

**PLAN INTEGRITETA  
JAVNE USTANOVE  
„KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD“**

**Sarajevo, 08.12.2022. godine**

## Sadržaj

Osnovne informacije o instituciji i osobama za izradu i provođenje plana integriteta.....	3
Odluka o izradi plana integriteta .....	4
Odluka o imenovanju radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta JU "Kantonalni centar za socijalni rad.....	5
Program rada radne grupe za izradu plana integriteta.....	7
Izveštaj radne grupe o stanju integriteta u JU "Kantonalni centar za socijalni rad" .....	9
Lista rizika i faktora JU "Kantonalni centar za socijalni rad - specifične oblasti ustanove.....	13
Lista rizika i faktora JU "Kantonalni centar za socijalni rad - opće oblasti ustanove.....	24
Plan za upravljanje rizicima.....	34
Odluka o usvajanju Plana integriteta JU "Kantonalni centar za socijalni rad" .....	55

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

**Naziv institucije:** Javna ustanova “Kantonalni centar za socijalni rad”

**Adresa:** Sarajevo, Gatačka 80.

**e-mail institucije:** info@kcsr.ba

**Broj telefona institucije:** 033/723-640

**Ime i prezime rukovodioca institucije:** Mahir Delić, dipl.pravnik

**Članovi radne grupe za izradu plana integriteta:**

1. Viladina Dervišević – član,
2. Mirsada Poturković – član,
3. Behka Sakić – član,
4. Enes Šabić – član
5. Kemal Brigić – član

**Datum usvajanja Plana integriteta:**

08.12.2022. godine

**Ime i prezime osoba zaduženih za nadzor nad praćenjem provođenja Plana integriteta:**

- Viladina Dervišević, šefica Službe za pravne poslove i koordinaciju
- Behka Sakić, šefica Službe za računovodstvene poslove
- Mirsada Poturković, šefica Službe za opšte poslove, edukaciju i saradnju sa međunarodnim i domaćim organizacijama
- Enes Šabić, šef Službe za hraniteljstvo
- Draženka Osmanspahić, šefica Službe socijalne zaštite općine Novi Grad
- Zumreta Karamustafić, šefica Službe socijalne zaštite općine Ilidža
- Melisa Hasanović, šefica Službe socijalne zaštite općine Hadžići
- Amra Bučan, šefica Službe socijalne zaštite općine Ilijaš
- Emira Halilagić, šefica Službe socijalne zaštite općine Vogošća
- Fatima Čalkić, šefica Službe socijalne zaštite općine Stari Grad
- Belma Baždar šefica Službe socijalne zaštite općine Novo Sarajevo
- Enda Pavić - Pečenković, šefica Službe socijalne zaštite općine Centar

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD  
Ul. Gatačka br. 80, Sarajevo**

Broj: 31-01/06-120-2539/22  
Datum: 22.11.2022. godine

Na osnovu člana 55. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/22 i 44/22), člana 7 stav (1) 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 i člana 39. Pravila JU “Kantonalni centar za socijalni rad”, direktor Centra donosi:

**ODLUKU  
o izradi plana integriteta  
JU “Kantonalni centar za socijalni rad”**

**I**

Donosi se odluka o izradi Plana integriteta JU “Kantonalni centar za socijalni rad” u skladu sa odredbama Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo i Uputstvom za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo.

**II**

Direktor JU “Kantonalni centar za socijalni rad” će odlukom imenovati radnu grupu za izradu prijedloga Plana integriteta JU “Kantonalni centar za socijalni rad”.

**III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje**

Postupajući su skladu sa članom 55. stav (2) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/22 i 44/22), kojim je propisana dužnost donošenja plana integriteta u roku koji je zakonom propisan i članom 7. stav (1) 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, odlučeno je kao u dispozitivu.



**DIREKTOR**

Mahir Džurđević  
vik

Dostaviti:

- Članovima Radne grupe
- Menadžeru integriteta
- Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo
- a/a

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD  
Ul. Gatačka br. 80, Sarajevo**

Broj: 31-01/06-120-2539.1/22  
Datum: 22.11.2022. godine

Na osnovu 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 i člana 39. Pravila JU "Kantonalni centar za socijalni rad", direktor Centra donosi

**O D L U K U**

**o imenovanju radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta JU „Kantonalni centar za socijalni rad“**

**I**

Imenuje se radna grupa za izradu prijedloga Plana integriteta JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ u sljedećem sastavu:

1. Viladina Dervišević, dipl. pravnik – član,
2. Mirsada Poturković, dipl. scr. – član,
3. Behka Sakić, dipl.ecc. – član,
4. Enes Šabić, dipl.pravnik – član
5. Kemal Brigić, dipl.pravnik – član

**II**

Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta dužna je da u roku od 7 dana od dana imenovanja dostavi direktoru efikasan i provodljiv Program rada radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta.

**III**

Radna grupa je dužna da o svakom održanom radnom sastanku sačini zapisnik.

**IV**

Koordinaciju rada radne grupe vrši menadžer integriteta.

**V**

Radna grupa dužna je u svom radu postupati u skladu sa odredbama Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/22 i 44/22), i 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.

**VI**

Radna grupa za izradu plana integriteta je dužna da sačini prijedlog plana integriteta i dostavi direktoru JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ najkasnije do 07.12.2022. godine.

**VII**

Mandat članova radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta traje do donošenja Odluke o usvajanju Plana integriteta.

VIII

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



DIREKTOR

Dostaviti:

- Članovima Radne grupe
- Menadžeru integriteta
- Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo
- a/a

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD  
Ul. Gatačka br. 80, Sarajevo**

**Radna grupa za izradu prijedloga Plana integriteta JU "Kantonalni centar za socijalni rad"**

Broj: 31-01/06-120-2539.2/22

Datum: 24.11.2022. godine

**PREDMET: PROGRAM RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA PLANA  
INTEGRITETA**

<b>Br.</b>	<b>Faza 1: MJERA / AKTIVNOST</b>	<b>ODGOVORNA OSOBA</b>	<b>ROK</b>
1.	Donošenje Odluke o imenovanju radne grupe	Direktor	22.11.2022. godine
2.	Priprema Programa rada radne grupe	Radna grupa	29.11.2022. godine
3.	Odobranje Programa rada radne grupe	Direktor	30.11.2022. godine
4.	Obavještanje uposlenih institucije o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Direktor	30.11.2022. godine
<b>Br.</b>	<b>Faza 2: MJERA/AKTIVNOST</b>	<b>ODGOVORNA OSOBA</b>	<b>ROK</b>
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	01.12.2022. godine
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	01.12.2022. godine
3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Radna grupa	03.12.2022.godine
4.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa Uposleni institucije	03.12.2022. godine
5.	Identifikacija I analiza rizika I faktora rizika	Radna grupa	06.12.2022. godine

6.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	06.12.2022. godine
7.	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u instituciji	Radna grupa	06.12.2022. godine
<b>Br.</b>	<b>Faza 3: MJERA/AKTIVNOST</b>	<b>ODGOVORNA OSOBA</b>	<b>ROK</b>
1.	Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	07.12.2022. godine
<b>Br.</b>	<b>Faza 4: MJERA/AKTIVNOST</b>	<b>ODGOVORNA OSOBA</b>	<b>ROK</b>
1.	Priprema i dostavljanje rukovodiocu institucije prijedloga plana integriteta	Radna grupa	07.12.2022. godine
2.	Pregled predloženog Plana integriteta i usvajanje plana integriteta /Imenovanje osoba zaduženih za praćenje provedbe plana integriteta	Direktor	08.12.2022. godine
3.	Dostavljanje Plana integriteta Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo	Direktor	Najkasnije u roku od 15 dana od dana usvajanja plana integriteta

Članovi radne grupe:

1. Viladina Der... pravnik – član,
2. Mirsada Poturković, dipl. scr. – član,
3. Behka ... – član,
4. Enes Šabčić, dipl.pravnik – član
5. Kemal ... dipl.pravnik – član

Datum odobravanja programa rada: 24.11.2022. godine

Direktor, Mahir Delić, dipl.pravnik





**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
JU “KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD”  
Ul. Gatačka br. 80, Sarajevo**

**Radna grupu za izradu prijedloga Plana integriteta  
JU „Kantonalni centar za socijalni rad“**

Broj: 31-01/06-120-2539.4/22

Datum: 29.11.2022. godine

**PREDMET: Izvještaj radne grupe o stanju integriteta u JU „Kantonalni centar za socijalni rad“**

Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/22 i 44/22) i 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, propisana je obaveza izrade i provođenja Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo.

Direktor JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ je Odlukom broj: 31-01/06-120-2539.1/22 od 22.11.2022. godine, imenovao radnu grupu za izradu prijedloga Plana integriteta JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ u sastavu:

6. Viladina Dervišević, dipl. pravnik – član,
7. Mirsada Poturković, dipl. scr. – član,
8. Behka Sakić, dipl.ecc. – član,
9. Enes Šabić, dipl.pravnik – član,
10. Kemal Brigić, dipl.pravnik – član.

Član radne grupe Viladina Dervišević je menadžer integriteta u JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ i istovremeno koordinira radom radne grupe.

Kako u JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ već postoji Plan integriteta koji je u ranijem periodu donesen na temelju Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo 2015-2019 godine, broj: 02-05-27-128-4.3/15 od 15.10.2015. godine, na koji je Vlada Kantona Sarajevo - Tim Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije svojim aktom broj: 02-05-12815/18 od 12.03.2018. godine dala pozitivno mišljenje, radna grupa je u svom radu koristila podatke iz navedenog Plana integriteta za izradu Plana integriteta u skladu sa novim propisima.

Radna grupa je izdvojila one procese koji su podložni narušavanju integriteta Ustanove, te se pristupilo sveobuhvatnoj procjeni stanja integriteta Preduzeća.

Radna grupa je održala 10 sastanaka, na kojim se izvršila početna procjena stanja integriteta, prikupljena je dokumentacija za izradu Plana integriteta i izvršena analiza iste, korišteni su podaci iz anonimnog upitnika, identificirani su rizici i faktori rizika, te procjena i rangiranje rizika. Na osnovu prethodno navedenog sačinjen

je Izvještaj o stanju integriteta.

Posebno su kao rizici istaknuti procesi:

- Rad sa korisnicima prava i usluga

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

- Upravljanje ustanovom i organizacijom rada;
- Upravljanje ljudskim resursima
- Komunikacija sa subjektima izvan Ustanove i donošenje odluka u odnosu na subjekte izvan ustanove
- Upravljanje finansijama i postupcima javnih nabavki
- Upravljanje dokumentacijom
- Prijavljivanje narušavanja integriteta, uključujući i zaštitu prijavitelja korupcije.

Kako je i navedeno da u JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ već postoji Plan integriteta koji je u ranijem periodu donesen na temelju Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo 2015-2019 godine, broj: 02-05-27-128-4.3/15 od 15.10.2015. godine, na koji je Vlada Kantona Sarajevo - Tim Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije svojim aktom broj: 02-05-12815/18 od 12.03.2018. godine dala pozitivno mišljenje, i da je za potrebe tog Plana integriteta proveden anonimni upitnik među radnicima, od kojih je preko 130 radnika popunilo anonimni upitnik, ova radna grupa je koristila podatke iz istog u svrhu izrade prijedloga Plana integriteta u JU „Kantonalni centar za socijalni rad“. Upitnici su pokazali da je sistem funkcionisanja ustanove relativno uređen, s tim da formalno pravna uređenost nadležnosti Centra, ostavlja malo prostora za zloupotrebe i korupciju u konkursnim procedurama i javnim nabavkama. Rezultati upitnika pokazuju da je potrebno sticanje novih znanja radnicima koji rade na poslovima protokola, posebno u oblastima koja se odnosi na poštu koja je označena kao povjerljiva, te kontinuiranu edukaciju u svim segmentima upravljanja ljudskim resursima, finansijama, javnim nabavkama i sprečavanju korupcije s ciljem unaprjeđenja poslovnih procesa i jačanja integriteta. Dalje rezultati upitnika pokazuju da radnici nisu dovoljno informisani o zaštiti u slučaju prijave korupcije.

Nakon pregleda i analize prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti ustanove rizicima, vidljivo je da je potrebno obezbijediti primjenu principa integriteta i etike, s ciljem izbjegavanja korupcije i poboljšanja rada.

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

<b>SPECIFIČNE OBLASTI</b>		
<b>1.</b>	<b>Rizik/rizični proces</b>	Postupanje po zahtjevima stranaka za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, izuzetnu novčanu pomoć, stalnu novčanu pomoć
<b>2.</b>	<b>Rizik/rizični proces</b>	Postupanje po zahtjevima stranaka za novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe, novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje, prava na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica i ortopedski dodatak
<b>3.</b>	<b>Rizik/rizični proces</b>	Postupanje po zahtjevima stranaka za subvencioniranje troškova grijanja, priznavanje prava na sufinansiranje troškova podstanarstva, priznavanje prava na topli obrok u javnim kuhinjama u Kantonu Sarajevo, priznavanje prava za plaćanje troškova dženaze, sahrane, ukopa
<b>4.</b>	<b>Rizik/rizični proces</b>	Postupanje po zahtjevima za priznavanje statusa roditelja njegovatelja
<b>5.</b>	<b>Rizik/rizični proces</b>	Priznavanje prava na smještaj u ustanove socijalne zaštite
<b>6.</b>	<b>Rizik/rizični proces</b>	Regulisanje statusa hranitelja i priznavanje prava na smještaj u hraniteljske porodice
<b>7.</b>	<b>Rizik/rizični proces</b>	Donošenje odluke o sadržajima roditeljskog staranja
<b>8.</b>	<b>Rizik/rizični proces</b>	Postupak stavljanja pod starateljstvo i vršenje poslova starateljstva
<b>9.</b>	<b>Rizik/rizični proces</b>	Postupak usvojenja
<b>10.</b>	<b>Rizik/rizični proces</b>	Rješavanje u postupku raspolaganja imovinom
<b>11.</b>	<b>Rizik/rizični proces</b>	Mišljenje i prijedlog Sudu u postupku razvoda braka i izmjene odluke o sadržajima roditeljskog staranja

OPĆE OBLASTI		
1	Rizik/rizični proces	Nadzor nad radom organizacionih jedinica – službi
2	Rizik/rizični proces	Zapošljavanje
3	Rizik/rizični proces	Zaključivanje sporazuma, memoranduma, protokola
4	Rizik/rizični proces	Rad u komisijama i radnim grupama
5	Rizik/rizični proces	Uticaj na ishod rješenja predmeta i na redosljed rješavanja predmeta
6	Rizik/rizični proces	Interna komunikacija
7	Rizik/rizični proces	Eksterna komunikacija
8	Rizik/rizični proces	Upravljanje dokumentacijom
9	Rizik/rizični proces	Javne nabavke
10	Rizik/rizični proces	Upravljanje procesom obračuna plaća i naknada
11	Rizik/rizični proces	Upravljanje procesom likvidacije i plaćanja faktura režijskih troškova, roba i usluga, plaćanja faktura domskog smještaja i isplata sredstava korisnicima socijalne zaštite
12	Rizik/rizični proces	Interno prijavljivanje, eksterno prijavljivanje i zaštita prijavitelja

# 1

## - LISTA RIZIKA I FAKTORA U JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD”

### -Specifične oblasti Ustanove

**Oblast:** Rad sa korisnicima prava i usluga

**1.1 Rizik:** Postupanje po zahtjevima stranaka za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, izuzetnu novčanu pomoć, stalnu novčanu pomoć

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.	Odbijanje prijema nepotpunog zahtjeva (I)	Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Uključenost stručnog tima u odlučivanje (O,P)	Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom				
3.	Mogućnost greške prilikom odlučivanja po zahtjevu (I,P)	Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom				
4.	Propuštanje pružanja informacija korisnicima o njihovim pravima (I)	Zakon o upravnom postupku Federacije BiH				
	Greška pri unosu podataka u elektronsku bazu podataka (I)	Instrukcija o iznosima novčanih davanja po zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom				

**Oblast:** Rad sa korisnicima prava i usluga

**1.2 Rizik:** Postupanje po zahtjevima stranaka za novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe, novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje, prava na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica i ortopedski dodatak

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.	Odbijanje prijema nepotpunog zahtjeva (I)	Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom	Djelimično kontrolisan	1	1	Nizak
2.	Mogućnost greške prilikom odlučivanja po zahtjevu (I,P)	Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom				
3.	Propuštanje pružanja informacija korisnicima o njihovim pravima (I)	Zakon o upravnom postupku Federacije BiH				
4.	Greška pri unosu podataka u elektronsku bazu podataka (I)	Instrukcija o iznosima novčanih davanja po zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom				

**Oblast:** Rad sa korisnicima prava i usluga

**1.3 Rizik:** Postupanje po zahtjevima stranaka za subvencioniranje troškova grijanja, priznavanje prava na sufinansiranje troškova podstanarstva, priznavanje prava na topli obrok u javnim kuhinjama u Kantonu Sarajevo, priznavanje prava za plaćanje troškova dženaze, sahrane, ukopa

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.	Odbijanje prijema nepotpunog zahtjeva (I)	Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom	Djelimično kontrolisan	1	1	Nizak
2.	Uključenost stručnog tima u odlučivanje (P,O)	Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom				
3.	Mogućnost greške prilikom odlučivanja po zahtjevu (I,P)	Zakon o upravnom postupku Federacije BiH				
4.	Propuštanje pružanja informacija korisnicima o njihovim pravima (I)	Uredba o subvencioniranju troškova grijanja Uredba o sufinansiranju troškova podstanarstva				
5.	Greška pri unosu podataka u elektronsku bazu podataka (I)	Uredba o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo Uredba o plaćanju troškova dženaze/sahrane/ukopa za socijalne kategorije				

**Oblast:** Rad sa korisnicima prava i usluga

**1.4 Rizik:** Postupanje po zahtjevima za priznavanje statusa roditelja  
njegovatelja

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.	Odbijanje prijema nepotpunog zahtjeva (I)	Zakon o roditeljima i njegovateljima u Federaciji BiH	Djelimično kontrolisan	1	1	Nizak
2.	Uključenost stručnog tima u odlučivanje (P,O)	Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom				
3.	Mogućnost greške prilikom odlučivanja po zahtjevu (I,P)	Zakon o upravnom postupku Federacije BiH				
4.	Propuštanje pružanja informacija korisnicima o njihovim pravima (I)	Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o roditeljima i njegovateljima u Federaciji BiH				
5.	Greška pri unosu podataka u elektronsku bazu podataka (I)	Uputstvo o dokumentaciji kojom se dokazuje status roditelja i njegovatelja u Federaciji BiH				



**Oblast:** Rad sa korisnicima prava i usluga

**1.5 Rizik:** Priznavanje prava na smještaj u ustanove socijalne zaštite

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.	Odbijanje prijema nepotpunog zahtjeva (I)	Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom	Djelimično kontrolisan	1	1	Nizak
2.	Uključenost stručnog tima u odlučivanje (O,P)	Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom				
3.	Nepostojanje saglasnosti osobe koja se smješta u ustanovu (P)	Zakon o upravnom postupku Federacije BiH				
4.	Džeparac korisnicima smještenim u ustanovu (S)	Uredba o dodjeli novčanog iznosa namjenjenog za lične potrebe lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite				
5.	Utvrđivanje učešća iznosa sredstava u troškovima smještaja (I,P)	Pravilnik o učešću u troškovima smještaja korisnika smještenih u ustanove socijalne zaštite i srodnika obaveznih na izdržavanje				
6.	Greška pri unosu podataka u elektronsku bazu podataka (I)					

**Oblast:** Rad sa korisnicima prava i usluga

**1.6 Rizik:** Regulisanje statusa hranitelja i priznavanje prava na smještaj u hraniteljske porodice

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.	Odbijanje prijema nepotpunog zahtjeva (I)	Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Utvrđivanje uslova za obavljanje hraniteljstva i izbor adekvatne hraniteljske porodice za smještaj hranjenika (I,O,P)	Zakon o upravnom postupku Federacije BiH  Zakon o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine				
3.	Praćenje smještaja u hraniteljskoj porodici (I,O,P)	Pravilnik o stambenim i materijalnim uslovima za obavljanje hraniteljstva u FBiH				
4.	Utvrđivanje izvora sredstava za isplatu naknade za hranitelja i hranjenika (I,P)	Instrukcija o iznosima novčanih davanja po zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom				
5.	Neprijemljivi pritisk stranaka/advokata u postupku donošenja odluke (I)					
6.	Greška pri unosu podataka u elektronsku bazu podataka (I)					

**Oblast:** Rad sa korisnicima prava i usluga

**1.7 Rizik:** Donošenje odluke o sadržajima roditeljskog staranja

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.	Individualna i timska nezavisnost članova stručnog tima u donošenju odluke o sadržajima roditeljskog staranja (P)	Porodični zakon Federacije BiH  Zakon o upravnom postupku Federacije BiH	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Neprimjeren pritisak stranaka/advokata u postupku donošenja odluke (I)					

**Oblast:** Rad sa korisnicima prava i usluga

**1.8 Rizik:** Postupak stavljanja pod starateljstvo i vršenje poslova starateljstva

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 vjerovatn oće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Individualna i timska nezavisnost članova stručnog tima u postupku imenovanja staratelja (P)	Porodični zakon Federacije BiH  Zakon o upravnom postupku Federacije BiH	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok
2.	Kontrola rada staratelja (O)	Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate				
3.	Neprimjeren pritisak stranaka/advokata u postupku donošenja odluke (I)	mjesečne noćane naknade za rad staratelja i lica imenovanog za vršenje dužnosti staratelja u organu starateljstva				

**Oblast:** Rad sa korisnicima prava i usluga

**1.9 Rizik:** Postupak usvojenja

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 - Nekontrolisa n	Ocjena vjerovatno će nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Individualna i timska nezavisnost članova stručnog tima u postupku odabira usvojiteljske porodice (I,P)	Porodični zakon Federacije BiH  Zakon o upravnom postupku Federacije BiH	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok
2.	Neprijemljeni pritisak stranaka u postupku donošenja odluke (I)	Uputstvo o metodama utvrđivanja podobnosti djeteta i osobe koja želi usvojiti dijete i načinu izrade mišljenja o podobnosti za usvojenje				
3.	Izbor adekvatne usvojiteljske porodice za dijete podobno za usvojenje (O,P)					
	Praćenje adaptacionog perioda (I,O,P)					
4.	Nepostojanje obavezne edukacije potencijalnih usvojitelja (S)					

**Oblast:** Rad sa korisnicima prava i usluga

**1.10 Rizik:** Rješavanje u postupku raspolaganja imovinom

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.	Individualna i timska nezavisnost članova stručnog tima u postupku rješavanja raspolaganja imovinom (I,P)	Porodični zakon Federacije BiH  Zakon o upravnom postupku Federacije BiH	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok

**Oblast:** Rad sa korisnicima prava i usluga

**1.11 Rizik:** Mišljenje i prijedlog Sudu u postupku razvoda braka i izmjene odluke o sadržajima roditeljskog staranja

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.	Individualna i timska nezavisnost članova stručnog tima u postupku davanja Mišljenja i prijedloga Sudu u postupcima razvoda braka i izmjene odluke o sadržajima roditeljskog staranja (I,P)	Porodični zakon Federacije BiH  Zakon o upravnom postupku Federacije BiH	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Neprikladan pritisak stranaka/advokata u postupku donošenja odluke (I)					

## 2. -Opće oblasti Ustanove

**Oblast:** Upravljanje Ustanovom i organizacijom rada

### 2.1 Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica – Službi

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.	Organizaciona struktura djelomično ne odgovara stvarnim potrebama ustanove (O)	Zakon o radu FBiH  Zakon o ustanovama	Djelimično kontrolisan	1	1	Nizak
2.	Izvještavanje o rezultatima rada organizacionih jedinica i radnika nije ujednačeno (O,P)	Pravilnik o radu Ustanove  Pravila Ustanove				



**2.2 Rizik:** Zapošljavanje

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.	Nemogućnost zapošljavanja na sistematizovanim radnim mjestima (S)	Zakon o radu FBiH  Pravilnik o radu Ustanove  Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo  Uredba o jedinstvenim kriterijima I pravilima za zapošljavanje branilaca I članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo I općinama u Kantonu Sarajevo  Budžet Ustanove	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

**Oblast:** Komunikacija sa subjektima izvan ustanove i donošenje odluka u odnosu na subjekte izvan ustanove

**2.3 Rizik:** Zaključivanje sporazuma, memoranduma, protokola

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.	Preuzimanje obaveza u ime Ustanove bez prethodno obavljene konsultacije sa šefovima/radnicima službi Ustanove (O)	Pravilnik o radu Ustanove	Djelimično kontrolisan	1	1	Nizak

**Oblast:** Upravljanje ljudskim resursima

**2.4 Rizik:** Rad u komisijama i radnim grupama

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.	Odsustvo potrebnih znanja za izvršenje poslova iz nadležnosti komisija i radnih grupa (O,I)	Pravilnik o radu Ustanove  Pravila Ustanove  Rješenje	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

**Oblast:** Upravljanje Ustanovom i organizacijom rada

**2.5 Rizik:** Uticaj na ishod rješenja predmeta i na redosljed rješavanja predmeta

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.	Neprimjeren pritisak u postupku donošenja odluke (O,I)	Pravilnik o radu Ustanove  Pravila Ustanove	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

**Oblast:** Upravljanje Ustanovom i organizacijom rada

**2.6 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 -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nedovoljna i nekoordinirana komunikacija u Službi i između organizacionih jedinica – Službi Ustanove (O, I, P)	Pravilnik o radu Ustanove  Pravila Ustanove	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

**Oblast:** Upravljanje Ustanovom i organizacijom rada

**2.7 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.	Građani i korisnici nisu u potpunosti upoznati sa pravima i uslugama koje mogu ostvariti (O, I)	Pravilnik o radu Ustanove	Djelimično kontrolisan	1	1	Nizak

**Oblast:** Upravljanje dokumentacijom**2.8 Rizik:** Upravljanje dokumentacijom

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.	Elektronske baze podataka se ne primjenjuju u potpunosti (O, I, P)	Pravilnik o radu Ustanove	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Prostorni kapaciteti za čuvanje dokumentacije su nedostatni (O)	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju FBiH  Zakon o arhivskoj djelatnosti FBiH				

**Oblast:** Upravljanje finansijama i postupcima javnih nabavki**2.9 Rizik:** 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.	Neusklađenost iskazanih potreba u planu javnih nabavki sa finansijskim planom (S)	Zakon o javnim nabavkama	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Nedostatak saradnje svih organizacionih jedinica prilikom planiranja javnih nabavki (O)	Zakon o obligacionim odnosima				

3.	Nedosljedno praćenje provođenja ugovora (I,P)					
4.	Kašnjenje u provođenju postupaka javnih nabavki (I,P)					

**Oblast:** Upravljanje finansijama i postupcima javnih nabavki

**2.10 Rizik:** Upravljanje procesom obračuna plaća i naknada

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 vjerova tnoće nastank a korupci je	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzite t rizika
1.	Greška pri unosu podataka u elektronski sistem za isplatu (I)	Zakon o Budžetu	Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak
2.	Neadekvatno vođenje elektronskih evidencija/ših liste (O,I)	Zakon o plaćama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo  Pravilnik o radu ustanove				
3.	Neblagovremeno dostavljanje podataka i nedostatak određenih podataka/dokumenata (I)	Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzećai javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo				
4.	Neadekvatna kontrola obračuna plaća i naknada (I,P)	Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu  Pravilnik o elektronskoj evidenciji radnog vremena u JU Kantonalni centar za socijalni rad				

**Oblast:** Upravljanje finansijama i postupcima javnih nabavki

**2.11 Rizik:** Upravljanje procesom likvidacije i plaćanja faktura režijskih troškova, roba i usluga, plaćanja faktura domskog smještaja i isplata sredstava korisnicima socijalne zaštite

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.	Nedostatak analize i praćenja rokova dospjeća plaćanja (I,P)	Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Mogućnost nastanka greške u obradi i plaćanju/pogrešni i iznosi isplata (P)	Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom				
3.	Nedostatak stalne i potpune kontrole isplata (I,P)	Instrukcija o iznosima novčanih davanja po zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom  Zakon o Budžetu				



**Oblast:** Prijavljivanje narušavanja integriteta, uključujući i zaštitu prijavitelja

**2.12 Rizik:** Interno prijavljivanje, eksterno prijavljivanje i zaštita prijavitelja

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.	Sistem internog i eksternog prijavljivanja, narušavanja integriteta nije dovoljno prepoznat od strane radnika/korisnika usluga (O)	Zakon o radu FBiH  Pravilnik o radu Ustanove  Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo  Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije u JU"Kantonalni centar za socijalni rad"	Djelimično kontrolisan	1	1	Srednji
2.	Radnici ne prijavljuju uočeno narušavanje integriteta zbog straha od štetnih posljedica (I,O,P)					

### 3.PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Prioritet mjere: - Visok prioritet -Umjeren prioritet -Nizak prioritet	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikatori)
1.1. Postupanje po zahtjevima stranaka za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, izuzetnu novčanu pomoć, stalnu novčanu pomoć	Odbijanje prijema nepotpunog zahtjeva (I)	Upozorenje radnicima o obavezi zaprimanja i nepotpunih zahtjeva	Umjereni prioritet	Direktor i Šefovi Službi  31.03.2023.	Ne postoje dodatni troškovi	-Dostavljeno upozorenje svim radnicima u Službama -Svi zahtjevi stranaka se zaprimaju bez obzira da li je zahtjev upotpunjen

