

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Kanton Sarajevo  
Općina Stari Grad  
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica"

Broj:01-2117-12/22  
Datum: 08.12.2022. godine

**PLAN INTEGRITETA**  
**JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica"**

**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 .....	6
PROGRAM RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA .....	7
OBAVJEŠTENJE RADNICIMA .....	9
IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE O STANJU INTEGRITETA U JU ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE "MJEDENICA" .....	10
OBLASTI DJELOVANJA .....	12
LISTA RIZIKA I FAKTORA U JU ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE "MJEDENICA" .....	13
PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA .....	26
ODLUKA O USVAJANJU PLANA INTEGRITETA JU ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE "MJEDENICA".....	41

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

**NAZIV INSTITUCIJE:** JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica"

**ADRESA:** Mjedenica 34, Stari Grad, Sarajevo

**E-MAIL INSTITUCIJE:** [mjedenica@hotmail.ba](mailto:mjedenica@hotmail.ba)

**BROJ TELEFONA INSTITUCIJE:** 033 207 962

**IME I PREZIME RUKOVODIOCA INSTITUCIJE:** mr. sc. Zumreta Jeina

**IME I PREZIME MENADŽERA INTEGRITETA:** Merima Tvrtković

**IME I PREZIME ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA:**

1. Merima Tvrtković - menadžer integriteta
2. Senija Šljivnjak, član
3. Gordana Ljoljić, član
4. Stanislava Majušević, član
5. Elma Mulalić, član

**OČEKIVANI ZAVRŠETAK:** 07.12.2022. godine

**DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA:** 8.12.2022. godine



Broj: 01-1992-1-11/22  
Sarajevo, 07.11.2022. godine

Na osnovu Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:35/22) i 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, direktorica JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedena“, donosi

## **ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA**

### **Član 1.**

Ovom odlukom se izražava opredjeljenost JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedena“ za izradu plana integriteta te se formira radna grupa koja će sačiniti prijedlog plana integriteta.

### **Član 2.**

Za menadžera integriteta JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedena“, koji se zadužen za izradu i provođenje plana integriteta, imenuje se Merima Tvrković, Sekretar Zavoda.

Za članove radne grupe zadužene za izradu plana integriteta u JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedena“ imenuju se:

- 1.Senija Šljivnjak, član
- 2.Gordana Ljolić, član
- 3.Stanislava Majusević, član
- 4.Elma Mulalić, član

### **Član 3.**

Radna grupa za izradu plana integriteta dužna je da, u roku od 15 dana od dana imenovanja, dostavi direktorici JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedena“ program rada za izradu plana integriteta.

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

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





Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjednica“  
Mjednica 34, 71 000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
Institution for special education „Mjednica“  
Mjednica 34, 71 000 Sarajevo  
Bosnia and Herzegovina

**Član 4.**

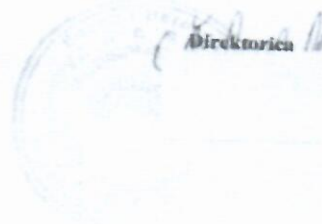
Svi uposleni u JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjednica“ dužni su da pruže radnoj grupi za izradu plana integriteta svu pomoć i informacije potrebne u procesu izrade plana integriteta.

**Član 5.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

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

  
Direktorica



Broj: 01-2002-11 22  
Sarajevo, 09.11.2022. godine

Na osnovu člana 58. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj :35 22) i člana 7. Upustva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo broj: 02-04-43099-19.1 22 od 20.10.2022. godine, direktorica JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedjenica“, donosi:

**RJEŠENJE**  
**o imenovanju menadžera integriteta**

**Član 1.**

Imenuje se menadžer integriteta JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedjenica“ Merima Ivrtković, bakalaureat prava (240 ETCS), zaposlena na radnom mjestu Sekretar Zavoda.

**Član 2.**

Imenovana je zadužena za izradu i provođenje Plana integriteta kao internog akta ustanove koji sadrži detaljnu procjenu podložnosti određenih radnih mjesta, radnih procesa i poslova nastanku i razvoju korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja, te skup konkretnih mjera kojima se preveniraju i otklanjaju mogućnosti za nastanak korupcije u skladu sa Upustvom za izradu i provođenje plana integriteta.

**Član 3.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje**

Na osnovu člana 58. stav 1.) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:35 22) i člana 7. Upustva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo broj: 02-04-43099-19.1 22 od 20.10.2022. godine, odgovorno lice javne ustanove dužno je imenovati menadžera integriteta radi izrade i provedbe Plana integriteta.

Za donošenje, provođenje i izvještavanje o provođenju plana integriteta odgovorno je ovlašteno lice ustanove. Na osnovu naprijed izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

**Direktorica**

Dostavljeno:

- Imenovanoj;
- Članovima radne grupe;
- Uredu za borbu protiv korupcije KS

**PROGRAM RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA JAVNA INSTITUCIJA:  
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica"**

