

PLAN INTEGRITETA

JU SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SARAJEVO

Odgovorno lice: Faruk Kurtović, direktor škole

Menadžer integriteta: Azra Drkić, sekretar škole

Novembar, 2025. godine

Sadržaj

Analiza relevantne dokumentacije.....	3
Popis analiziranih akata	9
• Pravilnici i uputstva Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo	9
• Pravilnik o javnim nabavkama	10
Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta	10
IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA.....	15
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 1: Upravljanje finansijama	15
Rizični proces 2: Interna komunikacija.....	17
2.1. Naziv rizika 1 unutar rizičnog procesa 2: Problemi u komunikaciji.....	17
2.2. Rizik: Naziv rizika 2 unutar rizičnog procesa 2: Transparentnost u postupanju	17
Rizični proces 3: Upravljanje ljudskim resursima.....	18
3.1. Naziv rizika 1 unutar rizičnog procesa 3: Interna komunikacija	18
Rizični proces 4: Provođenje nastavnog i radnog procesa.....	20
4.1. Naziv rizika 1 unutar rizičnog procesa 4: Sprovedba NPP-a.....	20
2. SPECIFIČNA OBLAST – Rizični proces 1: Neprihvatljivi oblici ponašanja i izricanje odgojno-disciplinskih mjera.....	21
1.1. Naziv rizika 1 unutar rizičnog procesa 1: Poštivanje Pravilnika o neprihvatljivim oblicima ponašanja i Pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera.....	21
Rizični proces 2: Nastavni proces.....	23
2.1. Naziv rizika 1 unutar rizičnog procesa 2: Provođenje nastavnog plana i programa.....	23
2.2. Naziv rizika 2 unutar rizičnog procesa 2: Poštivanje Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije	23
PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA	24

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavana integriteta

Analiza relevantne dokumentacije

Radna grupa za izradu plana integriteta Javne ustanove Srednja elektrotehnička škola Sarajevo, koja je imenovana aktom broj: 962/25 od 09.06.2025. 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 Izvještaj o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo od Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 01-02-07-11-2-3227-7/23, iz oktobra 2024. godine, koji se odnosi na poslovnu 2023. 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

1. Poduzeti aktivnosti kako bi se organizacija pojedinih budžetskih korisnika uskladila s propisima kojima su osnovani, te preispitati podatke navedene u Registru budžetskih korisnika i shodno konstatovanom ga dopuniti i uskladiti s odredbama Pravilnika o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika budžeta u FBiH.
2. Potrebno je da svi budžetski korisnici imenuju koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu, izvrše identifikovanje i procjenu rizika, uspostave registar rizika, sačine mape procesa, te izvještaj o funkcioniranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole na propisanim obrascima u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH.
3. Ministarstvo finansija treba da računovodstvenim politikama uredi dodatna pravila za knjiženje specifičnih događaja koji se pojavljuju tokom poslovanja određenih budžetskih korisnika. Preporuka se odnosi na nadležno ministarstvo.
4. Prilikom planiranja i donošenja Budžeta pridržavati se rokova utvrđenih Zakonom o budžetima u FBiH, a Zakonom o izvršavanju Budžeta kantona utvrditi obim i vrstu rashoda za preraspodjelu, kao i način izvršavanja kapitalnih transfera.
5. Planirati sredstva u budžetu za pokriće neraspoređenog viška rashoda nad prihodima (akumuliranog deficita) u narednih pet fiskalnih godina u skladu s odredbama Zakona o budžetima u FBiH.
6. Budžetom planirati rashode i izdatke iz namjenskih sredstava u iznosu u kojem se planiraju i realizovati u toku godine za koju se Budžet donosi, te poduzeti mjere uravnoteženja Budžeta u slučaju smanjenja prihoda i primitaka ili povećanja rashoda i izdataka.

