

PLAN INTEGRITETA

JU Srednja medicinska škola Sarajevo

Odgovorno lice: Subha Šukalo, direktorica

Menadžer integriteta: Marija Knežević, pedagog

Juni, 2025. godine

Sadržaj

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavana integriteta.....	3
Analiza relevantne dokumentacije	3
REZIME DATIH PREPORUKA.....	3
Popis analiziranih akata.....	7
Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta.....	8
Registar rizika	12
IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA.....	16
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 1.....	16
1.1. Rizik: Rizik 1 unutar rizičnog procesa 1	16
1.2. Rizik: Rizik 1 unutar rizičnog procesa 1	17
PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA	19
Naziv rizika	19

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta

Analiza relevantne dokumentacije

Radna grupa za izradu plana integriteta JU Srednja medicinska škola Sarajevo, koja je imenovana aktom broj: 01-3-1668/2025 od 27.6.2025. godine prikupila je i analizirala relevantnu dokumentaciju, uključujući relevantne zakonske i podzakonske propise, organizacionu strukturu institucije, propis o sistematizaciji radnih mjesta sa spiskom radnih mjesta, te identifikovala i analizirala ključne dokumente kojima se ukazuje na uočene nepravilnosti ili povrede radnih procesa.

Revizorski izvještaj(i)

Prije svega, radna grupa je izvršila analizu posljednjeg izvještaja o finansijskoj reviziji [naziv revizorskog izvještaja] broj: [broj], koji se odnosi na poslovnu 202[]. godinu.
Na osnovu rezimea preporuka iz revizorskog izvještaja identificirani su ključni rizični procesi i rizici koje obuhvataju ove procese, a koji mogu dovesti do nastanka korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta. U nastavku se nalazi sažetak preporuka revizije:

Rezime preporuka revizije

NAPOMENA: Srednje škole KS po zakonu ne poliježu finansijskim revizorskim izvještajima.

Provedeni inspekcijski nadzori

JU Srednja medicinska škola Sarajevo je u periodu od 1.1.2023. godine do 31.12.2024. godine bio/la predmetom inspekcijskog nadzora, i to:

Lista inspekcijskih nadzora:

da	Datum inspekcijskog nadzora	Vrsta inspekcije (inspekcija rada, sanitarna, komunalna...)	Redovna ili po zahtjevu	Izrečena mjera (DA/NE)	Premet inspekcijskog nadzora i izrečena mjera
1.	1.11.2023. godine	Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu	Redovna	ne	Redovan inspekcijski nadzor
2.	6.11.2023. godine	Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu	Redovna	da	Redovan inspekcijski nadzor - obezbijediti edukaciju iz oblasti zdravstvenog vaspitanja u jednom od

					zavoda za javno zdravstvo svim uposlenicima pod sanitarnim nadzorom (sanitarni minimum), a kojima nije obezbijeđena (jedna spremačica). - uposlenim radnicima obezbijediti povremeni zdravstveni pregled na kliconoštvo u toku zaposlenja (jedanput godišnje).
3.	19.3.2024. godine	Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu	Usmjereni inspekcijski nadzor	da	Izrečena je mjera da se obezbijedi sanacija i krećenje oštećenih plafonskih i zidnih površina u prostorijama škole.
4.	10.10.2024. godine	Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu	Kontrolni inspekcijski nadzor	ne	Kontrolni nadzor, konstatacija o izvršenju naloženih mjera
5.	1.2.2024. godine	Inspektorat prosvjetne inspekcije	Usmjereni inspekcijski nadzor	ne	Izvršen usmjereni inspekcijski nadzor na okolnosti da li je dozvoljeno nastavnicima odstraniti učenike sa časa ukoliko učenik nije imao bijeli mantil za vrijeme nastave, te je konstatovano da je kodeks oblačenja donesen na sjednici Nastavničkog vijeća, da je isti vidno okačen u učionicama, te da se roditelji obavijeste o neopravdanom času učenice sa upitom da li će opravdati isti, kao i da se dostavi izvod iz e-Dnevnika za učenicu R.A. službena zabilješka razrednika i pravljanje roditelja vlastoručnim potpisom.
6.	20.2.2024. godine	Inspektorat prosvjetne inspekcije	Usmjereni inspekcijski nadzor	ne	Prema tvrdnjama okolnosti da određeni profesori napreduju mimo Pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju profesora,

					konstatovano da navodi iz prijave nisu osnovani.
7.	15.10.2024. godine	Inspektorat prosvjetne inspekcije	Redovan inspekcijski nadzor	da	Izrečena je mjera da se na vidna mjesta u ustanovi postave posteri i drugi promotivni materijal i vizuelni grafikoni sa tekstom i slikom koji ukazuju na zabranu upotrebe duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje licima mlađim od 18 godina i upozorenje o štetnosti tih proizvoda za zdravlje.
8.	15.10.2024. godine	Inspektorat prosvjetne inspekcije	Usmjereni inspekcijski nadzor	ne	Prijava na okolnosti provjere konkursne procedure za radno mjesto sekretar i to konkretno za A.B. te je konstatovano da je Komisija ispravno bodovala imenovanu kandidatkinju.
9.	12.11.2024. godine	Inspektorat prosvjetne inspekcije	Usmjereni inspekcijski nadzor	da	Konstatovano je da JU Srednja medicinska škola Sarajevo nije postupila u skladu sa članom 54. Pravilnika o realizaciji škole o prirodi, izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno-korisnog učenja i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi („Sl. novine KS“ br. 34/24), te da nije donesena odluka Nastavničkog vijeća koja sadrži sve elemente izvedbenog plana, a što je po osnovu odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kažnjivo za školu i odgovorno osoblje.
10.	12.11.2024. godine	Inspektorat prosvjetne inspekcije	Kontrolni inspekcijski nadzor	ne	Postavljanje promotivnog materijala u svhe zabrane upotrebe duhana i duhanskih proizvoda te ostalim proizvodima za pušenje licima mlađim

