora za upražnjena radna mjesta, tražiti saglasnost ministarstva, objavljivati konkurs u skladu sa Pravilnikom Osigurati balogovremenu izradu plana zapošljavanja u skladu sa kadrovskim potrebama. Redovno imenovanje Konkursne komisije u skladu sa važećim Pravilnikom.	Umjeren	Sekretar škole, direktor škole, Konkursna komisija Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi Isplata naknade članova komisije u skladu sa Kolektivnim ugovorom	Transparentno zapošljavanje u skladu sa propisanim aktima Izrađen plan zapošljavanja – plan kadrovskih potreba (datum i broj akta) U potpunosti primjenjen Pravilnik za prijem
NEADEKVATNO POSTUPANJE SA ZAŠTIĆENIM I POVJERLJIVIM INFORMACIJAMA	Postupanje sa zaštićenim i povjerljivim informacijama Ne postoji registar	Educirati radnike o rukovanju sa povjerljivim podacima u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora i etikom	Umjeren	Direktor, stručna služba Nastavničko vijeće u novembru 2025.	Ne postoje dodatni troškovi	Podaci su zaštićeni u registru podataka u stručnoj službi Imenovati lica koja imaju pristup podacima

Naziv rizika	Faktor rizika (izvor)	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	evidentiranih zaštićenih podataka i resursa (O)	Izraditi interni registar evidentnih zaštićenih podataka i resursa		Imenovati osobu za zaštitu podataka		
NEADEKVATNO SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNIH NABAVKI	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki (S) Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti (S)	Istraživanje tržišta Pratiti datume i vrijeme zatvaranja tendera Transparentno dodjeljivanje i objavljivanje ugovora Ugovori odražavaju sigurnost provođenja istog	Umjeren	Samostalni referent za plan i analizu Kontinuirano Sekretar škole Kontinuirano Sekretar škole Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi Ne postoje dodatni troškovi Ne postoje dodatni troškovi	Tržište istraženo Uspostavljeno transparentno dodjeljivanje i objavljivanje ugovora Ugovori su sačinjeni nanačin da je institucija upotpunosti pravno zaštićena
NEKONZISTENT NA PRIMJENA SMJERNICA O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA	Nekonzistentna primjena smjernica o postupanju nasilja nad djecom u BiH Neadekvatna saradnja sa roditeljima/stara teljima (I)	Primjenjivati Pravilnike, upoznati roditelje sa Pravilnicima (izvod sa važnim članovima) Kontinuirano edukovati nastavnike na NV i učenike na OZ i VU	Umjeren	Stručna služba, Vijeće roditelja Nastavničko vijeće Odmah	Ne postoje troškovi	Učenici i roditelji upoznati sa postupanjem u slučaju nasilja

Naziv rizika	Faktor rizika (izvor)	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
NEDOVOLJNA PREVENCIJA DIGITALNOG NASILJA ILI NEPOZNAVANJE TEHNOLOGIJA ZA ZAŠTITU	Nasilje na društvenim mrežama između učenika Nepoznavanje tehnologije koja bi zaštitila učenike od neželjenog sadržaja	Edukacija učenika i roditelja, jačati samopuzdanje kod učenika, Učiti učenike kako sačuvati osobne podatke na mrežama	Visok	Stručna služba, Vijeće roditelja Nastavničko vijeće Odmah		Učenici i roditelji upoznati sa zaštitom u digitalnom okruženju

Broj:01-3-34-1707/25

Sarajevo, 31.12.2025..godine.

Potpis ovlaštenog lica :

Mr.Nevzeta Doljančić