

# **PLAN INTEGRITETA**

## **JU „TREĆA OSNOVNA ŠKOLA“ ILIDŽA**

**Decembar 2022.godine**

## Sadržaj

|                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Osnovne informacije o instituciji i odgovornim osobama za izradu i provođenje plana integriteta .....                   | 3         |
| - Odluka o izradi Plana integriteta .....                                                                                 | 4         |
| - Program rada radne grupe za izradu Plana integriteta .....                                                              | 5         |
| - Izvještaj Radne grupe o stanju integriteta u JU “Treća osnovna škola” Ilidža .....                                      | 7         |
| <b>1. LISTA RIZIKA I FAKTORA U JU “TREĆA OSNOVNA ŠKOLA” ILIDŽA - Opće oblasti – .....</b>                                 | <b>9</b>  |
| <b>1.1. Oblast: Nadzor nad radom radnika i ocjena učinkovitosti njihovog rada .....</b>                                   | <b>9</b>  |
| <b>1.1.1. Rizik: Nadzor nad radom radnika i ocjena učinkovitosti njihovog rada .....</b>                                  | <b>9</b>  |
| <b>1.2. Oblast: Interna komunikacija .....</b>                                                                            | <b>10</b> |
| <b>1.2.1. Rizik: Interna komunikacija .....</b>                                                                           | <b>10</b> |
| <b>1.3. Oblast: Eksterna komunikacija .....</b>                                                                           | <b>11</b> |
| <b>1.3.1. Rizik: Eksterna komunikacija .....</b>                                                                          | <b>11</b> |
| <b>1.4. Oblast: Upravljanje dokumentacijom i podacima .....</b>                                                           | <b>12</b> |
| <b>1.4.1. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima .....</b>                                                          | <b>12</b> |
| <b>1.5. Oblast: Provođenje javnih nabavki .....</b>                                                                       | <b>13</b> |
| <b>1.5.1. Rizik: Nepostojanje Plana javnih nabavki .....</b>                                                              | <b>13</b> |
| <b>1.5.2. Rizik: Početak provođenja javne nabavke .....</b>                                                               | <b>13</b> |
| <b>1.5.3. Rizik: Dodjeljivanje ugovora javnih nabavki .....</b>                                                           | <b>14</b> |
| <b>1.6. Oblast: Upravljanje ljudskim resursima .....</b>                                                                  | <b>15</b> |
| <b>1.6.1. Rizik: Učinkovitost rada radnika .....</b>                                                                      | <b>15</b> |
| <b>1.6.2. Rizik: Nepravilno utvrđivanje kadrovskih potreba .....</b>                                                      | <b>16</b> |
| <b>1.7. Oblast: Etika i lični integritet .....</b>                                                                        | <b>17</b> |
| <b>1.7.1. Rizik: Etika i lični integritet .....</b>                                                                       | <b>17</b> |
| <b>1.8. Oblast: Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka .....</b> | <b>18</b> |
| <b>1.8.1. Rizik: Interno prijavljivanje .....</b>                                                                         | <b>18</b> |
| <b>1.8.2. Rizik: Eksterno prijavljivanje .....</b>                                                                        | <b>19</b> |
| <b>1.8.3. Rizik: Zaštita prijavitelja .....</b>                                                                           | <b>19</b> |
| <b>DRUGI DIO - Specifične oblasti – .....</b>                                                                             | <b>20</b> |
| <b>2. - LISTA RIZIKA I FAKTORA U JU “TREĆA OSNOVNA ŠKOLA” ILIDŽA - Specifične oblasti u Školi - .....</b>                 | <b>21</b> |
| <b>2.1. Oblast: Upravljanje Školom .....</b>                                                                              | <b>21</b> |
| <b>2.1.1. Rizik: Rad Školskog odbora .....</b>                                                                            | <b>21</b> |
| <b>2.2. Oblast: Rukovođenje Školom .....</b>                                                                              | <b>22</b> |
| <b>2.2.1. Rizik: Rad direktora škole .....</b>                                                                            | <b>22</b> |
| <b>2.3. Oblast: Upravljanje materijalnim i finansijskim sredstvima škole .....</b>                                        | <b>23</b> |
| <b>2.3.1. Rizik: Upravljanje materijalnim sredstvima škole .....</b>                                                      | <b>23</b> |
| <b>2.3.2. Rizik: Upravljanje finansijskim sredstvima škole .....</b>                                                      | <b>24</b> |
| <b>2.4. Oblast: Realizacija odgojno-obrazovnog procesa .....</b>                                                          | <b>25</b> |
| <b>2.4.1. Rizik: Funkcionalnost EMIS sistema .....</b>                                                                    | <b>25</b> |
| <b>2.4.2. Rizik: Realizacija nastavnog procesa prema Nastavnom planu i programu .....</b>                                 | <b>26</b> |

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.4.3. <b>Rizik:</b> Ponašanje i komunikacija između sudionika u odgojno-obrazovnom procesu .....                 | 27 |
| 2.4.4. <b>Rizik:</b> Ponašanja koja narušavaju ugled škole .....                                                  | 28 |
| 2.4.5. <b>Rizik:</b> Nedozvoljena ponašanja koja dovode do korupcije .....                                        | 29 |
| 2.5. <b>Oblast: Kancelarijsko i arhivsko poslovanje</b> .....                                                     | 30 |
| 2.5.1. <b>Rizik:</b> Kancelarijsko i arhivsko poslovanje .....                                                    | 30 |
| 2.6. <b>Oblast: Rizik od poplave i drugih vremenskih nepogoda</b> .....                                           | 31 |
| 2.6.1. <b>Rizik:</b> Ugroženost imovine škole i ljudskih života usljed vremenskih nepogoda .....                  | 31 |
| 3. - <b>PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA</b> .....                                                                    | 32 |
| 3.1. <b>Nadzor nad radom radnika i ocjena učinkovitosti njihovog rada</b> .....                                   | 32 |
| 3.2. <b>Interna komunikacija</b> .....                                                                            | 33 |
| 3.3. <b>Eksterna komunikacija</b> .....                                                                           | 33 |
| 3.4. <b>Upravljanje dokumentacijom i podacima</b> .....                                                           | 33 |
| 3.5. <b>Provođenje javnih nabavki</b> .....                                                                       | 34 |
| 3.6. <b>Upravljanje ljudskim resursima</b> .....                                                                  | 34 |
| 3.7. <b>Etika i lični integritet</b> .....                                                                        | 35 |
| 3.8. <b>Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka</b> ..... | 36 |
| 3.9. <b>Upravljanje školom</b> .....                                                                              | 36 |
| 3.10. <b>Rukovođenje školom</b> .....                                                                             | 37 |
| 3.11. <b>Upravljanje materijalnim i finansijskim sredstvima Škole</b> .....                                       | 38 |
| 3.12. <b>Realizacija odgojno-obrazovnog procesa</b> .....                                                         | 39 |
| 3.13. <b>Kancelarijsko i arhivsko poslovanje</b> .....                                                            | 41 |
| 3.14. <b>Rizik od poplave i drugih vremenskih nepogoda</b> .....                                                  | 42 |
| 4. - <b>PRILOG I ANALIZA ANONIMNOG UPITNIKA</b> .....                                                             | 43 |

# **- Osnovne informacije o instituciji i odgovornim osobama za izradu i provođenje plana integriteta**

**Naziv institucije:** JU “Treća osnovna škola” Ilidža

**Adresa:** Nasije Kapidžić Hadžić broj 1. Ilidža

**E-mail institucije:** [info@trecaosnovna.edu.ba](mailto:info@trecaosnovna.edu.ba)

**Broj telefona institucije:** +387 33 63 84 73 & +387 33 63 84 79

**Ime i prezime rukovodioca institucije:** mr.sc. Aida Pleh

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

1. Nermina Mušanović, koordinator,
2. Amela Tinjak, član,
3. Meliha Nukić, član,
4. Edina Hodžić, član,
5. Irma Ahmić, član,
6. Amir Aljović, član,

**Datum usvajanja Plana integriteta:**

**02.12.2022.godine**

**Ime i prezime osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja Plana integriteta:**

Nermina Mušanović

**Broj telefona osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja Plana integriteta:**

+387 33 63 84 73

# - Odluka o izradi Plana integriteta

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Kanton Sarajevo  
Općina Ilidža  
JU „Treća osnovna škola“ Ilidža  
Broj: 01-3-633-1/22  
Ilidža: 10.11.2022.godine

Na osnovu Člana 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), a u vezi sa stavom (2) Člana 55. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/22), te Uputstvom Vlade Kantona Sarajevo za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022.godine, donosi se

## ODLUKA O IZRADI PLANA INTEGRITETA

### Član 1

Pokreće se izrada Plana integriteta JU „Treća osnovna škola“ Ilidža.

### Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Obrazloženje

Shodno stavu (2) Člana 55. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/22), kojim je utvrđena obaveza javnim ustanovama da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona donesu vlastite planove integriteta, odlučeno je kao u dispozitivu.

