

PLAN INTEGRITETA

**Javne ustanove „Četvrta osnovna škola“
Ilidža-Hrasnica**



Sarajevo, decembar 2022.godine

SADRŽAJ:

OSNOVNE INFORMACIJE O INSTITUCIJI I ODGOVORNIM OSOBAMA ZA IZRADU I PROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA	3
ODLUKA O IZRADI PLANA INTEGRITETA	4
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA	5
ODLUKA O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA	6
PROGRAM RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA	7
OBAVJEŠTENJE RADNICIMA	9
IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE O STANJU INTEGRITETA U JU „ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA“ ILIDŽA-HRASNICA	11
OBLASTI DJELOVANJA	13
1. LISTA RIZIKA I FAKTORA U JU „ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA“ ILIDŽA-HRASNICA OPĆE/ZAJEDNIČKE OBLASTI	14
1.1. Rizik: Rukovođenje i upravljanje školom	14
1.2. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima	15
1.3. Rizik: Javne nabavke	15
1.4. Rizik: Zapošljavanje	15
1.5. Rizik: Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti	16
1.6. Rizik: Interno prijavljivanje	16
1.7. Rizik: Eksterno prijavljivanje	17
1.8. Rizik: Zaštita prijavitelja	17
2. LISTA RIZIKA I FAKTORA U JU „ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA“ ILIDŽA-HRASNICA SPECIFIČNE OBLASTI	18
2.1. Rizik: Nepostojanje usklađenih Pravila škole sa zakonskim propisima koji su na snazi	18
2.2. Rizik: Organizacija vanškolskih/vannastavnih aktivnosti	18
2.3. Rizik: Nedovoljan broj obuka i edukacija	19
2.4. Rizik: Ocjenjivanje učenika	19
2.5. Rizik: Pravdanje odsustva učenika	20
2.4. Rizik: Prevencija diskriminacije	20
2.7. Rizik: Postupanje u slučajevima vršnjačkog nasilja	21
2.8. Rizik: Primanje poklona	22
2.9. Rizik: Postupanje po žalbama i predstavkama roditelja	22
2.10. Rizik: Vlastiti prihodi (izdavanje prostorija škole)	23
3. PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA	24
4. PRILOG I ANALIZA ANONIMNOG UPITNIKA	30
5. PRILOZI UZ PLAN INTEGRITETA	49
5.1. Zapisnici sa sastanka Radne grupe	50
5.2. Upitnik za samoprocjenu integriteta unutar JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica	56
5.3. Odluka o usvajanju Plana integriteta JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica	62

OSNOVNE INFORMACIJE O INSTITUCIJI I ODGOVORNIM OSOBAMA ZA IZRADU I PROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

NAZIV INSTITUCIJE: Javna ustanova „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica

ADRESA: Put Famosa broj 33, Hrasnica, Ilidža

E-MAIL INSTITUCIJE: cetvrta.osnovna@bih.net.ba

BROJ TELEFONA INSTITUCIJE: 033 698-202; 033/698-203

IME I PREZIME RUKOVODIOCA INSTITUCIJE: Samira Holjan, prof.

IME I PREZIME MENADŽERA INTEGRITETA: Ernad Berilo

IME I PREZIME ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA:

1. Ernad Berilo - menadžer integriteta
2. Nermina Ćesir Botulja - član
3. Eldina Halilbegović - član
4. Mubera Hukara - član
5. Semir Salčin - član

OČEKIVANI ZAVRŠETAK: 09.12.2022. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 08.12.2022. godine

ODLUKA O IZRADI PLANA INTEGRITETA

Broj: 1021/22

Dana: 07.11.2022.godine

Na osnovu člana 55. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine KS broj“ 35/22), člana 7. Stav (1) Uputstva za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, direktorica škole **donosi**

ODLUKU o izradi Plana integriteta JU “Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica

Član 1.

Ovom Odlukom izražava se opredjeljenost JU “Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica za izradu Plana integriteta JU “Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica.

Član 2.

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

Član 3.

Direktorica škole će posebnim Rješenjem imenovati menadžera integriteta i posebnom Odlukom formirati Radnu grupu za izradu Plana integriteta.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

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

DIREKTORICA ŠKOLE

Samira Holjan, prof.

Dostavljeno:

- Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS
- Oglasna ploča
- a/a

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA

Broj: 1022/22

Dana: 07.11.2022.godine

Na osnovu člana 58. Stav (1) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine KS“ broj 35/22) i člana 7. Stav (2) Uputstva za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, direktorica škole **donosi**

R J E Š E N J E o određivanju menadžera integriteta

Član 1.

Ernad Berilo, bakalaureat/bachelor prava (240 ECTS), zaposlen na radnom mjestu sekretara, određuje se za menadžera integriteta – lica odgovornog za izradu i provođenje plana integriteta u JU “Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica.

Član 2.

Menadžer integriteta obavljaće poslove koji se odnose na:

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

Član 3.

Prava i obaveze imenovanog iz člana 1. ovog Rješenja počinju teći od 7.11.2022.godine.

Član 4.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

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

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Školskom odboru u roku od 8 dana od dana prijema istog.

DIREKTORICA ŠKOLE

Samira Holjan, prof.

Dostavljeno:

- *Imenovani*
- *Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS*
- *a/a*

ODLUKA O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

Broj: 1023/22

Dana: 07.11.2022.godine

Na osnovu člana 7. Stav (3) Uputstva za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, direktorica škole donosi

O D L U K U **o formiranju radne grupe za izradu Plana integriteta JU “Četvrta osnovna škola”** **Ilidža-Hrasnica**

Član 1.

Formira se radna grupa za izradu Plana integriteta Javne ustanove “Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica u sljedećem sastavu:

1. Ernad Berilo – menadžer integriteta,
2. Nermina Ćesir Botulja – član,
3. Eldina Halilbegović – član,
4. Mubera Hukara – član,
5. Semir Salčin – član.

Član 2.

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

Član 3.

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

Član 4.

Nadzor nad radom radne grupe vrši menadžer integriteta, koji izvještava direktoricu o preduzetim aktivnostima.

Član 5.

Radna grupa je dužna odmah započeti sa radom na izradi Plana integriteta i okončati aktivnosti najkasnije do 30.11.2022. godine.

Član 6.

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

Član 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

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

DIREKTORICA ŠKOLE

Samira Holjan, prof.

Dostavljeno:

- *Imenovani*
- *Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS*
- *a/a*

PROGRAM RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

JAVNA INSTITUCIJA: Javna ustanova „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica

ODGOVORNO LICE: Samira Holjan

MENADŽER INTEGRITETA: Ernad Berilo

ČLANOVI RADNE GRUPE: - Nermina Ćesir Botulja
- Eldina Halilbegović
- Mubera Hukara
- Semir Salčin

DATUM DONOŠENJA ODLUKE: 7.11.2022.godine

DATUM POKRETANJA PROGRAMA: 8.11.2022.godine

POČETAK IZRADJE PLANA INTEGRITETA: 11.11.2022. godine

DATUM ODOBRAVANJA PROGRAMA RADA: 11.11.2022. godine

OČEKIVANI ZAVRŠETAK: 9.12.2022. godine

U skladu sačlanom 7. Stav 9. Uputstva za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, direktorica Javne ustanove “Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica, na prijedlog Radne grupe, imenovane Odlukom broj: 1023/22 od 7.11.2022. godine, odobrava

PROGRAM RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA PLANA INTEGRITETA JU “ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA” ILIDŽA-HRASNICA

Program izrade prijedloga Plana integriteta Javne ustanove “Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica, prikazan je u tabeli kako slijedi:

1.1. Faze izrade plana integriteta

Br.	Faza 1 – Organizacija i planiranje procesa izrade plana integriteta MJERA/ AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje Odluke o izradi Plana integriteta	Direktorica	7.11.2022.godine
2.	Donošenje Rješenja o određivanju menadžera integriteta	Direktorica	7.11.2022.godine
3.	Donošenje Odluke o formiranju radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta	Direktorica	7.11.2022.godine
4.	Priprema Programa rada radne grupe	Radna grupa	8.11.2022.godine
5.	Odobranje Programa rada radne grupe	Direktorica	11.11.2022.godine
6.	Obavijest radnicima o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu plana integritet	Direktorica	14.11.2022.godine
Br.	Faza 2 - Identifikacija, analiza , ocjena i rangiranje rizika: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	15.11.2022.godine
2.	Prikupljanje i analiziranje interne i eksterne dokumentacije, kao i drugih relevantnih podataka za procjenu izloženosti institucije - škole rizicima	Radna grupa	15.11.2022.godine
3.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika za samoprocjenu integriteta institucije	Radna grupa Radnici škole	16.11.2022.godine
5.	Identifikacija i analiza ključnih rizika u svim oblastima funkcionisanja institucije	Radna grupa	18.11.2022.godine
6.	Identifikacija i analiza postojećih kontrolnih mehanizama za onemogućavanje nastanka i razvoja rizika	Radna grupa	18.11.2022.godine
7.	Rangiranje odnosno utvrđivanje inteziteta rizika	Radna grupa	21.11.2022.godine
Br.	Faza 3 - Izrada plana za upravljanje rizicima MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Izrada prijedloga mjera za poboljšanje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	23.11.2022.godine
2.	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u instituciji	Radna grupa	24.11.2022.godine
Br.	Faza 4 - Usvajanje plana integriteta: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Priprema i dostavljanje rukovodiocu institucije prijedloga plana integriteta	Radna grupa	28.11.2022.godine
2.	Upućivanje prijedloga Plana integriteta Uredu na procjenu	Direktorica	30.11.2022.godine
3.	Usvajanje plana integriteta i razrješavanje radne grupe	Direktorica	9.12.2022.godine

DIREKTORICA ŠKOLE

Samira Holjan, prof.

OBAVJEŠTENJE RADNICIMA

Broj: 1043 /22

Datum: 14.11.2022.godine

OBAVJEŠTENJE RADNICIMA O PREDUZIMANJU AKTIVNOSTI USMJERENIH NA IZRADU PLANA INTEGRITETA

Poštovani,

Obavještavam vas da je Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo propisana obaveza za sve institucije javnog sektora da donesu vlastite planove integriteta, te je Javna ustanova „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica pristupila izradi svog Plana integriteta u skladu sa Uputstvom za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo.

