

PLAN INTEGRITETA

SADRŽAJ PLANA INTEGRITETA

1. **UVOD**
 - Osnovne informacije
 - Obavještenje radnika
 2. **DETALJNA PROCJENA PODLOŽNOSTI INSTITUCIJE KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANJE INTEGRITETA**
IZVJEŠTAJ O INTEGRITETU
 - Analiza *statusa quo* na temelju upitnika*
 - Analiza *statusa quo* na temelju intervjua*
 - Analiza *statusa quo* na temelju zakonskog okvira*
3. **VRSTA RIZIKA**
 - 3.1 **PREVENTIVNE MJERE ZA SMANJENJE RIZIKA**
 - 3.2 **ROKOVI ZA SPROVOĐENJE PREVENTIVNIH MJERA**
4. **ODLUKA O USVAJANJU PLAN INTEGRITETA**

OSNOVNE INFORMACIJE O INSTITUCIJI i OSOBE ZADUŽENE ZA USAGLAŠAVANJE POSTOJEĆEG PLANA INTEGRITETA

Naziv institucije : KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo

Adresa: Terezija bb

Telefon:+387 33 226 614

Ime i prezime odgovorne osobe institucije: Petrinić Damir

e-mail institucije: info@skenderija.ba

*Ime i zvanje odgovorne osobe za usaglašavanje i sprovođenje Plana integriteta:
Safija Beganović referent za kadrovske poslove*

Datum i broj rješenja o određivanju odgovorne osobe: 6462/22 .godine broj:01.12.2022.

*Datum početka izrade:
01.12.2022.godine*

*Datum završetka izrade:
08.12.2022. godine*

OBAVJEŠTENJE ZA RADNIKE

Poštovani,

Obavještavamo vas da je KJP Centar "Skenderija" d.o.o., u obavezi da usaglasi postojeći plan integriteta. Obzirom da je postojeći plan integriteta donesen na osnovu aktivnog učešća radnika koji najbolje poznaju radne procese i najpozvaniji su da predlože mjere i aktivnosti za spriječavanje i otklanjanje rizika koristit će se predložene mjere i aktivnosti jer je na snazi isti proces rada i sistematizacije radnih mjesta.

Zakonom o prevenciju suzbijanja korupcije u Kantonu Sarajevo (Sl.novine Kantona Sarajevo br.35/22) propisana je obaveza donošenja plana integriteta od strane svih javnih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, javnih službi i drugih tijela sa javnim ovlaštenjima a u skladu sa Upustvom za izradu i provođenje plana integriteta.

Plan integriteta predstavlja dokument koji je rezultat postupka samoprocjene izloženosti preduzeća rizicima za nastanak i razvoj korupcije i drugih nepravilnosti u cilju održanja i unapređenja integriteta institucije.

Svrha plana integriteta je uspostavljanje mehanizama koji će obezbijediti efikasno i efektivno unkcioniranje preduzeća kroz jačanje odgovornosti, povećanje transparentnosti kod donošenja odluka, kontrolisanje diskrecionih ovlaštenja, jačanje etičkog ponašanja radnika, eliminiranje neefikasne prakse i neprimjenljive regulative, uvođenje efikasnog sistema nadzora i kontrole.

Rizik u kontekstu plana integriteta je potencijalni nedostatak u funkcioniranju institucije, čiji uzrok može biti u regulativi, načinu njenog tumačenja, sprovođenja u praksi, organizaciji rada i u kadrovima koji je sprovode.

Ogovorna osoba Safija Beganović imenovana rješenjem 6462/22 .godine broj: 01.12.2022.

Izvršila je usaglašavanje planova koji su doneseni do usvajanje Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo

Plan Integriteta će se mjenjati u slučaju potreba Institucije, izmjene radnih mjesta, radnih procesa i poslova, razvoja prelaska na nove metode rada i drugih promjena koje značajno utiču na obavljanju djelatnosti Institucije.

Institucija će svake druge godine vršiti procjenu učinkovitosti plana Integriteta, u skladu sa Upustvom za izradu i provođenje plana Integriteta.

Procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta - IZVJEŠTAJ O INTEGRITETU

ZAKONSKI OKVIR RADA KJP CENTAR SKENDERIJA d.o.o

KJP Centar Skenderija d.o.o Sarajevo se u okviru svog poslovanja pridržava zakonskih propisa sa internim pravilima i propisima / podzakonskim aktima . Zakonska regulativa institucije je:

Zakon o javnim preduzećima FBiH, Zakon o privrednim društvima BiH, Zakon o javnim nabavkama BiH, Zakon o radu FBiH, Zakon o obligacionim odnosima FBiH , Zakon o javnim nabavkama BiH, Zakon PIO/MIO FBiH, Zakon o računoodstvu i reviziji FBiH, Uredba o postupki prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji KS,Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevu, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo., Statut KJP Centar „Skenderija“ d.o.o., Etički kodeks Preduzeća , Pravilnik o radu, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o javnim nabavkama, pravilnik o direktnom sporazumu, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije...

Analiza statusa quo na temelju upitnika - Ocjena postojećeg stanja na osnovu anonimnih upitnika radnika

U postupku popunjavanja upitnika koji je elektronskim putem prosljeđen svim radnicima, razlikovali smo tri procesa kako bismo sastavili izvještaj i predstavili ocjenu stanja na osnovu anonimnih upitnika i intervjua:

1. Proces statističke obrade podataka dobijenih iz anonimnih upitnika koje su radnici popunili
2. Proces ocjene postojećeg stanja na osnovu podataka iz anonimnog upitnika
- 3.Implementacija ocjene postojećeg stanja iz anonimnog upitnika i intervjua u izradu plana integriteta.

Od ukupno 112 popunjena radna mjesta u Preduzeću, upitnik je popunilo njih 74. Upitnici pokazuju da je status quo u oblastima nadležnosti Preduzeća dobra, s tim da formalno – pravna uređenost nadležnosti ostavlja malo prostora zloupotrebama i korupciji, a izražena je u segmentu javnih nabavki, izdavanja prostora , iznajmljivanju MTS i dobara Centra skenderija, te pružanju parking i ugostiteljskih usluga. U dijelu upitnika koji se odnosi na oblast:

- A) Rizične aktivnosti podložne korupciji:
Manji rizik
- B) Izvršavanje rizičnih aktivnosti radnici su ocijenili na sljedeći način:
Manji rizik
- C) Etika i lični integritet zaposleni su ocijenili na sljedeći način:
Srednji rizik
- D) Javne finansije i javne nabavke zaposleni su ocijenili na sljedeći način:
Srednji rizik
- E) Upravljanje dokumentacijom
Srednji rizik

Analiza statusa quo na temelju intervjua

Ukupan broj intervjuiranih osoba je 56. Radna grupa odlučila se da obavi intervju sa radnicima na radnim mjestima koja sadrže viši stepen rizika, i koji su više izloženi riziku od korupcije.

Intervjui pokazuju da se poštuju interni propisi ali se preporučuje:

- Radnici preduzeća trebaju biti informirani o svim aktivnostima na unaprijed utvrđen i jedinstven način;
- Važno je u postupcima javnih nabavki uključiti više stručnih radnika radi postizanja veće transparentnosti;
- Normativno unaprijediti kriterije za ocjenjivanje radnika ;
- Finansijski plan i izvještaj o trošenju finansijskih sredstava treba biti dostupan svim radnicima i treba dodatno biti objavljen na web stranici ;
- Plan javnih nabavki treba biti dostupan svim radnicima i treba biti objavljen na web stranici ;
- Omogućiti uvid u finansijske izvještaje o utrošku sredstava za službena putovanja i reprezentaciju;

Opis kritičnih – radnih mjesta podložnih na koruptivna djelovanja

Na osnovu analize, najranjivija, odnosno najrizičnija radna mjesta su kako slijedi:

1. Direktor
2. Rukovodici sektora
3. Šefovi službi
4. Referenti
5. Neposredni izvršioци

IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA

| | OPĆE/ZAJEDNIČKE OBLASTI | Ocjena intenziteta |
|--------------|---|---------------------------|
| Naziv rizika | Upravljanje potraživanjima i dugovanjima preduzeća | Srednji |
| Naziv rizika | Zapošljavanje | Srednji |
| Naziv rizika | Stručno usavršavanje | Srednji |
| Naziv rizika | Prijem razvrstavanje dokumenata i pošte | Srednji |
| Naziv rizika | Provedba javnih nabavki u svim fazama | Srednji |
| | SPECIFIČNE OBLASTI | |
| Naziv rizika | izdavanje prostora | Srednji |
| Naziv rizika | iznajmljivanje materijalo-tehničkih sredstava preduzeća | Srednji |
| Naziv rizika | Pružanje parking usluga | Srednji |

OBLAST/ Upravljanje finansijama**Rizik: Upravljanje potraživanjima i dugovanjima preduzeća**

| Br. | Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P) | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|--|---|--|---|---|-------------------|
| 1. | Neažuran registar dužnika Preduzeća (O) | Zakon o računovodstvu | Djelimično kontrolisan | 2 | 2 | Srednji |
| 2. | Kašnjenje u fakturisanju potraživanja (O, I) | | | | | |
| 3. | Nepotpuno uspostavljen sistem elektronskog plaćanja (O) | | | | | |

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA KJP CENTAR SKENDERIJA

| Naziv rizika | Faktor rizika | Opis mjere | Prioritet mjere - Visok prioritet (V) - Umjeren prioritet (U) - Niski prioritet (N) | Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere | Procjena eventualnih troškova | Očekivani rezultati (indikatori) |
|--|---|--|--|---|---|----------------------------------|
| Rizik: Upravljanje potraživanjima i dugovanjima Preduzeća | Neažuran registar dužnika Preduzeća (O) | a) Preraspodjela kadrova | Umjeren | Rukovodilac Službe za računovodstvo i finansije / 2024 | Ne postoje dodatni troškovi | Ažuran registar |
| | Kašnjenje u fakturisanju potraživanja (O, I) | b) koristiti postojeći sistem praćenja realizacije ispostave fakture/račun | Umjeren | Rukovodilac Službe za računovodstvo i finansije / 2024 | Ne postoje dodatni troškovi | Potraživanja ažurno |
| | Nepotpuno uspostavljen sistem elektronskog plaćanja obaveza (O) | c) prioritet prilikom vršenja transakcija | Umjeren | Rukovodilac Službe za računovodstvo i finansije /2025. | Ne postoje dodatni troškovi | Transparentnost |
| | | d) sistem elektronskog plaćanja obaveza | Umjeren | Rukovodilac Službe za računovodstvo i finansije / 2025. | Procjena troškova će biti izvršena kroz godišnje planiranje | Produktivnost |

OBLAST/ Upravljanje ljudskim resursima

Rizik: Zapošljavanje

| Br. | Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P) | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|--|---|---|---|---|----------------------|
| 1. | Neusklađena sistematizaciju radnih mjesta sa stvarnim potrebama preduzeća (O P) | Sistematizacija radnih mjesta | Djelimično kontrolisan | 3 | 3 | Srednji |
| 2. | Zaštita na radu (O, I) | | | | | |

Rizik: Stručno usavršavanje

| Br. | Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P) | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|--|---|---|---|---|----------------------|
| 1. | Nepotpuno uspostavljen sistem usavršavanja kadrova (P) | Pravilnik o radu | Djelimično kontrolisan | 3 | 3 | Srednji |