  
Direktor škole  
mr.sc. Aida Pleh

Dostaviti:

1. Na oglasnu ploču
2. Arhivi

# **- Program rada radne grupe za izradu Plana integriteta**

**Institucija:** JU „Treća osnovna škola“ Ilidža

**Direktor:** mr.sc. Aida Pleh

**Koordinator radne grupe:** Nermina Mušanović

**Članovi radne grupe:**

1. Amela Tinjak, član,
2. Meliha Nukić, član,
3. Edina Hodžić, član,
4. Irma Ahmić, član,
5. Amir Aljović, član,

**Datum odobravanja programa rada:** 21. novembar 2022. godine

---

**Početak izrade Plana integriteta:** 14. novembar 2022. godine

---

**Očekivani završetak:** 25. decembar 2022. godine

| Br. | Faza 1: MJERA/AKTIVNOST                                                                                                                           | ODGOVORNA OSOBA                     | ROK                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1.  | Donošenje Odluke/Rješenja o imenovanju radne grupe                                                                                                | Direktor                            | 14.11.2022. godine |
| 2.  | Priprema Programa rada radne grupe                                                                                                                | Radna grupa                         | 16.11.2022. godine |
| 3.  | Odobranje Programa rada radne grupe                                                                                                               | Direktor                            | 21.11.2022. godine |
| 4.  | Obavješćavanje uposlenih institucije o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta                                                        | Direktor                            | 14.11.2022. godine |
| Br. | Faza 2: MJERA/AKTIVNOST                                                                                                                           | ODGOVORNA OSOBA                     | ROK                |
| 1.  | Početna procjena stanja integriteta                                                                                                               | Radna grupa                         | 25.11.2022. godine |
| 2.  | Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta                                                                                  | Radna grupa                         | 25.11.2022. godine |
| 3.  | Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti škole rizicima                                           | Radna grupa                         | 25.11.2022.godine  |
| 4.  | Provođenje ankete putem anonimnog upitnika                                                                                                        | Radna grupa<br>Uposleni institucije | 18.11.2022. godine |
| 5.  | Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika                                                                                                  | Radna grupa                         | 05.12.2022. godine |
| 6.  | Procjena i rangiranje rizika                                                                                                                      | Radna grupa                         | 05.12.2022. godine |
| Br. | Faza 3: MJERA/AKTIVNOST                                                                                                                           | ODGOVORNA OSOBA                     | ROK                |
| 1.  | Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera                                                     | Radna grupa                         | 05.12.2022. godine |
| 2.  | Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u školi                                                                                       | Radna grupa                         | 05.12.2022. godine |
| Br. | Faza 4: MJERA/AKTIVNOST                                                                                                                           | ODGOVORNA OSOBA                     | ROK                |
| 1.  | Priprema i dostavljanje prijedloga plana integriteta direktoru škole                                                                              | Radna grupa                         | 05.12.2022. godine |
| 2.  | Pregled predloženog plana integriteta i dostavljanje istog na mišljenje Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo | Rukovodilac institucije             | 09.12.2022. godine |
| 3.  | Usvajanje plana integriteta / Imenovanje osobe zadužene za nadzor nad provođenjem plana integriteta                                               | Rukovodilac institucije             | 23.12.2022. godine |

# **- Izvještaj Radne grupe o stanju integriteta u JU “Treća osnovna škola” Ilidža**

*JU “Treća osnovna škola” Ilidža*

*Radna grupa zadužena za izradu Plana integriteta u JU “Treća osnovna škola” Ilidža*

**PREDMET:** Izvještaj Radne grupe o stanju integriteta u JU “Treća osnovna škola” Ilidža

Direktor JU “Treća osnovna škola” Ilidža je na osnovu Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo (“Sl. Novine Kantona Sarajevo”, broj: 35/22) donio Odluku o izradi Plana integriteta, broj: 01-3-633-1/22, od 10.11.2022. godine, kojom je izražena opredjeljenost za izradu Plana integriteta JU “Treća osnovna škola” Ilidža. Direktor je imenovao Radnu grupu zaduženu za izradu prijedloga Plana integriteta u JU “Treća osnovna škola” Ilidža Odlukom, broj: 01-3-633-3/22 od 10.11.2022. godine.

Za koordinatora grupe, imenovana je Nermina Mušanović, a za članove grupe, imenovani su: Amela Tinjak, Meliha Nukić, Edina Hodžić, Irma Ahmić i Amir Aljović.

Obuka za izradu Plana integriteta održana je 02.11.2022. godine, u organizaciji Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo. Na istoj su prisustvovali koordinator i član radne grupe: Nermina Mušanović i Amir Aljović.

Program rada radne grupe dostavljen je direktoru škole 21.11.2022. godine, nakon čega je direktor radnoj grupi odobrio planirane aktivnosti prihvativši predloženi Program rada.

Na dalje, radna grupa je identificirala ključne procese, izdvojivši one procese koji su podložni narušavanju integriteta JU „Treća osnovna škola“ Ilidža. Nakon toga se pristupilo sveobuhvatnoj procjeni stanja integriteta u JU “Treća osnovna škola” Ilidža.

Radna grupa je održala deset radnih sastanaka na kojima su dogovorene i poduzete sve aktivnosti u vezi s pripremom prijedloga Plana integriteta JU „Treća osnovna škola“ Ilidža i to kroz faze rada radne grupe:

1. organizacija i planiranje procesa izrade plana integriteta,
2. identifikacija, analiza, ocjena i rangiranje rizika,
3. izrada plana za upravljanje rizicima te
4. dostava prijedloga plana integriteta direktoru škole, zajedno s Izvještajem o radu radne grupe.



Posebno su kao rizici istaknuti procesi:

**Upravljanje školom,**

**Rukovođenje školom,**

**Upravljanje materijalnim i finansijskim sredstvima škole,**

**Realizacija odgojno-obrazovnog procesa,**

**Kancelarijsko i arhivsko poslovanje,**

**Interna komunikacija,**

**Upravljanje dokumentacijom i podacima,**

**Provođenje javnih nabavki,**

**Upravljanje ljudskim resursima,**

**Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka.**

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

**Nadzor nad radom radnika i ocjena učinkovitosti njihovog rada,**

**Eksterna komunikacija,**

**Etika i lični integritet.**

U okviru poduzetih aktivnosti, radna grupa je intervjuisala direktora Škole. Na intervjuu su se identificirali rizici za sve procese u radu škole. Osim navedenog, radna grupa je izradila i provela anonimni upitnik koji je popunilo 53 ispitanika. U rezultatima iz popunjenih upitnika se jasno vidi da je neophodno jačati kulturu integriteta, odgovornost u radu i strateški pristup u sprečavanju narušavanja integriteta Škole. Analiza anonimnog upitnika se nalazi kao prilog Planu integriteta.

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

| OPĆE OBLASTI                |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rizik/rizični proces</b> | Nadzor nad radom radnika i ocjena učinkovitosti njihovog rada                                   |
| <b>Rizik/rizični proces</b> | Interna komunikacija                                                                            |
| <b>Rizik/rizični proces</b> | Eksterna komunikacija                                                                           |
| <b>Rizik/rizični proces</b> | Upravljanje dokumentacijom i podacima                                                           |
| <b>Rizik/rizični proces</b> | Provođenje javnih nabavki                                                                       |
| <b>Rizik/rizični proces</b> | Upravljanje ljudskim resursima                                                                  |
| <b>Rizik/rizični proces</b> | Etika i lični integritet                                                                        |
| <b>Rizik/rizični proces</b> | Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka |

# 1. - LISTA RIZIKA I FAKTORA U JU “TREĆA OSNOVNA ŠKOLA” ILIDŽA

## - Opće oblasti -

### 1.1. Oblast: Nadzor nad radom radnika i ocjena učinkovitosti njihovog rada

#### 1.1.1. Rizik: Nadzor nad radom radnika i ocjena učinkovitosti njihovog rada

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemi (S)<br>Organizacijski (O)<br>Individualni (I)<br>Radno-procesni i proceduralni (P) | Postojeće mjere/<br>kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji                                                                                                                                    | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično kontrolisan<br>- Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Organizaciona struktura djelimično ne odgovara stvarnim potrebama škole (O)                                          | Zakon o radu<br><br>Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju                                                                                                                                         |                                                                                |                                        |                                      |                   |
| 2.  | Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima radnika nisu adekvatni i ujednačeni (O, I)                          | Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta                                                                                                                              |                                                                                |                                        |                                      |                   |
| 3.  | Netransparentnost i nejednakost u ocjenjivanju učinkovitosti rada radnika (I)                                        | Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika | Djelimično kontrolisan                                                         | 2                                      | 2                                    | Umjeren           |
| 4.  | Neredovno održavanje radnih sastanaka, dnevnih/sedmičnih (O, I)                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                        |                                      |                   |

## 1.2. Oblast: Interna komunikacija

### 1.2.1. Rizik: Interna komunikacija

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemi (S)<br>Organizacijski (O)<br>Individualni (I)<br>Radno-procesni i<br>proceduralni (P) | Postojeće mjere/<br>kontrolni<br>mekanizmi na<br>snazi u instituciji | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično<br>kontrolisan<br>- Nekontrolisan | Ocjena<br>vjerovatnoće<br>nastanka<br>korupcije | Ocjena<br>posljedice<br>nastanka<br>korupcije | Intenzitet<br>rizika |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Nedovoljna i<br>nekoordinirana<br>komunikacija<br>između radnika škole<br>(I)                                           | Pravilnik o radu                                                     | Djelimično<br>kontrolisan                                                         | 2                                               | 3                                             | Visok                |
| 2.  | Nepotpuna<br>transparentnost u<br>Postupanju prema i<br>između radnika škole<br>(I)                                     |                                                                      |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |

### 1.3. Oblast: Eksterna komunikacija

#### 1.3.1. Rizik: Eksterna komunikacija

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemi (S)<br>Organizacijski (O)<br>Individualni (I)<br>Radno-procesni i<br>proceduralni (P)                                                        | Postojeće mjere/<br>kontrolni<br>mekanizmi na<br>snazi u instituciji                                | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično<br>kontrolisan<br>- Nekontrolisan | Ocjena<br>vjerovatnoće<br>nastanka<br>korupcije | Ocjena<br>posljedice<br>nastanka<br>korupcije | Intenzitet<br>rizika |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Roditelji/staratelji nisu<br>u potpunosti upoznati<br>sa nadležnostima škole<br>(O)                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 2.  | Roditelji/staratelji nisu<br>u potpunosti upoznati<br>sa načinima i<br>komunikacijskim<br>kanalima prijavljivanja<br>nepravilnosti učinjenih<br>od strane radnika škole<br>(O) | Zakon o osnovnom<br>odgoju i obrazovanju<br><br>Pravilnik o internom<br>prijavljivanju<br>korupcije | Djelimično<br>kontrolisan                                                         | 2                                               | 2                                             | Umjeren              |
| 3.  | Sve neophodne<br>informacije iz<br>nadležnosti škole nisu<br>dostupne<br>roditeljima/starateljima<br>(O)                                                                       |                                                                                                     |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |

#### 1.4. Oblast: Upravljanje dokumentacijom i podacima

##### 1.4.1. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemske (S)<br>Organizacijske (O)<br>Individuealni (I)<br>Radno-procesne i<br>proceduralne (P) | Postojeće mjere/<br>kontrolni<br>mekanizmi na<br>snazi u instituciji | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično<br>kontrolisan<br>- Nekonrolisan | Ocjena<br>vjerovatnoće<br>nastanka<br>korupcije | Ocjena<br>posljedice<br>nastanka<br>korupcije | Intenzitet<br>rizika |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Radnici nisu upoznati<br>s načinom rukovanja<br>povjerljivim<br>informacijama i<br>podacima (O)                            |                                                                      |                                                                                  |                                                 |                                               |                      |
| 2.  | Prostorni kapaciteti<br>za čuvanje<br>dokumentacije nisu<br>odgovarajući (O)                                               | Zakon o zaštiti ličnih<br>podataka                                   |                                                                                  |                                                 |                                               |                      |
| 3.  | Neblagovremeno<br>vođenje<br>dokumentacije (I)                                                                             | Pravilnik o<br>kancelarijskom i<br>arhivskom<br>poslovanju u FBiH    | Djelimično<br>kontrolisan                                                        | 3                                               | 3                                             | Visok                |
| 4.  | Ne postoji registar<br>zaštićenih informacija<br>(uključujući i njihovu<br>gradaciju po važnosti)<br>(O)                   |                                                                      |                                                                                  |                                                 |                                               |                      |
| 5.  | Nestručan i<br>nesavjestan rad sa<br>službenom<br>dokumentacijom i<br>podacima (I)                                         |                                                                      |                                                                                  |                                                 |                                               |                      |

### 1.5. Oblast: Provođenje javnih nabavki

#### 1.5.1. Rizik: Nepostojanje Plana javnih nabavki

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemske (S)<br>Organizacijske (O)<br>Individue (I)<br>Radno-procesne i<br>proceduralne (P) | Postojeće mjere/<br>kontrolni<br>mehanizmi na<br>snazi u instituciji | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično<br>kontrolisan<br>- Nekontrolisan | Ocjena<br>vjerovatnoće<br>nastanka<br>korupcije | Ocjena<br>posljedice<br>nastanka<br>korupcije | Intenzitet<br>rizika |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Nepostojanje Plana<br>nabavke škole (O)                                                                                |                                                                      |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 2.  | Netransparentnost<br>Plana nabavke-<br>neoglašavanje Plana<br>na web portalima (O,<br>I)                               | Zakon o javnim<br>nabavkama                                          | Djelimično<br>kontrolisan                                                         | 3                                               | 3                                             | Visok                |

#### 1.5.2. Rizik: Početak provođenja javne nabavke

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemske (S)<br>Organizacijske (O)<br>Individue (I)<br>Radno-procesne i<br>proceduralne (P) | Postojeće mjere/<br>kontrolni<br>mehanizmi na<br>snazi u instituciji | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično<br>kontrolisan<br>- Nekontrolisan | Ocjena<br>vjerovatnoće<br>nastanka<br>korupcije | Ocjena<br>posljedice<br>nastanka<br>korupcije | Intenzitet<br>rizika |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Kasnjenja u<br>provođenju postupka<br>javnih nabavki (I, P)                                                            |                                                                      |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 2.  | Neobjektivan odabir<br>ponuda i odabir<br>ponude koja nije<br>najpovoljnija (I, P)                                     | Zakon o javnim<br>nabavkama                                          | Djelimično<br>kontrolisan                                                         | 3                                               | 3                                             | Visok                |

### 1.5.3. Rizik: Dodjeljivanje ugovora javnih nabavki

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemi (S)<br>Organizacijski (O)<br>Individualni (I)<br>Radno-procesni i<br>proceduralni (P) | Postojeće mjere/<br>kontrolni<br>mekanizmi na<br>snazi u instituciji | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično<br>kontrolisan<br>- Nekontrolisan | Ocjena<br>vjerovatnoće<br>nastanka<br>korupcije | Ocjena<br>posljedice<br>nastanka<br>korupcije | Intenzitet<br>rizika |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Nedozvoljeno<br>lobiranje i drugi<br>nejavni uticaj pri<br>dodjeljivanju<br>ugovora iz javnih<br>nabavki (I, P)         | Zakon o javnim<br>nabavkama                                          | Djelimično<br>kontrolisan                                                         | 3                                               | 3                                             | Visok                |
| 2.  | Nedodjeljivanje<br>ugovora javnih<br>nabavki u skladu s<br>tenderskom<br>dokumentacijom (I,<br>P)                       | Krivični zakon FBiH                                                  |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |

**1.6. Oblast: Upravljanje ljudskim resursima****1.6.1. Rizik: Učinkovitost rada radnika**

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemi (S)<br>Organizacijski (O)<br>Individualni (I)<br>Radno-procesni i<br>proceduralni (P) | Postojeće mjere/<br>kontrolni<br>mekhanizmi na<br>snazi u instituciji | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično<br>kontrolisan<br>- Nekontrolisan | Ocjena<br>vjerovatnoće<br>nastanka<br>korupcije | Ocjena<br>posljedice<br>nastanka<br>korupcije | Intenzitet<br>rizika |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Nepoštivanje<br>propisanih kriterija za<br>utvrđivanje radnog<br>učinka (I)                                             | Zakon o radu                                                          |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 2.  | Mobing - dovođenje<br>radnika u nepovoljan<br>položaj u odnosu na<br>druge radnike (I)                                  | Pravilnik o radu                                                      |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 3.  | Nepostojanje povoljne<br>klime za učinkovit<br>rad-nezadovoljstvo<br>radnika (O, I)                                     | Nastavni planovi i<br>programi                                        |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
|     |                                                                                                                         | Pravilnik o vođenju<br>pedagoške<br>dokumentacije i<br>evidencije     | Djelimično<br>kontrolisan                                                         | 3                                               | 3                                             | Visok                |
| 4.  | Neredovne i<br>nepotpune kontrole<br>rada radnika (O, I)                                                                | Zakon o osnovnom<br>odgoju i obrazovanju                              |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |



### 1.6.2. Rizik: Nepravilno utvrđivanje kadrovskih potreba

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemi (S)<br>Organizacijski (O)<br>Individualni (I)<br>Radno-procesni i<br>proceduralni (P) | Postojeće mjere/<br>kontrolni<br>mekhanizmi na<br>snazi u instituciji            | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično<br>kontrolisan<br>- Nekompatrisan | Ocjena<br>vjerovatnoće<br>nastanka<br>korupcije | Ocjena<br>posljedice<br>nastanka<br>korupcije | Intenzitet<br>rizika |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Nedostatak kadra po<br>Pedagoškim<br>standardima (S, O,<br>I)                                                           | Zakon o radu<br>FBiH                                                             |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 2.  | Neravnomjerna<br>raspodjela radnog<br>vremena radnika (O,<br>I)                                                         | Pedagoški standardi<br><br>Pravilnik o radu                                      |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 3.  | Neadekvatna<br>preraspodjela radnih<br>zadataka između<br>radnika unutar škole<br>(O, I)                                | Pravilnik o<br>unutrašnjoj<br>organizaciji i<br>sistematizaciji radnih<br>mjesta | Djelimično<br>kontrolisan                                                         | 4                                               | 4                                             | Visok                |
| 4.  | Nepravilno utvrđena<br>Rješenja radnika o<br>obavezama u<br>okviru 40-satne<br>radne sedmice (I)                        |                                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |

## 1.7. Oblast: Etika i lični integritet

### 1.7.1. Rizik: Etika i lični integritet

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemi (S)<br>Organizacijski (O)<br>Individualni (I)<br>Radno-procesni i<br>proceduralni (P) | Postojeće mjere/<br>kontrolni<br>mekanizmi na<br>snazi u instituciji                   | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično<br>kontrolisan<br>- Nekontrolisan | Ocjena<br>vjerovatnoće<br>nastanka<br>korupcije | Ocjena<br>posljedice<br>nastanka<br>korupcije | Intenzitet<br>rizika |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Korištenje resursa škole u suprotnosti sa interesima škole (pribora za rad, sredstava za rad i dr.) (I)                 |                                                                                        |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 2.  | Radnici nisu upoznati sa etičkim načelima (O)                                                                           |                                                                                        |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 3.  | Radnici se ponašaju suprotno interesima škole (I)                                                                       |                                                                                        |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 4.  | Radnici koriste resurse škole za vlastite potrebe (I)                                                                   | Zakon o radu<br><br>Pravilnik o radu<br><br>Pravilnik o kućnom redu s etičkim kodeksom | Djelimično kontrolisan                                                            | 2                                               | 2                                             | Umjeren              |
| 5.  | Propuštanje utvrđivanja odgovornosti i sankcionisanja radnika koji djeluje suprotno interesima škole (I)                |                                                                                        |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 6.  | Narušavanje integriteta škole od strane svih lica koja učestvuju u vršenju osnovne djelatnosti škole (O, I)             |                                                                                        |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |

|    |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 7. | Narušavanje principa jednakosti i transparentnosti u ocjenjivanju rada radnika škole (I) |  |  |  |  |  |
| 8. | Povrede profesionalnih, etičkih pravila i ličnog integriteta radnika škole (I)           |  |  |  |  |  |

### 1.8. Oblast: Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka

#### 1.8.1. Rizik: Interno prijavljivanje

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemske (S)<br>Organizacijske (O)<br>Individue (I)<br>Radno-procesne i proceduralne (P) | Postojeće mjere/<br>kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji    | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično kontrolisan<br>- Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Neadekvatan sistem internog prijavljivanja narušavanja integriteta (O)                                              | Pravilnik o kućnom redu s Etičkim kodeksom                        |                                                                                |                                        |                                      |                   |
| 2.  | Neprijavlivanje narušavanja integriteta od strane radnika (I)                                                       | Pravilnik o radu<br>Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije | Djelimično kontrolisan                                                         | 5                                      | 5                                    | Visok             |
| 3.  | Netransparentno postupanje po internim prijavama (P, I)                                                             |                                                                   |                                                                                |                                        |                                      |                   |

### 1.8.2. Rizik: Eksterno prijavljivanje

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemi (S)<br>Organizacijski (O)<br>Individualni (I)<br>Radno-procesni i<br>proceduralni (P) | Postojeće mjere/<br>kontrolni<br>mekanizmi na<br>snazi u instituciji                                           | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično<br>kontrolisan<br>- Nekontrolisan | Ocjena<br>vjerovatnoće<br>nastanka<br>korupcije | Ocjena<br>posljedice<br>nastanka<br>korupcije | Intenzitet<br>rizika |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Sistem eksternog prijavljivanja narušavanja integriteta nije dovoljno prepoznat od strane svih subjekata u školi (O)    | Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo<br><br>Pravilnik o kućnom redu s Etičkim kodeksom | Djelimično kontrolisan                                                            | 1                                               | 3                                             | Umjeren              |
| 2.  | Neprijavljivanje uočenog narušavanja integriteta od strane svih subjekata u školi (I)                                   | Pravilnik o radu                                                                                               |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |

### 1.8.3. Rizik: Zaštita prijavitelja

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemi (S)<br>Organizacijski (O)<br>Individualni (I)<br>Radno-procesni i<br>proceduralni (P) | Postojeće mjere/<br>kontrolni<br>mekanizmi na<br>snazi u instituciji                                                                  | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično<br>kontrolisan<br>- Nekontrolisan | Ocjena<br>vjerovatnoće<br>nastanka<br>korupcije | Ocjena<br>posljedice<br>nastanka<br>korupcije | Intenzitet<br>rizika |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Radnici ne prijavljuju uočeno narušavanje integriteta zbog straha od štetnih posljedica (I, O, P)                       | Zakon o radu<br><br>Pravilnik o kućnom redu s Etičkim kodeksom                                                                        |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 2.  | Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta (O, P)                                  | Pravilnik o radu JU "Treća osnovna škola" Ilidža<br><br>Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije JU "Treća osnovna škola" Ilidža | Djelimično kontrolisan                                                            | 3                                               | 3                                             | Visok                |

# DRUGI DIO

## - Specifične oblasti -

| SPECIFIČNE OBLASTI          |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Rizik/rizični proces</b> | Upravljanje Školom                                       |
| <b>Rizik/rizični proces</b> | Rukovođenje školom                                       |
| <b>Rizik/rizični proces</b> | Upravljanje materijalnim i finansijskim sredstvima Škole |
| <b>Rizik/rizični proces</b> | Realizacija odgojno-obrazovnog procesa                   |
| <b>Rizik/rizični proces</b> | Kancelarijsko i arhivsko poslovanje                      |
| <b>Rizik/rizični proces</b> | Rizik od poplave i drugih vremenskih nepogoda            |

## 2. - LISTA RIZIKA I FAKTORA U JU “TREĆA OSNOVNA ŠKOLA” ILIDŽA - Specifične oblasti u Školi -

### 2.1. Oblast: Upravljanje Školom

#### 2.1.1. Rizik: Rad Školskog odbora

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemi (S)<br>Organizacijski (O)<br>Individuealni (I)<br>Radno-procesni i<br>proceduralni (P) | Postojeće mjere/<br>kontrolni<br>mekanizmi na<br>snazi u instituciji                                           | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično<br>kontrolisan<br>- Nekomolisan | Ocjena<br>vjerovatnoće<br>nastanka<br>korupcije | Ocjena<br>posljedice<br>nastanka<br>korupcije | Intenzitet<br>rizika |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Nezakonit rad<br>Školskog odbora (I)                                                                                     | Zakon o osnovnom<br>odgoju i obrazovanju<br>Kantona Sarajevo                                                   |                                                                                 |                                                 |                                               |                      |
| 2.  | Rad Školskog<br>odbora izvan<br>nadležnosti (I, P)                                                                       | Pravilnik o izboru,<br>nadležnostima i<br>načinu rada školskih<br>odbora osnovnih<br>škola Kantona<br>Sarajevo | Kontrolisan                                                                     | 3                                               | 3                                             | Visok                |
| 3.  | Izostanak kontrole<br>nad radom direktora<br>škole (I)                                                                   | Poslovník o radu<br>Školskog odbora                                                                            |                                                                                 |                                                 |                                               |                      |

## 2.2. Oblast: Rukovođenje Školom

### 2.2.1. Rizik: Rad direktora škole

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemski (S)<br>Organizacijski (O)<br>Individualni (I)<br>Radno-procesni i proceduralni (P) | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji                                                                                                                                                         | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično kontrolisan<br>- Nekompatibilan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Zloupotreba sredstava Škole u lične svrhe (I)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                        |                                      |                   |
| 2.  | Neadekvatno strateško planiranje rada škole (O, I)                                                                     | Pravilnik o radu<br><br>Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju                                                                                                                                                       |                                                                                 |                                        |                                      |                   |
| 3.  | Izostanak adekvatne interne kontrole unutar Škole (O)                                                                  | Pravilnik s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo                                                                                                 |                                                                                 |                                        |                                      |                   |
| 4.  | Rad direktora izvan nadležnosti (I)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                        |                                      |                   |
| 5.  | Neprijemljive zakonskih propisa u donošenju odluka (I)                                                                 | Pravilnik o video nadzornom sistemu                                                                                                                                                                                 | Djelimično kontrolisan                                                          | 3                                      | 3                                    | Visok             |
| 6.  | Zapošljavanje radnika (I)                                                                                              | Krivični zakon FBiH                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                        |                                      |                   |
| 7.  | Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije škole (O, I)                                                | Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi |                                                                                 |                                        |                                      |                   |
| 8.  | Nesavjesno upravljanje video nadzorom sistemom (I)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                        |                                      |                   |
| 9.  | Organizacija ekskurzije, škole u prirodi, izleta u                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                        |                                      |                   |

|     |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 10. | suprotnosti s propisima koji regulišu navedenu oblast (I)<br><br>Službena putovanja, nalozi za službena putovanja (I) |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

### 2.3. Oblast: Upravljanje materijalnim i finansijskim sredstvima škole

#### 2.3.1. Rizik: Upravljanje materijalnim sredstvima škole

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemske (S)<br>Organizacijske (O)<br>Individualne (I)<br>Radno-procesne i proceduralne (P) | Postojeće mjere/<br>kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji                                  | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično kontrolisan<br>- Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Neadekvatno planiranje nabavke materijalnih sredstava (O, I)                                                           |                                                                                                 |                                                                                |                                        |                                      |                   |
| 2.  | Nesavjesno korištenje materijalnih sredstava škole (I)                                                                 |                                                                                                 |                                                                                |                                        |                                      |                   |
| 3.  | Nepostojanje internog akta o postupanju sa rashodovanom opremom (O)                                                    | Pravilnik o kućnom redu s etičkim kodeksom<br><br>Pravilnik o radu<br><br>Zakon o računovodstvu | Djelimično kontrolisan                                                         | 2                                      | 3                                    | Visok             |
| 4.  | Neblagovremeno i nesavjesno provođenje zakonskih propisa i podzakonskih akata (I)                                      |                                                                                                 |                                                                                |                                        |                                      |                   |



### 2.3.2. Rizik: Upravljanje finansijskim sredstvima škole

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemi (S)<br>Organizacijski (O)<br>Individualni (I)<br>Radno-procesni i<br>proceduralni (P) | Postojeće mjere/<br>kontrolni<br>mekanizmi na<br>snazi u instituciji | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično<br>kontrolisan<br>- Nekontrolisan | Ocjena<br>vjerovatnoće<br>nastanka<br>korupcije | Ocjena<br>posljedice<br>nastanka<br>korupcije | Intenzitet<br>rizika |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Neadekvatno planiranje sredstava i neizvršavanje finansijskog plana (O, I)                                              | Zakon o računovodstvu                                                | Djelimično kontrolisan                                                            | 2                                               | 3                                             | Visok                |
| 2.  | Nepotpuno i neblagovremeno izvještavanje o realizaciji finansijskog plana (O)                                           |                                                                      |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 3.  | Zaključivanje štetnih ugovora (I)                                                                                       |                                                                      |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 4.  | Neažuran registar dužnika i neblagovremeno fakturisanje potraživanja (O, I)                                             |                                                                      |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 5.  | Neredovno praćenje dospjelih potraživanja iz ugovora o zakupu školskog prostora (I)                                     |                                                                      |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 6.  | Nesavjesno trošenje vlastitih sredstava škole (I)                                                                       |                                                                      |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 7.  | Neblagovremeno i nesavjesno provođenje zakonskih propisa i podzakonskih akata (I)                                       |                                                                      |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |

## 2.4. Oblast: Realizacija odgojno-obrazovnog procesa

### 2.4.1. Rizik: Funkcionalnost EMIS sistema

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemska (S)<br>Organizacijska (O)<br>Individualna (I)<br>Radno-procesna i<br>proceduralna (P) | Postojeće mjere/<br>kontrolni<br>mehanizmi na<br>snazi u instituciji                                                                                                  | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično<br>kontrolisan<br>- Nekontrolisan | Ocjena<br>vjerovatnoće<br>nastanka<br>korupcije | Ocjena<br>posljedice<br>nastanka<br>korupcije | Intenzitet<br>rizika |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Mogućnost<br>prestanaka rada<br>servera (S)                                                                               | Imenovana EMIS<br>odgovorna osoba<br><br>Uputstvo za korištenje<br>EMIS informacionog<br>sistema<br><br>Smjernice za<br>organizaciju i realizaciju<br>on-line nastave | Kontrolisan                                                                       | 2                                               | 2                                             | Umjeren              |
| 2.  | Neblagovremeno<br>unošenje podataka u<br>EMIS sistem (I)                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 3.  | Zloupotreba i<br>nezakonito<br>korištenje podataka<br>iz EMIS baze (I)                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 4.  | Gubitak i nesavjesno<br>korištenje kreiranih<br>naloga i korisničkih<br>šifri (I)                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |

#### 2.4.2. Rizik: Realizacija nastavnog procesa prema Nastavnom planu i programu

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemi (S)<br>Organizacijski (O)<br>Individualni (I)<br>Radno-procesni i<br>proceduralni (P) | Postojeće mjere/<br>kontrolni<br>mekanizmi na<br>snazi u instituciji | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično<br>kontrolisan<br>- Nekontrolisan | Ocjena<br>vjerovatnoće<br>nastanka<br>korupcije | Ocjena<br>posljedice<br>nastanka<br>korupcije | Intenzitet<br>rizika |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Nepotpuna i nepravilna primjena zakonskih propisa i podzakonskih akata (P, I)                                           |                                                                      |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 2.  | Odstupanje od planirane realizacije nastavnih sadržaja (O, I)                                                           |                                                                      |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 3.  | Neprimjenjivanje IPP u radu s učenicima s poteškoćama (O, I)                                                            | Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju                                |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 4.  | Realizacija nastave izvan sedmičnog fonda časova utvrđenog zakonom (O)                                                  | Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije             |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 5.  | Formiranje odjeljenja/ grupa za realizaciju nastave u suprotnosti s Pedagoškim standardima i normativima (O)            | Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju                                  |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 6.  | Nedoslijednost u realizaciji plana pisanih provjera znanja (I)                                                          | Pedagoški standardi i normativi za osnovni odgoj i obrazovanje       |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 7.  | Neblagovremeno i nepotpuno vođenje pedagoške                                                                            |                                                                      |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
|     |                                                                                                                         |                                                                      | Kontrolisano                                                                      | 2                                               | 2                                             | Umjeren              |

|    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 8. | dokumentacije i evidencije (I)<br><br>Izricanje odgojno-disciplinskih mjera u suprotnosti s propisima na snazi (P, I) |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