Direktorica škole je Odlukom broj: 1023/22 od dana 7.11.2022. godine imenovala radnu grupu za izradu Plana integriteta Javne ustanove „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica u sastavu:

1. Ernad Berilo – menadžer integriteta
2. Nermina Ćesir Botulja, član
3. Eldina Halilbegović, član
4. Mubera Hukara, član
5. Semir Salčin, član

Radna grupa priprema program izrade Plana integriteta, vrši procjenu postojećeg stanja izloženosti i otpornosti radnih procesa, identifikira radna mjesta koja su podložna i izložena riziku na koruptivno djelovanje, sakuplja potrebnu dokumentaciju (sve pravne akte i propise koji se odnose na funkcionisanje ustanove), predlaže mjere i aktivnosti za poboljšanje integriteta i dostavlja izrađen prijedlog Plana integriteta direktorici škole na usvajanje.

Plan integriteta, sačinjava se na osnovu samoprocjene izloženosti institucije rizicima nastanka korupcije i pojave drugih nepravilnosti, a sve u cilju unapređenja integriteta institucije.

Plan integriteta je interni dokument Škole koji sadrži detaljnu procjenu podložnosti određenih radnih mjesta, radnih procesa i poslova nastanku i razvoju korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja, skup konkretnih mjera kojima se preveniraju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u rad institucije.

Svrha Plana integriteta Javne ustanove „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica je uspostavljanje mehanizma koji će osigurati učinkovito i efektivno funkcioniranje institucije u cilju održavanja i poboljšanja integriteta, transparentnosti i profesionalne etike, kojom se utvrđuju, smanjuju, uklanjaju i sprečavaju mogućnosti nastanka i razvoja:

- a) nepravilnosti u radu
- b) etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka
- c) koruptivna ponašanja i korupcija.

Kako bi spriječili nepravilnosti u radu, te neprihvatljiva i koruptivna ponašanja u školi, **potrebno je učeeše svih radnika škole u izradi Plana integriteta.** Na taj način bi svi radnici pomogli u identifikaciji i procjeni rizika poslova koje obavljaju, a ujedno i predložili mjere i aktivnosti na sprječavanju ovakvih ponašanja.

Analiza i procjena rizika provodit će se anketiranjem svih radnika u školi.

Kako bi na što sveobuhvatniji način prikupili neophodne informacije, radnoj grupi je neophodna podrška i pomoć svih radnika škole. Na osnovu navedenog proizilazi obaveza svih radnika škole da članovima radne grupe pruže neophodnu pomoć i informacije koje će članovima radne grupe omogućiti rad na izradi Plana integriteta JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica.

O svim daljim aktivnostima usmjerenim na izradi Plana integriteta, radnici će biti na adekvatan način obavješteni i pozvani na aktivno učešće u izvršavanju navedene obaveze.

Po završetku izrade Plana integriteta Javne ustanove „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica, radnici će biti upoznati sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom podložnosti, odnosno rizičnosti prema koruptivnom ponašanju i korupciji, te planom mjera i preporuka za poboljšanje integriteta škole.

Direktorica i svi radnici Škole dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave potrebne podatke i informacije od značaja za izradu i provođenje plana integriteta.

Za sve dodatne informacije ili ukoliko imate određene sugestije i prijedloge, možete se obratiti menadžeru integriteta i članovima radne grupe.

S poštovanjem,

DIREKTORICA ŠKOLE

Samira Holjan, prof.

Dostavljeno:

1. Svim radnicima putem Oglasne ploče
2. a/a

IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE O STANJU INTEGRITETA U JU „ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA“ ILIDŽA-HRASNICA

Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/22), te Uputstvom za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/252 od dana 20.10.2022. godine previđena je potreba izrade i provođenja Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, te samim tim istu obavezu ima i JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica.

Direktorica škole je donijela Odluku o izradi plana integriteta broj: 1021/22 od 7.11.2022. godine, kojom je izražena opredjeljenost Škole za izradu Plana integriteta JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica.

Za menadžera integriteta, Rješenjem broj 1022/22 od 7.11.2022. godine, imenovan je Ernad Berilo, sekretar škole, a za članove radne grupe, Odlukom broj 1023/22 od 7.11.2022. godine imenovani su Ernad Berilo, kao menadžer integriteta, Nermina Ćesir Botulja – član, Eldina Halilbegović – član, Mubera Hukara – član i Semir Salčin – član.

Radna grupa je izradila Program rada radne grupe i održala je ukupno pet internih sastanaka.

Kako su u našoj Školi već identificirani ključni procesi, radna grupa je izdvojila one procese koji su podložni narušavanju integriteta Škole, te se pristupilo sveobuhvatnoj procjeni stanja integriteta Škole.

Posebno su kao rizici istaknuti procesi:

- Nepostojanje usklađenih Pravila škole sa zakonskim propisima koji su na snazi
- Organizacija vanškolskih/vannastavnih aktivnosti
- Nedovoljan broj obuka i edukacija
- Ocjenjivanje učenika
- Pravljanje odsustava učenika
- Prevencija diskriminacije
- Postupanje u slučajevima vršnjačkog nasilja
- Primanje poklona
- Postupanje po žalbama i predstavkama roditelja
- Vlastiti prihodi (izdavanje u zakup prostorija škole)

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

- Rukovođenje i upravljanje školom
- Upravljanje dokumentacijom i podacima
- Postupci javnih nabavki
- Zapošljavanje
- Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti
- Interno prijavljivanje
- Eksterno prijavljivanje
- Zaštita prijavitelja

U periodu od deset dana, radna grupa je anketirala sve uposlenike. Na anketama su se identificirali rizici za sve procese.

Nakon razmatranja i analize upitnika, analize zakonskih i podzakonskih propisa i internih akata kojima je uređen rad Škole, uočeno je da u Školi ne postoje rizici osjetljivosti i ekstremne osjetljivosti na koruptivno ponašanje i djelovanje. Svi poslovni procesi odvijaju se u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, kao i internim propisima. Utvrđene su određene slabosti, za koje su date preporuke kako bi se iste eliminisale.

Preporuka je da se Plan integriteta provodi u svim aktivnostima koje realizuje Škola u okviru utvrđenih nadležnosti, uz propisno stručno, savjesno, nepristrasno i blagovremeno obavljanje poslova i radnih zadataka svih radnika.

Analiza anonimnog upitnika se nalazi kao prilog Planu integriteta.

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

OBLASTI DJELOVANJA

Redni broj	1. Opće/zajedničke oblasti	
1.	Rizik/rizični proces	Rukovođenje i upravljanje školom
2.	Rizik/rizični proces	Upravljanje dokumentacijom i podacima
3.	Rizik/rizični proces	Postupci javnih nabavki
4.	Rizik/rizični proces	Zapošljavanje
5.	Rizik/rizični proces	Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti
6.	Rizik/rizični proces	Interno prijavljivanje
7.	Rizik/rizični proces	Eksterno prijavljivanje
8.	Rizik/rizični proces	Zaštita prijavitelja

Redni broj	2. Specifične oblasti oblasti	
1.	Rizik/rizični proces	Nepostojanje usklađenih Pravila škole sa zakonskim propisima koji su na snazi
2.	Rizik/rizični proces	Organizacija vanškolskih/vannastavnih aktivnosti
3.	Rizik/rizični proces	Nedovoljan broj obuka i edukacija
4.	Rizik/rizični proces	Ocjenjivanje učenika
5.	Rizik/rizični proces	Pravdanje odsustva učenika
6.	Rizik/rizični proces	Prevenција diskriminacije
7.	Rizik/rizični proces	Postupanje u slučajevima vršnjačkog nasilja
8.	Rizik/rizični proces	Primanje poklona
9.	Rizik/rizični proces	Postupanje sa žalbama i predstavkama roditelja
10.	Rizik/rizični proces	Vlastiti prihodi (izdavanje prostorija škole)

1. LISTA RIZIKA I FAKTORA U JU “ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA” ILIDŽA-HRASNICA

- OPĆE/ZAJEDNIČKE OBLASTI

1.1. Rizik: Rukovođenje i upravljanje školom

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (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.	Upravljanje i rukovođenje ljudskim i materijalnim resursima (P)	Zakon o radu FBiH	Djelimično kontrolisan	1	3	Umjeren

1.2. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (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.	Radnici nisu upoznati sa načinom rukovanja sa povjerljivim informacijama i podacima (O)	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH				
2.	Prostorni kapaciteti za čuvanje dokumentacije nisu odgovarajući (O)	Zakon o arhivskoj građi	Djelimično kontrolisan	2	4	Umjeren
3.	Ne postoji registar zaštićenih informacija (uključujući i njihovu gradaciju po važnosti) (O)	Zakon o radu FBiH				

1.3. Rizik: Javne nabavke

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (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.	Neadekvatno sprovođenje postupak javnih nabavki (I, P)	Zakon o javnim nabavkama				
2.	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti (I, P)	Pravilnik o postupku direktnog sporazuma	Djelimično kontrolisan	1	3	Umjeren

1.4. Rizik: Zapošljavanje

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (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.	Plan zapošljavanja nije usaglašen sa kadrovskim potrebama (O)	Zakon o radu Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju u KS				
2.	Neadekvatno sprovođenje postupaka prijema u radni odnos (S)	Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u KS Pravilnik o prijemu radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području KS				
3.	Prekoračenje i zloupotreba nadležnosti članova komisije i direktora (S, I)	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	Kontrolisan	1	2	Nizak

1.5. Rizik: Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (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.	Korištenje resursa škole u suprotnosti sa interesima škole	Zakon o radu Etički kodeks Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak
2.	Radnici nisu upoznati sa nespojivim aktivnostima					

1.6. Rizik: Interno prijavljivanje

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (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.	Neadekvatan sistem internog prijavljivanja narušavanja integriteta (O)	Etički kodeks Pravilnik o radu				
2.	Neprijavlivanje narušavanja integriteta od strane radnika (I)	Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije u JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica	Djelimično kontrolisan	1	1	Nizak
3.	Netransparentno postupanje po internim prijavama (P,I)					

1.7. Rizik: Eksterno prijavljivanje

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (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.	Sistem eksternog Prijavljivanja integriteta nije dovoljno prepoznat od strane stranaka (I)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo				
2.	Neprijavljivanje uočenog narušavanja integriteta od strane stranke (I)		Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak
3.	Netransparentno postupanje po internim prijavama (P,I)					