7. Budžetski korisnici Kantona treba da Analizu iskaza-tekstualni dio izvještaja sačinjavaju na način utvrđen Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u FBiH.
8. Donijeti procedure kojima će se urediti praćenje utroška namjenskih prihoda i primitaka, te utvrditi vrste koje se evidentiraju kod organizacione jedinice „Trezor“, a svi budžetski korisnici treba da uspostave i ažurno vode pomoćne evidencije o utrošku namjenskih prihoda i primitaka.
9. Potrebno je da Vlada kantona poduzme aktivnosti na donošenju propisa kojima se uređuje način korištenja poslovnih prostora, da se korisnicima poslovnih prostora ispostavljaju fakture za najam, potraživanja iskazuju u knjigovodstvenim evidencijama, te poduzimaju mjere s ciljem njihove naplate, kako je predviđeno odredbama Zakona o budžetima u FBiH. Nismo upoznati da su pokrenute aktivnosti.
10. Izdatke za rad u komisijama iskazivati na odgovarajućoj poziciji kontnog plana, koji je dio Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH.
11. Donijeti propis kojim se utvrđuje visina i način ostvarivanja plaća, naknada, dodataka na plaću, koeficijenti i platni razredi.
12. Obračun i isplatu dodataka po osnovu posebnih uslova rada vršiti u skladu s odredbama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona, a naknade za prekovremeni rad isplaćivati u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o izvršavanju Budžeta.
13. Potrebno je osigurati da zaposlenici svih budžetskih korisnika uredno evidentiraju radno vrijeme u skladu sa Uredbom o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave, te da se osigura da evidencije o radnom vremenu sadrže podatke propisane Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu.
14. Za obavljanje redovnih i sistematizovanih poslova izvršioce angažovati u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o državnoj službi u Kantonu Sarajevo i Zakonom o namještenicima u organima državne službe u FBiH.
15. Potrebno je da Vlada Kantona Sarajevo, u saradnji sa Ministarstvom pravde i uprave i Ministarstvom finansija, utvrdi formu, sadržaj te način i rok dostavljanja tromjesečnih izvještaja o visini uplaćenih naknada za članove komisija, te uspostavi nadzor nad izdacima za rad komisija kako utrošak javnih sredstava bio u skladu s odredbama Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona i rukovodioci kantonalnih organa državne službe. Preporuka broj 15. nije u našoj nadležnosti.
16. Zaključiti kupoprodajni ugovor za nekretnine O-9 i O-10 u naselju Otes, ili iznaći drugo rješenje za smještaj korisnika u ove objekte, a sve s ciljem zaštite javnih sredstava. Preporuka broj 16. nije u našoj nadležnosti.
17. Definisati način utvrđivanja visine sredstava u odnosu na dodijeljeni broj bodova prilikom raspodjele sredstava za sport, a kod raspodjele sredstava za kulturu jasno definisati kriterije za odabir projekata i način utvrđivanja visine odobrenih sredstava u zavisnosti od ocjene prijave. Preporuka broj 17. nije u našoj nadležnosti.
18. Programima utroška urediti način raspodjele svih kapitalnih transfera planiranih Budžetom, kao i način utvrđivanja iznosa sredstava koja se odobravaju pojedinačnim korisnicima. Preporuka broj 18. nije u našoj nadležnosti.
19. Poduzeti aktivnosti kako bi u Jedinствeni račun trezora bili uključeni svi transakcijski računi koji se koriste, a u Glavnoj knjizi evidentirati sve poslovne promjene koje se na njih odnose, u skladu sa Zakonom o trezoru u FBiH. Preporuka broj 19. nije u našoj nadležnosti.
20. Potraživanja budžetskih korisnika po isteku ugovorenog roka za naplatu preknjižavati na sumnjiva i sporna, vršiti ocjenu njihove naplativosti, a za potraživanja čija je naplata neizvjesna poduzeti dalje aktivnosti u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH. Preporuka broj 20. nije u našoj nadležnosti.
21. Potrebno je da budžetski korisnici uspostave evidencije o imovini u skladu s uredbom o evidenciji imovine Kantona.
22. Izvršiti analizu stanja stalnih sredstava u pripremi, te provesti odgovarajuća knjiženja za sredstva koja su u upotrebi, u skladu sa odredbama Uredbe o računovodstvu u FBiH i Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH.

- 23.** Nastaviti sa aktivnostima na naplati i usaglašavanju stanja dugoročnih plasmana i njihovog preknjižavanja na sumnjiva i sporna potraživanja te poduzeti aktivnosti na ocjeni naplativosti datih kredita s ciljem njihovog realnog iskazivanja u finansijskim izvještajima. Preporuka broj 23. nije u našoj nadležnosti.
- 24.** Knjigovodstveno evidentiranje poslovnih promjena na kontima finansijskih i obračunskih odnosa s povezanim jedinicima vršiti u skladu sa odredbama Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH. Preporuka broj 24. nije u našoj nadležnosti.
- 25.** Godišnjim popisom utvrditi stvarno stanje imovine i obaveza, te izvršiti usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem shodno odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH.
- 26.** Izvještaj o novčanim tokovima sačinjavati u skladu s odredbama Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta na način da se prihodi i rashodi prevedu na primitke i izdatke novca u izvještajnom periodu.
- 27.** Vršiti procjenu ishoda sporova u toku i shodno procjeni evidentirati uslovna potraživanja i obaveze po ovom osnovu u vanbilansnoj evidenciji, te preispitati status iskazanih, radi njihovog ispravnog evidentiranja u skladu s Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH. Preporuka broj 27. nije u našoj nadležnosti.
- 28.** Javne nabavke za potrebe drugih ugovornih organa provoditi u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama i njegovim aktima. Preporuka broj 28. nije u našoj nadležnosti.
- 29.** Potrebno je da navedeno Ministarstvo iz preporuke osigura da se prilikom dodjele ugovora uslovi definisani tenderskom dokumentacijom ne mijenjaju, da navedeno Ministarstvo tendersku dokumentaciju sačinjava na način da sadrži sve neophodne, jasno definisane informacije, i da omogućiti jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju svim ponuđačima, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Preporuka broj 29. nije u našoj nadležnosti.
- 30.** Direkcija za puteve treba da osigura blagovremeno raspolaganje informacijama i dokumentacijom o okončanju radova, utvrdi eventualnu odgovornost izvođača za kašnjenje u izvođenju radova i shodno tome aktivira ugovorene kaznene odredbe. Preporuka broj 30. nije u našoj nadležnosti.

