



**PLAN INTEGRITETA
JU BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO**

Sarajevo, 09. decembar 2022.

Sadržaj Plana integriteta JU BKC KS

| | |
|---|----|
| Uvod | 3 |
| Osnovne informacije o javnoj ustanovi i odgovornim osobama za izradu i provođenje Plana integriteta..... | 4 |
| Odluka o izradi Plana integriteta JU BKC KS..... | 5 |
| Rješenje o imenovanju menadžera integriteta..... | 7 |
| Obavještenje uposlenicima o izradi i provođenju Plana integriteta JU BKC KS..... | 8 |
| Program rada Radne grupe za izradu Plana integriteta JU BKC KS kroz faze postupka..... | 10 |
| Zapisnici sa radnih sastanaka grupe za izradu Plana integriteta JU BKC KS..... | 12 |
| Izvještaj Radne grupe o stanju integriteta u JU BKC KS..... | 17 |
| Tabelarni pregled identifikovanih i usvojenih rizika/rizičnih procesa..... | 18 |
| Rizici i faktori/izvori rizika – Opće oblasti..... | 19 |
| Upravljanje institucijom..... | 19 |
| Upravljanje finansijama..... | 23 |
| Upravljanje javnim nabavkama..... | 24 |
| Upravljanje ljudskim resursima..... | 28 |
| Rad administracije..... | 30 |
| Sigurnost..... | 31 |
| Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije..... | 32 |
| Rizici i faktori/izvori rizika – Specifične oblasti..... | 34 |
| Plan za upravljanje rizicima - JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo..... | 38 |
| Odluka o usvajanju Plana integriteta..... | 51 |
| Odluka o razrješenju Radne grupe za izradu Plana integriteta..... | 52 |

Uvod

JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo je polivalentna ustanova u oblastima kulture, nauke i obrazovanja, koja predstavlja nezaobilazno mjesto u društvenom životu grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Svoje aktivnosti temelji na ranije utvrđenim načelima i programskoj orientaciji:

- kontinuirano prezentovanje kulturnih sadržaja, značajnih za građane Kantona Sarajevo, a i šire;
- pažljiv odabir konkretnih kulturnih sadržaja: muzičko scenske i pozorišne predstave; književno-poetski susreti; filmske projekcije; tribine; izložbe; seminari; kursevi; razni performansi i sl.;
- njegovanje autentične muzičko-folklorne baštine naroda Bosne i Hercegovine;
- publikovanje relevantnih djela;
- pružanje specifičnih obrazovnih usluga, obrazovanje odraslih i drugi vidovi obrazovanja građana;
- saradnja sa kulturnim ustanovama u Kantonu Sarajevo, Bosni i Hercegovini i šire;
- programi u vlastitoj produkciji.

U statusnom smislu, nalazi se pod nadležnošću Kantona Sarajevo. Shodno usvajanju Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo, od strane Skupštine Kantona Sarajevo na 54. Radnoj sjednici ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/22) u kojem član 55. stav (2) propisuje da su sve institucije iz člana 2. stav (1) tačka d) Zakona dužne, da u roku od 90 dana od stupanja na snagu Zakona, donesu planove integriteta, JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo donosi i planira provođenje vlastitog plana integriteta.

Riječ *integritet* potiče od latinske riječi *integritas* i znači potpunost, nedjeljivost, besprijekornost, poštenje.

Integritet predstavlja zakonito, nezavisno, nepristrasno, učinkovito, odgovorno i transparentno vršenje poslova kojim nosioci funkcija, odgovorna lica i zaposleni u institucijama, čuvaju svoj ugled i ugled institucije, obezbjeđuju povjerenje građana u vršenje javnih funkcija i rad institucije, te otklanjaju sumnju u mogućnost nastanka i razvoja korupcije.

Integritet osobe zaposlene unutar institucije, u ovom slučaju javne ustanove, podrazumijeva da se uz svoje znanje i vještine, ponaša etično u skladu sa zakonskim i moralnim normama te da nije podložan uticajima koji su neetički i nemoralni.

Integritet institucije je skup vrijednosti i postupanja institucija, kojima se stvaraju, održavaju i unapređuju uslovi da nosioci javnih funkcija, zaposleni i radno angažovani u institucijama poštuju zakone i druge propise, interne akte institucije, kodekse ponašanja i etički djeluju sa ciljem izbjegavanja korupcije i poboljšanja rada.

Plan integriteta je dokument koji predstavlja skup mehanizama kojim se identificuju aktivnosti i rad podložni nepravilnostima, korupciji i kriminalu. To je interni dokument 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. Cilj usvajanja Plana integriteta JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo, kao rezultata postupka samokontrole Ustanove, je održavanje i poboljšanje integriteta, transparentnosti i profesionalne etike, kojom se utvrđuju, smanjuju, uklanjaju i sprečavaju mogućnosti nastanka i razvoja nepravilnosti u radu, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i koruptivnih ponašanja i korupcije. Imajući u vidu naprijed navedeno, direktor Ustanove je imenovao Radnu grupu koja je izradila Plan integriteta JU BKC KS.

Osnovne informacije o javnoj ustanovi i odgovornim osobama za izradu i provođenje Plana integriteta

Naziv institucije: Javna ustanova Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo

Adresa: Branilaca Sarajeva 24, 71 000 Sarajevo

E-mail: info@bkc.ba

Broj telefona: +387 33 586 777

Ime i prezime rukovodioca ustanove: Jasmin Duraković

Ime i prezime koordinatora/menadžera i imena i prezimena članova Radne grupe za izradu Plana integriteta:

1. Mirsad Palić, koordinator Radne grupe
2. Adnana Emirhafizović, članica Radne grupe
3. Sanela Lemeš, članica Radne grupe
4. Edina Đipić, članica Radne grupe
5. Rijad Herić, član Radne grupe

Datum usvajanja Plana integriteta JU BKC KS: 09.12.2022. godine

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

Broj telefona: +387 33 586 777

Odluka o izradi Plana integriteta



JAVNA USTANOVA
BOSANSKI KULTURNI CENTAR
KANTONA SARAJEVO

Broj: 04-1-1163-2/22
Sarajevo, 6. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 24. i 32. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“, br. 6/92, 08/93 i 13/94), članom 55. stav (5) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 35/22), člana 1. i 14. Odluke o spajjanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 37/14, 44/17 i 11/19-prečišćeni tekst), člana 11., 40. i 46. Pravila Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo (br. 1128-01-1/18 od 11.12.2018. godine) a u vezi sa članom 7. stav (3) Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (br. 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine), dana 06.12.2022. godine, donosim sljedeću

O D L U K U o izradi Plana integriteta i imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo

Član 1.

Donosi se Odluka o izradi Plana integriteta Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo, i imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo.

Član 2.

Plan integriteta Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo kao interni dokument Ustanove sadržavat će detaljniju procjenu podložnosti određenih radnih mjesta, radnih procesa i poslova, nastanku i razvoju korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja, skup konkretnih mjeru kojima se preveniraju i otklanjam mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjedi povjerenje građana u rad Ustanove.

Član 3.

Imenuje se Radna grupa za izradu prijedloga Plana integriteta u Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo, u sljedećem sastavu:

- a) Mirsad Palić,
- b) Adnana Emirhafizović,
- c) Sanela Lemeš,
- d) Edina Đipić,
- e) Rijad Herić.

Član 4.

- (1) Radnom grupom za izradu prijedloga Plana integriteta u Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo iz člana 3. ove Odluke rukovodi i koordinira menadžer integriteta koji će biti imenovan posebnim Rješenjem.
- (2) Menadžer integriteta iz stava (1) ovog člana koordinira i učestvuje u pripremi Programa rada radne grupe, koordinira i učestvuje u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje Ustanove, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu Plana integriteta.

Član 5.

Radna grupa za izradu prijedloga Plana integriteta u Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo iz člana 3. ove Odluke imenuje se na vremenski period od 06. do 09.12.2022. godine.



JAVNA USTANOVA
BOSANSKI KULTURNI CENTAR
KANTONA SARAJEVO

Član 6.

Radna grupa za izradu prijedloga Plana integriteta u Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo iz člana 3. ove Odluke dužna je dostaviti direktoru, na odobrenje, efikasan i provodljiv Program rada radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta.

Član 7.

Radna grupa za izradu prijedloga Plana integriteta u Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo iz člana 3. ove Odluke dužna je sačiniti prijedlog Plana integriteta.

Član 8.

- (1) Obaveze Radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta u Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo iz člana 3. ove Odluke su kako slijedi:
- a) da izradi efikasan i provodljiv Program rada radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta;
 - b) vrši procjenu postojećeg stanja i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja i drugih nepravilnosti;
 - c) prikuplja i analizira svu internu i eksternu dokumentaciju i druge relevantne podatke za procjenu izloženosti rizicima Ustanove;
 - d) identificira i analizira ključne rizike u svim oblastima funkcionisanja Ustanove;
 - e) identificira i analizira postojeće kontrolne mehanizme za onemogućavanje nastanka i razvoja rizika;
 - f) utvrđuje intenzitet rizika;
 - g) izrađuje prijedlog mjera za poboljšanje integriteta u skladu sa identifikovanim faktorima rizika;
 - h) određuje rokove za realizaciju predloženih mjera;
 - i) izrađuje i podnosi direktoru izvještaj o stanju integriteta;
 - j) izrađuje prijedlog plana integriteta Ustanove koji dostavlja direktoru.

Član 9.

Nakon donošenja Odluke o usvajanju Plana integriteta Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo, direktor razrješava Radnu grupu iz člana 3. ove Odluke.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština Kantona Sarajevo je donijela Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo koji je objavljen u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ broj: 35/22 (u daljem tekstu: Zakon). Na osnovu člana 55. pomenutog Zakona Vlada Kantona Sarajevo je donijela Uputstvo za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine (u daljem tekstu: Uputstvo). S tim u vezi, Javna ustanova Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: JU BKC KS) na osnovu člana 55. Zakona i člana 7. Uputstva je u obavezi izraditi Plan integriteta ove Ustanove. Temeljem izrečenog, JU BKC KS je postupila shodno pozitivnim pravnim propisima i donijela Odluku o izradi Plana integriteta kao i imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta u JU BKC KS.

Zbog svega naprijed navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.



Dostavljeno:

- Imenovanim 5X;
- 2. a/a.

Rješenje o imenovanju menadžera integriteta



JAVNA USTANOVA
BOSANSKI KULTURNI CENTAR
KANTONA SARAJEVO

Broj: 30-3-1164-2/22
Sarajevo, 6. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 24. i 32. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“, br. 6/92, 08/93 i 13/94), članom 55. stav (5) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 35/22), člana 1. i 14. Odluke o spajjanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 37/14, 44/17 i 11/19-prečišćeni tekst), člana 11., 40. i 46. Pravila Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo (br. 1128-01-tekst), 1/18 od 11.12.2018. godine) a u vezi sa članom 7. stav (2) Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (br. 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine), dana 06.12.2022. godine, donosim sljedeću

RJEŠENJE o imenovanju menadžera integriteta

1. Mirsad Palić, radnik Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo, određuje se za menadžera integriteta u Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo koji je odgovoran za izradu i provođenje plana integriteta u Ustanovi.
2. Obaveze menadžera integriteta u Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo iz tačke 1.ovog Rješenja su :
 - a) izrada i provođenje Plan integriteta u skladu sa Uputstvom za izradu i provođenje plana integriteta;
 - b) rukovođenje radnom grupom za izradu Plana integrateta;
 - c) koordinacija i učešće u pripremi Programa izrade plana integriteta;
 - d) koordinacija i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje Ustanove, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu Plana integriteta;
 - d) nadzire sprovođenje mjera za poboljšanje integriteta;
 - e) u saradnji sa svim Organizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta;
 - f) unosi i ažurira podatke u Registar;
 - g) uploaduje (postavi dokument) i unese Plan integriteta u Modul II Anticorruptis aplikacije;
 - h) dodaje izvještaj o implementaciji Plana integriteta;
 - i) unošenje rizika u registar rizika;
 - j) održavanje registra propisa;
 - k) praćenje ažurnosti unošenja podataka u Registar (ukoliko postoji više lica ovlaštenih za unošenje podataka).
3. U skladu sa članom 61. stav (1) i (2) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 35/22) menadžer integriteta iz tačke 1. ovog Rješenja će u ime Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo dostaviti Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, Izvještaj o provođenju plana integriteta, do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1. Imenovanom;
3 a/a

Direktor

Jasmin Duraković

Obavještenje uposlenicima o izradi i provođenju Plana integriteta u JU BKC KS



JAVNA USTANOVA
BOSANSKI KULTURNI CENTAR
KANTONA SARAJEVO

Broj: 45-1-1165.1-2/22
Sarajevo, 6. decembar 2022. godine

Radnom kolektivu
Javne ustanove
Bosanski kulturni centar
Kantona Sarajevo

O B A V J E Š T E N J E

Poštovani,

Obavještavam Vas da je Skupština Kantona Sarajevo donijela Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 35/22) kojim je obavezala između ostalih i javne ustanove kulture u Kantonu Sarajevo da izrade i usvoje Plan integriteta shodno Uputstvu Vlade Kantona Sarajevo za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine. Temeljem naprijed izrečenog, Javna ustanova Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: JU BKC KS) je pristupila izradi svog Plana integriteta u skladu sa provedenom analizom. Na osnovu pomenutih pozitivnih pravnih propisa donio sam Odluku o izradi Plana integriteta i imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta JU BKC KS broj: 04-1-1163-2/22 od 06.12.2022. godine. S tim u vezi, imenovao sam Radnu grupu za izradu Plana integriteta JU BKC KS u sastavu:

- a) Mirsad Palić -menadžer integriteta,
- b) Adnana Emirhafizović -član,
- c) Sanela Lemeš-član,
- d) Edina Đipa-član,
- e) Rijad Herić-član.

Radna grupa je pripremila program izrade Plana integriteta, vrši procjenu postojećeg stanja izloženosti i otpornosti radnih procesa, sakuplja potrebnu dokumentaciju (sve pravne akte i propise koji se odnose na funkcionisanje Ustanove), predlaže mjere i aktivnosti za poboljšanje integriteta i dostavlja meni kao rukovodnom organu izrađen prijedlog Plana integriteta na usvajanje.

Plan integriteta, sačinjava se na osnovu samoprocjene izloženosti Ustanove rizicima nastanka korupcije i pojave drugih nepravilnosti, a sve u cilju unapređenja integriteta JU BKC KS. Pored svega pomenutog, Plan integriteta je interni dokument kojim je sadržan skup mjera kako pravne tako i praktične prirode kojima se sprečavaju i otklanjavaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja i korupcije Javne ustanove.

Svrha Plana integriteta JU BKC KS je uspostavljanje mehanizma koji će osugurati učinkovito i efektno funkcionisanje Ustanove s ciljem održavanja i poboljšanja integriteta, transparentnosti i profesionalne etike, kojim se utvrđuju, smanjuju, uklanjamaju i sprečavaju mogućnosti nastanka i razvoja:

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



JAVNA USTANOVA
BOSANSKI KULTURNI CENTAR
KANTONA SARAJEVO

Kako bi sprječili nepravilnosti u radu, te neprihvatljiva i koruprtivna ponašanja, pozivam Vas da uzmete učešće u izradi Plana integriteta svojim mišljenjima i sugestijama u procjeni rizika, opštih i posebnih. Na taj način Vi kao radnici ove Ustanove bi umnogome pomogli u identifikaciji i procjeni rizika poslova koje obavljate, a ujedno i predložili mjere i aktivnosti na sprečavanju istih.

Kako bi na što sveobuhvatniji način prikupili neophodne informacije, imenovanoj Radnoj grupi je neophodna podrška i pomoć svih radnika JU BKC KS. U skladu sa navedenim proizilazi obaveza svih radnika Ustanove da članovima Radne grupe pruže svu neophodnu pomoć i informacije koje će omogućiti rad na izradi Plana integriteta.

Nakon što se okonča izrada Plana integriteta, Vi kao radnici kolektiva JU BKC KS će te biti upoznati sa rizicima integriteta, ocjenom podložnosti, odnosno rizičnosti prema koruptivnom ponašanju i korupciji, te planom mjera i preporuka za poboljšanje integriteta obzirom da će pomenuti Plan integriteta biti objavljen na Oglasnoj ploči Ustanove kao i na web stranici www.bkc.ba.

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

S poštovanjem,

Direktor



Dostavljeno:

1. Radnicima JU BKC KS;
2. a/a.

Program rada Radne grupe za izradu Plana integriteta kroz faze postupka

| Broj | FAZA 1: Mjera/Aktivnost (Pripremna faza) | Odgovorna osoba/grupa |
|-------------|---|---|
| 1. | Donošenje Odluke o imenovanju Radne grupe | Rukovodilac institucije/direktor |
| 2. | Donošenje Odluke o imenovanju menadžera/koordinatora Radne grupe | Rukovodilac institucije/direktor |
| 3. | Priprema Programa rada Radne grupe | Radna grupa |
| 4. | Odobravanje Programa rada Radne grupe | Rukovodilac institucije/direktor |
| 5. | Izrada Upitnika/Anketnog listića (za prikupljanje, analizu i definisanje prijetnji i tačaka rizika-tačaka podložnih/ranjivih na koruptivna djelovanja) | Predlaže Radna grupa, odobrava rukovodilac institucije/direktor |
| 6. | Dostava Upitnika/Anketnog listića za ispunjavanje svim uposlenicima u organizaciji (rezultati koji se dobiju unose se u Izvještaj o stanju integriteta u instituciji) | Radna grupa |
| 7. | Obavještenje uposlenih institucije o planiranim aktivnostima na izradi Plana integriteta | Rukovodilac institucije/direktor |
| Broj | FAZA 2: Mjera/Aktivnost (Identifikacija prijetnji i rizičnih aktivnosti) | Odgovorna osoba/grupa |
| 1. | Početna procjena stanja integriteta (kritička analiza postojećeg stanja i postojećih preventivnih mehanizama) | Radna grupa |
| 2. | Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu Plana integriteta (pregled dokumentacije prikupljene tokom pripremne faze, pregled internih akata i standarda) | Radna grupa |
| 3. | Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima | Radna grupa |
| 4. | Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika | Radna grupa |
| 5. | Procjena i rangiranje rizika (identifikacija rizika u posmatrаниm oblastima djelovanja institucije, njihovo rangiranje/utvrđivanje intenziteta rizika) | Radna grupa |

| Broj | FAZA 3: Mjera/Aktivnost (Izrada Izvještaja i Akcionog plana i preporuke) | Odgovorna osoba/grupa |
|-------------|---|---|
| 1. | Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjer | Radna grupa predlaže/Rukovodstvo odobrava |
| 2. | Preporuke za poboljšanje | Radna grupa predlaže/Rukovodstvo odobrava |
| 3. | Prioriteti i rokovi za poboljšanje i određivanje odgovornosti za provedbu preporuke, zahtjevi za održavanjem | Radna grupa predlaže/Rukovodstvo odobrava |
| 4. | Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u instituciji | Radna grupa |
| 5. | Uspostavljanje sistema praćenja provođenja mjer | Radna grupa/Rukovodstvo |
| Broj | FAZA 4: Mjera/Aktivnost (Praćenje – evaluacija Plana integriteta) | Odgovorna osoba/grupa |
| 1. | Priprema i dostavljanje rukovodiocu institucije Nacrta plana integriteta | Radna grupa |
| 2. | Usvajanje Plana integriteta | Rukovodilac institucije/Upravni odbor |
| 3. | Donošenje Rješenja o razrješavanju dužnosti Radne grupe i Rješenje o imenovanju osobe zadužene za nadzor nad provođenjem Plana integriteta (koordinator/menadžer integriteta) | Rukovodilac institucije/Upravni odbor |
| 4. | Izvještavanje Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo | Koordinator/menadžer integriteta |

Zapisnici sa radnih sastanaka grupe za izradu Plana integriteta JU BKC KS



JAVNA USTANOVA
BOSANSKI KULTURNI CENTAR
KANTONA SARAJEVO

Broj: 45-1-1165-2/22

Sarajevo, 06.12.2022. godine

RADNA GRUPA ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA
JU BOSANSKI KULTURNI CENTAR SARAJEVO

ZAPISNIK

Prvi sastanak radne grupe za izradu Plana integriteta JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo održan je u utorak 06. decembra 2022. godine u prostorijama JU BKC KS sa početkom u 10.00 sati. Sastanku su prisustvovali: Adnana Emirhafizović, Sanela Lemeš, Edina Đipa, Rijad Herić i Mirsad Palić.

DNEVNI RED

1. Konstituiranje članova radne grupe
2. Upoznavanje sa procesom izrade i važnosti Plana integriteta
3. Izrada Programa rada Radne grupe za izradu Plana integriteta kroz faze postupka
4. Izrada Upitnika za samoprocjenu integriteta unutar Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo

Ad.1. Konstituiranje članova radne grupe

Na osnovu Odluke o izradi Plana integriteta i imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo broj 04-1-1163-2/22 od 06.12.2022. godine imenovana je radna grupa koju čine: Adnana Emirhafizović, Sanela Lemeš, Edina Đipa, Rijad Herić i Mirsad Palić. Na osnovu Rješenja o imenovanju menadžera integriteta broj 30-3-1164-2/22 od 06.12.2022. imenovan je Menadžer integriteta Mirsad Palić.

Ad.2. Upoznavanje sa procesom izrade i važnosti Plana integriteta

Menadžer integriteta Mirsad Palić je prezentirao proces izrade i važnosti plana integriteta, kao i njegovog sprovođenja. Svi članovi grupe dužni su da se upoznaju sa radnim materijalom dostupnim na internet stranici Ureda za borbu protiv korupcije i kontrole kvaliteta Kantona Sarajevo i to sa Uputstvom za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantunu Sarajevo.

Ad.3. Izrada Programa rada Radne grupe za izradu Plana integriteta kroz faze postupka

Članovi radne grupe pristupili su izradi Progama rada Radne grupe za izradu Plana integriteta kroz faze postupka. Nakon iznesenih prijedloga i diskusije radna grupa je izradila navedeni Plan, razrađen po fazama postupaka provođenja procesa izrade Plana integriteta. Navedeni Program dalje se dostavlja na odobravanje direktoru Ustanove.

Ad.4. Izrada Upitnika za samoprocjenu integriteta unutar Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo

Radna grupa je pristupila izradi anketnih pitanja obuhvatajući oblasti kako slijedi:



JAVNA USTANOVA
BOSANSKI KULTURNI CENTAR
KANTONA SARAJEVO

1. Procjena rizičnih aktivnosti i podložnosti koruptivnom djelovanju
2. Opis radnog mјesta, poslovna konsultacija i izvještavaje/ocjena rada
3. Kontakti sa osobama izvan Ustanove u okviru poslovnih aktivnosti
4. Upravljanje sredstvima i stvarima koje pripadaju Ustanovi

Nakon formiranja upitnika radna grupa je isti proslijedila direktoru Ustanove na odobrenje.

ZAKLJUČAK

Nakon odobrenja od strane direktora zadatak radne grupe je obavijestiti uposlenike o planiranim aktivnostima u toku procesa izrade Plana integriteta, te podijela upitnika. Navedeni upitnici su anonimni. Nakon prikupljenih upitnika Radna grupa će ih analizirati, te ustanoviti stanje integriteta Ustanove i faktore rizika koje je potrebno posebno obraditi u procesu izrade Plana integriteta.

Rad sastanka je zaključen u 12.30 sati.

Radna grupa:

Adnana Emirhafizović

Rijad Herić

Edina Đipa

Mirsad Palić

Sanela Lemeš

Adnana Emirhafizović
Rijad Herić
Edina Đipa
Mirsad Palić
Sanela Lemeš



JAVNA USTANOVA
BOSANSKI KULTURNI CENTAR
KANTONA SARAJEVO

Broj: 45-1-1166-2/22

Sarajevo, 07.12.2022. godine

RADNA GRUPA ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA
JU BOSANSKI KULTURNI CENTAR SARAJEVO

ZAPISNIK

Drugi sastanak radne grupe za izradu Plana integriteta JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo održan je u utorak 07.decembra 2022. godine u prostorijama JU BKC KS sa početkom u 14.00 sati. Sastanku su prisustvovali: Mirsad Palić, Adnana Emirhafizović, Sanela Lemeš, Edina Đipa i Rijad Herić.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka
2. Izvještaj o poduzetim aktivnostima Radne grupe
3. Analiza upitnika
4. Početna procjena stanja integriteta (kritička analiza postojećeg stanja i postojećih preventivnih mehanizama)

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka

Radna grupa je jednoglasno usvojila Zapisnik sa prethodnog sastanka

Ad. 2. Izvještaj o poduzetim aktivnostima Radne grupe

Menadžer integriteta upoznao je prisutne o poduzetim koracima u okviru procesa izrade Plana integriteta. Naime, izrađeno je obaveštenje svim uposlenicima o početku procesa izrade Plana integriteta JU BKC KS, te je isto potpisao os strane direktora Jasmina Durakovića. Prema dogovoru, ovo obaveštenje upućeno svim uposlenicima JU BKC KS. Obaveštenjem se uposlenici JU BKC KS informišu o početku procesa izrade Plana integriteta u ustanovi, formirajući radne grupe za njegovu izradu, kao i određenim obavezama Radne grupe. Osim toga, Obaveštenjem se uposlenici Ustanove se obavezuju na sradnju i podršku radnoj grupi u procesu izrade Plana integriteta JU BKC KS.

Ad.3. Analiza upitnika

U Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo je zaposleno 24 uposlenika, dostavljeno je 22 upitnika, radi korištenja bolovanja 2 uposlenika nisu imali priliku ispuniti upitnik. Nakon prikupljanja svih 22 upitnika Radna grupa je pristupila analizi navedenih. Nakon detaljne analize Radna grupa je mogla identificirati faktore rizika koji se odnose na procjenu stanja integriteta unutar ustanove.

Ad.4. Početna procjena stanja integriteta (kritička analiza postojećeg stanja i postojećih preventivnih mehanizama)



JAVNA USTANOVA
BOSANSKI KULTURNI CENTAR
KANTONA SARAJEVO

Članovi radne grupe su izvršili početnu procjenu stanja integriteta, i ustanovili rizične faktore i podijelili ih opće i specifične oblasti JU BKC KS. S tim u vezi rizici koji su se istakli a koji se odnose na opće oblasti djelovanja Ustanove:

- Upravljanje institucijom;
- Upravljanje finansijama
- Upravljanje javnim nabavkama;
- Upravljanje ljudskim resursima;
- Rad administracije
- Sigurnost
- Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije.

Posebno su kao rizici istakli u okviru specifičnih oblasti:

- Rad sa strankama u procesu organizacije i realizacije programa i obuke i drugih aktivnosti;
- Postupak prihvatanja/odbijanja radova za časopis Obrazovanje odraslih;
- Nepoštivanje dogovorenog repertoara programa JU BKC KS;
- Angažman saradnika-nerezidenti.

Rad sastanka je zaključen u 18.00 sati.

Radna grupa:

Adnana Emirhafizović

Adnana E.

Rijad Herić

Rijad H.

Edina Đipa

Edina Đ.

Mirsad Palić

Mirsad Palić

Sanela Lemeš

Sanela Lemeš



JAVNA USTANOVA
BOSANSKI KULTURNI CENTAR
KANTONA SARAJEVO

Broj: 45-1-1172-2/22

Sarajevo, 08.12.2022. godine

RADNA GRUPA ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA
JU BOSANSKI KULTURNI CENTAR SARAJEVO

Z A P I S N I K

Treći sastanak radne grupe za izradu Plana integriteta JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo održan je u utorak 08.decembra 2022. godine u prostorijama JU BKC KS sa početkom u 08.00 sati. Sastanku su prisustvovali: Mirsad Palić, Adnana Emirhafizović, Sanela Lemeš, Edina Đipa i Rijad Herić.

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka
2. Izrada Plana integriteta JU BKC KS

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka

Radna grupa je jednoglasno usvojila Zapisnik sa prethodnog sastanka

Ad. 2. Izrada Plana integriteta JU BKC KS

Radna grupa je izradila Izvještaj o stanju integriteta u JU BKC KS.

Radna grupa je na osnovu detaljne analize dokumentacije i upitnika, te identifikacije faktora rizika koji se odnose na procjenu stanja integriteta, te njegovog poboljšanja, pristupila konačnoj izradi Plana integriteta.

Radna grupa je identificirajući rizike donijela preventivne mjere za smanjenje rizika od korupcije i narušavanje integriteta Ustanove, zajedno sa izvršiocima mjera i rokovima za provođenje mjera, te ustanovila indikatore realizacije mjera .

Rad sastanka je zaključen u 19.00 sati.

Radna grupa:

Adnana Emirhafizović

Rijad Herić

Edina Đipa

Mirsad Palić

Sanela Lemeš

Izvještaj Radne grupe o stanju integriteta u JU Bosanski kulturni centar KS

Radna grupa je na osnovu svojih znanja i iskustava krenula u izradu Plana integriteta sa namjerom da se identificiraju ključni procesi Javne ustanove koji su podložni narušavanju integriteta. U tom procesu pristupilo se sveobuhvatnoj procjeni stanja integriteta u instituciji i početnoj analizi stanja integriteta, gdje je između ostalog sačinjen i Program rada radne grupe. Na osnovnom razmatranju Plana integriteta je uočeno da procesi kontrole su itekako rizični na narušavanje integriteta, ali da i veliki dio sistemskih rizika i različitih nivoa vlasti koji su uključeni u nedostatku kontrole utiče značajno na integritet. Radna grupa je održala tri zvanična sastanka, ali se i održalo više pojedinačnih sastanaka. Plan integriteta i rangiranje rizika Ustanove i faktora rizika je izrađen u skladu sa Uputstvom za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo br. 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine.

Kao rizici koji su se istakli a koji se odnose na opće oblasti djelovanja Ustanove:

- Upravljanje institucijom
- Upravljanje finansijama
- Upravljanje javnim nabavkama
- Upravljanje ljudskim resursima
- Rad administracije
- Sigurnost
- Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije

Posebno su kao rizici istakli u okviru specifičnih oblasti:

- Rad sa strankama u procesu organizacije i realizacije programa i obuke i drugih aktivnosti
- Postupak prihvatanja/odbijanja radova za časopis Obrazovanje odraslih
- Nepoštivanje dogovorenog repertoara programa JU BKC KS
- Angažman saradnika-nerezidenti.

Tabelarni pregled identifikovanih i usvojenih rizika/rizičnih procesa
 (kroz analitičke obrasce razrađeni i na faktore rizika)

| OPĆE OBLASTI JU BKC KS | | INTENZITET RIZIKA |
|--|---|-------------------|
| UPRAVLJANJE INSTITUCIJOM | | |
| Rizik/rizični proces | Nadzor nad radom organizacionih jedinica i radnika | Umjeran |
| Rizik/rizični proces | Interna komunikacija | Umjeran |
| Rizik/rizični proces | Eksterna komunikacija | Nizak |
| Rizik/rizični proces | Upravljanje dokumentacijom | Umjeran |
| 1. UPRAVLJANJE FINANSIJAMA | | |
| Rizik/rizični proces | Finansijsko poslovanje institucije | Visok |
| UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA | | |
| Rizik/rizični proces | Interni propisi za provođenje javnih nabavki | Nizak |
| Rizik/rizični proces | Početak provođenja javnih nabavki | Umjeran |
| Rizik/rizični proces | Dodjeljivanje ugovora | Umjeran |
| Rizik/rizični proces | Praćenje provedbe ugovora | Umjeran |
| UPRAVLJANJE LIUDSKIM RESURSIMA | | |
| Rizik/rizični proces | Učinkovitost rada radnika | Visok |
| Rizik/rizični proces | Sukob interesa kod dodatnih aktivnosti radnika | Visok |
| RAD ADMINISTRACIJE | | |
| Rizik/rizični proces | Procesi izrade propisa i akata JU BKC KS | Visok |
| SIGURNOST | | |
| Rizik/rizični proces | Protivpožarna zaštita u Ustanovi | Umjeran |
| DJELOTVORNO POSTUPANJE PO PRIJAVAMA KORUPCIJE | | |
| Rizik/rizični proces | Interno i eksterno prijavljivanje | Umjeran |
| Rizik/rizični proces | Zaštita prijavitelja | Umjeran |
| SPECIFIČNE/POSEBNE OBLASTI JU BKC KS | | INTENZITET RIZIKA |
| Rizik/rizični proces | Rad sa strankama u procesu organizacije i realizacije programa/obuka i drugih aktivnosti (prijava i upis kandidata) | Umjeran |
| Rizik/rizični proces | Postupak prihvatanja/odbijanja radova ili kategorizacije rada za časopis Obrazovanje odraslih | Visok |
| Rizik/rizični proces | Nepoštivanje dogovorenog programa repertoara JU BKC KS | Umjeran |
| Rizik/rizični proces | Angažman saradnika Ustanove – nerezidenti | Visok |

RIZICI I FAKTORI/IZVORI RIZIKA

a) OPĆE OBLASTI – JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo

a.1 UPRAVLJANJE INSTITUCIJOM

a.1.1 Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica i radnika

| 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 vjerovatnoć e nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|---|---|--|--|--|-------------------|
| 1. | Organizaciona struktura djelimično ne odgovara stvarnim potrebama Ustanove, radi nepostojanja usvojenog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mјesta | | | | | |
| 2. | Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica i radnika nisu adekvatni i ujednačeni | Interni akti Ustanove; Zakoni i podzakonska akta; Plan i program rada; | Djelimično kontrolisan | 2 | Posljedice su značajne po instituciju (2) | Umjeren |

a.1.2 Rizik: Interna komunikacija

| Br. | Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P) | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoć e nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|--|---|--|--|--|-------------------|
| 1. | Nepotpuna transparentnost u postupanju između organizacionih jedinica | Interni akti Ustanove; Zakoni i podzakonska akta; Plan i program rada; | Djelimično kontrolisan | 2 | Posljedice su značajne po instituciju (2) | Umjeren |

a.1.3 Rizik: Eksterna komunikacija

| Br. | Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P) | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoć e nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|----------------|--|---|--|--|--|-------------------|
| 1. 2. 3. | Korisnici nisu u potpunosti upoznati sa organizacijom rada u Ustanovi Korisnici nisu u potpunosti upoznati sa načinima i komunikacijskim kanalima prijavljivanja nepravilnosti učinjenih od strane uposlenika Ustanove Sve neophodne informacije o radu Ustanove nisu dostupne građanima i korisnicima | Interni akti Ustanove; Zakoni i podzakonska akta; Plan i program rada; | Djelimično kontrolisan | 1 | Posljedice su značajne po instituciju (1) | Nizak |

a.1.4 Rizik: Upravljanje dokumentacijom

| 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 vjerovatnoć e nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|--|---|--|--|---|-------------------|
| 1. | Ne postoji registar zaštićenih informacija (uključujući i njihovu gradaciju po važnosti) | Zakon o zaštiti ličnih podataka | Djelimično kontrolisan | 2 | Posljedice su značajne po instituciju (2) | Umjeren |

a.2 UPRAVLJANJE FINANSIJAMA

a.2.1 Rizik: Finansijsko poslovanje institucije

| 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. | Budžet za hitne intervencije je nedovoljan | Zakon o budžetima Federacije BiH ("Sl. Novine FBiH" br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25/22) | Djelimično kontrolisan | 2 | Posljedice su značajne po instituciju (2) | Visok |
| 2. | Nekontinuirano objektivno i razumno finansiranje institucije | Zakon o izvršavanju budžeta KS, Dokument okvirnog budžeta KS | | | | |
| 3. | Nepostojanje mehanizma zaštite poslovanja nakon poremećaja na tržištu roba i usluga | Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele ("Sl. novine KS" br. 51/16) Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda JU BKC KS | | | | |

a.3 UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA

a.3.1 Rizik: Interni propisi za provođenje javnih nabavki

| 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 vjerovalnoć e nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|--|--|--|--|---|-------------------|
| 1. | Neusklađenost svih internih propisa za adekvatno provođenje javnih nabavki | Pravilnik o javnim nabavkama, Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za JN, Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anex-a II dio B Zakona o JN, Pravilnik o postupku direktnog sporazuma | Djelimično kontrolisan | 2 | Posljedice su značajne po instituciju (2) | Nizak |

a.3.2 Rizik: Početak provođenja javne nabavke

| Br. | Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P) | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoć e nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|--|---|--|--|---|-------------------|
| 1. | Kašnjenja u provođenju postupka javnih nabavki | Zakon o javnim nabavkama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama iz 2022. godine, Uredba o kontroli javnih nabavki i u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo | Djelimično kontrolisan | 2 | Posljedice su značajne po instituciju (2) | Umjeren |
| 2. | Neobjektivan odabir ponuda i odabir ponude koja nije najpovoljnija | | | | | |

a.3.3 Rizik: Dodjeljivanje ugovora

| 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 vjerovatnoć e nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|--|---|--|--|--|-------------------|
| 1. | Nedovoljno istraživanje tržišta za odabir najpovoljnijih dobavljača | Zakon o javnim nabavkama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama iz 2022. godine, Uredba o kontroli javnih nabavki i u svim institucijama čiji je osnivač Kanton sarajevo | Djelimično kontrolisan | 2 | Posljedice su značajne po instituciju (2) | Umjeren |

a.3.4 Rizik: Praćenje provedbe ugovora

| 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 vjerovatnoć e nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|--|---|--|--|---|-------------------|
| 1. | 1. Ne prati se dosljedno provođenje ugovora 2. Ne pokreće se pokretanje raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveza ponuđača | Zakon o javnim nabavkama, Zakon o izmjerenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama iz 2022. godine, Uredba o kontroli javnih nabavki i u svim institucijama čiji je osnivač Kanton sarajevo | Djelimično kontrolisan | 2 | Posljedice su značajne po instituciju (2) | Umjeren |

a.4 UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

a.4.1 Rizik: Učinkovitost rada radnika

| 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 vjerovatnoć e nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|--|---|--|--|---|-------------------|
| 1. | Neadekvatna primjena mehanizama pokretanja postupka utvrđivanja disciplinske odgovornosti radnika | Pravilnik o radu | Djelimično kontrolisan | 2 | Posljedice su značajne po instituciju (2) | Visok |

a.4.2 Rizik: Sukob interesa dodatnih aktivnosti radnika

| 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 vjerovatnoć e nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|--|---|--|--|--|-------------------|
| 1. | Korištenje resursa u suprotnosti sa namjenom Uposlenici nisu upoznati sa nespojivim aktivnostima Uposlenici se ponašaju suprotno interesima Ustanove | Pravilnik o radu | Djelimično kontrolisan | 2 | Posljedice su značajne po instituciju (2) | Visok |

a.5 RAD ADMINISTRACIJE

a.4.1 Rizik: Procesi izrade propisa i akata JU BKC KS

| 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 vjerovatnoć e nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|--|--|--|--|---|-------------------|
| 1. | Neusaglašeni i nedostajući akti JU BKC KS (Pravilnik o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji radnih mesta i Etički kodeks) | Interni akti Ustanove; Zakoni i podzakonska akta; Plan i program rada; | Djelimično kontrolisan | 2 | Posljedice su značajne po instituciju (2) | Visok |

a.6 SIGURNOST

a.6.1 Rizik: Protivpožarna zaštita/sigurnost uposlenika i korisnika usluga, materijalno-tehničkih sredstava i samog objekta JU BKC KS

| 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 vjerovatnoć e nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|--|---|--|--|---|-------------------|
| 1. | Nepoštivanje mjera protivpožarne zaštite i zaštite na radu | Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu | Djelimično kontrolisan | 2 | Posljedice su značajne po instituciju (2) | Umjeren |

a.7 DJELOTVORNO POSTUPANJE PO PRIJAVAMA KORUPCIJE

a.7.1 Rizik: Interno i eksterno prijavljivanje

| 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 vjerovatnoć e nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|--|---|--|--|--|-------------------|
| 1. | Neprijavljanje narušavanja integriteta od strane zaposlenika | Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije | Djelimično kontrolisan | 2 | Posljedice su značajne po instituciju (2) | Umjeren |

a.7.2 Rizik: Zaštita prijavitelja

| 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 vjerovalnoć e nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|--|--|--|--|---|-------------------|
| 1. | Uposlenici ne prijavljuju uočeno narušavanje integriteta zbog straha od štetnih posljedica | Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo | Djelimično kontrolisan | 2 | Posljedice su značajne po instituciju (2) | Umjeren |
| 2. | Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta | Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama | | | | |

b) SPECIFIČNE/POSEBNE OBLASTI – JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo

b.1 Rizik: Rad sa strankama u procesu organizacije i realizacije programa/obuka i drugih aktivnosti u Sektoru obrazovanja JU BKC KS (prijava i upis kandidata/polaznika/učesnika)

| 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 vjerovalnosc e nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|--|---|--|---|---|-------------------|
| | | | | | | |
| 1. | Nepoštivanje dogovora oko početka nastave/programa/nepoštivanje termina u okviru kojih je planirana realizacija obuke/programa | Interni akti Ustanove; Zakoni i podzakonska akta; Plan i program rada; | Djelimično kontrolisan | 2 | Posljedice su značajne po instituciju (2) | Umjeren |
| 2. | Neusklađenost ponuđenog programa i realizacije (predavač/ekspert je angažovan po preporuci, a ne ispunjava očekivanja polaznika) | | | | | |

b.2 Rizik: Postupak prihvatanja/odbijanja radova ili kategorizacije rada za časopis Obrazovanje odraslih

| 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 vjerovatnoć e nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|--|---|--|--|---|-------------------|
| 1. | Nepoštivanje anonimnosti autora/reczenzenta u postupku ocjenjivanja (prihvatanja/odbijanja) | Etiči kodeks – u proceduri izrade | Djelimično kontrolisan | 3 | Posljedice su značajne po instituciju (2) | Visok |
| 2. | Neusklađenost ocjene reczenzenta i kategorizacije radova i očeivanja autora | Smjernice o etičkom ponašanju – Etički kodeks | | | | |

b.3 Rizik: Nepoštivanje dogovorenog programskog repertoara JU BKC KS

| 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 vjerovalnoć e nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|--|--|--|--|---|-------------------|
| 1. | Nepoštivanje dogovorenog programskog repertoara JU BKC KS | Interni akti Ustanove Zakon i podzakonski akti Plan i program rada | Djelimično kontrolisan | 1 | Posljedice su značajne po instituciju (2) | Umjeren |
| 2. | Otkazivanje predstava | | | | | |

b.4 Rizik: Angažman vanjskih saradnika Ustanove – nerezidenti

| 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 vjerovatnoć e nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|--|--|--|--|---|-------------------|
| 1. | Nemogućnost isplate naknade za angažman na transkacijski račun matičnoj zemlji | Federalni propisi koji za cilj imaju sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti | Djelimično kontrolisan | 1 | Posljedice su značajne po instituciju (2) | Visok |

Plan za upravljanje rizicima JU BKC KS

| Oblast | Naziv rizika/rizičnog procesa | Faktor rizika | Opis mjere | Prioritet mjere: Visok (V) Umjeren (U) Niski (N) | Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere | Procjena eventualnih troškova | Očekivani rezultati/indikatori |
|--|--|--|---|---|---|-------------------------------|--|
| a OPĆE OBLASTI a.1 UPRAVLJANJE INSTITUCIJOM | a.1.1 Nadzor nad radom organizacionih jedinica i radnika | Organizaciona struktura djelimično ne odgovara stvarnim potrebama Ustanove | Analizirati organizacionu strukturu i predložiti usvajanje nove sistematizacije | U | Direktor/Upravni odbor 31.03.2023. | Ne postoje dodatni troškovi | Analizirana struktura predložene eventulane izmjene (Izvještaj o izvršenoj analizi i predloženim izmjenama) |
| | | Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica nisu adekvatni i ujednačeni | Osigurati redovno izvještavanje o izazovima i napretku u radu | U | Zaposlenici Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Uspostavljeno izvještavanje o izazovima i napretku (izvještaji) |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|--|
| | a.1.2 Interna komunikacija | Nepotpuna transparentnost u postupanju između organizacionih jedinica | Izvršiti analizu postojećeg stanja i prema potrebi unaprijediti postojeće mehanizme interne komunikacije | U | Direktor Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Analizirano postojeće stanje i utvrđeni prije za unapređenje mehanizama interne komunikacije |
| | a.1.3 Eksterna komunikacija | Korisnici i građani nisu u potpunosti upoznati sa nadležnostima Ustanove | Analizirati dosadašnje aktivnosti na promociji rada Ustanove | N | Stručni suradnik za kontakte s javnošću Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Analizirane aktivnosti i predložene mjere za poboljšanje (Broj i datuma akta kojim se predlože mjere) |
| | | Korisnici i građani nisu u potpunosti upoznati sa načinima i komunikacijskim kanalima prijavljivanja nepravilnosti učinjenih od strane uposlenika ustanove | Na osnovu analize unaprijediti komuniciranje sa javnosti | N | Direktor Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Unapređeno komuniciranje sa javnošću (Broj i datum Odluke kojom se utvrđuje nad komunikacijom sa javnošću) |

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| | a.1.4 Upravljanje dokumentacijom | Ne postoji registar zaštićenih informacija (uključujući i njihovu gradaciju po važnosti) | Napraviti registar zaštićenih informacija | U | Direktor 31.03.2023. | Ne postoje dodatni troškovi | Izrađen registar zaštite informacija (Broj i datum akta o klasifikaciji zaštićenih informacija) |
| a.2 UPRAVLJANJE FINANSIJAMA | a.2.1 Finansijsko poslovanje | Budžet za hitne intervencije je nedovoljan | Napraviti procjenu potrebe budžeta za hitne intervencije | V | Sve službe i direktor 31.03.2023. | Ne postoje dodatni troškovi | Analiza |
| | | | Kontinuirano inicirati sastanke i urgirati za osiguranje adekvatno | V | | Ne postoje dodatni troškovi | Broj sastanaka i upućenih urgencija |
| | | Nepostojanje mehanizama zaštite poslovanja nakon poremećaja na tržištu roba i usluga | Pratiti i predlagati rješenja za poremećaj cijena prema Osnivaču | V | Uprava Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Broj predloženih rješenja |
| | | | Održavati sastanke sa Osnivačem za potrebu | V | Uprava | | Broj održanih sastanaka |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|-----------------------------|---|
| | | | iznalaženja rješenja na poremećaj cijena na tržištu | | Kontinuirano po potrebi | Ne postoje dodatni troškovi | |
| a.3 UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA | a.3.1 Interni propisi za provođenje javnih nabavki | Neusklađenost internih propisa za adekvatno provođenje javnih nabavki | Izvršiti uaklađivanje internih propisa o JN sa propisima javnih nabavki | N | Uprava 31.03.2023. | Ne postoje dodatni troškovi | Broj i datum usvjenih propisa |
| | a.3.2 Početak provođenja javnih nabavki | Kašnjenja u provođenju postupka JN | Blagovremeno iniciranje pokretanja JN | U | Sve organizacione jedinice Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Blagovremenost pokretanja procesa JN |
| | | Neobjektivan odabir ponuda i odabir ponude koja nije najpovoljnija | Nastaviti vršiti istraživanje ili izviđanje tržišta te sastavljati pismeni trag ili službenu zabilješku o rezultatima istraživanja kako bi iste mogле prezentovati | U | Sve organizacione jedinice Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Uspostavljena obaveza sačinjavanja službene zabilješke o istraživanju tržišta |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|---|--|---|---|
| | | | formiranoj komisiji za JN | | | | |
| | | | U izradi tenderske dokumentacije učestvuju relevantni sektori i nezavisni stručnjaci po potrebi | U | Svi relevantni zaposlenici Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | U izradi tendera učestvuju svi relevantni zaposleni |
| a.3.3 Dodjeljivanje ugovora | Neprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovornih strana | Svi ugovori se dodjeljuju transparentno | U | Relevantni zaposlenik Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Uspostavljeno transparentno dodjeljivanje ugovora | |
| | | Sadržaj ugovora o dodjeli tendera sadrži jasne kriterije za raskid ugovora | U | Relevantni zaposlenik Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Ugovori sadrže odredbe o raskidu | |
| a.3.4 Praćenje provedbe ugovora | Ne prati se dosljedno provođenje ugovora | Nastaviti sa praćenjem provedbe ugovornih obaveza | U | Relevantni zaposlenik Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Prati se provođenje ugovornih obaveza | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|-----------------------------|---|
| | | Ne pokreće se pokretanje raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveza ponuđača | Za svako grubo kršenje ugovora se pokreće raskid uz pokretanje sredstava za osiguranje ugovora | U | Relevantni zaposlenik Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Propisati ugovorom proceduru raskida ugovora za svako grubo kršenje obaveza uz pokretanje sredstava za osiguranje ugovora |
| a.4 UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA | a.4.1 Učinkovitost rada radnika | Nepoštivanje propisanih kriterija za utvrđivanje radnog učinka | Uspostaviti da se kriteriji poštuju u potpunosti | V | Direktor Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Revidiranje i osiguravanje poštivanja kriterija za učinkovitost radnika |
| | | Neadekvatna primjena mehanizma pokretanja postupka utvrđivanja disciplinske odgovornosti radnika | Osigurati mehanizme kontrole rada radnika | V | Direktor Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Osigurani mehanizmi kontrole rada radnika |
| | a.4.2 Sukob interesa kod dodatnih | Korištenje resursa ustanove u | Educirati zaposlenike o načinima | V | Direktor Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Edukacija o načinima korištenja |

| | aktivnosti radnika | suprotnosti sa namjenom | korištenja resursa | | | | resursa Ustanove |
|-------------------------------|--|---|--|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| | | Uposlenici se ponašaju suprotno interesima Ustanove | Informisati i educirati zaposlenike o nespojivim aktivnostima | V | Direktor Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Edukacija o nespojivim aktivnostima |
| a.5 RAD ADMINISTRACIJE | a.5.1 procesi izrade propisa i akata JU BKC KS (Pravilnik o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji radnih mesta i Etički kodeks) | Neusglašeni i nedostajući akti Ustanove | Izraditi i usvojiti Registar nedostajućih i neusaglašenih propisa i akata Ustanove | V | Služba pravnih i općih poslova Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Registar izrađen |
| | | | Izraditi Akcioni plan za izradu i doradu nedostajućih i neusaglašenih propisa i akata Ustanove | V | Služba pravnih i općih poslova Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Usvojeni i usklađeni akti |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|---|---|-----------------------------------|---|
| a.6 SIGURNOST | a.6.1 Protivpožarna zaštita u Ustanovi | Nepoštivanje mjera protivpožarne zaštite i zaštite na radu | Ažuriranje postojeće planske dokumentacije (sigurnosna procjena, plan zaštite i plan evakuacije) Izrada nedostajuće planske dokumentacije Nadzor nad provođenjem mjera | U | Rukovodilac Ustanove Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Ažurirana postojeća planska dokumentacija, izrađena i usvojena nedostajuća planska dokumentacija; Provodi se nadzor na provođenjem mjera; |
| | | Nemogućnost propisane zaštite zbog nedostajućih internih akata ili propisa | Izrada instrukcije o pravilima ponašanja (međusobnim odnosima uposlenika, odnos prema materijalno tehničkim sredstvima, ponašanje prema publici/građan | | | | Izrađen Etički kodeks |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|
| | | | ima i unutrašnji red u objektu | | | | |
| a.7 DJELOTVORNO POSTUPANJE PO PRIJAVAMA KORUPCIJE | a.7.1 Interno i eksterno prijavljivanje | Neprijavljivanje narušavanja integriteta od strane zaposlenika i drugih korisnika | Redovno vršiti aktivnosti na informisanju i animiranju da zaposlenici i drugi korisnici prijavljuju neregularna ponašanja | U | Lice ovlašteno za prijem prijava korupcije Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Povećana svijest o važnosti prijavljivanja nepravilnosti |
| | | Netransparentno postupanje po internim i eksternim prijavama | Usvojiti proceduru postupanja sa internim prijavama | U | Upravni odbor 31.03.2023. | Ne postoje dodatni troškovi | Usvojen propis o internom prijavljivanju |
| | a.7.2 Zaštita prijavitelja | Uposlenici ne prijavljuju uočeno narušavanje integriteta zbog straha od štetnih posljedica | Stalno vršiti aktivnosti na podsticaju zaposlenika da prijavljuju neregularna | U | Direktor 31.03.2023. | Ne postoje dodatni troškovi | Uspostavljeni mehanizmi prijave |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|---|---|-----------------------------|---|
| | | | ponašanja i osigurati mehanizme zaštite | | | | |
| | | Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta | Uspostaviti jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta | U | Upravni odbor 31.03.2023. | Ne postoje dodatni troškovi | Uspostavljena procedura zaštite prijavitelja narušavanja integriteta |
| b SPECIFIČNE OBLASTI | b.1 Rad sa strankama u procesu organizacije i realizacije programa/obuka i drugih aktivnosti (prijava i upis kandidata) | Nepoštivanje dogovora oko početka nastave/programa / nepoštivanje termina u okviru kojih je planirana realizacija obuke/programa (nedovoljan broj kandidata za početak, ospianje grupe...) | Timske konsultacije prilikom planiranja aktivnosti/programa u skladu sa programskim kalendarom, dogovor sa predavačima i polaznicima Prikupljanje informacija prilikom upisa i analiza potreba i očekivanja | U | Rukovodilac ustanove/sektora / Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Uspostavljen modalitet održavanja redovnih konsultacija pri izradi Plana programskih aktivnosti i obuka u Sektoru obrazovanja |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|-----------------------------|--|
| | | | polaznika u kojim terminima i u kojem vremenskom periodu je potrebno da obuka započne/završi Analizirati učestalost i razloge nepoštivanja termina/početka-završetka programa | | | | |
| | | Neusklađenost ponuđenog programa i realizacije (predavač/ekadator je angažovan po preporukama, a ne ispunjava očekivanja polaznika) – nedostatak educiranog kadra za pojedine oblasti | Prikupljane podataka i analiza očekivanja polaznika i obavezna evaluacija nakon završene obuke/programa | U | Rukovodilac ustanove/sektora / Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Utvrđeni problemi/ uzroci neusklađenosti ponude i očekivanja polaznika; zaposlen adekvatan kadar za realizaciju navedenih programa |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-----------------------------|--|
| | | | | | | |
| b.2 Postupak prihvatanja/odbijanja radova ili kategorizacije rada za časopis Obrazovanje odraslih | Nepoštivanje anonimnosti autora/reczenzenta u postupku ocjenjivanja (prihvatanja/odbijanja) | Donošenje i usvajanje Etičkog kodeksa JU BKC KS | V | Rukovodilac Ustanove/Upravni odbor 31.03.2023. | Ne postoje dodatni troškovi | Donešen i usvojen Etički kodeks JU BKC KS |
| | Neusklađenost ocjene reczenzenta i kategorizacije radova i očeivanja autora | Pridržavanje Smjernica o etičkom ponašanju | V | Rukovodilac ustanove/sektora / Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Kontinuirano praćenje pridržavanja Smjernica o etičkom ponašanju |
| b.3 Realizacija Plana i programa JU BKC KS | Nepoštivanje programa repertoara JU BKC KS | Obavljanje konsultacija prilikom izrade mjesečnih repertoara | U | Svi zaposlenici koji učestvuju u izradi plana Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Komparativna analiza planiranog i realiziranog repertoara |

| | | Otkazivanje programa | Analizirati učestalost i razloge otkazivanja koncerata | U | Rukovodilac ustanove Kontinuirano | Ne postoje dodatni troškovi | Utvrđeni problemi zbog kojih se programi otkazuju (npr. razlozi tehničke prirode i sl.) |
|--|---|---|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| b.4 Angažman spoljnih saradnika Ustanove - nerezidenti | Nemogućnost planiranja realizacije programa | Podnijeti inicijativu da se ustanove kulture kao specifične izdvoje iz obaveze otvaranja računa u BiH | V | Direktor podnosi inicijativu | Ne postoje dodatni troškovi | Broj i datum dokumenta | |

Sarajevo, 09.12.2022.

Broj: 45-1-1179-2/22

Odluka o usvajanju Plana integriteta



JAVNA USTANOVA
BOSANSKI KULTURNI CENTAR
KANTONA SARAJEVO

Broj: 04-1-1180-2/22
Sarajevo, 9. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 24. i 32. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“, br. 6/92, 08/93 i 13/94), članom 55. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantunu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 35/22), člana 1. i 14. Odluke o spajjanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 37/14, 44/17 i 11/19-prečišćeni tekst), člana 11., 40. i 46. Pravila Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo (br. 1128-01-1/18 od 11.12.2018. godine) a u vezi sa članom 10. stav (5) Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantunu Sarajevo (br. 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine), dana 09.12.2022. godine, donosim sljedeću

O D L U K U o usvajanju Plana integriteta Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo

Član 1.

Ovom Odlukom usvaja se Plan integriteta Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo.

Član 2.

Usvojeni Plan integriteta Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo iz člana 1. ove Odluke kao interni dokument Ustanove sadrži detaljnu procjenu podložnosti određenih radnih mesta, radnih procesa i poslova, nastanku i razvoju korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja, skup konkretnih mjera kojima se preveniraju i otklanjamaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeduje povjerenje građana u rad Ustanove.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština Kantona Sarajevo je donijela Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantunu Sarajevo koji je objavljen u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ broj: 35/22 (u daljem tekstu: Zakon). Na osnovu člana 55. pomenutog Zakona Vlada Kantona Sarajevo je donijela Uputstvo za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantunu Sarajevo broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine (u daljem tekstu: Uputstvo). S tim u vezi, Javna ustanova Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: JU BKC KS) na osnovu člana 55. Zakona i člana 10. stav (5) Uputstva je donijela Plan integriteta ove Ustanove. Temeljem izrečenog, JU BKC KS je postupila shodno pozitivnim pravnim propisima i donijela Odluku o usvajanju Plana integriteta JU BKC KS.

Zbog svega naprijed navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

Direktor
Jasmin Duraković

Dostavljeno:
1. Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo;
2. a/a.

Odluka o razrješenju Radne grupe za izradu Plana integriteta



JAVNA USTANOVA
BOSANSKI KULTURNI CENTAR
KANTONA SARAJEVO

Broj: 04-1-1180.1-2/22
Sarajevo, 9. decembar 2022. godine

Na osnovu člana 24. i 32. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“, br. 6/92, 08/93 i 13/94), članom 55. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 35/22), člana 1. i 14. Odluke o spajjanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 37/14, 44/17 i 11/19-prečišćeni tekst), člana 11., 40. i 46. Pravila Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo (br. 1128-01-18 od 11.12.2018. godine) a u vezi sa članom 7. stav (6) i člana 10. stav (5) Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (br. 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine), člana 3., 5. i 9. Odluke o izradi Plana integriteta i imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo (br. 04-1-1163-2/22 od 06.12.2022. godine) te odredbi Odluke o usvajanju Plana integriteta Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo (br. 04-1-1180-2/22 od 09.12.2022. godine) dana 09.12.2022. godine, donosim sljedeću

O D L U K U o razrješenju Radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo

Član 1.

Ovom Odlukom razrješenju Radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo.

Član 2.

Razrješava se Radna grupa za izradu prijedloga Plana integriteta u Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo iz člana 1. ove Odluke u sljedećem sastavu:

- a) Mirsad Palić,
- b) Adnana Emirhafizović,
- c) Sanela Lemeš,
- d) Edina Đipa,
- e) Rijad Herić.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština Kantona Sarajevo je donijela Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo koji je objavljen u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ broj: 35/22 (u daljem tekstu: Zakon). Na osnovu člana 55. pomenutog Zakona Vlada Kantona Sarajevo je donijela Uputstvo za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine (u daljem tekstu: Uputstvo). S tim u vezi, Javna ustanova Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: JU BKC KS) na osnovu člana 55. Zakona i člana 10. stav (5) Uputstva je donijela Plan integriteta ove Ustanove. Temeljem izrečenog, i na osnovu člana 7. stav (6) i člana 10. stav (5) Uputstva, direktor po usvajanju Plana integriteta JU BKC KS razrješava Radnu grupu koja je radila na izradi pomenutog Plana.

Zbog svega naprijed navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

Direktor

Jasmin Duraković

Dostavljenio:
① Imenovanim 5x;
2. a/a.