

**Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
KJU „Porodično savjetovalište“**

**PLAN INTEGRITETA
KANTONALNE JAVNE USTANOVE
„PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE“**



Sarajevo, decembar 2022. godine

SADRŽAJ

- I. UVOD
- II. Rješenje o imenovanju menadžera integriteta
- III. Odluka o formiranju Radne grupe i imenovanju koordinatora za izradu i provedbu Plana integriteta u KJU “Porodično savjetovalište”.
- IV. Obavještenje za zaposlenike o započinjanju sa radom na izradi i provedbi Plana integriteta unutar Ustanove
- V. Program rada radne grupe za izradu Plana integriteta
- VI. Faze provedbe Plana integriteta
- VII. Izvještaj o stanju integriteta
 - Početna procjena stanja integriteta
 - Zakonski okvir funkcionisanja KJU „Porodično savjetovalište“
 - Organogram KJU „Porodično savjetovalište“
 - Katalog radnih mjesta sa uočenom visokom odgovornošću
- VIII. Izrada prijedloga mjera za unapređenje integriteta i prioritizacija predloženih mjera
- IX. Zaključak
- X. Odluka direktora o usvajanju Plana integriteta

I UVOD

U skladu sa Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 35/22), te Uputstvom za izradu i provođenje plana integriteta, direktor Ustanove je imenovao menadžera integriteta čiji je zadatak da sačini Plan integriteta Ustanove, i u tu svrhu da provede sve propisane aktivnosti kroz utvrđene obavezujuće faze u postupku izrade ovog dokumenta.

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

Plan integriteta predstavlja jednu od najmodernijih preventivnih metoda za uspostavu legalnog i etičkog kvaliteta rada kako vladinih tako i drugih institucija. Radi se o internom antikorupcijskom dokumentu **preventivnog** karaktera koji se donosi s ciljem stvaranja pravne, etičke i profesionalne kvalitete rada.

Svrha donošenja Plana integriteta

Svrha donošenja Plana ogleda se u uspostavljanju antikorupcijskih mehanizama i vrijednosti koji će obezbijediti efikasno funkcionisanje Ustanove, a kroz jačanje odgovornosti, pojačano poštivanje moralnih i etičkih principa u radu, pojednostavljenje procedura, povećanje transparentnosti u radu, te uvođenje efikasnog sistema nadzora i praćenja rada.

Također, svrha Plana jeste i da se **povećava zadovoljstvo u radu** i postigne **veća efikasnost** u obavljanju djelatnosti Ustanove.

U fokusu izrade ovog dokumenta predstavlja:

- sticanje uvida u postojeće stanje integriteta u Ustanovi;
- identifikacija aktivnosti koje su osjetljive na nepravilnosti i korupciju;
- preporuke za poboljšanje integriteta Ustanove.

O Ustanovi

Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ pripada mreži ustanova socijalne zaštite, koja je u svom djelokrugu rada usmjerena na pružanje stručne psiho - socijalne pomoći i podrške građanima. Osnovana je Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo, 30. marta 2001. godine na inicijativu Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Osnovna djelatnost definirana je Osnivačkim aktom Ustanove i obuhvata:

1. porodično savjetovanje i tretman;
2. psihološko savjetovanje;
3. grupno savjetovanje i tretman;
4. individualno savjetovanje i tretman;

5. naučno-istraživačko proučavanje pojava i problema iz oblasti socijalne zaštite;
6. publikovanje rezultata tih istraživanja, kao i drugih popularnih publikacija (priručnika, brošura, informativno-propagandnih materijala).

Djelatnost ustanove je organizirana kroz četiri Odjeljenja:

Odjeljenje za savjetodavno-terapeutski rad,
Odjeljenje za razvojno istraživačke poslove i socijalne inovacije,
Odjeljenje za strateško planiranje, promociju i odnose sa javnošću
Odjeljenje za pravne, finansijske i opće poslove.

II Rješenje o imenovanju menadžera integriteta

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna javna ustanova
„Porodično savjetovalište“



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Cantonal Public Institution
"Family counseling"

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Кантонална јавна установа
"Породично савјетовалиште"

Broj: 01-02-1096 /22
Sarajevo, 11.10.2022. godine

Na osnovu člana 58. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 35/22), a u vezi sa članom 36. Pravila Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“, direktor Ustanove donosi

RJEŠENJE o imenovanju menadžera integriteta

I

Ovim Rješenjem imenuje se Jasmin Herenda, Šef odjeljenja za pravne, finansijske i opće poslove, za menadžera integriteta u KJU „Porodično savjetovalište“.

II

Imenovani se zadužuje da postupa u skladu sa Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 35/22), te drugim propisima koji regulišu navedenu pitanje.

III

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Obrazloženje

Imajući u vidu potrebu imenovanja menadžera integriteta, direktor Ustanove je, na osnovu člana 58. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 35/22), a u vezi sa članom 36. Pravila Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“, donio Odluku kao u dispozitivu.

Dostaviti:
1. Imenovanom
2. a/a



III Odluka o formiranju Radne grupe i imenovanju koordinatora za izradu i provedbu Plana integriteta u KJU "Porodično savjetovalište"

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna javna ustanova
„Porodično savjetovalište“



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Cantonal Public Institution
"Family counseling"

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Кантонална јавна установа
"Породично савјетовалиште"

Broj: 01-02-2-1247.1/22
Sarajevo, 18.11.2022. godine

Na osnovu člana 32. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama RBiH („Službeni list RBiH“ broj 6/92, 8/93 i 13/94), člana 36. Pravila Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“, te člana 7. stav 3. Uputstva za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine, direktor Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ donosi:

ODLUKU

**o imenovanju članova Radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta
Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“**

I

Za izradu prijedloga Plana integriteta Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ imenuju se članovi Radne grupe kako slijedi:

- **Jasmin Herenda**
- **Fikreta Mulaosmanović-Smajić**
- **Nataša Kahrmanović**

II

Radna grupa zadužena za izradu prijedloga Plana integriteta Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ dužna je najkasnije do 22.11.2022. godine dostaviti direktoru efikasan i provodljiv Program rada Radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta, a u skladu sa Uputstvom za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine.

Nakon što direktor odobri Program rada za izradu prijedloga Plana integriteta, Radna grupa je dužna sačiniti prijedlog Plana integriteta u skladu sa Uputstvom za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine i isti dostaviti direktoru najkasnije do 09.12.2022. godine.

III

Prijedlog Plana integriteta direktor dostavlja Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo na procjenu (u daljem tekstu: Ured).



IV

Radna grupa je dužna da o održanim sastancima vodi zapisnike.

V

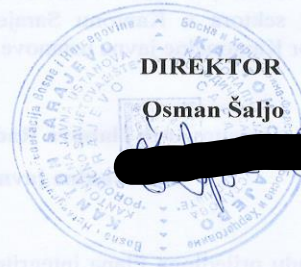
Mandat Radne grupe traje do donošenja odluke o usvajanju Plana integriteta Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“.

