

))

PLAN INTEGRITETA
JU NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO

Sarajevo, 8. decembar 2022. godine

Osnovne informacije o javnoj ustanovi i odgovornim osobama za izradu i provođenje plana integriteta

Naziv ustanove: JU Narodno pozorište Sarajevo

Adresa: Obala Kulina bana 9, 71 000 Sarajevo

E-mail ustanove: ureddirektora@nps.ba

Broj telefona ustanove: +387 33 445 138

Ime i prezime rukovodioca javne ustanove: Edin Mustafić

Imena i prezimena koordinatora i članova radne grupe za izradu plana integriteta:

1. Aida Mujčinović Palinić, menadžer integriteta
2. Lejla Bračković, članica
3. Almin Hrnjica, član

Datum usvajanja plana integriteta:

08.12.2022.

Ime i prezime osobe/ba zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta:

Aida Mujčinović Palinić

Broj telefona osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta

033 212 190

PROGRAM RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA PLANA INTEGRITETA

Br.	Faza 1: MJERA/ AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje Odluke o imenovanju radne grupe	direktor	17.11.2022.godine
2.	Priprema Programa rada radne grupe	radna grupa	23.11.2022. godine
3.	Odobranje Programa rada radne grupe	direktor	24.11.2022. godine
4.	Obavještanje uposlenih ustanove o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	direktor	24.11.2022.godine
Br.	Faza 2: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	29.11.2022. godine
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	02.12.2022. godine

3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti ustanove rizicima	Radna grupa	06.12.2022. godine
4.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	06.12.2022. godine
5.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	08.12.2022. godine
Br.	Faza 3: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	08.12.2022. godine
2.	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u ustanovi	Radna grupa	08.12.2022. godine
Br.	Faza 4: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Priprema i dostavljanje direktoru nacrtu plana integriteta	Radna grupa	08.12.2022. godine
2.	Usvajanje plana integriteta/ Imenovanje osobe zadužene za nadzor nad provođenjem plana integriteta	Direktor	08.12.2022. godine

RADNA GRUPA:

Aida Mučinović Palinić

Lejla Bračković

Almin Hrnjica

IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE O STANJU INTEGRITETA U JU NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO

Radna grupa je na osnovu svojih znanja i iskustava krenula u izradu Plana integriteta sa namjerom da se identificiraju ključni procesi ustanove koji su podložni narušavanju integriteta. U tom procesu smo pristupili sveobuhvatnoj procjeni stanja integriteta u javnoj ustanovi i početnoj analizi stanja integriteta, gdje je između ostalog sačinjen i Program rada radne grupe. Na osnovnom razmatranju Plana integriteta je uočeno da procesi kontrole su itekako rizični na narušavanje integriteta, ali da i veliki dio sistemskih rizika i različitih nivoa vlasti koji su uključeni u nedostatke kontrole utiče značajno na integritet. Radna grupa je održala tri zvanična sastanka, ali se održalo i više pojedinačnih sastanaka. Plan integriteta i rangiranje rizika ustanove i faktora rizika je izrađen u skladu sa Uputstvom za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo br. 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine.

Kao rizici koji su se istakli, a koji se odnose na opće oblasti djelovanja ustanove:

- Upravljanje ustanovom,
- Upravljanje javnim nabavkama,
- Upravljanje ljudskim resursima i postupanje po prijavama korupcije

Posebno su kao rizici istakli u okviru specifičnih oblasti:

- Umjetnički sektor
- Rad administracije

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

SPECIFIČNE OBLASTI		INTENZITET RIZIKA
Rizik/rizični proces	Realizacija Plana i programa	NIZAK
Rizik/rizični proces	Procesi izrade propisa i akata ustanove	NIZAK
Rizik/rizični proces	Angažman stranih izvođača i autora	NIZAK
Rizik/rizični proces	Zapošljavanje umjetnika	SREDNJI
Rizik/rizični proces	Finansijsko poslovanje ustanove	SREDNJI
OPĆE OBLASTI		INTENZITET RIZIKA
Rizik/rizični proces	Nadzor nad radom OJ i službi	NIZAK
Rizik/rizični proces	Interna komunikacija	NIZAK
Rizik/rizični proces	Eksterna komunikacija	SREDNJI
Rizik/rizični proces	Interni propisi za provođenje javnih nabavki	NIZAK
Rizik/rizični proces	Početak provođenja javnih nabavki	NIZAK
Rizik/rizični proces	Dodjeljivanje ugovora	SREDNJI
Rizik/rizični proces	Praćenje provedbe ugovora	SREDNJI
Rizik/rizični proces	Učinkovitost rada radnika	NIZAK
Rizik/rizični proces	Sukob interesa kod dodatnih aktivnosti radnika	NIZAK
Rizik/rizični proces	Interno i eksterno prijavljivanje	SREDNJI
Rizik/rizični proces	Zaštita prijavitelja	SREDNJI

1. LISTA RIZIKA I FAKTORA

I SPECIFIČNE OBLASTI – JU Narodno pozorište Sarajevo

OBLAST: I. 1. UMJETNIČKI SEKTOR

I.1.1. Rizik: Realizacija Plana i programa Ustanove

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nepoštivanje mjesečnog repertoara					
2.	Otkazivanje predstava	Interna akta Ustanove; Zakoni i podzakonska akta; Plan i program rada;	Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak

I.1.2. Rizik: Zapošljavanje umjetnika

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Izbor nekvalitetnog umjetničkog kadra	Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo	Djelimično kontrolisan	1	3	Srednji

I.1.3. Rizik: Angažman stranih izvođača i autora

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nemogućnost isplate naknade za angažman na transakcijski račun matičnoj zemlji	Federalni propisi koji za cilj imaju sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti	Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak

OBLAST: I. 2. RAD ADMINISTRACIJE

I.2.1. Rizik: Procesi izrade propisa i akata

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neusaglašeni i nedostajući akti ustanove	Pravilnik o radu Pravilnik o zaštiti na radu Pravilnik o javnim nabavkama Pravilnik o formiranju komisije za javne nabavke Etički kodeks Pravilnik o kancelarijskom poslovanju	Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak

1.2.2 Rizik: Finansijsko poslovanje ustanove

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1. 2. 3.	1. Budžet za hitne intervencije je nedovoljan 2. Nekontinuirano objektivno i razumno finansiranje ustanove 3. Nepostojanje mehanizma zaštite poslovanja nakon poremećaja na tržištu roba i usluga	Zakon o budžetima Federacije BiH („Sl. Novine FBiH“ br: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25/22); Zakon o izvršavanju budžeta KS; Dokument okvirnog budžeta KS; Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele („Sl. novine KS 51/16); Pravila JU Narodno pozorište Sarajevo; Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda JU Narodno pozorište Sarajevo	Djelimično kontrolisan	1	3	Srednji

II OPĆE OBLASTI – JU Narodno pozorište Sarajevo

OBLAST: II.1. UPRAVLJANJE USTANOVOM

II.1.1. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica i Službi

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Organizaciona struktura djelimično ne odgovara stvarnim potrebama ustanove	Pravila ustanove Pravilnik o radu	Djelomično kontrolisan	1	2	Nizak
2.	Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica i radnika nisu adekvatni i ujednačeni	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta				

II.1.2 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 ustanovi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nepotpuna transparentnost u postupanju između organizacionih jedinica	Pravila ustanove Pravilnik o radu Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Djelomično kontrolisan	1	2	Nizak

II.1.3 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 ustanovi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1. 2. 3.	<p>Korisnici nisu u potpunosti upoznati sa organizacijom rada u ustanovi</p> <p>Korisnici nisu u potpunosti upoznati sa načinima i komunikacijskim kanalima prijavljivanja nepravilnosti učinjenih od strane uposlenika ustanove</p> <p>Sve neophodne informacije o radu ustanove nisu dostupne građanima i korisnicima</p>		Djelomično kontrolisan	1	2	Nizak

OBLAST: IL2 UPRAVLJANJE JAVNIM NABAVKAMA

II.2.1. Rizik: Interni propisi za provođenje javnih nabavki

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neusklađenost svih internih propisa za adekvatno provođenje javnih nabavki	Pravilnik o direktnom sporazumu	Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak

II.2.2 Rizik: Početak provođenja javne nabavke

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	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				
2.	Neobjektivan odabir ponuda i odabir ponude koja nije najpovoljnija	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama iz 2022. godine Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač KS	Djelomično kontrolisan	1	2	Nizak

II.2.3 Rizik: Dodjeljivanje ugovora

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nedovoljno istraživanje tržišta za odabir najpovoljnijih dobavljača	Zakon o javnim nabavkama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama iz 2022. godine Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo	Djelimično kontrolisan	1	3	Srednji

II.2.4 Rizik: Praćenje provedbe ugovora

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1. 2.	Ne prati se dosljedno provođenje ugovora Ne pokreće se pokretanje raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveza ponuđača	Zakon o javnim nabavkama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama iz 2022. godine Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo	Djelomično kontrolisan	1	3	Srednji

OBLAST: IL3 UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA I POSTUPANJE PO PRIJAVAMA KORUPCIJE

II.3.1 Rizik: Učinkovitost rada radnika

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neadekvatna primjena mehanizma pokretanja postupka utvrđivanja disciplinske odgovornosti radnika	Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak

II.3.2 Rizik: Sukob interesa dodatnih aktivnosti radnika

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1. 2. 3.	Korištenje resursa u suprotnosti sa namjenom Uposlenici nisu upoznati sa nespojivim aktivnostima Uposlenici se ponašaju suprotno interesima ustanove	Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak

II.3.3. Rizik: Interno i eksterno prijavljivanje

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neprijavljivanje narušavanja integriteta od strane zaposlenika	Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije				
2.	Netransparentno postupanje po internim prijavama	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo	Djelimično kontrolisan	1	3	Srednji
3.	Netransparentno postupanje po eksternim prijavama					

II.3.4 Rizik: Zaštita prijavitelja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u ustanovi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1. 2.	Uposlenici ne prijavljuju uočeno narušavanje integriteta zbog straha od štetnih posljedica Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama	Djelimično kontrolisan	1	3	Nizak

PLAN ZA UPRAVLJANJE – JU NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO

Oblast	Naziv rizika/ rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Indikatori
Umjetnički sektor	I.1.1 Rizik: Realizacija Plana i programa Ustanove	Nepoštivanje mjesečnog repertoara	Obavljanje konsultacija prilikom izrade mjesečnih repertoara	Svi zaposlenici koji učestvuju u izradi plana/kontinuirano	Komparativna analiza planiranog i realiziranog repertoara
		Otkazivanje predstava	Analizirati učestalost i razloge otkazivanja predstava	Direktor Pozorišta, Umjetnički direktori OJ Drama, Opera i Balet/ Kontinuirano	Utvrđeni problemi zbog kojih se predstave otkazuju (bolest umjetnika, tehnički razlozi i sl.)
	I.1.2 Rizik: Zapošljavanje umjetnika	Deficitarnost stručnog kadra	Uspostaviti saradnju sa Muzičkom akademijom Sarajevo, ASU i Srednjom muzičkom školom u vezi školovanja deficitarnih kadrova	Direktor/ kontinuirano	Izveštaj o realiziranim sastancima sa predstavnicima Muzičke akademije Sarajevo, ASU i Srednje muzičke škole
		Propisana obaveza da na Listu uspješnih kandidata dospijevaju svi kandidat sa urednom i blagovremenom prijavom,	Podnošenje inicijative za izmjene i dopune Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji KS	Direktor/ 30.12.2023. godine	Podnešena inicijativa za izmjenu akta (broj protokola i datum)

		bezobzira na rezultate audicije			
	I.1.3. Rizik: Angažman stranih izvođača i autora	Nemogućnost isplate naknade stranim izvođačima i autorima na inostrane račune	Podnijeti inicijativu da se ustanove kulture kao specifične izdvoje iz obaveze otvaranja računa u BiH	Direktor/ 31.12.2023. godine	Broj i datum dokumenta inicijative
Rad administracije	I.2.1. Rizik: Procesi izrade propisa i akata Ustanove	Neusaglašeni i nedostajući akti Pozorišta	Izraditi analizu nedostajućih i neusaglašenih propisa i akata Pozorišta	Ekonomsko-pravna služba/ Kontinuirano	Izrađena analiza nedostajućih i neusaglašenih propisa i akata Pozorišta
			Izraditi akcioni plan za izradu i doradu nedostajućih i neusaglašenih propisa i akata Pozorišta	Ekonomsko-pravna služba/ Kontinuirano	Usvojeni i usklađeni akti
	I.2.2. Rizik: Finacijsko poslovanje ustanove	Nedovoljan budžet za hitne intervencije	Napraviti procjenu potrebe budžeta hitne intervencije	Sve OJ i službe i direktor/ 31.12.2024. godine	Analiza
			Kontinuirano inicirati sastanke i urgirati za osiguranje adekvatnog budžeta za hitne intervencije	Sve OJ, službe i direktor / Kontinuirano	Broj sastanaka i upućenih urgencija

		Nepostojanje mehanizma zaštite poslovanja nakon poremećaja na tržištu roba i usluga	Pratiti i predlagati rješenja za poremećaj cijena prema Osnivaču	Sve OJ, službe i direktor / Kontinuirano	Broj predloženih rješenja
			Održavati sastanke sa Osnivačem za potrebu iznalaženja rješenja na poremećaj cijena na tržištu	Direktor i pomoćnik direktora / Kontinuirano po potrebi	Broj održanih sastanaka
Upravljanje ustanovom	II.1.1. Rizik: Nadzor nad radom Organizacionih jedinica i Službi	Djelimično neodgovarajuća organizaciona struktura stvarnim potrebama. Neadekvatni i neujednačeni nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima Organizacionih jedinica i Službi.	Analizirati organizacionu strukturu i predložiti usvajanje nove sistematizacije	Zaposlenici Kontinuirano	Analizirana struktura i predložene eventualne izmjene (Izvještaj o izvršenoj analizi i predloženim izmjenama)
	II.1.2 Rizik: Interna komunikacija	Nepotpuna transparentnost u postupanju između	Osigurati redovno izvještavanje o izazovima i	Direktor / Kontinuirano	Uspostavljeno izvještavanje o izazovima i napretku u radu

		Organizacionih jedinica i Službi.	napretku u radu		
	II.1.3. Rizik: Eksterna komunikacija	Korisnici i građani nisu u potpunosti upoznati sa nadležnostima ustanove	Izvršiti analizu postojećeg stanja i prema potrebi unaprijediti postojeće mehanizme eksterne komunikacije	Viši stručni saradnik za propagandu/Kontinurana mjera	Analizirano postojeće stanje i utvrđeni prijedlozi za unapređenje mehanizama eksterne komunikacije
		Korisnici i građani nisu u potpunosti upoznati sa načinima i komunikacijskim kanalima prijavljivanja nepravilnosti učinjenih od strane uposlenika ustanove	Analizirati dosadašnje aktivnosti na promociji rada ustanove	Direktor /Kontinurana mjera	Unaprijeđeno komuniciranje sa javnosti (Broj i datum odluke kojim se utvrđuje način komunikacije sa javnosti)

Upravljanje javnim nabavkama	II.2.1. Rizik: Interni propisi za provođenje javnih nabavki II.2.3. Rizik: Dodjeljivanje ugovora	Neobjektivan odabir ponuda i odabir ponude koja nije najpovoljnija	Nastaviti vršiti istraživanje ili izviđanje tržišta te sastavljati pismeni trag ili službenu zabilješku o rezultatima istraživanja kako bi se iste mogle prezentovati formiranoj komisiji za javne nabavke	Svi relevantni zaposlenici/Kontinuirano	Uspostavljena obaveza sačinjavanja službene zabilješke o istraživanju tržišta (Broj i datum akta o uspostavljanju obaveze)
			U izradi tenderske dokumentacije učestvuju relevantni sektori i nezavisni stručnjaci po potrebi	Relevantni zaposlenik/Kontinuirano	U izradi tendera učestvuju svi relevantni zaposlenici
	II.2.2. Rizik: Početak provođenja javne nabavke	Neobjektivan odabir ponuda i odabir ponude koja nije najpovoljnija	Blagovremeno iniciranje pokretanja javne nabavke	Sve organizacione jedinice i Službe/Kontinuirano	Blagovremenost pokretanja procesa javnih nabavki
	II.2.4. Rizik: Praćenje provedbe ugovora	Ne pokreće se postupak raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveza ponuđača	Nastaviti sa praćenjem provedbe ugovornih obaveza	Svi relevantni zaposlenici/Kontinuirano	Prati se provođenje ugovornih obaveza (Datum i broj odluke za praćenje ugovornih obaveza)

Upravljanje ljudskim resursima i postupanje po prijavama korupcije	II.3.1 Rizik: Učinkovitost rada radnika	Uposlenici se ponašaju suprotno interesima ustanove	Informisati i educirati zaposlenike o nespojivim aktivnostima	Direktor/Kontinuirano	Edukacija zaposlenika o nespojivim aktivnostima
		Neprijavlivanje narušavanja integriteta od strane zaposlenika i drugih korisnika		Lice ovlašteno za prijem prijava korupcije/Kontinuirano	
	II.3.2. Rizik: Sukob interesa dodatnih aktivnosti zaposlenih	Korištenje resursa ustanove u suprotnosti sa namjenom	Educirati zaposlenike o načinima korištenja resursa	Direktor/Kontinuirano	Edukacija o načinima korištenja resursa ustanove
	II.3.3. Rizik: Interno i eksterno prijavljivanje	Netransparentno postupanje po internim i eksternim prijavama	Redovno vršiti aktivnosti na informisanju i animiranju da zaposlenici i drugi korisnici prijavljuju neregularna ponašanja	Direktor i Upravni odbor/31.12.2023. godine	Povećana svijest o važnosti prijavljivanja nepravilnosti.
II.3.4. Rizik: Zaštita prijavitelja	Uposlenici ne prijavljuju uočeno narušavanje integriteta zbog straha od štetnih posljedica	Usvojiti proceduru postupanja sa internim prijavama	Direktor/31.12.2023. godine	Usvojen propis o internom prijavljivanju	