ODGOVORNO LICE: mr.sc. Zumreta Jeina

MENADŽER INTEGRITETA: Merima Tvrtković

**ČLANOVI RADNE GRUPE:**

Senija Šljivnjak, član

Gordana Ljoljić, član

Stanislava Majušević, član

Elma Mulalić, član

DATUM DONOŠENJA ODLUKE: 07.11.2022. godine

DATUM POKRETANJA PROGRAMA: 07.11.2022. godine

POČETAK IZRADU PLANA INTEGRITETA: 08.11.2022. godine

DATUM ODOBRAVANJA PROGRAMA RADA: 08.11.2022. godine

OČEKIVANI ZAVRŠETAK: 07.12.2022. godine

Br.	Faza 1: MJERA/ AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje Odluke o izradi plana integriteta i imenovanju radne grupe	Direktor	07.11.2022. godine
2.	Donošenje Rješenja o imenovanju menadžera integriteta	Direktor	09.11. 2022. godine
3.	Priprema programa radne grupe i odobravanje programa rada radne grupe	Radna grupa i Direktor	08.11.2022. godine
4.	Obavješćavanje uposlenih institucije o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Direktor	08.11.2022. godine
Br.	Faza 2: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	14.11.2022. godine
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	14.11.2022. godine
3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Radna grupa	21.11.2022.godine
4.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa Radnici	novembar 2022. godine
5.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	21.11.2022. godine
6.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	21.11.2022. godine
Br.	Faza 3: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	28.11.2022. godine
2.	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u instituciji	Radna grupa	28.11.2022. godine
Br.	Faza 4: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Priprema i dostavljanje rukovodiocu institucije nacrtu plana integriteta	Radna grupa	05.12.2022. godine
2.	Usvajanje plana integriteta i razrješavanje radne grupe	direktor	08.12.2022. godine





Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“  
Mjedenica 34, 71 000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
Institution for special education „Mjedenica“  
Mjedenica 34, 71 000 Sarajevo  
Bosnia and Herzegovina

Datum: 08.11.2022. godine  
Broj: 01-1994-1-11/22

**PREDMET:** Obavijest uposlenima o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu plana integriteta JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“, dostavlja se

Poštovane kolegice i kolege,

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

S tim u vezi, informišem vas da sam dana 07.11.2022. godine donijela Odluku o izradi plana integriteta i imenovanju članova radne grupe za izradu plana integriteta (broj: 01-1992-1-11/22). Za menadžera integriteta imenovana je Merima Tvrtković, a za članove radne grupe imenovani su:

- 1.Senija Šljivnjak, član
- 2.Gordana Ljoljić, član
- 3.Stanislava Majušević, član
- 4.Elma Mulalić, član

Kako bismo na što sveobuhvatniji način prikupili informacije i podatke koji su radnoj grupi potrebni za izradu plana integriteta, neophodna je podrška, pomoć te aktivno učešće svih uposlenih u našoj instituciji. Naglašavam obavezu da su svi uposleni u JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“ dužni da pruže svu pomoć i informacije potrebne za proces izrade i provođenje plana integriteta, te da saraduju sa radnom grupom.

S poštovanjem,

  
Direktorica

Dostavljeno:

- Oglasna tabla:
- a/a

E-mail: [mjedenica@hotmail.com](mailto:mjedenica@hotmail.com) Web: [www.zavodmjedenica.ba](http://www.zavodmjedenica.ba) Tel:033 207 962 033 207 963  
Tel fax: 033 246 214



## IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE O STANJU INTEGRITETA U JU ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE "MJEDENICA"

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 Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica".

Donesena je Odluka o izradi plana integriteta broj 01-1992-1-11/22 od 7.11.2022. godine, kojom je izražena opredjeljenost Zavoda za izradu Plana JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica", te su imenovani članovi radne grupe Merima Tvrtković, Senija Šljivnjak, Gordana Ljoljić, Stanislava Mujišević i Elma Mulalić.

Za menadžera integriteta, Rješenjem broj 01-2002-11/22 od 9.11.2022. godine, imenovana je Merima Tvrtković, sekretar Zavoda.

Radna grupa je izradila Program rada radne grupe i održala je ukupno tri interna sastanaka.

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

Posebno su kao rizici istaknuti procesi:

- Nastavni proces
- Sigurnost učenika/štićenika
- Ocjenjivanje učenika/ca
- Pravljanje odsustava
- Prevencija diskriminacije
- Upravljanje povjerljivim informacijama o učenicima /štićenicima
- Organizovanje ekurzija
- Krizne situacije
- GPR i izvještavanje
- Postupanje sa žalbama i predstavkama roditelja
- Saradnja sa resornim ministarstvom
- Učenje na daljinu

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

- Rukovođenje i upravljanje
- Planiranje i upravljanje finansijama
- Kadrovska politika-zapošljavanje
- Upravljanje dokumentacijom i povjerljivim podacima

- Etično i profesionalno ponašanje zaposlenih
- Interna komunikacija
- Eksterna komunikacija
- Sukob interesa
- Interno prijavljivanje i eksterno prijavljivanje, zaštita prijavitelja

Radna grupa je obavila kratku anketu među dijelom zaposlenika. Nakon razmatranja i analize upitnika, analize zakonskih i podzakonskih propisa i internih akata kojima je uređen rad Zavoda, uočeno je da u Zavodu 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 Zavod u okviru utvrđenih nadležnosti, uz propisno stručno, savjesno, nepristrasno i blagovremeno obavljanje poslova i radnih zadataka svih radnika.

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
2.	Rizik/rizični proces	Planiranje i u pravljanje finansijama
3.	Rizik/rizični proces	Kadrovska politika - zapošljavanje
4.	Rizik/rizični proces	Upravljanje dokumentacijom i povjerljivim podacima
5.	Rizik/rizični proces	Etično i profesionalno ponašanje zaposlenih
6.	Rizik/rizični proces	Interna komunikacija
7.	Rizik/rizični proces	Eksterna komunikacija
8.	Rizik/rizični proces	Sukob interesa
9.	Rizik/rizični proces	Interno i eksterno prijavljivanje i zaštita prijavitelja