	Uključenost stručnog tima u odlučivanje (O,P)	Praćenje organizacije i provođenja stručnog rada kroz multidisciplinarni timski rad u kojem sudjeluju socijalni radnik, psiholog, pedagog, pravnik i po potrebi drugi stručni radnici.		Šefovi Službi Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	-Predmeti se rješavaju odlučivanjem u stručnom timu
	Mogućnost greške prilikom odlučivanja po zahtjevu (I,P)	Periodično analizirati uočene greške i obavještavati radnike sa namjerom da se iste izbjegnu u budućnosti i provoditi edukaciju radnika		Šefovi Službi  Služba za opšte poslove, edukaciju i saradnju sa međunarodnim i domaćim organizacijama  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akt obavijesti upućen radnicima o najčešćim grešakama</li> <li>- provedene edukacije</li> </ul>

	Propuštanje pružanja informacija korisnicima o njihovim pravima (I)	Informisati korisnike po dolasku u prostorije Službe o mogućnostima ostvarivanja prava i uslovima za ostvarivanje istih iz nadležnosti Ustanove		Svi radnici Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Korisnici se redovno informišu o mogućnostima ostvarivanja prava i uslovima za ostvarivanje istih iz nadležnosti Ustanove
	Greška pri unosu podataka u elektronsku bazu podataka (I)	Stalna kontrola unesenih podataka		Šefovi Službi Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Edukacija radnika o važnosti ispravnog unosa u elektronsku bazu podataka - Smanjen broj grešaka, greške svedene na minimum
1.2 Postupanje po zahtjevima stranaka za novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe, novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje, prava na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od strane	Odbijanje prijema nepotpunog zahtjeva (I)	Upozorenje radnicima o obavezi zaprimanja i nepotpunih zahtjeva	Nizak prioritet	Direktor i Šefovi Službi 31.03.2023.	Ne postoje dodatni troškovi	-Dostavljeno upozorenje svim radnicima u Službama -Svi zahtjevi stranaka se zaprimaju bez obzira da li je zahtjev upotpunjen

drugog lica i ortopedski dodatak	Mogućnost greške prilikom odlučivanja po zahtjevu (I,P)	Periodično analizirati uočene greške i obavještavati radnike sa namjerom da se iste izbjegnu u budućnosti i provoditi edukaciju radnika		Šefovi Službi  Služba za opšte poslove, edukaciju i saradnju sa međunarodnim i domaćim organizacijama  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Akt obavijesti upućen radnicima o najčešćim grešakama - provedene edukacije
	Propuštanje pružanja informacija korisnicima o njihovim pravima (I)	Informisati korisnike po dolasku u prostorije Službe o mogućnostima ostvarivanja prava i uslovima za ostvarivanje istih iz nadležnosti Ustanove		Svi radnici  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Korisnici se redovno informišu o mogućnostima ostvarivanja prava i uslovima za ostvarivanje istih iz nadležnosti Ustanove
	Greška pri unosu podataka u elektronsku bazu podataka (I)	Stalna kontrola unesenih podataka		Šefovi Službi  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Edukacija radnika o važnosti ispravnog unosa u elektronsku bazu podataka - Smanjen broj grešaka, greške svedene na minimum

<p>1.3 Postupanje po zahtjevima stranaka za subvencioniranje troškova grijanja, priznavanje prava na sufinansiranje troškova podstanarstva, priznavanje prava na topli obrok u javnim kuhinjama u Kantonu Sarajevo, priznavanje prava za plaćanje troškova dženaze, sahrane, ukopa</p>	<p>Odbijanje prijema nepotpunog zahtjeva (I)</p>	<p>Upozorenje radnicima o obavezi zaprimanja i nepotpunih zahtjeva</p>	<p>Nizak prioritet</p>	<p>Direktor i Šefovi Službi 31.03.2023.</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>-Dostavljeno upozorenje svim radnicima u Službama -Svi zahtjevi stranaka se zaprimaju bez obzira da li je zahtjev upotpunjen</p>
	<p>Uključenost stručnog tima u odlučivanje (O,P)</p>	<p>Praćenje organizacije i provođenja stručnog rada kroz multidisciplinarni timski rad u kojem sudjeluju socijalni radnik, psiholog, pedagog, pravnik i po potrebi drugi stručni radnici.</p>		<p>Šefovi Službi kontinuirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>-Predmeti se rješavaju odlučivanjem u stručnom timu</p>
	<p>Mogućnost greške prilikom odlučivanja po zahtjevu (I,P)</p>	<p>Periodično analizirati uočene greške i obavještavati radnike sa namjerom da se iste izbjegnu u budućnosti i provoditi edukaciju radnika</p>		<p>Šefovi Službi Služba za opšte poslove, edukaciju i saradnju sa međunarodnim i domaćim organizacijama  Kontinuirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>- Akt obavijesti upućen radnicima o najčešćim grešakama - provedene edukacije</p>

	Propuštanje pružanja informacija korisnicima o njihovim pravima (I)	Informisati korisnike po dolasku u prostorije Službe o mogućnostima ostvarivanja prava i uslovima za ostvarivanje istih iz nadležnosti Ustanove		Svi radnici Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Korisnici se redovno informišu o mogućnostima ostvarivanja prava i uslovima za ostvarivanje istih iz nadležnosti Ustanove
	Greška pri unosu podataka u elektronsku bazu podataka (I)	Stalna kontrola unesenih podataka		Šefovi Službi Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Edukacija radnika o važnosti ispravnog unosa u elektronsku bazu podataka - Smanjen broj grešaka, greške svedene na minimum
1.4 Postupanje po zahtjevima za priznavanje statusa roditelja njegovatelja	Odbijanje prijema nepotpunog zahtjeva (I)	Upozorenje radnicima o obavezi zaprimanja i nepotpunih zahtjeva	Nizak prioritet	Direktor i Šefovi Službi 31.03.2023.	Ne postoje dodatni troškovi	-Dostavljeno upozorenje svim radnicima u Službama -Svi zahtjevi stranaka se zaprimaju bez obzira da li je zahtjev upotpunjen

	Uključenost stručnog tima u odlučivanje (O,P)	Praćenje organizacije i provođenja stručnog rada kroz multidisciplinarni timski rad u kojem sudjeluju socijalni radnik, psiholog, pedagog, pravnik i po potrebi drugi stručni radnici.		Šefovi Službi kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	-Predmeti se rješavaju odlučivanjem u stručnom timu
	Mogućnost greške prilikom odlučivanja po zahtjevu (I,P)	Periodično analizirati uočene greške i obavještavati radnike sa namjerom da se iste izbjegnu u budućnosti i provoditi edukaciju radnika		Šefovi Službi Služba za opšte poslove, edukaciju i saradnju sa međunarodnim i domaćim organizacijama  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Akt obavijesti upućen radnicima o najčešćim greškama - provedene edukacije
	Propuštanje pružanja informacija korisnicima o njihovim pravima (I)	Informisati korisnike po dolasku u prostorije Službe o mogućnostima ostvarivanja prava i uslovima za ostvarivanje istih iz nadležnosti Ustanove		Svi radnici Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Korisnici se redovno informišu o mogućnostima ostvarivanja prava i uslovima za ostvarivanje istih iz nadležnosti Ustanove



	Greška pri unosu podataka u elektronsku bazu podataka (I)	Stalna kontrola unesenih podataka		Šefovi Službi Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Edukacija radnika o važnosti ispravnog unosa u elektronsku bazu podataka - Smanjen broj grešaka, greške svedene na minimum
1.5. Priznavanje prava na smještaj u ustanove socijalne zaštite	Odbijanje prijema nepotpunog zahtjeva (I)	Upozorenje radnicima o obavezi zaprimanja i nepotpunih zahtjeva	Nizak prioritet	Direktor i Šefovi Službi 31.03.2023.	Ne postoje dodatni troškovi	-Dostavljeno upozorenje svim radnicima u Službama -Svi zahtjevi stranaka se zaprimaju bez obzira da li je zahtjev upotpunjen
	Uključenost stručnog tima u odlučivanje (O,P)	Praćenje organizacije i provođenja stručnog rada kroz multidisciplinarni timski rad u kojem sudjeluju socijalni radnik, psiholog, pedagog, pravnik i po potrebi drugi stručni radnici.		Šefovi Službi kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	-Predmeti se rješavaju odlučivanjem u stručnom timu

	Nepostojanje saglasnosti osobe koja se smješta u ustanovu (P)	Provjera postojanja saglasnosti osobe koja se smješta u ustanovu prije donošenja rješenja o smještaju u ustanovu		Šefovi Službi kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	-Svi korisnici ovog prava su bili saglasni sa smještajem u ustanovu
	Džeparac korisnicima smještenim u ustanovu (S)	Inicijativa za izmjenu postojeće uredbe koja reguliše pitanje dodjele džeparca korisnicima smještenim u ustanovu		Direktor – Služba za pravne poslove i koordinaciju  Do kraja 2023. godine	Ne postoje dodatni troškovi	-Upućena inicijativa -Svi korisnici smješteni u ustanovu imaju pravo na džeparac
	Utvrđivanja učešća iznosa sredstava u troškovima smještaja (S)	Inicijativa za izmjenu Pravilnika o učešću u troškovima smještaja korisnika smještenih u ustanove socijalne zaštite i srodnika obaveznih na izdržavanje		Direktor  30.06.2022.	Ne postoje dodatni troškovi	-Upućena inicijativa Resornom ministarstvu
	Greška pri unosu podataka u elektronsku bazu podataka (I)	Stalna kontrola unesenih podataka		Šefovi Službi Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Edukacija radnika o važnosti ispravnog unosa u elektronsku bazu podataka - Smanjen broj grešaka, greške svedene na

						minimum
1.6 Regulisanje statusa hranitelja i priznavanje prava na smještaj u hraniteljske porodice	Odbijanje prijema nepotpunog zahtjeva (I)	Upozorenje radnicima o obavezi zaprimanja i nepotpunih zahtjeva	Umjeren prioritet	Direktor i Šefovi Službi  31.03.2023.	Ne postoje dodatni troškovi	-Dostavljeno upozorenje svim radnicima u Službama -Svi zahtjevi stranaka se zaprimaju bez obzira da li je zahtjev upotpunjen
	Utvrđivanje uslova za obavljanje hraniteljstva i izbor adekvatne hraniteljske porodice za smještaj hranjenika (I, O,P)	Svi članovi stručnog tima zaključkom potvrđuju ispunjenost uslova za obavljanje hraniteljstva i adekvatne hraniteljske porodice za smještaj hranjenika		Nadležna Služba socijalne zaštite, Služba za hraniteljstvo  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Svi predmeti sadrže zaključke stručnog tima o ispunjavanju uslova za obavljanje hraniteljstva i izbora adekvatne hraniteljske porodice za smještaj hranjenika
	Praćenje smještaja u hraniteljskoj porodici (I,O,P)	Praćenje smještaja u hraniteljskoj porodici u skladu sa Zakonom o hraniteljstvu i Individualnim planom zaštite hranjenika		Nadležna Služba socijalne zaštite, Služba za hraniteljstvo  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Sve hraniteljske porodice i hranjenici na smještaju prate se u skladu sa Zakonom o hraniteljstvu i Individualnim planom zaštite hranjenika
	Utvrđivanje izvora sredstva za isplatu naknade za hranitelja i hranjenika (I,P)	Zaključkom stručnog tima se utvrđuje izvor sredstava za finansiranje naknada za obavljanje hraniteljstva		Nadležna Služba socijalne zaštite, Služba za hraniteljstvo  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Svi predmeti sadrže zaključke stručnog tima o utvrđivanju izvora sredstava za finansiranje naknada za obavljanje hraniteljstva
				Šef Službe	Ne postoje	- Broj intervizijskih

	Neprimjeren pritisak stranka/advokata u postupku donošenja odluke (I)	Osnaživanje stručnih radnika koji rade na predmetima hraniteljstva, kroz intervizijske sastanke		Kontinuirano	dodatni troškovi	sastanaka
	Greška pri unosu podataka u elektronsku bazu podataka (I)	Stalna kontrola unesenih podataka		Šefovi Službi Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Edukacija radnika o važnosti ispravnog unosa u elektronsku bazu podataka - Smanjen broj grešaka, greške svedene na minimum
1.7	Donošenje odluke o sadržajima roditeljskog staranja	Individualna i timska nezavisnost članova stručnog tima u donošenju odluke o sadržajima roditeljskog staranja (P)	Umjeren prioritet	Služba za opšte poslove, edukaciju i saradnju sa međunarodnim i domaćim organizacijama  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Sačinjen plan edukacija - Broj uključenih radnika u edukaciju

	Neprimjeren pritisak stranaka/advokata u postupku donošenja odluke (I)	Osnaživanje stručnih radnika koji rade na predmetima donošenja odluke o sadržajima roditeljskog stranja, kroz intervizijske sastanke		Šef Službe  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Broj intervizijskih sastanaka
1.8 Postupak stavljanja pod starateljstvo i vršenje poslova starateljstva	Individualna i timska nezavisnost članova stručnog tima u postupku imenovanja staratelja (P)	Osnaživanje stručnih radnika koji rade na predmetima donošenja odluke u postupku imenovanja staratelja, kroz rodionice, seminare, edukacije i sl., u cilju iznošenja ličnih stavova i mišljenja u svrhu donošenja pravilne timske odluke o izboru osobe za staratelja	Visok prioritet	Služba za opšte poslove, edukaciju i saradnju sa međunarodnim i domaćim orgnaizacijama  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Sačinjen plan edukacija - Broj uključenih radnika u edukaciju
	Kontrola rada staratelja (O)	Provjera starateljskih izvještaja na stručnom timu u Službi prije usvajanja istih		Šef Službe  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Aktivnosti na kontroli rada staratelja se redovno provode
	Neprimjeren pritisak stranaka/advokata u postupku donošenja odluke (I)	Osnaživanje stručnih radnika koji rade na predmetima donošenja odluke stavljanja pod starateljstvo i vršenje poslova starateljstva kroz		Šef Službe  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Broj intervizijskih sastanaka

		intervizijske sastanke				
1.9 Postupak usvojenja	Individualna i timska nezavisnost članova stručnog tima u postupku odabira usvojiteljske porodice (I,P)	Osnaživanje stručnih radnika koji rade na postupcima usvojenja, u cilju iznošenja ličnih stavova i mišljenja u svrhu donošenja pravilne timske odluke	Visok prioritet	Služba za opšte poslove, edukaciju i saradnju sa međunarodnim i domaćim organizacijama	Ne postoje dodatni troškovi	- Sačinjen plan edukacija - Broj uključenih radnika u edukaciju
	Neprijemljivi pritisak stranaka u postupku donošenja odluke (I)	Osnaživanje stručnih radnika koji rade na predmetima usvojenja kroz intervizijske sastanke		Kontinuirano Šef Službe Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Broj intervizijskih sastanaka
	Izbor adekvatne usvojiteljske porodice za dijete podobno za usvojenje (O,P)	Dosljedna primjena Uputstva o metodama utvrđivanja podobnosti djeteta i osobe koja želi usvojiti dijete i načinu izrade mišljenja o podobnosti za usvojenje		Šef Službe Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Izbor porodice izvršen u skladu sa Uputstvom i principom zaštite najboljeg interesa djeteta
	Praćenje adaptacionog perioda (I,O,P)	Posjete usvojiteljskoj porodici najmanje jednom mjesečno, u svrhu praćenja adaptacionog perioda		Stručni tim Službe Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Uspostavljen model praćenja adaptacionog perioda - Broj posjeta

	Nepostojanje obavezne edukacije potencijalnih usvojitelja (S)	Inicirati kod nadležnog ministarstva propisivanje obavezne edukacije potencijalnih usvojitelja		Direktor – Služba za pravne poslove i koordinaciju  Do kraja 2023. godine	Ne postoje dodatni troškovi	- Upućena inicijativa
1.10 Rješavanje u postupku raspolaganja imovinom	Individualna i timska nezavisnost članova stručnog tima u postupku rješavanja raspolaganja imovinom (I,P)	Osnaživanje stručnih radnika koji rade na postupcima rješavanja raspolaganja imovinom	Visok prioritet	Služba za opšte poslove, edukaciju i saradnju sa međunarodnim i domaćim organizacijama  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Sačinjen plan edukacija - Broj uključenih radnika u edukaciju
1.11 Mišljenje i prijedlog Sudu u postupku razvoda braka i izmjene odluke o sadržajima roditeljskog staranja	Individualna i timska nezavisnost članova stručnog tima u postupku davanja mišljenja i prijedloga sudu u postupku razvoda braka i izmjene odluke o sadržajima roditeljskog staranja (I,P)	Osnaživanje stručnih radnika koji rade na postupcima postupku davanja mišljenja I prijedloga sudu u postupku razvoda braka i izmjene odluke o sadržajima roditeljskog staranja	Umjeren prioritet	Služba za opšte poslove, edukaciju i saradnju sa međunarodnim i domaćim organizacijama  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Sačinjen plan edukacija - Broj uključenih radnika u edukaciju
	Neprimjeren pritisak stranaka/advokata u postupku donošenja odluke (I)	Osnaživanje stručnih radnika koji rade na predmetima davanja mišljenja i prijedloga sudu u postupku razvoda braka i izmjene odluke o sadržajima roditeljskog		Šef Službe  Kontinuirano		

		staranja kroz intervizijske sastanke				
2.1 Nadzor nad radom organizacionih jedinica – službi	Organizaciona struktura djelomično ne odgovara stvarnim potrebama ustanove (O)	Analizirati organizacionu strukturu i po potrebi predložiti izmjene i dopune	Nizak prioritet	Direktor – sve Službe  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	-Analizirana struktura i po potrebi predložene eventualne izmjene i dopune
	Izveštavanje o rezultatima rada organizacionih jedinica i radnika nije ujednačeno (O,P)	Osigurati ujednačeno izveštavanje o rezultatima rada organizacionih jedinica i radnika raspoređenih u iste		Direktor i Šefovi Službi  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Uspostavljen jednoobrazan sistem izveštavanja o radu
2.2 Zapošljavanje	Nemogućnost zapošljavanja na sistematizovanim radnim mjestima (S)	Inicirati prema nadležnom ministarstvu potrebu obezbjeđenja budžetkih sredstava i saglasnosti za zapošljavanje prema broju sistematizovanih radnih mjesta	Umjeren prioritet	Direktor – Služba za računovodstvene poslove Služba za pravne poslove i koordinaciju,  30.06.2023.	Eventualno postojanje dodatnih troškova moguće u vidu dodatnog zapošljavanja	- Dostavljen zahtjev ministarstvu za obezbjeđenja budžetkih sredstava i saglasnosti za zapošljavanje



2.3 Zaključivanje sporazuma, memoranduma, protokola	Preuzimanje obaveza u ime Ustanove bez prethodno obavljenih konsultacija sa šefovima/radnicima službi Ustanove (O)	Osigurati da se šefovi i radnici Službi upoznaju sa sadržajem sporazuma, memoranduma i protokola , prije potpisivanja istih	Nizak prioritet	Direktor  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Šefovi i radnici su upoznati sa sadržajem sporazuma, memoranduma i protokola , prije potpisivanja istih
2.4 Rad u komisijama i radnim grupama	Odsustvo potrebnih znanja za izvršenje poslova iz nadležnosti komisija i radnih grupa (O,I)	Prilikom imenovanja radnika u komisije i radne grupe staviti akcenat na lični i profesionalni integritet radnika i iskustvo koje posjeduje	Umjeren prioritet	Direktor  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- U komisije i radne grupe imenuju se radnici koji posjeduju lični i profesionalni integritet - U komisije i radne grupe imenuje se najmanje jedan član komisije sa ranijim iskustvom rada u istim ili sličnim komisijama i radnim grupama
2.5 Uticaj na ishod rješenja predmeta i na redosljed rješavanja predmeta	Neprijemljivi pritisak u postupku donošenja odluke (O,I)	Obaveza ukazivanja na nedopuštenost uticaja na ishod rješenja predmeta i na redosljed rješavanja predmeta	Umjeren prioritet	Radnici  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Odluke se donose u skladu sa propisima i po mogućnosti po redosljedu zaprimanja zahtjeva
2.6 Interna komunikacija	Nedovoljna i nekoordinirana komunikacija u Službi i između organizacionih jedinica – Službi Ustanove (O, I, P)	Unaprijediti postojeće mehanizme komunikacije (povećati broj održanih kolegija, razmjene informacija putem e-maila i drugim oblicima elektronske komunikacije)	Umjeren prioritet	Direktor, šefovi i radnici  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Unaprijeđena interna komunikacija (broj održanih kolegija, sastanaka)

2.7 Eksterna komunikacija	Građani i korisnici nisu u potpunosti upoznati sa pravima i uslugama koje mogu ostvariti (O, I)	Unaprijediti postojeće eksterne komunikacijske kanale i eventualno uključiti nove komunikacijske kanale	Nizak prioritet	Sve Službe i radnici  kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Unaprijedeno komuniciranje sa javnosti (povećan broj gostovanja u medijima, intervjui, broj obavještenja putem web stranice, broj pisanih odgovora na upite medija, istaknuta odgovarajuća obavještenja na ulazu u Službe, korisnici i građani se redovno informišu telefonskim putem i u službenim prostorijama)
2.8 Upravljanje dokumentacijom	Elektronske baze podataka se ne primjenjuju u potpunosti (O, I, P)	Zahtijevati da se redovno vrši unos predmeta i akata u elektronsku bazu podataka – Owis	Umjeren prioritet	Direktor  30.06.2023	Ne postoje dodatni troškovi	- Upućen akt Službama o potrebi redovnog unosa predmeta i akata u elektronski sstem – Owis - Redovno se vrši unos predmeta i akata u elektronsku bazu podatak – Owis
	Prostorni kapaciteti za čuvanje dokumentacije su nedostatni (O)	Obezbijediti prostorne kapacitete za čuvanje dokumentacije za organizacione jedinice kojima nedostaju		Direktor  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Poduzete aktivnosti na obezbijedenju prostora za čuvanje dokumentacije i arhive

2.9 Javne nabavke	Neusklađenost iskazanih potreba u planu javnih nabavki sa finansijskim planom (S)	Dostaviti zahtjev prema resornom ministarstvu i Ministarstvu finansija KS, za dodatnim sredstvima kojima bi se omogućila usklađenost	Umjeren prioritet	Direktor - Služba za računovodstvene poslove  30.09.kalendarske godine	Ne postoje dodatni troškovi	- Upućen zahtjev
	Nedostatak saradnje svih organizacionih jedinica prilikom planiranja javnih nabavki (O)	U postupku izrade plana nabavke učestvuju sve organizacione jedice – Službe		Sve Službe  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Sve Službe su uključene u postupak izrade plana nabavke
	Nedosljedno praćenje provođenja ugovora (I,P)	Provoditi praćenje ugovornih obaveza		Direktor - Služba za računovodstvene poslove Služba za pravne poslove i koordinaciju  kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Dosljedno se prati provođenje ugovornih obaveza
	Kašnjenje u provođenju postupaka javnih nabavki (I,P)	Blagovremeno pokretanje postupaka javne nabavke		Direktor - Služba za računovodstvene poslove Služba za pravne poslove i koordinaciju  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Blagovremeno se pokreću postupci javnih nabavki

2.10 Upravljanje procesom obračuna plaća i naknada	Greška pri unosu podataka u elektronski sistem za isplatu (I)	Kontinuirana obuka radnika za unos u elektronski sistem	Nizak prioritet	Služba za računovodstvene poslove Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Radnici koji vrše unos podataka u elektronski sistem su završili obuku - Broj održanih obuka
	Neadekvatno vođenje elektronskih evidencija/ših liste (O,I)	a) Analizirati najčešće greške u elektronskim evidencijama/ših listama. b) Uputiti upozorenje o propustima u vođenju elektronske evidencije/ših liste		Direktor - Služba za računovodstvene poslove Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Dostavljeno upozorenje - Urađena analiza o greškama
	Neblagovremeno dostavljanje podataka i nedostatak određenih podataka/dokumenata (I)	Dbavezati sve šefove Službi da prilikom dostavljanja evidencija prisustva/odsustva radnika sa posla vode dužnu pažnju vode dužnu pažnju prilikom dostavljanja dokumenata		Direktor - Služba za računovodstvene poslove Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Upućen dopis o potrebi tačnog i potpunog dostavljanja dokumenata
	Neadekvatna kontrola obračuna plaća i naknada (I,P)	Stalna kontrola obračuna plaća i naknada		Služba za računovodstvene poslove Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Eventualne greške nakon kontrole pri obračunu plaća i naknada su otklonjene

2.11 Upravljanje procesom likvidacije i plaćanja faktura režijskih troškova, roba i usluga, plaćanja faktura domskog smještaja i isplata sredstava korisnicima socijalne zaštite	Nedostatak analize i praćenja rokova dospjeća plaćanja (I,P)	Svakodnevno vršenje analize i praćenje rokova dospijeća	Umjeren prioritet	Služba za računovodstvene poslove  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Uspostavljena analiza i praćenje rokova dospijeća plaćanja
	Mogućnost nastanka greške u obradi i plaćanju/pogrešni iznosi isplata (P)	Kontinuirana obuka radnika za unos u elektronski sistem		Služba za računovodstvene poslove  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Radnici koji vrše unos podataka u elektronski sistem su završili obuku - Broj održanih obuka
	Nedostatak stalne i potpune kontrole isplata (I,P)	Stalna kontrola obračuna isplata		Služba za računovodstvene poslove  Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	- Eventualne greške nakon kontrole su otklonjene

2.12	Interno prijavljivanje, eksterno prijavljivanje i zaštita prijavitelja	Sistem internog i eksternog prijavljivanja, narušavanja integriteta nije dovoljno prepoznat od strane radnika/korisnika usluga (O)	Postavljanje kutije/sandučeta na vidnom mjestu u svim Službama, dostupnom prijavitelju sa jasnom naznakom “za prijavu korupcije” Informisati radnike o propisima internog i eksternog prijavljivanja narušavanja integriteta i kanalima za prijavu narušavanja integriteta	Umjeren prioritet	Direktor i šefovi Službi	Ne postoje dodatni troškovi	- Kutije/sandučeta postavljena u svim Službama  - Svi radnici informisani o propisima internog i eksternog prijavljivanja narušavanja integriteta i kanalima za prijavu narušavanja integriteta
		Radnici ne prijavljuju uočeno narušavanje integriteta zbog straha od štetnih posljedica (I,O,P)	Dosljedna primjena Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo		Direktor		Ne postoje dodatni troškovi
					Postavljanje kutija/sandučeta do kraja 2022.  Informisati radnike do 30.06.2023.		
					Kontinuirano		

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD  
Ul. Gatačka br. 80, Sarajevo**

Broj: 31-01/06-120-2539.6/22  
Datum: 08.12.2022. godine

Na osnovu 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 i člana 39. Pravila JU "Kantonalni centar za socijalni rad", direktor Centra donosi

**O D L U K U**  
**o usvajanju plana integriteta JU „Kantonalni centar za socijalni rad“**

**Član 1.**

Ovom odlukom usvaja se Plan integriteta JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ koji je pripremila radna grupa za izradu Plana integriteta JU „Kantonalni centar za socijalni rad“.

**Član 2.**

Stupanjem na snagu ove odluke razrješavaju se dužnosti članovi radne grupe za izradu Plana integriteta (Odluka broj: 31-01/06-120-2539.1 od 22.11.2022. godine).

**Član 3.**

- (1) U JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ (u daljem tekstu: Centar), za radnike zadužene za nadzor nad provođenjem Plana integriteta, imenuju se:
- Viladina Dervišević, šefica Službe za pravne poslove i koordinaciju
  - Behka Sakić, šefica Službe za računovodstvene poslove
  - Mirsada Poturković, šefica Službe za opšte poslove, edukaciju i saradnju sa međunarodnim i domaćim organizacijama
  - Enes Šabić, šef Službe za hraniteljstvo
  - Draženka Osmanspahić, šefica Službe socijalne zaštite općine Novi Grad
  - Zumreta Karamustafić, šefica Službe socijalne zaštite općine Ilidža
  - Melisa Hasanović, šefica Službe socijalne zaštite općine Hadžići
  - Amra Bučan, šefica Službe socijalne zaštite općine Ilijaš
  - Emira Halilagić, šefica Službe socijalne zaštite općine Vogošća
  - Fatima Čalkić, šefica Službe socijalne zaštite općine Stari Grad
  - Belma Baždar šefica Službe socijalne zaštite općine Novo Sarajevo
  - Enda Pavić - Pečenković, šefica Službe socijalne zaštite općine Centar
- (2) Radnici zaduženi za nadzor nad provođenjem plana integriteta imaju zadatak da prate provođenje Plana integriteta, te daju prijedloge za njegovo unaprjeđenje.

**Član 4.**

- (1) Radnici Centra dužni su obavijestiti radnike zadužene za nadzor nad provođenjem Plana integriteta o situaciji, pojavi ili radnji koje na osnovu razumnog uvjerenja mogu dovesti do narušavanja integriteta Centra.
- (2) Radnici Centra treba da na zahtjev osoba zaduženih za nadzor nad provođenjem Plana integriteta, dostave potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje Plana integriteta.

**Član 5.**

Najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, radnici zaduženi za nadzor nad provođenjem Plana integriteta su dužni da podnesu Izvještaj o provođenju Plana integriteta direktoru Centra.

**Član 6.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



**DIREKTOR**

Mahir Džabić, pravnik

Dostaviti:

- Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo
- Članovima Radne grupe za izradu prijedloga plana integriteta
- Menadžeru integriteta
- Radnicima zaduženim za nadzor nad provođenjem Plana integriteta
- Svim radnicima
- Web stranica Centra
- a/a