1.8. Rizik: Zaštita prijavitelja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (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.	Radnici ne prijavljuju uočeno narušavanje integriteta zbog straha od štetnih posljedica	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	1	3	Umjeren
2.	Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta (O, P)	Zakon o radu Etički kodeks Pravilnik o radu				

2. LISTA RIZIKA I FAKTORA U JU “ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA” ILIDŽA-HRASNICA

- SPECIFIČNE OBLASTI

2.1. Rizik: Nepostojanje usklađenih Pravila škole sa zakonskim propisima koji su na snazi

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (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.	Važeća Pravila škole iz 2015. godine. (S)	Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju u KS	Djelimično kontrolisan	3	6	Visok

2.2. Rizik: Organizacija vanškolskih/vannastavnih aktivnosti

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (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.	Izbor agencije za realizaciju ekskurzije i izleta učenika bez prethodno provedenog postupka utvrđenog Pravilnikom (I,P)	Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi	Djelimično kontrolisan	1	3	Umjeren

2.3. Rizik: Nedovoljan broj obuka i edukacija

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (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.	Konstantno donošenje i usvajanje novih propisa koje se direktno odnose na školu (S)	Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	1	3	Umjeren

2.4. Rizik: Ocjenjivanje učenika

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (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.	Neobjektivnost nastavnika prilikom ocjenjivanja učenika (I)	Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju u KS	Djelimično kontrolisan	1	3	Umjeren
2.	Pritisak uprave /roditelja učenika na nastavnike prilikom izvođenja zaključnih ocjena (S)	Pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u KS	Djelimično kontrolisan	1	3	Umjeren

2.5. Rizik: Pravljanje odsustva učenika

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.	Pravljanje odsustva učenika bez ljebarske i druge dokumentacije po osnovu dobrih odnosa sa nastavnicima (I)	Pravila JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica	Djelimično kontrolisan	1	2	Mali

2.6. Rizik: 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 -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Diskriminacija radnika od strane neposrednih rukovodioca, drugih zaposlenih po osnovu spola, porijekla, vjerske, etničke ili druge pripadnosti (S, I)	Zakon o radu Pravila JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	1	2	Mali
2.	Diskriminacija učenika od strane nastavnika i dr. osoblja po osnovu spola, porijekla, vjerske, etničke ili dr. pripadnosti, boje kože; (S, I)	Pravilnik o kućnom redu sa etičkim kodeksom ponašanja Javne ustanove „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica				

2.7. Rizik: Postupanje u slučajevima vršnjačkog nasilja

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.	Izloženost učenika sa teškoćama u razvoju vršnjačkom nasilju (O)	Smjernice za postupanje u slučajevima nasilja u Bosni i Hercegovini				
2.	Ignoriranje nasilja od strane nastavnika i nepoduzimanje adekvatnih mjera (P, I)	Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika				
3.	Neprijavlivanje nasilja od strane pedagoško-psihološke službe škole i socijalnog radnika Službi socijalne zaštite na nivou lokalne zajednice (O, P, I)	Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno –obrazovne podrške i stručnog tretmana	Djelimično kontrolisan	1	2	Mali
4.	Vršnjačko nasilje putem društvenih mreža (I)					

2.8. Rizik: Primanje poklona

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.	Primanje poklona u svrhu zaposlenja radnika (S, I)					
2.	Primanje poklona od strane nastavnika (radi boljeg statusa učenika, bolje ocjene i sl.) (I)	Zakon o radu FBiH				
3.	Primanje poklona članova uprave škole – direktor, sekretar, pomoćnik i dr. radi vršenja određenih usluga, boljeg statusa, nepredovanja i sl.(I)	Pravila JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
4.	Primanje poklona od strane članova Školskog odbora (I)	Pravilnik o radu JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica				

2.9. Rizik: Postupanje sa žalbama i predstavkama roditelja

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.	Netransparentno postupanje sa žalbama i predstavkama roditelja (grupe roditelja) (O)	Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo				
2.	Nepostojanje adekvatne procedure u vezi sa postupanjem žalbi i predstavki roditelja (prijem, sačinjavanje odgovora, žalbe) (O, P)	Pravila JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica	Djelimično kontrolisan	1	2	Umjeren

2.10. Rizik: Vlastiti prihodi (izdavanje prostorija škole)

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.	Neažuran registar dužnika po osnovu ugovaranja zakupa (O)	Instrukcija za donošenje pravilnika o kriterijima za sticanje i raspodjelu vlatitih prihoda budžetskih korisnika – predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i domova učenika				
2.	Kašnjenje u fakturisanju potraživanja (O, I)					
3.	Neblagovremenost od strane zakupoprimalaca u vezi sa izvršavanjem obaveza (plaćanje usluga) (I)	Pravilnik o vlastitim prihodima Javne ustanove Četvrta osnovna škola Ilidža-Hrasnica Zakon o računovodstvu	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

3. PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA

R. br.	Naziv rizika/rizičnog procesa	Opis mjere	Izvor mjere	Prioritet mjere – Visok prioritet (V)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikator)
3.1.	<i>Rukovođenje i upravljanje školom</i>	a) Upoznavanje radnika sa uzrocima i posljedicama zloupotrebe materijalnih sredstava b) Planirati i provoditi redovan nadzor	Radnoprocesni i organizacioni Radnoprocesni i organizacioni	Umjeren Umjeren	Direktor škole Kontinuirano Sekretar Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi Ne postoje dodatni troškovi	Radnici upoznati sa uzrocima i posljedicama zloupotrebe sredstava (broj i datum akta na kojem su obavješteni) Zapisnik o izvršenom internom nadzoru
3.2.	<i>Upravljanje dokumentacijom i podacima</i> <i>Ne postoji registar za pristup evidentiranih zaštićenih podataka</i>	a) Educirati radnike o rukovanju sa povjerljivim podacima b) Izraditi interni registar zaštićenih podataka	Radnoprocesni i organizacioni Radnoprocesni i organizacioni	Umjeren	Direktor putem nadležnog Ministarstva Kontinuirano Formirana radna grupa, Decembar, 2026. godine	Troškove edukacije određuje edukator zavisno od broja polaznika Ne postoje dodatni troškovi	Izvršene edukacije o rukovanju sa povjerljivim podacima (zapisnik i spisak radnika koji su prošli edukaciju). Izrađen registar zaštićenih podataka (Broj i datum akta o Klasifikaciji zaštićenih podataka)

3.3.	Javne nabavke	a) Nastaviti istraživanje tržišta b) Svi ugovori se dodjeljuju transparentno c) Ugovori odražavaju potpunu sigurnost provođenja istog	Organizacioni Radnoprocesni i organizacioni Radnoprocesni i organizacioni	Umjeren Umjeren Umjeren	Samostalni referent za plan i analizu Kontinuirano Sekretar škole Kontinuirano Sekretar škole Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi Ne postoje dodatni troškovi Ne postoje dodatni troškovi	Tržište istraženo Uspostavljeno transparentno dodjeljivanje ugovora Ugovori su sačinjeni na način da je institucija u potpunosti pravno zaštićena (Draft ugovora)
3.4.	Zapošljavanje	a) Osigurati blagovremenu izradu plana zapošljavanja u skladu sa kadrovskim potrebama b) Redovno imenovanje Konkursne komisije u skladu s važećim Pravilnikom	Radnoprocesni i organizacioni	Nizak	Školski odbor Direktor Jednom godišnje Direktor Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi Isplata naknade članova komisije u skladu sa Kolektivnim ugovorom	Izrađen plan zapošljavanja – plan kadrovskih potreba (datum i broj akta) U potpunosti primjenjen Pravilnik o prijemu radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području KS
3.5.	Sukob interesa/ nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih	a) Formirati radnu grupu koja će izraditi registar nespojivih aktivnosti radnika; b) Informisati i educirati radnike o nespojivim aktivnostima i sukobu interesa	Organizacioni	Nizak	Direktor Decembar, 2026. godine	Ne postoje dodatni troškovi	Formirana radna grupa koja vodi registar nespojivih aktivnosti radnika (Rješenje o formiranju radne grupe) - Edukacija radnika o nespojivim aktivnostima (Spisak učesnika)

3.6.	<i>Interno prijavljivanje</i>	<p>a) Redovno vršiti aktivnosti na informisanju i animiranju da radnici prijavljuju neregularna ponašanja</p> <p>b) Izvršiti analizu i ukoliko je potrebno unaprijediti proceduru postupanja sa internim prijavama</p>	Organizacioni	Nizak	Uprava škole Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Povećana svijest o važnosti prijavljivanja nepravilnosti Izvršena analiza postupanja po internim prijavama (Broj i datum analize)
3.7.	<i>Eksterno prijavljivanje</i>	<p>a) Izvršiti analizu i ukoliko je potrebno unaprijediti proceduru i načine prijave narušavanja škole (uključujući anonimnim i elektronskim putem)</p> <p>b) Izvršiti analizu i ukoliko je potrebno unaprijediti proceduru postupanja sa eksternim prijavama</p>	Organizacioni	Nizak	Nadležne ustanove Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Izvršena analiza (Broj i datum odluke kojom se uspostavlja sistem anonimnog prijavljivanja) Izvršena analiza postupanja po internim prijavama (Broj i datum analize)
3.8.	<i>Zaštita prijavitelja</i>	Uspostaviti jasne procedure zaštite prijavitelja	Organizacioni	Umjeren	Nadležne ustanove Prema ukazanoj potrebi	Ne postoje dodatni troškovi	Uspostavljena procedura zaštite prijavitelja
3.9.	<i>Nepostojanje usklađenih Pravila škole sa zakonskim propisima koji su na snazi</i>	a) Ponovno dostavljanje zahtjeva nadležnom ministarstvu za urgentnim rješavanjem i dobivanjem saglasnosti na Pravila škole	Organizacioni	Visok	Sekretar škole Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Usvojena Pravila škole