Redni broj	2. Specifične oblasti	
1.	Rizik/rizični proces	Sigurnost učenika/štićenika Zavoda
2.	Rizik/rizični proces	Nastavni proces
3.	Rizik/rizični proces	Ocjenjivanje učenika
4.	Rizik/rizični proces	Pravdanje odsustva
5.	Rizik/rizični proces	Prevenција diskriminacije
6.	Rizik/rizični proces	Upravljanje povjerljivim informacijama o učenicima
7.	Rizik/rizični proces	Donacije
8.	Rizik/rizični proces	Organizovanje ekurzija
9.	Rizik/rizični proces	Krizne situacije
10.	Rizik/rizični proces	GPR i izvještavanje
11.	Rizik/rizični proces	Postupanje po žalbama i predstavkama roditelja
12.	Rizik/rizični proces	Saradnja sa resornim ministarstvom
13.	Rizik/rizični proces	Učenje na daljinu



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
<b>OPŠTE OBLASTI RIZIKA</b>						
1.	Rukovođenje i upravljanje					
	1.1. Neusklađenost internih propisa sa zakonom i podzakonskim aktima i nepostojanje obaveznih internih akata (O)	Postojeći zakoni i podzakonska akti Interni akti institucije	Kontrolisan	1	2	Umjeren
	1.2. Nepostojanje procedura za sve radne procese, neusklađenost postojećih procedura (S) i (O)	Postojeći zakoni i podzakonska akti Interni akti institucije	Kontrolisan	1	2	Umjeren
2.	Planiranje i upravljanje finansijama					

<p><b>2.1.</b> Neadekvatno i netransparentno trošenje budžetskih sredstava (O)</p>	<p>Odluke Školskog odbora Izvještaj o radu Uredbe i Saglasnost Ministarstva za odgoj i obrazovanje</p>	<p>Kontrolisan</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Mala</p>
<p><b>2.2.</b> Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na prijedlog budžeta (S)</p>	<p>Odobreni budžet Zavoda</p>	<p>Kontrolisan</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Mala</p>
<p><b>2.3.</b> Neobjavljivanje plana javnih nabavki (O)</p>	<p>Zakon o javnim nabavkama BiH Registar podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo</p>	<p>Kontrolisan</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Umjeren</p>
<p><b>2.4.</b> Nepoštivanje zakonom propisanih procedura nabavki propisanim Zakonom o javnim nabavkama (O)</p>	<p>Zakon o javnim nabavkama BiH Registar podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo</p>	<p>Kontrolisan</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Umjeren</p>
<p><b>2.5.</b> Neuredno vođenje Registra javnih nabavki (O)</p>	<p>Zakon o javnim nabavkama BiH Registar podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo</p>	<p>Kontrolisan</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Umjeren</p>



<b>2.6.</b> Planiranje nepotrebnih predmeta nabavki (O)	Zakon o javnim nabavkama BiH Registar podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo	Kontrolisan	2	2	Umjeren
<b>2.7.</b> Precijenjena vrijednost predmeta nabavki (O)	Zakon o javnim nabavkama BiH Registar podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo	Kontrolisan	2	2	Umjeren
<b>Kadrovska politika-zapošljavanje</b>					
<b>3.1.</b> Nedovoljan kadrovski kapacitet shodno broju učenika/štićenika (s) i (o)	Pravilnik sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo, Pedagoški standardi za osnovno obrazovanje KS	Kontrolisan	1	1	Mala

<p><b>3.2. Zapošljavanje bez poštivanja zakonskih propisa nadležnog Ministarstva i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (O) i (I)</b></p>	<p>Pravilnik sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo, Pedagoški standardi za osnovno obrazovanje KS Zakon o radu, Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, Zakon o zaštiti ličnih podataka; Sistematizacija radnih mjesta;</p>	<p>Kontrolisan</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Umjeren</p>
<p><b>3.3. Sukob interesa u postupku zapošljavanja (I)</b></p>	<p>Pravilnik sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo</p>	<p>Djelimično kontrolisan</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Umjeren</p>
<p><b>3.4. Rad komisija za zapošljavanje(S)</b></p>	<p>Pravilnik sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo Poslovnik o radu konkursne</p>	<p>Djelimično kontrolisan</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Umjeren</p>

	komisije					
<b>3.5. Sukob interesa u angažovanju lica za ugovor o djelu i ugovor o privremenim i povremenim poslovima (0)</b>	Pravilnik o radu Zavod Saglasnost Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS	Kontrolisan	1	1		Mala
<b>4. Upravljanje dokumentacijom i povjerljivim podacima</b>						
<b>4.1. Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama</b>	Zakon o zaštiti ličnih podataka; Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije KS	Djelimično kontrolisan	2	2		Umjeren
<b>4.2. Nedovoljne mjere fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti</b>	Zakon o zaštiti ličnih podataka; Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije KS	Djelimično kontrolisan	2	2		Umjeren
<b>5. Etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</b>						
			2	2		Umjeren



<p><b>5.1. Nepostojanje etičkog kodeksa (O)</b></p>	<p>Pravilnik o radu, Sistemizacija radnih mjesta; Pedagoški standardi i normativima za osnovnu školu</p>	<p>Djelimično kontrolisan</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Umjeren</p>
<p><b>5.2. Neprofesionalno i neetično ponašanje zaposlenih prema učenicima/štičenicima i roditeljima (I)</b></p>	<p>Pravilnik o radu, Sistemizacija radnih mjesta; Pedagoški standardi i normativima za osnovnu školu, Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo</p>	<p>Djelimično kontrolisan</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Umjeren</p>
<p><b>5.3. Mobing i drugi oblici neprihvatljivog ponašanja u odnosima između radnika ili od strane trećih lica</b></p>	<p>Pravilnik o radu, Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo</p>	<p>Djelimično kontrolisan</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Umjeren</p>
<p><b>6. Interna komunikacija</b></p>					