					od 18 godina i upozorenje o štetnosti tih proizvoda za zdravlje. Utvrđeno da je škola u postavljenom roku dostavila dokaz o izvršenju mjere.
11.	11.12.2024. godine	Inspektorat prosvjetne inspekcije	Usmjereni inspekcijski nadzor	da	Prema tvrdnjama okolnosti da se u konkursnoj proceduri za radna mjesta domara i higijeničarke provjeri način bodovanja M.E. i G.I. odnosno na osnovu čega imenovane imaju više bodova u odnosu na ostale kandidate. Konstatovano je da je za kandidatkinju M.E. Komisija dodijelila manje bodova u odnosu na bodove koji joj pripadaju, ali s obzirom da istoj nije utjecalo na poredak kandidata na bodovnoj, odnosno konačnoj listi, kao i da je Odluka o izboru radnika konačna i da je sa izabranom kandidatkinjom zasnovan radni odnos, inspektor će djelovati odgovarajućom mjerom.
12.	11.6.2024. godine	JU Historijski arhiv Sarajevo	Redovan inspekcijski nadzor	da	Pregledom načina čuvanja i zaštite registraturne i arhivske građe na osnovu člana 15. Zakona o arhivskoj djelatnosti, izrečene sljedeće mjere: - izraditi listu kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja u skladu sa Pravilnikom o vrednovanju i odabiranju arhivske građe („Sl. novine KS“ br. 40/18); - popuniti arhivsku knjigu i njen prepis dostaviti Arhivu u skladu sa članom 21. Pravilnika o vrednovanju i odabiranju arhivske građe; -izvršiti izručivanje registraturne građe kojoj je istekao rok čuvanja u skladu sa članom 13. Pravilnika o vrednovanju i odabiranju arhivske građe;

Napomena: Sve preporučene mjere su implementirane.

Aktuelne mape procesa

JU Srednja medicinska škola Sarajevo nije sačinila mapu poslovnih procesa, a institucija je nije obavezna izraditi jer se vodimo Pedagoškim standardima i normativima za osnovno i srednje obrazovanje gdje su detaljno definisani poslovni i radni zadaci svakog radnog mjesta pojedinačno.

Disciplinski postupci

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta razmotrila dosadašnje provedene disciplinske postupke/utvrđene povrede radne discipline unutar JU Srednje medicinske škole Sarajevo. U periodu 2023.-2024. godine u JU Srednja medicinska škola Sarajevo je provedeno 0 disciplinskih postupaka, od kojih je 0 rezultirao disciplinskim odlukama.

Pregledom izvoda iz disciplinskih postupaka identificirani su rizični procesi/rizici u okviru kojih je došlo do narušavanja integriteta: **Nisu identifikovani radni procesi na osnovu disciplinskih postupaka.**

Interne prijave korupcije

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta razmotrila informacije o internim prijavama korupcije posredstvom ovlaštene osobe za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije unutar JU Srednje medicinske škole Sarajevo. U periodu 2023.-2024. godine ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije u JU Srednja medicinska škola Sarajevo je zaprimila 0 prijava, od kojih je 0 bilo osnovano.

Pregledom informacija koje je pripremila ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije identificirani su rizični procesi/rizici u okviru kojih se javila sumnja na korupciju: **Nije bilo identifikovanih radnih procese na osnovu disciplinskih postupaka.**

Popis analiziranih akata

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

- Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo
- Zakon o radu FBiH
- Zakon o javnim nabavkama BiH

- Zakon o sprječavanju sukoba interesa u organima vlasti u Federaciji BiH
- Pravilnici i uputstva Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo
- Pravila škole JU Srednja medicinska škola Sarajevo
- Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Srednja medicinska škola Sarajevo
- Pravilnik o javnim nabavkama (plan nabavki, ugovori)
- Zapisnici o radu komisija (za upis, za polaganje ispita, za javne nabavke).

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

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

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

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

R.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
1.	Direktor/Direktorica	Direktor/direktorica je odgovoran za cjelokupno rukovođenje i upravljanje školom, uključujući pedagoški rad, finansije, administrativne poslove i osoblje. Poslovi obuhvataju: - Predstavljanje i zastupanje škole. - Odlučivanje o finansijama škole i potpisivanje ugovora (uključujući javne nabavke). - Potpisivanje akata o zasnivanju i prestanku radnog odnosa. - Imenovanje komisija (za upis, javne nabavke, disciplinske postupke). - Donošenje internih akata i pravilnika. - Odlučivanje o prigovorima i žalbama učenika, roditelja i zaposlenih. - Opći nadzor nad svim procesima u školi. Rizičnost: - Širok opseg ovlaštenja: Koncentracija moći u rukama direktora/direktorice stvara prostor za zloupotrebu položaja (npr. favoriziranje pri zapošljavanju, odabir dobavljača, donošenje odluka koje idu u ličnu korist). - Finansijska odgovornost: Raspolaganje budžetskim i vanbudžetskim sredstvima (donacije, sredstva od projekata) može biti podložno pronevjerama ili netransparentnom trošenju. - Procesi zapošljavanja i javnih nabavki: Direktno ili indirektno učešće u odabiru kandidata za posao i dobavljača za nabavke otvara mogućnost za nepotizam, klijentelizam ili korupciju. - Donošenje odluka o žalbama: Postoji rizik od pristrasnosti pri rješavanju žalbi, posebno ako su u pitanju lični interesi ili pritisci.
2.	Sekretar (posebno u dijelu administrativnih poslova vezanih za upis i zapošljavanje)	Sekretar obavlja administrativne, pravne i kadrovske poslove u školi. To uključuje: - Pripremu pravnih akata (ugovora o radu, odluka, pravilnika). - Vođenje kadrovske evidencije zaposlenih. - Učestvovanje u pripremi dokumentacije za konkurse za zapošljavanje. - Arhiviranje i vođenje dokumentacije škole. - Pravna pomoć direktoru i ostalim radnicima. - Često je član raznih komisija (npr. za disciplinske postupke). Rizičnost: - Pristup osjetljivim podacima: Sekretar ima pristup ličnim podacima zaposlenih i učenika, kao i podacima o konkursima, što otvara mogućnost za zloupotrebu informacija. - Uloga u procesima upisa i zapošljavanja: Priprema i obrada dokumentacije za ove procese može biti podložna manipulaciji (npr. prikrivanje ili izmjena dokumenata, favoriziranje određenih kandidata). - Administrativne barijere: Kreiranje namjernih administrativnih prepreka kako bi se iznuđivala "usluga" ili ubrzao proces.

