

Uprava KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo

Broj P-5306-1

Dana, 09.12.2022. godine

Na osnovu člana 55. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/22), člana 51. Prečišćenog teksta Statuta KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo, broj: P-2802-3/21 od 31.08.2021. godine, člana 21. Poslovnika o radu Uprave, broj P-2476-1 od 06.07.2021. godine, na 35. vanrednoj sjednici održanoj dana 09.12.2022. godine, Uprava KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo, jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U

Član 1.

Usvaja se Plan integriteta KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo.

Član 2.

Zaposleni u KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo su dužni menadžeru integriteta dostaviti sve potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje Plana integriteta.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se sa objaviti na web stranici Preduzeća sa Planom integriteta.

**PREDSJEDNIK UPRAVE
DIREKTOR**



Dostavljeno:

1. Uprava,
2. SOP,
3. Radna grupa,
4. Menadžeru integriteta,
5. Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom KS,
6. Web,
7. a/a.



PARK
DOO SARAJEVO

KJKP »PARK« d.o.o.
SARAJEVO
*Broj: 5306-12
09.12.2022.

KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo
Patriotske lige br. 58
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
ID broj: 4200258320003
PDV broj: 200258320003

PLAN INTEGRITETA

KJKP „PARK“ D.O.O. SARAJEVO

Mjesto i datum: U Sarajevu, 09.12.2022. godine

Tel. Centrala: +387 33 560 560;
Direktor: +387 33 560 570, 201-977;
Fax: +387 33 560 561; 201-977;
E-mail: info@park.ba;
www.park.ba

Općinski sud u Sarajevu
Broj sudskog registra UIF/I-2558/05
Porezni broj: 01071306;
Matični broj: 20379383;
Matični registracioni broj: I-566

NLB Banka 1322602019095668;
UniCredit bank d.d. 3386902212020028;
Turkish Ziraat bank Bosnia d.d. Sarajevo
1860001022085047

SADRŽAJ:

OSNOVNE INFORMACIJE O JAVNOM PREDUZEĆU I ODGOVORNIM OSOBAMA ZA IZRADU I PROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA.....	4
PROGRAM RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA	9
IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE O STANJU INTEGRITETA U KANTONALNOM JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU „PARK“ D.O.O. SARAJEVO	12
1 - LISTA RIZIKA I FAKTORA U KJKP „PARK“ D.O.O. SARAJEVO	15
-OPĆE OBLASTI PREDUZEĆA-.....	15
1.1. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi.....	15
1.2. Rizik: Zapošljavanje.....	16
1.3. Rizik: Interna komunikacija.....	17
1.4. Rizik: Eksterna komunikacija.....	18
1.5. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima.....	19
1.6. Rizik: Upravljanje potraživanjima i dugovanjima Preduzeća.....	20
1.7.Rizik: Planiranje nabavki	21
1.8.Rizik: Početak provođenja javnih nabavki	22
1.9.Rizik: Dodjeljivanje ugovora.....	23
1.10.Rizik: Učinkovitost rada radnika	24
1.11.Rizik: Upravljanje ljudskim resursima.....	25
1.12.Rizik: Sukob interesa	26
1.13.Rizik: Poslovi arhive i protokola	27
1.14.Rizik: Zdravlje i sigurnost radnika.....	28
1.15.Rizik: Priprema plana poslovanja sa finansijskim planiranjem	29

2 - LISTA RIZIKA I FAKTORA U KJKP „PARK“ D.O.O. SARAJEVO.....	31
-SPECIFIČNE OBLASTI PREDUZEĆA-.....	31
2.1.Rizik: Uređenje i održavanje higijene.....	31
2.2.Rizik: Dječija igrališta i rekreacione površine.....	32
2.3.Rizik: Javna rasvjeta	33
2.4.Rizik: Upravljanje sječom stabala	34
2.5.Rizik: ZOO centar.....	35
2.6.Rizik: Praćenje vozila putem GPS-a.....	36
2.7.Rizik: Upravljanje mehanizacijom.....	37
2.8.Rizik: Rasadnička proizvodnja.....	38
2.9.Rizik: Maloprodaja i veleprodaja.....	39
2.10.Rizik: Računarska oprema i softveri.....	40
3 – PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U KJKP „PARK“ D.O.O. SARAJEVO.....	41
PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA- OPŠTE OBLASTI	41
1.1. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi.....	41
1.2. Rizik: Zapošljavanje	42
1.3. Rizik: Interna komunikacija.....	42
1.4. Rizik: Eksterna komunikacija.....	43
1.5. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima.....	43
1.6. Rizik: Upravljanje potraživanjima i dugovanjima Preduzeća.....	44
1.7. Rizik: Planiranje nabavki	45
1.8. Rizik: Početak provođenja javnih nabavki.....	46
1.9. Rizik: Dodjeljivanje ugovora.....	46
1.10. Rizik: Učinkovitost rada radnika	47
1.11. Rizik: Upravljanje ljudskim resursima.....	47

1.12. Rizik: Sukob interesa	48
1.13. Rizik: Poslovi arhive i protokola	49
1.14. Rizik: Zdravlje i sigurnost radnika	50
1.15. Rizik: Priprema plana poslovanja sa finansijskim planiranjem	52
PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA- SPECIFIČNE OBLASTI	53
2.1. Rizik: Uređenje i održavanje higijene	53
2.2. Rizik: Dječija igrališta i rekreacione površine	54
2.3. Rizik: Javna rasvjeta	55
2.4. Rizik: Upravljanje sječom stabala	56
2.5. Rizik: ZOO centar	57
2.6. Rizik: Praćenje vozila putem GPS-a	58
2.7. Rizik: Upravljanje mehanizacijom	59
2.8. Rizik: Rasadnička proizvodnja	60
2.9. Rizik: Maloprodaja i veleprodaja	62
2.10. Rizik: Računarska oprema i softveri	63
ANALIZA ANONIMNOG UPITNIKA	64

OSNOVNE INFORMACIJE O JAVNOM PREDUZEĆU I ODGOVORNIM OSOBAMA ZA IZRADU I PROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

Naziv javne ustanove: KJKP "Park" d.o.o Sarajevo

Adresa javne ustanove: Patriotske lige, broj 58, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina

E-mail javne ustanove: info@park.ba

Broj telefona javne ustanove: 033/560 560

Broj fax-a javne ustanove: 033/560 561

Ime i prezime odgovornog lica: Bešlić Adis

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

1. Naida Kadić Krilić – menadžer i koordinator radne grupe
2. Hodžić Merima – član radne grupe i zamjenik menadžera
3. Hasanović Asmira – član radne grupe
4. Mirza Čekić – član radne grupe

Datum usvajanja plana integriteta

09. decembar 2022. godine

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

Broj telefona osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta

MISIJA

Misija KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo je osigurati pouzdano, kvalitetno i trajno pružanje komunalnih usluga održavanja javnih zelenih površina u skladu sa najvišim ekološkim standardima. Proizvodnjom kvalitetnog sadnog materijala, parkovskog mobilijara i drugih proizvoda zadovoljavamo naše potrebe i upotpunjavamo našu ponudu na tržištu. Realizacijom naših rekreacionih i zabavnih usluga povećavamo kvalitet života sadašnjih i budućih generacija u Kantonu Sarajevo.

VIZIJA

Postati vodeće komunalno Preduzeće, prepoznatljivo po kvalitetnim komunalnim uslugama i ponudi iz oblasti hortikulture koje unose pozitivne promjene u živote građana na području Kantona Sarajevo. Biti prepoznatljiv u cijeloj Bosni i Hercegovini po primjeni savremenih ekoloških trendova i najviših standarda u segmentu obrade i održavanja zelenih površina uz uvažavanje načela zaštite okoliša.

POLITIKA KVALITETA I OKOLINSKE POLITIKE

Osnovni princip politike KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo je postići potpuno zadovoljstvo kupaca, zaposlenika, vlasnika, partnera, a naročito građana Kantona Sarajevo, kao korisnika naših usluga, stalno poboljšanje upravljanje kvalitetom i okolinom i povećanje efektivnosti i poslovanja Preduzeća.

Naša poslovna politika, zasnovana je na uspostavljanju, primjeni i održavanju tržišno orjentisanog poslovnog sistema i na taj način integrisanog upravljanja.

Preduzeće je uspostavilo sljedeće glavne pravce naše politike:

- Uvažavamo naše kupce i korisnike usluga, razumijemo i uravnotežujemo njihove potrebe i očekivanja sa potrebama i očekivanjima naših zaposlenih, vlasnika, isporučilaca i društvene zajednice, uz nastojanje da potpuno zadovoljimo sve strane.
- Upotrebom savremenih organizacionih i tehnoloških rješenja stalno nadziremo, sprječavamo i smanjujemo emisije i proizvodnju otpada, te racionalno trošimo neobnovljive resurse.
- Osiguravamo da radna okolina u kojoj rade svi zaposleni bude prikladna u pogledu njihovog zdravlja i sigurnosti.

- Postižemo usklađenost u svom radu sa svim zakonskim i drugim preuzetim obavezama u vezi okoliša, te u odgovarajućim vremenskim razmacima provjeravamo usklađenost u odnosu na nove zakonske ili druge preuzete obaveze.
- Nastojimo podizati svijest o važnosti očuvanja okoline kod zaposlenih i javnosti, te biti odgovoran i prihvatljiv susjed lokalnoj zajednici i otvoreni u komunikaciji sa zainteresiranim stranama u vezi svojih djelovanja na okolinu.
- Uključujemo naše zaposlene u razvoj preduzeća, koristimo njihovo znanje i iskustvo, prepoznajemo njihov doprinos i obezbjeđujemo okruženje u kome je njihovo zdravlje zaštićeno, a oni sigurni i motivisani za ostvarivanje vrhunskih rezultata.
- Primjenjujemo proces organizaciju u upravljanju Preduzeća kao jedinstvenim sistemom međusobno povezanih procesa i na taj način ostvarujemo sve ciljeve Preduzeća.
- Obezbeđujemo okruženje u kome je svaka osoba motivisana da stalno povećava efikasnost i efikasnost našeg sistema upravljanj, procesa i proizvoda.
- Zasnivamo naše odluke na logičnoj i intuitivnoj analizi prikupljenih podataka, kada je to moguće, iz preciznih mjerenja karakteristika proizvoda, procesa i okolinskih uticaja.
- Razvijamo partnerstvo sa našim isporučiocima i radimo sa njima na zajedničkom poboljšavanju performansi, kao i odnosa prema okolini.

Navedene ciljeve postižemo usklađivanjem sistema upravljanja sa zahtjevima standarda ISO 9001 i ISO 14001, te potrebama Preduzeća za poboljšanjem profitabilnosti, štednjom resursa i zaštitom zdravlja i sigurnosti u radu.



KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo
Patriotske lige br. 58, 71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
ID broj: 4200259320003
PDV broj: 200259320003

Uprava KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo

Broj P-5095-3

Dana, 23.11.2022. godine

Na osnovu člana 55. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/22), člana 51. Prečišćenog teksta Statuta KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo, broj: P-2802-3/21 od 31.08.2021. godine, člana 7. Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, broj 02-04-34099-19.1/22 od 20.10.2022. godine i člana 21. Poslovnika o radu Uprave, broj P- 2476-1 od 06.07.2021. godine, na 34. vanrednoj sjednici održanoj dana 23.11.2022. godine, Uprava KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo, jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU o izradi Plana integriteta

Član 1.

Ovom odlukom se izražava opredjeljenost KJKP „Park“ d.o.o. Sarsajevo (u daljem tekstu Preduzeće) za izradu Plana integriteta Preduzeća, te se formira radna grupa koja će sačiniti prijedlog plana integriteta.

Član 2.

(1) Za koordinatora radne grupe zadužene za izradu plana integriteta u Preduzeću imenuje se Naida Kadić Kričić i za zamjenika koordinatora i menedžera integriteta imenuje se Hodžić Merima.

1. Hodžić Merima,
2. Hasanović Asmira i
3. Čekić Mirza.

Član 3.

(1) Radna grupa za izradu plana integriteta dužna je da u roku od 7 dana od dana imenovanja dostavi Direktoratu program rada za izradu plana integriteta.

(2) Radna grupa za izradu plana integriteta je dužna da sačini prijedlog plana integriteta i isti dostavi Direktoratu u razumnom roku, poštujući odredbe Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo.

(3) Mandat koordinatora, zamjenika koordinatora i članova radne grupe za izradu plana integriteta traje do donošenja odluke/rješenja o usvajanju i provođenju plana integriteta.

Tel. Centrala: +387 33 560 560;
Direktorat: +387 33 560 570, 201-977;
Faks: +387 33 560 581; 201-977;
E-mail: info@park.ba;
www.park.ba

Općinski sud u Sarajevu
Broj sudskog registra UJ/1-2558/05
Porezni broj: 07071306;
Matični broj: 20379388;
Matični registracioni broj: 1-566

NLB Banka 1322602019095668;
UniCredit bank d.d. 3386902212020028;
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo
1610000008150048;
Turkish Ziraat bank Bosnia d.d. Sarajevo
1860001022085047

Član 4.

Svi radnici u Preduzeću dužni su da pruže radnoj grupi za izradu plana integriteta svu pomoć i informacije potrebne u procesu izrade plana integriteta.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVE

DIREKTOR

Bešlić Adis



Dostavljeno:

1. Uprava,
2. SOP,
3. Menedžeru integriteta,
4. Imenovanim iz člana 2.,
5. a/a.

PROGRAM RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

KJKP „Park“ d.o.o Sarajevo

Direktor: Bešlić Adis

1. Koordinator radne grupe: Naida Kadić Krilić

Članovi radne grupe:

1. Naida Kadić Krilić– menedžer i koordinator radne grupe
2. Hodžić Merima – član radne grupe i zamjenik menedžera
3. Hasanović Asmira – član radne grupe
4. Mirza Čekić – član radne grupe

Datum odobravanja programa rada: 30.11.2022.

Početak izrade plana integriteta: 01.12.2022.

Očekivani završetak: 09.12.2022.

Br.	Faza 1: MJERA/ AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje Odluke/Rješenja o imenovanju radne grupe	Rukovodilac institucije	23.11.2022. godine
2.	Priprema Programa rada radne grupe	Radna grupa	01.12.2022. godine
3.	Obavještanje radnika Preduzeća o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Direktor	02.12.2022. godine
Br.	Faza 2: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	01.12.2022. 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 institucije rizicima	Radna grupa	05.12.2022. godine
4.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa Radnici institucije	05.12.2022. godine

5.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	07.12.2022. godine
6.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	07.12.2022. godine
Br.	Faza 3: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	07.12.2022. godine
2.	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u instituciji	Radna grupa	08.12.2022.godine
Br.	Faza 4: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Priprema i dostavljanje rukovodiocu institucije nacrtu plana integriteta	Radna grupa	09.12.2022. godine
2.	Usvajanje plana integriteta/ Imenovanje osobe/a zadužene/ih za nadzor nad provođenjem plana integriteta	Rukovodilac institucije	09.12.2022. godine

IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE O STANJU INTEGRITETA U KANTONALNOM JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU „PARK“ D.O.O. SARAJEVO

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

Posebno su kao rizici istakli procese:

- Održavanje javnih zelenih, dječjih i rekreacionih površina i javne rasvjete;
- Upravljanje mehanizacijom,
- Proizvodnja i distribucija sadnog materijala;
- Informacioni sistemi i dr.

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

- Upravljanje organizacijom rada;
- Postupci javnih nabavki;
- Transparentnost u radu, uključujući i internu komunikaciju;
- Finansijsko poslovanje,
- Prijavljivanje narušavanja integriteta, uključujući i zaštitu prijavitelja korupcije.

Radna grupa je izradila i provela anonimni upitnik koji je popunilo preko 100 ispitanika i koji su potvrdili oblasti i procese koje smo identificirali. U upitniku se jasno vidi da je neophodno jačati kulturu integriteta, odgovornog rada i strateškog pristupa sprečavanju narušavanja integriteta od strane preduzeća. Analiza anonimnog upitnika se nalazi kao prilog Plana integriteta.

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

OPĆE OBLASTI	
Rizik/rizični proces	Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi
Rizik/rizični proces	Zapošljavanje
Rizik/rizični proces	Interna komunikacija
Rizik/rizični proces	Eksterna komunikacija
Rizik/rizični proces	Upravljanje dokumentacijom i podacima
Rizik/rizični proces	Upravljanje potraživanjima i dugovanjima Preduzeća
Rizik/rizični proces	Planiranje nabavki
Rizik/rizični proces	Početak provođenja javnih nabavki
Rizik/rizični proces	Dodjeljivanje ugovora
Rizik/rizični proces	Učinkovitost rada radnika
Rizik/rizični proces	Upravljanje ljudskim resursima
Rizik/rizični proces	Sukob interesa
Rizik/rizični proces	Poslovi arhive i protokola
Rizik/rizični proces	Zdravlje i sigurnost radnika
Rizik/rizični proces	Priprema Plana poslovanja sa finansijskim planiranjem

SPECIFIČNE OBLASTI

Rizik/rizični proces	Uređenje i održavanje higijene
Rizik/rizični proces	Dječija igrališta i rekreacione površine
Rizik/rizični proces	Javna rasvjeta
Rizik/rizični proces	Upravljanje sječom stabala
Rizik/rizični proces	Zoo centar
Rizik/rizični proces	Praćenje vozila putem GPS sistema
Rizik/rizični proces	Upravljanje mehanizacijom
Rizik/rizični proces	Rasadnička proizvodnja
Rizik/rizični proces	Maloprodaja i veleprodaja
Rizik/rizični proces	Računarska oprema i softveri

1 - LISTA RIZIKA I FAKTORA U KJKP „PARK“ D.O.O. SARAJEVO

-OPĆE OBLASTI PREDUZEĆA-

Oblast funkcionisanja Preduzeća OPĆA OBLAST/ Upravljanje Preduzećem

1.1. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica i 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.	Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica i službi nisu adekvatni i ujednačeni (O)	- Zakon o radu F BiH, - Pravilnik o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta - Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i dr licima angažovanih na radu	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Neadekvatna forma vođenja evidencija prisustva radnika(O)					

Oblast funkcionisanja Preduzeća OPĆA OBLAST/ Upravljanje Preduzećem

1.2. Rizik: Zapošljavanje

Br	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacionjski (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.	Plan zapošljavanja nije adekvatan sa potrebama organizacionih jedinica (O)	- Zakon o radu F BiH, Pravilnik o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistemizacijom radnih mjesta, Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji KS	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

Oblast funkcionisanja Preduzeća OPĆA OBLAST/ Upravljanje Preduzećem

1.3. 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 saradnja između organizacionih jedinica i službi (O) (I)	- Pravilnik o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta, - Pravilnik o sukobu interesa KJKP „Park“, - Etički kodeks	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Nepotpuna transparentnost u postupanju između organizacionih jedinica i službi (O) (I)					
3.	Nedovoljna upoznatost radnika sa strateškim i planskim dokumentima i prioritetima Preduzeća (O)					

Oblast funkcionisanja Preduzeća OPĆA OBLAST/ Upravljanje Preduzećem

1.4. 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.	Zainteresovane strane nisu u potpunosti upoznati sa nadležnostima Preduzeća (O) (S)	<ul style="list-style-type: none"> - Plan održavanja javnih zelenih površina, - Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u KS, - Uredba o održavanju javne rasvjete u KS 	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

Oblast funkcionisanja Preduzeća OPĆA OBLAST/ Upravljanje Preduzećem

1.5. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima

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.	Nepostojanje registra povjerljivih informacija i dokumentacije sa određenim stepenom važnosti (O)	- Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju.	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Prostorni i sigurnosni kapaciteti za čuvanje dokumentacije nisu odgovarajući (O)					

Oblast funkcionisanja Preduzeća OPĆA OBLAST/ Upravljanje Preduzećem

1.6. Rizik: Upravljanje potraživanjima i dugovanjima Preduzeća

Br	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Kašnjenje u fakturisanju potraživanja (O)	Zakon o PDV-u, Zakon o Fuk-u, -Zakon o računovodstvu i reviziji - Zakon o finansijskom poslovanju	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Nepostojanje adekvatnih procedura, praćenje sumljivih i spornih potraživanja (O)					