	<p><b>6.1. Nepostojanje internih procedura koje definišu oblike interne komunikacije (O)</b></p>	<p>Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta</p>	<p>Kontrolisan</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Umjeren</p>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>Eksterna komunikacija</b></p>					
	<p><b>7.1. Neujednačen pristup radnika u komunikaciji sa trećim stranama (I)</b></p>	<p>Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju KS</p>	<p>Kontrolisan</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Mala</p>
	<p><b>7.2. Odnosi s javnošću- nedovoljna informisanost javnosti o radu Zavoda (O)</b></p>	<p>web stranica Zavoda oglasna ploča</p>	<p>Kontrolisan</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Mala</p>
<p><b>8.</b></p>	<p><b>Sukob interesa</b></p>					
	<p><b>8.1. Nespojivost dodatnih aktivnosti direktora i zaposlenih (I)</b></p>	<p>Zakon o sprečavanju korupcije; Pravilnik o radu Zavoda</p>	<p>Kontrolisan</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Mala</p>
<p><b>9.</b></p>	<p><b>Interno i eksterno prijavljivanje i zaštita prijavitelja</b></p>					



<p><b>9.1. Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji(I)</b></p>	<p>Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo, Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije u JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Zakon o zabrani diskriminacije u BiH</p>	<p>Djelimično kontrolisan</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Umjeren</p>
<p><b>9.2. Neadekvatno postupanje po prijavama zaposlenih (O)</b></p>	<p>Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo,Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije u JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Zakon o zabrani diskriminacije u BiH</p>	<p>Djelimično kontrolisan</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Umjeren</p>
<p><b>9.3. Narušavanje zaštite identiteta i prava prijavitelja (O)</b></p>	<p>Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo,Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije u JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Zakon o zabrani diskriminacije u BiH</p>	<p>Djelimično kontrolisan</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Umjeren</p>
<p><b>SPECIFIČNE OBLASTI RIZIKA</b></p>					

1.	<p><b>Sigurnost učenika/štićenika Zavoda</b></p> <p><b>1.2. Incidentni događaji i nepredviđene situacije (0)</b></p>	<p>Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, Pedagoški standardi i normativi za osnovnu školu</p>	<p>Djelimično kontrolisan</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Umjeren</p>
2.	<p><b>Nastavni proces</b></p> <p><b>2.1. Neprovođenje nastavnog procesa u skladu sa zakonskim pdredbama (0)</b></p>	<p>Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, Pedagoški standardi i normativi za osnovnu školu; Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo; Pravilnik o radu Zavoda, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta</p>	<p>Djelimično kontrolisan</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Umjeren</p>

3.	Ocjenjivanje učenika/ca					
3.1.	Neocjenjivanje učenika/ca u skladu za propisima (I)	Zakon o osnovnom obrazovanju KS;Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
4.	Pravdanje odsustva					
4.1.	Pravdanje odsustava u suprotnosti sa zakonskim odredbama (i)	Zakon o osnovnom obrazovanju KS;Izjava o pravdanju izostanaka,Zakon o socijalnoj zaštiti učenika, Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave KS;	Djelimično kontrolisan	3	9	Visok
5.	Prevenција diskriminacije					
4.1.	Neprovođenje mjera za sprječavanje pojave diskriminacije (O)	Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini	Kontrolisan	2	6	Umjeren
6.	Upravljanje povjerljivim informacijama o učenicima					



	<p><b>6.1.</b> Neadekvatno upravljanje povjerljivim informacijama o učenicima</p>	<p>Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, Zakon o osnovnom obrazovanju KS, Pravilnik o primjeni informacionog sistema Emis u osnovnim i srednjim školama u KS, Zakon o socijalnoj zaštiti učenika, Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije KS</p>	<p>Kontrolisan</p>	<p>2</p>	<p>6</p>	<p>Umjeren</p>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>Donacije</b></p>					
	<p><b>7.1.</b> Nepostojenje internih propisa za prijem i postupanje sa donacijama (O)</p>		<p>Kontrolisan</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Umjeren</p>
<p><b>8.</b></p>	<p><b>Organizovanje ekskurzija</b></p>					
	<p><b>9.1.</b> Organizacija ekskurzija bez poštivanja zakonskih propisa (o)</p>	<p>Zakon o osnovnom obrazovanju ks; 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</p>	<p>Kontrolisan</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>Mala</p>
<p><b>9.</b></p>	<p><b>Krizne situacije</b></p>					

	<p><b>9.1.</b> Neadekvatno upravljanje u kriznim situacijama(o)</p> <p><b>9.2.</b> Rad u kriznim situacijama (l)</p>	<p>Krizni plan pripravnosti, Uredbe i odluke nadležnog Ministarstva</p> <p>Preporuke za rad u kriznim situacijama izdate od Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS</p>	Kontrolisan	1	2	Mala
			Kontrolisan	1	2	Umjeren
<b>10.</b>	<b>GPR i izvještavanje</b>					
	<b>10.1.</b> Neuredno i neblagovremeno sačinjavanje i izvršenje GPR (O)	Zakon o osnovnom obrazovanju KS, Upustvo za izradu GPR izdato od nadležnog Ministarstva	Kontrolisan	1	2	Mala
<b>11.</b>	<b>Postupanje sa žalbama i predstavkama roditelja</b>					
	<b>11.1.</b> Neadekvatno i neblagovremeno postupanje sa žalbama i predstavkama roditelja	Zakon o osnovnom obrazovanju KS;Pravilnik o izboru, imenovanju i načinu rada školskih i nadzornih odbora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo	Kontrolisan	1	1	Mala
<b>12.</b>	<b>Saradnja sa resornim ministarstvom</b>					