Preporuke koje su implementirane prije izrade plana integriteta su:

1. Poduzeti aktivnosti kako bi se organizacija pojedinih budžetskih korisnika uskladila s propisima kojima su osnovani, te preispitati podatke navedene u Registru budžetskih korisnika i shodno konstatovanom ga dopuniti i uskladiti s odredbama Pravilnika o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika budžeta u FBiH. JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo je poduzela aktivnosti vezane za unos podataka u Registre budžetskih korisnika i izvršila potrebne izmjene i dopune i radi na redovnom ažuriranju podataka.
4. Prilikom planiranja i donošenja Budžeta pridržavati se rokova utvrđenih Zakonom o budžetima u FBiH, a Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona utvrditi obim i vrstu rashoda za preraspodjelu, kao i način izvršavanja kapitalnih transfera. JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo se pridržava rokova i Zakonskih odredbi.
5. Planirati sredstva u budžetu za pokriće neraspoređenog viška rashoda nad prihodima (akumuliranog deficita) u narednih pet fiskalnih godina u skladu s odredbama Zakona o budžetima u FBiH. JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo u proteklom periodu uspijeva da posluje u okviru predviđenih sredstava i da izmiruje svoje obaveze.

- 6.** Budžetom planirati rashode i izdatke iz namjenskih sredstava u iznosu u kojem se planiraju i realizovati u toku godine za koju se Budžet donosi, te poduzeti mjere uravnoteženja Budžeta u slučaju smanjenja prihoda i primitaka ili povećanja rashoda i izdataka. JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo planira i djeluje u skladu sa odobrenim budžetom, prilagođava se i pravi uštede u svim situacijama.
- 7.** Budžetski korisnici Kantona treba da Analizu iskaza-tekstualni dio izvještaja sačinjavaju na način utvrđen Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u FBiH. JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo sačinjava Analizu iskaza na način utvrđen Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u FBiH.
- 8.** Donijeti procedure kojima će se urediti praćenje utroška namjenskih prihoda i primitaka, te utvrditi vrste koje se evidentiraju kod organizacione jedinice „Trezor“, a svi budžetski korisnici treba da uspostave i ažurno vode pomoćne evidencije o utrošku namjenskih prihoda i primitaka. JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo usklađuje i ažurno vodi pomoćne evidencije radi lakšeg praćenja namjenskih prihoda i primitaka.
- 10.** Izdatke za rad u komisijama iskazivati na odgovarajućoj poziciji kontnog plana, koji je dio Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH. JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo Izdatke za rad u komisijama isplaćuje na osnovu Odluke o isplati članova komisije Ministarstva za odgoj i obrazovanje broj: 11-07/01-11-34099-5/23 od 09.11.2023.godine.
- 11.** Donijeti propis kojim se utvrđuje visina i način ostvarivanja plaća, naknada, dodataka na plaću, koeficijenti i platni razredi. JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo se pridržava važećeg Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u KS.
- 12.** Obračun i isplatu dodataka po osnovu posebnih uslova rada vršiti u skladu s odredbama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona, a naknade za prekovremeni rad isplaćivati u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o izvršavanju Budžeta. JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo Obračun i isplatu dodataka po osnovu posebnih uslova rada vrši u skladu s važećim Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u KS.
- 13.** Potrebno je osigurati da zaposlenici svih budžetskih korisnika uredno evidentiraju radno vrijeme u skladu sa Uredbom o pravilima kućnog rada i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave, te da se osigura da evidencije o radnom vremenu sadrže podatke propisane Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu. JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo uredno evidentira radno vrijeme u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu.
- 14.** Za obavljanje redovnih i sistematizovanih poslova izvršioce angažovati u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o državnoj službi u Kantonu Sarajevo i Zakonom o namještenicima u organima državne službe u FBiH. JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo vrši angažman samo uz Suglasnost nadležnog ministarstva.
- 21.** Potrebno je da budžetski korisnici uspostave evidencije o imovini u skladu s uredbom o evidenciji imovine Kantona. JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo je dostavila Ministarstvu za odgoj i obrazovanje i Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove potrebne podatke za pomenutu aktivnost.
- 22.** Izvršiti analizu stanja sredstava u pripremi, te provesti odgovarajuća knjiženja za sredstva koja su u upotrebi, u skladu sa odredbama Uredbe o računovodstvu u FBiH i Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH. JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo vodi urednu evidenciju stalnih sredstava kao i sredstava u pripremi u skladu sa odredbama Uredbe o računovodstvu u FBiH i Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH.
- 25.** Godišnjim popisom utvrditi stvarno stanje imovine i obaveza, te izvršiti usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem shodno odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH. JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo Godišnjim popisom redovno utvrđuje stvarno stanje imovine i obaveza, te vrši usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem shodno odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH.

26. Izvještaj o novčanim tokovima sačinjavati u skladu s odredbama Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta na način da se prihodi i rashodi prevedu na primitke i izdatke novca u izvještajnom periodu. JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo sačinjava izvještaj o novčanim tokovima u skladu sa odredbama Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta.

Preporuke koje se uvrštavaju u plan integriteta su:

2. Potrebno je da svi budžetski korisnici imenuju koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu, izvrše identifikovanje i procjenu rizika, uspostave registar rizika, sačine mape procesa, te izvještaj o funkcioniranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole na propisanim obrascima u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH.