Oblast funkcionisanja Preduzeća OPĆA OBLAST/ Upravljanje Preduzećem

1.7.Rizik: Planiranje nabavki

Br	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Kašnjenje u pokretanju procedure izrade potreba za nabavkama po organizacionim jedinicama (O) (I)	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o javnim nabavkama BiH, - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama 2022. , - Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač KS, - Podzakonski akti Preduzeća - Zakon o finansijskom poslovanju 	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Nedostatak saradnje svih organizacionih jedinica prilikom planiranja nabavki (O) (P)					
3.	Ne postojanje jasnog plana i koordinacije među sektorima i neadekvatni zahtjevi za planove nabavki (O) (P)					

Oblast funkcionisanja Preduzeća OPĆA OBLAST/ Upravljanje Preduzećem

1.8.Rizik: Početak provođenja javnih nabavki

Br	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)		-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan			
1.	Neblagovremeno dostavljanje zahtjeva za pokretanje javne nabavke od strane nadležnih službi (O) (P)	- Zakon o javnim nabavkama BiH, - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama 2022., - Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač KS, Podzakonski akti Preduzeća	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Neadekvatna priprema tehničkih specifikacija javnih nabavki (O) (P)					
3.	Izostanak istraživanja tržišta za kapitalne investicije (O) (P)					

Oblast funkcionisanja Preduzeća OPĆA OBLAST/ Upravljanje Preduzećem

1.9.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 instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neprovođenje ugovornih obaveza od ugovornih starana (O) (P)	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o javnim nabavkama BiH, - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama 2022., - Zakon o obligacionim odnosima F BiH i RS 	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

Oblast funkcionisanja Preduzeća OPĆA OBLAST/ Upravljanje Preduzećem

1.10. 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 instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nepostojanje propisanih kriterija za utvrđivanje radnog učinka i nagrađivanje radnika (O) (P)	- Zakon o radu F BiH, - Pravilnik o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta, - Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Neredovne i nepotpune kontrole rada radnika (O) (P)					

Oblast funkcionisanja Preduzeća OPĆA OBLAST/ Upravljanje Preduzećem

1.11. Rizik: Upravljanje ljudskim resursima

Br	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacionijski (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.	Neravnomjerna raspodjela radnika (O)	- Zakon o radu F BiH, - Pravilnik o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistemizacijom radnih mjesta, - Uredba o prijetu u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji KS	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Neadekvatna preraspodjela radnih zadataka između radnika unutar organizacionih jedinica (O) (P)					

Oblast funkcionisanja Preduzeća OPĆA OBLAST/ Upravljanje Preduzećem

1.12.Rizik: Sukob interesa

Br	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Korištenje resursa Preduzeća u suprotnosti sa interesima Preduzeća (O, I, P)	- Zakon o radu F BiH, - Pravilnik o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistemizacijom radnih mjesta, - Etički kodeks, - Pravilnik o sukobu interesa	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Radnici se ponašaju suprotno interesima Preduzeća (I) (P)					

Oblast funkcionisanja Preduzeća OPĆA OBLAST/ Upravljanje Preduzećem

1.13.Rizik: Poslovi arhive i 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.	Prostorni kapaciteti za arhivu su nedostatni (O)	- Zakon o arhivskoj djelatnosti F BiH - Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u F BiH, - Pravilnik o vrednovanju i odabiranju arhivske građe u KS - Opći interni akti Preduzeća	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Nedostatak informatičkih rješenja za kancelarijsko poslovanje (O)					
3.	Postupanje sa arhivskom građom trajne vrijednosti nisu adekvatne (O) (P)					

Oblast funkcionisanja Preduzeća OPĆA OBLAST/ Upravljanje Preduzećem

1.14.Rizik: Zdravlje i sigurnost radnika

Br	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Izostanak prevencije zdravlja radnika (O)	- Zakon o radu F BiH, - Zakon o zaštiti na radu, - Pravilnik o načinu i postupku vrđenja periodičnih pregleda	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Neadekvatna zaštita radnika (O) (P)					

Oblast funkcionisanja Preduzeća OPĆA OBLAST/ Upravljanje Preduzećem

1.15.Rizik: Priprema plana poslovanja sa finansijskim planiranjem

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 pravovremenih informacija od strane uključenih sektora (O)	- Zakon o finansijskom poslovanju				
2.	Nedostatak vještina osoblja koji mogu učestvovati u procesu finansijskog planiranja (O) (P)	- Zakon o porezu na dohodak - Zakon o doprinosima - Zakon plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok
3.	Metodologija izrada planske dokumentacije nije adekvatna (O) (P)					

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
		osnivač Kanton Sarajevo - Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonálnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kantona Sarajevo				

2 - LISTA RIZIKA I FAKTORA U KJKP „PARK“ D.O.O. SARAJEVO

-SPECIFIČNE OBLASTI PREDUZEĆA-

Oblast Održavanje javnih zelenih, dječijih i rekreacionih površina i javne rasvjete

2.1.Rizik: Uređenje i održavanje higijene

Br	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)		-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan			
1.	Nedostatak i neadekvatnost radne snage (O) (P) (S)	- Zakon o komunalnoj čistoći				
2.	Izostanak interne kontrole rada nad održavanjem higijene (O)	- Zakon o radu F BiH, - Pravilnik o radu - Etički kodeks - Plan dnevnih aktivnosti	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
3.	Nepostojanje adekvatne mehanizacije (O) i (S)					
4.	Zloupotreba sredstava Preduzeća u lične svrhe (O) (P)					

Oblast Održavanje javnih zelenih, dječijih i rekreativnih površina i javne rasvjete

2.2.Rizik: Dječija igrališta i rekreativne površine

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.	Nepostojanje certifikata za dječije rekvizite na starim dječijim igralištima kao garancija bezbjednosti (O) (S)	-Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo -BASS standardi	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok
2.	Pisane procedure o postupanjima u slučaju ozlijeđena korisnika dječijih i sportskih igrališta za koje je utvrđeno da ih Preduzeće održava nisu donesene. (O) (P) (S)					

Oblast Održavanje javnih zelenih, dječijih i rekreacionih površina i javne rasvjete

2.3.Rizik: Javna rasvjeta

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.	Mogućnost otuđenja materijala za rasvjetu i korištenje sredstava Preduzeća suprotno interesima istog (O) (P)	-Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti -Pravilnik o radu				
2.	Neadekvatnost zaštitne opreme za održavanje javne rasvjete (O) (P)	-Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji KS -Uredba o održavanju javne rasvjete	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
3.	Nedostatak kvalifikovanog kadra za održavanje javne rasvjete (O) (P)	-Pravilnik o tehničkim uslovima sistema javne rasvjete Kantona Sarajevo				
4.	Zahijevi korisnika se ne rješavaju u propisanom roku zbog nedostatka resursa (O) (P) (S)					

Oblast Održavanje javnih zelenih, dječijih i rekreacionih površina i javne rasvjete