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA KJP CENTAR SKENDERIJA

| Naziv rizika | Faktor rizika | Opis mjere | Prioritet mjere - Visok prioritet (V) - Umjeren prioritet (U) - Niski prioritet (N) | Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere | Procjena eventualnih troškova | Očekivani rezultati (indikator) |
|------------------------------------|---|----------------------------|--|---|-------------------------------|--|
| Rizik: Zapošljavanje | Uskladiti sistematizaciju radnih mjesta sa stvarnim potrebama preduzeća (O P) | a) Izmjena radnih mjesta | Umjeren | Direktor, Rukovodioci Sektora 2025 | Ne postoje dodatni troškovi | Donošenje pravilnika o Radu |
| | Zaštita na radu (O, I) | b) Zakon o zaštiti na radu | Umjeren | sektora za tehničke poslove 2023 | Ne postoje dodatni troškovi | Donošenje pravilnika o Zaštiti na radu |
| Rizik: Stručno usavršavanje | Nepotpuno uspostavljen sistem usavršavanja kadrova (P) | c) pravilnik o radu | Umjeren | Rukovodilac 2023. | Ne postoje dodatni troškovi | Pravilnik o radu |

OBLAST/ Upravljanje dokumentacijom

Rizik: Prijem razvrstavanje dokumenata i pošte

| Br. | Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P) | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|--|---|---|---|---|-------------------|
| 1. | Neusklađen proces rada službe protokola sa stvarnim potrebama (O P) | Upostvo o radu protokola | Djelimično kontrolisan | 2 | 2 | Srednji |

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA KJP CENTAR SKENDERIJA

| Naziv rizika | Faktor rizika | Opis mjere | Prioritet mjere - Visok prioritet (V) - Umjeren prioritet (U) -Niski prioritet (N) | Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere | Procjena eventualnih troškova | Očekivani rezultati (indikatori) |
|--|---|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| Naziv rizika: Prijem razvrstavanje dokumenata i pošte | Neusklađen proces rada službe protokola sa stvarnim potrebama (O P) | a) digitalizacija protokol službe | Umjeren | Direktor, Rukovodioci Sektora 2024 | Ne postoje dodatni troškovi | Brža realizacija |

OBLAST/ Upravljanje javnim nabavkama

Rizik: Provedba javnih nabavki u svim fazama

| Br. | Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P) | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|------------------------|---|---|--|---|---|-------------------|
| 1. 2. 3. | Neusklađen Pravilnik o provedbi javnih nabavki i pravilnik o direktnom sporazumu sa Zakonom o javnim nabavkama (O P) Nedovoljna edukacija članova komisije (P I) Neuspostavljen sistem praćenja realizacije JN | Pravilnik o radu i pravilnik o provedbi javnih nabavki | Djelimično kontrolisan | 2 | 2 | Srednji |

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA KJP CENTAR SKENDERIJA

| Naziv rizika | Faktor rizika | Opis mjere | Prioritet mjere - Visok prioritet (V) - Umjeren prioritet (U) - Niski prioritet (N) | Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere | Procjena eventualnih troškova | Očekivani rezultati (indikatori) |
|---|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|
| Rizik: Provedba javnih nabavki u svim fazama | Neusklađen Pravilnik o provedbi javnih nabavki i pravilnik o direktnom sporazumu sa Zakonom o javnim nabavkama (O P) | a) pravilnik o javnim nabavkama preuzeća | Umjeren | Rukovodioc nadležne službe 2023 | Ne postoje dodatni troškovi | Onemogućiti zastoj u poslovanju. |
| | Nedovoljna edukacija članova komisije (P I) | b) usavršavanje | Umjeren | Nadležna služba 2025 | Ne postoje dodatni troškovi | Smanjenje žalbi u javnim nabavkama |
| | Neuspostavljen sistem praćenja realizacije JN | c) praćenja realizacije javnih nabavki i nabavki | Umjeren | Nadležni sektor 2025 | Ne postoje dodatni troškovi | Funcionalan plan javnih nabavki |

SPECIFIČNE /OBLASTI izdavanje prostora

Rizik: diskrediciono odlučivanje

| Br. | Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P) | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|--|---|---|---|---|-------------------|
| 1. | Nedovoljno precizan komercijalni aspekt koji treba imati zakupac (O P I) | Pravilnik o radu | Djelimično kontrolisan | 2 | 2 | Srednji |
| 2. | Nedovoljna edukacija o prodaji (P I) | | | | | |
| 3. | Neuspostavljen sistem praćenja ekonomičnosti zakupa (S) | | | | | |