Provedeni inspekcijski nadzori

[JU Srednja elektrotehnička 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

R. br.	Datum inspekcijskog nadzora	Vrsta inspekcije (inspekcija rada, sanitarna, komunalna...)	Redovna ili po zahtjevu	Izrečena mjera (DA/NE)	Premet inspekcijskog nadzora i izrečena mjera
1.	13.10.2023	Inspektorat za zaštitu od požara Ministarstva unutrašnjih poslova KS	Usmjereni inspekcijski nadzor	DA	Zaštita od požara Izrečena mjera: - da se odredi odgovorno lice za provođenje poslova zaštite od požara i - da se dovede u tehnički ispravno stanje sistem aktivne zaštite od požara (sistem detekcije gasa u gasnoj kotlovnici)
2.	15.11.2023.	Inspektorat za zaštitu od požara Ministarstva unutrašnjih poslova KS	Redovna	NE	Na osnovu prethodnog Rješenja iz tačke 1. i naloženih mjera u istom.
3.	21.03.2024.	Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu	Usmjereni inspekcijski nadzor	NE	Kontrola propisa iz nadležnosti sanitarne inspekcije.
4.	08.07.2024.	Inspektorat prosvjetne inspekcije	Po zahtjevu stranke	NE	Organizacija ekskurzije učenika u školskoj 2023/2024. godini

5.	04.10.2024.	Inspektorat prosvjetne inspekcije	Po zahtjevu stranke	NE	Popravni ispiti iz predmeta matematika u augustovskom roku
6.	04.10.2024	Inspektorat prosvjetne inspekcije	Po zahtjevu stranke	NE	Prigovor na zaključnu ocjenu popravnog ispita iz predmeta matematika

Mjere koje su implementirane prije izrade plana integriteta:

1. Inspektorat za zaštitu od požara Ministarstva unutrašnjih poslova KS, 13.10.2023. godine, predmet: Zaštita od požara, Izrečena mjera: da se odredi odgovorno lice za provođenje poslova zaštite od požara i da se dovede u tehnički ispravno stanje sistem aktivne zaštite od požara (sistem detekcije gasa u gasnoj kotlovnici). JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo je imenovala odgovorno lice za provođenje poslova zaštite od požara. Izvršeno je otklanjanje kvara na sistemu detekcije gasa u gasnoj kotlovnici te je izvršena kontrola ispravnosti istog od strane nadležne firme nakon kojeg je navedena firma izdala Zapisnik o ispravnosti i Potvrdu.
2. Inspektorat za zaštitu od požara Ministarstva unutrašnjih poslova KS, 15.11.2023. godine predmet: Na osnovu prethodnog Rješenja iz tačke 1. i naloženih mjera u istom, mjera: nije bilo izrečenih mjera niti sankcija.
3. Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu KS, 21.03.2024.godine, predmet: Kontrola propisa iz nadležnosti sanitarne inspekcije, mjera: nije bilo izrečenih mjera niti sankcija.
4. Inspektorat prosvjetne inspekcije, 08.07.2024. godine, predmet: Organizacija ekskurzije učenika u školskoj 2023/2024. godini, mjera: nije bilo izrečenih mjera niti sankcija.
5. Inspektorat prosvjetne inspekcije, 04.10.2024.godine, predmet: Popravni ispiti iz predmeta matematika u augustovskom roku, mjera: nije bilo izrečenih mjera niti sankcija.
6. Inspektorat prosvjetne inspekcije, 04.10.2024. godine, predmet: Prigovor na zaključnu ocjenu popravnog ispita iz predmeta matematika, mjera: nije bilo izrečenih mjera niti sankcija.

Aktuelne mape procesa

JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo nije sačinio mapu poslovnih procesa.

Disciplinski postupci

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta razmotrila dosadašnje provedene disciplinske postupke/utvrđene povrede radne discipline unutar JU Srednje elektrotehničke škole Sarajevo. U periodu 2023.-2024. godine u JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo nije bilo disciplinskih postupaka, stoga nije donešena nijedna disciplinska odluka.

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 Srednja elektrotehničke škole Sarajevo . U periodu 2023.-2024. godine ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije u JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo nije zaprimila niti jednu prijavu. 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 ni jedne interne prijave korupcije.

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 odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo
- Zakon o radu FBiH
- Zakon o upravnom postupku FBiH
- Zakon o javnim nabavkama BiH)
- Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH
- Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo
- Uputstvo za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo
- Pedagoški standardi i normativi za odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi
- Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo
- Pravilnici i uputstva Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo
- Pravila JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo
- Godišnji program rada JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo za školsku godinu
- Nastavni planovi i programi srednjih tehničkih i stručnih škola Kantona Sarajevo
- Pravilnik o radu JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo
- Pravilnik o zaštiti od požara
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnik o sukobu interesa
- Poslovnik o radu školskog odbora
- Poslovnik o radu stručnih organa
- Pravilnik o vlastitim javnim prihodima JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo
- Godišnji finansijski plan
- Plan integriteta u JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo,

- Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo
- Pravilnik o javnim nabavkama

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 kojim su 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.	Školski odbor	Školski odbor je upravljačko tijelo koje ima ključnu ulogu u donošenju strateških odluka koje utiču na rad i razvoj škole. Njegova osnovna zadaća jeste da osigura zakonito, transparentno i efikasno funkcionisanje škole, djelujući u skladu sa zakonodavnim okvirom i pravilnicima koji uređuju oblast srednjeg obrazovanja. Školski odbor vrši nadzor nad upravljanjem školom, razmatra i usvaja godišnji plan i program rada škole, te odlučuje o finansijskim planovima, izvještajima i prioritetima razvoja. Također, ima zadatak da imenuje i razrješava direktora škole, provjerava njegov/njen rad, te se uključuje u rješavanje važnih pitanja vezanih za kadrovsku politiku i radno-pravne odnose u ustanovi. Odbor sarađuje sa direktorom i drugim tijelima škole kako bi doprinio unapređenju kvaliteta obrazovanja, sigurnosti učenika i razvijanju pozitivne školske klime. Njegova odgovornost je i u usvajanju važnih pravnih akata škole, davanju saglasnosti na pravilnike i druge dokumente koji određuju interne procedure i standarde djelovanja. Djelovanje školskog odbora temelji se na principima profesionalnosti, odgovornosti i transparentnosti, a njegov rad ima značajan uticaj na strateški razvoj i ugled škole u lokalnoj zajednici.
2.	Direktor	Direktor srednje škole predstavlja odgovorno lice koje upravlja kompletnim radom škole, osiguravajući njeno zakonito i efikasno funkcionisanje. Njegova ili njena primarna zadaća jeste da stvori kvalitetno obrazovno okruženje, vodeći računa o ostvarivanju nastavnog plana