#### 2.4.3. **Rizik:** Ponašanje i komunikacija između sudionika u odgojno-obrazovnom procesu

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemske (S)<br>Organizacijske (O)<br>Individualne (I)<br>Radno-procesne i proceduralne (P) | Postojeće mjere/<br>kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično kontrolisan<br>- Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Nedozvoljena ponašanja radnika škole (O)                                                                               |                                                                |                                                                                |                                        |                                      |                   |
| 2.  | Narušavanje ugleda škole od strane radnika (I)                                                                         |                                                                |                                                                                |                                        |                                      |                   |
| 3.  | Nepoštivanje ljudskih prava i sloboda na jezik, vjersku pripadnost, spol, boju kože (O,I)                              | Zakon o radu<br><br>Pravilnik o radu                           |                                                                                |                                        |                                      |                   |
| 4.  | Narušavanje ugleda škole javnim istupanjem (I)                                                                         | Pravilnik o kućnom redu s etičkim kodeksom                     | Djelimično kontrolisan                                                         | 3                                      | 3                                    | Visok             |
| 5.  | Narušavanje ličnog i profesionalnog dostojanstva radnika (O,I)                                                         |                                                                |                                                                                |                                        |                                      |                   |
| 6.  | Narušavanje humanističkih i moralnih načela (O,I)                                                                      |                                                                |                                                                                |                                        |                                      |                   |

|     |                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 7.  | Građenje autoriteta od strane nastavnika na izazivanju straha kod učenika (I)                                 |  |  |  |  |  |
| 8.  | Nepoštivanje kulture dijaloga između svih sudionika u odgojno-obrazovnom procesu (I)                          |  |  |  |  |  |
| 9.  | Nedolično ponašanje prema učenicima, verbalne uvrede, neprimjerene šale, ismijavanje, fizički dodir i sl. (I) |  |  |  |  |  |
| 10. | Neljubazno i nekulturno ponašanje prema roditeljima/starateljima učenika (I)                                  |  |  |  |  |  |

#### 2.4.4. **Rizik:** Ponašanja koja narušavaju ugled škole

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemska (S)<br>Organizacijska (O)<br>Individualna (I)<br>Radno-procesna i proceduralna (P) | Postojeće mjere/<br>kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično kontrolisan<br>- Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Nepriстойno odijevanje radnika škole (I)                                                                               |                                                                |                                                                                |                                        |                                      |                   |
| 2.  | Pušenje u školskom objektu (I)                                                                                         |                                                                |                                                                                |                                        |                                      |                   |
| 3.  | Konsumiranje hrane i pića od strane nastavnika za vrijeme trajanja nastavnog časa (I)                                  | Pravilnik o kućnom redu s etičkim kodeksom                     | Djelimično kontrolisan                                                         | 2                                      | 2                                    | Umjeren           |

#### 2.4.5. Rizik: Nedozvoljena ponašanja koja dovode do korupcije

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemi (S)<br>Organizacijski (O)<br>Individualni (I)<br>Radno-procesni i<br>proceduralni (P)           | Postojeće mjere/<br>kontrolni<br>mekanizmi na<br>snazi u instituciji     | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično<br>kontrolisan<br>- Nekontrolisan | Ocjena<br>vjerovatnoće<br>nastanka<br>korupcije | Ocjena<br>posljedice<br>nastanka<br>korupcije | Intenzitet<br>rizika |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Nepoštivanje<br>principa jednakosti i<br>ravnopravnosti svih<br>učenika (I)                                                       |                                                                          |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 2.  | Nepoštivanje<br>principa<br>transparentnosti u<br>ocjenjivanju učenika<br>(I)                                                     |                                                                          |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 3.  | Primanje novca,<br>poklona, usluga ili<br>bilo koje druge<br>koristi za sebe ili<br>drugog (I)                                    |                                                                          |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 4.  | Podsticanje na<br>davanje poklona,<br>novca ili bilo koje<br>usluge (I)                                                           | Pravilnik o kućnom<br>redu s etičkim<br>kodeksom<br><br>Pravilnik o radu | Djelimično<br>kontrolisan                                                         | 3                                               | 3                                             | Visok                |
| 5.  | Nesankcionisanje<br>nepoštivanja<br>stručnog ugleda,<br>rada i ličnosti<br>drugog radnika,<br>zarad ličnog interesa<br>(I)        | Krivični zakon FBiH                                                      |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |
| 6.  | Propuštanje<br>upozorenja<br>odgovorne osobe na<br>neispunjavanje<br>obaveza, nemoral,<br>korupciju ili neko<br>drugo neprimjerno |                                                                          |                                                                                   |                                                 |                                               |                      |

|    |                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 7. | ponašanje od strane radnika (I)<br>Promoviranje stranačkih interesa (I)                           |  |  |  |  |  |
| 8. | Instrukcije koje nastavnik realizuje u privatnoj praksi, zarad vlastite koristi (I)               |  |  |  |  |  |
| 9. | Nesankcionisanje dolaska na posao pod dejstvom alkohola ili nekog drugog narkotičkog sredstva (I) |  |  |  |  |  |

## 2.5. Oblast: Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

### 2.5.1. Rizik: Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemske (S)<br>Organizacijske (O)<br>Individualne (I)<br>Radno-procesne i proceduralne (P) | Postojeće mjere/<br>kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično kontrolisan<br>- Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Nedostatak elektronskog vođenja dokumentacije (O)                                                                      |                                                                |                                                                                |                                        |                                      |                   |
| 2.  | Nedostatak informatičkih rješenja za kancelarijsko poslovanje (O)                                                      | Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH                   | Djelimično kontrolisan                                                         | 2                                      | 3                                    | Visok             |
| 3.  | Prostor za čuvanje arhivske građe nije adekvatan (O)                                                                   |                                                                |                                                                                |                                        |                                      |                   |

|    |                                                               |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4. | Neppravilno postupanje sa osjetljivom arhivskom građom (O, I) |  |  |  |  |  |
| 5. | Nekvalificiran kadar za vođenje arhivskog poslovanja (O)      |  |  |  |  |  |

## 2.6. Oblast: Rizik od poplave i drugih vremenskih nepogoda

### 2.6.1. Rizik: Ugroženost imovine škole i ljudskih života usljed vremenskih nepogoda

| Br. | Faktori/izvori rizika:<br>Sistemska (S)<br>Organizacijska (O)<br>Individualna (I)<br>Radno-procesna i proceduralna (P) | Postojeće mjere/<br>kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji            | Analiza rizika<br>- Kontrolisan<br>- Djelimično kontrolisan<br>- Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Oštećenje ili uništenje školske imovine (S)                                                                            |                                                                           |                                                                                |                                        |                                      |                   |
| 2.  | Ugroženost ljudskih života (S)                                                                                         | Zakon o zaštiti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća |                                                                                |                                        |                                      |                   |
| 3.  | Nepostojanje očih akata koji regulišu postupanje u slučaju elementarnih nepogoda i drugih katastrofa (O)               | Pravilnik o zaštiti od požara                                             |                                                                                |                                        |                                      |                   |
| 4.  | Nedovoljna obučanost radnika za djelovanje u stanjima elementarnih nepogoda (O)                                        | Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu<br>Plan evakuacije                | Djelimično kontrolisan                                                         | 2                                      | 2                                    | Umjeren           |
| 5.  | Neprovođenje edukacija radnika sukladno zakonskim propisima (O)                                                        | Zakon o zaštiti na radu                                                   |                                                                                |                                        |                                      |                   |



### 3. - PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

| R. br. | Naziv rizika/<br>rizičnog procesa                                                    | Opis mjere                                                                                                                                           | Izvor mjere | Prioritet<br>mjere<br>- Visok<br>prioritet<br>(V) | Izvršilac<br>mjere i rok<br>za<br>provođenje<br>mjere | Procjena<br>eventualnih<br>troškova                           | Očekivani rezultati<br>(indikatori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.   | <b>Nadzor nad<br/>radom radnika i<br/>ocjena<br/>učinkovitosti<br/>njihovog rada</b> | a) Struktura radnika<br>prema stvarnim<br>potrebama škole<br>b) Ocjenjivanje<br>učinkovitosti rada<br>radnika<br>c) Interna kontrola rada<br>radnika | O, I        | Visok<br>prioritet                                | Direktor<br><br>Sekretar<br><br>Kontinuirano          | dodatni<br>troškovi<br>otvaranja<br>novih<br>radnih<br>mjesti | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obezbijedeno<br/>ravnomjerno i optimalno<br/>raspoređivanje radnih<br/>obaveza radnicima u<br/>okviru 40-satne radne<br/>obaveze, sukladno<br/>njihovim ugovorima o<br/>radu</li> <li>- Ocjenjivanje se vrši<br/>objektivno, nepristrasno,<br/>transparentno i<br/>blagovremeno</li> <li>- Kontinuiranom internom<br/>kontrolom rada radnika<br/>obezbijedena maksimalna<br/>učinkovitost,<br/>profesionalnost i<br/>odgovornost radnika u<br/>njihovom radu</li> </ul> |