3.	Članovi Komisije za javne nabavke	Formiraju se na ogarničen mandat, a zaduženi su za provođenje postupaka javnih nabavki (izrada tenderske dokumentacije, evaluacija ponuda, odabir najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa zakonom). Rizičnost: - Sukob interesa: Članovi komisije mogu imati lični interes u vezi s nekim ponuđačem (rodbinske veze, prijateljstva, raniji poslovni odnosi), što može utjecati na objektivnost izbora. - Namještanje tendera: Postoji rizik od dogovora s ponuđačima, davanja povlaštenih informacija ili postavljanja diskriminatornih uslova u tenderskoj dokumentaciji. - Prihvatanje mita: Članovi komisije mogu biti izloženi pokušajima podmićivanja od strane ponuđača.
4.	Nastavnici (posebno u dijelu ocjenjivanja i održavanja dopunske nastave/instrukcija)	Nastavnici su odgovorni za izvođenje nastave, ocjenjivanje učenika, praćenje njihovog napredovanja, rad s roditeljima i učešće u radu stručnih organa škole (Nastavničko vijeće, Odjeljsko vijeće)). Rizičnost: - Pristrasno ocjenjivanje: Subjektivnost pri ocjenjivanju, favoriziranje ili kažnjavanje učenika na osnovu ličnih odnosa, pritiska roditelja ili vanjskih faktora. - "Prodaja" ocjena/ispita: Iako rjeđe, postoji rizik od traženja ili primanja koristi za davanje bolje ocjene ili prolazak na ispitu. - Zloupotreba službenog položaja: Korištenje autoriteta nastavnika za ličnu korist (npr. preporučivanje privatnih časova uz naplatu umjesto redovne pomoći učenicima). - Nepropisno upravljanje sredstvima za ekskurzije/izlete: Ako su nastavnici uključeni u prikupljanje novca za školske aktivnosti, postoji rizik od netransparentnog raspolaganja sredstvima.
5.	Komisija za prijem radnika	Glavni poslovi Komisije su: - Analiza prijava: Pregled pristiglih prijava na javni konkurs/oglas, utvrđivanje blagovremenosti i potpunosti prijava, te ispunjavanje formalnih uslova od strane kandidata. Rizičnost: - Nepotizam i klijentelizam: Opis rizika: Članovi Komisije mogu biti pod pritiskom ili imati lični interes da favoriziraju određenog kandidata (rođaka, prijatelja, partijskog kolegu, osobu koja je "preporučena"). To može dovesti do neselektivnog odabira kandidata ne po zaslugama, već po vezama. - Sukob interesa: Opis rizika: Član Komisije može imati direktan ili indirektan interes u zapošljavanju određenog kandidata. - Korupcija (aktivno i pasivno podmićivanje): Opis rizika: Kandidati ili treće strane mogu pokušati ponuditi mito članovima Komisije. - Curenje informacija:

		Opis rizika: Povjerljive informacije o konkursu mogu "procuriti" do određenih kandidata prije zvaničnog početka procesa.
--	--	--

Registar rizika

OPĆA OBLAST			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK))	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: Javne nabavke		
1.1.	Naziv rizika: Planiranje javnih nabavki	umjeren	Rizik potiče iz procjene radne grupe.
1.2.	Naziv rizika: Nedostatak istraživanja tržišta	umjeren	Rizik potiče iz procjene radne grupe.
1.3.	Naziv rizika: Utjecaj vanjskih aktera, uključujući političko uplitanje u planiranje nabavki	umjeren	Rizik potiče iz procjene radne grupe.
1.4.	Naziv rizika: Nedostatak javnog obavještenja o pozivu za dostavljanje ponuda	umjeren	Rizik potiče iz procjene radne grupe.
1.5.	Naziv rizika: Provođenje postupka javnih nabavki	umjeren	Rizik potiče iz procjene radne grupe.
1.6.	Naziv rizika: Kratki periodi oglašavanja	umjeren	Rizik potiče iz procjene radne grupe.
1.7.	Naziv rizika: Nedostatak konkurencije u otvorenim postupcima nabavke	umjeren	Rizik potiče iz procjene radne grupe.
1.8.	Otkrivanje osjetljivih ili nejavnih informacija	umjeren	Rizik potiče iz procjene radne grupe.

1.9.	Sukob interesa u procesu ocjene ponuda	umjeren	Rizik potiče iz procjene radne grupe.
1.10.	Nepostojanje javnog obavještenja o dodjeli ugovora	umjeren	Rizik potiče iz procjene radne grupe.
1.11.	Nedostatak ili manjkav nadzor javnih službenika	umjeren	Rizik potiče iz procjene radne grupe.
1.12.	Podizvođači i partneri nisu odabrani na transparentan način ili nisu odgovorni za svoj rad	umjeren	Rizik potiče iz procjene radne grupe.
1.13.	Promjene u količinama/ kvaliteti isporuke kroz izmjene ugovora	umjeren	Rizik potiče iz procjene radne grupe.
II	RIZIČNI PROCES: Provođenje nastavnog procesa		
2.1.	Naziv rizika: Nastavno osoblje učenicima nudi lične privatne usluge podučavanja	umjeren	Rizik potiče iz procjene radne grupe.
2.2.	Naziv rizika: Nastavno osoblje neopravdano i nesankcionirano odsustvuje iz nastave	umjeren	Rizik potiče iz procjene radne grupe.
2.3.	Naziv rizika: Ocjenjivanje učenika	umjeren	Rizik potiče iz procjene radne grupe.