		i programa, unapređenju nastavnog procesa i profesionalnom razvoju zaposlenih. U okviru svojih nadležnosti, direktor organizuje i koordinira rad škole u skladu sa važećim zakonima i propisima, te vodi brigu o finansijama, materijalnim resursima i školskoj dokumentaciji. Također, predstavlja školu pred osnivačem, obrazovnim institucijama, roditeljima i lokalnom zajednicom, te aktivno radi na izgradnji i jačanju saradnje s relevantnim partnerima. Uz pedagoško vodstvo, direktor je odgovoran i za rješavanje međuljudskih odnosa unutar kolektiva, provođenje disciplinskih mjera kada je to potrebno, kao i za sigurnost svih učenika i zaposlenih. Posebnu pažnju posvećuje stvaranju motivirajućeg i sigurnog školskog ambijenta koji podstiče učenje, odgovornost i međusobno poštovanje.
3.	Pomoćnik direktora	Voditelj nastavnog procesa u srednjoj školi ima ključnu ulogu u planiranju, praćenju i unapređivanju obrazovno-odgojnog rada. Njegova ili njena osnovna zadaća je da osigura kvalitetnu i efikasnu realizaciju nastavnog plana i programa, u saradnji s direktorom škole i nastavničkim vijećem. Voditelj usmjerava i koordinira rad nastavnog osoblja, prati realizaciju nastavnih sadržaja, učestvuje u izradi pedagoške dokumentacije i inicira stručna usavršavanja i pedagoške radionice. Posebnu pažnju posvećuje analizi postignuća učenika, identifikaciji izazova u nastavi, te predlaže mjere za poboljšanje kvaliteta obrazovanja. Također, aktivno učestvuje u izradi izvještaja o obrazovno-odgojnom radu, prisustvuje časovima u svrhu stručnog nadzora, te pruža podršku nastavnicima u savladavanju metodoloških i didaktičkih izazova. U saradnji sa stručnim saradnicima, učestvuje u realizaciji programskih sadržaja koji se odnose na inkluziju, ranu identifikaciju problema u učenju i praćenje napredovanja učenika. Voditelj nastavnog procesa djeluje kao posrednik između nastavnika i rukovodstva škole, doprinoseći unapređenju školskog kurikula i ukupnog obrazovnog okruženja.
4.	Sekretar škole	Sekretar je stručno-administrativni radnik za pravnu, kadrovsku i administrativnu podršku radu škole. Ključna uloga ogleda se u osiguravanju zakonitosti u poslovanju škole, (Školskog odbora i direktora), kao i u vođenju tačne, uredne i ažurirane dokumentacije u skladu s važećim propisima. Sekretar priprema i provodi akte škole, izrađuje ugovore, rješenja i druga pravna dokumenta, vodi evidenciju o zaposlenicima, te pruža pravnu podršku direktoru u vezi s donošenjem odluka i primjenom zakonskih normi. Također sekretar sarađuje sa nadležnim stručnim službama izvan škole kao i zastupa i predstavlja školu prema ovlaštenju direktora. Vršiti organiziranje, koordiniranje i kontrolu rada administrativnog radnika i ostalog osoblja za podršku funkcionisanja i rada škole u saradnji sa direktorom i pomoćnikom direktora.
5.	Saradnik za finansijske i računovodstvene poslove	Saradnik za finansijske i računovodstvene poslove obavlja stručne poslove vezane za vođenje finansijskog knjigovodstva, izradu budžeta, obračun plata i drugih naknada, te pripremu finansijskih izvještaja u skladu sa zakonskim i internim aktima. Odgovornost je

		osigurati tačnost i ažurnost svih finansijskih evidencija, uključujući blagajničko poslovanje, knjiženje troškova i prihoda, kao i izradu završnih računa. Saradnik blisko sarađuje sa direktorom i sekretarom škole, pružajući neophodne podatke i analize za donošenje odluka koje se odnose na materijalno i finansijsko poslovanje.
6.	Administrativni radnik	Administrativni radnik obavlja širok spektar poslova koji se odnose na podršku svakodnevnom radu škole kroz efikasno i tačno vođenje administrativne dokumentacije. Osnovna zadaća je evidentiranje, obrada i arhiviranje školskih akata, dopisa, odluka i korespondencije, kao i pružanje administrativne pomoći direktoru i pomoćniku direktora, nastavnicima i drugim zaposlenicima. Administrativni radnik vodi evidenciju o učenicima, izrada potvrda, uvjerenja, svjedodžbi i drugih školskih dokumenata, te vodi računa o blagovremenom dostavljanju izvještaja nadležnim institucijama.
7.	Nastavno osoblje	Nastavnici imaju ključnu ulogu u obrazovanju i vaspitanju mladih, a njihove profesionalne i etičke obaveze postavljaju temelj kvalitetnog i pravičnog obrazovnog sistema. Njihova uloga podrazumijeva više dimenzija djelovanja: nastavnu, pedagošku, vaspitnu, profesionalno-razvojnu i administrativnu. U nastavnom radu, nastavnik je dužan da kvalitetno priprema i izvodi nastavu u skladu s propisanim nastavnim planovima i programima, koristeći metode i pristupe prilagođene različitim nivoima znanja i sposobnosti učenika. Stručno usavršavanje nastavnika predstavlja trajnu obavezu, kroz koju nastavnik ostaje u toku s modernim obrazovnim trendovima i unapređuje svoju praksu. Administrativne obaveze uključuju uredno vođenje evidencija, učešće u stručnim tijelima škole i doprinos organizaciji školskih aktivnosti. Osim stručnosti, nastavnik mora njegovati visoke etičke standarde, djelovati objektivno, pravedno i izbjegavati sukobe interesa.
8.	Komisija za prijem radnika	Poslovi Komisije su: Analiza prijava: Pregled pristiglih prijava na javni konkurs/oglas, utvrđivanje blagovremenosti i potpunosti prijava, te ispunjavanje formalnih uslova od strane kandidata. Komisija ustanove svoje dužnosti treba obavljati u skladu sa propisanim odredbama Pravilnika za prijem radnika u radni odnos u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, za vrijeme trajanja perioda na koji su imenovani. Članovi Komisije osim stručnosti, moraju djelovati objektivno, pravedno i izbjegavati sukobe interesa.

Registar rizika

OPŠTA OBLAST			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: Upravljanje finansijama		
1.1.	1.Naziv rizika: Provođenje finansijskog upravljanja i kontrole	Visok	Preporuka broj 2. iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo od Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 01-02-07-11-2-3227-7/23, iz oktobra 2024. godine, koji se odnosi na poslovnu 2023. godinu.
1.2.	2. Naziv rizika: Izrada mape procesa FUK-a	Visok	Preporuka broj 2. iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Izvještaj o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo od Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 01-02-07-11-2-3227-7/23, iz oktobra 2024. godine koji se odnosi na poslovnu 2023. godinu.
II	RIZIČNI PROCES: Interna komunikacija		
2.1.	1.Naziv rizika: Problemi u komunikaciji	Visok	Procjena radne grupe
2.2.	2.Naziv rizika: Transparentnost u postupanju	Visok	Procjena radne grupe
III	RIZIČNI PROCES: Upravljanje ljudskim resursima		
3.1.	1. Naziv rizika: Interna komunikacija	Umjeren	Procjena radne grupe
3.2.	2. Naziv rizika: Transparentnost u postupanju	Umjeren	Procjena radne grupe
IV	RIZIČNI PROCES: PROVOĐENJE NASTAVNOG I RADNOG PROCESA		
4.1.	1. Naziv rizika: Sprovedba NPP-a	Visok	Procjena radne grupe
4.2.	2.Naziv rizika: Neopravdano odsustvo uposlenika sa posla	Visok	Procjena 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: Neprihvatljivi oblici ponašanja i izricanje odgojno-disciplinskih mjera		
1.1.	1. Naziv rizika: Poštivanje Pravilnika o neprihvatljivim oblicima ponašanja i Pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera	Umjeren	Procjena radne grupe
1.2.	2.Naziv rizika: Poštivanje Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije	Umjeren	Procjena radne grupe
II	RIZIČNI PROCES: Nastavni proces		
2.1.	1.Naziv rizika: Provođenje nastavnog plana i programa	Umjeren	Procjena radne grupe
2.2.	2.Naziv rizika: Poštivanje Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije	Umjeren	Procjena radne grupe

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

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 1: Upravljanje finansijama

1.1. Naziv rizika 1 unutar rizičnog procesa 1: Provođenje finansijskog upravljanja i kontrole

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) ¹	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3) ²	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK ³)
1.1.	-Nedovoljno i neadekvatno provođenje finansijskog upravljanja i kontrole	Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, Pravilnik o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH, Standardi interne kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH te Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

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

1.2. Naziv rizika 2 unutar rizičnog procesa 1: Izrada mape procesa FUK-a

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)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.2.	-Nepostojanje mape procesa FUK-a	Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, Pravilnik o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH, Standardi interne kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH te Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

Rizični proces 2: Interna komunikacija

2.1. Naziv rizika 1 unutar rizičnog procesa 2: Problemi u komunikaciji

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)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
2.1.	- Nedovoljna i nekoordinirana komunikacija između rukovodioca, saradnika, stručnih službi, nastavnika i tehničkog osoblja	Pravilnik o radu Škole	Djelimično kontrolisan	2	3	Visok

2.2. Rizik: Naziv rizika 2 unutar rizičnog procesa 2: Transparentnost u postupanju

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)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
2.2.	- Nepotpuna transparentnost u postupanju rukovodioca, saradnika, stručnih službi, nastavnika i tehničkog osoblja	Pravilnik o radu Škole	Djelimično kontrolisan	2	3	Visok

Rizični proces 3: Upravljanje ljudskim resursima

3.1. Naziv rizika 1 unutar rizičnog procesa 3: Interna komunikacija

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)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
3.1.	- Nepoštivanje zakonske regulative kod upravljanja ljudskim resursima	Zakon o radu Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo Pravilnik sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo	Kontrolisan	2	2	Srednji

