

PLAN INTEGRITETA

Javna ustanova Osnovna škola "ŠIP" Sarajevo

Odgovorno lice: Dženita Kurtović, direktor škole

Menadžer integriteta: Fuad Mustafić, nastavnik

oktobar, 2025.

Sadržaj

| | |
|---|----|
| Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta | 3 |
| Analiza relevantne dokumentacije | 3 |
| REZIME DATIH PREPORUKA..... | 3 |
| Popis analiziranih akata | 8 |
| Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta | 9 |
| Registar rizika | 14 |
| IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA | 16 |
| 1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 1..... | 16 |
| 1.1. Rizik: Rizik 1 unutar rizičnog procesa 1 | 16 |
| 1.2. Rizik: Rizik 2 unutar rizičnog procesa 1 | 16 |
| 1.3. Rizik: Rizik 3 unutar rizičnog procesa 1 | 17 |
| 2.1. Rizik: Rizik 1 unutar rizičnog procesa 2 | 17 |
| 2.2. Rizik: Rizik 2 unutar rizičnog procesa 2..... | 18 |
| 2.3. Rizik: Rizik 3 unutar rizičnog procesa 2 | 19 |
| 2. SPECIFIČNA OBLAST - Rizični proces 3 | 20 |
| 3.1. Rizik: Rizik 1 unutar rizičnog procesa 3 | 20 |
| 3.2. Rizik: Rizik 2 unutar rizičnog procesa 3 | 20 |
| PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA..... | 22 |
| Naziv rizika..... | 22 |

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavana integriteta

Analiza relevantne dokumentacije

Radna grupa za izradu plana integriteta Javna ustanova Osnovna škola "ŠIP" Sarajevo, koja je imenovana aktom broj: 1430/25 od 13.06.2025. prikupila je i analizirala relevantnu dokumentaciju, uključujući relevantne zakonske i podzakonske propise, organizacionu strukturu institucije, propis o sistematizaciji radnih mjesta sa spiskom radnih mjesta, te identifikovala i analizirala ključne dokumente kojima se ukazuje na uočene nepravilnosti ili povrede radnih procesa.

Revizorski izvještaj(i)

Prije svega, radna grupa je izvršila analizu posljednjeg izvještaja o finansijskoj reviziji Izvještaj o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo broj: 01-02-07-11-2-3227-7/23 i Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 01-02-07-11-2-3495-7/23, koji se odnosi na poslovnu 2023. godinu.

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

Rezime preporuka revizije

Izvještaj o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo

8. JAVNE NABAVKE

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Nabavku opreme za Javnu ustanovu Osnovna škola "Šip", procijenjene vrijednosti 699.999 KM, pokrenuta je Odlukom od 18. 5. 2023. godine i provedena putem otvorenog postupka nabavke.

Preporuka:

- ***Javne nabavke za potrebe drugih ugovornih organa provoditi u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama i njegovim aktima;***

Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

6.2.2.1 Stalna sredstva

Izgradnju vrtića u Osnovnoj školi „Šip“

Preporuka:

- **izvršiti analizu strukture pozicije stalnih sredstava u pripremi, te provesti korektivna knjiženja za sredstva koja ne ispunjavaju uslove za priznavanje na ovoj poziciji u skladu s Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH i Računovodstvenim politikama za budžetske korisnike i Trezor u Kantonu Sarajevo.**

7. JAVNE NABAVKE

Nabavka opreme za javnu ustanovu Osnovna škola „Šip“

Preporuka:

- **tendersku dokumentaciju sačinjavati na način da omogućuje pravičnu i aktivnu konkurenciju u vezi s predmetom nabavke, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.**

Preporuke koje su implementirane prije izrade plana integriteta je:

- izvršiti analizu strukture pozicije stalnih sredstava u pripremi, te provesti korektivna knjiženja za sredstva koja ne ispunjavaju uslove za priznavanje na ovoj poziciji u skladu s Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH i Računovodstvenim politikama za budžetske korisnike i Trezor u Kantonu Sarajevo.

Preporuke koje se uvrštavaju u plan integriteta su:

- javne nabavke za potrebe drugih ugovornih organa provoditi u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama i njegovim aktima;
- tenderSKU dokumentaciju sačinjavati na način da omogućuje pravičnu i aktivnu konkurenciju u vezi s predmetom nabavke, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Provedeni inspeksijski nadzori

JU OŠ "ŠIP" je u periodu od 1.1.2023. godine do 31.12.2024. godine bio/la predmetom inspeksijskog nadzora, i to:

Lista inspeksijskih nadzora

| R. br. | Datum inspeksijskog nadzora | Vrsta inspekcije (inspekcija rada, sanitarna, komunalna...) | Redovna ili po zahtjevu | Izrečena mjera (DA/NE) | Premet inspeksijskog nadzora i izrečena mjera |
|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | 20.01.2023. | Inspektorat prosvjetne inspekcije | Po zahtjevu | da | Imenovanje v.d. direktorice škole Rješenje o upozorenju |
| 2. | 30.01.2023. | Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite | Po zahtjevu | da | Odsustvo radnika sa posla bez pravnog osnova Rješenje o upozorenju |
| 3. | 02.02.2023. | Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite | Po zahtjevu | ne | Imenovanje v.d. direktorice škole (radno-pravni status v.d. direktorice) |
| 4. | 02.02.2023. | Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite | Po zahtjevu | ne | Konkursna procedura za radno mjesto dnevni čuvar (poništen konkurs) |
| 5. | 09.02.2023. | Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite | Po zahtjevu | ne | Angažovanje radnika bez javnog konkursa |
| 6. | 23.03.2023. | Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite | Po zahtjevu | da | Konkursna procedura za radno mjesto dnevni čuvar Rješenje: nalog za otklanjanje konstatovanih nedostataka i nepravilnosti prilikom bodovanja kandidata |
| 7. | 31.03.2023. | Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite | kontrolni | ne | Konkursna procedura za radno mjesto dnevni čuvar |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|---|-------------|----|--|--|--|
| | | | | | | | |
| 8. | 26.04.2023. | Inspektorat prosvjetne inspekcije | Po zahtjevu | ne | | Izdavanje djelimične ocjene o radu za radnika | |
| 9. | 12.06.2023. | Inspektorat prosvjetne inspekcije | Po zahtjevu | ne | | Smanjenje vladanja učeniku | |
| 10. | 23.08.2023. | Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite | Po zahtjevu | ne | | Konkursna procedura za radno mjesto pedagoga | |
| 11. | 23.08.2023. | Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite | Po zahtjevu | da | | Konkursna procedura za radno mjesto nastavnik matematike i informatike Rješenje o upozorenju na primjenu Pravilnika | |
| 12. | 18.09.2023. | Inspektorat prosvjetne inspekcije | Po zahtjevu | ne | | Napredovanje radnika i sticanje stručnog zvanja | |
| 13. | 18.09.2023. | Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite | Po zahtjevu | ne | | Konkursna procedura za radno mjesto dnevni čuvar | |
| 14. | 25.10.2023. | Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutске inspekcije i inspekcije na radu | redovni | ne | | Pregled kuhinje, sanitarnih čvorova, sanitarnih knjižica za radnike | |
| 15. | 07.03.2024. | Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite | Po zahtjevu | ne | | Konkursna procedura za radno mjesto likovna kultura | |
| 16. | 21.03.2024. | Inspektorat prosvjetne inspekcije | Po zahtjevu | ne | | Dešavanja na času TIZO i poduzete mjere | |
| 17. | 27.03.2024. | Inspektorat prosvjetne inspekcije | Po zahtjevu | ne | | Dešavanja na času TIZO i poduzete mjere | |
| 18. | 19.06.2024. | Inspektorat prosvjetne inspekcije | Po zahtjevu | da | | Rad radnik bez položenog ispita za samostalan odgojno-obrazovni rad Rješenje o upozorenju | |
| 19. | 11.11.2024. | Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutске inspekcije i inspekcije na radu | redovni | ne | | Pregled kuhinje, produženog boravka i ostalih prostorija, kao i sanitarni knjižica za radnike | |

| | | | | | |
|-----|-------------|---|-------------|----|--|
| 20. | 23.01.2025. | Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite | Po zahtjevu | ne | Prijava radnika za mobing i zaštitu dostojanstva |
| 21. | 26.02.2025. | Inspektorat prosvjetne inspekcije | Po zahtjevu | ne | Konkursna procedura za radno mjesto nastavnik informatike |
| 22. | 26.02.2025. | Inspektorat prosvjetne inspekcije | Po zahtjevu | ne | Konkursna procedura za radno mjesto nastavnik muzičke kulture |
| 23. | 26.02.2025. | Inspektorat prosvjetne inspekcije | redovni | da | Postavljanje promotivnih materijala i postera o zabrani pušenja i štetnosti duhana i duhanskih proizvoda Rješenje: naređenje za postavljanje promotivnih materijala i postera |
| 24. | 04.03.2025. | Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutске inspekcije i inspekcije na radu | usmjereni | ne | Izolovana bakterija kod radnice, provjera da li se nalazi na radnom mjestu ili bolovanju |

Mjere koje su implementirane prije izrade plana integriteta:

- Radniku bez položenog ispita za samostalan odgojno-obrazovni rad nije produžen ugovor o radu.
 - Postavljeni promotivni materijali i posteri o zabrani pušenja i štetnosti duhana i duhanskih proizvoda.
- Mjere koje se vrštavaju u plan integriteta:
- Potpuna primjena Pravilnika o prijemu radnika u radni odnos u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo.

Aktuelne mape procesa

JU Osnovna škola "ŠIP" nije sačinila mapu poslovnih procesa.

Disciplinski postupci

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta razmotrila dosadašnje provedene disciplinske postupke/utvrđene povrede radne discipline unutar JU OŠ "ŠIP". U periodu 2023.-2024. godine u JU OŠ "ŠIP" nije proveden nije jedan disciplinski postupak, pa tako je njih 0 rezultirao disciplinskim odlukama.

Interne prijave korupcije

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta razmotrila informacije o internim prijavama korupcije posredstvom ovlaštene osobe za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije unutar JU OŠ "ŠIP". U periodu 2023.-2024. godine ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije u JU OŠ "ŠIP" je zaprimila 0 prijava.

Popis analiziranih akata

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

- Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini,
- Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju,
- Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo,
- Zakon o radu,
- Zakon o javnim nabavkama
- Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo,
- Pedagoški standardi i normativi za osnovno obrazovanje,
- Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo,
- Pravilnik s kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjima školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo,
- Pravilnik s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo,
- Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo,
- Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu

Sarajevo,

- Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika,
 - Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika,
 - Pravilnik o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora osnovnih škola,
 - Izveštaj o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo za 2023. godinu
- Interni akti institucije:

- Pravila škole,
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o provođenju javnih nabavki,
- Pravilnik o vlastitim javnim prihodima
- Pravilnik o kućnom redu sa etičkim kodeksom
- Instrukcija o primjeni Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika

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

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

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

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

| R.br. | Naziv rizičnog radnog mjesta | Opis poslova rizičnog radnog mjesta |
|-------|------------------------------|--|
| 1. | Direktor škole | <p>Obavlja poslove i zadatke utvrđene zakonom, kao što su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - priprema nacrt Godišnjeg programa rada škole nakon čijeg donošenja je odgovoran za njegovo provođenje, - podnosi izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada (GPR) Školskom odboru, osnivaču, ministru i nadležnom općinskom organu na kraju prvog polugodišta i na kraju školske godine i dostavlja ga u elektronskoj formi, - planira rad, saziva i vodi sjednice odjeljenjskih i nastavničkih vijeća; - predlaže finansijski plan škole i podnosi finansijski izvještaj Školskom odboru i osnivaču; - vrši izbor i postavljenje radnika i s njima zaključuje ugovor o radu; - brine se o zbrinjavanju radnika u skladu sa pravilnikom koji tretira ovu oblast; - osigurava uvjete za stručno usavršavanje radnika; - brine se o sigurnosti, pravima, obavezama i interesima učenika i radnika; - saraduje s učenicima i roditeljima; - predlaže Školskom odboru pravila i druge opće akte; - posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada; - poduzima mjere propisane zakonom zbog neizvršavanja poslova ili zbog neispunjavanja drugih obaveza iz radnog odnosa; - saraduje s osnivačem, organima državne uprave, ustanovama i drugim organima; - nadzire blagovremeno i tačno unošenje podataka u sistemu EMIS; - utvrđuje raspored nastavnika i drugih radnika škole na određene poslove; - utvrđuje raspored radnog vremena svih radnika u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorima, - predlaže raspored časova Nastavničkom vijeću, - rješava po žalbama i prigovorima na rad nastavnika, stručnih i drugih saradnika, - rješava po žalbama i prigovorima roditelja, |

| | |
|----|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - odgovoran je za izvršenje naloga Ministarstva, prosvjetnog inspektora u slučaju neprimjerenog ponašanja nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i drugih radnika i njihovog negativnog uticaja na učenike i radnike škole, - provodi odluke Školskog odbora i Nastavničkog vijeća, - vrši i druge poslove utvrđene relevantnim propisima. Pored poslova i zadataka utvrđenih Zakonom obavlja i poslove utvrđene Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu. |
| 2. | <p>Sekretar</p> <p>Obavlja poslove utvrđene Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu kao što su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upravno -pravni poslovi - Učešće u izradi nacrta svih normativnih akata Škole u skladu sa zakonskim propisima; - Praćenje zakonskih propisa i službenih glasila; - Pripremanje materijala za Školski odbor, vođenje zapisnika, izrada odluka; - Briga i realizacija registracije i statusnih promjena škole pri nadležnim ustanovama; - Saradnja s nadležnim stručnim službama izvan škole: - inspekcijama, službe PIO/MIO, Zavodom za zapošljavanje i sl.; <p>- Zastupanje i predstavljanje škole pred sudom u sporovima vrijednosti do 50.000 KM. Za sporove vrijednosti iznad 50.000 KM škola angažuje advokata ukoliko sekretar škole nema položen pravosudni ispit.</p> <p>Kadrovski i administrativni poslovi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vođenje matične evidencije radnika, vođenje evidencije EMIS o radnicima; - Prijavlivanje i odjavljivanje radnika i članova porodica nadležnim službama penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja i praćenja promjena; - Vođenje evidencije odsustvovanja s posla (godišnji odmori, dopusti, bolovanja); - Učestvovanje u izradi plana godišnjih odmora; - Izdavanje raznih uvjerenja radnicima škole; - Stručna pomoć komisijama škole; - Izrada raznih dopisa, izvještaja, zahtjeva i odgovora |

| | |
|----|--|
| | <p>Poslovi javne nabavke osnovnih sredstava i potrošnog materijala (odluke, zahtjeve, pozive, rješenja, ugovore):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rad sa strankama (radnicima, učenicima, roditeljima, predstavnicima drugih škola, ustanova i institucija); - Poslovi vezani za obavezne godišnje sistematске preglede radnika, personalni dosije radnika; - Kontaktira i koordinira sa drugim školama, ustanovama, ministarstvima, općinama i drugim institucijama. <p>Poslovi u odnosu na tehničko osoblje</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organiziranje, koordiniranje i kontrola rada tehničkog osoblja. <p>Planiranje i programiranje rada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Učešće u izradi Godišnjeg programa rada škole; - Učešće u izradi Plana javnih nabavki. - Stručno usavršavanje |
| 3. | <p>Nastavnik razredne/predmetne nastave</p> <p>Obavlja poslove utvrđene Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu kao što su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - neposredni odgojno-obrazovni rad (redovna nastava prema Nastavnom planu i programu), - pregled pismenih zadataka i programom predviđenih kontrolnih i drugih radova, - ostali oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada (razredništvo, dopunska, dodatna, fakultativna nastava, slobodne aktivnosti, terenska/inovativna nastava). <p>Ostali poslovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stručno usavršavanje, - rad u stručnim organima, - saradnja s roditeljima, - rad na pedagoškoj dokumentaciji, - rad na pedagoškoj elektronskoj dokumentaciji, |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">- dežurstvo,- konsultacije s učenicima (ukoliko se realiziraju u posebnom terminu van redovne nastave),- vođenje stručnog aktiva,- rad u komisiji koju imenuju stručni organi škole,- rad u komisiji koju imenuje školski odbor,- priprema za izvođenje terenske nastave,- posjete kulturnim i javnim ustanovama kao i kulturnohistorijskim spomenicima,- ostali poslovi po nalogu direktora škole. |
|--|--|--|

Registar rizika

| OPŠTA OBLAST | | | |
|--------------|--|---|--|
| R. br. | Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih | Intenzitet rizika (VISOK, UMIJEREN, NIZAK) | Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor |
| I. | RIZIČNI PROCES: Provođenje javnih nabavki | | |
| 1.1. | Naziv rizika: Predtenderska faza | UMJEREN | Zakon o javnim nabavkama, preporuka revizije |
| 1.2. | Naziv rizika: Tenderska faza | UMJEREN | Zakon o javnim nabavkama, preporuka revizije |
| 1.3. | Naziv rizika: Izvršenje ugovora | UMJEREN | Zakon o javnim nabavkama preporuka revizije |
| II | RIZIČNI PROCES: Zapošljavanje | | |
| 2.1. | Naziv rizika: Konkursna procedura | UMJEREN | Pravilnik o prijemu uposlenika, Preporuka inspekcije |
| 2.2. | Naziv rizika: Stručni kadar | UMJEREN | Pravilnik o prijemu uposlenika |
| 2.3. | Naziv rizika: Radni odnos bez konkursa | UMJEREN | Pravilnik o prijemu uposlenika |

SPECIFIČNA OBLAST

| R. br. | Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih | Intenzitet rizika (VISOK, UMIJEREN, NIZAK) | Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor |
|--------|--|---|--|
| 1. | RIZIČNI PROCES: Ocjenjivanje učenika | | |
| 1.1. | Naziv rizika: Poštivanje pravilnika o ocjenjivanju | NIZAK | Pravilnik o ocjenjivanju učenika |
| 1.2. | Naziv rizika: Subjektivno ocjenjivanje | NIZAK | Pravilnik o ocjenjivanju učenika |

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

1. OPĆA OBLAST – Provođenje javnih nabavki

1.1. Rizik: Predtenderska faza

| Br. | Faktor/izvor rizika: | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3) ¹ | Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3) ² | Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ³ |
|-----|--|---|---|--|--|---|
| 1. | Nedovoljna obučenosť i znanje zaposlenih o zakonima i procedurama javnih nabavki | Zakon o javnim nabavkama u BiH | | | | |
| 2. | Nedostatak istraživana tržišta prije javne nabavke | Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju | Djelimično kontrolisan | 2 | 2 | Srednji |
| 3. | Uticaj trećih lica | Interni akti škole | | | | |

1.2. Rizik: Tenderska faza

| Br. | Faktor/izvor rizika: | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika -kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3) | Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3) | Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) |
|-----|---|---|---|---|---|--|
| 1. | Neadekvatna objava tendera | | | (1, 2, 3) | (1, 2, 3) | (VISOK, SREDNJI, NIZAK) |
| 2. | Nedostatak kriterijuma za evaluaciju ponuda | Zakon o javnim nabavkama u BiH | Djelimično kontrolisan | 2 | 2 | Srednji |
| 3. | Sukob interesa članova komisije | Zakon o osnovnom odgoju i | | | | |

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

² Ibid

³ Ibid

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|
| | obrazovanju Interni akti škole | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|

1.3. Rizik: Izvršenje ugovora

| Br. | Faktor/i/izvori rizika: | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika -kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3) | Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3) | Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) |
|-----|--|---|---|---|---|--|
| 1. | Nepotpuno ili neblagovremeno izvršenje ugovornih obaveza | Zakon o javnim nabavkama u BiH | | | | |
| 2. | Isporučka robe lošijeg kvaliteta od ugovorenog | Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Interni akti škole | Djelimično kontrolisan | 2 | 2 | Srednji |
| 3. | Promjena cijena tokom izvršenja ugovora u odnosu na ugovor u nabavci | | | | | |

2.1. Rizik: Zapošljavanje

| Br. | Faktor/i/izvori rizika: | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika -kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3) | Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3) | Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) |
|-----|---|--|---|---|---|--|
| 1. | Nepoštivanje Pravilnika o zapošljavanju | Pravilnik s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo Zakon o osnovnom odgoju i | | | | |
| 2. | Nepravilno bodovanje kandidata | | Djelimično kontrolisan | 2 | 2 | Srednji |
| 3. | Kašnjenje prilikom objave rang-lista | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | obrazovanju u KS | | | | |
| | Pravilnik s kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjima školama | | | | |

2.2. Rizik: Stručni kadar

| Br. | Faktori/Izvori rizika: | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika -kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3) | Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3) | Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) |
|-----|--|---|---|---|---|--|
| 1. | Prijem radnika koji ne ispunjava uvjete konkursa | Zakon o radu FBiH | | | | |
| 2. | Prijem radnika bez položenog stručnog ispita | Pravilnik s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju u KS | Djelimično kontrolisan | 2 | 2 | Srednji |

2.3. Rizik: Radni odnos bez konkursa

| Faktor/izvor rizika: | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3) | Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3) | Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) |
|---|---|---|---|---|--|
| 1. Zapošljavanje članova rodbine, prijatelja ili poznanika | Zakon o radu FBiH Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju | | | | |
| 2. Angažiranje radnika bez stručnog zvanja | Pedagoški standardi i normativi za osnovno obrazovanje, | Kontrolisan | 1 | 1 | Nizak |
| 3. Angažiranje radnika koji ne ispunjavaju uslove za radno mjesto | Pravilnik s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona, Pravilnik o radu | | | | |

2. SPECIFIČNA OBLAST – Ocjenjivanje učenika

1.1. Rizik: Poštivanje pravilnika o ocjenjivanju

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

| | | | | | | |
|----|--|---|-------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | (1, 2, 3) ⁴ | (1, 2, 3) ⁵ | NIZAK ⁶ |
| 1. | Nepostojanje jasno definiranih kriterija za ocjenjivanje | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo | | | | |
| 2. | Pritisak roditelja/staratelja | Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo | Kontrolisan | 1 | 1 | Nizak |

1.2. Rizik: Subjektivno ocjenjivanje

| Br. | Faktori/izvori rizika: | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3) | Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3) | Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) |
|-----|---|---|---|---|---|--|
| 1. | Ocjene zasnovane na ličnim stavovima nastavnika | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo | Kontrolisan | 1 | 1 | Nizak |
| 2. | Izražene razlike u kriteriju nastavnika kod ocjenjivanja učenika | Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo | Kontrolisan | 1 | 1 | Nizak |
| 3. | Nedovoljna stručna osposobljenost ili edukacija nastavnika o objektivnom ocjenjivanju | | | | | |

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

⁵ ibid

⁶ ibid

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

| Naziv rizika | Faktor (izvor) rizika | Opis mjere | Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N) | Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere | Procjena eventualnih troškova | Indikatori |
|--|--|---|--|--|-------------------------------------|--|
| Upravljanje rizicima u općoj oblasti djelovanja institucije | | | | | | |
| Pretdtenderska faza | 1. Nedovoljna obučenosť i znanje zaposlenih o zakonima i procedurama javnih nabavki 2. Nedostatak istraživanja tržišta prije javne nabavke 3. Uticaj trećih lica | 1. 1. Organizovanje stručnih obuka za uposlene uključene u proces javnih nabavki 2. 1. Sprovođenje preliminarog istraživanja tržišta prije izrade tehničke specifikacije 3. 1. Uvođenje stroge zabrane komunikacije sa ponuđačima izvan službenih kanala | Umjeren | Sekretar škole 30. 06. 2026. | Nema dodatnih troškova | 1.1. Zapisnik sa održanih stručnih obuka za uposlene uključene u proces javnih nabavki, dan.... datum 2.1. Pravilnik o javnim nabavkama JU OŠ „Šip“, broj 495/23 od 07.03.2023. 3.1. Pravilnik o javnim nabavkama JU OŠ „Šip“, broj 495/23 od 07.03.2023. |
| Tenderska faza | 1. Neadekvatna objava tendera 2. Nedostatak kriterija za evaluaciju ponuda 3. Sukob interesa članova komisije | 1.1. Obavezno objavljivanje na Portalu javnih nabavki BiH; provjera da su svi rokovi i podaci tačni 2.1 Kriteriji moraju biti jasno navedeni u tenderskoj dokumentaciji i biti mjerljivi, transparentni i objektivni 3.1 Svi članovi potpisuju izjavu o (ne)postojanju sukoba interesa; | Umjeren | Sekretar škole Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | 1.1. Link Portala javnih nabavki https://www.ejn.gov.ba/ 2.1. Pravilnik o javnim nabavkama JU OŠ „Šip“, broj 495/23 od 07.03.2023. |

| Naziv rizika | Faktor (izvor) rizika | Opis mjere | Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N) | Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere | Procjena eventualnih troškova | Indikatori |
|---------------------|--|---|---|--|-------------------------------|---|
| | | Ukloniti svakog člana koji ima sumnjivu vezu sa ponudācima | | | | 3.1. Izjava o ne/postojanju sukoba interesa: Izjava za člana Komisije J.N. od 15.08.2025. |
| Izvršenje ugovora | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nepotpuno ili neblagovremeno izvršenje ugovornih obaveza 2. Isporučka robe lošijeg kvaliteta od ugovorenog 3. Promjena cijena tokom izvršenja ugovora u odnosu na ugovor u nabavi | <ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Ugovorom predviđeti penale za kašnjenje; nadležna osoba prati rokove 2. 1. Odgovorna osoba detaljno pregleda robu i sačinjava zapisnik o prijemu 3. 1. Svaka izmjena se provodi isključivo u skladu sa članom 66. Zakona o javnim nabavkama u BiH | Umjeren | Sekretar škole, Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | <ol style="list-style-type: none"> 1.2. Pravilnik o javnim nabavkama JU OŠ „Šip“, broj 495/23 od 07.03.2023. 2.2. Zapisnik o prijemu robe, Zapisnik br. 1 o kvantitativnom i kvalitativnom pregledu udžbenika, datum: 17.09.2025. 2.3. Ostali zapisnici o prijemu robe, broj.... i datum.... |
| Konkursna procedura | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nepoštivanje Pravilnika o zapošljavanju kandidata 2. Nepravilno bodovanje kandidata | <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Sprovediti intervjui sa članovima Komisije za prijem uposlenika o problemima sa kojim su se susretali u radu 2.1. Educirati članove Komisije za prijem o postojećim zakonskim i | Umjeren | Direktor, sekretar škole 31. 12. 2025. godine Sekretar škole | Nema dodatnih troškova | <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pravilnik o prijemu uposlenika, Broj 11-02-549-20/25 i 37/25 od 14.02.2025. godine 3.1. Zakon o javnim nabavkama BiH, Sl. novine BiH, br. 39/2014, 59/2022 i 50/2024. |

| Naziv rizika | Faktor (izvor) rizika | Opis mjere | Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N) | Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere | Procjena eventualnih troškova | Indikatori |
|---------------|--|---|---|---|--|--|
| | 3. Kašnjenje prilikom objave rang-lista | 3.1. Educirati članove Komisije za prijem o postojećim zakonskim i podzakonskim aktima koji se primjenjuju | | 31.12. 2025. godine Sekretar škole, 31.12. 2025. godine | Nema dodatnih troškova Nema dodatnih troškova | 2.1. Zapisnik Komisije za prijem uposlenika, datum i broj.... 3.1. Evidencija o radnicima koji su angažirani van konkursa: S obzirom na to da nije provedena konkursna procedura za šk. 2025./2026. god, radnici su agnažirani u skladu sa čl. 110 Kolektivnog ugovora, po kojem direktor škole ima pravo da angažuje radnike bez javnog konkursa do 60 dana. Radnici su angažovani od 01.09. do okončanja konkursne procedure, a najduže do 30.10.2025. |
| Stručni kadar | 1. Prijem radnika koji ne ispunjava uvjete konkursa 2. Prijem radnika bez položenog stručnog ispita | 1.1. Članove komisije prije objave konkursa upoznati sa Pravilnikom o prijemu uposlenika 2.1. Članove komisije upoznati sa Pravilnikom o prijemu uposlenika i drugim podzakonskim aktima | Umjeren | Sekretar, 28.02.2026. godine Sekretar, 28.02.2026. godine | Nema dodatnih troškova | Zapisnici sa sastanka komisije za prijem uposlenika, datum.... i broj..... |

| Naziv rizika | Faktor (izvor) rizika | Opis mjere | Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N) | Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere | Procjena eventualnih troškova | Indikatori |
|--------------------------|--|--|---|---|---|---|
| Radni odnos bez konkursa | <p>1. Zapošljavanje članova rodbine, prijatelja ili poznanika</p> <p>2. Anagažiranje radnika bez stručnog zvanja</p> <p>3. Anagažiranje radnika koji ne ispunjavaju uslove za radno mjesto</p> | <p>1.1. Upoznati direktora sa svim zakonskim propisima koji se odnose na prijem uposlenika</p> <p>2.1. Obavijestiti resorno ministarstvo o namjerama prijema radnika bez potrebnog stručnog zvanja</p> <p>1.2. 3.1. Upoznati direktora sa svim zakonskim propisima koji se odnose na prijem uposlenika</p> | Nizak | <p>Sekretar, 31. 03. 2026. godine</p> <p>Sekretar, 31. 03. 2026. godine</p> <p>Sekretar, 31. 03. 2026. godine</p> | <p>Nema dodatnih troškova</p> <p>Nema dodatnih troškova</p> | <p>Zakon o opdggoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi KS, Službene novine KS br. 27/24 i Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u KS, br. 24/22, 40/22 7/24, 39/24 i 17/25</p> |

Upravljanje rizicima u specifičnoj (posebnoj) oblasti djelovanja institucije

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|---|---|---|
| <p>Poštovanje pravilnika o ocjenjivanju</p> | <p>1. Nepostojanje jasno definiranih kriterija za ocjenjivanje</p> <p>2. Pritisak roditelja/staratelja</p> | <p>1.1. Provesti analizu ocjenjivanja učenika/ca u školi</p> <p>2.1. Na roditeljskim sastancima upoznati roditelje sa Pravilnikom o ocjenjivanju učenika</p> | Nizak | <p>Stručna služba škole</p> <p>30.06. 2026. godine</p> <p>Razredne starješine, kontinuirano</p> | <p>Nema dodatnih troškova</p> <p>Nema dodatnih troškova</p> | <p>1.1. Podizanje svijesti nastavnika o posljedicama nepoštiivanja pravilnika o ocjenjivanju učenika, 19. sjednica Nastavničkog vijeća od 29.08.2025 godine.</p> <p>2.1. Zapisnik sa sjednice roditeljskog sastanka, Zapisnik br. 1 od 04.09.2025. za sva odjeljenja.</p> |
|---|--|--|-------|---|---|---|

| Naziv rizika | Faktor (izvor) rizika | Opis mjere | Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N) | Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere | Procjena eventualnih troškova | Indikatori |
|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|
| Subjektivno ocjenjivanje | 1. Ocjene zasnovane na ličnim stavovima nastavnika 2. Izražene razlike u kriteriju nastavnika kod ocjenjivanja učenika 3. Nedovoljna stručna osposobljenost ili edukacija nastavnika o objektivnom ocjenjivanju | 1.1. Upoznavanje nastavnika sa Pravilnikom o ocjenjivanju učenika 2.1. Analiza ocjenjivanja učenika 3.1. Učešće nastavnika na stručnim edukacijama o ocjenjivanju i vrednovanju učenika | Nizak | Stručna služba 30.06. 2026. godine Stručna služba 30.06. 2026. godine Stručna služba kontinuirano | Nema dodatnih troškova | 1.1. Zapisnik sa sjednice Nastavničkog vijeća, broj i datum..... 2.1. Izvještaj/analiza stručne službe škole, broj....., datum..... 3.1. Spisak učesnika edukacija nastavnika i stručnih saradnika, broj i datum..... |

Broj: 2121 /25

Sarajevo, 01.10. 2025. godine.

Potpis ovlaštenog lica institucije

[Handwritten signature]