VI

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Imenovanim,
- Služba za pravne, finansijske i opće poslove,
- a/a



DIREKTOR

Osman Šaljo

IV Obavještenje za zaposlenike o započinjanju sa radom na izradi Plana integriteta unutar Ustanove

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna javna ustanova
„Porodično savjetovalište“



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Cantonal Public Institution
"Family counseling"

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Кантонална јавна установа
"Породично савјетовалиште"

Broj: 01- 30-1160 /22
Sarajevo, 22.11.2022. godine

SVIM RADNICIMA

Predmet: Obavijest radnicima o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu plana integriteta KJU "Porodično savjetovalište"- dostavlja se

Poštovani,

Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 35/22 i 44/22), propisana je obaveza izrade i donošenja Plana integriteta.

Shodno naprijed navedenom ovim putem vas informišem da je donesena Odluka o izradi Plana integriteta u KJU "Porodično savjetovalište", imenovan menadžer integriteta kao i radna grupa za izradu Plana integriteta I to kako slijedi:

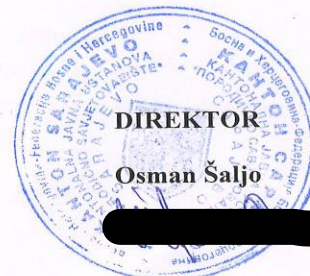
Menadžer integriteta – Jasmin Herenda

Radna grupa za izradu Plana integriteta:

1. Jasmin Herenda
2. Fikreta Mulaosmanović-Smajić
3. Nataša Kahrimanović

Kako bismo na što obuhvatniji način prikupili informacije i podatke koji su radnoj grupi potrebni za izradu plana integriteta, neophodna je podrška, pomoć, te aktivno učešće svih radnika u Ustanovi. Naglašavam obavezu da su svi radnici Ustanove dužni pružiti svu pomoć i informacije potrebne za proces izrade i provođenja plana integriteta, te saradivati sa radnom grupom.

Srdačno,



Dostavljeno:
- Oglasna table (x3)
- a/a

Bihačka bb, 71000 Sarajevo,
Telefon:+387 (0)33 57 20 50 Fax:+387 (0)33 23 62 30
ID:4200180620005
Email :info@porodicno.ba Web:www.porodicno.ba

V PROGRAM RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA PLANA INTEGRITETA KANTONALNE JAVNE USTANOVE „PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE“

I UVOD

Plan integriteta je interni dokument institucije koji sadrži detaljnu procjenu podložnosti određenih radnih mjesta, radnih procesa i poslova nastanku i razvoju korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja, skup konkretnih mjera kojima se preveniraju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u rad institucije.

U skladu sa Uputstvom za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine, Radna grupa za izradu prijedloga Plana integriteta Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“, imenovana odlukom broj 01-02-2-1247.1/22 od 18.11.2022. godine, te u koordinaciji sa menadžerom integriteta, imenovan Rješenjem broj 01-02-1096/22 od 11.10.2022. godine sačinjava Program rada Radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“.

ZADACI I OPREDJELJENJE RADNE GRUPE

Program rada Radne grupe sadrži aktivnosti koje je radna grupa dužna provesti u cilju prikupljanja podataka koji će predstavljati osnovu za izradu prijedloga Plana integriteta Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“.

Radna grupa će u skladu sa ovim Programom i Uputsvom za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine provoditi aktivnosti koje će biti usmjerena na izradu prijedloga plana Plana integriteta Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“.

Aktivnosti će biti usmjerene na prikupljanje i obradu podataka, koji su propisani kao obavezni dio Plana integriteta institucije, a odnose se na sljedeće:

- detaljnu procjenu podložnosti insitucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta;
- opis radnih mjesta, radnih procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta;
- vrste rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta za radna mjesta, radne procese i poslove koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta;
- preventivne mjere za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta za radna mjesta, radne procese i poslove koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta;
- rokove za sprovođenje preventivnih mjera;
- podatke o licu odgovornom za izradu i provođenje Plana integriteta Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“;
- druge podatke propisane Uputsvom za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022.

AKTIVNOSTI RADNE GRUPE PREMA FAZAMA IZRADE PLANA INTEGRITETA

Izrada Plana integriteta odvija se kroz sljedeće faze:

1. Organizacija i planiranje procesa izrade Plana integriteta;
2. Identifikacija, analiza, ocjena i rangiranje rizika;
3. Izrada plana za upravljanje rizicima;
4. Usvajanje Plana integriteta.

U okviru prve faze direktor je donio Odluku o izradi Plana integriteta Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovanište“, broj 01-02-2-1247/22 od 18.11.2022. godine, Rješenje o određivanju menadžera integriteta Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovanište“, 01-02-1096/22 od 11.10.2022. godine te odluku o imenovanju članova Radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovanište“.

Radna grupa sačinjava Program rada radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovanište“ te isti dostavlja direktoru na odobravanje. Nakon odobravanja od strane direktora, radna grupa poduzima dalje aktivnosti na izradi prijedloga Plana integriteta Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovanište“.

U okviru druge faze, radna grupa provodi sljedeće aktivnosti:

1. Određivanje oblasti djelovanja KJU „Porodično savjetovanište“ (zajedničke i specifične/posebne) i procese u okviru tih oblasti koji će biti obrađeni kroz plan integriteta, odnosno u okviru kojih će biti identifikovani rizici i analizirani faktori (izvori) svakog pojedinačnog identifikovanog rizika;
2. Identifikacija rizika;
3. Analiza faktora (izvora) svakog pojedinačnog identifikovanog izvora;
4. Ocjena intenziteta rizika.

Oblasti djelovanja KJU „Porodično savjetovanište“ u sklopu kojih se identificiraju i analiziraju rizici i njihovi odgovarajući faktori rizika obradit će se kao oblasti koje su zajedničke za sve institucije te oblasti koje su specifične odnosno koje se odnose na specifične nadležnosti KJU „Porodično savjetovanište“.

U okviru ove faze, Radna grupa vrši procjenu postojećeg stanja i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja i drugih nepravilnosti u radu KJU „Porodično savjetovanište“ na način da:

- prikuplja i analizira svu internu (organizacionu strukturu – shemu organizacije, osnovne informacije o organizaciji, propis o sistematizaciji radnih mjesta, spisak radnih mjesta) i eksternu dokumentaciju (zakonski i podzakonski akti, izvještaji o provedenoj reviziji, izvještaji i strateški dokumenti, te drugi relevantni eksterni dokumenti) kao i druge relevantne podatke za procjenu izloženosti KJU „Porodično savjetovanište“;
- prikuplja i analizira sve neophodne informacije od strane zaposlenih u instituciji;
- identificira i analizira ključne rizike u svim oblastima funkcionisanja KJU „Porodično savjetovanište“ (zajedničke i specifične oblasti);
- identificira i analizira postojeće kontrolne mehanizme za onemogućavanje nastanka i razvoja rizika;
- izvršava ocjenu zastupljenosti svakog identifikovanog rizika;

Radna grupa na osnovu identifikovanih rizika u posmatranim oblastima djelovanja KJU „Porodično savjetovalište“, vrši njihovo rangiranje odnosno utvrđuje intenzitet rizika. Ocjena intenziteta rizika obavlja se na osnovu:

- ocjene vjerovatnoće nastanka korupcije i
- ocjene posljedice (štete) nastanka korupcije.