3.2. Naziv rizika 2 unutar rizičnog procesa 3: Transparentnost u postupanju

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)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
3.2.	- Nedovoljna i nekoordinirana komunikacija između rukovodioca i radnika kod raspodjele ovlaštenja	Zakon o radu Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo Pravilnik sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo	Kontrolisan	2	2	Srednji

Rizični proces 4: Provođenje nastavnog i radnog procesa

4.1. Naziv rizika 1 unutar rizičnog procesa 4: Sprovedba NPP-a

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)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
4.1.	- Nastavno osoblje ne provodi u potpunosti i dosljedno nastavni plan i program tokom nastave	Nastavni planovi i programi, Zakon o radu, Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo, Pravilnik o radu Škole	Djelimično kontrolisan	2	3	Visok

4.2. Rizik: Naziv rizika 2 unutar rizičnog procesa 4: Neopravdano odsustvo uposlenika sa posla

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)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
4.2.	- Neopravdano odsustvovanje uposlenika sa radnog mjesta	Nastavni planovi i programi, Zakon o radu, Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo, Pravilnik o radu Škole	Djelimično kontrolisan	2	3	Visok

2. SPECIFIČNA OBLAST – Rizični proces 1: **Neprihvatljivi oblici ponašanja i izricanje odgojno-disciplinskih mjera**

1.1. Naziv rizika 1 unutar rizičnog procesa 1: **Poštivanje Pravilnika o neprihvatljivim oblicima ponašanja i Pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera**

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)
1.1.	- Nepoznavanje izmjena i dopuna imenovanih propisa	Pravilnik o neprihvatljivim oblicima ponašanja i Pravilnik o izricanju odgojno-disciplinskih mjera, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u KS, Pravila Škole	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

⁴ U skladu s članom 7. stav 8 Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (33/24)

⁵ ibid

⁶ ibid

1.2. Naziv rizika 2 unutar rizičnog procesa 1: Poštivanje Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije

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)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.2.	- Nevođenje pedagoške dokumentacije u skladu sa izmjenama i dopunama navedenih propisa	Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u KS, Pravila Škole	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

Rizični proces 2: Nastavni proces

2.1. Naziv rizika 1 unutar rizičnog procesa 2: Provođenje nastavnog plana i programa

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)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
2.1.	- Nepoznavanje izmjena i dopuna Nastavnog plana i programa	Nastavni plan i program, Pedagoški standardi i normativi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u KS, Pravila Škole	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

2.2. Naziv rizika 2 unutar rizičnog procesa 2: Poštivanje Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije

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)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
2.2.	- Nevođenje pedagoške dokumentacije u skladu sa izmjenama i dopunama navedenih propisa	Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika, Pedagoški standardi i normativi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u KS, Pravila Škole	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

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						
1.Rizik: Provođenje finansijskog upravljanja i kontrole	1.Nedovoljno i neadekvatno provođenje finansijskog upravljanja i kontrole	1.1. Imenovati koordinatora za FUK iz reda najvišeg rukovodstva Škole	Visok	Direktor 05.10.2025. godine	Nema dodatnih troškova	1.1. Imenovan koordinatore za FUK iz reda najvišeg rukovodstva Škole u skladu sa odredbama člana 7. stav (1) Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH-akt o imenovanju koordinatore za FUK
		1.2. Akt o imenovanju koordinatore za FUK dostaviti nadležnom ministarstvu	Visok	Direktor 10.10.2025. godine	Nema dodatnih troškova	1.2. Dostavljen akt o imenovanju koordinatore za FUK nadležnom ministarstvu
		1.3. Izvještaj o funkcioniranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole na propisanim obscima dostaviti nadležnim ministarstvima	Visok	Direktor, Koordinator za FUK 30.04.2026. godine i od 30.04.2026. god. kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.3. Izvještaj o funkcioniranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole na propisanim obscima dostavljen nadležnim ministarstvima-Izvještaj

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
2. Rizik: Izrada mape procesa FUK-a	1.Nepostojanje mape procesa FUK-a	1. Izraditi mape procesa u određenom roku	Visok	Direktor Koordinator za FUK 30.11.2026. godine	Nema dodatnih troškova	1.Izrađene mape procesa u ostavljenom roku
3. Rizik: Problemi u komunikaciji	1.Nedovoljna i nekoordinirana komunikacija između rukovodioca, saradnika, stručnih službi, nastavnika i tehničkog osoblja	1.1.Izvršiti analizu postojećeg stanja i prema potrebi unaprijediti postojeće mehanizme interne komunikacije	Visok	Direktor Stručna služba Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.1.Analizirano postojeće stanje i utvrđeni prijedlozi za unapređenje postojećih mehanizama interne komunikacije-Izveštaj analize
		1.2. Informisanje radnika škole o procedurama unutar interne komunikacije	Visok	Direktor Stručna služba Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.2. Izrada procedura interne komunikacije-Javno obavještenje na oglasnoj ploči
4. Rizik: Transparentnost u postupanju	1. Nepotpuna transparentnost u postupanju rukovodioca, saradnika, stručnih službi, nastavnika i tehničkog osoblja	1.Izvršiti analizu postojećeg stanja i prema potrebi unaprijediti postojeće mehanizme interne komunikacije	Visok	Direktor Stručna služba Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.Analizirano postojeće stanje i utvrđeni prijedlozi za unapređenje postojećih mehanizama interne komunikacije-Izveštaj analize