|      |                                              |                                                                                                                                                                                                              |      |                   |                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2. | <b>Interna komunikacija</b>                  | a) Komunikacija između radnika unutar škole<br>b) Postupanje prema i između radnika škole                                                                                                                    | I    | Visok prioritet   | Direktor<br>Kontinuirano                                                                                                       | Ne postoje dodatni troškovi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Između radnika postoji koordinirana komunikacija</li> <li>- Prema svim radnicima se postupa jednako</li> <li>- Radnici imaju dobru međusobnu komunikaciju</li> </ul>                                                                                                                                     |
| 3.3. | <b>Eksterna komunikacija</b>                 | a) Komunikacija roditelja/staratelja učenika sa radnicima škole<br>b) Prijavljivanje nedopuštenih ponašanja radnika škole od strane roditelja/staratelja učenika                                             | O    | Umjeren prioritet | Direktor<br><br>Nastavno osoblje<br><br>Stručni saradnici<br><br>Sekretar<br><br>Kontinuirano                                  | Ne postoje dodatni troškovi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ostvarena dobra komunikacija s roditeljima/starateljima učenika sa radnicima škole</li> <li>- Roditeljima su sve važne informacije iz nadležnosti rada škole dostupne na web portalu škole kao i oglasnoj ploči</li> <li>- Redovno se održavaju informativni razgovori i roditeljski sastanci</li> </ul> |
| 3.4. | <b>Upravljanje dokumentacijom i podacima</b> | a) Upoznavanje radnika s načinom rukovanja povjerljivim informacijama i podacima<br>b) Registar povjerljivih informacija i njihova gradacija po važnosti<br>c) Prostorni kapaciteti za čuvanje dokumentacije | O, I | Visok prioritet   | Direktor<br><br>Donošenje registra povjerljivih informacija i njihove gradacije po važnosti-rok za izvršenje mjere 31.03.2023. | Ne postoje dodatni troškovi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radnici su upoznati s načinom rukovanja povjerljivim informacijama i podacima</li> <li>- Obezbijeđeno pravilno rukovanje povjerljivim informacijama i podacima</li> <li>- Blagovremeno donesen registar povjerljivih informacija</li> </ul>                                                              |

|      |                                       |                                                                                                             |         |                 |                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                       |                                                                                                             |         |                 |                          |                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Povjerljive informacije i podaci rangirani po njihovoj važnosti</li> <li>- Obezbijeđeni prostorni kapaciteti za adekvatno čuvanje dokumentacije</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| 3.5. | <b>Provođenje javnih nabavki</b>      | a) Planiranje javnih nabavki<br>b) Provođenje javnih nabavki<br>c) Zaključivanje ugovora o javnim nabavkama | O, I, P | Visok prioritet | Direktor<br>Kontinuirano | Dodatni troškovi za provođenje procedure javne nabavke | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blagovremeno donošenje Plana nabavki i njegovih izmjena</li> <li>- Javne nabavke su transparentne, oglašavaju se na web portalima</li> <li>- Javne nabavke se provode u potpunosti u skladu sa zakonom</li> <li>- Ugovori o javnim nabavkama se zaključuju u skladu sa tenderskom dokumentacijom</li> </ul> |
| 3.6. | <b>Upravljanje ljudskim resursima</b> | a) Učinkovitost rada radnika<br>b) Utvrđivanje kadrovskih potreba<br>c) Mobing                              | S, O, I | Visok prioritet | Direktor<br>Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radno vrijeme radnika je pravilno utvrđeno prema propisanim kriterijima</li> <li>- Rješenja o radnim obavezama radnika u okviru 40-satne sedmice su utvrđena prema Pedagoškim standardima</li> <li>- Pravilna preraspodjela radnih obaveza i radnog vremena radnika unutar škole</li> </ul>                 |

|      |                                 |                                                                                      |      |         |                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                 |                                                                                      |      |         |                          |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kadrovske potrebe su pravilno utvrđene prema Pedagoškim standardima</li> <li>- Obezbijeđen optimalan broj izvršilaca u školi</li> <li>- Svaki radnik je u istom položaju u odnosu na druge radnike</li> <li>- Stvorena povoljna klima za učinkovit rad</li> <li>- Obezbijeđena optimalna učinkovitost u radu radnika</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| 3.7. | <b>Etika i lični integritet</b> | a) Korištenje resursa škole<br>b) Narušavanje integriteta škole<br>c) Etička pravila | O, I | Umjeren | Direktor<br>kontinuirano | Nema dodatnih troškova | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resursi škole se koriste u skladu s interesima škole</li> <li>- Radnici koji djeluju suprotno interesima škole su sankcionisani</li> <li>- Sredstva škole se koriste u skladu sa moralnim načelima, te principima ekonomičnosti i racionalizacije</li> <li>- Sačuvan integritet škole</li> <li>- Sačuvan integritet pojedinca kroz primjenu principa jednakosti i transparentnosti</li> <li>- Etička pravila se poštuju u potpunosti u skladu s Pravilnikom o kućnom redu s etičkim kodeksom</li> </ul> |

|                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                 |                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                 |                                                                                |                             | - Postupak uvrđivanja odgovornosti radnika se provodi shodno odredbama Pravilnika o radu                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.8.                        | <b>Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka</b> | a) Interno prijavljivanje<br>b) Eksterno prijavljivanje<br>c) Zaštita prijavitelja                                                                                                                                                                                                      | O, I, P | Visok prioritet | Direktor<br><br>Odgovorno lice za prijem prijava korupcije<br><br>Kontinuirano | Nema dodatnih troškova      | - Obezbijeđeno interno prijavljivanje korupcije<br>- Svi subjekti u odgojno-obrazovnom procesu su upoznati s postupcima eksternog prijavljivanja korupcije i profesionalno neprihvatljivih postupaka<br>- Pravilnom primjenom propisa, obezbijeđena je zaštita prijavitelja                                                               |
| <b>- SPECIFIČNE OBLASTI</b> |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                 |                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.9.                        | <b>Upravljanje školom</b>                                                                              | a) Praćenje kritičnih područja u radu Školskog odbora- redovni izvještaji o radu koji se podnosi osnivaču<br>b) Praćenje transparentnosti u radu školskog odbora<br>c) Praćenje svrsishodnog trošenja sredstava kroz odluke koje donosi Školski odbor<br>d) Zakonito upravljanje školom | I, P    | Visok prioritet | Direktor<br><br>Sekretar<br><br>Kontinuirano                                   | Ne postoje dodatni troškovi | - Kritična područja se redovno prate<br>- Redovno izvještavanje osnivača o radu Školskog odbora<br>- Redovno izvještavanje radnika o radu Školskog odbora- blagovremeno objavljivanje zapisnika sa održanih sjednica<br>- Školski odbor odlučuje o trošenju sredstava u visini utvrđenoj zakonom<br>- Obezbjeđivanje zakonitog rada škole |

|              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                 |                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                           | e) Rad Školskog odbora u okviru nadležnosti<br>f) Praćenje i kontrola rada direktora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                 |                          |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Donošenje odluka u skladu s nadležnostima Školskog odbora utvrđenih zakonom</li> <li>- Zakonit rad direktora</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3.10.</b> | <b>Rukovođenje školom</b> | a) Racionalno korištenje sredstava škole<br>b) Adekvatno strateško planiranje rada škole<br>c) Uspostavljanje interne kontrole unutar škole<br>d) Rad direktora u okviru zakonskih propisa i nadležnosti<br>e) Zapošljavanje radnika u skladu s propisima na snazi<br>f) Jasna strategija upravljanja misijom i vizijom škole<br>g) Upravljanje video nadzornim sistemom škole<br>h) Organizacija ekskurzije, škole u prirodi, izleta i ostalih oblika vannastavnih aktivnosti | O, I | Visok prioritet | Direktor<br>Kontinuirano | Dodatna sredstva po potrebi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sredstva škole se koriste racionalno</li> <li>- Godišnji program rada škole je utvrđen prema Metodologiji za njegovu izradu i donošenje</li> <li>- Kontrola rada radnika unutar škole provodi se u skladu s utvrđenim mehanizmima</li> <li>- Direktor škole poslove iz svoje nadležnost provodi u potpunosti sa zakonskim ovlaštenjima i u skladu sa predviđenim rokovima</li> <li>- Prijem radnika direktor vrši u skladu s Pravilnikom uz savjesnu primjenu diskrecionog prava utvrđenog propisom</li> </ul> |

|       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |                 |                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                 | i) Službena putovanja, nalozi za službena putovanja                                                                                                                                                                            |      |                 |                                                                                                                                                   |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategija upravljanja misijom i vizijom škole objavljena na web stranici škole</li> <li>- Upravljanje video nadzornim sistemom škole je isključivo u ovlaštenju direktora škole</li> <li>- Sve vannastavne aktivnosti se provode po proceduri i na način kako je to regulisano Pravilnikom</li> <li>- Službena putovanja na teret škole se realizuju svrsishodno i u skladu sa stvarnim potrebama škole</li> </ul> |
| 3.11. | <b>Upravljanje materijalnim i finansijskim sredstvima Škole</b> | j) Savjesno korištenje sredstava škole, upoznavanje radnika o posljedicama zloupotrebe sredstava Škole<br>k) Adekvatno planiranje sredstava škole-Budžet<br>l) Postupanje s rashodovanom opremom<br>m) Savjesno i blagovremeno | O, I | Visok prioritet | Školski odbor<br><br>Direktor<br><br>Donošenje internog akta o postupanju s rashodovanom opremom (rok za izvršenje mjere je decembar 2023.godine) | Ne postoje dodatni troškovi | -Sredstva škole se savjesno koriste<br>-Radnici upoznati o posljedicama zloupotrebe sredstava škole (kroz odredbe Pravilnika o radu koji je dostupan na web stranici škole)<br>-Sredstva škole su planirana na osnovu sredstava dodijeljenih iz Budžeta Kantona Sarajevo                                                                                                                                                                                     |

|       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                 |                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                               | provođenje zakonskih propisa i podzakonskih akata<br>n) Zaključivanje ugovora o nabavci u skladu sa propisima<br>o) Redovno vođenje svih registara dugovanja-potraživanja                                                                                        |            |                 | Samostalni referent za plan i analizu<br><br>Kontinuirano                             |                             | -U planiranom roku donesen je interni akt o postupanju s rashodovanom opremom<br>-Svi ugovori o nabavci roba i usluga zaključuju se u skladu s zakonskim propisima<br>-Registri dugovanja-potraživanja se vode blagovremeno i kontinuirano<br>-Upravljanje materijalnim i finansijskim sredstvima se provodi u skladu s zakonskim propisima i podzakonskim aktima |
| 3.12. | <b>Realizacija odgojno-obrazovnog procesa</b> | a) Funkcionalan EMIS sitem<br>b) Realizacija nastavnog procesa u skladu s Nastavnim planom i programom<br>c) Ponašanje i komunikacija između sudionika u odgojno-obrazovnom procesu u skladu s Pravilnikom o kućnom redu s etičkim kodeksom i Pravilnikom o radu | S, O, I, P | Visok prioritet | Direktor<br><br>Stručni saradnici<br><br>EMIS odgovorna osoba<br><br>Nastavno osoblje | Ne postoje dodatni troškovi | - EMIS sistem je funkcionalan u potpunosti, podaci se unose blagovremeno i u skladu s Uputstvom za korištenje EMIS informacionog sistema<br>- Nastavni proces u školi realizira se u potpunosti s Nastavnim planom i programom i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju                                                                                          |