2.4.Rizik: Upravljanje sječom stabala

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.	Specijalizirana sredstva za izvršavanje poslova nisu u skladu sa potrebama i specifičnostima rada sječe stabala (O) (P)	-Zakon o šumama KS -Odluke o sječi i potkresivanju stabala na nivou općina KS	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Nepoštivanje rokova u implementaciji rješenja za sječ (O) (P)					

Oblast Održavanje javnih zelenih, dječijih i rekreacionih površina i javne rasvjete

2.5.Rizik: ZOO centar

Br	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nedostatak opreme za njegu i zaštitu zdravlja životinja i nepostojanje vlastite ordinacije za hitne intervencije za prevenciju zaštite zdravlja životinja (O) (S)	-Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja, -Zakon o veterinarsvu F BiH -Pravilnik o uvjetima iza osnivanje i rad zooloških vrtova -Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženih vrsta divljih životinja i biljaka BiH -Standardi EAZE	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren

Oblast Upravljanje mehanizacijom

2.6.Rizik: Praćenje vozila putem GPS-a

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.	Nepotpuna kontrola kretanje vozila u vezi sa radnim nalogima (O) (P)	-Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaj na putevima BiH	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Neadekvatno korištenje podataka aplikacije GPS sistema (O) (P)	-Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH				

Oblast Upravljanje mehanizacijom

2.7.Rizik: Upravljanje mehanizacijom

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.	Neadekvatnost ljudskih resursa za održavanje i servisiranje opreme i transportnih sredstava (O) (P)	-Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaj na putevima BiH				
2.	Neblagovremeni popravci kvarova na mehanizaciji i motornim vozilima (O) (P)	-Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
3.	Neadekvatna kontrola i nadzor nad terenskim radom prilikom upravljanja mehanizacijom (O) (P)					

Oblast Proizvodnja i distribucija sadnog materijala

2.8.Rizik: Rasadnička proizvodnja

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 realizacije proizvodnje sa Planom proizvodnje (O) (P)	-Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturalnih vrsta drveća i grmlja	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Nedovoljna tehnička opremljenost koja bi obezbjedila dinamičko ostvarivanje proizvodnje svih proizvodnih ciklusa u svim vremenskim uslovima (O) (P)	-Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja F BiH -Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima BiH -Zakon o poljoprivrednom zemljištu	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
3.	Nedovoljno ispitivanje tržišta i ocjene opravdanosti proizvodnje (O) (P)					

Oblast Proizvodnja i distribucija sadnog materijala

2.9.Rizik: Maloprodaja i veleprodaja

Br	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Kašnjenje u fakturisanju potraživanja (O) (S)	-Zakon o računovodstvu i reviziji F BiH				
2.	Nepostojanje procedura i internih kontrola o načinima i rokovima zaduženja maloprodaje i veleprodaje (O) (P)	-Zakon o finansijskom poslovanju F BiH -Zakon o unutrašnjoj trgovini F BiH -Zakon o fiskalnim sistemima F BiH -Zakon o PDV-u BiH	Djelimično kontrolisan	1	1	Nizak

Oblast Informacioni sistemi

2.10.Rizik: Računarska oprema i softveri

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.	Nedostajući informacioni sistem (server, računarska i ostala prateća oprema) (O)	-Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH -Pravilnik o načinu čuvanju i posebnim mjerama tehničke zaštite ličnih podataka	Djelimično kontrolisan	2	2	Umjeren
2.	Nepostojanje procedure kojima se definiše mjere zaštite i kontrole pristupa prostorijama u kojima su smješteni resursi informacionih sistema i mjere adekvatne zaštite od prirodnih katastrofa ili šteta uzrokovanih ljudskim djelovanjem (O) (P)	-Konvencija o kibernetičkom kriminalu -Pravilnik o informacionim sistemima				
3.	Nepostojanje odgovarajućeg sistema za čuvanje i zaštitu podataka i rezervnih kopija (O) (P)					

3 – PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U KJKP „PARK“ D.O.O. SARAJEVO

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA- OPŠTE OBLASTI

Opšte oblasti funkcionisanja Preduzeća	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
Funkcionisanje Preduzeća/ Upravljanje Preduzećem	1.1. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi	Nadzor i izvrštavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica i službi nisu adekvatni i ujednačeni	Analizirati organizacionu strukturu i po potrebi predložiti izmjene Utvrđiti interne procedure izvrštavanja na svim nivoima	Uprava i nadležne službe	31.12.2023.	
		Neadekvatna forma vođenja evidencija prisustva radnika	Uvođenje elektronske evidencije prisustva radnika u svim organizacionim jedinicama	Uprava Rukovodioc Službe obezbjeđenja i stručni saradnik za informacione sisteme	31.12.2024.	

Opšte oblasti funkcionisanja Preduzeća	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
	1.2. Rizik: Zapošljavanje	Plan zapošljavanja nije adekvatan sa potrebama organizacionih jedinica	Blagovremena izrada Plana zapošljavanja u skladu sa stvarnim potrebama Preduzeća	Uprava i nadležne službe	31.12.2023.	
	1.3. Rizik: Interna komunikacija	Nedovoljna i nekoordinirana saradnja između organizacionih jedinica i službi	Izvršiti analizu postojećeg stanja i prema potrebi unaprijediti postojeće mehanizme interne komunikacije	Uprava i rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	
		Nepotpuna transparentnost u postupanju između organizacionih jedinica i službi	Izvršiti analizu postojećeg stanja i prema potrebi unaprijediti postojeće mehanizme interne komunikacije	Uprava i rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	
		Nedovoljna upoznatost radnika sa strateškim i planskim	Izraditi unificirano upustvo o distribuciji strateških i		31.12.2024.	

Opšte oblasti funkcionisanja Preduzeća	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
	1.4. Rizik: Eksterna komunikacija	Zainteresovane strane nisu u potpunosti upoznati sa nadležnostima Preduzeća (O) (S)	dokumentima i prioritetima Preduzeća Analizirati postojeće stanje i predložiti mjere unaprijeđenja (npr. Društvene mreže, aplikacije i sl.)	Uprava	31.12.2024.	
	1.5. Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima	Nepostojanje registra povjerljivih informacija i dokumentacije sa određenim stepenom važnosti Prostorni i sigurnosni kapaciteti za čuvanje dokumentacije nisu odgovarajući	Sačiniti registar povjerljivih informacija (uključujući i elektronske) i radnika koji mogu pristupiti zpovjerljivim informacijama Izvršiti nabavku specijalizirane opreme za čuvanje dokumentacije i izvršiti filmovanje	Uprava i nadležne službe Uprava Služba pravnih poslova,	31.12.2023. 30.06.2024.	

Opšte oblasti funkcionisanja Preduzeća	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
	1.6. Rizik: Upravljanje potraživanjima i dugovanjima Preduzeća	Kašnjenje u fakturisanju potraživanja	dokumentacije trajnog roka čuvanja Izraditi procedure arurnog fakturisanja potraživanja sa uspostavljenim sistemom praćenja realizacije fakturisanja i radnih naloga	Služba za komercijalne poslove Uprava Služba za računovodstven o finansijske poslove u saradnji sa svim nadležnim organizacionim jedinicama	30.06.2024.	
		Nepostojanje adekvatnih procedura, praćenje sumljivih i spornih potraživanja	Izrada procedura za praćenje sumljivih i spornih potraživanja	Uprava Služba za računovodstven o finansijske poslove i Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove	30.06.2024.	

Opšte oblasti funkcionisanja Preduzeća	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
	1.7. Rizik: Planiranje nabavki	Kašnjenje u pokretanju procedure izrade potreba za nabavkama po organizacionim jedinicama	Nadležna Služba zadužena za izradu Nacrta Plana JN blagovremeno inicira dostavljanje podataka potreba za izradu Plana JN	Uprava Služba za komercijalne poslove	Kontinuirano	
		Nedostatak saradnje svih organizacionih jedinica prilikom planiranja nabavki	Donošenje akta Uprave kojim se obavezuju organizacione jedinice na saradnju sa rokovima postupanja	Uprava	30.06.2023.	
		Ne postojanje jasnog plana i koordinacije među sektorima i neadekvatni zahtjevi za planove nabavki	Izraditi Plan aktivnosti postupanja organizacionih jedinica u vezi planiranja JN	Uprava i rukovodioci organizacionih jedinica	30.06.2023.	

Opšte oblasti funkcionisanja Preduzeća	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
	1.8. Rizik: Početak provođenja javnih nabavki	Neblagovremeno dostavljanje zahtjeva za pokretanje javne nabavke od strane nadležnih službi	Izrade procedura kojim bi se definisali rokovi za dostavu zahtjeva za pokretanje postupka nabavke	Uprava i Služba za komercijalne poslove	31.12.2024.	
		Neadekvatna priprema tehničkih specifikacija javnih nabavki	Izraditi procedure o pripremi tehničke specifikacije	Uprava Služba za komercijalne poslove	31.12.2023.	
		Izostanak istraživanja tržišta za kapitalne investicije	Imenovati odgovornu osobu za tržište za kapitalne investicije	Uprava	31.12.2023.	
	1.9. Rizik: Dodjeljivanje ugovora	Neprovođenje ugovornih obaveza od ugovornih starana	a) Formirati komisije za kvantitativan i kvalitativan prijem robe ili usluge po ugovoru	Uprava i Služba za pravne poslove i Služba za komercijalne poslove	Kontinuirano	

Opšte oblasti funkcionisanja Preduzeća	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
			b) Ugovaranje garancija i kaznenih odredbi za izvršenje posla			
	1.10. Rizik: Učinkovitost rada radnika	Nepostojanje propisanih kriterija za utvrđivanje radnog učinka i nagrađivanje radnika	Izraditi procedure o kriterijima i ocjenjivanju rada i radnog učinka	Uprava Služba za pravne poslove u saradnji sa nadležnim službama	31.12.2024.	
		Neredovne i nepotpune kontrole rada radnika	Uspostaviti mehanizme kontrole rada radnika (izvještavanja, evidencija korištenja oprema, učestala nenajavljena kontrola)	Uprava i nadležne službe	Kontinuirano	
	1.1.1. Rizik: Upravljanje ljudskim resursima	Neravnomjerna raspodjela radnika	a) Napraviti preraspodjelu terenskih radnika na osnovu prijedloga nadležnih službi shodno	Uprava i nadležne službe	Kontinuirano	

Opšte oblasti funkcionisanja Preduzeća	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
			potrebama i obimu poslova			
		Neadekvatna preraspodjela radnih zadataka između radnika unutar organizacionih jedinica	a) Izraditi Plan edukacije u skladu sa kadrovskim potrebama b) Izraditi Plan i organizovati prenos znanja i vještina na mlade saradnik c) Izraditi analizu potreba potreba neophodnih vještina radnika	Uprava i nadležne službe	Kontinuirano	
	1.12. Rizik: Sukob interesa	Korištenje resursa Preduzeća u suprotnosti sa interesima Preduzeća	a) Održavanje edukacije o načinu korištenja resursa Preduzeća b) Izraditi evidenciju dnevnog korištenja i	Uprava i nadležne službe	Kontinuirano	

Opšte oblasti funkcionisanja Preduzeća	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
			<p>zaduženja opreme</p> <p>c) Uvesti nenajavljene kontrole upotrebe resursa</p>			
		Radnici se ponašaju suprotno interesima Preduzeća	<p>a) Informisati i educirati radnike o nespojivim aktivnostima</p> <p>b) Uvesti nenajavljene kontrole rada</p>	Uprava i nadležne službe	Kontinuirano	
	1.13. Rizik: Poslovi arhive i protokola	Prostorni kapaciteti za arhivu su nedostatni	<p>a) Obezbjediti dodatne prostorije za arhiviranje dokumentacije</p> <p>b) Planirati postupak nabavke za opreme za smještaj arhive i tehničkih usluga</p>	Uprava	31.12.2024.	
		Nedostatak informatičkih	a) Planirati postupak			

Opšte oblasti funkcionisanja Preduzeća	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		rješenja za kancelarijsko poslovanje	nabavke opreme i edukacije za uspostavu e-protokola b) Donijeti odluku da se svi ulazni i izlazni dokumenti skeniraju i uspostavi e - arhiva i e - protokol			
		Postupanje sa arhivskom građom trajne vrijednosti nisu adekvatne	Planirati i obezbjediti filmovanje arhivske građe	Uprava	31.12.2024.	
	1.14. Rizik: Zdravlje i sigurnost radnika	Izostanak prevencije zdravlja radnika	a) Izraditi Plan obuke b) Redovno educirati radnike o svim aspektima opasnosti na radu c) Kontinuirano voditi evidenciju i osiguravati radnike od rizika	Uprava i nadležne službe	30.06.2024.	

Opšte oblasti funkcionisanja Preduzeća	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
			<p>po zdravlje u poslovnom okruženju</p> <p>d) Planirati nabavku usluga sistematskih pregleda svih radnika jednom godišnje</p> <p>e) izvršiti procjenu rizika svih radnih mjesta</p>			
		Neadekvatna zaštita radnika	<p>a) Provoditi obuke i unaprijediti opremljenost radnika</p> <p>b) Vršiti stalni stručni nadzor na primjeni mjera zaštite</p>	Uprava i nadležne službe	30.06.2024.	
		Nedostatak pravovremenih informacija od strane uključenih	Donošenje akta Uprave kojim se obavezuju organizacione jedinice na	Uprava	30.06.2023.	

Opšte oblasti funkcionisanja Preduzeća	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
	1.15.Rizik: Priprema plana poslovanja sa finansijskim planiranjem	<p>sektora</p> <p>Nedostatak vještina osoblja koji mogu učestvovati u procesu finansijskog planiranja</p>	<p>saradnju sa rokovima postupanja</p> <p>Edukacija postojećeg kadra ili prijem novih radnika</p>	Uprava	31.12.2024.	
		<p>Metodologija izrada planske dokumentacije nije adekvatna</p>	<p>Donjeti procedure izrade planske dokumentacije</p>	Uprava	31.12.2024.	

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA- SPECIFIČNE OBLASTI

Specifične oblasti funkcionisanja Preduzeća	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
Održavanje javnih zelenih, dječijih i rekreacionih površina i javne rasvjete	2.1.Rizik: Uređenje i održavanje higijene	Nedostatak i neadekvatnost radne snage	a) Poduzimanje mjera na uvećanju budžetskih sredstava za prijem nove radne snage i sam prijem radne snage	Uprava	Kontinuirano	
			b) Edukacija i osposobljavanje postojeće radne snage			
		Izostanak interne kontrole rada nad održavanjem higijene	a) Procedure o internim kontrolama rada b) Nenajavljene kontrole rada	Uprava i nadležne službe	30.09.2024.	
		Nepostojanje adekvatne mehanizacije	a) Obezbjediti sredstva nabavke za modernizaciju sredstava rada	Uprava i Služba za komercijalne poslove	31.12.2024.	

Specifične oblasti funkcionisanja Preduzeća	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
			b) Pokrenuti postupak nabavke sredstava za rad			
		Zloupotreba sredstava Preduzeća u lične svrhe	Utvrđiti i intenzivirati interne kontrole upotrebe sredstava rada i utvrđiti disciplinsku odgovornost	Uprava i Služba obezbjeđenja, Rukovodioci organizacionih jedinica	30.06.2024.	
	2.2.Rizik: Dječija igrališta i rekreacione površine	Nepostojanje certifikata za dječije rekvizite na starim dječijim igralištima kao garancija bezbjednosti	a) Poduzimati aktivnosti na sukcesivnim zamjenama zastarjelih rekvizita	Uprava Biro	Kontinuirano	
		Pisane procedure o postupanjima u slučaju ozlijeda korisnika dječijih i sportskih igrališta za koje je utvrđeno da ih Preduzeće održava nisu donesene	Izraditi procedure o postupanjima u slučaju ozlijeda korisnika dječijih i sportskih igrališta za koje je utvrđeno da ih Preduzeće održava	Uprava Biro	31.12.2023.	

Specifične oblasti funkcionisanja Preduzeća	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
	2.3.Rizik: Javna rasvjeta	Mogućnost otuđenja materijala za rasvjetu i korištenje sredstava Preduzeća suprotno ineresima istog	a) Utvrditi i itenzivirati interne kontrole upotrebe sredstava rada i utvrditi disciplinsku odgovornost b) Izraditi proceduru o evidenciji i načinu odlaganja elektro otpada	Uprava Služba za održavanje javne rasvjete	31.12.2024.	
		Neadekvatnost zaštitne opreme za održavanje javne rasvjete	a)Obezbjediti sredstva nabavke zaštitne opreme b)Pokrenuti postupak nabavke sredstava za rad c) Povećanje internih kontrola na primjenama zaštite na radu	Uprava Služba za komercijalne poslove	31.12.2024.	
		Nedostatak kvalifikovanog	a)Poduzimanje mjera na uvećanju	Uprava	31.12.2024.	

Specifične oblasti funkcionisanja Preduzeća	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		kadra za održavanje javne rasvjete	<p>budžetskih sredstava za prijem nove radne snage i sam prijem radne snage</p> <p>b) Edukacija i osposobljavanje postojeće radne snage</p>			
		Zahtjevi korisnika se ne rješavaju u propisanom roku zbog nedostatka resursa	<p>a) Donjeti Plan potreba ljudskih i materijalnih resursa shodno potrebama korisnika, a u skladu sa realizacijom posla</p> <p>b) Poduzeti aktivnosti na povećanju broja izvršioca</p>	<p>Uprava</p> <p>Služba za održavanje javne rasvjete</p>	<p>30.06.2024.</p> <p>Kontinuirano</p>	
	2.4. Rizik: Upravljanje sječom stabala	Specijalizirana sredstva za izvršavanje poslova nisu u skladu sa potrebama i	a) Poduzimanje mjera na uvećanju budžetskih sredstava za	Uprava OJ njega i sječa stabala	31.12.2024.	

Specifične oblasti funkcionisanja Preduzeća	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		specifičnostima rada sječe stabala	nabavku specijaliziranih sredstava b) Povećanje internih kontrola na primjenama zaštite na radu			
		Nepoštivanje rokova u implementaciji rješenja za sječu	a) Izraditi procedure kolanja dokumentacije vezanih za sječu b) Osigurati blagovremeno izvršavanje posla pomlađivanjem i obukom radne snage	Uprava OJ njega i sječa stabala	31.12.2023. Kontinuirano	
	2.5.Rizik: ZOO centar	Nedostatak opreme za njegu i zaštitu zdravlja životinja i nepostojanje vlastite ordinacije za hitne intervencije za prevenciju zaštite zdravlja životinja	Poduzeti aktivnosti na iznalaženju zakonskih i organizacijskih rješenja obježbeđenja prostora i opreme za hitne prevencije	Uprava Rukovodioc RZC Pionirska dolina i zoo vrt Veterinar	31.12.2024.	

Specifične oblasti funkcionisanja Preduzeća	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
			zdravlja i zaštite životinja			
Upravljanje mehanizacijom	2.6.Rizik: Praćenje vozila putem GPS-a	Nepotpuna kontrola kretanje vozila u vezi sa radnim nalozima	a)Izraditi procedure o načinima vršenja analitičkog pregleda podataka aplikacije sa rokovima dostave b)Uvesti kontrolu radnih naloga sa uporednim podacima aplikacije	Uprava Služba mehanizacije i transporta	31.12.2023.	
		Neadekvatno korištenje podataka aplikacije GPS sistema	a)Imenovati odgovorno lice zaduženo za praćenje i ažuriranje aplikacije (update) b)Uvesti sistemsko izvještavanje	Uprava Služba mehanizacije i transporta	31.12.2023.	

Specifične oblasti funkcionisanja Preduzeća	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
			podataka iz aplikacije			
	2.7. Rizik: Upravljanje mehanizacijom	Neadekvatnost ljudskih resursa za održavanje i servisiranje opreme i transportnih sredstava	a) Poduzimanje mjera na uvećanju budžetskih sredstava za prijem nove radne snage i sam prijem radne snage b) Edukacija i osposobljavanje postojeće radne snage	Uprava Služba mehanizacije i transporta	31.12.2024.	
		Neblagovremenost u popravci kvarova na mehanizaciji i motornim vozilima	a) Osiguranje zaliha rezervnih dijelova za servisiranje mehanizacije b) Edukacija i prekvalifikacija postojećeg kadra i prijem nove kvalifikovane radne snage	Uprava Služba mehanizacije i transporta	31.12.2024.	