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. Rizik: Interna komunikacija	1. Nepoštivanje zakonske regulative kod upravljanja ljudskim resursima	1. Provoditi dosljedno zakonsku regulativu upravljanja ljudskim resursima	Umjeren	Direktor Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1. Dosljednost i zadovoljstvo u radu i izvršavanju obaveza radnika-Izvještaj analize
6. Rizik: Transparentnost u postupanju	1. Nedovoljna i nekoordinirana komunikacija između rukovodioca i radnika kod raspodjele ovlaštenja	1.1. Prilikom kreiranja godišnjeg plana rada škole pravilno rasporediti ovlaštenja u 40-satnoj sedmici	Umjeren	Direktor Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.1.Radnici će imati jednako raspoređena ovlaštenja i zadatke u 40-satnoj sedmici što će rezultirati efikasnim radom zaposlenih-Rješenja o 40-satnoj sedmici
		1.2.Radnicima raspodijeliti poslove prema 40-satnoj sedmici	Umjeren	Direktor Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.2.Radnici zadovoljni raspodjelom obaveza na radnom mjestu-Rješenja o 40-satnoj sedmici
7. Rizik: Sprovedba NPP-a	1. Nastavno osoblje ne provodi u potpunosti i dosljedno nastavni plan i program tokom nastave	1.1.Pravovremeno praćenje izmjena u NPP	Visok	Direktor Stručna služba Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.1.Nastavnici će biti pravovremeno obaviješteni o izmjenama i dopunama NPP-javno oglašavanje na oglasnoj ploči
		1.2.Učestale posjete časovima	Visok	Direktor Stručna služba Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.2.Steći će se bolji uvid u rad nastavnika i dati odgovarajuće preporuke za poboljšanje-Izvještaj analize posjete časovima

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
		1.3. Kontrola dostavljenih godišnjih i mjesečnih priprema	Visok	Direktor Stručna služba Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.3.Pravovremenost u reagovanju i izvršavanju obaveza-Izvještaj analize
8. Rizik: Neopravdano odsustvo uposlenika sa posla	1. Neopravdano odsustvovanje uposlenika sa radnog mjesta	1.1. Kontrola radnika kroz evidencije o radnom vremenu	Visok	Direktor Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.1.Radnici blagovremeno upoznaju direktora i računovodstvo škole i dostavljaju izvještaje o bolovanju i po drugim osnovama odsustva sa radnog mjesta u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u KS-Izvještaj kroz evidencije o radnom vremenu
		1.2. Opomene/upozorenja radnicima za neopravdano odsustvovanje sa radnog mjesta	Visok	Direktor Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.2.Smanjeno je neopravdano izostajanje sa radnog mjesta-Izvještaj analize
Upravljanje rizicima u specifičnoj (posebnoj) oblasti djelovanja institucije						

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
1. Rizik: Poštivanje Pravilnika o neprihvatljivim oblicima ponašanja i Pravilnika o izricanju odgojno- disciplinskih mjera	1.Nepoznavanje Izmjena i dopuna imenovanih propisa	1.Upoznavanje nastavnog osoblja sa izmjenama i dopunama kroz tematske sjednice Nastavničkog vijeća	Umjeren	Direktor Pomoćnik direktora Stručna služba Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.Nastavno osoblje poznaje sve izmjene i dopune navedenih akata i radi prema njima-zapisnik sa nastavničkog vijeća
2. Rizik: Poštivanje Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije	1. Nevođenje pedagoške dokumentacije u skladu sa izmjenama i dopunama navedenih propisa	1.1. Kontrola ispravnosti vođenja pedagoške dokumentacije	Umjeren	Direktor Pomoćnik direktora Stručna služba Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.1.Nastavno osoblje pravovremeno i ispravno vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju-službena zabilješka
		1.2. Kontrola primjene propisa u neposrednom radu	Umjeren	Direktor Pomoćnik direktora Stručna služba Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.2.Nastavno osoblje pravovremeno i ispravno primjenjuje navedene propise u nastavnom procesu-službena zabilješka

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. Rizik: Provođenje nastavnog plana i programa	1. Nepoznavanje izmjena i dopuna Nastavnog plana i programa	1. Upoznavanje nastavnog osoblja sa izmjenama i dopunama kroz tematske sjednice Nastavničkog vijeća	Umjeren	Direktor Pomoćnik direktora Stručna služba Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1. Nastavno osoblje poznaje sve izmjene i dopune navedenih akata i radi prema njima-javno oglašavanje o izmjenama i dopunama navedenih akata na oglasnoj ploči
4. Rizik: Poštivanje Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije	1. Nevođenje pedagoške dokumentacije u skladu sa izmjenama i dopunama navedenih propisa	1.1. Kontrola ispravnosti vođenja pedagoške dokumentacije	Umjeren	Direktor Pomoćnik direktora Stručna služba Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.1. Nastavno osoblje pravovremeno i ispravno vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju-službena zabilješka
		1.2. Kontrola primjene propisa u neposrednom radu	Umjeren	Direktor Pomoćnik direktora Stručna služba Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	1.2. Nastavno osoblje pravovremeno i ispravno primjenjuje navedene propise u nastavnom procesu-službena zabilješka

Broj: 1823/25

Sarajevo, 21.11.2025 godine.

Potpis ovlaštenog lica institucije


DIREKTOR
 Kurtović Faruk, dipl. el. ing.