Klasifikacija ocjene vjerovatnoće nastanka korupcije i ocjena posljedice nastanka korupcije obavlja se shodno Uputstvu za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine.

Rangiranje rizika podrazumijeva ocjenu međusobnog odnosa vjerovatnoće nastanka korupcije i posljedice korupcije koji određuje intenzitet rizika.

Nakon cjelovite identifikacije, analize, procjene i rangiranja rizika, radna grupa u okviru treće faze izrađuje prijedlog mjera za poboljšanje integriteta koje se definišu u skladu sa identifikovanim faktorima (izvorima) rizika.

Mjere za poboljšanje integriteta mogu biti određene kao mjere visokog, umjerenog ili niskog prioriteta u zavisnosti od intenziteta rizika.

Za svaku pojedinačnu mjeru odredit će se odgovorna osoba i rok za realizaciju predložene mjere.

U okviru treće faze, a na osnovu raspoloživih informacija odnosno po osnovu prethodnih analiza i procesa identifikacije rizika, Radna grupa će izraditi i podnijeti direktoru KJU „Porodično savjetovalište“ izvještaj o stanju integriteta u ustanovi.

Izvještaj koji će se sastojati od :

- Uvoda (sadrži početnu procjenu stanja integriteta u ustanovi na osnovu stručnog znanja članova radne grupe i poznavanje djelovanja ustanove)
- Evidencije rizika u kojoj se nalazi tabelarni pregled svih rizika unutar oblasti djelovanja ustanove i intenziteta svakog rizika;
- Prikaz svakog identifikovanog, analiziranog procijenjenog i rangiranog rizika.

Na osnovu kompletne dokumentacije koja je nastala u procesu izrade Plana integriteta, Radna grupa će istu objediniti te sačiniti prijedlog Plana integriteta KJU „Porodično savjetovalište“ koji će dostaviti direktoru najkasnije do 09.12.2022. godine.

Broj: 01-02-L-1261/22
Sarajevo, 22-11-2022.

RADNA GRUPA

MANADŽER INTEGRITETA

VI FAZE IZRADE PLANA INTEGRITETA

FAZA (KORACI)	SMJERNICE	AKTIVNOSTI (ZADACI)
<p style="text-align: center;">1.FAZA Organizacija i planiranje procesa izrade Plana integriteta</p>	<p>Imenovanje članova radne grupe za izradu Plana integriteta Ustanove Priprema programa rada</p>	<p>-Odluka o izradi Plana integriteta Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“, broj 01-02-2-1247/22 od 18.11.2022. godine, - Rješenje o određivanju menadžera integriteta Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“, 01-02-1096/22 od 11.10.2022. godine, -Odluka o imenovanju članova Radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“</p>
<p style="text-align: center;">2.FAZA Identifikacija, analiza, ocjena i rangiranje rizika</p>	<p>Prikupljanje i analiza dokumenata Identifikacija aktivnosti podložnih korupciji, koruptivnom djelovanju te različitim oblicima nepravilnosti</p>	<p>- Prikuplja i analizira svu internu (organizacionu strukturu – shemu organizacije, osnovne informacije o organizaciji, propis o sistematizaciji radnih mjesta, spisak radnih mjesta) i eksternu dokumentaciju (zakonski i podzakonski akti, izvještaji o provedenoj reviziji, izvještaji i strateški dokumenti, te drugi relevantni eksterni dokumenti) kao i druge relevantne podatke za procjenu izloženosti KJU „Porodično savjetovalište“; -Prikuplja i analizira sve neophodne informacije od strane zaposlenih u instituciji; -Identificira i analizira ključne rizike u svim oblastima funkcionisanja KJU „Porodično savjetovalište“ (zajedničke i specifične oblasti); -Identificira i analizira postojeće kontrolne mehanizme za onemogućavanje nastanka i razvoja rizika; -Izvršava ocjenu zastupljenosti svakog identifikovanog rizika;</p>
<p style="text-align: center;">3. FAZA Izrada plana za upravljanje rizicima</p>	<p>Procjena i ocjena postojećeg stanja izloženosti i procjena preventivnih mehanizama koji postoje unutar Ustanove</p>	<p>-Uvoda (sadrži početnu procjenu stanja integriteta u ustanovi na osnovu stručnog znanja članova radne grupe i poznavanje djelovanja ustanove) -Evidencije rizika u kojoj se nalazi tabelarni pregled svih rizika (općih i posebnih) unutar oblasti djelovanja ustanove i intenziteta svakog rizika; -Prikaz svakog identifikovanog, analiziranog procijenjenog i rangiranog rizika.</p>
<p style="text-align: center;">4. FAZA Usvajanje Plana integriteta</p>	<p>Finaliziranje Dokumenta Prezentacija Izvještaja rukovodstvu ustanove Predlaganje mjera i preporuka za poboljšanje integriteta unutar Ustanove Proces praćenja i izvještavanja</p>	<p>- Radna grupa sačinjava Izvještaj o stanju integriteta unutar KJU „Porodično savjetovalište“ te isti prezentira rukovodstvu Ustanove. -Definisanje mehanizama monitoringa -Direktor donosi Odluku o usvajanju Plana integriteta</p>

VII IZVJEŠTAJ O STANJU INTEGRITETA

Početna procjena stanja integriteta

Radna grupa je nakon prikupljanja, analizirala sve zakonske, podzakonske i interne akte koji se primjenjuju u radu Ustanove te prikupili opise poslova za sva radna mjesta koja su sistematizovana u okviru Pravilnika o radu KJU „Porodično savjetovalište“, a koja su vezana za rizične procese. Radna grupa je izvršila procjenu postojećeg stanja i mogućnost pojave korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu organa uprave te prikupila i analizirala svu internu i eksternu dokumentaciju i druge podatke relevantne za procjenu izloženosti Ustanove rizicima sa normativnog, kadrovskog i organizacijskog aspekta. Prilikom identifikovanja rizika i analize faktora rizika radna grupa je obratila posebnu pažnju na postojanje i adekvatnost regulative, radne procese podložne nastanku i razvoju korupcije, radna mjesta podložna nastanku i razvoju korupcije i koruptivnih ponašanja, etičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u svim oblastima funkcionisanja Ustanove. Tokom početne procjena stanja integriteta, Radna grupa je identifikovala slijedeće opće i posebne rizike: Zloupotreba ličnih podataka i službenih tajni, Lažno izvještavanje, Narušavanje principa povjerljivosti i diskrecije, Izostanak profesionalne odgovornosti uposlenika, Takmičenje sa poslodavcem, Zapošljavanje, Upravljanje dokumentacijom i podacima, Planiranje nabavki, Članstvo u više upravljačkih struktura, Utrošak sredstava preko iznosa utvrđen aktima Savjetovališta, Prekoračenje ili zloupotreba ovlaštenja u cilju sticanja koristi za sebe ili interesno povezana lica i Korištenje imovine Ustanove u privatne svrhe ili u svrhu za koju nije namjenjeno.

Zakonski okvir funkcionisanja kju “Porodično savjetovalište”

Zakonski okvir funkcionisanja KJU “Porodično savjetovalište”	Interni akti i procedure koje Ustanova primjenjuje u svom radu
Zakon o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj 6/92, 8/93 i 13/94)	Pravila KJU “Porodično savjetovalište”
Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom („Službene novine Federacije BiH“, broj: 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18)	Pravilnik o radu KJU “Porodično savjetovalište”
Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 38/14, 38/16, 44/17, 28/18, 52/21 i 40/22)	Etički kodeks (principi ponašanja zaposlenika u odnosu na ostale zaposlenike, saradnike, korisnike i druge subjekte)
Zakon o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 17/15 i 18/22)	Etički kodeks u savjetodavno-terapeutskom radu Ustanove
Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 10/16)	Procedure o postupanju u slučajevima povećanog rizika ili nasilja u toku obavljanja radnih zadataka zaposlenika Ustanove

Zakon o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14 i 59/22)	Strateški plan KJU „Porodično savjetovalište“ za period 2018-2023
Zakon o radu FBiH («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 26/16 i 89/18)	Pravilnik o postupku direktnog sporazuma
Porodični zakon FBiH („Službene novine FBiH“, broj 35/05 i 31/14)	Procedure o vođenju evidencije i dokumentacije o korisnicima savjetodavno-terapeutskih usluga u Ustanovi
Zakon o zaštiti nasilja u porodici („Službene novine FBiH“, broj 20/13)	Odluka o mjerama zaštite od prirodnih i drugih nesreća
Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH („Službene novine FBiH“, broj 32/01 i 48/11)	Pravilnik o prijemu i korištenju sredstava donacija pravnih i fizičkih lica”
Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 49/06, 76/11 i 89/11)	Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u KJU „Porodično savjetovalište“
Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 35/22)	Procedure o obrazovanju i stručnom usavršavanju zaposlenika i obučavanju pripravnika u Ustanovi
	Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova KJU “Porodično savjetovalište”
	Pravilnik o reprezentaciji i poklonima
	Pravilnik o korištenju službenih telefona i interneta
	Pravilnik o rukovanju gotovim novcem u KJU „Porodično savjetovalište“
	Pravilnik o načinu korištenja službenog automobila
	Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavljuje korupciju u KJU „Porodično savjetovalište“
	Pravilnik o sukobu interesa za uposlenike KJU Porodično savjetovalište
	Pravilnik o zaštiti od požara u Kantonalnoj javnoj ustanovi „Porodično savjetovalište”

Organogram - Šematski prikaz Unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta u KJU „Porodično savjetovalište“

DIREKTOR			
ODJELJENJE ZA SAVJETODAVNO – TERAPEUTSKI RAD	ODJELJENJE ZA RAZVOJNO – ISTRAŽIVAČKE POSLOVE I SOCIJALNE INOVACIJE	ODJELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, PROMOCIJU I ODNOS SA JAVNOŠĆU	ODJELJENJE ZA PRAVNE, FINANSIJSKE I OPĆE POSLOVE
<p>1.Šef odjeljenja 1 2. Stručni savjetnik za savjetodavno – terapeutski rad 2 3.Stručni savjetnik za savjetodavno – terapeutski rad i posredovanje 1 4. Viši stručni saradnik za savjetodavno - terapeutski rad 4 5. Viši stručni saradnik za savjetodavno – terapeutski rad i posredovanje 1 6. Stručni saradnik za savjetodavno terapeutski rad 4 7. Stručni saradnik za savjetodavno – terapeutski rad i posredovanje 1 UKUPNO 14</p>	<p>1.Šef odjeljenja 1 2.Stručni savjetnik za razvojno –istraživačke poslove i socijalne Inovacije 1 3. Viši stručni saradnik za razvojno – istraživačke poslove i socijalne inovacije 2 4.Stručni saradnik za razvojno – istraživačke poslove i socijalne inovacije 4 UKUPNO 8</p>	<p>1.Šef odjeljenja 1 2. Stručni savjetnik za strateški razvoj 1 3. Stručni savjetnik za promociju i odnose sa javnošću 1 4.Referent za informatiku i statistiku 1 UKUPNO 4</p>	<p>1.Šef odjeljenja 1 2. Stručni saradnik za pravne, opće i kadrovske poslove 1 3. Viši referent za finansije 1 4. Tehnički sekretar 1 5.Vozač putničkog vozila i domar 1 6. Kurir – spremačica 1 UKUPNO 6</p>
UKUPNO: 32			

Opis radnih mjesta radnih procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta (na osnovu pravilnika o radu KJU „Porodično savjetovalište“)

U tablearnom prikazu koji slijedi prikazana su radna mjesta na kojima je uočen **visok** stepen podložnosti korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta Ustanove sa opisom poslova i radnih procesa koji su podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta kako slijedi:

Broj	Naziv radnog mjesta	Unutrašnja organizaciona jedinica	Glavni zadaci i odgovornosti	Procjena odgovornosti
1.	Direktor		<ul style="list-style-type: none"> -Organizuje i rukovodi radom Ustanove Zastupa i predstavlja Ustanovu pred trećim licima -Odgovoran je za zakonitost rada u Ustanovi -Predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti za koju je Ustanova osnovana -Prelaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti za koju je Ustanova osnovana -Predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju, te osnove i planove rada i razvoja -Izvršava odluke Upravnog odbora -odlučuje o pravima i obavezama zaposlenika iz oblasti radnih odnosa -Podnosi Upravnom odboru izvještaj o radu Ustanove kao i izvještaj o finansijskom poslovanju Ustanove -Odlučuje o angažovanju spoljnih saradnika u realizaciji projekta i porogramskih zadataka Ustanove .Rukovodi radom Stručnog kolegija -Obustavlja od izvršenja opšteg akta koji je neusaglašen sa Ustavom ili je u suprotnosti sa zakonom, kao pšojedinačne akte kojima se nanosi šteta Ustanovi ili društvenoj zajednici i o tome obavještava organ koji vrši nadzor nad zakonitošću rada Ustanove -Vrši druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Savjetovališta 	VSO
2.	Šef odjeljenja za savjetodavno-terapeutski rad	Odjeljenje za savjetodavno-terapeutski rad	<ul style="list-style-type: none"> - Rukovodi radom Odjeljenja; organizuje i vrši raspodjelu stručnih poslova u Odjeljenju; obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Odjeljenja; izrađuje godišnji Program rada odjeljenja i participira u izradi Programa rada Savjetovališta; tuje godišnji Izvještaj o radu Odjeljenja, te participira u izradi godišnjeg Izvještaja o radu Savjetovališta; tuje periodične izvještaje o radu Odjeljenja, te participira u izradi periodičnih izvještaja o radu Savjetovališta; piše stručne tekstove; prisustvuje i aktivno učestvuje u radu Stručnog kolegija Ustanove; izuje i vodi odjeljenske sastanke i interviziju u Odjeljenju; 	VSO

			<p>laže Stručnom kolegiju saradnju sa organizacijama i institucijama vladinog i nevladinog sektora koje se bave zaštitom porodice;</p> <p>otrebi planira, organizira te učestvuje u realizaciji preventivnih i edukativnih aktivnosti iz djelokruga rada Ustanove;</p> <p>učestvuje u medijskim nastupima;</p> <p>učestvuje u supervizijskim sastancima u Odjeljenju;</p> <p>ja savjetodavno-terapeutske poslove;</p> <p>zahtjev drugih subjekata daje informacije o tretmanu korisnika usluga u skladu sa Etičkim kodeksom;</p> <p>pruža usluge profesionalnih konsultacija saradnicima u Odjeljenju;</p> <p>ira rad Odjeljenja;</p> <p>nizuje i vodi propisanu evidenciju i dokumentaciju o radu sa korisnicima usluga i odgovoran je za čuvanje iste;</p> <p>ovoran je za provođenje Programa rada i drugih zadataka i aktivnosti iz djelatnosti Odjeljenja;</p> <p>odgovoran je za savjesno i kvalitetno izvršavanje poslova iz djelokruga svog rada;</p> <p>u izvršenju poslova afirmiše timski rad i saradnju; obavlja i druge poslove koje mu odredi direktor.</p>	
3.	Šef odjeljenja za razvojno-istraživačke poslove i socijalne inovacije	Odjeljenje za razvojno-istraživačke poslove i socijalne inovacije	<ul style="list-style-type: none"> - Rukovodi radom Odjeljenja; -organizuje i vrši raspodjelu stručnih poslova u Odjeljenju; -obavlja najslabije poslove iz djelokruga rada Odjeljenja; -izrađuje godišnji Program rada odjeljenja i participira u izradi Programa rada Savjetovaništa; -izrađuje godišnji Izvještaj o radu Odjeljenja, te participira u izradi godišnjeg Izvještaja o radu Savjetovaništa; -izrađuje periodične izvještaje o radu Odjeljenja, te participira u izradi periodičnih izvještaja o radu Savjetovaništa; -piše stručne tekstove; -planira i predlaže aktivnosti rada Odjeljenja, učestvuje u njihovoj verifikaciji u Stručnom kolegiju Ustanove, te prati realizaciju istih; -verifikuje sadržaj, metodologiju i instrumente za realizaciju stručnih empirijskih i akcionih istraživanja s ciljem praćenja i proučavanja pojava i problema porodice, njenih članova i drugih društvenih grupa; -verifikuje prijedloge preventivnih projekata i vodi procese njihove izrade; -uspostavlja ciljeve i indikatore preventivnih projekata i aktivnosti; -provodi organizacijski nadzor i kontrolu nad realizacijom projektnih aktivnosti; -vodi proces monitoringa i evaluacije preventivnih projekata; -koordinira promovisanje rezultata i dostignuća preventivnih projekata, te radi na povećanju održivosti istih; -predlaže i verifikuje nove ideje, koncepte, modele, alate i praktična rješenja za probleme i izazove savremenog društvenog života; 	VSO

			<p>-dogovara organizaciono-tehnički okvir za pružanje konsultantskih usluga te predlaže i koncipira složenije sadržaje u procesu konsaltinga;</p> <p>-organizuje i koordinira izradu, te provodi verifikaciju sadržaja informativnog i promotivnog materijala iz djelokruga rada Odjeljenja;</p> <p>-učestvuje u medijskim i promotivnim aktivnostima Savjetovaništa i inicira promotivne aktivnosti u vidu kampanja za promociju porodičnih vrijednosti;</p> <p>-organizuje i rukovodi procesom provođenja educiranja i jačanja kapaciteta korisnika i pomagača iz srodnih ustanova i organizacija o pitanjima vezanim za porodicu i njene sisteme;</p> <p>-evaluira rad Odjeljenja;</p> <p>-odgovoran je za provođenje Programa rada i drugih zadataka i aktivnosti iz djelatnosti Odjeljenja;</p> <p>-odgovoran je za savjesno i kvalitetno izvršavanje poslova iz djelokruga svog rada;</p> <p>-u izvršenju poslova afirmiše timski rad i saradnju;</p> <p>-obavlja i druge poslove koje mu odredi direktor.</p>	
4.	Šef odjeljenja za pravne, finansijske i opće poslove	Odjeljenje za pravne, , finansijske i opće poslove	<p>-Rukovodi radom Odjeljenja;</p> <p>-organizuje i vrši raspodjelu stručnih poslova u Odjeljenju;</p> <p>-učestvuje u izvršenju najsloženijih poslova iz djelokruga rada Odjeljenja;</p> <p>-nadgleda i prati proces strateških planiranja i izrade strateških dokumenata Savjetovaništa;</p> <p>-prati i evaluira procese saradnje Savjetovaništa i drugih srodnih domaćih i međunarodnih organizacija i institucija;</p> <p>-prati procese apliciranja na fondove koje mogu podržavati poslovanje Savjetovaništa i projektne aktivnosti;</p> <p>-izrađuje godišnji Program rada Odjeljenja i participira u izradi Programa rada Savjetovaništa;</p> <p>-izrađuje godišnji Izvještaj o radu Odjeljenja, te participira u izradi godišnjeg Izvještaja o radu Savjetovaništa;</p> <p>-izrađuje periodične izvještaje o radu Odjeljenja te participira u izradi periodičnih izvještaja o radu Savjetovaništa;</p> <p>-učestvuje u medijskim i promotivnim aktivnostima Savjetovaništa, te predlaže konkretne aktivnosti u vidu organiziranja različitih manifestacija za promociju porodičnih vrijednosti;</p> <p>-vrši poslove javnog zagovaranja i lobiranja strateških ciljeva i politike razvoja Savjetovaništa;</p> <p>-odgovoran je za informacije postavljene na web stranici Savjetovaništa,</p> <p>-koordinira javne istupe za medije (TV, radio, novine) te prati izvještaje medija;</p> <p>-evaluira rad Odjeljenja;</p> <p>-prisustvuje i učestvuje u radu Stručnog kolegija</p>	VSO

			<p>Ustanove;</p> <p>-odgovoran je za provođenje Programa rada i drugih zadataka i aktivnosti iz djelatnosti Odjeljenja;</p> <p>-odgovoran je za savjesno i kvalitetno izvršavanje poslova iz djelokruga svog rada;</p> <p>-u izvršenju poslova afirmiše timski rad i saradnju;</p> <p>-vrši i druge poslove koje mu odredi direktor.</p>	
5.	Šef Odjeljenja	Odjeljenje za strateško planiranje, promociju i odnose sa javnošću	<p>Rukovodi radom Odjeljenja;</p> <p>-organizuje i vrši raspodjelu stručnih poslova u Odjeljenju;</p> <p>-učestvuje u izvršenju najsloženijih poslova iz djelokruga rada Odjeljenja;</p> <p>-nadgleda i prati proces strateških planiranja i izrade strateških dokumenata Savjetovaništa;</p> <p>-prati i evaluira procese saradnje Savjetovaništa i drugih srodnih domaćih i međunarodnih organizacija i institucija;</p> <p>-prati procese apliciranja na fondove koje mogu podržavati poslovanje Savjetovaništa i projektne aktivnosti;</p> <p>-izrađuje godišnji Program rada Odjeljenja i participira u izradi Programa rada Savjetovaništa;</p> <p>-izrađuje godišnji Izvještaj o radu Odjeljenja, te participira u izradi godišnjeg Izvještaja o radu Savjetovaništa;</p> <p>-izrađuje periodične izvještaje o radu Odjeljenja te participira u izradi periodičnih izvještaja o radu Savjetovaništa;</p> <p>-učestvuje u medijskim i promotivnim aktivnostima Savjetovaništa, te predlaže konkretne aktivnosti u vidu organiziranja različitih manifestacija za promociju porodičnih vrijednosti;</p> <p>-vrši poslove javnog zagovaranja i lobiranja strateških ciljeva i politike razvoja Savjetovaništa;</p> <p>-odgovoran je za informacije postavljene na web stranici Savjetovaništa,</p> <p>-koordinira javne istupe za medije (TV, radio, novine) te prati izvještaje medija;</p> <p>-evaluira rad Odjeljenja;</p> <p>-prisustvuje i učestvuje u radu Stručnog kolegija Ustanove;</p> <p>-odgovoran je za provođenje Programa rada i drugih zadataka i aktivnosti iz djelatnosti Odjeljenja;</p> <p>-odgovoran je za savjesno i kvalitetno izvršavanje poslova iz djelokruga svog rada;</p> <p>-u izvršenju poslova afirmiše timski rad i saradnju;</p> <p>-vrši i druge poslove koje mu odredi direktor.</p>	VSO
	Viši referent za finansije	Odjeljenje za pravne, finansijske i opće poslove	<p>Vodi knjigu ulaznih faktura;</p> <p>-popunjava obrasce i vrši unos istih u trezorsku stanicu;</p> <p>-priprema podatke za obračun plaća, naknada i administrativnih zabrana te vrši unos istih u program ;</p> <p>-obračunava ugovore o djelu, autorske i druge</p>	VSO

			ugovore; -vrši obračun poreza po svim osnovama; -vrši izradu prijedloga zahtjeva za sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo; -sačinjava prijedlog Finansijskog plana Savjetovališta; -vrši izradu završnog računa i periodičnih obračuna; -vrši izradu mjesečnih operativnih planova; -vrši izradu raznih izvještaja, analiza, dopisa, informacija i dr; -redovno komunicira sa trezorom i resornim ministarstvom; -redovno usaglašava stanje sa trezorom; -vrši kontiranje cjelokupne finansijske dokumentacije; -obavlja knjiženje na računaru, po odgovarajućem kontnom planu, i vrši evidentiranje podataka u pomoćne knjige; -obavlja sve poslove blagajne; -daje odgovarajuće podatke iz oblasti finansija; -vrši kompletno knjigovodstvo stalnih sredstava i sitnog inventara; -informiše direktora o promjenama u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja; -stara se o ispravnom vođenju i čuvanju finansijsko-knjigovodstvene dokumentacije;	
--	--	--	---	--

Na preostalim radnim mjestima predviđenim Pravilnikom o radu uočen je srednji ili nizak stepen podložnosti korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta Ustanove, te isti nisu navedeni u tabelarnom prikazu.

Imajući u vidu naprijed navedeno slijedi tabelarni prikaz svih posebnih i općih rizika uočenih u KJU „Porodično savjetovalište“

Posebni rizici

1. Rizik: Zloupotreba ličnih podataka i službenih tajni

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Dostupnost ličnih podataka korisnika i profesionalnih tajni većem broju uposlenika	1. Pravilnik o radu KJU „Porodično savjetovalište“ 2. Pravilnik o evidenciji korisnika	Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak

		Savjetovališta 3. Etički kodeks u Odjeljenju za savjetodavno terapeutski rad 4. Etički kodeks u KJU „Porodično savjetovalište“				
--	--	--	--	--	--	--

2. Rizik: Lažno izvještavanje

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.	Različiti načini interpretiranja podataka korisnika i rezultata rada	1. Pravilnik o radu KJU „Porodično savjetovalište“				
2.	Nepostojanje preciznih instrukcija ili drugih akata kojima se tačno uređuje i detaljno pitanje izvještavanja	2. Etički kodeks u Odjeljenju za savjetodavno terapeutski rad 3. Etički kodeks u KJU „Porodično savjetovalište“ 4. Pravilnik o standardima za rad i pružanje usluga u Ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine	Djelimično kontrolisan	2	1	Nizak

3. Rizik: *Narušavanje principa povjerljivosti i diskrecije*

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.	Neformalnim (usmeno)putem Iznošenje informacija o problematiki korisnika i ličnih podataka korisnika	1. Pravilnik o radu KJU „Porodično savjetovalište“ 2. Etički kodeks u Odjeljenju za savjetodavno terapeutski rad 3. Etički kodeks u KJU „Porodično savjetovalište“	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Iznošenje audio i video snimaka od strane korisnika i uposlenika Ustanove					

4. Rizik: *Izostanak profesionalne odgovornosti uposlenika*

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.	Nedostatak tačno utvrđenih kriterija za procjenu profesionalne odgovornosti unutar Ustanove	Pravilnik o nadzoru nad stručnim radom radnika u KJU „Porodično savjetovalište“				
2.	Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica i službi nisu adekvatni i ujednačeni		Djelimično kontrolisan	3	2	Visok

5. Rizik: Takmičenje sa poslodavcem

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekhanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Zloupotreba obavljanja istih ili sličnih poslova bez znanja i saglasnosti poslodavca	Pravilnik o radu KJU „Porodično savjetovalište“	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
3.	Postupanje u suprotnosti sa interesima Ustanove					

OPĆI RIZICI

6. Rizik: Eksterna komunikacija

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.	Korisnici i građani nisu u potpunosti upoznati sa nadležnostima Ustanove	- Pravilnik o sukobu interesa KJU Porodično savjetovalište - Pravilnik o radu KJU Porodično savjetovalište				
2.	Građani i korisnici nisu u potpunosti upoznati sa načinima i komunikacijskim kanalima prijavljivanja nepravilnosti učinjenih od strane radnika Ustanove	- Web stranica Službe	Djelimično kontrolisan	3	2	Srednji

7. Rizik: Rad komisija za prijem radnika

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Članovi komisije za prijem radnika nemaju dovoljno stručnog znanja za provođenje različitih konkursnih procedura	Uredba o postupku prijema u radni odnos na teritoriji KS	Djelomično kontrolisan	2	2	Srednji

8. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Radnici nisu upoznati sa načinom rukovanja sa povjerljivim informacijama i podacima	Pravilnik o radu KJU „Porodično savjetovalište“ Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju	Djelomično kontrolisan	2	1	Nizak
2.	Ne postoji registar zaštićenih informacija (uključujući i njihovu gradaciju po važnosti)					

9. Rizik: Planiranje nabavki

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizaciona (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.	Kašnjenje u pokretanju procedure izrade potreba za nabavkama po organizacionim jedinicama	- Zakon o javnim nabavkama BiH - Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo				
2.	Nedostatak saradnje svih organizacionih jedinica prilikom planiranja nabavki	- Pravilnik o postupku direktnog sporazuma	Djelimično kontrolisan	3	1	Nizak
3.	Ne postojanje jasnog plana i koordinacije među sektorima i neadekvatni zahtjevi za planove nabavki	- Pravilnik o nabavci roba, usluga, radova u KJU				
4.	Neusklađenost izrade Plana javnih nabavki sa procesom izrade finansijskog plana.	Porodično savjetovalište				

10. Rizik: Učinkovitost rada radnika

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizaciona (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.	Ne postoji adekvatan sistem za nagrađivanje radnika	Pravilnik o radu KJU „Porodično savjetovalište“				
2.	Ne postoji adekvatan sistem za sankcionisanje radnika		Djelimično kontrolisan	3	2	Visok
3.	Radnici ne posjeduju					

4.	dovoljno vještina za provođenje radnih zadataka na efektivan način Ne provode se potpune kontrole rada radnika					
----	---	--	--	--	--	--

11. Rizik: Prekoračenje ili zloupotreba ovlaštenja u cilju sticanja koristi za sebe ili interesno povezana lica

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemske (S) Organizacijske (O) Individualne (I) Radno-procesne i proceduralne (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.	Nedovoljan nadzor nad radom ovlaštenih osoba	Pravilnik o radu Javne ustanove „Porodično savjetovanište“	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Nadzor i izvještavanje o nadzoru nisu detaljni					

12. Rizik: Članstvo u više upravljačkih struktura

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemske (S) Organizacijske (O) Individualne (I) Radno-procesne i proceduralne (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.	Organizaciona struktura ne odgovara stvarnim potrebama institucije	Pravilnik o radu Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica i službi nisu adekvatni i ujednačeni					
3.	Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima radnika					

	nisu adekvatni i ujednačeni					
--	-----------------------------	--	--	--	--	--

13. Rizik: Utrošak sredstava preko iznosa utvrđen aktima Savjetovališta

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.	Nedovoljan nadzor nad utroškom sredstava	Pravilnik o radu Javne ustanove „Služba za				
2.	Nepostojanje sistema interne kontrole		Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

14 Rizik: Korištenje imovine

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.	Upotreba imovine Ustanove u privatne svrhe ili u svrhu za koju nije namijenjeno	Pravilnik o radu Javne ustanove „Porodično savjetovalište“	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

VIII Izrada prijedloga mjera za unapređenje integriteta i prioritizacija predloženih mjera

Izvor mjere -organizacioni (O) -individualni (I) -radnoprocesni(R)	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)
Zloupotreba ličnih podataka i službenih tajni	-Prilikom potpisivanja ugovora o radu posebno definisati navedenu zloupotrebu -Donijeti posebne procedure u vezi sa postupanjem sa ličnim podacima i službenim tajnama	V	Direktor, šefovi odjeljenja – kontinuirano	Nema troškova	Smanjenje zloupotreba ličnih podataka i službenih tajni Donešene Procedure u vezi sa postupanjem sa ličnim podacima i službenim tajnama
Lažno izvještavanje	Donošenje preciznih instrukcija ili drugih akata kojima se tačno uređuje i detaljno pitanje izvještavanja	U	Direktor i svi uposlenici, kontinuirano	Nema troškova	Donešene precizne instrukcije ili drugi akt kojima se tačno i detaljno uređuje pitanje izvještavanja

Narušavanje principa povjerljivosti i diskrecije	Prilikom potpisivanja ugovora o radu posebno definisati navedenu obavezu čuvanja podataka i drugih informacija o korisnicima usluga	U	Direktor i Šef Odjeljenja za pravne, finansisjke i opće poslove, kontinuirano	Nema troškova	Potpisani ugovori sa posebnom klauzulom čuvanja podataka i drugih informacija o korisnicima usluga
Izostanak profesionalne odgovornosti uposlenika	Precizno utvrditi kriterije za procjenu profesionalne odgovornosti unutar Ustanove Ujednačiti i precizno urediti formu nadzora i izvještavanje o postignutim rezultata organizacionih jedinica	U	Direktor, Stručni kolegiji, kontinuirano	Nema troškova	Utvrđeni kriteriji za procjenu profesionalne odgovornosti unutar Ustanove Ujednačena i precizno uređena forma nadzora i izvještavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica
Takmičenje sa poslodavcem	Postupanje u skladu sa Pravilnikom o radu KJU „Porodično savjetovalište“	U	Direktor, svi uposlenici Ustanove	Nema troškova	Radnici postupaju u skladu sa Pravilnikom o radu KJU „Porodično savjetovalište“
Rad komisija za prijem radnika	Neophodna edukacija Članova komisije za prijem radnika za provođenje različitih konkursnih procedura	U	Direktor, po potrebi	Nema troškova	Članovi komisije edukovani za prijem radnika za provođenje različitih konkursnih procedura

<p>Upravljanje dokumentacijom i podacima</p>	<p>Potrebno edukovati radnike sa načinom rukovanja sa povjerljivim informacijama i podacima</p> <p>Na nivou Ustanove donijeti registar zaštićenih informacija (uključujući i njihovu gradaciju po važnosti)</p>	<p>U</p>	<p>Direktor, Šef Odjeljenja za pravne, finansijske i opće poslove, tokom 2023</p>	<p>Nema troškova</p>	<p>Radnici Ustanove edukovani o načinu rukovanja sa povjerljivim informacijama i podacima</p> <p>Donesen registar zaštićenih informacija (uključujući i njihovu gradaciju po važnosti)</p>
<p>Planiranje nabavki</p>	<p>Pravovremeno pokretanje procedure izrade potreba za nabavkama po Odjeljenjima</p> <p>Uspostavljanje saradnje svih Odjeljenja prilikom planiranja nabavki</p> <p>Donošenje jasnog i realnog plana nabavki i uspostavljanje koordinacije među Odjeljenjima</p> <p>Uskladiti izradu Plana javnih nabavki sa finansijskim planom</p>	<p>U</p>	<p>Direktor, Šefovi Odjeljenja, kontinuirano</p>	<p>Nema troškova</p>	<p>Potrebe pokretanje procedure se pokreću pravovremeno</p> <p>Uspostavljena potpuna saradnja svih Odjeljenja prilikom planiranja nabavki</p> <p>Donesen jasan i realan plan nabavki i uspostavljena koordinacija Odjeljenja</p> <p>Usklađen Plan nabavki sa finansijskim planom</p>

Članstvo u više upravljačkih struktura	Potpisivanje izjava te nadzor i kontrola nad nosiocima javnih funkcija	V	Ministarstvo za rad ,socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice, Ured za borbu protiv korucpije i upravljanje kvalitetom	Nema troškova	Direktor, Članovi Upravnog i Nadzornog odbora su nosioci samo jedne javne funkcije
Utrošak sredstava preko iznosa utvrđen aktima Savjetovališta	Uspostavljanje dodatnog segmenta nadzora nad utroškom sredstava Uspostavljanje sistema interne kontrole	V	Direktor, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Ministarstvo za rad ,socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice	Nema troškova	Uspostavljen dodatni nadzor nad utroškom sredstava Uspostavljen sistem internih kontrola
Prekoračenje ili zloupotreba ovlaštenja u cilju sticanja koristi za sebe ili interesno povezana lica	Redovan nadzor nad radom ovlaštenih osoba Detaljno izvještavanje o izvršenom nadzoru	V	Ministarstvo za rad ,socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice, Ured za borbu protiv korucpije i upravljanje kvalitetom, Upravni i Nadzorni odbor, kontinuirano	Nema troškova	Izvršen nadzor nad radom ovlaštenim osoba Izvještaj o eventualnoj zloupotrebi ovlaštenja detaljno urađen
Korištenje imovine	Postupanje u skladu sa Pravilnikom o radu KJU „Porodično savjetovalište“	U	Direktor, svi uposlenici Ustanove	Nema troškova	Radnici postupaju u skladu sa Pravilnikom o radu KJU „Porodično savjetovalište“
Učinkovitost rada radnika	Uspostava sistema (donošenje pravilnika o nagrađivanju radnika) Uspostava sistema (donošenje provodivog pravilnika o disciplinskom postupku)	U	Direktor, Upravni odbor, tokom 2023.godine	Nema troškova	Uspostavljen kvalitetan sistem nagrađivanja radnika Donesen Pravilnik o disciplinskom

	Redovno provođenje nadzora radnika				postupku
Eksterna komunikacija	Kontinuirano objavljivanje informacija u vezi sa radom i djelatnošću Ustanove putem web stranice i drugih el. Medija, te uvođenje transparentnog načina prijavljivanja nepravilnosti učinjenih od strane radnika Ustanove	U	Direktor, Referent za informatiku i statistiku, tokom 2023.godine	Nema troškova	Građani i korisnici upoznati sa nadležnostima Ustanove Građani i korisnici upoznati sa nadležnostima Ustanove načinima i komunikacijskim kanalima prijavljivanja nepravilnosti učinjenih od strane radnika Ustanove

IX Zaključak

Radna grupa koja je zadužena Odlukom direktora Ustanove da sačini prijedlog Plana integriteta u KJU „Porodično savjetovalište“, u izvršenju dodijeljenih zadataka između ostalih provela je i slijedeće aktivnosti:

- napravila plan realizacije konkretnih zadataka;
- izvršila analizu stanja na temelju zakonskog okvira;
- izvršila analizu stanja na temelju poslovnih procesa;
- izvršila analizu stanja na temelju saradnje sa drugim tijelima.

Uzimajući u obzir mali broj uposlenika i pomažuću, filantropsku djelatnost koja je u osnovi misije i vizije Ustanove, može se reći da su situacije vezane za rizik po integritet Ustanove **vrlo male**. Radeći analize te na osnovu prethodnog iskustva zaključuje se da su uposlenici skoro u potpunosti upoznati sa opisom poslova svojih radnih mjesta, odnosno da razumiju obaveze i dužnosti koje se od njih očekuju.

Poslovni procesi se odvijaju uz primjenu važećih zakonskih i drugih normi. Posebno se vodi računa o poštivanju postavljenih principa Etičkog kodeksa zaposlenika odnosno Etičkog kodeksa u savjetodavno-terapeutskom radu Ustanove.

Menadžment kontinuirano insistira na transparentnosti kako sa aspekta upoznavanja uposlenika sa svim internim aktima i dokumentima koji se donose (objava na oglasnoj tabli, web stranici i sl.).

Značajni su i podaci koji govore o tome da u dosadašnjem postojanju Ustanove nije bio veliki broj slučajeva niti prijava vezanih za ovu oblast.

Ipak, prateći aktuelne trendove u ovoj oblasti kao i tendenciju rasta kako Ustanove tako i obima poslova koji se nude u zajednici, potrebno je i dalje identificirati potencijalne tačke za nastanak neželjenih situacija i adekvatno se za njih pripremati. Po tom pitanju u fokusu se nalaze:

- JAVNE NABAVKE
- RASPOLAGANJE FINANSIJSKIM SREDSTVIMA
- RAD SA KORISNICIMA USLUGA
- DISKRECIJA I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Prijedlog za unaprijeđenje:

- Dosljedna primjena pozitivnih zakonskih i drugih propisa koji reguliraju oblast djelovanja Ustanove;
- Pojačati internu razmjenu informacija;
- Povećati internu edukaciju uposlenika;
- Dosljedna primjena Etičkog kodeksa zaposlenika i Etičkog kodeksa u savjetodavno-terapeutskom radu Ustanove naročito principa povjerljivosti podataka o korisnicima usluga.

Broj: 02-2-1356/22

Sarajevo, 09.12.2022.godine

X Odluka direktora o usvajanju Plana integriteta

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna javna ustanova
„Porodično savjetovalište“



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Cantonal Public Institution
"Family counseling"

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Кантонална јавна установа
"Породично савјетовалиште"

Broj: 01-02-2-1357/22
Sarajevo, 09.12.2022. godine

Na osnovu člana 32. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama RBiH („Službeni list RBiH“ broj 6/92, 8/93 i 13/94), člana 36. Pravila Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“, te člana 55. stav (2) i (3) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 35/22) i člana 10. stav (5) Uputstva za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine, direktor Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ donosi:

ODLUKU o usvajanju plana integriteta KJU „Porodično savjetovalište“

I

Usvaja se Plan integriteta Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ broj 01-02-2-1356/22 od 09.12.2022.godine .

II

Plan integriteta se može mijenjati u zavisnosti od potreba institucije, izmjene radnih mjesta, radnih procesa i poslova, razvoja, prelaska na nove metode rada i drugih promjena koje značajnije utiču na obavljanje djelatnosti KJU „Porodično savjetovalište“.

III

Izmjene i dopune Plana integriteta se mogu vršiti u skladu sa preporukama za unapređenje planova integriteta koje donosi Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom.

IV

Plan integriteta će se objaviti na službenoj web stranici KJU „Porodično savjetovalište“ .
www.porodicno.ba.

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

1. Radna grupa
2. a/a