Specifične oblasti funkcionisanja Preduzeća	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
			c) Intenzivirati interne kontrole rokova servisiranja mehanizacije			
		Neadekvatna kontrola i nadzor nad terenskim radom prilikom upravljanja mehanizacijom	a) Uspostaviti interne kontrole nadzora rada prilikom upravljanja mehanizacije b) Utvrditi odgovornost pojedinca za korištenje mehanizacije suprotno interesima Preduzeća	Uprava Služba mehanizacije i transporta	31.12.2024.	
Proizvodnja i distribucija sadnog materijala	2.8. Rizik: Rasadnička proizvodnja	Neusklađenost realizacije proizvodnje sa Planom proizvodnje	a) Blagovremena nabavka repromaterijala b) Nabavka inovativne i modernizacija postojećih	Uprava Rukovodilac R.J rasadnička proizvodnja	Kontinuirano	

Specifične oblasti funkcionisanja Preduzeća	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
			<p>proizvodnih kapaciteta</p> <p>c) Preraspodjela radne snage i izvršioca potrebnih za proizvodni proces</p> <p>d) Izrada procedura kontinuiranog praćenja i izvještavanja između planirane i ostvarene proizvodnje</p>			
		<p>Nedovoljna tehnička opremljenost koja bi obezbjedila dinamičko ostvarivanje proizvodnje svih proizvodnih ciklusa u svim vremenskim uslovima</p>	<p>Nabavka inovativne i modernizacija postojeće proizvodnih kapaciteta</p>	<p>Uprava</p> <p>Rukovodilac RJ rasadnička proizvodnja</p>	31.12.2024.	
		<p>Nedovoljno ispitivanje tržišta i</p>	<p>Izraditi procedure kontinuiranog</p>	<p>Uprava</p>	31.12.2024.	

Specifične oblasti funkcionisanja Preduzeća	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
		ocjene opravdanosti proizvodnje	ispitivanje tržišta i analizu opravdanosti proizvodnje	Rukovodilac RJ-rasadnička proizvodnja		
	2.9. Rizik: Maloprodaja i veleprodaja	Kašnjenje u fakturisanju potraživanja	Izrada procedura o rokovima za dostavu dokumentacije za fakturisanje	Uprava Služba za komercijalne poslove u saradnji sa Službom za računovodstven o finansijske poslove		
		Nepostojanje procedura i internih kontrola o načinima i rokovima zaduženja maloprodaje i veleprodaje	Izraditi procedure o načinu i rokovima zaduženja maloprodaje i veleprodaje	Uprava Služba za komercijalne poslove u saradnji sa RJ-rasadnička proizvodnja i Služba za računovodstven o finansijske poslove		
		Nedostajući informacijski sistem (server, računarska i	a) Obezbeđenje budžetskih	Uprava	31.12.2024.	

Specifične oblasti funkcionisanja Preduzeća	Naziv rizika/rizičnog procesa	Faktor rizika	Opis mjere	Provodilac mjere	Rok za izvršenje mjere	Indikatori
Informacioni sistemi	2.10. Rizik: Računarska oprema i softveri	ostala prateća oprema)	sredstava za nabavku b) Planiranje i realizacija nabavki			
		Nepostojanje procedure kojima se definiše mjere zaštite i kontrole pristupa prostorijama u kojima su smješteni resursi informacionih sistema i mjere adekvatne zaštite od prirodnih katastrofa ili šteta uzrokovanih ljudskim djelovanjem	Izraditi procedure kojima se definiše mjere zaštite i kontrole pristupa prostorijama u kojima su smješteni resursi informacionih sistema i mjere adekvatne zaštite od prirodnih katastrofa ili šteta uzrokovanih ljudskim djelovanjem	Uprava Stručni saradnik za informacione sisteme	31.12.2023.	
		Nepostojanje odgovarajućeg sistema za čuvanje i zaštitu podataka i rezervnih kopija	Nabavka opreme i izrade procedura i odgovornie osobe	Uprava	31.12.2024.	

ANALIZA ANONIMNOG UPITNIKA

R.b.	PITANJE	UKUPAN BROJ ODGOVORENIH PITANJA	PROCENA POJEDINAČNIH ODGOVORA
1.	Da li obavljate aktivnosti koje su, po Vašem mišljenju, podložne nepravilnostima, korupciji i koruptivnom dejstvu?	160	<p>DA: 156 Što čini ukupno 97% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p> <p>NE: 4 Što čini ukupno 3% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p>
2.	Ukoliko obavljate aktivnosti koje su podložne nepravilnostima, korupciji i koruptivnom dejstvu (tzv. "rizične aktivnosti"), možete li navesti tri primjera za iste:		
3.	Koja odjeljenja i organizacione jedinice uprave unutar naše ustanove smatrate najviše rizičnim na pojavu nepravilnosti i korupcije:		
4.	Da li postoje posebni propisi ili interna pravila koja regulišu izvršavanje tzv. „rizičnih aktivnosti“ koje ste prethodno naveli?	160	<p>DA: 120 Što čini ukupno 75% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p> <p>NE: 4 Što čini ukupno 25% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje</p>
5.	Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li ste upoznati sa sadržajem propisa/internih pravila?	160	<p>DA: 99</p>

R.b.	PITANJE	UKUPAN BROJ ODGOVORENIH PITANJA	PROCENA POJEDINAČNIH ODGOVORA
			Što čini ukupno 62% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>NE: 61</u>
6.	Da li biste ukoliko primjetite neku internu nepravilnost ili korupciju prijavili nadležnim u ustanovi ili drugom tijelu?	160	<u>DA: 148</u> Što čini ukupno 93% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>NE: 12</u> Što čini ukupno 8% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje
7.	Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje da, kome biste prijavili?		
8.	Ukoliko je odgovor na pitanje brojem 6. ne, zašto ne bi ste prijavili?		
9.	Ozbiljne greške ili propusti uposlenika se, općenito, tolerišu.	160	<u>Slazem se: 143</u> Što čini ukupno 90% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>Neslažem se: 17</u>

R.b.	PITANJE	UKUPAN BROJ ODGOVORENIH PITANJA	PROCENA POJEDINAČNIH ODGOVORA
			Što čini ukupno 11% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje
10.	Da li ste čuli za slučajeve etičkih neprihvatljivih ponašanja, korupcije ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta unutar naše ustanove?		<u>DA:136</u> Što čini ukupno 85% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>NE: 24</u> Što čini ukupno 15% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje
11.	Da li smatrate da je kontrola rada unutar naše ustanove adekvatna i efikasna?	160	<u>DA:95</u> Što čini ukupno 85% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>NE: 8</u> Što čini ukupno 5% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje
12.	Da li smatrate da rukovodioci odjeljenja i uprave snose adekvatnu odgovornosti za svoj rad i rad odjeljenja/ organizacionih jedinica kojim rukovode?	160	<u>DA:72</u> Što čini ukupno 45% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje <u>NE: 88</u> Što čini ukupno 55% ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje