



Četvrta gimnazija Ilidža

Direktor: 033/763-420

Sekretar: 033/636-704

Fax: 033/623-880

Mala aleja br. 69, 71210 Ilidža

E-mail: cetvrta.gimnazija@gmail.com

PLAN INTEGRITETA

(prijedlog)

Sarajevo, decembar 2022. godine

SADRŽAJ PLANA INTEGRITETA – I FAZA

1. Uvod

- 1.1. Obavjest zaposlenih o izradi Plana integriteta
- 1.2. Rješenje o imenovanju menadžera integriteta
- 1.3. Rješenje o imenovanju lica ovlaštenog za prijem i postupanje po prijavama korupcije
- 1.4. Odluka o izradi Plana integriteta i imenovanju radne grupe

2. Zapisnici sa sastanaka radne grupe za izradu Plana integriteta

- 2.1 Zapisnik sa uvodnog sastanka - Formiranje radne grupe
- 2.2 Zapisnik sa obavljenih zadataka - Program radne grupe za izradu Plana integriteta
- 2.3 Zapisnik sa zaključnog sastanka – Prijedlog Plana integriteta

3. Program provođenja plana integriteta

4. Zakonski okvir

- 4.1 Zbirka zakonskih propisa
- 4.2 Zbirka internih pravila i propisa/ podzakonski akti škole

5. Identifikacija, analiza, ocjena i rangiranje rizika – II FAZA

- 5.1 **Opis** radnih mjesata, radnih procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta
- 5.2 **Vrste rizika** od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta za radna mjesata, radne procese i poslove
- 5.3 **Detaljna procjena** podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta
- 5.4 **Preventivne mjere** za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta za radna mjesata, radne procese i poslove
- 5.5 **Rokovi** za provođenje preventivnih mjer
- 5.6 Evaluacija upitnika za samoprocjenu integriteta ustanove

6. Identifikacija koruptivnih rizika

6.1 SPECIFIČNE OBLASTI

- 6.1.1 Nedostatak kadra i stručne osposobljenosti za izradu, provedbu i nadzor nad primjenom Planova integriteta unutar Institucije
- 6.1.2 Ocjenjivanje učenika/ca
- 6.1.3 Odstupanje od odredbi Pravilnika o neopravdanom izostajanju sa nastave
- 6.1.4 Prevencija diskriminacije

6.2. OPĆE OBLASTI

- 6.2.1. Zapošljavanje
- 6.2.2 Eksterna komunikacija
- 6.2.3 Početak provođenja javne nabavke
- 6.2.4 Upravljanje ljudskim resursima

7. Odluka o usvajanju i provođenju Plana integriteta

(Naknadno, nakon što odobri Ured)

8. Elektronski unos Plana integriteta u Modul II – rok 24.12.2022. godine

9. Provodenje i izvještavanje o Provodenju Plana integriteta

10. Konačni izvještaj radne grupe i usvajanje Plana integriteta- rok 31.03.2024. godine

Broj: 04/02-3-2675/2022

Datum: 30.11.2022. godine

Upozorenje u JU Četvrta Gimnazija Ilijadža

PREDMET: Obavijest uposlenima o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu plana integriteta JU Četvrta gimnazija Ilijadža, dostavlja se

Poštovane kolegice i kolege,

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije je izradila i usvojila Pravila za izradu i provođenje planova integriteta u institucijama u Bosni i Hercegovini (aprili 2018. godine), (u daljem tekstu: Pravila). Pored toga Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo je izradio Metodologiju za identifikaciju, analizu, procjenu i rangiranje rizika koji mogu dovesti do nastanka i razvoja korupcije i koruptivnog ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka, te drugih nepravilnosti u radu institucija javnog sektora Kantona Sarajevo, te u skladu sa navedenim Pravilima i Metodologijom obaveza naše institucije je da izradi i usvoji plan integriteta.

S tim u vezi, informišem vas da sam dana 30.11.2022. godine donijela Odluku o izradi plana integriteta i imenovanju članova radne grupe za izradu plana integriteta (broj: 02/02-3-2674/2022 od dana 30.11.2022). Ovom odlukom za koordinatora radne grupe imenovan je Seid Hasanović Nastavnik informatike i Rukovodac nastavnog tehnikom, a za članove radne grupe imenovani su: Anita Vojvodić nastavnik matematike, Meliha Zukić-Krvavac sekretar škole, Nedad Kadić Nastavnik informatike, Selma Sulejmanović psiholog, Sadmira Murga pedagog.

Kako bismo na što sveobuhvatniji način prikupili informacije i podatke koji su radnoj grupi potrebni za izradu plana integriteta, neophodna je podrška, pomoći te aktivno učešće svih uposlenih u našoj instituciji. Naglašavam obavezu da su svi uposleni u JU Četvrta gimnazija Ilijadža JU Četvrta gimnazija Ilijadža dužni da pruže svu pomoći i informacije potrebne za proces izrade i provođenje plana integriteta, te da sarađuju sa radnom grupom.

S poštovanjem,



Rukovodilac institucije

Dostavljeno:

- Oglasna tabla
- a/a

Broj: 04/05-2279-1 /2022
Ilijadža, 10.10.2022. godine

Na osnovu člana 58. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 35/22), direktor Javne ustanove Četvrta gimnazija Ilijadža, donosi:

RJEŠENJE
o imenovanju menadžera integriteta

1. **Seid Hasanović**, Diplomirani inžinjer elektrotehnike, raspoređen na radnom mjestu nastavnika informatike i Rukovodac nastavnom tehnikom, imenuje se za menadžera integriteta u JU Četvrta gimnazija Ilijadža.
2. – Dužnost Imenovanog iz tačke 1. ovog Rješenja je da izradi i provodi Plan integriteta kao interni dokument ustanove koji sadrži detaljnu procjenu podložnosti određenih radnih mesta, radnih procesa i poslova nastanku i razvoju korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja, te skup konkretnih mjera kojima se preveniraju i otklanjavaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije u skladu sa Uputstvom za izradu i provođenje plana integriteta.
3. – U postupanju iz tačke 2. ovog Rješenja, menadžer integriteta je dužan osigurati da plan integriteta učini dostupnim javnosti objavljivanjem na internet stranici, svake druge godine procjenjuje učinkovitost plana integriteta u skladu sa Uputstvom za izradu i provođenje plana integriteta i isti mijenja po potrebama ustanove, izmjene procesa i poslova, razvoja, prelaska na nove metode rada i drugih promjena koje značajnije utiču na obavljanje djelatnosti ustanove, te sačini Izvještaj o provođenju plana integriteta koji se dostavlja Uredu do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo, odgovorno lice javne ustanove dužno je odrediti menadžera integriteta radi izrade i provođenja Plana integriteta kao internog dokumenta ustanove koji sadrži detaljnu procjenu podložnosti određenih radnih mesta, radnih procesa i poslova nastanku i razvoju korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja, te skupa konkretnih mjera kojima se preveniraju i otklanjavaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije u skladu sa Uputstvom za izradu i provođenje plana integriteta. Odgovorno lice dužno je osigurati da plan integriteta učini dostupnim javnosti objavljivanjem na internet stranici, svake druge godine procjenjuje učinkovitost plana integriteta u skladu sa Uputstvom za izradu i provođenje plana integriteta i isti mijenja po potrebama ustanove, izmjene procesa i poslova, razvoja, prelaska na nove metode rada i drugih promjena koje značajnije utiču na obavljanje djelatnosti ustanove. Odgovorno lice institucije i zaposleni u instituciji dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave potrebne podatke i informacije od značaja za izradu i provođenje plana integriteta. Institucija je dužna dostaviti Uredu izvještaj o provođenju plana integriteta. Izvještaj institucija dostavlja Uredu do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu. Na osnovu dostavljenih planova integriteta, izvještaja o provođenju planova integriteta i preporuka za unaprjeđenje planova integriteta Ured sačinjava izvještaj o donošenju i provođenju planova integriteta u institucijama koji sadrži podatke o provedenim mjerama iz plana integriteta, mjerama koje nisu provedene i razlozima zbog kojih mjeru nisu

sprovedene. Za donošenje, provođenje i izvještavanje o provođenju plana integriteta odgovorno je odgovorno lice ustanove.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Školskom odboru u roku od 8 dana od dana prijema iste.

V.D DIREKTOR

America Krasnjević, pot.



Dostavljeno:

1. Imenovanom;
2. Oglasne ploče x2;
3. Arhiva.

Broj: 04/05-2279 /2022
Ilijadža, 10.10.2022. godine

Na osnovu člana 31. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 35/22), direktor Javne ustanove Četvrti gimnazija Ilijadža, donosi:

RJEŠENJE o imenovanju lica ovlaštenog za prijem i postupanje po prijavama korupcije

1. – Zukić-Krvavac Meliha, diplomirani pravnik, raspoređena na radnom mjestu sekretar ustanove, imenuje se za lice ovlašteno za prijem i postupanje po prijavama korupcije u Javnoj ustanovi Četvrti gimnazija Ilijadža.

2. – Dužnost Imenovane iz tačke 1. ovog Rješenja je da zaprili prijavu korupcije, utvrdi da li prijava ispunjava uslove propisane zakonom, obavijesti prijavitelja čija je prijava nepotpuna, a čiji je identitet poznat, da u roku sedam dana od dana prijema obavijesti prijavu dopuni, te po potpunoj prijavi postupi bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijave.

3. – U postupanju iz tačke 2. ovog Rješenja, lice ovlašteno za prijem i postupanje po prijavama korupcije, dužna je osigurati zaštitu ličnih podataka i anonimnost prijavitelja, osigurati zaštitu i ostvarivanje prava prijavitelja, obavijestiti prijavitelja o mjerama i aktivnostima poduzetim po podnesenoj prijavi u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave, dostaviti prijavitelju odluku o ishodu postupka po podnesenoj prijavi korupcije, obavijestiti Ured o ishodu postupka po podnesenoj prijavi korupcije, u roku od osam dana od dana okončanja postupka po prijavi.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo, odgovorno lice javne ustanove dužno je odrediti ovlašteno lice ili više njih za prijem prijava korupcije i za postupanje po prijavama korupcije koje mora imati VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet sa 240 ECTS bodova ili ekvivalent. Odgovorno lice dužno je omogućiti podnošenje prijave korupcije tako što će na vidnom mjestu, dostupnom prijavitelju, postaviti kutiju/sanduče za prijave, sa jasnom naznakom: "ZA PRIJAVU KORUPCIJE". Postupak internog prijavljivanja počinje kada prijavitelj prijavu podnese odgovornom licu institucije ili ovlaštenom licu ili prijavu podnese na drugi način propisan zakonom. Nakon prijema prijave odgovorno lice institucije ili ovlašteno lice dužno je utvrditi da li prijava ispunjava uslove propisane zakonom. Ukoliko prijava ne ispunjava uslove, ovlašteno lice će obavijestiti prijavitelja, čiji je identitet poznat, da u roku sedam dana od dana prijema obavijesti prijavu dopuni. Ukoliko prijavitelj ne postupi po obavijesti, smarat će se da je odustao od prijave i ovlašteno lice nije dužno postupiti po navedenoj prijavi. Ovlašteno lice

dužno je postupati i po anonimnim prijavama koje sadrže sve podatke propisane zakonom. Nakon što utvrdi da prijava korupcije sadrži sve zakonom propisane elemente odgovorno lice institucije ili ovlašteno lice dužno je postupiti po prijavi bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijave, osigurati zaštitu ličnih podataka i anonimnost prijavitelja, poduzeti mjere i aktivnosti kojima će se spriječiti ili otkloniti nastupanje štetne radnje, osigurati zaštitu i ostvarivanje prava prijavitelja, poduzeti mjere na utvrđivanju disciplinske i materijalne odgovornosti lica koje je izvršilo korupciju, obavijestiti prijavitelja o mjerama i aktivnostima poduzetim po podnesenoj prijavi u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave, dostaviti prijavitelju odluku o ishodu postupka po podnesenoj prijavi korupcije u roku od osam dana od dana okončanja postupka po prijavi, prijavu, u roku pet dana od dana prijema, proslijediti organu ovlaštenom za inspekcijski nadzor, ukoliko sumnja da prijava ukazuje na izvršenje prekršaja, prijavu, u roku pet dana od dana prijema, proslijediti nadležnom tužilaštву ili drugom organu, ukoliko prijava ukazuje na izvršenje krivičnog djela, obavijestiti Ured o ishodu postupka po podnesenoj prijavi korupcije u roku od osam dana od dana okončanja postupka po prijavi.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Školskom odboru u roku od 8 dana od dana prijema iste.

V.D DIREKTOR

Amelia Husejnović, MSc



Dostavljen:

1. Imenovanju;
2. Oglasne ploče x2;
3. Arhiva.

Broj:02/02-3-2674/2022
Datum: 30.11.2022.godine

Na osnovu strateških opredjeljenja Vlade Kantona Sarajevo i Pravila za izradu i provođenje planova integriteta u institucijama u Bosni i Hercegovini, rukovodilac institucije Javna Ustanova Četvrta gimnazija Ilijadža , donosi

ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA

Član 1.

Ovom odlukom se izražava opredjeljenost institucije za izradu plana integriteta JU Četvrta gimnazija Ilijadža, te se formira radna grupa koja će sačiniti prijedlog plana integriteta.

Član 2.

Za koordinatora radne grupe zadužene za izradu plana integriteta u JU Četvrta gimnazija Ilijadža imenuje se Seid Hasanović Menadžer integriteta.

Za članove radne grupe zadužene za izradu plana integriteta u JU Četvrta gimnazija Ilijadža imenuju se:

- 1.Anita Vojvodić član,
- 2.Meliha Zukić-Krvavac član,
- 3.Selma Sulejmanović član,
- 4.Nedad Kadić član,
- 5.Sadmira Murga član .

Član 3.

Radna grupa za izradu plana integriteta dužna je da dostavi rukovodiocu JU Četvrta gimnazija Ilijadža program rada za izradu plana integriteta.

Radna grupa za izradu plana integriteta je dužna da sačini prijedlog plana integriteta i dostavi ga rukovodiocu institucije roku od 7 dana od dana donošenja ove odluke.

Mandat koordinatora i članova radne grupe za izradu plana integriteta traje do donošenja Odluke/Rješenja o usvajanju i provođenju plana integriteta.

Član 4.

Svi uposleni u JU Četvrta gimnazija Ilijadža dužni su da pruže radnoj grupi za izradu plana integriteta svu pomoć i informacije potrebne u procesu izrade plana integriteta.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Rukovodilac institucije

Dostavljen:

- Koordinatoru radne grupe;
- Članovima radne grupe;
- Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
- Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Vlade Kantona Sarajevo
- a/a.

Broj: 04/02-3-2726 /2022
Iliča, 07.12.2022. godine

Na osnovu člana 55. i 56. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 35/22,44/22), Pravila za izradu i provođenje planova integriteta u institucijama u Bosni i Hercegovini, v.d direktora Javne ustanove Četvrta gimnazija Iliča, donosi:

O D L U K U
o usvajanju Plana integriteta JU Četvrta gimnazija Iliča

- 1.Ovom Odlukom se usvaja Plan integriteta JU Četvrta gimnazija Iliča ;
- 2.Plan integriteta je interni akt JU Četvrta gimnazija Iliča koji sadrži detaljnu procjenu podložnosti određenih radnih mesta, radnih procesa i poslova nastanka i razvoja korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja, te skup konkretnih mjera kojima se preveniraju i otklanjam mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije u skladu sa Uputstvom za izradu i provođenje plana integriteta.
- 3.Plan integriteta JU Četvrta gimnazija Iliča će se učiniti dostupnim javnosti objavljinjem na internet stranici, te se isti ima dostaviti Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom najkasnije do 24.12.2022.godine.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi člana 55. i 56 . Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo, sve institucije su u obavezi donijeti Plan integriteta kao interni dokument koji sadrži detaljnu procjenu podložnosti određenih radnih mesta, radnih procesa i poslova nastanka i razvoja korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja, skup konkretnih mjera kojima se preveniraju i otklanjam mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno Odluka je donesena kao u dispozitivu.



Dostavljen:

1. Koordinatoru i članovima radne grupe
- 2.Uedu za borbu protiv korupcije
3. Arhiva.

2. Zapisnici sa sastanaka radne grupe za izradu Plana integriteta

2.1 Zapisnik sa uvodnog sastanka

Uvodni sastanak radne grupe za izradu Plana integriteta Škole održan je dana 30.11.2022. godine. Sastanku su prisustvovali: koordinator Seid Hasanović i članovi radne grupe za izradu Plana integriteta Škole: Anita Vojvodić, Meliha Zukić-Krvavac, Selma Sulejmanović, Nedad Kadić i Sadmira Murga .

Na početku sastanka kordinator Seid Hasanović je obavijestio članove radne grupe da je Škola dužna donijeti svoj Plan integriteta u skladu sa metodologijom i smjernicama koje je sačinio Ured za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. V.d Direktora Škole je, dana 10.10.2022. godine, imenovala Menadžera integriteta Seida Hasanovića, i Melihu Zukić-Krvavac za lice ovlašteno za prijem i postupanje po prijavama korupcije u JU Četvrta gimnazija Ilijaza. Dana 30.11.2022. godine v.d direktora je donijela Odluku o izradi i provođenju Plana integriteta Škole, kao i Odluku kojom se imenuju članovi radne grupe za izradu Plana integriteta, utvrđeni njihovi zadaci, određena dinamika i rokovi izrade Plana integriteta. Na oglasnoj ploči uposlenicima je objavljeno obavještenje o provođenju aktivnosti vezanih za Plan integriteta Škole. Poduzimanjem ovih aktivnosti pokrenuta je prava faza izrade Plana integriteta. Školski odbor je također izvješten o provedbi aktivnosti.

Tokom ove faze članovi radne grupe su prikupili dokumentaciju koja se odnosi na normativni okvir Škole: zakone, podzakonske akte i interne propise, organizacionu šemu Škole i sistematizaciju radnih mjesata sa opisima glavnih zadataka i odgovornosti, Program rada Škole za 2022/2023. godinu, Izvještaj o radu Škole za 2021/2022. godinu.

Dogovoren je da se članovi radne grupe redovno konsultuju o poduzetim planiranim aktivnostima na izradi Prijedloga Plana integriteta Škole.

Koordinator

Seid Hasanović

2.2 Zapisnik sa održanog sastanka - obavljanje zadataka

Drugi sastanak radne grupe za izradu Plana integriteta Škole održan je dana 05.12.2022. godine. Na sastancima radne grupe tokom izrade Plana integriteta Škole obavljeni su sljedeći zadaci:

- Analiza i definisanje prijetnji, nivoa potencijalnih rizika koji bi narušili Integritet Škole;
- Analiza pripreme upitnika za zaposlene u Školi i analiza dostavljenih odgovora u upitniku;
- Analiza dokumentacije prikupljene tokom pripremne faze;
- Kritička analiza postojećeg stanja postojećih preventivnih mehanizama;
- Urađene su mjere i preporuke za rješavanje rizika;
- Određeni su prioriteti i rokovi za rješavanje kao i ovlaštena osoba za provođenje mjeru;
- Pripremljen konačan izvještaj radne grupe.

Koordinator

Seid Hasanović

2.3 Zapisnik sa zaključnog sastanka

Zaključni sastanak radne grupe za izradu Plana integriteta održan je 07.12.2022. godine. Na sastanku je konstatovano da je sačinjen prijedlog Plana integriteta Škole i da se kao takav može uputiti na razmatranje direktorici Škole. Po odobrenju direktorice Prijedlog Plana integriteta će se dostaviti Uredu za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije na mišljenje, a potom će se Plan integriteta importovati u Modul II.

Koordinator
Seid Hasanović

3. PROGRAM PROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA

Škola: Javna ustanova Čatvrta gimnazija Ilijadža

Odgovorna osoba: Amela Husejnović, v.d. direktora

Ovlašteno lice: Meliha Zukić-Krvavac, sekretar

Menadžer integriteta : Seid Hasanović, Nastavnik informatike i Rukovodilac nastavnog tehnikom

Članovi radne grupe: .

Anita Vojvodić član - Nastavnik matematike,

Meliha Zukić-Krvavac - Sekretar,

Selma Sulejmanović - psiholog,

Nedad Kadić - Nastavnik informatike,

Sadmira Murga – pedagog;

Datum pokretanja organizacije i planiranja procesa izrade Plana integriteta:

30.11.2022. godine

Program radne grupe za izradu Plana integriteta

Br.	FAZA I	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Obavijest o izradi plana integriteta Rješenje o imenovanju menadžera integriteta, ovlaštene i odgovorne osobe Odluka o izradi Plana integriteta i imenovanje radne grupe	Rukovodilac	30.11.2022. 10.10.2022. 30.11.2022.
2.	Priprema programa rada radne grupe	Rukovodilac	30.11.2022.
3.	Odobravanje programa rada radne grupe	Rukovodilac	30.11.2022.
4.	Obavljanje uposlenika institucije o provedbi aktivnosti vezanih za integritet	Sekretar	30.11.2022.
Br.	FAZA II	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	01.12.2022.
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu Plana integriteta	Radna grupa	02.12.2022.
3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije	Radna grupa	05.12.2022.
4.	Provodenje ankete putem upitnika	Radna grupa	05.12.2022.
5.	Identifikacija i analiza faktora rizika	Radna grupa	05.12.2022.
6.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	06.12.2022.

Br.	FAZA III	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Odabir prijedloga mjera za unaprijeđenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	07.12.2022.
2.	Izrada i podnošenje izvještaja o stanju integriteta u instituciji	Radna grupa	31.3.2024.
Br.	FAZA IV	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Priprema i dostavljanje nadređenom prijedloga Plana integriteta	Radna grupa	7.12.2022.
2.	Usvajanje Plana integriteta Imenovanje osobe zadužene za nadzor i postupanje u slučajevima narušavanja istog	Rukovodilac	8.12.2022.

4. ZAKONSKI OKVIR – PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se reguliše rad ustanove i to: Zakon o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17,30/19,33/21,); Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje; Zakon o radu (“Službene novine FBiH” broj 26/16, 89/18); Pravilnik sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimično ili potpuno ostali bez radnih obaveza (“Službene novine KS” broj 9/22); Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“službene novine Kantona Sarajevo broj 12/22), Zakon o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj 39/14 i 59/22); te Interna akta ustanove: Pravila Škole; Pravilnik o radu Javne ustanove Četvrti gimnazija Ilidža; Poslovnik o radu Školskog odbora; Poslovnik o radu Nastavničkog vijeća; Poslovnik o radu Vijeća roditelja; Pravilnik o kućnom redu; Godišnji planovi rada; Godišnji plan rada Škole; Pravilnik sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo; Pregled budžeta institucije; Godišnji finansijski plan.

**Zbirka detaljnih propisa prema područjima djelatnosti
(zakonski okvir za rad ustanove)**

PODRUČJE DJELATNOSTI	ZAKONI, PODZAKONSKI AKTI, INTERNI AKTI	Naziv zakona, broj službenog glasnika	Broj
Funkcionisanje i nadležnost	Zakon o Agenciji za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije; Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u KS	(“Sl. glasnik BiH”, br.103/09 i 58/13 i 35/22)	
	Zakon o upravi	(“Sl. glasnik BiH”, br.32/02 i 102/09)	
	Zakon o javnim ustanovama		
	Zakon o srednjem obrazovanju KS	(„Sl. novine KS”, broj 23/17,30/19,33/21)	
	Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH	(“Sl. glasnik BiH”, broj 100/13)	
Radno-pravni odnosi	Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine	(“Sl. glasnik BiH”, br. 26/16,89/18).	
	Pravilnik o radu JU Četvrti gimnazija Ilidža	01/01-1-406/2021 01/01-1-2559/2022	
	Pravila Javne ustanove Četvrti gimnazija Ilidža	01/01-1-2118/2018 01/01-1-110/2020	
Upravni postupak i upravni spor	Zakon o upravnom postupku BiH	(„Sl. glasnik BiH“, br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13)	
	Zakon o upravnom sporu	(„Sl. glasnik BiH“, br. 19/02, 88/07, 83/08 i 74/10)	
Sloboda pristupa informacijama	Zakon o slobodi pristupa informacijama	(„Sl. glasnik BiH“, br. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11 i 100/13)	

Javne nabavke	Zakon o javnim nabavkama, Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama; Pravilnik o provođenju direktnog sporazuma JU Četvrta gimnazija Ilijadža;	(„Sl. glasnik BiH“, br. 39/14, 59/22)
Finansiranje institucija BiH	Zakon o finansiranju institucija BiH	(“Sl. glasnik BiH”, broj: 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13)
Plate i naknade	Zakon o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine Pravilnik o raspodjeli vlastitih prihoda	(„Sl. glasnik BiH. Broj 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 18/13, 75/15 i 88/15)
Računovodstvo i revizija	Zakon o računovodstvu i reviziji BiH	(„Sl. glasnik BiH, broj 42/04)

Normativni faktori rizika

1. Neadekvatni i neusklađeni zakoni/ podzakonski akti koji se odnose na rad i ispunjavanje nadležnosti škole.
2. Nedostatak procedura o radu i postupanju u određenim radnim procesima (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava).
3. Neefikasan administrativni nadzor nad sprovođenjem propisa, drugih mjera i zaključaka.
4. Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja, drugih mjera, utvrđenih programa i planova rada.
5. Nepostojanje jasnih propisa za korištenje, nepostojanje kontrola niti ograničenje diskrecionih ovlaštenja rukovodilaca.
6. Propisi ne omogućavaju sankcije za one koji ga krše ili ga ne sprovode u potpunosti, ili se ti propisi ne sprovode /pokloni, usluge, sponzorstva, lobiranje/.
7. Slabi međuljudski odnosi i saradnja.

Organizacioni faktori rizika

1. Nedostatak ili nedovoljno vršenje nenajavljenih internih kontrola.
2. Nedostatak novčanih sredstava i adekvatnog nagrađivanja na osnovu rezultata rada.

Kadrovska faktora rizika

1. Nedovoljna i nepotpuna edukacija zaposlenih i rukovodilaca o pitanjima etike i integriteta /poštivanje etičkog kodeksa/.
2. Nepostojanje adekvatne analize rizika radnih mesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama.
3. Kvalitet i ishod institucionalnog rada u posebno osjetljivim oblastima se ne provjerava i/ili ne ocjenjuje; ne postoje kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i/ili nisu u dovoljnoj mjeri razrađeni; ne postoje mehanizmi kontrole radnog učinka i/ili se ne primjenjuju.

ANKETA ZA UPOSLENIKE

za samoprocjenu integriteta unutar Javne ustanove Četvrta gimnazija Ilijadža

Molimo da odgovorite na sljedeća pitanja koja se tiču Vaših poslova i zadataka:

Zaokružite jednu od navedenih kadrovskih grupa kojoj pripadate:

- 1) Odjel za odgojno – obrazovni rad (nastavnici-individualna i grupna nastava)
- 2) Uprava škole, školske službe i saradnici
- 3) Pomoćno osoblje (domar, ložač i spremaćice)

A – Procjena rizičnih aktivnosti i podložnosti koruptivnom djelovanju

1. Da li obavljanje radnih aktivnosti na Vašem radnom mjestu uključuje rizične aktivnosti podložne koruptivnom djelovanju?
a) da 12 - 29,27%
b) ne 29 - 70,73%
 2. Ukoliko obavljate rizične aktivnosti, navedite primjer/e za iste:
1.ocjenjivanje učenika 4 – 9,76%
2. individualni rad sa učenicima 1 - 2,44%
3. komisija za prijem uposlenika 1 – 2,44%
 3. Kako ocjenjujete transparentnost u radu škole?
a) odlična; 22 – 53,66% b) vrlodobra; 13 - 31,71% c) dobra; 5 – 12,2% d) dovoljna; 0 e) nedovoljna;
1 – 2,44%
 4. Kako ocjenjujete mehanizam odgovornosti u školi?
a) odlična; 22 – 53,66% b) vrlodobra; 14 – 34,15% c) dobra; 4 – 9,76% d) dovoljna; 0 e) nedovoljna;
1 – 2,44%
 5. Da li se po Vašem mišljenju u radu Škole dosljedno provodi zakonska regulativa?
a) da 35 – 85,37%
b) ne 0 – 0%
c) djelimično 6 – 14,16%
 6. Da li su svi interni propisi dostupni na jednom mjestu unutar Škole?
a) da 25 – 60,98%
b) ne 3 – 7,32%
c) ne znam 12 – 29,27%
 7. Da li smatrate da u Školi nedostaje neki interni akt koji se odnose na neko osjetljivo područje?
a) da 1 – 2,44%
b) ne 40 – 97,56%
- U slučaju odgovora DA navedite koja _____
8. Da li ste ikada bili suočeni sa pitanjima/poslovima u kojima Vaše profesionalne odluke mogle ostaviti posljedice po Vaš privatni život?
a) da 11 – 26,83%
b) ne 30 – 73,17%

9. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „DA“, da li ste to pitanje/posao predali nekom drugom na rješavanje, da li ste tražili svoje izuzeće prilikom donošenja odluka ili ste uključili saradnika ili nadređenog pri donošenju odluke?
- a) da 2 – 4,88%
 - b) ne 14 – 34,15%
 - c) nisam znao kako bih postupio/la u navedenim okolnostima 2 – 4,88%

B – Opis radnog mjesto, poslovna konsultacija i izvještavanje/ocjena rada

10. Da li ste upoznati sa opisom i odgovornostima na Vašem radnom mjestu?
- a) da 41 – 100%
 - b) ne 0 – 0%
11. Da li postoje prihvatljivi vremenski okviri za ostvarivanje radnih rezultata i završetka aktivnosti?
- a) da 38 - 92,68%
 - b) ne 3 – 7,32%
12. Da li su rokovi jasno definisani u pisanom obliku?
- a) da 38 – 92,68%
 - b) ne 3 – 7,32%
13. Smatrate li da, u praksi, imate veća ovlaštenja od onih koja su Vam formalno dodijeljena, odnosno sadržana u opisu Vašeg radnog mesta? Drugim riječima, da li u ovom pogledu postoji „siva zona“?
- a) da 4 – 9,76%
 - b) ne 37 – 90,24%
14. Ukoliko je odgovor DA, da li se konsultirate sa Vašim nadređenim prije donošenja odluka koje spadaju u ovu „sivu zonu“?
- a) da 3 – 7,32%
 - b) ne 9 – 21,95%
15. Da li je Vaš nadređeni, uglavnom, brzo i lako dostupan za konsultacije?
- a) da 40 – 97,56%
 - b) ne 1 – 2,44%
16. Postoji li oblik zajedničkih konsultacija o poslu (poslovne konsultacije) sa Vašim nadređenim i bliskim saradnicima?
- a) da 40 – 97,56%
 - b) ne 1-2,44%
17. Ukoliko održavate poslovne konsultacije, navedite njihovu prosječnu učestalost?
- a) nikada; 0-0% b) manje od jednom mjesечно; 7 – 17,07% c) jednom mjesечно; 13 – 31,71% d) više od jednom mjesечно; 21 – 51,22
18. Koliko često, u prosjeku, izvještavate Vašeg nadređenog u svom radu?
- a) manje od jednom mjesечно; 11 – 26,83% b) jednom mjesечно; 11 – 26,83% c) više od jednom mjesечно; 19 – 46,34%
19. Da li Vaš nadređeni ocjenjuje Vaš rad?
- a) da 37 – 90,24%
 - b) ne 4 – 9,76%

20. Ocjenjuje se uglavnom količina obavljenog posla, a ne kvalitet, odnosno način na koji ste ostvarili te rezultate
- a) slažem se 8 – 19,51%
b) ne slažem se 33 – 80,49%
21. Da li ste upoznati sa procedurom ocjenjivanja direktora škole?
- a) da 29 – 70,73%
b) ne 12 – 29,27%
22. Da li Vam se dostavlja informacija o ocjeni rada direktora škole?
- a) da 22 – 53,66%
b) ne 17 – 41,46%
23. U slučaju da postoji sukob interesa, tj. između nekog Vašeg privatnog pitanja i funkcije koju obavljate, da li bi ste to prijavili?
- a) da 37 – 90,24%
b) ne 2 – 4,88%
24. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „DA“, da li znate kome bi ste trebali prijaviti sukob interesa u Školi?
- a) da 24 – 58,54%
b) ne 14 – 34,15%

C – Kontakti sa osobama izvan Škole u okviru Vaših poslovnih aktivnosti

25. Da li kontaktirate sa osobama izvan vaše ustanove u okviru vaših poslovnih aktivnosti?
- a) da 23 – 56,10%
b) ne 18 – 43,9%
26. Da li Vaš nadređeni zna sa kojim osobama izvan Vaše ustanove kontaktirate u okviru vaših poslovnih aktivnosti?
- a) da 17 – 41,46%
b) ne 22 – 53,66%
27. Da li je Vaš nadređeni upoznat sa tematikom i prirodom tih kontakata?
- a) da 15 – 36,59%
b) ne 24 – 58,54%

D – Upravljanje sredstvima i stvarima koje pripadaju Školi

28. Da li radite sa sredstvima i Budžetom?
- a) da 10 – 24,39%
b) ne 31 – 75,61%
- (Ukoliko je odgovor NE, predite na sljedeće pitanje)

- Da li radite sa zahtjevima za naknadu troškova?
- a) da 3 – 7,32%
b) ne 31 – 75,61%
- (Ukoliko je odgovor NE, predite na sljedeće pitanje)

Da li radite sa nabavkom robe i usluga?

- a) da 8 – 19,51%
- b) ne 28 – 68,29%

(Ukoliko je odgovor NE, pređite na sljedeće pitanje)

Da li ste u Školi čuli za slučajeve prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta?

- a) da 2 – 4,88%
- b) ne 34 – 82,93%

Ukoliko je odgovor DA navedite slučaj:

29. Da li se izrađuje godišnji plan javnih nabavki u skladu sa odobrenim budžetskim sredstvima?

- a) da 26 – 63,41%
- b) ne 1 – 2,44%
- c) nije mi poznato 12 – 29,27%

30. Da li postoje interni propisi kojima su regulisane procedure javnih nabavki u Školi?

- a) da 21 – 51,22%
- b) ne 0 – 0%
- c) nije mi poznato 19 – 46,34%

31. Smatrate li da je opskrba materijalom, sredstvima rada, prostorom za rad (prostorije, namještaj, oprema) zadovoljavajuća?

- a) da 31 – 75,61%
- b) ne 9 – 21,95%

32. Dodatni komentari:

0 – 0%

Napomena: Ne upisivati ime i prezime

5. Identifikacija, analiza, ocjena i rangiranje rizika – II FAZA

5.1 **Opis** radnih mjeseta, radnih procesa i poslova koji su potencijalno podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta

5.1. Sistematisacija radnih mjeseta u JU Četvrta gimnazija Ilijadža

Radno mjesto	Broj izvršilaca
1. Uprava	
• Direktorica	1
• Voditelj dijela nastavnog procesa	1
2. Stručna služba	
• Pedagogica	1
• Psihologinja	1
• Bibliotekarka	1
3. Administrativno-finansijska služba	
• Sekretar	1
• Samostalni referent za plan i analizu	1
• Administrativna radnica	1
4. Tehničko osoblje	
• Domar	1
• Radnice na održavanju čistoće	4
5. Nastavnici na neodređeno 27 i određeno radno vrijeme 14	41
Ukupno uposlenika	54

5.2 **Vrste rizika** od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta za radna mjeseta, radne procese i poslove

- Mogući rizici:
1. Komuniciranje sa subjektima izvan Škole.
 2. Donošenje odluka u odnosu na subjekte izvan Škole;
 3. Posjedovanje važnih informacija u postupku sprovođenja javnih nabavki.
 4. Posjedovanje važnih informacija u postupku sprovođenja prijema radnika.
 5. Ocjenjivanje uposlenika i učenika, upis učenika, pravdanje časova, diskriminacija, adekvatan kadar.

5.3 **Detaljna procjena** podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta

Analiza postojećeg stanja na osnovu poslovnih procesa Škole, radna grupa je izvršila analizu i procjenu postojećeg stanja, utvrđeni su faktori rizika za nastanak neprofesionalnog i neetičkog ponašanja.

Sprovedene su sljedeće aktivnosti:

Intervju sa zaposlenima, anketiranje zaposlenih kroz popunjavanje gore navedenog upitnika. Sprovodenje analiza: izvještaja o radu unutarnje revizije i drugih vidova unutarnje kontrole, kao i međuinstitucionalne saradnje.

Analizom radnih mesta, potvrđeno je da postoje određene mjere bezbjednosti koje se primjenjuju: Svaki završeni radni zadatak ili potreba donošenja odluke se verifikuje od strane neposrednog rukovodioca; Radni zadaci se dodjeljuju zaposlenima prema određenim kriterijumima (radno mjesto, zvanje, iskustvo, vještine i dr.); Zastupljena je saradnja između kolega u pružanju pomoći ili razmjene ideja i mišljenja. Postoje sigurnosno-bezbjednosne procedure (kontrola pristupa prostorijama, videonadzor...).

Analizom Pravila Škole mogu se definirati sljedeći nivoi odlučivanja i nadležnosti:

III nivo (nizak nivo odlučivanja) nastavnik i sekretar škole u skladu sa važećim propisima.

II nivo (srednji nivo odlučivanja) voditelj dijela nastavnog procesa u skladu sa važećim propisima.

I nivo (visok nivo odlučivanja) Školski odbor, direktor Škole, u skladu sa propisanim ovlastima.

5.4 Preventivne mjere za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta za radna mesta, radne procese i poslove:

1. Prioritetno organizovati obuku za radnike u cilju upoznavanja i podizanja svijesti o pojmu koruptivnog djelovanja i očuvanja integriteta institucije, značaju i ozbiljnosti borbe protiv korupcije, obzirom da je mišljenje zaposlenih da njihove radne aktivnosti nisu podložne koruptivnom djelovanju. Obuku zaposlenih bi trebalo da izvrše stručne osobe iz oblasti koruptivnog djelovanja.
2. Uvesti praksu održavanja sastanaka zaposlenih, bar dva puta godišnje, na temu integriteta prilikom vršenja poslovnih aktivnosti. Polazna osnova bi bila pitanja koja su zaposlenim data u dostavljenim upitnicima.
3. Prilikom obavljanja intervju-a sa zaposlenim u postupku ocjenjivanja rada, potrebno je sa zaposlenim razgovarati na temu integriteta u rizičnim situacijama, kao i na temu koruptivnog djelovanja.
4. Raditi na mjerama jačanja discipline zaposlenih, tako da po završetku rada, osim zaključavanja prostora gdje je Škola locirana, zaposleni obavezno zaključavaju kabinete i kancelarije.
5. Dodatno pojasniti zaposlenim pravni karakter kada je primanje darova i poklona znak gostoprimestva, a kada predstavlja povredu odredbi Kodeksa poslovnog ponašanja.
6. Dodatno edukovati zaposlene, u cilju jačanja svijesti i znanja o pravilima upotrebe IT sistema i zaštiti podataka.
7. Sve interne propise i značajnija službena dokumenta, koja nemaju karakter povjerljivosti, učiniti dostupnim, kroz internu bazu podataka. Tako je uočeno da veći broj zaposlenih ne poznaje sadržaj ovih propisa, kao i oblasti koje ovi propisi definišu.

5.5 Rokovi za provođenje preventivnih mjera su planirane u svakodnevnim školskim aktivnostima .

6. Odluka o usvajanju i provođenju Plana integriteta

(Naknadno, nakon što prijedlog Plana odobri Ured)

7. Elektronski unos Plana integriteta u Modul II – rok 24.12.2022. godine

8. Provođenje i izvještavanje o Provođenju Plana integriteta

Zadužuje se Menadžer integriteta Hasanović Seid, da prati provođenje plana integriteta, uključujući blagovremenost provedenih mjera, zatim da održava kontakt sa odgovornom osobom, direktoricom škole Amelom Husejnović prof. i Uredom za borbu protiv korupcije na način i u rokovima koje isti odredi te da odgovara za podnošenje izvještaja o provođenju navedenih mjera iz Plana integriteta (vremenski okvir, realizacija mjera itd.)

9. Konačni izvještaj radne grupe i usvajanje Plana integriteta

Nakon obavljene analize radna grupa je utvrdila da su najranjivije aktivnosti one koje se odnose na rukovođenje Školom, prijem radnika, ocjenjivanje učenika i uposlenika, kancelarijsko poslovanje i upravljanje gotovim novcem.

Plan integriteta JU Četvrta gimnazija Ilijadža, biće usvojen nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja _____ (Dj broj....), datog na prijedlog Plana integriteta JU Četvrta gimnazija Ilijadža, broj: 04/02-3-2726-1/2022 od 07.12.2022. godine.

V.D. Direktora

Amela Husejnović, prof.

10. SPECIFIČNE OBLASTI

10.1.1. Nedostatak kadra i stručne osposobljenosti za izradu, provedbu i nadzor nad primjenom Planova integriteta unutar Institucije :

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)					
1.	Radnici nisu upoznati sa sadržajem i obavezama propisanim Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo;	-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	1	3	Srednji
2.	Nedostatak radnika koji će se isključivo baviti samo poslovima na provođenju zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti prevencije korupcije i nepravilnosti u radu; sarađivati i koordinirati rad sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom KS	Zakon o radu FBiH;	Djelimično kontrolisan			
3.	Rad na provođenju zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti prevencije korupcije i nepravilnosti u radu treba biti povjeren nadređenoj i neutralnoj instituciji					

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere - Visok prioritet (V) - Srednji prioritet (S) - Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Nadostatak kadra i stručne osposobljenosti za izradu, provedbu i nadzor nad primjenom Planova integriteta unutar Institucije (Škole)	1.Radnici nisu upoznati sa sadržajem i obavezama propisanim Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	1.1.Okačiti obavijest na oglasnoj ploči škole da se radnici upoznaju sa sadržajem i obavezama propisanim Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Visok	direktor 01.07.2024.godina	Nema dodatnih troškova	1.1. Broj i datum okačene obavijesti Opća informisanost o odredbama Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo
	2.Nedostatak radnika koji se isključivo bavi samo poslovima na provođenju zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti prevencije korupcije i nepravilnosti u radu; sarađivati i koordinirati rad sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom KS	2.1.Uputiti dopis: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS; Ured za borbu protiv Korupcije Vladu KS; Zajednicu direktora ŠŠ Kantona Sarajevo; Aktiv sekretara srednjih škola KS;	Visok	Kontinuirano, (godišnje dok se pitanje ne riješi) Direktor; Sekretar škole; Predsjednik sindikalne organizacije;	Zapošljavanje kvalifikovanog radnika sa VII stepenom stručne spreme, završen pravni fakultet sa 240 ECTS bodova ili ekvivalent na minimum pola radnog vremena	2.1. Broj i datum upućenih predstavki; Informisanost nadležnih i nadređenih institucija o potrebi dodatnog kadra za kvalitetno i blagovremeno provođenje Planova integriteta
	3.Rad na provođenju zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti prevencije korupcije i nepravilnosti u radu treba biti povjeren nadređenoj i neutralnoj instituciji	3.1.Uputiti dopis prema Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS kojim se traži provedba Planova integriteta od strane Ministarstva za sve srednje škole u KS	Visok	01.07.2023. direktor Sekretar škole	Nema dodatnih troškova	3.1. Broj i datum upućenih predstavki; Osiguravanje mjera da provedba Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo bude neutralna i zakonita

10.1.2. Ocjenjivanje učenika/ca

Br.	Faktori/izvori rizika Sistemski (S) Organizacijski(O) Individualni(I) Radno- procesni I proceduralni	Postojeće mjere/Kontrolni mehanizmi	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka rizika	Ocjena posljedica nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nepoštivanje pravilnika o ocjenjivanju učenika	Zakon o srednjem obrazovanju; Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo;	Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak
2.	Neprimjeren pritisak roditelja/staratelja na nastavnike u procesu ocjenjivanja					

Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere - Visok prioritet (V) - Srednji prioritet (S) - Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Ocenjivanje učenika/ca	1.Nepoštivanje pravilnika o ocjenjivanju učenika	1.1.Provesti analizu ocjenjivanja učenika/ca u školi	Nizak	Stručna služba direktor Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.1. Donijeti smjernice za konzistentnu primjenu kriterija za ocjenjivanje u školi
		1.2.Iznošenje upozorenja na sjednicama Nastavničkog vijeća	Nizak	direktor Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.2. Podizanje svijesti radnika o posljedicama nepoštivanja pravilnika o ocjenjivanju učenika/ca
	2.Neprimjeren pritisak roditelja/staratelja na nastavnike u procesu ocjenjivanja	2.1.Provesti anketu među nastavnicima o iskustvima pritiska od strane roditelja u pogledu ocjenjivanja učenika/ca	Srednji	Stručna služba direktor 31.6.2024. godine	Nema dodatnih troškova	2.1. Izvršiti analizu učestalosti pojave vršenja pritiska od strane roditelja na nastavnike u procesu ocjenjivanja učenika/ca
		2.2.Uspostaviti sistem prijavljivanja i registar neprimjerenih uticaja na nastavnike	Srednji	Sekretar škole 31.12.2024. godine	Nema dodatnih troškova	2.2. Uspostaviti proceduru i registar neprimjerenih uticaja na nastavnike/ce
		2.3.Educirati roditelje o vrstama i prirodi neprimjerenih pritisaka na nastavnike	Srednji	Direktor Stručna služba; kontinuirano	Nema dodatnih troškova	2.3. Povećati svijest roditelja/staratelja o neprimjerenim pritiscima na nastavnike/ce; Izraditi obrazac izjave i načina prijavljivanja neadekvatnog ponašanja nastavnika prilikom ocjenjivanja

10.1.3. Odstupanje od odredbi Pravilnika o neopravdanom izostajanju sa nastave

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nepoštivanje Pravilnika o neopravdanom izostajanju sa nastave	Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo Pravilnik o neopravdanom izostajanju sa nastave	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Neodgovornost roditelja	Porodični zakon FBiH				

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere - Visok prioritet (V) - Srednji prioritet (S) - Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Odstupanje od odredbi Pravilnika o neopravdanom izostajanju sa nastave	1.Nepoštivanje Pravilnika o neopravdanom izostajanju sa nastave	1.1.Informacija na oglasnoj ploči škole da su radnici u obavezi pridržavati se Pravilnika o neopravdanom izostajanju sa nastave	nizak	Direktor 01.07. 2023.	Nema dodatnih troškova	1.1.Broj i datum oglašene obavijesti Opća informisanost u vezi sa postupanjem po odredbama Pravilnika
		1.2. Razrednici su u obavezi provjeriti opravdanja koja smatraju sumnjivim	nizak	Razrednici Stručna služba škole Direktor Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.2.Broj i datum upućene predstavke Smanjenje zloupotrebe ljekarskih opravdanja Smanjenje broja izostanaka po učeniku
	2.Neodgovornost roditelja	2.1. Upućivanje dopisa nadležnom Centru za socijalni rad	Visok	Razrednici Stručna služba škole Direktor Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	2.1.Broj i datum upućene predstavke Osigurano postupanje u skladu sa Pravilnikom i Porodičnim zakonom FBIH Smanjenje broja izostanaka po učeniku
		2.2.Educirati roditelje o vrstama i prirodi neadekvatnih pravdanja odsustva učenika/ca	Visok	Razrednici Stručna služba škole Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	2.2.Podizanje svijesti roditelja o značaju pridržavanja Pravilnika o neopravdanom izostajanju sa nastave

10.1.4. Prevencija diskriminacije

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	- Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan					
1.	Nedovoljno poznavanje kriterija za prepoznavanje diskriminacije od strane učesnika u procesu odgoja i obrazovanja	Zakon o zabrani diskriminacije u BiH				
2.	Nedovoljno poznavanje oblika diskriminacije od strane učenika i roditelja u procesu obrazovanja.	Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo				
3.	Diskriminacija u oblasti upisa učenika i zapošljavanja radnika.	Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju	Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak
4.	Diskriminacija unutar učesnika u procesu odgoja i obrazovanja	Poslovnik o radu Vijeća roditelja Pravila škole Pravilnik o izboru, nadležnosti i načinu rada Školskog odbora				

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere - Visok prioritet (V) - Srednji prioritet (S) -Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provodenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Prevencija diskriminacije	1. Nedovoljno poznavanje kriterijeva za prepoznavanje diskriminacije od strane učesnika u procesu odgoja i obrazovanja (planiranja, upravljanja i zapošljavanja)	1.1.Informisanje učesnika u procesu odgoja i obrazovanja sa kriterijima za prepoznavanje diskriminacije	Srednji	Direktor Stručna služba Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.Svi učesnici procesa upoznati sa potencijalnim oblicima i rizicima diskriminacije
	1.2.Izrada Pravila za prepoznavanje i zaštitu od diskriminacije u srednjim školama	1.2.Izrada Pravila za prepoznavanje i zaštitu od diskriminacije u srednjim školama	Srednji	Sekretar škole 31.12.2024.	Nema dodatnih troškova	1.2.Pravila za prepoznavanje i zaštitu od diskriminacije u srednjim školama
	2.Nedovoljno poznavanje oblika diskriminacije od strane učenika i roditelja u procesu obrazovanja.	2.1.Informisanje učenika i roditelja sa oblicima i rizicima diskriminacije	Srednji	Razrednik Stručna služba Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	2.1.Podizanje svijesti učenika i roditelja o potencijalnim oblicima i rizicima diskriminacije
	3.Diskriminacija u oblasti upisa učenika u srednju školu i zapošljavanja radnika	3.1.Upoznavanje Komisija za upis i prijem radnika sa kriterijima za prepoznavanje diskriminacije	Visok prioritet	Direktor Sekretar Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	3.1.Komisije za upis i prijem uposlenika upoznate sa dokumentom Pravila za prepoznavanje diskriminacije
	4. Diskriminacija unutar učesnika u procesu odgoja i obrazovanja	4.1.Provesti anonimnu anketiranje učesnika procesa odgoja i obrazovanja	Srednji	Direktor Stručna služba 01.07.2024.godine	Nema dodatnih troškova	4.1.Identifikacija učestalosti pojave diskriminacije unutar ustanove i izrada registra prijavljivanja istih.

10.2. OPĆE OBLASTI

10.2.1. Zapošljavanje

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski Organizacijski Individualni Radno-procesni i proceduralni	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično Kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Složena konkursna procedura prilikom zapošljavanja radnika	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o radu FBiH - Zakon o srednjem obrazovanju - Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje, - Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona, - Pravilnik o radu i unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjeseta, plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima JU Četvrta gimnazija Ilidža, - Pravilnik s kriterijima za proglašavanje radnika tehnološkim viškom za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjima školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, - Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo, primjenjuje se kroz Pravilnik s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo i Pravilnik s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo. Primjena same Uredbe bliže je određena kroz Instrukciju o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo 	Djelimično kontorolisan	2	2	Srednji
2.	Nedostatak stručnog kadra					

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere - Visok prioritet (V) - Srednji prioritet (S) -Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Zapošljavanje	1.Složena konkursna procedura prilikom zapošljavanja radnika	1.1.Sprovesti interviju sa sadašnjim i bivšim članovima Komisije za prijem radnika o problemima sa kojim su se susreli	Nizak	Direktor Sekretar 01.09.2023.godine	Nema dodatnih troškova	1.1.Izvještaj o složenosti konkursne procedure i prijema radnika u radni odnos u srednjim i osnovnim školama na području Kantona Sarajevo
		1.2.Educirati članove Komisije za prijem uposlenika o postojećim zakonskim i podzakonskim aktima koji se primjenjuju	Visok	Nadležno Ministarstvo, Sekretar 01.06.2023. godine	Nema dodatnih troškova	1.2.Članovi Komisije će znati primjeniti zakonske i podzakonske akte prilikom rada
	2. Nedostatak stručnog nastavnog kadra	2.1.Analiza resursa postojećeg nastavnog kadra i prognoziranje potreba za budućnost	Nizak	Direktor Voditelj dijela nastavnog procesa 01.09.2024.	Nema dodatnih troškova	2.1.Izvještaj o potrebama za nastavnim kadrom

10.2.2. Eksterna komunikacija

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Roditelji, druge javne ustanove, pravna i fizička lica nisu u potpunosti upoznati sa nadležnostima škole;					
2.	Roditelji, druge javne ustanove, pravna i fizička lica nisu u potpunosti upoznati sa načinima i komunikacijskim kanalima prijavljivanja nepravilnosti učinjenih od strane radnika škole	Pravila škole	Djelimično Kontrolisan	2	2	Srednji
3.	Informacije iz nadležnosti škole nisu dostupne široj javnosti					

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere Visok prioritet (V) Srednji prioritet (S) Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Eksterna komunikacija	1.Roditelji, druge javne ustanove, pravna i fizička lica nisu u potpunosti upoznati sa nadležnostima škole	1.1Analizirati dosadašnje aktivnosti na promociji škole	Srednji	Direktor Tim za promociju škole 30.06.2024.	Nema dodatnih troškova	1.1.Na osnovu analiziranih aktivnosti, predložene mjere za poboljšanje
	2.Roditelji, druge javne ustanove, pravna i fizička lica nisu u potpunosti upoznati sa načinima i komunikacijskim kanalima priavljanja nepravilnosti učenjenih od strane uposlenika škole	2.1.Na osnovu analize unaprijediti komuniciranje sa javnosti (npr. putem društvenih mreža)	Srednji	Direktor Tim za promociju škole 30.06.2024.	Nema dodatnih troškova	2.1.Unaprijeđeno komuniciranje sa javnosti
	3.Sve neophodne informacije iz nadležnosti škole nisu dostupne široj javnosti	3.1Upoznati širu javnost (pravna i fička lica) o načinima komunikacije sa školom	Srednji	Direktor Tim za promociju škole 30.06.2024.	Nema dodatnih troškova	3.1.Šira javnost upoznata o načinu komunikacije sa školom

10.2.3 Početak provođenja javne nabavke

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
				1	2	3
1.	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki					
2.	Zloupotreba ovlaštenja, neetično i neprofesionalno postupanje rukovodioca	Zakon o javnim nabavkama				
3.	Nepostojanje službe za javne nabavke tj.nedovoljan broj stručnog kadra		Djelimično kontrolisan	1	3	Srednji
4.	Nepostojanje sistemskih kontinuiranih edukacija kadra koji radi na poslovima javnih nabavki	Podzakonski Akti – Pravilnik o javnim nabavkama				
5.	Nepotpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristrasnosti članova Komisije za javne nabavke					

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere - Visok prioritet (V) - Srednji prioritet (S) -Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provodenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Početak provodenja javnih nabavki	1. Neadekvatno saprovođenje postupaka javnih nabavki	1.1.Provesti detaljnu analizu potreba za svaku nabavku, s ciljem unaprjeđenja planiranja nabavki, te bolje procjene vrijednosti planiranih javnih nabavki	Srednji	Direktor Samostalni referent za plan i analizu Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.1.Izrada procedura za saprovođenje javnih nabavki
	2. Zloupotreba ovlaštenja, neetično i neprofesionalno postupanje rukovodioca	2.1.Edukacija rukovodioca o njihovim ovlaštenjima, obavezama i odgovornostima iz oblasti javnih nabavki	Srednji	Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo	Troškove planira nadležno Ministarstvo	2.1.Educirani direktori koji su upoznati sa posljedicama kršenja propisa iz oblasti javnih nabavki
	3. Nepostojanje službe za javne nabavke tj. nedovoljan broj stručnog kadra	3.1.Formirati kompletну službu za javne nabavke sa osobama educiranim za ovu oblast – službenikom za javne nabavke, obzirom da u školama najveći dio posla vezan je za javne nabavke obavljaju sekretari i tehnički sekretar, a zatim samostalni referenti za plan i analizu	Srednji	Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo	Troškove planira nadležno Ministarstvo	3.1.Stručna i kompletna služba za javne nabavke koja će baviti javnim nabavkama kao užom djelatnošću
	4. Nepostojanje sistemske kontinuirane eduksije kadra koje radi na poslovima javnih nabavki	4.1.Redovna edukacija članova komisije za javne nabavke kroz učešće na obukama, seminarima.	Srednji	Direktor Kontinuirano	Troškove planira škola	4.1.Obučen kadar

	5. Nepotpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristrasnosti članova Komisije za javne nabavke	Uvesti praksu obavezognog potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristrasnosti članova Komisije za javne nabavke kod provođenja svakog postupka nabavke	Srednji	Sekretar Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	5.1.Obavezivanje Komisije na ispravno postupanje u skladu sa zakonom, jer se potpisivanjem izjave stvara i pisana obaveza na povjerljivo i nepristrasno postupanje
--	---	---	---------	--------------------------	------------------------	--

10.2.4. Upravljanje ljudskim resursima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nepoštivanje zakonske regulative kod upravljanja ljudskim resursima	Zakon o radu Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo	Kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Neregularna raspodjela ovlaštenja i neravnomjerna raspodjela radnih zadataka	Pravilnik sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo				
3.	Nedostupnost nadređenih za konsultacije					

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere - Visok prioritet (V) - Srednji prioritet (S) -Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provodenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori/očekivani rezultati
Upravljanje ljudskim resursima	1. Nepoštivanje zakonske regulative kod upravljanja ljudskim resursima	1.1.Provoditi dosljedno zakonsku regulativu upravljanja ljudskim resursima	Srednji	Direktor 31.12.2024. kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.1.Dosljednost i zadovoljstvo u radu i izvršavanju obaveza radnika
	2. Neregularna raspodjela ovlaštenja i neravnomerna raspodjela radnih zadataka	2.1.Prilikom kreiranja godišnjeg plana rada škole pravilno rasporediti ovlaštenja u 40-satnoj radnoj semdici	Srednji	Direktor 31.12.2024.	Nema dodatnih troškova	2.1.Radnici će imati jednak raspoređena ovlaštenja i radne zadatke u 40-satnoj sedmici što će rezultirati efikasnim radom zaposlenih
		2.2.Radnicima raspodijeliti poslove prema 40-satnoj semdici	Srednji	Direktor 31.12.2024.	Nema dodatnih troškova	2.2.Radnici zadovoljni raspodjelom obaveza na radnom mjestu
	3. Nedostupnost nadređenih za konsultacije	3.1.Odrediti tačnu satnicu za konsultacije sa zaposlenima	Srednji	Direktor 31.12.2024.	Nema dodatnih troškova	3.1.Zaposlenima će biti vidno istaknut termin za konsultacije

Rukovodilac institucije:
