



PLAN INTEGRITETA

Javne ustanove „Kulturno – sportski centar“ Vogošća

Odgovorno lice: Alisa Konaković, direktorica

Menadžer integriteta: Amila Bradić, stručni saradnik za kadrovske i pravne poslove

August, 2025. godine

SADRŽAJ

1. DETALJNA PROCJENA PODLOŽNOSTI INSTITUCIJE KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANA INTEGRITETA	3
1.1 Analiza relevantne dokumentacije	3
1.2 Popis analiziranih akata	6
2. Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta	8
3. Registar rizika	14
4. IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA	16
4.1 OPĆA OBLAST – Zapošljavanje	16
4.1.1 Rizik: Formiranje komisije	16
4.1.2 Rizik: Adekvatna primjena zakonskih i podzakonskih akata	17
4.2 OPĆA OBLAST – Postupak javnih nabavki	18
4.2.1 Rizik: Neadekvatno provođenje postupka	18
4.2.2 Rizik: Neadekvatna realizacija ugovora	19
4.3 OPĆA OBLAST – Integritet Ustanove	20
4.3.1 Rizik: Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti radnika	20
4.3.2 Rizik: Interno i eksterno prijavljivanje narušavanja integriteta	21
4.4 SPECIFIČNA OBLAST – Pružanje usluga iz oblasti registrovane djelatnosti	22
4.4.1 Rizik: Nemogućnost kontinuiteta pružanja usluga	22
4.4.2 Rizik: Nabavka kulturnih sadržaja	23
4.5 SPECIFIČNA OBLAST – Ekonomika	24
4.5.1 Rizik: Naplata potraživanja	24
4.5.2 Rizik: Obračun plata	25
4.6 SPECIFIČNA OBLAST – Upravljanje radnim procesima	26
4.6.1 Rizik: Ispravnost bazenske vode	26
4.6.2 Rizik: Komunikacija sa korisnicima	27
4.6.3 Rizik: Zdravlje i sigurnost radnika	28
4.6.4 Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica	29
4.6.5 Rizik: Učinkovitost rada radnika	30
5. PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA	31

1. DETALJNA PROCJENA PODLOŽNOSTI INSTITUCIJE KORUPCIJI I DRUGIM OBLICIMA NARUŠAVANA INTEGRITETA

1.1 Analiza relevantne dokumentacije

Radna grupa za izradu Plana integriteta Javne ustanove „Kulturno – sportski centar“ Vogošća (u daljem tekstu: JU KSC/Ustanova), koja je imenovana aktom broj: 366/8/25 od 05.8.2025. godine prikupila je i analizirala relevantnu dokumentaciju, uključujući relevantne zakonske i podzakonske propise, organizacionu strukturu institucije, propis o sistematizaciji radnih mjesta sa spiskom radnih mjesta te identifikovala i analizirala ključne dokumente kojima se ukazuje na uočene nepravilnosti ili povrede radnih procesa.

Revizorski izvještaj(i)

Prije svega, radna grupa je izvršila analizu posljednjeg izvještaja o finansijskoj reviziji „Godišnji finansijski izvještaji i izvještaj neovisnog revizora na dan 31. decembra 2024. godine“ broj: 368/8/25, koji se odnosi na poslovnu 2024. godinu.

U navedenom izvještaju nije bilo preporuka.

Provedeni inspekcijski nadzori

Ustanova je u periodu od 01.01.2023. godine do 31.12.2024. godine bila predmetom inspekcijskog nadzora, i to:

Lista inspekcijskih nadzora

1. Inspektorat sanitarne, zdravstvene, farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu
2. Općinski inspektorat
3. Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite

RB	Datum inspekcijskog nadzora	Vrsta inspekcije	Redovna ili po zahtjevu	Izrečena mjera (DA/NE)	Premet inspekcijskog nadzora i izrečena mjera
1.	13.01.2023.	Inspektorat sanitarne, zdravstvene, farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu	Redovna	Da	Redovna sveobuhvatni inspekcijski pregled. Inspektor naložio da se evidencije kontrole bazenske vode unose i u običnu svesku te da se mjerenja rade svako 2 sata.
2.	11.05.2023.	Općinski inspektorat Vogošća	Redovna	Da	Izgradnja objekta – garaža (od ranije postojeći objekat). Naređeno uklanjanje/rušenje izgrađene garaže, a potom dovođenje terena u prvobitno stanje.



3.	07.7.2023.	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite	Po zahtjevu	Ne	Traženje informacije o zaštitarskoj agenciji koja je pružala usluge zaštite javnog dešavanja „Vogošćanski dani“ na dan 28.06.2023. godine.
4.	25.4.2024.	Inspektorat sanitarne, zdravstvene, farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu	Redovna/us mjerena	Da	Provjera ispravnosti bazenske vode. Mjere: 1. Isprazniti vodu iz bazena, temeljito izvršiti čišćenje i pranje poda i zida bazena te bazen ponovo napuniti svježom ispravnom vodom, provjetranje prostora oko bazenskog kupališta. 2. Dostaviti kontrolni nalaz sanitarnom inspektoratu po otklanjanju nedostataka najdalje u roku 5 ddana na ostavljeni e-mail.
5.	07.6.2024.	Inspektorat sanitarne, zdravstvene, farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu	Redovna/us mjerena	Da	Kontrola bazena po dobivenom nalazu. Naloženo da se bazen ne koristi do dobivanja rezultata nakon uzetog uzorka vode poslije provedenih korektivnih mjera.
6.	29.08.2024.	Inspektorat sanitarne, zdravstvene, farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu	Redovna	Ne	Redovni inspeksijski nadzor.

7.	16.09.2024.	Inspektorat sanitarne, zdravstvene, farmaceutsk e inspekcije i inspekcije za hranu	Redovna	Da	Redovni sveobuhvatni inspekcijski pregled. Naloženo: 1. Upotpuniti i ažurno voditi evidenciju rada bazenskog kupališta sa svim propisanim podacima u skladu sa članom 26. Pravilnika („Sl. novine KS“, broj: 50/18) 2. Upotpuniti Plan rada bazena u smislu plalna baždarenja mjernih uređaja bazena 3. Rok za izvršenje 7 dana od dana prijema rješenja 4. Subjekat nadzora obavezan o izvršenoj radnji odmah u pismenom obliku obavijestiti inspektora koji je donio rješenje.
----	-------------	--	---------	----	---

Mjera 1: Inspektor naložio da se evidencije kontrole bazenske vode unose i u običnu svesku te da se mjerenja rade svako 2 sata. Mjera realizovana

Mjera 2: Naređeno uklanjanje/rušenje izgrađene garaže, a potom dovođenje terena u prvobitno stanje. Mjera realizovana

Mjera 3: Traženje informacije o zaštitarskoj agenciji koja je pružala usluge zaštite javnog dešavanja „Vogošćanski dani“ na dan 28.06.2023. godine. Mjera realizovana

Mjera 4: Provjera ispravnosti bazenske vode. Mjere se realizuju kontinuirano. Uvršten rizik u Plan integriteta, stepen visok

Mjera 5: Kontrola bazena po dobivenom nalazu. Naloženo da se bazen ne koristi do dobivanja rezultata nakon uzetog uzorka vode poslije provedenih korektivnih mjera. Mjera se realizuje kontinuirano u skladu sa zakonskim odredbama

Mjera 6: Nije bilo izrečenih mjera

Mjera 7: Redovni sveobuhvatni inspekcijski pregled. Naloženo:

1. Upotpuniti i ažurno voditi evidenciju rada bazenskog kupališta sa svim propisanim podacima u skladu sa članom 26. Pravilnika („Sl. novine KS“, broj: 50/18). Mjera realizovana

2. Upotpuniti Plan rada bazena u smislu plalna baždarenja mjernih uređaja bazena. Realizovano

3. Rok za izvršenje 7 dana od dana prijema rješenja. Realizovano

4. Subjekat nadzora obavezan o izvršenoj radnji odmah u pismenom obliku obavijestiti inspektora koji je donio rješenje. Realizovano

Aktuelne mape procesa

JU KSC nije sačinio mapu poslovnih procesa. Ne postoji obaveza.

Disciplinski postupci

U periodu 2023 - 2024. godine u Ustanovi nije bilo provedenih disciplinskih postupaka.

Interne prijave korupcije

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta razmotrila informacije o internim prijavama korupcije posredstvom ovlaštene osobe za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije unutar JU KSC. U periodu 2023 - 2024. godine ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije nije zaprimila niti jednu prijavu.

1.2 Popis analiziranih akata

U cilju sačinjavanja detaljne procjene podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, radna grupa je analizirala i sačinila popis svih zakonskih, podzakonskih i provedbenih propisa te internih akata (statut, pravilnici i dr.), koji regulišu djelatnost i nadležnosti institucije, a koji su sadržani u nastavku:

Zakonski, podzakonski i provedbeni propisi te interni akti koje Ustanova koristi u radu i koji regulišu djelatnost i nadležnost su:

Zakoni

- Zakon o ustanovama (Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama, Sl list RBiH 6/92, 8/93 i 13/94)
- Zakon o bibliotečkoj djelatnosti (Sl novine Kantona Sarajevo broj: 4/99)
- Zakon o budžetima u FBiH (Sl novine FBiH broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19)
- Zakon o doprinosima (Sl novine FBiH broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 14/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21)
- Zakon o finansijskom poslovanju (Sl novine FBiH broj: 48/16)
- Zakon o fiskalnim sistemima FBiH (Sl novine FBiH broj: 81/09)
- Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH (Sl novine FBiH broj: 47/08 i 101/16)
- Zakon o javnim nabavkama BiH (Sl glasnik BiH broj: 39/14 i 59/22)
- Zakon o obligacionim odnosima (Sl list RBiH broj: 2/92, 13/93, 13/94 i Sl novine FBiH broj: 29/03)
- Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl novine FBiH broj: 13/18, 90/21 i 19/22)
- Zakon o porezu na dobit (Sl novine FBiH broj: 15/16 i 15/20)
- Zakon o porezu na dodatu vrijednost (Sl glasnik BiH broj: 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17)
- Zakon o porezu na dohodak (Sl novine FBiH broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13)
- Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica (Sl novine FBiH broj: 33/04, 55/05, 70/07, 9/10, 90/17 i 29/22)
- Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH (Sl novine FBiH broj: 83/09 i 15/21)
- Zakon o radu FBiH (Sl novine FBiH broj: 26/16, 89/18, 49/21 i 44/22)
- Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH (Sl novine FBiH broj: 32/01 i 48/11)

- Zakon o upravnom postupku FBiH (Sl novine FBiH broj: 2/98, 48/99, 61/22)
- Zakon o zaštiti na radu (Sl novine FBiH broj: 79/20)
- Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu (Sl novine FBiH broj: 64/09)
- Zakon o parničnom postupku FBiH (Sl novine FBiH broj: 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15)
- Zakon o izvršnom postupku FBiH (Sl novine FBiH broj: 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 35/12, 46/16, Sl glasnik BiH broj: 42/18)
- Zakon o zaštiti ličnih podataka „Sl glasnik BiH broj: 49/06, 76/11, 89/11)
- Zakon o zaštiti potrošača (Sl glasnik BiH broj: 25/06, 88/15)
- Zakon o unutrašnjem platnom prometu (Sl novine FBiH broj: 48/15, 79/15, 4/21)
- Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (Sl novine FBiH broj: 70/05, 61/06, 9/10, 90/17 i 29/22)
- Zakon o vijeću zaposlenika (Sl novine FBiH broj: 38/04)
- Zakon o javnom okupljanju (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 32/09)
- Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl novine FBiH broj 29/05)
- Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (Sl novine FBiH broj: 78/08, 67/13)

Podzakonski i provedbeni propisi

- 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 (Sl novine KS broj: 37/20, 27/21)
- Uredba o postupku prijema u radni odnosu u javnom sektoru na teritoriji KS (Sl novine KS broj: 19/21, 10/22)
- Pravilnik o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Sl novine KS broj: 30/16)
- Pravilnik o postupku i dodjeli ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl glasnik BiH broj: 02/23)
- Pravilnik o sanitarno – tehničkim i higijenskim uslovima bazenskih kupališta i zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (Sl novine KS broj: 50/18)
- Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima (Sl novine KS broj: 28/17)
- Statut Općine Vogošća (Sl novine KS broj: 27/14-prečišćeni tekst, 14/15)

Interni akti Ustanove

- Pravila JU KSC Vogošća 1673/10/25
- Akt o procjeni rizika za radna mjesta u JU KSC Vogošća broj: 0056-22
- Kriteriji o načinu korištenja resursa JU KSC Vogošća i raspodjeli termina broj: 640/12/2008
- Plan evakuacije i spašavanja za Sportsku dvoranu „Amel Bečković“ broj: 399/22
- Plan evakuacije i spašavanja za Upravnu zgradu JU KSC Vogošća broj: 718/22
- Plan zaštite od požara za Sportsku dvoranu „Amel Bečković“ broj: 400/22
- Plan zaštite od požara za Upravnu zgradu JU KSC Vogošća broj: 717/22
- Pravilnik o kućnom redu 1675/10/23
- Poslovnik o radu Upravnog odbora broj: 1225/3/23
- Pravilnik o blagajničkom poslovanju broj: 436/10/2010
- Pravilnik o finansijskom poslovanju JU KSC Vogošća broj: 437/10/2010

- Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i drugih nepravilnosti i zaštiti prijavitelja u JU KSVC Vogošća broj: 1026/01/23
- Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka broj: 354/07/20
- Pravilnik o računovodstvenim politikama broj: 438/10/2010
- Pravilnik o radu JU KSC Vogošća broj: 203/10/21, 528/07/22 i 1674/10/23
- Pravilnik o uvjetima i načinu formiranja cijena usluga broj: 435/10/2010
- Pravilnik o zaštiti na radu broj: 1245/03/23
- Pravilnik o javnim nabavkama JU KSC Vogošća broj: 1050/01/23
- Pravilnik o korištenju službenih telefona 1410/5/23
- Pravilnik o reklamama, reprezentaciji i poklonima 1411/5/23
- Plan rada bazena 29/01/25
- Cjenovnik usluga broj: 805/10/22
- Cjenovnik zakupa poslovnih prostora JU KSC Vogošća broj: 983/12/22
- Godišnji planovi rada sa finansijskim planom Ustanove
- Izvještaji o radu sa finansijskim izvještajem Ustanove
- Revizorski izvještaj

2. Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta

U procesu izrade plana integriteta radna grupa je na osnovu izvršenog uvida u prethodno navedenu relevantnu i raspoloživu dokumentaciju kojim su ukazuje na nepravilnosti i koruptivne rizike, identifikovala rizične procese i poslove koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, kao i rizična radna mjesta unutar istih procesa i poslova.

Takozvana rizična radna mjesta koja su podložna korupciji i narušavanju integriteta su ona radna mjesta čiji nosioci učestvuju u provođenju utvrđenih rizičnih procesa, a samim time su zaduženi za provođenje preventivnih mjera za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta.

U skladu s navedenim, na osnovu identifikovanih rizičnih procesa i radnih mjesta zaduženih za provođenje preventivnih mjera za unapređenje integriteta, određena je lista rizičnih radnih mjesta sa opisom rizičnih poslova:



Rn.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
1.	Direktor	• Organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja • Zastupa i predstavlja Ustanovu u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja • Izvršava i organizuje provođenje odluka organa upravljanja • Odgovara za organizaciju, izvršenje i konačnu realizaciju svih poslova i aktivnosti Ustanove • Donosi pojedinačne akte u skladu sa opštim aktima Ustanove • Priprema planove poslovanja i poduzima mjere za njihovo provođenje • Donosi odluke o nabavci u skladu sa planom poslovanja • Odlučuje o potrebi za radom i raspoređivanjem radnika te stručnim osposobljavanjem radnika • Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu • Donosi odluke o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu • Podnosi izvještaj o poslovanju i godišnji obračun • Vršiti kontrolu poslovanja • Obezbjedi neophodne uslove za primjenu mjera PPZ i ZNR • Osigurava uslove radi zadovoljenja potreba i očekivanja kupaca • Osigurava saradnju sa interesno uticajnim skupinama radi ostvarenja ciljeva poslovanja

2.	Rukovodioci sektora	• Rukovodi poslovima, ljudskim i materijalnim resursima Sektora • Planira, priprema, koordinira, realizuje i izvještava o projektima, programima i programskim aktivnostima iz djelokruga rada Sektora • Vodi evidencije o radu Sektora i iskorištenosti sportskih resursa/objekata • Predlaže poslovnu politiku korištenja poslovnih prostora • Prati i kontroliše naplatu prihoda te dužničko – povjerilačkih odnosa • Organizuje proces i učestvuje u sačinjavanju godišnjih planova Ustanove i finansijskih planova i godišnjeg obračuna • Organizuje proces i priprema redovne i periodične izvještaje o radu Ustanove i finansijske izvještaje iz domena ekonomskih i pravnih poslova • Organizuje proces planiranja, učestvuje u odobravanju te osigurava provođenje nabavki roba, radova i usluga • Učestvuje u upravljanju novčanim tokovima i organizuje aktivnosti radi proaktivnog praćenja istih • Organizuje sačinjavanje analiza finansijskog poslovanja • Rukovodi poslovima iz domena rada Sektora sa vanjskim interesno uticajnim skupinama • Organizuje i rukovodi sačinjavanjem informacija, planova, izvještaja rada i projekata Sektora prema planu rada • Obezbjeduje neophodne uslove za primjenu mjera PPZ i ZNR • Obavlja poslove i zadatke iz domena radnog mjesta u skladu sa opštim aktima Ustanove
----	---------------------	---

		• Obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu direktora iz domena poslova stručne osposobljenosti u skladu sa opštim aktima Ustanove
3.	Samostalni stručni saradnik za kulturno – umjetničke programe	• Brine o efikasnom radu u organizovanju iz oblasti kulture • Prati i priprema aplikacije na javne pozive iz oblasti kulture • Upravlja, izrađuje i vrši nadzor nad projektima iz oblasti kulture • Obavlja poslove odnosa sa javnošću iz oblasti kulture • Prati i organizuje naplatu potraživanja iz segmenta kulture • Organizuje i priprema resurse za realizaciju programa i projekata iz kulture • Priprema podloge za izradu planova i izvještaja Ustanove • Podnosi izvještaje o realizaciji poslova iz opisa poslova radnog mjesta • Obavlja blagajničke poslove • Provodi mjere PPZ na svom radnom mjestu • Obavlja poslove i zadatke iz domena radnog mjesta u skladu sa opštim aktima Ustanove • Obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu direktora ili neposrednog rukovodioca iz domena poslova stručne osposobljenosti u skladu sa opštim aktima Ustanove
4.	Recepcioner	• Čuva imovinu Ustanove • Kontrolise ulaz – izlaz u objekte Ustanove, vodi



