

**PLANA INTEGRITETA**  
**JAVNA USTANOVA CENTAR KULTURE I MLADIH OPĆINE**  
**CENTAR SARAJEVO**

Broj: 07-36-66/22  
Sarajevo, 8.12.2022. godine

## Sadržaj

Osnovne informacije o instituciji i odgovornim osobama za izradu i provođenje plana integriteta .....	3
IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE O STANJU INTEGRITETA U JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo .....	5
1 - LISTA RIZIKA I FAKTORA JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevoo-Specifične (posebne) oblasti institucije.....	8
1.1. Rizik: Strateško planiranje i godišnji plan rada .....	10
1.3. Rizik: Održavanje predstava .....	11
1.4. Rizik: Planiranje projekata .....	12
1.5. Rizik: Implementacija projekata .....	13
1.6. Rizik: Sigurnost Galerije Jelićeva .....	14
1.7. Rizik: Održavanje izložbi .....	15
1.8. Rizik: Odabir škola i kurseva .....	16
1.9. Rizik: Odabir saradnika škola i kurseva .....	17
1.10. Implementacija programa škola i kurseva i rad sa korisnicima.....	18
1.11. Imovinsko pravni-odnosi objekta u kojem se realizuje djelatnost ustanove .....	19
1.12. Upravljanje prihodima ustanove .....	20
1.13. Interna kontrola rada ustanove.....	21
OPĆE OBLASTI.....	21
1.1. Rizik: Rukovođenje JU Centar Kulture i mladih Općine Centar .....	22
1.2. Rizik: Nadzor nad radom svih radnika .....	23
1.3. Rizik: Popis imovine ustanove i utrošak sredstava.....	24
1.4. Rizik: Zapošljivanje .....	25
1.5. Rizik: Interna komunikacija .....	26
1.6. Rizik: Eksterna komunikacija .....	27
1.7. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima .....	27

1.8.	Rizik: Planiranje javnih nabavki .....	28
1.9.	Rizik: Početak provođenja javne nabavke .....	29
1.10.	Rizik: Dodjeljivanje ugovora .....	30
1.11.	Rizik: Praćenje provedbe ugovora .....	31
1.12.	Rizik: Sukob interesa/ nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih .....	32
1.13.	Rizik: Interno prijavljivanje .....	33
1.14.	Rizik: Eksterno prijavljivanje .....	34
1.15.	Rizik: Zaštita prijavitelja .....	35

## Osnovne informacije o instituciji i odgovornim osobama za izradu i provođenje plana integriteta

**Naziv institucije:** JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo

**Adresa:** Mis Irbina 18.

**E-mail:** [info@centrakulture.ba](mailto:info@centrakulture.ba)

**Broj telefona:** 033/ 232 594, 033 220 568

**Ime i prezime rukovodioca ustanove:** Šljivo Ernis

**Imena i prezimena menadžera aktivnosti i članova radne grupe za izradu plana integriteta:**

1. Kadrić Selma, menadžer aktivnosti i koordinator radne grupe
  2. Bostandžić Senad, član
  3. Edin Drljević, član
  4. Admir Halilović, član
  5. Amila Pandžić, član
  6. Karkelja Džemal, član
  7. Irma Kadić- Brajlović, član
  8. Sanela Tahirović, član
- Armin Omerović, član

**Datum usvajanja plana integriteta:** 8.12.2022.

**Ime i prezime osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta:** Kadrić Selma, koordinator za projekte

**Broj telefona osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta :** 033/ 232 594



U skladu sa članom 55. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/22), člana 10. Uputstva za izradu i provođenja plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-43099-19.1/22, a u skladu sa ovlaštenjima iz člana 34. Pravila JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, broj: 42/18, 374/18 i 598/19, direktor donosi:

### **Odluku o usvajanju Plana integriteta u JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo**

#### **Član 1.**

Ovom Odlukom usvaja se Plan integriteta JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, broj: 07-36-66/22 od 8.12.2022.godine, koji je pripremila radna grupa za izradu plana integriteta.

#### **Član 2.**

Stupanjem na snagu ove odluke razrješavaju se dužnosti koordinator i članovi radne grupe za izradu plana integriteta, imenovani Odlukom o izradi Plana integriteta, broj: 03-36-470/22 od 29.11.2022.godine.

#### **Član 3.**

1) Radnici u JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, su dužni informisati menadžera integriteta, za kojeg je imenovana radnica Selma Kadrić, odlukom broj: 03-36-469/22 od 29.11.2022.godine, o svakoj situaciji, pojavi ili radnji koja na osnovu razumnog uvjerenja može dovesti do narušavanja integriteta ustanove.

2) Radnici treba da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje plana integriteta, a koje nisu u suprotnosti sa važećim propisima.

3) Najmanje jednom godišnje menadžer integriteta je dužan da podnese Izvještaj o provođenju plana integriteta, direktoru ustanove.

#### **Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



**JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo**  
**Erniš Šljivo, direktor**

Dostavljeno:

1. Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom KS,
2. Menadžeru integriteta,
3. Članovima radne grupe,
4. a/a

Mis Irbina 8, 71000 Sarajevo, BiH

Organizaciona jedinica Jeljićeva, Jeljića 1  
+387 (0) 33 232 594 | 232 595 | 237 245 | 220 568

ID 420013270008

UniCredit Bank TRN 3389002208260397  
info@centarkulture.ba  
www.centarkulture.ba

# IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE O STANJU INTEGRITETA JU CENTAR KULTURE I MLADIH OPĆINE CENTAR SARAJEVO

Radna grupa je na osnovu svojih znanja i iskustava krenula u izradu Plana integriteta sa namjerom da se identificiraju ključni procesi Ustanove koji su podložni narušavanja integriteta. U tom procesu smo pristupili sveobuhvatnoj procjeni stanja integriteta u instituciji i početnoj analizi stanja integriteta, gdje je između ostalog sačinjen i Program rada radne grupe. Na osnovnom razmatranju Plana integriteta je uočeno da procesi prostornog planiranja su itekako rizični na narušavanje integriteta, ali da i veliki dio sistemskih rizika i različitih nivoa vlasti koji su uključeni u prostornom planiranju utiče značajno na integritet. Radna grupa je održala tri zvanična sastanka, ali se i održalo više pojedinačnih sastanaka.

Posebno su kao rizici istakli procesi:

- Rada sa školama i kursevima;
- Rada sa vanjskim saradnicima i korisnicima;
- Proces planiranja i implementacija projekata;
- Imovinsko pravni odnosi ustanove i drugi.

Pored toga su se kao rizici istakli i procesi koji se odnose na opće oblasti djelovanja institucije, poput procesa:

- Upravljanja institucijom i organizacijom rada;
- Postupci javnih nabavki;
- Upravljanje povjerljivim informacijama i podacima,
- Transparentnost u radu, uključujući i internu komunikaciju;
- Prijavlivanje narušavanja integriteta, uključujući u zaštitu prijavitelja korupcije.

U nastavku dalje u tabelarnom pregledu se nalaze identifikovni rizici/rizični procesi, koji su dalje kroz analitičke obrasci razrađeni i na faktore rizika.

**LISTA RIZIKA JU CENTAR KULTURE I MLADIH OPĆINE CENTAR SARAJEVO**

**SPECIFIČNE OBLASTI**

Rizik/rizični proces	Strateško planiranje i godišnji plan rada	SREDNJI
Rizik/rizični proces	Primanje sponzorstva i donacija	SREDNJI
Rizik/rizični proces	Održavanje predstava	SREDNJI
Rizik/rizični proces	Planiranje projekata	SREDNJI
Rizik/rizični proces	Implementacija projekata	SREDNJI
Rizik/rizični proces	Sigurnost Galerije Jelićeva	SREDNJI
Rizik/rizični proces	Održavanje izložbi	SREDNJI
Rizik/rizični proces	Odabir škola i kurseva	SREDNJI
Rizik/rizični proces	Odabir saradnika škola i kurseva	VISOK
Rizik/rizični proces	Implementacija programa škola i kurseva i rad sa korisnicima	VISOK
Rizik/rizični proces	Imovinsko pravni-odnosi objekta u kojem se realizuje djelatnost ustanove	VISOK
Rizik/rizični proces	Upravljanje prihodima ustanove	SREDNJI
Rizik/rizični proces	Interna kontrola rada ustanove	SREDNJI

**OPĆE OBLASTI**

Rizik/rizični proces	Rukovođenje JU Centar Kulture i mladih Općine Centar	SREDNJI
Rizik/rizični proces	Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi	SREDNJI
Rizik/rizični proces	Popis imovine ustanove i utrošak sredstava	VISOK
Rizik/rizični proces	Zapošljivanje	SREDNJI
Rizik/rizični proces	Interna komunikacija	NIZAK
Rizik/rizični proces	Eksterna komunikacija	SREDNJI
Rizik/rizični proces	Upravljanje dokumentacijom i podacima	VISOK
Rizik/rizični proces	Planiranje javnih nabavki	SREDNJI

<b>Rizik/rizični proces</b>	Početak provođenja javne nabavke	<b>SREDNJI</b>
<b>Rizik/rizični proces</b>	Dodjeljivanje ugovora	<b>SREDNJI</b>
<b>Rizik/rizični proces</b>	Praćenje provedbe ugovora	<b>SREDNJI</b>
<b>Rizik/rizični proces</b>	Sukob interesa/ nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih	<b>SREDNJI</b>
<b>Rizik/rizični proces</b>	Interno prijavljivanje	<b>SREDNJI</b>
<b>Rizik/rizični proces</b>	Eksterno prijavljivanje	<b>SREDNJI</b>
<b>Rizik/rizični proces</b>	Zaštita prijavitelja	<b>SREDNJI</b>

**1 - LISTA RIZIKA I FAKTORA JU Centar kulture i mladih Općine Centar  
Sarajevo  
Specifične (posebne) oblasti institucije**

**1.1. Rizik: Strateško planiranje i godišnji plan rada**

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.	Izostanak adekvatnog strateškog planiranja rada ustanove i strateškog pristupa sprečavanju narušavanja integriteta					
2.	Neprecizno i nepotpuno izrađen plan i program rada i njegova nekonzistentost sa strateškim planiranjem	Uputstvo o izradi metodoogije	Djelimično kontrolisan	1	2	SREDNJI
3.	Neprovođenje plana i programa rada ustanove					

**1.2 Rizik: Primanje sponzorstva i donacija**

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.	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom primanja sponzorstva i donacija					
2.	Ne postoji obrazložena evidencija prijema sponzorstva i donacija	NE	Nekontrolisan	3	1	SREDNJI

**1.3. Rizik: Održavanje predstava**

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 vjerovatn oće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Mogućnost otkazivanja predstava zbog objektivnih i subjektivnih	Odluka o osnivanju JU Centar kulture mladih Općine Centar Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/17 i 6/18)  Širfa djelatnosti 90.04	Djelimično kontrolisan	2	2	SREDNJI

**1.4. Rizik: Planiranje projekata**

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.	Nisu razvijene procedure planiranja sredstava za projekte i nedostatak dugoročnog planiranja za projektna sredstva					
2.	Neprovođenje istraživanja tržišta prilikom određivanja planiranih troškova za realizaciju projekata	Godišnji plan i program rada ustanove	Djelomično kontrolisan	2	2	SREDNJI
3.	Nedefinisanje pojedinih zadataka u projektu i nepotpuna procjena potrebnih sredstava za realizaciju projekta					
4.	Nizak stepen potrebne inovacije u projektnim prijedlozima					

**1.5. Rizik: Implementacija projekata**

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.	Nezavršavanja projekta u planiranom vremenu i neispunjenje potrebnog kvaliteta projekta sa kojim se aplicira	Godišnji plan i program rada ustanove				
2.	Loša podrška menadžmenta i timsko zalaganje za projekta i neadekvatno praćenje provedbe projekta Prekoračenje troškova predviđenih projektnim prijedlogom	Pravilnik o radu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, broj: 01-04-17 i 01-04-31/22	Djelimično kontrolisan	2	2	SREDNJI

**1.6. Rizik: Sigurnost Galerije Jelićeva**

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.	Izostanak sigurnosnih uslova Galerije (kamere, osiguranje postavke)	Izraditi kućni red				
2.	Mogućnost nastanka kvara laptopa/programa koji se koriste za izradu idejnih rješenja za programske aktivnosti	Šifra djelatnosti 90.04	Djelimično kontrolisan	2	2	SREDNJI
	Mogućnost namjernog ili nenamjernog oštećenja izložbene postavke u galeriji Jelića					

**1.7. Rizik: Održavanje izložbi**

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.	Odgađanje izložbe zbog nedolaska umjetnika (bolest, odsustvo...)					
2.	Nedostatak sredstava za realizaciju planirane izložbe	Šifra djelatnosti 90.04	Djelimično kontrolisan	2	2	SREDNJI

**1.8. Rizik: Odabir škola i kurseva**

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.	Ne vrši se adekvatna procjena za izbor škola i kurseva	Odluka o osnivanju JU Centar kulture mladih Općine Centar Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/17 i 6/18)	Djelimično kontrolisan	2	2	SREDNJI
2.	Ne postoje u potpunosti objektivni kriteriji za odabir škola i kurseva					
3.	Ne izrađuje se obrazloženja kriterija za odabira škola i kurseva					

**1.9. Rizik: Odabir saradnika škola i kurseva**

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.	Ne vrši se adekvatna procjena za izbor saradnika za provođenje škola i kurseva	NEMA	Nekontrolisan	3	3	VISOK
2.	Ne postoje u potpunosti objektivni kriteriji za odabir saradnika za implementaciju programa škola i kurseva					
3.	Ne izrađuje se obrazloženja kriterija za odabir saradnika za implementaciju programa škola i kurseva					
4.	Ne postoje definisani kriteriji za utvrđivanje cijene usluga vanjskih saradnika/ Izraditi kriterije za naknade vanjskim saradnicima					

**1.10. Implementacija programa škola i kurseva i rad sa korisnicima**

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.	Neprijmjerena komunikacija i ponašanja sa roditeljima/starateljima/ polaznicima aktivnosti – djecom i mladima					
2.	Neprijmjerena komunikacija sa umjetničkim rukovodiocima aktivnosti Mogućnost prosljeđivanje fotografija i videozapisa malodobnih polaznika za svrhe marketinga bez pismenog odobrenja roditelja/staratelja/ Registar neprijmjenih ponašanja sa fokusom na prosljeđivanje fotografija i videozapisa	Upisni list	Nekontrolisan	3	3	VISOK
3.	Mogućnost odavanje službenih podataka i dokumenata Ustanove od strane vanjskih saradnika.					
4.	Neadekvatno vođenje kalendara aktivnosti, odnosno termina održavanja kurseva i škola/ Kontinuirana kontrola vođenja kalendara aktivnosti					

**1.11. Imovinsko pravni-odnosi objekta u kojem se realizuje djelatnost ustanove**

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.	Neriješeni imovinsko-pravni odnosi za objekat u kojem se realizuje djelatnost ustanove što predstavlja izazov za ulaganje i održavanje objekta i izuzimanje ostalih Domova kulture iz osnivačkog akta, u smislu izazova rizika vođenja istih u inventurnim listama, rješavanje kroz zemljišne knjige	Odluka o osnivanju JU Centar kulture mladih Općine Centar Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/17 i 6/18)	Nekontrolisan	3	3	VISOK

1.12. Upravljanje prihodima ustanove

Br.	Faktori/izvori rizika:		Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji				
1.	Nepoštivanje Pravilnika o načinu prodaje i cijenama ulaznica, iznajmljivanja prostorija	Pravilnik o načinu prodaje i cijenama ulaznica, iznajmljivanja prostorija JU CKM, utvrđivanja kriterija za dodjelu pozivnica i besplatnih ulaznica, broj: 56/16				
2.	Mogućnost zloupotreba prilikom izdavanja prostorija na korištenje trećim licima/Analizirati rizike za zloupotrebu		Djelimično kontrolisan	2	2	SREDNJI
3.	Zaključivanje ugovora o zakupu u objektu u kojem se odvija djelatnost	Postojeći ugovori o zakupu				

**1.13. Interna kontrola rada ustanove**

Br.	Faktori/izvori rizika:		Analiza rizika		Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije		
1.	Nepostojanje interne kontrole zaštite poslovanja	Pravila JU Centra kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, broj 42/18, 374/18 i 598/19				
2.	Neadekvatni propisi rada ustanove/Inicirati izmjenu postojećih pravila, te zagovarati za saglasnost osnivača o procesnoj izradi i donošenju internih akata u ustanove					
3.	Nerazumijevanje procjene rizika na zaštiti na radu	Pravilnik o radu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, broj: 01-04-17 i 01-04-31/22	Djelimično kontrolisan	2	2	SREDNJI
4.	Nepostojanje vodiča za pristup informacijama					
5.	Ne postojanja adekvatne baze podataka o projektima i broju korisnika	Pravilnik o zaštiti na radu, broj: 01-04-13/22				

**OPĆE OBLASTI**

**1.1. Rizik: Rukovođenje JU Centar Kulture i mladih Općine Centar**

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			Intenzitet rizika
			-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	
1.	Neprijemljivi uticaji na procese donošenja odluka	Odluka o osnivanju JU Centar kulture mladih Općine Centar Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/17 i 6/18				SREDNJI
2.	Ne postoji registar neprijemljivih uticaja na direktora ustanove i radnike ustanove	Pravila JU Centra kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, broj 42/18, 374/18 i 598/19	Djelimično kontrolisan	2	2	
3.	Mogućnost donošenja nezakonitih odluka	Pravilnik o radu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar kulture i				

		mladih Općine Centar Sarajevo, broj: 01-04-17 i 01-04-31/22				
--	--	---	--	--	--	--

**1.2. Rizik: Nadzor nad radom svih radnika**

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima radnika ustanove	Pravilnik o radu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, broj: 01-04-17 i 01-04-31/22	Djelimično kontrolisan	2	2	SREDNJI

**1.3. Rizik: Popis imovine ustanove i utrošak sredstava**

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			Intenzitet rizika
			-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	
1.	Nepotpuno provođenje popisa imovine	Pravilnik o računovostvu,				VISOK
2.	Neusaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim utvrđenim popisom Nepostojanje redovne interne kontrole nad planiranjem i utroškom	Ravilnik o finansijskom poslovanju, Pravilnik o računovodstevnim politikama, Odluka o imenovanju popisne komisije	Nekontrolisan	3	3	

1.4. Rizik: Zapošljivanje

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 vjerovat noće nastanka korupcij e	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Ne izrađuje se adekvatan Plan zapošljavanja					
2.	Plan zapošljavanja nije usaglašen sa potrebama ustanove	Pravilnik o radu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, broj: 01-04-17 i 01-04-31/22	Djelimično kontrolisan	2	2	SREDNJI

1.5. Rizik: Interna komunikacija

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika		Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
			-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisa n	Ocjena vjerovat noće nastanka korupcij e		
1.	Nedovoljna i nekoordinirana saradnja između radnika	Pravilnik o radu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, broj: 01-04-17 i 01-04-31/22	Djelimično kontrolisan	1	2	NIZAK

1.6. Rizik: Eksterna komunikacija

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1. 2 3 4.	<p>Nedovoljni resursi za marketinške aktivnosti/ Analiza mogućnosti prikupljanja sredstava i napraviti plan zagovaranja</p> <p>Izostanak edukacija za osoblje iz oblasti marketinga</p> <p>Ne postoje kriteriji za određivanje tržišne cijene komercijalnih poslova</p> <p>Izostanak sveobuhvatne analize tržišta</p> <p>Nepotpuno shvatanje osnivača o značaju marketinških aktivnosti ustanove</p>	<p>Pravilnik o radu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, broj: 01-04-17 i 01-04-31/22</p>	<p>Nekontrolisan</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>SREDNJI</p>

**1.7. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima**

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.	Nije uspostavljen registar povjerljivih informacija i podataka (uključujući i njihovu gradaciju po važnosti) u Ustanovi	Pravilnik o radu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, broj: 01-04-17 i 01-04-31/22	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK
2.	Zaposlenici nisu upoznati sa načinom rukovanja sa povjerim informacijama i podacima	Ugovori o radu				

**1.8. Rizik: Planiranje javnih nabavki**

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Kašnjenje u pokretanju procedure izrade potreba za javnim nabavkama	Zakon o javnim nabavkama („Službene novine F BiH“, broj: 39/14)	Djelimično kontrolisan	2	2	SREDNJI
2.	Nedostatak saradnje radnika prilikom planiranja javnih nabavki	Pravilnik o javnim nabavkama, broj: 340/19				

Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Upravljanje javnim nabavkama

1.9. Rizik: Početak provođenja javne nabavke

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1. 2.	Izostanak istraživanja tržišta za određene javne nabavke roba i usluga	Zakon o javnim nabavkama („Službene novine F BiH“, broj: 39/14  Pravilnik o javnim nabavkama, broj: 340/19	Djelimično kontrolisan	2	2	SREDNJI

**1.10. Rizik: Dodjeljivanje ugovora**

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Netransparentna dodjela ugovora					
2.	Neprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovornih strana  Plaćanja neprovedenih ugovornih obaveza	Zakon o javnim nabavkama („Službene novine F BiH“, broj: 39/14  Pravilnik o javnim nabavkama, broj: 340/19	Djelimično kontrolisan	2	2	SREDNJI
3.	Ugovor se ne potpisuje na način da se osigura potpuno poštivanje potreba javnih nabavki					

1.11. Rizik: Praćenje provedbe ugovora

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Ne prati se dosljedno provođenje ugovora	Zakon o javnim nabavkama („Službene novine F BiH“, broj: 39/14	Djelimično kontrolisan	2	2	SREDNJI
2.	Nepokretanje raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveza dobavljača	Pravilnik o javnim nabavkama, broj: 340/				

**1.12. Rizik: Sukob interesa/ nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih**

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.	Korištenje resursa ustanove u suprotnosti sa namjenom (vozila, pribora za rad i dr)	Pravilnik o radu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, broj: 01-04-17 i 01-04-31/22				
2.	Radnici nisu upoznati sa nespojivim aktivnostima		Djelomično kontrolisan	1	2	SREDNJI
3.	Radnici se ponašaju suprotno interesima ustanove					

Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka

1.13. Rizik: Interno prijavljivanje

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.	Nije uređen sistem za prijavljivanje narušavanja integriteta					
2.	Uposlenici ne prijavljuju uočeno prijavljivanje integriteta	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/22)	Djelimično kontrolisan	2	2	SREDNJI
3.	Proces postupanja po internim prijavama nije transparentan					

**Oblast** funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka

**1.14. Rizik: Eksterno prijavljivanje**

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (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.	Nije u potpunosti adekvatan sistem eksternog prijavljivanja narušavanja integriteta	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/22)	Djelomično kontrolisan	2	2	SREDNJI
2.	Građani ne prijavljuju uočeno prijavljivanje integriteta					
3.	Proces postupanja po eksternim prijavama nije transparentan					

**Oblast funkcionisanja institucije OPĆA OBLAST/ Zaštita prijavitelja korupcije i drugih nepravilnosti**

**1.15. Rizik: Zaštita prijavitelja**

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (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.	Uposlenici ne prijavlju narušavanje integriteta zbog straha od štetnih posljedica	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/22)	Djelimično kontrolisan	2	2	SREDNJI
2.	Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta					

## **(II) PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA ZA SPECIFIČNE I OPŠTE OBLASTI**

**PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA ZA SPECIFIČNE OBLASTI JAVNE USTANOVE**

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
1.15. „A“ Oblast: Specifično okruženje	1.1 Rizik: Strateško planiranje i godišnji plan rada	Izostanak adekvatnog strateškog planiranja rada ustanove i strateškog pristupa sprečavanju narušavanja integriteta	Uspostava obaveze na godišnjem nivou organizovanja sastanaka za strateško planiranje	Direktor ustanove	Najmanje jednom na godišnjem nivou	Broj akta direktora Ustanove o obaveznim sastancima strateškog planiranja
		Neprecizno i nepotpuno izrađen plan i program rada i njegova nekonzistentost sa	Izrada Strateškog plana na osnovu stvarnih prioriteta ustanove	Direktor ustanove i svi uposlenici, Upravni odbor	Kontinuirano	Datumi usvajanja Strateškog plana
		Na godišnjem nivou organizovati sastanke za godišnje planiranje i uspostaviti kriterije za izradu godišnjeg plana	Direktor ustanove i svi uposlenici, Upravni odbor	Kontinuirano	Broj akta direktora Ustanove o obaveznim sastancima	

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		strateškim planiranjem				strateškog planiranja
		Neprovođenje plana i programa rada ustanove	Odrediti osobu za nadzor nad provođenjem plana	Direktor	31.12.2023	Broj i datum odluke Direktora
			Na mjesečnom nivou izvještavanje Direktora o provođenju plana	Osoba zadužena od strane direktora	Kontinuirano na mjesečnom nivou	Broj i datum mjesečnih izvještaja

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
	1.2. Rizik: Primanje sponzorstva i donacija	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom primanja sponzorstva i donacija	Uspostaviti praksu potpisivanje izjava o nepostojanju sukoba interesa od strane zaposlenika ustanove i davaoca sponzorstva i donacije	Direktor i Upravni odbor	31.12.2023. godine	Praksa uspostavljena
		Ne postoji obrazložena evidencija prijema sponzorstva i donacija	Izraditi model detaljnog obrazloženja prijema evidencija i sponzorstva		30.06.2024	Datum izrađenog urneka detaljnog izvještavanja
			Uspostaviti adekvatnu evidenciju sponzorstva i donacija	Direktor i upravni odbor	Kontinuirano na godišnjem nivou	Izvještaj o provođenju prioritetne naplate potraživanja

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
	1.3. Održavanje predstava	Mogućnost otkazivanja predstava zbog objektivnih i subjektivnih razloga	Analizirati učestalost i razloge otkazivanja predstava u proteklom periodu		Kontinuirano na godišnjem nivou	Broj i datum sačinjene analize
Na osnovu utvrđenih problema pripremiti Plan prevencije otkazivanja predstava				Kontinuirano nakon izrade Analize	Broj i datum usvojenog Plana prevencije	
Implementacija Plana prevencije otkazivanja predstava				Kontinuirano	Broj i datum izrađenih izvještaja o implementaciji plana	

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
	1.4. Rizik: Planiranje projekata	Nisu razvijene procedure planiranja sredstava za projekte i nedostatak dugoročnog planiranja za projektna sredstva	Izraditi procedure za planiranja sredstava za projekte		30.06.2023. godine	Broj i datum usvojene procedure
			Uvesti dugoročno planiranje za sredstva kao dio strateškog i godišnjeg planiranja		Kontinuirano	Broj i datum prijedloga za dugoročno planiranje
		Neprovođenje istraživanja tržišta prilikom određivanja planiranih troškova za realizaciju projekata	Uvesti obavezu i praksu redovnog provođenja analize tržišta		Kontinuirano	Izrađena službena zabilješka o provedenom istraživanju tržišta

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		Nedefinisanje pojedinih zadataka u projektu i nepotpuna procjena potrebnih sredstava za realizaciju projekta	Analiza dosadašnjeg postupanja i izrada pijedloga za unapređenje		31.12.2024. godine	Broj i datum analize
			Uspostavljanje indikatora uspješnosti za svaku aktivnost u projektu		Kontinuirano nakon izradene analize	Uspostavljeni indikatori za projektne aktivnosti
		Nizak stepen potrebne inovacije u projektnim prijedlozima	Uspostaviti procjenu inovativnosti svakog projektnog prijedloga	Uprava, Služba prodaje i naplate, Služba razvoja i Služba pravnih i općih poslova	30.06.2023. godine	Datum usvajanja komunikacijskog plana

**1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti**

<b>I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije</b>	<b>Naziv rizika/ rizičnog procesa</b>	<b>Faktor rizika</b>	<b>Opis mjere</b>	<b>Provodilac mjere</b>	<b>Rok za izvršenje mjere</b>	<b>Indikatori</b>
	1.5. Rizik: Implementacija projekata	Nezavršavanje projekta u planiranom vremenu i neispunjenje potrebnog kvaliteta projekta sa kojim se aplicira	Analiza dosadašnjih postupanja po rokovima i kvalitete rada		31.12.2024. godine	Broj i datum provedene analize
			Uspostavljanje plana za osiguranje implementacije rokova i kvaliteta rada na projektima		30.06.2025. godine	Broj i datum plana
		Loša podrška menadžmenta i timsko zalaganje za projekta i neadekvatno praćenje provedbe projekta	Uspostaviti odluku kojom se u provedbi svakog projekta propisuju obaveze i odgovornosti svih učesnika u implementaciji projekta		Kontinuirano prilikom početka realizacije projekta	Broj i datum Odluka o obavezama i odgovornosti svih učesnika u implementaciji projekta

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		Prekoračenje troškova predviđenih projektnim prijedlogom	Identificirati razloge za dosadašnja prekoračenja troškova		31.03.2024. godine	Broj i datum analize
			Uspostaviti kontrolne mehanizme za prevenciju prekoračenja troškova		30.09.2024. godine	Broj i datum uspostavljenih kontrolnih mehanizama
	1.6 Sigurnost Galerija Jelićeva 1.16.	Izostanak sigurnosnih uslova Galerije (kamere, osiguranje postavke )	Analiza mogućnosti nabavljanja sigurnosnih uslova sa prijedlogom nabavku neophodnih sredstava		31.12.2023.	Datum izrade i dostavljanja analize upravi

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		Mogućnost nastanka kvara laptopa/programa koji se koriste za izradu idejnih rješenja za programske aktivnosti	Izraditi analizu i nabaviti alternativno rješenje		31.12.2024. godine	Broj i datum izradene Analize
		Mogućnost namjernog ili nenamjernog oštećenja izložbene postavke u Galeriji Jukićeva	Uspostaviti registar rizičnih posjeta		31.12.2023. godine	Broj i datum uspostavljenog registra
			Prilikom posjete izložbenih postavki organizatorima posjeta skrenuti pažnju na rizike za oštećenja		Kontinuirano prilikom rizičnih posjeta	Izveštaji o provedenim posjetama

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
1.17. „B“ Oblast: Optimizacija troškova preduzeća	1.7. Održavanje izložbi	Odgadanje izložbe zbog nedolaska umjetnika (bolest, odsustvo...)	Analizirati učestalost i razloge otkazivanja izložbi u proteklom periodu		30.06.2024. godine	Broj i datum analize
			Na osnovu utvrđenih problema pripremiti Plan prevencije otkazivanja izložbi		31.12.2024. godine	Broj i datum
			Implementacija Plana prevencije otkazivanja izložbi		Kontinuirano na godišnjem nivou	Broj i datum izvještaja o provedbi Plana prevencije

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		Nedostatak sredstava za realizaciju planirane izlozbe	Analizirati mogućnost za prikupljanje sredstava sa preporukama za prikupljanje sredstava		Kontinuirano na godišnjem nivou	Broj i datum analize
			Implementirati preporuke iz prethodne analize		Kontinuirano na godišnjem nivou	Izvještaji o prikupljenim sredstvima

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
1.18.	1.8 Rizik: Odabir škola i kurseva	Ne vrši se adekvatna procjena za izbor škola i kurseva	Izraditi metodologiju za procjene odabira škola i kurseva		30.03.2025. godine	Broj i datum usvojene metodologije
		Ne postoje u potpunosti objektivni kriteriji za odabir škola i kurseva	Izraditi kriterije za odabira škola i kurseva		30.06.2025. godine	Broj i datum utvrđenih kriterija
		Ne izrađuje se obrazloženja kriterija za odabira škola i kurseva	Uvesti praksu izrade obrazloženja odabira kurseva i škola		Kontinuirano na godišnjem nivou	Obrazloženje odabira kurseva i škola

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
	1.9 Rizik: Odabir saradnika škola i kurseva 1.19.	Ne vrši se adekvatna procjena za izbor saradnika za provođenje škola i kurseva	Izraditi metodologiju za procjene odabira saradnika za provođenje programa škola i kurseva		30.03.2025. godine	Broj i datum usvojene metodologije

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		Ne postoje u potpunosti objektivni kriteriji za odabir saradnika za implementaciju programa škola i kurseva	Izraditi kriterije za odabira saradnika za provođenje programa škola i kurseva		30.06.2025. godine	Broj i datum utvrđenih kriterija

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		Ne izrađuje se obrazloženja kriterija za odabir saradnika za implementaciju programa škola i kurseva	Uvesti praksu izrade obrazloženja odabira saradnika za implementaciju programa kurseva i škola		Kontinuirano	Broj i datumi obrazloženih odluka za odabir pojedinih saradnika

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		Ne postoje definisani kriteriji za utvrđivanje cijene usluga vanjskih saradnika	Izraditi kriterije za naknade vanjskim saradnicima		31.12.2023.godine	Broj i datum utvrđenih kriterija

**1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti**

<b>I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije</b>	<b>Naziv rizika/ rizičnog procesa</b>	<b>Faktor rizika</b>	<b>Opis mjere</b>	<b>Provodilac mjere</b>	<b>Rok za izvršenje mjere</b>	<b>Indikatori</b>
	1.10. Implementacija programa škola i kurseva i rad sa korisnicima	Neprimjerena komunikacija i ponašanja sa roditeljima/starateljima	Izraditi registar neprimjerene komunikacije		31.12.2023. godine	Datum i broj izrađenog registra

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
			Kontinuirano na mjesečnom nivou i prilikom sastavljanja ugovora sa saradnicima iste upoznati sa registrom neprimjerene komunikacije i neprimjerenog ponašanja		Kontinuirano	Svi saradnici upoznati sa registrom neprimjerene komunikacije i neprimjerenog ponašanja

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		Neprijemljiva komunikacija sa umjetničkim rukovodiocima aktivnosti	U ugovorima sa saradnicima definisati načine komunikacije		Kontinuirano	Ugovori sadrže ugovorne obaveze u smislu komunikacije vanjskih saradnika sa umjetničkim direktorima aktivnosti

**1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti**

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		Mogućnost prosljeđivanje fotografija i videozapisa malodobnih polaznika za svrhe marketinga bez pismenog odobrenja roditelja/staratelja/	Izraditi Registar neprimjerenih ponašanja sa fokusom na prosljeđivanje fotografija i videozapisa			Broj i datum izrađenog registra

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provođilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		Mogućnost odavanje službenih podataka i dokumenata Ustanove od strane vanjskih saradnika	Uspostaviti registar povjerljivih informacija			Broj i datum izradenog registra

**1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti**

<b>I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije</b>	<b>Naziv rizika/ rizičnog procesa</b>	<b>Faktor rizika</b>	<b>Opis mjere</b>	<b>Provodilac mjere</b>	<b>Rok za izvršenje mjere</b>	<b>Indikatori</b>
			Kontinuirano upoznavati sa registrom povjerljivih informacija			Svi saradnici upoznati sa registrom povjerljivih informacija

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		Neadekvatno vođenje kalendara aktivnosti, odnosno termina održavanja kurseva i škola	Kontinuirana kontrola vođenja kalendara aktivnosti			Broj i datumi kontrola
1.20. 1.21.	1.11. Imovinsko pravni-odnosi objekta u kojem se realizuje djelatnost ustanove 1.22.	Neriješeni imovinsko-pravni odnosi za objekat u kojem se realizuje djelatnost ustanove što predstavlja izazov za ulaganje i održavanje objekta i izuzimanje ostalih Domova kulture iz osnivačkog akta (12 Domova kulture u smislu izazova rizika vođenja istih	Izraditi plan zagovaranja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa		30.06.2024. godine	Datum usvojenog plana zagovaranja
			Provoditi plan zagovaranja		Kontinuirano	Datum i broj provedenih zagovaračkih aktivnosti

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		u inventurnim listama, rješavanje kroz zemljišne knjige				
1.23.	1.12 Rizik: Upravljanje prihodima ustanove 1.24.	Nedekvatan Pravilnik o načinu prodaje i cijenama ulaznica, iznajmljivanja prostorija	Analiza pravilnika  Izmijeniti pravilnik u skladu sa uputama iz Analize		31.12.2023.  31.12.2024.	Broj i datum analize  Broji datum izmijenjenog Pravilnika

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		Mogućnost zloupotreba prilikom izdavanja prostorija na korištenje trećim licima i neadekvatni ugovori o zakupu	Analizirati rizike za zloupotrebu		30.06.2024.	Broj i datum edukacija
	Izraditi mehanizam/propis za izdavanje prostorija			30.03.2025.	Broj među-laboratorijskih provjera	
	Unaprijediti ugovore o zakupu			Kontinuirano	Broj izvršenih kontrola	

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
1.25.	1.13. Interna kontrola rada ustanove 1.26.	Nepostojanje interne kontrole zaštite poslovanja	Izvršiti internu kontrolu svih procesa		30.03.2024	Broj i datum interne kontrole
			Nakon interne kontrole provoditi preporuke		Kontinuirano na godišnjem nivou	Broj implementiranih poruka
		Neadekvatni propisi rada ustanove	Inicirati izmjenu postojećih pravila, te zagovarati za saglasnost osnivača o procesnoj izradi i donošenju internih akata u ustanove	Nadležne službe	31.12.2023. godine	Analiza sa unapređenjima predstavljena upravi

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		Nerazumijevanje procjene rizika na zaštiti na radu	Donijeti obavezujući akt direktora o nužnosti poštivanja pravila u vezi sa zaštitom na radu		31.12.2023. godine	Broj i datum obavezajućog akta
			Analiza postojećih procedura i preporuke za unapređenje		30.06.2024. godine	Broj i datum Analize
		Nepostojanje vodiča za pristup informacijama	Donijeti vodič za pristup informacijama		31.12.2023. godine	Broj i datum donesenog Vodiča

1.14. Plan za upravljanje rizicima-Specifične oblasti

I. Specifične oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		Ne postojanja adekvatne baze podataka o projektima i broju korisnika	Uspostaviti elektronsku bazu podataka o realizaciji projekata, broju korisnika		30.06.2024. godine	Broj i datum uspostavljene baze

## B2) PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA ZA OPĆE OBLASTI

Plan za upravljanje rizicima- Opće oblasti						
Opće oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
1.27. „A“ Opća oblast: Upravljanje institucijom	1.1. Rukovođenje JU Centar Kulture i mladih Općine Centar	Neprijmjeni uticaji na procese donošenja odluka	Uspostaviti evidenciju svih neprijmjerenih uticaja	Direktor	31.12.2023. godine	Datu uspostavljene evidencije
			Redovno se prijavljuju neprijmjeni uticaju osnivaču	Direktor	Kontinuirano	Broj prijavljenih neprijmjerenih utica
		Ne postoji registar neprijmjerenih uticaja na direktora ustanove i radnike ustanove	Izraditi registar neprijmjerenih uticaja na direktora ustanove i radnike ustanove	Direktor	30.06.2024	Datum uspostavljenog registra
		Mogućnost donošenja nezakonitih odluka	Obrazloženja svih odluka sa aspekta integriteta	Donosioci odluka unutar ustanove	Kontinuirano	Broj i datum obrazloženja
	1.1 Rizik: Nadzor nad radom procesa	Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima iz procesa nisu adekvatni i ujednačeni	Osigurati redovno izvještavanje o izazovima i napretku u radu	<b>Direktor</b>	Kontinuirano	Uspostavljeno izvještavanje o izazovima i napretku u radu (Draft izvještaja)

### Plan za upravljanje rizicima- Opće oblasti

Opće oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
	<b>1.2. Popis imovine ustanove i utrošak sredstava</b>	Nepotpuno provođenje popisa imovine	Uspostaviti obavezu potpunog poisa imovine i kontrole nad popisoma	Direktor	31.12.2023	Broj i datum usvojene obaveze
		Neusaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim utvrđenim popisom	Izraditi analizu dosadašnjeg postupanja i vršiti kontrolu	Ovlaštena osoba po nalogu direktora	31.12.2023	Broj i datum provedene analize
		Nepostojanje redovne interne kontrole nad planiranjem i utroškom sredstava	Uspostaviti obavezu redovne interne kontrole	Direktor	31.12.2023	Broj i datum uspostavljene obaveze
			Redovno provoditi kontrolu	Zaduženi radnici	Kontinuirano	Broj i datumi provedenih kontrola
	1.2 Rizik: Zapošljavanje	Ne izrađuje se adekvatan Plan zapošljavanja	Na godišnjem nivou se izrađuje plan zapošljavanja	Uprava	Kontinuirano na godišnjem nivou	Izrađen plan zapošljavanja (Datum i broj akta)
		Plan zapošljavanja nije usaglašen sa potrebama procesa	Osigurati da plan rada odgovora potrebama	Uprava	Kontinuirano na godišnjem nivou	U izradu plana uključeni svi radnici (Datum i broj akta kojim su inicirane potrebe)
	1.4 Rizik: Interna komunikacija	Nedovoljna i nekoordinirana komunikacija između radnika	Izvršiti analizu postojećeg stanja i prema potrebi unaprijediti postojeće mehanizme interne komunikacije	Uprava i svi	31.12.2024. godine	Analizirano postojeće stanje i utvrđeni prijedlozi za unapređenje postojećih mehanizama interne komunikacije

### Plan za upravljanje rizicima- Opće oblasti

Opće oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
	1.5 Rizik: Eksterna komunikacija	Nedovoljni resursi za marketinške aktivnosti	Analiza mogućnosti prikupljanja sredstava i napraviti plan zagovaranja	Radnik zadužen za marketing	31.12.2024. godine	Broj analize i plana zagovaranja
		Izostanak edukacija za osoblje iz oblasti marketinga	Izvršiti analizu potreba za edukacije i zagovarati provođenje edukacija	Uprava	Kontinuirano	Broj i datum održanih edukacija
		Ne postoje kriteriji za određivanje tržišne cijene komercijalnih poslova	Izraditi kriterije za određivanje tržišne cijene	Uprava	31.12.2023. godine	Broj i datum izrađenih kriterija
		Izostanak sveobuhvatne analize tržišta	Uvesti obavezu i provoditi analize tržišta	Radnik zadužen za marketing	Kontinuirano	Broj i datum utvrđene obaveze/Broj analiza
		Nepotpuno shvatanje osnivača o značaju marketinških aktivnosti ustanove	Izraditi i provoditi plan zagovaranja prema osnivaču	Uprava	Kontinuirano	Broj i datum plana zagovaranja/broj i datum zagovaračkih aktivnost
		1.6 Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima	Nije uspostavljen registar povjerljivih informacija i podataka (uključujući i njihovu gradaciju po važnosti) u Ustanovi	Napraviti registar zaštićenih informacija (uključujući i elektronske) i radnika koji mogu pristupiti zaštićenim i povjerljivima informacijama	Uprava i radnici	31.12.2023. godine

### Plan za upravljanje rizicima- Opće oblasti

Opće oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		Zaposlenici nisu upoznati sa načinom rukovanja sa povjerim informacijama i podacima	Upoznati na godišnjem nivou zaposlenike i saradnike o načinu rukovanja sa povjerljivim informacijama i podacima	Sekretar	Kontinuirano	Broj i datumi upoznavanja

### Plan za upravljanje rizicima- Opće oblasti

Opće oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
1.28. „B“ Opća oblast: Upravljanje javnim nabavkama	1.1 Rizik: Planiranje javnih nabavki	Kašnjenje u pokretanju procedure izrade potreba za javnim nabavkama	Radnici koji planiraju sredstva (vlastita/budžet) blagovremeno inicira pokretanja javne nabavke	Svi radnici	Kontinuirano	Blagovremeno se pokreću javne nabavke (Broj i datum akta)
		Nedostatak saradnje radnika prilikom planiranja javnih nabavki	Usposatviti obavezu saradnje svih	Direktor	31.12.2023	Broj i datum uspostavljene obaveze
	1.2.Početak Početak provođenja javne nabavke	Izostanak istraživanja tržišta za određene javne nabavke roba i usluga	Obrazloženja o provedenom istraživanju tržišta sa sve specifične nabavke	Radnici koji rade na javnim nabavkama	Kontinuirano	Broj i datumi obrazloženja
	1.3.Dodjeljivanje ugovora	Netransparentna dodjela ugovora	Osigurati da se javno objavljuju dodijeljeni ugovori	Radnik zadužen za javne nabavke	Kontinuirano	Broj i datum javno objavljenih ugovora
		Neprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovornih strana	Osigurati praćenje provođenje ugovora	Radnik zadužen za javne nabavke	Kontinuirano	Izvještaji o provođenju ugovora
		Plaćanja neprovedenih ugovornih obaveza	Pratiti realizaciju isplate ugovora	Radnik zadužen za javne nabavke	Kontinuirano	Izostanak neplaćenih obaveza

Plan za upravljanje rizicima- Opće oblasti						
Opće oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		Ugovor se ne potpisuje na način da se osigura potpuno poštivanje potreba javnih nabavki	Analizirati i unaprijediti ugovore	Radnik zadužen za javne nabavke	31.12.2024.	Datum analize i unaprijeđene forme ugovora
	1.4. Rizik: Praćenje provedbe ugovora	Nepokretanje raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveza dobavljača	Nastaviti sa praćenjem provedbe ugovornih obaveza	Radnik zadužen za javne nabavke	Kontinuirano	Prati se provođenje ugovornih obaveza
		Nepokretanje raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveza dobavljača	Pokretanje procedure raskida ugovora uz aktiviranje ugovorenih sredstava za osiguranje ugovora	direktor	Kontinuirano	Uspostaviti proceduru raskida ugovora za aktiviranje sredstava za osiguranje ugovora (Broj i datum procedure)

Plan za upravljanje rizicima- Opće oblasti						
Opće oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
1.29. „D“ Opća oblast Etika i lični integritet	1.1. Rizik: Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti radnika	Korištenje resursa ustanove u suprotnosti sa namjenom unutar procesa (vozila, pribora za rad i dr)	Educirati radnike o načinima korištenja resursa Ustanove	Sekretar	Kontinuirano na godišnjem nivou	Održane edukacije o načinima korištenja resursa institucije (Spisak učesnika)
		Radnici nisu upoznati sa nespojivim aktivnostima	Formirati radnu grupu koja će izraditi registar nespojivih aktivnosti radnika Ustanove	Uprava	31.12.2022. godine	Formirana radna grupa koja vodi registar nespojivih aktivnosti radnika (Rješenje o formiranju radne grupe)
		Radnici se ponašaju suprotno interesima ustanove	Informisati i educirati radnike o nespojivim aktivnostima	Sekretar	Kontinuirano na godišnjem nivou	Edukacija radnika o nespojivim aktivnostima (Spisak učesnika)
1.30. „E“ Opća oblast Djelotvorno postupanje po prijavama korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka	1.1 Rizik: Interno prijavljivanje	Nije ureden sistem za prijavljivanja narušavanja integriteta	Uspostaviti interni sistem prijavljivanja	Uprava	31.12.2023.	Broj i datum usvojenog internog propisa
		Radnici ne prijavljuju uočeno prijavljivanje integriteta	Redovno vršiti aktivnosti na informisanju i animiranju da radnici prijavljuju neregularna ponašanja	Sekretar	Kontinuirano na godišnjem nivou	Povećana svijest o važnosti prijavljivanja nepravilnosti

**Plan za upravljanje rizicima- Opće oblasti**

<b>Opće oblasti funkcionisanja javne institucije</b>	<b>Naziv rizika/ rizičnog procesa</b>	<b>Faktor rizika</b>	<b>Opis mjere</b>	<b>Provodilac mjere</b>	<b>Rok za izvršenje mjere</b>	<b>Indikatori</b>
		Proces postupanja po internim prijavama nije transparentan	Izvršiti analizu i ukoliko je potrebno unaprijediti proceduru postupanja sa internim prijavama	Uprava	Kontinuirano na godišnjem nivou	Izvršena analiza postupanja po internim prijavama (Broj i datum analize )

Plan za upravljanje rizicima- Opće oblasti						
Opće oblasti funkcionisanja javne institucije	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
	1.2 Rizik: Eksterno prijavljivanje	Nije u potpunosti adekvatan sistem eksternog prijavljivanja narušavanja integriteta	Izvršiti analizu i ukoliko je potrebno unaprijediti proceduru i načine prijave narušavanja integriteta Preduzeća (uključujući anonimnim i elektronskim putem/	Sekretar	31.12.2022. godine	Izvršena analiza (Broj i datum odluke kojom se uspostavlja sistem anonimnog prijavljivanja)
		Građani ne prijavljuju uočeno narušavanja integriteta od strane Potrošača/korisnika usluga	Redovno vršiti aktivnosti na animiranju građana da prijavljuju neregularna ponašanja	Zaduženi radnici	Kontinuirano na godišnjem nivou	Animiranje se redovno vrši
		Netransparentno postupanje po internim prijavama	Osigurati da se o svim prijavama i načinima rješavanja obavijeste svi radnici	Uprava	Kontinuirano na godišnjem nivou	Broj prijava i broj obavještenja
1.31. „F“ Zaštita prijavitelja korupcije i drugih nepravilnosti	1.1 Rizik: Zaštita prijavitelja	Radnici ne prijavljuju uočeno narušavanje integriteta zbog straha od štetnih posljedica	Redovno vršiti aktivnosti na animiranju radnika da prijavljuju neregularna ponašanja	Direktor	Kontinuirano na godišnjem nivou	Broj upućenih informacija
		Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta	Uspostaviti jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta	Direktor	31.12.2023. godine	Broj akta i datum usvajanja procedure