|  |  |                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>d) Nedolična ponašanja radnika škole</p> <p>e) Primanje poklona, novca, usluga ili bilo koje druge koristi za sebe ili drugog (instrukcije koje nastavnik realizuje u privatnoj praksi)</p> |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ponašanje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa je etično, moralno, profesionalno i temelji se na principima poštivanja ljudskih prava i sloboda</li> <li>- Ugled i integritet škole je očuvan</li> <li>- Integritet pojedinca u navedenom procesu je osiguran</li> <li>- Svi radnici se ponašaju u skladu s normama pristojnog ponašanja</li> <li>- Pušenje u školskom objektu je zabranjeno</li> <li>- Radnici škole koji narušavaju stručni ugled rada i ličnosti drugog radnika zarad ličnog interesa su sankcionisani</li> <li>- Promocija stranačkih interesa se ne vrši u školi</li> <li>- Radnici koji konzumiraju alkohol i neka druga narkotička sredstva su najstrožije sankcionisani</li> <li>- Izbjegnuti su mogući slučajevi ucjene učenika, vrijeđanja učenika, zastrašivanje, fizički</li> </ul> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                                            |                                                                                                                                                                                     |      |                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                            |                                                                                                                                                                                     |      |                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                     | <p>dodir i sl. nedolična ponašanja od strane nastavnika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radnici ne primaju poklone, novac, usluge ili bilo koje druge koristi za sebe ili drugog</li> <li>- Nastavnici ne realiziraju instrukcije u privatnoj praksi, zarad lične koristi</li> <li>- Postignuta zaštita dostojanstva svih sudionika u obrazovno-odgojnom procesu</li> </ul> |
| 3.13. | <b>Kancelarijsko i arhivsko poslovanje</b> | <p>a) Vođenje kancelarijskog i arhivskog poslovanja</p> <p>b) Adekvatan prostor i uslovi za pravilno vođenje arhivskog poslovanja</p> <p>c) Stručno lice za arhivsko poslovanje</p> | O, I | Visok prioritet | <p>Direktor</p> <p>Sekretar</p> <p>Stručni saradnici</p> <p>Samostalni referent za plan i analizu</p> <p>Kontinuirano</p> | <p>Potrebna dodatna sredstva za uređenje prostora za čuvanje registraturne građe, stručni kadar za vođenje arhivskog poslovanja</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obezbijeđeni uslovi za pravilno vođenje kancelarijskog i arhivskog poslovanja</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                                                      |                                                                                                                                                                  |         |                   |                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.14. | <b>Rizik od poplave i drugih vremenskih nepogoda</b> | a) Djelovanje u stanju poplave i drugih vremenskih nepogoda<br>b) Edukacija radnika iz oblasti zaštite ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća | S, O, I | Umjeren prioritet | Direktor<br><br>Svi radnici škole<br><br>Kontinuirano | Dodatni troškovi za donošenje općeg akta i nabavku opreme za zaštitu i djelovanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provedene edukacije radnika</li> <li>- Radnici obučeni za postupanje i djelovanje u stanjima elementarnih nepogoda i drugih nesreća</li> <li>- Donošenje općeg akta škole koji reguliše navedenu oblast.</li> </ul> |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4. - PRILOG I ANALIZA ANONIMNOG UPITNIKA

**UKUPAN BROJ ISPITANIKA: 64 (broj dostavljenih upitnika) / 53 (broj odgovorenih i vraćenih upitnika što je 82,8% odgovorenih od dostavljenih upitnika)**

|                                                                              | PITANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UKUPAN BROJ ODGOVORENIH PITANJA                                                          | PROCENAT POJEDINAČNIH ODGOVORA                                                                                                                                                         | INDIKATIVNI PRIMJERI                                                                                                   | NEODGOVORENA PITANJA                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A – Procjena rizičnih aktivnosti i podložnosti koruptivnom djelovanju</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                         |
| 1.                                                                           | Da li obavljanje radnih aktivnosti na Vašem radnom mjestu uključuje rizične aktivnosti podložne koruptivnom djelovanju?<br><br>(*Korupcija podrazumijeva zloupotrebu povjerene funkcije, radne obaveze ili posla od strane nosioca javne funkcije ili javnog službenika koja može dovesti do sticanja privatne koristi (definicija Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom)) | <b>53</b><br><br>što čini ukupno <b>100%</b> ispitanika koji su dali odgovor na pitanje. | DA: 3<br><br>što čini ukupno <b>6%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.<br><br>NE: 50<br><br>što čini ukupno <b>94%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. |                                                                                                                        | <b>0</b><br><br>što čini ukupno <b>0%</b> ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje. |
| 2.                                                                           | Ukoliko obavljate rizične aktivnosti podložne koruptivnom djelovanju, navedite primjer/e za iste                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                        | <b>Zabilježeni su sljedeći odgovori:</b><br>„Primanje poklona od djece“<br>„Nepoštivanje propisa, primanje dara, mita“ |                                                                                         |

|    |                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |  |
|----|------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|    |                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | „Neprimjenjivanje zakonskih propisa“<br>„Nema korupcije“ |  |
| 3. | Kako ocjenjujete transparentnost u radu škole? |  | <p>5 (odličan): <b>21</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>40%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p>4 (vrlo dobar): <b>24</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>45%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p>3 (dobar): <b>6</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>11%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p>2 (dovoljan): <b>2</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>4%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p>1 (nedovoljan): <b>0</b></p> <hr/> |                                                          |  |

|    |                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|----|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |                                                       |  | što čini ukupno <b>0%</b><br>ispitanika koji su dali<br>odgovor na ovo pitanje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 4. | Kako ocjenjujete odgovornost<br>rada radnika u školi? |  | <p>5 (odličan): <b>24</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>45%</b><br/>ispitanika koji su dali<br/>odgovor na ovo pitanje.</p> <p>4 (vrlo dobar): <b>22</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>42%</b><br/>ispitanika koji su dali<br/>odgovor na ovo pitanje.</p> <p>3 (dobar): <b>7</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>13%</b><br/>ispitanika koji su dali<br/>odgovor na ovo pitanje.</p> <p>2 (dovoljan): <b>0</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>0%</b><br/>ispitanika koji su dali<br/>odgovor na ovo pitanje.</p> <p>1 (nedovoljan): <b>0</b></p> <hr/> |  |  |

|    |                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |                                                                                                           |  | što čini ukupno <b>0%</b><br>ispitanika koji su dali<br>odgovor na ovo pitanje.                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 5. | Da li se po Vašem mišljenju u<br>radu Škole dosljedno provodi<br>zakonska regulativa?                     |  | <b>DA: 41</b><br><hr/> što čini ukupno <b>77%</b><br>ispitanika koji su dali<br>odgovor na ovo pitanje.<br><br><b>NE: 1</b><br><hr/> što čini ukupno <b>2%</b><br>ispitanika koji su dali<br>odgovor na ovo pitanje.<br><br><b>DJELIMIČNO: 11</b><br><hr/> što čini ukupno <b>21%</b><br>ispitanika koji su dali<br>odgovor na ovo pitanje. |  |  |
| 6. | Da li se interni propisi koji se<br>donose u Školi, objavljuju na<br>oglasnu ploču na uputu<br>radnicima? |  | <b>DA: 52</b><br><hr/> što čini ukupno <b>98%</b><br>ispitanika koji su dali<br>odgovor na ovo pitanje.<br><br><b>NE: 1</b><br><hr/>                                                                                                                                                                                                        |  |  |

|    |                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |                                                                           |  | što čini ukupno <b>2%</b><br>ispitanika koji su dali<br>odgovor na ovo pitanje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 7. | Kako ocjenjujete provedbu<br>internih akata u<br>svakodnevnom radu Škole? |  | <p>5 (odličan): <b>26</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>49%</b><br/>ispitanika koji su dali<br/>odgovor na ovo pitanje.</p> <p>4 (vrlo dobar): <b>20</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>38%</b><br/>ispitanika koji su dali<br/>odgovor na ovo pitanje.</p> <p>3 (dobar): <b>7</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>13%</b><br/>ispitanika koji su dali<br/>odgovor na ovo pitanje.</p> <p>2 (dovoljan): <b>0</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>0%</b><br/>ispitanika koji su dali<br/>odgovor na ovo pitanje.</p> <p>1 (nedovoljan): <b>0</b></p> <hr/> |  |  |



|                                                                                  |                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                  |                                                                                                           |  | što čini ukupno <b>0%</b><br>ispitanika koji su dali<br>odgovor na ovo pitanje.                                                                                                                                   |                                                                                                       |  |
| 8.                                                                               | Da li smatrate da u Školi<br>nedostaje neki interni akt koji<br>se odnosi na neko osjetljivo<br>područje? |  | DA: <b>6</b><br><br>što čini ukupno <b>11%</b><br>ispitanika koji su dali<br>odgovor na ovo pitanje.<br><br>NE: <b>47</b><br><br>što čini ukupno <b>89%</b><br>ispitanika koji su dali<br>odgovor na ovo pitanje. |                                                                                                       |  |
| 9.                                                                               | Ukoliko je odgovor na<br>prethodno pitanje DA,<br>navedite koji interni akt<br>nedostaje:                 |  |                                                                                                                                                                                                                   | <b>Zabilježeni su sljedeći<br/>odgovori:</b><br>„Bonton“<br>„Neodređeni“<br>„Akt za internu kontrolu“ |  |
| <b>B – Opis radnog mjesta, poslovna konsultacija i izvještavanje/ocjena rada</b> |                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |  |
| 10.                                                                              | Na kojoj vrsti radnog mjesta<br>radite?                                                                   |  | RUKOVODNO: <b>1</b><br><br>što čini ukupno <b>2%</b><br>ispitanika koji su dali<br>odgovor na ovo pitanje.<br><br>STRUČNI SARADNIK:<br><b>4</b>                                                                   |                                                                                                       |  |

|     |                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     |                                                                                 |  | <p>što čini ukupno <b>7%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p><b>SARADNIK: 3</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>6%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p><b>NASTAVNIK/CA: 38</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>72%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p><b>POMOĆNO-TEHNIČKO OSOBLJE: 7</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>13%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> |  |  |
| 11. | Ukoliko održavate poslovne konsultacije, navedite njihovu prosječnu učestalost? |  | <p><b>DA: 52</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>98%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p><b>NE: 1</b></p> <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |

|     |                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                              |  | što čini ukupno <b>2%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.                                                                                                                                |  |  |
| 12. | Da li postoje utvrđeni vremenski okviri za ostvarivanje radnih rezultata i završetka aktivnosti?                                                             |  | DA: <b>52</b><br><hr/> što čini ukupno <b>98%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.<br><br>NE: <b>1</b><br><hr/> što čini ukupno <b>2%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. |  |  |
| 13. | Da li su rokovi jasno definisani u pisanom obliku?                                                                                                           |  | DA: <b>51</b><br><hr/> što čini ukupno <b>96%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.<br><br>NE: <b>2</b><br><hr/> što čini ukupno <b>4%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. |  |  |
| 14. | Da li, u praksi, imate veća ovlaštenja od onih koja su Vam formalno dodijeljena, odnosno sadržana u opisu Vašeg radnog mjesta? Drugim riječima, da li u ovom |  | DA: <b>5</b><br><hr/> što čini ukupno <b>9%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.                                                                                                          |  |  |

|     |                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     | pogledu postoji „siva zona“ (ovlaštenje koje nije regulisano)?                                                          |  | <p>NE: <b>48</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>91%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p>                                                                                                            |  |  |
| 15. | Ukoliko je odgovor DA, da li se konsultirate sa Vašim nadređenim prije donošenja odluka koje spadaju u ovu „sivu zonu“? |  | <p>DA: <b>4</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>80%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p>NE: <b>1</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>20%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> |  |  |
| 16. | Da li je Vaš nadređeni, uglavnom, brzo i lako dostupan za konsultacije?                                                 |  | <p>DA: <b>48</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>91%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p>NE: <b>5</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>9%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> |  |  |

|     |                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 17. | Postoji li oblik zajedničkih konsultacija o poslu (poslovne konsultacije) sa Vašim nadređenim i bliskim saradnicima? |  | <p>DA: <b>48</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>91%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p>NE: <b>5</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>9%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p>                                                                                                                                                     |  |  |
| 18. | Ukoliko održavate poslovne konsultacije, navedite njihovu prosječnu učestalost?                                      |  | <p>NIKADA: <b>1</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>2%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p>MANJE OD JEDNOM MJESEČNO: <b>10</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>19%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p>JEDNOM MJESEČNO: <b>15</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>28%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> |  |  |

|     |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     |                                                                            |  | <p>VIŠE OD JEDNOM<br/>MJESEČNO: <b>27</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>51%</b><br/>ispitanika koji su dali<br/>odgovor na ovo pitanje.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 19. | Koliko često, u prosjeku,<br>izvještavate Vašeg<br>nadređenog u svom radu? |  | <p>MANJE OD JEDNOM<br/>MJESEČNO: <b>4</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>8%</b><br/>ispitanika koji su dali<br/>odgovor na ovo pitanje.</p> <p>JEDNOM MJESEČNO:<br/><b>21</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>40%</b><br/>ispitanika koji su dali<br/>odgovor na ovo pitanje.</p> <p>VIŠE OD JEDNOM<br/>MJESEČNO: <b>23</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>43%</b><br/>ispitanika koji su dali<br/>odgovor na ovo pitanje.</p> <p>NE IZVJEŠTAVAM: <b>5</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>9%</b><br/>ispitanika koji su dali<br/>odgovor na ovo pitanje.</p> |  |  |

|                                                                                |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 20.                                                                            | Da li Vaš nadređeni ocjenjuje Vaš rad?                                                                            |  | <b>DA: 48</b><br><hr/> što čini ukupno <b>91%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.<br><br><b>NE: 5</b><br><hr/> što čini ukupno <b>9%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.                   |  |  |
| 21.                                                                            | Ocjenjuje se uglavnom količina obavljenog posla, a ne kvalitet, odnosno način na koji ste ostvarili te rezultate. |  | <b>SLAŽEM SE: 9</b><br><hr/> što čini ukupno <b>17%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.<br><br><b>NE SLAŽEM SE: 44</b><br><hr/> što čini ukupno <b>83%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. |  |  |
| <b>C – Kontakti sa osobama izvan Škole u okviru Vaših poslovnih aktivnosti</b> |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 22.                                                                            | Da li vaš posao zahtjeva saradnju sa osobama izvan vaše ustanove u okviru vaših poslovnih aktivnosti?             |  | <b>DA: 29</b><br><hr/> što čini ukupno <b>55%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.<br><br><b>NE: 13</b><br><hr/>                                                                                            |  |  |

|     |                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                |  | <p>što čini ukupno <b>24%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p><b>MOŽDA: 11</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>21%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p>                                                                                                                                         |  |  |
| 23. | Da li Vaš nadređeni zna sa kojim osobama izvan Vaše ustanove kontaktirate u okviru vaših poslovnih aktivnosti? |  | <p><b>DA: 28</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>53%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p><b>NE: 12</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>23%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p><b>MOŽDA: 13</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>24%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> |  |  |
| 24. | Da li je Vaš nadređeni upoznat sa tematikom i prirodom tih kontakata?                                          |  | <p><b>DA: 29</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>55%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p>                                                                                                                                                                                                                              |  |  |



|                                                                   |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                   |                                               |  | <p>NE: <b>13</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>24%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p>MOŽDA: <b>11</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>21%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> |  |  |
| <b>D – Upravljanje sredstvima i stvarima koje pripadaju Školi</b> |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 25.                                                               | Da li upravljate sredstvima i Budžetom Škole? |  | <p>DA: <b>2</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>4%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p>NE: <b>51</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>96%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p>      |  |  |
| 26.                                                               | Da li rješavate zahtjeve za naknadu troškova? |  | <p>DA: <b>5</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>9%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p>                                                                                                                   |  |  |

|     |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                                                                                                             |  | <p>NE: <b>48</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>91%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p>                                                                                                            |                                                                                                    |  |
| 27. | Da li radite nabavku robe i usluga?                                                                         |  | <p>DA: <b>3</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>6%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p>NE: <b>50</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>94%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> |                                                                                                    |  |
| 28. | Da li ste u Školi čuli za slučajeve prevare, krađe ili druge radnje koje predstavljaju kršenje integriteta? |  | <p>DA: <b>1</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>2%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p>NE: <b>52</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>98%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> |                                                                                                    |  |
| 29. | Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA, navedite slučaj:                                                |  |                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Zabilježeni su sljedeći odgovori:</b></p> <p><i>„Konkursna procedura, izbor radnika“</i></p> |  |

|     |                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 30. | Da li se izrađuje godišnji plan javnih nabavki u skladu sa odobrenim budžetskim sredstvima? |  | <p>DA: <b>19</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>36%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p>NE: <b>7</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>13%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p>NIJE MI POZNATO: <b>27</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>51%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> |  |  |
| 31. | Da li se javne nabave provode u skladu sa Zakonom?                                          |  | <p>DA: <b>19</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>36%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p>NE: <b>0</b></p> <hr/> <p>što čini ukupno <b>0%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p>NIJE MI POZNATO: <b>34</b></p> <hr/>                                                                                    |  |  |

|     |                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                      |  | što čini ukupno <b>64%</b><br>ispitanika koji su dali<br>odgovor na ovo pitanje.                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 32. | Da li članovi Komisije za<br>javne nabavke potpisuju izjavu<br>o povjerljivosti i<br>nepristrasnosti?                |  | <b>DA: 10</b><br><hr/> što čini ukupno <b>19%</b><br>ispitanika koji su dali<br>odgovor na ovo pitanje.<br><br><b>NE: 0</b><br><hr/> što čini ukupno <b>0%</b><br>ispitanika koji su dali<br>odgovor na ovo pitanje.<br><br><b>NIJE MI POZNATO: 43</b><br><hr/> što čini ukupno <b>81%</b><br>ispitanika koji su dali<br>odgovor na ovo pitanje. |  |  |
| 33. | Kako ocjenjujete opskrbu<br>materijalom, sredstvima rada,<br>prostorom za rad<br>(prostorije, namještaj,<br>oprema)? |  | <b>DOVOLJNO: 22</b><br><hr/> što čini ukupno <b>42%</b><br>ispitanika koji su dali<br>odgovor na ovo pitanje.<br><br><b>NEDOVOLJNO: 31</b><br><hr/>                                                                                                                                                                                              |  |  |

|  |  |  |                                                                            |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | što čini ukupno <b>58%</b> ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Kanton Sarajevo  
Općina Ilidža  
JU „Treća osnovna škola“ Ilidža  
Broj: 01-3-653/22  
Ilidža: 02.12.2022.godine

Na osnovu Člana 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), a u vezi sa stavom (2) Člana 55. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/22), donosi se

## **ODLUKA**

### **Član 1**

**Donosi se Plan integriteta JU „Treća osnovna škola“ Ilidža.**

### **Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Obrazloženje**

Stavom (2) Člana 55. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/22), utvrđena je obaveza javnim ustanovama da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona donesu vlastite planove integriteta. Radna grupa, imenovana Odlukom direktora, broj: 01-3-633-3/22 od 10.11.2022.godine, je izvršila procjenu podložnosti određenih radnih mjesta, radnih procesa i poslova nastanku i razvoju korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja, utvrdila konkretne mjere kojima se preveniraju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije, sačinila prijedlog Plana integriteta i isti dostavila direktoru na daljnje postupanje. Navedeni prijedlog Plana integriteta je usvojen i odlučeno je kao u dispozitivu.

  
Direktor škole  
  
mr.sci Aida Pleh

Dostaviti:

1. Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo
2. Arhivi