SPECIFIČNA OBLAST			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK))	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I	RIZIČNI PROCES: Zapošljavanje i napredovanje osoblja		
1.1.	Naziv rizika: Nepotizam/klijentelizam	umjeren	Rizik potiče iz procjene radne grupe.
1.2.	Naziv rizika: Članovi komisije za izbor ne traže izuzeće iz postupka u slučaju sukoba interesa	umjeren	Rizik potiče iz procjene radne grupe.
1.3.	Naziv rizika: Nisu prisutni svi članovi komisije prilikom otvaranja prijava	umjeren	Rizik potiče iz procjene radne grupe.
1.4.	Naziv rizika: Prijave pristigle nakon isteka konkursa uzimaju se u obzir	umjeren	Rizik potiče iz procjene radne grupe.

Napomena: Ključne preporuke iz izvještaja o reviziji Kantona Sarajevo za 2023. godinu su:

- poboljšanje sistema internih kontrola,
- upravljanje prihodima,
- upravljanje rashodima,
- upravljanje imovinom,
- javne nabavke

JU Srednja medicinska škola Sarajevo je ustanova koja ne podliježe reviziji, niti interim kontrolama. Razlog je taj što se sve financijske transakcije obavljaju uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija KS. Što se tiče rizika proizašlih iz realizacije preporuka ovog Izveštaja u Plan integriteta smo uvrstili rizični proces "Upravljanje javnim nabavkama" koji se jedni može odnositi na transparentnost, efikasnost i odgovornost upravljanja financijama JU Srednje medicinske škole Sarajevo.

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

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 1

1.1. Rizik: Rizik 1 unutar rizičnog procesa 1

Br.	Faktori/izvori rizika: Javne nabavke	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3) ¹	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3) ²	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK ³)
1.	Planiranje javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama BIH Pravilnik o javnim nabavkama JU Srednja medicinska škola Sarajevo	Kontrolisan	2	2	srednji
2.	Nedostatak istraživanja tržišta prije javne nabavke	Zakon o javnim nabavkama BIH	Kontrolisan	2	2	srednji
3.	Utjecaj vanjskih aktera, uključujući političko uplitanje u planiranje nabavki	Pravilnik o javnim nabavkama JU Srednja medicinska škola Sarajevo	Kontrolisan	2	2	srednji
4.	Nedostatak javnog obavještenja o pozivu za dostavljanje ponuda	Zakon o javnim nabavkama BIH	Kontrolisan	2	2	srednji
5.	Provođenje postupka javnih nabavki	Pravilnik o javnim nabavkama JU Srednja medicinska škola Sarajevo	Kontrolisan	2	2	srednji
6.	Kratki periodi oglašavanja	Zakon o javnim nabavkama BIH	Kontrolisan	2	2	srednji

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

² ibid

³ ibid

7.	Nedostatak konkurencije u otvorenim postupcima nabavke (situacije gdje je dostavljena samo jedna ponuda)	Pravilnik o javnim nabavkama JU Srednja medicinska škola Sarajevo	Kontrolisan	2	2	srednji
8.	Otkrivanje osjetljivih ili nejavnih informacija (npr. Dijeljenje internih informacija i informacija o ponuđačima)	Zakon o javnim nabavkama BIH	Kontrolisan	2	2	srednji
9.	Sukob interesa u procesu ocjene ponuda (npr. poznanstvo s ponuđačima, darovi, nepoštivanje načela „četiri oka“ prema kojem odluku trebaju odobriti najmanje dvije osobe)	Pravilnik o javnim nabavkama JU Srednja medicinska škola Sarajevo	Kontrolisan	2	2	srednji
10.	Nepostojanje javnog obavještenja o dodjeli ugovora	Zakon o javnim nabavkama BIH	Kontrolisan	2	2	srednji
11.	Nedostatak ili manjkav nadzor javnih službenika i/ili tajni dogovor između izvođača i nadzornih službenika	Pravilnik o javnim nabavkama JU Srednja medicinska škola Sarajevo	Kontrolisan	2	2	srednji
12.	Podizvođači i partneri nisu odabrani na transparentan način ili nisu odgovorni za svoj rad	Zakon o javnim nabavkama BIH	Kontrolisan	2	2	srednji
13.	Promjene u količinama/ kvaliteti isporuke kroz izmjene ugovora	Pravilnik o javnim nabavkama JU Srednja medicinska škola Sarajevo	Kontrolisan	2	2	srednji

1.2. Rizik: Rizik 2 unutar rizičnog procesa 1

Br.	Faktori/izvori rizika: Provođenje nastavnog procesa	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Nastavno osoblje ne učenicima nudi lične/privatne usluge podučavanja	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama u KS Pedagoški standardi i normativi za djelatnost srednjeg obrazovanja Nastavni planovi i programi	Kontrolisan	2	2	srednji
2.	Nastavno osoblje neopravdano i nesankcionirano odsustvuje iz nastave	Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Srednja medicinska škola Sarajevo Pravila škole	Kontrolisan	2	2	srednji
3.	Ocjenjivanje učenika	Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u KS	Kontrolisan	2	2	srednji

2. SPECIFIČNA OBLAST – Rizični proces 1

2.1. Rizik: Rizik 1 unutar rizičnog procesa 1

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3) ⁴	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3) ⁵	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK ⁶)
1.	Nepotizam/klijentelizam	Zakon o radu Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Srednja medicinska škola Sarajevo Pravila škole Pravilnik za prijem radnika u radni odnos u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području KS	Kontrolisan	2	2	srednji
2.	Članovi komisije za izbor ne traže izuzeće iz postupka u slučaju sukoba interesa	Pravilnik za prijem radnika u radni odnos u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području KS	Kontrolisan	2	2	srednji
3.	Nisu prisutni svi članovi komisije prilikom otvaranja prijave	Pravilnik za prijem radnika u radni odnos u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području KS	Kontrolisan	2	2	srednji
4.	Prijave pristigle nakon isteka konkursa uzimaju se u obzir	Pravilnik za prijem radnika u radni odnos u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području KS	Kontrolisan	2	2	srednji