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA KJP CENTAR SKENDERIJA

| Naziv rizika | Faktor rizika | Opis mjere | Prioritet mjere - Visok prioritet (V) - Umjeren prioritet (U) - Niski prioritet (N) | Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere | Procjena eventualnih troškova | Očekivani rezultati (indikatori) |
|---------------------------------------|---|-----------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
| Rizik: diskreciono odlučivanje | Komercijali aspekt zakupa (O P I) | a) upustvo | Umjeren | Rukovodioc nadležnog sektora 2025 | Ne postoje dodatni troškovi | Dobit |
| | Nedovoljna edukacija o prodaji (P I) | b) seminari | Umjeren | Nadležni Sektor 2023 | Ne postoje dodatni troškovi | Povećan radni učinak |
| | Neuspostavljen sistem praćenja ekonomičnosti zakupa | c) ciljna grupa | Umjeren | Nadležni sektor 2025 | Ne postoje dodatni troškovi | Bolja ponuda |

SPECIFIČNE /OBLASTI iznajmljivanje materijalno tehničkih sredstava preduzeća

Rizik: mehanička oštećena

| Br. | Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P) | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|--|---|--|---|---|-------------------|
| 1. | Ekonomski opravdanost(O P I) | Ugovor | Djelimično kontrolisan | 2 | 2 | Srednji |
| 2. | Nestručno rukovanje kod transporta od/do (I) | | | | | |
| 3. | Bankovne garancije (O P) | | | | | |

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA KJP CENTAR SKENDERIJA

| Naziv rizika | Faktor rizika | Opis mjere | Prioritet mjere - Visok prioritet (V) - Umjeren prioritet (U) - Niski prioritet (N) | Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere | Procjena eventualnih troškova | Očekivani rezultati (indikatori) |
|-----------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| Rizik: mehaničko oštećenje | Nedostatak ekonomska opravdanost (O P I) | a) upustvom | Umjeren | Rukovodioc nadležnog sektora 2025 | Ne postoje dodatni troškovi | Produžiti radni vijek materijalno tehničkih srestava |
| | Nestručno rukovanje kod transporta od/do (I) | b) obuka kadra | Umjeren | Nadležni Sektor 2024 | Ne postoje dodatni troškovi | Smanjen rizik oštećenja |
| | Bankovne garancije | c) Osigurati sredstva kod osiguravajuće kuće | Umjeren | Nadležni sektor 2024 | Ne postoje dodatni troškovi | Naplata štete |

SPECIFIČNE /OBLASTI Pružanje parking usluga

Rizik: nepouzdan sistem naplate

| Br. | Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P) | Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji | Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan | Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije | Ocjena posljedice nastanka korupcije | Intenzitet rizika |
|-----|--|---|--|---|---|-------------------|
| 1. | funkcionalan sistem naplate parking usluge(O P I) | Upustvo u pružanju parkin usluga | Djelimično kontrolisan | 2 | 2 | Srednji |
| 2. | Povisiti stepen sigurnosti korisnika (O P) | | | | | |
| 3. | Stručnost kadra (O P) | | | | | |

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA KJP CENTAR SKENDERIJA

| Naziv rizika | Faktor rizika | Opis mjere | Prioritet mjere - Visok prioritet (V) - Umjeren prioritet (U) -Niski prioritet (N) | Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere | Procjena eventualnih troškova | Očekivani rezultati (indikatori) |
|--|---|---|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| Rizik: Nepouzdan sistem naplate | Funkcionalan sistem naplate parking usluge (O P I) | a) Nadogradinja parking sistem | Umjeren | Rukovodioc nadležnog sektora 2025 | Ne postoje dodatni troškovi | Dobit |
| | Povisiti stepen sigurnosti korisnika (O P) | b) video nadzor, rasvjeta ,jasna signalizacija | Umjeren | Nadležni Sektor 2025 | Ne postoje dodatni troškovi | Veći protok korisnika |
| | Stručnost kadra (I) | c) prekvalifikacija, usavršavanje , edukacija. | Umjeren | Nadležni sektor 2025 | Ne postoje dodatni troškovi | Bolja usluga |