3.10.	Organizacija vanškolskih/vannastavnih aktivnosti	a) Dosljedna primjena Pravilnika o organizaciji izleta, studijskih posjeta,ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno-korisnog rada, škole u prirodi drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj isrednjoj školi	Organizacioni	Umjeren	Direktor Komisija Prema potrebi	Ne postoje dodatni troškovi	Transparentno i javno realizirani postupci
3.11.	Nedovoljan broj obuka i edukacija	a) Istražiti područja neophodna za edukaciju zbog promjene zakonskih normi i propisa b) Upućivanje radnika na dodatne edukacije	Radnoprocesni i organizacioni	Umjeren	Direktor Sekretar Samostani referent za plan i analizu Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi Troškovi zavisno od iznosa određenog od strane edukatora.	Istraženo područje za edukaciju Dodatno edukovani radnici.
3.12.	Ocjenjivanje učenika	Nadzor nad primjenom: a) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u KS b) Pravilnika o vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u KS	Radnoprocesni i organizacioni	Umjeren	Direktor Pedagog Kraj I i II polugodišta u toku školske godine	Ne postoje dodatni troškovi	Jasna analiza kriterija nastavnika prilikom ocjenjivanja i zaključivanja ocjena Zaključene objektivne ocjene – transparentno i javno zaključivanje ocjena
3.13.	Pravdanje odsustva učenika	Obaveza dostavljanja dokumentacije nastavniku/upravi škole u vidu ispričnice od ljekara, odnosno saglasnosti za odsustvo na osnovu - pismenog zahtjeva roditelja	Organizacioni	Mali	Nastavnici, uprava škole Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Smanjen broj neopravdanih izostanaka; Uspostavljen mehanizam pravdanja odsustava (odluka/obavještenje o načinu pravdanja izostanaka)

3.14.	Prevenција diskriminacije	<ul style="list-style-type: none"> a) Obavezna edukacija svih uposlenika o diskriminaciji b) Obavezna edukacija/radionice o diskriminaciji za učenike škole 	Radnoprocesni i organizacioni	Mali	<p>Uprava škole</p> <p>Pedagoško – psihološka služba škole</p> <p>maj 2023. godine</p>	Ne postoje dodatni troškovi	Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti Imenovan radnik kojem se prijavljuju nepravilnosti (povrede dostojanstva) Održane edukacije i radionice na temu sprečavanja diskriminacije
3.15.	Postupanje u slučajevima vršnjačkog nasilja	<ul style="list-style-type: none"> a) Prevenirati nasilje nad učenicima sa teškoćama b) Procedura obavezne prijave nasilja od strane nastavnika c) Procedura prijavljivanja Službi socijalne zaštite d) Obavezna edukacija/radionice na temu vršnjačkog nasilja putem društvenih mreža 	Radnoprocesni i organizacioni	Mali	<p>Uprava škole</p> <p>Pedagoško psihološka služba</p> <p>Kontinuirano</p>	Ne postoje dodatni troškovi	Uspostavljene procedure prijave nasilja Realizovane radionice na temu nasilja Putem Nastavničkog vijeća upoznati nastavnike sa procedurama prevencije i prijave nasilja
3.16.	Primanje poklona	<ul style="list-style-type: none"> a) Educirati rukovodeće radnike o zabrani primanja poklona b) Educirati i informisati nastavnike o zabrani primanja poklona c) Educirati upravu škole o zabrani primanja poklona d) Informisanje i edukacija organa upravljanja – Školskog odbora o zabrani primanja poklona 	Radnoprocesni	Umjeren	<p>Uprava škole</p> <p>Sekretar</p> <p>maj 2023. godine</p>	Ne postoje dodatni troškovi	Izraditi interni akt o zabrani prijema poklona Izvršene edukacije svih radnika i članova Školskog odbora

3.17.	<i>Postupanje sa žalbama i predstavkama roditelja</i>	<p>a) Transparentnost u postupanju sa žalbama i predstavkama</p> <p>b) Propisana procedura rješavanja žalbi i predstavki roditelja</p>	Radnoprocesni	Umjeren	<p>Uprava škole</p> <p>Nastavnici</p> <p>Pedagoško-psihološka služba</p> <p>Kontinuirano (po potrebi u odnosu na broj predstavki)</p>	Ne postoje dodatni troškovi	Imenovana Komisija za postupanje po predstavkama roditelja
3.18.	<i>Vlastiti prihodi (izdavanje prostorija škole)</i>	<p>a) Uspostaviti registar dužnika/korisnika usluga</p> <p>b) Blagovremeno fakturisanje</p> <p>c) Slanje opomena u slučaju neblagovremenog izvršavanja obaveza</p>	Radnoprocesni	Umjeren	<p>Uprava škole</p> <p>Samostalni referent za plan i analizu</p> <p>Sekretar</p> <p>mart 2023. godine</p>	Ne postoje dodatni troškovi	<ul style="list-style-type: none"> - Odluka o uspostavljanju registra - Kontrola blagovremenog fakturisanja - Smanjeno kašnjenje uplata

4. PRILOG I ANALIZA ANONIMNOG UPITNIKA

	PITANJA	UKUPAN BROJ ISPITANIKA	UKUPAN BROJ ODGOVORENIH PITANJA	PROCENAT POJEDINAČNIH ODGOVORA	INDIKATIVNI PRIMJERI	NEODGOVORENA PITANJA
1.	Da li obavljate aktivnosti koje su, po Vašem mišljenju, podložne nepravilnostima, korupciji i koruptivnom dejstvu?	40 (broj dostavljenih upitnika) / 28 (broj odgovorenih i vraćenih upitnika što je 70%	27 što čini ukupno 96,429% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da:</u> 4 što čini ukupno 14,286% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne:</u> 23 što čini ukupno 82,143% ispitanika koji su dali odgovor		1 što čini ukupno 3,571% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje
2.	Ukoliko obavljate aktivnosti koje su podložne nepravilnostima, korupciji i koruptivnom dejstvu (tzv. „rizične aktivnosti“), možete li navesti tri primjera za iste?	odgovorenih od dostavljenih upitnika)	/	/	Odgovori koji su zabilježeni: /	28 što čini ukupno 100% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.
3.	Da li postoje posebni propisi ili interna pravila koja regulišu izvršavanja tzv. „rizičnih aktivnosti“		8 što čini ukupno 28,571% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>DA:</u> 2 što čini ukupno 7,143% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>NE:</u> 0 što čini ukupno 0% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Nisam upoznat:</u> 6 što čini ukupno 21,429% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.		20 što čini ukupno 71,429% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.

4.	Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li ste upoznati sa sadržajem propisa/internih pravila?		4 što čini ukupno 14,286% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da</u> : 2 što čini ukupno 7,143% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne</u> : 2 što čini ukupno 7,143% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		24 što čini ukupno 85,714% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.
5.	Prilikom obavljanja svakodnevnih poslova i zadataka, da li dobivate posebne upute i smjernice od strane Vašeg nadređenog za izvršavanje ovih aktivnosti, pored eventualno uobičajenih poslovnih konsultacija?		7 što čini ukupno 25% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da</u> : 4 što čini ukupno 14,286% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne</u> : 3 što čini ukupno 10,714% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		21 što čini ukupno 75% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.
6.	Da li izvršavate ove aktivnosti u saradnji sa bliskim saradnicima?		7 što čini ukupno 25% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da</u> : 5 što čini ukupno 17,857% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne</u> : 2 što čini ukupno 7,143% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		21 što čini ukupno 75% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.

7.	U Vašoj odsutnosti, da li Vas mijenja suradnik koji posjeduje jednake/slične kvalifikacije za obavljanje tzv. „rizičnih aktivnosti“?		7 što čini ukupno 25% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da:</u> 6 što čini ukupno 21,429% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne:</u> 1 što čini ukupno 3,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		21 što čini ukupno 75% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.
8.	Da li Vam je poznat opis Vašeg radnog mjesta?		28 što čini ukupno 100% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da:</u> 28 što čini ukupno 100% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne:</u> 0 što čini ukupno 0% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		/
9.	Smatrate li da, u praksi, imate veća ovlaštenja od onih koja su Vam formalno dodijeljena, odnosno sadržana u opisu Vašeg radnog mjesta, odnosno da li u ovom pogledu postoji tzv. „siva zona“?		28 što čini ukupno 100% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>DA:</u> 1 što čini ukupno 3,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>NE:</u> 27 što čini ukupno 96,429% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		/

10.	Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje "Da" da li se konsultujete sa Vašim nadređenim prije donošenja odluke koje spadaju u oblast „sive zone“?	8 što čini ukupno 28,571% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>DA:</u> 0 što čini ukupno 0% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>NE:</u> 8 što čini ukupno 28,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje	20 što čini ukupno 71,429% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.
11.	Da li odgovarate Vašem nadređenom nakon donošenja odluke koje spadaju u oblast „sive zone“?	13 što čini ukupno 46,429% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>DA:</u> 4 što čini ukupno 14,286% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>NE:</u> 9 što čini ukupno 32,143% ispitanika koji su dali odgovor	15 što čini ukupno 53,571% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.
12.	Da li se održavaju zajedničke poslovne konsultacije (sastanci) sa Vašim nadređenima i bliskim saradnicima?	28 što čini ukupno 100% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da:</u> 25 što čini ukupno 89,286% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne:</u> 3 što čini ukupno 10,714% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje	/
13.	Ukoliko održavate zajedničke poslovne konsultacije (sastanke), navedite njihovu prosječnu učestalost?	27 što čini ukupno 96,429% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Manje od 1 mjesечно:</u> 4 što čini ukupno 14,286% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Jednom mjesечно:</u> 13 što čini ukupno 46,429%	1 što čini ukupno 3,571% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje

				ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Više od 1 mjesečno:</u> 10 što čini ukupno 35,714% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		
14.	Ukoliko održavate zajedničke poslovne konsultacije, navedite koliko često razgovarate na temu jačanje ličnog i institucionalnog integriteta?		25 što čini ukupno 89,286% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Nikad:</u> 2 što čini ukupno 7,143% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Manje od 1 mjesečno:</u> 3 što čini ukupno 10,714% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Jednom mjesečno:</u> 14 što čini ukupno 50% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Više od 1 mjesečno:</u> 6 što čini ukupno 21,429% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		3 što čini ukupno 10,714% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje
15.	Da li je Vaš nadređeni brzo i lahko dostupan za konsultacije?		28 što čini ukupno 100% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da:</u> 27 što čini ukupno 96,429% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne:</u> 1 što čini ukupno 3,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		/

16.	Koliko često, u prosjeku, izvještavate Vašeg nadređenog o svom radu?		25 što čini ukupno 89,286% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<p><u>Manje od 1 mjesечно:</u> 3 što čini ukupno 10,714% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p><u>Jednom mjesечно:</u> 12 što čini ukupno 42,857% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p> <p><u>Više od 1 mjesечно:</u> 10 što čini ukupno 35,714% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p>		3 što čini ukupno 10,714% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje
17.	Da li nadređeni ocjenjuju Vaš rad (najmanje) jednom godišnje?		27 što čini ukupno 96,429% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<p><u>Da:</u> 17 što čini ukupno 60,714% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p><u>Ne:</u> 10 što čini ukupno 35,714% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p>		1 što čini ukupno 3,571% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje
18.	Da li se u JU “Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica uglavnom ocjenjuje količina obavljenog posla, a ne kvalitet obavljenog posla?		27 što čini ukupno 96,429% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<p><u>Da:</u> 1 što čini ukupno 3,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p><u>Ne:</u> 18 što čini ukupno 64,286% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p> <p><u>Ne mogu to procijeniti:</u> 8 što čini ukupno 28,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p>		1 što čini ukupno 3,571% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.

19.	Da li ste ikada na poslu slušali o privatnim problemima svojih saradnika (npr. o finansijskim problemima, bračnim problemima, problemima u međuljudskim odnosima i sl.)?		27 što čini ukupno 96,429% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da:</u> 10 što čini ukupno 35,714% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne:</u> 8 što čini ukupno 28,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Ponekad:</u> 9 što čini ukupno 32,143 % ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		1 što čini ukupno 3,571% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.
20.	Da li ste ikada bili suočeni sa pitanjima/poslovima u kojima bi Vaše profesionalne odluke mogle ostaviti posljedice po Vaš privatni život?		28 što čini ukupno 100% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da:</u> 3 što čini ukupno 10,714% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne:</u> 25 što čini ukupno 89,286% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		/
21.	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 odluke ili ste uključili saradnika ili nadređenog pri donošenju odluke?		6 što čini ukupno 21,429% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da:</u> 2 što čini ukupno 7,143% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne:</u> 1 što čini ukupno 3,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Nisam znao kako bih postupio:</u> 3 što čini ukupno 10,714% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.		22 što čini ukupno 78,571% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.

22.	Kontaktirate li sa osobama izvan JU "Četvrta osnovna škola" Ilidža-Hrasnica u okviru obavljanja Vaših redovnih poslovnih aktivnosti?	28 što čini ukupno 100% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da:</u> 21 što čini ukupno 75% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne:</u> 7 što čini ukupno 25% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje	/
23.	Da li Vaš nadređeni zna sa kojim osobama izvan JU "Četvrta osnovna škola" Ilidža-Hrasnica kontaktirate u okviru obavljanja Vaših redovnih poslovnih aktivnosti?	24 što čini ukupno 85,714% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da:</u> 14 što čini ukupno 50% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne:</u> 10 što čini ukupno 35,714% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje	4 što čini ukupno 14,286% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.
24.	Da li je Vaš nadređeni upoznat sa tematikom i prirodom tih kontakata?	24 što čini ukupno 85,714% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da:</u> 10 što čini ukupno 35,714% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Ne:</u> 5 što čini ukupno 17,857% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Ne znam:</u> 9 što čini ukupno 32,143% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.	4 što čini ukupno 14,286% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.
25.	Da li je bilo određenih pokušaja osoba unutar ili van JU "Četvrta osnovna škola" Ilidža-Hrasnica da utiču na profesionalne odluke	27 što čini ukupno 96,429% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da:</u> 23 što čini ukupno 82,143% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne:</u> 2 što čini ukupno 7,143%	1 što čini ukupno 3,571% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.

	Vas ili nekog Vašeg saradnika?			ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Ne želim odgovoriti:</u> 0 što čini ukupno 0% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje	
26.	Da li u JU "Četvrta osnovna škola" Ilidža-Hrasnica postoje propisi koji se odnose na čuvanje povjerljivih/tajnih podataka/informacija te da li se navedeni propisi primjenjuju u praksi?	22 što čini ukupno 78,571% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da:</u> 19 što čini ukupno 67,857% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne:</u> 3 što čini ukupno 10,714% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		6 što čini ukupno 21,429% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.
27.	U slučaju da postoji sukob interesa tj. sukob između nekog Vašeg privatnog pitanja i funkcije koju obavljate, da li biste to prijavili?	26 što čini ukupno 92,857% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da:</u> 24 što čini ukupno 85,714% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne:</u> 2 što čini ukupno 7,143% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		2 što čini ukupno 7,143% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.
28.	Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li znate kome biste trebali prijaviti sukob interesa u JU "Četvrta osnovna škola" Ilidža-Hrasnica?	26 što čini ukupno 92,857% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da:</u> 22 što čini ukupno 78,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne:</u> 0 što čini ukupno 0% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>U mojoj instituciji nije određeno lice:</u> 4 što čini ukupno 14,286%		2 što čini ukupno 7,143% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.

				ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		
29.	U školi u kojoj sam zaposlen/a važnije je uraditi poslove/radne zadatke u skladu sa pravilima nego ih završiti na vrijeme.		28 što čini ukupno 100% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<p><u>Slažem se:</u> 12 što čini ukupno 42,857% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p><u>Niti se slažem niti se ne slažem:</u> 10 što čini ukupno 35,714% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p> <p><u>Ne slažem se:</u> 6 što čini ukupno 21,429% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p>		/
30.	U školi u kojoj sam zaposlen/a često je dozvoljena improvizacija sa ciljem ostvarivanja rezultata.		28 što čini ukupno 100% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<p><u>Slažem se:</u> 9 što čini ukupno 32,143% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p><u>Niti se slažem niti se ne slažem:</u> 11 što čini ukupno 39,286% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p> <p><u>Ne slažem se:</u> 8 što čini ukupno 28,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p>		/

31.	U školi u kojoj sam zaposlen/a količina obavljenog posla je često važnija od kvaliteta obavljenog posla.		28 što čini ukupno 100% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<p><u>Slažem se:</u> 2 što čini ukupno 7,143% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p><u>Niti se slažem niti se ne slažem:</u> 6 što čini ukupno 21,429% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p> <p><u>Ne slažem se:</u> 20 što čini ukupno 71,429% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p>		/
32.	U školi u kojoj sam zaposlen/a većina saradnika daje prednost vlastitim interesima u odnosu na profesionalni rad.		28 što čini ukupno 100% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<p><u>Slažem se:</u> 3 što čini ukupno 10,714% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p><u>Niti se slažem niti se ne slažem:</u> 3 što čini ukupno 10,714% ispitanika koji su dali odgovor</p> <p><u>Ne slažem se:</u> 22 što čini ukupno 78,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p>		/
33.	Ozbiljne greške ili propusti radnika se, općenito, tolerišu.		28 što čini ukupno 100% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<p><u>Slažem se:</u> 2 što čini ukupno 7,143% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p>		/

				<u>Niti se slažem niti se ne slažem:</u> 5 što čini ukupno 17,857% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Ne slažem se:</u> 21 što čini ukupno 75% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		
34.	Da li ste čuli za slučajeve prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta unutar JU “Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica?	28 što čini ukupno 100% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da:</u> 2 što čini ukupno 7,143% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne:</u> 26 što čini ukupno 92,857% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		/	
35.	Da li unutar JU “Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica postoje izrađeni propisi/usvojene procedure koji se odnose na prethodno navedene slučajeve te da li se navedeni propisi/procedure provode u praksi?	28 što čini ukupno 100% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da:</u> 8 što čini ukupno 28,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne:</u> 1 što čini ukupno 3,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Ne znam:</u> 19 Što čini ukupno 67,857% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		/	

36.	Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Ne“ navedite šta je, prema Vašem mišljenju razlog tome?		10 što čini ukupno 35,714% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>U školi u kojoj radim nisu zabilježeni slučajevi prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta:</u> 11 što čini 21,429% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>U školi u kojoj radim ima takvih slučajeva, ali se oni ignorišu ili zataškavaju:</u> 1 što čini 3,571% <u>Ne želim da odgovorim na ovo pitanje:</u> 3 što čini 10,714% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		18 što čini ukupno 64,286% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.
37.	Ukoliko je odgovor na pitanje br. 35. „Da“, da li Vam je poznato da li su ovi pokušaji službeno prijavljeni unutar škole u kojoj radite?		11 što čini ukupno 39,286% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da, prijavljeni su :</u> 8 što čini ukupno 28,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Ne, nisu prijavljeni :</u> 0 što čini ukupno 0% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Ne želim odgovoriti na ovo pitanje:</u> 3 što čini ukupno 10,714% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		17 što čini ukupno 60,714% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.
38.	Da li znate kome bi navedeni pokušaji trebali biti prijavljeni unutar JU “Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica?		27 što čini ukupno 96,429% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da:</u> 24 što čini ukupno 85,714% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne:</u> 3 što čini ukupno 10,714% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		1 što čini ukupno 3,571% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.

39.	Da li ste prilikom obavljanja svog rada, čuli za slučajeve primanja poklona unutar škole?		28 što čini ukupno 100% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da:</u> 2 što čini ukupno 7,143% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne:</u> 26 što čini ukupno 92,857% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		/
40.	Da li u Vašoj školi postoje propisi koji se odnose na prihvatanje darova ili znakova gostoprimstva?		28 što čini ukupno 100% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da:</u> 5 što čini ukupno 17,857% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne:</u> 1 što čini ukupno 3,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Ne znam:</u> 22 što čini ukupno 78,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		/
41.	Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“ da li ste upoznati sa sadržajem ovih propisa te da li se oni primjenjuju u praksi?		9 što čini ukupno 32,143% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da:</u> 5 što čini ukupno 17,857% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne:</u> 4 što čini ukupno 14,286% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		19 što čini ukupno 67,857% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.

42.	Da li je u JU "Četvrta osnovna škola" Ilidža-Hrasnica imenovano lice koje ima zadatak da prati da li su zaposleni u sukobu interesa prilikom obavljanja djelatnosti?		23 što čini ukupno 82,143% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<p><u>Da:</u> 4 što čini ukupno 14,286% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje.</p> <p><u>Ne:</u> 3 što čini ukupno 10,714% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p> <p><u>Ne znam:</u> 16 što čini ukupno 57,143% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p>		5 što čini ukupno 17,857% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.
43.	Kako ocjenjujete opskrbu materijalom, sredstvima rada, prostorom za rad (prostorije, namještaj, oprema)?		28 što čini ukupno 100% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<p><u>Sasvim dovoljno:</u> 15 što čini ukupno 53,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p> <p><u>Generalno dovoljno:</u> 7 što čini ukupno 25% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p> <p><u>Nedovoljno, ali se snalazimo:</u> 1 što čini ukupno 3,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p> <p><u>Nedovoljno i to prouzrokuje poteškoće u mom radu:</u> 1 što čini 3,571%</p> <p><u>Ne mogu to procijeniti:</u> 4 što čini ukupno 14,286% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p>		/

44.	Kako ocjenjujete svoje radno opterećenje?		28 što čini ukupno 100% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<p><u>Moje radno vrijeme je u potpunosti iskorišteno pri normalnom radnom opterećenju</u> : 19 što čini 67,857% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p> <p><u>Moje radno vrijeme je u potpunosti iskorišteno pri jako velikom radnom opterećenju i često je neophodno nastaviti s radom nakon isteka radnog vremena</u>: 8 što čini 28,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p> <p><u>Moje radno vrijeme nije u potpunosti iskorišteno</u>: 0 što čini 0% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p> <p><u>Ne mogu to procijeniti</u>: 1 što čini 3,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p>		/
45.	Kako ocjenjujete svoje stručne kompetencije?		28 što čini ukupno 100% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<p><u>Moje kompetencije su više od onih potrebnih za poziciju na kojoj se nalazim</u>: 5 što čini 17,857% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p> <p><u>Moje kompetencije odgovaraju kompetencijama potrebnim za poziciju na kojoj se nalazim</u>: 21 što čini 75 % ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p> <p><u>Moje kompetencije su ispod minimalnih zahtjeva u pogledu kompetencija potrebnih za poziciju na kojoj se nalazim</u>: 0</p>		/

				što čini 0 % ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Ne mogu to procijeniti</u> : 2 što čini 7,143% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		
46.	Kako biste ocijenili transparentnost u radu škole?	28 što čini ukupno 100% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.		<u>Odlična</u> : 13 što čini 46,429% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Dobra</u> : 8 što čini 28,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Nedovoljna</u> : 1 što čini 3,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Ne mogu to procijeniti</u> : 6 što čini 21,429% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		/
47.	Kako biste ocijenili mehanizam odgovornosti u školi?	27 što čini ukupno 96,429% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.		<u>Odlično</u> : 11 što čini 39,286% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Dobro</u> : 9 što čini 32,143% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Nedovoljno</u> : 2 što čini 7,143 % ispitanika koji su dali odgovor <u>Ne mogu to procijeniti</u> : 5 što čini 17,857 % ispitanika koji su dali odgovor		1 što čini ukupno 3,571% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.
48.	Da li su svi interni propisi dostupni na jendom mjestu unutar škole?	28 što čini ukupno 100% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.		<u>Da</u> : 22 što čini ukupno 78,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne</u> : 0		/

				što čini ukupno 0% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Ne znam: 6</u> što čini ukupno 21,429% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		
49.	Da li ste upoznati sa sadržajem internog akta kojim je regulisan prijem radnika u radni odnos?		28 što čini ukupno 100% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da: 20</u> što čini ukupno 71,429% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne: 8</u> što čini ukupno 28,571% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		/
50.	Da li ste upoznati sa procedurom ocjenjivanja direktora škole?		27 što čini ukupno 96,429% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje	<u>Da: 9</u> što čini ukupno 32,143% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne: 18</u> što čini ukupno 64,286% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		1 što čini ukupno 3,571% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.
51.	Da li Vam se dostavlja informacija o ocjeni rada direktora škole?		26 što čini ukupno 92,857% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da: 7</u> što čini ukupno 25% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne: 19</u> što čini ukupno 67,857%		2 što čini ukupno 7,143% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.

				ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		
52.	Da li biste prijavili slučajeve neregularnog zapošljavanja u Vašoj ustanovi, kršenja internih akata kao i ostale oblike nepravilnosti u radu ustanove?		27 što čini ukupno 96,429% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Da: 16</u> što čini ukupno 57,143% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje. <u>Ne: 7</u> što čini ukupno 25% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Ne znam: 4</u> što čini ukupno 14,286% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		1 što čini ukupno 3,571% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.
53.	Kako biste postupili da se od Vas kao člana Komisije za zapošljavanje traži da zloupotrijebite povjerenu funkciju?		27 što čini ukupno 96,429% ispitanika koji su dali odgovor na pitanje.	<u>Zloupotrijebio/la bih povjerenu funkciju: 0</u> što čini 0 % ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Tražio/la bih da me izuzmu kao člana Komisije: 12</u> što čini 42,857 % ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Ignorisao/la bih zahtjeve za zloupotrebu, te bih nastavio/la raditi u skladu sa propisima: 13</u> što čini 46,429 % ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Ne znam kako bih postupio/la u navedenom slučaju: 2</u> što čini 7,143% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje		1 što čini ukupno 3,571% ispitanika koji nisu dali odgovor na pitanje.
54.	Dodatni komentari i napomene		/	/	/	/

5. PRILOZI UZ PLAN INTEGRITETA

5.1. Zapisnici sa sastanka Radne grupe

5.2. Upitnik za samoprocjenu integriteta unutar Javne ustanove „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica

5.3. Odluka o usvajanju Plana integriteta JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica

5. 1. ZAPISNICI SA SASTANKA RADNE GRUPE

Zapisnik sa 1. sastanka radne grupe za izradu Plana integriteta JU „Četvrta osnovna škola“ Iliđža-Hrasnica, održanog dana 7.11.2022. godine, sa početkom u 12,30 sati, u prostorijama škole

Sjednici prisustvuje:

1. Ernad Berilo – menadžer integriteta
2. Eldina Halilbegović – član
3. Nermina Ćesir Botulja - član
4. Mubera Hukara - član
5. Semir Salčin - član

Svi članovi radne grupe za izradu Plana integriteta su prisutni sastanku

Sastankom rukovodi Ernad Berilo, menadžer integriteta, a zapisnik vodi Eldina Halilbegović.

Predložen je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa pojmom Plana integriteta i sadržajem Plana integriteta
2. Upoznavanje sa fazama izrade Plana integriteta, utvrđivanje zadataka, određivanje dinamike i rokova izrade Plana integriteta

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad/1

Članovi radne grupe upoznati su sa obavezama koje Škola treba realizirati u narednom periodu, a koje se odnose na izradu Plana integriteta Škole, u skladu sa Uputstvom za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo.

Plan integriteta je interni dokument Škole koji sadrži detaljnu procjenu podložnosti određenih radnih mjesta, radnih procesa i poslova nastanku i razvoju korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja, skup konkretnih mjera kojima se preveniraju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u rad institucije.

Plan integriteta sadrži:

- a) detaljnu procjenu podložnosti Škole korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta;
- b) opis radnih mjesta, radnih procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta;
- c) vrste rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta za radna mjesta, radne procese i poslove koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta;
- d) preventivne mjere za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta za radna mjesta, radne procese i poslove koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta;
- e) rokove za sprovođenje preventivnih mjera
- f) podatke o licu odgovornom za izradu i provođenje plana integriteta u instituciji
- g) druge podatke

Zadužuju se članovi Radne grupe da se upoznaju sa sadržajem Uputstva za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo broj 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine.

Ad/2

Izrada plana integriteta odvija se kroz sljedeće faze:

- a) Faza I - Organizacija i planiranje procesa izrade plana integriteta;
- b) Faza II - Identifikacija, analiza, ocjena i rangiranje rizika
- c) Faza III - Izrada plana za upravljanje rizicima
- d) Faza IV - Usvajanje plana integriteta

Članovi radne grupe su na sastanku detaljno upoznati o fazama izrade Plana integriteta.

Utvrđeni su sljedeći zadatci, dinamika i rokovi izrade Plana integriteta.

Zadužuje se menadžer integriteta, Ernad Berilo, da na osnovu Uputstva za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo broj 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine i diskusije sa sastanka Radne grupe izradi Program rada radne grupe za izradu Plana integriteta Škole, te nakon konsultacije sa Radnom grupom dostavi finalni prijedlog direktorici škole do 10.11.2022. godine na odobrenje.

Radni zadaci su podjeljeni na sve članove radne grupe, i to:

- Ernad Berilo, menadžer integriteta je zadužen za analizu postojećeg normativnog okvira Škole, prikupljanje svih zakonskih i podzakonskih akata i inspeksijskih izvještaja o radu Škole.
- Eldina Halilbegović je zadužena za pregled i analizu radnih mjesta, radnih procesa i poslova koji su podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, kao i popis istih.
- Nermine Ćesir Botulja je zadužena za osmišljavanje upitnika za radnike Škole za samoprocjenu integriteta institucije na osnovu kojih će se izvršiti procjena i ocjena postojećeg stanja izloženosti rizicima i otpornosti radnih procesa u oblastima koje su od važnosti za funkcionisanje Škole, te da obavi intervju sa ciljanim radnicima škole.
- Mubera Hukara i Semir Salčin zadužuje se da identificiraju i analiziraju ključne rizike u svim oblastima funkcionisanja institucije kao i postojeće kontrolne mehanizme za onemogućavanje nastanka i razvoja rizika.

Članovi radne grupe su prihvatili zaduženja, te predložili da se naredni sastanak održi 9.11.2022. godine, sa početkom u 13,00 sati.

Sjednica je završena u 14,00 sati.

ZAPISNIČAR

Eldina Halilbegović

MENADŽER INTEGRITETA

Ernad Berilo

Zapisnik sa 2. sastanka radne grupe za izradu Plana integriteta JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica, održanog dana 9.11.2022. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama škole

Sjednici prisustvuje:

1. Ernad Berilo – menadžer integriteta
2. Eldina Halilbegović – član
3. Nermina Ćesir Botulja - član
4. Mubera Hukara - član
5. Semir Salčin - član

Svi članovi radne grupe za izradu Plana integriteta su prisutni sastanku
Sastankom rukovodi Ernad Berilo, menadžer integriteta, a zapisnik vodi Eldina Halilbegović.
Predložen je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Analiza realizacije zaključaka sa prethodnog sastanka Radne grupe,
2. Razmatranje prijedloga Programa izrade Plana integriteta Škole,
3. Izrada Upitnika za samoprocjenu integriteta i planiranje anketiranja.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad/1

Menadžer integriteta konstatuje da su svi zaključci sa prethodnog sastanka Radne grupe realizovani.

Ad/2

a) Menadžer integriteta, Ernad Berilo je pripremio prijedlog Programa izrade Plana integriteta, te je isti dostavljen Radnoj grupi na razmatranje. Na prijedlog Programa nije bilo primjedbi, te će isti biti prosljeđen direktorici škole na odobrenje.

b) Zadužuje se menadžer integriteta, Ernad Berilo, da odmah po odobrenju Programa izrade Plana integriteta, Program postavi na oglasnu ploču škole, kako bi svi radnici bili upoznati sa fazama i rokovima izrade.

Ad/3

Nermina Ćesir Botulja, član radne grupe je bila zadužena za osmišljavanje upitnika za radnike Škole na osnovu kojih će se izvršiti procjena i ocjena postojećeg stanja izloženosti rizicima i otpornosti radnih procesa u oblastima koje su od važnosti za funkcionisanje Škole. Uz konsultacije sa svim članovima radne grupe, upitnik je pripremljen, te će biti podijeljen svim radnicima škole. Rezultati anketiranja će se obraditi na nekom od sljedećih sastanaka radne grupe.

Članovi radne grupe su prihvatili zaduženja, te predložili da se naredni sastanak održi 18.11.2022. godine, sa početkom u 12,30 sati.

Sjednica je završena u 13,30 sati.

ZAPISNIČAR

Eldina Halilbegović

MENADŽER INTEGRITETA

Ernad Berilo

Zapisnik sa 3. sastanka radne grupe za izradu Plana integriteta JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica, održanog dana 18.11.2022. godine, sa početkom u 12,30 sati, u prostorijama škole

Sjednici prisustvuje:

1. Ernad Berilo – menadžer integriteta
2. Eldina Halilbegović – član
3. Nermina Ćesir Botulja - član
4. Mubera Hukara - član
5. Semir Salčin – član

Svi članovi radne grupe za izradu Plana integriteta su prisutni sastanku

Sastankom rukovodi Ernad Berilo, menadžer integriteta, a zapisnik vodi Eldina Halilbegović.

Predložen je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Analiza realizacije zaključaka sa prethodnog sastanka Radne grupe,
2. Analiza rezultata anonimnog anketiranja radnika
3. Identifikacija i analiza ključnih rizika u svim oblastima funkcionisanja institucije
4. Identifikacija i analiza postojećih kontrolnih mehanizama za onemogućavanje nastanka i razvoja rizika

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad/1

Menadžer integriteta konstatuje da su svi zaključci sa prethodnog sastanka Radne grupe realizovani.

Ad/2

Radna grupa je pristupila analizi rezultata upitnika za samoprocjenu integriteta JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica. Upitnik je brojao 53 pitanja, a anketirana su 40 radnika škole.

Osnovni cilj upitnika je da se dobije jasna slika o stanju integriteta u JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica, te da se prikupe relevantne informacije o percepciji i načinu funkcionisanja, kompetencija zaposlenih, kao i nivoa lične uključenosti prilikom postizanja ciljeva i zadataka Škole. Sve informacije dobivene anketiranjem služe isključivo u svrhu procjene postojećeg stanja unutar Škole, utvrđivanja nepravilnosti kao i eventualnoj izloženosti koruptivnom djelovanju, te se u druge svrhe neće koristiti.

Radna grupa analizirala je rezultate upitnika primjenjujući formulu osjetljivosti na korupciju. Nakon analize upitnika utvrđeno je da u Školi postoji slaba osjetljivost na mogućnost nastajanja koruptivnih radnji, a da osjetljivosti i ekstremne osjetljivosti nema.

Ad/3

Članovi Radne grupe su na osnovu analize rezultata anketiranja, analize svih prikupljenih dokumenata, intervju sa pojedinim radnicima, pristupili utvrđivanju ključnih rizika u svim oblastima funkcionisanja Škole.

Ad/4

Izvršena je identifikacija i analiza postojećih kontrolnih mehanizama za onemogućavanje nastanka i razvoja rizika. Kontrolni mehanizmi su: nadzor nad poštivanjem i primjenom važećih propisa, stalna edukacija, upoznavanje sa propisima, te primjena istih na način kako je propisima regulisano, te jačanje saradnje između organizacionih struktura Škole.

S obzirom na ukupni integritet škole, ovi mehanizmi su se pokazali kao efikasni, te se došlo do zaključka da treba nastaviti sa istim kontinuirano.

Naredni sastanak će biti održan 21.11.2022.godine, sa početkom u 12,00 sati.

Sjednica je završena u 13,45 sati.

ZAPISNIČAR

Eldina Halilbegović

MENADŽER INTEGRITETA

Ernad Berilo

Zapisnik sa 4. sastanka radne grupe za izradu Plana integriteta JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica, održanog dana 21.11.2022. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama škole

Sjednici prisustvuje:

1. Ernad Berilo – menadžer integriteta
2. Eldina Halilbegović – član
3. Nermina Ćesir Botulja - član
4. Mubera Hukara - član
5. Semir Salčin – član

Svi članovi radne grupe za izradu Plana integriteta su prisutni sastanku
Sastankom rukovodi Ernad Berilo, menadžer integriteta, a zapisnik vodi Eldina Halilbegović.
Predložen je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Analiza realizacije zaključaka sa prethodnog sastanka Radne grupe
2. Rangiranje odnosno utvrđivanje integriteta rizika
3. Izrada prijedloga mjera za poboljšanje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera
4. Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u instituciji
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad/1

Menadžer integriteta konstatuje da su svi zaključci sa prethodnog sastanka Radne grupe realizovani.

Ad/2

Radna grupa je pristupila rangiranju odnosno utvrđivanju integriteta rizika. Utvrđene su opće i specifične oblasti djelovanja Škole, a unutar njih su rangirani rizici.

Ad/3

Na osnovu utvrđenih i oblasti i integriteta rizika, radna grupa je izradila Plan za upravljanje rizicima, utvrdila mjere za poboljšanje integriteta Škole, te odgovorne osobe i rokove za realizaciju predloženih mjera.

Ad/4

Na osnovu prethodnih analiza i procesa identifikacije rizika, radna grupa je izradila Izvještaj o stanju integriteta u instituciji i isti će podnijeti direktorici Škole.

Ad/5

Menadžer integriteta, Ernad Berilo, će svu dokumentaciju sačinjenu u procesu izrade Plana integriteta objediniti, kako bi se izradio prijedlog Plana integriteta Škole.

Naredni sastanak će biti održan 28.11.2022. godine, sa početkom u 12,30 sati.

Sjednica je završena u 14,00 sati.

ZAPISNIČAR

Eldina Halilbegović

MENADŽER INTEGRITETA

Ernad Berilo

Zapisnik sa 5. sastanka radne grupe za izradu Plana integriteta JU „Četvrta osnovna škola“ Iliđža-Hrasnica, održanog dana 28.11.2022. godine, sa početkom u 12,30 sati, u prostorijama škole

Sjednici prisustvuje:

1. Ernad Berilo – menadžer integriteta
2. Eldina Halilbegović – član
3. Nermina Ćesir Botulja - član
4. Mubera Hukara - član
5. Semir Salčin – član

Svi članovi radne grupe za izradu Plana integriteta su prisutni sastanku

Sastankom rukovodi Ernad Berilo, menadžer integriteta, a zapisnik vodi Eldina Halilbegović.
Predložen je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Analiza realizacije zaključaka sa prethodnog sastanka Radne grupe,
2. Utvrđivanje prijedloga Plana integriteta

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad/1

Jednoglasno je donesen sljedeći Zaključak: Menadžer integriteta, Ernad Berilo, konstatuje da su svi zaključci sa prethodnog sastanka Radne grupe realizovani.

Ad/2

Radna grupa je svu dokumentaciju sačinjenu u procesu izrade plana integriteta objedinila, te izradila prijedlog Plana integriteta.

Radna grupa je jednoglasno donijela zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana integriteta koji se dostavlja direktorici Škole na dalje postupanje.

Sjednica je završena u 13,00 sati.

ZAPISNIČAR

Eldina Halilbegović

MENADŽER INTEGRITETA

Ernad Berilo

5.2. UPITNIK ZA SAMOPROCJENU INTEGRITETA UNUTAR JAVNE USTANOVE „ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA“ ILIDŽA-HRASNICA

Upitnik za radnike JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica (označite samo jedan odgovor za svako pitanje)

1. Da li obavljate aktivnosti koje su, po Vašem mišljenju, podložne nepravilnostima, korupciji i koruptivnom dejstvu? (Ukoliko je odgovor NE, pređite na pitanje br. 8)

1. Da
2. Ne

2. Ukoliko obavljate aktivnosti koje su podložne nepravilnostima, korupciji i koruptivnom dejstvu (tzv. „rizične aktivnosti“), možete li navesti tri primjera za iste:

Primjer broj 1: _____

Primjer broj 2: _____

Primjer broj 3: _____

3. Da li postoje posebni propisi ili interna pravila koja regulišu izvršavanje tzv. „rizičnih aktivnosti“ koje ste prethodno naveli?

1. Da
2. Ne
3. Nisam upoznat/a da li navedeni propisi/interna pravila postoje u instituciji

4. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li ste upoznati sa sadržajem propisa/internih pravila?

1. Da
2. Ne

5. Prilikom obavljanja svakodnevnih poslova i zadataka, da li dobivate posebne upute i smjernice od strane Vašeg nadređenog za izvršavanje ovih aktivnosti, pored eventualno uobičajenih poslovnih konsultacija?

1. Da
2. Ne

6. Da li izvršavate ove aktivnosti u saradnji sa bliskim saradnicima?

1. Da
2. Ne

7. U Vašoj odsutnosti, da li Vas mijenja saradnik koji posjeduje jednake/slične kvalifikacije za obavljanje tzv. „rizičnih aktivnosti“?

1. Da
2. Ne

8. Da li Vam je poznat opis Vašeg radnog mjesta?

1. Da
2. Ne

9. Smatrate li da, u praksi, imate veća ovlaštenja od onih koja su Vam formalno dodijeljena, odnosno sadržana u opisu Vašeg radnog mjesta, odnosno da li u ovom pogledu postoji tzv. „siva zona“?

1. Da
2. Ne

10. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“ da li se konsultujete sa Vašim nadređenim prije donošenja odluka koje spadaju u oblast „sive zone“?

1. Da
2. Ne

11. Da li odgovarate vašem nadređenom nakon donošenja odluka koje spadaju u oblast „sive zone“?

1. Da
2. Ne

12. Da li se održavaju zajedničke poslovne konsultacije (sastanci) sa Vašim nadređenima i bliskim saradnicima?

1. Da
2. Ne

13. Ukoliko održavate zajedničke poslovne konsultacije (sastanke), navedite njihovu prosječnu učestalost?

1. Manje od jednom mjesečno
2. Jednom mjesečno
3. Više od jednom mjesečno

14. Ukoliko održavate zajedničke poslovne konsultacije, navedite koliko često razgovarate na temu jačanja ličnog i institucionalnog integriteta?

1. Nikada
2. Manje od jednom mjesečno
3. Jednom mjesečno
4. Više od jednom mjesečno

15. Da li je Vaš nadređeni brzo i lahko dostupan za konsultacije?

1. Da
2. Ne

16. Koliko često, u prosjeku, izvještavate Vašeg nadređenog o svom radu?

1. Manje od jednom mjesečno
2. Jednom mjesečno
3. Više od jednom mjesečno

17. Da li nadređeni ocjenjuje vaš rad (najmanje) jednom godišnje?

1. Da
2. Ne

18. Da li se u JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica uglavnom ocjenjuje količina obavljenog posla, a ne kvalitet obavljenog posla?

1. Da
2. Ne
3. Ne mogu to procijeniti

19. Da li ste ikada na poslu slušali o privatnim problemima svojih saradnika (npr. o finansijskim problemima, bračnim problemima, problemima u međuljudskim odnosima i sl.)?

1. Da
2. Ne
3. Ponekad

20. Da li ste ikada bili suočeni sa pitanjima/poslovima u kojima bi Vaše profesionalne odluke mogle ostaviti posljedice po vaš privatni život?

1. Da
2. Ne

21. 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?

1. Da
2. Ne
3. Nisam znao kako bih postupio/la u navedenoj situaciji

22. Kontaktirate li sa osobama izvan JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica u okviru obavljanja Vaših redovnih poslovnih aktivnosti?

1. Da
2. Ne

23. Da li Vaš nadređeni zna sa kojim osobama izvan JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica kontaktirate u okviru obavljanja Vaših redovnih poslovnih aktivnosti?

1. Da
2. Ne

24. Da li je vaš nadređeni upoznat sa tematikom i prirodom tih kontakata?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

25. Da li je bilo određenih pokušaja osoba unutar ili van JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica da utiču na profesionalne odluke Vas ili nekog Vašeg saradnika?

1. Da
2. Ne
3. Ne želim odgovoriti na ovo pitanje

26. Da li u JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica postoje propisi koji se odnose na čuvanje povjerljivih /tajnih podataka/informacija te da li se navedeni propisi primjenjuju u praksi?

1. Da
2. Ne

27. U slučaju da postoji sukob interesa tj. sukob između nekog vašeg privatnog pitanja i funkcije koju obavljate, da li biste to prijavili?

1. Da
2. Ne

28. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li znate kome biste trebali prijaviti sukob interesa u JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica?

1. Da
2. Ne
3. U mojoj instituciji nije određeno lice kojem bih mogao/la prijaviti eventualni sukob interesa

29. U školi u kojoj sam zaposlen/a važnije je uraditi poslove/radne zadatke u skladu sa pravilima nego ih završiti na vrijeme.

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem
3. Ne slažem se

30. U školi u kojoj sam zaposlen/a često je dozvoljena improvizacija sa ciljem ostvarivanja rezultata.

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem
3. Ne slažem se

31. U školi u kojoj sam zaposlen/a količina obavljenog posla je često važnija od kvaliteta obavljenog posla.

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem
3. Ne slažem se

32. U školi u kojoj sam zaposlen/a većina saradnika daje prednost vlastitim interesima u odnosu na profesionalni rad.

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem
3. Ne slažem se

33. Ozbiljne greške ili propusti radnika se, općenito, tolerišu.

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem
3. Ne slažem se

34. Da li ste čuli za slučajeve prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta unutar JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica?

1. Da
2. Ne

35. Da li unutar JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica postoje izrađeni propisi/usvojene procedure koji se odnose na prethodno navedene slučajeve te da li se navedeni propisi/procedure provode u praksi?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

36. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Ne“ navedite šta je, prema Vašem mišljenju razlog tome?

1. U školi u kojoj radim nisu zabilježeni slučajevi prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta
2. U školi u kojoj radim ima takvih slučajeva, ali se oni ignorišu ili zataškavaju
3. Ne želim da odgovorim na ovo pitanje

37. Ukoliko je odgovor na pitanje br. 35. „Da“, da li Vam je poznato da li su ovi pokušaji službeno prijavljeni unutar škole u kojoj radite?

1. Da, prijavljeni su
2. Ne, nisu prijavljeni
3. Ne želim odgovoriti na ovo pitanje

38. Da li znate kome bi navedeni pokušaji trebali biti prijavljeni unutar JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica?

1. Da
2. Ne

39. Da li ste prilikom obavljanja svog rada, čuli za slučajeve primanja poklona unutar škole?

1. Da
2. Ne

40. Da li u Vašoj školi postoje propisi koji se odnose na prihvatanje darova ili znakova gostoprimstva?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

41. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“ da li ste upoznati sa sadržajem ovih propisa te da li se oni primjenjuju u praksi?

1. Da
2. Ne

42. Da li je u JU „Četvrta osnovna škola“ Ilidža-Hrasnica imenovano lice koje ima zadatak da prati da li su zaposleni u sukobu interesa prilikom obavljanja djelatnosti?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

43. Kako ocjenjujete opskrbu materijalom, sredstvima rada, prostorom za rad (prostorije, namještaj, oprema)?

1. Sasvim dovoljno
2. Generalno dovoljno
3. Nedovoljno, ali se snalazimo
4. Nedovoljno i to prouzrokuje poteškoće u mom radu
5. Ne mogu to procijeniti

44. Kako ocjenjujete svoje radno opterećenje?

1. Moje radno vrijeme je u potpunosti iskorišteno pri normalnom radnom opterećenju
2. Moje radno vrijeme je u potpunosti iskorišteno pri jako velikom radnom opterećenju i često je neophodno nastaviti s radom nakon isteka radnog vremena
3. Moje radno vrijeme nije u potpunosti iskorišteno
4. Ne mogu to procijeniti

45. Kako ocjenjujete svoje stručne kompetencije?

1. Moje kompetencije su više od onih potrebnih za poziciju na kojoj se nalazim
2. Moje kompetencije odgovaraju kompetencijama potrebnim za poziciju na kojoj se nalazim
3. Moje kompetencije su ispod minimalnih zahtjeva u pogledu kompetencija potrebnih za poziciju na kojoj se nalazim
4. Ne mogu to procijeniti

46. Kako biste ocijenili transparentnost u radu škole?

1. Odlična
2. Dobra
3. Nedovoljna
4. Ne mogu to procijeniti

47. Kako biste ocijenili mehanizam odgovornosti u školi?

1. Odlična
2. Dobra
3. Nedovoljna
4. Ne mogu to procijeniti

48. Da li su svi interni propisi dostupni na jendom mjestu unutar škole?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

49. Da li ste upoznati sa sadržajem internog akta kojim je regulisan prijem radnika u radni odnos?

1. Da
2. Ne

50. Da li ste upoznati sa procedurom ocjenjivanja direktora škole?

1. Da
2. Ne

51. Da li Vam se dostavlja informacija o ocjeni rada direktora škole?

1. Da
2. Ne

52. Da li biste prijavili slučajeve neregularnog zapošljavanja u Vašoj ustanovi, kršenja internih akata kao i ostale oblike nepravilnosti u radu ustanove?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam kome bih prijavio/la navedne nepravilnosti

53. Kako biste postupili da se od Vas kao člana Komisije za zapošljavanje traži da zloupotrijebite povjerenu funkciju?

1. Zloupotrijebio/la bih povjerenu funkciju
2. Tražio/la bih da me izuzmu kao člana Komisije
3. Ignoriso/la bih zahtjeve za zloupotrebu, te bih nastavio/la raditi u skladu sa propisima
4. Ne znam kako bih postupio/la u navedenom slučaju

Ukoliko imate dodatne napomene i komentare, molimo da navedete:



Broj: 1112/22
Dana: 08.12.2022.godine

Na osnovu člana 55. Stav (1) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine KS“ broj 35/22 i 44/22) i člana 10. stav (5) Uputstva za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/22 od dana 20.10.2022. godine, direktorica škole donosi

ODLUKU

o usvajanju i provođenju Plana integriteta Javne ustanove “Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica

Član 1.

Usvaja se Plan integriteta Javne ustanove “Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica koji je pripremila radna grupa za izradu Plana integriteta.

Član 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke razrješavaju se dužnosti članovi radne grupe za izradu plana integriteta imenovani Odlukom direktorice broj: 1023/22 od dana 07.11.2022. godine.

Član 3.

- (1) Za nadzor nad provođenjem mjera i preporuka za poboljšanje integriteta Javne ustanove “Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica, određuje se Ernad Berilo, menadžer integriteta.
- (2) Osoba zadužena za nadzor nad provođenjem Plana integriteta ima zadatak da prati provođenje Plana integriteta, a posebno dijela koji se odnosi na mjere za poboljšanje integriteta institucije, te davanje prijedloga za njihovo unapređenje.
- (3) Svi radnici škole dužni su obavijestiti osobu zaduženu za nadzor nad provođenjem Plana integriteta o situaciji, pojavi ili radnji koja na osnovu razumnog uvjerenja može dovesti do narušavanja integriteta institucije.
- (4) Radnici u školi treba da, na zahtjev osobe zadužene za nadzor nad provođenjem Plana integriteta, dostave potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje Plana integriteta, a koje nisu u suprotnosti sa važećim propisima.
- (5) Najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, menadžer integriteta je dužna da podnese Izvještaj o provođenju plana integriteta rukovodiocu institucije.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na osnovu Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo i Uputstva za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/22 od dana 20.10.2022. godine propisane su aktivnosti vezane za donošenje i provođenje Plana integriteta, te imajući u vidu navedeno. Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Dostavljeno:

- Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS
- Menadžer integriteta
- Članovi radne grupe
- Oglasna ploča
- a/a



DIREKTORICA ŠKOLE

Samira Holjan, prof.