	<p><b>12.1. Nepoštivanje propisanih procedura (S) i (O)</b></p>	<p>Zakon o osnovnom obrazovanju KS; Pravilnik o izboru, imenovanju i načinu rada školskih i nadzornih odbora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo; Pravilnici za oblast osnovnog obrazovanja izdati od nadležnog Ministarstva</p>	<p>Kontrolisan</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Mala</p>
<p><b>13. Učenje na daljinu</b></p>	<p><b>13.1. Odsustvo informacione bezbjednosti</b></p>	<p>Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, Metodologija realizacije online nastave u KS, Instrukcija o postupanju – online nastave MOKS</p>	<p>Kontrolisan</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>Umjeren</p>

## PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Naziv rizika	Opis mjere	Izvor mjere Organizacioni(O) Individualni(I) Radno-procesni(R)	Prioritet mjere Visoki prioritet(V) Umjereni prioritet(U) Niski prioritet(N)	Izvršilac mjere i rok za provedenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikatori)
<b>1.1. Neusklađenost internih propisa sa zakonom i podzakonskim aktima i nepostojanje obaveznih internih akata</b>	Usklađivanje internih akata sa zakonskim i podzakonskih propisima  Izrada nepostojećih obaveznih internih akata	(O)	Visok prioritet(V)	Školski odbor, Direktor, Sekretar 31.12.2024.	Ne postoje dodatni troškovi	Datum i broj donošenja akta
		(O)	Visok prioritet(V)	Školski odbor, Direktor sekretar 31.12.2024.	Ne postoje dodatni troškovi	Datum i broj donošenja akta

<p><b>1.2.Nepostojanje procedura za sve radne procese, neusklađenost postojećih procedura</b></p>	<p>Izrada procedura za sve radne procese u ustanovi</p>	<p>(O)</p>	<p>Visok prioritet(V)</p>	<p>Direktor, sekretar, Stručna služba 31.12.2023.</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Datum i broj donošenja akta</p>
<p><b>2.1.Neadekvatno netransparentno trošenje budžetskih sredstava</b></p>	<p>Uspostaviti mehanizam za unutrašnju kontrolu i nadzor nad poštivanjem zakonskih i podzakonskih propisa</p>	<p>(O)</p>	<p>Niski prioritet(N)</p>	<p>Školski odbor, Direktor, Šef računovodstva 31.12.2023.</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Datum i broj donošenja akta</p>
<p><b>2.2.Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na prijedlog budžeta</b></p>	<p>Redovno sprovesti kontrolu dostavljenih podataka Izvištavanje o sprovođenju analize potreba prilikom planiranja budžeta i dostavljanje priloge uz analizu potreba ustanove</p>	<p>(O)  (O)</p>	<p>Niski prioritet(N)  Niski prioritet(N)</p>	<p>Direktor, Šef računovodstva Kontinuirano  Direktor, Šef računovodstva Kontinuirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi  Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Datum i broj provedenih aktivnosti  Datum i broj podnesenih izvještaja upravi</p>

	Pravovremeno objavljivanje plana javnih nabavki i izmjena na web stranici zavoda, registru javnih nabavki i postalu	(O)	Niski prioritet(N)	Sekretar, Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Datum i broj objavljenog akta
<b>2.3. Neobjavljivanje plana javnih nabavki</b>						
<b>2.4. Nepoštivanje zakonom propisanih procedura nabavki propisanim Zakonom o javnim nabavkama</b>	<p>Izrada Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica</p> <p>Pojačan nadzor nad primjenom propisanih procedura pri provođenju postupka javnih nabavki</p> <p>Objavljivanje zaključenih ugovora o nabavci</p> <p>Edukacija</p>	(O)	Visok prioritet(V)	Školski odbor, Direktor, Komisija za javne nabavke 31.03.2023.	Ne postoje dodatni troškovi	Datum i broj akta
		(O)	Niski prioritet(N)	Školski odbor, direktor Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Datum i broj akta o izvršenom nadzoru
		(O)	Visok prioritet(V)	Sekretar Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Datum i broj objavljenih ugovora (link objave )
		(O)	Visok prioritet (V)	Komisija za javne nabavke Kontinuirano	Troškovi edukacije	Datum i broj potvrde o završenoj edukaciji



<p><b>2.5. Neuredno vođenje Registra javnih nabavki</b></p>	<p>Vođenje registra javnih nabavki u skladu sa propisanim upustvima</p>	<p>(O)</p>	<p>Niski prioritet (N)</p>	<p>Sekretar Kontinuirano</p>	<p>Troškovi edukacije</p>	<p>Datum i broj izvještaja o vođenju registra</p>
<p><b>2.6. Planiranje nepotrebnih predmeta nabavki</b></p>	<p>Planiranje nabavke u skladu sa stvarnim potrebama</p>	<p>(O)</p>	<p>Niski prioritet (N)</p>	<p>Direktor, Komisija za javne nabavke Kontinuirano</p>	<p>Ne postoji dodatni troškovi</p>	<p>Datum i broj akta kojim su definisane potrebe za tekuću godinu</p>
<p><b>2.7. Precijenjena vrijednost predmeta nabavki</b></p>	<p>Procjenjivati vrijednost predmeta na osnovu stvarnih potreba i cijena na tržištu (tražiti više ponuda, više nabavljača)</p>	<p>(O)</p>	<p>Niski prioritet (N)</p>	<p>Direktor, šef računovodstva, sekretar Kontinuirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Datum i broj izvještaja o provedenom planiranju</p>