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

² ibid

³ ibid

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje rizicima u općoj oblasti djelovanja institucije						
Planiranje javnih nabavki	1. Nedostatak jasno definisanih internih procedura za planiranje nabavki. 2. Nedovoljna suradnja između zainteresiranih	1. Izrada i implementacija detaljne interne procedure za procjenu potreba, planiranje i budžetiranje javnih nabavki. 2. Uspostava radne grupe za godišnje planiranje nabavki sa	U- umjeren	Direktor/Sekretar Agenicija za računovodstvene poslove Rok za provođenje mjere: od 1.9.2025.-31.8.2026. godine	Nema dodatnih troškova	1. Postojanje interne procedure za planiranje nabavki. 1.2. Redovni sastanci za procjenu budžeta

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	strana pri utvrđivanju potreba. 3. Nedostatak stručnosti osoblja zaduženog za planiranje. Neažuriran ili nepostojeći plan nabavki.	predstavnicima svih relevantnih strana. 3. Edukacija osoblja zaduženog za planiranje o pravilima zakona o javnim nabavkama i internim procedurama. Redovno ažuriranje godišnjeg plana javnih nabavki.				3. Broj obučениh zaposlenika za planiranje

Nedostatak istraživanja tržišta prije javne nabavke	1. Nedostatak znanja o važnosti istraživanja tržišta. 2. Ograničen pristup alatima i resursima 3. Nepostojanje internih procedura	1. Obuka osoblja za metode istraživanja tržišta (prikupljanje ponuda, analiza cijena, kvaliteta). 2. Korištenje online baza podataka i javno dostupnih informacija o cijenama i dobavljačima. 3. Uvođenje obavezne faze istraživanja tržišta kao dijela interne procedure za svaku javnu nabavku iznad određenog praga.	U- umjeren	Direktor/Sekretar Agenicija za računovodstvene poslove Rok za provođenje mjere: od 1.9.2025.-31.8.2026. godine	Nema dodatnih troškova	1. Broj obučениh zaposlenika. 1. Postojanje i primjena online baze podataka. 2. Postojanje i dostupnost pravilnika ili priručnika o javnim nabavkama za sve zaposlenike.
Utjecaj vanjskih aktera, uključujući političko uplitanje u planiranje nabavki	1. Nedefinirani kanali komunikacije sa vanjskim akterima. 2. Nedostatak jasnih pravila za zaštitu integriteta procesa nabavke.	1. Izrada i usvajanje etičkog kodeksa ponašanja za osoblje uključeno u javne nabavke, sa jasnim smjernicama o postupanju u slučaju vanjskih pritisaka. 2. Organizovanje radionica o integritetu i antikorupcijskim mjerama za sve zaposlene uključene u nabavke.	U- umjeren	Direktor/Sekretar Agenicija za računovodstvene poslove Rok za provođenje mjere: od 1.9.2025.-31.8.2026. godine	Nema dodatnih troškova	1. Postojanje i dostupnost službenih kontakata za komunikaciju o javnim nabavkama. 2. Postojanje, primjena i efikasnost jasnih pravila za zaštitu integriteta procesa nabavke.

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	3. Pritisци od strane interesnih skupina	3. Uspostavljanje anonimnog kanala za prijavu nepravilnosti.				3. Broj poništenih tendera zbog prigovora o uticaju.
Nedostatak javnog obavještenja o pozivu za dostavljanje ponuda	1. Neupućenost o obavezama javnog oglašavanja . 2. Tehnički problemi sa objavom na portalu javnih nabavki. 3. Namjerno izbjegavanje obavješćavanja radi favoriziranja.	1. Uspostavljanje liste za provjeru (checklist) za svaku javnu nabavku koja uključuje obaveznu provjeru objave na Portalu javnih nabavki BiH. 2. Edukacija osoblja o važnosti i načinima objave tendera u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 3. Redovna provjera objavljenih tendera na Portalu od strane nezavisnog lica ili višeg službenika.	U- umjeren	Direktor/Sekretar Agencija za računovodstvene poslove Rok za provođenje mjere: od 1.9.2025.-31.8.2026. godine	Nema dodatnih troškova	1. Broj javnih nabavki objavljenih na Portalu javnih nabavki BiH. 2. Broj obučениh zaposlenika. 3. Broj prigovora na neobjavljivanje tendera (cilj: 0).

Provođenje postupka javnih nabavki	1. Nedostatak jasnih smjernica za kreiranje objektivnih kriterija. 2. Nedovoljno poznavanje propisa o javnim nabavkama od strane komisije za nabavke. 3. Potencijalni utjecaj i pritisak tokom definisanja kriterija.	1. Uspostava jasnih smjernica za kreiranje objektivnih kriterija. 2. Edukacija osoblja: Obavezna edukacija članova Komisije za javne nabavke o definisanju objektivnih, mjerljivih i nediskriminatornih kriterija za dodjelu ugovora, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 3. Standardizacija: Izrada internog priručnika/šablona za kreiranje kriterija za dodjelu ugovora, s primjerima objektivnih i subjektivnih kriterija.	U-umjeren	Komisija za javne nabavke, Sekretar škole/Direktor Rok za provođenje mjere: od 1.9.2025.-31.8.2026. godine	Nema dodatnih troškova	1. Postojanje jasnih smjernica za kreiranje objektivnih kriterija. 2. Broj educiranih članova Komisije za javne nabavke o definisanju objektivnih, mjerljivih i nediskriminatornih kriterija za dodjelu ugovora, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 3. Postojanje standardiziranog internog priručnika/šablona za kreiranje kriterija za dodjelu ugovora, s primjerima objektivnih i subjektivnih kriterija.
------------------------------------	--	---	-----------	--	------------------------	--

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	4. Kriteriji koji se ne mogu precizno mjeriti ili dokazati (npr. "dobra reputacija" bez jasnih mjerila)	3. Dvostruka provjera: Obavezna provjera nacрта tenderske dokumentacije od strane nezavisnog lica (npr. direktora ili pravnika škole) prije objavljivanja, s fokusom na objektivnost kriterija.				

Kratki periodi oglašavanja	1. Nedovoljno planiranje vremena za nabavku. 2. Hitnost potrebe (npr. kvar na opremi, neočekivana potreba za materijalom). 3. Neupućenost u zakonske rokove za oglašavanje.	1. Precizno planiranje: Uključivanje planiranja rokova oglašavanja u godišnji plan javnih nabavki, uz poštivanje minimalnih zakonskih rokova. 2. Podsjetnici: Implementacija sistema podsjetnika za službenike zadužene za nabavke. 3. Obuka: Dodatna obuka o zakonskim rokovima za oglašavanje, sa fokusom na različite vrste postupaka nabavke.	N- nizak	Direktor/Sekretar škole. Agenicija za računovodstvene poslove Rok za provođenje mjere: od 1.9.2025.-31.8.2026. godine	Nema dodatnih troškova	1. Broj nabavki objavljenih u skladu sa zakonskim rokovima. 2. Broj prigovora na kratak rok oglašavanja (cilj: 0). 3. Broj potencijalnih ponuđača po tenderu (cilj: povećanje).
Nedostatak konkurencije u otvorenim postupcima nabavke (situacije gdje je dostavljena samo jedna ponuda)	1. Nedostatak konkurencije i otvorenim postupcima (situacije gdje je dostavljena samo jedna ponuda) 2. Loše definisane tehničke specifikacije (preuske, favorizuju jednog ponuđača).	1. Istraživanje tržišta: Obavezno i temeljno istraživanje tržišta prije pokretanja postupka nabavke kako bi se identificiralo što više potencijalnih ponuđača. 2. Šire definisanje tehničkih specifikacija: Izbjegavanje preuskih specifikacija koje mogu isključiti ponuđače. Omogućiti alternativne proizvode/usluge	N- nizak	Direktor/Sekretar Agenicija za računovodstvene poslove Rok za provođenje mjere: od 1.9.2025.-31.8.2026. godine	Nema dodatnih troškova	1. Broj otvorenih postupaka sa samo jednom pristiglom ponudom (cilj: smanjenje). 2. Prosječan broj pristiglih ponuda po tenderu (cilj: povećanje). 3. Broj uspješno realizovanih nabavki sa više ponuđača. 4. Mjerenje nivoa konkurentnosti i zainteresiranosti ponuđača.

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	3. Slabo istraživanje tržišta (nisu poznati svi potencijalni dobavljači). 4. Neprivlačni uslovi nabavke (predugi rokovi plaćanja, loši uslovi isporuke).	koji ispunjavaju funkcionalne potrebe. 3. Promocija: Pored Portala javnih nabavki, razmotriti dodatne kanale komunikacije za veće nabavke. 4. Analiza nakon jedne ponude: Uspostava obavezne interne procedure za analizu razloga za pristizanje samo jedne ponude, kako bi se spriječilo ponavljanje u budućnosti.				
Otkrivanje osjetljivih ili nejavnih informacija	1. Nedostatak svijesti o povjerljivosti informacija. 2. Nedostatak jasnih pravila o pristupu i dijeljenju informacija. 3. Potencijalne zloupotrebe i neetičko ponašanje.	1. Izjava o povjerljivosti: Svi članovi Komisije za javne nabavke i osoblje uključeno u proces nabavki potpisuju izjavu o povjerljivosti. 2. Edukacija o etici i integritetu: Redovna edukacija o važnosti očuvanja tajnosti informacija, posljedicama zloupotreba i etičkom ponašanju u javnim nabavkama. 3. Ograničen pristup informacijama: Pristup osjetljivim informacijama (npr. procjenjenoj vrijednosti nabavke, tehničkim specifikacijama prije objave)	U-umjeren	Direktor škole/Sekretar škole Agenicija za računovodstvene poslove Rok za provođenje mjere: od 1.9.2025.-31.8.2026. godine	Nema dodatnih troškova	1. Broj prijava na otkrivanje povjerljivih informacija (cilj: 0). 2. Broj educiranih zaposlenika o etici i integritetu sa naglaskom na važnost očuvanja tajnih informacija. 3. Broj disciplinskih postupaka pokrenutih zbog zloupotrebe informacija (cilj: 0)

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
		omogućiti samo ovlaštenim licima, uz evidenciju pristupa.				
Sukob interesa u procesu ocjene ponuda	1. Nedovoljno jasno definisane interne procedure za identifikaciju i sprečavanje sukoba interesa. 2. Nedostatak rotacije članova komisije za nabavke. 3. Nedovoljna transparentnost procesa ocjene.	1. Izjava o nepristrasnosti i nepostojanju sukoba interesa: Obavezno potpisivanje izjave od strane svih članova Komisije za javne nabavke i drugih uključenih osoba pri svakom postupku nabavke. 2. Rotacija članova komisije: Uspostaviti praksu redovne rotacije članova Komisije za javne nabavke (npr. na godišnjem nivou ili po broju provedenih nabavki), uz osiguranje kontinuiteta i obuke. 3. Princip "četiri oka": Za sve ključne faze ocjene ponuda (npr. otvaranje ponuda, bodovanje, predlaganje odluke o izboru) zahtijevati prisustvo i saglasnost minimalno dva ovlaštena lica (npr. dva člana komisije ili predsjednik i jedan član).	U-umjeren	Direktor škole/Sekretar škole Komisija za javne nabavke Rok za provođenje mjere: od 1.9.2025.-31.8.2026. godine	Nema dodatnih troškova	1. Broj članova komisije koji su potpisali izjavu o nepostojanju sukoba interesa. 2. Postojanje rotacije članova komisije. 3. Postojanje ključnih dokumenata koji su potpisani od strane najmanje dva ovlaštena lica.

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Nepostojanje javnog obavještenja o dodjeli ugovora	1. Nepoznavanje zakonske obaveze ili procedure objave obavještenja o dodjeli. 2. Neredovno praćenje roka za objavu. 3. Tehničke poteškoće sa Portalom javnih nabavki BiH. 4. Previdi zbog preopterećenosti poslom.	1. Obavezan checklista postupka nabavke: Uvođenje obavezne liste za provjeru za svaki okončani postupak javne nabavke, koja uključuje stavku "Objavljeno obavještenje o dodjeli ugovora sa datumom objave". 2. Automatski podsjetnici: Koristiti interne podsjetnike (npr. putem kalendara ili email sistema) za objavu obavještenja o dodjeli ugovora u zakonskom roku (15 dana od dana zaključenja ugovora). 3. Edukacija: Dodatna edukacija osoblja o važnosti i proceduri objave obavještenja o dodjeli ugovora, uključujući i rješavanje eventualnih tehničkih problema. 4. Nadzor: Periodična provjera objavljenih obavještenja od strane odgovornog lica.	U-umjeren	Direktor/ Sekretar škole. Agenicija za računovodstvene poslove Rok za provođenje mjere: od 1.9.2025.-31.8.2026. godine	Nema dodatnih troškova	1. Broj obavještenja o dodjeli ugovora objavljenih u zakonskom roku. 2. Broj propusta u objavi obavještenja (cilj: 0). 3. Broj primljenih prigovora zbog neobjavljivanja obavještenja (cilj: 0). 4. Broj periodičnih provjera objavljenih obavještenja od strane odgovornog lica.

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Podizvođači i partneri nisu odabrani na transparentan način ili nisu odgovorni za svoj rad	1. Ne postoje ili su nejasne procedure za odabir proizvođača i partnera 2. Manjak transparentnosti u podugovaranju 3. Nedovoljna kontrola/nadzor 4. Potencijalni sukob interesa 5. Nedostatak jasnih kriterija odabira	1. Uvođenje obaveznih procedura za transparentan odabir podizvođača, uključujući obavezu glavnog izvođača da dostavi informacije o podugovaračima i njihovom odabiru. 2. Definisanje jasnih i objektivnih kriterijuma za odabir podizvođača i partnera, sa akcentom na dokazan kvalitet, iskustvo i finansijsku stabilnost. 3. Uključivanje klauzula u glavne ugovore koje obavezuju izvođače na odgovornost za rad svojih podizvođača i omogućavaju instituciji direktan nadzor. 4. Implementacija sistema praćenja i evaluacije rada podizvođača i partnera, s periodičnim izvještajima i mogućnošću raskida ugovora u slučaju lošeg rada. 5. Postojanje jasnih i transparentnih kriterija odabira.	U-umjereno	Direktor/sekretar Komisija za javne nabavke Rok za provođenje mjere: od 1.9.2025.-31.8.2026. godine	Nema dodatnih troškova	1. Broj ugovora u kojima su jasno definisane obaveze i odgovornosti podizvođača. 2. Procenat glavnih izvođača koji su dostavili tražene informacije o podugovaračima. 3. Broj prigovora ili žalbi na rad podizvođača/partnera (smanjenje). 4. Rezultati eksternih i internih revizija procesa nabavki i podugovaranja. 5. Broj sporova ili raskida ugovora zbog neodgovornog rada podizvođača (smanjenje).

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Ocjenjivanje učenika	1. Nedostatak objektivnih kriterija ocjenjivanja. 2. Nedovoljan nadzor nad procesom ocjenjivanja.	1. Jasni kriteriji ocjenjivanja: Uspostaviti i javno objaviti detaljne, objektivne i mjerljive kriterije ocjenjivanja za svaki predmet/zadatak. Kriteriji moraju biti poznati učenicima na početku školske godine. 2. Kontrola: Direktor/pedagog/stručni saradnik vrše nasumične provjere ocjenjivanja i dokumentacije	U-umjereno	Nastavničko vijeće, Direktor škole, Pomoćnik direktora ili voditelj nastavnog procesa Pedagog/Psiholog Rok za provođenje mjere: od 1.9.2025.-31.8.2026. godine	Nema dodatnih troškova	1. Saopćavanje učenicima javno dostupnih kriterija ocjenjivanja za sve predmete. 2. Postojanje i korištenje procedure za žalbe na ocjene.

Nastavno osoblje učenicima nudi lične/privatne usluge podučavanja	1. Nedostatak jasnih smjernica o sukobu interesa 2. Neadekvatno praćenje prisustva i aktivnosti nastavnika. 3. Slabosti u sistemu kontrole.	1. Uspostava jasnih smjernica o sukobu interesa 2. Aktivni nadzor: Uspostaviti sistem redovnog nadzora i praćenja realizacije nastavnog plana i programa od strane direktora, pedagoga/psihologa i stručnih aktiva. Uključiti hospitacije (prisustvovanje časovima) i provjeru planova rada. 3. Politika sukoba interesa: Uvesti školsku politiku o sukobu interesa koja jasno zabranjuje i sankcioniše privatno podučavanje	U-umjeren	Direktor škole, Pomoćnik direktora ili voditelj nastavnog procesa Pedagog/Psiholog Nastavničko vijeće Rok za provođenje mjere: od 1.9.2025.-31.8.2026. godine	Nema dodatnih troškova	1. Postojanje jasnih smjenica o sukobu interesa. 2. Redovnost hospitacija i provjera planova. 3. Broj prijava na nedosljedno provođenje NPP-a ili privatno podučavanje vlastitih učenika.
---	--	---	-----------	---	------------------------	--

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
		vlastitih učenika za naknadu od strane nastavnika te promoviše besplatnu dopunsku nastavu za učenike kojima je potrebna podrška. 3. Obavješćavanje: Kontinuirano obavješćavati učenike i roditelje o obaveznosti provođenja NPP-a u punom obimu unutar redovne nastave i o pravu na besplatnu dopunsku nastavu u školi. 4. Mehanizmi prijave: Osigurati povjerljive i anonimne kanale za prijavu sumnje na ovakvo ponašanje nastavnog osoblja				4. Broj održanih dopunskih nastava u školi.
Nastavno osoblje neopravdano i nesankcionirano odsustvuje iz nastave	1. Nedostatak jasnih procedura za evidenciju prisustva i odsustva. 2. Neefikasan sistem obavješćavanja o odsustvima. 3. Nedostatak adekvatnog nadzora i sankcionisanja. 4. Nedostatak zamjenskog kadra ili plana za zamjenu.	1. Stroga evidencija prisustva: Uspostaviti precizan i redovan sistem evidencije prisustva i odsustva nastavnog osoblja 2. Jasne procedure: Izrada i primjena jasnih procedura za prijavu i odobravanje odsustva, uključujući obavezu blagovremenog obavješćavanja. 3. Plan zamjene: Kreiranje plana za zamjenu odsutnih nastavnika kako bi se osiguralo da nastava ne trpi. 4. Sankcionisanje: Dosljedna primjena disciplinskih mjera za	U-umjeren	Direktor škole/ Sekretar škole Rok za provođenje mjere: od 1.9.2025.-31.8.2026. godine	Nema dodatnih troškova	1. Broj nastavnih sati koji su održani prema rasporedu. 2. Broj neopravdanih odsustva nastavnika (cilj: smanjenje). 3. Broj pokrenutih disciplinskih postupaka zbog neopravdanih odsustva. 4. Postojanje i primjena plana zamjene.

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
		neopravdana odsustva u skladu sa pravilnikom o radu i etičkim kodeksom. 5. Nadzor: Direktor i pedagog/sekretar škole redovno prate evidenciju prisustva i odsustva te provjeravaju opravdanost.				
Upravljanje rizicima u specifičnoj (posebnoj) oblasti djelovanja institucije						
Nepotizam/klijentizam	1. Nedostatak jasnih procedura 2. Nedovoljna svijest o sukobu interesa 3. Slab sistem kontrole i nadzora 4. Nedostatak sigurnog i povjerljivog mehanizma za prijavu sumnji na nepotizam/klijentizam 5. Kultura nekažnjivosti: Uvjerenje da se takvo ponašanje neće sankcionisati.	1. Uspostaviti i implementirati objektivne, mjerljive i transparentne procedure za sve procese (zapošljavanje, unapređenja, dodjelu resursa, nabavke). 2. Uvesti obavezne izjave o nepostojanju sukoba interesa za sve zaposlene, posebno one na rukovodećim pozicijama ili u komisijama. 3. Redovno provoditi edukaciju o etičkom ponašanju, integritetu i prepoznavanju sukoba interesa. 4. Ojačati sistem interne kontrole i revizije u svim procesima.	U-umjereno	Direktor/Sekretar Komisija za prijem radnika Rok za provođenje mjere: od 1.9.2025.-31.8.2026. godine	Nema dodatnih troškova	1. Broj usvojenih i implementiranih procedura koje smanjuju diskreciju. 2. Procenat zaposlenih koji su prošli obuku o sukobu interesa. 3. Broj prijavljenih sukoba interesa i način njihovog rješavanja. 4. Broj pokrenutih disciplinskih postupaka/sankcija vezanih za nepotizam/klijentizam. 4. Pozitivni rezultati internih/eksternih revizija u zapošljavanju

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
		5.Promovirati efikasan mehanizam za prijavu nepravilnosti.				
Članovi komisije za izbor ne traže izuzeće iz postupka u slučaju sukoba interesa	1. Nedovoljna svijest: Članovi komisije nisu dovoljno svjesni šta se smatra sukobom interesa i obaveze izuzeća. 2. Nejasne procedure izuzeća 3. Nedostatak efikasnog mehanizma za provjeru i nadzor nad potencijalnim sukobima interesa članova komisije.	1. Implementirati obaveznu izjavu o nepostojanju sukoba interesa za sve članove komisija, koja se potpisuje prije početka rada komisije. 2. Organizirati obavezne edukacije za sve članove komisija o etičkim standardima i procedurama za prepoznavanje i prijavljivanje sukoba interesa. 3. Razviti jasne, jednostavne i obavezujuće procedure za prijavu sukoba interesa i izuzeće iz postupka. 4. Uspostaviti mehanizam provjere potencijalnih sukoba interesa. 5. Definirati i primjenjivati disciplinske mjere za neprijavljivanje sukoba interesa.	U-umjereno	Direktor/Sekretar Komisija za prijem radnika Rok za provođenje mjere: od 1.9.2025.-31.8.2026. godine	Nema dodatnih troškova	1. Procenat članova komisija koji su potpisali izjavu o nepostojanju sukoba interesa. 2. Postojanje jasnih procedira izuzeća. 3. Uspostavljen efikasni mehanizam za provjeru i nadzor nad potencijalnim sukobima interesa članova komisije.
Nisu prisutni svi članovi komisije prilikom otvaranja prijave	1. Nedostatak jasno definisanih procedura 2. Nema propisanih sankcija za neopravdan izostanak članova komisije. 3. Mogućnost	1. Uvesti obavezujuću proceduru koja propisuje prisustvo svih članova komisije (ili jasno definisanog kvoruma) prilikom otvaranja prijave, uz obavezno potpisivanje liste prisutnosti. 2. Definirati jasne procedure za postupanje u slučaju	U-umjereno	Direktor/Sekretar Komisija za prijem radnika Rok za provođenje mjere:	Nema dodatnih troškova	1. Postojanje jasno definisanih procedura. 2. Broj zabilježenih sankcija za neopravdan izostanak članova komisije. 3. Broj prigovora ili žalbi na proces otvaranja prijave.

	manipulacije			od 1.9.2025.-31.8.2026. godine		
--	--------------	--	--	-----------------------------------	--	--

Broj: 01-3-1918/2025
Datum: 20.08.2025



DIREKTORICA
[Signature]
Subha Šukalo, prof.