		evidenciju ključeva objekata, održava red u objektima, vrši prodaju karata i naplatu termina • Obilazi objekte Ustanove • Učestvuje u pripremi prostora i inventara za održavanje programa u organizaciji Ustanove • Obavlja poslove održavanja i čišćenja ispred i na prilazima objektima • Vodi evidenciju izdavanja rekvizita, opreme i termina • Kontrolise razmještaj aparata za početno gašenje požara • Evidentira sve nepravilnosti i zapažanja u knjigu dežurstva • Vršiti ispomoc radnicima na održavanju u obavljanju poslova njihovog radnog mjesta
6.	Stručni saradnik na Bazenu	• Brine o efikasnom radu i organizovanju iz oblasti aktivnosti Bazena • Prati i priprema aplikacije na javne pozive iz oblasti rada Bazena • Upravlja, izrađuje i vrši nadzor nad projektima iz oblasti Bazena • Prati i organizuje naplatu prihoda iz segmenta sporta • Organizuje i priprema resurse za realizaciju programa i projekata iz domena Sektora te u istima učestvuje • Vršiti obradu i pripremu propagandnog materijala • Predlaže mjere i aktivnosti na planu poboljšanja organizacije rada kapaciteta Bazena • Priprema i prati raspored korištenja resursa Bazena • Odgovara za sportsku opremu i rekvizite te organizuje



		zaduženja i korištenje istih • Obavlja poslove spasioca, instruktora i recepcionara • Priprema podloge za izradu planova i izvještaja • Podnosi izvještaje o realizaciji poslova iz opisa poslova radnog mjesta
4.	Stručni saradnik za kadrovske i pravne poslove	• Prati zakonsku i podzakonsku regulativu, informiše o svim promjenama koje utiču na poslovanje i djelatnost Ustanove te sačinjava nacрте/prijedloge opštih akata Ustanove • Provodi postupke iz oblasti imovinsko – pravnih odnosa • Provodi postupke javnih nabavki • Obavlja poslove registracije i upisa u sudske evidencije • Priprema i izrađuje pojedinačne akte u skladu sa općim aktima Ustanove • Izdaje uvjerenja o činjenicama iz evidencija radnih odnosa • Izrađuje plan upravljanja ljudskim resursima, plan penzionisanja te plan godišnjih odmora • Prati kadrovsku popunjenost organizacione strukture Ustanove • Izrađuje ugovore o radu, dodatnom obrazovanju, stipendiranju te druga akta iz radnih odnosa • Rješava zahtjeve sadašnjih i bivših radnika Ustanove za ostvarenje prava po osnovu PIO-a



3. Registar rizika

OPĆE OBLASTI			
Rbr	Naziv rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (V, U, N)	Preporuka broj/izvještaj/drugi izvor
1.	RIZIČNI PROCES: ZAPOŠLJAVANJE		
1.1.	Formiranje komisije	Nizak	Pravilnik o radu i sistematizacija radnih mjesta
1.2.	Aдекватna primjena zakonskih i podzakonskih akata	Nizak	Zakon o radu Uredba o prijemu u radni odnos
2.	RIZIČNI PROCES: POSTUPAK JAVNIH NABAVKI		
2.1.	Neadekvatno provođenje postupka	Umjeren	Zakon o javnim nabavkama Pravilnik o javnim nabavkama
2.2.	Neadekvatna realizacija ugovora	Umjeren	Zakon o javnim nabavkama Pravilnik o javnim nabavkama
3.	RIZIČNI PROCES: INTEGRITET USTANOVE		
3.1.	Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti radnika	Umjeren	Pravila Ustanove, Zakon o radu, Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije KS
3.2.	Interno i eksterno prijavljivanje narušavanja integriteta	Umjeren	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije KS, Plan integriteta



SPECIFIČNE OBLASTI			
Rbr	Naziv rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (V, U, N)	Preporuka broj/izvještaj/drugi izvor
1.	RIZIČNI PROCES: PRUŽANJE USLUGA IZ OBLASTI REGISTROVANE DJELATNOSTI		
1.1	Nemogućnost kontinuiteta pružanja usluga	Umjeren	Budžet stakeholdera Plan rada/izvještaj o radu
1.2	Nabavka kulturnih sadržaja	Umjeren	Plan rada Interesi konzumenata
2.	RIZIČNI PROCES: EKONOMIKA		
2.1.	Naplata potraživanja	Umjeren	Relevantan zakonski okvir Izvještaj o radu
2.2.	Obračun plata	Nizak	Relevantan zakonski okvir
3.	RIZIČNI PROCES: UPRAVLJANJE RADNIM PROCESIMA		
3.1.	Ispravnost bazenske vode	Visok	Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima bazenskih kupališta i zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda, Plan rada Bazena, inspekcijski nalazi
3.2.	Komunikacija sa korisnicima	Nizak	Pravilnik o radu, Pravilnik o kućnom redu
3.3.	Zdravlje i sigurnost radnika	Nizak	Zakon o zaštiti na radu i zaštiti od požara
3.4.	Nadzor nad radom organizacionih jedinica	Nizak	Pravila Ustanove, Pravilnik o radu
3.5.	Učinkovitost rada radnika	Nizak	Pravila Ustanove, Pravilnik o radu

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

4.1 OPĆA OBLAST – Zapošljavanje

4.1.1 Rizik: Formiranje komisije

Br.	Faktori/izvori rizika:	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 angažovanja potrebnog broja izvršilaca po radnim mjestima	- Zakon o radu - Pravilnik o radu - Uredba o postupku prijemu u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo	Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak
2.	Nedostatak stručnog kadra u radu komisije za prijem radnika	- Zakon o radu - Pravilnik o radu - Uredba o postupku prijemu u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo	Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak

4.1.2 Rizik: Adekvatna primjena zakonskih i podzakonskih akata

Br.	Faktori/izvori rizika:	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.	Neadekvatno bodovanje	- Uredba o postupku prijemu u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo - Pravilnik o radu komisije	Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak
2.	Odabir kandidata koji nije prvi na listi	- Zakon o radu - Pravil Ustanove - Pravilnik o radu - Uredba o postupku prijemu u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo	Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak

4.2 OPĆA OBLAST – Postupak javnih nabavki

4.2.1 Rizik: Neadekvatno provođenje postupka

Br.	Faktori/izvori rizika:	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.	Kašnjenja u provođenju postupka javnih nabavki	- Zakon o javnim nabavkama - Plan rada Ustanove - Pravilnik o radu - Plan javnih nabavki	Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak
2.	Neobjektivan odabir ponuda i odabir ponude koja nije najpovoljnija	- Zakon o javnim nabavkama - Pravilnik o uslovima i načinu vođenja e-aukcije - Uputstvo o načinu vođenja Zapisnika o otvaranju ponuda - Uputstvo o sistemu vođenja kvalifikacije - Uputstvo za pripremu modela TD i ponuda	Kontrolisan	1	3	Srednji

4.2.2 Rizik: Neadekvatna realizacija ugovora

Br.	Faktori/izvori rizika:	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.	Neprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovornih strana	- Zakon o javnim nabavkama - Zakon o obligacionim odnosima - Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	1	3	Srednji

4.3 OPĆA OBLAST – Integritet Ustanove

4.3.1 Rizik: Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti radnika

Br.	Faktori/izvori rizika:	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)	- Pravila Ustanove - Pravilnik o radu - Pravilnik o kućnom redu - Pravilnik o korištenju vozila i telefona	Djelimično kontrolisan	2	1	Nizak
2.	Uposlenici se ponašaju suprotno interesima Ustanove	- Pravila Ustanove - Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

4.3.2 Rizik: Interno i eksterno prijavljivanje narušavanja integriteta

Br.	Faktori/izvori rizika:	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.	Neprijavljivanje narušavanja integriteta od strane radnika	- Pravila Ustanove - Pravilnik o radu - Plan integriteta	Kontrolisan	1	2	Nizak
2.	Neprijavljivanje uočenog narušavanja integriteta od strane korisnika usluga	- Pravila Ustanove - Pravilnik o radu - Plan integriteta	Kontrolisan	1	2	Nizak

4.4 SPECIFIČNA OBLAST – Pružanje usluga iz oblasti registrovane djelatnosti

4.4.1 Rizik: Nemogućnost kontinuiteta pružanja usluga

Br.	Faktori/izvori rizika:	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 finansijskih sredstava	- Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list Republike BiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94) - Pravila JU „Kulturno – sportski centar“ Vogošća - Kriteriji o načinu korištenja resursa JU KSC Vogošća i rasporedu termina - Strategija razvoja Općine Vogošća - Plan rada Ustanove - Izvještaj o radu Ustanove - Budžet Općine Vogošća - Ostali izvori finansiranja	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

4.4.2 Rizik: Nabavka kulturnih sadržaja

Br.	Faktori/izvori rizika:	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 pribavljanja atraktivnih kulturnih programa	- Strategija razvoja Općine Vogošća - Plan rada Ustanove - Budžet Općine Vogošća - Ostali izvori finansiranja	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

4.5 SPECIFIČNA OBLAST – Ekonomika

4.5.1 Rizik: Naplata potraživanja

Br.	Faktori/izvori rizika:	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 naplate potraživanja	- Zakon o obligacionim odnosima - Ugovori o zakupu - Plan rada Ustanove - Izvještaji o radu - Reprogramiranje dospjelih potraživanja	Kontrolisan	2	2	Srednji

4.5.2 Rizik: Obračun plata

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
2.	Manipulacije prilikom obračuna plaća	- Pravila Ustanove - Pravilnik o radu - Kontrola rukovodioca sektora	Kontrolisan	1	1	Nizak

4.6 SPECIFIČNA OBLAST – Upravljanje radnim procesima

4.6.1 Rizik: Ispravnost bazenske vode

Br.	Faktori/izvori rizika:	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.	Neispravnost sanitarno-tehničkih i higijenskih uslova	- Ugovor o osiguranju svih korisnika Bazena - Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima - Uzorkovanje kvalitete vode	Kontrolisan	3	3	Visok

4.6.2 Rizik: Komunikacija sa korisnicima

Br.	Faktori/izvori rizika:	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.	Nepotpuna informisanost kupaca koja utiče na uredno pružanje usluga i druge informacije bitne za kupca	- Pravila Ustanove - Kriteriji o načinu korištenja resursa JU KSC Vogošća i rasporedu termina - Dostupnost informacija putem internet platformi	Kontrolisan	1	2	Nizak
2.	Neodgovoran odnos sa kupcem	- Pravilnik o radu Ustanove	Kontrolisan	1	2	Nizak
3.	Zaprimanje nepotpunih/neblagovremenih zahtjeva koji utiču na raspored aktivnosti i korištenje resursa	- Pravila Ustanove - Kriteriji o načinu korištenja resursa JU KSC Vogošća i rasporedu termina - Ugovor o zakupu - Plan aktivnosti	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

4.6.3 Rizik: Zdravlje i sigurnost radnika

Br.	Faktori/izvori rizika:	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 prevencije zdravlja radnika (zaštita na radu)	- Pravilnik o zaštiti na radu - Pravilnik o zaštiti od požara - Pravilnik o radu Ustanove - Zakon o radu FBiH	Djelimično kontrolisan	1	3	Srednji
2.	Neadekvatna zaštita od požara	- Pravilnik o zaštiti od požara - Plan zaštite od požara - Procjena ugroženosti od požara - Položen ispit	Kontrolisan	1	3	Srednji

4.6.4 Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica

Br.	Faktori/izvori rizika:	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 djelimično odgovara stvarnim potrebama Ustanove	- Zakonski i podzakonski propisi - Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

4.6.5 Rizik: Učinkovitost rada radnika

Br.	Faktori/izvori rizika:	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 vještina za provođenje radnih zadataka na efektivan način	- Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak
2.	Neredovne i nepotpune kontrole rada zaposlenika	- Pravilnik o radu	Kontrolisan	1	2	Nizak



5. PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

UPRAVLJANJE RIZICIMA U OPĆIM OBLASTIMA						
Naziv rizika	Faktori rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Formiranje komisije	Nemogućnost angažovanja potrebnog broja izvršilaca po radnim mjestima	Osigurati blagovremenu izradu plana zapošljavanja u skladu sa potrebama	Nizak	Direktor Godišnje	Tršak plata	Plan poslovanja
	Nedostatak stručnog kadra u radu komisije za prijem radnika	Osigurati da u svim komisijama za prijem radnika budu stručna lica po potrebi i vanjski saradnici	Nizak	Direktor Po potrebi	Nepoznato	Rješenje o imenovanju
Adekvatna primjena zakonskih i podzakonskih akata	Neadekvatno bodovanje	Izraditi bodovnu listu u skladu sa aktima	Nizak	Komisija	Nepoznato	Bodovna lista uz Pravilnik o radu komisije
	Odabir kandidata koji nije prvi na listi	Uz Odluku o izboru priložiti prijedlog	Nizak	Direktor	Nepoznato	Odluka sa prilogom



		komisije sa bodovnom listom				
Neadekvatno provođenje postupka	Kašnjenja u provođenju postupka javnih nabavki	Rukovodilac organizacione jedinice unutar koje su planirana sredstva blagovremeno inicira pokretanja javne nabavke; Disciplinski postupak; Pravilnik o javnim nabavkama	Umjeren	Rukovodioci organizacionih jedinica Kontinuirano/godina dana/po potrebi	Nepoznato	Službena zabilješka
	Neobjektivan odabir ponuda i odabir ponude koja nije najpovoljnija	Nastaviti vršiti istraživanje tržišta te sastavljati pismeni trag ili službenu zabilješku o rezultatima istraživanja	Umjeren	Rukovodioci organizacionih jedinica Kontinuirano/godišnje/po potrebi	Nepoznato	Službena zabilješka



Neadekvatna realizacija ugovora	Neprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovornih strana	- Nadzor nad realizacijom ugovora - Jasno prezirane sankcije u ugovorima	Umjeren	Rukovodioci organizacionih jedinica Kontinuirano	Nepoznato	Ugovor Izveštaj o realizaciji
Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti radnika	Korištenje resursa Ustanove u suprotnosti sa namjenom (vozila, pribora za rad i dr)	Dosljedna primjena Pravilnika o kućnom redu i drugih internih akata	Nizak	Rukovodioci organizacionih jedinica Kontinuirani/godišnje	Nepoznato	Popis imovine Interni akti
	Uposlenici se ponašaju suprotno interesima Ustanove	Dosljedna primjena Pravilnika o kućnom redu i drugih internih akata	Umjeren	Rukovodioci organizacionih jedinica Kontinuirano/godina dana	Nepoznato	Razgovor Disciplinski postupak
Interno i eksterno prijavljivanje narušavanja integriteta	Neprijavljivanje narušavanja integriteta od strane radnika	Upoznati radnike sa Planom integriteta	Nizak	Direktor/rukovodioci Kontinuirano/godišnje	Nepoznato	Plan integriteta Prijava
	Neprijavljivanje uočenog narušavanja integriteta od strane korisnika usluga	Upoznati korisnike sa Planom integriteta	Nizak	Direktor/rukovodioci Kontinuirano/godišnje	Nepoznato	Plan integriteta Objava na stranici



UPRAVLJANJE RIZICIMA U SPECIFIČNIM OBLASTIMA						
Naziv rizika	Faktori rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Nemogućnost kontinuiteta pružanja usluga iz oblasti registrovane djelatnosti	Nedostatak finansijskih sredstava	Planom poslovanja tražiti od Osnivača neophodna sredstva	Umjeren	Direktor/UO Kontinuirano/godišnje	U skladu sa Planom	Plan poslovanja Budžet Osnivača
Nabavka kulturnih sadržaja	Nemogućnost pribavljanja atraktivnih kulturnih programa	Dodatna ulaganja u nabavku nedostajuće opreme Obezbjedenje finansijskih sredstava	Umjeren	Direktor Ustanove/rukovodilac organizacione jedinice Kontinuirano	Prema Planu i ponudi	Kapitalna sredstva (Plan poslovanja/izvještaj o radu) Oprema (račun/ugovor)
Naplata potraživanja	Nemogućnost naplate potraživanja	Analiza dospjeća potraživanja	Umjeren	Rukovodilac sektora za kulturu i ekonomsko-pravne poslove Kontinuirano/polugodišnje	Nema troška	Opomena Izvještaj o radu Sudski postupka Otpis



Obračun plaća	Manipulacije prilikom obračuna plaća	Kontrola od strane neposrednog rukovodioca	Nizak	Direktor Ustanove Kontinuirano	Nepoznato	Platna lista
Ispravnost bazenske vode	Neispravnost sanitarno-tehničkih i higijenskih uslova	Održavanje bazena (čišćenje) Nabavka hemijskih sredstava Uzorkovanje kvalitete vode	Visok	Rukovodilac na Bazenu Kontinuirano/godišnje/sedmično	Trošak nabavke hemikalija Trošak uzorkovanja vode ZZJZ	Nabavka potrebnih hemikalija (ugovor/faktura) Nalaz ZZJZ
Komunikacija sa korisnicima	Nepotpuna informisanost kupaca koja utiče na uredno pružanje usluga i druge informacije bitne za kupca	Dijeljenje informacija putem internet platformi (web stranica, mail, fb, instagram) Direktni kontakt sa korisnicima (face to face, telefon)	Nizak	Rukovodioci sektora svako iz svog domena Kontinuirano	Trošak oglašavanja Trošak sponzorisanog oglasa	Objave na platformama Sponzorisani oglas Prilog/najava /gostovanje



	Neodgovoran odnos sa kupcem	Edukacija radnika o načinu komuniciranja Disciplinski postupak	Nizak	Rukovodioci sektora svako iz svog domena Kontinuirano	Nepoznato	Interni opšti akti Eventualno postupak
	Zaprimanje nepotpunih/neblagovremenih zahtjeva koji utiču na raspored aktivnosti i korištenje resursa	Redovna komunikacija sa korisnicima i insistiranje na blagovremenost	Nizak	Rukovodioci sektora svako iz svog domena Kontinuirano		Akt/zahtjev/m olba
Zdravlje i sigurnost radnika	Izostanak prevencije zdravlja radnika (zaštita na rdu)	Izrada Pravilnika o zaštiti na radu i procjena rizika radnih mjesta Zdravstveni pregled radnika na radnim mjestima sa rizikom Nabavka odgovarajuće opreme za rad	Umjeren	Odgovorna osoba zaštite na radu Kontinuirano/3 mjeseca	Trošak javnih nabavki roba i usluga	Pravilnik o zaštiti na radu Procjena rizika radnih mjesta Ljekarski pregled Oprema (račun)



	Neadekvatna zaštita od požara	Provoditi obuke i unaprijediti opremljenost radnika Periodični pregled sistema zaštite od požara	Umjeren	Odgovorna osoba zaštite od požara Kontinuirano/godišnje/polugodišnje	Trošak javnih nabavki roba i usluga	Uvjerjenje o provedenoj obuci Zapisnik o ispitivanju sistema
Nadzor nad radom organizacionih jedinica	Organizaciona struktura djelimično odgovara stvarnim potrebama Ustanove	Analizirati organizacionu strukturu i po potrebi predložiti izmjene	Umjeren	Direktor/UO Godišnje	Nepoznato	Pravilnik o radu – izmjena Plan prijema radnika
Učinkovitost rada radnika	Nedostatak vještina za provođenje radnih zadataka	Provođenje adekvatne interne / eksterne obuke radnika	Nizak	Rukovodioci organizacionih jedinica/direktor Kontinuirano	Nepoznato	Seminar Potvrda certifikat
	Nepotpune kontrole rada zaposlenika	Uspostavljanje redovne i potpune kontrole rada radnika	Nizak	Rukovodioci organizacionih jedinica/direktor Kontinuirano/mjesečno	Nepoznato	Izveštaj o radu Zapisnik sa sastanka



JU "KULTURNO - SPORTSKI CENTAR" V O G O Š Ć A

Broj: 376/8/25
Vogošća, 13.8.2025. godine