<p><b>3.1. Nedovoljan kadrovski kapacitet shodno broju učenika/štićenika</b></p>	<p>Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno funkcionisanje Zavoda</p> <p>Donijeti kadrovski plan</p> <p>Izmijeniti Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta</p> <p>Popuniti upražnjena mjesta u skladu sa saglasnošću MOKS i Pravilnikom</p>	<p>(O)</p> <p>(O)</p> <p>(O)</p> <p>(O)</p>	<p>Niski prioritet (N)</p> <p>Niski prioritet (N)</p> <p>Niski prioritet (N)</p> <p>Niski prioritet (N)</p>	<p>Direktor, stručna služba, sekretar 01.05.2023.</p> <p>Direktor, stručna služba, sekretar 01.05.2023.</p> <p>Školski odbor, direktor, sekretar 31.12.2024.</p> <p>Konkursna komisija, Direktor, Sekretar, Kontinuirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p> <p>Troškovi u skladu sa odobrenim budžetom</p>	<p>Datum i broj akta</p> <p>Datum i broj akta</p> <p>Datum i broj akta</p> <p>Datum i broj zaključenih ugovora o radu</p>
<p><b>3.2. Zapošljavanje bez poštivanja zakonskih propisa nadležnog Ministarstva i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji ranih mjesta</b></p>	<p>Pojačan nadzor nad procesom zapošljavanja u ustanovi</p>	<p>(O)</p>	<p>Niski prioritet (N)</p>	<p>Školski odbor Kontinuirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Datum i broj zapisnika Školskog odbora</p>
<p><b>3.3. Sukob interesa u postupku zapošljavanja</b></p>	<p>Obavezan postupak provjere postojanja sukoba interesa pri zapošljavanju</p> <p>Potpisivanje izjava članova konkursne komisije o nepostojanju sukoba</p>	<p>(O)</p> <p>(O)</p>	<p>Niski prioritet (N)</p> <p>Niski prioritet (N)</p>	<p>Direktor, pomoćnik direktora, konkursna komisija Kontinuirano</p> <p>Konkursna komisija, Sekretar</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p> <p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Datum i broj akta</p> <p>Datum i broj akta</p>

	interesa			Kontinuirano		
<b>3.4. Rad komisija za zapošljavanje</b>	Edukacija konkursne komisije u vezi sa provedbom konkursne procedure	(O)	Niski prioritet (N)	Sekretar MOKS Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Datum i broj akta
<b>3.5. Sukob interesa u angažovanju lica za ugovor o djelu i ugovor o privremenim i povremenim poslovima</b>	Izrada upustva za angažovanje lica za ugovor o djelu i ugovor o privremenim i povremenim poslovima	(O)	Umjeren prioritet (U)	Direktor, sekretar 31.12.2024.	Ne postoje dodatni troškovi	Datum i broj akta
<b>4.1. Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama</b>	Analiza trenutnog stanja i provodivosti zakonskih propisa Interni akt o postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama	(O)	Nizak prioritet (N)	Direktor, sekretar, stručna služba 31.12.2023. Školski odbor, direktor, sekretar 31.12.2024.	Ne postoje dodatni troškovi Ne postoje dodatni troškovi	Datum i broj akta Datum i broj akta



<p><b>4.2. Nedovoljne mjere fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti</b></p>	<p>Obezbjediti zakonom propisane uslove za fizičko obezbjeđenje imovine</p> <p>Vršenje redovnih kontrola ispravnosti i funkcionalnosti sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-protiv požara</li> <li>-protiv povala</li> <li>-kontrola pristupa</li> <li>-video nadzora</li> </ul>	<p>(O)</p>	<p>Nizak prioritet (N)</p>	<p>Direktor 31.12.2024.</p> <p>Direktor Kontinuirano</p>	<p>Troškovi u skladu sa odobrenjem MOKS</p> <p>Troškovi planirani budžetom ustanove</p>	<p>Datum i broj izvještaja o poduzetim mjerama</p> <p>Datum i broj izvještaja</p>
<p><b>5.1. Nepotojanje etičkog kodeksa</b></p>	<p>Izrada i usvajanje etičkog kodeksa</p> <p>Edukacija zaposlenika o značaju poštovanja etičkog kodeksa</p>	<p>(O)</p>	<p>Umjeren prioritet (U)</p> <p>Umjeren prioritet (U)</p>	<p>Školski odbor, Direktor, sekretar, stručna služba 31.12.2025.</p> <p>Sekretar, stručna služba Kontinuirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p> <p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Datum i broj akta</p> <p>Datum i broj zapisnika o provedenim edukacijama</p>
<p><b>5.2. Neprofesionalno i netično ponašanje zaposlenih prema učenicima i roditeljima</b></p>	<p>Kontinuirano ukazivanje radnicima na važnost profesionalnog odnosa prema učenicima i roditeljima, kao bitnim faktorom narušavanja integriteta ustanove i same profesije prosvjetnog radnika</p>	<p>(O)</p>	<p>Umjeren prioritet (U)</p>	<p>Stručna služba Kontinuirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Datum i broj zapisnika/izvještaja</p>



<p><b>5.3. Mobing i drugi oblici neprihvatljivog ponašanja u odnosima između radnika ili od strane trećih lica</b></p>	<p>Nadzor nad poštivanjem zakonskih, podzakonskih i internih akata</p>	<p>(I)</p>	<p>Umjeren prioritet (U)</p>	<p>Školski odbor, Direktor Kontinuirano</p>	<p>Ne postoji dodatni troškovi</p>	<p>Datum i broj zapisnika/izvještaja</p>
<p><b>6.1. Nepostojanje internih procedura koje definišu oblike interne komunikacije</b></p>	<p>Izrada internih procedura kojim se definišu oblici interne komunikacije</p>	<p>(O)</p>	<p>Nizak prioritet (N)</p>	<p>Stručna služba, sekretar 31.12.2024.</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Datum i broj akta</p>
<p><b>7.1. Neujednačen pristup među radnicima u komunikaciji sa trećim stranama</b></p>	<p>Izrada upustva o eksternoj komunikaciji (sa roditeljima prioritarno)</p>	<p>(O) i (I)</p>	<p>Nizak prioritet (N)</p>	<p>Komisija imenovana od strane Direktora 31.12.2024.</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Datum i broj akta</p>

<p><b>7.2. Odnosi s javnošću- nedovoljna informisanost javnosti o radu Zavoda</b></p>	<p>Kontinuirano obavještavanje o radu Zavoda – objava aktivnosti na web stranici, socijalnim mrežama i oglasnim pločama</p>	<p>(O)</p>	<p>Nizak prioritet (N)</p>	<p>Direktor, sekretar Kontinuirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Datum i broj izvještaja o poduzetim radnjama</p>
<p><b>8.1. Nespojivost dodatnih aktivnosti Direktora i zaposlenih</b></p>	<p>Edukacija zaposlenika</p>	<p>(I)</p>	<p>Nizak prioritet (N)</p>	<p>Direktor, svi radnici Kontinuirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Datum i broj akta</p>
<p><b>9.1. Neprijavlivanje korupcije i nezakonitih radnji</b></p>	<p>Edukacija radnika o značaju prijave korupcije i nezakonitih radnji</p>	<p>(I)</p>	<p>Umjeren prioritet (U)</p>	<p>Direktor Kontinuirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Datum i broj akta</p>
<p><b>9.2. Neadekvatno postupanje po prijavama zaposlenih</b></p>	<p>Upoznati zaposlene i novozaposlene sa mogućnošću prijave korupcije licu koje je imenovano za prijem i postupanje po prijavama zviždača  Poštivati Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u</p>	<p>(O)</p>	<p>Umjeren prioritet (U)</p>	<p>Direktor, menadžer inegriteta Kontinuirano  Svi zaposleni Kontinuirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Datum i broj izvještaja o stanju</p>

	Kantonu Sarajevo, Pravičnik o internom prijavljivanju korupcije u JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenača"					ustanovi
<b>9.3. Narušavanje zaštite identiteta i prava prijavitelja</b>	<p>Obezbjediti zaštitu prijavitelja od svih oblika diskriminacije i uskraćivanja prava prijavitelja</p> <p>Obavještavati prijavitelja o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi</p> <p>Analiza potreba za obuku na temu o etičkim standardima ,integritetu I korupcijskim mjerama</p> <p>Opredijeliti sredstva za stručno usavršavanje I osposobljavanje zaposlenih na temu o etičkim standardima ,integritetu I antikorupcijskim mjerama zaposlenih</p> <p>Godišnji izvještaj o realizovanim obukama</p>	(O)	Umjeren prioritet (U)	Direktor, menadžer integriteta Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	
		(O)	Umjeren prioritet (U)	Menadžer integriteta Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	
		(S)	Umjeren prioritet (U)	Direktor 31.12.2023.	Ne postoje dodatni troškovi	Datum i broj akta
		(S)	Umjeren prioritet (U)	Direktor 31.12.2024.	Troškovi edukacije u skladu sa odobrenjem MOKS	
		(O)	Nizak prioritet (N)	Menadžer integriteta Kontinuirano	Npostoje dodatni troškovi	



SPECIFIČNI						
1.1. Incidentni događaji i nepredviđene situacije	Izrada pravilnika za postupanje u vanrednim situacijama	(O)	Visok prioritet (V)	Školski odbor, direktor, stručna služba 31.12.2024.	Ne postoje dodatni troškovi	Datum i broj akta
1.2. Neadekvatna saradnja sa roditeljima/starateljima	Edukacija nastavnog osoblja	(O) i (I)	Visok prioritet (V)	Stručna služba Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Datum i broj godišnjeg izvještaja
2.1. Neprovođenje nastavnog procesa u skladu sa zakonskim odredbama	<p>Nadzor nad primjenom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju KS,</li> <li>-Pedagoški standardi i normativi za osnovnu školu i predškolski odgoj; - Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo;</li> <li>-Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,</li> </ul>	(O) i (I)	Visok prioritet (V)	Direktor, stručna služba Kontinuirano	Ne postoje dodatni trškovi	Datum i broj godišnjeg izvještaja



<b>3.1.Neocjenjivanje učenika/ca u skladu za propisima</b>	Edukacija nastavnog osoblja o važnosti pravilne primjene pravilnika o ocjenjivanju	(I)	Nizak prioritet (N)	Direktor, stručna služba Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Datum i broj godišnjeg izvještaja
<b>4.1.Pravdanje odsustava u suprotnosti sa propisima</b>	Edukacija nastavnog osoblja o važnosti pravilne primjene Pravilnika o neopravdanom izostajanju s nastave KS;	(I)	Nizak prioritet (N)	Direktor, stručna služba Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Datum i broj godišnjeg izvještaja
<b>5.1.Neprovođenje mjera za sprječavanje pojave diskriminacije</b>	Nadzor nad provedbom Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini	(I)	Nizak prioritet (N)	Direktor, svi radnici Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Datum i broj godišnjeg izvještaja
<b>6.1.Neadekvatno upravljanje povjerljivim informacijama o učenicima</b>	Anlizirati postojeće interne propise Educirati radnike o rukovanju povjerljivim podacima Napraviti registar zaštićenih informacija (uključujući i elektronske) i radnika koji mogu pristupiti zaštićenim informacijama	(O)  (O) i (I)  (O)	Nizak prioritet (N)  Umjeren prioritet (U)  Umjeren prioritet (U)	Direktor, sekretar 31.08.2023.  Sekretar, stručna služba Kontinuirano  Direktor 31.12.2026.	Ne postoje dodatni troškovi  Ne postoje dodatni troškovi  Ne postoje dodatni troškovi	Datum i broj akta  Datum i broj izvještaja  Datum i broj akta

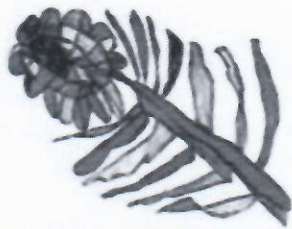
<p><b>7.1. Nepostojanje internih propisa za prijem i postupanje sa donacijama</b></p>	<p>Izda internog akta o načinu prijema donacija i postupanju sa istim</p>	<p>(O)</p>	<p>Visok prioritet (V)</p>	<p>Školski odbor, direktor 31.12.2023.</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Datum i broj akta</p>
<p><b>8.1. Organizacija ekscurzija bez poštivanja zakonskih propisa</b></p>	<p>Organizacija ekscurzija u skladu da Pravilnikom Ministarstva</p>	<p>(O)</p>	<p>Nizak prioritet (N)</p>	<p>Direktor, Komisija Kontinuirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Datum i broj izvještaja</p>
<p><b>9.1. Neadekvatno upravljanje u kriznim situacijama</b></p>	<p>Revidiranje/izrada Kriznog plana pripravnosti Edukacija radnika</p>	<p>(O)  (O)</p>	<p>Nizak prioritet (N)  Nizak prioritet (N)</p>	<p>Direktor, sekretar 31.12.2026.  Direktor, Kontinuirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi  Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Datum i broj akta  Datum i broj akta</p>
<p><b>9.2. Rad u kriznim situacijama</b></p>	<p>Izrada internih preporuka za škole za rad u kriznim situacijama</p>	<p>(O) i (I)</p>	<p>Nizak rizik (N)</p>	<p>Školski odbor, Direktor, Sekretar, stručna služba 31.12.2026.</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Datum i broj akta</p>

<p><b>10.1. Neuredno i neblagovremeno sačinjavanje i provođenje GPR</b></p>	<p>Sačinjavanje GPR u skladu sa zakonom o osnovnom obrazovanju KS, Uputstvom za izradu GPR izdatim od nadležnog Ministarstva</p> <p>Izveštavanje o primjeni/provođenju GPR</p>	<p>(O)</p> <p>(O)</p>	<p>Nizak rizik (N)</p> <p>Nizak rizik (N)</p>	<p>Direktor 30.09.2023. 30.09.2024. 30.09.2025. 30.09.2026.</p> <p>Direktor Kontinuirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p> <p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Datum i broj akta</p> <p>Datum i broj izvještaja</p>
<p><b>11.1. Neadekvatno i neblagovremeno postupanje sa žalbama i predstavkama roditelja</b></p>	<p>Uredno izveštavanje o broju podnijetih zahtjeva</p> <p>Uredno izveštavanje o rješених prigovora</p> <p>Uredno izveštavanje o broju prigovora na odluke</p>	<p>(O)</p> <p>(O)</p> <p>(O)</p>	<p>Nizak rizik (N)</p> <p>Nizak rizik (N)</p> <p>Nizak rizik (N)</p>	<p>Direktor Kontinuirano</p> <p>Direktor Kontinuirano</p> <p>Direktor Kontinuirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p> <p>Ne postoje dodatni troškovi</p> <p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Datum i broj akta</p> <p>Datum i broj akta</p> <p>Datum i broj akta</p>
<p><b>12.1. Nepoštivanja propisanih procedura</b></p>	<p>Edukacija zaposlenih o obaveznom poštivanju propisanih procedura</p> <p>Kontinuiran nadzor nad poštivanjem propisanih procedura</p>	<p>(O) i (I)</p> <p>(O) i (I)</p>	<p>Nizak rizik(N)</p> <p>Nizak rizik(N)</p>	<p>Direktor Kontinuirano</p> <p>Direktor Kontinuirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p> <p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Datum i broj akta</p> <p>Datum i broj akta</p>



13.1. Odsustvo informacione bezbjednosti	Izrada smjernica za organizaciju i sprovođenje online nastave Kontrola realizacije osnovnih smjernica za organizaciju i sprovođenja online nastave	(O) i (I)	Nizak rizik (N)	Direktor, stručna služba, nastavno osoblje Kontinuirano  Direktor, stručna služba, nastavno osoblje Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi  Ne postoje dodatni troškovi	Datum i broj akta  Datum i broj godišnjeg izvještaja
--	---	-----------	-----------------	--	--	--





Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“  
Mjedenica 34, 71 000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
Institution for special education „Mjedenica“  
Mjedenica 34, 71 000 Sarajevo  
Bosnia and Herzegovina

Broj: 01-2116-12/22

Datum: 08.12.2022. godine

## **ODLUKA**

o usvajanju i provođenju plana integriteta u  
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica”

### **Član 1.**

Ovom odlukom usvaja se plan integriteta JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica” koji je pripremila radna grupa za izradu plana integriteta.

### **Član 2.**

Stupanjem na snagu ove odluke razrješavaju se dužnosti koordinator i članovi radne grupe za izradu plana integriteta (Odluka broj:01-1992-1-11/22).

### **Član 3.**

- 1) Za osobu zaduženu za nadzor nad provođenjem plana integriteta imenuje se: Merima Tvrtković, sekretar Zavoda i Gordana Ljoljić, šef računovodstva kao zamjenik.
- 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 njegovo unapređenje.
- 3) Svi zaposleni u JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica” 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) Zaposleni u instituciji 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 s važećim propisima.
- 5) Najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, osoba zadužena za nadzor nad provođenjem plana integriteta je dužna da podnese Izvještaj o provođenju plana integriteta rukovodiocu institucije.

### **Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**V.D. Direktorica**

*Zumreta Jeina*

**Mr.sc. Zumreta Jeina**

